

深圳市农产品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司独立董事孙雄先生因公未能出席公司第六届董事会第七次会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事万筱宁先生、董事徐国荣先生、董事胡翔海先生因公未能出席公司第六届董事会第七次会议，均委托董事长陈少群先生代为出席并表决。

1.3 公司 2010 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长陈少群先生、总经理曾湃先生、财务总监马彦钊先生及计财部部长俞浩女士声明：保证 2010 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度	
总资产（元）	7,489,286,355.68	7,011,003,579.40	6.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,110,069,608.48	2,884,987,816.73	7.80%	
股本（股）	768,507,851.00	768,507,851.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.05	3.75	8.00%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减	2010 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入（元）	358,192,309.82	20.04%	984,178,039.26	11.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,748.515.46	-1.77%	322,312,682.25	106.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	652,823,359.17	171.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.85	174.19%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.42	110.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.42	110.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.63	-0.03%	10.75	5.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.38	-0.03%	0.75	-1.11%

注：上年同期原净资产收益率按全面摊薄法计算，现将其调整为加权平均法计算后进行比较。

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	347,796,426.27	转让渔人码头股权实现投资收益 322,873,417.35 元（未经审计）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,355,942.70	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,788,288.22	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-317,838.61	-

所得税影响额	-68,347,287.42	-
少数股东权益影响额	-6,425,357.74	-
合计	299,850,173.42	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,899	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市国有资产监督管理局	165,358,021	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	16,022,062	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	13,143,626	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	13,021,225	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	12,700,678	人民币普通股
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	11,212,948	人民币普通股
深圳市劳动和社会保障局	11,212,948	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	9,999,903	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	9,991,271	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,954,013	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、其他应收款比年初增长 105%，主要系全资子公司深圳市果菜贸易公司原子公司深圳市益民食品联合有限公司退出合并报表所致；</p> <p>2、可供出售金融资产比年初增长 32%，系公司持有的龙涤股票价值变动所致；</p> <p>3、长期股权投资比年初增长 47%，主要系公司向部分原有联营企业增资、投资新设联营企业和全资子公司深圳市果菜贸易公司原子公司深圳市益民食品联合有限公司退出合并报表所致；</p> <p>4、长期待摊费用比年初减少 40%，主要系原子公司深圳市西岸渔人码头商业有限公司退出合并报表所致；</p> <p>5、预收账款比年初增长 274%，主要系孙公司云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司和全资子公司深圳市果菜贸易公司开展业务预收货款增加以及子公司深圳南山农产品批发配送有限公司预收政府征用原家禽交易区的补偿款所致；</p> <p>6、应交税费比年初增长 64%，主要系应纳税所得额增加导致应交企业所得税相应增加所致；</p> <p>7、应付股利比年初增长 151%，系部分子公司本期分配上年度利润暂未向部分少数股东支付股利；</p> <p>8、应付利息比年初增长 1,639%，主要系公司本期计提应付短期融资券利息所致；</p> <p>9、递延所得税负债比年初增长 615%，系公司持有的可供出售金融资产本期增值计提相应的递延所得税负债增加所致；</p> <p>10、营业成本同比增长 39%，主要系子公司深圳市农牧实业有限公司的营业成本和营业收入均相应增长所致；</p> <p>11、资产减值损失同比增长 98%，主要系子公司深圳市福田农产品批发市场有限公司本期对部分临时建筑物计提固定资产减值损失所致；</p> <p>12、投资收益同比增长 189%，主要系公司减持深圳市深宝实业股份有限公司股票以及与全资子公司深圳市果菜贸易公司共同转让深圳市西岸渔人码头商业有限公司股权实现收益所致；</p> <p>13、营业外支出：本期金额为 476 万元，主要系子公司本期预计补办土地权属证书手续须支付的滞纳金所致；上年同期金</p>

额为-208 万元，主要系公司解除为联营企业青岛青联股份有限公司提供的借款担保转回担保损失 400 万元所致；

14、所得税费用同比增长 102%，主要系本期公司应纳税所得额增长以及深圳地区的企业所得税税率提高所致；

15、收到的税费返还同比增长 67%，系部分子公司进出口退税本期大幅增长；

16、收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 143%，主要系公司本期收回代深圳市西岸渔人码头商业有限公司支付的代偿款所致；

17、收回投资所收到的现金同比减少 78%，主要系上年同期转让金信信托投资股份有限公司收回资金所致；

18、处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金净额同比增长 22,504%，主要系子公司深圳市南山农产品批发配送有限公司预收政府征用原家禽交易区的补偿款所致；

19、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增长 43,302%，主要系转让原子公司深圳市西岸渔人码头商业有限公司股权收回现金所致；

20、收到的其他与投资活动有关的现金：本期金额为 1,046 万元，上年同期金额为 0，系子公司本期收到与资产相关的政府补助增加；

21、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额同比增长 143%，主要系募集资金项目和广西海吉星农产品物流园项目本期支出增加所致；

22、投资所支付的现金同比增长 743%，主要系本期公司向部分原有联营企业增资以及投资新设联营企业支付现金所致；

23、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期金额为 100 万元，上年同期金额为 0，系全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司支付购买南宁银通典当有限公司股权款尾款；

24、支付的其他与投资活动有关的现金：本期金额为 12,691 万元，上年同期金额为 0，主要系公司本期垫付部分项目相关土地款项所致；

25、吸收投资所收到的现金同比增长 336%，系子公司本期吸收少数股东投资增加；

26、借款所收到的现金同比减少 32%，主要系公司本期以暂未使用的募集资金补充流动资金后向银行借款减少所致；

27、收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少 39%，主要系子公司本期收到的专项财政拨款减少所致；

28、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金同比减少 56%，主要系部分子公司本期分配上年度利润同比减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 2009 年度对公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。（详见 2010 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）

关于深圳市民润农产品配送商业连锁有限公司（以下简称“民润公司”）合作事宜相关公告详见 2008 年 6 月 14 日、2008 年 12 月 16 日和 2009 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上的公司公告。

公司为民润公司提供贷款担保事项相关公告详见 2009 年 10 月 13 日、2009 年 10 月 31 日、2009 年 12 月 18 日、2010 年 2 月 22 日、2010 年 4 月 22 日和 2010 年 9 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。

目前，公司与华润（集团）有限公司就民润事项仍在洽谈中，尚未签署协议。公司将继续和有关各方积极磋商，并将根据事项进展及时做出信息披露。

3.2.1 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.2 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.3 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市国有资产监督管理局	在本公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份；在本公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转让，其后两年内如确需减持时，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行，且减持的价格不低于承诺的购买价格人民币 4.25 元/股。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农产品公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	正在履行当中

注：本公司无以下相关承诺：股份限售承诺、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺、重大资产重组时所作承诺、发行时所作承诺、其他承诺（含追加承诺）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月02日	深圳	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司	西岸渔人码头股权转让进展情况、民润项目进展情况、寿光市场股权转让情况、异地新拓展项目情况、平湖、南宁市场进展情况
2010年07月08日	深圳	实地调研	华商基金管理有限公司、中航证券有限公司	异地新拓展项目情况、平湖、南宁市场进展情况、天津静海项目情况、电子结算流程及推进情况介绍、异地市场拓展的资金安排情况、民润项目进展情况、异地拓展需考虑的因素、海吉星计划介绍、网络化战略的推进情况、西安等业绩不理想的市场近期情况、公司的竞争优势
2010年07月15日	深圳	实地调研	光大证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、大成基金管理有限公司	平湖项目的推进情况、电子结算业务的模式和流程、合肥市场二期项目推进情况、公司异地拓展竞争优势、寿光市场股权转让情况、西岸渔人码头股权转让进展情况、海吉星计划介绍、公司主要的非经常性收益情况、网络化战略的推进情况、民润项目推进情况及计提减值准备的考虑因素
2010年08月13日	深圳	实地调研	日兴资产管理有限公司、招商证券股份有限公司	公司经营批发市场业务情况介绍、公司业务和收入模式、2010年新拓展项目的推进情况、农产品批发市场行业的竞争情况
2010年08月25日	深圳	实地调研	天相投资顾问有限公司、西部证券股份有限公司	布吉市场发展历程和经营情况、电子结算的推进情况、农牧公司经营情况、公司近期异地拓展项目推进情况、平湖市场建设推进情况、民润事项的进展情况
2010年09月02日	深圳	实地调研	海通证券股份有限公司、中银国际有限责任公司、富国基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华夏基金管理有限	2009年-2011年新拓展项目的推进情况、批发市场经营模式介绍、电子结算的交易模式介绍以及电子结算的推进情况、平湖、南宁项目进展以及市场定位、民润项目推进情况

			公司	
2010 年 09 月 03 日	深圳	实地调研	国信证券股份有限公司	公司发展各阶段情况介绍、公司优势和核心竞争力、异地拓展项目考虑因素、网络化战略推进介绍
2010 年 09 月 08 日	深圳	实地调研	中信建投证券有限责任公司、华宝兴业基金管理有限公司、国都证券有限责任公司、瀚伦投资顾问（上海）有限公司	电子结算以及佣金模式介绍、2010 年上半年批发市场业绩情况介绍、农牧公司经营状况、2009 年-2010 年新拓展项目的推进情况、新市场拓展成本逐渐增高对公司的影响、民润项目进展情况、平湖和南宁项目进展情况及经营和收入模式介绍
2010 年 09 月 14 日	深圳	实地调研	长江证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司	公司主要收益的组成情况、公司异地市场的分布情况介绍、电子结算和佣金模式介绍、批发市场行业竞争情况介绍、平湖、南宁等新建市场的推进情况、非批发市场业务介绍、农超对接政策对公司的影响
2010 年 09 月 16 日	深圳	实地调研	兴业证券股份有限公司	2010 年上半年公司业绩情况介绍、电子结算和佣金模式介绍、农牧公司的经营状况以及对公司业绩影响、民润项目进展情况、平湖市场的推进情况、电子交易市场行业的发展

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,168,717,030.75	551,968,484.44	2,212,299,095.15	1,165,696,727.14
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	38,255,289.09	-	41,320,985.95	-
预付款项	454,218,589.66	126,942,371.20	476,613,006.71	105,991,060.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,145,794.63	39,188,158.66	2,145,794.63	29,355,594.02
其他应收款	207,823,452.82	615,732,911.01	101,502,867.65	637,969,065.31
存货	84,632,107.32	59,509.00	82,095,183.14	59,509.00
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	3,750,000.00	-	4,854,000.00	-
流动资产合计	2,959,542,264.27	1,333,891,434.31	2,920,830,933.23	1,939,071,955.47
非流动资产：				
可供出售金融资产	8,199,590.00	8,199,590.00	6,199,690.00	6,199,690.00
持有至到期投资	-	-	-	-

长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	455,285,087.24	1,615,056,796.29	308,943,336.59	1,292,034,186.64
投资性房地产	529,149,055.85	25,244,523.18	547,513,252.25	26,414,668.53
固定资产	1,523,335,000.20	436,732,090.87	1,473,384,401.41	365,276,447.57
在建工程	867,870,486.62	494,266,945.96	704,824,775.67	292,984,761.75
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	98,799.99	-	-	-
生产性生物资产	30,455,798.31	-	27,170,712.53	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	1,034,041,371.44	11,389,415.05	929,982,002.02	11,875,652.65
开发支出	-	-	-	-
商誉	8,442,822.35	-	8,442,822.35	-
长期待摊费用	16,521,961.77	1,266,331.17	27,598,799.31	2,875,732.82
递延所得税资产	52,099,084.49	42,865,142.19	51,663,681.22	42,385,142.19
其他非流动资产	4,245,033.15	-	4,449,172.82	-
非流动资产合计	4,529,744,091.41	2,635,020,834.71	4,090,172,646.17	2,040,046,282.15
资产总计	7,489,286,355.68	3,968,912,269.02	7,011,003,579.40	3,979,118,237.62
流动负债：				
短期借款	698,700,000.00	320,000,000.00	911,500,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	60,777,451.59	-	49,795,412.31	-
预收款项	265,938,033.39	-	71,118,024.75	-
应付职工薪酬	40,785,707.77	16,109,694.93	49,773,440.86	21,482,476.76
应交税费	91,489,014.42	67,924,413.18	55,729,767.26	21,067,027.13
应付股利	3,781,261.96	5,861.96	1,509,213.59	5,861.96
应付利息	18,700,853.00	18,591,260.00	1,075,460.00	950,000.00
其他应付款	1,161,736,434.01	139,842,335.96	1,007,434,180.01	92,502,726.73
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	-	26,600,000.00	-
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	2,962,908,756.14	1,162,473,566.03	2,774,535,498.78	1,316,008,092.58
非流动负债：				
长期借款	472,976,158.33	-	448,951,158.33	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	14,619,687.33	2,030,000.00	19,027,086.33	2,030,000.00
专项应付款	79,274,474.17	-	86,489,920.76	-
预计负债	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
递延所得税负债	566,371.68	566,371.68	79,196.04	79,196.04
其他非流动负债	147,517,207.30	23,041,852.14	148,929,448.91	23,041,852.14
非流动负债合计	779,953,898.81	90,638,223.82	768,476,810.37	90,151,048.18
负债合计	3,742,862,654.95	1,253,111,789.85	3,543,012,309.15	1,406,159,140.76
所有者权益合计（或股东权益合计）				
实收资本（或股本）	768,507,851.00	768,507,851.00	768,507,851.00	768,507,851.00
资本公积	1,631,341,467.89	1,537,927,417.03	1,651,721,573.30	1,556,894,091.47
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	115,655,853.29	86,144,811.23	104,283,760.13	74,772,718.07
未分配利润	594,564,436.30	323,220,399.91	360,474,632.30	172,784,436.32

外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	3,110,069,608.48	2,715,800,479.17	2,884,987,816.73	2,572,959,096.86
少数股东权益	636,354,092.25	-	583,003,453.52	-
股东权益合计	3,746,423,700.73	2,715,800,479.17	3,467,991,270.25	2,572,959,096.86
负债及股东权益总计	7,489,286,355.68	3,968,912,269.02	7,011,003,579.40	3,979,118,237.62

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	358,192,309.82	42,084,076.32	298,403,067.34	40,610,372.03
二、营业总成本	358,869,760.53	42,196,086.19	276,173,177.65	44,398,539.14
其中：营业成本	218,492,704.46	21,765,147.34	133,223,099.27	16,389,117.41
营业税金及附加	10,083,288.92	2,084,865.62	8,914,811.70	1,617,540.02
销售费用	36,512,197.98	-	40,494,479.47	-
管理费用	78,090,826.27	18,795,614.23	83,373,670.15	26,674,855.13
财务费用	5,051,143.53	-449,541.00	9,670,600.18	-282,973.42
资产减值损失	10,639,599.37	-	496,516.88	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	19,521,833.74	5,867,196.92	11,753,291.53	21,004,326.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,829,468.23	22,266,668.70	22,066,917.21	19,099,260.67
三、营业利润	18,844,383.03	5,755,187.05	33,983,181.22	17,216,158.96
加：营业外收入	12,183,345.78	491,089.18	9,694,528.40	115,550.00
减：营业外支出	644,905.92	210,815.32	978,171.19	236,802.94
其中：非流动资产处置损失	237,897.53	177,815.32	67,172.92	15,051.47
四、利润总额	30,382,822.89	6,035,460.91	42,699,538.43	17,094,906.02
减：所得税费用	8,050,664.21	479,610.35	9,036,854.85	-
五、净利润	22,332,158.68	5,555,850.56	33,662,683.58	17,094,906.02
归属母公司股东的净利润	18,748,515.46	5,555,850.56	19,087,161.33	17,094,906.02
少数股东损益	3,583,643.22	-	14,575,522.25	-
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.02	0.01	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.01	0.02	0.02
七、其他综合收益	1,650,213.79	516,774.16	3,841,812.71	-
八、综合收益总额	23,982,372.47	6,072,624.72	37,504,496.29	17,094,906.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,398,729.25	6,072,624.72	22,928,974.04	17,094,906.02
归属于少数股东的综合收益总额	3,583,643.22	-	14,575,522.25	-

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期	上年同期
----	----	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	984,178,039.26	121,797,606.31	886,337,615.36	115,998,289.97
二、营业总成本	990,310,737.61	128,329,335.80	806,535,030.45	124,237,644.79
其中：营业成本	573,052,787.29	61,662,032.28	412,050,013.13	52,295,380.42
营业税金及附加	27,993,629.07	5,812,711.87	25,435,724.47	5,055,531.19
销售费用	111,347,687.94	-	109,714,773.84	-
管理费用	229,397,742.11	58,964,424.57	218,312,026.00	54,522,018.28
财务费用	28,851,075.66	-109,832.92	31,076,852.02	2,906,400.84
资产减值损失	19,667,815.54	2,000,000.00	9,945,640.99	9,458,314.06
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	400,349,148.98	292,514,275.61	138,750,732.78	155,437,552.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,652,272.06	35,590,487.50	37,994,003.70	33,597,094.28
三、营业利润	394,216,450.63	285,982,546.12	218,553,317.69	147,198,198.04
加：营业外收入	27,501,464.53	1,227,051.10	25,433,227.91	311,601.00
减：营业外支出	4,758,759.07	251,779.04	-2,079,942.11	-3,573,969.67
其中：非流动资产处置损失	726,206.64	180,687.04	274,565.81	26,940.59
四、利润总额	416,959,156.09	286,957,818.18	246,066,487.71	151,083,768.71
减：所得税费用	86,851,006.91	48,298,976.33	42,978,680.68	17,725,677.91
五、净利润	330,108,149.18	238,658,841.85	203,087,807.03	133,358,090.80
归属母公司股东的净利润	322,312,682.25	238,658,841.85	156,100,819.27	133,358,090.80
少数股东损益	7,795,466.93	-	46,986,987.76	-
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.42	0.31	0.20	0.17
（二）稀释每股收益	0.42	0.31	0.20	0.17
七、其他综合收益	-20,380,105.41	-18,966,674.44	11,093,653.00	
八、综合收益总额	309,728,043.77	219,692,167.41	214,181,460.03	133,358,090.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,932,576.84	219,692,167.41	167,194,472.27	133,358,090.80
归属于少数股东的综合收益总额	7,795,466.93	-	46,986,987.76	-

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,038,064,818.28	123,269,772.59	887,513,387.62	118,654,345.71
收到的税费返还	3,833,801.51	-	2,291,634.69	-
收到的其他与经营活动有关的现金	747,035,192.70	459,548,311.83	307,724,244.05	101,928,082.94
现金流入小计	1,788,933,812.49	582,818,084.42	1,197,529,266.36	220,582,428.65
购买商品、接受劳务支付的现金	559,121,151.11	14,666,433.19	449,058,994.79	13,874,150.65
支付给职工以及为职工支付的现金	184,860,963.68	59,318,139.84	156,456,739.05	37,451,944.35
支付的各项税费	94,886,215.64	13,590,039.76	89,662,210.57	14,794,564.72

支付的其他与经营活动有关的现金	297,242,122.89	420,849,141.67	262,030,569.49	143,977,704.80
现金流出小计	1,136,110,453.32	508,423,754.46	957,208,513.90	210,098,364.52
经营活动产生的现金流量净额	652,823,359.17	74,394,329.96	240,320,752.46	10,484,064.13
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	30,627,856.63	30,627,856.63	137,158,937.09	111,658,937.09
取得投资收益所收到的现金	22,870,000.00	42,741,617.14	27,065,852.00	123,675,852.00
处置固定资产、无形资产和其长期资产而收回的现金净额	35,341,186.51	312,495.00	156,350.20	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	282,048,184.62	231,756,142.18	649,848.69	992,533.50
收到的其它与投资活动有关的现金	10,463,265.90	-	-	-
现金流入小计	381,350,493.66	305,438,110.95	165,030,987.98	236,328,522.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	613,154,434.96	206,485,987.47	251,999,239.86	66,661,135.13
投资所支付的现金	125,712,700.00	319,382,100.00	14,913,070.00	35,401,515.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	-	-	-
支付的其它与投资活动有关的现金	126,912,371.20	126,912,371.20	-	-
现金流出小计	866,779,506.16	652,780,458.67	266,912,309.86	102,062,650.13
投资活动产生的现金流量净额	-485,429,012.50	-347,342,347.72	-101,881,321.88	134,265,872.46
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	107,250,000.00	-	24,620,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	107,250,000.00	-	24,620,000.00	-
借款所收到的现金	1,141,190,000.00	760,000,000.00	1,689,500,000.00	1,140,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,552,084.00	-	10,690,000.00	-
现金流入小计	1,254,992,084.00	760,000,000.00	1,724,810,000.00	1,140,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,327,667,273.00	1,020,000,000.00	1,849,805,717.00	1,320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	138,266,411.46	80,747,892.82	177,742,265.69	87,242,194.06
其中：子公司支付少数股东的股利	26,167,137.75	-	59,495,525.20	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	60,000,000.00
现金流出小计	1,465,933,684.46	1,100,747,892.82	2,027,547,982.69	1,467,242,194.06
筹资活动产生的现金流量净额	-210,941,600.46	-340,747,892.82	-302,737,982.69	-327,242,194.06
四、汇率变动对现金的影响额	-34,810.61	-32,332.12	-67.92	-
五、现金及现金等价物净增加额	-43,582,064.40	-613,728,242.70	-164,298,620.03	-182,492,257.47
加：现金的期初余额	2,212,299,095.15	1,165,696,727.14	1,561,216,665.69	809,694,782.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,168,717,030.75	551,968,484.44	1,396,918,045.66	627,202,525.28

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

(本页仅用于深圳市农产品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文)

法定代表人（签章）： 陈少群

财务负责人（签章）： 马彦钊

深圳市农产品股份有限公司
二〇一〇年十月二十八日