

深圳市农产品股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事徐国荣先生因公未参加公司第六届董事会第四次会议，委托董事、总经理曾湃先生代为表决。

1.3 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产（元）	7,419,664,507.82	7,011,003,579.40	5.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,922,185,102.54	2,884,987,816.73	1.29%
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）	3.80	3.75	1.33%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	326,424,656.37	299,483,467.94	9.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,420,624.65	30,745,124.41	11.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	256,132,638.05	106,817,253.64	139.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.33	0.24	37.50%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率（%）	1.19%	1.07%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.52%	0.88%	-0.36%

注：基本每股收益和稀释每股收益下降的主要原因系 2009 年第二季度公司实施资本公积金转增股本（每 10 股转增 7 股）所致。

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）
非流动资产处置损益	21,771,939.93
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	4,678,062.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,879.90
所得税影响额	-5,847,249.98
少数股东权益影响额	-1,439,785.60
合计	19,194,847.02

对重要非经常性损益项目的说明：

非流动资产处置损益主要系报告期内减持深深宝股权。

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）	67,634	
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
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	15,000,196	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
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	10,769,496	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	10,021,301	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
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,998,784	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	8,878,602	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS	7,999,765	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

- 1、预付款项比年初增加了 31%，主要原因系对拟设立子公司的预付投资款增加所致。
- 2、其他应收款比年初增加了 30%，主要原因系下属大宗茧丝公司开展茧丝提前交收仓单抵押业务所致。
- 3、其他流动资产比年初减少了 100%，原因系下属银通典当公司收回放款所致。
- 4、可供出售金融资产比年初增加了 57%，原因系持有的龙涤公司股票市价上涨所致。
- 5、应付职工薪酬比年初减少了 39%，主要原因系发放上年末计提的奖金及绩效工资所致。
- 6、应付利息比年初增加了 602%，主要原因系报告期计提短期融资券利息所致。
- 7、递延所得税负债比年初增加了 989%，主要原因系持有的可供出售金融资产公允价值上涨所致。
- 8、营业成本比上年同期增加了 34%，主要原因系下属农牧公司业务量增长所致。
- 9、投资收益比上年同期增加 299%，主要原因系减持“深深宝”股票实现收益所致。
- 10、营业外收入比上年同期减少了 47%，主要原因系下属公司收到的政府补助减少所致。
- 11、所得税费用比上年同期增加了 94%，主要原因系深圳地区企业所得税税率增长以及原下属寿光公司上年采用包税制所致。
- 12、其他综合收益 277.67 万元，主要系持有的可供出售金融资产公允价值上涨所致。
- 13、收到的税费返还比上年同期增加了 69.3%，主要原因系下属公司收到的出口退税增加所致。
- 14、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了 187.11%，主要原因系下属公司收取的客户保证金增加所致。
- 15、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了 52.02%，主要原因系对拟设立的子公司预付投资款以及下属大宗茧丝公司开展茧丝提前交收业务所致。

- 16、收回投资所收到的现金 2659.44 万元，系减持“深深宝”股票。
- 17、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少了 73.08%，原因系下属公司收到的与投资相关的政府补助款下降所致。
- 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加了 32.31%，主要原因系募集资金项目工程投入增加所致。
- 19、投资所支付的现金 1360 万元，主要系支付对安徽蚌埠项目的首期投资。
- 20、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加了 2157.2%，原因系支付对天津静海项目的首期投资所致。
- 21、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少了 60.11%，主要原因系下属公司尚未对 2009 年度利润进行分配，支付少数股东股利相应减少所致。
- 22、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少了 100%，主要原因系下属公司上年使用政府专项拨款流出现金所致。

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

2007 年 12 月 17 日，公司及下属果菜公司与深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称“民润公司”）另两家股东——英天有限公司和广狮有限公司（以下简称“外资股东”）签订《增资认购协议》。本次增资以 2007 年 10 月 31 日为评估基准日，公司及果菜公司按民润公司评估净值乘以 47.76%再溢价 10%作为投资，计算其持股比例，外资股东投资 1 亿元人民币单方对民润公司进行增资扩股，增资扩股后民润公司的注册资本由人民币 26,800 万元增加至 36,800 万元。公司及果菜公司合计持有民润公司股权比例由原来的 47.76%降至 15.21%。

本公司于 2008 年 6 月 13 日接国家商务部“商资批[2008]657 号”文《商务部关于同意深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司增资和股权变更的批复》，本公司参股的民润公司外方股东单方增资扩股事宜获得国家商务部批准。但截至 2010 年 03 月 31 日，民润公司外方股东的全额增资款均未注入民润公司，导致民润增资事宜无法完成。

2009 年 4 月 8 日，公司发布民润事项进展公告。民润公司股东举行了临时会议，经讨论，全体股东一致同意由华润公司指定的、以谢刚先生为负责人的工作团队接替原民润公司管理团队负责民润公司的经营管理工作。同意授权华润公司指定的谢刚先生行使民润公司总经理的日常经营管理权利，同意其在民润公司《章程》授权范围内使用民润公司公章，管理民润公司资金、资产与人员，并开展经营活动。目前，本公司与华润（集团）有限公司就民润公司相关合作事宜仍在洽谈中。

相关公告已刊登在 2008 年 6 月 14 日、2008 年 12 月 16 日和 2009 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上。

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 持有其他上市公司股权情况** 适用 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	占该公 司股权 比例	期末账面 值 (元)	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算 科目	股份来源
000019	深深宝 A	107,400,468.61	26.55%	92,888,334.10	18,211,206.27	-	长期股权投资	股权转让
合计	-	107,400,468.61	-	92,888,334.10	18,211,206.27	-	-	-

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 适用 不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面 值	报告期损益	报告期所有者 权益变动
广东发展银行	6,000,000	2,751,110	0.02%	6,000,000	0.00	0.00
合计	6,000,000	2,751,110	-	6,000,000	0.00	0.00

3.5.4 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**3.5.5 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况** 适用 不适用**3.5.6 报告期日常经营重大合同情况** 适用 不适用**3.5.7 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01月07日	深圳	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司、南方基金管理有限公司	公司目前的发展阶段、未来发展战略，信息化发展、网络化平台建设情况
2010年01月21日	深圳	实地调研	华夏基金、中国国际金融有限公司、国海富兰克林基金、联合证券、广州证券、华宝兴业基金	2009年新项目相关情况，寿光市场股权转让相关情况，电子化结算推进情况，平湖市场建设等相关情况，合肥周谷堆市场相关情况，农牧公司发展情况，深深宝相关情况，西岸渔人码头、民润事项进展情况，电子商务市场发展情况
2010年01月25日	深圳	实地调研	达以安资产管理有限公司	公司发展战略及网络化布局情况，公司盈利模式，土地性质、电子商务市场基本情况
2010年02月05日	深圳	实地调研	中国银河证券、兴业证券、信诚基金、金鹰基金、中信建投证券	新建市场情况，平湖项目进展情况，公司的竞争优势，电子结算推进情况，电子商务市场发展前景，非核心业务退出情况
2010年02月23日	深圳	实地调研	中国国际金融有限公司	布吉市场与平湖市场之间的定位，公司非经常性收益情况，公司与民润公司之间的债务计提情况，1号文件和惠农政策对公司的影响
2010年02月25日	深圳	实地调研	广发证券股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司	公司计提与民润之间往来债务的情况，平湖项目进展情况，公司旗下农产品批发市场在市场所在地的地位情况，公司竞争力体现在哪些方面，公司旗下市场佣金模式以及涉及的品种介绍，批发市场档位租售情况
2010年03月17日	深圳	实地调研	华安基金管理有限公司	银川、西安、沈阳、南宁、合肥周谷堆等市场情况，农产品批发市场竞争情况，昆明、济南、长春等新项目情况，寿光市场退出情况，西岸渔人码头股权转让情况，公司非批发市场业务情况，公司购置土地情况

3.5.8 其他重大事项的说明

适用 不适用

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 03 月 31 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	2,347,585,778.96	1,066,237,282.89	2,212,299,095.15	1,165,696,727.14
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	41,399,261.98	0.00	41,320,985.95	0.00
预付款项	624,218,317.95	212,117,100.20	476,613,006.71	105,991,060.00
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	2,145,794.63	34,455,594.02	2,145,794.63	29,355,594.02
其他应收款	132,385,560.27	649,244,082.33	101,502,867.65	637,969,065.31
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	90,797,161.20	59,509.00	82,095,183.14	59,509.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	4,854,000.00	0.00
流动资产合计	3,238,531,874.99	1,962,113,568.44	2,920,830,933.23	1,939,071,955.47
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	9,759,512.00	9,759,512.00	6,199,690.00	6,199,690.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	324,416,641.96	1,380,295,419.97	308,943,336.59	1,292,034,186.64
投资性房地产	541,534,807.51	26,024,620.08	547,513,252.25	26,414,668.53
固定资产	1,673,245,977.04	361,919,567.16	1,473,384,401.41	365,276,447.57
在建工程	566,214,917.51	341,124,234.87	704,824,775.67	292,984,761.75
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	27,052,620.60	0.00	27,170,712.53	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	945,492,495.13	11,713,573.45	929,982,002.02	11,875,652.65
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	8,442,822.35	0.00	8,442,822.35	0.00
长期待摊费用	29,148,935.90	1,914,560.69	27,598,799.31	2,875,732.82
递延所得税资产	51,663,681.22	42,385,142.19	51,663,681.22	42,385,142.19
其他非流动资产	4,160,221.61	0.00	4,449,172.82	0.00
非流动资产合计	4,181,132,632.83	2,175,136,630.41	4,090,172,646.17	2,040,046,282.15
资产总计	7,419,664,507.82	4,137,250,198.85	7,011,003,579.40	3,979,118,237.62

流动负债：				
短期借款	1,039,500,000.00	650,000,000.00	911,500,000.00	580,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	60,524,907.32	0.00	49,795,412.31	0.00
预收款项	87,085,454.24	0.00	71,118,024.75	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	30,190,710.19	13,886,838.65	49,773,440.86	21,482,476.76
应交税费	58,954,443.22	28,925,380.32	55,729,767.26	21,067,027.13
应付利息	7,552,250.00	7,393,580.00	1,075,460.00	950,000.00
应付股利	1,509,213.59	5,861.96	1,509,213.59	5,861.96
其他应付款	1,201,964,664.17	131,500,622.14	1,007,434,180.01	92,502,726.73
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	26,600,000.00	0.00	26,600,000.00	0.00
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	3,113,881,642.73	1,431,712,283.07	2,774,535,498.78	1,316,008,092.58
非流动负债：				
长期借款	458,248,885.33	0.00	448,951,158.33	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	14,691,050.45	2,030,000.00	19,027,086.33	2,030,000.00
专项应付款	88,468,920.76	0.00	86,489,920.76	0.00
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	862,356.88	862,356.88	79,196.04	79,196.04
其他非流动负债	151,687,552.85	23,041,852.14	148,929,448.91	23,041,852.14
非流动负债合计	778,958,766.27	90,934,209.02	768,476,810.37	90,151,048.18
负债合计	3,892,840,409.00	1,522,646,492.09	3,543,012,309.15	1,406,159,140.76
所有者权益（或股东权益）：				
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	1,654,498,234.46	1,559,670,752.63	1,651,721,573.30	1,556,894,091.47
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	104,283,760.13	74,772,718.07	104,283,760.13	74,772,718.07
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	394,895,256.95	211,652,385.06	360,474,632.30	172,784,436.32
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,922,185,102.54	2,614,603,706.76	2,884,987,816.73	2,572,959,096.86

少数股东权益	604,638,996.28	0.00	583,003,453.52	0.00
所有者权益合计	3,526,824,098.82	2,614,603,706.76	3,467,991,270.25	2,572,959,096.86
负债和所有者权益总计	7,419,664,507.82	4,137,250,198.85	7,011,003,579.40	3,979,118,237.62

4.2 利润表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

2010 年 1-3 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、营业总收入	326,424,656.37	40,444,777.31	299,483,467.94	37,889,570.26
其中：营业收入	326,424,656.37	40,444,777.31	299,483,467.94	37,889,570.26
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	310,597,101.22	27,283,460.09	265,164,232.79	29,908,873.86
其中：营业成本	190,701,118.03	14,684,249.50	141,939,696.72	14,131,091.41
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	8,566,333.25	1,849,961.84	7,595,440.99	1,692,152.31
销售费用	38,468,362.85	0.00	37,479,043.36	0.00
管理费用	64,780,785.37	15,162,214.03	67,996,564.28	13,243,530.12
财务费用	8,080,549.42	-4,412,965.28	10,155,080.86	842,100.02
资产减值损失	-47.70	0.00	-1,593.42	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29,678,309.56	33,365,744.13	7,431,718.55	13,673,686.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,184,254.51	6,482,737.86	7,228,669.76	6,023,686.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,505,864.71	46,527,061.35	41,750,953.70	21,654,382.48
加：营业外收入	6,462,323.05	91,276.92	12,126,512.61	61,835.00
减：营业外支出	506,942.88	37,672.00	407,543.02	6,486.77
其中：非流动资产处置损失	23,072.76	-420.00	134,398.71	6,486.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,461,244.88	46,580,666.27	53,469,923.29	21,709,730.71
减：所得税费用	15,005,077.48	7,712,717.53	7,746,486.54	1,607,208.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,456,167.40	38,867,948.74	45,723,436.75	20,102,521.78
归属于母公司所有者的净利润	34,420,624.65	38,867,948.74	30,745,124.41	20,102,521.78
少数股东损益	2,035,542.75	0.00	14,978,312.34	0.00
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.04	0.05	0.07	0.04
(二) 稀释每股收益	0.04	0.05	0.07	0.04
七、其他综合收益	2,776,661.16	2,776,661.16	0.00	0.00
八、综合收益总额	39,232,828.56	41,644,609.90	45,723,436.75	20,102,521.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,197,285.81	41,644,609.90	30,745,124.41	20,102,521.78
归属于少数股东的综合收益总额	2,035,542.75	0.00	14,978,312.34	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

2010 年 1-3 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	350,033,334.64	41,196,254.08	328,058,148.90	38,626,167.13
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	1,265,205.47	0.00	747,329.62	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	371,013,922.66	94,434,691.99	129,224,944.60	8,245,929.89
经营活动现金流入小计	722,312,462.77	135,630,946.07	458,030,423.12	46,872,097.02
购买商品、接受劳务支付的现金	191,003,784.52	4,277,285.50	148,540,121.11	3,921,666.31
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	76,388,996.22	25,341,887.41	59,535,690.15	12,431,672.94
支付的各项税费	26,336,379.97	4,383,539.62	29,696,642.47	4,295,226.03
支付其他与经营活动有关的现金	172,450,664.01	66,621,441.41	113,440,715.75	26,003,029.35
经营活动现金流出小计	466,179,824.72	100,624,153.94	351,213,169.48	46,651,594.63
经营活动产生的现金流量净额	256,132,638.05	35,006,792.13	106,817,253.64	220,502.39
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	26,594,410.80	26,594,410.80	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	10,000.00	10,000.00	228,000.00	72,030,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,045.46	420.00	53,620.00	200.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	700,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	27,306,456.26	26,604,830.80	2,881,620.00	72,030,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,476,284.51	55,208,117.75	78,209,836.03	23,950,318.88
投资支付的现金	13,600,000.00	59,900,000.00		19,380,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-609,815.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	110,412,371.20	110,412,371.20	4,891,555.00	0.00
投资活动现金流出小计	226,878,840.71	225,520,488.95	83,101,391.03	43,330,318.88
投资活动产生的现金流量净额	-199,572,384.45	-198,915,658.15	-80,219,771.03	28,699,881.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	18,200,000.00	0.00	18,620,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,200,000.00	0.00	18,620,000.00	0.00
取得借款收到的现金	457,000,000.00	250,000,000.00	634,000,000.00	460,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,280,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	482,480,000.00	250,000,000.00	654,070,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,702,273.00	180,000,000.00	350,200,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,049,687.21	5,550,578.23	57,788,013.72	8,218,294.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,028,508.40	0.00	31,640,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	7,266,420.00	16,700,000.00
筹资活动现金流出小计	343,751,960.21	185,550,578.23	415,254,433.72	264,918,294.61
筹资活动产生的现金流量净额	138,728,039.79	64,449,421.77	238,815,566.28	195,081,705.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,609.58	0.00	-46.71	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	195,286,683.81	-99,459,444.25	265,413,002.18	224,002,088.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,152,299,095.15	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	2,347,585,778.96	1,066,237,282.89	1,826,629,667.87	1,033,696,871.65

4.4 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 年第一季度季度报告全文)

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
二〇一〇年四月二十日