

深圳市农产品股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长陈少群先生、总经理曾湃先生、财务总监陈阳升先生、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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	10,544,832,801.92	9,468,941,884.83	11.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,258,116,953.56	3,215,903,603.97	1.31%	
股本(股)(注1)	1,383,314,131	768,507,851	80.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) (注1)	2.3553	2.3248	1.31%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	378,745,710.68	-33.71%	1,239,113,306.49	-5.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,283,789.97	-61.30%	111,466,898.68	-46.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)(注4)	--	--	5,603,211.28	101.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) (注1)(注4)	--	--	0.0041	101.53%
基本每股收益(元/股)(注1)	0.0147	-61.21%	0.0806	-46.23%
稀释每股收益(元/股)(注1)	0.0147	-61.21%	0.0806	-46.23%
加权平均净资产收益率(%)	0.62%	下降 1.05 个百分点	3.44%	下降 3.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	0.04%	下降 1.53 个百分点	0.91%	下降 0.68 个百分点

注：1、经公司第六届董事会第二十六次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配预案》：以 2011 年末总股本 768,507,851 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股送 2 股并派发现金红利 1 元（含税）；权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 9 日，除权除息日为：2012 年 5 月 10 日；

报告期、第三季度以及上年同期，归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额均以报告期末股本数量 1,383,314,131 股为计算依据；

2、报告期，公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益均同比下降，主要系：（1）上年同期，公司下属深深宝完成非公开发行股票事项，增加公司上年同期税前收益 8,357 万元；（2）上年同期，公司下属全资子公司果菜公司获得拆迁补偿，增加公司上年同期税前收益 5,391 万元；（3）上年同期，深圳海吉星物流园实现会员注册费收入 17,350 万元。

3、2012 年 7-9 月，公司营业总收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期下降的原因，主要系上年同期深圳海吉星物流园实现会员注册费收入 17,350 万元。

4、报告期，经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加的原因主要系与上年同期相比，公司下属企业经营活动产生的现金流量净流出额减少所致。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期 期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	64,043,423.19	注 1
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	52,454,762.21	注 2
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,860,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,029,361.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额	-13,191,429.27	
所得税影响额	-31,167,779.96	
合计	82,028,338.13	

注：1、非流动资产处置损益主要系公司转让青岛青联股份有限公司33.98%的股权，全资子公司果菜公司获得政府征地补偿收益及子公司宁夏海吉星本报告期实现联合开发收益所致。

2、计入当期损益的政府补助主要系全资子公司天津海吉星、子公司农牧公司获得政府补助所致。

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	62,384		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	318,148,457	人民币普通股	318,148,457
深圳市远致投资有限公司	72,231,253	人民币普通股	72,231,253
深圳华强鼎信投资有限公司	37,944,000	人民币普通股	37,944,000
华夏成长证券投资基金	34,042,308	人民币普通股	34,042,308
无锡市国联发展(集团)有限公司	30,600,000	人民币普通股	30,600,000
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	21,858,876	人民币普通股	21,858,876
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	20,183,306	人民币普通股	20,183,306
深圳市人力资源和社会保障局	20,183,306	人民币普通股	20,183,306
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	20,002,559	人民币普通股	20,002,559
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	17,819,984	人民币普通股	17,819,984
股东情况的说明	1、控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会代表国家持有股份（国家股）；前 10 名股东中，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会间接持有深圳市远致投资有限公司 100%的股权，该两股东之间存在关联关系； 2、本公司未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

注：公司第一大股东、实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”），为深圳市政府直属特设机构，办公地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦17楼，负责人：张晓莉女士。报告期内，深圳市国资委通

过深圳证券交易所二级市场增持公司20,504,019股股票，增持股份数量占公司总股本约为1.48%。

截止 2012 年 9 月 30 日，深圳市国资委直接持有公司 318,148,457 股股票，深圳市国资委下属全资子公司深圳市远致投资有限公司仍持有公司 72,231,253 股股票；即深圳市国资委直接和间接合计持有公司 390,379,710 股股票，占公司总股本的 28.22%，为公司第一大股东、实际控制人。

三、重要事项

(一) 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、应收票据比年初减少100%，系孙公司云南鲲鹏公司银行承兑汇票到期兑现所致；
- 2、预付账款比年初增长92%，主要系公司下属筹建期农产品批发市场企业预付购地款项增加所致；
- 3、应收股利比年初减少52%，系公司收到下属参股公司广西糖网支付的股利所致；
- 4、其他应收款比年初增长39%，主要系子公司长沙公司和长春海吉星公司代垫土地拆迁补偿款所致；
- 5、其他流动资产比年初增长52%，系孙公司南宁银通典当公司业务增长所致；
- 6、在建工程比年初增长89%，主要系天津翰吉斯物流园和前次募投项目深圳海吉星物流园本期建设投入增加所致；
- 7、长期待摊费用比年初增长196%，主要系全资子公司果菜公司预付租赁费增加所致；
- 8、短期借款比年初增长47%，主要系母公司增加银行贷款所致；
- 9、应付职工薪酬比年初减少60%，主要系发放效益工资所致；
- 10、应付利息比年初减少98%，主要系支付短期融资券利息所致；
- 11、应付股利比年初增长1392%，主要系公司下属南山公司和上海农批市场尚未对少数股东支付已宣告发放股利所致；
- 12、一年内到期的非流动负债比年初减少31%，系子公司按时归还一年内到期的长期借款所致；
- 13、其他流动负债比年初减少100%，系母公司按时兑付到期的短期融资券所致；
- 14、长期借款比年初增长165%，主要系子公司长沙公司、广西海吉星公司增加长期借款所致；
- 15、预计负债比年初减少100%，系母公司往期未决诉讼事项已完结所致；
- 16、资产减值损失比上年同期增加113万元，增长幅度为59%，主要系按会计政策按账龄计提资产减值损失增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票事项申请已获中国证监会核准

公司于 2011 年度启动非公开发行股票事项，2012 年 8 月 13 日公司已收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026 号）。（详见公司于 2012 年 8 月 14 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）

公司本次非公开发行股票的基本情况如下：

本次非公开发行股票发行底价为 5.46 元/股，发行数量不超过 457,875,457 股（含 457,875,457 股），募集资金总额不超过 25 亿元（含 25 亿元），其中，不超过 16 亿元用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目，不超过 4 亿元用于广西海吉星农产品国际物流中心项目，不超过 5 亿元偿还银行贷款。（详见 2011 年 5 月 6 日、2011 年 9 月 7 日、2011 年 9 月 15 日、2011 年 9 月 27 日、2012 年 1 月 20 日、2012 年 2 月 7 日、2012 年 2 月 9 日、2012 年 5 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）

2、《公司长效激励约束试行计划（2012-2014 年）》正式启动

2012 年 4 月 12、5 月 4 日，公司第六届董事会第二十七次会议、公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《公司长效激励约束试行计划（2012-2014 年）》（以下简称“《计划》”）。

《计划》主要内容如下：

《计划》是以完成年度业绩条件为生效前提，综合考虑组织绩效、个人绩效及市值变动三种变量，以延期支付现金为方式的激励约束计划。

激励的对象范围为公司中、高层管理人员；公司核心管理、业务骨干；二级企业核心管理者。激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会确定，提交公司董事会审议批准，监事会负责审核。

业绩条件考核指标为《计划》启动的当年（T 年）年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”），计划生效的业绩条件如下： $\text{净利润} \geq P \times (1+10\%)$ P 为 2009 年起至 T-1 年的年度净利润孰高值。2012 年为《计划》第一期启动年，根据以上公式，2009 年至 2011 年，公司年度净利润最高值（P）为 2010 年度净利润 276,948,019.61 元，即计划生效业绩条件为 304,642,821.57 元。（《计划》详细内容见公司于 2012 年 4 月 14 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告。）

本次《公司长效激励约束试行计划（2012-2014 年）》实施可以进一步健全公司激励约束机制，有效激励公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，落实公司“网络化”发展战略。

3、交易中心增资引进战略投资者事项已获深圳市经济贸易和信息化委员会批准

根据公司 2011 年第二次临时股东大会批准深圳市农产品交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）通过增资扩股的方式公开招募引进战略投资者。

经深圳联合产权交易所履行公开招募等相关程序后，于 2011 年 12 月 28 日组织竞争性谈判，Vision Knight Capital（China）Fund I.L.P[嘉御（中国）投资基金 I 期]（以下简称“嘉御基金”）和景林高盈投资有限公司（Greenwoods Top Surplus Investment Limited）（以下简称“景林投资”）被确认为项目的投资方。

2012 年 1 月 6 日，公司、交易中心及深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称“海吉星投资”）与俊皆有限公司（为嘉御基金的全资子公司，以下简称“俊皆公司”）、景林投资、交易中心管理层团队齐志平、孙炜、董华新、史伟鹏及李华（以下简称“管理层团队”）共同签订《关于农产品交易中心股份有限公司之投资协议》。依据投资协议框架，经有关各方

协商，于 2012 年 5 月 22 日签订了本次增资的《股份认购协议》、《股东协议》、交易中心《章程》等相关文件。

本事项需获得深圳市经济贸易和信息化委员会审批后生效。报告期内，公司已收到深圳市经济贸易和信息化委员会《关于深圳市农产品交易中心股份有限公司股权并购变更设立为外商投资企业的批复》（深经贸信息资字[2012]1507 号），同意俊皆公司和景林投资增资交易中心成为交易中心股东，并批准了交易中心《章程》。增资后，交易中心公司性质变更为外商投资股份制企业。

交易中心本次增资完成后，交易中心股份总额将由 200,000,000 股增加至 444,000,000 股，对应注册资本将由人民币 200,000,000 元增加至人民币 444,000,000 元。其中，俊皆公司以相当于人民币 188,191,620 元的美元认购新增股份 133,200,000 股，占交易中心增资后总股本的 30%；景林投资以相当于人民币 119,188,026 元的美元认购新增股份 84,360,000 股，占交易中心增资后总股本的 19%；管理层团队将以人民币 37,355,754 元认购新增股份 26,440,000 股，占交易中心增资后总股本的 5.95%。（详见公司于 2011 年 8 月 31 日、2011 年 9 月 17 日、2011 年 12 月 29 日、2012 年 1 月 7 日、2012 年 5 月 24 日、2012 年 10 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公司公告）

4、民润公司资产及债务处置事项

为切实维护公司权益，推动民润公司事项顺利解决，公司第六届董事会第八次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意公司参股公司民润公司资产及债务处置的议案》，同意参股公司民润公司将六十二间门店网点资源（承租权）及其经营性资产处置给华润万家有限公司（以下简称“华润万家”），并委托华润万家清偿民润公司不高于人民币贰亿柒仟壹佰柒拾柒万元整（¥27,177 万元）的债务（其中包括：华润万家同意有条件代民润公司向我公司偿还 7,238 万元款项）。该交易不涉及民润公司股权，且不涉及相关门店产权。有关各方于董事会后签署了有关协议。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对民润公司的长期股权投资账面价值已减至 0 元；公司对民润公司债权共计 250,731,721.26 元，累计计提坏账准备金额为 184,635,286.65；（详见 2011 年 1 月 27 日和 2011 年 2 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）

公司将根据事项进展及时做出信息披露。

5、内部控制规范工作进展情况

第三季度，公司在内控提升和内控体系建设方面做了以下工作：

（1）总部风险落地及内控提升工作

第三季度，公司持续开展风险落地及内控提升工作，一是对总部授权体系执行情况进行检查，对检查中发现的问题进行分析和解决；二是对授权体系进行更新维护，以保证授权体系适应并满足公司经营管理的需要。

（2）完成下属成都农批、广西海吉星内控体系建设工作

公司下属成都农产品中心批发市场于 7 月启动内控及风险管理体系建设项目，8 月底现场工作部分实施完毕，进入缺陷整改期；公司下属广西海吉星公司于 8 月启动内控及风险管理体系建设项目，9 月底现场工作部分实施完毕，进入缺陷整改期。两个项目均完成了包括建立风控矩阵、风险识别和评估、内控缺陷识别和评估、管理改善建议、整改计划在内的多项工作成果。

（3）2011 年内控体系建设试点企业启动了内控自评工作

2011 年内控体系建设试点企业包括公司下属南山农批、南昌农批、上海农批、果菜公司、农牧公司、交易中心、南宁茧丝等企业，于 8 月启动了 2012 年度内控自评工作。工作内容包括内控检查、缺陷整改、整改检查、测试、内控自评、编制内控自评报告等，该项工作将持续到年底。

公司将继续严格按照深圳证监局的各项工作要求，积极推进内部控制规范工作。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-	-	-
发行时所作承诺	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	公司前次非公开发行对象深圳市远致投资有限公司的实际控制人深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中的承诺（详见注）	2007 年 10 月 10 日	永久性承诺	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行中				

注：公司前次非公开发行对象深圳市远致投资有限公司的实际控制人深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中的承诺：

- 1、深圳市国资委承诺并保证其本身，并将促使深圳市国资委全资或控股的子公司今后不会直接参与经营与本公司主营业务相同的业务。
- 2、深圳市国资委在以后的经营或投资项目的安排上将避免与本公司主营业务发生同业竞争。
- 3、如因国家政策调整等不可抗力或意外事件或国有股权划转的发生，致使同业竞争变成可能或不可避免时，在同等条件下，本公司享有投资经营相关项目的优先选择权，或有权与深圳市国资委共同投资经营相关项目。
- 4、如深圳市国资委或深圳市国资委全资或控股的子公司拟出售或转让与本公司业务类似的任何资产或权益，将给予本公司优先购买权，并且购买条件不逊于深圳市国资委向任何第三方提供的条件。
- 5、如违反上述承诺，与本公司主营业务进行同业竞争，将承担由此给本公司造成的全部损失。除非本公司破产或者终止经营或者深圳市国资委不再是本公司持股 5%以上的股东外，本承诺的有效期为永久性的。

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 07 日	深圳	实地调研	机构	富国基金、中海基金、东方证券、华安基金、华夏基金	平湖项目开业情况 平湖项目的收入模式和收益情况 平湖项目电子结算的推进情况 中央大厨房鲜品 300 平价流动车项目运营情况 布吉市场的下一步定位 农产品批发市场行业的政策环境 公司发展战略方向和竞争优势 公司电子结算业务的推进情况 电子交易平台经营和发展情况 新拓展项目的推进情况 海吉星市场运营模式与传统批发市场业务的区别 非公开发行事项的进展情况
2012 年 05 月 22 日	深圳	实地调研	机构	深圳市武当资产管理有限公司、瀚伦投资顾问（上海）有限公司	
2012 年 06 月 01 日	深圳	实地调研	机构	兴业证券	
2012 年 06 月 11 日	深圳	实地调研	机构	华夏基金、中国中投证券、东方证券	
2012 年 06 月 28 日	深圳	实地调研	机构	方正证券	
2012 年 07 月 13 日	深圳	实地调研	机构	申银万国	
2012 年 07 月 27 日	深圳	实地调研	机构	大连麦博科技投资有限公司	
2012 年 08 月 22 日	深圳	实地调研	机构	新华资产管理股份有限公司	
2012 年 09 月 05 日	深圳	实地调研	机构	兴业证券	
2012 年 09 月 13 日	深圳	实地调研	机构	西安投资控股有限公司	

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,764,521,094.69	1,788,387,379.49
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	85,200,000.00
应收账款	66,236,803.36	60,977,874.31
预付款项	790,682,988.75	410,809,687.50
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	1,848,114.80	3,848,114.80
其他应收款	731,002,802.39	525,734,846.26
买入返售金融资产	-	-
存货	114,765,598.67	93,571,687.55
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	14,128,691.54	9,287,683.30
流动资产合计	3,483,186,094.20	2,977,817,273.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	3,191,844.00	3,479,826.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	994,481,596.36	840,089,439.16
投资性房地产	650,945,880.96	678,072,084.20
固定资产	2,686,938,266.57	2,700,045,207.32
在建工程	996,941,834.90	527,299,045.69
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	28,556,925.59	30,047,872.46
油气资产	-	-
无形资产	1,528,153,637.01	1,568,680,505.68
开发支出	171,912.10	-

项目	期末余额	期初余额
商誉	11,683,240.31	11,683,240.31
长期待摊费用	74,907,002.96	25,347,157.97
递延所得税资产	84,630,657.02	104,545,069.11
其他非流动资产	1,043,909.94	1,835,163.72
非流动资产合计	7,061,646,707.72	6,491,124,611.62
资产总计	10,544,832,801.92	9,468,941,884.83
流动负债：		
短期借款	3,407,000,000.00	2,320,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	100,746,625.26	112,790,513.20
预收款项	193,999,782.96	160,499,031.74
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	32,829,796.40	81,601,146.27
应交税费	40,889,034.07	112,433,968.95
应付利息	355,401.65	21,119,420.83
应付股利	11,200,819.77	750,819.78
其他应付款	1,042,458,286.28	1,079,280,358.02
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	53,000,000.00	76,500,000.00
其他流动负债	-	600,000,000.00
流动负债合计	4,882,479,746.39	4,564,975,258.79
非流动负债：		
长期借款	806,242,551.33	303,926,158.33
应付债券	-	-
长期应付款	15,713,339.86	20,314,558.74
专项应付款	147,087,409.60	135,370,905.00
预计负债	-	12,190,000.00
递延所得税负债	20,892,723.78	20,892,723.78
其他非流动负债	307,783,331.13	290,125,053.67
非流动负债合计	1,297,719,355.70	782,819,399.52
负债合计	6,180,199,102.09	5,347,794,658.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,383,314,131.00	768,507,851.00

项目	期末余额	期初余额
资本公积	1,191,382,958.54	1,644,901,854.39
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	170,678,331.80	137,809,532.16
一般风险准备	-	-
未分配利润	513,061,160.96	665,015,417.02
外币报表折算差额	-319,628.74	-331,050.60
归属于母公司所有者权益合计	3,258,116,953.56	3,215,903,603.97
少数股东权益	1,106,516,746.27	905,243,622.55
所有者权益（或股东权益）合计	4,364,633,699.83	4,121,147,226.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,544,832,801.92	9,468,941,884.83

法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：曾湃

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	370,093,127.54	618,276,925.92
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	6,557,847.11	-
预付款项	67,303,081.00	5,806,830.00
应收利息	-	-
应收股利	129,843,399.50	104,159,108.58
其他应收款	1,043,640,129.36	1,010,492,850.54
存货	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,617,437,584.51	1,738,735,715.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,191,844.00	3,479,826.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,077,574,726.67	2,745,089,919.33
投资性房地产	21,968,714.94	23,294,280.93
固定资产	1,322,704,149.87	1,349,739,205.47
在建工程	133,008,654.46	15,841,232.36
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	205,581,567.81	202,208,605.05
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,187,517.43	1,974,995.11
递延所得税资产	30,892,315.21	54,903,269.89
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,796,109,490.39	4,396,531,334.14
资产总计	6,413,547,074.90	6,135,267,049.18
流动负债：		
短期借款	2,800,000,000.00	1,860,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-

项目	期末余额	期初余额
应付账款	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	1,432,969.42	30,311,217.63
应交税费	7,473,758.41	66,603,847.57
应付利息	-	21,000,000.00
应付股利	-	-
其他应付款	367,422,486.86	319,394,729.94
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	600,000,000.00
流动负债合计	3,176,329,214.69	2,897,309,795.14
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	2,030,000.00	2,030,000.00
专项应付款	104,500,000.00	104,500,000.00
预计负债	-	12,190,000.00
递延所得税负债	20,892,723.78	20,892,723.78
其他非流动负债	161,165,086.19	138,597,994.45
非流动负债合计	288,587,809.97	278,210,718.23
负债合计	3,464,917,024.66	3,175,520,513.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,383,314,131.00	768,507,851.00
资本公积	1,093,522,697.51	1,554,843,394.01
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	141,167,289.74	108,298,490.10
一般风险准备	-	-
未分配利润	330,625,931.99	528,096,800.70
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,948,630,050.24	2,959,746,535.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,413,547,074.90	6,135,267,049.18

法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：曾湃

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额（2012年7-9月）	上期金额（2011年7-9月）
一、营业总收入	378,745,710.68	571,324,149.04
其中：营业收入	378,745,710.68	571,324,149.04
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	404,349,203.99	480,788,799.78
其中：营业成本	258,408,958.08	288,727,312.07
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	12,440,551.69	18,044,688.42
销售费用	17,882,238.77	51,844,960.53
管理费用	86,445,983.26	91,292,486.14
财务费用	28,934,659.39	32,219,269.46
资产减值损失	236,812.80	-1,339,916.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	27,092,538.91	12,797,621.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,606,216.35	1,605,536.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,489,045.60	103,332,970.97
加：营业外收入	28,333,566.50	4,662,184.15
减：营业外支出	2,112,409.36	4,867,174.60
其中：非流动资产处置损失	25,086.62	306,400.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,710,202.74	103,127,980.52
减：所得税费用	1,793,409.22	38,511,912.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,916,793.52	64,616,068.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	20,283,789.97	52,414,312.82
少数股东损益	5,633,003.56	12,201,755.23
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07

项目	本期金额（2012 年 7-9 月）	上期金额（2011 年 7-9 月）
七、其他综合收益	-453,977.30	-899,955.00
八、综合收益总额	25,462,816.22	63,716,113.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,829,812.66	51,514,357.82
归属于少数股东的综合收益总额	5,633,003.56	12,201,755.23

法定代表人：陈少群 主管会计工作负责人：曾湃 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额（2012 年 7-9 月）	上期金额（2011 年 7-9 月）
一、营业收入	21,911,427.52	188,116,935.15
减：营业成本	19,354,192.55	30,874,747.51
营业税金及附加	1,100,112.66	10,251,320.19
销售费用	-	30,668,571.72
管理费用	11,947,412.98	27,446,392.54
财务费用	17,341,812.00	33,168,289.17
资产减值损失	-193,518.76	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	37,196,015.36	26,670,333.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,799,906.28	6,116,542.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,557,431.45	82,377,947.30
加：营业外收入	360,738.07	366,337.99
减：营业外支出	-	1,255,016.70
其中：非流动资产处置损失	-	1,255,016.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,918,169.52	81,489,268.59
减：所得税费用	-7,247,599.96	27,074,419.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,165,769.48	54,414,848.95
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07
六、其他综合收益	-453,977.3	-899,955.00
七、综合收益总额	16,711,792.18	53,514,893.95

法定代表人：陈少群 主管会计工作负责人：曾湃 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

5、合并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

单位：元

项目	本期金额（2012年1-9月）	上期金额（2011年1-9月）
一、营业总收入	1,239,113,306.49	1,317,325,502.88
其中：营业收入	1,239,113,306.49	1,317,325,502.88
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,232,587,039.54	1,242,473,791.28
其中：营业成本	782,657,035.85	794,687,519.50
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	44,438,893.68	40,951,678.78
销售费用	56,611,835.99	83,808,304.76
管理费用	250,771,888.18	234,629,805.99
财务费用	95,059,584.59	86,479,278.37
资产减值损失	3,047,801.25	1,917,203.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	88,480,967.44	118,385,369.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,545,185.55	22,143,511.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,007,234.39	193,237,081.20
加：营业外收入	116,936,876.45	125,765,979.97
减：营业外支出	2,416,829.09	6,667,684.22
其中：非流动资产处置损失	92,224.36	1,291,056.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,527,281.75	312,335,376.95
减：所得税费用	30,389,280.40	61,979,152.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,138,001.35	250,356,224.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	111,466,898.68	207,337,521.39
少数股东损益	67,671,102.68	43,018,702.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.27
（二）稀释每股收益	0.08	0.27
七、其他综合收益	-215,986.50	-1,963,501.82
八、综合收益总额	178,922,014.85	248,392,722.50

项目	本期金额（2012 年 1-9 月）	上期金额（2011 年 1-9 月）
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,250,912.17	205,374,019.57
归属于少数股东的综合收益总额	67,671,102.68	43,018,702.93

法定代表人：陈少群 主管会计工作负责人：曾湃 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额（2012 年 1-9 月）	上期金额（2011 年 1-9 月）
一、营业收入	92,247,008.71	271,600,071.85
减：营业成本	60,006,158.64	79,297,089.21
营业税金及附加	4,729,326.82	14,337,812.98
销售费用	-	31,512,936.90
管理费用	47,640,947.86	59,500,849.15
财务费用	62,925,490.52	63,045,610.40
资产减值损失	-725,003.35	679,010.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	125,029,498.26	123,604,439.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,729,098.26	16,861,522.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,699,586.48	146,831,202.17
加：营业外收入	3,560,233.81	1,021,928.63
减：营业外支出	2,605.00	1,263,826.44
其中：非流动资产处置损失	2,605.00	1,263,826.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,257,215.29	146,589,304.36
减：所得税费用	-19,693,070.74	13,244,262.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,950,286.03	133,345,041.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.17
（二）稀释每股收益	0.05	0.17
六、其他综合收益	-215,986.50	-1,963,501.82
七、综合收益总额	65,734,299.53	131,381,539.96

法定代表人：陈少群 主管会计工作负责人：曾湃 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

7、合并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

单位：元

项目	本期金额（2012 年 1-9 月）	上期金额（2011 年 1-9 月）
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	1,155,158,879.63	1,392,399,502.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	3,007,824.92	6,218,163.20
收到其他与经营活动有关的现金	333,639,214.03	245,188,361.59
经营活动现金流入小计	1,491,805,918.58	1,643,806,026.79
购买商品、接受劳务支付的现金	607,532,163.93	638,490,679.77
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	279,764,159.45	230,099,620.01
支付的各项税费	160,269,932.05	101,436,172.08
支付其他与经营活动有关的现金	438,636,451.87	1,044,249,278.66
经营活动现金流出小计	1,486,202,707.30	2,014,275,750.52
经营活动产生的现金流量净额	5,603,211.28	-370,469,723.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,880,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	33,151,371.20	29,742,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,989,223.04	71,152,274.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,225,334.67	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,886,469.17	597,600,745.10
投资活动现金流入小计	84,132,398.08	698,495,519.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	823,618,576.85	1,187,086,477.15
投资支付的现金	179,270,000.00	325,484,574.60
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,191,500.00	3,332,422.66
支付其他与投资活动有关的现金	7,850,243.35	113,414,850.20
投资活动现金流出小计	1,026,930,320.20	1,629,318,324.61
投资活动产生的现金流量净额	-942,797,922.12	-930,822,805.08

项目	本期金额（2012 年 1-9 月）	上期金额（2011 年 1-9 月）
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	192,416,150.80	131,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	192,416,150.80	131,500,000.00
取得借款收到的现金	3,157,536,393.00	1,970,964,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	7,850,000.00	19,875,834.00
筹资活动现金流入小计	3,357,802,543.80	2,122,339,834.00
偿还债务支付的现金	2,170,409,803.89	1,329,378,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,054,274.10	187,209,100.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,553,073.13	11,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	286,846.50	188,000.00
筹资活动现金流出小计	2,444,750,924.49	1,516,775,100.14
筹资活动产生的现金流量净额	913,051,619.31	605,564,733.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	276,806.73	-111,514.50
五、现金及现金等价物净增加额	-23,866,284.80	-695,839,309.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,788,387,379.49	3,170,886,646.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,764,521,094.69	2,475,047,337.53

法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：曾湃

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额（2012 年 1-9 月）	上期金额（2011 年 1-9 月）
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	102,279,317.82	306,691,825.92
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	505,801,934.06	670,834,812.46
经营活动现金流入小计	608,081,251.88	977,526,638.38
购买商品、接受劳务支付的现金	7,981,346.34	10,642,765.06
支付给职工以及为职工支付的现金	72,747,947.37	76,614,147.07
支付的各项税费	40,091,028.12	12,532,344.19
支付其他与经营活动有关的现金	521,442,743.09	583,881,025.39
经营活动现金流出小计	642,263,064.92	683,670,281.71
经营活动产生的现金流量净额	-34,181,813.04	293,856,356.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,880,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	37,050,400.00	36,632,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	1,117,186.92

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,837,500.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	110,412,371.20
投资活动现金流入小计	75,782,900.00	148,162,158.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,706,969.83	458,404,277.53
投资支付的现金	314,900,000.00	524,587,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	110,412,371.20
投资活动现金流出小计	424,606,969.83	1,093,403,648.73
投资活动产生的现金流量净额	-348,824,069.83	-945,241,490.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,840,000,000.00	1,448,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,840,000,000.00	1,448,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	890,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,877,132.65	138,991,668.47
支付其他与筹资活动有关的现金	281,575.00	42,000.00
筹资活动现金流出小计	1,705,158,707.65	1,029,033,668.47
筹资活动产生的现金流量净额	134,841,292.35	419,166,331.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,207.86	-61,957.55
五、现金及现金等价物净增加额	-248,183,798.38	-232,280,759.96
加：期初现金及现金等价物余额	618,276,925.92	1,078,471,889.14
六、期末现金及现金等价物余额	370,093,127.54	846,191,129.18

法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：曾湃

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

（二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

（以下无正文）

(本页仅用于深圳市农产品股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文)

法定代表人（签章）：陈少群

财务总监（签章）：陈阳升

深圳市农产品股份有限公司

二〇一二年十月三十日