

# 深圳市农产品股份有限公司 2012 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 公司全体董事出席了第六届董事会第二十八次会议。

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。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	9,526,457,333.32	9,468,941,884.83	0.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,259,973,487.45	3,215,903,603.97	1.37%
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）	4.24	4.18	1.37%
	本报告期	上年同期	比上年同期增减
营业总收入（元）（注 1）	436,713,309.59	333,164,998.66	31.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）（注 2）	43,520,737.02	17,119,973.71	154.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）（注 3）	-86,185,833.31	-374,390,581.46	76.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）（注 3）	-0.11	-0.49	76.98%
基本每股收益（元/股）（注 2）	0.06	0.02	154.21%
稀释每股收益（元/股）（注 2）	0.06	0.02	154.21%
加权平均净资产收益率（%）（注 2）	1.34%	0.55%	增长 0.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.14%	0.36%	减少 0.22 个百分点

注：1、2012年第一季度，公司营业总收入较上年同期增长的原因主要系：（1）批发市场核心业务营业收入整体持续稳步增长；（2）全资子公司深圳市果菜贸易有限公司本报告期出口收入增长2,500万元。

2、2012年第一季度，公司归属于上市公司股东净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期增长的原因主要系：（1）联营企业蚌埠海吉星农产品物流有限公司本报告期实现利润，增加公司投资收益约1,300万元；（2）公司转让青岛青联股份有限公司33.98%的股权实现税前收益1,288万元。

3、2012年第一季度，公司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变动的原因主要系与上年同期相比，公司下属企业退还客户保证金减少致经营活动产生的现金流量净流出额减少。

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（注 1）	18,232,609.94
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	13,036,333.02

定标准定额或定量持续享受的政府补助除外（注 2）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,144,117.49
所得税影响额	-5,062,280.22
少数股东权益影响额	-1,228,854.29
合计	39,121,925.94

注：1、非流动资产处置损益系公司转让青岛青联股份有限公司33.98%的股权实现税前收益1,288万元，全资子公司深圳市果菜贸易有限公司获得政府征地补偿收益约535万元所致。

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农产品物流有限公司、子公司深圳市农牧实业有限公司获得政府补助所致。

3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系部分子公司本报告期实现联合开发收益所致。

## 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）	51,250	
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
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	165,358,021	人民币普通股
深圳市远致投资有限公司	40,128,474	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	26,087,565	人民币普通股
深圳华强鼎信投资有限公司	21,080,000	人民币普通股
无锡市国联发展(集团)有限公司	17,000,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	12,143,820	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
深圳市人力资源和社会保障局	11,212,948	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	10,114,976	人民币普通股
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	10,100,000	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、 应收股利较年初增长 78%，系全资子公司深圳市成业冷冻有限公司参股企业大象创业投资有限公司本报告期宣布分红所致；</p> <p>2、 其他流动资产较年初增长 33%，系孙公司南宁市银通典当有限公司本报告期对外提供贷款增长所致；</p> <p>3、 长期待摊费用较年初增长 165%，主要系全资子公司深圳市果菜贸易有限公司本报告期预付相关租赁物业长期租金所致；</p> |
|---|

- 4、 应付职工薪酬较年初减少 46%，主要系支付上年度绩效工资所致；
- 5、 应付股利较年初增长 914%，系子公司本报告期宣布分红导致应付少数股东股利增长所致；
- 6、 营业总收入较上年同期增长 31%，主要系批发市场核心业务营业收入整体持续稳步增长以及全资子公司深圳市果菜贸易有限公司本报告期出口收入增长所致；
- 7、 营业成本较上年同期增长 29%，主要系全资子公司深圳市果菜贸易有限公司本报告期出口业务量增长导致相应的出口成本增长所致；
- 8、 营业税金及附加较上年同期增长 50%，主要系下属批发市场本报告期应税营业收入增长所致；
- 9、 财务费用较上年同期增长 58%，主要系贷款利息随贷款额增加而增长所致；
- 10、 投资收益较上年同期增长 313%，主要系联营企业蚌埠海吉星农产品物流有限公司本报告期实现利润，增加公司投资收益约 1,300 万元以及公司转让青岛青联股份有限公司 33.98%股权实现税前收益 1,288 万元所致；
- 11、 营业外收入较上年同期增长 171%，主要系本报告期部分子公司获得政府补助、政府征地补偿及部分子公司联合开发收入所致；
- 12、 所得税费较上年同期增长 102%，主要系下属企业本报告期应税所得额增长所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

##### 1、非公开发行股票事项进展情况

2011年，公司启动非公开发行股票工作，进展情况如下：

2011年5月5日，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过了本次非公开发行方案等相关议案；2011年9月6日，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过了实施2010年度利润分配方案后相应调整公司非公开发行股票方案等相关议案；2011年9月13日，公司获得深圳市国资委《关于深圳市农产品股份有限公司2011年度非公开发行股票预案的批复》（深国资[2011]46号），原则同意公司2011年度非公开发行股票预案；2011年9月26日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票方案等相关议案，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。（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）

由于国内证券市场环境发生了较大变化，为推进公司本次非公开发行股票工作，根据《上市公司证券发行管理办法》

《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，2012年1月19日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了调整公司非公开发行股票之定价基准日、发行价格、发行数量及发行决议有效期等相关议案；2012年2月6日，公司获得深圳市国资委《关于深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的批复》（深国资委[2012]12号，原则同意公司调整非公开发行股票方案；2012年2月8日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了对本次非公开发行股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量及发行决议有效期进行调整等相关议案，发行方案其他内容保持不变。（详见2012年1月20日、2012年2月7日、2012年2月9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）

本次非公开发行股票事项正在推进中，公司将根据事项进展及时做出信息披露。

## 2、内部控制规范工作进展情况

根据深圳证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31号）的要求，公司2012年第一季度主要进行了2011年度内部控制自我评价及审计工作，具体如下：

公司根据确定的内控自评工作方案，梳理现有控制活动，并根据需要对现有控制活动进行穿行测试和执行有效性测试；识别内控缺陷、对内控缺陷进行评价。公司内部控制及风险管理建设办公室编制了内部控制自我评价报告，并提交公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。公司聘请中审国际会计师事务所作为公司内部控制审计机构，经现场审计等工作，中审国际会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。上述内部控制自我评价报告和审计报告已于公司2011年年度报告披露同时披露。

公司上述内部控制规范工作情况与内控实施工作方案进度一致。公司将继续严格按照相关工作要求，积极推进内部控制规范工作。

## 3、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。（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）

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184,630,918.85元。2011年度，公司对为民润公司提供的历史遗留续贷担保产生的未计提剩余应收债权根据公司会计政策按7%计提减值准备497万元。（详见2012年4月7日刊登在巨潮资讯网上的公司《2011年年度报告》）

公司将根据事项进展及时做出信息披露。

## 4、交易中心引进战略投资者事项

2011年8月29日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者的议案》，公司同意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公开招募，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”）被确认为项目的最终投资方。

嘉御基金是一家专注于中国的投资基金，其管理团队由创始合伙人卫哲先生和朱大明先生率领。卫哲先生于2006年至2011年期间，担任阿里巴巴网络有限公司首席执行官及阿里巴巴集团执行副总裁；朱大明先生具有超过10年的担任专业私募

投资人士及企业高管的经验。景林投资董事蒋锦志先生现任景林资产管理有限公司董事长。

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（实质为公司全资子公司）与俊皆有限公司（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》。

有关交易中心引进战略投资者事项，交易各方仍在协商谈判本次增资的具体细节安排，公司将根据事项进展及时做出信息披露。

本次交易中心引进战略投资者完成增资后，交易中心股份总额由原 20,000 万股增加到 44,400 万股，对应注册资本由原 20,000 万元增加到人民币 44,400 万元。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 2011 年 8 月 31 日、2011 年 9 月 17 日、2012 年 1 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司公告）

### 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	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	注 1	承诺事项（1）和（3）已履行完毕，其他承诺正在履行当中。
	公司原 11 家法人股东	注 2	承诺事项（1）已经履行完毕。承诺事项（2）正在履行中。
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）	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	注 3	承诺正在履行当中。

#### 注：1、公司控股股东深圳市国资委在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中的承诺：

（1）深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案获股东大会审议通过后，则在股权分置改革方案实施之日起的第十二个月的最后五个交易日内，即 2006 年 9 月 5 日至 2006 年 9 月 11 日，所有流通股股东有权以人民币 4.25 元/股的价格将股票出售给深圳市国资委，具体实施程序严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

深圳市商业银行于 2005 年 8 月 1 日为深圳市国资委出具编号为“深商银（营）保函字（2005）第 122 号”不可撤销履约担保，最高担保金额 1,014,691,830 元，担保期间为自农产品公司股权分置改革方案实施之日起满 12 个月。深圳市商业银行保证，如果深圳市国资委未及时支付履行《承诺函》所需的有关资金，则根据农产品公司的申请及相关文件，立即支付履约保函最高金额的款项至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的专用资金结算账户中，以支付深圳市国资委向流通股股东买入农产品公司流通股。

(2) 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。

(3) 在实施购买股份时导致上市公司的股权分布不符合《公司法》规定的上市条件的，将在购买股份实施完毕六个月后的一个月内实施维持农产品公司上市地位的方案。

相关公告已刊登在 2006 年 8 月 14 日、21 日、28 日和 2006 年 9 月 5 日、8 日、14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

**2、公司原 11 家法人股东在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：**

(1) 公司 11 家法人股东将其拥有的农产品股份的 50%，合计 26,204,253 股，按照不低于公司被批准为股权分置改革试点单位前的交易日收盘价 3.4 元/股，且不高于 3.66 元/股的价格出售给公司管理层，建立公司管理层约束和激励机制；其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

(2) 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。

相关公告已刊登在 2006 年 9 月 15 日和 2006 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

**3、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。

**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
------	------	------	------	---------------

2012 年 2 月 7 日	深圳	实地调研	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 非公开发行股票事项进展
----------------	----	------	--------------------------	---

### 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

2012 年 03 月 31 日

单位：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	1,617,521,332.14	542,525,044.08	1,788,387,379.49	618,276,925.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	92,070,000.00		85,200,000.00	
应收账款	51,804,562.50		60,977,874.31	
预付款项	407,450,416.27	8,469,507.00	410,809,687.50	5,806,830.00
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	6,848,114.80	110,739,108.58	3,848,114.80	104,159,108.58
其他应收款	539,875,454.29	1,055,041,598.02	525,734,846.26	1,010,492,850.54
买入返售金融资产				
存货	100,387,320.17		93,571,687.55	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	12,335,021.94		9,287,683.30	
流动资产合计	2,828,292,222.11	1,716,775,257.68	2,977,817,273.21	1,738,735,715.04
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	4,239,788.00	4,239,788.00	3,479,826.00	3,479,826.00

持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	929,317,326.19	2,818,029,527.88	840,089,439.16	2,745,089,919.33
投资性房地产	666,274,380.45	22,904,232.48	678,072,084.20	23,294,280.93
固定资产	2,661,605,437.06	1,341,488,270.02	2,700,045,207.32	1,349,739,205.47
在建工程	659,580,781.05	54,971,405.69	527,299,045.69	15,841,232.36
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	29,349,730.39		30,047,872.46	
油气资产				
无形资产	1,556,252,111.08	200,985,371.77	1,568,680,505.68	202,208,605.05
开发支出				
商誉	11,683,240.31		11,683,240.31	
长期待摊费用	67,244,311.44	1,712,502.55	25,347,157.97	1,974,995.11
递延所得税资产	111,071,792.73	63,287,692.85	104,545,069.11	54,903,269.89
其他非流动资产	1,546,212.51		1,835,163.72	
非流动资产合计	6,698,165,111.21	4,507,618,791.24	6,491,124,611.62	4,396,531,334.14
资产总计	9,526,457,333.32	6,224,394,048.92	9,468,941,884.83	6,135,267,049.18
流动负债：				
短期借款	2,425,500,000.00	2,000,000,000.00	2,320,000,000.00	1,860,000,000.00
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	104,534,878.35		112,790,513.20	
预收款项	152,215,650.52		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	43,773,098.44	7,876,114.34	81,601,146.27	30,311,217.63
应交税费	113,042,818.36	59,327,546.04	112,433,968.95	66,603,847.57
应付利息	27,119,348.31	26,250,000.00	21,119,420.83	21,000,000.00
应付股利	7,613,619.78		750,819.78	
其他应付款	966,242,420.08	287,734,557.92	1,079,280,358.02	319,394,729.94
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	64,000,000.00		76,500,000.00	
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	4,504,041,833.84		4,564,975,258.79	2,897,309,795.14
非流动负债：				
长期借款	294,426,158.33		303,926,158.33	



应付债券				
长期应付款	15,344,239.86	2,030,000.00	20,314,558.74	2,030,000.00
专项应付款	144,929,464.69	104,500,000.00	135,370,905.00	104,500,000.00
预计负债	12,190,000.00	12,190,000.00	12,190,000.00	12,190,000.00
递延所得税负债	20,892,723.78	20,892,723.78	20,892,723.78	20,892,723.78
其他非流动负债	270,961,908.82	135,132,785.33	290,125,053.67	138,597,994.45
非流动负债合计	758,744,495.48	274,745,509.11	782,819,399.52	278,210,718.23
负债合计	5,262,786,329.32	3,255,933,727.41	5,347,794,658.31	3,175,520,513.37
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	1,645,471,825.89	1,555,413,365.51	1,644,901,854.39	1,554,843,394.01
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	137,809,532.16	108,298,490.10	137,809,532.16	108,298,490.10
一般风险准备				
未分配利润	708,536,154.04	536,240,614.90	665,015,417.02	528,096,800.70
外币报表折算差额	-351,875.64		-331,050.60	
归属于母公司所有者权益合计	3,259,973,487.45	2,968,460,321.51	3,215,903,603.97	2,959,746,535.81
少数股东权益	1,003,697,516.55		905,243,622.55	
所有者权益合计	4,263,671,004.00	2,968,460,321.51	4,121,147,226.52	2,959,746,535.81
负债和所有者权益总计	9,526,457,333.32	6,224,394,048.92	9,468,941,884.83	6,135,267,049.18

## 4.2 利润表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	436,713,309.59	27,215,904.41	333,164,998.66	40,776,081.27
其中：营业收入	436,713,309.59	27,215,904.41	333,164,998.66	40,776,081.27
利息收入			-	-
已赚保费			-	-
手续费及佣金收入			-	-
二、营业总成本	414,181,242.69	63,608,388.58	320,187,286.35	43,292,563.61
其中：营业成本	271,694,641.77	26,200,559.66	210,010,944.65	18,703,608.63
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	17,553,779.02	1,353,695.33	11,711,164.66	2,051,513.22

销售费用	20,093,783.19		18,661,297.20	2,857.02
管理费用	74,860,039.34	16,718,516.36	60,766,024.06	14,241,161.12
财务费用	30,003,518.24	19,335,617.23	19,042,896.60	8,293,423.62
资产减值损失	-24,518.87		-5,040.82	-
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）	36,692,102.74	35,579,608.55	8,886,919.14	5,234,519.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,237,074.85	16,119,608.55	8,886,919.14	5,234,519.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,224,169.64	-812,875.62	21,864,631.45	2,718,036.85
加：营业外收入	32,941,703.51	365,838.07	12,134,589.50	1,841,112.64
减：营业外支出	188,174.30		84,634.18	5,823.13
其中：非流动资产处置损失	9,471.60		11,010.69	5,823.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,977,698.85	-447,037.55	33,914,586.77	4,553,326.36
减：所得税费用	15,690,267.83	-8,578,523.03	7,749,659.84	-19,351.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,287,431.02	8,131,485.48	26,164,926.93	4,572,677.69
归属于母公司所有者的净利润	43,520,737.02	8,131,485.48	17,119,973.71	4,572,677.69
少数股东损益	32,766,693.99		9,044,953.22	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.02	-
（二）稀释每股收益	0.06		0.02	-
七、其他综合收益	569,971.50	569,971.50	406,379.68	406,379.68
八、综合收益总额	76,857,402.52	8,701,456.98	26,571,306.61	4,979,057.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,090,708.52	8,701,456.98	17,526,353.39	4,979,057.37
归属于少数股东的综合收益总额	32,766,693.99		9,044,953.22	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

2012 年 1-3 月

单位：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	332,450,584.51	24,767,315.18	371,486,709.28	41,822,652.05
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	652,823.85		127,823.43	-
收到其他与经营活动有关的现金	261,337,262.12	313,579,267.62	223,238,135.48	224,667,626.32
经营活动现金流入小计	594,440,670.48	338,346,582.80	594,852,668.19	266,490,278.37
购买商品、接受劳务支付的现金	170,514,470.46	3,033,899.36	202,827,873.94	4,211,870.30
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	109,465,643.99	36,498,136.08	82,679,593.85	29,970,741.39
支付的各项税费	47,725,103.92	13,011,047.56	25,320,696.73	2,679,730.46
支付其他与经营活动有关的现金	352,921,285.42	408,648,232.29	658,415,085.13	176,953,340.86
经营活动现金流出小计	680,626,503.79	461,191,315.29	969,243,249.65	213,815,683.01
经营活动产生的现金流量净额	-86,185,833.31	-122,844,732.49	-374,390,581.46	52,674,595.36
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	12,880,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	3,131,371.20	30,000.00	20,000.00	3,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,719.00		63,413,504.12	1,102,186.92
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	1,500,000.00		10,800,000.00	-
投资活动现金流入小计	17,569,090.20	38,747,500.00	74,233,504.12	4,122,186.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,210,727.38	35,907,112.93	371,628,860.14	174,856,205.67
投资支付的现金	56,850,000.00	65,250,000.00	37,600,000.00	46,640,000.00
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			-	-
支付其他与投资活动有关的现金			-	-
投资活动现金流出小计	244,060,727.38	101,157,112.93	409,228,860.14	221,496,205.67
投资活动产生的现金流量净额	-226,491,637.18	-62,409,612.93	-334,995,356.02	-217,374,018.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	75,605,000.00		16,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,605,000.00		16,000,000.00	-
取得借款收到的现金	447,000,000.00	290,000,000.00	345,500,000.00	100,000,000.00

发行债券收到的现金			-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00		600,000.00	-
筹资活动现金流入小计	524,605,000.00	290,000,000.00	362,100,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	339,500,000.00	150,000,000.00	348,525,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,263,147.69	30,504,117.35	26,652,284.22	17,340,056.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			688,509.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金			42,000.00	42,000.00
筹资活动现金流出小计	382,763,147.69	180,504,117.35	375,219,284.22	157,382,056.69
筹资活动产生的现金流量净额	141,841,852.31	109,495,882.65	-13,119,284.22	-57,382,056.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,429.17	6,580.93	-24,019.11	-18,462.90
五、现金及现金等价物净增加额	-170,866,047.35	-75,751,881.84	-722,529,240.81	-222,099,942.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,788,387,379.49	618,276,925.92	3,170,886,646.98	1,078,471,889.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,617,521,332.14	542,525,044.08	2,448,357,406.17	856,371,946.16

#### 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 2012 年第一季度季度报告全文)

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

二〇一二年四月二十六日