

深圳市农产品股份有限公司

2014 年第一季度报告

公告编号：2014-26

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

独立董事汪兴益先生、孙良媛女士因公未出席审议本报告的第七届董事会第十三次会议，均委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事周文先生因公未出席审议本报告的第七届董事会第十三次会议，委托董事长陈少群先生代为出席并表决。

公司董事长陈少群先生、总裁胡翔海先生、财务总监陈阳升先生、主管会计工作负责人刘广阳先生、财务中心总经理俞浩女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)(注1)	381,830,982.31	612,002,833.84	-37.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)(注2)	-11,380,536.57	10,833,285.37	-205.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,074,474.19	15,797,744.67	-182.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)(注3)	226,223,788.67	45,402,431.13	398.26%
基本每股收益(元/股)	-0.0067	0.007	-195.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.0067	0.007	-195.71%
加权平均净资产收益率(%)	-0.23%	0.25%	同比下降 0.48 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	12,264,623,335.12	12,223,389,831.94	0.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,855,658,767.72	4,867,657,425.35	-0.25%

注:

1、营业收入较上年同期下降 37.61%，主要原因系公司原控股子公司农牧公司本年未纳入并表范围减少收入 10,323 万元，南昌公司销售商铺收入同比减少，惠州公司上年同期因有商铺销售及会员注册收入，而本期无此项使营业收入同比减少。

2、公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动的主要原因：

- (1) 上年同期，公司旗下南昌市场商铺销售收入本报告期同比减少；
- (2) 上年同期，公司旗下惠州市场实现商铺销售和会员注册收入，本报告期无此收益；
- (3) 上年同期，公司旗下广西海吉星物流园实现会员注册收入，本报告期无此收益；
- (4) 公司原控股子公司农牧公司 2013 年度完成分立事项，本年未纳入并表范围，本报告期同比亏损减少；
- (5) 公司旗下深圳海吉星物流园经过培育业务增长，本报告期收益同比增长。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增长 398.26%，主要系本期收回往来款增加所致。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-789,380.82	

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	6,882,405.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,619,089.45	
减：所得税影响额	1,234,117.72	
少数股东权益影响额（税后）	1,545,880.30	
合计	1,693,937.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	53,616					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	24.31%	412,456,687	67,497,500	-	-
生命人寿保险股份有限公司一万能 H	境内非国有法人	10.19%	172,988,445	-	-	-
生命人寿保险股份有限公司一分红	境内非国有法人	8.73%	148,196,148	-	-	-
深圳市远致投资有限公司	国有法人	5.22%	88,603,753	16,372,500	-	-
深圳市诚德投资有限公司	境内非国有法人	3.24%	54,945,000	-	-	-
深圳光明酒店管理有限公司	境内非国有法人	3.24%	54,945,000	-	-	-
深圳市铖兴泰投资有限公司	境内非国有法人	3.24%	54,945,000	-	-	-
深圳华强鼎信投资有限公司	境内非国有法人	2.07%	35,138,787	-	-	-
陈国东	境内自然人	1.55%	26,377,088	-	-	-
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	国有法人	1.19%	20,183,306	-	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	344,959,187	人民币普通股	344,959,187			
生命人寿保险股份有限公司一万能 H	172,988,445	人民币普通股	172,988,445			
生命人寿保险股份有限公司一分红	148,196,148	人民币普通股	148,196,148			

深圳市远致投资有限公司	72,231,253	人民币普通股	72,231,253
深圳市诚德投资有限公司	54,945,000	人民币普通股	54,945,000
深圳光明酒店管理有限公司	54,945,000	人民币普通股	54,945,000
深圳市铖兴泰投资有限公司	54,945,000	人民币普通股	54,945,000
深圳华强鼎信投资有限公司	35,138,787	人民币普通股	35,138,787
陈国东	26,377,088	人民币普通股	26,377,088
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司实际控制人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），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。</p> <p>2、生命人寿保险股份有限公司—万能 H、生命人寿保险股份有限公司—分红同属生命人寿保险股份有限公司。</p> <p>3、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。</p>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，个人股东陈国东一季度末持有无限售条件股份数量 26,377,088 股，系通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

（续下页）

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 存货较期初增长38.86%，主要原因系下属果菜公司期末库存商品增加所致。
2. 其他流动资产较期初下降42.02%，主要系公司购买的部分理财产品到期，减少2.7亿元所致。
3. 应付职工薪酬较期初下降38.96%，主要系发放去年末计提的年终奖所致。
4. 其他流动负债较期初增长115.30%，系小贷公司按规定计提赔偿准备金所致。
5. 营业收入较上年同期下降38.7%，主要原因系农牧公司本年未纳入并表范围减少收入10,323万元，南昌公司因销售商铺收入减少，营业收入同比减少9,310万元，惠州公司上年同期因有商铺销售及会员注册收入，而本期无此项同比减少收入4,178万元。
6. 营业成本较上年同期下降42.44%，主要原因系主要原因系农牧公司本年未纳入并表范围减少成本10,311万元，南昌公司因销售商铺收入减少及惠州公司上年同期因有商铺销售而本期无此项，营业成本均同比减少。
7. 营业税金及附加较上年同期下降36.45%，主要原因系收入减少所致。
8. 销售费用同比下降37.17%，主要原因系下属上海公司及广西公司销售费用同比减少及农牧退出并表影响所致。
9. 资产减值损失同比下降91.77%，主要原因系上年同期上海市场发生火灾事故，计入资产减值损失所致。
10. 投资收益同比增长207.67%，主要原因系本期联营企业总体利润较上年同期增长所致。
11. 营业外收入同比下降44.75%，主要原因系政府补助减少及固定资产处置利得减少。
12. 营业外支出同比下降70.40%，主要原因系上年同期上海市场发生火灾损失。
13. 收到的税费返还同比下降89%，主要系果菜公司本期收到的出口退税款减少所致。
14. 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降31%，主要原因系本期农牧公司退出并表减少所致。
15. 经营活动产生的现金流量净额同比增长398%，主要系本期收回往来款增加所致。
16. 收回投资取得的现金同比增加，主要系本期购买的理财产品到期收到现金所致。
17. 取得投资收益收到的现金同比增长41%，主要系本期收到理财产品收益所致。
18. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降97%，主要本年该项处置活动较少。19. 投资支付的现金同比增长4907%，主要原因系本期购买理财产品所致。
20. 支付其他与投资活动有关的现金同比增长563%，主要原因系上海公司本期支付相关投资费用所致。

21. 吸收投资收到的现金同比下降99%，主要原因系上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。
22. 取得借款收到的现金同比下降79%，主要原因系本期借款减少所致。
23. 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加627%，主要原因系收到专项资金增加。
24. 偿还债务支付的现金同比下降84%，主要原因系本期偿还借款减少。
25. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长42%，主要原因系本期支付借款利息增加所致。
26. 支付其他与筹资活动有关的现金同比下降100%，主要原因系上年同期支付非公开发行成本所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市国资委	公司 2008 年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（注 1）	2007 年 10 月 10 日	永久性	正在履行
	深圳市国资委	2013 年非公开发行限售期承诺（注 2）	2013 年 01 月 23 日	36 个月	正在履行
	深圳市远致投资有限公司	2013 年非公开发行限售期承诺（注 2）	2013 年 01 月 23 日	36 个月	正在履行
	生命人寿保险股份有限公司	2013 年非公开发行限售期承诺（注 2）	2013 年 01 月 23 日	12 个月	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					

注：1、公司 2008 年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。

2、公司大股东、实际控制人深圳市国资委及全资公司远致投资、公司股东生命人寿保险认购公司 2013 年非公开发行股票，限售期承诺如下：

(1) 深圳市国资委承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，特申请将在本次非公开发行过程中认购的 67,497,500 股农产品股票进行锁定处理，锁定期自非公开发行股票上市之日起满 36 个月。

(2) 远致投资承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，特申请将在本次非公开发行过程中认购的 16,372,500 股农产品股票进行锁定处理，锁定期自非公开发行股票上市之日起满 36 个月。

(3) 生命人寿保险承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，特申请将在本次非公开发行过程中认购的 54,945,000 股农产品股票进行锁定处理，锁定期自非公开发行股票上市之日起满 12 个月。

截至 2014 年 1 月 24 日，生命人寿保险持有公司 54,945,000 股限售股份已解除限售，该承诺已履行完毕。（详见公司于 2013 年 1 月 23 日、2014 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。）

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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、证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
000019	深深宝A	107,788,170.19	19.09%	191,978,502.15	-1,170,145.29	长期股权投资	股权转让

注：深深宝第八届董事会第十次会议及2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》，2013年度深深宝利润分配及公积金转增股本预案为：以2013年12月31日深深宝总股本250,900,154股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2013年度不派发现金红利，不送红股。实施后公司持有深深宝股份数量以中国结算深圳分公司最终确认为准。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、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
2014年01月07日	深圳	实地调研	机构	宏源证券研究所、太和投资、华强鼎信	公司旗下批发市场运营情况； 农产品电子商务未来发展；
2014年01月09日	深圳	实地调研	机构	华安基金、宏源证券	公司收入结构； 新开业市场情况；

(续下页)

第四节 财务报表

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	1,436,996,538.70	1,458,257,118.47
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	54,754,876.17	45,215,160.73
预付款项	292,034,014.57	231,234,822.83
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	27,350.00	27,420.00
应收股利	-	-
其他应收款	566,998,017.39	700,498,172.88
买入返售金融资产	-	-
存货	2,864,019.49	2,062,499.31
一年内到期的非流动资产	422,867.49	422,867.49
其他流动资产	341,596,954.43	616,824,968.13
流动资产合计	2,695,694,638.24	3,054,543,029.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	164,713,765.84	145,566,152.23
可供出售金融资产	3,639,818.00	4,479,776.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,342,591,544.93	1,331,422,872.33

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	834,166,985.20	788,273,900.17
固定资产	2,766,428,769.22	2,787,674,267.94
在建工程	1,498,927,653.39	1,311,551,990.68
工程物资	-	-
固定资产清理	273,548,934.47	271,964,994.44
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,197,949,120.44	2,045,684,052.73
开发支出	641,271.51	598,183.51
商誉	9,099,417.91	9,099,417.91
长期待摊费用	101,355,806.37	90,112,521.38
递延所得税资产	133,217,645.39	130,686,504.59
其他非流动资产	242,647,964.21	251,732,168.19
非流动资产合计	9,568,928,696.88	9,168,846,802.10
资产总计	12,264,623,335.12	12,223,389,831.94
流动负债：		
短期借款	3,126,800,000.00	3,265,300,000.00
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	135,767,869.99	162,449,916.72
预收款项	573,149,342.26	475,494,343.91
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	52,764,772.78	86,437,642.29
应交税费	75,418,955.18	88,796,771.42
应付利息	375,169.43	375,169.43
应付股利	12,086,786.18	17,086,786.18
其他应付款	570,113,555.03	505,175,170.98
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-

项目	期末余额	期初余额
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	63,770,000.00	77,625,626.04
其他流动负债	2,879,713.12	1,337,560.46
流动负债合计	4,613,126,163.97	4,680,078,987.43
非流动负债：		
长期借款	705,656,158.33	705,656,158.33
应付债券	-	-
长期应付款	9,300,658.74	9,316,658.74
专项应付款	32,317,069.00	30,366,780.67
预计负债	-	-
递延所得税负债	29,423,366.80	29,423,366.80
其他非流动负债	745,059,208.01	675,733,382.91
非流动负债合计	1,521,756,460.88	1,450,496,347.45
负债合计	6,134,882,624.85	6,130,575,334.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
资本公积	2,523,896,941.61	2,524,526,910.11
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	179,002,169.21	179,002,169.21
一般风险准备	-	-
未分配利润	456,155,206.24	467,535,742.81
外币报表折算差额	-359,680.34	-371,527.78
归属于母公司所有者权益合计	4,855,658,767.72	4,867,657,425.35
少数股东权益	1,274,081,942.55	1,225,157,071.71
所有者权益（或股东权益）合计	6,129,740,710.27	6,092,814,497.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,264,623,335.12	12,223,389,831.94

法定代表人：陈少群 总裁：胡翔海 财务总监：陈阳升 主管会计工作负责人：刘广阳 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	646,904,599.44	486,874,461.58
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	43,143,600.94	8,726,471.76
预付款项	3,138,091.40	83,500.00
应收利息		
应收股利	100,900,993.88	100,900,993.88
其他应收款	1,564,764,411.14	1,647,680,940.44
存货	2,370.00	
一年内到期的非流动资产	422,867.49	422,867.49
其他流动资产	352,443,794.17	612,498,020.04
流动资产合计	2,711,720,728.46	2,857,187,255.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,639,818.00	4,479,776.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,405,309,784.41	4,375,573,060.10
投资性房地产	11,140,354.86	11,252,245.00
固定资产	1,386,663,805.02	1,397,592,070.44
在建工程	194,592,035.50	150,156,941.01
工程物资	-	-
固定资产清理	273,552,221.23	271,964,994.44
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	201,094,894.32	202,664,750.10
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	18,204,742.35	18,463,636.17
递延所得税资产	78,423,182.34	78,213,192.84
其他非流动资产	476,100.00	476,100.00

项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	6,573,096,938.03	6,510,836,766.10
资产总计	9,284,817,666.49	9,368,024,021.29
流动负债：		
短期借款	2,785,000,000.00	2,892,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	236,919,656.01	179,755,128.00
应付职工薪酬	12,033,148.35	31,025,132.08
应交税费	10,673,143.83	2,276,129.38
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	836,557,327.46	841,533,412.81
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,889,183,275.65	3,954,589,802.27
非流动负债：		
长期借款	435,000,000.00	435,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	29,423,366.80	29,423,366.80
其他非流动负债	432,625,813.35	412,891,105.05
非流动负债合计	897,049,180.15	877,314,471.85
负债合计	4,786,232,455.80	4,831,904,274.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
资本公积	2,443,440,923.65	2,444,070,892.15
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	149,491,127.15	149,491,127.15
一般风险准备	-	-

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	208,689,028.89	245,593,596.87
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	4,498,585,210.69	4,536,119,747.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,284,817,666.49	9,368,024,021.29

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

3、合并利润表

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	上期金额
一、营业总收入	381,830,982.31	612,002,833.84
其中：营业收入	374,410,048.12	610,760,132.60
利息收入	7,420,934.19	1,242,701.24
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	352,370,609.45	532,085,187.28
其中：营业成本	191,295,296.36	332,338,000.64
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	20,698,626.04	32,570,998.45
销售费用	13,336,239.75	21,226,799.29
管理费用	94,440,804.91	92,394,975.72
财务费用	32,330,409.59	40,070,419.78
资产减值损失	269,232.80	13,483,993.40
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）	6,080,637.22	1,976,352.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,596,908.51	1,140,788.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-

项目	本期金额	上期金额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,541,010.08	81,893,999.13
加：营业外收入	7,053,467.33	12,766,758.93
减：营业外支出	2,579,531.69	8,713,582.16
其中：非流动资产处置损失	789,380.82	177,169.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,014,945.72	85,947,175.90
减：所得税费用	25,492,405.06	27,961,483.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,522,540.66	57,985,692.00
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	-11,380,536.57	10,833,285.37
少数股东损益	25,903,077.23	47,152,406.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0067	0.007
（二）稀释每股收益	-0.0067	0.007
七、其他综合收益	11,847.44	-119,994.00
八、综合收益总额	14,534,388.10	57,865,698.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,368,689.13	10,713,291.37
归属于少数股东的综合收益总额	25,903,077.23	47,152,406.63

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

4、母公司利润表

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	上期金额
一、营业收入	23,031,507.45	19,232,154.68
减：营业成本	15,118,872.75	17,113,312.54
营业税金及附加	1,208,879.29	990,864.87
销售费用	563,082.78	71,053.97
管理费用	27,764,597.32	29,682,353.48
财务费用	19,681,881.97	18,977,520.65
资产减值损失	172,950.40	-78,432.74
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）	5,036,724.31	1,404,567.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,036,724.31	1,364,567.78

项目	本期金额	上期金额
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,442,032.75	-46,119,950.31
加：营业外收入	837,464.77	925,186.27
减：营业外支出	1,300,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,904,567.98	-45,194,764.04
减：所得税费用	-	-11,649,832.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,904,567.98	-33,544,931.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
六、其他综合收益	959,927.01	809,959.50
七、综合收益总额	-35,944,640.97	-32,734,971.58

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

5、合并现金流量表

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	上期金额
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	441,807,692.73	448,314,838.65
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	1,143,817.94	10,643,419.38
收到其他与经营活动有关的现金	399,472,553.17	321,095,861.72
经营活动现金流入小计	842,424,063.84	780,054,119.75

购买商品、接受劳务支付的现金	121,963,387.87	176,760,994.01
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	123,693,988.81	114,751,947.72
支付的各项税费	59,932,495.92	51,903,870.09
支付其他与经营活动有关的现金	310,610,402.57	391,234,876.80
经营活动现金流出小计	616,200,275.17	734,651,688.62
经营活动产生的现金流量净额	226,223,788.67	45,402,431.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,741,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	9,424,657.52	6,676,095.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,622.00	736,020.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,528,000.00	3,800,000.00
投资活动现金流入小计	1,213,719,279.52	11,212,115.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,052,236.48	328,801,703.75
投资支付的现金	938,200,000.00	18,738,700.00
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	334,947.41	50,500.00
投资活动现金流出小计	1,256,587,183.89	347,590,903.75
投资活动产生的现金流量净额	-42,867,904.37	-336,378,787.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,000,000.00	1,679,416,007.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	100,000,000.00	480,526,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,180,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	126,180,000.00	2,160,242,007.00
偿还债务支付的现金	261,500,000.00	1,602,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,367,631.61	48,950,503.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,230.00	3,263,650.00
筹资活动现金流出小计	330,868,861.61	1,654,214,153.81
筹资活动产生的现金流量净额	-204,688,861.61	506,027,853.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,397.54	-159,959.26
五、现金及现金等价物净增加额	-21,260,579.77	214,891,537.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,458,257,118.47	1,505,801,874.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,436,996,538.70	1,720,693,411.57

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

6、母公司现金流量表

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	上期金额
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	75,330,238.20	22,936,446.42
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	286,095,569.71	85,890,311.45
经营活动现金流入小计	361,425,807.91	108,826,757.87
购买商品、接受劳务支付的现金	800,727.28	1,282,748.44
支付给职工以及为职工支付的现金	39,097,245.58	32,434,955.52
支付的各项税费	7,063,246.95	2,378,068.41
支付其他与经营活动有关的现金	195,550,778.37	260,937,359.25
经营活动现金流出小计	242,511,998.18	297,033,131.62
经营活动产生的现金流量净额	118,913,809.73	-188,206,373.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	9,424,657.52	6,344,290.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,209,424,657.52	6,344,290.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,722,600.24	47,913,585.79

项目	本期金额	上期金额
投资支付的现金	955,700,000.00	18,738,700.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	1,001,422,600.24	66,652,285.79
投资活动产生的现金流量净额	208,002,057.28	-60,307,994.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,678,416,007.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	157,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	1,835,416,007.00
偿还债务支付的现金	167,000,000.00	1,325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,895,502.90	24,795,754.16
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,263,650.00
筹资活动现金流出小计	216,895,502.90	1,353,059,404.16
筹资活动产生的现金流量净额	-166,895,502.90	482,356,602.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,773.75	-4,520.10
五、现金及现金等价物净增加额	160,030,137.86	233,837,714.12
加：期初现金及现金等价物余额	486,874,461.58	313,459,263.62
六、期末现金及现金等价物余额	646,904,599.44	547,296,977.74

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

(以下无正文)

（本页仅用于深圳市农产品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文）

法定代表人（签章）：陈少群

财务总监（签章）：陈阳升

主管会计工作负责人（签章）：刘广阳

深圳市农产品股份有限公司

二〇一四年四月二十八日