

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2021-046

## 深圳市农产品集团股份有限公司

### 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

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。

公司法定代表人黄伟先生、总裁黄明先生、主管会计工作负责人张磊先生、财务总监向自力先生及会计机构负责人刘昕清女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司第三季度财务会计报告未经审计。

#### 一、主要财务数据

##### （一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）（注1）	1,039,130,389.68	24.53%	3,098,525,798.18	33.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,118,003.30	-12.00%	292,240,087.58	6.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,421,939.65	-26.69%	243,918,179.97	58.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	797,921,214.56	49.17%
基本每股收益（元/股）	0.0437	-11.94%	0.1722	6.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0437	-11.94%	0.1722	6.43%
加权平均净资产收益率	1.00%	下降 0.58 个百分点	5.30%	上升 0.15 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）	20,610,219,930.51	19,405,184,041.87	6.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,579,362,146.47	5,402,174,418.01	3.28%	

注：1、年初至报告期末，公司营业收入同比增加，主要系公司批发市场经营性收入及产业链板块业务收入同比增加所致；  
 2、报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要系公司上年同期收回原参股公司借款，转回原计提坏账准备所致；  
 3、年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系报告期下属深圳海吉星、长沙市场、成都市场、惠州海吉星等市场经营性收入同比增加以及上年同期应对疫情影响实施减租降费影响所致；  
 4、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系下属长沙公司、上海公司及深农厨房等经营性收入同比增加所致。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,696,964,131
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1722

## （二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	77,593.83	1,221,103.42	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）	17,803,035.32	45,813,449.90	注 2
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,642,173.06	17,533,137.70	注 3
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	-	-	-
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	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,685,855.68	11,652,212.95	注 4
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
减：所得税影响额	7,407,638.38	17,421,220.74	-
少数股东权益影响额（税后）	2,104,955.86	10,476,775.62	-
合计	22,696,063.65	48,321,907.61	--

注：1、年初至报告期末非流动资产处置损益主要系下属南昌公司临时建筑拆除处置扣除成本结余；

2、计入年初至报告期末损益的政府补助主要系下属各子公司确认的政府补助递延收益；

3、计入年初至报告期末损益的对非金融企业收取的资金占用费主要系公司对参股企业提供借款收取的资金占用成本；

4、年初至报告期末其他营业外收入和支出主要系下属果菜公司收到的菜地征收补偿、广西新柳邕收到合同违约金。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 合并资产负债表主要变动说明

1、预付账款比上年度期末增加 43.50%，主要系公司产业链板块业务增加，预付供应商货款增加所致；

2、长期待摊费用比上年度期末减少 50.23%，主要系自 2021 年采用新租赁准则，下属公司长期待摊费用重分类为使用权资产所致；

3、应付利息比上年度期末增加 1983.15%，主要系公司计提中期票据利息所致；

4、应付股利比上年度期末减少 65.06%，主要系下属长沙公司、南昌公司支付少数股东股利所致；

#### 年初至报告期期末合并利润表主要变动说明

5、营业收入同比增加 33.34%，主要系公司批发市场经营性收入及产业链板块业务收入同比增加所致；

6、营业成本同比增加 40.25%，主要系公司产业链板块业务增加，营业成本增加，安庆海吉星实现商铺销售收入，结转商铺销售成本所致；

7、投资收益同比减少 61.48%，主要系上年同期公司转让原参股公司桂林海吉星公司股权实现投资收益，报告期无所致；

8、信用减值损失同比增加 164.74%，主要系公司上年同期收回原参股公司借款，转回原计提坏账准备，本报告期对武汉海吉星提供借款计提坏账准备同比增加所致；

9、资产减值损失同比减少 100.00%，主要系上年同期下属果菜公司计提农资物料资产减值所致；

10、资产处置收益同比增加 1497.98%，主要系下属南昌公司临时建筑拆除处置扣除成本结余所致；

11、营业外收入同比增加 107.41%，主要系下属果菜公司收到的菜地征收补偿、广西新柳邕公司收到合同违约金所致；

12、营业外支出同比减少 75.64%，主要系上年同期公司支出驰援湖北抗击疫情捐款所致；

#### 年初至报告期期末合并现金流量表主要变动说明

13、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 42.20%，主要系下属深圳海吉星、长沙公司经营性收入同比增加及深农厨房业务量同比增加所致；

14、收到的税费返还同比增加 77.32%，主要系下属果菜公司出口退税同比增加所致；

15、购买商品、接受劳务支付的现金增加 66.61%，主要系下属深农厨房和前海农交所业务采购量同比增加及广西新柳邕公司开发成本同比增加所致；

16、支付其他与经营活动有关的现金增加 45.07%，主要系布吉海鲜公司支付长租户市场搬迁货币补偿款所致；

17、收回投资所收到的现金同比减少 60.41%，主要系上年同期公司收回到期的银行保本理财产品本金，本期无所致；

18、取得投资收益收到的现金同比增加 55.65%，主要系公司本期收到担保公司分红款所致；

19、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增加 772.05%，主要系下属南昌公司临时建筑拆除处置结余所致；

20、收到其他与投资活动有关的现金同比减少 94.03%，主要系上年同期公司收到原参股公司桂林海吉星公司借款本金及利息所致；

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 30.98%，主要系南方物流、安庆海吉星支付工程款同比减少所致；

22、投资支付的现金同比减少 97.66%，主要系上年同期公司使用闲置募集资金投资于银行保本理财产品，本期未购买理财产品所致；

23、支付其他与投资活动有关的现金同比减少 62.87%，主要系上年同期公司代为偿还为武汉海吉星公司担保的逾期银行贷款所致；

24、子公司支付给少数股东的股利、利润同比增加 321.72%，主要系公司下属上海公司、成都公司及长沙公司本期分配少数股东股利所致；

25、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 140.93%，主要系自本期开始采用新租赁准则，支付使用权资产租金计入本明细所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	-------------------	---

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市食品物资集团有限公司	国有法人	34.00%	576,917,663	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H	其他	13.03%	221,160,311	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司—分红	其他	12.71%	215,623,559	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G	其他	4.23%	71,833,110	0	-	-
深圳市深铁时代实业发展公司	国有法人	1.19%	20,183,306	0	-	-
深圳市人力资源和社会保障局	境内非国有法人	1.19%	20,183,306	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	18,836,700	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	16,488,792	0	-	-
黄楚彬	境内自然人	0.88%	15,000,000	0	-	-
国信证券—许育峰—国信证券鼎信尊享财富管家 1 号单一资产管理计划	其他	0.65%	11,000,000	0	-	-
国信证券—许智强—国信证券鼎信尊享财富管家 2 号单一资产管理计划	其他	0.60%	10,100,000	0	-	-
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			
深圳市食品物资集团有限公司	576,917,663	人民币普通股	576,917,663			
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H	221,160,311	人民币普通股	221,160,311			
富德生命人寿保险股份有限公司—分红	215,623,559	人民币普通股	215,623,559			
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G	71,833,110	人民币普通股	71,833,110			
深圳市深铁时代实业发展公司	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	18,836,700	人民币普通股	18,836,700			
香港中央结算有限公司	16,488,792	人民币普通股	16,488,792			
黄楚彬	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
国信证券—许育峰—国信证券鼎信尊享财富管家 1 号单一资产管理计划	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
国信证券—许智强—国信证券鼎信尊享财富管家 2 号单一资产管理计划	10,100,000	人民币普通股	10,100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G 同属富德生命人寿保险股份有限公司。					

	2、本公司未知上述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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，股东黄楚彬通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 15,000,000 股股票，报告期内无变动。

注：公司股东深圳市深铁时代实业发展公司已更名为“深圳市深铁时代实业发展有限公司”。

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### （一）关于选举董事长、聘任财务总监事项

公司原董事长何建锋先生因组织调动，提出辞去公司董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务；张磊先生因工作调整，提出辞去公司董事、财务总监职务，辞职后仍担任公司副总裁职务。

报告期，经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，聘任向自力先生为公司财务总监；经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举黄伟先生和向自力先生为公司第八届董事会董事；经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，选举黄伟先生为第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会相同。

（详见公司于 2021 年 8 月 17 日和 9 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）

### （二）关于公开挂牌转让参股公司中农网 3% 股权事项

经公司第八届董事会第三十次会议及 2019 年第七次临时股东大会审议通过，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”）3% 股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔云商供应链（武汉）有限公司（以下简称“卓尔武汉公司”），摘牌价格为 11,024.94 万元。2020 年 12 月 24 日，公司与卓尔武汉公司签署了《关于深圳市中农网有限公司 3% 股权之股权转让协议》。

报告期，公司已收到中农网 3% 股权转让全部交易价款 11,024.94 万元及全部资金占用成本。公司将配合办理中农网 3% 股权过户手续。本次交易对公司 2021 年度税前损益影响约为 8,100 万元（最终以审计结果为准）（详见公司于 2019 年 11 月 29 日、12 月 4 日、12 月 17 日、2020 年 1 月 2 日、1 月 10 日、12 月 25 日、2021 年 1 月 4 日、7 月 3 日、8 月 3 日和 8 月 31 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、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,526,647,919.64	1,388,461,982.87

交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	124,450,411.43	95,871,989.73
应收款项融资	-	-
预付款项	171,015,901.69	119,172,350.70
其他应收款	874,609,621.46	801,994,832.67
其中：应收利息	297,900.02	113,900.02
应收股利	-	-
存货	862,475,911.31	705,729,451.69
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	305,353,188.05	268,613,105.56
<b>流动资产合计：</b>	<b>3,864,552,953.58</b>	<b>3,379,843,713.22</b>
非流动资产：		
发放贷款及垫款	258,170,338.71	243,220,587.71
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,309,309,523.85	2,302,305,814.41
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	7,425,744.96	7,767,744.96
投资性房地产	7,252,302,283.34	7,403,474,561.07
固定资产	1,948,316,588.42	1,982,744,000.67
在建工程	2,223,201,497.83	2,046,590,396.62
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	933,013,679.51	-
无形资产	1,570,372,671.71	1,611,180,259.68
开发支出	-	-
商誉	8,178,977.96	8,178,977.96
长期待摊费用	181,807,244.68	365,292,973.50

递延所得税资产	38,423,463.57	38,101,984.26
其他非流动资产	15,144,962.39	16,483,027.81
<b>非流动资产合计:</b>	<b>16,745,666,976.93</b>	<b>16,025,340,328.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>20,610,219,930.51</b>	<b>19,405,184,041.87</b>
流动负债:		
短期借款	4,661,658,000.00	4,560,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	886,451,712.37	944,051,514.18
预收款项	-	-
合同负债	428,168,270.82	489,794,269.90
应付职工薪酬	343,129,193.73	307,610,969.64
应交税费	127,537,103.97	107,559,205.31
其他应付款	901,290,037.69	842,079,015.24
其中: 应付利息	15,083,746.93	724,083.46
应付股利	8,374,523.20	23,971,629.60
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	205,146,500.97	212,569,992.00
其他流动负债	20,034,463.62	18,986,824.41
<b>流动负债合计</b>	<b>7,573,415,283.17</b>	<b>7,482,651,790.68</b>
非流动负债:		
长期借款	1,548,186,790.35	1,595,246,358.35
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	681,478,352.63	-
长期应付款	141,220,255.87	146,970,655.87
预计负债	-	-
递延收益	2,708,881,586.62	2,569,146,100.19
递延所得税负债	17,452,770.56	17,621,727.96
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,597,219,756.03</b>	<b>4,828,984,842.37</b>

<b>负 债 合 计</b>	<b>13,170,635,039.20</b>	<b>12,311,636,633.05</b>
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,782,734,245.13	2,795,949,379.63
减：库存股	-	-
其他综合收益	-298,251.39	-278,874.63
盈余公积	307,602,210.54	307,602,210.54
未分配利润	792,359,811.19	601,937,571.47
归属于母公司股东权益合计	5,579,362,146.47	5,402,174,418.01
少数股东权益	1,860,222,744.84	1,691,372,990.81
<b>所有者权益合计</b>	<b>7,439,584,891.31</b>	<b>7,093,547,408.82</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>20,610,219,930.51</b>	<b>19,405,184,041.87</b>

法定代表人：黄伟

总裁：黄明

主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力

会计机构负责人：刘昕清

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本年累计	上年累计
<b>一、营业总收入</b>	3,098,525,798.18	2,323,860,893.98
<b>二、营业总成本</b>	2,627,058,791.96	2,001,537,878.05
减：营业成本	2,035,351,624.94	1,451,242,702.77
税金及附加	38,129,240.66	44,067,016.80
销售费用	88,990,607.65	75,624,898.97
管理费用	297,858,691.07	279,254,724.91
研发费用	6,044,725.95	5,011,662.31
财务费用	160,683,901.69	146,336,872.29
其中：利息支出	182,155,712.88	174,880,879.36
利息收入	27,666,137.89	33,139,601.54
加：其他收益	45,813,449.90	45,626,737.14
投资收益（损失以“-”号填列）	63,733,764.70	165,450,005.95

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,528,814.65	53,639,859.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,550,642.70	11,663,594.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-78,966.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,252,139.15	-89,567.63
<b>三、营业利润</b>	<b>574,715,717.27</b>	<b>544,894,819.56</b>
加：营业外收入	13,687,659.03	6,599,277.59
减：营业外支出	2,066,481.81	8,481,974.53
<b>四、利润总额</b>	<b>586,336,894.49</b>	<b>543,012,122.62</b>
减：所得税费用	170,711,390.83	173,303,564.49
<b>五、净利润</b>	<b>415,625,503.66</b>	<b>369,708,558.13</b>
<b>（一）按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	415,625,503.66	369,708,558.13
终止经营净利润	-	-
<b>（二）按所有权归属分类</b>		
归属于母公司所有者的净利润	292,240,087.58	274,630,927.75
少数股东损益	123,385,416.08	95,077,630.38
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-19,376.76</b>	<b>-37,725.40</b>
<b>归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b>	<b>-19,376.76</b>	<b>-37,725.40</b>
<b>（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>（二）以后能重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>-19,376.76</b>	<b>-37,725.40</b>
外币财务报表折算差额	-19,376.76	-37,725.40
<b>七、综合收益总额</b>	<b>415,606,126.90</b>	<b>369,670,832.73</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,220,710.82	274,593,202.35
归属于少数股东的综合收益总额	123,385,416.08	95,077,630.38
<b>八、每股收益：</b>		
<b>（一）基本每股收益</b>	<b>0.17</b>	<b>0.16</b>
<b>（二）稀释每股收益</b>	<b>0.17</b>	<b>0.16</b>

法定代表人：黄伟

总裁：黄明

主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力

会计机构负责人：刘昕清

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本年累计	上年累计
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,296,483,119.18	2,318,241,487.72
收到的税费返还	7,457,852.85	4,205,825.18
收到其他与经营活动有关的现金	342,032,605.57	300,899,412.89
经营活动现金流入小计	3,645,973,577.60	2,623,346,725.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,554,261,906.58	932,873,783.96
支付给职工以及为职工支付的现金	492,377,132.66	431,154,952.73
支付的各项税费	281,185,805.35	365,821,602.90
支付其他与经营活动有关的现金	520,227,518.45	358,598,629.92
经营活动现金流出小计	2,848,052,363.04	2,088,448,969.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>797,921,214.56</b>	<b>534,897,756.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	183,592,644.83	463,774,131.71
取得投资收益收到的现金	49,455,113.42	31,773,078.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,955,925.95	453,636.16
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	3,989,850.66	66,877,238.11
投资活动现金流入小计	240,993,534.86	562,878,084.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,172,112.84	705,864,200.50
投资支付的现金	5,500,000.00	235,500,000.00
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	22,641,740.01	60,987,268.06
投资活动现金流出小计	515,313,852.85	1,002,351,468.56
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-274,320,317.99</b>	<b>-439,473,383.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	84,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	84,400,000.00	-
取得借款收到的现金	3,825,578,000.00	4,084,750,000.00
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	3,909,978,000.00	4,084,750,000.00
偿还债务支付的现金	3,868,514,198.89	4,686,408,194.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,800,829.37	320,359,861.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	69,143,293.60	16,395,491.60
支付其他与筹资活动有关的现金	71,054,641.24	29,491,246.10
筹资活动现金流出小计	4,295,369,669.50	5,036,259,301.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-385,391,669.50</b>	<b>-951,509,301.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-23,290.30</b>	<b>-37,420.48</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>138,185,936.77</b>	<b>-856,122,349.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,388,461,982.87	2,281,973,278.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,526,647,919.64</b>	<b>1,425,850,928.89</b>

法定代表人：黄伟

总裁：黄明

主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力

会计机构负责人：刘昕清

## （二）财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,388,461,982.87	1,388,461,982.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	95,871,989.73	95,871,989.73	
应收款项融资			
预付款项	119,172,350.70	119,172,350.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	801,994,832.67	801,994,832.67	
其中：应收利息	113,900.02	113,900.02	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	705,729,451.69	705,729,451.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	268,613,105.56	268,613,105.56	7,014,225.60
流动资产合计	3,379,843,713.22	3,379,843,713.22	7,014,225.60
非流动资产：			
发放贷款和垫款	243,220,587.71	243,220,587.71	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,302,305,814.41	2,302,305,814.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	7,767,744.96	7,767,744.96	
投资性房地产	7,403,474,561.07	7,403,474,561.07	
固定资产	1,982,744,000.67	1,982,744,000.67	
在建工程	2,046,590,396.62	2,046,590,396.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	0.00	990,112,709.14
无形资产	1,611,180,259.68	1,611,180,259.68	
开发支出			
商誉	8,178,977.96	8,178,977.96	
长期待摊费用	365,292,973.50	365,292,973.50	-191,734,917.84
递延所得税资产	38,101,984.26	38,101,984.26	
其他非流动资产	16,483,027.81	16,483,027.81	
非流动资产合计	16,025,340,328.65	16,025,340,328.65	798,377,791.30
资产总计	19,405,184,041.87	19,405,184,041.87	805,392,016.90
流动负债：			

短期借款	4,560,000,000.00	4,560,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	944,051,514.18	944,051,514.18	
预收款项			
合同负债	489,794,269.90	489,794,269.90	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	307,610,969.64	307,610,969.64	
应交税费	107,559,205.31	107,559,205.31	
其他应付款	842,079,015.24	842,079,015.24	
其中：应付利息	724,083.46	724,083.46	
应付股利	23,971,629.60	23,971,629.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	212,569,992.00	212,569,992.00	80,006,938.88
其他流动负债	18,986,824.41	18,986,824.41	
流动负债合计	7,482,651,790.68	7,482,651,790.68	80,006,938.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,595,246,358.35	1,595,246,358.35	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	0.00	725,385,078.02
长期应付款	146,970,655.87	146,970,655.87	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	2,569,146,100.19	2,569,146,100.19	
递延所得税负债	17,621,727.96	17,621,727.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,828,984,842.37	4,828,984,842.37	725,385,078.02
负债合计	12,311,636,633.05	12,311,636,633.05	805,392,016.90
所有者权益：			
股本	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,795,949,379.63	2,795,949,379.63	
减：库存股			
其他综合收益	-278,874.63	-278,874.63	
专项储备			
盈余公积	307,602,210.54	307,602,210.54	
一般风险准备			
未分配利润	601,937,571.47	601,937,571.47	
归属于母公司所有者权益合计	5,402,174,418.01	5,402,174,418.01	
少数股东权益	1,691,372,990.81	1,691,372,990.81	
所有者权益合计	7,093,547,408.82	7,093,547,408.82	
负债和所有者权益总计	19,405,184,041.87	19,405,184,041.87	805,392,016.90

调整情况说明：公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，与长期租赁相关的交易事项，需确认使用权资产、租赁负债等科目，同时，将一年内将要支付的租赁付款额重分类到一年内到期的非流动负债，将原长期待摊费用中涉及的预付长期租赁支出重分类为使用权资产。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日