

深圳市农产品集团股份有限公司

2020 年第一季度报告全文

（公告编号：2020-042）

2020 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。

审议本报告的董事会会议为公司第八届董事会第三十五次会议。独立董事刘鲁鱼先生因公未出席本次会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未出席本次会议，委托董事黄守岩先生代为出席并表决。其余董事均出席了本次会议。

公司法定代表人何建锋先生、总裁黄明先生、财务总监张磊先生、会计机构负责人向自力先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 716,126,765.81 | 617,683,224.04 | 15.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,011,271.43 | 50,922,465.36 | -5.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,202,180.77 | 38,770,678.49 | -6.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）（注） | 561,745.80 | 150,580,530.10 | -99.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0283 | 0.0300 | -5.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0283 | 0.0300 | -5.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.92% | 1.03% | 下降 0.11 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） | 18,732,669,412.90 | 19,600,592,081.00 | -4.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,243,132,062.26 | 5,195,081,163.67 | 0.92% |

注：报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系受新冠肺炎疫情影响，租金等经营性现金流同比减少；报告期，商铺销售获得现金流同比减少。

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） | 0.0283 |

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） | -557,029.76 | - |
| 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） | 16,503,780.67 | 主要系①成都公司、长沙公司、岳阳海吉星、长春海吉星本报告期递延收益转入；②深圳海吉星本报告期收到供深运销蔬菜补贴。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,020,151.14 | 主要系公司对联营企业借款收取的资金占用费。 |
| 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 | - | - |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | - |
| 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 | -3,162,485.65 | 主要系公司新冠肺炎相关的驰援湖北捐赠款项。 |

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - |
| 理财收益 | 1,199,500.00 | 系公司使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益。具体情况详见本报告期“第三节、重要事项”中的“六、委托理财”。 |
| 减：所得税影响额 | 3,002,974.44 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,191,851.30 | - |
| 合计 | 11,809,090.66 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 59,100 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 深圳市食品集团有限公司 | 国家法人 | 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（注） | 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 | - | - |
| 许育峰 | 境内自然人 | 1.02% | 17,266,320 | 0 | - | - |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.95% | 16,079,257 | 0 | - | - |
| 黄楚彬 | 境内自然人 | 0.88% | 15,000,000 | 0 | - | - |
| 黄波衡 | 境内自然人 | 0.79% | 13,487,445 | 0 | - | - |

| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
|-------------------------------|--|--------|-------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 深圳市食品集团有限公司 | 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（注） | 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 |
| 许育峰 | 17,266,320 | 人民币普通股 | 17,266,320 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 16,079,257 | 人民币普通股 | 16,079,257 |
| 黄楚彬 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 黄波衡 | 13,487,445 | 人民币普通股 | 13,487,445 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>1、股东许育峰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 17,266,320 股股票，报告期内无变动。</p> <p>2、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。</p> <p>3、股东黄波衡通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,487,445 股股票，报告期内无变动。</p> | | |

注：公司股东深圳市深铁时代实业发展公司 2018 年 7 月 11 日更名为“深圳市深铁时代实业发展有限公司”。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，货币资金比期初减少 32.81%，主要系公司偿还银行借款，下属南方物流公司支付工程款所致；
- 2、报告期末，预收账款/合同负债比期初减少 44.73%，主要系下属广西新柳邕公司报告期结转商铺销售预收款所致；
- 3、报告期末，应付利息比期初减少 53.05%，主要系公司报告期支付超短融利息所致；
- 4、报告期末，应付股利比期初减少 54.97%，主要系下属南昌公司报告期应向少数股东支付股利分红同比减少所致；
- 5、报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增加 39.66%，主要系公司一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- 6、报告期，税金及附加同比增加 166.42%，主要系下属广西新柳邕公司商铺收入同比增加，导致税金同比增加所致；
- 7、报告期，其他收益同比增加 62.31%，主要系①深圳海吉星收到新冠疫情相关补贴款；②下属上海农批收到增值税减免及稳岗补贴同比增加；③下属广西新柳邕公司收到 2019 年聘用退役军人减免增值税的退税款项所致；
- 8、报告期，投资收益同比减少 63.22%，主要系联营公司合肥周谷堆商铺销售同比减少所致；
- 9、报告期，营业外支出同比增加 164.49%，主要系公司报告期支付驰援湖北捐赠款项所致；
- 10、报告期，利润总额同比增加 40.69%，主要系下属广西新柳邕公司商铺销售同比增加所致；
- 11、报告期，所得税费用同比增加 70.79%，主要系下属广西新柳邕公司商铺销售同比增加所致；
- 12、报告期，支付的各项税费同比增加 90.86%，主要系公司及下属成都公司、广西新柳邕公司报告期缴纳企业所得税、增值税等税费同比增加所致；
- 13、报告期，收到其他与投资活动有关的现金同比增加 1293.26%，主要系公司收到福建龙旺因受让参股公司桂林公司 41% 股权及债权，报告期末桂林公司向公司偿还的借款本金及利息所致；
- 14、报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 166.03%，主要系下属南方物流公司及安庆海吉星支付地价及工程款同比增加所致；
- 15、报告期，支付其他与投资活动有关的现金同比减少 100%，主要系去年同期向参股公司合肥周谷堆公司提供借款所致；
- 16、报告期，吸收投资收到的现金同比减少 100%，主要系去年同期下属武汉东公司收到少数股东增资款项所致；
- 17、报告期，取得借款收到的现金同比减少 31.77%，主要系公司报告期公司借款同比减少所致；
- 18、报告期，子公司支付给少数股东的股利、利润同比减少 34.56%，主要系下属南昌公司向少数股东支付股利分红同比减少所致；
- 19、报告期，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 80.35%，主要系下属天津韩家墅偿还其他股东借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于超短期融资券的事项

经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，为保障公司经营发展资金需求，优化融资结构，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券及不超过 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据。超短期融资

券期限不超过 270 天（含 270 天），中期票据期限不超过 5 年（含 5 年）。

（1）2019 年度第一期超短期融资券发行情况

2019 年 4 月 17 日，根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司发行了 2019 年第一期超短期融资券。发行金额 5 亿元，发行利率 3.80%，期限 270 日。

报告期，2020 年 1 月 14 日，公司第一期超短融资券已经到期，公司已在到期日兑付该超短融资券本息（详见公司于 2018 年 3 月 31 日、4 月 17 日、2019 年 4 月 20 日和 2020 年 1 月 15 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。）

（2）2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）发行情况

报告期，2020 年 2 月 27 日，根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司发行了 2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债），发行金额 5 亿元，发行利率 2.88%，期限 180 日。（具体详见公司于 2018 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 17 日和 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。）

2、关于公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权的事项

经公司第八届董事会第三十次会议、2019 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权的议案》，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权，本次转让的挂牌底价为 11,024.94 万元（按照中农网每 1 元注册资本对应 7.22 元的价格计算）。公司严格按照国有产权变动相关规定履行审计评估工作，并已委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序。

报告期，2020 年 1 月 7 日挂牌公告期结束，上述标的征集到一名意向受让方即卓尔云商供应链（武汉）有限公司，摘牌价格为 11,024.94 万元，其已按相关要求向产权交易所交纳了 3,500 万元保证金。鉴于受武汉疫情影响，公司后续将与卓尔武汉公司就股权转让协议等相关内容进行商洽。（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 日和 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的公告。）

3、关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司 41%股权的事项

经第八届董事会第三十次会议、2019 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司 41%股权的议案》，同意公司以“股权+债权”的方式在深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的参股公司桂林海吉星农产品集团有限公司（以下简称“桂林海吉星公司”）41%股权。公司按照国有产权变动相关规定履行审计评估工作，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序。经深圳联合产权交易所公开挂牌程序，本次交易的最终受让方为福建龙旺投资集团有限公司（以下简称“福建龙旺公司”）。公司已与福建龙旺公司、桂林海吉星公司共同签订了《股权及债权转让协议书》，并收到福建龙旺公司支付的本次交易相关价款合计 140,073,712.01 元，其中包含本次交易的全部债权款项及股权转让价款的 51%。

报告期，公司与福建龙旺公司、桂林海吉星公司分别签订了《股权质押合同》。福建龙旺公司以其持有的桂林海吉星公司 40%股权向公司提供质押担保，桂林海吉星公司以其持有的全资子公司桂林海吉星农产品物流园有限公司 100%股权和桂林海吉星食尚港发展有限公司 100%股权向公司提供质押担保。上述股权质押已完成工商登记。

截至本报告披露日，2020 年 4 月 1 日，桂林市临桂区市场监督管理局出具了准予变更登记通知书，桂林海吉星公司 41%股权过户已完成，公司不再持有桂林海吉星公司的股权。（详见公司于 2019 年 11 月 29 日、12 月 6 日、12 月 17 日、2020 年 1 月 8 日、2 月 19 日、4 月 9 日和 4 月 29 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。）

4、关于全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的事项

经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司对其参股公司云南天露公司“债转股”增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的议案》，同意公司全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）将

对其原参股公司云南天露高原果蔬有限公司（以下简称“云南天露公司”）债权中 4,694 万元，以“债转股”方式对云南天露公司增资，增加云南天露公司注册资本 4,694 万元，并以合计 5,100 万元的对价分期受让中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）对云南天露公司全部 5,100 万元出资。

报告期，根据协议约定，果菜公司已支付受让农发基金 550 万元出资的交易价款 550 万元，云南天露公司已完成上述事项相应的工商变更登记手续。本次工商登记变更完成后，云南天露公司注册资本仍为 12,794 万元，果菜公司对云南天露公司的实际出资增加至 7,334 万元，持股比例增加至 57.32%。（相关内容详见公司于 2019 年 11 月 9 日、2020 年 3 月 18 日和 4 月 29 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。）

5、关于对外捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的事项

经公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对外捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的议案》，为了进一步贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的一系列重要指示精神，驰援湖北，抗击新冠肺炎疫情，公司已于 2020 年 3 月 6 日捐赠 500 万元至深圳慈善会专项账户。（相关内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日和 4 月 29 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。）

6、关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的事项

经公司第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的议案》。为应对新冠肺炎疫情，公司落实深圳市人民政府于 2020 年 2 月 7 日正式印发了《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》（以下简称“深圳惠企 16 条”）。公司综合考虑新冠肺炎疫情对旗下商户带来的负面影响，同意公司深圳地区企业对所持有的经营物业，在疫情期间根据企业实际情况制订落实针对旗下商户的优惠措施。（相关内容详见公司于 2020 年 3 月 14 日和 4 月 29 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。）

7、关于变更职工监事的事项

第八届监事会监事廖红丽女士因到退休年龄，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。（详见公司于 2020 年 3 月 14 日和 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。）

8、关于清算注销控股子公司青海海吉星公司的事项

经公司第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公司青海海吉星公司的议案》，经与控股子公司青海海吉星国际农产品集配中心有限公司（以下简称“青海海吉星公司”）股东协商一致，同意青海海吉星公司终止经营并进行清算注销。

2020 年 4 月 3 日，海东市市场监督管理局出具了准予注销登记通知书，青海海吉星公司注销登记手续已办理完成。青海海吉星公司退出公司合并报表范围。（具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日、2020 年 4 月 10 日和 4 月 29 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。）

9、布吉农产品中心批发市场城市更新项目

详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《2019 年度报告》第五节重要事项 十九、其他重大事项的说明。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 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

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

募集资金投资银行保本理财产品列表

2019年8月26日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币1.9亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见公司于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额（万元） | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额（万元） | 报告期损益实际收回情（万元） | 计提减值准备金（如有） | 是否经过法定程序 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---|----------|--------|--------------|----------|---------------|----------------|-------------|----------|--|
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2019年10月11日 | 2020年1月13日 | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 3.85% | - | 49.58 | 49.58 | - | 是 | 详见公司于2020年1月22日、2月27日和4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。 |
| 兴业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 闲置募集资金 | 2019年11月7日 | 2020年2月5日 | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 4.00%或4.077% | - | 70.37 | 70.37 | - | 是 | |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年1月20日 | 2020年4月20日 | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 3.80% | - | 注 | 注 | - | 是 | |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 闲置募集资金 | 2020年2月25日 | 2020年5月20日 | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 1.5%或3.85% | - | 注 | 注 | - | 是 | |
| 浦发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年4月23日 | 2020年7月24日 | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 1.40%或3.65% | - | 注 | 注 | - | 是 | |
| 委托理财资金来源 | | | | | | 2013年公司非公开发行股票募集资金中暂时闲置的募集资金 | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | | | | | | 2019年8月26日 | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东大会公告披露日期（如有） | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | | | | 第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币1.9亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。 | | | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | 1、截至报告期末，公司使用募集资金投资银行保本理财产品的余额为1.20亿元。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2、报告期，公司向广发银行、兴业银行购买的保本理财产品已到期，所取得的收益合计为119.95万元。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3、报告期后，截至本报告披露日公司向上海银行购买的银行保本理财产品已到期，所取得的收益合计为47.37万元。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4、截至本报告披露日，2020年2月25日、4月23日分别向广发银行、浦发银行购买的银行保本理财产品暂未到期。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5、委托理财情况涉及的金额按照四舍五入计算。 | | | | | | | | | |

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市农产品集团股份有限公司

2020 年 3 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,533,343,394.31 | 2,281,973,278.22 |
| 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 | 66,420,233.85 | 61,797,788.03 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 94,386,843.06 | 103,813,590.70 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 683,238,955.02 | 731,674,472.22 |
| 其中：应收利息 | 99,780.00 | 89,280.00 |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 556,720,526.10 | 577,992,084.95 |
| 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 | 342,998,283.39 | 343,121,427.61 |
| 流动资产合计 | 3,277,108,235.73 | 4,100,372,641.73 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款 | 179,917,121.36 | 191,592,532.18 |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 2,306,241,588.20 | 2,292,679,752.39 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 28,167,744.96 | 28,623,744.96 |
| 投资性房地产 | 7,291,219,095.95 | 7,342,662,441.50 |
| 固定资产 | 2,006,231,165.73 | 2,025,469,535.58 |
| 在建工程 | 1,502,291,252.51 | 1,454,667,429.57 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 1,746,180,901.15 | 1,760,863,766.87 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 8,178,977.96 | 8,178,977.96 |
| 长期待摊费用 | 339,080,679.24 | 346,963,765.30 |
| 递延所得税资产 | 32,244,303.21 | 32,258,221.78 |
| 其他非流动资产 | 15,808,346.90 | 16,259,271.18 |
| 非流动资产合计 | 15,455,561,177.17 | 15,500,219,439.27 |
| 资产总计 | 18,732,669,412.90 | 19,600,592,081.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,727,000,000.00 | 4,170,000,000.00 |
| 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 | 645,414,102.92 | 919,749,323.23 |
| 预收款项 | - | 519,494,090.25 |
| 合同负债 | 287,105,005.11 | |
| 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 | 180,955,103.80 | 224,157,984.04 |
| 应交税费 | 137,676,811.85 | 175,538,744.23 |
| 其他应付款 | 837,582,430.17 | 714,813,579.73 |
| 其中：应付利息 | 6,767,114.49 | 14,412,681.93 |
| 应付股利 | 6,222,663.20 | 13,818,629.60 |
| 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 | 229,970,000.00 | 164,669,992.00 |
| 其他流动负债 | 514,931,678.23 | 514,518,295.31 |
| 流动负债合计 | 6,560,635,132.08 | 7,402,942,008.79 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 1,902,713,912.33 | 1,987,758,318.33 |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 169,163,359.47 | 174,935,909.47 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 2,635,581,996.77 | 2,647,281,241.54 |
| 递延所得税负债 | 17,940,950.84 | 17,940,950.84 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 5,225,400,219.41 | 5,327,916,420.18 |
| 负债合计 | 11,786,035,351.49 | 12,730,858,428.97 |
| 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 | -119,525.68 | -159,152.84 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 281,757,762.73 | 281,757,762.73 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 468,580,314.58 | 420,569,043.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,243,132,062.26 | 5,195,081,163.67 |
| 少数股东权益 | 1,703,501,999.15 | 1,674,652,488.36 |
| 所有者权益合计 | 6,946,634,061.41 | 6,869,733,652.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,732,669,412.90 | 19,600,592,081.00 |

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

2、母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,041,702,843.87 | 1,721,050,407.97 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 103,737,661.59 | 87,547,765.47 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 1,591,171.52 | 1,509,813.51 |
| 其他应收款 | 4,215,125,811.55 | 4,002,185,507.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 12,849,529.75 | 23,049,529.75 |
| 存货 | - | - |
| 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 | 202,289,618.63 | 203,443,339.87 |
| 流动资产合计 | 5,564,447,107.16 | 6,015,736,834.21 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 6,302,116,135.31 | 6,268,333,955.21 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,769,263,051.09 | 1,780,854,234.86 |
| 固定资产 | 778,920,888.66 | 784,370,989.66 |
| 在建工程 | 132,665,913.45 | 123,396,081.82 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产 | 124,584,633.42 | 125,846,681.49 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 16,255,402.80 | 16,450,419.05 |
| 递延所得税资产 | 5,313,690.10 | 5,313,690.10 |
| 其他非流动资产 | 373,282.05 | 373,282.05 |
| 非流动资产合计 | 9,135,492,996.88 | 9,110,939,334.24 |
| 资产总计 | 14,699,940,104.04 | 15,126,676,168.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,666,000,000.00 | 4,150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 159,408,224.73 | 175,990,359.85 |
| 应付账款 | - | - |
| 预收款项 | - | 2,881,674.30 |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 73,195,941.29 | 83,683,877.63 |
| 应交税费 | 23,266,381.34 | 59,207,574.79 |
| 其他应付款 | 1,728,886,025.39 | 1,593,274,891.12 |
| 其中：应付利息 | 6,586,250.01 | 13,989,444.43 |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 170,870,000.00 | 90,870,000.00 |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 6,321,626,572.75 | 6,655,908,377.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 806,154,400.00 | 898,098,800.00 |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 5,302,972.73 | 5,302,972.73 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | 1,635,249,534.22 | 1,657,989,463.24 |
| 递延所得税负债 | 8,530,643.02 | 8,530,643.02 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 2,955,237,549.97 | 3,069,921,878.99 |
| 负债合计 | 9,276,864,122.72 | 9,725,830,256.68 |
| 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 | 2,722,675,728.01 | 2,722,675,728.01 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 252,246,720.67 | 252,246,720.67 |
| 未分配利润 | 751,189,401.64 | 728,959,332.09 |
| 所有者权益合计 | 5,423,075,981.32 | 5,400,845,911.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,699,940,104.04 | 15,126,676,168.45 |

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

3、合并利润表

2020 年 1 月至 3 月

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 716,126,765.81 | 617,683,224.04 |
| 其中：营业收入 | 716,126,765.81 | 617,683,224.04 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 618,348,721.67 | 585,001,008.91 |
| 其中：营业成本 | 444,236,030.30 | 407,282,074.11 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 21,706,368.26 | 8,147,328.16 |
| 销售费用 | 22,137,446.30 | 20,250,467.23 |
| 管理费用 | 73,620,570.50 | 84,215,813.58 |
| 研发费用 | 1,628,333.38 | 2,193,953.39 |
| 财务费用 | 55,019,972.93 | 62,911,372.44 |
| 其中：利息费用 | 62,859,788.58 | 74,016,097.16 |
| 利息收入 | 10,747,236.51 | 11,867,694.77 |
| 加：其他收益 | 16,450,053.58 | 10,135,065.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,450,663.62 | 50,168,779.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,761,382.66 | 48,928,778.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 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） | -54,895.95 | 290,351.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -378,350.78 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 132,245,514.61 | 93,276,410.94 |
| 加：营业外收入 | 2,524,201.34 | 584,471.56 |
| 减：营业外支出 | 5,811,638.88 | 2,197,307.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 128,958,077.07 | 91,663,574.54 |
| 减：所得税费用 | 48,372,850.53 | 28,322,911.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,585,226.54 | 63,340,662.93 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,585,226.54 | 63,340,662.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 48,011,271.43 | 50,922,465.36 |
| 2.少数股东损益 | 32,573,955.11 | 12,418,197.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 39,627.16 | -39,513.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 39,627.16 | -39,513.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 39,627.16 | -39,513.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | 39,627.16 | -39,513.31 |
| 7.其他 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 80,624,853.70 | 63,301,149.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,050,898.59 | 50,882,952.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 32,573,955.11 | 12,418,197.57 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|-----------|--------|--------|
| （一）基本每股收益 | 0.0283 | 0.0300 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0283 | 0.0300 |

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

4、母公司利润表

2020 年 1 月至 3 月

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 79,986,063.48 | 89,678,614.57 |
| 减：营业成本 | 69,624,204.42 | 82,956,469.61 |
| 税金及附加 | 396,759.30 | 1,849,076.39 |
| 销售费用 | 5,302,807.18 | 3,885,284.48 |
| 管理费用 | 19,146,686.47 | 22,062,932.69 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 16,639,553.70 | 25,401,621.08 |
| 其中：利息费用 | 59,115,792.50 | 66,007,571.91 |
| 利息收入 | 42,854,518.97 | 40,627,808.33 |
| 加：其他收益 | 1,556,467.32 | 1,556,467.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,072,711.85 | 62,051,434.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,572,503.28 | 46,751,434.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 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） | 213,968.29 | -244,587.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,205,006.52 | 70,085,459.44 |
| 加：营业外收入 | 25,063.03 | 6,760.30 |
| 减：营业外支出 | 5,000,000.00 | 1,932,619.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,230,069.55 | 68,159,600.74 |
| 减：所得税费用 | | 1,527,041.51 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,230,069.55 | 66,632,559.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,230,069.55 | 66,632,559.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 22,230,069.55 | 66,632,559.23 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

5、合并现金流量表

2020 年 1 月至 3 月

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 564,389,199.39 | 740,411,909.34 |
| 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 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 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 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 2,374,840.61 | 1,501,105.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,193,616.85 | 119,201,541.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 697,957,656.85 | 861,114,556.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,932,212.96 | 290,760,544.34 |
| 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 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 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 | 172,637,460.12 | 183,974,204.04 |
| 支付的各项税费 | 129,721,535.00 | 67,967,763.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,104,702.97 | 167,831,514.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 697,395,911.05 | 710,534,026.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 561,745.80 | 150,580,530.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | 220,961,920.57 | 170,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,009,341.96 | 8,527,125.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,755.42 | 4,846.97 |
| 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 | 40,292,199.26 | 2,891,937.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 271,327,217.21 | 181,423,909.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339,672,536.46 | 127,684,080.41 |
| 投资支付的现金 | 125,500,000.00 | 145,000,000.00 |
| 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 | - | 26,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 465,172,536.46 | 298,684,080.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,845,319.25 | -117,260,170.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 2,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 876,750,000.00 | 1,285,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 876,750,000.00 | 1,287,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,339,744,398.00 | 1,330,554,398.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,436,926.45 | 88,337,524.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,268,474.80 | 12,634,474.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,951,713.82 | 3,300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,432,133,038.27 | 1,422,191,922.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -555,383,038.27 | -135,191,922.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,727.81 | -72,404.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -748,629,883.91 | -101,943,967.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,281,973,278.22 | 1,860,317,522.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,533,343,394.31 | 1,758,373,554.38 |

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

6、母公司现金流量表

2020 年 1 月至 3 月

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 49,632,529.84 | 73,276,046.88 |
| 收到的税费返还 | 22,622.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,164,760.73 | 138,125,602.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,819,912.65 | 211,401,649.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,634,551.87 | 2,046,932.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,637,935.61 | 45,171,329.17 |
| 支付的各项税费 | 40,014,222.33 | 8,886,388.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,319,119.62 | 23,387,776.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,605,829.43 | 79,492,426.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,785,916.78 | 131,909,223.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 220,505,920.57 | 170,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,389,777.97 | 16,077,125.57 |
| 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 | 50,509,000.01 | 12,901,687.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 282,404,698.55 | 198,978,812.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,303,454.23 | 16,037,418.49 |
| 投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 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 | 212,000,000.00 | 67,890,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 379,303,454.23 | 253,927,418.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,898,755.68 | -54,948,605.84 |
| 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 | 815,750,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 815,750,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,311,944,400.00 | 1,306,254,400.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,471,398.18 | 59,170,573.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,374,415,798.18 | 1,365,424,973.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -558,665,798.18 | -115,424,973.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,906.54 | -3,839.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -679,347,564.10 | -38,468,195.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,721,050,407.97 | 961,789,638.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,041,702,843.87 | 923,321,442.72 |

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,281,973,278.22 | 2,281,973,278.22 | - |
| 应收账款 | 61,797,788.03 | 61,797,788.03 | - |
| 预付款项 | 103,813,590.70 | 103,813,590.70 | - |
| 其他应收款 | 731,674,472.22 | 731,674,472.22 | - |
| 其中：应收利息 | 89,280.00 | 89,280.00 | - |
| 存货 | 577,992,084.95 | 577,992,084.95 | - |
| 其他流动资产 | 343,121,427.61 | 343,121,427.61 | - |
| 流动资产合计 | 4,100,372,641.73 | 4,100,372,641.73 | - |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 191,592,532.18 | 191,592,532.18 | - |
| 长期股权投资 | 2,292,679,752.39 | 2,292,679,752.39 | - |
| 其他非流动金融资产 | 28,623,744.96 | 28,623,744.96 | - |
| 投资性房地产 | 7,342,662,441.50 | 7,342,662,441.50 | - |
| 固定资产 | 2,025,469,535.58 | 2,025,469,535.58 | - |
| 在建工程 | 1,454,667,429.57 | 1,454,667,429.57 | - |
| 无形资产 | 1,760,863,766.87 | 1,760,863,766.87 | - |
| 商誉 | 8,178,977.96 | 8,178,977.96 | - |
| 长期待摊费用 | 346,963,765.30 | 346,963,765.30 | - |
| 递延所得税资产 | 32,258,221.78 | 32,258,221.78 | - |
| 其他非流动资产 | 16,259,271.18 | 16,259,271.18 | - |
| 非流动资产合计 | 15,500,219,439.27 | 15,500,219,439.27 | - |
| 资产总计 | 19,600,592,081.00 | 19,600,592,081.00 | - |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,170,000,000.00 | 4,170,000,000.00 | - |
| 应付账款 | 919,749,323.23 | 919,749,323.23 | - |
| 预收款项 | 519,494,090.25 | - | -519,494,090.25 |
| 合同负债 | - | 519,494,090.25 | 519,494,090.25 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---|
| 应付职工薪酬 | 224,157,984.04 | 224,157,984.04 | - |
| 应交税费 | 175,538,744.23 | 175,538,744.23 | - |
| 其他应付款 | 714,813,579.73 | 714,813,579.73 | - |
| 其中：应付利息 | 14,412,681.93 | 14,412,681.93 | - |
| 应付股利 | 13,818,629.60 | 13,818,629.60 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 164,669,992.00 | 164,669,992.00 | - |
| 其他流动负债 | 514,518,295.31 | 514,518,295.31 | - |
| 流动负债合计 | 7,402,942,008.79 | 7,402,942,008.79 | - |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,987,758,318.33 | 1,987,758,318.33 | - |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - |
| 长期应付款 | 174,935,909.47 | 174,935,909.47 | - |
| 递延收益 | 2,647,281,241.54 | 2,647,281,241.54 | - |
| 递延所得税负债 | 17,940,950.84 | 17,940,950.84 | - |
| 非流动负债合计 | 5,327,916,420.18 | 5,327,916,420.18 | - |
| 负债合计 | 12,730,858,428.97 | 12,730,858,428.97 | - |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,696,964,131.00 | 1,696,964,131.00 | - |
| 资本公积 | 2,795,949,379.63 | 2,795,949,379.63 | - |
| 其他综合收益 | -159,152.84 | -159,152.84 | - |
| 盈余公积 | 281,757,762.73 | 281,757,762.73 | - |
| 未分配利润 | 420,569,043.15 | 420,569,043.15 | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,195,081,163.67 | 5,195,081,163.67 | - |
| 少数股东权益 | 1,674,652,488.36 | 1,674,652,488.36 | - |
| 所有者权益合计 | 6,869,733,652.03 | 6,869,733,652.03 | - |
| 负债和所有者权益总计 | 19,600,592,081.00 | 19,600,592,081.00 | - |

注：调整情况说明，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将应转让商品或服务收到的预收款，适用新收入准则的，重分类进“合同负债”。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,721,050,407.97 | 1,721,050,407.97 | - |
| 应收账款 | 87,547,765.47 | 87,547,765.47 | - |
| 预付款项 | 1,509,813.51 | 1,509,813.51 | - |
| 其他应收款 | 4,002,185,507.39 | 4,002,185,507.39 | - |
| 应收股利 | 23,049,529.75 | 23,049,529.75 | - |
| 其他流动资产 | 203,443,339.87 | 203,443,339.87 | - |
| 流动资产合计 | 6,015,736,834.21 | 6,015,736,834.21 | - |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 6,268,333,955.21 | 6,268,333,955.21 | - |
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - |
| 投资性房地产 | 1,780,854,234.86 | 1,780,854,234.86 | - |
| 固定资产 | 784,370,989.66 | 784,370,989.66 | - |
| 在建工程 | 123,396,081.82 | 123,396,081.82 | - |
| 无形资产 | 125,846,681.49 | 125,846,681.49 | - |
| 长期待摊费用 | 16,450,419.05 | 16,450,419.05 | - |
| 递延所得税资产 | 5,313,690.10 | 5,313,690.10 | - |
| 其他非流动资产 | 373,282.05 | 373,282.05 | - |
| 非流动资产合计 | 9,110,939,334.24 | 9,110,939,334.24 | - |
| 资产总计 | 15,126,676,168.45 | 15,126,676,168.45 | - |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,150,000,000.00 | 4,150,000,000.00 | - |
| 应付票据 | 175,990,359.85 | 175,990,359.85 | - |
| 预收款项 | 2,881,674.30 | - | -2,881,674.30 |
| 合同负债 | - | 2,881,674.30 | 2,881,674.30 |
| 应付职工薪酬 | 83,683,877.63 | 83,683,877.63 | - |
| 应交税费 | 59,207,574.79 | 59,207,574.79 | - |
| 其他应付款 | 1,593,274,891.12 | 1,593,274,891.12 | - |
| 其中：应付利息 | 13,989,444.43 | 13,989,444.43 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,870,000.00 | 90,870,000.00 | - |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|---|
| 流动负债合计 | 6,655,908,377.69 | 6,655,908,377.69 | - |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 898,098,800.00 | 898,098,800.00 | - |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | - |
| 长期应付款 | 5,302,972.73 | 5,302,972.73 | - |
| 递延收益 | 1,657,989,463.24 | 1,657,989,463.24 | - |
| 递延所得税负债 | 8,530,643.02 | 8,530,643.02 | - |
| 非流动负债合计 | 3,069,921,878.99 | 3,069,921,878.99 | - |
| 负债合计 | 9,725,830,256.68 | 9,725,830,256.68 | - |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,696,964,131.00 | 1,696,964,131.00 | - |
| 资本公积 | 2,722,675,728.01 | 2,722,675,728.01 | - |
| 盈余公积 | 252,246,720.67 | 252,246,720.67 | - |
| 未分配利润 | 728,959,332.09 | 728,959,332.09 | - |
| 所有者权益合计 | 5,400,845,911.77 | 5,400,845,911.77 | - |
| 负债和所有者权益总计 | 15,126,676,168.45 | 15,126,676,168.45 | - |

注：调整情况说明，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将应转让商品或服务收到的预收款，适用新收入准则的，重分类进“合同负债”。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

（本页仅用于 2020 年第一季度报告全文签署页）

深圳市农产品集团股份有限公司

法定代表人：何建锋

2020 年 4 月 27 日