

**深圳市农产品股份有限公司**

**2017 年第一季度报告全文**

**公告编号：2017-35**

**2016 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二次会议。独立董事宁钟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；独立董事王丽娜女士因公未出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决；董事周文先生因公未出席本次会议，委托董事胡翔海先生代为出席并表决，其余董事均出席了本次会议。

公司董事长蔡颖女士、总裁胡翔海先生、财务总监张磊先生、会计机构负责人刘劭先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 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）	579,577,508.94	475,763,481.87	21.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,986,280.12	4,110,205.66	21.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）（注 1）	-25,027,689.96	-1,741,817.42	-1336.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）（注 2）	175,691,742.65	59,234,478.21	196.60%
基本每股收益（元/股）（注）	0.0029	0.0024	20.83%
稀释每股收益（元/股）（注）	0.0029	0.0024	20.83%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.09%	增加 0.01 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）	17,470,018,258.74	17,249,187,728.53	1.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,850,560,757.45	4,844,272,168.54	0.13%

注：1、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亏损增加，主要系公司下属全资子公司天津海吉星 2016 年 12 月蔬菜交易区启动运营后，运营成本及招商费用增加所致；

2、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系公司下属控股子公司长沙公司收到其子公司湖南绿色金典投资有限公司 100% 股权受让方支付的债权转让款所致。

### 非经常性损益项目和金额

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）	40,338,643.32	主要系公司转让参股公司溧阳海吉星股权及控股子公司长沙公司转让其全资子公司湖南绿色金典投资有限公司股权的收益。
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）	10,512,399.82	主要系公司下属控股子公司长沙公司、长春海吉星、岳阳海吉星等收到政府补助所致。

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		
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	-67,722.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,776,531.30	
少数股东权益影响额（税后）	15,992,819.08	
合计	30,013,970.08	--

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

报告期，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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,905	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
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	28.76%	488,038,510	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	-	-
深圳市远致投资有限公司	国有法人	5.22%	88,603,753	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	-	-
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	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	1.06%	17,946,220	0	-	-
中铁信托有限责任公司－中铁信托 银天使一期结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.90%	15,282,107	0	-	-
中铁信托有限责任公司－中铁信托 银天使二期结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.83%	14,146,973	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			
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	488,038,510	人民币普通股	488,038,510			
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			
深圳市远致投资有限公司	88,603,753	人民币普通股	88,603,753			
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			
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	17,946,220	人民币普通股	17,946,220			
中铁信托有限责任公司－中铁信托 银天使	15,282,107	人民币普通股	15,282,107			

一期结构化证券投资集合资金信托计划			
中铁信托有限责任公司—中铁信托 银天使 二期结构化证券投资集合资金信托计划	14,146,973	人民币普通股	14,146,973
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），直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、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>3、中铁信托有限责任公司—中铁信托 银天使一期结构化证券投资集合资金信托计划和中铁信托有限责任公司—中铁信托 银天使二期结构化证券投资集合资金信托计划同属中铁信托有限责任公司。</p> <p>4、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>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 17,946,220 股股票。</p>		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

报告期公司不存在优先股情况。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

- 1、预付款项较期初增加71.07%，主要系公司下属深圳星联公司贸易业务量及大白菜科技公司供应链业务量增加，预付款项增加所致；
- 2、本期新增应收股利1,738.72万元，主要系应收联营企业中农网公司分红同比增加所致；
- 3、长期应付款较期初同比增加127.95%，主要系公司下属安庆海吉星拟投资建设的“安庆农产品交易市场项目”获得国家专项建设基金，该部分基金以安庆海吉星其他股东按长期低息借款的方式提供予安庆海吉星所致；
- 4、营业成本较上年同期增加35.96%，主要系①公司下属深圳星联公司贸易业务量增加，成本相应增加；②广西新柳邕商铺销售同比增加，成本相应增加；③公司下属长沙黄兴海吉星国际农产品物流园及天津海吉星于2016年启动运营，资产折旧与摊销同比增加所致；
- 5、销售费用较上年同期增加72.82%，主要系公司下属天津海吉星于2016年12月启动运营，招商及开业费用同比增加所致；
- 6、投资收益较上年同期增加222.54%，主要系本期公司转让参股公司溧阳海吉星股权及控股子公司长沙公司转让其全资子公司湖南绿色金典投资有限公司股权，实现收益所致；
- 7、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加109.22%，主要系联营企业蚌埠海吉星本期商铺销售利润同比增加所致；
- 8、营业外收入较上年同期增加39.97%，主要系下属岳阳海吉星、长沙海吉星本期政府补助收入同比增加所致；
- 9、所得税费用较上年同期增加55.66%，主要系母公司及公司下属惠州公司、长沙公司利润同比增加所致；
- 10、收到的税费返还较上年同期减少90.17%，主要系公司下属果菜公司供港蔬菜业务量减少，税收返还减少所致；
- 11、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加34.58%，主要系公司下属控股子公司长沙公司收到其子公司湖南绿色金典投资有限公司100%股权受让方支付的债权转让款所致；
- 12、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加50.47%，主要系公司下属深圳星联公司贸易业务量及大白菜科技公司供应链业务量增加，现金支出同比增加所致；
- 13、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少31.4%，主要系公司与联营企业往来款同比减少所致；
- 14、收回投资收到的现金较上年同期减少41.86%，主要系本期公司理财规模同比下降所致；
- 15、取得投资收益收到的现金较上年同期减少58.72%，主要系本期公司收到参股企业大象投资公司分红款同比减少所致；
- 16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少99.56%，主要系公司下属宁夏海吉星上年同期收到以前年度长期资产转让款而本期无所致；

- 17、本期新增处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,576.03万元，主要系本期公司转让参股公司溧阳海吉星股权及控股子公司长沙公司转让其全资子公司湖南绿色金典投资有限公司股权收到股权转让款所致；
- 18、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少54.19%，主要系本期收到与收益相关的政府补助同比减少所致；
- 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少31.53%，主要系公司下属深圳海吉星、长沙公司固定资产购建支出同比减少所致；
- 20、吸收投资收到的现金较上年同期增加153.76%，主要系本期公司下属天津海吉星收到少数股东增资款所致；
- 21、本期新增收到其他与筹资活动有关的现金18,200万元，主要系本期公司下属安庆海吉星、天津韩家墅收到其他股东长期借款所致；
- 22、本期新增支付其他与筹资活动有关的现金4,068.73万元，主要系本期公司下属小贷公司支付的卖出回购金融资产款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### (1) 关于公开挂牌转让溧阳海吉星30%股权的事项

经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司以“股权转让+代偿债务”的转让方式，严格按照国有产权变动规定，经具有证券、期货从业资质的审计机构清产核资专项审计，委托具有证券、期货从业资质的评估机构进行资产评估，以不低于评估价作为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的溧阳市海吉星农产品物流有限公司（以下简称“溧阳海吉星”）30%股权。

报告期，经深圳联交所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，郝昀（自然人）被确认为该项目的投资方，“股权转让+代偿债务”转让的最终成交价格为 1,950 万元（其中 30%股权挂牌价为 1,920 万元，其余 30 万元为代偿债务款）。公司和郝昀签订了《股权转让协议》，并收到本次“股权转让+代偿债务”合计款项 1,950 万元。本事项应支付款项已足额支付完毕，溧阳海吉星对公司的债务亦已清偿完毕。溧阳海吉星已完成相关工商变更手续，公司不再持有溧阳海吉星股权。

本事项对公司2017年度利润总额影响为970万元（最终以审计结果为准）。

（详见公司于2016年1月25日、2月18日及4月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。）

### (2) 关于控股子公司长沙公司公开挂牌转让其全资子公司绿色金典公司100%股权的事项

经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司控股子公司长沙马王堆农产品股份有限公司（以下简称“长沙公司”）严格按照国有产权变动规定，经具有证券、期货从业资质的审计机构清产核资专项审计，委托具有证券、期货从业资质的评估机构进行资产评估，以不低于评估价作为挂牌底价公开挂牌转让其持有的湖南绿色金典投资有限公司（以下简称“绿色金典公司”）100%股权。

报告期,经深圳联交所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后,湖南望新建设集团股份有限公司被确认为该项目的受让方,绿色金典公司 100%股权成交金额为 3,925.26 万元,债权转让金额为 14,774.64 万元。长沙公司和湖南望新建设集团股份有限公司签订了《股权转让协议》,并收到本次%股权转让款项3,925.26万元及债权转让款项14,774.64万元。本事项应支付款项已足额支付完毕,相关工商变更手续尚在办理中。

本事项对公司2017年度利润总额影响为3,027万元(最终以审计结果为准)。

(详见公司于2016年8月30日、2017年1月18日及2月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。)

### (3) 民润公司资产及债务处置事项

2013年,经公司第七届董事会第十次会议审议通过,同意公司通过公开挂牌的形式征集投资者代管参股公司深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司(以下简称“民润公司”)股权并由其代民润公司向公司偿还部分债务,经过深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后,深圳市和民投资有限公司(以下简称“和民投资”)被确认为该项目的投资者。公司、果菜公司与和民投资共同签订了《股权代管及债务代偿协议》(以下简称“协议”)。公司及果菜公司委托和民投资代管公司及果菜公司所合计持有的民润公司47.76%股权,代管期为10年;代管期间,公司及果菜公司应向和民投资支付委托报酬,每年的委托报酬为人民币 20 万元,委托报酬每半年支付一次(10 万元);和民投资须代民润公司向公司偿还 6100 万元债务,代偿时间具体为:首笔 3100 万元在 2014 年 2 月 17 日前付清(含 1000 万元保证金),第二笔 1550 万元在 2014 年 12 月 31 日前付清,第三笔 1450 万元在 2015 年 11 月 30 日前付清。(详见公司于 2014 年 1 月 2 日、1 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告)

和民投资首笔代偿款3,100万元已于2014年1月29日到账,第二笔代偿款1,550万元已于2016年5月23日已全部到账。和民投资原承诺第三笔代偿款1,450万元经同意延期后应于2016年12月31日前还清,但因资金紧张,和民公司仅于2016年12月21日向公司支付第三笔代偿款10万元,并再次向公司申请延期付款,承诺原第三笔债务代偿款中剩余1,440万元共分四期还清,第一期100万元在2017年1月23日之前还清,第二期500万元在2017年3月20日之前还清,第三期340万元在2017年6月30日之前还清,第四期500万元在2017年10月31日之前还清。

截至2017年4月10日,上述第三笔债务代偿款中,公司合计收到610万元款项。

## 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

公司报告期内不存在实际控制人、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 2017 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、持有其他上市公司股权情况的说明

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
000019	深深宝A	107,788,170.19	19.09%	205,667,024.60	-1,909,000	长期股权投资	股权转让

#### 七、持有金融企业股权情况

单位：元

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
广发银行	商业银行	6,000,000	2,751,110	0.02%	2,751,110	0.02%	6,000,000	-	可供出售金融资产	股权转让

#### 八、衍生品投资情况

适用  不适用

报告期，公司不存在衍生品投资。

#### 九、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	讨论的主要内容及提供的资料
2017 年 2 月 20 日	深圳	实地调研	机构	国元证券	1、农产品公司旗下农产品批发市场基本情况； 2、全国农批市场竞争对手的情况； 3、农产品公司对批发市场布局的考虑； 4、我国农产品供应流通对农批市场的要求及电商对其的影响； 5、公司金融服务的情况

(详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的投资者关系信息。)

## 十、违规对外担保情况

适用  不适用

报告期，公司不存在违规对外担保情况。

## 十一、控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金情况

适用  不适用

报告期，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,335,297,376.56	1,178,152,642.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,626,540.17	78,832,169.72
预付款项	96,784,222.29	56,577,253.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	392,408.02	517,723.19
应收股利	17,387,200.19	
其他应收款	746,079,801.28	714,766,130.09
买入返售金融资产		
存货	370,428,355.27	416,735,685.11
划分为持有待售的资产	35,986,043.87	35,986,043.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	338,490,588.50	328,678,328.90
流动资产合计	3,005,472,536.15	2,810,245,976.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款	291,893,611.63	312,059,901.63
可供出售金融资产	44,543,000.00	44,543,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,812,619,017.02	1,629,786,721.14
投资性房地产	6,503,206,700.26	6,535,505,657.86
固定资产	1,950,064,855.72	1,937,632,410.59
在建工程	796,107,027.31	927,611,238.75
工程物资		
固定资产清理	284,785,789.92	283,012,938.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,167,451,753.10	2,094,254,974.73
开发支出		
商誉	9,099,417.91	9,099,417.91
长期待摊费用	205,636,011.14	203,109,632.37
递延所得税资产	41,463,255.37	44,286,322.91
其他非流动资产	357,675,283.21	418,039,535.74
非流动资产合计	14,464,545,722.59	14,438,941,752.31
资产总计	17,470,018,258.74	17,249,187,728.53
流动负债：		
短期借款	3,959,876,750.00	3,774,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	798,424,590.38	916,706,988.05
预收款项	348,117,147.90	361,741,555.34
卖出回购金融资产款	100,324,548.86	140,607,225.71
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	111,407,932.83	86,714,418.24
应付利息	4,442,082.44	3,686,533.34

应付股利	6,424,163.20	6,424,163.20
其他应付款	813,937,580.64	740,321,087.27
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	44,500,000.00	63,500,000.00
其他流动负债	82,146,910.94	98,359,614.10
流动负债合计	6,269,601,707.19	6,192,061,585.25
非流动负债：		
长期借款	2,407,943,358.33	2,423,177,758.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	266,970,450.47	117,117,214.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款	30,634,479.00	30,641,679.00
预计负债		
递延收益	2,208,390,556.82	2,229,213,928.81
递延所得税负债	8,667,201.41	8,667,201.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,922,606,046.03	4,808,817,782.02
负债合计	11,192,207,753.22	11,000,879,367.27
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	2,626,626,570.32	2,625,310,797.10
减：库存股		
其他综合收益	-180,534.21	-167,069.78
专项储备		
盈余公积	220,072,174.63	220,072,174.63

一般风险准备		
未分配利润	307,078,415.71	302,092,135.59
归属于母公司所有者权益合计	4,850,560,757.45	4,844,272,168.54
少数股东权益	1,427,249,748.07	1,404,036,192.72
所有者权益合计	6,277,810,505.52	6,248,308,361.26
负债和所有者权益总计	17,470,018,258.74	17,249,187,728.53

法定代表人：蔡 颖

总裁：胡翔海

财务总监：张 磊

会计机构负责人：刘 劭

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	415,658,119.85	493,676,206.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,721,428.10	10,402,588.17
预付款项	124,502.43	87,627.43
应收利息		
应收股利	73,825,833.96	57,307,993.78
其他应收款	3,951,531,940.97	4,009,301,816.94
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	296,188,031.21	295,113,586.28
流动资产合计	4,752,049,856.52	4,865,889,819.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,491,267,230.31	5,300,816,284.86
投资性房地产	1,836,180,203.74	1,847,753,125.93
固定资产	493,671,561.75	500,488,922.89

在建工程	20,342,585.65	14,606,467.25
工程物资		
固定资产清理	284,785,789.92	283,012,938.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,523,490.94	135,737,609.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,627,016.28	16,745,217.81
递延所得税资产	18,557,507.47	21,367,240.28
其他非流动资产	3,719,095.05	3,719,095.05
非流动资产合计	8,305,674,481.11	8,130,246,901.98
资产总计	13,057,724,337.63	12,996,136,721.25
流动负债：		
短期借款	3,845,000,000.00	3,645,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	157,126,624.35	162,257,610.03
预收款项	31,287,371.18	28,263,633.84
应付职工薪酬	22,491,764.92	35,615,295.34
应交税费	9,894,759.75	4,697,544.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,106,922,731.18	1,230,598,519.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,172,723,251.38	5,106,432,602.97
非流动负债：		
长期借款	1,728,537,200.00	1,735,481,600.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	5,983,372.73	5,983,372.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,329,228,807.30	1,349,585,423.36
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	3,072,280,023.05	3,099,581,039.11
负债合计	8,245,003,274.43	8,206,013,642.08
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	2,542,142,721.99	2,542,142,721.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	190,561,132.57	190,561,132.57
未分配利润	383,053,077.64	360,455,093.61
所有者权益合计	4,812,721,063.20	4,790,123,079.17
负债和所有者权益总计	13,057,724,337.63	12,996,136,721.25

法定代表人：蔡颖

总裁：胡翔海

财务总监：张磊

会计机构负责人：刘励

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	579,577,508.94	475,763,481.87
其中：营业收入	579,577,508.94	475,763,481.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	583,843,331.20	464,021,681.35

其中：营业成本	382,084,316.08	281,017,771.78
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		
税金及附加	23,252,235.88	27,230,322.90
销售费用	37,796,400.78	21,870,833.68
管理费用	85,361,302.06	85,967,866.93
财务费用	53,888,940.39	48,155,052.83
资产减值损失	1,460,136.01	-220,166.77
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）	51,913,342.52	16,095,349.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,339,076.79	3,507,850.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,647,520.26	27,837,150.33
加：营业外收入	11,837,413.09	8,456,964.16
其中：非流动资产处置利得	395,467.60	44,398.75
减：营业外支出	1,030,691.24	726,488.97
其中：非流动资产处置损失	33,422.89	55,365.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,454,242.11	35,567,625.52
减：所得税费用	33,644,620.42	21,613,925.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,809,621.69	13,953,700.35
归属于母公司所有者的净利润	4,986,280.12	4,110,205.66
少数股东损益	19,823,341.57	9,843,494.69
六、其他综合收益的税后净额	-13,464.43	-8,741.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,464.43	-8,741.31
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,464.43	-8,741.31
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-13,464.43	-8,741.31
6.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	24,796,157.26	13,944,959.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,972,815.69	4,101,464.35
归属于少数股东的综合收益总额	19,823,341.57	9,843,494.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0029	0.0024
(二)稀释每股收益	0.0029	0.0024

法定代表人：蔡颖

总裁：胡翔海

财务总监：张磊

会计机构负责人：刘功

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	79,570,303.66	64,109,391.10
减：营业成本	30,694,823.37	30,277,065.78
税金及附加	896,842.10	3,485,783.99
销售费用	5,943,183.18	469,617.82

管理费用	19,932,154.86	16,883,172.78
财务费用	16,357,394.44	20,642,541.17
资产减值损失	-169,980.04	-374,426.67
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）	18,368,785.63	4,180,811.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,660,747.07	4,052,401.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,284,671.38	-3,093,551.90
加：营业外收入	1,194,981.91	1,137,984.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	71,936.45	
其中：非流动资产处置损失	5,508.59	10,928.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,407,716.84	-1,955,567.01
减：所得税费用	2,809,732.81	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,597,984.03	-1,955,567.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,597,984.03	-1,955,567.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：蔡 颖

总裁：胡翔海

财务总监：张 磊

会计机构负责人：刘 劭

## 5、合并现金流量表

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	562,481,888.18	582,960,190.88
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	541,054.71	5,506,580.85
收到其他与经营活动有关的现金	338,577,235.98	251,578,925.62
经营活动现金流入小计	901,600,178.87	840,045,697.35
购买商品、接受劳务支付的现金	242,033,437.27	160,848,949.04
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	163,519,177.29	157,770,747.88
支付的各项税费	49,119,495.98	66,779,782.35
支付其他与经营活动有关的现金	271,236,325.68	395,411,739.87
经营活动现金流出小计	725,908,436.22	780,811,219.14
经营活动产生的现金流量净额	175,691,742.65	59,234,478.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	292,405,402.31
取得投资收益收到的现金	7,368,367.79	17,849,817.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,136.00	1,389,999.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,760,272.10	
收到其他与投资活动有关的现金	2,244,750.00	4,900,000.00
投资活动现金流入小计	235,379,525.89	316,545,218.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,995,034.80	340,309,696.22
投资支付的现金	371,800,000.00	292,400,000.00
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	304,429.15	1,279,791.32
投资活动现金流出小计	605,099,463.95	633,989,487.54
投资活动产生的现金流量净额	-369,719,938.06	-317,444,268.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	124,705,987.00	49,143,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	124,705,987.00	49,143,640.00
取得借款收到的现金	1,056,000,000.00	1,435,200,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	182,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,362,705,987.00	1,484,343,640.00
偿还债务支付的现金	904,357,650.00	1,054,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,538,743.07	75,117,138.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	688,508.40	688,508.40
支付其他与筹资活动有关的现金	40,687,256.95	
筹资活动现金流出小计	1,011,583,650.02	1,129,217,138.23
筹资活动产生的现金流量净额	351,122,336.98	355,126,501.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,592.90	-24,018.59
五、现金及现金等价物净增加额	157,144,734.47	96,892,692.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,178,152,642.09	1,163,749,387.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,335,297,376.56	1,260,642,080.01

法定代表人：蔡颖

总裁：胡翔海

财务总监：张磊

会计机构负责人：刘劭

## 6、母公司现金流量表

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	42,778,808.96	97,044,130.09
收到的税费返还	77,784.34	43,402.80
收到其他与经营活动有关的现金	7,246,487.31	358,380,527.65
经营活动现金流入小计	50,103,080.61	455,468,060.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,208,363.02	1,234,204.46
支付给职工以及为职工支付的现金	39,635,636.09	37,547,132.63
支付的各项税费	5,997,344.70	14,306,383.81
支付其他与经营活动有关的现金	79,673,153.32	526,937,232.92

经营活动现金流出小计	129,514,497.13	580,024,953.82
经营活动产生的现金流量净额	-79,411,416.52	-124,556,893.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,766,301.37	2,303,987.38
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	19,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	309,627,987.42	
投资活动现金流入小计	500,594,288.79	292,303,987.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,808,594.58	66,144,338.30
投资支付的现金	377,800,000.00	318,500,000.00
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	251,304,429.15	
投资活动现金流出小计	639,913,023.73	384,644,338.30
投资活动产生的现金流量净额	-139,318,734.94	-92,340,350.92
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	1,000,000,000.00	1,314,000,000.00
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	1,000,000,000.00	1,314,000,000.00
偿还债务支付的现金	806,944,400.00	1,003,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,341,005.78	63,337,761.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	859,285,405.78	1,066,337,761.24
筹资活动产生的现金流量净额	140,714,594.22	247,662,238.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-2,529.58	-1,653.67

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,018,086.82	30,763,340.89
加：期初现金及现金等价物余额	493,676,206.67	550,995,793.38
六、期末现金及现金等价物余额	415,658,119.85	581,759,134.27

法定代表人：蔡 颖

总裁：胡翔海

财务总监：张 磊

会计机构负责人：刘 劭

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

(本页仅用于 2017 年第一季度报告全文签署页)

深圳市农产品股份有限公司

法定代表人：蔡 颖

2017 年 4 月 20 日