

深圳市农产品集团股份有限公司

2019 年第一季度报告全文

(公告编号：2019-037)

2019 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二十三次会议。董事、总裁黄明先生因公未出席本次会议，委托董事长何建锋先生代为出席并表决；独立董事宁钟先生因公未出席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；独立董事张志勇先生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；董事陈穗生先生因公未出席本次会议，委托独立董事王丽娜女士代为出席并表决。

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）	617,683,224.04	532,860,813.99	15.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）（注）	50,922,465.36	3,072,274.44	1,557.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）（注）	38,770,678.49	-8,051,619.31	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,580,530.10	139,402,488.33	8.02%
基本每股收益（元/股）（注）	0.0300	0.0018	1,566.67%
稀释每股收益（元/股）（注）	0.0300	0.0018	1,566.67%
加权平均净资产收益率	1.03%	0.06%	上升 0.97 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）	18,973,306,628.76	18,999,687,796.24	-0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,979,539,591.31	4,927,569,139.27	1.05%

注：报告期，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益以及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，主要系公司下属参股公司合肥周谷堆公司实现商铺销售收益，及下属参股公司深粮控股（原“深深宝”）2018年10月完成发行股份购买资产事项，完成后利润同比增加等原因，致公司投资收益同比增加。

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）	0.0300

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）	-	-
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）	10,135,065.32	主要系公司下属控股子公司深圳海吉星、岳阳海吉星、长春海吉星、成都市场、果菜公司、长沙黄兴海吉星、天津韩家墅等与

		资产相关的政府补贴的递延收益转入。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,407,038.66	主要系公司对联营企业借款收取的资金占用成本。
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	-1,612,836.18	主要系公司扶贫支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
理财收益	3,177,125.57	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。
减: 所得税影响额	3,471,172.80	-
少数股东权益影响额(税后)	2,483,433.70	-
合计	12,151,786.87	--

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	48,530	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
深圳市福德国资本运营有限公司	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	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			
深圳市福德国资本运营有限公司	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			

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	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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、报告期末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。 2、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 15,000,00 股股票，报告期内其信用账户持有公司股份数量无变动，报告期内其普通证券账户持有公司股份数量从 500 股减到 0。 3、报告期末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，报告期内其信用账户持有公司股份数量无变动，报告期内其普通证券账户持有公司股份数量从 8000 股减到 0。		

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，预付账款比期初增加 60.42%，主要系下属深圳星联公司预付货款、南方物流公司预付工程款、天津韩家墅公司预付上半年租金增加所致；
- 2、报告期销售费用同比减少 34.04%，主要系下属南昌公司、广西新柳邕公司、广西海吉星公司招商销售费用同比减少所致；
- 3、报告期资产减值损失同比减少 100%，主要系上年同期下属小额贷款公司按贷款五级分类计提减值、南昌公司对应收账款按账龄计提减值较多，本报告期无此项所致；
- 4、报告期投资收益同比增加 482.16%，主要系公司下属参股公司合肥周谷堆公司实现商铺销售收益，及下属参股公司深粮控股（原“深深宝”）2018 年 10 月完成发行股份购买资产事项，完成后利润同比增加等原因，公司投资收益同比增加所致；
- 5、报告期营业外收入同比减少 61.61%，主要系上年同期下属天津海吉星公司收到静海区政府年货节补贴，本报告期无此项所致；
- 6、报告期营业外支出同比增加 96.22%，主要系公司扶贫支出同比增加所致；
- 7、报告期利润总额同比增加 106.13%，主要系公司对下属参股公司合肥周谷堆公司和深粮控股（原“深深宝”）的投资收益同比增加所致；
- 8、报告期收到的税费返还同比增加 44.80%，系下属果菜公司贸易出口退税增加所致；
- 9、报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 40.65%，主要系下属深圳星联公司预付货款、前海交易所公司支付货款、天津韩家墅公司预付租金同比增加所致；
- 10、报告期收回投资收到的现金同比增加 138.01%，主要系本报告期到期理财收益同比增加所致；
- 11、报告期取得投资收益收到的现金同比增加 172.47%，主要系下属布吉海鲜公司收到合盈公司承包款所致；
- 12、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 39.74%，主要系下属长沙公司、天津海吉星公司、岳阳海吉星公司、上海公司、龙岗分公司等支付工程款同比减少所致；
- 13、报告期投资支付的现金同比增加 140.85%，主要系本报告期理财产品到期继续购买理财产品金额同比增加所致；
- 14、报告期支付的其他与投资活动有关的现金同比减少 71.47%，主要系向联营企业支付借款同比减少所致；
- 15、报告期偿还债务支付的现金同比增加 70.49%，主要系公司偿还借款增加所致；
- 16、报告期子公司支付给少数股东的股利、利润的现金同比增加 648.26%，主要系下属南昌公司分配利润向少数股东支付分红款所致；
- 17、报告期支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 86.80%，主要系下属子公司偿还股东借款，向少数股东支付款项同比减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年度第一期超短期融资券发行情况

经公司第八届董事会第十二次会议及 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，公司拟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)。2018 年 11 月 27 日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP345 号),同意接受公司超短期融资券的注册,注册金额为 20 亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效,由中国农业银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销,在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况,2019 年 4 月 17 日,公司发行了 2019 年第一期超短期融资券,计划发行总额 5 亿元,实际发行总额 5 亿元,起息日 2019 年 4 月 19 日,兑付日 2020 年 1 月 14 日,发行利息 3.80%,主承销商中国农业银行股份有限公司,联席主承销商中国民生银行股份有限公司。(详见公司于 2018 年 3 月 31 日、4 月 17 日和 2019 年 4 月 20 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、关于拟公开挂牌转让中农网 8.36%股权暨重大资产出售的事项

公司拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的中农网 8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准,公司严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。2017 年 6 月,卓尔方与公司和公司全资子公司海吉星投资公司签署了框架协议。卓尔云商供应链(武汉)有限公司拟以现金约 3.07 亿元(中农网注册资本为 50,900 万元,该对价系每 1 元注册资本对应 7.22 元)的价格参与中农网 8.36%的股权公开挂牌竞价程序。

2018 年 10 月 29 日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了与本次重大资产出售有关的议案。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日出具的《深圳市农产品股份有限公司拟进行股权转让所涉及的深圳市中农网有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,截至评估基准日,中农网的股东全部权益价值评估值为 148,000.00 万元;即标的资产所对应的评估值为 12,372.80 万元。公司以上述评估结果为基础,以 30,700 万元为挂牌底价在深圳联交所公开挂牌转让标的资产。经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,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。

(本事项的历史进展情况详见公司于 2017 年 6 月 28 日、7 月 5 日、7 月 12 日、7 月 19 日、7 月 26 日、7 月 28 日、8 月 4 日、8 月 11 日、8 月 18 日、8 月 25 日、8 月 28 日、9 月 4 日、9 月 11 日、9 月 18 日、9 月 25 日、9 月 27 日、10 月 18 日、11 月 1 日、11 月 15 日、11 月 29 日、12 月 13 日、12 月 27 日、2018 年 1 月 10 日、1 月 24 日、2 月 7 日、2 月 28 日、3 月 14 日、3 月 28 日、4 月 3 日、4 月 19 日、5 月 7 日、5 月 21 日、6 月 4 日、6 月 19 日、7 月 4 日、7 月 17 日、7 月 31 日、8 月 14 日、8 月 28 日、9 月 11 日、9 月 26 日、10 月 8 日、10 月 22 日、10 月 30 日、11 月 13 日、11 月 30 日、12 月 29 日、2019 年 1 月 9 日、1 月 30 日、3 月 1 日、3 月 30 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》及巨潮资讯网的公告)

根据重大资产重组相关规定,截至本报告披露日,中农网加期审计工作已基本完成,公司备考合并财务报告及审阅报告已定稿,律师和独立财务顾问正在就尽职调查情况履行各自机构的内核程序。后续公司将另行召开董事会审议本次重大资产出售的最终方案及重组报告书等相关议案之后提交公司股东大会审议。本次重大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会决策是否能获得通过存在不确定性。

3、关于全资子公司果菜公司公开挂牌转让益民公司 40%股权的事项

详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《2018 年度报告》第四节 经营情况讨论与分析 六、重大资产和股权出售 2、出售重大股权情况。

4、布吉农产品中心批发市场城市更新项目

详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《2018 年度报告》第五节重要事项 十九、其他重大事项的说明。

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 2019 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、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 1 月 2 日	实地调研	深圳鑫大通资本有限公司	谈论的主要内容及提供的资料：公司整体运营和发展规划情况；公司激励机制的建立情况。（详见公司于 2019 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的投资者关系信息）

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,758,373,554.38	1,860,317,522.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	60,744,698.79	59,377,586.96
其中：应收票据		
应收账款	60,744,698.79	59,377,586.96
预付款项	98,815,504.81	61,599,118.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	853,498,395.23	844,735,276.55
其中：应收利息	397,680.46	317,191.17
应收股利	20,172,856.01	20,172,856.01
买入返售金融资产		
存货	616,076,561.30	604,500,165.15
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	407,153,984.83	418,539,680.12

流动资产合计	3,794,662,699.34	3,849,069,349.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款	229,446,840.62	230,358,774.28
债权投资		
可供出售金融资产		30,003,964.69
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,408,834,570.45	2,360,545,977.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,003,964.69	
投资性房地产	7,049,113,194.65	7,096,812,991.00
固定资产	1,927,877,182.25	1,925,380,400.35
在建工程	1,088,336,925.19	1,034,631,533.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,018,576,378.32	2,034,686,725.76
开发支出		
商誉	9,099,417.91	9,099,417.91
长期待摊费用	350,848,032.29	358,765,489.15
递延所得税资产	35,712,709.30	37,321,142.73
其他非流动资产	30,794,713.75	33,012,030.77
非流动资产合计	15,178,643,929.42	15,150,618,447.07
资产总计	18,973,306,628.76	18,999,687,796.24
流动负债：		
短期借款	4,705,000,000.00	4,727,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	692,728,287.11	731,569,620.40

预收款项	639,187,145.22	503,371,570.83
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	135,744,553.15	185,970,240.78
应交税费	120,121,564.49	116,391,765.14
其他应付款	895,859,514.74	957,933,318.01
其中：应付利息	371,761.09	460,395.85
应付股利	6,882,628.20	6,882,628.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	185,747,600.00	200,057,600.00
其他流动负债	13,008,581.53	12,747,471.29
流动负债合计	7,387,397,246.24	7,435,041,586.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,111,783,904.33	2,121,028,302.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	258,012,909.47	258,068,909.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,555,771,734.17	2,576,896,813.05
递延所得税负债	18,312,169.32	18,312,169.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,943,880,717.29	4,974,306,194.17
负债合计	12,331,277,963.53	12,409,347,780.62
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	2,822,766,607.55	2,821,679,107.56
减：库存股		
其他综合收益	-240,690.63	-201,177.32
专项储备		
盈余公积	248,043,663.63	248,043,663.63
一般风险准备		
未分配利润	212,005,879.76	161,083,414.40
归属于母公司所有者权益合计	4,979,539,591.31	4,927,569,139.27
少数股东权益	1,662,489,073.92	1,662,770,876.35
所有者权益合计	6,642,028,665.23	6,590,340,015.62
负债和所有者权益总计	18,973,306,628.76	18,999,687,796.24

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

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	923,321,442.72	961,789,638.13
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	104,091,469.17	87,644,505.67
其中：应收票据		
应收账款	104,091,469.17	87,644,505.67
预付款项	120,403.30	1,285,059.51
其他应收款	4,052,499,232.69	3,964,237,375.90
其中：应收利息		
应收股利	33,158,064.75	30,508,064.75

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	282,646,075.75	304,516,879.17
流动资产合计	5,362,678,623.63	5,319,473,458.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,263,276,807.95	6,191,775,373.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	
投资性房地产	1,813,945,273.36	1,824,904,771.09
固定资产	789,295,828.94	794,888,941.40
在建工程	51,881,510.15	44,681,949.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,758,090.58	125,989,349.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,024,017.05	15,799,605.57
递延所得税资产	3,786,846.09	5,313,887.60
其他非流动资产	373,282.05	373,282.05
非流动资产合计	9,069,341,656.17	9,009,727,159.70
资产总计	14,432,020,279.80	14,329,200,618.08
流动负债：		
短期借款	4,670,000,000.00	4,705,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	193,676,451.67	201,854,857.28
预收款项	6,672,031.39	3,264,391.40
合同负债		
应付职工薪酬	31,955,128.81	49,544,882.57
应交税费	9,039,459.53	4,087,713.62
其他应付款	1,681,154,283.35	1,580,239,192.56
其中：应付利息	145,000.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,647,600.00	121,957,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,700,144,954.75	6,665,948,637.43
非流动负债：		
长期借款	946,024,400.00	952,968,800.00
应付债券		
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	1,627,779,354.73	1,619,931,669.55
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	2,587,637,370.48	2,586,734,085.30
负债合计	9,287,782,325.23	9,252,682,722.73
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	2,719,606,561.31	2,718,519,061.32
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,532,621.57	218,532,621.57
未分配利润	509,134,640.69	442,502,081.46
所有者权益合计	5,144,237,954.57	5,076,517,895.35
负债和所有者权益总计	14,432,020,279.80	14,329,200,618.08

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	617,683,224.04	532,860,813.99
其中：营业收入	617,683,224.04	532,860,813.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	584,710,657.54	508,825,811.08
其中：营业成本	407,282,074.11	323,664,957.72
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	8,147,328.16	7,645,748.18
销售费用	20,250,467.23	30,699,212.00
管理费用	84,215,813.58	73,844,137.38
研发费用	2,193,953.39	2,012,948.31
财务费用	62,911,372.44	67,164,206.10
其中：利息费用	74,016,097.16	76,850,703.18
利息收入	11,867,694.77	10,188,853.23
资产减值损失		3,794,601.39
信用减值损失	-290,351.37	
加：其他收益	10,135,065.32	11,413,494.43

投资收益（损失以“-”号填列）	50,168,779.12	8,617,745.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,928,778.53	5,743,744.54
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,276,410.94	44,066,242.47
加：营业外收入	584,471.56	1,522,275.47
减：营业外支出	2,197,307.96	1,119,790.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,663,574.54	44,468,727.77
减：所得税费用	28,322,911.61	28,059,932.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,340,662.93	16,408,795.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,340,662.93	16,408,795.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	50,922,465.36	3,072,274.44
2.少数股东损益	12,418,197.57	13,336,520.69
六、其他综合收益的税后净额	-39,513.31	-71,664.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,513.31	-71,664.66
（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	-39,513.31	-71,664.66
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.可供出售金融资产公允价值变动		

损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-39,513.31	-71,664.66
9.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	63,301,149.62	16,337,130.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,882,952.05	3,000,609.78
归属于少数股东的综合收益总额	12,418,197.57	13,336,520.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0300	0.0018
（二）稀释每股收益	0.0300	0.0018

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	89,678,614.57	84,927,367.73
减：营业成本	29,757,554.97	30,568,926.55
税金及附加	1,849,076.39	1,043,426.74
销售费用	3,885,284.48	2,599,653.71
管理费用	22,062,932.69	13,695,425.81
研发费用		
财务费用	25,401,621.08	30,929,402.16
其中：利息费用	66,007,571.91	69,989,372.68
利息收入	40,627,808.33	39,093,716.94
资产减值损失		404,907.61
信用减值损失	244,587.55	

加：其他收益	1,556,467.32	1,556,467.32
投资收益（损失以“-”号填列）	62,051,434.71	-3,878,786.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,751,434.71	-3,878,786.01
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,085,459.44	3,363,306.46
加：营业外收入	6,760.30	2,037.67
减：营业外支出	1,932,619.00	35,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,159,600.74	3,330,344.13
减：所得税费用	1,527,041.51	1,802,282.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,632,559.23	1,528,061.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,632,559.23	1,528,061.59
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	66,632,559.23	1,528,061.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	740,411,909.34	614,073,589.95
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,501,105.83	1,036,670.03
收到其他与经营活动有关的现金	119,201,541.50	148,532,889.70
经营活动现金流入小计	861,114,556.67	763,643,149.68
购买商品、接受劳务支付的现金	290,760,544.34	206,723,490.82
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	183,974,204.04	161,276,336.64
支付的各项税费	67,967,763.84	82,322,468.35
支付其他与经营活动有关的现金	167,831,514.35	173,918,365.54
经营活动现金流出小计	710,534,026.57	624,240,661.35
经营活动产生的现金流量净额	150,580,530.10	139,402,488.33
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	71,425,802.00
取得投资收益收到的现金	8,527,125.57	3,129,606.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,846.97	13,000.00
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	2,891,937.07	3,156,963.50
投资活动现金流入小计	181,423,909.61	77,725,371.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,684,080.41	211,888,102.26

投资支付的现金	145,000,000.00	60,202,639.64
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	91,120,000.00
投资活动现金流出小计	298,684,080.41	363,210,741.90
投资活动产生的现金流量净额	-117,260,170.80	-285,485,370.27
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	1,285,000,000.00	1,215,774,000.00
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	1,287,000,000.00	1,215,774,000.00
偿还债务支付的现金	1,330,554,398.00	780,444,398.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,337,524.29	79,227,988.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,634,474.80	1,688,508.40
支付其他与筹资活动有关的现金	3,300,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,422,191,922.29	884,672,386.23
筹资活动产生的现金流量净额	-135,191,922.29	331,101,613.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,404.87	-197,716.12
五、现金及现金等价物净增加额	-101,943,967.86	184,821,015.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,860,317,522.24	1,822,758,284.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,758,373,554.38	2,007,579,300.11

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	73,276,046.88	199,175,110.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,125,602.66	245,570,714.06
经营活动现金流入小计	211,401,649.54	444,745,824.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,046,932.64	2,789,533.25
支付给职工以及为职工支付的现金	45,171,329.17	33,225,460.10
支付的各项税费	8,886,388.15	13,931,441.88
支付其他与经营活动有关的现金	23,387,776.49	355,771,340.16
经营活动现金流出小计	79,492,426.45	405,717,775.39
经营活动产生的现金流量净额	131,909,223.09	39,028,048.96
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	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,077,125.57	1,429,616.44
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	12,901,687.08	365,835,841.64
投资活动现金流入小计	198,978,812.65	427,265,458.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,037,418.49	26,384,111.51
投资支付的现金	170,000,000.00	60,000,000.00
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	67,890,000.00	475,000,000.00
投资活动现金流出小计	253,927,418.49	561,384,111.51
投资活动产生的现金流量净额	-54,948,605.84	-134,118,653.43
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	1,250,000,000.00	1,215,774,000.00
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	1,250,000,000.00	1,215,774,000.00
偿还债务支付的现金	1,306,254,400.00	706,944,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,170,573.03	63,117,555.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,365,424,973.03	770,061,955.25
筹资活动产生的现金流量净额	-115,424,973.03	445,712,044.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,839.63	-5,984.08
五、现金及现金等价物净增加额	-38,468,195.41	350,615,456.20
加：期初现金及现金等价物余额	961,789,638.13	950,190,525.40
六、期末现金及现金等价物余额	923,321,442.72	1,300,805,981.60

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,860,317,522.24	1,860,317,522.24	
应收票据及应收账款	59,377,586.96	59,377,586.96	
应收账款	59,377,586.96	59,377,586.96	
预付款项	61,599,118.15	61,599,118.15	
其他应收款	844,735,276.55	844,735,276.55	
其中：应收利息	317,191.17	317,191.17	
应收股利	20,172,856.01	20,172,856.01	
存货	604,500,165.15	604,500,165.15	
其他流动资产	418,539,680.12	418,539,680.12	
流动资产合计	3,849,069,349.17	3,849,069,349.17	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	230,358,774.28	230,358,774.28	

可供出售金融资产（注）	30,003,964.69	不适用	-30,003,964.69
长期股权投资	2,360,545,977.15	2,360,545,977.15	
其他非流动金融资产（注）	不适用	30,003,964.69	30,003,964.69
投资性房地产	7,096,812,991.00	7,096,812,991.00	
固定资产	1,925,380,400.35	1,925,380,400.35	
在建工程	1,034,631,533.28	1,034,631,533.28	
无形资产	2,034,686,725.76	2,034,686,725.76	
商誉	9,099,417.91	9,099,417.91	
长期待摊费用	358,765,489.15	358,765,489.15	
递延所得税资产	37,321,142.73	37,321,142.73	
其他非流动资产	33,012,030.77	33,012,030.77	
非流动资产合计	15,150,618,447.07	15,150,618,447.07	
资产总计	18,999,687,796.24	18,999,687,796.24	
流动负债：			
短期借款	4,727,000,000.00	4,727,000,000.00	
应付票据及应付账款	731,569,620.40	731,569,620.40	
预收款项	503,371,570.83	503,371,570.83	
应付职工薪酬	185,970,240.78	185,970,240.78	
应交税费	116,391,765.14	116,391,765.14	
其他应付款	957,933,318.01	957,933,318.01	
其中：应付利息	460,395.85	460,395.85	
应付股利	6,882,628.20	6,882,628.20	
一年内到期的非流动负债	200,057,600.00	200,057,600.00	
其他流动负债	12,747,471.29	12,747,471.29	
流动负债合计	7,435,041,586.45	7,435,041,586.45	
非流动负债：			
长期借款	2,121,028,302.33	2,121,028,302.33	
长期应付款	258,068,909.47	258,068,909.47	
递延收益	2,576,896,813.05	2,576,896,813.05	
递延所得税负债	18,312,169.32	18,312,169.32	
非流动负债合计	4,974,306,194.17	4,974,306,194.17	
负债合计	12,409,347,780.62	12,409,347,780.62	
所有者权益：			
股本	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00	

资本公积	2,821,679,107.56	2,821,679,107.56	
其他综合收益	-201,177.32	-201,177.32	
盈余公积	248,043,663.63	248,043,663.63	
未分配利润	161,083,414.40	161,083,414.40	
归属于母公司所有者权益合计	4,927,569,139.27	4,927,569,139.27	
少数股东权益	1,662,770,876.35	1,662,770,876.35	
所有者权益合计	6,590,340,015.62	6,590,340,015.62	
负债和所有者权益总计	18,999,687,796.24	18,999,687,796.24	

注：调整情况说明，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将对子公司、合营企业和联营企业以外的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	961,789,638.13	961,789,638.13	
应收票据及应收账款	87,644,505.67	87,644,505.67	
应收账款	87,644,505.67	87,644,505.67	
预付款项	1,285,059.51	1,285,059.51	
其他应收款	3,964,237,375.90	3,964,237,375.90	
应收股利	30,508,064.75	30,508,064.75	
其他流动资产	304,516,879.17	304,516,879.17	
流动资产合计	5,319,473,458.38	5,319,473,458.38	
非流动资产：			
可供出售金融资产（注）	6,000,000.00	不适用	-6,000,000.00
长期股权投资	6,191,775,373.24	6,191,775,373.24	
其他非流动金融资产（注）	不适用	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	1,824,904,771.09	1,824,904,771.09	
固定资产	794,888,941.40	794,888,941.40	
在建工程	44,681,949.52	44,681,949.52	
无形资产	125,989,349.23	125,989,349.23	
长期待摊费用	15,799,605.57	15,799,605.57	
递延所得税资产	5,313,887.60	5,313,887.60	
其他非流动资产	373,282.05	373,282.05	
非流动资产合计	9,009,727,159.70	9,009,727,159.70	

资产总计	14,329,200,618.08	14,329,200,618.08	
流动负债：			
短期借款	4,705,000,000.00	4,705,000,000.00	
应付票据及应付账款	201,854,857.28	201,854,857.28	
预收款项	3,264,391.40	3,264,391.40	
应付职工薪酬	49,544,882.57	49,544,882.57	
应交税费	4,087,713.62	4,087,713.62	
其他应付款	1,580,239,192.56	1,580,239,192.56	
一年内到期的非流动负债	121,957,600.00	121,957,600.00	
流动负债合计	6,665,948,637.43	6,665,948,637.43	
非流动负债：			
长期借款	952,968,800.00	952,968,800.00	
长期应付款	5,302,972.73	5,302,972.73	
递延收益	1,619,931,669.55	1,619,931,669.55	
递延所得税负债	8,530,643.02	8,530,643.02	
非流动负债合计	2,586,734,085.30	2,586,734,085.30	
负债合计	9,252,682,722.73	9,252,682,722.73	
所有者权益：			
股本	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00	
资本公积	2,718,519,061.32	2,718,519,061.32	
盈余公积	218,532,621.57	218,532,621.57	
未分配利润	442,502,081.46	442,502,081.46	
所有者权益合计	5,076,517,895.35	5,076,517,895.35	
负债和所有者权益总计	14,329,200,618.08	14,329,200,618.08	

注：调整情况说明，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将对子公司、合营企业和联营企业以外的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为“其他非流动金融资产”。

2、首次执行新金融工具准则、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 2019 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

2019 年 4 月 25 日