

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023-052

## 深圳市农产品集团股份有限公司

### 2023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、主管会计工作负责人林冠平先生、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信息的真实、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）	1,374,760,163.74	38.04%	4,051,589,600.12	41.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,684,846.31	1402.67%	291,943,055.54	127.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,304,027.57	512.86%	256,217,987.16	191.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	531,891,318.41	-29.40%
基本每股收益（元/股）	0.0587	1404.44%	0.1720	127.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0587	1404.44%	0.1720	127.21%
加权平均净资产收益率	1.69%	上升 1.82 个百分点	4.98%	上升 2.72 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）	21,327,451,721.30	20,987,557,942.78	1.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,966,447,161.72	5,742,325,473.84	3.90%	

注：1、报告期、年初至报告期末，营业收入同比增加，主要系上年同期公司实施租金减免而本期无此因素以及本期下属深农厨房等产业链业务收入、广西新柳邕公司商铺销售收入、深圳海吉星和天津海吉星等批发市场经营性收入同比增加所致；

2、报告期、年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益以及稀释每股收益同比增加，主要系上年同期公司实施租金减免而本期无此因素以及本期商铺销售利润、深圳海吉星和天津海吉星等批发市场经营利润同比增加所致。

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）	0.1720

## （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）	1,943,079.14	1,279,542.15	-
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）	13,219,103.28	37,412,759.58	注 1
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,124,504.67	15,743,896.07	注 2
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	498,101.42	-565,160.05	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
减：所得税影响额	3,804,419.36	10,437,355.86	-
少数股东权益影响额（税后）	3,599,550.41	7,708,613.51	-
合计	13,380,818.74	35,725,068.38	--

注：1、年初至报告期期末，计入当期损益的政府补助主要系岳阳公司贷款利息补贴款、南昌公司保供资金、果菜公司农业发展专项资金以及下属各子公司往期获得补助在报告期递延确认的收益；

2、年初至报告期期末，计入当期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。

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

<p><b>合并资产负债表主要变动说明</b></p> <p>1、应收账款比上年度期末增加 43.17%，主要系下属成都公司以及深农厨房的配送业务增长所致；</p> <p>2、预付款项比上年度期末减少 38.45%，主要系下属深农厨房上年预付采购款本年确认收货所致；</p> <p>3、递延所得税资产比上年度期末增加 33.43%，主要系总部未发放薪酬确认递延所得税所致；</p> <p>4、其他非流动资产比上年度期末减少 30.65%，主要系下属长沙公司预付的工程款转入在建工程所致；</p> <p>5、应交税费比上年度期末增加 37.73%，主要系下属广西新柳邕实现商铺销售应付土地增值税，以及上海农批、深圳海吉星</p>
---

等批发市场利润增加应交企业所得税增加所致；

#### 年初至报告期期末合并利润表主要变动说明

6、营业收入同比增加 41.07%，主要系上年同期公司及下属企业实施租金减免，本期下属深农厨房等产业链业务、广西新柳邕公司商铺销售收入以及深圳海吉星和天津海吉星等批发市场经营性收入同比增加所致；

7、营业成本同比增加 40.78%，主要系下属深农厨房等拓展产业链业务及广西新柳邕公司实现商铺销售成本同比增加所致；

8、税金及附加同比增加 70.21%，主要系下属广西新柳邕商实现商铺销售增加致税金同比增加所致；

9、销售费用同比增加 120.50%，主要系下属长沙公司应对市场竞争招商政策对应销售费用同比增加所致；

10、营业外收入同比减少 39.12%，主要系上年同期下属布吉市场结转无需支付的款项所致；

#### 年初至报告期期末合并现金流量表主要变动说明

11、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 51.94%，主要系下属深农厨房等企业产业链业务增加所致；

12、支付其他与经营活动有关的现金增加 47.81%，主要系下属南山公司支付南山市场家禽商户拆除补偿款、长沙公司支付市场竞争销售费用以及小贷公司发放客户贷款增加所致；

13、取得投资收益收到的现金同比增加 81.26%，主要系公司本期收到联营企业合肥周谷堆公司、上海粮食交易中心及北京大红门京深海鲜的分红所致；

14、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 100.00%，主要系上年同期收到云南东盟股权处置款所致；

15、收到其他与投资活动有关的现金同比减少 60.53%，主要系下属南方物流公司上年同期收到工程款相关增值税留抵退税所致；

16、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 71.50%，主要系下属长沙公司和天津海吉星本期支付工程款，以及下属布吉海鲜市场支付长租户拆迁补偿款所致；

17、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 60.30%，主要系上年同期下属莆田海吉星完成清算注销，向少数股东退回注册资本金所致。

## 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	43,372	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一万能 H	其他	13.03%	221,160,311	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司一分红	其他	12.71%	215,623,559	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司一万能 G	其他	4.23%	71,833,110	0	-	-
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.65%	62,007,057	0	-	-
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.24%	37,957,653	0	-	-

深圳市深铁时代实业发展有限公司	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	1.09%	18,434,400	0	-	-
全国社保基金一一四组合	其他	1.01%	17,110,002	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	12,063,707	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
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	62,007,057	人民币普通股	62,007,057
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	37,957,653	人民币普通股	37,957,653
深圳市深铁时代实业发展有限公司	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	18,434,400	人民币普通股	18,434,400
全国社保基金一一四组合	17,110,002	人民币普通股	17,110,002
香港中央结算有限公司	12,063,707	人民币普通股	12,063,707
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	-		

注：报告期内，公司控股股东的公司名称由“深圳市食品物资集团有限公司”变更为“深圳农业与食品投资控股集团有限公司”。

（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）关于增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的事项

报告期内，经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司对全资子公司深港蔬菜贸易有限公司增资 5,000 万港

元。本次增资完成后，公司仍持有深港蔬菜公司 100% 股权，其注册资本由 160 万港元增至 5,160 万港元。截至本报告披露日，深港蔬菜贸易有限公司增资手续正在办理中。（详见公司于 2023 年 7 月 18 日和 8 月 4 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）

#### （二）关于投资西南海吉星智慧产业园项目的事项

经公司第九届董事会第四次会议审议通过，同意公司投资“西南海吉星智慧产业园项目”，并以全资或控股方式出资成立注册资本为 50,000 万元的项目公司。报告期内，公司已出资成立全资子公司“四川海吉星智慧供应链科技有限公司”，注册资本缴纳、获取项目用地等事项尚在推进中。（详见公司于 2023 年 8 月 9 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）

#### （三）关于签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿相关协议的事项

经公司第九届董事会第六次会议审议通过，同意公司与深圳市南山人才安居有限公司和深圳市南山区桃源街道办事处签署《南山区龙辉花园、龙联花园棚户区改造项目肉菜市场搬迁安置补偿协议》，公司同意以产权调换方式对名下龙辉花园 19 栋一层肉菜市场（证载建筑面积为 2,989.84 m<sup>2</sup>）进行搬迁，未来获得回迁物业，并获取相应临时安置费及搬迁费（搬进）。截至本报告披露日，该事项尚在推进当中。（详见公司于 2023 年 9 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）

#### （四）关于董事、监事、高级管理人员变动的事项

1、因到退休年龄，胡本雄先生辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务；经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过，增补王慧敏女士为公司董事；

2、因工作调整，曹宇女士辞去公司监事会主席，辞职后不再担任公司其他职务；

3、因工作调整，徐宁先生、沈骅先生和张磊先生辞去副总裁职务，辞职后，徐宁先生仍担任公司第九届董事会董事等职务，沈骅先生和张磊先生辞职后不再担任公司其他职务；经公司第九届董事会第六次会议审议通过，同意聘任孟晓贤先生和林冠平先生为公司副总裁。

（上述具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日、9 月 15 日和 10 月 10 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

编制单位：深圳市农产品集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	1,395,859,302.84	1,451,149,131.10
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	293,544,382.48	205,027,100.62
应收款项融资	-	-
预付款项	118,613,027.59	192,715,361.82
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	730,090,239.14	729,151,134.22
其中：应收利息	186,019.38	91,978.55
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,078,408,896.99	849,319,082.95
合同资产	-	-
持有待售资产	42,856,846.97	42,856,846.97
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	203,318,411.29	191,596,435.63
<b>流动资产合计</b>	<b>3,862,691,107.30</b>	<b>3,661,815,093.31</b>
非流动资产：		
发放贷款和垫款	245,083,033.61	245,071,621.56
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,425,293,137.10	2,383,579,694.54
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	7,235,744.96	7,425,744.96
投资性房地产	7,772,226,284.29	7,553,187,439.79
固定资产	2,162,548,933.01	2,155,484,221.49
在建工程	2,275,339,650.84	2,313,308,464.60
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	783,144,191.37	842,763,859.57
无形资产	1,401,644,237.47	1,440,985,574.63
开发支出	-	-
商誉	8,178,977.96	8,178,977.96
长期待摊费用	244,767,832.17	259,056,758.36
递延所得税资产	121,530,850.62	91,079,023.03

其他非流动资产	17,767,740.60	25,621,468.98
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,464,760,614.00</b>	<b>17,325,742,849.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>21,327,451,721.30</b>	<b>20,987,557,942.78</b>
流动负债：		
短期借款	4,937,443,406.48	4,485,000,000.00
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	1,321,678,430.74	1,347,167,342.83
预收款项	-	-
合同负债	383,310,647.64	435,767,453.49
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	389,340,436.21	424,934,071.28
应交税费	186,436,599.82	135,367,541.47
其他应付款	1,173,708,042.41	1,136,610,957.36
其中：应付利息	1,353,592.14	877,891.77
应付股利	4,541,163.20	9,122,663.20
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	325,330,414.88	316,774,117.01
其他流动负债	27,125,722.97	31,752,779.03
<b>流动负债合计</b>	<b>8,744,373,701.15</b>	<b>8,313,374,262.47</b>
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,495,339,279.20	1,688,559,790.35
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	594,397,305.26	650,198,451.41



长期应付款	80,873,502.47	86,693,918.87
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,576,852,872.35	2,714,702,193.23
递延所得税负债	16,982,928.18	17,151,885.57
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,764,445,887.46</b>	<b>5,157,306,239.43</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,508,819,588.61</b>	<b>13,470,680,501.90</b>
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	2,782,734,245.13	2,782,734,245.13
减：库存股	-	-
其他综合收益	-100,632.37	-157,829.95
专项储备	-	-
盈余公积	358,346,168.45	358,346,168.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,128,503,249.51	904,438,759.21
归属于母公司所有者权益合计	5,966,447,161.72	5,742,325,473.84
少数股东权益	1,852,184,970.97	1,774,551,967.04
<b>所有者权益合计</b>	<b>7,818,632,132.69</b>	<b>7,516,877,440.88</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>21,327,451,721.30</b>	<b>20,987,557,942.78</b>

法定代表人：黄伟

主管会计工作负责人：林冠平

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,051,589,600.12	2,871,960,364.96
其中：营业收入	4,051,589,600.12	2,871,960,364.96
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,579,455,949.16	2,620,298,049.47

其中：营业成本	2,854,225,453.23	2,027,382,153.84
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	65,572,684.67	38,523,970.29
销售费用	211,081,262.56	95,727,556.87
管理费用	326,015,799.54	308,211,816.48
研发费用	9,062,061.01	7,813,188.86
财务费用	113,498,688.15	142,639,363.13
其中：利息费用	129,895,950.34	159,197,518.97
利息收入	26,144,348.00	22,318,823.82
加：其他收益	37,412,759.58	44,285,527.89
投资收益（损失以“-”号填列）	85,079,445.76	80,168,358.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,701,752.09	79,951,963.00
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）	-10,481,251.56	-10,738,174.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,971,075.93	324,073.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	586,115,680.67	365,702,100.83
加：营业外收入	3,598,733.31	5,911,029.33
减：营业外支出	4,855,427.14	3,973,341.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	584,858,986.84	367,639,789.08
减：所得税费用	172,319,513.08	156,626,879.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	412,539,473.76	211,012,909.40

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	412,539,473.76	211,012,909.40
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	291,943,055.54	128,383,513.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	120,596,418.22	82,629,396.21
六、其他综合收益的税后净额	57,197.58	201,217.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,197.58	201,217.90
(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	57,197.58	201,217.90
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	57,197.58	201,217.90
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	412,596,671.34	211,214,127.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	292,000,253.12	128,584,731.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	120,596,418.22	82,629,396.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1720	0.0757

(二) 稀释每股收益	0.1720	0.0757
------------	--------	--------

法定代表人：黄伟

主管会计工作负责人：林冠平

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	3,870,684,476.11	3,047,649,026.05
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	7,964,712.54	8,385,902.91
收到其他与经营活动有关的现金	366,315,130.21	459,879,210.25
经营活动现金流入小计	4,244,964,318.86	3,515,914,139.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,255,032,675.00	1,484,186,865.01
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	-	-
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	632,244,177.53	524,182,619.25
支付的各项税费	293,902,002.09	394,338,089.64
支付其他与经营活动有关的现金	531,894,145.83	359,844,060.53
经营活动现金流出小计	3,713,073,000.45	2,762,551,634.43
经营活动产生的现金流量净额	531,891,318.41	753,362,504.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,190,000.00	-

取得投资收益收到的现金	43,366,003.20	23,924,468.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,399.37	41,102.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	140,827,276.55
收到其他与投资活动有关的现金	45,827,043.75	116,111,493.18
投资活动现金流入小计	111,629,446.32	280,904,340.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,280,436.73	247,973,365.91
投资支付的现金	5,500,000.00	5,500,000.00
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	30,261,516.39	26,265,968.18
投资活动现金流出小计	461,041,953.12	279,739,334.09
投资活动产生的现金流量净额	-349,412,506.80	1,165,006.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	-
取得借款收到的现金	4,159,332,221.17	4,287,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,167,332,221.17	4,287,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,078,209,325.84	3,904,897,500.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,431,141.90	366,791,566.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,822,038.32	78,014,491.60
支付其他与筹资活动有关的现金	59,914,236.67	150,904,878.42
筹资活动现金流出小计	4,404,554,704.41	4,422,593,945.11
筹资活动产生的现金流量净额	-237,222,483.24	-135,593,945.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-635,027.15	176,496.71
五、现金及现金等价物净增加额	-55,378,698.78	619,110,063.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,381,358,149.16	1,531,479,494.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,325,979,450.38	2,150,589,557.81

法定代表人：黄伟

主管会计工作负责人：林冠平

财务总监：向自力

会计机构负责人：刘昕清

## （二）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

2023 年 10 月 28 日