

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2024-022

深圳市农产品集团股份有限公司

2024年第一季度报告

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、财务总监向自力先生、主管会计工作负责人林冠平先生及会计机构负责人郭矿先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司第一季度报告未经审计。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,049,930,214.56	1,240,256,323.88	-15.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,547,143.08	87,142,527.36	-5.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,804,713.55	76,187,565.33	-9.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）（注）	298,678,056.60	108,794,005.48	174.54%
基本每股收益（元/股）	0.0486	0.0514	-5.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0486	0.0514	-5.45%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.51%	下降0.17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）	20,641,212,599.46	21,284,059,965.59	-3.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,195,194,092.26	6,112,629,661.05	1.35%

注：1、报告期，营业收入同比减少，主要系冻品销售收入同比减少所致；

2、报告期，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同比减少，主要系联营企业投资收益同比减少所致；

3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系冻品销售同比减少，对应购买商品支付的现金同比减少，及长沙公司、天津海吉星经营性收入同比增长所致。

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）	0.0486

（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	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）	409,394.42	-
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）	14,773,390.91	主要系天津海吉星收到县域商业行动补助资金及各子公司往期获得补助在报告期递延确认的收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,363,946.55	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	360,980.40	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
理财收益	-	-
减：所得税影响额	3,826,315.79	-
少数股东权益影响额（税后）	3,338,966.96	-
合计	13,742,429.53	--

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、合同负债比上年度期末增加 46.38%，主要系成都公司、上海公司及西安公司预收租金等所致；
- 2、其他非流动金融资产比上年度期末增加 1,734.19%，使用权资产比上年度期末减少 65.82%，其他非流动资产比上年度期末减少 33.58%，租赁负债比上年度期末减少 65.18%，递延所得税负债比上年度期末减少 73.43%，主要因天津韩家墅合作方原因，公司未能获取天津韩家墅季度财务数据，其现状未能满足会计准则关于“控制”的标准，经审慎考虑暂不纳入公司合并报表范围，相应调整相关科目，并将持有天津韩家墅股权价值列入其他非流动金融资产科目所致；

合并利润表主要变动说明

- 3、投资收益同比减少 45.10%，主要系对联营企业的投资收益同比减少所致；
- 4、信用减值损失同比增加 89.33%，主要系小贷公司上年收回贷款，转回信用减值损失而本报告期无此因素所致；
- 5、营业外支出同比减少 60.94%，主要系西安公司上年支付员工救助金所致；

合并现金流量表主要变动说明

- 6、收到的税费返还同比减少 69.72%，主要系果菜公司的出口退税同比减少所致；
- 7、购买商品、接受劳务支付的现金减少 33.29%，主要系冻品销售业务购买商品支付的现金同比减少所致；
- 8、收回投资收到的现金同比增加 100.00%，主要系公司本期收到转让担保公司股权转让款及联营企业农产品流通产业发展投资企业减资款所致；
- 9、取得投资收益收到的现金同比减少 61.51%，主要系公司上年收到联营企业合肥周谷堆公司的分红款所致；
- 10、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 124.25%，主要系南方物流、长春海吉星以及天津海吉星支付工程款同比增加所致；
- 11、投资支付的现金同比增加 652.00%，主要系公司本期支付公司股权收购款所致；
- 12、支付其他与投资活动有关的现金同比增加 46.87%，支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 90.90%，主要系天津韩家墅暂不纳入合并报表范围的变动所致；
- 13、偿还债务支付的现金同比增加 51.85%，主要系公司本期偿还银行借款同比增加所致。

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	43,160	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	-	-
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	2.99%	50,690,400	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	2.39%	40,626,853	0	-	-
全国社保基金一一四组合	其他	1.52%	25,709,909	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	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	16,897,399	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）	50,690,400	人民币普通股	50,690,400			
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	40,626,853	人民币普通股	40,626,853			
全国社保基金一一四组合	25,709,909	人民币普通股	25,709,909			
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
香港中央结算有限公司	16,897,399	人民币普通股	16,897,399
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）	-		

注：2023 年 7 月，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”已变更为“深圳农业与食品投资控股集团有限公司”。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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）关于投资西南海吉星智慧产业园项目事项

经公司第九届董事会第四次会议审议通过，为强化公司在成都地区的投资布局，公司出资成立四川海吉星智慧供应链科技有限公司并投资“西南海吉星智慧产业园项目”，注册资本为 50,000 万元，该公司已于 2023 年 9 月 4 日注册成立。报告期，四川海吉星智慧供应链科技有限公司成功竞得项目一期用地。（详见公司于 2023 年 8 月 9 日、2024 年 1 月 30 日和 4 月 18 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）

（二）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，同意公司全资子公司果菜公司以债转股方式对云南天露公司增资 4,694 万元，并以合计 5,100 万元的对价分期受让农发基金对云南天露公司全部 5,100 万元出资。报告期，果菜公司继续支付 550 万元受让农发基金 550 万元出资，工商变更登记手续正在办理中，完成后，果菜公司对云南天露公司的实际出资为 9,534 万元，持股比例为 74.52%。按协议约定，果菜公司后续将以合计 1,100 万元价款继续分期受让农发基金剩余出资 1,100 万元。（详见公司于 2019 年 11 月 9 日、11 月 12 日、2020 年 3 月 18 日、2021 年 3 月 9 日、2022 年 2 月 18 日、2023 年 2 月 16 日和 2024 年 4 月 18 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）关于农产品流通产业基金不再延期及减资的事项

报告期，经深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）合伙人会议审议决定，合伙期限（存续期）已届满，不再延期；为提高资金使用效率，保障合伙人利益，除已投入项目资金和农产品流通产业基金正常运维等必要资金外，全体合伙人同意同比例减少农产品流通产业基金出资总额，其中公司出资额由 5.6 亿元变更为 3.83 亿元，2024 年 3 月 13 日，公司收到前述减资款。（详见公司于 2024 年 3 月 16 日和 4 月 18 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）

（四）关于向特定对象发行股票的事项

经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司拟向包括深农投在内的不超过 35 名（含 35 名）特定对象发行股票募集资金不超过 200,000 万元，用于“光明海吉星二期项目”、“长沙海吉星二期继续建设项目”及“补充流动资金和偿还银行贷款”，其中深农投拟认购金额为 130,000 万元。报告期，本次向特定对象发行股票相关议案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。前述事项能否获得相关批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间存在一定的不确定性。（详见公司于 2023 年 11 月 21 日、2024 年 3 月 28 日和 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的公告）

（五）布吉农产品中心批发市场城市更新项目

经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，根据《深圳市城市更新办法》《深圳市城市更新办法实施细则》及有关法律、法规的规定，公司与合作方合资成立了深圳市信祥投资发展有限公司合作布吉市场城市更新项目。2016 年该项目已列入“2016 年深圳市城市更新单元计划罗湖区第三批计划”。报告期，已完成法定图则公示，项目规划审批等工作正在推进中。（详见公司于 2013 年 3 月 19 日、11 月 18 日、11 月 19 日、2014 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网以及于 2014 年 4 月 30 日、2015 年 4 月 30 日、2016 年 4 月 30 日、2017 年 4 月 24 日、2018 年 4 月 27 日、2019 年 4 月 27 日、2020 年 4 月 29 日、2021 年 4 月 29 日、2022 年 4 月 26 日、2023 年 4 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的年度报告）

（六）关于监事、高级管理人员变动的事项

1、因工作变动，林映文女士辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务；经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，增补刘昕清女士为公司监事。（详见公司于 2024 年 2 月 8 日和 3 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）

2、经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任尹世军先生为公司副总裁。（详见公司于 2024 年 3 月 12 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）

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,649,723,488.69	1,598,871,633.42
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	289,683,395.37	271,269,496.07
应收款项融资	-	-
预付款项	72,456,074.15	84,055,724.76

应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	655,109,028.45	654,901,929.45
其中：应收利息	252,562.84	44,547.64
应收股利	-	1,800,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	889,189,212.40	903,036,815.79
其中：数据资源	-	-
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	195,571,612.95	198,267,724.16
流动资产合计	3,751,732,812.01	3,710,403,323.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款	235,891,572.68	260,800,581.83
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,220,134,196.22	2,438,525,863.03
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	132,717,452.01	7,235,744.96
投资性房地产	8,116,148,040.49	8,181,039,587.73
固定资产	2,085,085,754.21	2,168,081,782.36
在建工程	2,080,485,367.24	2,061,342,630.66
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	262,084,422.21	766,799,325.26
无形资产	1,383,781,374.03	1,304,698,759.77
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	8,178,977.96	8,178,977.96
长期待摊费用	236,988,474.68	243,536,891.60
递延所得税资产	116,182,472.26	115,648,756.18

其他非流动资产	11,801,683.46	17,767,740.60
非流动资产合计	16,889,479,787.45	17,573,656,641.94
资产总计	20,641,212,599.46	21,284,059,965.59
流动负债：		
短期借款	4,768,425,266.38	4,809,680,476.00
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	1,354,155,310.73	1,573,644,147.12
预收款项	-	-
合同负债	420,102,493.08	286,999,272.27
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	400,740,703.14	446,296,506.59
应交税费	177,551,607.23	180,332,184.57
其他应付款	1,032,246,569.20	989,514,790.73
其中：应付利息	1,052,293.33	1,534,812.61
应付股利	4,541,163.20	12,385,163.20
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	336,012,086.61	357,397,907.89
其他流动负债	29,939,966.55	26,498,128.44
流动负债合计	8,519,174,002.92	8,670,363,413.61
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,448,946,241.06	1,444,933,330.60
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	206,877,725.49	594,206,424.88

长期应付款	52,693,902.47	58,321,902.47
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,507,501,971.07	2,567,637,891.95
递延所得税负债	8,894,689.72	33,480,580.38
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,224,914,529.81	4,698,580,130.28
负债合计	12,744,088,532.73	13,368,943,543.89
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	2,785,461,130.39	2,785,461,130.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,634,133.61	-1,651,421.74
专项储备	-	-
盈余公积	385,552,660.15	385,552,660.15
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,328,850,304.33	1,246,303,161.25
归属于母公司所有者权益合计	6,195,194,092.26	6,112,629,661.05
少数股东权益	1,701,929,974.47	1,802,486,760.65
所有者权益合计	7,897,124,066.73	7,915,116,421.70
负债和所有者权益总计	20,641,212,599.46	21,284,059,965.59

法定代表人：黄伟

财务总监：向自力

主管会计工作负责人：林冠平

会计机构负责人：郭矿

2、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	1,049,930,214.56	1,240,256,323.88
其中：营业收入	1,049,930,214.56	1,240,256,323.88
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	913,545,718.86	1,121,617,053.45

其中：营业成本	716,622,220.66	919,007,619.95
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	12,784,393.83	11,543,917.55
销售费用	40,596,673.35	51,102,376.69
管理费用	105,869,725.29	99,980,759.67
研发费用	3,274,537.69	2,814,620.81
财务费用	34,398,168.04	37,167,758.78
其中：利息费用	41,313,329.89	44,803,042.24
利息收入	8,591,645.49	7,934,676.11
加：其他收益	14,773,390.91	13,070,663.90
投资收益（损失以“-”号填列）	18,568,156.72	33,821,321.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,102,502.15	33,651,239.59
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）	-4,555,536.27	-2,406,110.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,466.32	-1,393.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,174,973.38	163,123,751.46
加：营业外收入	2,023,733.19	1,902,363.32
减：营业外支出	1,754,805.41	4,492,479.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,443,901.16	160,533,635.16
减：所得税费用	55,541,061.94	51,900,442.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,902,839.22	108,633,193.16

（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	109,902,839.22	108,633,193.16
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）	82,547,143.08	87,142,527.36
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	27,355,696.14	21,490,665.80
六、其他综合收益的税后净额	17,288.13	-41,935.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,288.13	-41,935.49
（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	17,288.13	-41,935.49
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	17,288.13	-41,935.49
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	109,920,127.35	108,591,257.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	82,564,431.21	87,100,591.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	27,355,696.14	21,490,665.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0486	0.0514

(二) 稀释每股收益	0.0486	0.0514
------------	--------	--------

法定代表人：黄伟 财务总监：向自力 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郭矿

3、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	1,168,929,067.37	1,257,767,966.49
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	999,288.50	3,300,683.60
收到其他与经营活动有关的现金	139,245,025.03	132,391,154.60
经营活动现金流入小计	1,309,173,380.90	1,393,459,804.69
购买商品、接受劳务支付的现金	513,722,295.25	770,069,561.38
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	252,367,792.60	245,282,893.55
支付的各项税费	82,195,432.78	73,460,898.71
支付其他与经营活动有关的现金	162,209,803.67	195,852,445.57
经营活动现金流出小计	1,010,495,324.30	1,284,665,799.21
经营活动产生的现金流量净额	298,678,056.60	108,794,005.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,708,823.53	-

取得投资收益收到的现金	3,051,000.00	7,927,331.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,677.39	129,944.04
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	-	440,437.50
投资活动现金流入小计	238,857,500.92	8,497,713.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,727,470.79	142,133,373.71
投资支付的现金	41,360,000.00	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	16,979,610.61	11,560,831.28
投资活动现金流出小计	377,067,081.40	159,194,204.99
投资活动产生的现金流量净额	-138,209,580.48	-150,696,491.52
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	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	2,000,000.00
取得借款收到的现金	1,896,567,700.84	1,530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,898,567,700.84	1,532,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,948,860,184.67	1,283,444,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,385,925.87	57,336,923.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,884,134.92	7,788,748.03
支付其他与筹资活动有关的现金	1,683,520.76	18,493,699.44
筹资活动现金流出小计	2,009,929,631.30	1,359,275,022.51
筹资活动产生的现金流量净额	-111,361,930.46	172,724,977.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,711.41	-36,260.49
五、现金及现金等价物净增加额	49,115,257.07	130,786,230.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,562,106,169.72	1,381,358,149.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,611,221,426.79	1,512,144,380.12

法定代表人：黄伟

财务总监：向自力

主管会计工作负责人：林冠平

会计机构负责人：郭矿

（二）2024年起首次执行新会计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

(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。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日