



深圳市农产品股份有限公司
SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD

2012 年半年度报告

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、董事会报告.....	15
七、重要事项.....	35
八、财务会计报告(未经审计)......	56
九、备查文件目录.....	57

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事汪兴益先生因公未出席公司第六届董事会第三十四次会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；独立董事孙良媛女士因公未出席公司第六届董事会第三十四次会议，委托独立董事孙雄先生代为出席并表决；董事祝俊明先生、徐国荣先生因公未出席公司第六届董事会第三十四次会议，均委托董事、总经理曾湃先生代为出席并表决；公司董事陈阳升先生因公未出席公司第六届董事会第三十四次会议，委托董事胡翔海先生代为出席并表决；其他董事均出席了公司第六届董事会第三十四次会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长陈少群先生、总经理曾湃先生、财务总监陈阳升先生及计财部部长俞浩女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000061	B 股代码	-
A 股简称	农产品	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市农产品股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	-		
公司的法定英文名称	SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	-		
公司法定代表人	陈少群		
注册地址	深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 层		
注册地址的邮政编码	518019		
办公地址	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼		
办公地址的邮政编码	518040		
公司国际互联网网址	http://www.szap.com		

电子信箱	IR@szap.com
------	-------------

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘雄佳	江 疆
联系地址	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼
电话	(0755) 82589021	(0755) 82589021
传真	(0755) 82589021	(0755) 82589021
电子信箱	IR@szap.com	IR@szap.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http:// www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、 主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 (元)	860,367,595.81	746,001,353.84	15.33%
营业利润 (元)	93,518,188.79	89,904,110.23	4.02%
利润总额 (元)	181,817,079.01	209,207,396.43	-13.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元) (注 2)	91,183,108.71	154,923,208.57	-41.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)(注 3)	28,090,207.88	682,179.69	4,017.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元) (注 4)	61,830,382.32	-682,618,706.33	109.06%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 (元)	10,237,100,131.79	9,468,941,884.83	8.11%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,236,369,046.54	3,215,903,603.97	0.64%
股本（股）	1,383,314,131	768,507,851	80.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）（注 1、2）	0.0659	0.1120	-41.16%
稀释每股收益（元/股）（注 1、2）	0.0659	0.1120	-41.16%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）（注 1、3）	0.0203	0.0005	3,960.00%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.82%	4.92%	-2.1 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	2.83%	4.99%	-2.16 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.87%	0.02%	+0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.87%	0.02%	+0.85 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）（注 1、4）	0.0447	-0.4935	109.06%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）（注 1）	2.3396	2.3248	0.64%
资产负债率（%）	57.41%	56.48%	+0.93 个百分点

注：1、经公司第六届董事会第二十六次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配预案》：以 2011 年末总股本 768,507,851 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股送 2 股并派发现金红利 1 元（含税）；权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 9 日，除权除息日为：2012 年 5 月 10 日；报告期及上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产均以报告期末股本数量 1,383,314,131 股为计算依据；

2、报告期，公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益均同比下降 41%，主要系：（1）上年同期，公司下属深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”）完成非公开发行股票事项，由于公司未参与深深宝非公开发行，公司持有深深宝股权比例由非公开发行前的 26.33% 下降至 19.09%；根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2011 年第 1 期，总第 5 期）》解释，按公司持有深深宝非公开发行后新的持股比例确认归属于公司的深深宝增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额增加公司上年同期税前收益 8,357 万元；（2）上年同期，为保障深圳市布吉河粤宝路河段改造工程项目顺利进行，根据深圳市、龙岗区政府决定，经深圳市规划和国土资源委员会批准，对公司下属全资子公司深圳市果菜贸易公司位于龙岗区布吉街道粤宝路的房产及附属设施进行拆迁补偿安置，该事项增加公司上年同期税前收益 5,391 万元；

3、报告期，公司归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期大幅增长原因主要系公司农产品批发市场核心业务实现的经常性净利润增长及报告期公司下属南昌市场商铺销售所致。

4、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的的原因主要系与上年同期相比，公司下属企业退还客户保证金减少致经营活动产生的现金流量净流出额减少。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

□ 适用 √ 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

□ 适用 √ 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）
非流动资产处置损益	63,962,610.24
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）	32,988,573.15
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	5,496,744.00
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	-1,949,037.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
少数股东权益影响额	-18,914,438.41

所得税影响额	-18,491,550.98
合计	63,092,900.83

注：1、非流动资产处置损益主要系公司转让青岛青联股份有限公司33.98%的股权，全资子公司深圳市果菜贸易有限公司获得政府征地补偿收益及部分子公司本报告期实现联合开发收益所致。

2、计入当期损益的政府补助主要系全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司、子公司深圳市农牧实业有限公司获得政府补助所致。

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股 (注 1)	公积金转股 (注 1)	其他 (注 2)	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,709,856	1.00%	0	1,502,633	4,507,900	-196,689	5,813,844	13,523,700	0.98%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	7,709,856	1.00%	0	1,502,633	4,507,900	-196,689	5,813,844	13,523,700	0.98%
二、无限售条件股份	760,797,995	99.00%	0	152,198,937	456,596,810	196,689	608,992,436	1,369,790,431	99.02%
1、人民币普通股	760,797,995	99.00%	0	152,198,937	456,596,810	196,689	608,992,436	1,369,790,431	99.02%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	768,507,851	100.00%	0	153,701,570	461,104,710	0	614,806,280	1,383,314,131	100.00%

注：1、公司第六届董事会第二十六次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配预案》：以 2011 年末总股本 768,507,851 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股送 2 股并派发现金红利 1 元（含税）（详见公司于 2012 年 4 月 7 日、2012 年 5 月 3 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司公告）

2、报告期，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《公司法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公

司股份及其变动管理规则》的相关规定，解除公司董事、监事、高级管理人员限售股份和增加公司董事、监事、高级管理人员限售股份，本报告期变动数为减少 196,689 股。

3、上表是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《股本结构表（按股东类别标识统计）》（股权登记日：2012 年 06 月 29 日）编制。

股份变动的批准情况

公司第六届董事会第二十六次会议、公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》：以2011年末总股本768,507,851股为基数，向全体股东每10股转增6股送2股并派发现金红利1元（含税）（详见公司于2012年4月7日、5月3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司公告）。

股份变动的过户情况

2011年度利润分配预案的权益分派股权登记日为：2012年5月9日，除权除息日为：2012年5月10日；分派对象为：2012年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东；

本次所送（转）股已于2012年5月10日直接计入股东证券账户，本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2012年5月10日；公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2012年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会所持公司股份的现金红利已由公司自行派发。（详见公司于2012年5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司公告）

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司2011年度利润分配方案实施后，公司股本由768,507,851股增加至1,383,314,131股，股本变化后，公司2012年上半年每股收益为0.0659元/股，归属于上市公司股东的每股净资产为2.3396元/股。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
董事、监事及高级管理人员	7,709,856	196,689	6,010,533	13,523,700	董事、监事及高级管理人员限售股份	董事、监事及高级管理人员持股按《公司法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定执行。
合计	7,709,856	196,689	6,010,533	13,523,700	--	--

注：1、报告期，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《公司法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定解除和增加公司董事、监事、高级管理人员限售股份，本报告期变动数为减少 196,689 股。

2、公司第六届董事会第二十六次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配预案》：以 2011 年末总股本 768,507,851 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股送 2 股并派发现金红利 1 元（含税）（详见公司于 2012 年 4 月 7 日、5 月 3 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司公告）

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 60,408 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份	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	21.52%	297,644,438	0	-	-
深圳市远致投资有限公司	国有法人	5.22%	72,231,253	0	-	-
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	3.46%	47,857,388	0	-	-
深圳华强鼎信投资有限公司	境内非国有法人	2.74%	37,944,000	0	-	-
无锡市国联发展(集团)有限公司	国有法人	2.21%	30,600,000	0	-	-
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	境内非国有法人	1.58%	21,858,876	0	-	-
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	国有法人	1.46%	20,183,306	0	-	-
深圳市人力资源和社会保障局	其他	1.46%	20,183,306	0	-	-
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	18,372,184	0	-	-
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.32%	18,206,957	0	-	-

股东情况的说明	1、持有公司 5%以上股份的股东，报告期股份未发生增减变动。 2、截至 2012 年 6 月 30 日，公司前 10 名股东中没有持有有限售条件股份的股东；报告期，限售股份变动情况详见本报告“四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 2、限售股份变动情况”。
---------	--

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	297,644,438	A 股	297,644,438
深圳市远致投资有限公司	72,231,253	A 股	72,231,253
华夏成长证券投资基金	47,857,388	A 股	47,857,388
深圳华强鼎信投资有限公司	37,944,000	A 股	37,944,000
无锡市国联发展(集团)有限公司	30,600,000	A 股	30,600,000
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	21,858,876	A 股	21,858,876
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	20,183,306	A 股	20,183,306
深圳市人力资源和社会保障局	20,183,306	A 股	20,183,306
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	18,372,184	A 股	18,372,184
全国社保基金一一零组合	18,206,957	A 股	18,206,957

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、控股股东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）；前 10 名股东中，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会间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；

2、本公司未知上列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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

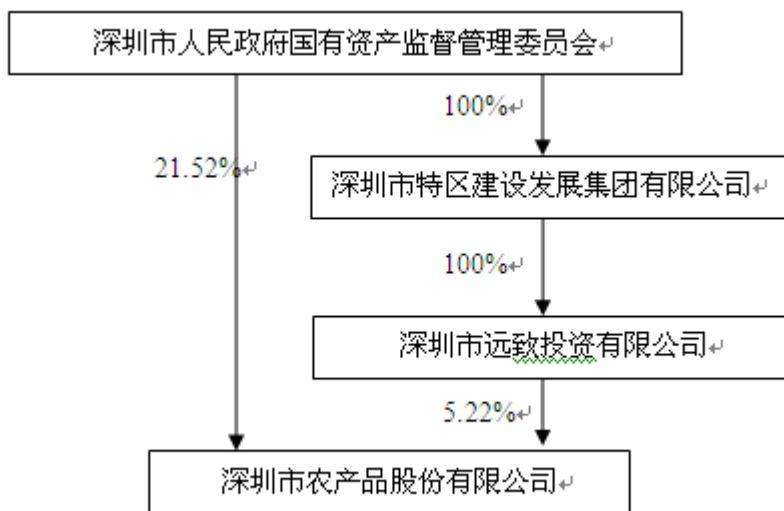
是 否 不适用

实际控制人名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”），为深圳市政府直属特设机构，办公地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦17楼，负责人：张晓莉。

截至2012年6月30日，深圳市国资委直接持有公司297,644,438股股票，深圳市国资委下属全资子公司深圳市远致投资有限公司持有公司72,231,253股股票，即深圳市国资委直接和间接合计持有公司369,875,691股股票，占公司总股本的26.74%，为公司第一大股东、实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有 股票期权 数量 (股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
陈少群	董事长	男	50	2009年12月18日	2012年12月18日	3,285,600	2,628,480	0	5,914,080	4,435,560	0	注	否
曾 湃	董事、总经理	男	41	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
汪兴益	独立董事	男	67	2009年12月18日	2012年12月18日	376	301	0	677	0	0	注	否
孙良媛	独立董事	女	53	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
孙 雄	独立董事	男	61	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
肖幼美	独立董事	女	57	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
刘震国	独立董事	男	40	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
万筱宁	董事	男	49	2009年12月18日	2012年12月18日	1,132,506	906,005	0	2,038,511	1,528,882	0	注	否
祝俊明	董事	男	48	2009年12月18日	2012年12月18日	3,270,592	2,616,473	0	5,887,065	4,415,299	0	注	是
孙 涛	董事	男	51	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	是
徐国荣	董事	男	40	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	是
胡翔海	董事、副总经理	男	48	2009年12月18日	2012年12月18日	1,200,175	960,140	0	2,160,315	1,620,236	0	注	否
陈阳升	董事、财务总监	男	49	2011年04月12日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
周润国	监事会主席	男	60	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
刘岁义	监事	男	46	2009年12月18日	2012年12月18日	241,931	193,544	0	435,475	326,606	0	注	否
王道海	监事	男	46	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	是
高 巍	监事	男	46	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
林映文	监事	女	34	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有 股票期权 数量 (股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
陈小华	副总经理	男	46	2009年12月18日	2012年12月18日	786,754	629,403	0	1,416,157	1,062,117	0	注	否
钟辉红	副总经理	男	42	2009年12月18日	2012年12月18日	100,000	80,000	0	180,000	135,000	0	注	否
张 键	副总经理	男	39	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
刘雄佳	董事会秘书	男	40	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	10,017,934	8,014,346	0	18,032,280	13,523,700		--	--

注：公司第六届董事会第二十六次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配预案》：以 2011 年末总股本 768,507,851 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股送 2 股并派发现金红利 1 元（含税）；本次利润分配权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 9 日，除权除息日为：2012 年 5 月 10 日。

董事、监事、高级管理人员报告期被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位任期起始日期	在股东单位任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙 涛	广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	总经理	2006 年 04 月	-	是
王道海	深圳市远致投资有限公司	副总经理	2011 年 12 月	-	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位任期起始日期	在其他单位任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汪兴益	中国企业家联合会和企业家协会	副会长	2009 年 08 月	-	是
孙良媛	华南农业大学经济管理学院资源与农业经济系	系主任	2008 年 01 月	-	是
孙 雄	广东省连锁经营协会	会长	2011 年 02 月	2015 年 02 月	是
肖幼美	深圳市中金财务顾问有限公司	董事长	2008 年 09 月	-	是
刘震国	北京市德恒律师事务所深圳分所	创始合伙人	2002 年 02 月	-	是
祝俊明	深圳市粮食集团有限公司	董事长	2011 年 09 月	2014 年 09 月	是
徐国荣	北京君融阳光投资管理有限公司	总经理	2012 年 02 月	-	是

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员 2011 年度报酬经公司第六届董事会第二十六会议、公司 2011 年度股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、董事、监事、高级管理人员年度报酬依据公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发放。其中，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，2011 年度，公司独立董事汪兴益先生、孙良媛女士、孙雄先生、肖幼美女士、刘震国先生分别在公司领取 100,000 元（含税）津贴。 2、公司第六届董事会第二十六次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，公司自 2012 年起，将独立董事津贴从每年 10 万元（含税）调整至每年 12 万元（含税），逐月发放；其中，关联独立董事汪兴益先生、孙良媛女士、孙雄先生、肖幼美女士、刘震国先生回避表决。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴依据公司董事会、股东大会决议执行。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

（五）公司员工情况

截至2012年6月30日，公司员工数量为7,155人。

单位：人

在职员工的人数	7,155
公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
市场管理人员	3440
生产人员	805
销售人员	1168
技术人员	402
财务人员	245
行政人员	364
管理人员	731
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	4,311
大专	1,528
本科	1,130
硕士	175
博士	11

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

一、农产品流通行业政策环境和导向

1、2012年中央一号文件指出要“推进全国性、区域性骨干农产品批发市场建设和改造，重点支持交易场所、电子结算、信息处理、检验检测等设施建设。把农产品批发市场、城市社区菜市场、乡镇集贸市场建设纳入土地利用总体规划和城乡建设规划，研究制定支持农产品加工流通设施建设的用地政策。”

2、2012年3月，国务院办公厅出台了《关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》，明确“支持大型农产品批发市场改造升级”，“鼓励和引导龙头企业参与现代物流中心建设”，“支持龙头企业促进高效畅通安全的现代流通体系建设”。

3、2012年7月11日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署深化流通体制改革加快流通产业发展，会议讨论通过《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》，“除鼓励加强现代流通体系建设外，切实降低流通环节费用，推进工商用电用水同价，提出在一定期限内免征农产品批发市场、农贸市场城镇土地使用税和房产税，积极推进营业税改征增值税试点，完善流通业税制等具体保障措施。”

二、农产品批发市场行业发展前景

改革开放以来,我国农产品批发市场蓬勃兴起和快速发展。农产品批发市场在促进产销衔接、保障农产品有效供给及引导生产资源市场化配置等方面的作用日显突出。在市场经济条件下,我国农产品批发市场在整个农产品流通体系中处于中心地位,是联结亿万小规模生产者与消费者的重要桥梁,是商流、物流、信息流的集散中心,并承担着农产品集中、分散和价格形成功能。在促进农业生产商品化、专业化、规模化、区域化、标准化和农产品大市场、大流通格局的形成,以及在引导农民调整农业结构、实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”、“米袋子”供应等方面,我国农产品批发市场发挥着不可替代的重要作用。从国际经验和国情来看,在今后相当长时期内,农产品批发市场在农产品流通体系中仍将发挥重要的中枢作用。(来源:农业部市场与经济信息司网站2011年6月6日《中国农产品批发市场发展总报告》)

三、报告期公司重点工作推进情况

报告期,公司继续践行“绿色交易”,加快推进“网络化”战略下的各业务平台的“转型升级”,促进公司未来形成行业内具有重要影响力的多品种、多层次、多模式的农产品“绿色交易”新体系。

(一) 加快推进“网络化”战略下的各业务平台的“转型升级”

◆ 实体批发市场平台

1、深圳海吉星农产品国际物流园

深圳海吉星国际农产品物流园项目(以下简称“深圳海吉星物流园”)位于深圳市平湖白泥坑,占地面积30万平方米,规划投资18亿元人民币,是深圳地区“十一五”重点工程项目,也是公司“海吉星”批发市场品牌建设的标杆项目。深圳海吉星物流园的规划建设,很好的解决了原布吉市场在农产品流转、交易以及城市交通安排方面存在的弊端;同时,深圳海吉星物流园更好的承接了深圳地区农产品保障供应的功能,进一步满足深圳地区居民的“菜篮子”需求。

深圳海吉星蔬菜交易区已于2011年9月29日启动运营,水果、冻品、干货、茶叶均已于2012年上半年开业运营,各交易区均已完成招商,运营情况良好;报告期,深圳海吉星日均交易量超过6,000吨。

报告期,经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,为大力推进深圳市海吉星国际农产品物流园

配套拓展项目，公司同意受让全资子公司深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司（以下简称“深圳海吉星”）持有的深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“海吉星国际食品产业公司”）51%的股权；同时，将海吉星国际食品产业公司原注册资本人民币500万元增至人民币10,000万元；其中，增资后公司出资额为5,100万元，持有股权比例为51%。（详见公司于2012年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）

2、广西海吉星农产品国际物流园

广西海吉星农产品国际物流园（以下简称“广西海吉星”）总占地面积约606亩，项目总建筑面积约40万平方米，预计总投资额约11.68亿元。其中，广西海吉星水果交易区已于2011年6月20日启动运营，运营情况良好。报告期，广西海吉星日均交易量超过3,000吨。

2011年5月5日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过非公开发行相关事项，广西海吉星农产品国际物流园项目作为公司本次非公开发行的募集资金投向项目，募集资金投资额度不超过4亿元，募集款项用于项目的后续建设。（详见公司于2011年5月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）

◆ 电子交易平台

公司旗下深圳市农产品交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）为公司电子交易平台运营主体。根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者的议案》，公司同意交易中心通过增资扩股的方式公开招募引进战略投资者。2011年，经深圳联合产权交易所履行公开招募等相关程序后，于12月28日组织竞争性谈判，Vision Knight Capital (China) Fund I.L.P[嘉御（中国）投资基金I期]（以下简称“嘉御基金”）和景林高盈投资有限公司（Greenwoods Top Surplus Investment Limited）（以下简称“景林投资”）被确认为交易中心引进战略投资者的最终投资方。

嘉御基金是一家专注于中国的投资基金，其管理团队由创始合伙人卫哲先生和朱大鸣先生率领。卫哲先生于2006年至2011年期间，担任阿里巴巴网络有限公司首席执行官及阿里巴巴集团执行副总裁。朱大鸣先生具有超过10年的担任专业私募投资人士及企业高管的经验。景林投资为香港注册公司，公司董事蒋锦志先生现任景林资产管理有限公司董事长。

2012年1月6日，公司、交易中心及深圳市海吉星投资管理股份有限公司（实质为公司全资子公司）与俊皆有限公司（为嘉御基金的全资子公司）、景林投资、交易中心管理层团队共同签订《关于农产品交易中心股份有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）；依据《投资协议》框架，各方已于2012年5月22日签订了增资《股份认购协议》、《股东协议》、交易中心《章程》等相关文件。

截至报告日，本增资事项已报送至深圳市经济贸易和信息化委员会审批。增资完成后，交易中心股份总额增加到4.44亿股，对应注册资本将增加到人民币4.44亿元；其中，公司占交易中心增资后总股本的

45.05%；俊皆有限公司占交易中心增资后总股本的30%；景林投资占交易中心增资后总股本的19%；管理层团队占交易中心增资后总股本的5.95%。

✧ 中央大厨房配送平台

经公司第六届董事会第八次会议审议通过，2011年6月8日公司与新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）、深圳市比多味贸易有限公司（以下简称“比多味”）共同投资成立深圳市中央大厨房物流配送有限公司（以下简称“深圳中央大厨房”），注册资本5,000万元；其中，公司持有股权比例为40%；新希望集团持有股权比例为30%；比多味持有股权比例为30%。

深圳中央大厨房承接深圳市平抑物价惠民工程“鲜品300”流动售卖车项目，并已于2011年9月28日正式启动。截止报告期末，该项目已启动使用200多辆“鲜品300”流动售卖车，每日为深圳市约400个网点进行流动配送。深圳中央大厨房将继续完善平价流动售卖模式，拓展集约化配送业务，建设面向上下游客户的高效供应链管理体系。

✧ 食品安全平台

经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司于2011年1月28日注册成立深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司（以下简称“海吉星检测”）。2011年11月18日，公司与商务部流通产业促进中心签署《商务部流通产业促进中心增资入股深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司的协议》，合作推进海吉星检测业务。

海吉星检测的设立开创了国内农产品批发市场引进第三方实验室独立开展食品安全检测之先河，为公司打造海吉星品牌，提升差异化核心竞争优势奠定了基础。报告期，海吉星检测接受了CMA（China Metrology Accreditation，中国计量认证）和CNAS（China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国合格评定国家认可委员会）现场专家评审组对海吉星检测全面评审，并通过所申请的7大类202个检测项目,检测范围包含农兽药残留检测、重金属残留检测、食品微生物检测、常规理化检测、食品转基因成分检测等。

报告期，海吉星检测已于2012年5月获得广东省认监委颁发的CMA证书；2012年7月获得中国合格评定国家认可委员会颁发CNAS证书；海吉星已具有合法的检测机构身份，可对外出具具有公信力的第三方检测报告。未来海吉星检测将依托公司旗下全国布点的网络优势，进行食品安全检测数据的整合与发布，在此基础上整合农产品安全的相关社会资源，建立完善的食品安全检测评价体系，建立国际认可的认证体系。

✧ 批发市场金融服务平台

1、融资担保服务

为满足公司旗下批发市场经营户季节性、周转性的资金需求，提升公司增值服务能力和差异化竞争力，2009年公司成立深圳市农产品融资担保有限公司（以下简称“担保公司”），注册资本12,500万元，公司

持有股权比例为40%。

经过两年多的发展，担保公司已为公司旗下布吉市场、福田市场、惠州市场、南昌市场、长沙市场、深圳海吉星物流园等经营户提供金融担保服务，对公司批发市场业务具有积极的促进作用，解决经营户阶段性、季节性融资难题，提升农批市场增值服务能力，对农批市场项目拓展和应对行业竞争起到了积极的意义。担保公司成立至报告期末，已为公司旗下市场提供金融服务累计业务发生量为541笔，业务总金额达4.87亿元,未发生贷款损失和代偿。2010年、2012年担保公司连续两次荣获广东省“金融创新奖”。

2、小额贷款服务

为落实公司发展战略，进一步提升公司农产品流通服务能力，报告期，经公司第六届董事会第十六次会议、二十五次会议审议通过，公司投资深圳市农产品小额贷款有限公司（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称“小额贷款公司”）注册资本人民币10,000万元，其中，公司出资4,000万元，占40%；公司全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司出资3,500万元，占35%；公司参股公司深圳市农产品融资担保有限公司出资2,500万元，占25%。

公司成立小额贷款公司，以弥补担保公司为旗下市场经营户提供金融服务时效率、受货币政策影响等方面的不足，可以满足经营户紧急、临时、小额的贷款需求，是公司进一步提升农产品供应链金融服务能力和商业价值的重要举措。

报告期，公司已将成立小额贷款公司申请报深圳市人民政府金融发展服务办公室审批。

✧ 资源利用平台

2011年10月27日，公司全资子公司深圳海吉星国际农产品物流管理有限公司出资成立深圳市海吉星环保有限责任公司（以下简称“海吉星环保公司”），注册资本1,250万元，深圳海吉星持有股权比例为48%。海吉星环保公司将通过合理利用批发市场各项资源，推进污水回用，生物质能、垃圾分类发电等业务。

报告期，海吉星环保公司投资深圳海吉星回用水项目运营平稳，截至报告期末，已处理海吉星物流园区污水总量达123,000吨；报告期，海吉星环保公司正在积极筹建深圳海吉星固体废弃物资源化利用项目，项目建成后将深圳海吉星物流园每天产生的有机废弃物转化为生物质能源等产品。后续海吉星环保公司将在公司系统内批发市场逐步推进环保项目，以促进国内批发市场行业的节能环保业务的发展。

（二）非公开发行、长效激励约束计划助力公司“转型升级”

1、非公开发行股票事项申请已获中国证监会核准

公司于2011年度启动非公开发行股票事项，2012年8月13日公司已收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026号）。（详见公司于2012年8月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）

公司本次非公开发行股票发行底价为5.46元/股，发行数量不超过457,875,457股（含457,875,457股），募集资金总额不超过25亿元（含25亿元），其中，不超过16亿元用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目，不超过4亿元用于广西海吉星农产品国际物流中心项目，不超过5亿元偿还银行贷款。（详见2011年5月6日、2011年9月7日、2011年9月15日、2011年9月27日、2012年1月20日、2012年2月7日、2012年2月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）

本次非公开发行股票完成后，将为公司旗下“海吉星”品牌和“海吉星”市场建设以及为公司“网络化”战略下的转型升级提供强有力的资金支持。

2、《长效激励约束试行计划（2012-2014年）》正式启动

2012年4月12日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《公司长效激励约束试行计划(2012-2014年)》（以下简称“《计划》”）；2012年5月4日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过该《计划》后正式颁布执行。《计划》是以完成年度业绩条件为生效前提，综合考虑组织绩效、个人绩效及市值变动三种变量，以延期支付现金为方式的激励约束计划。

激励的对象范围为公司中、高层管理人员；公司核心管理、业务骨干；二级企业核心管理者。激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会确定，提交公司董事会审议批准，监事会负责审核。

业绩条件考核指标为《计划》启动的当年（T年）年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”），计划生效的业绩条件如下： $净利润 \geq P \times (1+10\%)$ P为2009年起至T-1年的年度净利润孰高值。2012年为计划第一期启动年，根据以上公式，2009年至2011年，公司年度净利润最高值（P）为2010年度净利润276,948,019.61元，即计划生效业绩条件为304,642,821.57元。（《计划》详细内容见公司于2012年4月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告。）

本次《公司长效激励约束试行计划（2012-2014年）》实施可以进一步健全公司激励约束机制，有效激励公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，落实公司“网络化”发展战略，助力推进公司各平台的转型升级。

四、报告期，公司经营成果及财务状况

1、报告期公司经营情况

(1) 主营业务行业构成情况

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

农产品批发市场	492,104,807.04	183,791,112.83	62.65%	36.71%	29.85%	+1.97个百分点
农产品加工生产养殖	351,375,263.66	326,350,043.84	7.12%	-4.15%	-7.83%	+3.70个百分点
市场配套服务	17,094,059.17	14,321,141.26	16.22%	-47.45%	-30.05%	-20.84个百分点
减:公司内部行业抵消	9,061,615.05	1,603,595.70	-	-	-	-
合计	851,512,514.82	522,858,702.23	38.6%	14.66%	3.79%	+6.43个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
广东省	529,113,885.56	-4.31%
江西省	110,570,080.48	233.79%
上海市	61,042,540.31	2.33%
陕西省	21,831,424.05	47.15%
四川省	32,251,271.63	22.55%
云南省	16,573,925.74	-0.21%
湖南省	57,050,608.96	30.09%
其他地区	32,140,393.14	173.54%
减:公司地区分部间抵消	9,061,615.05	-
合计	851,512,514.82	14.66%

注：1、报告期，江西省营业收入比上年同期增长了233.79%，主要系下属南昌市场销售商铺及业务量所致；
 2、报告期，陕西省营业收入比上年同期增长了47.15%，主要系下属西安市场业务量增长所致；
 3、报告期，湖南省营业收入比上年同期增长了30.09%，主要系下属长沙市场业务量增长所致；
 4、报告期，其他地区营业收入比上年同期增长了173.54%，主要系下属广西海吉星、广西大宗茧丝、沈阳海吉星业务量增长所致。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司名称	持股比例	主要经营业务	报告期净利润	报告期本公司实现投资收益	占本公司净利润绝对数的比例
深圳市深宝实业股份有限公司	19.09%	食品、饮料生产	1,599.93	17.55%	1,599.93
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	44.68%	农副产品市场、冷藏、配送	1,117.36	12.25%	1,117.36
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	45.00%	批发市场	1,096.99	12.03%	1,096.99

(7) 农产品批发市场业务净利润贡献情况

单位：万元

序号	市场名称	权益	2012年1-6月净利润	2011年1月-6月净利润	增长率	2012年1-6月净利润贡献
1	深圳海吉星国际农产品物流园	100.00%	1,395.99	0	-	1,395.99
2	深圳布吉农产品中心批发市场	100.00%	203.90	3,071.58	-93.36%	203.90
3	深圳市福田农产品批发市场有限公司	72.99%	324.32	291.98	11.08%	236.72
4	深圳市布吉海鲜市场有限公司	51.22%	412.96	741.53	-44.31%	211.52
5	其中：北京大红门京深海鲜批发市场有限公司（布吉海鲜公司持股42%）	42.00%	668.39	643.64	3.85%	280.72
6	南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	51.00%	5,468.39	1,277.78	327.96%	2,788.88
7	上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	62.80%	2,275.12	2,183.88	4.18%	1,428.78
8	西安摩尔农产品有限责任公司	51.00%	697.94	262.73	165.65%	355.95
9	长沙马王堆农产品股份有限公司	50.98%	1,889.64	1,189.07	58.92%	963.34
10	成都农产品中心批发市场有限公司	51.00%	859.09	705.11	21.84%	438.13
11	惠州农产品物流配送中心有限公司	51.00%	395.88	115.4	243.05%	201.90
12	深圳市南山农产品批发配送有限公司	58.00%	197.35	1,777.68	-88.90%	114.46
13	沈阳海吉星农产品物流有限公司	70.00%	145.14	16.44	782.87%	101.60
14	广西海吉星国际农产品物流有限公司	100.00%	1,018.55	-1,127.62	190.33%	1,018.55
15	宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	70.00%	2,195.34	-194.53	1228.53%	1,536.74
16	长春海吉星农产品物流有限公司	71.25%	-144.47	-318.06	54.58%	-102.94
17	广州海吉星市场管理有限公司	60.00%	-78.49	-78.99	0.63%	-47.09
18	青岛市海吉星农产品物流中心有限公司	100%	-55.33	0	-	-55.33
19	云南东盟国际农产品物流有限公司	60.00%	-43.84	-68.39	35.90%	-26.30
20	济南盖世农产品市场有限公司	51.00%	3.70	-5.13	-	1.88

21	广西新柳邕农产品批发市场有限公司	65.00%	-10.68	0	-	-6.94
22	天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	51.00%	-450.50	-215.67	-108.89%	-229.76
23	九江市琵琶湖农产品物流有限公司	55.00%	-23.44	0.72	-	-12.89
24	深圳市南方农产品物流有限公司	51.00%	-68.80	-144.66	52.44%	-35.09
25	天津海吉星农产品物流有限公司	100.00%	-204.88	-36.4	-462.86%	-204.88
26	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	45.00%	2,437.75	-148.25	1744.35%	1,096.99
27	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	41%	-134.53	0	-	-55.16
28	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	44.68%	2,501.09	2,163.73	15.59%	1,117.49
29	深圳市集贸市场有限公司	50.00%	323.84	321.84	0.62%	161.92
30	深圳市农产品交易中心股份有限公司	100.00%	1,409.21	850.86	65.62%	1,409.21
31	其中：云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司（交易中心公司持股55%）	55.00%	890.27	829.18	7.37%	489.65
32	广西大宗茧丝交易市场有限责任公司（交易中心公司持股51%）	51.00%	289.31	64.82	346.33%	147.55
33	合肥国家棉花交易中心有限责任公司（交易中心公司持股40%）	40.00%	-43.99	-97.81	55.02%	-17.60
34	广西糖网食糖批发市场有限公司（交易中心公司持股40%）	40.00%	2,094.75	2,022.35	3.58%	837.90
35	深圳依谷网电子商务有限公司（交易中心公司持股40%）	40.00%	-136.00	-104.7	-29.89%	-54.40
合计			22,940.22	12,632.63	81.59%	14,007.56

2、报告期公司财务状况

（1）报告期资产结构同比变化情况

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动率（%）	说明
资产类：				
应收票据	16,870,000.00	85,200,000.00	-80.20	系孙公司云南鲲鹏公司收到银行承兑汇票到期兑付后减少
应收账款	118,465,104.99	60,977,874.31	94.28	主要系按合同确认应收客户款项增加
预付账款	787,641,761.66	410,809,687.50	91.73	主要系下属筹建期批发市场企业预付购地款项增加
在建工程	794,042,068.22	527,299,045.69	50.59	主要系前次募集资金项目深圳海吉星物流园和本次募集资金项目天津翰吉斯物流园本期建设投入增加
长期待摊费用	65,133,785.87	25,347,157.97	156.97	主要系全资子公司果菜公司本期预付摊位租赁费增加
负债类：				
短期借款	3,262,000,000.00	2,320,000,000.00	40.60	主要系母公司增加短期借款置换到期的短期融资券
应付职工薪酬	44,945,559.96	81,601,146.27	-44.92	主要系上年末计提的效益工资已发放
应付利息	82,485.00	21,119,420.83	-99.61	主要系上年末计提的短期融资券利息已支付
应付股利	10,632,019.77	750,819.78	1316.05	主要系子公司长沙公司和南昌公司尚未对少数股东支

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动率 (%)	说明
				付本期宣告发放股利
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	76,500,000.00	-39.87	系子公司本期按时归还一年内到期的长期借款
长期借款	477,415,066.33	303,926,158.33	57.08	主要系全资子公司广西海吉星公司本期长期借款融资增加
其他流动负债	--	600,000,000.00	-100	系母公司按时兑付到期的短期融资券
预计负债	--	12,190,000.00	-100	系母公司往期未决诉讼事项本期已解决

(2) 报告期经营收入及费用项目同比变化情况

单位：元

项目	2012年1-6月	上年同期	变动率 (%)	说明
营业税金及附加	31,998,341.99	22,906,990.36	39.69	主要系下属农产品批发市场应税营业收入增长
投资收益	61,388,428.53	105,587,747.89	-41.86	主要系上年同期公司放弃认购联营企业深宝公司非公开发行股票，确认相应的股权转让收益金额较大
营业外支出	304,419.73	1,800,509.62	-83.09	主要系子公司本期非流动资产处置损失减少

五、下半年重点工作

在“网络化”战略和“绿色交易”理念的指引下，公司下半年重点工作如下：

- 1、继续践行“绿色交易”，加快推进各业务平台转型升级；
- 2、建立奖惩机制，加快推进实体批发市场电子结算工作；
- 3、进一步完善批发市场食品安全管理制度，加强批发市场食品安全管理工作；
- 4、实施人才战略，进一步做好人力资源配置和人才梯队建设工作，完善人才激励约束机制，提升团队的凝聚力、创新力和执行力；
- 5、加强预算管理，强化成本费用控制意识，将开源节流落在实处提升公司效益；
- 6、继续深度推进内部控制及风险管理体系建设，不断提高风控管理水平；
- 7、切实履行社会责任，完善以人为本的企业文化建设体系。

六、其他

1、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

2、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

□ 是 □ 否 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	113,501.78
报告期投入募集资金总额	4,829.17
已累计投入募集资金总额	107,314.68
报告期变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>经本公司 2007 年 10 月 10 日第五届董事会第八次会议和 2007 第四次临时股东大会审议，同意本公司向深圳市远致投资有限公司等 6 家特定机构投资者非公开发行 9,200 万股人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价为人民币 18.03 元/股。本次非公开发行于 2008 年 4 月 9 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2008] 512 号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过 9,200 万股，本次实际发行 6,440 万股。截至 2008 年 6 月 19 日，本公司收到募集资金总额 1,161,132,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,135,017,758.70 元。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司进行了验资并出具了深南验字[2008]第 123 号验资报告。</p> <p>根据 2008 年公司《发行情况报告书》的承诺，公司前次募集资金 13,840.92 万元和本次募集资金 113,501.78 万元，即合计 127,342.70 万元将按计划投入深圳国际农产品物流园项目；深圳国际农产品物流园项目总投资约 183,733 万元，缺口资金 56,390.30 万元公司将以自有资金或通过其他融资方式解决。</p> <p>报告期使用本次募集资金总额 4,829.17 万元；截至报告期末，累计投入募集资金总额 107,314.68 万元。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益(注)	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
深圳国际农产品物流园项目	否	113,501.78	113,501.78	4,829.17	107,314.68	94.55%	2011年09月29日	1,395.99	是	否
承诺投资项目小计	-	113,501.78	113,501.78	4,829.17	107,314.68	-	-	1,395.99	-	-
超募资金投向										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用 --									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期发生 □ 以前年度发生 --									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期发生 □ 以前年度发生 --									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2003 年募集资金结余款 13,840.92 万元已于 2008 年全部投入深圳国际农产品物流园项目，上述表格所列“募集资金”数额均不含 2003 年募集资金结余款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用 --
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用 --
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将存放在募集资金存储专户，继续用于深圳国际农产品物流园项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：根据本公司 2007 年 10 月 10 日披露的《深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票募集资金拟投资项目深圳国际农产品物流园项目可行性研究报告摘要》，深圳国际农产品物流园项目总投资 183,733 万元，项目建设期为 36 个月，即 2008 年 3 月至 2011 年 3 月，2011 年 6 月正式投入运营。根据建设内容及开发进度，以 12 个月为一个投资周期，项目在建设当年就开始投入预运营，经测算项目投资财务净现值 125,751 万元，财务内部收益率为 18%，投资回收期 7.2 年。

由于下列原因：（1）本次非公开发行实际募集资金到账时间与预计资金到账时间有所延后；（2）2008 年全球经济危机对国内宏观经济环境造成了巨大的冲击，公司本着谨慎、理性的原则，2008 年对于深圳国际农产品物流园项目的规划做了更加细化的考量和应对分析，相应地延缓了对项目的实施进度；（3）2009 年项目工程土建施工过程当中，项目地块红线周边交接地带遗留的部分市政设施未能在相关行政部门的配合下如期迁出项目所在地，导致项目土建施工未能按原计划进行；（4）2010 年供港高压塔线未迁出项目用地影响项目建设，项目周边市政道路建设进度无法满足项目建设需求。本项目投资进度延缓，在 2008 年 3 月至 2011 年 3 月的每个投资周期的当年均不具备投入预运营的条件，特别是项目场所对外通道“横东岭路一期（含屈屋垅路）”延迟至 2011 年 7 月才基本实现双向四车道通车；因此，该项目建设进度及正式投入运营时间与原计划相比较有所推迟。

原深圳国际农产品物流园项目可研预计的投资进度与收益情况：截止 2012 年 6 月 30 日，该项目预计应累计实现营业收入 17,029.75 万元，预计应累计实现净利润 7,105.02 万元。深圳国际农产品物流园项目实际于 2011 年 9 月 29 日正式投入运营，截止报告期末，累计实现营业收入 24,757.63 万元，累计实现净利润 10,643.79 万元；以项目实际投资进度占可研计划投资进度的比例计算，达到预计效益。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

1、增资长沙马王堆农产品股份有限公司项目

2011年8月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于增资长沙马王堆农产品股份有限公司的议案》，为进一步提升长沙马王堆公司的经营能力，经与长沙马王堆公司股东协商，同意在公司受让上海吉农创业投资有限公司（实质为公司全资子公司）持有长沙马王堆公司2.94%的股权和深圳市成业冷冻有限公司（实质为公司全资子公司）持有长沙马王堆公司0.98%的股权同时，将长沙马王堆公司原注册资本人民币15,000万元，增至人民币20,000万元，即增加注册资本人民币5,000万元，也即新增股本5,000万股。所增加股本由股东方按原出资比例，按每股1.00元价格以货币方式认购。（详见2011年8月31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司公告）

截至报告期末，长沙公司增资事项已完成。

2、成立深圳市中农水产股份有限公司项目

2011年8月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于出资成立深圳市海鲜批发市场有限公司的议案》，同意投资成立深圳市海鲜批发市场有限公司（以下简称“海鲜批发市场公司”），注册资本人民币20,000万元。（详见2011年8月31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司公告）

2012年3月13日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《修订公司第六届董事会第十六次会议〈关于出资成立深圳市海鲜批发市场有限公司的决议〉的议案》，为加快推进海鲜批发市场公司成立，经与原合作各方协商，同意将“深圳市海鲜批发市场有限公司”更名为“深圳市中农水产股份有限公司”；将注册资本人民币20,000万元调整为人民币10,000万元，即股本10,000万股；调整后股东方及持股数、持股比例为：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
深圳市农产品股份有限公司	3,400	34%
深圳市隆嘉福投资有限公司	3,100	31%
东莞市海鹏贸易有限公司	1,500	15%
深圳市金泰水产有限公司	1,500	15%

深圳市嘉汇利水产有限公司	500	5%
合计	10,000	100%

(详见公司于 2012 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告)

深圳市中农水产股份有限公司已于 2012 年 7 月 5 日注册成立。

3、成立深圳市农产品小额贷款有限公司项目

2011 年 8 月 29 日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于出资成立深圳市农产品小额贷款有限公司的议案》,同意投资成立深圳市农产品小额贷款有限公司(暂用名,以工商登记名称为准,以下简称“小额贷款公司”),注册资本人民币 10,000 万元(全部现金出资,一次性缴足),公司出资 3,000 万元人民币,占 30%。(详见 2011 年 8 月 31 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司公告)

2012 年 3 月 13 日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《修订公司第六届董事会第十六次会议〈关于出资成立深圳市农产品小额贷款有限公司的决议〉的议案》,为顺应政策导向,同意调整小额贷款公司股东方及出资额、股权比例为:

股东名称	出资额(万元)	股权比例
深圳市农产品股份有限公司	4,000	40%
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	3,500	35%
深圳市农产品融资担保有限公司	2,500	25%
合计	10,000	100%

备注:深圳市海吉星投资管理股份有限公司为公司全资子公司,公司持有深圳市农产品融资担保有限公司 40%的股权。

(详见 2012 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告)

截至报告披露日,该事项仍在推进中。

4、增资成都农产品中心批发市场有限责任公司项目

2011 年 8 月 29 日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于增资成都农产品中心批发市场有限责任公司的议案》,为进一步提升成都农产品中心批发市场有限责任公司(以下简称“成都公司”)的经营能力,经与成都公司另一方股东协商,同意将成都公司原注册资本人民币 9,000 万元,增至人民币 15,000 万元,即增加注册资本人民币 6,000 万元,所增加注册资本由股东双方按原出资比例以现金认缴。

(详见 2011 年 8 月 31 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司公告)

截至报告期末, 成都公司增资事项已完成。

5、受让并增资深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司项目

2012 年 3 月 13 日, 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于受让深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司股权的议案》和《关于增资深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司的议案》, 为大力推进深圳市海吉星国际农产品物流园配套拓展项目, 公司同意受让深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司(实质为公司全资子公司)持有深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司(以下简称“海吉星国际食品产业公司”)的 51% 股权; 同时, 将海吉星国际食品产业公司原注册资本人民币 500 万元, 增至人民币 10,000 万元。所增加注册资本由股东方按原出资比例以现金认缴, 即公司出资人民币 4,845 万元; 深圳市豪腾农产品有限公司出资人民币 4,655 万元。

海吉星国际食品产业公司已于 2012 年 6 月 20 日完成股权转让和增资事项。

6、成立天津海吉星市场管理有限公司项目

2012 年 3 月 13 日, 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出资成立天津海吉星市场管理有限公司的议案》, 公司同意投资成立天津海吉星市场管理有限公司, 注册资本 500 万元, 公司持有股权比例为 42%。

截至报告期末, 天津海吉星市场管理有限公司已成立。

7、成立天津津俊投资发展有限公司项目

2012 年 3 月 13 日, 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出资成立天津津俊投资发展有限公司的议案》, 公司同意投资成立天津津俊投资发展有限公司, 注册资本为 5,000 万元, 公司持有股权比例为 42%。

截至报告期末, 天津津俊投资发展有限公司已成立。

8、增资深圳市海吉星投资管理股份有限公司项目

2012 年 3 月 13 日, 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增资深圳市海吉星投资管理股份有限公司的议案》, 为进一步充实深圳市海吉星投资管理股份有限公司(以下简称“海吉星投资公司”)

的投资实力，经与海吉星投资公司另一股东深圳市成业冷冻有限公司协商，同意将海吉星投资公司原注册资本人民币 5,000 万元，增至人民币 10,000 万元，即增加注册资本人民币 5,000 万元，所增加注册资本全部由公司现金认缴。增资前后出资额、股权比例如下：

单位：万元

股东名称	原出资额	原股权比例	增资后出资额	增资后股权比例
深圳市农产品股份有限公司	4,500	90%	9,500	95%
深圳市成业冷冻有限公司	500	10%	500	5%
合计	5,000	100%	10,000	100%

备注：深圳市成业冷冻有限公司实质为公司全资子公司，即海吉星投资公司实质亦为公司全资子公司。

截至报告期末，海吉星投资公司增资事项已完成。

9、增资九江市琵琶湖农产品物流有限公司项目

2012 年 4 月 5 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于增资九江市琵琶湖农产品物流有限公司的议案》，为推进九江市琵琶湖农副产品批发市场项目，经与九江市琵琶湖农产品物流有限公司（以下简称“九江公司”）另一方股东九江市琵琶湖农副产品批发市场有限公司协商，同意对九江公司进行同比例增资，增资后九江公司注册资本由 3,000 万元增至 6,000 万元，变更前后出资额、股权比例如下：

股东名称	原出资额 (万元)	原股权 比例	变更后出资额 (万元)	变更后 股权比例
深圳市农产品股份有限公司	1,650	55%	3,300	55%
九江市琵琶湖农副产品批发市场有限公司	1,350	45%	2,700	45%
合计	3,000	100%	6,000	100%

截至报告期末，九江公司增资事项已完成。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 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）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司利润分配政策及未来三年股东回报规划

公司第六届董事会第三十一次会议、2012 年第三次临时股东大会审议通过《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》及《公司章程修正案》；其中，对公司《章程》第一百五十八条“公司利润分配政策”相关内容进行修改，具体如下：

原第一百五十八条为：“公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（四）具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，报公司股东大会审议。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

（五）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

修改为：“公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在确保现金利润分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配方式进行利润分配；公司年度利润分配金额不得超过

公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力；

（四）具体利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会进行审议；其中，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的独立意见；对于年度报告期盈利但董事会未按照本章程的规定提出现金分红方案的，应当在定期报告中披露未按照本章程的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（六）公司调整利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，独立董事应当发表明确的独立意见；

（七）公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。”

（《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》及《公司章程修正案》详见公司于 2012 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网的公司公告。）

公司利润分配政策的决策程序和机制符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求；修订后的利润分配政策中分红标准和比例明确、清晰，公司独立董事针对《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》及修订公司《章程》中利润分配政策等事项发表了独立意见；《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》和利润政策调整已经公司第六届董事会第三十一次会议及公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，该次股东大会向公司股东提供现场会议和网络投票等多种投票方式，并提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东建议和监督；切实维护了股东，特别是中小股东的合法权益。

2、公司 2011 年度利润分配方案执行情况

详见本报告“七、重要事项（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况 1、2011 年度利润分配预案执行情况”

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

适用 不适用

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及证券监管部门有关文件的要求，根据行业及自身特点，不断完善公司法人治理结构，持续开展公司治理活动，提升公司治理水平。截止报告期末，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等公司治理的规范性文件的要求不存在差异。

一、法人治理结构运作情况

1、关于股东与股东大会：公司充分尊重并切实维护股东权益，严格按照《章程》、《股东大会议事规则》规定召集召开股东大会，并认真落实股东大会的各项决议。

2、关于董事和董事会：公司严格按照《章程》、《董事会议事规则》规定召集召开董事会会议，董事会成员忠实、勤勉地履行职责。

3、关于监事和监事会：公司严格按照《章程》、《监事会议事规则》规定召集召开监事会会议，监事会成员忠实、勤勉地履行职责，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，有效地促进了公司规范运作。

4、关于信息披露：公司重视并充分履行上市公司信息披露义务，严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保全体股东和投资者对公司重大事项享有平等的知情权和参与权。

5、关于利益相关者：公司第一大股东、实际控制人依法行使股东权利，支持公司规范治理。公司能够充分尊重和切实维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡，共

同推动公司持续发展。

二、公司治理专项活动的情况

1、进一步做好独立董事履职情况的披露工作

报告期，公司按照深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》文件要求，进一步做好独立董事履职情况的信息披露工作，在披露2011年度报告的同时单独披露《2011年度独立董事履行职责情况报告》。

2、进一步加强投资者接待和信息披露工作

报告期，公司认真学习、落实深圳证监局《关于加强上市公司投资者接待工作的通知》文件精神，加强公司投资者接待工作，保持投资者咨询电话线路畅通，由专人负责接听，认真听取投资者意见和建议，对于投资者通过电话咨询和深交所关系互动平台等各种方式提出的问题，在保证信息披露合规性的基础上及时解答，做好与投资者的沟通交流，促进公司与投资者特别是社会公众投资者建立并保持良好的互动沟通关系，切实保障投资者合法权益。

3、制订《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》并修订利润分配政策及公司《章程》

报告期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》文件精神和要求，经认真研究，综合考虑公司实际战略、愿景、盈利能力、股东回报、资本成本、外部融资环境等因素，着眼于可持续发展，经公司第六届董事会第三十一次会议、公司2012年度第三次临时股东大会审议通过，公司制订了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》（以下简称“《规划》”），修订了公司利润分配政策及公司《章程》。该《规划》建立了科学、持续、稳定的股东回报机制，进一步增强了公司现金分红的透明度，切实保护中小股东合法权益。

4、建立长效激励约束机制

公司第六届董事会第二十七次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了《长效激励约束试行计划（2012-2014年）》（以下简称“《计划》”）。该《计划》是以完成年度业绩条件为生效前提，综合考虑组织绩效、个人绩效及市值变动三种变量，以延期支付现金为方式的激励约束计划。该计划的制定可以进一步健全公司激励约束机制，有效激励公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，落实公司发展战略。（详见本报告“六、董事会报告（一）管理层讨论与分析”及公司于2012年4月14日、2012年5月5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）

5、其他制度建设

报告期，为进一步完善公司治理，推进公司内部控制建设工作，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司制定了《战略管理制度（试行）》、《投资项目后评价办法》；修订了《对外投资管理规

定》。上述制度的制定和修订规范了公司战略管理，完善了对外投资管理机制，并强化了投资项目后评价管理。

三、独立董事履行职责情况

公司第六届董事会独立董事五人：汪兴益先生、孙良媛女士、孙雄先生、肖幼美女士、刘震国先生，任期三年，从2009年12月18日至2012年12月18日。

报告期，共召开了11次董事会，独立董事出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会会议次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
汪兴益	11	9	2	0
孙良媛	11	10	1	0
孙 雄	11	10	1	0
肖幼美	11	11	0	0
刘震国	11	10	1	0

公司独立董事严格按照相关法律法规和公司《章程》要求勤勉尽责，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。报告期，公司独立董事积极出席了公司召开的董事会和股东大会，对会议的各项议案进行了认真审议，并对2011年度内部控制自我评价报告、2011年度利润分配预案、2011年度对外担保情况、2011年度董事及高级管理人员薪酬、聘任2012年度会计师事务所、非公开发行股票事项、对外提供财务资助事项、《公司章程修正案》、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、及公司《长效激励约束试行计划（2012-2014年）》等重大事项发表了独立意见。同时，公司独立董事作为董事会下属各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司重大事项进行审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用，切实履行了独立董事的职责。

报告期，公司独立董事未对公司决策事项提出重大异议。

四、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立情况

（一）公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司与控股股东各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务系统及自主经营能力。

（二）公司治理非规范事项的说明

1、向大股东报送相关未公开信息情况

公司作为深圳市国资委控股的上市公司，因执行国有资产管理的相关规定，存在定期和不定期向大股东深圳市国资委报送月度主要财务指标快报、季度经济运行分析和年度预算等未公开信息的情况。未公开信息报送情况及知情人名单,公司均于每月10日前向深圳证监局备案。上报的财务信息报送程序为：公司计财部按照公司内部流程，完成相关财务信息的编制，经计财部负责人、财务总监、总经理审核同意后，通过深圳市国资委下发的数字证书登录“深圳市国资委—国有资产管理信息系统”网站上报，深圳市国资委

统计评价处合并汇总后，向市政府及上级国有资产监管部门上报。

为了控制未公开信息的知情面,公司在信息的传递过程中严格控制知情人范围。大股东深圳市国资委也向公司出具了《加强未公开信息管理承诺函》，承诺内容如下：“我单位将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促我单位及我单位实际控制人的相关信息知情人不利用你公司未公开信息买卖你公司证券，不建议他人买卖你公司证券，也不泄露你公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供我单位及我单位实际控制人知悉你公司未公开信息的知情人名单，由你公司报送深圳证监局、证券交易所备案。”

2、其他事项说明

公司自2007年10月起，已不再执行产权代表报告制度，也不再就重大事项报大股东深圳市国资委进行事前审批。公司不存在接受大股东或实际控制人对公司高层和中层管理人员任免情况，不存在大股东或实际控制人对公司及下属子公司或具体项目进行审计的情况。

五、内部控制工作进展情况

根据深圳证监局《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》（深证局发[2012]105号）的要求，公司制定了2012年内控提升工作方案，在深化落实试点企业内部控制及风险管理工作的同时，扩大内部控制及风险管理体系建设工作范围。

报告期，公司总部及试点二级企业完善风控组织架构，持续开展风险落地和内控提升、整改工作，并按计划完成下属长沙市场内部控制及风险管理体系建设现场工作。具体情况如下：

1、二级企业授权体系梳理及搭建工作

报告期，公司在总结总部授权体系梳理搭建工作经验的基础上，在控制企业推进授权体系的梳理和搭建工作。目前，各企业已基本建立了能覆盖其主要业务领域的授权体系。

2、总部风险落地及内控提升工作

报告期，公司总部持续开展风险落地和内控提升工作，加强了KPI管理、成本费用控制及财务报告管理、危机管理、信息安全管理、财务报告管理、投资及后评价管理等方面的内部控制，修订完善或新制定了相应的管理制度。

3、公司下属长沙市场内控实施工作

公司下属长沙市场于2012年5月启动内控及风险管理体系建设项目，建立了包括领导小组、风控办、风控专员的组织架构体系。6月底，长沙农批市场内控实施现场工作进行完毕，形成了包括风险控制矩阵、风险地图、管理改善建议、制度缺陷、授权体系、风险预警框架、整改实施计划等在内的多项工作成果。下半年，长沙农批市场将根据整改计划具体实施整改工作。

公司将继续严格按照深圳证监局各项工作要求，积极推进内部控制规范工作。

六、 报告期，对公司高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会负责公司高管人员的考核及激励机制的建立和实施。公司高级管理人员的考核及激励机制以公司年度业绩考核指标为基础，每年年初，在公司战略框架下并根据上一年的经营业绩指标完成情况以及当年经营发展计划和重要工作，确定年度的业绩考核指标；公司高级管理人员与董事会薪酬与考核委员会签订《年度经营业绩责任书》。年度终了，召开董事会薪酬与考核委员会会议，公司监事会主席列席薪酬与考核委员会会议，通过高级管理人员年度述职、委员质询方式，对高级管理人员进行考评，主要考核高级管理人员经营业绩指标及管理目标的达成情况，考评结果作为确定高级管理人员绩效工资的依据。

2012年1月17日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，薪酬与考核委员会委员听取公司高级管理人员2011年度述职报告，对其进行质询和年度考评。公司根据业绩考评结果及薪酬分配政策提出董事和高级管理人员的绩效工资方案。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2011年度利润分配预案执行情况

2012年5月2日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，具体如下：

公司2011年度权益分派方案为：以公司总股本768,507,851股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派发1元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.70元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次权益分配方案实施后，公司总股本由768,507,851股增加至1,383,314,131股。

本次权益分派对象为：2012年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

本次权益分派股权登记日为：2012年5月9日，除权除息日为：2012年5月10日。（详见公司于2012年4月7日、2012年5月3日、2012年5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司公告）

2、公司非公开发行股票事项进展情况

2011年度，公司启动非公开发行股票工作，进展情况如下：

2011年5月5日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了本次非公开发行方案等相关议案；2011年

9月6日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了实施2010年度利润分配方案后相应调整公司非公开发行股票发行底价、发行数量等相关议案；2011年9月13日，公司获得深圳市国资委《关于深圳市农产品股份有限公司2011年度非公开发行股票预案的批复》（深国资[2011]46号），“原则同意公司2011年度非公开发行股票预案”；2011年9月26日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票方案等相关议案，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。（详见2011年5月6日、2011年9月7日、2011年9月15日、2011年9月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）

由于国内证券市场环境发生了较大变化，为推进公司本次非公开发行股票工作，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，2012年1月19日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了调整公司非公开发行股票之定价基准日、发行价格、发行数量及发行决议有效期等相关议案；2012年2月6日，公司获得深圳市国资委《关于深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的批复》（深国资委[2012]12号），“原则同意公司调整非公开发行股票方案”；2012年2月8日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了对本次非公开发行股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量及发行决议有效期进行调整等相关议案，发行方案其他内容保持不变。（详见2012年1月20日、2012年2月7日、2012年2月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）

报告期，公司于2012年5月2日召开2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配预案》，以公司总股本768,507,851股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派发1元人民币现金（含税）（详见公司于2012年5月3日、5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司公告）。根据公司第六届董事会第十一次会议、第十七次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，以及公司第六届董事会第二十二次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量及发行决议有效期的议案》，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。报告期，公司已对2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整。（详见公司于2012年5月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）

调整后的公司非公开发行股票方案主要内容如下：

1、发行价格

本次发行底价为5.46元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股

本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。最终发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在取得中国证监会关于非公开发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，根据市场询价情况确定。

2、发行数量

本次发行股票的数量调整为不超过457,875,457股（含457,875,457股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

3、发行对象及限售期

本次非公开发行的发行对象不超过十名（含十名，下同），包括深圳市国资委及其下属全资子公司远致投资公司在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过十名的特定对象。本公司控股股东、实际控制人深圳市国资委承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股票数量的21.52%；远致投资公司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次非公开发行股票数量的5.22%。其他发行对象由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。深圳市国资委、远致投资公司本次所认购的股票，自股票发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行股票其他非关联发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起12个月内不得转让。

4、募集资金投向

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过250,000万元（含250,000万元），在扣除相关费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资额	募集资金投入额
1	向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目	224,198万元	不超过160,000万元
2	向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，用于广西海吉星农产品国际物流中心项目	116,785万元	不超过40,000万元
3	偿还银行贷款	50,000万元	不超过50,000万元
合计		390,983万元	不超过250,000万元

公司董事会可根据项目的实际进展和本次非公开发行情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司董事会可根据募集资金实际到位时间，安排具体还款计划。本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后置换自公司2011年第三次临时股东大会决议公告日之

后所投入的自筹资金。

公司于2012年8月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1026号），批复主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过457,875,457股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会授权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。（详见公司于2012年8月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
000019	深深宝 A	107,788,170.19	19.09%	196,164,272.30	15,999,329.00	-	长期股权投资	股权转让
合计		107,788,170.19	--	196,164,272.30	15,999,329.00	-	--	--

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
广发银行	6,000,000.00	2,751,110.00	0.02%	6,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	股权转让
合计	6,000,000.00	2,751,110.00	--	6,000,000.00	0.00	0.00	--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

报告期，公司收购资产和对外投资情况详见本报告“六、董事会报告（二）公司投资情况 4、重大非募集资金投资项目情况”；

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明：

- 1、公司下属深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者事项详见本报告“六、董事会报告（一）管理层讨论与分析”；
- 2、公司下属云南东盟国际农产品物流有限公司引进战略投资者事项详见本报告“七、重要事项（十七）其他重要事项的说明”；
- 3、公司转让青岛青联股份有限公司股权事项详见本报告“七、重要事项（十七）其他重要事项的说明”；

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

2011年5月5日、2012年1月19日公司大股东深圳市国资委及下属全资子公司远致投资公司分别与公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。根据协议约定，深圳市国资委和远致投资公司参与公司本次非公开发行股票事项；其中，深圳市国资委“承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购本次非公开发行股票总数的21.52%；远致投资公司以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购本次非公开发行股票总数的5.22%。”并且深圳市国资委和远致投资公司“本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让”。（详见公司于2011年5月6日、2011年9月7日、2011年9月15日、2011年9月27日、2012年1月20日、2012年2月9日、2012年5月10日、2012年5月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告）

公司已于2012年8月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026号）。（详见公司于2012年8月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告）

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

2011年，公司启动非公开发行股票事项。经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十七次会议、公司2011年第三次临时股东大会审议，同意非公开发行股票方案；经公司第六届董事会第二十二次会议、公司2012年第一次临时股东大会审议，同意对本次非公开发行股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量及发行决议有效期进行调整，发行方案其他内容保持不变。上述审议本次非公开发行股票事项董事会及股东大会，关联董事及关联股东均已回避表决。

本次非公开发行股票事项，公司大股东深圳市国资委及全资子公司远致投资公司已与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》；深圳市国资委承诺“以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购本次非公开发行股票总数的21.52%”；远致投资公司承诺“以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购本次非公开发行股票总数的5.22%”。（详见公司于2011年5月6日、2011年9月7日、2011年9月15日、2011年9月27日、2012年1月20日、2012年2月9日、2012年5月10日、2012年5月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告）

公司已于2012年8月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026号）。（详见公司于2012年8月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告）

报告期，除上述非公开发行股票事项外，公司无重大关联交易事项亦无与关联人进行的与日常经营相关的关联交易事项。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方 担保(是或否)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期审批的对外担保额度合计 (A1)		0		报告期对外担保实际发生额 合计 (A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方 担保(是或否)	
深圳布吉海鲜批发市场有限公司	3,000	2011 年 08 月 30 日	3,000	保证	2011.08.30-20 12.08.30	否	否	
深圳福田农产品批发市场有限公司 (注 1)	2,000	2010 年 03 月 05 日	1,800	保证	2010.03.05-20 13.03.05	否	否	
深圳福田农产品批发市场有限公司	2,700	2011 年 03 月 22 日	2,700	保证	2011.03.22-20 13.03.22	否	否	
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 (注 2)	3,000	2009 年 06 月 12 日	1,000	保证	2009.06.12-20 12.09.29	否	否	

天津海吉星农产品物流有限公司(注3)	23,030	2012年04月11日	1,880.45	保证	2012.4.11-2021.4.10	否	否
		2012年05月31日	4,168.44	保证	2012.5.31-2021.4.10	否	否
广西海吉星农产品国际物流有限公司(注4)	30,000	2012年05月24日	15,000	保证	2012.05.24-2027.05.23	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)(注5)		36,230	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			21,048.89	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)(注5)		76,930	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			29,548.89	
公司担保总额(即前两大项的合计)							
报告期审批担保额度合计(A1+B1)(注5)		36,230	报告期担保实际发生额合计(A2+B2)			21,048.89	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)(注5)		76,930	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			29,548.89	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			9.13%				
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)			0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明			不适用				

注：1、公司同意为深圳福田农产品批发市场有限公司（以下简称“福田公司”）向银行贷款 2,000 万元提供担保，担保方式为连带责任担保；报告期，福田公司于 2012 年 3 月 31 日向银行偿还贷款 100 万元；于 2012 年 6 月 30 日，向银行偿还贷款 100 万元。

2、公司同意为南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（以下简称“南昌公司”）向银行贷款 3,000 万元提供担保，担保方式为连带责任担保；2009 年，南昌公司向银行偿还贷款 1,000 万元；2011 年，南昌公司继续向银行偿还贷款 1,000 万元，即截至报告期末公司实际承担担保责任 1,000 万元。

3、2012 年 2 月 27 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意为天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星”）提供额度 23,030 万元的贷款担保，担保方式为连带责任担保（详见 2012 年 2 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）；报告期，银行向天津海吉星提供贷款共计 6,048.89 万元，即截至报告期末，公司实际承担担保责任 6,048.89 万元。

4、2011 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意为广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星”）提供额度人民币 3 亿元的长期贷款担保，担保方式为连带责任担保（详见公司于 2011 年 8 月 31 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司公告）；报告期，银行向广西海吉星提供贷款

15,000万元，即截至报告期末，公司实际承担担保责任15,000万元。

5、2012年6月12日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，同意与长沙公司另一股东方长沙市蔬菜食品集团有限公司（以下简称“长沙蔬菜集团”）共同为长沙公司向长沙银行申请共计人民币24,000万元贷款提供担保，公司为长沙公司提供贷款担保额度为人民币13,200万元，长沙蔬菜集团为长沙公司提供贷款担保额度为人民币10,800万元，担保方式为连带责任担保（详见公司于2012年6月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）；2012年8月8日，长沙银行向长沙公司提供贷款12,000万元，公司实际承担担保责任6,600万元。

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期或持续到报告期的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-	-	-
发行时所作承诺	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	公司前次非公开发行对象深圳市远致投资有限公司的实际控制人深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中的承诺（详见注）	2007年10月10日	永久性承诺	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				

解决方式	不适用
承诺的履行情况	正在履行中

注：公司前次非公开发行对象深圳市远致投资有限公司的实际控制人深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中的承诺：

1、深圳市国资委承诺并保证其本身，并将促使深圳市国资委全资或控股的子公司今后不会直接参与经营与本公司主营业务相同的业务。

2、深圳市国资委在以后的经营或投资项目的安排上将避免与本公司主营业务发生同业竞争。

3、如因国家政策调整等不可抗力或意外事件或国有股权划转的发生，致使同业竞争变成可能或不可避免时，在同等条件下，本公司享有投资经营相关项目的优先选择权，或有权与深圳市国资委共同投资经营相关项目。

4、如深圳市国资委或深圳市国资委全资或控股的子公司拟出售或转让与本公司业务类似的任何资产或权益，将给予本公司优先购买权，并且购买条件不逊于深圳市国资委向任何第三方提供的条件。

5、如违反上述承诺，与本公司主营业务进行同业竞争，将承担由此给本公司造成的全部损失。除非本公司破产或者终止经营或者深圳市国资委不再是本公司持股 5%以上的股东外，本承诺的有效期为永久性的。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	327,987.20	-1,399,930.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	89,996.40	-336,383.18
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	237,990.80	-1,063,546.82
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-

项目	本期	上期
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	237,990.80	-1,063,546.82

(十四) 报告期接待调研、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	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月07日	深圳	实地调研	机构	富国基金、中海基金、东方证券、华安基金、华夏基金	平湖项目开业情况 平湖项目的收入模式和收益情况 平湖项目电子结算的推进情况 中央大厨房鲜品 300 平价流动车项目运营情况 布吉市场的下一步定位 非公开发行股票事项进展
2012年05月22日	深圳	实地调研	机构	深圳市武当资产管理有限公司、瀚伦投资顾问(上海)有限公司	农产品批发市场行业的政策环境 公司发展战略方向和竞争优势 公司电子结算业务的推进情况 平湖、南宁等项目的进展情况 电子交易平台经营和发展情况 新拓展项目的推进情况 海吉星市场运营模式与传统批发市场业务的区别 非公开发行事项的进展情况
2012年06月01日	深圳	实地调研	机构	兴业证券	
2012年06月11日	深圳	实地调研	机构	华夏基金、中国中投证券、东方证券	
2012年06月28日	深圳	实地调研	机构	方正证券	

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、云南东盟国际农产品物流有限公司引进战略投资者事项

2011年10月8日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意云南东盟国际农产品物流有限公司引进战略投资者工作方案的议案》，同意云南东盟国际农产品物流有限公司（以下简称“云南东盟”）通过公开征集方式引进战略投资者，由战略投资者以评估机构对云南东盟的资产评估结果为定价依据，单方增资持有云南东盟40%的股权。经深圳联合产权交易所履行公开招募等相关程序后组织竞争性谈判，深

圳市英龙建安(集团)有限公司(以下简称“英龙建安”)被确认为该增资项目的投资方,以人民币10,421.09万元认购云南东盟新增注册资本人民币10,000万元。

2012年1月9日,公司与英龙建安签署《云南东盟国际农产品物流有限公司增资协议》。截至2012年4月11日,英龙建安已实缴7,560.50万元,其中,实缴新增注册资本7,255万元,实缴溢价部分305.50万元为资本公积金。云南东盟已完成工商变更登记,变更后,云南东盟的注册资本为25,000万元;公司持股比例为51%,公司全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司持股比例为9%(公司实质持有云南东盟60%的股权),英龙建安持股比例为40%。(详见2011年10月11日、2012年1月13日、2012年4月12日在《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)

2、转让青岛青联股份有限公司股权事项

2011年7月19日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让青岛青联股份有限公司股份的议案》,同意将公司持有青岛青联股份有限公司(以下简称“青联公司”)9,982,440股股份(占青联公司股份总额的33.98%)在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。经公开挂牌,山东滨州亚太投资有限公司(以下简称“滨州亚太公司”)成为青联公司9,982,440股股份的受让方,并与公司协商签署了《青岛青联股份有限公司股份转让及债务代偿合同》。根据合同约定,公司以成交价人民币12,880,000元将青联公司9,982,440股股份转让给滨州亚太公司。股份转让后,公司将不再持有青联公司的股份。滨州亚太公司同意代青联公司全部偿还青联公司欠公司的债务本息合计44,141,796.77元。

2011年度,公司已收到滨州亚太公司代青联公司偿还欠公司的债务本息合计44,141,796.77元,该代偿事项增加公司2011年度税前收益4,016万元。2012年1月,公司收到深圳联合产权交易所转付的由滨州亚太公司支付的全部股份转让款1,288万元,该事项增加公司2012年税前收益1,288万元。(详见2011年10月11日、2011年12月28日、2012年1月10日在《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)

3、历史遗留事项诉讼进展情况

1994年前,为解决当时公司员工住房问题,1994年1月7日,深圳市国土局与公司、广东省建设发展深圳公司(以下简称“省建深圳公司”)签署相关协议书,协议约定由公司、省建深圳公司合作开发建设H311-5地块,公司占地块的60%,房产为自用,省建深圳公司占地块的40%,房产为商品房;土地使用者还须为合作建房向深圳市国土局补交地价人民币200万元及市政建设配套费人民币2,925,512元。1994年4月7日,省建深圳公司向深圳市国土局缴纳市政建设配套费人民币100万元,其余地价及市政建设配套费,公司、省建深圳公司一直未交。

深圳市规划和国土资源委员会（原深圳市国土局，以下简称“市规划国土委”）于2009年3月向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，经审理，一审判决如下：（1）省建深圳公司于判决生效后十日内支付市规划国土委地价、市政建设配套费本金人民币3,925,512元，截止2009年2月28日的利息人民币7,238,977.46元、滞纳金人民币10,503,207.36元，合计人民币21,667,696.82元。（2）驳回市规划国土委要求本公司支付拖欠地价款、市政建设配套费及利息、滞纳金的诉讼请求。如果省建深圳公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费人民币150,138元，由省建深圳公司负担。

市规划国土委不服一审判决向广东省深圳市中级人民法院提起上诉，请求：（1）撤销（2009）深罗法民三初字第748号民事判决的第二项；（2）判令本公司连带清偿地价款本金¥3,925,512元，暂计至2009年2月28日的利息¥7,238,977.46元，以及滞纳金¥10,503,207.36元，合计¥21,667,696.82元；（3）本公司、省建深圳公司连带承担本案诉讼费用。

2010年度，公司收到广东省深圳市中级人民法院（2010）深中法民五终字第2042号民事判决书，终审判决如下：（1）变更深圳市罗湖区人民法院（2009）深罗法民三初字第748号民事判决第一项为：被上诉人省建深圳公司于本判决生效后十日内支付上诉人市规划国土委地价款、市政建设配套费本金人民币3,925,512元，截止2009年2月28日的利息人民币7,238,977.46元，合计人民币11,164,489.46元；（2）撤销深圳市罗湖区人民法院（2009）深罗法民三初字第748号民事判决第二项；（3）被上诉人本公司对本判决第一项确定的省建深圳公司应支付的款项共计人民币11,164,489.46元承担共同清偿责任；（4）驳回市规划国土委的其他诉讼请求。如果省建深圳公司、本公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案一、二审受理费共计人民币300,276元，由省建深圳公司、本公司承担人民币154,781.44元，由市规划国土委承担人民币145,494.56元。

因省建深圳公司未年检，已于2005年2月1日在《深圳商报》上依法公告吊销，因此，根据诉讼终身判决，公司2010年度计提预计负债12,190,000元，即本诉讼事项对公司2010年度损益的影响为12,190,000元。

（详见公司于2010年12月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）

2012年6月12日，公司已缴清该历史遗留事项涉及的全部相关款项共计6,693,256元，并已获得市规划国土委《付清地价款证明》；鉴于针对该诉讼事项公司已于2010年计提预计负债12,190,000元，但该诉讼事项实际对公司损益影响金额为-6,693,256元，因此，该事项影响报告期损益5,496,744元。

4、关于深深宝重大事项

报告期，因公司及有关各方商议有关深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”）重大事项，

为避免该事项对公司股票价格造成影响，经公司申请，公司股票于2012年5月22日起停牌；在公司股票停牌期间，公司及有关各方积极开展相关工作，就战略投资者进入，调整深深宝股权结构，促进深深宝未来发展等进行了细致的磋商。因各方现难以就有效整合各方资源以促进深深宝未来发展等方面达成一致，经审慎研究，公司及有关各方终止上述事宜，并且公司股票于2012年6月18日起复牌；同时，公司承诺在未来至少一年内不再筹划有关深深宝股份协议转让事宜。（详见公司于2012年5月22日、5月29日、6月5日、6月12日、6月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）

5、民润公司资产及债务处置事项

为切实维护公司权益，推动民润公司事项顺利解决，公司第六届董事会第八次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意公司参股公司民润公司资产及债务处置的议案》，同意参股公司民润公司将六十二间门店网点资源（承租权）及其经营性资产处置给华润万家有限公司（以下简称“华润万家”），并委托华润万家清偿民润公司不高于人民币贰亿柒仟壹佰柒拾柒万元整（¥27,177万元）的债务（其中包括：华润万家同意有条件代民润公司向我公司偿还7,238万元款项）。该交易不涉及民润公司股权，且不涉及相关门店产权。有关各方于董事会后签署了有关协议。

截至2011年12月31日，公司对民润公司的长期股权投资账面价值已减至0元；公司对民润公司债权共计250,731,721.26元，累计计提坏账准备金额为184,635,286.65；（详见2011年1月27日和2011年2月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）

公司将根据事项进展及时做出信息披露。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
（公告编号：2012-01）关于深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年01月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
（公告编号：2012-02）关于转让青岛青联股份有限公司股份的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年01月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
（公告编号：2012-03）关于云南东盟国际农产品物流有限公司引进战略投资者的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012年01月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
(公告编号: 2012-04) 第六届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-05) 第六届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-06) 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-07) 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-08) 关于调整非公开发行股票方案事项获得深圳市国资委批复的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-09) 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-10) 关于分红情况的说明	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-11) 关于对外提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-12) 第六届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-13) 第六届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-14) 第六届董事会第二十六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-15) 第六届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-16) 2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-17) 关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-18) 关于云南东盟国际农产品物流有限公司引进战略投资者的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-19) 第六届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-20) 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-21) 2012 年第一季度业绩预增公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
(公告编号: 2012-22) 2011 年度第一期短期融资券 2012 年兑付的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-23) 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-24) 2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-25) 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-26) 2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-27) 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-28) 关于实施 2011 年度权益分派方案后调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-29) 关于非公开发行 A 股股票获中国证监会发审委审核通过的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-30) 重大事项停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-31) 关于深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-32) 第六届董事会第三十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-33) 对外提供财务资助的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-34) 第六届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-35) 重大事项进展暨继续停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-36) 重大事项进展暨继续停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-37) 第六届董事会第三十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-38) 第六届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-39) 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
(公告编号: 2012-40) 重大事项进展暨继续停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-41) 第六届董事会第三十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-42) 关于对外提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-43) 关于对外提供财务资助的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-44) 重大事项复牌公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-45) 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-46) 2012 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(公告编号: 2012-47) 关于分红情况的进一步说明	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告（附后）

半年报是否经过审计

是 否 不适用

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签字并盖章的 2012 年半年度报告正文；
2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
3、报告期在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司《章程》和其它有关资料。

董事长：陈少群

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注五	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	1,693,075,827.88	1,788,387,379.49
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	16,870,000.00	85,200,000.00
应收账款	3	118,465,104.99	60,977,874.31
预付款项	4	787,641,761.66	410,809,687.50
应收利息		-	-
应收股利	5	4,848,114.80	3,848,114.80
其他应收款	6	635,947,944.50	525,734,846.26
存 货	7	97,903,156.52	93,571,687.55
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	8	10,764,966.54	9,287,683.30
流动资产合计		3,365,516,876.89	2,977,817,273.21
非流动资产：			
可供出售金融资产	9	3,807,813.20	3,479,826.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	10	954,665,481.58	840,089,439.16
投资性房地产	11	658,144,514.00	678,072,084.20
固定资产	12	2,700,240,332.96	2,700,045,207.32
在建工程	13	794,042,068.22	527,299,045.69
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产	14	29,352,203.33	30,047,872.46
无形资产	15	1,534,501,648.14	1,568,680,505.68
开发支出		-	-
商誉	16	11,683,240.31	11,683,240.31
长期待摊费用	17	65,133,785.87	25,347,157.97
递延所得税资产	18	118,704,506.09	104,545,069.11
其他非流动资产	19	1,307,661.20	1,835,163.72
非流动资产合计		6,871,583,254.90	6,491,124,611.62
资产总计		10,237,100,131.79	9,468,941,884.83

合并资产负债表（续）

2012 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注五	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	21	3,262,000,000.00	2,320,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	22	102,004,881.91	112,790,513.20
预收款项	23	164,932,008.87	160,499,031.74
应付职工薪酬	24	44,945,559.96	81,601,146.27
应交税费	25	93,771,197.76	112,433,968.95
应付利息	26	82,485.00	21,119,420.83
应付股利	27	10,632,019.77	750,819.78
其他应付款	28	1,186,751,983.32	1,079,280,358.02
一年内到期的非流动负债	29	46,000,000.00	76,500,000.00
其他流动负债	30	-	600,000,000.00
流动负债合计		4,911,120,136.59	4,564,975,258.79
非流动负债：			
长期借款	31	477,415,066.33	303,926,158.33
应付债券		-	-
长期应付款	32	19,617,458.74	20,314,558.74
专项应付款	33	146,067,888.00	135,370,905.00
预计负债	34	-	12,190,000.00
递延所得税负债	18	20,892,723.78	20,892,723.78
其他非流动负债	35	301,809,799.33	290,125,053.67
非流动负债合计		965,802,936.18	782,819,399.52
负债合计		5,876,923,072.77	5,347,794,658.31
所有者权益：			
股本	36	1,383,314,131.00	768,507,851.00
资本公积	37	1,189,923,012.40	1,644,901,854.39
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	38	170,678,331.80	137,809,532.16
未分配利润	39	492,777,370.99	665,015,417.02
外币报表折算差额		-323,799.65	-331,050.60
归属于母公司所有者权益合计		3,236,369,046.54	3,215,903,603.97
少数股东权益		1,123,808,012.48	905,243,622.55
所有者权益合计		4,360,177,059.02	4,121,147,226.52
负债和所有者权益总计		10,237,100,131.79	9,468,941,884.83

法定代表人：陈少群 主管会计工作公司负责人：曾湃

财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

合并利润表

2012 年 1-6 月

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、营业收入	40	860,367,595.81	746,001,353.84
减：营业成本	40	524,248,077.78	505,960,207.43
营业税金及附加	41	31,998,341.99	22,906,990.36
销售费用	42	38,729,597.22	31,963,344.23
管理费用	43	164,325,904.92	143,337,319.85
财务费用	44	66,124,925.20	54,260,008.91
资产减值损失	45	2,810,988.45	3,257,120.72
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）	46	61,388,428.53	105,587,747.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46	43,938,969.20	20,537,974.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,518,188.79	89,904,110.23
加：营业外收入	47	88,603,309.95	121,103,795.82
减：营业外支出	48	304,419.73	1,800,509.62
其中：非流动资产处置损失	48	67,137.74	828,530.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		181,817,079.01	209,207,396.43
减：所得税费用	49	28,595,871.18	23,467,240.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		153,221,207.83	185,740,156.27
归属于母公司所有者的净利润		91,183,108.71	154,923,208.57
少数股东损益		62,038,099.12	30,816,947.70
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	50	0.07	0.11
(二) 稀释每股收益	50	0.07	0.11
六、其他综合收益	51	237,990.80	-1,063,546.82
七、综合收益总额		153,459,198.63	184,676,609.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,421,099.51	153,859,661.75
归属于少数股东的综合收益总额		62,038,099.12	30,816,947.70

法定代表人：陈少群 主管会计工作公司负责人：曾湃 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

合并现金流量表

2012 年 1-6 月

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
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		701,196,479.72	832,225,832.50
收到的税费返还		18,182,259.31	5,803,292.10
收到其他与经营活动有关的现金	52 (1)	314,402,145.77	130,061,277.67
经营活动现金流入小计		1,033,780,884.80	968,090,402.27
购买商品、接受劳务支付的现金		386,796,290.63	426,886,609.98
支付给职工以及为职工支付的现金		182,980,560.55	147,722,830.08
支付的各项税费		119,238,047.59	62,736,698.49
支付其他与经营活动有关的现金	52 (2)	282,935,603.71	1,013,362,970.05
经营活动现金流出小计		971,950,502.48	1,650,709,108.60
经营活动产生的现金流量净额	53 (1)	61,830,382.32	-682,618,706.33
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		12,880,000.00	-
取得投资收益所收到的现金		28,621,371.20	3,130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额		29,851,693.04	71,092,733.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53 (2)	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	52 (3)	5,656,469.17	357,502,004.20
投资活动现金流入小计		77,009,533.41	431,724,737.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金		554,214,610.25	812,732,637.34
投资支付的现金		155,537,500.00	137,877,573.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53 (2)	-	3,332,422.66
支付其他与投资活动有关的现金	52 (4)	2,952,025.47	113,414,850.20
投资活动现金流出小计		712,704,135.72	1,067,357,483.80
投资活动产生的现金流量净额		-635,694,602.31	-635,632,746.48
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		191,527,914.99	131,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		191,527,914.99	131,500,000.00
取得借款收到的现金		2,474,708,908.00	1,606,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52 (5)	6,800,000.00	19,059,834.00
筹资活动现金流入小计		2,673,036,822.99	1,757,159,834.00

偿还债务支付的现金		1,992,421,568.08	1,129,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,837,367.48	142,515,357.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,943,188.62	3,710,843.42
支付其他与筹资活动有关的现金	52 (6)	281,575.00	188,000.00
筹资活动现金流出小计		2,194,540,510.56	1,272,043,357.57
筹资活动产生的现金流量净额		478,496,312.43	485,116,476.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,355.95	-58,204.49
五、现金及现金等价物净增加额	53 (1)	-95,311,551.61	-833,193,180.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,788,387,379.49	3,170,886,646.98
六、期末现金及现金等价物余额	53 (3)	1,693,075,827.88	2,337,693,466.11

法定代表人：陈少群 主管会计工作公司负责人：曾湃 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

合并所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其它		
一、上年年末余额：	768,507,851.00	1,644,901,854.39	-	-	137,809,532.16	665,015,417.02	-331,050.60	905,243,622.55	4,121,147,226.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	768,507,851.00	1,644,901,854.39	-	-	137,809,532.16	665,015,417.02	-331,050.60	905,243,622.55	4,121,147,226.52
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号列示)	614,806,280.00	-454,978,841.99	-	-	32,868,799.64	-172,238,046.03	7,250.95	218,564,389.93	239,029,832.50
(一)净利润	-	-	-	-	-	91,183,108.71	-	62,038,099.12	153,221,207.83
(二)其它综合收益	-	237,990.80	-	-	-	-	-	-	237,990.80
上述(一)和(二)小计	-	237,990.80	-	-	-	91,183,108.71	-	62,038,099.12	153,459,198.63
(三)所有者投入和减少 的资本	-	3,888,157.58	-	-	-	-	-	187,639,757.41	191,527,914.99
1、所有者投入资本	-	3,888,157.58	-	-	-	-	-	187,639,757.41	191,527,914.99
2、股份支付计入所有者 权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	153,701,570.00	-	-	-	32,868,799.64	-263,421,154.74	-	-33,264,388.61	-110,115,173.71
1、提取盈余公积	-	-	-	-	32,868,799.64	-32,868,799.64	-	-	-
2、对所有者的分配	153,701,570.00	-	-	-	-	-230,552,355.10	-	-33,264,388.61	-110,115,173.71
3、其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	461,104,710.00	-461,104,710.00	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	461,104,710.00	-461,104,710.00	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	1,999,719.63	-	-	-	-	7,250.95	2,150,922.01	4,157,892.59
四、本年年末余额	1,383,314,131.00	1,189,923,012.40	-	-	170,678,331.80	492,777,370.99	-323,799.65	1,123,808,012.48	4,360,177,059.02

法定代表人：陈少群

主管会计工作公司负责人：曾湃

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其它		
一、上年年末余额：	768,507,851.00	1,629,975,675.79	-	-	115,655,853.29	564,885,745.61	-289,818.09	699,099,812.96	3,777,835,120.56
加：会计政策变更	-		-	-	-		-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	768,507,851.00	1,629,975,675.79	-	-	115,655,853.29	564,885,745.61	-289,818.09	699,099,812.96	3,777,835,120.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	14,926,178.60	-	-	22,153,678.87	100,129,671.41	-41,232.51	206,143,809.59	343,312,105.96
(一)净利润	-	-	-	-	-	206,819,213.89	-	54,620,061.81	261,439,275.70
(二)其它综合收益	-	-2,803,459.82	-	-	-	-	-	-	-2,803,459.82
上述(一)和(二)小计	-	-2,803,459.82	-	-	-	206,819,213.89	-	54,620,061.81	258,635,815.88
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	160,750,000.00	160,750,000.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	160,750,000.00	160,750,000.00

2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	22,153,678.87	-106,689,542.48	-	-28,294,934.38	-112,830,797.99
1、提取盈余公积	-	-	-	-	22,153,678.87	-22,153,678.87	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-84,535,863.61	-	-28,294,934.38	-112,830,797.99
3、其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	17,729,638.42	-	-	-	-	-41,232.51	19,068,682.16	36,757,088.07
四、本年年末余额	768,507,851.00	1,644,901,854.39	-	-	137,809,532.16	665,015,417.02	-331,050.60	905,243,622.55	4,121,147,226.52

法定代表人：陈少群

主管会计工作公司负责人：曾湃

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注十一	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		353,903,609.49	618,276,925.92
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	1	43,193,079.35	-
预付款项		74,488,762.00	5,806,830.00
应收利息		-	-
应收股利		129,123,399.50	104,159,108.58
其他应收款	2	990,748,271.73	1,010,492,850.54
存 货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,591,457,122.07	1,738,735,715.04
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,807,813.20	3,479,826.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	3,044,089,111.31	2,745,089,919.33
投资性房地产		22,514,184.03	23,294,280.93
固定资产		1,331,174,795.35	1,349,739,205.47
在建工程		78,450,649.20	15,841,232.36
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		206,789,471.49	202,208,605.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,450,009.99	1,974,995.11
递延所得税资产		67,258,744.27	54,903,269.89
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,755,534,778.84	4,396,531,334.14
资产总计		6,346,991,900.91	6,135,267,049.18

资产负债表（续）

2012 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注十一	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		2,700,000,000.00	1,860,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		5,185,949.01	30,311,217.63
应交税费		54,164,236.60	66,603,847.57
应付利息		-	21,000,000.00
应付股利		-	-
其他应付款		371,421,074.67	319,394,729.94
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	600,000,000.00
流动负债合计		3,130,771,260.28	2,897,309,795.14
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		2,030,000.00	2,030,000.00
专项应付款		104,500,000.00	104,500,000.00
预计负债			12,190,000.00
递延收益			19,218,960.00
递延所得税负债		20,892,723.78	20,892,723.78
其他非流动负债		156,879,658.79	119,379,034.45
非流动负债合计		284,302,382.57	278,210,718.23
负债合计		3,415,073,642.85	3,175,520,513.37
所有者权益：			
股本		1,383,314,131.00	768,507,851.00
资本公积		1,093,976,674.81	1,554,843,394.01
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		141,167,289.74	108,298,490.10
未分配利润		313,460,162.51	528,096,800.70
所有者权益合计		2,931,918,258.06	2,959,746,535.81
负债和所有者权益总计		6,346,991,900.91	6,135,267,049.18

法定代表人：陈少群

主管会计工作公司负责人：曾湃

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

利润表

2012 年 1-6 月

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注十一	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、营业收入	4	70,335,581.19	83,483,136.70
减：营业成本	4	40,651,966.09	48,422,341.70
营业税金及附加		3,629,214.16	4,086,492.79
销售费用		-	844,365.18
管理费用		35,693,534.88	32,054,456.61
财务费用		45,583,678.52	29,877,321.23
资产减值损失		-531,484.59	679,010.18
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）	5	87,833,482.90	96,934,105.87
其中：对联营企业和合营企业的			
投资收益	5	35,929,191.98	10,744,979.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,142,155.03	64,453,254.88
加：营业外收入		3,199,495.74	655,590.64
减：营业外支出		2,605.00	8,809.74
其中：非流动资产处置损失		2,605.00	8,809.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,339,045.77	65,100,035.78
减：所得税费用		-12,445,470.78	-13,830,157.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,784,516.55	78,930,192.84
五、其他综合收益		237,990.80	-
六、综合收益总额		49,022,507.35	78,930,192.84

法定代表人：陈少群 主管会计工作公司负责人：曾湃 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

现金流量表

2012 年 1-6 月

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注十一	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
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		47,864,158.72	116,954,304.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		355,970,423.51	314,331,488.09
经营活动现金流入小计		403,834,582.23	431,285,792.09
购买商品、接受劳务支付的现金		6,051,053.35	8,635,701.41
支付给职工以及为职工支付的现金		54,949,517.20	45,064,486.18
支付的各项税费		33,979,373.41	5,287,477.76
支付其他与经营活动有关的现金		326,415,395.11	237,841,733.78
经营活动现金流出小计		421,395,339.07	296,829,399.13
经营活动产生的现金流量净额	6	-17,560,756.84	134,456,392.96
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		38,717,500.00	-
取得投资收益所收到的现金		17,060,000.00	5,487,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	1,117,186.92
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		-	110,412,371.20
投资活动现金流入小计		55,777,500.00	117,016,958.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		59,632,865.03	317,753,846.73
投资所支付的现金		314,900,000.00	349,740,000.00
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		-	110,412,371.20
投资活动现金流出小计		374,532,865.03	777,906,217.93
投资活动产生的现金流量净额		-318,755,365.03	-660,889,259.81
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		1,740,000,000.00	1,198,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,740,000,000.00	1,198,200,000.00
偿还债务支付的现金		1,500,000,000.00	790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,774,683.46	119,498,667.06
支付其他与筹资活动有关的现金		281,575.00	42,000.00

筹资活动现金流出小计		1,668,056,258.46	909,540,667.06
筹资活动产生的现金流量净额		71,943,741.54	288,659,332.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-936.10	-36,954.95
五、现金及现金等价物净增加额	6	-264,373,316.43	-237,810,488.86
加：期初现金及现金等价物余额		618,276,925.92	1,078,471,889.14
六、期末现金及现金等价物余额		353,903,609.49	840,661,400.28

法定代表人：陈少群 主管会计工作公司负责人：曾湃 财务总监：陈阳升 会计机构负责人：俞浩

所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	768,507,851.00	1,554,843,394.01	-	-	108,298,490.10	528,096,800.70	2,959,746,535.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	768,507,851.00	1,554,843,394.01	-	-	108,298,490.10	528,096,800.70	2,959,746,535.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	614,806,280.00	-460,866,719.20	-	-	32,868,799.64	-214,636,638.19	-27,828,277.75
(一)净利润	-	-	-	-	-	48,784,516.55	48,784,516.55
(二)其它综合收益	-	237,990.80	-	-	-	-	237,990.80
上述(一)和(二)小计	-	237,990.80	-	-	-	48,784,516.55	49,022,507.35
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-

3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	153,701,570.00	-	-	-	32,868,799.64	-263,421,154.74	-76,850,785.10
1、提取盈余公积	-	-	-	-	32,868,799.64	-32,868,799.64	-
2、对所有者的分配	153,701,570.00	-	-	-	-	-230,552,355.10	-76,850,785.10
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	461,104,710.00	-461,104,710.00	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	461,104,710.00	-461,104,710.00	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,383,314,131.00	1,093,976,674.81	-	-	141,167,289.74	313,460,162.51	2,931,918,258.06

法定代表人：陈少群

主管会计工作公司负责人：曾湃

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

所有者权益变动表(续)

2011 年度

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	768,507,851.00	1,557,646,853.83	-	-	86,144,811.23	306,098,346.80	2,718,397,862.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	768,507,851.00	1,557,646,853.83	-	-	86,144,811.23	306,098,346.80	2,718,397,862.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-2,803,459.82	-	-	22,153,678.87	221,998,453.90	241,348,672.95
(一)净利润	-	-	-	-	-	328,687,996.38	328,687,996.38
(二)其它综合收益	-	-2,803,459.82	-	-	-	-	-2,803,459.82
上述(一)和(二)小计	-	-2,803,459.82	-	-	-	328,687,996.38	325,884,536.56
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-

2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	22,153,678.87	-106,689,542.48	-84,535,863.61
1、提取盈余公积	-	-	-	-	22,153,678.87	-22,153,678.87	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-84,535,863.61	-84,535,863.61
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	768,507,851.00	1,554,843,394.01	-	-	108,298,490.10	528,096,800.70	2,959,746,535.81

法定代表人：陈少群

主管会计工作公司负责人：曾湃

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

深圳市农产品股份有限公司

财务报表附注

截至 2012 年 6 月 30 日止 单位：元 币种：人民币

附注一、 公司基本情况

(一) 公司简介

公司的法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司

公司的法定英文名称：SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD

公司注册地址：深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 层

公司办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼

公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称和代码：农产品（000061）

注册资本：76,850.79 万元*

法定代表人：陈少群

*截止 2012 年 6 月 30 日，公司总股本已增加至 1,383,314,131 股，相关的注册资本工商变更登记手续正在办理中。

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：本公司为一家从事农产品批发市场网络化经营、大宗农产品电子交易的大型农产品流通企业。

公司经营范围：开发、建设、经营、管理农产品批发市场（农产品批发市场的营业执照需另行申办），经营管理市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营农产品、水产品的批发、连锁经营和进出口业务（具体经营需另行办理营业执照）；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装（具体项目营业执照另行申报）；从事信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）、物业管理、酒店管理；自有物业租赁；市场投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）。

主要产品或服务：公司主要业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务范围涉及农产品流通、大宗农产品电子交易和蔬菜种植、牲畜养殖、屠宰加工等。

（三） 公司历史沿革

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）于 1988 年 8 月 20 日经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181 号”文批准，于 1989 年 1 月 14 日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“深圳市农产品批发公司”。

1993 年 5 月 4 日，经深圳市人民政府以“深府办[1993]676 号”文批准，并经深圳市工商行政管理局核准，本公司改组为股份有限公司，并更名为“深圳市农产品股份有限公司”。

1996 年 11 月 20 日，经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150 号”文批准本公司改组为以募集方式设立的股份有限公司，1996 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字（1996）398、399 号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）1,900 万股。公司总股份数增至 5,068 万股；其中国家股 592.416 万股、占股份总额的 11.69%，国有法人股 1,862.784 万股、占股份总额的 36.76%，内部职工 712.8 万股、占股份总额的 14.06%，社会公众股 1,900 万股，占股份总额的 37.49%。

1999 年 9 月 21 日，经深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]175 号《关于深圳市农产品股份有限公司股权划转问题的批复》批准，深圳市投资管理公司所持有的占公司当时总股本 9.225%、共计 1,184.8302 万股国家股无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。

2000 年 2 月 2 日，经深圳市国有资产管理办公室深国资办[2000]28 号《关于深圳市农产品股份有限公司国有股划转问题的批复》批准，深圳市果菜贸易有限公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股、深圳市食品总公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股、深圳市水产公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股均无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。深圳市商贸投资控股公司因此而成为公司的第一大股东。

根据深圳市国资委[2004]88 号《关于市投资管理公司等十六户企业划归市国资委直接监管的通知》的规定，原由深圳市商贸投资控股公司持有公司的 22.88% 的国有股权划转由深圳市国资委持有，深圳市国资委为公司第一大股东。

经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市证券交易所批准，2005 年 8 月 16 日公司召开股权分置改革股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，并于 2005 年 9 月 8 日实施。按照股权分置改革方案及相关合同约定，公司 11 家法人股股东已分别与深国投签订了集合财产信托合同，并将其拥有的农产品股份的 50% 部分（共计 26,204,253 股）划转到深圳国际信托投资有限责任公司，于 2008 年 8 月按股权分置改革方案划转至公司经营管理人员。实施股权分置改革方案后，公司总股本不变，所有股份均为流通股，其中有限售

条件的流通股股数为 150,843,431 股(含高管股), 占公司总股本的 38.91%, 无限售条件的流通股股数为 236,820,011 股, 占公司总股本的 61.09%。

2007 年 9 月 12 日, 根据深圳市国资委深国资委[2007]290 号文件《关于将深圳市投资管理公司所持深圳市农产品股份有限公司 2.21%股份无偿划转我委的决定》, 深圳市投资管理公司持有的公司 8,565,446 股股票(占公司总股本 2.21%) 无偿划至深圳市国资委名下持有。本次国有法人股划转后, 公司总股本仍为 387,663,442 股, 深圳市国资委由原持有 88,703,978 股, 占总股本的 22.88%, 变为持有 97,269,424 股, 占总股本的 25.09%, 深圳市国资委仍为公司第一大股东。本次股份无偿划转已经国务院国资委批准, 已办理股权过户手续。

根据本公司 2007 年 10 月 10 日第五届董事会第八次会议和 2007 第四次临时股东大会审议, 同意本公司向深圳市远致投资有限公司等 6 家特定机构投资者非公开发行 9,200 万股人民币普通股股票, 每股面值 1 元, 发行价为人民币 18.03 元/股。本次非公开发行于 2008 年 4 月 9 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008] 512 号) 核准, 同意本公司非公开发行新股不超过 9,200 万股。本次非公开发行实际发行 6,440 万股。

根据本公司 2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的利润分配方案, 以公司总股本 452,063,442 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金股利; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。方案实施后, 总股本增至 768,507,851 股。

根据本公司 2012 年 5 月 2 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的利润分配方案, 以公司总股本 768,507,851 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发 1 元人民币现金股利; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。方案实施后, 总股本增至 1,383,314,131 股。

(四) 报告批准报出日

本财务报告由本公司董事会于 2012 年 8 月 21 日批准报出。

附注二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照权责发生制编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2012 年 1-6 月财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006) 的要求, 真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司编制的 2012 年 1-6 月财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务

报告的一般规定》(2010 年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

(三) 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价);资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时,对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可

辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产

或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降超过初始成本的 50%，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，且下降持续时间超过 12 个月的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(十) 应收款项

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 50 万元及以上的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5	0.5
1 至 2 年	7	7
2 至 3 年	10	10
3 至 5 年	80	80

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收账款是指期末余额 100 万元以下的应收账款, 单项金额不重大的其他应收款是指期末余额 50 万元以下的其他应收款。

单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法: 资产负债表日, 公司对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项, 根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、消耗性生物资产、产成品和低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价; 发出按加权平均法计价, 低值易耗品和包装物采用分次摊销法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定: 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 以所生产的产品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法: 资产负债表日, 按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备, 计入当期损益。确定存货的可变现净值时, 以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的, 资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的, 如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据, 作为调整事项进行处理; 否则, 作为非调整事项。

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

2. 长期股权投资的投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

(十四) 固定资产

1. 固定资产的确认条件

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

2. 固定资产的分类

公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公及其他设备、其他构筑物、固定资产装修。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-45 年	5	3.8-2.11
其他构筑物	25- 45 年	5	3.8-2.11
机器设备	10 年	5	9.5
运输设备	8 年	5	11.875
电子设备	5 年	5	19
办公及其他设备	5 年	5	19
固定资产装修	5 年	--	20

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

5. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

（十五） 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

（十六） 借款费用

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认

为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十七) 生物资产

本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产，为生猪及种猪。

1. 生物资产的初始计量

生物资产按照成本进行初始计量。

(1) 外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；

(2) 自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；

(3) 自行繁殖或养殖的生产性生物资产的成本包括达到预定生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定繁殖仔猪；

(4) 应计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；

(5) 投资者投入的生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；

(6) 生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

2. 生物资产的后续计量

(1) 本公司对达到预定生长经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益；

(2) 本公司生产性生物资产为种猪，采用平均年限法计提折旧，预计净残值为 800 元，预计使用寿命为 5 年。当本公司在年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核后，发现其使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，将调整其使用寿命或预计净残值；

(3) 本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查, 有确凿证据表明由于遭受自然灾害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因, 使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的, 按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额, 计提生物资产跌价准备或减值准备, 并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的, 减记金额予以恢复, 并在原已计提的跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提, 不再转回。

3. 处置

- (1) 对于消耗性生物资产, 在出售时, 按照其账面价值结转成本。结转成本的方法为加权平均法;
- (2) 生物资产改变用途后的成本, 按照改变用途时的账面价值确定;
- (3) 生物资产出售、盘亏或死亡时, 将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

(十八) 无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产, 其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命期限内, 采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销;

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产, 于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产, 于资产负债表日, 存在减值迹象, 估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的, 按受益期限分期平均摊销, 不能确定受益期限的按不超过十年的期限

平均摊销。

（二十） 职工薪酬

本公司职工薪酬，是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；（2）职工福利费；（3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；（4）住房公积金；（5）工会经费和职工教育经费；（6）非货币性福利；（7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；（8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、劳务成本、建造固定资产成本、无形资产成本或当期损益。

（二十一） 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

（二十二） 收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。

（二十三） 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十四） 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（二十五） 经营租赁

1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

（1）承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

- a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,售价与资产账面价值的差额计入当期损益。
- b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

（2）出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金

收入余额在租赁期内进行分配。

2. 融资租赁

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

(1) 承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入帐价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

(二十七) 前期会计差错更正

本报告期内无重大前期会计差错更正。

附注三、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税*1	销售收入	13、17
营业税*2	营业额	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25

*1 除农业产品适用 13%的增值税税率外，其他产品适用 17%的增值税税率。

*2 除软件服务收入适用 3%的营业税税率外，其他服务收入适用 5%的营业税税率。

(二) 税收优惠及批文

1、根据《中华人民共和国企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(院国发[2007]39号)及其他有关规定，本公司及注册于深圳及上海浦东新区的子公司适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，本期适用的税率为 25% (上年度为 24%)。

2、本公司子公司深圳市农牧实业有限公司经深圳市国家税务局罗湖征收分局以国税罗发[2000]160 号文批准，自产农业产品的销售收入免征增值税。自 2011 年 7 月 1 日开始，深圳市国家税务局罗湖征收分局对深圳市农牧实业有限公司本部在深圳市罗湖区实现的销售收入按 13%的税率征收增值税，但深圳市农牧实业有限公司下属各养猪场实现的销售收入仍免征增值税。

3、本公司子公司深圳市农牧实业有限公司经深圳市地方税务局以深圳税发(1998)120 号文批准，该公司自 1997 年度起，逐年获得自种、自养及其连续加工的生产经营所得暂免征收企业所得税资格。

4、本公司子公司深圳市农牧实业有限公司 2008 年被认定为国家级高新技术企业，经国家税务总局国税函[2008]985 号文批准，深圳市农牧实业有限公司除上述第 3 点所述农业生产加工所得免征企业所得税外，其他业务享受 15%的企业所得税优惠税率。2011 年 10 月 31 日，深圳市农牧实业有限公司经深圳市科技工贸和

信息化委员会以深科工贸信产业字【2012】4号文继续被认定为高新技术企业，上述其他业务享受 15%的企业所得税优惠税率。

5、本公司孙公司深圳农牧美益肉业有限公司经深圳市宝安区国家税务局公明税务分局以深国税宝公减免备案[2009]18号文批准，自 2009 年 8 月 1 日起，其农产品初加工的生产经营所得暂免征收企业所得税。2011 年，深圳农牧美益肉业有限公司经深圳市宝安区国家税务局公明税务分局以深国税宝公减免备案[2011]2号文批准，继续享受农产品初加工的生产经营所得暂免征收企业所得税的优惠政策。

6、本公司孙公司深圳市中农网电子商务有限公司于 2010 年 12 月经深圳市科技工贸和信息化委员会以深科工贸信产业字【2011】5号文被认定为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率。

附注四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册 资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表
深圳市福田农产品批发市场有限公司	控股子公司	深圳	批发市场	14,808.00	市场交易服务、商铺租售	10,705.50	72.99	72.99	是
深圳市大来拍卖有限公司*1	控股子公司	深圳	服务业	500.00	农产品拍卖	500.00	77.32	100.00	是
深圳市布吉海鲜市场有限公司	控股子公司	深圳	批发市场	2,460.00	市场交易服务、商铺租售	1,259.52	51.22	51.22	是
深圳市丰乐园大酒店有限公司	控股子公司	深圳	酒店业	1,000.00	客房餐饮	1,000.00	99.49	100.00	是
深圳市农产品交易大厦有限公司	控股子公司	深圳	物业租赁	2,700.00	物业管理、租赁	4,033.75	96.62	100.00	是
深圳市中农网电子商务有限公司*1	控股子公司	深圳	软件业	3,000.00	信息咨询、系统开发	3,002.75	97.42	100.00	是
深圳市农产品运输服务有限公司	控股子公司	深圳	运输业	1,000.00	公路货运	865.00	86.50	86.50	是
深圳市成业冷冻有限公司	全资子公司	深圳	服务业	2,000.00	冷库经营	2,000.00	100.00	100.00	是
深圳市农安认证农产品有限公司*1	控股子公司	深圳	服务业	100.00	农产品安全认证、配送	60.00	60.00	60.00	是
深圳市农产品交易中心股份有限公司	控股子公司	深圳	大宗商品电子交易	22,644.00	信息咨询、国内贸易	22,047.94	97.42	100.00	是
云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司*1	控股子公司	昆明	大宗商品电子交易	4,000.00	食糖、酒精等现货及网上交易	2,200.00	53.58	55.00	是
合肥国家棉花交易中心有限责任公司*1*2	控股子公司	合肥	大宗商品电子交易	1,000.00	棉花购销与电子交易	400.00	38.97	55.56	是

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册 资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表
深圳市农产品配送中心有限公司*1	控股子公司	深圳	流通业	200.00	物资供销、配送	110.00	53.58	55.00	是
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	全资子公司	深圳	批发市场	1,000.00	市场管理、商铺租售	1,000.00	100.00	100.00	是
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司	控股子公司	深圳	服务业	10,000.00	农产品物流、配送	5,100.00	51.00	51.00	是
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	全资子公司	深圳	投资管理	10,000.00	商业、投资	10,000.00	100.00	100.00	是
深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司	控股子公司	深圳	服务业	1,380.53	农产品检测	1,081.53	78.34	78.34	是
广州海吉星市场管理有限公司	控股子公司	广州	批发市场	5,000.00	市场交易服务、商铺租售	3,000.00	60.00	60.00	是
惠州农产品物流配送中心有限公司	控股子公司	惠州	批发市场	6,800.00	农产品物流、配送	3,468.00	51.00	51.00	是
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	控股子公司	九江	批发市场	6,000.00	市场交易服务、商铺租售	3,300.00	55.00	55.00	是
广西海吉星国际农产品物流有限公司	全资子公司	南宁	批发市场	15,000.00	市场交易服务、商铺租售	15,000.00	100.00	100.00	是
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	控股子公司	柳州	批发市场	15,000.00	市场交易服务、商铺租售	9,750.00	65.00	65.00	是
云南东盟国际农产品物流有限公司	控股子公司	昆明	批发市场	17,255.00	市场交易服务、商铺租售	10,000.00	60.00	60.00	是
青岛市海吉星农产品物流中心有限公司	全资子公司	青岛	批发市场	1,000.00	市场交易服务、商铺租售	1,000.00	100.00	100.00	是
济南盖世农产品市场有限公司	控股子公司	济南	批发市场	3,000.00	市场交易服务、商铺租售	1,530.00	51.00	51.00	是
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	控股子公司	天津	批发市场	20,000.00	市场交易服务、商铺租售	10,200.00	51.00	51.00	是
沈阳海吉星农产品物流有限公司	控股子公司	沈阳	批发市场	12,000.00	市场交易服务、商铺租售	8,400.00	70.00	70.00	是
长春海吉星农产品物流有限公司	控股子公司	长春	批发市场	9,600.00	市场交易服务、商铺租售	6,840.00	71.25	71.25	是
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	控股子公司	银川	批发市场	12,000.00	市场交易服务、商铺租售	8,400.00	70.00	70.00	是

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册 资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表
宁夏安顺货运有限公司*1	控股子公司	银川	运输业	100.00	物资供销、配送	99.00	69.30	99.00	是
深圳市瑞投贸易有限公司*1	全资子公司	深圳	物业租赁	50.00	国内贸易、自有物业租赁	50.00	100.00	100.00	是
深圳市水投贸易有限公司*1	全资子公司	深圳	物业租赁	100.00	国内贸易、自有物业租赁	100.00	100.00	100.00	是
深圳农牧美益肉业有限公司*1	控股子公司	深圳	屠宰加工	5,000.00	屠宰加工、鲜肉销售	5,000.00	51.00	100.00	是
江西省运通汽配市场有限公司*1	控股子公司	南昌	物业租赁	2,000.00	自有物业租赁	2,000.00	51.00	100.00	是
南昌海吉星物业管理有限公司*1	控股子公司	南昌	物业管理	50.00	自有物业管理	50.00	51.00	100.00	是
深圳农产品交易所股份有限公司	全资子公司	深圳	大宗商品电子交易	20,000.00	大宗商品市场交易服务	4,000.00	100.00	100.00	是
深圳市田地绿园农业开发有限公司	控股子公司	深圳	农产品基地开发	600.00	农产品基地开发、初级农产品的销售	306.00	51.00	51.00	是

*1 为本公司间接控制的孙公司。

*2 本公司持有合肥国家棉花交易中心有限责任公司 40%股权，但在董事会中享有多数表决权，实际控制该公司经营，故将该公司纳入合并报表范围。

2. 同一控制下的企业合并取得子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报 表
深圳市农牧实业有限公司	控股子公司	深圳	农业生产	10,000.00	养殖、饲料生产及生猪销售	5,821.95	51.00	51.00	是
深圳市果菜贸易有限公司	全资子公司	深圳	流通业	13,000.00	果菜销售	13,000.00	100.00	100.00	是

深圳市田地蔬菜基地发展公司*	全资子公司	深圳	农业生产	500.00	蔬菜基地开发, 生产	500.00	100.00	100.00	是
深圳市深港通果菜运输有限公司*	全资子公司	深圳	运输业	250.00	公路货运	250.00	100.00	100.00	是
(香港) 深港蔬菜有限公司*	全资子公司	香港	流通业	HKD100.00	果菜销售	HKD100.00	100.00	100.00	是

* 为本公司间接控制的孙公司。

3. 非同一控制下企业合并取得子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	控股子公司	南昌	批发市场	8,000.00	市场交易服务、商铺租售	4,317.94	51.00	51.00	是
上海吉农创业投资有限公司	全资子公司	上海	投资	7,500.00	农贸市场投资、物业租赁	6,809.50	100.00	100.00	是
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司*	控股子公司	上海	批发市场	10,000.00	市场交易服务、商铺租售	6,964.82	62.80	62.80	是
西安摩尔农产品有限责任公司	控股子公司	西安	批发市场	2,331.77	市场交易服务、商铺租售	1,189.20	51.00	51.00	是
长沙马王堆农产品股份有限公司	控股子公司	长沙	批发市场	20,000.00	市场交易服务、商铺租售	10,596.00	50.98	50.98	是
湖南长沙毛家桥水果水产禽类产品大市场有限公司*	控股子公司	长沙	批发市场	200.00	市场交易服务、商铺租售	400.00	50.98	100.00	是
成都农产品中心批发市场有限责任公司	控股子公司	成都	批发市场	15,000.00	市场交易服务、商铺租售	8,924.75	51.00	51.00	是
成都市无公害蔬菜配送中心有限责任公司*	控股子公司	成都	物流业	55.00	物资供销、配送	51.00	47.29	92.73	是
深圳市南山农产品批发配送有限公司	控股子公司	深圳	批发市场	7,143.00	市场交易服务、商铺租售	5,128.64	58.00	58.00	是
深圳银莱冷冻食品有限公司*	控股子公司	深圳	冷冻贮藏	1,600.00	冷冻贮藏, 经营保鲜冰、水产品	1,600.00	58.00	100.00	是

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表
广西大宗茧丝交易市场有限责任公司*	控股子公司	南宁	大宗商品电子交易	1,800.00	茧丝交易服务	1,074.60	49.68	51.00	是
南宁市银通典当有限公司*	全资子公司	南宁	抵押典当	1,500.00	抵押典当、鉴定评估及咨询服务	1,610.00	100.00	100.00	是
高要农牧美益畜牧发展有限公司*	控股子公司	肇庆	农业生产	306.00	养殖、生猪销售	306.00	51.00	100.00	是
南宁昆商农产品市场服务有限责任公司*	控股子公司	南宁	大宗商品电子交易	2,000.00	食糖、酒精等现货及网上交易	2,000.00	53.58	100.00	是
深圳市南方农产品物流有限公司	控股子公司	深圳	批发市场	5,000.00	农产品物流、配送	2,550.00	51.00	51.00	是
天津海吉星农产品物流有限公司	全资子公司	天津	批发市场	30,000.00	市场交易服务、商铺租售	29,841.49	100.00	100.00	是
上海翰吉斯市场管理有限公司	控股子公司	上海	市场管理咨询	1,200.00	市场管理及咨询	159.84	66.60	66.60	是

* 为本公司间接控制的孙公司

(二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股权比例	少数股东权益
深圳市福田农产品批发市场有限公司	27.01%	69,274,300.56
深圳市布吉海鲜市场有限公司	48.78%	19,981,092.53
深圳市南山农产品批发配送有限公司	42.00%	58,490,063.20
深圳市农产品交易中心股份有限公司	2.58%	6,344,646.14
广州海吉星市场管理有限公司	40.00%	18,004,111.34
惠州农产品物流配送中心有限公司	49.00%	38,529,210.63
长沙马王堆农产品股份有限公司	49.02%	112,617,349.81
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	49.00%	97,214,348.29
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	45.00%	26,882,692.80
成都农产品中心批发市场有限责任公司	49.00%	93,395,751.22
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	35.00%	50,577,075.47
云南东盟国际农产品物流有限公司	40.00%	73,650,171.40
济南盖世农产品市场有限公司	49.00%	12,819,236.51
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	49.00%	90,894,994.84
沈阳海吉星农产品物流有限公司	30.00%	34,474,076.95
长春海吉星农产品物流有限公司	28.75%	24,905,496.84
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	30.00%	39,973,004.71
西安摩尔农产品有限责任公司	49.00%	-2,300,783.01
上海翰吉斯市场管理有限公司	33.40%	664,696.07
深圳市农产品运输服务有限公司	13.50%	626,984.71
深圳市南方农产品物流有限公司	49.00%	18,699,977.68
深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司	21.66%	2,785,583.22
深圳市农牧实业有限公司	49.00%	59,437,513.77
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司	49.00%	48,492,095.54
成都市无公害蔬菜配送中心有限责任公司	7.27%	27,160.97
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	37.20%	87,626,152.88

子公司名称	少数股权比例	少数股东权益
深圳市农安认证农产品有限公司	40.00%	758,657.14
深圳市田地绿园农业开发有限公司	49.00%	2,441,853.85
宁夏安顺货运有限公司	1.00%	8,579.44
云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司	45.00%	26,787,467.39
广西大宗茧丝交易市场有限责任公司	49.00%	9,204,216.75
合肥国家棉花交易中心有限责任公司	60.00%	574,664.72
深圳市农产品配送中心有限公司	45.00%	-54,431.88
合计		1,123,808,012.48

(三) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(四) 合并范围发生变更的说明

本公司本报告期合并范围未发生变更。

(五) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本公司本报告期无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体。

(六) 本期发生的同一控制下企业合并

本公司本报告期无发生同一控制下企业合并。

(七) 本期发生的非同一控制下企业合并

本公司本报告期无发生非同一控制下企业合并。

(八) 本期出售丧失控制权而减少子公司

本公司本报告期无出售丧失控制权而减少子公司。

(九) 本期发生的反向购买

本公司本报告期无发生反向购买。

(十) 本期发生的吸收合并

本公司本报告期无发生吸收合并。

附注五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2012-6-30			2011-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	--	--	1,643,543.92	--	--	1,681,014.19
港币	16,901.38	0.8152	13,778.00	49,081.08	0.8107	39,790.03
美元	26,786.00	6.3249	169,418.86	13,663.54	6.3009	86,092.60
欧元	2,186.05	7.8710	17,206.40	--	--	--
其他	2,195.28	--	13,631.06	4,381.33	--	31,290.11
现金小计			1,857,578.24			1,838,186.93
银行存款：						
人民币	--	--	1,687,760,131.68	--	--	1,783,005,001.84
港币	3,747,979.74	0.8152	3,055,353.08	2,189,597.08	0.8107	1,775,106.35
美元	30,493.75	6.3249	192,869.92	10,108.10	6.3009	63,690.13
欧元	583.27	7.8710	4,590.92	11.05	8.1625	90.20
银行存款小计			1,691,012,945.60			1,784,843,888.52
其他货币资金：						
人民币	--	--	205,304.04	--	--	1,705,304.04
其他货币资金小计			205,304.04			1,705,304.04
合计			1,693,075,827.88			1,788,387,379.49

2. 应收票据

类别	2012-6-30	2011-12-31
银行承兑汇票	16,870,000.00	85,200,000.00

(1) 本报告期末余额中无抵押、质押和逾期汇票。

(2) 本报告期末无已经背书给他方但尚未到期的票据。

3. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2012-6-30				2011-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,394,323.64	4.54	6,394,323.64	100.00	6,394,323.64	7.78	6,394,323.64	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合（按帐龄）	134,421,498.07	95.46	15,956,393.08	11.87	75,757,768.24	92.22	14,779,893.93	19.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	140,815,821.71	100.00	22,350,716.72	15.87	82,152,091.88	100.00	21,174,217.57	25.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2012-6-30			2011-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	113,203,583.32	84.22	566,611.53	57,745,291.93	76.22	238,385.37
1 至 2 年	4,158,946.26	3.09	291,126.24	2,305,652.12	3.04	161,395.65
2 至 3 年	1,845,652.12	1.37	184,565.21	1,059,114.33	1.40	105,911.42
3 至 5 年	1,496,131.35	1.11	1,196,905.08	1,867,541.86	2.47	1,494,033.49
5 年以上	13,717,185.02	10.21	13,717,185.02	12,780,168.00	16.87	12,780,168.00
合计	134,421,498.07	100.00	15,956,393.08	75,757,768.24	100.00	14,779,893.93

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳新宝丝绸时装有限公司	货款	2,497,647.84	2,497,647.84	100%	由于纠纷未能收回
深圳市东方旋风娱乐有限公司	货款	1,596,675.80	1,596,675.80	100%	收回的可能性不大
深圳市利盛通实业有限公司	货款	2,300,000.00	2,300,000.00	100%	收回的可能性不大

合计		6,394,323.64	6,394,323.64	100%	
----	--	---------------------	---------------------	-------------	--

- (2) 本报告期无转回或收回情况。
- (3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。
- (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广南行有限公司	非关联方	12,285,966.42	1 年以内	8.73
天虹商场股份有限公司	非关联方	4,086,064.38	1 年以内	2.90
深圳新宝丝绸时装有限公司	非关联方	2,497,647.84	5 年以上	1.77
深圳市利盛通实业有限公司	非关联方	2,300,000.00	3-4 年	1.63
华润万家有限公司	非关联方	1,886,589.63	1 年以内	1.34
合计		23,056,268.27		16.37

- (5) 应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
- (6) 应收账款期末余额中关联方款项详见附注六、7。

4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2012-6-30		2011-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	737,678,310.52	93.66	362,471,227.12	88.24
1 至 2 年	5,667,107.69	0.72	48,216,885.38	11.74
2 至 3 年	44,276,343.45	5.62	100,000.00	0.02
3 年以上	20,000.00	--	21,575.00	--
合计	787,641,761.66	100.00	410,809,687.50	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
------	----	-------	--------	------	-------

单位名称	金额	比例 (%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
柳州市土地储备中心	164,700,000.00	20.91	非关联方	2011 年、2012 年	预付购地款
长春市国土资源局	74,600,000.00	9.47	非关联方	2012 年	预付购地款
长春绿园经济开发区管理委员会	74,448,719.00	9.45	非关联方	2012 年	预付购地补偿款
广西土地交易中心	44,141,843.45	5.61	非关联方	2010 年	预付购地款
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	41,048,963.68	5.21	子公司少数股东	2012 年	预付物流园二期委托管理费
合计	398,939,526.13	50.65			

(3) 预付款项期末余额中无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付款项期末余额中无预付关联方款项。

5. 应收股利

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利						
深圳大象创业投资有限公司	--	3,000,000.00	--	3,000,000.00	尚未支付	否
账龄一年以上的应收股利						
深圳市集贸市场有限公司	1,848,114.80	--	--	1,848,114.80	尚未支付	否
广西糖网食糖批发市场有限责任公司	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--		
合计	3,848,114.80	3,000,000.00	2,000,000.00	4,848,114.80		

6. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2012-6-30				2011-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	275,117,616.30	31.03	209,021,181.69	75.98	275,117,616.30	35.50	209,021,181.69	75.98
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 (按账龄)	611,372,487.39	68.94	41,520,977.50	6.79	499,524,899.85	64.46	39,886,488.20	7.98

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	299,052.04	0.03	299,052.04	100.00	299,052.04	0.04	299,052.04	100.00
合计	886,789,155.73	100.00	250,841,211.23	28.29	774,941,568.19	100.00	249,206,721.93	32.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2012-6-30			2011-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	425,459,908.81	69.59	2,333,099.56	322,414,283.52	64.54	1,659,094.74
1 至 2 年	150,195,782.18	24.57	10,783,704.75	144,091,575.12	28.85	10,086,410.24
2 至 3 年	6,742,639.13	1.10	674,263.91	3,467,472.10	0.69	346,747.21
3 至 5 年	6,221,239.95	1.02	4,976,991.96	8,786,665.51	1.76	7,029,332.41
5 年以上	22,752,917.32	3.72	22,752,917.32	20,764,903.60	4.16	20,764,903.60
合计	611,372,487.39	100.00	41,520,977.50	499,524,899.85	100.00	39,886,488.20

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	借款	250,731,721.26	184,635,286.65	73.64%	收款存在较大的不确定性
常州销售点	欠款	5,460,553.08	5,460,553.08	100.00%	账龄 5 年以上，难以收回
深圳市海农食品有限公司	欠款	7,213,813.76	7,213,813.76	100.00%	账龄 5 年以上，难以收回
中粮粮油进出口公司	欠款	1,167,045.48	1,167,045.48	100.00%	账龄 5 年以上，难以收回
深圳市农产品肉类配送有限公司	欠款	621,000.00	621,000.00	100.00%	账龄 5 年以上，难以收回
深圳市乡企投资有限公司	欠款	2,632,522.00	2,632,522.00	100.00%	账龄 5 年以上，难以收回
深圳市凌阳水脂有限公司	欠款	1,181,573.72	1,181,573.72	100.00%	账龄 5 年以上，难以收回
深圳长江实业发展有限公司	欠款	5,364,433.00	5,364,433.00	100.00%	资不抵债，无可执行财产
深圳市鑫联程进出口有限公司	欠款	744,954.00	744,954.00	100.00%	账龄 5 年以上，难以收回
合计		275,117,616.30	209,021,181.69	75.98%	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
绿鹏公司	欠款	114,690.74	114,690.74	100%	经营状态差，预计无法收回
南山肉联厂	欠款	159,222.00	159,222.00	100%	经营状态差，预计无法收回

农发公司	欠款	25,139.30	25,139.30	100%	经营状态差, 预计无法收回
合计		299,052.04	299,052.04	100%	

(2) 本报告期无转回或收回情况。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	借款	250,731,721.26	2-5 年	28.27
天津海吉星投资发展有限公司	往来款	108,057,118.42	2 年以内	12.19
绿园经济开发区管理委员会	往来款	96,305,270.00	1 年以内	10.86
长沙县土地储备中心	往来款	85,000,000.00	1 年以内	9.59
天津海吉星建设有限公司	往来款	37,644,736.52	1 年以内	4.24
合计		577,738,846.20		65.15

(5) 其他应收款期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款期末余额中关联方款项详见附注六、7。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	2012-6-30			2011-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,074,732.14	56,200.82	14,018,531.32	11,249,097.79	56,200.82	11,192,896.97
低值易耗品	3,049,321.83	--	3,049,321.83	2,704,547.55	--	2,704,547.55
库存商品	3,650,194.43	--	3,650,194.43	3,527,844.81	--	3,527,844.81
消耗性生物资产	78,188,155.60	1,003,046.66	77,185,108.94	77,149,444.88	1,003,046.66	76,146,398.22
合计	98,962,404.00	1,059,247.48	97,903,156.52	94,630,935.03	1,059,247.48	93,571,687.55

(2) 存货跌价准备

存货种类	2011-12-31	本期计提额	本期减少		2012-6-30
			转回	转销	
原材料	56,200.82	--	--	--	56,200.82

消耗性生物资产	1,003,046.66	--	--	--	1,003,046.66
合计	1,059,247.48				1,059,247.48

8. 其他流动资产

项目	2012-6-30	2011-12-31
贷款	10,764,966.54	9,287,683.30
合计	10,764,966.54	9,287,683.30

本公司本期末贷款系孙公司南宁银通典当有限公司对外部单位的贷款，贷款期限为一年以内。

9. 可供出售金融资产

项目	2012-6-30	2011-12-31
可供出售债券	--	--
可供出售权益工具	3,807,813.20	3,479,826.00
其中：初始投资成本	5,839,708.00	5,839,708.00
合计	3,807,813.20	3,479,826.00

本公司本期末可供出售金融资产为持有的黑龙江龙涤股份有限公司法人股，龙涤股份在三板交易市场挂牌，期末市价为每股 0.97 元。

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备*7	本期减值准备变化	本期现金红利
深圳市集贸市场有限公司	权益法	12,282,353.54	26,997,500.76	1,320,963.13	28,318,463.89	50.00	50.00	--	--	--
深圳市深宝实业股份有限公司*1	权益法	107,788,170.19	180,164,943.30	15,999,329.00	196,164,272.30	19.09	19.09	--	--	--
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	权益法	205,899,800.00	260,835,833.99	11,173,635.05	272,009,469.04	44.68	44.68	--	--	--
深圳市山河设计装饰工程有限公司	权益法	3,000,123.48	1,809,939.99	114,521.19	1,924,461.18	30.00	30.00	--	--	--
深圳市农产品融资担保有限公司	权益法	50,000,000.00	52,401,142.56	1,667,887.00	54,069,029.56	40.00	40.00	--	--	--
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	权益法	45,000,000.00	44,064,707.05	10,969,876.43	55,034,583.48	45.00	45.00	--	--	--
天津海吉星建设有限公司	权益法	21,000,000.00	20,992,980.34	-765.32	20,992,215.02	42.00	42.00	--	--	--
天津海吉星投资发展有限公司	权益法	42,000,000.00	45,283,672.52	-1,620,254.50	43,663,418.02	42.00	42.00	--	--	--
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	权益法	10,000,000.00	5,686,157.68	-3,696,000.00	1,990,157.68	40.00	40.00	--	--	--
青岛青联股份有限公司*2	权益法	--	--	--	--	--	--	--	--	--
广西糖网食糖批发市场有限公司	权益法	4,000,000.00	50,312,104.81	-10,699,925.94	39,612,178.87	40.00	40.00	--	--	20,400,000.00
广州昆商商贸有限公司	权益法	300,000.00	429,637.72	--	429,637.72	30.00	30.00	--	--	60,000.00
深圳依谷网电子商务有限公司	权益法	4,000,000.00	3,504,470.98	-544,019.83	2,960,451.15	40.00	40.00	--	--	--
北京大红门京深海鲜批发市场有限	权益法	18,900,000.00	29,945,828.67	2,033,850.00	31,979,678.67	42.00	42.00	--	--	--

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备*7	本期减值准备变化	本期现金红利
公司										
深圳市益民食品联合有限公司	权益法	20,000,000.00	18,417,896.63	-528,123.79	17,889,772.84	40.00	40.00	--	--	--
深圳市泰美珠宝发展有限公司	权益法	3,000,000.00	3,113,419.34	-624,930.00	2,488,489.34	30.00	30.00	--	--	--
深圳市海吉星环保有限责任公司	权益法	6,000,000.00	5,844,569.11	--	5,844,569.11	48.00	48.00	--	--	--
深圳市农产品基金管理有限公司	权益法	2,500,000.00	2,134,988.08	--	2,134,988.08	25.00	25.00	--	--	--
深圳市信祥投资发展有限公司	权益法	9,600,000.00	3,990,382.67	5,600,000.00	9,590,382.67	40.00	40.00	--	--	--
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	权益法	75,850,000.00	24,525,272.16	51,250,000.00	75,775,272.16	41.00	41.00	--	--	--
天津津俊投资发展有限公司	权益法	21,000,000.00	--	21,000,000.00	21,000,000.00	42.00	42.00	--	--	--
天津海吉星农产品市场管理有限公司	权益法	2,100,000.00	--	2,100,000.00	2,100,000.00	42.00	42.00	--	--	--
深圳市运通资本投资管理有限公司	权益法	3,000,000.00	--	3,000,000.00	3,000,000.00	30.00	30.00	--	--	--
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司*3	成本法	137,476,840.00	--	--	--	47.76	--	--	--	--
深圳市海农食品公司	成本法	1,034,629.55	1,601,372.50	--	1,601,372.50	52.00	--	1,601,372.50	--	--
深圳市龙江生猪批发市场有限公司	成本法	3,120,001.00	3,120,001.00	--	3,120,001.00	41.00	--	--	--	--
深圳市农产品肉类配送有限公司*4	成本法	16,000,000.00	4,470,538.76	--	4,470,538.76	80.00	--	4,470,538.76	--	--
深圳市农产品坂田肉联厂有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	--	2,000,000.00	10.00	--	--	--	60,000.00
常州三井油脂有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00	--	13,500,000.00	30.00	--	13,500,000.00	--	--

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备*7	本期减值准备变化	本期现金红利
深圳市农产品丰湖投资有限公司*5	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	--	8,000,000.00	80.00	--	--	--	--
广东发展银行	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	--	6,000,000.00	275万股	--	--	--	--
深圳市合盈实业有限公司*6	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00	--	20,400,000.00	51.00	--	--	--	--
深圳市运通互联股权投资企业（有限合伙）	成本法	6,060,000.00	--	6,060,000.00	6,060,000.00	29.79	--	--	--	--
深圳市农产品丰湖干货特产城经营管理有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	--	200,000.00	20.00	--	--	--	--
大象创业投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00	6.67	6.67	--	--	3,000,000.00
陕西秦深畜牧发展有限公司	成本法	313,989.80	313,989.80	--	313,989.80	3.07	--	--	--	--
云南云深饲料厂	成本法	720,000.00	293,773.16	--	293,773.16	36.00	--	293,773.16	--	--
北京海洋基石创业投资管理有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	--	100,000.00	10.00	10.00	--	--	--
青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00	--	9,500,000.00	15.83	15.83	--	--	--
合计		901,645,907.56	859,955,123.58	114,576,042.42	974,531,166.00			19,865,684.42	--	23,520,000.00

*1 本公司本期末持有深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”）股票 47,895,097 股，占 19.09%，其中有限售条件的股票 7,770,118 股，无限售条件的股票 40,124,979 股。

*2 本公司将所持青岛青联股份有限公司（以下简称“青联公司”）9,982,440 股股份（占青联公司股份总额的 33.98%）经过公开挂牌转让给山东滨州亚太投资有限公司（以下简

称“滨州亚太公司”），并与滨州亚太公司签署了《青岛青联股份有限公司股份转让及债务代偿合同》。根据协议约定，本公司本报告期内已收到滨州亚太公司支付的全部股权转让款 1,288 万元。由于本公司所持青联公司股权价值在股权转让前已减至 0 元，本次股权转让产生的投资收益金额为 1,288 万元。

*3 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司的日常经营管理由华润（集团）有限公司控制，本公司对其不具有重大影响，故按成本法核算。对该公司的投资已减至 0 元。

*4 根据 2004 年 12 月 28 日本公司及深圳市南山肉联厂共同作为发包方与奚永鹏签订《承包经营合同》，将肉类配送公司承包给奚永鹏经营，承包期 20 年，承包金为第一年 10 万元，以后每年按 20% 递增，承包金不受承包方是否盈利影响。另外，承包期内每年所得盈利可分配部分由发包方与承包方四六分成，本公司和南山肉联厂作为发包方按初始投资比例分配。基于上述原因，本公司在承包期内不能对该公司实施控制，故自 2005 年起未将该公司纳入合并报表。

*5 本公司与深圳市楷桓实业发展有限公司（以下简称楷桓公司）共同设立深圳市农产品丰湖投资有限公司，负责开发丰湖花园项目，本公司持有深圳市农产品丰湖投资有限公司 80% 股权，根据双方协商方案，由楷桓公司控制该公司经营，本公司不享有控制权，故一直未纳入合并报表。

*6 本公司子公司深圳市布吉海鲜批发市场有限公司持有该公司 51% 股权，但该公司已由其他方承包经营，本公司在承包期内不能对该公司实施控制，故未将该公司纳入合并报表。

*7 减值准备计提原因：

深圳市农产品肉类配送有限公司：该公司已承包给他人经营，目前经营连续亏损，承包金回收困难。

深圳市海农食品公司：该公司已于 2007 年被吊销营业执照，公司无可实际清算资产。

常州三井油脂有限公司：该公司已连续多年亏损，财务状况最近几年未能出现好转迹象，本公司回收其投资的可能性极小。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

本公司的投资变现及投资收益汇回未受到重大限制。

(3) 合营企业及联营企业基本情况

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
深圳市集贸市场有限公司	50.00	50.00	70,550,956.86	13,317,506.87	57,233,449.99	13,917,553.07	3,238,448.47
二、联营企业							
深圳市深宝实业股份有限公司	19.09	19.09	1,160,917,182.41	182,383,542.55	978,533,639.86	114,026,690.16	88,867,376.42
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	44.68	44.68	690,016,911.68	80,881,352.91	609,135,558.77	79,693,400.25	25,010,934.65
深圳市山河设计装饰工程有限公司	30.00	30.00	15,909,509.02	7,791,948.15	8,117,560.87	17,865,605.11	421,656.57
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	45.00	45.00	292,196,851.12	169,897,776.72	122,299,074.40	62,363,325.40	24,377,503.18
深圳市农产品融资担保有限公司	40.00	40.00	141,998,784.49	6,551,224.68	135,447,559.81	12,091,708.61	4,169,717.51
天津海吉星建设有限公司	42.00	42.00	193,861,464.35	143,880,000.00	49,981,464.35	--	-670.00
天津海吉星投资发展有限公司	42.00	42.00	398,869,669.30	293,910,569.53	104,959,099.77	--	-1,102,386.37
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	40.00	40.00	116,845,746.40	105,900,090.09	10,945,656.31	110,398,579.24	-5,511,532.35
深圳市海吉星环保有限责任公司	48.00	48.00	5,739,297.38	6,525.09	5,732,772.29	--	-1,567,227.71
广西糖网食糖批发市场有限公司	40.00	40.00	3,523,978,961.47	3,425,906,534.22	98,072,427.25	63,868,765.28	20,947,507.23
广州昆商商贸有限公司	30.00	30.00	11,732,274.67	10,497,593.05	1,234,681.62	217,215.00	23,215.90

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
深圳依谷网电子商务有限公司	40.00	40.00	17,377,985.17	9,976,857.31	7,401,127.86	10,484,462.32	-1,360,049.58
北京市大红门京深海鲜批发市场公司	42.00	42.00	154,694,511.26	92,628,246.33	62,066,264.93	31,812,241.13	6,683,871.46
深圳市益民食品联合有限公司	40.00	40.00	127,099,128.59	88,381,523.67	38,717,604.92	7,767,775.97	-1,464,176.50
深圳市泰美珠宝发展有限公司	30.00	30.00	9,023,998.56	475,283.90	8,548,714.66	2,570,645.84	-1,829,349.82
深圳市农产品基金管理有限公司	25.00	25.00	6,377,218.73	38,108.56	6,339,110.17	--	-2,200,842.16
深圳市信祥投资发展有限公司	40.00	40.00	44,781,161.80	21,074,061.00	23,707,100.80	--	-268,855.87
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	41.00	41.00	183,861,314.80	138,906.68	183,722,408.12	--	-1,345,328.85
天津津俊投资发展有限公司	42.00	42.00	69,968,912.00	20,000,000.00	49,968,912.00	--	-31,088.00
天津海吉星农产品市场管理有限公司	42.00	42.00	25,069,826.59	20,067,173.46	5,002,653.13	--	2,653.13
深圳市运通资本投资管理有限公司	30.00	30.00	10,149,625.80	150,000.00	9,999,625.80	--	-374.20

11. 投资性房地产

(1) 按成本模式计量的投资性房地产

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
一、账面原值合计	870,421,993.61	--	9,767,102.78	860,654,890.83
房屋、建筑物	870,421,993.61	--	9,767,102.78	860,654,890.83
二、累计折旧合计	192,349,909.41	11,301,224.48	1,140,757.06	202,510,376.83
房屋、建筑物	192,349,909.41	11,301,224.48	1,140,757.06	202,510,376.83
三、账面净值合计	678,072,084.20			658,144,514.00
房屋、建筑物	678,072,084.20			658,144,514.00
四、减值准备合计	--	--	--	--
房屋、建筑物	--	--	--	--
五、账面价值合计	678,072,084.20			658,144,514.00
房屋、建筑物	678,072,084.20			658,144,514.00

本期投资性房地产计提折旧 11,301,224.48 元。

本期投资性房地产减少主要系子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司对外出售商铺结转相应的成本。

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司投资性房地产项目中未发现有减值迹象，故未计提相应的资产减值准备。

(2) 期末抵押的投资性房地产

被抵押的投资性房地产项目	被抵押投资性房地产期末原值	被抵押投资性房地产期末净值
南昌农批市场老市场部分房产	20,480,109.66	16,309,081.71
南山批发市场	19,800,000.00	15,381,127.49
合计	40,280,109.66	31,690,209.20

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	原值	累计折旧	减值准备	净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西安批发市场	114,781,514.06	18,515,270.09	--	96,266,243.97	已取得市场整体土地使用证，但市场内建设的交易大棚及配套设施未办理	无法预计
广西海吉星批发市场	133,622,312.56	4,542,331.35	--	129,079,981.21		2013 年及以后
惠州市场一期商铺	37,503,921.35	6,263,156.03	--	31,240,765.32		无法预计

南昌批发市场新市场部分房产	71,806,224.72	5,821,334.64	--	65,984,890.08	产权证	2013 年及以后
合计	357,713,972.69	35,142,092.11	--	322,571,880.58		

12. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
一、账面原值合计	3,278,816,551.33	110,418,239.04	54,782,892.38	3,334,451,897.99
其中：房屋及建筑物	2,656,590,917.34	71,686,653.01	3,232,924.97	2,725,044,645.38
机器设备	148,481,631.91	28,521,111.16	5,763,965.75	171,238,777.32
运输设备	52,509,894.10	5,054,030.98	2,005,768.00	55,558,157.08
电子设备	70,749,806.54	--	1,351,622.02	69,398,184.52
办公及其他设备	94,441,933.49	--	15,456,933.84	78,984,999.65
其他构筑物	216,426,861.18	5,156,443.89	--	221,583,305.07
自有房屋装修	39,615,506.77	--	26,971,677.80	12,643,828.97
二、累计折旧合计	565,099,352.95	82,699,404.57	27,259,183.55	620,539,573.97
其中：房屋及建筑物	353,705,251.48	50,874,169.42	698,116.93	403,881,303.97
机器设备	48,220,407.05	10,101,938.06	3,481,981.71	54,840,363.40
运输设备	25,393,689.85	2,775,737.16	1,598,506.18	26,570,920.83
电子设备	35,987,688.42	1,711,694.31	132,555.06	37,566,827.67
办公及其他设备	47,598,097.81	6,043,124.69	13,707,083.95	39,934,138.55
其他构筑物	39,312,809.57	10,110,256.36	--	49,423,065.93
自有房屋装修	14,881,408.77	1,082,484.57	7,640,939.72	8,322,953.62
三、固定资产账面净值合计	2,713,717,198.38			2,713,912,324.02
其中：房屋及建筑物	2,302,885,665.86			2,321,163,341.41
机器设备	100,261,224.86			116,398,413.92
运输设备	27,116,204.25			28,987,236.25
电子设备	34,762,118.12			31,831,356.85
办公及其他设备	46,843,835.68			39,050,861.10
其他构筑物	177,114,051.61			172,160,239.14
自有房屋装修	24,734,098.00			4,320,875.35
四、减值准备合计	13,671,991.06	--	--	13,671,991.06
其中：房屋及建筑物	9,276,054.38	--	--	9,276,054.38
机器设备	2,168,569.40	--	--	2,168,569.40
运输设备	--	--	--	--
电子设备	14,458.06	--	--	14,458.06

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
办公及其他设备	2,212,909.22	--	--	2,212,909.22
其他构筑物	--	--	--	--
自有房屋装修	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	2,700,045,207.32			2,700,240,332.96
其中：房屋及建筑物	2,293,609,611.48			2,311,887,287.03
机器设备	98,092,655.46			114,229,844.52
运输设备	27,116,204.25			28,987,236.25
电子设备	34,747,660.06			31,816,898.79
办公及其他设备	44,630,926.46			36,837,951.88
其他构筑物	177,114,051.61			172,160,239.14
自有房屋装修	24,734,098.00			4,320,875.35

本期计提折旧额 55,440,221.02 元。

本期在建工程完工转入固定资产 51,046,173.58 元。

本期固定资产原值和累计折旧减少主要系本期根据财务管理信息系统升级情况对部分固定资产明细分类进行了重分类。

(2) 期末抵押的固定资产

被抵押的固定资产项目	被抵押固定资产期末原值	被抵押固定资产期末净值
合肥棉花公司办公室	6,623,881.80	6,082,860.56

(3) 未办妥产权证书的房屋建筑物情况

项目	原值	净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
农牧南头大楼	2,695,067.61	1,559,423.30	未办理产权证	无法预计
美益肉业屠宰场厂房	137,210,850.00	130,184,709.77	验收完毕，待办理	2013 年及以后
百货广场物业	24,931,741.35	19,365,687.24	历史遗留，尚未办理产权证	无法预计
坪地三幢厂房	6,027,595.52	3,140,303.77	历史遗留，尚未办理产权证	无法预计
成都农批交易区	38,551,603.26	33,319,527.48	资料已备案	2013 年及以后
沈阳一期冷库	18,193,897.92	17,310,685.62	正在进行决算	2013 年及以后
沈阳一期办公楼	8,174,388.28	7,800,485.67	正在进行决算	2013 年及以后
其他房屋建筑物	71,009,627.29	62,650,554.48	历史遗留，尚未办理产权证	无法预计

项目	原值	净值	未办妥产权 证书原因	预计办结产权 证书时间
合计	306,794,771.23	275,331,377.33		

(4) 截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无重大固定资产闲置的情况。

(5) 截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无持有待售的重大固定资产。

13. 在建工程

项目	2012-6-30			2011-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
深圳海吉星物流园建设	61,677,448.27	--	61,677,448.27	--	--	--
海吉星数据中心建设	14,855,482.93	--	14,855,482.93	12,023,256.28	--	12,023,256.28
深圳福田市场改造	12,032,800.16	373,994.38	11,658,805.78	4,583,273.88	373,994.38	4,209,279.50
深圳南山市场改造	4,821,103.63	--	4,821,103.63	4,036,955.78	--	4,036,955.78
惠州物流园建设	22,372,242.94	--	22,372,242.94	18,657,719.98	--	18,657,719.98
长沙市场改造	7,619,305.43	--	7,619,305.43	5,504,306.83	--	5,504,306.83
南昌市场二期建设	14,629,171.42	--	14,629,171.42	10,836,925.01	--	10,836,925.01
九江物流园建设	19,422,192.96	--	19,422,192.96	23,674,884.30	--	23,674,884.30
成都市场建设	7,679,652.59	--	7,679,652.59	4,755,972.12	--	4,755,972.12
广西海吉星物流园建设	14,113,281.85	--	14,113,281.85	4,923,928.04	--	4,923,928.04
上海市场改造	12,876,744.08	--	12,876,744.08	24,081,619.00	--	24,081,619.00
天津韩家墅海吉星物流园改造	6,206,825.88	--	6,206,825.88	200,768.74	--	200,768.74
沈阳海吉星物流园建设	16,060,730.78	--	16,060,730.78	11,721,566.64	--	11,721,566.64
宁夏海吉星物流园建设	197,682,821.80	--	197,682,821.80	160,190,942.54	--	160,190,942.54
西安市场改造	3,992,763.68	--	3,992,763.68	113,343.76	--	113,343.76
深圳南方物流园建设	4,643,001.64	--	4,643,001.64	4,015,564.00	--	4,015,564.00
基本农田改造	14,925,368.85	--	14,925,368.85	12,909,994.30	--	12,909,994.30
农牧猪场建设	13,762,100.57	--	13,762,100.57	11,135,436.98	--	11,135,436.98
云南东盟物流园建设	8,335,109.88	--	8,335,109.88	4,916,276.10	--	4,916,276.10
长春海吉星物流园建设	15,801,356.93	--	15,801,356.93	9,798,187.30	--	9,798,187.30
天津翰吉斯物流园建设	307,389,536.30	--	307,389,536.30	192,566,941.94	--	192,566,941.94
农产品批发市场商务与信息公共平台建设	6,579,446.26	--	6,579,446.26	3,175,778.70	--	3,175,778.70
其他零星项目	6,937,573.77	--	6,937,573.77	3,849,397.85	--	3,849,397.85
合计	794,416,062.60	373,994.38	794,042,068.22	527,673,040.07	373,994.38	527,299,045.69

重大在建工程项目变动情况：

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例 (%)	累计利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
深圳海吉星物流园建设		--	62,172,289.34	494,841.07	--	61,677,448.27		--	--	--	募股资金
惠州物流园建设		18,657,719.98	20,091,496.16	16,376,973.20	--	22,372,242.94		--	--	--	自有及借款
长沙市场改造		5,504,306.83	2,114,998.60	--	--	7,619,305.43		--	--	--	自有资金
九江物流园建设		23,674,884.30	9,596,232.13	13,848,923.47	--	19,422,192.96		--	--	--	自有及借款
宁夏海吉星物流园建设	23,000.00	160,190,942.54	37,779,509.76	--	287,630.50	197,682,821.80	85.95	--	--	--	自有及借款
天津翰吉斯物流园建设		192,566,941.94	114,822,594.36	--	--	307,389,536.30		2,405,565.39	2,405,565.39	7.05	自有及借款
基本农田改造		12,909,994.30	2,015,374.55	--	--	14,925,368.85	45.70	--	--	--	自有资金
农牧猪场建设		11,135,436.98	2,992,807.51	364,462.92	1,681.00	13,762,100.57		--	--	--	自有资金
上海市场改造		24,081,619.00	8,338,183.00	19,543,057.92	--	12,876,744.08		--	--	--	自有资金
广西海吉星物流园建设		4,923,928.04	9,607,268.81	417,915.00	--	14,113,281.85		1,738,786.28	1,725,872.83	6.56	借款

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例 (%)	累计利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
合计		453,645,773.91	269,530,754.22	51,046,173.58	289,311.50	671,841,043.05		4,144,351.67	4,131,438.22		

14. 生产性生物资产

以成本计量：

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
畜牧养殖业：				
原值	35,301,218.84	6,942,873.19	7,030,219.22	35,213,872.81
累计折旧	5,253,346.38	2,645,469.73	2,037,146.63	5,861,669.48
账面净值	30,047,872.46			29,352,203.33
减值准备	--	--	--	--
账面价值	30,047,872.46			29,352,203.33

15. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
一、账面原值合计	1,757,501,420.19	--	17,561,060.15	1,739,940,360.04
商标权	2,003,533.33	--	--	2,003,533.33
土地使用权	1,733,611,361.77	--	17,561,060.15	1,716,050,301.62
软件	12,261,867.53	--	--	12,261,867.53
市场经营权	7,324,657.56	--	--	7,324,657.56
其他	2,300,000.00	--	--	2,300,000.00
二、累计摊销合计	188,820,914.51	19,501,189.15	2,883,391.76	205,438,711.90
商标权	801,347.66	33,500.00	--	834,847.66
土地使用权	182,271,254.80	18,892,065.69	2,883,391.76	198,279,928.73
软件	2,897,065.13	--	--	2,897,065.13
市场经营权	751,246.92	375,623.46	--	1,126,870.38
其他	2,100,000.00	200,000.00	--	2,300,000.00
三、无形资产账面净值合计	1,568,680,505.68			1,534,501,648.14
商标权	1,202,185.67			1,168,685.67
土地使用权	1,551,340,106.97			1,517,770,372.89
软件	9,364,802.40			9,364,802.40
市场经营权	6,573,410.64			6,197,787.18

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
其他	200,000.00			--
四、减值准备合计	--	--	--	--
商标权	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
软件	--	--	--	--
市场经营权	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	1,568,680,505.68			1,534,501,648.14
商标权	1,202,185.67			1,168,685.67
土地使用权	1,551,340,106.97			1,517,770,372.89
软件	9,364,802.40			9,364,802.40
市场经营权	6,573,410.64			6,197,787.18
其他	200,000.00			--

本期无形资产摊销额为 19,501,189.15 元。

本期无形资产账面原值减少主要系子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司、广西海吉星国际农产品物流有限公司和宁夏海吉星国际农产品物流有限公司由于对外出售商铺等原因结转相应的土地使用权成本。

(2) 期末抵押的无形资产

被抵押的无形资产项目	被抵押无形资产期末原值	被抵押无形资产期末净值
成都批发市场土地使用权	45,220,987.21	40,626,372.56
西安批发市场土地使用权	46,780,519.00	39,620,228.60
惠州批发市场土地使用权	6,279,010.00	5,553,079.99
农牧美益肉业土地使用权	76,180,974.33	69,324,686.64
宁夏批发市场土地使用权	26,855,146.56	25,120,751.66
合计	201,316,637.10	180,245,119.45

(3) 截止 2012 年 6 月 30 日，无使用寿命不确定的无形资产。

16. 商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30	期末减 值准备
广西大宗茧丝交易市场有限责任公司	2,583,822.40	--	--	2,583,822.40	--
南宁银通典当有限公司	920,439.95	--	--	920,439.95	--
深圳市南山农产品批发配送有限公司	4,938,560.00	--	--	4,938,560.00	--
深圳市南方农产品物流有限公司	2,249,483.57	--	--	2,249,483.57	--
天津海吉星农产品物流有限公司	679,344.97	--	--	679,344.97	--
上海翰吉斯市场管理有限公司	311,589.42	--	--	311,589.42	--
合计	11,683,240.31	--	--	11,683,240.31	--

2012 年 6 月 30 日, 本公司对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并的协同效益中受益的资产组, 预计资产组未来的现金流量。利用市场借款利率作适当调整后的折现率, 对资产组未来现金流量在合理预计期限内加以折现。测试结果表明包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面净值, 故未对其计提减值准备。

17. 长期待摊费用

项目	2011-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2012-6-30
改良支出	15,957,812.71	784,585.33	2,432,950.72	--	14,309,447.32
办公室装修费	2,675,333.73	569,720.64	840,166.11	--	2,404,888.26
交易楼租金	3,464,800.00	--	173,849.58	--	3,290,950.42
摊位租赁费	1,504,301.54	43,208,550.00	1,196,201.00	--	43,516,650.54
土地租用费	1,200,982.74	--	102,235.66	--	1,098,747.08
其他	543,927.25	--	30,825.00	--	513,102.25
合计	25,347,157.97	44,562,855.97	4,776,228.07	--	65,133,785.87

18. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2012-6-30	2011-12-31
递延所得税资产:		
资产减值准备	68,198,466.83	67,503,719.32

可抵扣亏损	47,521,205.40	33,974,519.13
已付购地滞纳金	2,476,860.16	2,476,860.16
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	507,973.70	589,970.50
小计	118,704,506.09	104,545,069.11
递延所得税负债:		
应纳税暂时性差异	--	--
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	--	--
股权投资收益	20,892,723.78	20,892,723.78
小计	20,892,723.78	20,892,723.78

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2012-6-30	2011-12-31
可抵扣暂时性差异	4,228,302.30	4,228,302.30
可抵扣亏损	13,634,680.51	8,499,530.51
合计	17,862,982.81	12,727,832.81

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此该部分可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2012-6-30	2011-12-31
2012 年	--	--
2013 年	9,804,585.83	9,804,585.83
2014 年	6,079,649.71	6,079,649.71
2015 年	10,783,778.68	10,783,778.68
2016 年	7,330,107.83	7,330,107.83
2017 年	20,540,599.98	--
合计	54,538,722.03	33,998,122.05

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
股权投资收益	83,570,895.12

小计	83,570,895.12
可抵扣差异项目	
资产减值准备	274,372,592.66
可供出售金融资产公允价值变动	2,031,894.80
已付购地滞纳金	9,907,440.64
未弥补亏损	190,084,821.60
小计	476,396,749.70

19. 其他非流动资产

项目	2011-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2012-6-30
无法分摊的长期股权投资差额	1,835,163.72	--	527,502.52	--	1,307,661.20
合计	1,835,163.72	--	527,502.52	--	1,307,661.20

20. 资产减值准备

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少			2012-6-30
			转回	转销	其他减少	
一、坏账准备	270,380,939.50	2,810,988.45	--	--	--	273,191,927.95
二、存货跌价准备	1,059,247.48	--	--	--	--	1,059,247.48
三、长期股权投资减值准备	19,865,684.42	--	--	--	--	19,865,684.42
四、固定资产减值准备	13,671,991.06	--	--	--	--	13,671,991.06
五、在建工程减值准备	373,994.38	--	--	--	--	373,994.38
合计	305,351,856.84	2,810,988.45	--	--	--	308,162,845.29

21. 短期借款

(1) 短期借款的分类

项目	2012-6-30	2011-12-31
抵押借款	95,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	107,000,000.00

信用借款	3,087,000,000.00	2,163,000,000.00
合计	3,262,000,000.00	2,320,000,000.00

本报告期末不存在逾期借款情况。

22. 应付账款

项目	2012-6-30	2011-12-31
应付账款	102,004,881.91	112,790,513.20

(1) 应付账款期末余额中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

23. 预收款项

项目	2012-6-30	2011-12-31
预收款项	164,932,008.87	160,499,031.74

(1) 预收款项期末余额中无账龄超过一年的大额预收款项。

(2) 预收款项期末余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项期末余额中无预收关联公司款项。

24. 应付职工薪酬

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30	预计发放时间
一、工资、奖金、津贴和补贴	71,141,924.64	96,883,556.70	133,472,378.26	34,553,103.08	2012 年下半年
二、职工福利费	--	4,612,291.31	4,555,880.45	56,410.86	2012 年下半年
三、社会保险费	957,379.84	15,124,213.56	14,700,141.02	1,381,452.38	2012 年下半年
四、住房公积金	1,600,900.18	11,097,845.84	11,471,059.24	1,227,686.78	2012 年下半年
五、工会经费和职工教育经费	5,041,676.74	2,810,053.57	2,982,431.22	4,869,299.09	2012 年下半年
六、非货币性福利	--	2,830,488.43	2,830,488.43	--	
七、辞退福利	--	90,389.27	90,389.27	--	
八、其他	2,859,264.87	235,940.00	237,597.10	2,857,607.77	2012 年下半年
合计	81,601,146.27	133,684,778.68	170,340,364.99	44,945,559.96	

(1) 应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

(2) 工会经费和职工教育经费本期计提 2,810,053.57 元，因解除劳动关系给予补偿 90,389.27 元。

25. 应交税费

项目	2012-6-30	2011-12-31
增值税	-21,565,943.33	-18,100,084.16
营业税	6,646,398.05	14,338,788.26
城市维护建设税	392,481.25	890,118.84
企业所得税	98,371,205.84	107,494,327.04
房产税	2,855,320.47	2,880,415.60
土地增值税	-342,672.01	565,195.33
土地使用税	1,239,992.07	1,378,476.67
个人所得税	5,768,605.93	2,205,293.18
教育费附加	328,456.49	396,584.54
地方教育费附加	--	245,714.37
防洪、堤围费	44,435.82	59,354.04
其他	32,917.18	79,785.24
合计	93,771,197.76	112,433,968.95

26. 应付利息

项目	2012-6-30	2011-12-31
长期借款利息	82,485.00	119,420.83
短期融资券利息	--	21,000,000.00
合计	82,485.00	21,119,420.83

27. 应付股利

单位名称	2012-6-30	2011-12-31
深圳市福田广业投资公司	124,200.00	124,200.00
深圳市隆峰实业有限公司	435,456.57	435,456.58
江西农药厂	191,163.20	191,163.20

单位名称	2012-6-30	2011-12-31
深圳市百旺信投资责任有限公司	2,100,000.00	--
长沙市蔬菜食品集团有限公司	5,490,800.00	--
长沙市商业网点建设管理办公室	1,372,000.00	--
南昌市蔬菜贸易总公司	918,400.00	--
合计	10,632,019.77	750,819.78

28. 其他应付款

项目	2012-6-30	2011-12-31
其他应付款	1,186,751,983.32	1,079,280,358.02

(1) 其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 其他应付关联方款项详见附注六、7。

(3) 其他应付款期末余额中包含孙公司云南鲲鹏农产品电子商务有限公司收取的客户交易保证金 386,072,255.21 元，占 32.53%。

29. 一年内到期的非流动负债

项目	2012-6-30	2011-12-31
一年内到期的长期借款	46,000,000.00	76,500,000.00
合计	46,000,000.00	76,500,000.00

一年内到期的长期借款：

项目	2012-6-30	2011-12-31
抵押借款	31,000,000.00	61,500,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	46,000,000.00	76,500,000.00

一年内到期的长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2012-6-30		2011-12-31	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
招商银行南昌昌南支行	2011-2-1	2012-12-31	RMB	5.85	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00
建行深圳中心区支行	2006-12-4	2012-12-4	RMB	5.51	--	25,000,000.00	--	25,000,000.00
北京银行深圳分行	2009-5-18	2012-5-18	RMB	5.99	--	--	--	18,000,000.00
农行南昌市叠山支行	2010-4-2	2012-12-31	RMB	6.21	--	6,000,000.00	--	11,000,000.00
建行深圳中心区支行	2007-9-30	2012-9-29	RMB	6.90	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00
深发行红宝支行	2009-9-15	2012-9-15	RMB	5.99	--	--	--	4,500,000.00
深发行红宝支行	2010-4-30	2012-4-14	RMB	5.99	--	--	--	3,000,000.00
合计					--	46,000,000.00	--	76,500,000.00

30. 其他流动负债

项目	2012-6-30	2011-12-31
短期融资券	--	600,000,000.00

31. 长期借款

(1) 分类

项目	2012-6-30	2011-12-31
抵押借款	138,926,158.33	146,000,000.00
保证借款	328,488,908.00	145,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	12,926,158.33
合计	477,415,066.33	303,926,158.33

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2012-6-30		2011-12-31	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
国家开发银行	2012-5-24	2027-5-23	RMB	7.05	--	150,000,000.00	--	--
中国农业银行深圳分行	2009-5-31	2014-5-17	RMB	5.76	--	90,000,000.00	--	41,600,000.00
中国建设银行深圳中心区支行	2006-12-5	2014-12-4	RMB	5.51	--	52,000,000.00	--	27,000,000.00

渤海银行天津分行	2012-4-11	2021-4-10	RMB	7.05	--	60,488,900.00	--	--
中国农业银行深圳分行	2011-3-21	2015-12-31	RMB	7.13	--	40,000,000.00	--	20,000,000.00
合计						392,488,900.00		88,600,000.00

32. 长期应付款

金额前五名长期应付款情况：

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	2012-6-30	借款条件
店面押金		13,654,178.20	--	--	8,772,235.20	
深圳市财政局*1		9,282,000.00	--	--	9,282,000.00	
退休人员补贴*2		659,160.00	--	--	648,241.40	
内退人员工资及养老金*2		517,149.70	--	--	500,624.40	
改制补偿金*2		447,678.00	--	--	312,228.00	
合计		24,560,165.90	--	--	19,515,329.00	

*1 系本公司及子公司深圳市农牧实业有限公司向深圳市财政局申请的免息借款。

*2 系子公司西安摩尔农产品有限责任公司改制时的职工补偿金。

33. 专项应付款

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
专项拨款	135,370,905.00	10,900,000.00	203,017.00	146,067,888.00
合计	135,370,905.00	10,900,000.00	203,017.00	146,067,888.00

专项应付款主要项目情况如下：

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
南昌市场信息化与检验检测项目拨款	3,500,000.00	--	--	3,500,000.00
西安财政局拨付现代农产品综合试点项目款	--	7,500,000.00	--	7,500,000.00
深圳市互联网发展专项资金	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00
2011 年度深圳市属国有企业自主创新优秀项目扶持资金	--	1,800,000.00	--	1,800,000.00
深圳市基本农田改造试点建设扶持资金	90,000.00	--	90,000.00	--
西安财政局拨付预算资金	7,000,000.00	--	--	7,000,000.00

深圳海吉星物流园中央预算投资款	4,500,000.00	--	--	4,500,000.00
批发市场商务与信息公共服务平台产业化项目拨款	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
深圳海吉星物流园场平工程项目拨款	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00
南昌市场信息与检测系统升级项目拨款	2,500,000.00	--	--	2,500,000.00
南山市场物流扶持资金	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
合计	124,590,000.00	10,300,000.00	90,000.00	134,800,000.00

34. 预计负债

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
未决诉讼	12,190,000.00	--	12,190,000.00	--
合计	12,190,000.00	--	12,190,000.00	--

期初预计负债系预计深圳市规划国土委诉本公司翠竹宿舍建设用地未交地价款及利息的损失，本公司本期已缴清上述诉讼所涉及全部款项。

35. 其它非流动负债

项目	2012-6-30	2011-12-31
递延租金	148,292,941.14	123,108,693.80
递延收益	153,516,858.19	167,016,359.87
合计	301,809,799.33	290,125,053.67

递延租金系收取的批发市场长期租金，按租赁期限平均计入营业收入。

36. 股本

项目	2011-12-31	本期变动增减			2012-6-30
		送股及公积金转股	其他	小计	
1、国家持股	--	--	--	--	--
2、国有法人持股		--	--	--	--
3、境内法人持股		--	--	--	--
4、境内自然人持股	7,709,856.00	6,010,533.00	-196,689.00	5,813,844.00	13,523,700.00
有限售条件股份小计	7,709,856.00	6,010,533.00	-196,689.00	5,813,844.00	13,523,700.00

境内上市人民币普通股	760,797,995.00	608,795,747.00	196,689.00	608,992,436.00	1,369,790,431.00
无限售条件股份合小计	760,797,995.00	608,795,747.00	196,689.00	608,992,436.00	1,369,790,431.00
合计	768,507,851.00	614,806,280.00	--	614,806,280.00	1,383,314,131.00

本期股本增加系根据公司 2011 年度股东大会审议通过的利润分配方案向全体股东每 10 股送红股 2 股并以资本公积每 10 股转增 6 股。

37. 资本公积

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
资本溢价（股本溢价）	1,494,411,232.88	--	461,104,710.00	1,033,306,522.88
其他资本公积	148,529,379.23	6,125,868.01	--	154,655,247.24
原制度资本公积转入	1,961,242.28	--	--	1,961,242.28
合计	1,644,901,854.39	6,125,868.01	461,104,710.00	1,189,923,012.40

本期资本公积增加主要系本公司子公司云南东盟国际农产品物流有限公司和深圳市农产品交易中心股份有限公司本期增资增加资本公积，本公司应计权益份额增加。

本期资本公积减少系根据公司 2011 年度股东大会审议通过的利润分配方案向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股。

38. 盈余公积

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
法定盈余公积	137,809,532.16	32,868,799.64	--	170,678,331.80

盈余公积本期增加系根据公司 2011 年度股东大会决议，按净利润的 10%提取法定盈余公积。

39. 未分配利润

项目	2012 年 1-6 月	2011 年度
调整前上年末未分配利润	665,015,417.02	564,885,745.61
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	665,015,417.02	564,885,745.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,183,108.71	206,819,213.89

项目	2012 年 1-6 月	2011 年度
减：提取法定盈余公积	32,868,799.64	22,153,678.87
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	76,850,785.10	84,535,863.61
转作股本的普通股股利	153,701,570.00	--
期末未分配利润	492,777,370.99	665,015,417.02

本期利润分配系根据公司 2011 年度股东大会审议通过的利润分配方案向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发 1 元人民币现金股利。

40. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
主营业务收入	851,512,514.82	742,655,977.19
其他业务收入	8,855,080.99	3,345,376.65
营业收入合计	860,367,595.81	746,001,353.84
主营业务成本	522,858,702.23	503,764,195.20
其他业务成本	1,389,375.55	2,196,012.23
营业成本合计	524,248,077.78	505,960,207.43

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农产品批发市场	492,104,807.04	183,791,112.83	359,972,188.76	141,545,944.99
农产品加工生产养殖	351,375,263.66	326,350,043.84	366,603,809.35	354,082,121.84
市场配套服务	17,094,059.17	14,321,141.26	32,528,878.79	20,472,687.69
减:公司内部行业抵消	9,061,615.05	1,603,595.70	16,448,899.71	12,336,559.32
合计	851,512,514.82	522,858,702.23	742,655,977.19	503,764,195.20

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	529,113,885.56	437,331,701.99	552,958,343.43	456,635,335.17
江西省	110,570,080.48	20,314,724.64	33,125,791.80	8,506,651.22
上海市	61,042,540.31	10,480,954.59	59,653,038.50	12,192,482.24
陕西省	21,831,424.05	7,173,208.75	14,836,021.30	6,818,234.23
四川省	32,251,271.63	7,359,497.18	26,316,728.72	4,593,401.98
云南省	16,573,925.74	--	16,609,250.39	1,384,183.77
湖南省	57,050,608.96	22,894,420.91	43,855,765.86	17,574,418.28
其他地区	32,140,393.14	18,907,789.87	11,749,936.90	8,396,047.63
减:公司地区分部间抵消	9,061,615.05	1,603,595.70	16,448,899.71	12,336,559.32
合计	851,512,514.82	522,858,702.23	742,655,977.19	503,764,195.20

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2012 年 1-6 月	占公司全部营业收入的比例 (%)
香港菜联行	86,963,083.26	10.11
广南行有限公司	41,187,223.89	4.79
天虹商场有限公司	16,014,188.92	1.86
华润万家有限公司	7,844,999.21	0.91
锦江麦德龙现购自运有限公司	7,316,295.33	0.85
合计	159,325,790.61	18.52

41. 营业税金及附加

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
营业税	24,143,281.49	18,489,360.03
城市维护建设税	1,301,689.43	2,472,038.56
教育费附加	1,334,882.46	1,763,590.07
土地增值税	4,383,239.01	125,431.65
其他	835,249.60	56,570.05
合计	31,998,341.99	22,906,990.36

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

42. 销售费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
职工薪酬	13,428,442.54	10,619,787.48
折旧、摊销费	5,936,300.00	4,829,936.85
租赁费	860,606.41	699,680.01
办公、运杂费	2,638,422.75	1,861,980.41
广告印刷费	1,441,866.73	1,156,883.48
业务招待费	1,048,690.62	860,623.40
清洁、水电费	290,368.26	216,692.73
税金	718,474.73	639,667.67
其他费用	12,366,425.18	11,078,092.20
合计	38,729,597.22	31,963,344.23

43. 管理费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
职工薪酬	64,521,215.27	50,631,825.86
折旧、摊销费	34,271,656.13	27,521,068.95
租赁费	4,242,636.12	3,380,598.53
差旅、交通、运杂费	9,693,540.87	10,938,820.52
广告印刷费	955,201.94	847,260.90
业务招待费	11,974,648.84	9,901,845.94
清洁、水电费	921,648.28	878,990.25
税金	4,135,639.00	5,091,927.40
办公费	8,198,512.03	6,861,732.32
咨询、服务费	2,588,522.32	3,237,193.19
其他费用	22,822,684.12	24,046,055.99
合计	164,325,904.92	143,337,319.85

44. 财务费用

类别	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
利息支出	78,362,546.01	76,556,761.50
减：利息收入	14,118,628.09	22,939,900.80
汇兑损失	19,925.86	57,811.79
减：汇兑收益	62,140.15	278.30
其他	1,923,221.57	585,614.72
合计	66,124,925.20	54,260,008.91

45. 资产减值损失

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、坏账损失	2,810,988.45	3,371,676.23
二、存货跌价损失	--	-114,555.51
三、长期股权投资减值损失	--	--
四、固定资产减值损失	--	--
五、在建工程减值损失	--	--
合计	2,810,988.45	3,257,120.72

46. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	5,096,961.84	2,977,220.80
权益法核算的长期股权投资收益	43,938,969.20	20,537,974.46
处置长期股权投资产生的投资收益	12,880,000.00	82,650,455.07
其他非流动资产摊销	-527,502.51	-577,902.44
合计	61,388,428.53	105,587,747.89

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益（前 5 名）

被投资单位	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
深圳市深宝实业股份有限公司	15,999,329.00	1,157,560.27	盈利增加
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	11,173,635.05	9,666,447.75	盈利增加
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	10,969,876.43	-667,113.75	扭亏为盈

被投资单位	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
广西糖网食糖批发市场有限公司	7,613,000.84	8,089,410.04	盈利稳定
北京市大红门京深海鲜批发市场有限公司	2,033,850.00	1,974,000.00	盈利稳定
合计	47,789,691.32	20,220,304.31	

(3) 本公司本期处置长期股权投资产生的投资收益详见附注五、10 所述。

47. 营业外收入

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	51,149,747.98	87,868,662.07	51,149,747.98
其中：固定资产处置利得	8,756,235.95	87,868,662.07	8,756,235.95
无形资产处置利得	42,393,512.03	--	42,393,512.03
政府补助	33,668,573.15	30,281,305.32	32,988,573.15
罚款收入	25,100.00	13,000.00	25,100.00
其他	3,759,888.82	2,940,828.43	3,759,888.82
合计	88,603,309.95	121,103,795.82	87,923,309.95

本期固定资产处置利得主要系子公司深圳市果菜贸易有限公司收到的征用固定资产补偿款扣除被征用资产账面价值后的净额。

本期无形资产处置利得主要系子公司广西海吉星国际农产品物流有限公司收到的征地补偿款和子公司宁夏海吉星国际农产品物流有限公司实现的联合开发收益。

政府补助明细如下：

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助摊销	7,051,615.70	9,073,628.18	7,051,615.70
财政贴息	7,000,000.00	6,373,280.00	7,000,000.00
屠宰场运营成本补助	3,870,000.00	5,000,000.00	3,870,000.00
惠州蔬菜应急储备基地补贴资金	2,690,000.00	1,850,000.00	2,690,000.00
天津市政菜篮子补贴款	9,569,310.00	1,809,000.00	9,569,310.00
长沙雪灾补贴	--	745,000.00	--
农牧公司活体猪储备补贴	680,000.00	460,000.00	--
其他	2,807,647.45	4,970,397.14	2,807,647.45

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
合计	33,668,573.15	30,281,305.32	32,988,573.15

48. 营业外支出

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	67,137.74	828,530.47	67,137.74
其中：固定资产处置损失	67,137.74	828,530.47	67,137.74
无形资产处置损失	--	--	--
罚款支出	53,562.53	39,313.66	53,562.53
捐赠支出	138,553.42	655,800.00	138,553.42
其他	45,166.04	276,865.49	45,166.04
合计	304,419.73	1,800,509.62	304,419.73

49. 所得税费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	42,957,433.31	43,296,114.38
递延所得税调整	-14,361,562.13	-19,828,874.22
合计	28,595,871.18	23,467,240.16

所得税税率详见附注三。

50. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
归属母公司所有者的净利润	91,183,108.71	154,923,208.57
已发行的普通股加权平均数	1,383,314,131.00	768,507,851.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.0659	0.2016
稀释每股收益（每股人民币元）	0.0659	0.2016

51. 其他综合收益

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	327,987.20	-1,399,930.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	89,996.40	-336,383.18

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	237,990.80	-1,063,546.82
二、其他	--	--
合计	237,990.80	-1,063,546.82

52. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
利息收入	11,787,525.95	20,621,765.64
财政补贴款	17,165,083.35	14,970,793.14
收取的押金、保证金	93,410,830.37	--
其他往来款	192,038,706.10	94,468,718.89
合计	314,402,145.77	130,061,277.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
付现销售费用及经营性支出	45,705,919.00	79,979,662.15
付现管理费用	64,724,778.06	60,092,497.63
押金及保证金	24,365,773.37	561,356,042.26
其他往来款	148,139,133.28	311,934,768.01
合计	282,935,603.71	1,013,362,970.05

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
收到的政府补助	5,656,469.17	1,800,000.00
收到待结算的款项	--	355,702,004.20
合计	5,656,469.17	357,502,004.20

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
----	--------------	--------------

预付购地款	--	110,412,371.20
支付征地补偿款	2,952,025.47	3,002,479.00
合计	2,952,025.47	113,414,850.20

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
专项拨款	6,800,000.00	19,059,834.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
发生筹资费用所支付的现金	281,575.00	42,000.00
支付的长期应付职工集资款	--	146,000.00
合计	281,575.00	188,000.00

53. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	153,221,207.83	185,740,156.27
加：资产减值准备	2,810,988.45	3,257,120.72
投资性房地产折旧、固定资产折旧、生产性生物资产折旧	69,386,915.23	62,484,019.60
无形资产摊销	19,501,189.15	17,725,071.70
长期待摊费用摊销	4,776,228.07	3,814,687.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-51,082,610.24	-86,884,601.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	78,362,546.01	76,556,761.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,388,428.53	-105,587,747.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,159,436.98	-20,865,201.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	-326,383.68

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,331,468.97	3,856,827.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-551,229,900.09	-373,524,260.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	415,963,152.39	-448,865,156.26
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	61,830,382.32	-682,618,706.33
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,693,075,827.88	2,337,693,466.11
减：现金的期初余额	1,788,387,379.49	3,170,886,646.98
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-95,311,551.61	-833,193,180.87

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	--	54,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	--	54,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	50,667,577.34
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	3,332,422.66
4. 取得子公司的净资产	--	296,225,861.25
流动资产	--	545,972,690.04
非流动资产	--	27,924,193.89

流动负债	--	277,671,022.68
非流动负债	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
4. 处置子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	2012-6-30	2011-6-30
一、现金	1,693,075,827.88	2,337,693,466.11
其中：库存现金	1,857,578.24	11,826,856.53
可随时用于支付的银行存款	1,691,012,945.60	2,322,661,305.54
可随时用于支付的其他货币资金	205,304.04	3,205,304.04
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,693,075,827.88	2,337,693,466.11

附注六、 关联方及关联交易

1. 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 存在控制关系的本公司股东（或实际控制人）

企业名称	注册 地址	注册资本 (万元)	组织机构 代码	拥有本公司 股份比例	主营业务	与本公 司关系	经济性 质或类型	法定 代表人
深圳市国有资产 监督管理委员会	深圳市			21.52%*	代表国家 履行出资 人职责	本公司实 际控制人	机关法人	张晓莉

*深圳市国有资产监督管理委员会全资子公司深圳市远致投资有限公司持有本公司 5.22%股份，深圳市国有资产监督管理委员会直接和间接持有本公司股权比例为 26.74%。

3. 本企业的子公司情况

本公司子公司基本情况及相关信息见附注四（一）。

4. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股 比例 (%)	本企业在被投资单位 表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
深圳市集贸市场有限公司	台港澳与 境内合资	深圳	陈招鹏	集贸市场服务与管理	3,122.53	50.00	50.00	70844959-1
二、联营企业								
深圳市深宝实业股份有限公司	上市公司	深圳	郑煜曦	食品、饮料生产	25,090.02	19.09	19.09	192180754
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	股份公司	合肥	郑晓燕	农副食品销售、冷藏、配送	30,000.00	44.68	44.68	705048741
深圳市山河设计装饰工程有限公司	有限责任	深圳	林瑞和	装饰工程	1,000.00	30.00	30.00	192267788
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	有限责任	蚌埠	吕锡培	批发市场	10,000.00	45.00	45.00	55015684-3
深圳市农产品融资担保有限公司	有限责任	深圳	曾湃	担保业务及配套服务	12,500.00	40.00	40.00	692535945
天津海吉星建设有限公司	有限责任	天津	陈风杨	房屋建设工程	5,000.00	42.00	42.00	57234891-8
天津海吉星投资发展有限公司	有限责任	天津	陈风杨	对企业项目进行投资	10,000.00	42.00	42.00	55948598-5
天津津俊投资发展有限公司	有限责任	天津	陈风杨	对企业项目进行投资, 农产品批发市场的开发、建设、管理及服务, 货运代理服务, 货物进出口、技术进出口, 代理报关报检手续	5,000.00	42.00	42.00	59612537-2
天津海吉星农产品市场管理有限公司	有限责任	天津	曾湃	农产品批发市场开发、建设、管理及服务, 仓储, 货运代理服务, 自有房屋租赁, 代理报关报检手续, 物业管理, 货物进出口、技术进出口	500.00	42.00	42.00	59611776-x
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	有限责任	深圳	陈一枫	农副产品加工配送	5,000.00	40.00	40.00	576371496

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股 比例 (%)	本企业在被投资单位 表决权比例 (%)	组织机构代码
广西糖网食糖批发市场有限公司	有限责任	柳州	胡诗科	食糖网上交易	5,000.00	40.00	40.00	498600555
广州昆商商贸有限公司	有限责任	广州	高文	国内贸易	100.00	30.00	30.00	66812919-7
深圳依谷网电子商务有限公司	有限责任	深圳	孙炜	网上销售初级农副产品, 经营电子商务	1,000.00	40.00	40.00	570026413
北京市大红门京深海鲜批发市场公司	有限责任	北京	刘海	水产批发市场经营管理	1,000.00	42.00	42.00	75673427-4
深圳市益民食品联合有限公司	有限责任	深圳	林榆生	生产、加工豆制品、豆奶及果菜汁饮料、副食品、烧腊制品	5,000.00	40.00	40.00	192206600
深圳市泰美珠宝发展有限公司	有限责任	深圳	黄志勇	珠宝首饰、工艺品的购销	1,000.00	30.00	30.00	57884512-2
深圳市农产品基金管理有限公司	有限责任	深圳	曾湃	受托管理股权投资基金、企业管理咨询	1,000.00	25.00	25.00	582724008
深圳市信祥投资发展有限公司	有限责任	深圳	钟辉红	投资兴办实业、信息咨询	2,400.00	40.00	40.00	586741286
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	有限责任	武汉	钟辉红	批发市场建设	30,000.00	41.00	41.00	57828611-3
深圳市海吉星环保有限责任公司	有限责任	深圳	钟辉红	环保技术开发, 废水、废气治理	1,250.00	48.00	48.00	585649330
深圳市运通资本投资管理有限公司	有限责任	深圳	曾湃	农产品物流产业投资基金管理及相关信息咨询, 农业产业项目投资咨询, 受托管理投资基金	1,000.00	30.00	30.00	59566375-0

5. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市投资控股公司	同一控制人	76756642-1
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	本公司其他投资单位	27943041-0
深圳市海农食品有限公司	本公司其他投资单位	19229895-5
深圳市农产品肉类配送有限公司	本公司其他投资单位	74660826-6
深圳市农产品丰湖投资有限公司	本公司其他投资单位	73884857-7
深圳市龙江生猪批发市场有限公司	本公司其他投资单位	27928473-2
深圳市合盈实业有限公司	子公司其他投资单位	192378218
云南云深饲料厂	子公司其他投资单位	

6. 关联交易情况

关联租赁情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产类型	出租 起始日	出租 终止日	租赁收益 定价依据	2012 年 1-6 月 度确认的 租赁收益
深圳市农产品交易大厦有限公司	深圳市农产品融 资担保有限公司	房屋	2010-1-1	2012-6-30	参考市场价格的合同定价	251,751.40

7. 关联方应收应付款项

公司应收关联方款项：

项目名称	关联方	2012-6-30		2011-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	371,124.00	371,124.00	371,124.00	371,124.00
应收账款	青岛青联股份有限公司	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
应收账款	云南云深饲料有限公司	84,081.10	84,081.10	84,081.10	84,081.10
应收账款	深圳市农产品肉类配送有限公司	641,476.94	641,476.94	641,476.94	641,476.94
其他应收款	深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	250,731,721.26	184,635,286.65	250,731,721.26	184,635,286.65
其他应收款	北京市大红门京深海鲜批发市场有限公司	11,653,993.06	58,269.97	13,096,033.22	65,480.17
其他应收款	云南云深饲料有限公司	992,258.50	992,258.50	992,258.50	992,258.50

项目名称	关联方	2012-6-30		2011-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市合盈实业有限公司	11,273,016.24	56,365.08	12,309,625.60	61,548.13
其他应收款	深圳市海农食品有限公司	7,213,813.76	7,213,813.76	7,213,813.76	7,213,813.76
其他应收款	深圳市龙江生猪批发市场有限公司	1,780,000.00	124,600.00	1,780,000.00	124,600.00
其他应收款	深圳市山河设计装饰工程有限公司	1,524,009.10	106,680.64	1,410,358.06	68,801.79
其他应收款	深圳市益民食品联合有限公司	33,524,628.75	2,346,724.01	32,465,746.17	162,328.73
其他应收款	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	9,000,000.00	630,000.00	9,000,000.00	630,000.00
其他应收款	深圳市深宝实业股份有限公司	--	--	14,746.00	1,032.22
其他应收款	深圳市农产品肉类配送有限公司	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00
其他应收款	天津海吉星投资发展有限公司	108,057,118.42	540,285.59	104,409,595.99	522,047.98
其他应收款	天津海吉星建设有限公司	37,644,736.52	188,223.68	36,365,449.93	181,827.25
其他应收款	深圳市信祥投资发展有限公司	20,217,433.33	101,087.17	--	--
其他应收款	天津海吉星农产品市场管理有限公司	8,429,152.20	42,145.76	--	--

公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	2012-6-30	2011-12-31
其他应付款	深圳市投资控股有限公司	1,057,462.50	7,470,626.85
其他应付款	深圳市农产品丰湖投资有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00

附注七、或有事项

1. 未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司子公司深圳市农产品运输服务有限公司（以下简称“运输公司”）之被投资单位深圳市联福运输实业有限公司（以下简称“联福公司”）2006 年与广州天泰设备管理有限公司（以下简称“天泰公司”）签订集装箱租赁协议，运输公司为此租赁协议提供担保。2006 年 11 月，因联福公司拖欠租金，天泰公司将联福公司起诉至广州海事法院深圳法庭，要求联福公司偿付拖欠的租金及其他费用 64 万美元，并要求运输公司对此承担连带责任。运输公司以此项担保合同存在欺诈行为，合同应属无效为由提起反诉。上诉和反诉两案于 2007 年 11 月 6 日在广州海事法院深圳法庭一同开庭，截止报告日尚未判决。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司报告期内无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

附注八、 承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

附注九、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

附注十、 其他重要事项

1、2011 年 1 月 25 日，本公司及深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司的其他股东共同与华润万家有限公司签订关于民润公司的《资产及债务处置协议》。

协议约定，民润公司将六十二间门店网点资源（承租权）及其经营性资产处置给华润万家，并委托华润万家清偿民润公司不高于人民币贰亿柒仟壹佰柒拾柒万元整（¥27,177 万元）的债务（其中包括：华润万家同意有条件代民润公司向本公司偿还 7,238 万元款项）。本次交易不涉及民润公司股权，且不涉及相关门店产权。

该《资产及债务处置协议》已经本公司 2011 年第一次临时股东大会表决通过。

2、根据公司 2011 年第二次临时股东大会批准深圳市农产品交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）通过增资扩股的方式公开招募引进战略投资者，经深圳联合产权交易所履行公开招募等相关程序后，于 2011 年 12 月 28 日组织竞争性谈判，Vision Knight Capital（China） Fund I.L.P[嘉御（中国）投资基金 I 期]（以下简称“嘉御基金”）和景林高盈投资有限公司（Greenwoods Top Surplus Investment Limited）（以下简称“景林投资”）被确认为项目的投资方。

2012 年 1 月 6 日，本公司、交易中心及深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称“海吉星投资”）与俊皆有限公司（为嘉御基金的全资子公司，以下简称“俊皆”）、景林投资、交易中心管理层团队齐志平、孙炜、董华新、史伟鹏及李华（以下简称“管理层团队”）共同签订《关于农产品交易中心股份有限公司之投资协议》。根据投资协议，交易中心注册资本将增加至人民币 444,000,000 元。其中，俊皆以相当于人民币 188,191,620 元的美元认购新增股份 133,200,000 股，占交易中心增资后总股本的 30%；景林投资以相当于人民币 119,188,026 元的美元认购新增股份 84,360,000 股，占交易中心增资后总股本的 19%；管理层团队将以人民币 37,355,754 元认购新增股份 26,440,000 股，占交易中心增资后总股本的 5.95%。

依据投资协议框架，经有关各方协商，于 2012 年 5 月 22 日签订了本次增资的《股份认购协议》、《股东协议》、交易中心《章程》等相关文件。

2012 年 6 月 19 日，管理层团队依据上述《股份认购协议》等相关文件向交易中心支付首期增资款 7,471,150.80 元认购新增股份 5,288,000 股。

3、本公司第六届董事会第十六次会议和第二十五次会议批准本公司投资成立深圳市农产品小额贷款有限公司（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称“小额贷款公司”），小额贷款公司注册资本人民币 10,000 万元，本公司、深圳市海吉星投资管理股份有限公司、深圳市农产品融资担保有限公司各认缴注册资本分别为 4,000 万元、3,500 万元、2,500 万元，持股权比例分别为 40%、35%、25%。

4、本公司第六届董事会第十六次会议和第二十五次会议批准本公司投资成立深圳市中农水产股份有限公司（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称“中农水产股份公司”），中农水产股份公司注册资本人民币 10,000 万元，本公司、深圳市隆嘉福投资有限公司、东莞市海鹏贸易有限公司、深圳市金泰水产有限公司、深圳市嘉汇利水产有限公司各认缴注册资本分别为 3,400 万元、3,100 万元、1,500 万元、1,500 万元、500 万元，持股权比例分别为 34%、31%、15%、15%、5%。

2012 年 7 月 5 日，深圳市中农水产股份有限公司正式成立，注册资本人民币 10,000 万元，实收资本人民币 5,000 万元。

5、2011 年 5 月 5 日，本公司董事会第六届十一次会议通过了关于本公司非公开发行 A 股股票方案。根据方案，本公司拟向包括本公司第一大股东深圳市国有资产监督管理委员会及其全资子公司远致投资在内的不超过 10 名特定投资者发行不超过 150,966,184 股人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价格不低于 2011 年 5 月 6 日（定价基准日）前二十个交易日公司股价均价的 90%，即不低于 16.56 元/股，募集资金总额不超过 250,000 万元。

根据本公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司对非公开发行 A 股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量及发行决议有效期进行了调整，调整后本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 9.93 元/股，本次非公开发行股票数量调整为不超过 251,762,336 股（含 251,762,336 股）。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2012 年 5 月 16 日审议通过了本公司本次非公开发行 A 股股票申请。

2012 年 8 月 13 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026 号），核准公司自核准发行之日起 6 个月内非公开发行不超过

457,875,457 股新股。

附注十一、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2012-6-30				2011-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,497,647.84	5.44	2,497,647.84	100.00	2,497,647.84	100.00	2,497,647.84	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合（按账龄）	43,410,130.00	94.56	217,050.65	0.50	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	45,907,777.84	100.00	2,714,698.49	5.91	2,497,647.84	100.00	2,497,647.84	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2012-6-30			2011-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	43,410,130.00	100.00	217,050.65	--	--	--
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 至 5 年	--	--	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--	--	--
合计	43,410,130.00	100.00	217,050.65	--	--	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳新宝丝绸时装有限公司	货款	2,497,647.84	2,497,647.84	100.00%	账龄 5 年以上，难以收回

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2012-6-30				2011-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	257,475,820.33	21.72	191,379,385.72	74.33	257,475,820.33	21.36	191,379,385.72	74.33
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合（按账龄）	927,707,554.59	78.28	3,055,717.47	0.33	948,200,668.64	78.64	3,804,252.71	0.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	1,185,183,374.92	100.00	194,435,103.19	16.41	1,205,676,488.97	100.00	195,183,638.43	16.19

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2012-6-30			2011-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	468,985,751.80	50.55	116,661.51	486,882,816.18	51.35	484,840.02
1 至 2 年	284,921,901.14	30.71	945,582.80	255,559,039.88	26.95	158,894.05
2 至 3 年	101,921,018.50	10.99	192,101.85	104,739,328.46	11.05	192,101.85
3 至 5 年	40,387,559.18	4.35	310,047.34	57,067,800.31	6.02	310,047.34

5 年以上	31,491,323.97	3.40	1,491,323.97	43,951,683.81	4.63	2,658,369.45
合计	927,707,554.59.	100.00	3,055,717.47	948,200,668.64	100.00	3,804,252.71

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	借款	245,513,408.01	179,416,973.40	73.08	收款存在较大的不确定性
常州销售点	欠款	5,460,553.08	5,460,553.08	100.00	账龄 5 年以上，难以收回
深圳市海农食品有限公司	欠款	4,713,813.76	4,713,813.76	100.00	账龄 5 年以上，难以收回
深圳市农产品肉类配送有限公司	欠款	621,000.00	621,000.00	100.00	经营状态差，预计无法收回
中粮粮油进出口公司	欠款	1,167,045.48	1,167,045.48	100.00	账龄 5 年以上，难以收回
合计		257,475,820.33	191,379,385.72	74.33	

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	借款	245,513,408.01	累计多年	20.72
广西海吉星国际农产品物流有限公司	借款	141,907,500.00	2 年以内	11.97
长春海吉星农产品物流有限公司	借款	134,356,938.00	2 年以内	11.34
天津海吉星投资发展有限公司	借款	108,057,118.42	2 年以内	9.12
西安摩尔农产品有限责任公司	借款	98,805,148.98	3 年以内	8.33
合计		728,640,113.41		61.48

(3) 本报告期无转回或收回情况。

3. 长期股权投资

项目	核算方法	初始投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对子公司投资	成本法	2,009,868,908.80	2,059,958,238.76	180,120,000.00	2,240,078,238.76	--	--	38,964,290.92
对合营企业投资	权益法	9,406,513.01	24,121,660.23	1,320,963.13	25,442,623.36	--	--	--
对联营企业投资	权益法	598,738,093.67	641,890,020.34	117,558,228.85	759,448,249.19	--	--	--
其他股权投资	成本法	49,654,629.55	38,691,911.26	--	38,691,911.26	19,571,911.26	--	60,000.00
合计		2,667,668,145.03	2,764,661,830.59	298,999,191.98	3,063,661,022.57	19,571,911.26	--	39,024,290.92

(1) 对子公司投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市福田农产品批发市场有限公司	成本法	107,054,950.00	107,054,950.00	--	107,054,950.00	72.99	72.99	--	--	--
深圳市布吉海鲜市场有限公司	成本法	12,595,200.00	12,595,200.00	--	12,595,200.00	51.22	51.22	--	--	--
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	成本法	43,179,404.42	43,179,404.42	--	43,179,404.42	51.00	51.00	--	--	9,180,000.00
上海吉农创业投资有限公司	成本法	63,785,000.00	63,785,000.00	--	63,785,000.00	93.33	93.33	--	--	14,000,000.00
深圳市农牧实业有限公司	成本法	58,219,504.29	58,219,504.29	--	58,219,504.29	51.00	51.00	--	--	--
深圳市果菜贸易有限公司	成本法	113,334,433.95	113,334,433.95	--	113,334,433.95	100.00	100.00	--	--	--
深圳市丰乐园大酒店有限公司	成本法	8,500,000.00	8,500,000.00	--	8,500,000.00	85.00	85.00	--	--	--

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市农产品交易大厦有限公司	成本法	46,191,426.00	46,191,426.00	--	46,191,426.00	75.00	75.00	--	--	--
深圳市农产品运输服务有限公司	成本法	8,650,000.00	8,650,000.00	--	8,650,000.00	86.50	86.50	--	--	--
深圳市成业冷冻有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--
西安摩尔农产品有限责任公司	成本法	11,892,038.00	11,892,038.00	--	11,892,038.00	51.00	51.00	--	--	--
长沙马王堆农产品股份有限公司	成本法	97,940,000.00	97,940,000.00	8,020,000.00	105,960,000.00	50.98	50.98	--	--	6,580,000.00
惠州农产品物流配送中心有限公司	成本法	34,680,000.00	34,680,000.00	--	34,680,000.00	51.00	51.00	--	--	--
成都农产品中心批发市场有限责任公司	成本法	58,647,453.34	58,647,453.34	30,600,000.00	89,247,453.34	51.00	51.00	--	--	--
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00	95,000,000.00	95.00	95.00	--	--	--
深圳市海吉星国际农产品物流有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	--	7,000,000.00	70.00	70.00	--	--	--
沈阳海吉星农产品物流有限公司	成本法	84,000,000.00	84,000,000.00	--	84,000,000.00	70.00	70.00	--	--	--
深圳市南山农产品批发配送有限公司	成本法	51,286,400.00	51,286,400.00	--	51,286,400.00	58.00	58.00	--	--	2,900,000.00
广西海吉星国际农产品物流有限公司	成本法	135,000,000.00	135,000,000.00	--	135,000,000.00	90.00	90.00	--	--	--
广州海吉星市场管理有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	24,000,000.00	30,000,000.00	60.00	60.00	--	--	--
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	成本法	84,000,000.00	84,000,000.00	--	84,000,000.00	70.00	70.00	--	--	--
青岛市海吉星农产品物流中心有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	--	6,000,000.00	60.00	60.00	--	--	--

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长春海吉星农产品物流有限公司	成本法	68,400,000.00	68,400,000.00	--	68,400,000.00	71.25	71.25	--	--	--
深圳市大来拍卖有限公司	成本法	800,000.00	700,471.57	--	700,471.57	16.00	16.00	--	--	--
深圳市南方农产品物流有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00	--	25,500,000.00	51.00	51.00	--	--	--
深圳市农产品交易中心股份有限公司	成本法	210,479,398.80	210,479,398.80	--	210,479,398.80	92.55	92.55	--	--	6,304,290.92
云南东盟国际农产品物流有限公司	成本法	85,000,000.00	85,000,000.00	--	85,000,000.00	51.00	51.00	--	--	--
济南盖世农产品市场有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00	--	15,300,000.00	51.00	51.00	--	--	--
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	成本法	97,500,000.00	97,500,000.00	--	97,500,000.00	65.00	65.00	--	--	--
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00	--	102,000,000.00	51.00	51.00	--	--	--
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	成本法	33,000,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00	33,000,000.00	55.00	55.00	--	--	--
天津海吉星农产品物流有限公司	成本法	180,000,000.00	298,414,861.73	--	298,414,861.73	100.00	100.00	--	--	--
深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司	成本法	8,815,300.00	8,815,300.00	--	8,815,300.00	63.85	63.85	--	--	--
深圳农产品交易所股份有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00	--	28,000,000.00	70.00	70.00	--	--	--
上海翰吉斯市场管理有限公司	成本法	1,118,400.00	392,396.66	--	392,396.66	46.60	46.60	--	--	--
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司	成本法	51,000,000.00	--	51,000,000.00	51,000,000.00	51.00	51.00	--	--	--
小计		2,009,868,908.80	2,059,958,238.76	180,120,000.00	2,240,078,238.76			--	--	38,964,290.92

(2) 对合营企业投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市集贸市场有限公司*	权益法	9,406,513.01	24,121,660.23	1,320,963.13	25,442,623.36	40.79	40.79	--	--	--

*本公司全资子公司深圳市果菜贸易有限公司持有该公司 9.21% 股权，本公司直接和间接持有该公司股权比例为 50%。

(3) 对联营企业投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市深宝实业股份有限公司	权益法	107,788,170.19	180,164,943.30	15,999,329.00	196,164,272.30	19.09	19.09	--	--	--
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	权益法	205,899,800.00	260,835,833.99	11,173,635.05	272,009,469.04	44.68	44.68	--	--	--
深圳市山河设计装饰工程有限公司	权益法	3,000,123.48	1,809,939.99	114,521.19	1,924,461.18	30.00	30.00	--	--	--
深圳市农产品融资担保有限公司	权益法	50,000,000.00	52,401,142.56	1,667,887.00	54,069,029.56	40.00	40.00	--	--	--
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	权益法	45,000,000.00	44,064,707.05	10,969,876.43	55,034,583.48	45.00	45.00	--	--	--
天津海吉星建设有限公司	权益法	21,000,000.00	20,992,980.34	-765.32	20,992,215.02	42.00	42.00	--	--	--
天津海吉星投资发展有限公司	权益法	42,000,000.00	45,283,672.52	-1,620,254.50	43,663,418.02	42.00	42.00	--	--	--

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	权益法	10,000,000.00	5,686,157.68	-3,696,000.00	1,990,157.68	40.00	40.00	--	--	--
青岛青联股份有限公司	权益法	--	--	--	--	--	--	--	--	--
深圳市农产品基金管理有限公司	权益法	2,500,000.00	2,134,988.08	--	2,134,988.08	25.00	25.00	--	--	--
深圳市信祥投资发展有限公司	权益法	9,600,000.00	3,990,382.67	5,600,000.00	9,590,382.67	40.00	40.00	--	--	--
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	权益法	75,850,000.00	24,525,272.16	51,250,000.00	75,775,272.16	41.00	41.00	--	--	--
天津津俊投资发展有限公司	权益法	21,000,000.00	--	21,000,000.00	21,000,000.00	42.00	42.00	--	--	--
天津海吉星农产品市场管理有限公司	权益法	2,100,000.00	--	2,100,000.00	2,100,000.00	42.00	42.00	--	--	--
深圳市运通资本投资管理有限公司	权益法	3,000,000.00	--	3,000,000.00	3,000,000.00	30.00	30.00	--	--	--
小计		598,738,093.67	641,890,020.34	117,558,228.85	759,448,249.19			--	--	--

(4) 其他股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期减值准备变化	本期现金红利
深圳市海农食品公司	成本法	1,034,629.55	1,601,372.50	--	1,601,372.50	52.00	--	1,601,372.50	--	--

深圳市龙江生猪批发市场	成本法	3,120,000.00	3,120,000.00	--	3,120,000.00	26.00	--	--	--	--
深圳市农产品肉类配送有限公司	成本法	16,000,000.00	4,470,538.76	--	4,470,538.76	80.00	--	4,470,538.76	--	--
深圳市农产品坂田肉联厂有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	--	2,000,000.00	10.00	--	--	--	60,000.00
常州三井油脂有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00	--	13,500,000.00	30.00	--	13,500,000.00	--	--
深圳市农产品丰湖投资有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	--	8,000,000.00	80.00	--	--	--	--
广东发展银行	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	--	6,000,000.00	275万股	--	--	--	--
小计		49,654,629.55	38,691,911.26	--	38,691,911.26			19,571,911.26	--	60,000.00

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
主营业务收入	70,335,581.19	83,483,136.70
其他业务收入	--	--
营业收入合计	70,335,581.19	83,483,136.70
主营业务成本	40,651,966.09	48,422,341.70
其他业务成本	--	--
营业成本合计	40,651,966.09	48,422,341.70

(2) 主营业务（分品种）

行业名称	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	5,602,157.37	5,569,162.38	10,442,245.70	7,808,080.24
服务收入	64,733,423.82	35,082,803.71	73,040,891.00	40,614,261.46
合计	70,335,581.19	40,651,966.09	83,483,136.70	48,422,341.70

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	70,335,581.19	40,651,966.09	83,483,136.70	48,422,341.70
合计	70,335,581.19	40,651,966.09	83,483,136.70	48,422,341.70

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	39,024,290.92	4,393,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	35,929,191.98	10,744,979.78
转让长期股权投资产生的投资收益	12,880,000.00	81,795,426.09
合计	87,833,482.90	96,934,105.87

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
深圳市南山农产品批发配送有限公司	2,900,000.00	--	不定期现金分红
深圳市农产品坂田肉联厂有限公司	60,000.00	40,000.00	定额上缴利润
上海吉农创业投资有限公司	14,000,000.00	--	不定期现金分红
深圳市农产品交易中心股份有限公司	6,304,290.92	--	不定期现金分红
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	9,180,000.00	--	不定期现金分红
长沙马王堆农产品股份有限公司	6,580,000.00	--	不定期现金分红
深圳市布吉海鲜市场有限公司	--	4,353,700.00	不定期现金分红
合计	39,024,290.92	4,393,700.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	-3,696,000.00	--	成立初期
深圳市集贸市场有限公司	1,320,963.13	1,609,202.06	盈利减少
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	11,173,635.05	9,666,447.75	盈利增加
深圳市山河设计装饰工程有限公司	114,521.19	-314,367.72	扭亏为盈
深圳市农产品融资担保有限公司	1,667,887.00	863,651.98	盈利增加
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	10,969,876.43	-667,113.75	扭亏为盈
天津海吉星农产品物流有限公司	--	-952,539.32	自 2011 年 6 月 1 日起, 本公司将该公司纳入合并报表范围, 改为按成本法核算
天津海吉星建设有限公司	-765.32	-1,252.47	建设期
天津海吉星投资发展有限公司	-1,620,254.50	-709,119.43	建设期
上海翰吉斯市场管理有限公司	--	-227,429.96	自 2011 年 10 月 1 日起, 本公司将该公司纳入合并报表范围, 改为按成本法核算
深圳市深宝实业股份有限公司	15,999,329.00	1,477,500.64	盈利增加

被投资单位	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
合计	35,929,191.98	10,744,979.78	

6. 现金流量表补充资料

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,784,516.55	78,930,192.84
加：资产减值准备	-531,484.59	679,010.18
投资性房地产折旧、固定资产折旧、生产性生物资产折旧	21,347,270.72	11,641,290.33
无形资产摊销	2,440,466.56	579,542.74
长期待摊费用摊销	524,985.12	524,985.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,605.00	8,809.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	49,090,017.62	30,294,654.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-87,833,482.90	-96,667,552.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,355,474.38	-8,599,700.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	--	--
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,160,272.77	-25,049,440.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,130,096.23	142,114,600.26
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-17,560,756.84	134,456,392.96
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：		

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
现金的期末余额	353,903,609.49	840,661,400.28
减：现金的期初余额	618,276,925.92	1,078,471,889.14
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-264,373,316.43	-237,810,488.86

附注十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
非流动资产处置损益（非股权）	51,082,610.24	87,040,131.60
转让股权损益	12,880,000.00	82,650,455.07
专项减值准备转回	--	--
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）	32,988,573.15	29,821,305.32--
债务重组损益	--	--
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	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生损益	5,496,744.00	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
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	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,949,037.17	-31,150.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
减：所得税影响额	18,491,550.98	27,743,576.83
减：少数股东损益影响额（税后）	18,914,438.41	17,496,135.56
合计	63,092,900.83	154,241,028.88

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.83	0.0659	0.0659
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.87	0.0203	0.0203

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

1、资产负债表项目

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动额	变动率 (%)	说明
资产类:					
应收票据	16,870,000.00	85,200,000.00	-68,330,000.00	-80.20	系孙公司云南鲲鹏公司收到银行承兑汇票到期兑付后减少
应收账款	118,465,104.99	60,977,874.31	57,487,230.68	94.28	主要系按合同确认应收客户款项增加
预付款项	787,641,761.66	410,809,687.50	376,832,074.16	91.73	主要系下属筹建期批发市场企业预付购地款项增加
在建工程	794,042,068.22	527,299,045.69	266,743,022.53	50.59	主要系前次募集资金项目深圳海吉星物流园和下次募集资金项目天津翰吉斯物流园本期投入增加
长期待摊费用	65,133,785.87	25,347,157.97	39,786,627.90	156.97	主要系全资子公司果菜公司本期预付摊位租赁费增加
负债类:					
短期借款	3,262,000,000.00	2,320,000,000.00	942,000,000.00	40.60	主要系母公司置换到期的短期融资券增加短期借款
应付职工薪酬	44,945,559.96	81,601,146.27	-36,655,586.31	-44.92	主要系上年末计提的效益工资已发放
应付利息	82,485.00	21,119,420.83	-21,036,935.83	-99.61	主要系上年末计提的短期融资券利息已支付
应付股利	10,632,019.77	750,819.78	9,881,199.99	1316.05	主要系子公司长沙公司和南昌公司本期宣告发放股利, 对少数股东尚未支付的股利增加
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	76,500,000.00	-30,500,000.00	-39.87	系子公司本期按时归还一年内到期的长期借款
其他流动负债	--	600,000,000.00	-600,000,000.00	-100.00	系母公司按时兑付到期的短期融资券
长期借款	477,415,066.33	303,926,158.33	173,488,908.00	57.08	主要系全资子公司广西海吉星公司本期长期借款融资增加
预计负债	--	12,190,000.00	-12,190,000.00	-100.00%	系母公司未决诉讼事项本期已解决

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动额	变动率 (%)	说明
所有者权益类:					
股本	1,383,314,131.00	768,507,851.00	614,806,280.00	80.00%	系公司 2011 年度利润分配与资本公积转增股本方案本期已执行完毕

2、利润表项目

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动额	变动率 (%)	说明
营业税金及附加	31,998,341.99	22,906,990.36	9,091,351.63	39.69	主要系下属农产品批发市场营业收入增长
投资收益	61,388,428.53	105,587,747.89	-44,199,319.36	-41.86	主要系上年同期公司放弃认购联营企业深宝公司增发的股票确认相应的股权转让收益金额较大
营业外支出	304,419.73	1,800,509.62	-1,496,089.89	-83.09%	主要系子公司本期非流动资产处置损失减少
其他综合收益	237,990.80	-1,063,546.82	1,301,537.62	由负变正	系母公司持有的可供出售金融资产市值本期增加

(此页无正文)

法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：曾 湃

日期：2012 年 8 月 21 日

日期：2012 年 8 月 21 日

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞 浩

日期：2012 年 8 月 21 日

日期：2012 年 8 月 21 日