



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

# **2013 半年度报告**

**公告编号：2013-44**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事孙涛先生因公未出席审议本报告的第七届董事会第五次会议，授权委托董事、总裁胡翔海先生代为出席并表决。

公司 2013 年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2013 年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、总裁胡翔海先生、财务总监陈阳升先生、财务和信息中心总经理俞浩女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第八节 财务报告（未经审计）.....	36
第九节 备查文件目录.....	36

## 释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
远致投资	指	深圳市远致投资有限公司
公司/本公司	指	深圳市农产品股份有限公司
国海证券/ 保荐机构	指	国海证券股份有限公司
深圳海吉星物流园/深圳国际农产品物流园	指	公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园
天津海吉星	指	天津海吉星农产品物流有限公司
天津翰吉斯物流园	指	天津翰吉斯国际农产品物流园
广西海吉星	指	广西海吉星农产品国际物流有限公司
广西海吉星物流中心	指	广西海吉星农产品国际物流中心
布吉市场	指	公司旗下布吉农产品中心批发市场
农产品交易所	指	深圳前海农产品交易所股份有限公司（原“深圳农产品交易所股份有限公司”，于 2013 年 6 月 20 日更名）
中农网公司	指	深圳市中农网股份有限公司（原“深圳市农产品交易中心股份有限公司”，于 2013 年 5 月 15 日更名）
南方物流	指	深圳市南方农产品物流有限公司
云南东盟	指	云南东盟国际农产品物流有限公司
上海市场	指	上海农产品中心批发市场经营管理有限公司所属上海农产品中心批发市场
南昌市场	指	南昌深圳农产品中心批发市场有限公司所属市场
惠州市场	指	惠州农产品物流配送中心有限公司所属市场
青岛海吉星公司	指	青岛市海吉星农产品物流中心有限公司
广州海吉星公司	指	广州海吉星市场管理有限公司
农牧公司	指	深圳市农牧实业有限公司
长沙公司	指	长沙马王堆农产品股份有限公司
济南盖世公司	指	济南市盖世农产品物流交易中心有限公司
布吉海鲜公司	指	深圳市布吉海鲜市场有限公司
信祥公司	指	深圳市信祥投资发展有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	农产品	股票代码	000061
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市农产品股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD.		
公司的法定代表人	陈少群		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址	深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 层
公司注册地址的邮政编码	518019
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
公司办公地址的邮政编码	518040
公司网址	http://www.szap.com
公司电子信箱	IR@szap.com

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》
----------------	-------------------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http:// www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 3、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2011 年 09 月 28 日	深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 层	440301103671739	440301192179163	19217916-3
报告期末注册	2013 年 05 月 24 日	深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 层	440301103671739	440301192179163	19217916-3

### 4、其他有关资料

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：

保荐机构(主承销商)：	国海证券股份有限公司
保荐代表人：	吴环宇、覃涛
联系地址：	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
详见 2013 年 1 月 23 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	

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期（1-6月）	上年同期	同比增减
营业收入（元）注1	1,117,864,238.71	860,367,595.81	29.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）注2	36,911,170.32	91,183,108.71	-59.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）注1	36,053,237.37	28,090,207.88	28.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）注4	32,899,480.81	61,830,382.32	-46.79%
基本每股收益（元/股）注2、3	0.0224	0.0659	-66.01%
稀释每股收益（元/股）注2、3	0.0224	0.0659	-66.01%
加权平均净资产收益率（%）注2	0.80%	2.83%	下降2.03个百分点
	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）	11,282,258,805.80	10,616,638,777.15	6.27%
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）注2	4,812,240,157.10	3,189,712,551.45	50.87%

注：

- 1、 报告期，公司营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润同比上年增长，主要系公司旗下深圳海吉星物流园和广西海吉星物流中心经过培育收入稳增长及公司下属南昌市场和惠州市场销售商铺所致。
- 2、 报告期，归属上市公司股东净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比下降，主要系：
  - （1）报告期，公司孙公司所属上海市场因发生火灾确认经济损失约 2,700 万元；
  - （2）报告期，控股子公司农牧公司因饲养成本上涨、猪价持续低迷及财务费用增加等影响比上年同期亏损增大，公司正在积极推动农牧公司分立相关工作；
  - （3）上年同期，公司转让青岛青联股份有限公司股权实现税前收益 1,288 万元，而本报告期无此项收益；
  - （4）报告期，公司完成了非公开发行股票，股本和净资产均增加；
- 3、 报告期，基本每股收益和稀释每股收益均依据公司非公开发行完成后总股本 1,696,964,131 股计算；上年同期，基本每股收益和稀释每股收益均依据上年期末总股本 1,383,314,131 股计算；
- 4、 报告期，经营活动产生的现金流量净额同比上年下降，主要系下属市场预付工程款及全资子公司深圳市果菜贸易有限公司本期支付往期代收农户征地补偿款所致。

## 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

是  否

### 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

是  否

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

是  否

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,255,279.69
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）	20,949,609.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,792,637.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,569,916.14
减：所得税影响额	-2,465,466.33
少数股东权益影响额（税后）	-3,550,131.06
合计	857,932.95

注：1、非流动资产处置损益主要系子公司南方物流大棚拆迁所得补偿款所致。

2、计入当期损益的政府补助主要系子公司天津海吉星、长沙公司、农牧公司获得政府补助所致。

3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出和其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系孙公司所属上海市场因发生火灾确认经济损失所致。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

报告期内，公司换届工作完成，公司第七届董事会将继续立足于“网络化”战略，全面实现商业模式和盈利模式的转型升级，以前海农产品交易所为龙头，实体农产品批发市场为依托，信息、资金、物流、食品安全检测等为保障，全方位确立“网络化”战略格局。

### 一、农产品流通行业政策环境和导向

2012年12月19日，商务部出台了《关于加快推进鲜活农产品流通创新的指导意见》，意见明确提出，要加强交易创新，引导鲜活农产品经销商转变交易习惯，鼓励利用互联网、物联网等现代信息技术，发展线上线下相结合的鲜活农产品网上批发和网上零售，发挥网上交易少环节、低成本、高效率的优势，激发传统农产品流通企业创新转型，形成以农批对接为主体、农超对接为方向、直销直供为补充、网上交易为探索的多种产销衔接的流通格局。

2013年中央一号文件指出，要提高农产品流通效率，“统筹规划农产品市场流通网络布局，重点支持重要农产品集散地、优势农产品产地市场建设，加强农产品期货市场建设，适时增加新的农产品期货品种，培育具有国内外影响力的农产品价格形成和交易中心”；“大力培育现代流通方式和新型流通业态，发展农产品网上交易”。

2013年5月，国务院办公厅下发《关于印发深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案的通知》（国办函[2013]69号）。明确提出“鼓励流通企业建立或依托第三方电子商务平台开展网上交易”；“统筹农产品集散地、销地、产地批发市场建设，构建农产品产销一体化流通链条”；“将信息化建设作为发展现代流通产业的战略任务，加强规划和引导，推动营销网、物流网、信息网的有机融合”；“积极培育大型流通企业，支持有实力的流通企业跨行业、跨地区兼并重组”；“积极推进批发市场建设改造和运营模式创新，增强商品吞吐能力和价格发现功能”；“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”。

### 二、报告期经营情况回顾

截至报告期末，公司总资产为112.82亿元，净资产为59.73亿元，其中，归属于母公司股东的所有者权益为48.12亿元，公司资产负债率为47.06%。报告期，公司实现营业收入11.18亿元，净利润9,504.64万元，其中，归属于母公司所有者净利润3,691.12万元，净资产收益率为0.80%。

**报告期，公司重要事项如下：****（一）完成 2013 年非公开发行股票事项**

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。

2012年5月16日，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2012年8月13日取得中国证监会《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）。

本次非公开发行新增股份313,650,000股，发行价格为5.46元/股。截至2013年1月16日，公司收到募集资金总额人民币1,712,529,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,670,671,339.94元。2013年1月17日，中审国际会计师事务所出具了“中审国际验字[2013]01020002”号《验资报告》。本次非公开发行股票已于2013年1月24日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行对象等基本情况如下：

序号	名称	获配股数 (万股)	获配价格 (元/股)	获配金额 (万元)	锁定期限 (月)
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	6,749.75	5.46	36,853.635	36
2	深圳市远致投资有限公司	1,637.25	5.46	8,939.385	36
3	生命人寿保险股份有限公司	5,494.50	5.46	29,999.97	12
4	深圳市诚德投资有限公司	5,494.50	5.46	29,999.97	12
5	深圳市铖兴泰投资有限公司	5,494.50	5.46	29,999.97	12
6	深圳光明酒店管理有限公司	5,494.50	5.46	29,999.97	12
7	华夏基金管理有限公司	1,000.00	5.46	5,460.00	12
	合计	31,365.00	5.46	171,252.90	-

根据公司2011年第三次临时股东大会对董事会的授权，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，本次非公开发行募集资金投资项目具体情况如下：

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	77,067.13万元
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	40,000万元
3	偿还银行贷款	50,000万元	50,000万元
	合计	390,983万元	167,067.13万元

本次完成非公开发行股票共募集资金净额16.7亿元，主要用于公司旗下天津翰吉斯和广西海吉星项目，本次发行为公司转型升级奠定了良好的基础。

## **（二）适应商业模式转型升级，完成董事会换届及组织架构调整**

报告期内，经公司2012年度股东大会审议通过，公司第七届董事会完成换届工作。（详见于2013年4月26日、5月17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）

为了适应公司商业模式转型升级需要，提升公司战略规划能力及集团管控能力，经公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司调整后组织架构的需要，总经理变更为总裁，副总经理变更为副总裁。（详见于2013年6月19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）

## **（三）在“网络化”战略方向下，继续推进公司转型升级**

### **1、农产品交易所获批入驻前海**

公司第六届会第十八次会议审议通过《关于出资成立深圳农产品交易所股份有限公司的议案》，农产品交易所于 2011 年 10 月 21 日注册成立。

2012 年 12 月 18 日，深圳市人民政府金融发展服务办公室下发《关于我市清理整顿各类交易场所检查验收相关事宜的批复》（深府金函[2012]492 号），根据清理整顿各类交易场所部际联席会议（以下简称“部际联席会议”）有关复函的意见，深圳农产品交易所通过部际联席会议备案；经市政府同意，批准深圳农产品交易所的交易场所运营资格，同意深圳农产品交易所名称中使用交易场所字样。

2013 年 5 月 27 日，公司领取了深圳市前海管理局下发的《深圳市前海管理局关于对深圳市农产品股份有限公司、深圳市海吉星投资管理股份有限公司深圳农产品交易所入区的批复》（深前海函[2013]1015 号），批复主要内容如下：公司上报深圳农产品交易所符合入区有关规定，同意在前海合作区设立此项目公司，公司名称允许使用“前海”字样。

公司获准深圳农产品交易所进驻前海，有利于公司充分利用深圳市前海深港现代服务业合作区“先行先试”的政策优势，综合利用金融工具和物联网等现代信息技术，创新农产品流通模式；并有利于公司推进转型升级，进一步打造差异化核心竞争力。（详见 2013 年 5 月 28 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）

2013年6月20日，深圳农产品交易所股份有限公司已更名为深圳前海农产品交易所股份有限公司。

### **2、成立电子商务公司，同步推进农产品线上、线下业务**

为夯实公司“网络化”战略基础，开拓公司旗下农产品批发市场经营户线上、线下发展渠道，打造联

接农产品交易批发商与中下游零售商和终端消费者的网上交易平台，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意公司全资子公司深圳前海农产品交易所股份有限公司及全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司共同出资成立深圳市农产品电子商务有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），注册资本人民币 4,000 万元，具体如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例	出资方式
深圳前海农产品交易所股份有限公司	3,800	95%	现金
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	200	5%	现金
合计	4,000	100%	现金

（详见与本报告同日刊登在《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）

**截至本报告披露日，深圳市农产品电子商务有限公司处于筹建期。**

### 3、合作开发布吉农产品中心批发市场城市更新项目

公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于布吉农产品中心批发市场城市更新项目合作事项的议案》，为加快推进布吉农产品中心批发市场城市更新项目，公司与合作方合资成立了信祥公司。根据《深圳市城市更新办法》、《深圳市城市更新办法实施细则》及有关法律、法规的规定，公司同意与信祥公司合作布吉农批市场城市更新项目。（详见 2013 年 3 月 19 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）

**截至本报告披露日，本项目相关工作仍在进行中，公司将根据项目进展情况及时进行信息披露。**

#### （四）部分项目选择性退出，集中优势资源加快转型升级步伐

##### 1、注销青岛市海吉星农产品物流中心有限公司事项

青岛市海吉星农产品物流中心有限公司于 2009 年注册成立，注册资本 1,000 万元，为公司的全资子公司，主要经营范围涉及农产品批发市场的投资、开发、建设及经营管理，批发、零售：农副产品，仓储服务、装卸服务以及农产品信息咨询。根据公司战略调整需要，2013 年 3 月 15 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于注销青岛市海吉星农产品物流中心有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司青岛海吉星。（详见 2013 年 3 月 19 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）

2013 年 7 月 8 日，青岛海吉星公司已获得青岛市工商行政管理局企业注销核准通知书，准予注销。

##### 2、注销广州海吉星市场管理有限公司事项

广州海吉星市场管理有限公司于 2009 年注册成立，注册资本 5,000 万元，实收资本 1,000 万元，公司持有 60% 股权，主要经营范围涉及农产品批发市场建设、管理、铺位租赁、商业信息咨询，货物装卸服务；

批发和零售贸易。广州海吉星市场管理有限公司已于2013年6月被准予注销。

### 3、出让济南市盖世农产品物流交易中心有限公司股权事项

2013年6月17日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出让济南盖世公司51%股权的议案》，同意公开挂牌出让公司持有济南盖世公司51%的股权。同时，授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署股权转让相关法律文件。（详见2013年6月17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）

截至本报告披露日，济南盖世公司股权转让事项正在进行中。

### 4、启动农牧实业有限公司分立事项

2013年5月16日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于同意深圳市农牧实业有限公司分立的议案》。同意将农牧公司以存续分立方式分立成两家公司。公司获得以土地、物业房产为主要资产构成的新设公司100%的股权，对应农牧公司经评估净资产的51%；农牧公司另一股东深圳市农牧实业有限公司工会委员会将获得农牧公司生猪产业链有关的经营性资产和负债组成的存续公司100%的股权，对应农牧公司经评估净资产的49%。同时，授权管理层履行农牧公司分立程序，签署农牧公司分立相关法律文件。（详见公司2013年5月17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）

截至本报告披露日，相关工作仍在进行中。

## 三、主营业务分析

### （一）概述

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。

### （二）业务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业收入	1,117,864,238.71	860,367,595.81	29.93%
营业成本	647,155,554.68	524,248,077.78	23.44%
管理费用	184,165,992.66	164,325,904.92	12.07%
财务费用	67,148,773.24	66,124,925.20	1.55%
所得税费用	40,637,126.91	28,595,871.18	42.11%
经营活动产生的现金流量净额（注1）	32,899,480.81	61,830,382.32	-46.79%
投资活动产生的现金流量净额	-526,134,090.72	-635,694,602.31	17.23%
筹资活动产生的现金流量净额	585,649,914.69	478,496,312.43	22.39%
现金及现金等价物增加的净额	92,148,085.63	-95,311,551.61	196.68%

注：1、营业收入同比上年增长 29.93%，主要系公司旗下深圳海吉星物流园和广西海吉星物流中心经过培育稳步增长及公司下属南昌市场和惠州市场销售商铺所致；

2、经营活动产生的现金流量净额同比上年下降 46.79%，主要系下属市场预付工程款及全资子公司深圳市果菜贸易有限公司本期支付往期代收农户征地补偿款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

#### 四、主营业务构成情况

##### （一）分行业情况

单位：元

	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
农产品批发市场业务	710,771,221.71	263,267,132.82	62.96%	44.43%	43.24%	增长 0.31 个百分点
农产品生产加工养殖业务	395,967,593.86	373,527,573.76	5.67%	12.69%	14.46%	下降 1.45 个百分点
农批市场配套服务业务	11,148,112.91	10,740,241.95	3.66%	-34.78%	-25.00%	下降 12.56 个百分点
减内部行业之间抵消	2,289,527.79	2,122,584.28	-	-	-	-
合计	1,115,597,400.69	645,412,364.25	42.15%	31.01%	23.44%	增长 3.55 个百分点

##### （二）分地区情况

单位：元

	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
广东省	637,752,010.19	502,770,463.17	21.17%	20.53%	14.96%	增长 3.82 个百分点
江西省	215,477,943.00	64,227,849.55	70.19%	94.88%	216.16%	下降 11.43 个百分点
上海市	60,339,222.14	12,604,333.86	79.11%	-1.15%	20.26%	下降 3.72 个百分点
陕西省	30,633,896.77	7,828,526.34	74.44%	40.32%	9.14%	增长 7.30 个百分点
四川省	36,614,813.14	8,598,794.61	76.52%	13.53%	16.84%	下降 0.67 个百分点
湖南省	62,242,406.33	27,859,071.90	55.24%	9.10%	21.68%	下降 4.63 个百分点
广西壮族自治区	56,911,184.31	11,336,725.80	80.08%	541.74%	85.68%	增长 48.93 个百分点
其他地区	17,915,452.61	12,309,183.30	31.29%	-55.04%	-3.85%	下降 36.58 个百分点
减：公司地区分部间抵消	2,289,527.79	2,122,584.28	-	-	-	-
合计	1,115,597,400.69	645,412,364.25	42.15%	31.01%	23.44%	增长 3.55 个百分点

#### 五、主要子公司、参股公司分析

##### （一）农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况

单位：万元

序号	市场名称	权益	持股类型	注册资本	总资产	净资产	2013 年上半年营业收入	2013 年上半年营业利润	2013 年上半年净利润	2012 年上半年净利润	增长率
1	南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（注 1）	51.00%	控股	14,800	50,173.00	26,850.35	21,390.96	12,555.61	9,482.64	5,468.39	73.41%
2	上海农产品中心批发市场经营管理有限公司（注 2）	62.80%	控股	30,000	58,248.90	48,042.08	6,051.35	1,415.98	170.67	2,275.12	-92.50%
3	成都农产品中心批发市场有限公司（注 3）	51.00%	控股	9,000	30,843.64	20,627.72	3,661.48	1,565.69	1,173.62	859.09	36.61%
4	长沙马王堆农产品股份有限公司	50.98%	控股	20,000	54,501.02	25,597.12	6,224.24	1,477.38	1,652.43	1,889.64	-12.55%
5	西安摩尔农产品有限责任公司（注 4）	51.00%	控股	2,332	18,193.62	1,080.35	3,063.39	1,338.38	1,060.95	697.94	52.01%
6	深圳市布吉海鲜市场有限公司	51.22%	控股	2,460	12,038.74	4,693.39	447.11	457.65	457.38	412.96	10.76%
7	深圳市福田农产品批发市场有限公司	72.99%	控股	14,808	36,906.91	25,419.49	3,531.10	325.67	258.31	324.32	-20.35%
8	深圳市南山农产品批发配送有限公司	58.00%	控股	7,143	12,238.90	9,838.44	1,783.91	182.99	145.69	197.35	-26.18%
9	惠州农产品物流配送中心有限公司（注 5）	51.00%	控股	6,800	20,328.27	10,172.72	5,711.64	3,094.16	2,394.76	395.88	504.92%
10	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（注 6）	44.68%	参股	30,000	87,446.95	61,231.93	7,856.27	1,838.90	1,228.91	2,438.01	-49.59%
小计		-	-	-	-	-	-	-	<b>18,025.36</b>	<b>14,958.70</b>	<b>20.50%</b>
11	深圳海吉星国际农产品物流园（注 7）	100.00%	全资	-	-	-	9,754.84	-	2,902.42	2,191	32.47%
12	广西海吉星国际农产品物流有限公司（注 8）	100.00%	全资	20,000	53,453.09	19,435.48	5,220.80	3,128.48	2,357.30	1,018.55	131.44%
13	沈阳海吉星农产品物流有限公司（注 9）	95.00%	控股	12,000	22,995.51	11,669.70	810.84	233.29	255.70	145.14	76.17%
14	蚌埠海吉星农产品物流有限公司（注 10）	45.00%	参股	10,000	33,397.64	14,688.45	550.90	-386.21	234.23	2,437.75	-90.39%
15	九江市琵琶湖农产品物流有限公司	55.00%	控股	3,000	19,473.58	5,967.90	159.14	-37.73	-28.30	-23.44	-20.73%
小计		-	-	-	-	-	-	-	<b>5,721.35</b>	<b>5,769.00</b>	<b>-0.83%</b>
16	宁夏海吉星国际农产品物流有限公司（注 11）	70.00%	控股	12,000	25,455.63	11,383.30	105.78	-764.66	-574.28	2,195.34	-126.16%
17	天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	51.00%	控股	20,000	25,780.74	17,346.24	513.92	-492.47	-487.47	-450.5	-8.21%
小计		-	-	-	-	-	-	-	<b>-1,061.75</b>	<b>1,744.84</b>	<b>-160.85%</b>
18	天津海吉星农产品物流有限公司（注 12）	100.00%	全资	58,500	91,540.91	56,581.62	-	-1,408.04	-1,377.64	-204.88	-572.41%

序号	市场名称	权益	持股类型	注册资本	总资产	净资产	2013 年上半年营业收入	2013 年上半年营业利润	2013 年上半年净利润	2012 年上半年净利润	增长率
19	长春海吉星农产品物流有限公司（注 13）	78.20%	控股	9,600	43,882.96	18,074.39	-	-511.33	-383.50	-144.47	-165.45%
20	云南东盟国际农产品物流有限公司（注 14）	60.00%	控股	10,000	16,661.61	16,652.15	-	-316.48	-236.03	-43.84	-438.38%
21	广西新柳邕农产品批发市场有限公司（注 15）	65.00%	控股	15,000	18,774.59	12,723.33	-	-704.88	-704.88	-10.68	-6500.04%
22	深圳市南方农产品物流有限公司	51.00%	控股	5,000	3,644.07	3,397.59	-	-256.63	-86.63	-68.8	-25.92%
23	深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司	51.00%	控股	10,000	9,755.60	9,700.71	175.56	12.09	28.41	-66.02	143.03%
24	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（注 16）	41.00%	参股	30000	30,010.09	18,409.19	-	-74.95	-74.91	-134.53	44.32%
小计		-	-	-	-	-	-	-	-2,835.18	-673.22	-321.14%
总计		-	-	-	-	-	-	-	18,048.94	16,025.36	12.62%

注：

- 1、南昌深圳农产品中心批发市场有限公司实现净利润同比增长 73.41%，主要系南昌市场销售商铺及业务量增长带来收益增长所致。
- 2、上海农产品中心批发市场经营管理有限公司实现净利润同比减少 92.50%，主要系本报告期火灾导致经济损失约 2,700 万元所致。
- 3、成都农产品中心批发市场有限公司实现净利润同比增长 36.61%，主要系本报告期业务量增长导致收入大幅增长所致。
- 4、西安摩尔农产品有限责任公司实现净利润同比增长 52.01%，主要系本报告期交易量、交易额增加所致。
- 5、惠州农产品物流配送中心有限公司实现净利润同比增长 504.92%，主要系本报告期销售商铺带来收益增长所致。
- 6、合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司实现净利润同比减少 49.59%，主要系本报告期为应对区域竞争导致成本费用增加。
- 7、深圳海吉星国际农产品物流园实现净利润同比增长 85.52%，主要系深圳海吉星物流园持续稳定发展，业务量增长导致收入增长所致。
- 8、广西海吉星国际农产品物流有限公司实现净利润同比增长 131.44%，主要系本报告期业务量增加收益增长所致。
- 9、沈阳海吉星农产品物流有限公司实现净利润同比增长 76.17%，主要系本报告期业务量增长导致收入增加所致。
- 10、蚌埠海吉星农产品物流有限公司实现净利润同比减少 90.39%，主要系上年同期有商铺销售收入。
- 11、宁夏海吉星国际农产品物流有限公司实现净利润同比减少 126.16%，主要系去年同期联合开发实现收益所致。
- 12、天津海吉星农产品物流有限公司本期亏损同比增加 572.41%，主要系天津海吉星仍处于建设期，招商准备期成本增加所致。
- 13、长春海吉星农产品物流有限公司本期亏损同比增加 165.45%，主要系购置土地后融资导致财务费用增加所致。
- 14、云南东盟国际农产品物流有限公司本期亏损同比增加 438.38%，主要系公司仍处于筹建期，管理费用增加所致。
- 15、广西新柳邕农产品批发市场有限公司本期亏损同比增加 6500.04%，主要系公司仍处于筹建期，购置土地后融资导致财务费用增加及管理费用增加所致。
- 16、武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司本期亏损同比减少 44.32%，主要系本报告期费用减少。
- 17、报告期，公司子公司青岛海吉星公司、广州海吉星公司已注销。



## (二) 电子商务业务主要子公司和参股公司经营情况

单位：万元

序号	市场名称	权益	持股类型	注册资本	总资产	净资产	2013 年上半年营业收入	2013 年上半年营业利润	2013 年上半年净利润	2012 年上半年净利润	增长率
1	深圳市中农网股份有限公司（注 1）	45.05%	参股	44,400	144,914.50	63,884.80	72,888.25	-589.20	-241.26	1,829.76	-113.19%
其中：	①云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司（中农网持股 73.33%）	73.33%	-	4,000	29,561.94	355.27	27,843.10	458.16	355.27	890.27	-60.09%
	②广西大宗茧丝交易市场有限责任公司（中农网持股 51.00%）	51.00%	-	1,800	7,815.31	2,227.49	392.38	20.51	30.56	289.31	-89.44%
	③合肥国家棉花交易中心有限责任公司（中农网持股 40.00%）	40.00%	-	1,000	643.52	24.53	-	-36.68	-36.68	-43.99	16.62%
	④广西糖网食糖批发市场有限公司（中农网持股 40.00%）	40.00%	-	5,000	156,449.45	9,897.91	5,758.28	1,951.93	1,709.13	2,094.75	-18.41%
	⑤深圳依谷网电子商务有限公司（中农网持股 40.00%）	40.00%	-	1,000	1,950.27	553.86	1,219.28	-187.49	-128.48	-136.00	5.53%
2	深圳前海农产品交易所股份有限公司（注 2）	100.00%	全资	4,000	4,035.46	3,987.31	-	18.93	18.93	-	-

注：

1、报告期，深圳市中农网股份有限公司实现净利润同比减少 113.19%，主要系本报告期内受监管和税收政策及涉及主要交易品种价格低迷影响，交易量下降，同时外汇入资产生汇兑损失所致。

2、深圳前海农产品交易所股份有限公司于 2012 年 12 月 18 日获得深圳市人民政府金融发展服务办公室下发《关于我市清理整顿各类交易场所检查验收相关事宜的批复》（深府金函[2012]492 号），批准深圳农产品交易所的交易场所运营资格，同意深圳农产品交易所名称中使用交易场所字样。

3、经公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于同意成立深圳市农产品电子商务有限公司的议案》，同意全资子公司深圳前海农产品交易所股份有限公司及全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司出资成立深圳市农产品电子商务有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），注册资本 4,000 万元。（详见本报告第四节 董事会报告及 2013 年 8 月 28 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）

## (三) 供应链管理业务主要子公司和参股公司情况

单位：万元

序号	市场名称	权益	持股类型	注册资本	总资产	净资产	2013 年上半年营业收入	2013 年上半年营业利润	2013 年上半年净利润	2012 年上半年净利润	增长率
1	深圳市农产品小额贷款有限公司	75.00%	控股	10,000	10,553.54	10,258.42	485.63	432.71	324.54	-	-
2	深圳市农产品融资担保有限公司	40.00%	参股	12,500	15,185.37	14,328.14	1,537.65	745.98	559.48	416.67	34.27%
4	深圳市星联国际供应链管理有限公司	100.00%	全资	2,000	1,972.40	1,922.23	470.32	-163.70	-163.70	-	-
5	深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司	78.34%	控股	1,380.53	1,220.83	944.20	99.33	-161.50	-115.13	-94.38	-21.99%
6	深圳市果菜贸易有限公司	100.00%	全资	13,000	44,784.66	21,076.75	15,474.42	-251.46	32.10	310.33	-89.66%

注：

- 1、报告期，深圳市农产品融资担保有限公司实现净利润同比上期增长 296.07%，主要系业务量增长导致收入增长所致。
- 2、报告期，深圳市果菜贸易有限公司实现净利润同比下降 89.66%，主要系上年同期收到大额政府拆迁补偿所致。

## (四) 其他业务主要子公司和参股公司经营情况

单位：万元

序号	市场名称	权益	持股类型	注册资本	总资产	净资产	2013 年上半年营业收入	2013 年上半年营业利润	2013 年上半年净利润	2012 年上半年净利润	增长率
1	深圳市农牧实业有限公司（注）	51.00%	控股	10,000	67,782.30	4,713.85	24,122.34	-3,326.87	-3,088.81	-492.78	-526.81%
2	深圳市集贸市场有限公司	50.00%	参股	3,122.53	7,179.25	5,827.60	1,410.99	453.53	340.13	323.84	5.03%

注：农牧公司因饲养成本上涨、猪价持续低迷及财务费用增加等影响比上年同期亏损增大，公司正在积极推动农牧公司分立相关工作。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

##### 增资深圳市信祥投资发展有限公司项目

2013年3月15日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增资深圳市信祥投资发展有限公司的议案》，为加快推进布吉农产品中心批发市场城市更新项目，经与信祥公司其他股东协商，同意按原出资比例现金增资信祥公司，增资后注册资本由2,400万元增至 10,000 万元，公司参与信祥公司本次增资前后及本次认缴出资额、股权比例如下：

单位：人民币万元

股东名称	原出资额	原股权比例	本次认缴出资额	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	960	40%	3,040	4,000	40%

(详见2013年3月19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)

截至本报告披露日，信祥公司增资事项仍在进行中。

#### (2) 持有金融企业股权情况

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

#### (3) 持有其他上市公司股权情况

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)	会计核算科目	股份来源
000019	深深宝A	107,788,170.19	19.09%	194,392,619.37	-1,132,985.24	长期股权投资	股权转让

#### (4) 证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、募集资金使用情况****(一) 2008 年募集资金使用情况说明**

经本公司2007年10月10日第五届董事会第八次会议和2007年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。

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。2003年前次募集资金结余款13,840.92万元，已于2008年全部投入深圳海吉星国际农产品物流园项目；截止2012年末，2008年非公开发行募集资金113,501.78万元，已全部投入深圳国际农产品物流园项目。

截至2013年6月30日，募集资金账户收到募集资金利息共计4,351.80万元，其中，已累计使用募集资金利息3,204.50万元用于深圳国际农产品物流园项目，剩余募集资金利息收入1,077.69万元，将继续用于深圳国际农产品物流园项目。

本报告期使用募集资金利息69.61万元。（2008年非公开发行募集资金使用情况详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网的《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》）

**(二) 2013 年募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	167,067.13
报告期投入募集资金总额	80,812
已累计投入募集资金总额	80,812
报告期内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

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、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，同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司等在内的不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 457,875,457 股人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价为人民币 5.46 元/股。

此次非公开发行于 2012 年 8 月 13 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批复》(证监许可[2012]1026 号)批准，核准公司非公开发行不超过 457,875,457 股新股。本次实际发行股票 313,650,000 股，发行价格 5.46 元/股；截止 2013 年 1 月 16 日，募集资金总额为 1,712,529,000 元，扣除有关发行费用后，募集资金净额为 1,670,671,339.94 元。2013 年 1 月 17 日，中审国际会计师事务所有限公司进行验资，并出具了中审国际验字[2013]01020002 号验资报告。

根据公司 2011 年第三次临时股东大会对董事会的授权，经公司第六届董事会第三十八次会议决议同意，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

- 1、投资天津海吉星 77,067.13 万元，用于天津翰吉斯物流园项目；
- 2、投资广西海吉星 40,000 万元，用于广西海吉星物流中心项目；
- 3、偿还银行贷款 50,000 万元。

2013 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，本次审议通过的置换金额为 30,407.93 万元，其中：置换天津翰吉斯物流园预先投入自筹资金金额为 28,500 万元，置换广西海吉星物流中心预先投入自筹资金金额为 1,907.93 万元，截至报告期末，上述置换均已完成。

截至报告期末，募集资金专户余额为 28,127,563.39 元；其中，报告期已使用本次募集资金 808,122,143.99 元，募集资金专户利息收入 578,367.44 元；2013 年 1 月 21 日，经农产品公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，将暂未使用的部分募集资金 83,500 万元，暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 6 个月；截至 2013 年 8 月 5 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 83,500 万元募集资金归还至募集资金专用账户。(2013 年非公开发行募集资金使用情况详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》)

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
天津翰吉斯国际农产品物流园项目	否	77,067.13	77,067.13	28,500	28,500	36.98%	2015 年 06 月	-	项目处于建设期	否
广西海吉星农产品国际物流中心项目	否	40,000	40,000	2,312	2,312	5.78%	2014 年 12 月	1,018.55	是	否
偿还银行贷款项目	否	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	--	167,067.13	167,067.13	80,812	80,812	--	--	-	--	--

超募资金投向	
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司第六届董事会第三十九次会议，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 30,407.93 万元，天津翰吉斯物流园项目先行投入自筹资金 38,089.63 万元，置换金额 28,500.00 万元，已于 2013 年 4 月 17 日完成；广西海吉星物流中心项目先行投入自筹资金 1,907.93 万元，置换金额 1,907.93 万元，已于 2013 年 5 月 24 日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，将暂未使用的部分募集资金 83,500 万元，暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，截至 2013 年 8 月 5 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 83,500 万元募集资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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继续用于上述天津翰吉斯物流园和广西海吉星物流中心项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
长沙农产品物流中心（一期）	60,000	438	23,151	筹建期购置土地	-
广西新柳邕项目	74,811	560	18,240	筹建期	-
云南东盟项目	100000	104	12,997	筹建期	-
昌南物流二期项目	27,900	3,951	14,590	建设期	-
长春海吉星项目		560	18,983	筹建期购置土地	-
长沙农产品物流中心（一期）	60,000	438	23,151	筹建期购置土地	-

#### 七、对 2013 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

#### 八、董事会、监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

#### 九、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 十、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年5月16日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《2012年度利润分配预案》。2012年度利润分配方案：以公司现有总股本1,696,964,131股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。2012年度暂不进行资本公积金转增股本。

此次权益分派的股权登记日为2013年6月25日，除权除息日为2013年6月26日。（详见2013年6月19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）

#### 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司 2013 年半年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 06 日	深圳	实地调研	机构	国贸东方资本、光大金控 (天津)资本管理有限公司	农产品批发市场政策环境 公司所处行业的竞争环境 公司行业特点 食品安全相关问题
2013 年 03 月 01 日	深圳	实地调研	机构	光大证券、招商证券	禽流感对公司经营的影响 公司竞争优势 公司业务板块的发展状况
2013 年 05 月 20 日	深圳	实地调研	机构	挪威中央银行	布吉市场项目定位 平湖海吉星运营情况 公司批发市场电子结算和佣金收入模式
2013 年 05 月 27 日	深圳	实地调研	机构	财富证券、申银万国证券	新市场拓展情况 生命人寿增持情况
2013 年 06 月 05 日	深圳	实地调研	机构	海通证券、光大保德信基金	农牧分立进展情况 农产品交易所进展情况 中央大厨房运营情况



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

#### (一) 公司治理整体情况

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,提升公司治理水平。截至报告期末,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。公司继续严格做好内幕信息防控,报告期内无内幕知情人违规买卖公司股票行为。公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期,为进一步保护公司利益和股东利益,经公司第六届董事会第三十九次会议审议,制订公司《制度管理规定》;经公司2012年度股东大会审议通过,公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。(详见2013年3月19日、5月17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) 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,公司均进行备案。

上报的财务信息报送程序为:公司财务和信息中心按照公司内部流程,完成相关财务信息的编制,经财务和信息中心总经理、财务总监、总裁审核同意后,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

自2007年10月起,公司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。

## 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 四、破产重整相关事项

适用  不适用

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

### 2、出售资产情况

#### 出让济南市盖世农产品物流交易中心有限公司股权事项

2013年6月17日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出让济南盖世公司51%股权的议案》，同意公开挂牌出让公司持有济南盖世公司51%的股权。同时，授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署股权出让相关法律文件。（详见2013年6月17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）

截至本报告披露日，济南盖世公司股权转让事项正在进行中。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## 七、重大关联交易

适用  不适用

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (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

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)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对外担保额度合计 (A1)		-		报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)		-		
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)		-		报告期末对外实际担保余额 合计 (A4)		-		
公司对子公司的担保情况								
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)
深圳市布吉海鲜市场 有限公司 (注 1)	2012 年 08 月 23 日	2,700	2012 年 08 月 29 日	900	连带责任保证	2012.08.29-20 13.08.29	否	否
			2011 年 08 月 30 日	1,800	连带责任保证	2012.08.29-20 13.08.29	否	否
深圳市福田农产品批 发市场有限公司	-	2,000	2010 年 03 月 05 日	1,600	连带责任保证	2010.03.05-20 13.03.05	是	否
	2011 年 03 月 24 日	2,700	2011 年 03 月 22 日	2,700	连带责任保证	2011.03.23-20 13.03.22	是	否
长沙马王堆农产品股 份有限公司 (注 2)	2012 年 06 月 14 日	13,200	2012 年 04 月 30 日	12,000	连带责任保证	2012.08.08-20 13.08.07	否	否
			2012 年 04 月 30 日	1,200	连带责任保证	2012.09.28-20 13.09.27	否	否

沈阳海吉星农产品物流有限公司	2012年08月04日	4,000	2012年11月13日	2,775	连带责任保证	2012.11.20-2017.11.20	否	否
广西海吉星农产品国际物流有限公司	2011年08月31日	30,000	2012年05月24日	15,000	连带责任保证	2012.05.24-2027.05.23	否	否
				1,000	连带责任保证	2013.01.22-2027.05.23	否	否
				2,350	连带责任保证	2013.02.05-2027.05.23	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				54,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			37,025
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				54,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			37,025
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								7.69%
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 (如有)								无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								无

注：报告期后，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意：

1、为布吉海鲜公司向招商银行深圳笋岗支行申请贷款人民币 1,500 万元及向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请贷款人民币 1,000 万元继续提供贷款担保，额度合计为人民币 2,500 万元，担保期限一年，担保方式为连带责任担保；

2、同意为长沙公司向长沙银行申请贷款人民币 13,200 万元提供贷款担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

(详见 2013 年 7 月 24 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、其他重大合同

适用  不适用

### 4、其他重大交易

适用  不适用

## 九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	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》中关于同业竞争的承诺（详见注 1）	2007 年 10 月 10 日	永久性	正在履行中
	2013 年非公开发行对象	非公开发行限售期承诺（详见注 2）	2013 年 1 月 23 日	注 2	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

注：

**1、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、2013 年非公开发行股票发行对象限售期承诺**详见公司于 2013 年 1 月 23 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告。其中，深圳市国资委和远致投资认购本次非公开发行股份限售期为 36 个月，其他认购对象所认购股份限售期为 12 个月。

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

适用  不适用

## 十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

### 1、上海市场火灾事项

2013年1月6日晚，公司孙公司所属上海市场南北干货区发生火灾，火灾共造成6人死亡，13人受伤及4,000多平方米的经营区域受损。截至报告期末，有关事故的责任和赔偿的认定工作仍在进行中，公司已确认了经济损失约2,700万元。目前，上海市场经营情况稳定。

### 2、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 2012 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 184,630,918.85 元。(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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	13,523,700	0.98%	+313,650,000	0	0	+1,471,766	+315,121,766	328,645,466	19.37%
1、国家持股	0	0%	+67,497,500	0	0	0	+67,497,500	67,497,500	3.98%
2、国有法人持股	0	0%	+16,372,500	0	0	0	+16,372,500	16,372,500	0.97%
3、其他内资持股	0	0%	+229,780,000	0	0	0	+229,780,000	229,780,000	13.54%
其中：境内法人持股	0	0%	+229,780,000	0	0	0	+229,780,000	229,780,000	13.54%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	13,523,700	0.98%	0	0	0	+1,471,766	+1,471,766	14,995,466	0.88%
二、无限售条件股份	1,369,790,431	99.02%	0	0	0	-1,471,766	-1,471,766	1,368,318,665	80.63%
1、人民币普通股	1,369,790,431	99.02%	0	0	0	-1,471,766	-1,471,766	1,368,318,665	80.63%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	1,383,314,131	100%	+313,650,000	0	0	0	313,650,000	1,696,964,131	100%

### 股份变动的原因

适用  不适用

1、报告期内，公司非公开发行股票事项已完成，本次新增发行股份为31,365万股，发行价格为5.46元/股，已于2013年1月24日在深圳证券交易所发行上市，均为有限售条件股份。（公司本次非公开发行股票情况详见本报告“第四节 董事会报告”及公司于2011年5月6日、9月7日、9月15日、9月27日、2012年1月20日、2月9日、5月10日、5月17日、8月14日、2013年1月23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）

2、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，本报告期由于公司董事、监事、高级管理人员期满离任增加限售股份1,471,766股。

### 股份变动的批准情况

适用  不适用

本次非公开发行经公司2011年第三次临时股东大会和公司2012年第一次临时股东大会审议通过，于2012年5月16日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2012年8月13日取得中国证监会核准批文（证监许可[2012]1026号）。

**股份变动的过户情况**

√ 适用 □ 不适用

本次非公开发行股票已于 2013 年 1 月 24 日在深圳证券交易所发行上市。

**股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行方案实施前，公司总股本为1,383,314,131股，实施后总股本增至1,696,964,131股。  
对公司2012年度年基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

序号	项目（2012年度）	非公开发行方案实施前	非公开发行方案实施后
1	基本每股收益/ 稀释每股收益（元/股）	0.0346	0.0282
2	归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.3058	1.8797

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	报告期初数	报告期末数
股份总数（股）	1,383,314,131	1,696,964,131
其中：有限售条件股份（股）	13,523,700	328,645,466
无限售条件股份（股）	1,369,790,431	1,368,318,665
总资产（万元）	1,061,663.88	1,128,225.88
归属上市公司股东的净资产（归属上市公司股东的所有者权益）（万元）	318,971.26	481,224.02

**二、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期末股东总数		55,549						
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	24.31%	412,456,687	+71,077,021	67,497,500	344,959,187	-	-
生命人寿保险股份有限公司-	其他	10.08%	170,979,936	+168,901,949	54,945,000	116,034,936	-	-



万能 H								
深圳市远致投资有限公司	国有法人	5.22%	88,603,753	+16,372,500	16,372,500	72,231,253	-	-
深圳市诚德投资有限公司	境内非国有法人	3.24%	54,945,000	+54,945,000	54,945,000	0	-	-
深圳光明酒店管理有限公司	境内非国有法人	3.24%	54,945,000	+54,945,000	54,945,000	0	-	-
深圳市铖兴泰投资有限公司	境内非国有法人	3.24%	54,945,000	+54,945,000	54,945,000	0	-	-
深圳华强鼎信投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	37,689,600	-254,400	0	37,689,600	-	-
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	其他	1.26%	21,435,711	-59	0	21,435,711	-	-
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	国有法人	1.19%	20,183,306	0	0	20,183,306	-	-
深圳市人力资源和社会保障局	境内非国有法人	1.19%	20,183,306	0	0	20,183,306	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	生命人寿保险股份有限公司—万能 H、深圳市诚德投资有限公司、深圳光明酒店管理有限公司、深圳市铖兴泰投资有限公司认购公司 2013 年非公开发行股票后成为前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会代表国家持有股份（国家股），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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	344,959,187	人民币普通股	344,959,187					
生命人寿保险股份有限公司-万能 H	116,034,936	人民币普通股	116,034,936					
深圳市远致投资有限公司	72,231,253	人民币普通股	72,231,253					
深圳华强鼎信投资有限公司	37,689,600	人民币普通股	37,689,600					
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	21,435,711	人民币普通股	21,435,711					
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	20,183,306	人民币普通股	20,183,306					
深圳市人力资源和社会保障局	20,183,306	人民币普通股	20,183,306					
无锡市国联发展（集团）有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	18,243,836	人民币普通股	18,243,836					
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	12,529,496	人民币普通股	12,529,496					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会代表国家持有股份（国家股）；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。							

### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期，持有公司 5%以上股权股东持股变动情况说明

1、截至报告期末，公司实际控制人深圳市国资委持有公司股份数量为 412,456,687 股，占公司总股本的 24.31%。报告期内，深圳市国资委增持公司股份数量为 71,077,021 股，其中认购公司 2013 年非公开发行股份数量为 67,497,500 股，限售期为 36 个月；通过深圳证券交易所交易系统增持股份数量 3,579,521 股。

2、截至报告期末，生命人寿保险股份有限公司——万能 H 账户持有公司股份数量为 170,979,936 股，占公司总股本的 10.08%。报告期，生命人寿保险股份有限公司——万能 H 账户增持公司股份数量为 168,901,949 股，其中认购公司 2013 年非公开发行股份数量为 54,945,000 股，限售期为 12 个月；通过深圳证券交易所交易系统增持股份数量为 113,956,949 股。

3、截止报告期末，深圳市远致投资有限公司持有公司股份数量为 88,603,753 股，占公司总股本的 5.22%。报告期内，远致投资增持公司股份数量为 16,372,500 股，全部为认购公司 2013 年非公开发行股份，限售期为 36 个月。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘鲁鱼	独立董事	被选举	2013年05月16日	换届选举
刘爱群	董事	被选举	2013年05月16日	换届选举
黄守岩	董事	被选举	2013年05月16日	换届选举
陈小华	董事、副总裁	被选举	2013年05月16日	换届选举
卢健民	监事会主席	被选举	2013年05月16日	换届选举
谢微鹏	监事	被选举	2013年05月16日	换届选举
刘广阳	副总裁	聘任	2013年05月16日	换届聘任
曾 湃	原董事、总经理	任期满离任	2013年05月16日	任期届满
孙 雄	原独立董事	任期满离任	2013年05月16日	任期届满
祝俊明	原董事	任期满离任	2013年05月16日	任期届满
徐国荣	原董事	任期满离任	2013年05月16日	任期届满
周润国	原监事会主席	任期满离任	2013年05月16日	任期届满
高 巍	原监事	任期满离任	2013年05月16日	任期届满

注：

1、报告期内，公司第六届董事会、监事会任期届满，经 2012 年度股东大会选举产生了公司第七届董事会和公司第七届监事会，任期三年。（详见 2013 年 5 月 17 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、报告期内，经公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，聘任高级管理人员任期三年，与公司第七届董事会相同。（详见 2013 年 5 月 17 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、报告期内，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，根据公司调整后组织架构的需要，总经理变更为总裁，副总经理变更为副总裁。（详见 2013 年 6 月 19 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）

## 第八节 财务报告（未经审计，附后）

### 第九节 备查文件目录

本公司董事会办公室备有以下备查文件：

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
- 2、载有董事长、财务总监签字并盖章的2013年半年度报告正文；
- 3、报告期内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》及其他相关资料。

深圳市农产品股份有限公司

法定代表人：陈少群

二〇一三年八月二十六日

## 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,597,949,960.03	1,505,801,874.40
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	84,764,332.06	69,342,900.66
预付款项	255,575,857.05	258,044,360.78
应收利息	-	-
应收股利	1,848,114.80	8,484,210.51
其他应收款	604,948,683.70	579,688,209.79
买入返售金融资产	-	-
存货	102,364,752.31	102,452,005.23
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	66,053,074.09	72,799,104.67
流动资产合计	2,713,504,774.04	2,596,612,666.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,439,828.00	4,559,772.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,297,647,673.48	1,242,877,465.39
投资性房地产	618,333,657.50	651,063,856.39
固定资产	2,854,179,219.00	2,921,804,955.45
在建工程	1,064,072,199.19	818,681,428.16
工程物资	-	-
固定资产清理	155,249,984.26	144,025,679.50
生产性生物资产	32,272,404.46	29,562,854.13
油气资产	-	-
无形资产	2,134,318,181.27	1,678,355,830.89
开发支出	584,485.08	446,513.41
商誉	9,099,417.91	9,099,417.91
长期待摊费用	69,094,456.86	64,555,168.78
递延所得税资产	110,955,751.46	96,544,692.18
其他非流动资产	219,506,773.29	358,448,476.92
非流动资产合计	8,568,754,031.76	8,020,026,111.11
资产总计	11,282,258,805.80	10,616,638,777.15

流动负债：		
短期借款	2,461,500,000.00	3,299,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	150,274,447.47	127,497,019.47
预收款项	230,874,454.11	431,311,681.22
应付职工薪酬	52,239,944.23	65,677,113.34
应交税费	70,199,087.51	81,699,201.47
应付利息	16,934,529.57	3,536,911.12
应付股利	16,946,786.18	5,816,786.18
其他应付款	656,087,641.37	593,352,658.00
一年内到期的非流动负债	28,500,000.00	107,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	4,183,556,890.44	5,214,891,370.80
非流动负债：		
长期借款	393,176,158.33	527,872,982.33
应付债券	-	-
长期应付款	18,721,758.74	18,920,858.74
专项应付款	39,584,269.00	28,484,269.00
预计负债	-	700,000.00
递延所得税负债	29,423,366.80	29,423,366.80
其他非流动负债	645,070,130.04	475,871,626.76
非流动负债合计	1,125,975,682.91	1,081,273,103.63
负债合计	5,309,532,573.35	6,296,164,474.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,696,964,131.00	1,383,314,131.00
资本公积	2,543,469,675.13	1,186,631,383.19
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	179,002,169.21	173,044,432.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	393,158,641.79	447,053,414.65
外币报表折算差额	-354,460.03	-330,809.97
归属于母公司所有者权益合计	4,812,240,157.10	3,189,712,551.45
少数股东权益	1,160,486,075.35	1,130,761,751.27
所有者权益（或股东权益）合计	5,972,726,232.45	4,320,474,302.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,282,258,805.80	10,616,638,777.15

法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：胡翔海

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	510,298,586.81	313,459,263.62
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	28,013,250.89	20,573,394.11
预付款项	2,553,722.38	5,374,080.06
应收利息	-	-
应收股利	137,979,108.58	135,123,399.50
其他应收款	1,231,528,926.86	1,004,020,053.78
存货	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,371,838.92	5,797,764.41
流动资产合计	1,916,745,434.44	1,484,347,955.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,439,828.00	4,559,772.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,834,745,877.25	3,444,166,076.43
投资性房地产	11,931,477.88	12,610,710.76
固定资产	1,295,109,042.58	1,302,793,369.39
在建工程	189,734,982.54	84,590,293.42
工程物资		
固定资产清理	155,249,984.26	144,025,679.50
生产性生物资产	-	-
油气资产		
无形资产	205,804,613.76	208,936,020.34
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	755,149.50	1,030,418.67
递延所得税资产	61,814,301.62	39,612,108.29
其他非流动资产	-	-

非流动资产合计	5,758,585,257.39	5,242,324,448.80
资产总计	7,675,330,691.83	6,726,672,404.28
流动负债：		
短期借款	1,615,000,000.00	2,440,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	8,241,269.00	8,242,916.00
应付职工薪酬	9,919,117.29	18,115,498.07
应交税费	7,325,953.73	8,942,841.12
应付利息	16,372,739.73	2,983,698.63
应付股利	-	-
其他应付款	599,866,401.04	427,794,937.31
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,756,725,480.79	3,406,079,891.13
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	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	29,423,366.80	29,423,366.80
其他非流动负债	339,207,119.87	330,424,350.42
非流动负债合计	370,660,486.67	361,877,717.22
负债合计	3,127,385,967.46	3,767,957,608.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,696,964,131.00	1,383,314,131.00
资本公积	2,442,500,737.15	1,086,319,355.21
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	149,491,127.15	143,533,390.52
一般风险准备		
未分配利润	258,988,729.07	345,547,919.20
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	4,547,944,724.37	2,958,714,795.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,675,330,691.83	6,726,672,404.28



法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：胡翔海

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,117,864,238.71	860,367,595.81
其中：营业收入	1,117,864,238.71	860,367,595.81
二、营业总成本	1,000,853,905.42	828,237,835.56
其中：营业成本	647,155,554.68	524,248,077.78
营业税金及附加	50,407,026.35	31,998,341.99
销售费用	39,709,879.81	38,729,597.22
管理费用	184,165,992.66	164,325,904.92
财务费用	67,148,773.24	66,124,925.20
资产减值损失	12,266,678.68	2,810,988.45
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）	9,619,386.41	61,388,428.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,965,756.59	43,938,969.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,629,719.70	93,518,188.78
加：营业外收入	25,397,604.65	88,603,309.95
减：营业外支出	16,343,780.10	304,419.73
其中：非流动资产处置损失	430,569.15	67,137.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,683,544.25	181,817,079.00
减：所得税费用	40,637,126.91	28,595,871.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,046,417.34	153,221,207.82
归属于母公司所有者的净利润	36,911,170.32	91,183,108.71
少数股东损益	58,135,247.02	62,038,099.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0224	0.0659
（二）稀释每股收益	0.0224	0.0659
七、其他综合收益	-863,608.06	237,990.80
八、综合收益总额	94,182,809.28	153,459,198.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,047,562.26	91,421,099.51
归属于少数股东的综合收益总额	58,135,247.02	62,038,099.11

法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：胡翔海

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

## 4、母公司利润表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	37,645,963.69	70,335,581.19
减：营业成本	35,834,863.97	40,651,966.09
营业税金及附加	1,960,930.80	3,629,214.16
销售费用	179,525.94	-
管理费用	50,904,558.18	35,693,534.88
财务费用	24,109,366.12	45,583,678.52
资产减值损失	115,141.33	-531,484.59
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）	52,456,048.89	87,833,482.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,430,272.39	35,929,191.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,002,373.76	33,142,155.03
加：营业外收入	5,331,526.84	3,199,495.74
减：营业外支出	4,607.36	2,605.00
其中：非流动资产处置损失	4,607.36	2,605.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,675,454.28	36,339,045.77
减：所得税费用	-21,922,207.33	-12,445,470.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,246,753.05	48,784,516.55
五、其他综合收益	-839,958.00	237,990.80
六、综合收益总额	3,406,795.05	49,022,507.35

法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：胡翔海

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	860,025,236.63	701,196,479.72
收到的税费返还	13,032,752.20	18,182,259.31
收到其他与经营活动有关的现金	374,092,657.14	314,402,145.77
经营活动现金流入小计	1,247,150,645.97	1,033,780,884.80
购买商品、接受劳务支付的现金	365,228,755.65	386,796,290.63
支付给职工以及为职工支付的现金	197,776,445.80	182,980,560.55
支付的各项税费	137,564,110.14	119,238,047.59
支付其他与经营活动有关的现金	513,681,853.57	282,935,603.71
经营活动现金流出小计	1,214,251,165.16	971,950,502.48
经营活动产生的现金流量净额	32,899,480.81	61,830,382.32
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	14,374,973.91	28,621,371.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	875,692.37	29,851,693.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	10,474,400.00	5,656,469.17
投资活动现金流入小计	25,725,066.28	77,009,533.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,886,857.00	554,214,610.25
投资支付的现金	68,972,300.00	155,537,500.00
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	-	2,952,025.47
投资活动现金流出小计	551,859,157.00	712,704,135.72
投资活动产生的现金流量净额	-526,134,090.72	-635,694,602.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,713,716,007.00	191,527,914.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,300,000.00	191,527,914.99
取得借款收到的现金	1,200,122,000.00	2,474,708,908.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,700,000.00	6,800,000.00
筹资活动现金流入小计	2,917,538,007.00	2,673,036,822.99
偿还债务支付的现金	2,123,187,657.33	1,992,421,568.08

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,700,434.98	201,837,367.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	15,943,188.62
支付其他与筹资活动有关的现金	-	281,575.00
筹资活动现金流出小计	2,331,888,092.31	2,194,540,510.56
筹资活动产生的现金流量净额	585,649,914.69	478,496,312.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267,219.15	56,355.95
五、现金及现金等价物净增加额	92,148,085.63	-95,311,551.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,505,801,874.40	1,788,387,379.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,597,949,960.03	1,693,075,827.88

法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：胡翔海

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,626,920.56	47,864,158.72
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	404,598,674.52	355,970,423.51
经营活动现金流入小计	454,225,595.08	403,834,582.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,763,087.48	6,051,053.35
支付给职工以及为职工支付的现金	50,552,347.84	54,949,517.20
支付的各项税费	10,625,694.04	33,979,373.41
支付其他与经营活动有关的现金	440,281,092.72	326,415,395.11
经营活动现金流出小计	504,222,222.08	421,395,339.07
经营活动产生的现金流量净额	-49,996,627.00	-17,560,756.84
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	52,374,290.92	17,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,020.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	52,375,310.92	55,777,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,994,741.16	59,632,865.03
投资支付的现金	436,588,700.00	314,900,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	526,583,441.16	374,532,865.03
投资活动产生的现金流量净额	-474,208,130.24	-318,755,365.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,678,416,007.00	-
取得借款收到的现金	600,000,000.00	1,740,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,278,416,007.00	1,740,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,425,490,833.33	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,860,615.66	167,774,683.46
支付其他与筹资活动有关的现金	-	281,575.00
筹资活动现金流出小计	1,557,351,448.99	1,668,056,258.46
筹资活动产生的现金流量净额	721,064,558.01	71,943,741.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,477.58	-936.10
五、现金及现金等价物净增加额	196,839,323.19	-264,373,316.43
加：期初现金及现金等价物余额	313,459,263.62	618,276,925.92
六、期末现金及现金等价物余额	510,298,586.81	353,903,609.49

法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：胡翔海

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司  
本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,383,314,131.00	1,186,631,383.19			173,044,432.58		447,053,414.65	-330,809.97	1,130,761,751.27	4,320,474,302.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,383,314,131.00	1,186,631,383.19			173,044,432.58		447,053,414.65	-330,809.97	1,130,761,751.27	4,320,474,302.72
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	313,650,000.00	1,356,838,291.94	-	-	5,957,736.63	-	-53,894,772.86	-23,650.06	29,724,324.08	1,652,251,929.73
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	36,911,170.32	-	58,135,247.02	95,046,417.34
（二）其他综合收益	-	-839,958.00	-	-	-	-	-	-23,650.06	-	-863,608.06
上述（一）和（二）小计	-	-839,958.00	-	-	-	-	36,911,170.32	-23,650.06	58,135,247.02	94,182,809.28
（三）所有者投入和减少资本	313,650,000.00	1,357,021,339.94	-	-	-	-	-	-	35,300,000.00	1,705,971,339.94
1. 所有者投入资本	313,650,000.00	1,357,021,339.94	-	-	-	-	-	-	35,300,000.00	1,705,971,339.94
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,957,736.63	-	-90,805,943.18	-	-49,840,000.00	-134,688,206.55
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,957,736.63	-	-5,957,736.63	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-84,848,206.55	-	-49,840,000.00	-134,688,206.55

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		656,910.00							-13,870,922.94	-13,214,012.94
四、本期期末余额	1,696,964,131.00	2,543,469,675.13			179,002,169.21		393,158,641.79	-354,460.03	1,160,486,075.35	5,972,726,232.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	768,507,851.00	1,644,901,854.39			140,175,632.94		662,649,316.24	-331,050.60	905,243,622.55	4,121,147,226.52
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	768,507,851.00	1,644,901,854.39	-	-	140,175,632.94	-	662,649,316.24	-331,050.60	905,243,622.55	4,121,147,226.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	614,806,280.00	-458,270,471.20	-	-	32,868,799.64	-	-215,595,901.59	240.63	225,518,128.72	199,327,076.20



(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	47,825,253.15	-	57,148,363.81	104,973,616.96
(二) 其他综合收益	-	809,959.50	-	-	-	-	-	240.63	-	810,200.13
上述(一)和(二)小计	-	809,959.50	-	-	-	-	47,825,253.15	240.63	57,148,363.81	105,783,817.09
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	300,345,000.00	300,345,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	300,345,000.00	300,345,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	32,868,799.64	-	-109,719,584.74	-	-50,486,177.69	-127,336,962.79
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	32,868,799.64	-	-32,868,799.64	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-76,850,785.10	-	-50,486,177.69	-127,336,962.79
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	614,806,280.00	-461,104,710.00	-	-	-	-	-153,701,570.00	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	461,104,710.00	-461,104,710.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	153,701,570.00	-	-	-	-	-	-153,701,570.00	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	2,024,279.30	-	-	-	-	-	-	-81,489,057.40	-79,464,778.10
四、本期期末余额	1,383,314,131.00	1,186,631,383.19	-	-	-173,044,432.58	-	447,053,414.65	-330,809.97	1,130,761,751.27	4,320,474,302.72

法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：胡翔海

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞浩

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,383,314,131.00	1,086,319,355.21	-	-	143,533,390.52	-	345,547,919.20	2,958,714,795.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,383,314,131.00	1,086,319,355.21	-	-	143,533,390.52	-	345,547,919.20	2,958,714,795.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	313,650,000.00	1,356,181,381.94	-	-	5,957,736.63	-	-86,559,190.13	1,589,229,928.44
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	4,246,753.05	4,246,753.05
（二）其他综合收益	-	-839,958.00	-	-	-	-	-	-839,958.00
上述（一）和（二）小计	-	-839,958.00	-	-	-	-	4,246,753.05	3,406,795.05
（三）所有者投入和减少资本	313,650,000.00	1,357,021,339.94	-	-	-	-	-	1,670,671,339.94
1. 所有者投入资本	313,650,000.00	1,357,021,339.94	-	-	-	-	-	1,670,671,339.94
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,957,736.63	-	-90,805,943.18	-84,848,206.55
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,957,736.63	-	-5,957,736.63	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-84,848,206.55	-84,848,206.55
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本期期末余额	1,696,964,131.00	2,442,500,737.15	-	-	149,491,127.15	-	258,988,729.07	4,547,944,724.37

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	-	-	110,664,590.88	-	549,391,707.69	2,983,407,543.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	768,507,851.00	1,554,843,394.01	-	-	110,664,590.88	-	549,391,707.69	2,983,407,543.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	614,806,280.00	-468,524,038.80	-	-	32,868,799.64	-	-203,843,788.49	-24,692,747.65
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	59,577,366.25	59,577,366.25
(二) 其他综合收益	-	809,959.50	-	-	-	-	-	809,959.50
上述(一)和(二)小计	-	809,959.50	-	-	-	-	59,577,366.25	60,387,325.75
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	32,868,799.64	-	-109,719,584.74	-76,850,785.10
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	32,868,799.64	-	-32,868,799.64	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-76,850,785.10	-76,850,785.10
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	614,806,280.00	-461,104,710.00	-	-	-	-	-153,701,570.00	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	461,104,710.00	-461,104,710.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	153,701,570.00	-	-	-	-	-	-153,701,570.00	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-8,229,288.30	-	-	-	-	-	-8,229,288.30
四、本期期末余额	1,383,314,131.00	1,086,319,355.21	-	-	143,533,390.52	-	345,547,919.20	2,958,714,795.93

法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：胡翔海

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**  
**2013 年半年度财务报表附注**  
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

**一、公司基本情况**

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,本公司改组为股份有限公司,经深圳市工商行政管理局核准,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公开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)1900万股,经深圳证券交易所深证发[1997]10号文审核同意,于1997年1月10日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

本公司企业法人营业执照注册号:440301103671739。本公司注册地址:深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层。本公司办公地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼。

本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事农产品批发市场的开发、建设、经营和管理,大宗农产品电子交易和蔬菜种植、牲畜养殖、屠宰加工。

本公司公开发行上市时的股本结构:公司股份总数5068万股;其中国家股592.416万股、占股份总额的11.69%,国有法人股1862.784万股、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1900万股,占股份总额的37.49%。

本公司首次公开发行并上市后历次股本变动情况:

1997年4月29日,经公司第五次股东大会审议通过了关于1996年度利润分配及分红派息的决议,并经深圳市证券管理办公室深证办复(1997)52号批复,同意公司1996年度分配股利每10股送红股3.5股,公司总股份数增至6841.8万股。

1998年3月21日,经公司第六次股东大会通过《关于1997年度利润分配及分红派息方案的决议》,并经深圳市证券管理办公室深证办复(1998)13号批复,同意公司1997年度分配股利每10股送红股7股(含税),公司总股份数增至116,310,598股。

1998年2月13日,经公司第二次临时股东大会通过《关于实施1998年度配股的决议》,中国证监会证监上字[1998]33号文批准,同意公司向全体股东配股12,132,978股,公司股本增至128,443,576股。

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(以下简称“深

投管理”)所持有的占公司当时总股本9.225%、共计11,848,302股国家股无偿划转到深圳市商贸投资控股公司(以下简称“深圳商贸控股”)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,深圳市果菜贸易公司所持有的公司6,905,598股国有法人股、深圳市食品总公司所持有的公司6,905,598股国有法人股、深圳市水产公司所持有的公司国有法人股6,905,598股均无偿划转到深圳商贸控股名下。深圳商贸控股因此而成为公司的第一大股东。

2000年4月30日,经公司第八次股东大会通过《关于1999年度利润分配及分红派息的决议》,同意公司1999年度分红派息每10股送红股2股派现金3元(含税);并通过《关于2000年度配股方案等的决议》,并经中国证监会证监公司字[2000]130号文批复,同意公司配股,公司股本增至184,857,643股。

2002年4月29日、2002年8月9日,经公司2001年度股东大会、公司2002年第二次临时股东大会审议通过的关于公司申请增发、配股有关的决议,并经中国证监会证监发行字[2003]23号文批准,同意公司向全体股东配股10配3股,国家股及法人股股东放弃配售,本公司股本增至215,368,579股。

2003年9月2日,经公司召开的2003年第二次临时股东大会通过的《公司2003年中期利润分配及资本公积金转增投本的决议》,同意公司2003年中期分红派息及资本公积金转增股本方案为每10股送红股5股并派现金2元(含税)、同时用资本公积金每10股转增3股,公司股本增至387,663,442股。

根据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”)[2004]88号《关于市投资管理公司等十六户企业划归深圳国资委直接监管的通知》规定,原由深圳商贸控股持有公司的22.88%的国家股无偿划转由深圳国资委持有,深圳市国资委成为公司第一大股东。

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决议，同意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批复》(证监许可[2008]512号)核准，同意公司非公开发行新股不超过9,200万股。公司本次非公开发行实际发行6,440万股。

根据公司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。权益分派方案实施后，公司股份总数增加至768,507,851股。

根据公司2012年5月2日召开的2011年度股东大会决议，公司以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。权益分派方案实施后，公司股份总数增加至1,383,314,131股。

根据2011年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决议，同意非公开发行股票方案。因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，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决议，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。

2012年5月16日，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2012年8月13日取得中国证监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)。2013年1月，公司完成非公开发行股票事项，本次实际发行新增股份313,650,000股，本次发行后股本增至1,696,964,131.00股。

截至2013年6月30日，公司注册资本为1,696,964,131.00元。公司累计发行股本总数1,696,964,131.00股，详见附注七、37。

本公司经营范围：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)。

本公司的最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于2013年8月26日决议批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团2013年6月30日的财务状况及2013年度1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 四、主要会计政策和会计估计

### 1、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

### 2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 3、企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或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。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指

合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

#### 4、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

##### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，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作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

2013年6月30日财务数据和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 7、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到

期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包

括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

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。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销



当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

### 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### (1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### (2) 坏账准备的计提方法

##### ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将期末金额为人民币 100 万元及以上的应收账款，期末余额 50 万元及以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

##### ②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

###### A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
----	---------

账龄组合	应收款项账龄
------	--------

### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	0.5	0.5
1-2年	7	7
2-3年	10	10
3-5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款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

#### （3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 9、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、消耗性生物资产、产成品和低值易耗品等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

本公司消耗性生物资产的计量方法，详见本附注四、15、（1）“消耗性生物资产”。

### （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 10、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并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，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大

影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

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

#### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

#### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

#### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 11、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“非流动非金融

资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限	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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“非流动非金融资产减值”。

### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“非流动非金融资产减值”。

### 14、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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。

### 15、生物资产

本集团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) 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括

生长中的大田作物、蔬菜以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获或出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获或入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

## （2）生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括产畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。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。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。



## 16、无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命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，采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“非流动非金融资产减值”。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 18、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；

不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、预计负债

当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）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 20、收入

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团生猪（含猪仔、种猪、肉猪）在已将生猪交付给买方并收取货款或取得收取货款的权利后确认收入，其中出口生猪在生猪经报关地海关发运出关后确认收入。

本集团生猪屠宰加工后的猪肉采取批发和零售两种方式销售，猪肉零售在售出货物同时收取货款时确认收入，猪肉批发在将货物交付给买方并收取货款或取得收取货款的权利后确认收入。

本集团蔬菜、水果种植与销售采取批发和零售两种方式销售，零售在售出货物同时收取货款时确认收入，批发在将货物交付给买方并收取货款或取得收取货款的权利后确认收入，其中供港蔬菜、水果在经报关地海关发运出关后确认收入。

#### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果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并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，不确认收入。

#### （3）让渡资产收入

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。

本集团农产品批发市场租赁按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租赁金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租收入的实现。本集团农产品批发市场租赁收入金额按“附注四、23 经营租赁”的原则确定。

#### （4）利息收入

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。

#### （5）使用费收入

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。

#### （6）会员费收入

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。

#### （7）农产品批发市场商铺出售收入

本集团农产品批发市场商铺出售在房屋（商铺）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的房屋（商铺）实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，

并且该房屋（商铺）成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

本集团农产品批发市场商铺由出租转为出售的，按“附注四、11 投资性房地产”的有关规定处理。

#### （8）农产品批发市场配套服务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其收入的实现。

## 21、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。

除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 23、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。

## 24、持有待售资产

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确 认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；(2) 决定不再出

售之日的可收回金额。

## 25、职工薪酬

本集团职工薪酬，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。

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 26、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。

## 27、前期会计差错更正

本报告期内无无重大需要披露的前期会计差错更正。

## 28、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的

变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### （2）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （3）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### （5）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按



直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (7) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (8) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入除农业产品适用13%的增值税税率外，其他产品适用17%的增值税税率计算增值税，按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	软件服务收入按营业额3%计缴，其他按营业额5%的计缴
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

### 2、税收优惠及批文

(1)、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批准，对养殖、饲料收入免征增值税。

(2)、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。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、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	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额(万元)
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	有限责任	彭大坚	19220583-5	10,705.50
深圳市大来拍卖有限公司*	全资子公司	深圳	服务业	500.00	农产品拍卖	有限责任	彭大坚	757624704	500.00
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	有限责任	肖彤	279538448	1,259.52
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	有限责任	黄锦辉	19245537-5	1,000.00
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	有限责任	钟辉红	61883084-X	4,889.14
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	有限责任	包颖	192286970	865.00
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	有限责任	包颖	19221001X	2,000.00
深圳市农安认证农产品有限公司*	控股子公司	深圳	服务业	100.00	农产品安全认证、配送	有限责任	包颖	664168260	60.00
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	有限责任	伍汉文	66706993	1,000.00
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	批发市场	10,000.00	农产品物流、配送	有限责任	钟辉红	565715898	5,100.00

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额(万元)
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	有限责任	张键	66419286-9	10,000.00
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	有限责任	何骏	568515592	1,081.53
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	有限责任	胡思悦	76657822-8	3,468.00
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	有限责任	孔德彪	56383127-0	3,300.00
广西海吉星农产品国际物流有限公司	全资子公司	南宁	批发市场	15,000.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	俞新	68011560-1	20,000.00
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	30,000.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	元柏鸿	55228752-1	19,500.00
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	25,000.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	陈培源	55013321-1	15,755.00
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	有限责任	刘政军	69717515X	1,000.00
济南市盖世农产品物流交易中心有限公司	控股子公司	济南	批发市场	3,000.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	杜建国	55371019-2	1,530.00
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	有限责任	韦学锋	55650072-1	10,200.00

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额(万元)
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	有限责任	薛彤	66715323-2	12,147.74
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	20,000.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	戚峰	69775064-4	15,640.00
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	有限责任	付万言	69430828-7	8,400.00
宁夏安顺货运有限公司*	控股子公司	银川	运输业	100.00	物资供销、配送	有限责任	石光宏	56410678-3	99.00
深圳市瑞投贸易有限公司*	全资子公司	深圳	物业租赁	50.00	国内贸易、自有物业租赁	有限责任	郭少鹏	662664893	50.00
深圳市水投贸易有限公司*	全资子公司	深圳	物业租赁	100.00	国内贸易、自有物业租赁	有限责任	郭少鹏	665868795	100.00
深圳农牧美益肉业有限公司*	控股子公司	深圳	屠宰加工	5,000.00	屠宰加工、鲜肉销售	有限责任	张福权	662678582	5,000.00
江西省运通汽配市场有限公司*	控股子公司	南昌	物业租赁	2,000.00	自有物业租赁	有限责任	熊小军	68850062-7	2,000.00
南昌海吉星物业管理有限公司*	控股子公司	南昌	物业管理	50.00	自有物业管理	有限责任	沈焯	55849500-6	50.00
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	4,000.00	大宗商品市场交易服务	有限责任	诸志超	585603826	4,000.00
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	有限责任	余更荣	578805542	306.00
深圳市农产品小额贷款有限公司	控股子公司	深圳	小额贷款业务	10,000.00	在深圳市经营小额贷款业务	有限责任	陈群	056192398	7,500.00
深圳市星联国际供应链管理有	全资子公司	深圳	供应链管	2,000.00	供应链管理及相关信息咨询	有限责任	张键	055126305	2,000.00

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额(万元)
限公司			理						

(续)

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	注释
深圳市福田农产品批发市场有限公司	72.99	72.99	是	68,062,633.60	-	
深圳市大来拍卖有限公司*	100.00	100.00	是	-	-	
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司	51.22	51.22	是	22,894,376.84	-	
深圳市丰乐园大酒店有限公司	99.49	100.00	是	-	-	
深圳市农产品交易大厦有限公司	96.62	100.00	是	-	-	
深圳市农产品运输服务有限公司	86.50	86.50	是	334,971.75	-	
深圳市成业冷冻有限公司	100.00	100.00	是	-	-	
深圳市农安认证农产品有限公司*	60.00	60.00	是	696,007.67	-	
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	100.00	100.00	是		-	
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司	51.00	51.00	是	47,533,493.27	-	
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	100.00	100.00	是		-	
深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司	78.34	78.34	是	2,373,785.94	-	
惠州农产品物流配送中心有限公司	51.00	51.00	是	49,846,331.68	-	

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	注释
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	55.00	55.00	是	26,855,565.99	-	
广西海吉星国际农产品物流有限公司	100.00	100.00	是		-	
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	65.00	65.00	是	44,531,658.81	-	
云南东盟国际农产品物流有限公司	60.00	60.00	是	66,608,591.19	-	
青岛市海吉星农产品物流中心有限公司	100.00	100.00	是		-	
济南市盖世农产品物流交易中心有限公司	51.00	51.00	是	12,800,684.09	-	
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	51.00	51.00	是	84,067,304.90	-	
沈阳海吉星农产品物流有限公司	95.00	95.00	是	5,834,851.10	-	
长春海吉星农产品物流有限公司	78.20	78.20	是	39,402,164.75	-	
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	70.00	70.00	是	34,150,855.76	-	
宁夏安顺货运有限公司*	99.00	99.00	是	5,428.96	-	
深圳市瑞投贸易有限公司*	100.00	100.00	是		-	
深圳市水投贸易有限公司*	100.00	100.00	是	-	-	
深圳农牧美益肉业有限公司*	51.00	100.00	是	-	-	
江西省运通汽配市场有限公司*	51.00	100.00	是	-	-	
南昌海吉星物业管理有限公司*	51.00	100.00	是		-	

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	注释
深圳农产品交易所股份有限公司	100.00	100.00	是		-	
深圳市田地绿园农业开发有限公司*	51.00	51.00	是	2,799,454.61	-	
深圳市农产品小额贷款有限公司	75.00	75.00	是	25,646,055.89	-	
深圳市星联国际供应链管理有限公司	100.00	100.00	是		-	

\*为本公司间接控制的孙公司。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额 (万元)
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	有限责任	宗海燕	19217407-1	5,821.95
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	有限责任	余更荣	192173351	13,000.00
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	有限责任	刘志道	192264528	500.00
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	有限责任	姜明安	192237239	250.00
(香港) 深港蔬菜有限公司*	全资子公司	香港	流通业	HKD160	果菜销售				HKD160

(续)



子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	注释
深圳市农牧实业有限公司	51.00	51.00	是	25,097,605.24	-	
深圳市果菜贸易有限公司	100.00	100.00	是	-	-	
深圳市田地蔬菜基地发展公司*	100.00	100.00	是	-	-	
深圳市深港通果菜运输有限公司*	100.00	100.00	是	-	-	
(香港)深港蔬菜有限公司*	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	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额(万元)
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	14,800.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	喻建新	26179701-1	7,650.00
上海吉农创业投资有限公司	全资子公司	上海	投资	20,060.00	农贸市场投资、物业租赁	有限责任	胡翔海	63047400-8	20,060.00
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	30,000.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	朱文照	63062722-X	18,840.00

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额(万元)
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	有限责任	王成有	22060398-9	1,189.20
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	有限责任	庄永锐	71704788-5	10,196.00
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	有限责任	杜建国	776778713-8	400.00
湖南绿色金典投资有限公司*1	控股子公司	长沙	房地产投资	1,000.00	房地产投资、开发及销售；建筑材料的销售	有限责任	庄永锐	06014378-3	1,000.00
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	有限责任	黄群峰	63312497-8	8,924.75
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	有限责任	刘维辉	74363736-0	51.00
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	有限责任	陈炳强	76198257-1	5,128.64
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	有限责任	陈炳强	618819130	1,600.00

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额(万元)
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	有限责任	陈群	77912722-3	1,610.00
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	有限责任	宗海燕	632829423	306.00
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	有限责任	胡翔海	76758091X	2,550.00
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	58,500.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	韦学锋	556542753	58,500.00
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	有限责任	朱岩	55740149-3	159.84
广西星联国际供应链管理有限公司*2	控股子公司	南宁	供应链管理	1,020.00	物流信息咨询、货运代理	有限责任	王云峰	06171136-7	900.00

\*1 湖南绿色金典投资有限公司是长沙马王堆农产品股份有限公司 2013 年 1 月投资 1000 万成立的全资子公司，2013 年 1 月份加入并表。

\*2 广西星联国际供应链管理有限公司是深圳市星联国际供应链管理有限公司 2013 年 1 月份投资 900 万成立的控股子公司，持股 88.24%，主要经营货运代理、供应链管理  
及商务信息咨询服务。

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	注释
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	51.00	51.00	是	131,566,698.33		
上海吉农创业投资有限公司	100.00	100.00	是			
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	62.80	62.80	是	164,088,945.06		
西安摩尔农产品有限责任公司	51.00	51.00	是	5,293,702.97		
长沙马王堆农产品股份有限公司	50.98	50.98	是	121,908,463.76		
湖南长沙毛家桥水果水产禽类产品大市场有限公司	50.98	100.00	是	-	-	
湖南绿色金典投资有限公司	100.00	100.00	是			
成都农产品中心批发市场有限责任公司	51.00	51.00	是	101,431,460.77		-
成都市无公害蔬菜配送中心有限责任公司	47.29	92.73	是	27,160.97		-
深圳市南山农产品批发配送有限公司	58.00	58.00	是	58,298,373.87		-
深圳银莱冷冻食品有限公司	58.00	100.00	是			-
南宁市银通典当有限公司	100.00	100.00	是			-
高要农牧美益畜牧发展有限公司*	51.00	100.00	是			-
深圳市南方农产品物流有限公司	51.00	51.00	是	16,648,182.80		-
天津海吉星农产品物流有限公司	100.00	100.00	是			-

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	注释
上海翰吉斯市场管理有限公司	66.60	66.60	是	737,359.16	-	
广西星联国际供应链管理有限公司	88.24	88.24	是	943,905.62		

**2、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**

**3、本年合并范围发生变更的说明**

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	变动原因
广州海吉星市场管理有限公司	广州	批发市场	60.00	60.00	工商登记注销

注：广州海吉星市场管理有限公司已于2013年6月工商登记注销。

**4、报告期新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体**

**本年不再纳入合并范围的主体的子公司**

序号	企业名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
1	广州海吉星市场管理有限公司	44,413,430.72	-82,534.46

自 2013 年 6 月 30 日起该公司不再纳入合并范围，期初至处置日净利润-82,534.46 元。

## 七、合并财务报表项目注释

如无特别说明，本附注单位为人民币元。

### 1、货币资金

项目	2013-6-30			2012-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金			<b>2,022,129.48</b>			<b>3,708,229.51</b>
-人民币	-	-	1,937,453.89	-	-	3,622,240.75
-港币	42,231.67	0.7966	33,641.75	13,047.65	0.8109	10,580.34
-美元	6,943.00	6.1787	42,898.71	6,943.00	6.2855	43,640.23
-欧元	-	-	-	2,149.52	8.3176	17,878.83
-澳元	120.00	5.7061	684.73	118.12	6.5363	772.10
-英镑	-	-	-	508.34	10.1611	5,165.32
-新西兰元	1,560.00	4.7759	7,450.40	1,560.00	5.0974	7,951.94
银行存款：			<b>1,595,722,526.51</b>			<b>1,501,888,340.85</b>
-人民币	-	-	1,592,196,445.75	-	-	1,496,047,697.06
-港币	4,072,613.37	0.7966	3,244,243.81	6,847,137.80	0.8109	5,552,001.58
-美元	44,842.91	6.1787	277,070.86	24,473.85	6.2855	153,830.38
-欧元	591.80	8.0536	4,766.09	16,208.02	8.3176	134,811.83
其他货币金：			<b>205,304.04</b>			<b>205,304.04</b>
-人民币	-	-	205,304.04	-	-	205,304.04
合计			<b>1,597,949,960.03</b>			<b>1,505,801,874.40</b>

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

种类	2013-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	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	6.22	6,394,323.64	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款(账龄组合)	96,407,526.06	93.78	11,643,194.00	12.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>102,801,849.70</b>	<b>100.00</b>	<b>18,037,517.64</b>	<b>17.55</b>

(续)

种类	2012-12-31	
	账面余额	坏账准备

	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	7.34	6,394,323.64	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款(账龄组合)	80,726,609.84	92.66	11,383,709.18	14.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>87,120,933.48</b>	<b>100.00</b>	<b>17,778,032.82</b>	<b>20.41</b>

(2) 应收账款按账龄列示

项目	2013-6-30		2012-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	83,555,373.88	81.28	68,453,178.98	78.57
1 至 2 年	1,504,408.01	1.46	955,517.06	1.10
2 至 3 年	135,425.91	0.13	185,712.16	0.21
3 至 5 年	528,761.34	0.51	879,240.84	1.01
5 年以上	17,077,880.56	16.62	16,647,284.44	19.11
<b>合计</b>	<b>102,801,849.70</b>	<b>100.00</b>	<b>87,120,933.48</b>	<b>100.00</b>

(3) 坏账准备的计提情况

①按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2013-6-30			2012-12-31		
	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	83,555,373.88	86.67	417,776.86	68,453,178.98	84.80	341,898.30
1 至 2 年	1,504,408.01	1.56	105,308.56	955,517.06	1.18	66,886.19
2 至 3 年	135,425.91	0.14	13,542.59	185,712.16	0.23	18,571.22
3 至 5 年	528,761.34	0.55	423,009.07	879,240.84	1.09	703,392.67
5 年以上	10,683,556.92	11.08	10,683,556.92	10,252,960.80	12.70	10,252,960.80
<b>合计</b>	<b>96,407,526.06</b>	<b>100.00</b>	<b>11,643,194.00</b>	<b>80,726,609.84</b>	<b>100.00</b>	<b>11,383,709.18</b>

②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	收回的可能性不大
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
<b>合计</b>		<b>6,394,323.64</b>	<b>6,394,323.64</b>	<b>100</b>	

(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 (%)
天虹商场股份有限公司	非关联方	3,807,998.19	1 年内	3.70
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	关联方	2,546,678.81	1 年内	2.48
沃尔玛(中国)投资有限公司(山姆会员商店)	非关联方	2,539,237.24	1 年内	2.47
深圳新宝丝绸时装有限公司	非关联方	2,497,647.84	5 年以上	2.43
深圳市利盛通实业有限公司	非关联方	2,300,000.00	5 年以上	2.24
<b>合 计</b>		<b>13,691,562.08</b>		<b>13.32</b>

(5) 本报告期无前期计提全额坏账准备或计提减值准备的比例较大的应收账款转回或收回的情况。

(6) 本报告期无核销应收账款的情况。

(7) 本报告期应收账款期末余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(8) 应收关联方账款情况详见附注八、6。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2013-6-30		2012-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	210,990,063.14	82.55	253,931,604.84	98.41
1 至 2 年	44,365,793.91	17.36	3,821,590.94	1.48



2 至 3 年	100,000.00	0.04	171,165.00	0.07
3 年以上	120,000.00	0.05	120,000.00	0.05
<b>合计</b>	<b>255,575,857.05</b>	<b>100.00</b>	<b>258,044,360.78</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	子公司股东	109,325,844.02	2012 及 2013 年	预付委托经营款
深圳市信祥投资发展有限公司	关联方	35,000,000.00	2012 及 2013 年	垫付款
陈宗文	非关联方	24,635,864.68	2012 及 2013 年	预付货款
天津市乾晟建筑工程有限公司	非关联方	14,100,190.00	2013 年	工程尚未结算
仙桃市华盛水产品有限公司	非关联方	12,374,030.40	2013 年	预付货款
<b>合计</b>		<b>195,435,929.10</b>		

(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或关联方款项。

(4) 预付关联方款项情况详见附注八、6。

4、 应收股利

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30	未收回的原因	相关款项是否发生减值
<b>账龄一年以内的应收股利</b>						
深圳市农产品交易中心股份有限公司	6,636,095.71	-	6,636,095.71	-	-	
<b>账龄一年以上的应收股利</b>						
深圳市集贸市场有限公司	1,848,114.80	-	-	1,848,114.80	尚未支付	否
<b>合计</b>	<b>8,484,210.51</b>		<b>6,636,095.71</b>	<b>1,848,114.80</b>		

5、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2013-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	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	275,712,469.70	32.27	211,748,178.15	76.97

按组合计提坏账准备的其他应收款（账龄组合）	578,398,835.05	67.70	37,414,442.90	6.46
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	0.04	299,052.04	100.00
<b>合计</b>	<b>854,410,356.79</b>	<b>100.00</b>	<b>249,461,673.09</b>	<b>29.20</b>

(续)

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	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	33.14	211,153,324.75	76.75
按组合计提坏账准备的其他应收款(账龄组合)	554,701,083.43	66.82	38,977,165.19	7.03
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	0.04	299,052.04	100.00
<b>合计</b>	<b>830,117,751.77</b>	<b>100.00</b>	<b>250,429,541.98</b>	<b>30.17</b>

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	2013-6-30		2012-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	446,874,969.07	52.30	420,436,216.09	50.65
1 至 2 年	46,290,249.24	5.42	50,621,579.37	6.10
2 至 3 年	199,001,847.77	23.30	195,000,255.10	23.49
3 至 5 年	69,754,915.55	8.16	69,571,326.05	8.38
5 年以上	92,488,375.16	10.82	94,488,375.16	11.38
<b>合计</b>	<b>854,410,356.79</b>	<b>100.00</b>	<b>830,117,751.77</b>	<b>100.00</b>

(3) 坏账准备的计提情况

①按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2013-6-30			2012-12-31		
	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	446,874,969.07	77.26	2,237,577.90	421,465,075.35	75.98	2,102,181.08
1 至 2 年	45,695,395.84	7.90	3,195,474.66	50,621,579.37	9.13	3,543,510.56
2 至 3 年	58,740,958.72	10.15	5,874,095.87	53,710,506.79	9.68	5,371,050.68
3 至 5 年	4,901,084.73	0.85	3,920,867.78	4,717,495.23	0.85	3,773,996.18
5 年以上	22,186,426.69	3.84	22,186,426.69	24,186,426.69	4.36	24,186,426.69
<b>合计</b>	<b>578,398,835.05</b>	<b>100.00</b>	<b>37,414,442.90</b>	<b>554,701,083.43</b>	<b>100.00</b>	<b>38,977,165.19</b>

②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	186,767,429.71	74.49%	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

单位名称	内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
					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
深圳市凌阳水指有限公司	欠款	1,181,573.72	1,181,573.72	100.00%	账龄 5 年以上, 难以收回
深圳长江兴业发展有限公司	欠款	5,364,433.00	5,364,433.00	100.00%	资不抵债, 难以收回
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
单小亮	欠款	594,853.40	594,853.40	100.00%	收款存在较大的不确定性
<b>合计</b>		<b>275,712,469.70</b>	<b>211,748,178.15</b>		

③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
深圳市绿鹏设施农业技术有限公司	欠款	114,690.74	114,690.74	100%	账龄 5 年以上, 难以收回
南山肉联厂	欠款	159,222.00	159,222.00	100%	账龄 5 年以上, 难以收回
深圳市农业发展公司	欠款	25,139.30	25,139.30	100%	账龄 5 年以上, 难以收回
<b>合计</b>		<b>299,052.04</b>	<b>299,052.04</b>	<b>100%</b>	

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)

单位名称	与本公司关系	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	关联方	250,731,721.26	2年以上	29.35
天津海吉星投资发展有限公司	关联方	114,783,467.53	1年以内	13.43
深圳市益民食品联合有限公司	关联方	71,862,505.00	1年以内	8.41
长春绿园经济开发区管理委员会	非关联方	61,551,937.00	1年以内	7.20
天津海吉星建设有限公司	关联方	40,003,852.44	1年以内	4.68
<b>合计</b>		<b>538,933,483.23</b>		<b>63.07</b>

(5) 本公司下属子公司西安摩尔公司本期收回西安市政建设开发公司借款 200 万元 (5 年以上), 冲回坏账准备 200 万元。

(6) 本报告期无实际核销其他应收款的情况。

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

(8) 应收关联方款项详见附注八、6。

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	2013-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,657,056.48	56,200.82	12,600,855.66
库存商品	5,871,862.76	-	5,871,862.76
消耗性生物资产	89,919,643.71	8,100,482.51	81,819,161.20
低值易耗品	2,072,872.69	-	2,072,872.69
<b>合计</b>	<b>110,521,435.64</b>	<b>8,156,683.33</b>	<b>102,364,752.31</b>

(续)

项目	2012-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,540,639.89	56,200.82	12,484,439.07
库存商品	4,358,469.19	-	4,358,469.19
消耗性生物资产	91,953,472.08	8,100,482.51	83,852,989.57
低值易耗品	1,756,107.40	-	1,756,107.40

合计	110,608,688.56	8,156,683.33	102,452,005.23
----	----------------	--------------	----------------

## (2) 存货跌价准备变动情况

项目	2012-12-31	本年计提数	本年减少数		2013-6-30
			转回数	转销数	
原材料	56,200.82	-	-	-	56,200.82
消耗性生物资产	8,100,482.51	-	-	-	8,100,482.51
合计	8,156,683.33	-	-	-	8,156,683.33

## 7、其他流动资产

项目	2013-6-30	2012-12-31
贷款	49,927,099.53	56,098,336.17
待抵扣进项税	16,125,974.56	16,700,768.50
合计	66,053,074.09	72,799,104.67

注贷款系子公司深圳市农产品小额贷款有限公司和南宁市银通典当有限公司对外部单位的贷款。

## 8、可供出售金融资产

项目	2013-6-30	2012-12-31
可供出售债券	-	-
可供出售权益工具	3,439,828.00	4,559,772.00
其中：初始投资成本	5,839,708.00	5,839,708.00
合计	3,439,828.00	4,559,772.00

注：本公司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 3,999,800 股，龙涤股份在三板交易市场挂牌，期末市价为每股 0.86 元。

## 9、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
对合营企业投资	27,356,334.51	1,386,985.23	-	28,743,319.74
对联营企业投资	1,149,707,140.08	55,054,035.21	1,739,172.35	1,203,022,002.94
其他股权投资	85,679,675.22	68,360.00	-	85,748,035.22

减：长期股权投资减值准备	19,865,684.42	-	-	19,865,684.42
<b>合计</b>	<b>1,242,877,465.39</b>	<b>56,509,380.44</b>	<b>1,739,172.35</b>	<b>1,297,647,673.48</b>

## (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-6-30	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备*5	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	27,356,334.51	1,386,985.23	28,743,319.74	50	50	-	-	
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	282,098,801.84	6,788,307.18	288,887,109.02	44.675	44.675	-	-	
深圳市深宝实业股份有限公司*1	权益法	107,788,170.19	194,392,619.37	-1,132,985.24	193,259,634.13	19.09	19.09	-	-	
深圳市农产品融资担保有限公司	权益法	50,000,000.00	55,003,150.64	2,237,933.25	57,241,083.89	40	40	-	-	
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	权益法	45,000,000.00	65,044,864.14	1,054,050.46	66,098,914.60	45	45	-	-	
天津海吉星投资发展有限公司	权益法	42,000,000.00	45,442,437.56	-1,610,183.14	43,832,254.42	42	42	-	-	
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	权益法	123,000,000.00	75,683,041.21	46,235,308.86	121,918,350.07	41	41	-	-	
天津海吉星建设有限公司	权益法	21,000,000.00	20,874,960.68	-52,085.91	20,822,874.77	42	42	-	-	
深圳市益民食品联合有限公司	权益法	20,000,000.00	15,914,660.30	-113,735.67	15,800,924.63	40	40	-	-	
北京大红门京深海鲜批发市场有限公	权益法	18,900,000.00	35,160,557.67	2,654,193.00	37,814,750.67	42	42	-	-	2,118,629.82



被投资单位名称	核算方法	投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-6-30	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备*5	本期减值准备变化	本期现金红利
司										
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	权益法	10,000,000.00	2,408,735.56	-1,756,675.33	652,060.23	40	40	-	-	
深圳市海吉星环保有限责任公司	权益法	6,000,000.00	5,096,714.04	191,324.18	5,288,038.22	48	48	-	-	
深圳市信祥投资发展有限公司	权益法	4,000,000.00	9,055,868.94	-183,358.09	8,872,510.85	40	40	-	-	
深圳市山河设计装饰工程有限公司	权益法	3,000,123.48	1,895,885.26	100,446.11	1,996,331.37	30	30	-	-	
深圳市泰美珠宝发展有限公司	权益法	3,000,000.00	1,962,669.53	-742,627.33	1,220,042.20	30	30	-	-	
深圳市农产品基金管理有限公司	权益法	2,500,000.00	1,009,317.04	-585,701.06	423,615.98	25	25	-	-	
深圳市中农网股份有限公司	权益法	264,477,427.63	281,100,685.77	-1,084,376.44	280,016,309.33	45.0451	45.0451	-	-	
天津津俊投资发展有限公司	权益法	21,000,000.00	20,965,961.81	-83,570.66	20,882,391.15	42	42	-	-	
深圳市中农水产股份有限公司	权益法	17,000,000.00	16,622,211.15	-345,765.63	16,276,445.52	34	34	-	-	
溧阳市海吉星农产品物流有限公司	权益法	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	30	30	-	-	
深圳市运通资本投	权益法	3,000,000.00	2,975,363.15	-43,201.37	2,932,161.78	30	30	-	-	

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-6-30	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备*5	本期减值准备变化	本期现金红利
资产管理有限公司										
天津海吉星农产品市场管理有限公司	权益法	2,100,000.00	1,287,363.80	-344,864.96	942,498.84	42	42	-	-	
广西海吉星冻品市场管理有限公司	权益法	800,000.00	711,270.62	-199,209.35	512,061.27	40	40	-	-	
上海星丰泰果业有限公司	权益法	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	47.059	47.059			
深圳市合盈实业有限公司*2	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00	-	20,400,000.00	51	-	-	-	
深圳市农产品肉类配送有限公司*3	成本法	16,000,000.00	4,470,538.76	-	4,470,538.76	80	-	4,470,538.76	-	
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	-	13,500,000.00	-	
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
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	-	-	-
深圳市农产品丰湖投资有限公司*4	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00	80	-	-	-	-
广东发展银行	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	275 万股	-	-	-	-
深圳市龙江生猪批	成本法	3,120,001.00	3,120,001.00	-	3,120,001.00	41	-	-	-	-

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-6-30	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备*5	本期减值准备变化	本期现金红利
发市场										
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	10	-	-	270,000.00
深圳市海农食品公司	成本法	1,034,629.55	1,601,372.50	-	1,601,372.50	42	-	1,601,372.50	-	-
云南云深饲料厂	成本法	720,000.00	293,773.16	-	293,773.16	36	-	293,773.16	-	-
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	3.07	-	-	-
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	-	-	-	-
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	400,000.00	500,000.00	10	10	-	-	-
深圳市运通互联股权投资企业(有限合伙)	成本法	6,180,000.00	6,180,000.00	-	6,180,000.00	29.79	29.79	-	-	-
<b>小计</b>		<b>1,096,816,495.19</b>	<b>1,262,743,149.81</b>	<b>54,770,208.09</b>	<b>1,317,513,357.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,865,684.42</b>	<b>-</b>	<b>5,388,629.82</b>

\*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。

\*3 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。

\*4 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。

**\*5 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。

**(3) 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没有受到重大限制。

## (4) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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	台港澳与境内合资	深圳市	陈招鹏	集贸市场服务与管理	50.00	50.00	71,792,527.92	13,516,528.63	58,275,999.29	14,109,931.54	3,401,287.66
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	19.09	19.09					
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	非上市股份公司	合肥	郑晓燕	批发市场	44.675	44.675	772,192,459.58	172,162,254.60	600,030,204.98	78,562,672.18	12,289,084.77
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	30.00	30.00	49,439,973.40	42,448,442.67	6,991,530.73	21,204,124.11	334,820.41
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	45.00	45.00	333,976,382.93	187,091,856.63	146,884,526.30	5,508,975.00	2,342,334.37
深圳市农产品融资担保有限公司	有限责任	深圳	刘广阳	担保业务及配套服务	40.00	40.00	151,853,685.83	8,572,323.22	143,281,362.61	15,376,529.42	5,594,833.15
天津海吉星建设有限公司	有限责任	天津	梁瑞池	房屋建设工程	42.00	42.00	186,458,273.28	136,880,000.00	49,578,273.28	-	-124,014.07

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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
天津海吉星投资发展有限公司	有限责任	天津	梁瑞池	市场投资	42.00	42.00	398,304,352.35	292,645,514.77	105,658,837.58	-	-3,833,769.40
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	40.00	40.00	94,851,126.67	89,460,277.49	5,390,849.18	81,944,451.44	-2,872,784.18
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	48.00	48.00	5,817,059.03	312.74	5,816,746.29	1,840,776.70	398,592.05
北京市大红门京深海鲜批发市场有限公司	有限责任	北京	刘海	水产批发市场经营管理	42.00	42.00	184,548,086.01	102,180,163.48	82,367,922.53	35,690,304.60	8,069,507.15
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	40.00	40.00	121,348,001.10	87,494,035.78	33,853,965.32	4,843,140.61	-1,952,082.01
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	30.00	30.00	38,499,549.26	34,432,741.92	4,066,807.34	7,221,790.97	-2,475,424.43
深圳市农产品基金管理有限公司	有限责任	深圳	陈少群	受托管理股权投资基金、企	25.00	25.00	30,048,681.16	28,354,217.22	1,694,463.94	17,874.00	-2,342,804.22

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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
				业管理咨询							
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	40.00	40.00	78,980,213.12	56,799,061.00	22,181,152.12	-	-458,395.23
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	41.00	41.00	300,100,863.91	116,008,963.12	184,091,900.79	-	-749,096.27
深圳市中农网股份有 限公司	未上市的中 外合资股份 有限公司	深圳	孙炜	大宗商品电子 交易	45.0451	45.0451	1,449,144,958.96	810,296,937.27	638,848,021.69	728,882,465.67	-2,412,626.02
天津津俊投资发展有 限公司	有限责任	天津	陈风扬	农批市场开 发、建设、管 理、服务；项 目投资	42.00	42.00	209,775,978.95	160,056,000.00	49,719,978.95	-	-198,977.75
深圳市中农水产股份有 限公司	非上市股份 有限公司	深圳	肖彤	水产品批发市 场	34.00	34.00	47,193,525.50	90,417.01	47,103,108.49	-	-1,016,957.74
溧阳市海吉星农产品物 流有限公司	有限责任	溧阳	刘绪铭	批发市场	30.00	30.00	50,525,519.39	525,519.39	50,000,000.00	-	-
深圳市运通资本投资管 理有限公司	有限责任	深圳	陈少群	农产品投资基 金管理	30.00	30.00	10,078,375.63	304,502.00	9,773,873.63	-	-144,004.55

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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
天津海吉星农产品市场 管理有限公司	有限责任	天津	陈小华	农批市场开 发、建设、管 理	42.00	42.00	166,357,238.87	164,113,194.04	2,244,044.83	-	-821,107.06
广西海吉星冻品市场管 理有限公司	有限责任	南宁	俞新	冻品市场开 发、经营管理	40.00	40.00	1,346,363.18	66,210.00	1,280,153.18	-	-498,023.37



## 10、 投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
<b>一、原值合计</b>	<b>863,348,840.57</b>	-	<b>13,884,970.24</b>	<b>849,463,870.33</b>
房屋、建筑物	863,348,840.57	-	13,884,970.24	849,463,870.33
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>212,284,984.18</b>	<b>13,410,007.93</b>	<b>348,604.28</b>	<b>225,346,387.83</b>
房屋、建筑物	212,284,984.18	13,410,007.93	348,604.28	225,346,387.83
<b>三、账面净值合计</b>	<b>651,063,856.39</b>	-	-	<b>624,117,482.50</b>
房屋、建筑物	651,063,856.39	-	-	624,117,482.50
<b>四、减值准备合计</b>	-	<b>5,783,825.00</b>	-	<b>5,783,825.00</b>
房屋、建筑物	-	5,783,825.00	-	5,783,825.00
<b>五、账面价值合计</b>	<b>651,063,856.39</b>	-	-	<b>618,333,657.50</b>
房屋、建筑物	651,063,856.39	-	-	618,333,657.50

注：1) 本期投资性房地产计提折旧 13,410,007.93 元。

2) 本期投资性房地产减少主要系惠州农产品物流配送中心有限公司和南昌深圳农产品中心批发有限公司对外出售商铺结转相应的成本。

3) 截止 2013 年 6 月 30 日，本公司下属子公司上海农产品中心批发市场经营管理有限公司因火灾导致部分投资性房地产项目计提了减值准备 5,783,825.00 元。

### (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
长沙批发市场大棚及建筑物	78,119,878.98	50,640,731.44
昌南物流一期项目建筑	28,885,264.73	25,627,870.84
<b>合计</b>	<b>107,005,143.71</b>	<b>76,268,602.28</b>

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书的时间	账面价值
西安批发市场		无法预计	98,713,648.12
广西海吉星批发市场	已取得市场整体土地使用证， 但市场内建设的交易大棚及	2013 年及以后	135,101,365.21
惠州市场一期商铺	配套设施未办理产权证	无法预计	18,824,552.89
南昌批发市场新市场部分房产		2013 年及以后	56,728,310.13

合计				<b>309,367,876.35</b>
----	--	--	--	-----------------------

## 11、 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
<b>一、账面原值合计</b>	<b>3,549,881,922.96</b>	<b>16,029,816.40</b>	<b>17,563,804.08</b>	<b>3,548,347,935.28</b>
其中：房屋及建筑物	2,660,987,874.76	3,350,678.77	11,136,430.70	2,653,202,122.83
其他构筑物	447,213,572.80	1,489,049.48	-	448,702,622.28
自有房屋装修	54,959,589.78	62,433.79	400,000.00	54,622,023.57
机器设备	154,820,787.41	2,650,380.60	1,600,000.00	155,871,168.01
运输设备	51,695,866.81	2,963,110.65	2,098,149.00	52,560,828.46
电子设备	88,902,830.52	3,632,011.81	2,289,596.38	90,245,245.95
办公及其他设备	91,301,400.88	1,882,151.30	39,628.00	93,143,924.18
<b>二、累计折旧</b>	<b>614,419,434.51</b>	<b>64,935,837.18</b>	<b>6,035,326.15</b>	<b>673,319,945.54</b>
其中：房屋及建筑物	362,966,999.15	33,944,950.32	1,881,626.87	395,030,322.60
其他构筑物	61,575,933.15	5,652,484.64	-	67,228,417.79
自有房屋装修	21,705,720.48	2,606,828.23	-	24,312,548.71
机器设备	50,574,163.74	8,122,821.53	1,527,633.24	57,169,352.03
运输设备	25,194,453.10	2,531,604.32	1,660,557.62	26,065,499.80
电子设备	40,611,948.99	6,466,477.85	957,156.28	46,121,270.56
办公及其他设备	51,790,215.90	5,610,670.29	8,352.14	57,392,534.05
<b>三、账面净值合计</b>	<b>2,935,462,488.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,875,027,989.74</b>
其中：房屋及建筑物	2,298,020,875.61	-	-	2,258,171,800.23
其他构筑物	385,637,639.65	-	-	381,474,204.49
自有房屋装修	33,253,869.30	-	-	30,309,474.86
机器设备	104,246,623.67	-	-	98,701,815.98
运输设备	26,501,413.71	-	-	26,495,328.66
电子设备	48,290,881.53	-	-	44,123,975.39
办公及其他设备	39,511,184.98	-	-	35,751,390.13
<b>四、减值准备合计</b>	<b>13,657,533.00</b>	<b>7,191,237.74</b>	<b>-</b>	<b>20,848,770.74</b>

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
其中：房屋及建筑物	9,276,054.38	-	-	9,276,054.38
其他构筑物		-	-	-
自有房屋装修		65,027.42	-	65,027.42
机器设备	2,168,569.40	6,990,874.42	-	9,159,443.82
运输设备		-	-	-
电子设备		18,213.20	-	18,213.20
办公及其他设备	2,212,909.22	117,122.70	-	2,330,031.92
<b>五、账面价值合计</b>	<b>2,921,804,955.45</b>	-	-	<b>2,854,179,219.00</b>
其中：房屋及建筑物	2,288,744,821.23	-	-	2,248,895,745.85
其他构筑物	385,637,639.65	-	-	381,474,204.49
自有房屋装修	33,253,869.30	-	-	30,244,447.44
机器设备	102,078,054.27	-	-	89,542,372.16
运输设备	26,501,413.71	-	-	26,495,328.66
电子设备	48,290,881.53	-	-	44,105,762.19
办公及其他设备	37,298,275.76	-	-	33,421,358.21

注：本期计提折旧额 64,935,837.18 元，本期在建工程完工转入固定资产 2,361,028.70 元。

本期固定资产原值和累计折旧减少主要系布吉市场的房屋建筑物由于搬迁而转入固定资产清理。

本期下属子公司上海农产品中心批发市场经营管理有限公司因火灾导致部分固定资产计提了减值准备 7,191,237.74 元。

(2) 截止 2013 年 6 月 30 日，本公司期末抵押的固定资产情况。

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
惠州农批市场交易大棚	12,606,315.80	10,193,077.75
长沙市场海鲜市场办公楼	5,434,507.43	4,261,973.26
<b>合计</b>	<b>18,040,823.23</b>	<b>14,455,051.01</b>

(3) 截止 2013 年 6 月 30 日，本公司期末无重大固定资产闲置的情况。

(4) 截止 2013 年 6 月 30 日，本公司无持有待售的重大固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	------	-----------	------------

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
布吉海鲜综合楼	2,427,306.93	正在办理中	2013 年下半年
南山农批新市场	38,948,543.62	正在办理之中	无法确定
成都市场蔬菜、水产、肉类、小商品交易区及临街商铺	50,731,889.72	资料备案,环评验收影响	二期项目完成
果菜公司厂房及办公楼	33,134,041.14	正在办理	无法确定
农牧公司屠宰场厂房	127,288,643.21	土地证处于抵押状态,无法办理	2014 年
深圳福田市场交易区	251,278,830.89	历史遗留, 尚未办理产权证	无法预计
<b>合计</b>	<b>503,809,255.51</b>		

## 12、 在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项目	2013-6-30			2012-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
海吉星数据中心建设	5,615,249.53	-	5,615,249.53	5,934,073.97	-	5,934,073.97
平湖物流园配套工程	183,680,948.55	-	183,680,948.55	78,656,219.45	-	78,656,219.45
福田市场改造工程	3,734,581.18	373,994.38	3,360,586.80	1,081,538.89	373,994.38	707,544.51
惠州市场工程	41,524,575.41	-	41,524,575.41	36,073,535.59	-	36,073,535.59
长沙市场工程	13,037,199.73	-	13,037,199.73	9,080,591.83	-	9,080,591.83
南昌新市场二期项目	31,417,811.81	-	31,417,811.81	49,876,377.02	-	49,876,377.02
九江市场工程	45,232,407.08	-	45,232,407.08	29,871,503.06	-	29,871,503.06
广西海吉星农产品物流园	69,709,964.84	-	69,709,964.84	14,764,772.97	-	14,764,772.97
新柳邕市场项目	12,154,377.27	-	12,154,377.27	6,550,053.90	-	6,550,053.90
云南东盟农产品市场工程	36,445,157.90	-	36,445,157.90	35,402,205.70	-	35,402,205.70
上海农批市场二期工程	8,151,937.00	-	8,151,937.00	7,291,158.00	-	7,291,158.00
上海农批市场综合改造	8,142,524.25	-	8,142,524.25	5,832,539.75	-	5,832,539.75
沈阳海吉星市场一期工程	79,616,035.01	-	79,616,035.01	66,381,918.63	-	66,381,918.63
长春市场工程	17,854,271.45	-	17,854,271.45	19,664,183.38	-	19,664,183.38
宁夏海吉星一期工程	7,257,613.76	-	7,257,613.76	3,093,541.46	-	3,093,541.46
天津静海市场建设	440,301,141.82	-	440,301,141.82	402,745,116.13	-	402,745,116.13
南方物流一期工程	5,518,258.55	-	5,518,258.55	4,933,205.85	-	4,933,205.85
果菜基本农田改造工程	34,610,257.39	-	34,610,257.39	20,718,244.03	-	20,718,244.03
农牧猪场基建工程	14,540,617.47	-	14,540,617.47	14,286,639.47	-	14,286,639.47
其他工程	5,901,263.57	-	5,901,263.57	6,818,003.46	-	6,818,003.46
<b>合计</b>	<b>1,064,446,193.57</b>	<b>373,994.38</b>	<b>1,064,072,199.19</b>	<b>819,055,422.54</b>	<b>373,994.38</b>	<b>818,681,428.16</b>

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2012-12-31	本年增加数	本年转入固定 资产数	其他减少数	2013-6-30
------	------------	-------	---------------	-------	-----------

平湖物流园配套工程	78,656,219.45	105,024,729.10			183,680,948.55
惠州市场工程	36,073,535.59	5,451,039.82			41,524,575.41
南昌市场二期项目	49,876,377.02	-16,507,544.38	1,951,020.83		31,417,811.81
九江市场工程	29,871,503.06	15,360,904.02			45,232,407.08
广西海吉星农产品物流园	14,764,772.97	54,945,191.87			69,709,964.84
云南东盟农产品市场工程	35,402,205.70	1,042,952.20			36,445,157.90
沈阳海吉星市场二期工程	66,381,918.63	13,234,116.38			79,616,035.01
长春市场工程	19,664,183.38	2,329,088.07		4,139,000.00	17,854,271.45
宁夏海吉星一期工程	3,093,541.46	4,164,072.30			7,257,613.76
天津静海市场建设	402,745,116.13	37,556,025.69			440,301,141.82
果菜基本农田改造工程	20,718,244.03	13,892,013.36			34,610,257.39
农牧猪场基建工程	14,286,639.47	663,985.87	410,007.87		14,540,617.47
<b>合计</b>	<b>771,534,256.89</b>	<b>237,156,574.30</b>	<b>2,361,028.70</b>	<b>4,139,000.00</b>	<b>1,002,190,802.49</b>

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	工程进度 (%)	资金来源
平湖物流园配套工程	-	-	-	45.98	自有、募集资金
惠州市场工程	-	-	-	-	自有资金
南昌市场二期项目	5,260,472.21	2,797,751.11	6.21	-	专项借款
九江市场工程	1,619,768.52	1,619,768.52	6.55	-	自有资金
广西海吉星农产品物流园	14,838,797.89	6,574,204.16	6.55	-	自有、募集资金
云南东盟农产品市场工程	-	-	-	-	自有资金
沈阳海吉星市场工程	7,185,365.36	2,821,016.65	6.60	47.06	自有资金、专项借款
长春市场工程	546,085.98	-	6.60	-	自有资金、专项借款
宁夏海吉星一期工程	4,753,822.97	-	6.56	-	
天津静海市场建设	15,713,329.30	8,550,435.75	6.55	-	自有资金
果菜基本农田改造工程	-	-	-	-	自有资金
农牧猪场基建工程	-	-	-	-	自有资金

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率（%）	工程进度（%）	资金来源
<b>合计</b>	<b>49,917,642.23</b>	<b>22,363,176.19</b>			

### 13、 固定资产清理

项目	2012-12-31	2013-6-30	转入清理的原因
布吉市场搬迁固定资产清理	144,025,679.50	155,249,984.26	布吉市场整体搬迁
<b>合计</b>	<b>144,025,679.50</b>	<b>155,249,984.26</b>	

注：本公司布吉农产品批发市场根据深圳市旧城改造及城市更新规划已整体搬迁至深圳市平湖国际农产品物流园，2012年1月，布吉农产品批发市场搬迁工作全面启动，公司开始陆续与长期租户签署补偿协议，逐步清理长期租户，已处于处置状态的固定资产不再用于生产商品、提供劳务、出租或经营管理，因此不再符合固定资产的定义，应予终止确认。本期公司根据已解除租赁协议商铺面积比例结转相应的固定资产净值至固定资产清理列示。

### 14、 生产性生物资产

以成本计量

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
畜牧养殖业				
原值	35,124,270.36	10,156,349.01	6,959,145.12	38,321,474.25
累计折旧	5,561,416.23	2,720,975.76	2,233,322.20	6,049,069.79
账面净值	29,562,854.13	-	-	32,272,404.46
减值准备	-	-	-	-
<b>账面价值</b>	<b>29,562,854.13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,272,404.46</b>

## 15、 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,904,415,197.47</b>	<b>490,784,534.41</b>	<b>11,703,128.08</b>	<b>2,383,496,603.80</b>
其中：商标权	2,582,000.00	11,592.45		2,593,592.45
土地使用权	1,887,687,802.58	490,763,003.50	11,701,685.08	2,366,749,121.00
软件	6,820,737.33	9,938.46	1,443.00	6,829,232.79
市场经营权	7,324,657.56	-	-	7,324,657.56
其他	-	-	-	-
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>226,059,366.58</b>	<b>23,687,797.07</b>	<b>568,741.12</b>	<b>249,178,422.53</b>
其中：商标权	878,909.86	63,078.94		941,988.80
土地使用权	222,944,612.89	22,760,344.95	568,741.12	245,136,216.72
软件	1,296,785.18	649,373.20	-	1,946,158.38
市场经营权	939,058.65	214,999.98	-	1,154,058.63
其他	-	-	-	-
<b>三、账面净值合计</b>	<b>1,678,355,830.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,134,318,181.27</b>
其中：商标权	1,703,090.14	-	-	1,651,603.65
土地使用权	1,664,743,189.69	-	-	2,121,612,904.28
软件	5,523,952.15	-	-	4,883,074.41
市场经营权	6,385,598.91	-	-	6,170,598.93
其他	-	-	-	-
<b>四、减值准备累计金额合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其中：商标权	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
市场经营权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
<b>五、账面价值合计</b>	<b>1,678,355,830.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,134,318,181.27</b>



其中：商标权	1,703,090.14	-	-	1,651,603.65
土地使用权	1,664,743,189.69	-	-	2,121,612,904.28
软件	5,523,952.15	-	-	4,883,074.41
市场经营权	6,385,598.91	-	-	6,170,598.93
其他	-	-	-	-

注：本期无形资产摊销额为 23,687,797.07 元。

本期无形资产账面原值增加主要系本公司下属子公司长沙马王堆农产品股份有限公司、九江市琵琶湖农产品物流有限公司、长春海吉星农产品物流有限公司取得土地使用权。

本期无形资产账面原值减少主要系本公司下属子公司南昌深圳农产品股份有限公司本期出售商铺结转 10,320,949.31 元。

(2) 截止到 2013 年 6 月 30 日，本公司抵押的无形资产。

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
农牧美益肉业土地使用权	76,204,271.33	67,801,067.16
惠州批发市场土地使用权	5,643,110.00	4,603,951.59
宁夏批发市场土地使用权	26,855,146.56	24,449,373.02
西安批发市场土地使用权	46,780,519.00	38,385,698.12
成都批发市场土地使用权	45,220,987.21	39,567,306.42
南昌新市场一期公共区域土地	30,553,697.54	25,390,075.24
长沙市场土地使用权	37,122,697.00	27,829,358.00
<b>合计</b>	<b>268,380,428.64</b>	<b>228,026,829.55</b>

(3) 截止到 2013 年 6 月 30 日，本公司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	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30	期末减值准备
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	679,344.97	-	-	679,344.97	-

公司					
上海翰吉斯市场管理有限公司	311,589.42	-	-	311,589.42	-
<b>合计</b>	<b>9,099,417.91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,099,417.91</b>	<b>-</b>

### 17、 长期待摊费用

项目	2012-12-31	本年增加	本年摊销	其他减少	2013-6-30	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	16,200,094.74	199,359.24	2,322,869.96	-	14,076,584.02	
办公室装修费	2,141,470.12	9,205,607.22	1,373,050.31	-	9,974,027.03	
交易楼租金	-	19,206.00	-	-	19,206.00	
摊位租赁费	42,988,741.06	51,750.00	857,347.40	-	42,183,143.66	
土地租用费	1,073,196.50	-	93,647.88	-	979,548.62	
其他	2,151,666.36	-	289,718.83	-	1,861,947.53	
<b>合计</b>	<b>64,555,168.78</b>	<b>9,475,922.46</b>	<b>4,936,634.38</b>	<b>-</b>	<b>69,094,456.86</b>	

### 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

已确认的递延所得税资产

项目名称	2013-6-30	2012-12-31
<b>A 递延所得税资产:</b>		
资产减值准备	18,817,462.40	16,948,636.16
可抵扣亏损	89,140,089.38	76,877,842.34
已付购地滞纳金	2,398,229.68	2,398,229.68
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	599,970.00	319,984.00
<b>小计</b>	<b>110,955,751.46</b>	<b>96,544,692.18</b>
<b>B 递延所得税负债:</b>		
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	29,423,366.80	29,423,366.80

小计	29,423,366.80	29,423,366.80
----	---------------	---------------

**19、其他非流动资产**

项目	内容	2013-6-30	2012-12-31
无法分摊的长期股权投资差额		917,581.84	1,223,442.47
预付购地款		218,589,191.45	357,225,034.45
其中：广西海吉星二期用地	根据土地出让合同预付地价	44,141,843.45	44,141,843.45
长春海吉星用地	根据土地出让合同预付地价	150,318,600.00	75,003,693.00
长沙农批新市场用地	根据土地出让合同预付地价	12,128,748.00	226,079,498.00
南昌农批二期用地	根据土地出让合同预付地价	12,000,000.00	12,000,000.00
合计		<b>219,506,773.29</b>	<b>358,448,476.92</b>

**20、资产减值准备**

项目	2012-12-31	本年计提	本年减少		2013-6-30
			核销数	其他	
一、坏账准备	268,207,574.79	-708,384.06			267,499,190.73
二、存货跌价准备	8,156,683.33				8,156,683.33
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	13,657,533.00	7,191,237.74			20,848,770.74
五、在建工程减值准备	373,994.38				373,994.38
六、投资性房地产减值准备		5,783,825.00			5,783,825.00
合计	<b>310,261,469.92</b>	<b>12,266,678.68</b>			<b>322,528,148.60</b>

注：本期计提固定资产及投资性房地产资产减值准备主要原因系下属子公司上海农批市场发生火灾导致部分资产可收回金额低于账面价值。

**21、 所有权或使用权受限制的资产**

项目	2013-6-30	受限制的原因
用于担保的资产:		
农牧美益肉业土地使用权	67,801,067.16	向银行抵押用于取得银行借款
惠州批发市场土地使用权	4,603,951.59	向银行抵押用于取得银行借款
宁夏批发市场土地使用权	24,449,373.02	向银行抵押用于取得银行借款
西安批发市场土地使用权	38,385,698.12	向银行抵押用于取得银行借款
成都批发市场土地使用权	39,567,306.42	向银行抵押用于取得银行借款
南昌新市场土地使用权	25,390,075.24	向银行抵押用于取得银行借款
长沙市场土地使用权	27,829,358.00	向银行抵押用于取得银行借款
惠州农批市场交易大棚	10,193,077.75	向银行抵押用于取得银行借款
长沙市场海鲜市场办公楼	4,261,973.26	向银行抵押用于取得银行借款
长沙批发市场大棚及建筑物	50,640,731.44	向银行抵押用于取得银行借款
昌南物流一期项目建筑物	25,627,870.84	向银行抵押用于取得银行借款
<b>合计</b>	<b>318,750,482.84</b>	

**22、 短期借款**

项目名称	2013-6-30	2012-12-31
抵押借款	300,000,000.00	288,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	104,000,000.00
信用借款	2,111,500,000.00	2,907,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,461,500,000.00</b>	<b>3,299,000,000.00</b>

本报告期末不存在逾期借款情况。

**23、 应付账款****(1) 应付账款明细情况**

项目	2013-6-30	2012-12-31
应付账款	150,274,447.47	127,497,019.47
<b>合计</b>	<b>150,274,447.47</b>	<b>127,497,019.47</b>

(2) 报告期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。

(3) 报告期应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
惠州市国土局	6,462,360.00	尚未支付的土地款	否
南宁市建设工程有限公司	3,045,278.42	尚未支付的工程款	否
广西南宁国恒供电开发有限责任公司	2,678,623.65	尚未支付的工程款	否
中国建筑第六工程局第五建筑工程公司	2,250,000.00	尚未支付的工程款	否
<b>合计</b>	<b>14,436,262.07</b>		

## 24、 预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	2013-6-30	2012-12-31
预收账款	230,874,454.11	431,311,681.22
<b>合计</b>	<b>230,874,454.11</b>	<b>431,311,681.22</b>

(2) 预收款项期末余额中无账龄超过一年的大额预收账款。

(3) 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。

(4) 预收款项期末余额中无预收关联公司款项。

## 25、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细情况

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,369,912.93	115,702,579.87	130,587,794.72	41,484,698.08
二、职工福利费	-	6,316,208.00	6,316,208.00	-
其中：非货币性福利	-	-	-	-
三、社会保险费	756,299.69	23,841,811.11	22,839,926.82	1,758,183.98
其中：基本医疗保险费	199,253.28	3,648,382.25	3,337,632.44	510,003.09
补充医疗保险费	73,770.58	1,667,651.57	1,476,690.59	264,731.56
基本养老保险费	115,817.09	16,106,218.59	15,847,401.66	374,634.02
年金缴费（补充养老保险）	9,257.11	584,981.74	552,107.22	42,131.63
失业保险费	-13,911.51	746,316.06	736,888.23	-4,483.68

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
工伤保险费	3,266.09	214,366.12	211,882.06	5,750.15
生育保险费	368,847.05	873,894.78	677,324.62	565,417.21
四、住房公积金	1,351,742.47	8,683,928.32	8,167,403.61	1,868,267.18
五、工会经费和职工教育经费	4,630,486.28	2,508,384.52	2,453,752.43	4,685,118.37
六、辞退福利及内退补偿	-	198,110.02	198,110.02	-
其中：因解除劳动关系给予的补偿	-	198,110.02	198,110.02	-
预计内退人员支出	-	-	-	-
七、其他	2,568,671.97	260,443.55	385,438.90	2,443,676.62
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>65,677,113.34</b>	<b>157,511,465.39</b>	<b>170,948,634.50</b>	<b>52,239,944.23</b>

(2) 应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

(3) 工会经费和职工教育经费金额本期计提 2,508,384.52 元，因解除劳动关系给予补偿 198,110.02 元。

## 26、 应交税费

项目	2013-6-30	2012-12-31
增值税	3,162,798.35	183,106.52
营业税	10,901,618.59	11,520,322.92
城市维护建设税	1,179,708.00	662,996.73
企业所得税*	40,988,857.71	58,757,282.07
房产税	920,496.57	2,835,798.16
土地增值税	6,541,763.72	1,244,968.94
土地使用税	4,303,756.06	3,380,786.30
个人所得税	1,169,682.71	2,221,720.54
教育费附加	287,598.48	160,001.67
地方教育费附加	205,197.09	342,946.10
防洪、堤围费	232,077.88	28,298.79
其他	305,532.35	360,972.73

项目	2013-6-30	2012-12-31
增值税	3,162,798.35	183,106.52
营业税	10,901,618.59	11,520,322.92
城市维护建设税	1,179,708.00	662,996.73
企业所得税*	40,988,857.71	58,757,282.07
房产税	920,496.57	2,835,798.16
土地增值税	6,541,763.72	1,244,968.94
土地使用税	4,303,756.06	3,380,786.30
个人所得税	1,169,682.71	2,221,720.54
教育费附加	287,598.48	160,001.67
地方教育费附加	205,197.09	342,946.10
防洪、堤围费	232,077.88	28,298.79
其他	305,532.35	360,972.73
<b>合计</b>	<b>70,199,087.51</b>	<b>81,699,201.47</b>

\*本期应交企业所得税较期初减少系本期缴纳了期初计提的所得税。

## 27、 应付利息

项目	2013-6-30	2012-12-31
长期借款利息	561,789.84	553,212.49
短期融资券利息	16,372,739.73	2,983,698.63
<b>合计</b>	<b>16,934,529.57</b>	<b>3,536,911.12</b>

## 28、 应付股利

单位名称	2013-6-30	2012-12-31
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	435,456.58	435,456.58
南昌蔬菜贸易总公司	10,760,000.00	3,410,000.00
江西农药厂	4,787,129.60	1,847,129.60
深圳市百旺信投资责任有限公司	840,000.00	-
<b>合计</b>	<b>16,946,786.18</b>	<b>5,816,786.18</b>

## 29、 其他应付款

### (1) 其他应付款明细情况

项目	2013-6-30	2012-12-31
其他应付款	656,087,641.37	593,352,658.00
<b>合计</b>	<b>656,087,641.37</b>	<b>593,352,658.00</b>

(2) 报告期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。

(3) 报告期其他应付关联方款项详见附注八、7。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
韩家墅农工商联合公司	30,905,000.00	尚未支付往来款	是
深圳祥恒昶贸易有限公司	18,385,914.73	尚未支付往来款	是
天津韩家墅商户保证金	11,070,949.45	档位押金	否
荷坳菜场征地补偿款	9,487,668.91	尚未支付	是
惠州农产品市场经营户押金保证金	9,071,667.90	档位押金	否
<b>合计</b>	<b>78,921,200.99</b>		

## 30、 一年内到期的非流动负债

项目	2013-6-30	2012-12-31
一年内到期的长期借款	28,500,000.00	107,000,000.00
<b>合计</b>	<b>28,500,000.00</b>	<b>107,000,000.00</b>

### (1) 一年内到期的长期借款按类别情况

项目	2013-6-30	2012-12-31
抵押借款	3,000,000.00	31,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	66,000,000.00
信用借款	500,000.00	10,000,000.00
<b>合计</b>	<b>28,500,000.00</b>	<b>107,000,000.00</b>

### (2) 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 (%)	2013-6-30		2012-12-31	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额



招行南昌昌南支行	2011/2/11	2013/9/26	CNY	6.71%		-	5,000,000.00
招行南昌昌南支行	2011/2/15	2013/9/26	CNY	7.32%		500,000.00	5,000,000.00
农行南昌昌南支行	2008/12/31	2013/12/29	CNY	6.21%		-	8,000,000.00
农行深圳分行营业部	2011/5/12	2013/12/31	CNY	6.15%		3,000,000.00	3,000,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2008/3/20	2014/3/19	CNY	5.90%		-	10,000,000.00
福建兴业银行深圳分行	2010/3/5	2014/3/5	CNY	5.76%		-	16,000,000.00
农行深圳分行营业部	2009/6/1	2013/12/31	CNY	5.81%		25,000,000.00	50,000,000.00
农发行深圳分行营业部	2009/6/1	2013/12/31	CNY	6.10%		-	10,000,000.00
<b>合计</b>						<b>28,500,000.00</b>	<b>107,000,000.00</b>

### 31、 其他流动负债

债券名称	面值	债券 期限	发行金额	期初应付利息	本期 应计利息	本期 已付利息	期末 应付利息	2013-6-30
短期融资券	100	一年	500,000,000.00	2,983,698.63	12,402,739.74	-	15,386,438.37	500,000,000.00

注：本公司于 2012 年 10 月 24 日发行到期一次还本付息的短期融资券 5 亿元，期限为 365 天，票面年利率为 5.03%。

### 32、 长期借款

#### (1) 分类

项目	2013-6-30	2012-12-31
抵押借款	154,000,000.00	319,946,824.00
保证借款	52,750,000.00	205,000,000.00
信用借款	186,426,158.33	2,926,158.33
<b>合计</b>	<b>393,176,158.33</b>	<b>527,872,982.33</b>

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见附注七、11 及附注七、15。

#### (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 (%)	2013-6-30		2012-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金 额	本币金额
国家开发银行	2012/5/21	2027/5/20	人民币	6.55%	-	183,500,000.00	-	150,000,000.00
农行南昌叠山支行	2012/9/26	2018/9/25	人民币	6.55%	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00
农业银行深圳支行 营业部	2012/3/21	2015/12/31	人民币	6.55%	-	37,000,000.00	-	37,000,000.00

广发银行沈阳沈河支行	2012/11/12	2017/12/12	人民币	7.86%	-	27,750,000.00	-	30,000,000.00
建行深圳中心区支行	2006/12/5	2014/12/4	人民币	5.89%	-	27,000,000.00	-	27,000,000.00
<b>合计</b>					-	<b>355,250,000.00</b>	-	<b>324,000,000.00</b>

**33、 长期应付款**

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	2013-6-30	借款条件
农综产业化项目（深圳市 2005 年产业化龙头项目）	-	3,817,000.00	-	-	3,817,000.00	-
农综现代化示范项目资金	-	3,435,000.00	-	-	3,435,000.00	-
店面租金	-	13,654,178.20	-	-	7,876,735.20	-
深圳市财政局*1	-	3,503,468.69	-	-	2,030,000.00	-
退休人员补贴*2	-	659,160.00	-	-	1,563,023.54	-
<b>合计</b>		<b>25,068,806.89</b>	-	-	<b>18,721,758.74</b>	

\*1 系子公司农牧公司向深圳市财政局的免息借款。

\*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。

**34、 专项应付款**

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
专项拨款	28,484,269.00	12,300,000.00	1,200,000.00	39,584,269.00
<b>合计</b>	<b>28,484,269.00</b>	<b>12,300,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>39,584,269.00</b>

专项应付款主要项目情况如下：

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
广西海吉星信息系统和检测检验系统项目	-	2,700,000.00	300,000.00	2,400,000.00
天津静海物流园 6 个冷库工程	-	4,200,000.00	-	4,200,000.00
高效环保生物饲料示范推广项目	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
国家生猪核心育种技术示范推广项目	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
西安摩尔财政局预算资金	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
西安摩尔现代流通体系建设资金	2,600,000.00	1,000,000.00	-	3,600,000.00
西安摩尔农产品批发市场项目信息系统和检测检验系统建设	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00
南昌农批冷链物流项目	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00
南山农批物流扶持资金	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
南山农批国债扶持资金	517,069.00	-	-	517,069.00
天津海吉星物流园公共信息平台项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
农牧公司供深基地(生猪)及猪肉质量安全追溯体系建设项目	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
农牧公司生猪标准化规模养殖场建设资金拨款	800,000.00	-	-	800,000.00
农牧公司现代化农业建设项目	2,070,000.00	-	-	2,070,000.00
生猪标准化规模养殖补助经费	500,000.00	-	-	500,000.00
2009 年新增中央预算内投资农村沼气项目省级配套资金	350,000.00	-	-	350,000.00
其他	747,200.00	900,000.00	900,000.00	747,200.00
<b>合计</b>	<b>28,484,269.00</b>	<b>12,300,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>39,584,269.00</b>

### 35、 预计负债

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-6-30
联福运输诉讼	700,000.00	-	700,000.00	-
<b>合计</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-</b>

注：联福运输诉讼款项系深圳市农产品运输服务有限公司需支付的诉讼赔偿款，本期已结案并已支付赔偿款。

### 36、 其它非流动负债

项目	2013-6-30	2012-12-31
递延租金	206,361,524.41	193,940,615.06
递延收益	438,708,605.63	281,931,011.70
<b>合计</b>	<b>645,070,130.04</b>	<b>475,871,626.76</b>

其中，递延收益明细如下：

项目	2013-6-30	2012-12-31
与资产相关的政府补助		
九江市场政府补贴款	72,609,600.00	
长春市场政府补贴款	83,618,160.00	
果菜农田改造补助款	12,510,404.00	13,424,306.43
长沙市场工程建设资金补助款	1,797,661.96	1,800,350.92
惠州市场市场信息化改造项目	480,000.00	480,000.00
惠州市场冷库补助款	2,500,000.00	2,500,000.00
福田农批配套设施补助款	-	234,336.83
西安市场基本建设资金补助	4,148,428.55	4,148,428.55

宁厦市场农产品现代流通体系建设	1,453,125.00	1,471,875.00
农牧公司农业综合开发项目资金	16,179,165.43	16,944,692.15
美益肉业屠宰场用地等补贴	39,064,433.66	39,432,282.74
检测实验室建设政府补助	560,000.00	640,000.00
平湖物流园国债贴息项目	15,390,000.00	15,390,000.00
农产品电子结算工程补助款	1,248,016.02	1,448,016.00
南山农批国债管理系统	511,766.73	576,174.19
成都市场工程建设资金补助款	5,300,336.00	5,300,336.00
成都市场商务部现代流通综合试点专项资金	3,450,000.00	3,150,000.00
成都市场商务部肉菜追溯体系项目改造资金	6,424,400.00	1,350,000.00
成都市场建设工程扶持资金	3,533,333.00	1,933,333.00
深圳市第二批食品流通现代化扶持资金	741,440.00	741,440.00
南昌市场信息化及检验检测系统等	2,204,470.12	2,683,329.33
沈阳市场工程建设资金补助款	21,210,963.64	21,435,963.64
上海市场工程建设资金补助款	2,290,433.32	3,284,866.66
平湖物流园场平工程补助款	135,075,277.66	136,707,946.93
西安市场现代农产品综合试点项目	2,733,333.33	2,733,333.33
天津海吉星一期工程建设贴息款	1,620,000.00	1,620,000.00
南昌市场信息与检测系统升级	2,053,857.21	2,500,000.00
<b>合计</b>	<b>438,708,605.63</b>	<b>281,931,011.70</b>

注：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。

### 37、 股本

项目	2012-12-31	本期变动增减				2013-6-30
		公积金转 股	送股	其他	小计	
1、国家持股	-	-	-	67,497,500.00	67,497,500.00	67,497,500.00
2、国有法人持股	-	-	-	16,372,500.00	16,372,500.00	16,372,500.00
3、境内法人持股	-	-	-	229,780,000.00	229,780,000.00	229,780,000.00
4、境内自然人持股	13,523,700.00	-	-	1,471,766.00	1,471,766.00	14,995,466.00
<b>有限售条件股份小计</b>	<b>13,523,700.00</b>	-	-	315,121,766.00	315,121,766.00	<b>328,645,466.00</b>
境内上市人民币普通股	1,369,790,431.00	-	-	-1,471,766.00	-1,471,766.00	1,368,318,665.00

项目	2012-12-31	本期变动增减				2013-6-30
		公积金转 股	送股	其他	小计	
无限售条件股份合 小计	<b>1,369,790,431.00</b>	-	-	-1,471,766.00	-1,471,766.00	<b>1,368,318,665.00</b>
合计	<b>1,383,314,131.00</b>	-	-	<b>313,650,000.00</b>	<b>313,650,000.00</b>	<b>1,696,964,131.00</b>

注：2013年1月公司完成非公开发行股票事项，本次实际发行新增股份313,650,000股，发行价格为5.46元/股，公司收到募集资金总额人民币1,712,529,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,670,671,339.94元，计入股本313,650,000元，计入资本公积1,357,021,339.94元。2013年1月17日中审国际会计师事务所出具了“中审国际验字[2013]01020002”号《验资报告》。本次非公开发行股票已于2013年1月24日在深圳证券交易所上市。

**38、 资本公积**

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
一、资本（股本溢价）	1,033,306,522.88	1,357,021,339.94	-	2,390,327,862.82
二、其他综合收益	269,986.50	-	839,958.00	-569,971.50
三、其他资本公积	151,093,631.53	-	-	151,093,631.53
其中：可转换公司债券拆分的权益部分	-	-	-	-
未行权的股份支付	-	-	-	-
投资性房地产转换公允价值变动差额	-	-	-	-
现金流量套期利得或损失	-	-	-	-
境外经营净投资套期利得或损失	-	-	-	-
与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-
其他	-	656,910.00	-	656,910.00
四、原制度资本公积转入	1,961,242.28	-	-	1,961,242.28
<b>合计</b>	<b>1,186,631,383.19</b>	<b>1,357,678,249.94</b>	<b>839,958.00</b>	<b>2,543,469,675.13</b>

注：本期资本公积增加主要系本期非公开发行股票，具体情况详见附注七、37 所述。

**39、 盈余公积**

项目	2012-12-31	本年增加	本年减少	2013-6-30
法定盈余公积	173,044,432.58	5,957,736.63	-	179,002,169.21
<b>合计</b>	<b>173,044,432.58</b>	<b>5,957,736.63</b>	<b>-</b>	<b>179,002,169.21</b>

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

**40、 未分配利润****(1) 未分配利润变动情况**

项目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	447,053,414.65	662,649,316.24	
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-	
调整后年初未分配利润	447,053,414.65	662,649,316.24	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	36,911,170.32	47,825,253.15	
盈余公积弥补亏损	-	-	
其他转入	-	-	
减：提取法定盈余公积	5,957,736.63	32,868,799.64	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积	-	-	
应付普通股股利	84,848,206.55	76,850,785.10	

项目	本年数	上年数	提取或分配比例
转作股本的普通股股利	-	153,701,570.00	
<b>年末未分配利润</b>	<b>393,158,641.79</b>	<b>447,053,414.65</b>	

利润分配情况的说明：

根据公司 2013 年 5 月 16 日召开的 2012 年度股东大会批准的《公司 2012 年度利润分配方案》，以公司总股本 1,696,964,131 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。

#### 41、 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
主营业务收入	1,115,597,400.69	851,512,514.82
其他业务收入	2,266,838.02	8,855,080.99
<b>营业收入合计</b>	<b>1,117,864,238.71</b>	<b>860,367,595.81</b>
主营业务成本	645,412,364.25	522,858,702.23
其他业务成本	1,743,190.43	1,389,375.55
<b>营业成本合计</b>	<b>647,155,554.68</b>	<b>524,248,077.78</b>

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农产品批发市场经营	710,771,221.71	263,267,132.82	492,104,807.04	183,791,112.83
农产品加工生产养殖	395,967,593.86	373,527,573.76	351,375,263.66	326,350,043.84
市场配套服务	11,148,112.91	10,740,241.95	17,094,059.17	14,321,141.26
减:公司内部行业抵消	2,289,527.79	2,122,584.28	9,061,615.05	1,603,595.70
<b>合计</b>	<b>1,115,597,400.69</b>	<b>645,412,364.25</b>	<b>851,512,514.82</b>	<b>522,858,702.23</b>

##### (3) 主营业务（分地区）

地区名称	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	637,752,010.19	502,770,463.17	529,113,885.56	437,331,701.99
江西省	215,477,943.00	64,227,849.55	110,570,080.48	20,314,724.64



上海市	60,339,222.14	12,604,333.86	61,042,540.31	10,480,954.59
陕西省	30,633,896.77	7,828,526.34	21,831,424.05	7,173,208.75
四川省	36,614,813.14	8,598,794.61	32,251,271.63	7,359,497.18
湖南省	62,242,406.33	27,859,071.90	57,050,608.96	22894420.91
广西壮族自治区	56,911,184.31	11,336,725.80	8,868,214.26	6,105,419.22
其他地区	17,915,452.61	12,309,183.30	39,846,104.62	12,802,370.65
减:公司地区分部间抵消	2,289,527.79	2,122,584.28	9,061,615.05	1,603,595.70
<b>合计</b>	<b>1,115,597,400.69</b>	<b>645,412,364.25</b>	<b>851,512,514.82</b>	<b>522,858,702.23</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

项目	2013年1-6月		2012年1-6月	
	金额	占同期营业收入的比例 (%)	金额	占同期营业收入的比例 (%)
香港富信达贸易有限公司	66,449,967.35	5.94	-	-
广南行有限公司	47,119,663.78	4.22	41,187,223.89	4.79
香港菜联行	20,503,203.96	1.83	86,963,083.26	10.11
天虹商场股份有限公司	18,372,963.08	1.64	16,014,188.92	1.86
益农有限公司	13,554,595.75	1.21	14,500,133.96	1.69
<b>合计</b>	<b>166,000,393.92</b>	<b>14.84</b>	<b>158,664,630.03</b>	<b>18.45</b>

## 42、 营业税金及附加

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
营业税	35,229,315.21	24,143,281.49
城市维护建设税	2,140,777.50	1,301,689.43
教育费附加	1,612,534.18	1,334,882.46
土地增值税	9,903,325.53	4,383,239.01
其他	1,521,073.93	835,249.60
<b>合计</b>	<b>50,407,026.35</b>	<b>31,998,341.99</b>

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

**43、 销售费用**

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
职工薪酬	13,807,637.39	13,428,442.54
折旧、摊销费	4,296,817.76	5,936,300.00
租赁费	651,794.53	860,606.41
办公、运杂费	5,972,606.13	2,638,422.75
修理费	223,115.97	1,603,672.11
广告宣传费	8,185,097.85	1,441,866.73
业务招待费	1,969,098.01	1,048,690.62
清洁、水电费	988,024.46	290,368.26
税金	9,059.37	718,474.73
其他费用	3,606,628.34	10,762,753.07
<b>合计</b>	<b>39,709,879.81</b>	<b>38,729,597.22</b>

**44、 管理费用**

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
职工薪酬	81,967,059.02	64,521,215.27
折旧、摊销费	35,036,934.71	34,271,656.13
租赁费	4,712,606.83	4,242,636.12
差旅、交通、运杂费	10,867,278.53	9,693,540.87
修理费	828,207.99	865,795.81
业务招待费	15,838,024.30	11,974,648.84
清洁、水电费	1,603,244.22	921,648.28
税金	5,147,173.77	4,135,639.00
办公费	7,485,045.92	8,198,512.03
咨询、服务费	6,435,803.74	2,588,522.32
其他费用	14,244,613.63	22,912,090.25
<b>合计</b>	<b>184,165,992.66</b>	<b>164,325,904.92</b>

**45、 财务费用**

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
利息支出	78,316,565.95	78,362,546.01
减：利息收入	13,012,984.32	14,118,628.09
汇兑损失	308,204.98	19,925.86
减：汇兑收益	-	62,140.15
其他	1,536,986.63	1,923,221.57
<b>合计</b>	<b>67,148,773.24</b>	<b>66,124,925.20</b>

**46、 资产减值损失**

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、坏账损失	-708,384.06	2,810,988.45
二、存货跌价损失	-	-
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	5,783,825.00	-
五、固定资产减值损失	7,191,237.74	-
<b>合计</b>	<b>12,266,678.68</b>	<b>2,810,988.45</b>

## 47、 投资收益

### (1) 投资收益项目明细

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	5,388,629.82	5,096,961.84
权益法核算的长期股权投资收益	4,965,756.59	43,938,969.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-	12,880,000.00
其他非流动资产摊销	-735,000.00	-527,502.51
<b>合计</b>	<b>9,619,386.41</b>	<b>61,388,428.53</b>

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益（前 5 名）

被投资单位	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	6,788,307.18	11,173,635.05	盈利减少
北京大红门京深海鲜批发市场公司	2,654,193.00	2,033,850.00	盈利增加
深圳市农产品融资担保有限公司	2,237,933.25	1,667,887.00	盈利增加
深圳市集贸市场有限公司	1,386,985.23	1,320,963.13	盈利增加
蚌埠海吉星农产品物流有限工司	1,054,050.46	10,969,876.43	盈利减少
<b>合计</b>	<b>14,121,469.12</b>	<b>27,166,211.61</b>	

## 48、 营业外收入

项目	2013 年 1-6 月	2012 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	3,685,848.84	51,149,747.98	3,685,848.84
其中：固定资产处置利得	3,685,848.84	8,756,235.95	3,685,848.84
无形资产处置利得	-	42,393,512.03	-
政府补助（详见下表）	21,591,182.43	33,668,573.15	20,949,609.58
罚款及违约金收入	38,288.33	25,100.00	38,288.33
捐赠利得	4,300.00	-	4,300.00
其他	77,985.05	3,759,888.82	77,985.05
<b>合计</b>	<b>25,397,604.65</b>	<b>88,603,309.95</b>	<b>24,756,031.80</b>

政府补助明细如下：

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	拨款文号	发文机构
与资产相关的政府补助摊销	6,424,566.07	7,051,615.70		
财政贴息	600,000.00	7,000,000.00		
长沙市场农产品现代流通综合试点资金	5,810,000.00	-		长沙市财政局
长沙市场 2012 年农产品质量安全检测	1,000,000.00	-		长沙市商务局
屠宰场运营成本补助	-	3,870,000.00	深财居函【2012】1762 号	深圳市财政委员会
农牧公司 2012 年活体猪储备补贴	-	680,000.00	深发改【2012】187 号	深圳市发改委
白坭坑菜场填土工程补偿款	3,353,490.01	-		
惠州市场升级改造费补助	1,000,000.00	-		
良种及母猪补助	641,572.85	-		
上海市场 2012 年度食品安全检测补贴	500,000.00	-		
市政蔬菜补贴款	-	9,569,310.00		
长沙市场 2012 年度企业发展贡献奖	380,000.00	-		
广西管理中心信息系统项目	300,000.00	-		
南昌信息与检测系统升级补助	250,002.00	-		
惠州蔬菜应急储备基地补贴资金	-	2,690,000.00		
其他	1,331,551.50	2,807,647.45		
<b>合计</b>	<b>21,591,182.43</b>	<b>33,668,573.15</b>		

#### 49、 营业外支出

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	430,569.15	67,137.74
其中：固定资产处置损失	430,569.15	67,137.74
罚款支出	808,236.71	53,562.53
捐赠支出	297,677.24	138,553.42
违约金支出	6,107.85	-
非常损失*	13,821,408.99	-
其他	979,780.16	45,166.04
<b>合计</b>	<b>16,343,780.10</b>	<b>304,419.73</b>

**50、 所得税费用**

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	54,768,200.19	42,957,433.31
递延所得税	-14,131,073.28	-14,361,562.13
<b>合计</b>	<b>40,637,126.91</b>	<b>28,595,871.18</b>

所得税税率详见附注五。

**51、 基本每股收益和稀释每股收益**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

**（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示**

报告期利润	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.0224	0.0224	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	0.0219	0.0219	0.0203	0.0203

注：如附注七、37 所述，于报告期内，本公司非公开发行股票后，总股份数增加至 1,696,964,131 股。

**（1） 每股收益和稀释每股收益的计算过程**

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

**①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：**

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
归属于普通股股东的当期净利润	36,911,170.32	91,183,108.71
其中：归属于持续经营的净利润	36,911,170.32	91,183,108.71
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36,053,237.37	28,090,207.88
其中：归属于持续经营的净利润	36,053,237.37	28,090,207.88
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	2013-6-30	2012-12-31
年初发行在外的普通股股数	1,383,314,131.00	768,507,851.00
加：本期发行的普通股加权数	261,375,000.00	614,806,280.00
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	1,644,689,131.00	1,383,314,131.00

## 52、 其他综合收益

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
①可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,119,944.00	327,987.20
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-279,986.00	89,996.40
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-839,958.00	237,990.80
②其他	-23,650.06	-
合计	<b>-863,608.06</b>	<b>237,990.80</b>

## 53、 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
利息收入	7,137,164.61	11,787,525.95
财政补贴款	10,694,637.36	17,165,083.35
收取的押金、保证金	41,568,136.31	93,410,830.37
其他往来款	314,692,718.86	192,038,706.10
合计	<b>374,092,657.14</b>	<b>314,402,145.77</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
付现销售费用及经营性支出	31,402,360.21	45,705,919.00
付现管理费用	59,582,273.01	64,724,778.06
押金及保证金	8,387,401.47	24,365,773.37
其他往来款	414,309,818.88	148,139,133.28
<b>合计</b>	<b>513,681,853.57</b>	<b>282,935,603.71</b>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
收到的政府补助	10,474,400.00	5,656,469.17
<b>合计</b>	<b>10,474,400.00</b>	<b>5,656,469.17</b>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
支付征地补偿款	-	2,952,025.47
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,952,025.47</b>

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
专项拨款	3,700,000.00	6,800,000.00
<b>合计</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>6,800,000.00</b>

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
发生筹资费用所支付的现金	-	281,575.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>281,575.00</b>

**54、 现金流量表补充资料**

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	<b>95,046,417.34</b>	<b>153,221,207.83</b>
加：资产减值准备	12,266,678.68	2,810,988.45
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	64,935,837.18	58,085,690.75
投资性房地产折旧	13,410,007.93	11,301,224.48



项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
无形资产摊销	23,687,797.07	19,501,189.15
长期待摊费用摊销	4,936,634.38	4,776,228.07
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）	-3,255,279.69	-51,082,610.24
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）	78,316,565.95	78,362,546.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,619,386.41	-61,388,428.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,411,059.28	-14,159,436.98
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）	184,797.06	-4,331,468.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,175,755.06	-551,229,900.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-200,423,774.34	415,963,152.39
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>32,899,480.81</b>	<b>61,830,382.32</b>
<b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>三、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	<b>1,597,949,960.03</b>	<b>1,693,075,827.88</b>
减：现金的期初余额	<b>1,505,801,874.40</b>	<b>1,788,387,379.49</b>
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	<b>92,148,085.63</b>	<b>-95,311,551.61</b>

(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	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	
2. 取得子公司及其他营业单位支付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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
4. 取得子公司的净资产	-	
流动资产	-	
非流动资产	-	
流动负债	-	
非流动负债	-	
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	878,195.62	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额*	-878,195.62	
4. 处置子公司的净资产	44,413,430.72	
流动资产	44,417,430.72	
非流动资产	-	
流动负债	4,000.00	
非流动负债	-	

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、现金	1,597,949,960.03	1,693,075,827.88
其中：库存现金	2,022,129.48	1,857,578.24
可随时用于支付的银行存款	1,595,722,526.51	1,691,012,945.60
可随时用于支付的其他货币资金	205,304.04	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	1,597,949,960.03	1,693,075,827.88
----------------	------------------	------------------

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人

企业名称	与本公司关系	经济性 质或类 型	注册 地 址	法定代表人	主营业务	注册资 本（万 元）	对本企 业的持 股比例	对本企 业的表 决权比 例	组织机构代 码
深圳市国有资产 监督管理委员会	本公 司 实 际 控 制 人	机 关 法 人	深 圳	张 晓 莉	代 表 国 家 履 行 出 资 人 职 责	-	24.31%	*	-

注：\*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 29.53%。

### 2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

### 3、本集团的合营和联营企业情况

详见附注七、9、长期股权投资（4）。

### 4、本集团的的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市投资控股有限公司	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	719405869

## 5、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	本年度确认的租赁收益
深圳市农产品股份有限公司	深圳中央大厨房物流有限公司	房屋	2013-1-1	2013-6-30	参考市场价格的合同定价	1,755,600.00
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	2013-1-1	2013-6-30	参考市场价格的合同定价	240,878.94
深圳市果菜贸易有限公司	深圳市泰美珠宝发展有限公司	房屋	2013-1-1	2013-6-30	参考市场价格的合同定价	1,279,232.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 关联方应收、预付款项

项目名称	关联方	2013-6-30		2012-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	13,593.15	13,593.15	371,124.00	371,124.00
应收账款	深圳市中央大厨房物流配送有限公司	2,546,678.81	12,733.39	1,875,000.00	9,375.00
应收账款	深圳市泰美珠宝发展有限公司	1,279,232.00	6,396.16	1,279,232.00	6,396.16
应收账款	深圳市农产品融资担保有限公司	-	-	235,002.00	1,175.01
应收账款	深圳市农产品肉类配送有限公司	541,476.94	541,476.94	641,476.94	641,476.94
预付款项	深圳市信祥投资发展有限公司	35,000,000.00	-	25,000,000.00	-
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	云南云深饲料有限公司	992,258.50	992,258.50	992,258.50	992,258.50
其他应收款	深圳市合盈实业有限公司	4,500,290.46	22,501.45	7,178,050.71	35,890.25
其他应收款	北京市大红门京深海鲜批发市场有限公司	10,102,459.56	50,512.30	10,003,588.00	50,017.94
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

项目名称	关联方	2013-6-30		2012-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市益民食品联合有限公司	71,862,505.00	359,312.53	33,843,756.83	169,218.78
其他应收款	深圳市泰美珠宝发展有限公司	37,489.86	187.45	37,560.06	187.80
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	186,767,429.71	250,731,721.26	186,767,429.71
其他应收款	深圳市龙江生猪批发市场有限公司	1,780,000.00	1,380,000.00	1,780,000.00	1,380,000.00
其他应收款	深圳市山河设计装饰工程有限公司	650,000.00	218,360.76	1,561,463.06	524,557.32
其他应收款	天津海吉星投资发展有限公司	114,783,467.53	573,917.33	111,450,294.61	557,251.47
其他应收款	天津海吉星建设有限公司	40,003,852.44	200,019.26	38,834,816.88	194,174.08
其他应收款	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	765,637.09	3,828.19	464,835.79	2,324.18
其他应收款	溧阳市海吉星农产品物流有限公司	249,604.36	1,248.03	74,865.31	374.33
其他应收款	深圳市中农网股份有限公司	422,040.35	2,110.20	509,812.30	2,549.06
其他应收款	深圳市中农水产股份有限公司	-	-	38,000.00	190.00
其他应收款	深圳市信祥投资发展有限公司	21,434,961.15	107,174.81	20,831,627.79	104,158.14
其他应收款	深圳中央大厨房物流有限公司	114,229.84	571.15	4,078,086.84	20,390.43
其他应收款	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	-	-	10,462.86	52.31
其他应收款	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	343669.27	1,718.21	-	-

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	关联方	2013-6-30	2012-12-31
其他应付款	深圳市投资控股有限公司	-	1,057,462.50
其他应付款	深圳市农产品丰湖投资有限公司	2,200.00	8,000,000.00
其他应付款	天津海吉星投资发展有限公司	-	53,742,214.19
其他应付款	广西海吉星冻品市场管理有限公司	15,000.00	156,000.00
其他应付款	深圳市农产品融资担保有限公司	51,390,064.00	-
其他应付款	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	211,465.93	-

## 九、或有事项

本报告期无或有事项需披露。

## 十、承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

2013 年 7 月全资子公司青岛市海吉星农产品物流中心有限公司登记注销。

## 十二、其他重要事项说明

1、2013 年 1 月 6 日本公司所属上海农产品中心批发市场发生火灾，火灾造成 6 人死亡，13 人受伤及 4000 多平方米的经营区域受损，截至 6 月 30 日该批发市场已恢复正常经营，并已确认了约 2700 万元的经济损失。

2、根据深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第一次会议决议，通过了深圳市农牧实业有限公司分立的议案。主要内容为：将农牧公司以存续分立方式分立成两家公司。农产品公司获得以土地、物业房产为主要资产构成的新设公司 100%的股权，对应农牧公司经评估净资产的 51%；农牧公司另一股东深圳市农牧实业有限公司工会委员会将获得农牧公司生猪产业链有关的经营性资产和负债组成的存续公司 100%的股权，对应农牧公司经评估净资产的 49%，目前重组分立工作正在进行中。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

种类	2013-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	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	8.15	2,497,647.84	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	28,154,021.00	91.85	140,770.11	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>30,651,668.84</b>	<b>100.00</b>	<b>2,638,417.95</b>	<b>8.61</b>

(续)

种类	2012-12-31			
----	------------	--	--	--

	账面余额		坏账准备	
	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	10.78	2,497,647.84	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	20,676,778.00	89.22	103,383.89	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>23,174,425.84</b>	<b>100.00</b>	<b>2,601,031.73</b>	<b>11.22</b>

(2) 应收账款按账龄列示

项目	2013-6-30		2012-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,154,021.00	91.85	20,676,778.00	89.22
5 年以上	2,497,647.84	8.15	2,497,647.84	10.78
<b>合计</b>	<b>30,651,668.84</b>	<b>100.00</b>	<b>23,174,425.84</b>	<b>100</b>

(3) 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

(4) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2013-6-30			2012-12-31		
	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	28,154,021.00	100	140,770.11	20,676,778.00	100	103,383.89
<b>合计</b>	<b>28,154,021.00</b>	<b>100</b>	<b>140,770.11</b>	<b>20,676,778.00</b>	<b>100</b>	<b>103,383.89</b>

(5) 本报告期无前期计提全额坏账准备或计提减值准备的比例较大的应收账款转回或收回的情况。

(6) 报告期无实际核销的应收账款情况

(7) 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) 其他应收款按种类列示

种类	2013-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	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	18.02	193,511,528.78	75.16
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,171,558,972.94	81.98	3,994,337.63	0.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,429,034,793.27</b>	<b>100.00</b>	<b>197,505,866.41</b>	<b>13.82</b>

(续)

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	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	21.43	193,511,528.78	75.16
按组合计提坏账准备的其他应收款	943,972,344.75	78.57	3,916,582.52	0.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,201,448,165.08</b>	<b>100.00</b>	<b>197,428,111.30</b>	<b>16.43</b>

### (2) 其他应收款按账龄列示

项目	2013-6-30		2012-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,163,067,399.95	81.39	935,195,692.75	77.84
1 至 2 年	375,260.84	0.03	476,750.35	0.04
2 至 3 年	138,109,849.06	9.66	138,293,438.56	11.51

项目	2013-6-30		2012-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 至 5 年	66,065,451.00	4.62	66,065,451.00	5.50
5 年以上	61,416,832.42	4.30	61,416,832.42	5.11
<b>合计</b>	<b>1,429,034,793.27</b>	<b>100.00</b>	<b>1,201,448,165.08</b>	<b>100.00</b>

(3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013-6-30			2012-12-31		
	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	1,162,883,810.45	99.26	180,773.06	935,195,692.75	99.07	224,426.34
1 至 2 年	375,260.84	0.03	26,268.26	476,750.35	0.05	33,372.52
2 至 3 年	4,538,414.00	0.39	453,841.40	4,722,003.50	0.5	472,200.35
3 至 5 年	2,140,163.68	0.18	1,712,130.94	1,956,574.18	0.21	1,565,259.34
5 年以上	1,621,323.97	0.14	1,621,323.97	1,621,323.97	0.17	1,621,323.97
<b>合计</b>	<b>1,171,558,972.94</b>	<b>100.00</b>	<b>3,994,337.63</b>	<b>943,972,344.75</b>	<b>100.00</b>	<b>3,916,582.52</b>

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	181,549,116.46	73.95	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	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
<b>合计</b>		<b>257,475,820.33</b>	<b>193,511,528.78</b>	<b>75.16</b>	

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 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（%）
天津海吉星农产品物流有限公司	借款	298,602,647.63	1 年以内	20.90
深圳市民润农产品配送连锁商业公司	借款	245,513,408.01	2 年以上	17.18
广西海吉星农产品国际物流有限公司	借款	116,552,151.99	1 年以内	8.16
天津海吉星投资发展有限责任公司	借款	114,783,467.53	1 年以内	8.03
西安摩尔农产品股份有限公司	借款	99,319,697.06	1 年以内	6.95
<b>合计</b>		<b>874,771,372.22</b>		<b>61.22</b>

(6) 本报告期无实际核销其他应收款的情况。

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

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	核算方法	初始投资成本	年初数	增减变动	年末数	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	2,705,516,471.73	2,334,806,239.96	339,999,528.43	2,674,805,768.39	--	--	52,160,000.00
对合营企业投资	权益法	9,406,513.01	24,480,493.98	1,386,985.23	25,867,479.21	--	--	
对联营企业投资	权益法	926,765,521.30	1,065,759,342.49	49,193,287.16	1,114,952,629.65	--	--	
其他股权投资	成本法	187,131,469.55	38,691,911.26		38,691,911.26	19,571,911.26	--	270,000.00
<b>合计</b>		<b>3,828,819,975.59</b>	<b>3,463,737,987.69</b>	390,579,800.82	<b>3,854,317,788.51</b>	<b>19,571,911.26</b>	--	<b>52,430,000.00</b>

#### 十四、对子公司投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-6-30	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
天津海吉星农产品物流有限公司	成本法	583,414,861.73	298,414,861.73	285,000,000.00	583,414,861.73	100	100	--	--	--
广西海吉星农产品国际物流有限公司	成本法	185,000,000.00	135,000,000.00	50,000,000.00	185,000,000.00	90	90	--	--	--
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	100	--	--	--
深圳市福田农产品	成本法	107,054,950.00	107,054,950.00	--	107,054,950.00	72.99	72.99	--	--	

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-6-30	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
批发市场有限公司										
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	51	--	--	--
长沙马王堆农产品股份有限公司	成本法	105,960,000.00	105,960,000.00	--	105,960,000.00	50.98	50.98	--	--	
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	65	--	--	--
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	85	85	--	--	--
沈阳海吉星农产品物流有限公司	成本法	121,477,400.00	121,477,400.00	--	121,477,400.00	70	70	--	--	--
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	70	--	--	--
长春海吉星农产品物流有限公司	成本法	156,400,000.00	156,400,000.00	--	156,400,000.00	71.25	71.25	--	--	--
上海吉农创业投资	成本法	181,015,000.00	181,015,000.00	--	181,015,000.00	93.33	93.33	--	--	

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-6-30	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
有限公司										
成都农产品中心批发市场有限责任公司	成本法	89,247,453.34	89,247,453.34	--	89,247,453.34	51	51	--	--	
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	51	--	--	--
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	58	--	--	1,160,000.00
深圳市农产品交易大厦有限公司	成本法	48,891,426.00	48,891,426.00	--	48,891,426.00	100	100	--	--	--
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	成本法	95,000,000.00	95,000,000.00	--	95,000,000.00	90	90	--	--	--
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	成本法	78,879,404.42	43,179,404.42	35,700,000.00	78,879,404.42	51	51	--	--	51,000,000.00
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	51	--	--	--

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-6-30	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	100	100	--	--	--
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	51	--	--	--
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	100	--	--	--
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	成本法	33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	55	55	--	--	--
济南市盖世农产品物流交易中心有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00	--	15,300,000.00	51	51	--	--	--
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	--	--	--
西安摩尔农产品股份有限公司	成本法	11,892,038.00	11,892,038.00	--	11,892,038.00	51	51	--	--	--
深圳海吉星农产品检测科技中心有限	成本法	8,000,000.00	8,815,300.00	--	8,815,300.00	100	100	--	--	--

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-6-30	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
公司										
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	86.5	86.5	--	--	--
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	85	--	--	--
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	--	7,000,000.00	100	100	--	--	--
广州海吉星市场管理有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0	0	0	--	--	--
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	60	--	--	--
深圳市大来拍卖有限公司	成本法	800,000.00	700,471.57	-700,471.57	0	0	0	--	--	--
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	66.6	66.6	--	--	--



被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-6-30	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
深圳市海吉星国际食品发展产业有限公司	成本法	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00	51	51	--	--	--
深圳市农产品小额贷款有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	40	40	--	--	--
深圳市星联国际供应链管理有限公司	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00		19,800,000.00	99	99	--	--	--
<b>小计</b>		<b>2,705,516,471.73</b>	<b>2,334,806,239.96</b>	<b>339,999,528.43</b>	<b>2,674,805,768.39</b>	--	--	--	--	<b>52,160,000.00</b>

## (3)对合营企业投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-6-30	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	24,480,493.98	1,386,985.23	25,867,479.21	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%股份，本公司直接和间接持有该公司股权比例为 50%。

## (4)对联营企业投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初数	增减变动	年末数	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
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	282,098,801.84	6,788,307.18	288,887,109.02	44.675	44.675	-	-	-
深圳市深宝实业股份有限公司	权益法	107,788,170.19	194,392,619.37	-1,132,985.24	193,259,634.13	19.09	19.09	-	-	-
深圳市农产品融资担保有限公司	权益法	50,000,000.00	55,003,150.64	2,237,933.25	57,241,083.89	40.00	40.00	-	-	-
天津海吉星投资发展有限公司	权益法	42,000,000.00	45,442,437.56	-1,610,183.14	43,832,254.42	42.00	42.00	-	-	-
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	权益法	45,000,000.00	65,044,864.14	1,054,050.46	66,098,914.60	45.00	45.00	-	-	-
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	权益法	123,000,000.00	75,683,041.21	46,235,308.86	121,918,350.07	41.00	41.00	-	-	-
天津海吉星建设有限公司	权益法	21,000,000.00	20,874,960.68	-52,085.91	20,822,874.77	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	2,408,735.56	-1,756,675.33	652,060.23	40.00	40.00	-	-	-
深圳市信祥投资发展有限公司	权益法	4,000,000.00	9,055,868.94	-183,358.09	8,872,510.85	40.00	40.00	-	-	-

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初数	增减变动	年末数	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
深圳市农产品基金管理有限公司	权益法	2,500,000.00	1,009,317.04	-585,701.06	423,615.98	25.00	25.00	-	-	-
深圳市山河设计装饰工程有限公司	权益法	3,000,123.48	1,895,885.26	100,446.11	1,996,331.37	30.00	30.00	-	-	-
深圳市中农网股份有限公司	权益法	254,477,427.63	255,998,760.34	-1,084,367.31	254,914,393.03	45.0451	45.0451	-	-	-
天津津俊投资发展有限公司	权益法	21,000,000.00	20,965,961.81	-83,570.66	20,882,391.15	42.00	42.00	-	-	-
深圳市中农水产股份有限公司	权益法	17,000,000.00	16,622,211.15	-345,765.63	16,276,445.52	34.00	34.00	-	-	-
溧阳市海吉星农产品物流有限公司	权益法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	30.00	30.00	-	-	-
深圳市运通资本投资管理有限公司	权益法	3,000,000.00	2,975,363.15	-43,201.37	2,932,161.78	30.00	30.00	-	-	-
天津海吉星农产品市场管理有限公司	权益法	2,100,000.00	1,287,363.80	-344,864.96	942,498.84	42.00	42.00	-	-	-
<b>小计</b>		<b>926,765,521.30</b>	<b>1,065,759,342.49</b>	<b>49,193,287.16</b>	<b>1,114,952,629.65</b>	-	-	-	-	-

## (5)其他股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初数	增减变动	年末数	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
深圳市民润农产品配送连锁商业公司	成本法	137,476,840.00	-	-	-	33.43	-	-	-	-
深圳市海农食品公司	成本法	1,034,629.55	1,601,372.50	-	1,601,372.50	42.00	-	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	10.00	-	-	270,000.00
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	-	-	-	-
<b>小计</b>		<b>187,131,469.55</b>	<b>38,691,911.26</b>	<b>-</b>	<b>38,691,911.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,571,911.26</b>	<b>-</b>	<b>270,000.00</b>

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
主营业务收入	37,478,906.29	70,335,581.19
其他业务收入	167,057.40	-
<b>营业收入合计</b>	<b>37,645,963.69</b>	<b>70,335,581.19</b>
主营业务成本	35,834,863.97	40,651,966.09
其他业务成本	-	-
<b>营业成本合计</b>	<b>35,834,863.97</b>	<b>40,651,966.09</b>

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农产品批发市场经营	37,089,091.07	35,498,184.72	64,733,423.82	35,082,803.71
市场配套服务	389,815.22	336,679.25	5,602,157.37	5,569,162.38
<b>合计</b>	<b>37,478,906.29</b>	<b>35,834,863.97</b>	<b>70,335,581.19</b>	<b>40,651,966.09</b>

##### (3) 主营业务（分地区）

地区名称	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	37,478,906.29	35,834,863.97	70,335,581.19	40,651,966.09
<b>合计</b>	<b>37,478,906.29</b>	<b>35,834,863.97</b>	<b>70,335,581.19</b>	<b>40,651,966.09</b>

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	52,430,000.00	39,024,290.92
权益法核算的长期股权投资收益	3,430,272.39	35,929,191.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,404,223.50	12,880,000.00
<b>合计</b>	<b>52,456,048.89</b>	<b>87,833,482.90</b>

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	2013 年 1-6 月	2012 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	1,160,000.00	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	270,000.00	60,000.00	不定期现金分红
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	51,000,000.00	9,180,000.00	不定期现金分红
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
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
<b>合计</b>	<b>52,430,000.00</b>	<b>39,024,290.92</b>	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	增减变动原因
深圳市集贸市场有限公司	1,386,985.23	1,320,963.13	盈利增加
深圳市中农网股份有限公司	-1,084,367.31	-	上年同期为子公司
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	6,788,307.18	11,173,635.05	盈利减少
深圳市山河设计装饰工程有限公司	100,446.11	114,521.19	盈利减少
深圳市农产品融资担保有限公司	2,237,933.25	1,667,887.00	盈利增加
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	1,054,050.46	10,969,876.43	盈利减少
天津海吉星建设有限公司	-52,085.91	-765.32	建设期
天津海吉星投资发展有限公司	-1,610,183.14	-1,620,254.50	建设期
深圳市深宝实业股份有限公司	-1,132,985.24	15,999,329.00	本期亏损
深圳市农产品基金管理有限公司	-585,701.06	-	成立初期
深圳市信祥投资发展有限公司	-183,358.09	-	成立初期
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	-914,691.14	-	建设期
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	-1,756,675.33	-3,696,000.00	亏损减少
深圳市中农水产股份有限公司	-345,765.63	-	成立初期
天津海吉星农产品市场管理有限公司	-344,864.96	-	建设期
天津津俊投资发展有限公司	-83,570.66	-	建设期
深圳市运通资本投资管理有限公司	-43,201.37	-	成立初期
<b>合计</b>	<b>3,430,272.39</b>	<b>35,929,191.98</b>	

## 6、现金流量表补充资料

项目	本年数	上年数
<b>(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		-
<b>净利润</b>	<b>4,246,753.05</b>	<b>48,784,516.55</b>
加: 资产减值准备	115,141.33	-531,484.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,879,062.04	20,669,124.56
投资房地产折旧	679,232.88	678,146.16
无形资产摊销	3,139,806.58	2,440,466.56
长期待摊费用摊销	275,269.17	524,985.12
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)	-3,475,546.95	2,605.00
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)	48,981,571.63	49,090,017.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-52,456,048.89	-87,833,482.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-22,202,193.33	-12,355,474.38
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)	-232,128,372.18	-115,160,272.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	181,948,697.67	76,130,096.23
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-49,996,627.00</b>	<b>-17,506,756.84</b>
<b>(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		-
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	-	-
<b>(3) 现金及现金等价物净变动情况:</b>		-
现金的期末余额	<b>510,298,586.81</b>	<b>353,903,609.49</b>
减: 现金的年初余额	<b>313,459,263.62</b>	<b>618,276,925.92</b>

项目	本年数	上年数
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	<b>196,839,323.19</b>	<b>-264,373,316.43</b>



## 十五、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,255,279.69	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）	20,949,609.58	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
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	-15,792,637.57	-1,949,037.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,569,916.14	
减：所得税影响额	-2,465,466.33	18,491,550.98
少数股东权益影响额（税后）	-3,550,131.06	18,914,438.41
合计	<b>857,932.95</b>	<b>63,092,900.83</b>

## 2、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	0.80%	0.0224	0.0224
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.79%	0.0219	0.0219

## 3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

项目	2013年6月30日	2013年12月31日	变动额	变动率 (%)	说明
资产类:					
应收股利	1,848,114.80	8,484,210.51	-6,636,095.71	-78.22%	主要系本期收到联营企业中农网股份公司分红所致
在建工程	1,064,072,199.19	818,681,428.16	245,390,771.03	29.97%	主要系本期深圳海吉星物流园、广西海吉星农产品物流园和天津静海市场建设增加投入所致
开发支出	584,485.08	446,513.41	137,971.67	30.90%	系子公司检测公司增加开发支出所致
其他非流动资产	219,506,773.29	358,448,476.92	-138,941,703.63	-38.76%	主要系子公司长沙公司本期预付土地款转入无形资产所致
负债类:					
预收款项	230,874,454.11	431,311,681.22	-200,437,227.11	-46.47%	主要系子公司南昌公司年初预收商铺销售款本期转入收入所致
应付股利	16,946,786.18	5,816,786.18	11,130,000.00	191.34%	主要系子公司南昌公司和南山公司本期宣告发放股利，对少数股东尚未支付的股利增加所致
应付利息	16,934,529.57	3,536,911.12	13,397,618.45	378.79%	主要系本部本期增加短期融资券利息所致

一年内到期的非流动负债	28,500,000.00	107,000,000.00	-78,500,000.00	-73.36%	主要系子公司本期按时归还一年内到期的长期借款所致
专项应付款	39,584,269.00	28,484,269.00	11,100,000.00	38.97%	主要系子公司广西海吉星、天津翰吉斯物流园和农牧公司收到政府专项资金补贴增加所致
预计负债	-	700,000.00	-700,000.00	-100.00%	主要系子公司运输公司年初预计负债诉讼赔偿款本期已支付所致
所有者权益类：					
资本公积	2,543,469,675.13	1,186,631,383.19	1,356,838,291.94	114.34%	主要系本期公司发行新股募集资金计入资本公积所致

损益类项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	变动额	变动率 (%)	说明
营业收入	1,117,864,238.71	860,367,595.81	257,496,642.90	29.93%	主要系子公司南昌公司和惠州本期实现商铺销售收入所致
营业税金及附加	50,407,026.35	31,998,341.99	18,408,684.36	57.53%	主要系营业收入同比大幅增长的子公司，营业税金及附加随之增长所致
投资收益	9,619,386.41	61,388,428.53	-51,769,042.12	-84.33%	主要系上年同期转让青联股份收益和上年同期深宝公司、合肥周谷堆公司以及蚌埠公司按权益法核算的长期股权投资收益较大所致
营业外收入	25,397,604.65	88,603,309.95	-63,205,705.30	-71.34%	主要系上年同期宁夏公司实现联合开发收益和子公司收到的政府补贴款和征地补偿款较大所致
营业外支出	16,343,780.10	304,419.73	16,039,360.37	5268.83%	主要系本期子公司上海公司火灾事故导致营业外损失所致
其他综合收益	-863,608.06	237,990.80	-1,101,598.86	由正变负	系母公司持有的可供出售金融资产市值本期减少所致

(本页仅用于 2013 年半年度报告全文签字页)

公司法定代表人：陈少群

主管会计工作负责人：胡翔海

日期： 2013 年 8 月 26 日

日期： 2013 年 8 月 26 日

财务总监：陈阳升

会计机构负责人：俞 浩

日期： 2013 年 8 月 26 日

日期： 2013 年 8 月 26 日