



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

2013 年度报告

公告编号：2014-23

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司董事长陈少群先生、总裁胡翔海先生、财务总监陈阳升先生、主管会计工作负责人刘广阳先生、财务中心总经理俞浩女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

独立董事汪兴益先生、孙良媛女士因公未出席审议本报告的第七届董事会第十三次会议，均委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事周文先生因公未出席审议本报告的第七届董事会第十三次会议，委托董事长陈少群先生代为出席并表决。

公司经第七届董事会第十三次会议审议通过的利润分配预案为：以公司截至本报告披露日的总股本 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），本年度暂不以公积金转增股本。本利润分配预案尚须提交公司 2013 年度股东大会审议通过后实施。

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 一、重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 二、公司简介..... | 6 |
| 三、会计数据和财务指标摘要..... | 9 |
| 四、董事会报告..... | 11 |
| 五、重要事项..... | 40 |
| 六、股份变动及股东情况..... | 52 |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 59 |
| 八、公司治理..... | 67 |
| 九、内部控制..... | 79 |
| 十、备查文件目录..... | 82 |
| 十一、财务报告..... | 83 |

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 |
| 生命人寿保险 | 指 | 生命人寿保险股份有限公司 |
| 公司/本公司 | 指 | 深圳市农产品股份有限公司 |
| 大华会计师事务所 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师/年审注册会计师 | 指 | 大华会计师事务所负责公司 2013 年度报告及内控审计工作的注册会计师鄢国祥、徐德 |
| 国海证券/保荐机构 | 指 | 国海证券股份有限公司 |
| 信祥公司 | 指 | 公司参股公司“深圳市信祥投资发展有限公司” |
| 深深宝 | 指 | 公司参股上市公司“深圳市深宝实业股份有限公司”（股票代码：A 股 000019、B 股 200019） |
| 济南盖世公司 | 指 | 公司原控股子公司“济南市盖世农产品物流交易中心有限公司”（已转让） |
| 青岛公司 | 指 | 公司原全资子公司“青岛市海吉星农产品物流中心有限公司”（已注销） |
| 农牧公司 | 指 | 公司原控股子公司“深圳市农牧实业有限公司”（已分立） |
| 常州三井公司 | 指 | 公司参股公司“常州三井油脂有限公司” |
| 果菜公司 | 指 | 公司全资子公司“深圳市果菜贸易有限公司” |
| 和民投资 | 指 | 深圳市和民投资有限公司 |
| 小额贷款公司 | 指 | 公司控股子公司“深圳市农产品小额贷款有限公司” |
| 星联国际公司 | 指 | 公司全资子公司“深圳市星联国际供应链管理有限公司” |
| 天津海吉星 | 指 | 公司全资子公司“天津海吉星农产品物流有限公司” |
| 广西海吉星 | 指 | 公司全资子公司“广西海吉星农产品国际物流有限公司” |
| 南昌公司 | 指 | 深圳控股子公司“南昌深圳农产品中心批发市场有限公司” |
| 深圳海吉星物流园 | 指 | 公司旗下“深圳海吉星国际农产品物流园” |
| 前海农产品交易所 | 指 | 公司全资子公司“深圳前海农产品交易所股份有限公司” |
| 农产品电子商务公司 | | 公司全资子公司“深圳市农产品电子商务有限公司” |
| 布吉市场 | 指 | 公司旗下“布吉农产品中心批发市场” |
| 布吉海鲜 | 指 | 深圳市布吉海鲜市场有限公司 |

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|---|
| 深圳海吉星检测 | 指 | 公司控股子公司“深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司” |
| 上海市场 | 指 | 公司孙公司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 |
| 成都公司 | 指 | 公司控股子公司“成都农产品中心批发市场有限责任公司” |
| 海吉星投资 | 指 | 公司全资子公司“深圳市海吉星投资管理股份有限公司” |
| 宁夏海吉星 | 指 | 公司控股子公司“宁夏海吉星国际农产品物流有限公司” |
| 沈阳公司 | 指 | 公司控股子公司“沈阳海吉星农产品物流有限公司” |
| 长沙公司 | 指 | 公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司” |
| 中农网公司 | 指 | 公司参股公司“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) |

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------|---|------|--------|
| 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 | SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 陈少群 | | |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518019 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518040 | | |
| 公司网址 | http://www.szap.com | | |
| 电子信箱 | IR@szap.com | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《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 |

四、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 |
|---------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1989 年 01 月 14 日 | 深圳市罗湖区爱国路一号外贸轻工大厦 15 楼 | 440301103671739 | 440301192179163 | 19217916-3 |
| 报告期后注册 | 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 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况 | <p>深圳市农产品股份有限公司于 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”。</p> <p>1993 年 5 月 4 日，经深圳市人民政府以“深府办[1993]676 号”文批准，并经深圳市工商行政管理局核准，本公司改组为股份有限公司，并更名为“深圳市农产品股份有限公司”。</p> <p>1996 年 11 月 20 日，经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150 号”文批准本公司改组为以募集方式设立的股份有限公司，1996 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字（1996）398、399 号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）1900 万股。公司总股份数增至 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%。</p> <p>1999 年 9 月 21 日，经深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]175 号《关于深圳市农产品股份有限公司股权划转问题的批复》批准，深圳市投资管理公司所持有的占公司当时总股本 9.225%、共计 1184.8302 万股国家股无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。</p> <p>2000 年 2 月 2 日，经深圳市国有资产管理办公室深国资办[2000]28 号《关于深圳市农产品股份有限公司国有股划转问题的批复》批准，深圳市果菜贸易有限公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股、深圳市食品总公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股、深圳市水产公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股均无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。深圳市商贸投资控股公司因此而成为公司的第一大股东。</p> <p>根据深圳市国资委[2004]88 号《关于市投资管理公司等十六户企业划归市国资委直接监管的通知》的规定，原由深圳市商贸投资控股公司持有公司的 22.88% 的国有股权划转由深圳市国资委持有，深圳市国资委为公司第一大股东。</p> <p>2007 年 9 月 12 日，根据深圳市国资委《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》（深国资委[2007]290 号文件），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，深圳市国资委持有公司股票数量为 97,269,424 股，占公司总股本的 25.09%，深圳市国资委为公司第一大股东。</p> <p>2007 年 10 月，经公司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股票，每股面值 1 元，发行价为人民币 18.03 元/股。本次非公开发行于 2008 年 4 月 9 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]512 号）核准。此次非公开发行实际发行 6,440 万股，其中远致投资认购发行股票 2,300 万股，占发行完成后公司总股本的 5.22%；</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>远致投资为深圳市国资委全资公司，即深圳市国资委直接和间接持有公司 26.74%，为公司第一大股东、实际控制人。</p> <p>2011 年，公司启动非公开发行事项。经公司第六届董事会第十一次、十七次、二十二次会议及 2011 年第三次临时股东大会、2012 年第一次临时股东大会审议，同意公司非公开发行股票方案和修订方案等相关事项；其中，深圳市国资委及全资公司远致投资承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购此次非公开发行股票数量的 21.52% 和 5.22%。2012 年 8 月 13 日，公司获得中国证监会《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）。此次非公开发行实际发行股票数量为 31,365 万股，根据承诺深圳市国资委认购了 6,749.75 万股，远致投资认购了 1,637.25 万股，此次非公开发行股份已于 2013 年 1 月 24 日在深圳证券交易所发行上市。本次非公开发行完成后，深圳市国资委持有公司股票数量为 408,877,166 股，占发行完成后公司总股本的 24.09%；远致投资持有公司股票数量为 88,603,753 股，占发行完成后公司总股本的 5.22%；即深圳市国资委直接和间接合计持有公司股票数量为 497,480,919 股，占公司总股本的 29.31%，为公司第一大股东、实际控制人。</p> <p>截至 2013 年 12 月 31 日，深圳市国资委持有公司股票数量为 412,456,687 股，占公司总股本的 24.31%；远致投资持有公司股票数量为 88,603,753 股，占公司总股本的 5.22%；即深圳市国资委直接和间接合计持有公司股票数量为 501,060,440 股，占公司总股本的 29.53%，为公司第一大股东、实际控制人。</p> |
|--|--|

五、其他有关资料

| | |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 |
| 签字会计师姓名 | 鄢国祥、徐德 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 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三楼 |
| 持续督导期间 | 2013 年 1 月 24 日-2014 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减 | 2011 年 |
|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元）（注 1、2） | 2,182,425,154.69 | 1,681,976,907.51 | 29.75% | 1,795,680,889.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）（注 1、2） | 111,288,271.34 | 47,825,253.15 | 132.70% | 206,819,213.89 |
| 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） | -7,526,936.08 | -77,660,285.02 | 90.31% | 17,253,487.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）（注 3） | 190,203,067.24 | 284,607,483.41 | -33.17% | -272,866,106.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0666 | 0.0346 | 92.49% | 0.1495 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0666 | 0.0346 | 92.49% | 0.1495 |
| 净资产收益率（%） | 2.35% | 1.50% | 增长 0.85 个百分点 | 6.53% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减 | 2011 年末 |
| 总资产（元） | 12,223,389,831.94 | 10,616,638,777.15 | 15.13% | 9,487,203,865.08 |
| 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 4） | 4,867,657,425.35 | 3,189,712,551.45 | 52.60% | 3,215,903,603.97 |

注：1、报告期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长，主要系报告期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旗下南昌市场和惠州市场商铺销售所致；

2、报告期，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率同比增长，除上述注 1 所述同时农牧公司分立完成实现收益所致。

3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系报告期公司与子公司间往来款项同比增加及控股子公司小额贷款公司正式启动相关业务发放贷款所致。

4、归属于上市公司股东的净资产较期初增加，主要系报告期公司非公开发行股票于 2013 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市，增加公司股本及资本公积所致。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 说明 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 非流动资产处置损益（非股权） | -9,958,958.69 | 70,484,547.09 | 83,248,307.88 | 注 1 |
| 股权转让损益 | 73,132,631.02 | 32,395,692.65 | 83,522,450.37 | 注 2 |
| 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） | 113,405,171.37 | 88,021,117.76 | 98,993,531.79 | 详见财务报表附注 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | -- | | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 29,481,761.20 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,718,450.31 | 5,165,009.39 | -4,133,036.33 | 注 3 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | | | - |
| 所得税影响额 | 19,047,463.87 | 49,657,190.83 | 73,617,310.08 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,997,722.10 | 20,923,637.89 | 27,929,978.13 | - |
| 合计 | 118,815,207.42 | 125,485,538.17 | 189,565,726.70 | - |

注：1、上年同期，非流动资产处置损益主要系子公司宁夏海吉星实现联合开发收益及果菜公司获得征地补偿收益，本年无此收益。

2、报告期，股权转让损益同比增长，主要系农牧公司完成分立事项实现处置长期股权投资产生收益所致。

3、其他营业外收入和支出净额同比减少，系报告期下属孙公司所属上海市场发生火灾确认损失所致。

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。

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司完成董事会换届工作，公司第七届董事会将继续立足于“网络化”战略，进一步提升和推动公司商业模式和盈利模式的转型升级，全方位确立“网络化”战略格局。

二、报告期内总体经营情况

截至报告期末，公司总资产为 122.23 亿元，净资产为 60.93 亿元，其中归属于母公司股东的所有者权益为 48.68 亿元，公司资产负债率为 50.15%。报告期，公司实现营业总收入 21.82 亿元，净利润 2.16 亿元，同比增长了 105.64%，其中，归属于母公司所有者净利润 1.11 亿元，净资产收益率为 2.35%。报告期，公司农产品批发市场业务实现收入 13.41 亿元，同比增长 39.26%。

（一）主营业务分析

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、农产品供应链金融服务、大宗农产品电子交易、农产品电子商务和“新农业基地建设”等。

1、业务收入情况

报告期，公司营业收入同比增长了 28.93%；其中，农产品批发市场业务营业收入稳健趋好，同比上年增长了 39.26%，主要系报告期公司旗下深圳海吉星物流园和广西海吉星农产品国际物流中心经过培育业务稳步增长，南昌市场及惠州市场报告期实现商铺销售收入。

单位：元

| 项目 | 行业分类 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减 |
|------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|
| | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入 | 农产品批发市场业务 | 1,341,307,360.79 | 61.85% | 963,146,993.49 | 57.26% | 39.26% |
| | 农产品生产加工养殖业务 | 811,474,875.51 | 37.42% | 701,779,900.86 | 41.72% | 15.63% |
| | 农批市场配套服务业务 | 29,260,151.21 | 1.35% | 26,432,369.44 | 1.57% | 10.70% |
| | 其他业务收入 | 2,624,625.92 | 0.12% | 6,273,052.10 | 0.37% | -58.16% |
| | 减：内部行业之间抵消 | 16,033,258.15 | -0.74% | 15,655,408.38 | -0.93% | 2.41% |
| | 合计 | 2,168,633,755.28 | 100.00% | 1,681,976,907.51 | 100.00% | 28.93% |

注：报告期，公司原控股子公司农牧公司已完成分立，自 2013 年 11 月退出并表。

其他说明

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期，公司原控股子公司深圳市农牧实业有限公司完成分立（详见本报告“第五节 重要事项 十三、公司子公司重要事项）。农牧公司自 2013 年 11 月退出合并报表范围，即上述“农产品生产加工养殖业务”收入、成本自 2013 年 11 月不包含农牧公司收入。

2、业务成本情况

报告期，公司营业成本同比增长了 23.49%；其中，农产品批发市场业务营业成本同比增长了 30.71%，农批市场配套服务营业成本同比增长了 57.83%，主要系报告期农产品批发市场业务和农批市场配套服务业务量增长，营业收入及营业成本相应增加。

单位：元

| 项目 | 行业分类 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 营业成本 | 农产品批发市场业务 | 545,866,459.17 | 40.69% | 417,616,251.72 | 38.44% | 30.71% |
| | 农产品生产加工养殖业务 | 777,556,319.73 | 57.95% | 661,582,540.00 | 60.90% | 17.53% |
| | 农批市场配套服务业务 | 22,339,344.12 | 1.67% | 14,154,013.80 | 1.30% | 57.83% |
| | 其他业务成本 | 1,515,432.58 | 0.11% | 2,063,008.80 | 0.19% | -26.54% |
| | 减：内部行业之间抵消 | 5,617,176.06 | -0.42% | 8,988,560.24 | -0.83% | -37.51% |
| | 合计 | 1,341,660,379.54 | 100.00% | 1,086,427,254.08 | 100.00% | 23.49% |

3、费用

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 变动幅度 |
|------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 78,748,006.60 | 102,519,907.62 | -23.19% |
| 管理费用 | 390,182,213.13 | 394,721,283.97 | -1.15% |
| 财务费用 | 139,649,079.15 | 168,102,494.31 | -16.93% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

4、研发支出

适用 不适用

报告期，公司开发支出为 1,482,986.47 元，同比增长了 232.13%，系公司控股子公司深圳海吉星检测研发增加投入所致。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,952,061,878.93 | 2,425,146,712.83 | 21.73% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,761,858,811.69 | 2,140,539,229.42 | 29.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,203,067.24 | 284,607,483.41 | -33.17% |
| 投资活动现金流入小计 | 841,355,586.91 | 129,839,590.54 | 548.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,640,676,868.23 | 2,171,715,014.04 | 21.59% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,799,321,281.32 | -2,041,875,423.50 | -11.88% |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,056,185,718.67 | 5,365,296,598.23 | 12.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,494,095,716.63 | 3,889,589,499.86 | 15.54% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,562,090,002.04 | 1,475,707,098.37 | 5.85% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47,544,755.93 | -282,585,505.09 | -83.18% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比上年下降，主要系报告期公司与子公司往来款项增加及小额贷款公司贷款业务增加所致。

2、报告期，投资活动现金流入同比增加，主要系报告期公司收回所投资的银行保本理财产品所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

（二）主营业务构成情况

1、主营业务分行业情况

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 | 1,341,307,360.79 | 545,866,459.17 | 59.30% | 39.26% | 30.71% | 2.66% |
| 农产品加工生产养殖 | 811,474,875.51 | 777,556,319.73 | 4.18% | 15.63% | 17.53% | -1.55% |
| 农批市场配套服务 | 29,260,151.21 | 22,339,344.12 | 23.65% | 10.70% | 57.83% | -22.80% |
| 减：公司内部行业抵消 | 16,033,258.15 | 5,617,176.06 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,166,009,129.36 | 1,340,144,946.96 | 38.13% | 29.26% | 23.59% | 2.84% |

2、主营业务分地区情况

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 | 1,314,389,963.68 | 1,064,772,461.77 | 18.99% | 19.80% | 17.10% | 1.87% |
| 江西省（注1） | 377,098,385.10 | 112,621,929.41 | 70.13% | 122.23% | 154.23% | -3.76% |
| 上海市 | 127,648,007.89 | 27,378,792.93 | 78.55% | 5.41% | 18.54% | -2.38% |
| 陕西省 | 57,726,114.10 | 18,742,781.50 | 67.53% | 12.90% | 12.87% | 0.01% |
| 四川省 | 81,112,927.06 | 16,000,846.84 | 80.27% | 18.67% | 4.01% | 2.78% |
| 广西壮族自治区（注2） | 75,155,605.14 | 25,944,933.05 | 65.48% | 92.63% | 71.04% | 4.36% |
| 湖南省 | 110,199,665.33 | 51,454,954.63 | 53.31% | 5.32% | 10.45% | -2.17% |
| 其他地区 | 38,711,719.21 | 28,845,422.89 | 25.49% | -4.34% | 25.66% | -17.79% |
| 减：公司地区分部间抵消 | 16,033,258.15 | 5,617,176.06 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,166,009,129.36 | 1,340,144,946.96 | 38.13% | 29.26% | 23.59% | 2.84% |

注：1、江西省：报告期，营业收入及营业成本较上年同期增长，主要系南昌公司报告期实现商铺销售所致。

2、广西壮族自治区：报告期，营业收入及营业成本较上年同期大幅增长，主要系广西海吉星报告期实现会员注册费收入所致。

（三）公司主要子公司及参股公司经营情况

1、农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况

公司农产品批发市场业务以市场交易服务、商铺租赁、销售为主营业务，通过搭建农产品交易平台，为农产品流通提供交易服务实现收益。报告期，公司农产品批发市场业务实现净利润为 38,657 万元，同比增长了 36.71%。其中，公司旗下成熟市场实现净利润合计为 39,379 万元，同比增长了 46.61%。报告期，公司旗下济南、青岛、广州等项目按计划退出。公司农产品批发市场业务主要子公司和参股公司具体如下：

| 序号 | 市场名称 | 权益 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 2013年度 营业收入 | 2013年度 营业利润 | 2013年度 净利润 | 2012年度 净利润 | 增长率 | 2013年净 利润贡献 |
|----|--|---------|--------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（注1） | 51.00% | 15,000 | 61,913 | 34,711 | 36,000 | 21,639 | 16,933 | 7,796 | +117.20% | 8,636 |
| 2 | 深圳海吉星国际农产品物流园（注2） | 100.00% | - | - | - | 24,236 | 9,528 | 7,793 | 2,763 | +182.05% | 7,793 |
| 3 | 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 51.00% | 15,000 | 31,186 | 20,857 | 8,111 | 3,032 | 2,406 | 2,101 | +14.52% | 1,227 |
| 4 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 50.98% | 20,000 | 56,935 | 25,938 | 10,740 | 2,079 | 2,091 | 1,947 | +7.40% | 1,066 |
| 5 | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司（注3） | 62.80% | 30,000 | 56,013 | 45,830 | 12,307 | 5,338 | 1,844 | 4,147 | -55.53% | 1,158 |
| 6 | 惠州农产品物流配送中心有限公司（注4） | 51.00% | 6,800 | 22,329 | 9,501 | 7,303 | 2,264 | 1,723 | 311 | +454.02% | 879 |
| 7 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司(非并表)（注5） | 44.68% | 30,000 | 101,204 | 61,629 | 16,331 | 2,651 | 1,626 | 4,759 | -65.82% | 726 |
| 8 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 51.00% | 2,332 | 17,745 | 1,553 | 5,773 | 2,113 | 1,524 | 1,187 | +28.39% | 777 |
| 9 | 广西海吉星国际农产品物流有限公司（注6） | 100.00% | 25,000 | 56,938 | 23,432 | 6,511 | 1,815 | 1,354 | 172 | +687.21% | 1,354 |
| 10 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司（注7） | 72.99% | 14,808 | 36,986 | 24,984 | 7,684 | 1,147 | 862 | 548 | +57.30% | 629 |
| 11 | 深圳市布吉海鲜市场有限公司 | 51.22% | 2,460 | 11,598 | 4,984 | 1,177 | 997 | 965 | 803 | +20.17% | 494 |
| 12 | 其中：北京大红门京深海鲜批发市场有限公司（注8） （非并表企业，布吉海鲜持股42.00%） | 42.00% | 1,000 | 18,508 | 8,331 | 8,509 | 1,483 | 902 | 1,592 | -43.34% | - |
| 13 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 58.00% | 7,143 | 13,590 | 8,928 | 3,721 | 387 | 258 | 325 | -20.62% | 150 |
| 小计 | | | | | | | | 39,379 | 26,859 | 46.61% | 24,889 |
| 14 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司(非并表)（注9） | 45.00% | 10,000 | 31,645 | 16,820 | 7,655 | 1,760 | 2,373 | 4,662 | -49.10% | 1,068 |
| 15 | 沈阳海吉星农产品物流有限公司（注10） | 95.00% | 12,000 | 26,935 | 11,533 | 1,670 | 171 | 119 | 68 | +75.00% | 113 |
| 16 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司（注11） | 55.00% | 6,000 | 22,435 | 7,288 | 344 | -696 | 1,292 | -1 | - | 711 |
| 17 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司（注12） | 51.00% | 20,000 | 25,757 | 17,167 | 1,579 | -999 | -667 | -1,167 | +42.84% | -340 |
| 18 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司（注13） | 70.00% | 12,000 | 26,220 | 10,568 | 157 | -1,841 | -1,426 | 828 | -272.22% | -998 |
| 小计 | | | | | | | | 1,691 | 4,390 | -61.48% | 554 |

| 序号 | 市场名称 | 权益 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 2013年度 营业收入 | 2013年度 营业利润 | 2013年度 净利润 | 2012年度 净利润 | 增长率 | 2013年净 利润贡献 |
|----|-----------------------------|---------|--------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 19 | 天津海吉星农产品物流有限公司 | 100.00% | 75,500 | 117,817 | 74,549 | - | -3,407 | -370 | -371 | 0.00% | -370 |
| 20 | 长春海吉星农产品物流有限公司（注14） | 78.20% | 20,000 | 37,976 | 18,036 | - | -1,073 | -422 | -749 | +43.66% | -330 |
| 21 | 云南东盟国际农产品物流有限公司 | 57.95% | 17,255 | 16,470 | 16,466 | - | -538 | -422 | -400 | -5.50% | -245 |
| 22 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 65.00% | 30,000 | 27,827 | 27,524 | - | -1,167 | -904 | -1,033 | +12.49% | -588 |
| 23 | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(非并表)（注15） | 41.00% | 30,000 | 30,220 | 29,864 | - | -96 | -96 | -18 | -433.33% | -39 |
| 24 | 深圳市南方农产品物流有限公司（注16） | 51.00% | 5,000 | 3,636 | 3,285 | - | -399 | -199 | -401 | +50.37% | -101 |
| 小计 | | | | | | | | -2,413 | -2,972 | 18.81% | -1,673 |
| 合计 | | | | | | | | 38,657 | 28,277 | 36.71% | 23,770 |

注：1、南昌深圳农产品中心批发市场有限公司报告期净利润同比增长 117.20%，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、深圳海吉星国际农产品物流园报告期净利润同比增长 182.05%，主要系深圳海吉星物流园经过培育管理收入及佣金收入增加所致。

3、上海农产品中心批发市场经营管理有限公司报告期净利润同比下降 55.53%，主要系上海市场报告期初发生火灾确认损失所致。

4、惠州农产品物流配送中心有限公司报告期净利润同比增长 454.02%，主要系惠州市场商铺销售及会员制收入增加所致。

5、合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司报告期净利润同比下降 65.82%，主要系合肥地区批发市场恶性竞争，市场增加招商、销售成本所致。

6、广西海吉星国际农产品物流有限公司报告期净利润同比增长 687.21%，主要系广西海吉星经过培育报告期业务收入增长及会员注册费收入增加所致。

7、深圳市福田农产品批发市场有限公司报告期净利润同比增长 57.30%，主要系福田市场租金及管理费收入同比增加所致。

8、北京大红门京深海鲜批发市场有限公司报告期同比减少 43.34%，主要系海鲜产品业务量减少影响收入减少所致。

9、蚌埠海吉星农产品物流有限公司报告期净利润同比减少 49.10%，主要系蚌埠海吉星报告期商铺销售同比减少所致。

10、沈阳海吉星农产品物流有限公司报告期净利润同比增长 75.00%，主要系业务量提升收入增加所致。

11、九江市琵琶湖农产品物流有限公司报告期净利润同比增长，主要系报告期收到政府补助所致。

12、天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司报告期亏损同比减少 42.84%，主要系强化管理，提升部分区域租金增加公司收入所致。

13、宁夏海吉星国际农产品物流有限公司报告期净利润同比减少 272.22%，主要系上年同期有联合开发收益所致，报告期无此项收益。

14、长春海吉星农产品物流有限公司报告期亏损同比减少 43.66%，主要系所属项目启动建设，财务费用资本化致财务费用同比减少所致。

15、武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司报告期亏损同比增加 78 万元，主要系武汉海吉星项目处于筹建期暂未启动建设，筹建成本增加所致。

16、深圳市南方农产品物流有限公司亏损同比减少 50.37%，主要系报告期收到政府补助所致。

2、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 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 2013年度 营业收入 | 2013年度 营业利润 | 2013年度 净利润 | 2012年度 净利润 | 增长率 | 2013年净 利润贡献 |
|----|--|---------|-----------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 1 | 深圳市中农网股份有限公司(非合并)(注1) | 45.05% | 44,400.00 | 110,371 | 63,042 | 274,837 | 1,186 | 1,095 | 2,279 | -51.95% | 493 |
| 其中 | ①云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 (交易中心持股73.33%) | - | 4,000 | 13,067 | 5,451 | 74,655 | 217 | 100 | 1,601 | -93.75% | - |
| | ②广西大宗茧丝交易市场有限责任公司 (交易中心持股51.00%) | - | 1,800 | 6,074 | 2,276 | 875 | 49 | 79 | 608 | -87.01% | - |
| | ③合肥国家棉花交易中心有限责任公司 (交易中心持股40.00%) | - | 1,000 | 622 | -21 | - | -82 | -82 | -79 | -3.80% | - |
| | ④广西糖网食糖批发市场有限公司 (交易中心持股40.00%) | - | 5,000 | 196,017 | 12,570 | 33,135 | 5,057 | 4,097 | 4,974 | -17.63% | - |
| | ⑤深圳依谷网电子商务有限公司 (交易中心持股40.00%) | - | 1,000 | 1,962 | 628 | 2,629 | -58 | -54 | -194 | +72.16% | - |
| 2 | 深圳前海农产品交易所股份有限公司(注2) | 100.00% | 20,000 | 19,565 | 19,416 | - | -553 | -564 | -27 | -1988.89% | -564 |
| 3 | 深圳市农产品电子商务有限公司(注3) | 100.00% | 4,000 | 782.47 | 770.26 | - | -29.74 | -29.74 | - | - | -29.74 |

注：1、深圳市中农网股份有限公司净利润同比下降 52%，主要系中农网公司处于业务转型提升期，成本加大以及汇兑损失较大及政府补助减少所致。

2、深圳前海农产品交易所股份有限公司亏损同比增加，主要系前海农产品交易所处于筹备期，报告期筹备成本同比增加所致。

3、深圳农产品电子商务有限公司于 2013 年 10 月 9 日注册成立。

3、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 | 所处行业 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 2013年度 营业收入 | 2013年度 营业利润 | 2013年度 净利润 | 2012年度 净利润 | 增长率 | 2013年净 利润贡献 |
|----|---------------------|---------|-------|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 1 | 深圳市农产品小额贷款有限公司(注) | 75.00% | 小额贷款 | 10,000 | 29,416 | 10,513 | 1,334 | 756 | 579 | -66 | 975.77% | 434 |
| 2 | 深圳市农产品融资担保有限公司(非合并) | 40.00% | 融资担保 | 12,500 | 30,965 | 14,713 | 3,124 | 1,362 | 894 | 597 | 49.83% | 358 |
| 3 | 深圳市星联国际供应链管理有限公司 | 100.00% | 物流 | 2,000 | 1,767 | 1,731 | 1,049 | -355 | -337 | -14 | -2295.30% | -337 |
| 4 | 深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司 | 100.00% | 农产品检测 | 1,381 | 1,746 | 1,041 | 563 | -185 | -19 | -169 | 88.78% | -19 |
| 5 | 深圳市果菜贸易有限公司 | 100.00% | 流通业 | 13,000 | 51,613 | 21,176 | 27,527 | -390 | 130 | 2,985 | -95.65% | 130 |

注：公司及公司全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司合计持有小额贷款公司 75% 股权，公司参股公司深圳市农产品融资担保有限公司持有小额贷款公司 25% 股权。

4、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 | 所处行业 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 2013年度 营业收入 | 2013年度 营业利润 | 2013年度 净利润 | 2012年度 净利润 | 增长率 | 2013年净 利润贡献 |
|----|------------------|--------|-------|----------|---------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 1 | 深圳市集贸市场有限公司（非合并） | 50.00% | 集贸市场 | 3,122.53 | 6,051 | 4,557 | 2,828 | 821 | 569 | 588 | -3% | 285 |
| 2 | 深圳市深宝实业股份有限公司 | 19.09% | 食品、饮料 | 25,090 | 133,664 | 101,168 | 43,832 | 4,201 | 4,366 | 7,453 | -41.4% | 833 |

（四）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

三、报告期，重要事项

（一）非公开发行股票事项

公司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，具体情况如下：

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。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。

2011年9月12日，公司收到深圳市国资委下发的《关于深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票预案的批复》（深国资委[2011]46号），原则同意公司2011年度非公开发行股票预案。2012年2月6日，公司收到深圳市国资委下发的《关于深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的批复》（深国资委[2012]12号），原则同意公司修订后的非公开发行股票预案。

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）。

公司本次非公开发行股票事项已完成，实际发行新增股份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》。

2013年1月21日，公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等三家开户银行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2013年1月21日，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，根据公司2011年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将根据项目的实际进展和本次非公开发行股票情况，对募集资金投入顺序和金额进行适当调整。因本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划募集资金总额，在保证项目投资进度不受影响的前提下，调减向天津海吉星农产品物流有限公司的投资。募集资金投入金额具体情况如下：

| 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) | 截至本报告披露日是否已经解除限售 |
|----|--------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 | 否 |
| 2 | 深圳市远致投资有限公司 | 1,637.25 | 5.46 | 8,939.385 | 36 | 否 |
| 3 | 生命人寿保险股份有限公司 | 5,494.50 | 5.46 | 29,999.97 | 12 | 是 |
| 4 | 深圳市诚德投资有限公司 | 5,494.50 | 5.46 | 29,999.97 | 12 | 是 |
| 5 | 深圳市铖兴泰投资有限公司 | 5,494.50 | 5.46 | 29,999.97 | 12 | 是 |
| 6 | 深圳光明酒店管理有限公司 | 5,494.50 | 5.46 | 29,999.97 | 12 | 是 |
| 7 | 华夏基金管理有限公司 | 1,000.00 | 5.46 | 5,460.00 | 12 | 是 |
| | 合计 | 31,365.00 | 5.46 | 171,252.90 | - | - |

(非公开发行股票相关情况详见公司于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)

本次非公开发行股东生命人寿保险股份有限公司、深圳市诚德投资有限公司、深圳市铖兴泰投资有限公司、深圳光明酒店管理有限公司、华夏基金管理有限公司，合计持有的限售股份229,780,000股，占公司总股本的13.54%，已于2014年1月24日解除限售。(详见公司于2014年1月22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)

(二) 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。

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。(详见公司于2013年4月26日、5月17日、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告)

(三) 农产品交易所筹建进展情况

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司于2011年10月21日注册成立深圳农产品交易所股份有限公司，2013年6月20日更名为深圳前海农产品交易所股份有限公司。

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)，前海农产品交易所通过部际联席会议备案，经市政府同意，前海农产品交易所获准交易场所运营资格，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），获准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。

2013年11月4日，公司、前海农产品交易所以及深圳市中农数据有限公司（前海农产品交易所持有股权比例为34%；深圳市中农网股份有限公司持有股权比例为36%）联合举办了“前海·中国农产品批发市场价格指数”发布会。“前海·中国农产品批发价格指数”是建立在公司多年运营农产品批发市场基础上，由公司旗下前海农产品交易所与深圳市中农数据有限公司联合编制。本次发布指数包含三类：（1）综合指数：“前海·中国生鲜农产品批发价格指数”；（2）大类指数：“前海·中国蔬菜批发价格指数”；（3）单品指数：“前海·中国马铃薯价格指数”、“前海·中国红富士苹果价格指数”、“前海·中国大蒜价格指数”。

“前海·中国农产品批发价格指数”发布体现了公司24年业务发展的积累，对公司更好的服务农产品流通，对推动农业产业数据化和现代化起到了积极作用。（详见公司于2013年11月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

（四）电子商务公司筹建进展情况

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，同意出资成立深圳市农产品电子商务有限公司。（详见公司于2013年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

2013年10月9日，深圳市农产品电子商务有限公司已注册成立。截至本报告披露日，农产品电子商务公司运营的“海吉星商城”（网址：<http://www.hjxmall.com>）已启动上线测试运行。

（五）布吉农产品中心批发市场城市更新项目进展情况

随着深圳经济的快速发展和人口的剧速增加，公司旗下深圳布吉农产品中心批发市场已远远满足不了深圳一千多万人口的菜篮子需求。按照深圳市未来发展规划，根据深圳市委市政府决定已建成启用深圳海吉星国际农产品物流园，对布吉市场进行整体搬迁和关闭。根据深圳市政府和罗湖区政府的规定，布吉市场片区已纳入“笋岗-清水河片区”城市发展单元规划大纲，将按照罗湖区“国际消费中心”的定位进行城市更新。

为加快推进布吉市场城市更新项目，经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《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》，根据《深圳市城市更新办法》、《深圳市城市更新办法实施细则》及有关法律、法规的规定，公司与合作方合资成立了信祥公司合作布吉市场城市更新项目。（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）

经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司与信祥公司签署《深圳市罗湖区布吉农产品中心批发

市场城市更新项目合作框架协议》和《深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目布吉大市场冷库拆迁补偿协议》。（详见公司于 2013 年 11 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

截至本报告披露日，布吉市场城市更新项目相关工作仍在推进中，公司将根据项目进展情况及时进行信息披露。

（五）公司对外投资情况详见“本报告本节 四、投资状况分析”。

（六）公司子公司、其他重要事项详见“本报告第五节 重要事项”。

三、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明（超过 30%） |
|---------|------------------|------------|------------------|------------|----------|--------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 1,458,257,118.47 | 11.93 | 1,505,801,874.40 | 14.18 | -2.25 | 投资支付资金所致 |
| 应收账款 | 45,215,160.73 | 0.37 | 69,342,900.66 | 0.65 | -0.28 | 主要为农牧公司期末退出合并范围所致 |
| 存货 | 2,062,499.31 | 0.02 | 102,452,005.23 | 0.97 | -0.95 | 主要为农牧公司期末退出合并范围所致 |
| 投资性房地产 | 788,273,900.17 | 6.45 | 651,063,856.39 | 6.13 | 0.32 | 主要为南昌公司的二期项目完工转入所致 |
| 长期股权投资 | 1,331,422,872.33 | 10.89 | 1,242,877,465.39 | 11.71 | -0.81 | 主要为报告期增加对联营公司的投资所致 |
| 固定资产 | 2,787,674,267.94 | 22.81 | 2,921,804,955.45 | 27.52 | -4.71 | 主要为农牧公司期末退出合并范围所致 |
| 在建工程 | 1,311,551,990.68 | 10.73 | 818,681,428.16 | 7.71 | 3.02 | 主要为天津翰吉斯物流园及深圳海吉星物流园本期建设投入增加所致 |
| 其他流动资产 | 616,824,968.13 | 5.05 | 72,799,104.67 | 0.69 | 4.36 | 主要为本期购买理财产品计入本项目所致 |
| 固定资产清理 | 271,964,994.44 | 2.22 | 144,025,679.50 | 1.36 | 0.87 | 为本期布吉市场搬迁产生清理支出及固定资产净值转入本项目所致 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | - | 29,562,854.13 | 0.28 | -0.28 | 为农牧公司期末退出合并范围所致 |
| 长期待摊费用 | 90,112,521.38 | 0.74 | 64,555,168.78 | 0.61 | 0.13 | 主要为根据经营需要，母公司本期一次性支付长租租金所致 |
| 递延所得税资产 | 130,686,504.59 | 1.07 | 96,544,692.18 | 0.91 | 0.16 | 主要为母公司根据本期亏损计提递延所得税资产所致 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增 减 (%) | 重大变动说明 (超过 30%) |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 (%) | 金额 | 占总资产 比例 (%) | | |
| 短期借款 | 3,265,300,000.00 | 26.71 | 3,299,000,000.00 | 31.07 | -4.36 | 无重大变化 |
| 长期借款 | 705,656,158.33 | 5.77 | 527,872,982.33 | 4.97 | 0.80 | 母公司增加长期借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 86,437,642.29 | 0.71 | 65,677,113.34 | 0.62 | 0.09 | 主要为期末计提奖金增加所致 |
| 应付股利 | 17,086,786.18 | 0.14 | 5,816,786.18 | 0.05 | 0.08 | 主要为南昌公司未支付少数股东股利所致 |
| 其他流动负债 | 1,337,560.46 | 0.01 | 500,000,000.00 | 4.71 | -4.70 | 主要为本期归还短期融资券所致 |
| 长期应付款 | 9,316,658.74 | 0.08 | 18,920,858.74 | 0.18 | -0.10 | 主要为南昌公司本期支付部分店面租金所致 |
| 预计负债 | 0.00 | - | 700,000.00 | 0.01 | -0.01 | 为支付以前期间的未决诉讼案件结案款项 |
| 其他非流动负债 | 675,733,382.91 | 5.53 | 475,871,626.76 | 4.48 | 1.05 | 主要为本期收到政府补助及长租客户分期款所致 |
| 股本 | 1,696,964,131.00 | 13.88 | 1,383,314,131.00 | 13.03 | 0.85 | 为本期非公开发行股票增加股本所致 |
| 资本公积 | 2,524,526,910.11 | 20.65 | 1,186,631,383.19 | 11.18 | 9.48 | 主要为本期非公开发行股票发行溢价所致 |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提的减 值 | 本期购买 金额 | 本期出售 金额 | 期末数 |
|---|--------------|----------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产 (不含衍生金融资产) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.衍生金融资产 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.可供出售金融资产 | 4,559,772.00 | - | - | 1,359,932.00 | - | - | 4,479,776.00 |
| 金融资产小计 | 4,559,772.00 | - | - | 1,359,932.00 | - | - | 4,479,776.00 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述合计 | 4,559,772.00 | - | - | 1,359,932.00 | - | - | 4,479,776.00 |
| 金融负债 | - | - | - | - | - | - | - |

注：可供出售金融资产系公司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 1.12 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

四、投资状况分析

(一) 对外股权投资情况

1、报告期，对外股权投资情况

(1) 增资深圳市信祥投资发展有限公司

2013年3月15日，经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于增资深圳市信祥投资发展有限公司的议案》，经与信祥公司其他股东协商，同意按原出资比例40%现金增资信祥公司，信祥公司增资后注册资本由2,400 万元增至10,000 万元。（详见公司于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告）

截至 2013 年 11 月 21 日，深圳市信祥投资发展有限公司增资事项已完成。

(2) 成立深圳市农产品电子商务有限公司

经公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第七次会议审议通过，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，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共同出资成立深圳市农产品电子商务有限公司，运营网上商城项目，注册资本 4,000 万元，股东方及出资额如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 |
|------------------|--------------|-------------|
| 深圳市海吉星投资管理股份有限公司 | 2,400 | 60% |
| 深圳前海农产品交易所股份有限公司 | 1,600 | 40% |
| 合计（注册资本） | 4,000 | 100% |

（详见公司于2013年8月28日、10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

截至 2013 年 10 月 9 日，深圳市农产品电子商务有限公司已注册成立。

(3) 出资成立武汉东海吉星农产品物流管理有限公司

2013 年 10 月 24 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于出资成立武汉东海吉星农产品物流管理有限公司的议案》，同意与公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司、黄冈市黄商贸易股份有限公司、黄冈市城市建设投资有限公司、湖北正茂新材料科技有限公司共同投资成立武汉东海吉星农产品物流管理有限公司，建设“武汉东海吉星农产品物流园”项目。注册资本人民币 1 亿元，股东方及出资情况如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 股权比例 | 出资方式 |
|------|---------|------|------|
|------|---------|------|------|

| 股东名称 | 出资额(万元) | 股权比例 | 出资方式 |
|--------------------|---------------|-------------|-----------|
| 深圳市农产品股份有限公司 | 3,500 | 35% | 现金 |
| 深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 | 1,900 | 19% | 现金 |
| 黄冈市黄商贸易股份有限公司 | 2,300 | 23% | 现金 |
| 黄冈市城市建设投资有限公司 | 500 | 5% | 现金 |
| 湖北正茂新材料科技有限公司 | 1,800 | 18% | 现金 |
| 合计(注册资本) | 10,000 | 100% | 现金 |

备注：深圳市农产品股份有限公司持有深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 51% 的股权。

（详见公司于 2013 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

截至 2014 年 1 月 16 日，武汉东海吉星农产品物流管理有限公司已注册成立。

（4）增资深圳市海吉星投资管理股份有限公司

2013 年 10 月 24 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于增资全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司的议案》，为保证深圳市海吉星投资管理股份有限公司对外投资的顺利实施，同意增资 1 亿元人民币，本次增资前后各方股东出资额、股权比例如下：

| 股东名称 | 增资前出资额(万元) | 增资前股权比例 | 增资后出资额(万元) | 增资后股权比例 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 深圳市农产品股份有限公司 | 9,500 | 95% | 19,500 | 97.5% |
| 深圳市成业冷冻有限公司 | 500 | 5% | 500 | 2.5% |
| 合计 | 10,000 | 100% | 20,000 | 100% |

备注：深圳市成业冷冻有限公司系公司全资子公司。

（详见公司于 2013 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

截至 2013 年 11 月 19 日，深圳市海吉星投资管理股份有限公司增资事项已完成。

（5）出资成立桂林海吉星农产品集团有限公司

2013 年 12 月 20 日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于出资成立桂林海吉星农产品集团有限公司的议案》，同意与深圳市正奥投资集团有限公司和深圳市润通万和投资有限公司共同投资成立桂林海吉星农产品集团有限公司，建设“桂林市海吉星食尚港”项目，注册资本人民币 1 亿元，各方出资情况如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 股权比例 | 出资方式 |
|------|---------|------|------|
|------|---------|------|------|

| | | | |
|--------------------|---------------|-------------|-----------|
| 深圳市农产品股份有限公司 | 4,100 | 41% | 现金 |
| 深圳市正奥投资集团有限公司 | 4,000 | 40% | 现金 |
| 深圳市润通万和投资有限公司 | 1,900 | 19% | 现金 |
| 合计 (注册资本) | 10,000 | 100% | 现金 |

(详见公司于 2013 年 12 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

截至 2014 年 1 月 8 日，桂林海吉星农产品集团有限公司已注册成立。

2、持有金融企业股权情况

适用 不适用

单位：元

| 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、证券投资情况

适用 不适用

4、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 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 | 8,335,115.56 | 长期股权投资 | 股权转让 |

注：深深宝第八届董事会第十次会议及 2013 年年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》，2013 年度深深宝利润分配及公积金转增股本预案为：以 2013 年 12 月 31 日深深宝总股本 250,900,154 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。2013 年度不派发现金红利，不送红股。实施后公司持有深深宝股份数量以中国结算深圳分公司最终确认为准。

(二) 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

(三) 募集资金使用情况

1、2008 年非公开发行募集资金总体使用情况

注：以下所述“募集资金”为公司 2008 年非公开发行之募集资金。

单位：万元

| | |
|---------------------|------------|
| 募集资金总额 | 113,501.78 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 113,501.78 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | - |

募集资金总体使用情况说明

1、2008 年非公开发行募集资金基本情况

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的批复》（证监许可[2008]512 号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过 9,200 万股，本次实际发行 6,440 万股。截至 2008 年 6 月 19 日，本公司收到募集资金总额 1,161,132,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,135,017,758.70 元。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司进行了验资并出具了深南验字[2008]第 123 号验资报告。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金存储专户共计收到资金利息收入 4,354.22 万元。其中，2008 年收到资金利息收入 705.57 万元，2009 年收到资金利息收入 876.53 万元，2010 年收到资金利息收入 1,559.00 万元，2011 年收到资金利息收入 982.62 万元，2012 年收到资金利息收入 221.59 万元，2013 年收到资金利息收入 8.91 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，2008 年非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额为 11.35 亿元，已全部使用完毕；截至 2013 年 12 月 31 日，已累计使用本次募集资金总额（含利息收入）117,719.23 万元；其中，2013 年使用本次募集资金利息 1,012.95 万元；截至本报告披露日，本次募集资金全部金额（含利息收入）117,856.31 万元，已全部使用完毕。

2、2008 年非公开发行募集资金存放和管理情况

经本公司 2007 年 6 月 29 日第五届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理办法》，并严格遵照执行。

公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为 1,135,017,758.70 元，全部存放在中国建设银行深圳市分行募集资金存储专户；公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国建设银行深圳市分行于 2008 年 7 月 4 日签订募集资金三方监管协议，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异；三方监管协议履行情况良好。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司 2008 年非公开发行中国建设银行深圳市分行募集资金存储专户（银行账号：44201566400059000720）余额为人民币 136.78 万元。报告期后，该募集资金存储专户余额已为 0，公司已于 2014 年 3 月注销该

募集资金存储专户。

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 | | | | | | | | | | |
| 深圳国际农产品物流园项目 | 否 | 113,501.78 | 113,501.78 | 0 | 113,501.78 | 100% | 2011年09月29日 | 7,793 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 113,501.78 | 113,501.78 | 0 | 113,501.78 | -- | -- | 7,793 | -- | -- |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 截至 2012 年 12 月 31 日，2008 年非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额为 11.35 亿元已全部使用完毕。 截至本报告披露日，募集资金利息收入 4,354.53 万元也全部使用完毕。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

注：1、2008 年非公开发行募集资金不存在超募资金。

2、2003 年募集资金结余款 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。上述表格所列“募集资金”数额均不含 2003 年募集资金结余款。

3、上述表格所列“募集资金”数额均不含募集资金利息收入。

3、2013 年非公开发行募集资金总体使用情况

注：以下所述“募集资金”为公司 2013 年非公开发行之募集资金

单位：万元

| | |
|--------------------|------------|
| 募集资金总额 | 167,067.13 |
| 报告期投入募集资金总额 | 94,615 |
| 已累计投入募集资金总额 | 94,615 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | - |

募集资金总体使用情况说明

1、2013 年非公开发行募集资金基本情况

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的批复》（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审议，募集资金投资计划如下：

单位：万元

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

2013 年度，募集资金利息收入为 2,135,563.27 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，累计使用本次募集资金总额 946,153,796.70 元；公司募集资金存储专户的余额为 26,650,530.12 元（含利息收入）。

2、2013 年非公开发行募集资金存放和管理情况

经本公司 2007 年 6 月 29 日第五届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理办法》，并严格遵照执行。

公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为 1,670,671,339.94 元，分别存放在广发银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行募集资金存储专户；公司与保荐机构国海证券及上述银行于 2013 年 1 月 21 日签订募集资金三方监管协议，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异；三方监管协议履行情况良好。

2013 年 4 月，天津海吉星农产品物流有限公司与渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行、保荐机构国海证券、本公司，广西海吉星农产品国际物流有限公司与中国农业银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国海证券、本公司分别签定募集资金四方监管协议，四方监管协议履行情况良好。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金存放银行 | 银行账号 | 期末余额 |
|---|--------------------|-----------------------|
| 一、存放于募集资金专户的余额 | | 26,650,530.12 |
| （一）、本公司募集资金专户 | - | 17,651,359.92 |
| 其中：1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 | 102004516010006893 | 16,861,651.87 |
| 2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 79170155200005367 | 750,558.42 |
| 3、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 | 1819014170008357 | 39,149.63 |
| （二）、渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行 （天津海吉星农产品物流有限公司募集资金专户） | 2000422689000358 | 8,832,861.33 |
| （三）、中国农业银行股份有限公司深圳分行 （广西海吉星农产品国际物流有限公司募集资金专户） | 41000500040031402 | 166,308.87 |
| 二、投资银行理财产品余额 1* | - | 600,000,000.00 |
| 三、存放于募集资金验资户的余额 2* | - | 100,002,576.39 |
| （一）、中国农业银行股份有限公司深圳分行 （广西海吉星农产品国际物流有限公司验资户） | 41000501040030972 | 50,000,972.22 |
| （二）、渤海银行股份有限公司天津多伦道支行 0611 （天津海吉星农产品物流有限公司验资户） | 2000422689000611 | 50,001,604.17 |
| 合 计 | - | 726,653,106.51 |

注：1、根据第七届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在 12 个月内使用最高额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金投资银行理财产品金额为 6 亿元，闲置募集资金投资银行理财产品产生收益为 6,211,506.85 元，并已于 2014 年 4 月 11 日转入募集资金存储专户。

2、根据公司非公开发行股票预案，除偿还银行贷款外，公司募集资金的使用是对项目实施全资子公司现金增资后再用于募集资金投资项目的方式进行的，增资款项先行转入验资账户，待验资完成后转入募集资金专户。

截至 2013 年 12 月 31 日，广西海吉星公司验资户余额 50,000,972.22 元（含利息收入），天津海吉星公司验资户余额 50,001,604.17 元（含利息收入），上述验资户余额已于 2014 年 1 月份转入广西海吉星及天津海吉星的募集资金存储专户。

4、募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目 | 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 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 天津翰吉斯国际农产品物流园项目 | 否 | 77,067.13 | 77,067.13 | 39,619 | 39,619 | 51.41% | 2016年11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 | 4,996 | 4,996 | 12.49% | 2017年01月 | 1,354 | 是 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 167,067.13 | 167,067.13 | 94,615 | 94,615 | -- | -- | - | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、天津翰吉斯国际农产品物流园项目 鉴于①本次非公开发行募集资金到位时间较原预计时间延迟；②天津翰吉斯国际农产品物流园项目部分区域规划调整等因素，天津海吉星根据实际情况调整建设投资进度，为2011年4月至2016年10月，预计2016年11月全面投入运营。</p> <p>2、广西海吉星农产品国际物流中心项目 鉴于①本次非公开发行募集资金到位时间较原预计时间延迟；②广西海吉星农产品国际物流中心项目受云桂铁路建设影响需进行总平规划调整；③部分地块受拆迁影响延迟交付等因素，广西海吉星根据实际情况调整建设投资进度为自2009年1月至2016年12月，预计2017年1月全面投入运营。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>经公司2011年第三次临时股东大会决议，同意本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后审议置换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资金。公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，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；其中，天津翰吉斯国际农产品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；广西海吉星农产品国际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。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>2013 年 1 月 21 日, 经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。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>不适用</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>1、尚未使用的募集资金将根据第六届董事会第三十八次会议审议通过的投资计划, 继续用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目、广西海吉星农产品国际物流中心项目。</p> <p>2、本着股东利益最大化原则, 为提高募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 2013 年 8 月 26 日, 公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》, 同意公司在 12 个月内使用最高额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理, 投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品, 有效期一年; 在上述额度和有效期内, 资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。(投资银行理财产品具体情况附后) 2013 年度, 公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品获取投资收益为 6,211,506.85 元。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>不适用</p> |

5、募集资金变更项目情况

适用 不适用

6、报告期，募集资金存放及使用情况详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网的深圳市农产品股份有限公司董事会《前次募集资金使用情况专项报告》及《2013 年度募集资金存放与使用的专项报告》。

（四）主要子公司、参股公司分析

1、主要子公司、参股公司情况

详见“本节 董事会报告 二、报告期内总体经营情况 （二）主营业务构成情况”

2、报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

1、报告期，公司成立深圳市农产品电子商务有限公司。

2、报告期，公司成立武汉东海吉星农产品物流管理有限公司。

3、报告期，公司成立桂林海吉星农产品集团有限公司。

 以上 1-3 详见本节“四、投资状况分析 （一）对外股权投资情况 1、报告期，对外股权投资情况”

4、报告期，公司注销青岛市海吉星农产品物流中心有限公司

5、报告期，公司注销广州海吉星市场管理有限公司

6、报告期，公司注销深圳市丰乐园酒店有限公司

7、报告期，公司出让济南市盖世农产品物流交易中心有限公司 51% 股权，转让后公司不再持有济南盖世公司股权

 以上 4-7 详见本节“十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”

8、报告期，公司原控股子公司深圳市农牧实业有限公司完成分立，公司不再持有农牧公司股权，同时，新设全资子公司“深圳市海吉星置地有限公司”

 农牧公司分立事项情况详见本报告“第五节 重要事项 十三、公司子公司重要事项”

（五）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 2012 年投入金额 | 2013 年投入金额 | 截至 2012 年末累计实际投入金额 | 截至 2013 年末累计实际投入金额 | 截至期末项目进度 |
|---------------|---------|------------|------------|--------------------|--------------------|----------|
| 长沙农产品物流中心（一期） | 60,000 | 22,731 | 22,303 | 22,713 | 45,016 | 筹建期购置土地 |
| 广西新柳邕项目 | 74,811 | 9,394 | 1,140 | 17,680 | 18,820 | 筹建期 |
| 云南东盟项目 | 100,000 | 3,450 | 402 | 12,893 | 13,295 | 筹建期 |
| 南昌二期项目 | 27,900 | 3,389 | 17,120 | 10,639 | 27,759 | 建设期 |
| 长春海吉星项目 | - | 9,166 | 901 | 18,423 | 19,324 | 建设期 |

五、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

六、公司未来发展的展望

（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》，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），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”。

2013年10月28日，商务部办公厅下发《关于2013年加强农产品流通和农村市场体系建设工作的通知》（商办建函[832]号），提出“支持农产品现代流通体系建设”，“重点加强集散地和销地大型农产品批发市场、位于流通节点的大型农产品公共物流配送设施、以及农产品公共信息服务平台等主要农产品流通基础设施建设，大力促进产销衔接，积极推动农产品流通创新，加快构建以农批对接为主体、以农超对接为方向、以直供直销为补充、以电子商务为探索的农产品现代流通体系”，“坚持市场化原则，充分发挥市场在配置资源中的基础性作用，突出流通企业的主体地位，通过加强规划、政策、标准和监督等方面的引导，充分激发企业发展活力。”

（二）农产品批发市场行业面临的竞争和挑战

农产品批发市场承担着我国农产品流通的重任，受到各方的广泛关注，国家提升了对农产品批发市场在稳定物价方面的要求，国务院常务会议部署加强鲜活农产品流通体系建设，并要求降低农产品流通环节成本。同时，农产品批发市场已进入高度竞争的发展阶段，各路资本纷纷加入，行业内其它单体市场与资本市场结合，扩大了资本实力，加入到市场网点资源整合和高薪抢夺专业性人才的竞争行列中来。

（三）农产品批发市场行业发展前景

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

（四）公司新年度的重点工作计划

2014 年是公司转型升级的关键时期,重点工作计划如下:

- 1、进一步加强消防安全、食品安全、资金管理安全、交通安全、人身安全、经营秩序安全等安全基础建设;
- 2、进一步强化公司内部控制、风险管理和授权体系建设;
- 3、推进公司实体批发市场“线下业务”与电子商务“线上业务”的协调发展;
- 4、专业化管理,加快推进综合配套开发进程;
- 5、进一步强化人才队伍建设,实施人才战略;
- 6、优化管理流程,提高管理效率;
- 7、切实履行社会责任,完善以人为本的企业文化建设体系。

七、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、与上年度财务报告相比,报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

九、报告期内,未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

十、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、报告期,公司注销青岛公司退出合并报表范围

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》。(详见公司于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告)

截至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、报告期，公司注销广州海吉星退出合并报表范围

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。

截至2013年6月，广州海吉星市场管理有限公司已被准予注销。

3、报告期，公司注销深圳市丰乐园大酒店有限公司

深圳市丰乐园大酒店有限公司成立于1997年12月24日，注册资本1,000万元，其中公司持有股权比例为85%，公司子公司深圳市农产品交易大厦有限公司持有股权比例为15%。截至2013年12月10日，深圳市丰乐园大酒店有限公司已被核准注销。

4、报告期，公司出让济南盖世公司51%股权退出合并报表范围

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。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。（详见公司于2013年6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告）

截至2013年11月28日，济南盖世公司已完成股权转让事项，转让后公司不再持有济南盖世公司股权。

5、报告期，公司原控股子公司农牧公司完成分立后原“深圳市农牧实业有限公司”退出并表，新设全资子公司“深圳市海吉星置地有限公司”增加为合并报表单位

农牧公司分立事项情况详见本报告“第五节 重要事项 十三、公司子公司重要事项”。

十一、公司利润分配及分红派息情况

（一）利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

原第一百五十八条为：“公司利润分配政策为：

- （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
- （三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

十；

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

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

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

修改为：“公司利润分配政策为：

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

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

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

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

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

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

（七）公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。”（《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》及《公司章程修正案》详见公司于2012年6月6日刊登在巨潮资讯网的公司公告。）

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

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司自2007年1月1日起，开始执行新《企业会计准则》。根据新的会计准则，对子公司的投资采用成本法核算，下属企业未宣布分红派息的利润暂不能纳入母公司利润，因此，母公司利润和合并利润存在

差异。根据《公司法》规定，进行利润分配应以母公司为主体。

1、2011 年度利润分配方案及执行情况

2011 年度利润分配预案：以 2011 年末总股本 768,507,851 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股送 2 股并派发现金红利 1 元（含税），共计派发红利 76,850,785.10 元。利润分配方案实施前公司总股本为 768,507,851 股，实施后总股本增至 1,383,314,131 股。

2011 年度利润分配预案经公司 2011 年度股东大会审议通过后执行。此次权益分派股权登记日为 2012 年 5 月 9 日，除权除息日为 2012 年 5 月 10 日。此次分派对象为：2012 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。（详见公司于 2012 年 5 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

2、2012 年度利润分配预案

2012 年度利润分配预案：以截至 2012 年年度报告披露日公司总股本 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），共计拟派发红利 84,848,206.55 元。2012 年暂不进行资本公积金转增股本。董事会认为，以上 2012 年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、公司《章程》等相关规定。

2012 年度利润分配预案经公司 2012 年度股东大会审议通过后执行。此次权益分派股权登记日为 2013 年 6 月 25 日，除权除息日为 2013 年 6 月 26 日。此次分派对象为：2013 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。（详见公司于 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告）

3、2013 年度利润分配方案及执行情况

2013 年度利润分配预案：以截至 2013 年末公司总股本 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），共计拟派发红利 84,848,206.55 元。2013 年暂不进行资本公积金转增股本。公司董事会认为，以上 2013 年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、公司《章程》等相关规定。

2013 年度利润分配预案尚须经 2013 年度股东大会审议通过后方可执行。

（三）公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|----------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 84,848,206.55 | 111,288,271.34 | 76.24% |
| 2012 年 | 84,848,206.55 | 47,825,253.15 | 177.41% |
| 2011 年 | 76,850,785.10 | 206,819,213.89 | 37.16% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | 202.13% | |

（四）公司报告期利润分配预案符合公司利润分配政策、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》以及公司《章程》。

(五) 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、社会责任情况

详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网上的深圳市农产品股份有限公司《2013 年度社会责任报告》。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司接待实地调研对象为机构投资者。除公开资料外，公司未向特定对象提供任何书面资料。公司接待特定对象工作严格遵守《上市公司规范运作指引》及公司《接待和推广工作制度》的规定，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待政策，未有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露未公开信息的情形。

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

| 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 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 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 新市场拓展情况 生命人寿增持情况 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 |
| 2013 年 03 月 01 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、招商证券 | |
| 2013 年 05 月 20 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 挪威中央银行 | |
| 2013 年 05 月 27 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 财富证券、申银万国证券 | |
| 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 | |
| 2013 年 10 月 29 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、湘财证券、银河证券、新华证券、中信建投、中信证券、第一创业证券 | |
| 2013 年 11 月 07 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 西南证券、申银万国 | |
| 2013 年 11 月 14 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 中金公司 | |
| 2013 年 11 月 26 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 国信证券 | |
| 2013 年 12 月 04 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 信达澳银、招商证券、聚创、天策创业、宏源、中投 | |
| 2013 年 12 月 09 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券、深圳民森投资有限公司、招商证券、平安资产、民生证券、尚雅投资 | |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市农产品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

(一) 报告期，完成出让济南盖世公司51%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》，同意以评估机构对济南盖世公司股权价值的评估结果作为定价依据，公开挂牌出让公司持有济南盖世公司51%的股权。其中，济南盖世公司注册资本3,000万元，公司持有其股权比例为51%。（详见公司于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告）经挂牌，2013年11月28日，公司持有济南盖世公司51%股权以人民币1,329.07万元的价格（济南盖世

公司51%股权对应评估值：人民币1,329.07万元)挂牌协议转让给山东盖世国际物流集团有限公司，交易价款已一次性付清，公司不再持有济南盖世公司的股权。

(二) 报告期，转让常州三井油脂有限公司 30%股权事项

2013年8月26日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于转让常州三井油脂有限公司30%股权的议案》。鉴于前次挂牌未能成交，同意再次通过公开挂牌的方式，转让公司持有的常州三井公司30%股权，挂牌底价不低于常州三井公司30%股权对应的股东权益价值的评估值。(详见公司于2013年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)截至本报告披露日，该事项仍在推进中。

3、企业合并情况

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

(一) 公司大股东、实际控制人深圳市国资委及全资子公司远致投资认购公司非公开发行股票

公司非公开发行股票事项，详见本报告“第四节 董事会报告三、报告期，重要事项”。

本次非公开发行股票事项，公司大股东、实际控制人深圳市国资委及全资子公司远致投资与公司签署《附

条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》；深圳市国资委承诺“以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购本次非公开发行股票总数的21.52%”；远致投资公司承诺“以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购本次非公开发行股票总数的5.22%”。

审议本次非公开发行股票事项的董事会及股东大会，关联董事及关联股东均已回避表决。

本次非公开发行股票已于2014年1月24日在深圳证券交易所上市，其中深圳市国资委根据承诺认购本次发行股票总数的21.52%，即6,749.75万股，锁定期限为36个月；远致投资根据承诺认购本次发行股票总数的5.22%，即1,637.25，锁定期限为36个月。

报告期内，非公开发行股票事项临时报告披露网站相关查询

| 公告编号 | 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---------|--------------------------|------------|--|
| 2013-03 | 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要） | 2013年1月23日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

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

七、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

托管情况说明

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(续下页)

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8月23日 | 2,700 | 2012年8月29日 | 900 | 连带责任担保 | 2012.08.29-2013.07.29 | 是 | 否 |
| | | | 2011年8月30日 | 1,800 | 连带责任担保 | 2012.08.29-2013.08.31 | 是 | 否 |
| | 2013年7月24日 | 1,000 | 2013年7月30日 | 980 | 连带责任担保 | 2013.07.31-2014.06.30 | 否 | 否 |
| | | | 2013年8月23日 | 1,350 | 连带责任担保 | 2013.08.29-2014.08.28 | 否 | 否 |
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司（注2） | - | 2,000 | 2010年3月5日 | 1,600 | 连带责任担保 | 2010.03.05-2013.03.05 | 是 | 否 |
| | 2011年3月24日 | 2,700 | 2011年3月22日 | 2,700 | 连带责任担保 | 2011.03.23-2013.03.22 | 是 | 否 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司（注3） | 2012年6月14日 | 13,200 | 2012年4月30日 | 12,000 | 连带责任担保 | 2012.08.08-2013.08.07 | 是 | 否 |
| | | | 2012年4月30日 | 1,200 | 连带责任担保 | 2012.09.28-2013.9.27 | 是 | 否 |
| | 2013年7月24日 | 13,200 | 2013年7月29日 | 13,200 | 连带责任担保 | 2013.08.06-2014.08.05 | 否 | 否 |
| 沈阳海吉星农产品物流有限公司（注4） | 2012年8月4日 | 4,000 | 2012年11月13日 | 2,550 | 连带责任担保 | 2012.11.20-2017.11.20 | 否 | 否 |
| 天津海吉星农产品物流有限公司（注5） | 2012年2月29日 | 23,030 | 2012年3月1日 | 1,880.45 | 连带责任担保 | 2012.4.11-2021.2.28 | 是 | 否 |
| | | | | 4,168.44 | 连带责任担保 | 2012.5.31-2021.2.28 | 是 | 否 |
| | | | | 2,533.07 | 连带责任担保 | 2012.8.15-2021.2.28 | 是 | 否 |
| | | | | 1,399.68 | 连带责任担保 | 2012.9.29-2021.2.28 | 是 | 否 |
| | | | | 2,281.92 | 连带责任担保 | 2012.12.14-2021.2.28 | 是 | 否 |
| | | | | 2,231.11 | 连带责任担保 | 2012.12.24-2021.2.28 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------|-----------|-----------------------|---|---|
| 广西海吉星农产品国际物流有限公司（注 6） | 2011 年 8 月 31 日 | 30,000 | 2012 年 5 月 24 日 | 15,000 | 连带责任担保 | 2012.05.24-2027.05.23 | 否 | 否 |
| | | | 2013 年 1 月 22 日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2013.01.22-2027.05.23 | 否 | 否 |
| | | | 2013 年 2 月 5 日 | 1,900 | 连带责任担保 | 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） | | 15,700 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 71,274.67 | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 72,730 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 50,474.67 | | | |
| 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） | | 15,700 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | 71,274.67 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | 72,730 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | 50,474.67 | | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | 10.37% | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | - | | | | | |
| 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） | | | - | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | | | - | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | - | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | 无 | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | 无 | | | | | |

注：1、经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意为布吉海鲜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 万元提供贷款担保：（1）布吉海鲜实际向招商银行深圳笋岗支行申请贷款 1,500 万元，于 2013 年 11 月偿还银行贷款 150 万元，2014 年 2 月继续偿还银行贷款 150 万元，截至本报告披露日，公司实际为布吉海鲜向招商银行深圳笋岗支行申请贷款提供连带担保责任金额为人民币 1,200 万元；（2）布吉海鲜实际向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请贷款人民币 980 万元，即公司提供连带担保责任金额为 980 万元。

2、截至 2013 年 3 月 22 日，深圳市福田农产品批发市场有限公司已偿还上述两笔银行贷款，公司已解除相应的担保责任。

3、经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意继续与长沙蔬菜集团共同为长沙公司向长沙银行申请共计人民币 24,000 万元贷款提供担保。其中，公司担保额度为人民币 13,200 万元，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。报告期后，长沙公司向银行偿还贷款 550 万元，截至本报告披露日，公司实际为长沙公司提供连带担保责任 12,650 万元。

4、经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，同意为沈阳公司向广发银行股份有限公司申请贷款人民币 4,000 万元提供期限 5 年的固定资产项目贷款担保，担保方式为连带责任担保。沈阳公司实际申请贷款金额为 3,000 万元；其中，2013 年 5 月 19 日沈阳公司偿还银行贷款 225 万元，11 月 19 日偿还银行贷款 225 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司实际为沈阳公司承担贷款担保责任为 2,550 万元。

5、经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意为天津海吉星向渤海银行股份有限公司天津分行申请贷款人民币 23,030 万元提供担保，担保方式为连带责任担保。截至 2013 年 12 月 31 日，天津海吉星实际向银行申请贷款金额为 14,494.67 万元；截至本报告披露日，天津海吉星已偿还上述贷款金额，即截至本报告披露日，公司未为天津海吉星提供连带担保责任。

6、经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意为广西海吉星向国家开发银行深圳市分行申请长期贷款人民币 3 亿提供担保，担保期限不高于 15 年，担保方式为连带责任担保。

（续下页）

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

违规对外担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

八、承诺事项履行情况

1、报告期，公司或持股 5%以上股东在报告期内或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 | 深圳市国资委 | 公司 2008 年非公开发行对象深圳市远致投资有限公司的实际控制人深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中的承诺（详见注 1） | 2007 年 10 月 10 日 | 永久性 | 正在履行 |
| | 深圳市国资委 | 2013 年非公开发行限售期承诺（详见注 2） | 2013 年 1 月 23 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| | 深圳市远致投资有限公司 | 2013 年非公开发行限售期承诺（详见注 2） | 2013 年 1 月 23 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| | 生命人寿保险股份有限公司 | 2013 年非公开发行限售期承诺（详见注 2） | 2013 年 1 月 23 日 | 12 个月 | 履行完毕 |
| 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 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 正在履行中，部分已履行完毕。 | | | | |

注：1、公司 2008 年非公开发行对象深圳市远致投资有限公司的实际控制人深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中的承诺：

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

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

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

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

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

2、公司大股东、实际控制人深圳市国资委及全资公司远致投资、公司股东生命人寿保险认购公司 2013 年非公开发行股票，限售期承诺如下：

(1) 深圳市国资委承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，特申请将在本次非公开发行过程中认购的 67,497,500 股农产品股票进行锁定处理，锁定期自非公开发行股票上市之日起满 36 个月。

(2) 远致投资承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，特申请将在本次非公开发行过程中认购的 16,372,500 股农产品股票进行锁定处理，锁定期自非公开发行股票上市之日起满 36 个月。

(3) 生命人寿保险承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，特申请将在本次非公开发行过程中认购的 54,945,000 股农产品股票进行锁定处理，锁定期自非公开发行股票上市之日起满 12 个月。

截至 2014 年 1 月 24 日，生命人寿保险持有公司 54,945,000 股限售股份已解除限售，该承诺已履行完毕。（详见公司于 2013 年 1 月 23 日、2014 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。）

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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

2013 年度聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 160 万元 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | - |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 鄢国祥、徐德 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

改聘、变更会计师事务所情况说明

经公司2012年度股东大会审议通过，同意聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，对公司2013年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，年度审计报酬约为人民币165万元（含差旅费）。

鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）和国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年合并成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），基于原中瑞岳华会计师事务所的人员和业务已调整的考虑，2014年2月18日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，对公司2013年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，年度审计报酬约为人民币160万元（含差旅费）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

聘请保荐机构情况说明

公司聘请国海证券为非公开发行保荐和承销机构；报告期，公司非公开发行新增发行股票31,365万股已于2013年1月24日在深圳证券交易所发行上市；本次非公开发行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。公司支付国海证券保荐及承销费用人民币34,112,993元。国海证券持续督导期至2014年12月31日。

十、监事会、独立董事（如适用）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

十一、处罚及整改情况

（一）报告期，公司及董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人在报告期内不存在受有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

（二）报告期，董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十三、公司子公司重要事项

（一）报告期，公司原控股子公司深圳市农牧实业有限公司分立事项

公司第七届董事会第一次会议审议通过《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。分立后，农牧公司工会委员会获得生猪产业链有关的经营性资产和负债组成的存续公司（名称仍为“深圳市农牧实业有限公司”）100%的股权，对应原农牧公司经评估净资产的49%；公司获得以土地、物业房产为主要资产构成的新设公司（深圳市海吉星置地有限公司，以下简称“置地公司”）100%的股权，对应原农牧公司经评估净资产的51%。

2013年9月24日，公司、农牧公司及农牧公司工会委员会与农牧公司高管团队共同签订了《关于深圳市农牧实业有限公司分立重组的正式协议》。根据协议约定，2013年11月1日农牧公司工会委员会及农牧公司高管团队支付了置地公司分得现金的51%，即19,117,996.44元。2013年11月5日，各方完成了约定的资产交割手续，农牧公司工会委员会和农牧公司高管团队将置地公司分得的全部不动产和动产交付给公司，将全部不动产和动产的全部资料、证件、合同、协议、档案等移交给公司。

截至2013年11月22日，新农牧公司已完成工商变更登记；截至2013年11月29日，置地公司已完成工商注册登记。（详见公司于2013年5月17日、9月26日、11月6日、12月4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告）

报告期，农牧公司分立事项增加公司2013年度税前利润约67,926,166.33元。

十四、其他重大事项的说明

（一）民润公司资产及债务处置事项

为切实维护公司权益，推动深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称“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（人民币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。（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）

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186,767,429.71元。

2013年12月31日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公开挂牌征集投资者代管参股公司

民润公司股权并由其代民润公司向公司偿还部分债务的议案》，同意公司公开挂牌征集投资者代管公司及全资子公司果菜公司所合计持有的公司参股公司民润公司47.76%股权并由其代民润公司向公司偿还部分债务。董事会授权管理层办理相关程序并签署《股权代管及债务代偿协议》等有关文件。经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，深圳市和民投资有限公司被确认为该项目的投资者。公司、果菜公司与和民投资共同签订了《股权代管及债务代偿协议》。

根据协议约定，和民投资须代民润公司向公司偿还6,100万元债务，代偿时间具体为首笔3,100万元于2014年1月20日前付清，第二笔1,550万元于2014年12月31日前付清，第三笔1,450万元于2015年11月30日前付清。（详见公司于2014年1月2日、1月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

截至2013年12月31日，公司对民润公司债权累计计提坏账准备金额为189,731,721.26元，能恰当反映民润历史遗留债务事项对公司损益的影响。截至本报告披露日，和民投资已支付首笔3,100万元款项。

（二）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。（详见公司于2013年1月8日、1月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告）火灾发生后，上海市场迅速全力配合救治伤者，帮助罹难者家属处理各类善后事宜，并恢复市场正常经营，保证市场供应；并对市场可能存在的安全隐患进行排查和整改。

公司吸取惨痛教训，高度重视系统内各单位安全生产工作，加强安全生产知识培训，并进一步加大了巡查力度，对可能存在的安全隐患进行排查和整改。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。报告期，公司确认火灾经济损失共计29,697,239.39元。

（三）成都公司计提减值准备

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于同意控股子公司成都农产品中心批发市场有限责任公司计提减值准备的议案》，成都公司原出纳个人非法盗用成都公司印章，以盗开现金支票和转账支票等方式，盗取成都公司资金3,025万元用于个人买卖白银期货；成都公安机关已启动刑事立案侦查，截至2013年12月31日已追回款项1,413.67万元。截至目前，该案件已移交司法机关，将启动诉讼程序，剩余1,611.33万元正在追讨中，通过民事诉讼方式对相关责任人提起诉讼，预计追回金额约669.80万元。

根据北京大成（成都）律师事务所对案件分析及案件进展情况分析，根据《企业会计制度》相关要求，本着谨慎性原则，同意成都公司就上述事项计提资产减值准备941.53万元（对公司2013年度归属净利润影响为480.18万元），并责成成都公司管理层严格按照法律程序追讨剩余款项及追究责任赔偿，维护公司和股东利益。（详见公司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》和巨潮资讯网的公告）

十五、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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 | -4,415,299 | +309,234,701 | 322,758,401 | 19.02% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | +67,497,500 | 0 | 0 | 0 | +67,497,500 | 67,497,500 | 3.98% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | +16,372,500 | 0 | 0 | 0 | +16,372,500 | 16,372,500 | 0.96% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | +229,780,000 | 0 | 0 | 0 | +229,780,000 | 229,780,000 | 13.54% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | +229,780,000 | 0 | 0 | 0 | +229,780,000 | 229,780,000 | 13.54% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 13,523,700 | 0.98% | 0 | 0 | 0 | -4,415,299 | -4,415,299 | 9,108,401 | 0.54% |
| 二、无限售条件股份 | 1,369,790,431 | 99.02% | 0 | 0 | 0 | +4,415,299 | +4,415,299 | 1,374,205,730 | 80.98% |
| 1、人民币普通股 | 1,369,790,431 | 99.02% | 0 | 0 | 0 | +4,415,299 | +4,415,299 | 1,374,205,730 | 80.98% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,383,314,131 | 100.00% | +313,650,000 | 0 | 0 | 0 | +313,650,000 | 1,696,964,131 | 100.00% |

注：

- 1、上表是根据中国结算深圳分公司提供的《股本结构表（按股东类别标识统计）》（股权登记日：2013年12月31日）编制。
- 2、中国结算深圳分公司按《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》的相关规定增加或解除董事、监事、高级管理人员的限售股份。
- 3、根据上述规则要求，报告期初，公司原董事祝俊明先生持有公司股份5,887,065股中限售股份数量为4,415,299股；2013年5月16日，经公司2012年度股东大会审议通过，公司完成董事会换届工作，祝俊明先生不再担任公司董事；中国结算深圳分公司根据上述规则要求将其持有公司无限售流通股1,471,766股增加为限售股份，即其持有公司全部股份全部为限售股份。
报告期内，截至2013年11月15日，祝俊明先生持有公司全部股份5,887,065股均已解除限售。
- 4、报告期后，公司2013年非公开发行对象生命人寿保险股份有限公司、深圳市诚德投资有限公司、深圳市铨兴泰投资有限公司、深圳光明酒店管理有限公司、华夏基金管理有限公司持有的有限售条件股份合计229,780,000股，已于2014年1月24日解除限售，占公司总股本的13.54%。（详见公司于2014年1月22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）。

（一）股份变动的的原因

报告期,公司非公开发行新增股票 313,650,000 股于 2013 年 1 月 24 日在深圳证券交易所发行上市。(非公开发行事项详见本报告“第四节 董事会报告 三、报告期,重要事项”。)

(二) 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行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、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通过。

2011年9月12日,获得深圳市国资委《关于深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票预案的批复》(深国资委[2011]46号);2012年2月6日,获得深圳市国资委《关于深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)的批复》(深国资委[2012]12号)。

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;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)。

(详见公司于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7日、2月9日、5月17日、8月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告)

(三) 股份变动的过户情况

本次非公开发行新增股份在中国结算深圳分公司办理完毕登记托管手续后,于2013年1月24日在深圳证券交易所上市。

(四) 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

2013年1月24日,公司非公开发行新增股票合计313,650,000股在深圳证券交易所上市。

公司非公开发行完成后,公司总股本由1,383,314,131增加至1,696,964,131股,对2012年度基本每股收益、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 | 非公开发行完成前 | 非公开发行完成后 |
|----|------------------------|----------|----------|
| 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 |

(五) 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

有限售条件股东持股情况

单位: 股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------------|------------|
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0 | 0 | 67,497,500 | 67,497,500 | 非公开发行限售股份 | 2016年1月24日 |
| 深圳市远致投资有限公司 | 0 | 0 | 16,372,500 | 16,372,500 | | |
| 生命人寿保险股份有限公司-万能H | 0 | 0 | 54,945,000 | 54,945,000 | | |
| 深圳市诚德投资有限公司 | 0 | 0 | 54,945,000 | 54,945,000 | | |
| 深圳光明酒店管理有限公司 | 0 | 0 | 54,945,000 | 54,945,000 | | |
| 深圳市铨兴泰投资有限公司 | 0 | 0 | 54,945,000 | 54,945,000 | | |
| 华夏成长证券投资基金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 董事、监事及高级管理人员 | 13,523,700 | 5,887,065 | 1,471,766 | 9,108,401 | 董事、监事及高级管理人员限售股份 | 详见注 |
| 合计 | 13,523,700 | 5,887,065 | 315,121,766 | 322,758,401 | - | - |

注：中国结算深圳分公司按《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》的相关规定增加或解除董事、监事、高级管理人员的限售股份。

根据上述规则要求，报告期初，公司原董事祝俊明先生持有公司股份5,887,065股中限售股份数量为4,415,299股；2013年5月16日，经公司2012年度股东大会审议通过，公司完成董事会换届工作，祝俊明先生不再担任公司董事；中国结算深圳分公司根据上述规则要求将其持有公司无限售流通股1,471,766股增加为限售股份，即其持有公司全部股份全部为限售股份。

报告期内，截至2013年11月15日，祝俊明先生持有公司全部股份5,887,065股均已解除限售。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

前三年历次证券发行情况的说明

适用 不适用

公司 2013 年非公开发行已完成，本次实际发行新增股份为 313,650,000 股，已于 2013 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市；本次非公开发行价格为 5.46 元/股。截至 2013 年 1 月 16 日，公司募集资金总额为人民币 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。（非公开发行股票事项详见本报告“第四节 董事会报告 三、报告期，重要事项”）

2、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 |

| 项目 | 报告期初数 | 报告期末数 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：有限售条件股份（股） | 13,523,700 | 322,758,401 |
| 无限售条件股份（股） | 1,369,790,431 | 1,374,205,730 |
| 总资产（万元） | 1,061,663.88 | 1,222,338.98 |
| 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 | 486,765.74 |

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 53,616 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 34,886 | | | |
|----------------------------------|---|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------|----|
| 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—万能 H | 其他 | 10.08% | 170,979,936 | +168,901,949 | 54,945,000 | 116,034,936 | - | - |
| 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 | - | - |
| 生命人寿保险股份有限公司—分红 | 其他 | 2.60% | 44,155,785 | +44,155,785 | 0 | 44,155,785 | - | - |
| 深圳华强鼎信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.07% | 35,138,787 | -2,805,213 | 0 | 35,138,787 | - | - |
| 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 | 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），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、生命人寿保险股份有限公司—万能 H、生命人寿保险股份有限公司—分红同属生命人寿保险股份有限公司。 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|--|---|--------|-------------|
| 股东名称 | 年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一万能 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 |
| 生命人寿保险股份有限公司一分红 | 44,155,785 | 人民币普通股 | 44,155,785 |
| 深圳华强鼎信投资有限公司 | 35,138,787 | 人民币普通股 | 35,138,787 |
| 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 |
| 中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金 | 20,157,920 | 人民币普通股 | 20,157,920 |
| 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 16,500,000 | 人民币普通股 | 16,500,000 |
| 陈国东 | 15,655,429 | 人民币普通股 | 15,655,429 |
| 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），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、生命人寿保险股份有限公司一万能 H、生命人寿保险股份有限公司一分红同属生命人寿保险股份有限公司。 3、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。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 | 前 10 名无限售条件股东中，个人股东陈国东年末持有无限售条件股份数量 15,655,429 股，系通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份。 | | |

2、公司控股股东情况

报告期控股股东变更

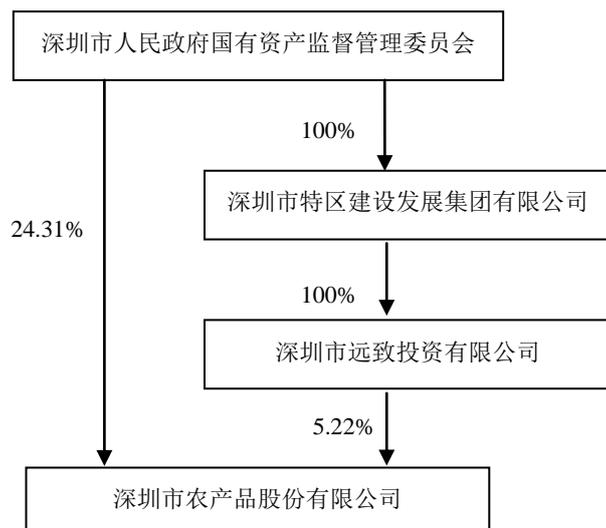
适用 不适用

3、公司实际控制人情况

公司第一大股东、实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，为深圳市政府直属特设机构，办公地址：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 17 楼，负责人：张晓莉女士。

截至 2013 年 12 月 31 日，深圳市国资委直接持有公司 412,456,687 股股票，占公司总股本的 24.31%；深圳市国资委下属全资子公司深圳市远致投资有限公司持有公司 88,603,753 股股票，占公司总股本的 5.22%；即深圳市国资委直接和间接合计持有公司 501,060,440 股股票，占公司总股本的 29.53%，为公司第一大股东、实际控制人。

截至本报告披露日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



报告期实际控制人变更

适用 不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

截至 2013 年 12 月 31 日，公司股东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%；生命人寿保险股份有限公司—分红账户持有公司股份数量为 44,155,785 股，占公司总股本的 2.60%；即生命人寿保险合计持有公司股份数量为 215,135,721 股，占公司总股本的 12.68%。

报告期后，截至 2014 年 4 月 8 日，生命人寿保险通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统购买公司股份累计达 339,404,268 股，合计占农产品总股本 20.00%。其中，万能 H 账户持有 172,988,445 股，占公司总股本的 10.19%；分红账户持有 166,415,823 股，占公司总股本的 9.81%。

生命人寿保险作为信息披露义务人，刊登的《详式权益变动报告书》详见 2014 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。

生命人寿保险基本情况如下：

公司名称：生命人寿保险股份有限公司

法定代表人：张峻

注册资本：11,752,005,497 元人民币

公司类型：股份有限公司

设立日期：2002 年 3 月 4 日

组织机构代码：73667763-9

经营范围：个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其它人身保险业务，上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

(续下页)

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 陈少群 | 董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 5,914,080 | 0 | 1,478,520 | 4,435,560 |
| 胡翔海 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 2,160,315 | 0 | 0 | 2,160,315 |
| 汪兴益 | 独立董事 | 现任 | 男 | 69 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 677 | 0 | 0 | 677 |
| 孙良媛 | 独立董事 | 现任 | 女 | 55 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖幼美 | 独立董事 | 现任 | 女 | 59 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘震国 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘鲁鱼 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘爱群 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万筱宁 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 2,038,511 | 0 | 509,629 | 1,528,882 |
| 陈阳升 | 董事、财务总监 | 现任 | 男 | 51 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄守岩 | 董事 | 现任 | 男 | 64 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周文 | 董事（注4） | 现任 | 男 | 46 | 2014年02月18日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈小华 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 1,416,157 | 0 | 354,040 | 1,062,117 |
| 卢健民 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 57 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘岁义 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 435,475 | 0 | 0 | 435,475 |
| 王道海 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢微鹏 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林映文 | 监事 | 现任 | 女 | 36 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张键 | 副总裁 | 现任 | 男 | 41 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘广阳 | 副总裁 | 现任 | 男 | 36 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘雄佳 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 42 | 2013年05月16日 | 2016年05月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,965,215 | 0 | 2,342,189 | 9,623,026 |
| 曾湃 | 原董事、总经理 | 离任 | 男 | 43 | 2009年12月18日 | 2013年05月16日 | 0 | - | - | - |
| 孙雄 | 原独立董事 | 离任 | 男 | 63 | 2009年12月18日 | 2013年05月16日 | 0 | - | - | - |

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 祝俊明 | 原董事 | 离任 | 男 | 50 | 2009年12月18日 | 2013年05月16日 | 5,887,065 | - | - | 注6 |
| 徐国荣 | 原董事 | 离任 | 男 | 42 | 2009年12月18日 | 2013年05月16日 | 0 | - | - | - |
| 周润国 | 原监事会主席 | 离任 | 男 | 62 | 2009年12月18日 | 2013年05月16日 | 0 | - | - | - |
| 高巍 | 原监事 | 离任 | 男 | 48 | 2009年12月18日 | 2013年05月16日 | 0 | - | - | - |
| 孙涛 | 原董事（注4） | 离任 | 男 | 53 | 2013年05月16日 | 2014年02月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟辉红 | 原副总裁（注5） | 离任 | 男 | 44 | 2013年05月16日 | 2014年01月02日 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 |

注：1、报告期，公司第六届董事会、监事会任期届满。2013年5月16日，经2012年度股东大会审议选举产生公司第七届董事会和公司第七届监事会，董事、监事任期三年。（详见公司于2013年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告）

2、2013年5月16日，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》，聘任的高级管理人员任期三年，与公司第七届董事会相同。（详见公司于2013年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告）

3、2013年6月17日，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。（详见公司于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告）

4、报告期后，公司原董事孙涛先生因工作调动提出辞去公司董事职务，根据公司董事会提名委员会建议，经公司第七届董事会第十一次会议、公司2014年第一次临时股东大会审议通过，增补周文先生为公司第七届董事会董事，任期与公司第七届董事会相同。（详见公司于2014年1月29日、2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告）

5、报告期后，公司原副总裁钟辉红先生因个人原因向公司董事会辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。（详见公司于2014年1月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

6、公司原董事祝俊明先生持有公司股份5,887,065股，经公司2012年度股东大会审议通过，公司完成董事会换届工作，祝俊明先生不再担任公司董事；中国结算深圳分公司根据上述规则要求将其持有公司无限售流通股增加为限售股份。报告期内，截至2013年11月15日，祝俊明先生持有公司全部股份5,887,065股均已解除限售。

二、任职情况

现任董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事简介

1、陈少群先生，1962年4月出生，硕士学历，高级经济师，深圳市第四、第五届人民代表大会代表。历任本公司副总经理、董事、总经理、党委书记、第四、五、六届董事会董事长。现任公司第七届董事会董事长、党委书记。

2、胡翔海先生，1964年10月出生，本科学历，高级经济师。曾任深圳教育学院讲师，深圳市企业管理干部培训中心主任，深圳市企业管理协会副秘书长，深圳市经发局发展处项目负责人，深圳市免税商品企业公司发展部经理、总经理助理；历任公司总经理助理、副总经理。现任公司第七届董事会董事、总裁、党委副书记。

3、汪兴益先生，公司第七届董事会独立董事。1945年8月出生，研究生学历，高级经济师，硕士研究生导师，中共十六大代表。历任湖北省襄樊市财政局局长、党组书记，中华人民共和国财政部工业交通司副司长、办公厅主任兼财政部新闻发言人、财政部部长助理、党组成员，中国农业银行副行长、党委委员，中国长城资产管理公司总裁；上海长城投资控股集团有限公司及深圳长城国盛投资控股有限公司董事长。现任中国企业家联合会和企业家协会副会长。2006年被评为中华十大财智人物，2007年被评为百名创新人物。

4、孙良媛女士，公司第七届董事会独立董事。1959年11月出生，管理学博士，教授。现任华南农业大学经济管理学院教授、博士生导师，华南农业大学经济管理学院资源与农业经济系主任、食物经济管理博士点学科带头人。

5、肖幼美女士，公司第七届董事会独立董事。1955年2月出生，硕士，高级会计师。曾任职兰州石油化工机器厂四分厂统计员；兰州石油化工机械集团财务处成本科主办科员；1989年5月-1998年，深圳市有色金属财务公司财务部部长、高级会计师；深圳市有色金属财务公司财务负责人、总经理助理；深圳市中金财务顾问有限公司董事长。现任深圳市人大计划预算委委员；深圳市中级人民法院司法监督员；深圳市社会保障基金监督管理委员会委员；中国会计学会会员；兼任深圳市中小企业融资担保集团评审顾问。深圳市第三、第四、第五届人民代表大会代表。

6、刘震国先生，公司第七届董事会独立董事。1972年1月出生，法学学士。曾任职于深圳市地方税务局、国信证券股份有限公司；2002年3月加盟北京市德恒律师事务所，任深圳分所创始合伙人。现任北京德恒律师事务所管理合伙人，宁波银亿股份有限公司（深交所000981）的独立董事。

7、刘鲁鱼先生，公司第七届董事会独立董事。1958年3月出生，经济学博士，深圳综合开发研究院副研究员、南开大学客座教授。曾任深圳综合开发研究院信息部负责人、市场研究所副所长；现任深圳综合开发研究院企业与市场研究中心主任、中国商业联合会专家工作委员会委员、深圳市零售商业行业协会副会长和首席顾问、深圳市物流专家委员会委员、深圳市第四、第五届人民代表大会代表、深圳市人民代表大会常务委员会计划预算委员会委员。曾任TCL通讯、中炬高新、人人乐独立董事。

8、刘爱群先生，1954 年 2 月出生，研究生，高级经济师。历任深圳市投资管理公司办公室副主任，深圳市南方通发实业公司党委书记、总经理，深圳市航运总公司党委书记、总经理，深圳市特发集团有限公司董事长、党委书记等职。现任公司第七届董事会董事。

9、万筱宁先生，1963 年 12 月出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任深圳市中农网电子商务有限公司总经理、董事长，深圳市农产品股份有限公司副总经理。现任公司第七届董事会董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

10、陈阳升先生，1963 年 5 月出生，研究生学历，高级会计师。历任深圳市商业总公司财会科干部，深圳市工业品集团公司财务部副主任科员、副部长，深圳奥康德集团公司财务部长、财务总监。2005 年 3 月至 2011 年 3 月，担任深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事、财务总监，2008 年 3 月至 2009 年 3 月兼任深圳市农科集团有限公司财务总监，2006 年 5 月至今兼任深圳市天健（集团）股份有限公司监事。现任公司第七届董事会董事、财务总监。

11、黄守岩先生，1950 年 10 月出生，研究生，经济师。历任深圳发展银行支行行长、业务部总经理、行长助理、工会主席。现任生命人寿保险股份有限公司党委书记、公司第七届董事会董事。

12、周文先生，1968 年 11 月出生，本科学历，工程师。1989 年 7 月起进入广州铁路局广州分局工作，2004 年 11 月起历任广州铁路（集团）公司羊城铁路总公司广州车辆段总工程师、广州铁道车辆厂客车分公司筹备组组长兼生产调度处处长、广州铁路（集团）公司车辆处副处长、处长。2013 年 5 月至今任广州铁路集团广深铁路实业发展总公司总经理、党委副书记兼深土公司董事长、工程师；公司第七届董事会董事。

13、陈小华先生，1966 年 3 月出生，硕士，经济师。曾任公司秘书科科长、董事会办公室副主任、主任、董事会秘书、董事、副总经理。现任公司第七届董事会董事、副总裁。

（二）监事简介

1、卢健民先生，1957 年 4 月出生，吉林大学硕士研究生、工程师。曾任职于深圳市政府办公厅、深圳市鹏基工业发展总公司、深圳市国有免税商品（集团）有限公司。曾任深圳市国有免税商品（集团）有限公司党委副书记、总经理、董事。现任公司第七届监事会主席。

2、刘岁义先生，1966 年 1 月出生，华东地质学院勘查地球物理系毕业，注册会计师、审计师、会计师。曾任职于江西吉安地区审计事务所、深圳市正风利富会计师事务所、深圳市会计师事务所；曾任公司计财部副部长，第五届、第六届监事会监事、审计部部长。现任公司第七届监事会监事、公司审计风控中心副总经理兼审计部部长。

3、王道海先生，1966 年 3 月出生，西南财经大学会计学硕士，高级会计师。曾任职于深圳市沙河实业（集团）有限公司、深圳赛格高技术投资股份有限公司、金田实业（集团）股份有限公司。现任深圳市远致投资有限公司副总经理，公司第七届监事会监事。

4、谢微鹏先生，1966 年 7 月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任公司总经理办公室副主任、董事会办公室主任、农产品学院副院长。现任公司第七届监事会职工监事、公司党工部部长。

5、林映文女士，1978 年 11 月出生，中山大学本科毕业。现任公司第七届监事会职工监事，任职于公司人力资源中心兼任监事会办公室主任。

（三）高级管理人员简介

1、胡翔海先生，简历详见“董事简介”。

2、陈小华先生，简历详见“董事简介”。

3、张键先生，1973 年 4 月出生，工商管理硕士，经济师，高级人力资源管理师。曾任深圳市机械设备进出口公司业务主办、深圳市机械设备进出口公司长驻尼日利亚营业代表、深圳市逸康医疗仪器有限公司总经理助理，历任公司人力资源部副部长、部长、团委书记、深圳市深宝实业股份有限公司董事、深圳市果菜贸易公司董事长、深圳市农产品电子商务有限公司董事长。现任公司副总裁。

4、刘广阳先生，1978 年 8 月出生，硕士研究生，人力资源管理师。曾任职国信证券投资银行部、资产管理总部；历任公司董事会办公室主任、深圳市农产品融资担保有限公司董事长、深圳市农产品小额贷款有限公司董事长。现任公司副总裁。

5、陈阳升先生，简历详见“董事简介”。

6、刘雄佳先生，1972 年 1 月出生，经济学硕士、经济师。2002 年 2 月至 2009 年 8 月担任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书。2009 年起任公司董事会秘书，六次被评选为《新财富》金牌董秘，进入“金牌董秘名人堂”，2011 年度被认定为深圳市高层次专业人才。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| 黄守岩 | 生命人寿保险股份有限公司 | 党委书记 | 2011 年 05 月 | 是 |
| 周文 | 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 | 总经理、党委副书记 | 2013 年 05 月 | 是 |
| 王道海 | 深圳市远致投资有限公司 | 副总经理 | 2011 年 12 月 | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------|------------|-------------|---------------|
| 汪兴益 | 中国企业家联合会和企业家协会 | 副会长 | 2009 年 08 月 | 是 |
| 孙良媛 | 华南农业大学经济管理学院资源与农业经济系 | 系主任 | 2008 年 01 月 | 是 |
| 肖幼美 | 深圳市中金财务顾问有限公司 | 董事长 | 2008 年 09 月 | 是 |
| 刘震国 | 北京德恒律师事务所 | 管理合伙人 | 2002 年 02 月 | 是 |
| 刘鲁鱼 | 深圳综合开发研究院企业与市场研究中心 | 主任 | 1989 年 10 月 | 是 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬依据公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发放。按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第六届董事会第二十六次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过，自 2012 年起公司独立董事津贴为每年 12 万元（含税），逐月发放。

2、公司董事、高级管理人员 2013 年度报酬经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司监事 2013 年报酬经公司第七届监事会第六次会议审议通过；董事、监事 2013 年报酬尚须提交公司 2013 年度股东大会审议。

3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴依据公司董事会、股东大会决议执行。

(二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

| 姓名 | 职务 | 年龄 | 性别 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额（含税） | 从股东单位获得的报酬总额（含税） |
|-----|---------|----|----|------|----------------|------------------|
| 陈少群 | 董事长 | 52 | 男 | 现任 | 1,043,219 | - |
| 胡翔海 | 董事、总裁 | 50 | 男 | 现任 | 580,154 | - |
| 汪兴益 | 独立董事 | 69 | 男 | 现任 | 120,000 | - |
| 孙良媛 | 独立董事 | 55 | 女 | 现任 | 120,000 | - |
| 肖幼美 | 独立董事 | 59 | 女 | 现任 | 120,000 | - |
| 刘震国 | 独立董事 | 42 | 男 | 现任 | 120,000 | - |
| 刘鲁鱼 | 独立董事 | 56 | 男 | 现任 | 75,000 | - |
| 刘爱群 | 董事 | 60 | 男 | 现任 | - | - |
| 万筱宁 | 董事 | 51 | 男 | 现任 | 654,346 | - |
| 陈阳升 | 董事、财务总监 | 51 | 男 | 现任 | 300,000 | - |
| 黄守岩 | 董事 | 64 | 男 | 现任 | - | 250,000 |
| 周文 | 董事 | 46 | 男 | 现任 | - | 260,000 |
| 陈小华 | 董事、副总裁 | 48 | 男 | 现任 | 654,346 | - |
| 卢健民 | 监事会主席 | 57 | 男 | 现任 | 360,000 | - |
| 刘岁义 | 监事 | 48 | 男 | 现任 | 323,739 | - |
| 王道海 | 监事 | 48 | 男 | 现任 | - | - |
| 谢微鹏 | 监事 | 48 | 男 | 现任 | 345,291 | - |
| 林映文 | 监事 | 36 | 女 | 现任 | 196,910 | - |
| 张键 | 副总裁 | 41 | 男 | 现任 | 654,346 | - |
| 刘广阳 | 副总裁 | 36 | 男 | 现任 | 565,467 | - |
| 刘雄佳 | 董事会秘书 | 42 | 男 | 现任 | 606,805 | - |
| 曾湃 | 原董事、总经理 | 43 | 男 | 离任 | 385,789 | - |
| 孙雄 | 原独立董事 | 63 | 男 | 离任 | 45,000 | - |
| 祝俊明 | 原董事 | 50 | 男 | 离任 | - | - |

| | | | | | | |
|-----------|--------|----|---|----|------------------|---|
| 徐国荣 | 原董事 | 42 | 男 | 离任 | - | - |
| 孙涛 | 原董事 | 53 | 男 | 离任 | - | - |
| 周润国 | 原监事会主席 | 62 | 男 | 离任 | 135,000 | - |
| 高巍 | 原监事 | 48 | 男 | 离任 | 407,486 | - |
| 钟辉红 | 原副总裁 | 44 | 男 | 离任 | 654,346 | - |
| 合计 | | | | | 8,457,373 | |

注：1、报告期，公司第六届董事会、监事会任期届满。2013年5月16日，经2012年度股东大会审议选举产生公司第七届董事会和公司第七届监事会，董事、监事任期三年。（详见公司于2013年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告）

2、2013年5月16日，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》，聘任的高级管理人员任期三年，与公司第七届董事会相同。（详见公司于2013年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告）

3、2013年6月17日，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。（详见公司于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告）

4、报告期后，公司原董事孙涛先生因工作调动提出辞去公司董事职务，根据公司董事会提名委员会建议，经公司第七届董事会第十一次会议、公司2014年第一次临时股东大会审议通过，增补周文先生为公司第七届董事会董事，任期与公司第七届董事会相同。（详见公司于2014年1月29日、2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告）

5、报告期后，公司原副总裁钟辉红先生因个人原因向公司董事会辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。（详见公司于2014年1月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用 不适用

1、报告期后，公司原董事孙涛先生因工作调动提出辞去公司董事职务，根据公司董事会提名委员会建议，经公司第七届董事会第十一次会议、公司2014年第一次临时股东大会审议通过，增补周文先生为公司第七届董事会董事，任期与公司第七届董事会相同。（详见公司于2014年1月29日、2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告）

2、报告期后，公司原副总裁钟辉红先生因个人原因向公司董事会辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。（详见公司于2014年1月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

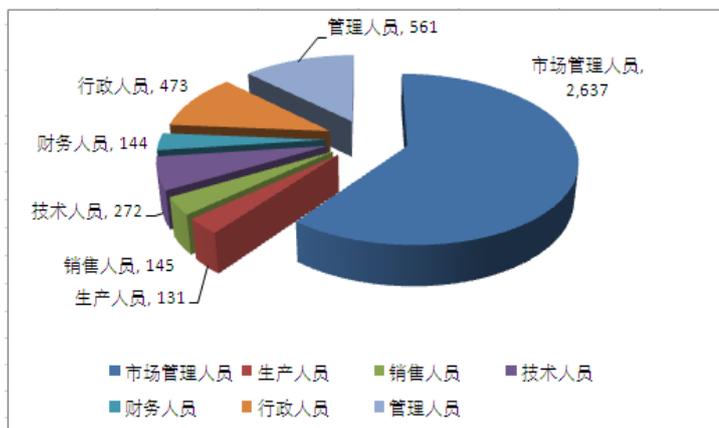
□ 适用 √ 不适用

六、公司员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工数量 4,363 人（合并企业）。

单位：人

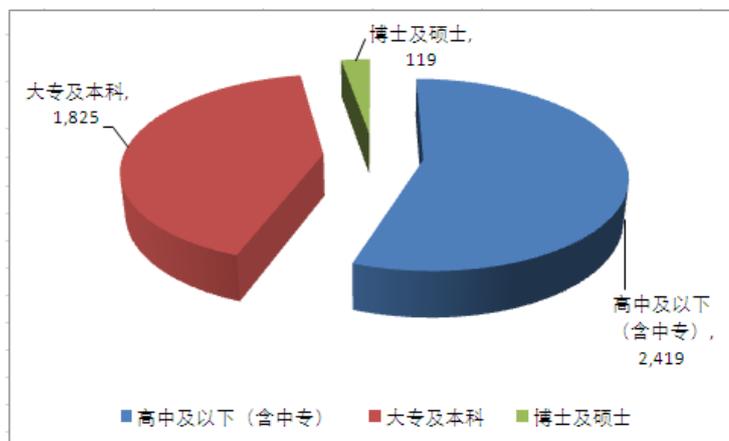
| 专业构成类别 | 人数（人） | 所占比例 |
|--------|-------|---------|
| 市场管理人员 | 2,637 | 60.44% |
| 生产人员 | 131 | 3.00% |
| 销售人员 | 145 | 3.32% |
| 技术人员 | 272 | 6.23% |
| 财务人员 | 144 | 3.30% |
| 行政人员 | 473 | 10.84% |
| 管理人员 | 561 | 12.86% |
| 合计 | 4,363 | 100.00% |



注：报告期，公司生产人员和销售人员同比减少，主要系公司原控股子公司农牧公司完成分立所致（农牧公司分立事项详见本报告“第五节 重要事项 十三、公司子公司重要事项”）。

单位：人

| 教育程度类别 | 人数 | 所占比例 |
|------------|-------|--------|
| 高中及以下（含中专） | 2,419 | 55.44% |
| 大专及本科 | 1,825 | 41.83% |
| 博士及硕士 | 119 | 2.73% |



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及证券监管部门有关文件的要求，根据行业及自身特点，不断完善公司法人治理结构，持续开展公司治理活动，提升公司治理水平。截至报告期末，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。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等公司治理的规范性文件的要求不存在差异。

（一）法人治理结构运作情况

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

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

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

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

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

（二）报告期，公司制订和修订的公司治理制度

报告期，为进一步完善公司治理，推进公司内部控制建设工作，经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，公司制定了《制度管理规定》并修订了《特殊贡献奖管理办法》；经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司制订《理财产品管理制度》。上述制度的制定和修订规范了公司制度管理及理财产品管理，完善了公司特殊贡献奖的奖励流程、奖励方式。

（三）公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

（四）公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、进一步做好投资者关系管理工作

根据深圳证监局《关于举办深圳上市公司投资者关系互动平台启动暨网上集体接待日活动的通知》，为加强公司与投资者的沟通联系，2013年9月13日，公司现场参加由深圳证监局联合深圳上市公司协会、深圳证券信息有限公司举办的“深圳上市公司投资者关系互动平台启动暨网上集体接待日”活动，与投资者进行在线交流。

2、2009年，公司制订《内幕信息知情人登记制度》，公司严格执行内幕信息知情人登记，做好内幕信息防控工作；报告期内，公司并无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|-----------------|---|--------|-----------------|--|
| 2012 年度 股东大会 | 2013 年 5 月 16 日 | 1、2012年度财务报告 2、2012年度利润分配预案 3、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 4、2012年度董事会工作报告 5、2012年度监事会工作报告 6、关于公司2012年度董事薪酬的议案 7、关于公司2012年度监事薪酬的议案 8、2012年度报告及其摘要 9、关于聘任2013年度会计师事务所的议案 10、关于修改公司章程的议案 11、关于修改股东大会会议事规则的议案 12、关于修改董事会议事规则的议案 13、关于公司董事会换届的议案 14、关于公司监事会换届的议案 | 全部审议通过 | 2013 年 5 月 17 日 | 详见公司于 2013 年 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告。 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------|----------------|---|--------|----------------|---|
| 2013 年第 一次临时 股东大会 | 2013 年 2 月 7 日 | 1、关于将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的议案 2、关于修改公司章程的议案 3、关于变更会计师事务所的议案 | 全部审议通过 | 2013 年 2 月 8 日 | 详见公司于 2013 年 2 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 汪兴益 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 孙良媛 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 否 |
| 肖幼美 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 否 |
| 刘震国 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 否 |
| 刘鲁鱼 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 孙 雄（已离任） | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 2 | | | | | |

报告期，独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照相关法律法规和公司《章程》要求勤勉尽责，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。报告期，公司独立董事积极出席了公司召开的董事会和股东大会，对会议的各项议案进行了认真审议，并对公司调整募集资金投资项目金额、将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金、以募集资金置换预先投入自筹资金、使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品；公司聘任2013年度会计师事务所、变更会计师事务所；公司2012年度内部控制自我评价报告、公司2012年度利润分配预案、公司2012年度对外担保等情况、公司2012年度董事及高级管理人员薪酬；公司董事会换届、选举董事长、聘任高级管理人员；公司对外提供财务资助事项、对外担保情况、公司2013年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司旗下深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目合作框架协议和布吉大市场冷库拆迁补偿协议等重大事项发表了独立意见。

同时，公司独立董事作为董事会下属各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司重大事项进行审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用，切实履行了独立董事的职责，维护股东特别是中小股东的利益。

独立董事提出公司需进一步优化公司管理结构的建议。公司采纳了独立董事的建议，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》，公司对组织架构进行调整，更好的适应公司商业模式转型升级需要，提升了公司战略规划能力及集团管控能力，同时，公司对组织架构进行了调整优化、精简；报告期，针对公司运营农产品电子商务线上业务，独立董事提出要有针对性的把握农产品品质的特点，稳步推进，公司采纳了独立董事的建议，进一步明确农产品电子商务公司运营的“海吉星商城”的定位。

4、独立董事履行职责情况详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网上的《2013 年度独立董事履行职责情况报告》。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。董事会审计委员会由 4 名董事组成，其中：独立董事 3 名，主任委员由其中一名有专业财务背景的独立董事担任。

报告期内，审计委员会共召开六次会议，主要工作情况如下：

1、对公司聘请、变更 2013 年度审计机构对公司 2013 年度财务报告和内部控制情况发表审计意见等事项进行审核并提出建议。

2、审核公司 2012 年度、2013 年第一季度、半年度和第三季度财务报告。

3、监督 2013 年内部审计制度的实施，包括核查和监督公司募集资金存放及使用情况，并对公司内部控制规范建设工作进行指导和评价。

2013 年年报编制过程中，审计委员会共召开三次会议，主要工作内容如下：

1、认真审阅了公司 2013 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大华会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2013 年度财务报告审计工作的时间安排。

2、在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见。

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2013 年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

5、在大华会计师事务所出具 2013 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对大华会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务报告等议案进行表决并形成决议。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事会薪酬与考核委员会成员由 6 名董事组成，其中：独立董事 3 名，主任委员由独立董事担任。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开四次会议，主要工作情况如下：

- 1、薪酬与考核委员会听取高级管理人员 2012 年度工作述职报告，考核高级管理人员 2012 年度的经营业绩指标完成情况，并审议高级管理人员 2012 年度薪酬总额。
- 2、审议公司 2012 年度特殊贡献奖及其分配方案。
- 3、审议公司第六届董事会聘任的副总经理任期业绩考核和管理效能考核评价。

（三）董事会战略管理委员会履职情况

董事会战略管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。董事会战略管理委员会成员由 5 名董事组成，其中：独立董事 2 名，主任委员由董事长陈少群先生担任。

报告期内，董事会战略管理委员会共召开七次会议，主要工作情况如下：

- 1、审议公司对外投资事项。
- 2、审议公司组织架构的调整。
- 3、审议公司布吉城市更新项目合作事项。
- 4、审议公司股权转让事宜。

（四）董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行确定并提出建议，对董事会负责。董事会提名委员会成员由 5 名董事组成，其中：独立董事 4 名，主任委员由独立董事担任。

报告期内，董事会提名委员会共召开二次会议，主要工作情况如下：

- 1、审议公司董事会换届提名事项。
- 2、审议提名公司董事长、总经理（现为总裁）及其他高级管理人员事项。

五、监事会工作情况

（一）监事会工作报告

2013 年，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳市农产品股份有限公司章程》以及其他相关法律法规的要求，本着保障公司依法运作和对全体股东负责的精神，加强与董事会及经理班子的沟通协商，认真履行监督职责；对公司依法运作、财务管理等重大事项进行监督检查，保障公司规范运行；对全面风险管理体系建设进行督导；为公司网络化经营战略的顺利实施保驾护航，较好地维护了国有资产的安全运营和保值增值，保障了公司和股东的权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 7 次会议，审议通过了 24 个议案。

1、第六届监事会第十七次会议于 2013 年 1 月 21 日下午 4:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席周润国先生主持，审议

通过了如下议案：关于调整募集资金投资项目金额的议案、关于将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的议案和关于修改公司章程的议案关于聘请会计师事务所的议案。

2、第六届监事会第十八次会议于 2013 年 3 月 15 日上午 10:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼吉农会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席周润国先生主持，审议通过了关于以募集资金置换先行投入自筹资金的议案。

3、第六届监事会第十九次会议于 2013 年 4 月 24 日上午 9:10 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼交易中心会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席周润国先生主持，审议通过了如下议案：2012 年度监事会工作报告、关于公司 2012 年度监事薪酬的议案、关于监事会换届的议案、2012 年度财务报告、2012 年度利润分配预案、2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2012 年度内部控制自我评价报告、2012 年年度报告、关于聘任 2013 年度会计师事务所的议案、2013 年第一季度季度报告和关于修改公司章程的议案。

4、第七届监事会第一次会议于 2013 年 5 月 16 日下午 4:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼吉农会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事卢健民先生主持，审议并通过了关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案。

5、第七届监事会第二次会议于 2013 年 8 月 26 日下午 4:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼吉农会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人（王道海先生因公出差，委托卢健民先生代为表决）。会议由监事会主席卢健民先生主持，审议通过了如下议案：关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告、2013 年半年度报告及其摘要、关于制订《深圳市农产品股份有限公司理财产品管理制度》的议案和关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案。

6、第七届监事会第三次会议于 2013 年 10 月 24 日下午 4:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼吉农会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席卢健民先生主持，审议通过了公司 2013 年第三季度报告的议案。

7、第七届监事会第四次会议于 2013 年 11 月 18 日下午 5:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席卢健民先生主持，审议通过了如下议案：深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目合作框架协议和深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目布吉大市场冷库拆迁补偿协议。

二、监事会调研、督导和巡查情况

（一）加强对公司规范运作的监督。

监事会积极关注公司在经营活动中的重大决策行为，通过深入细致地了解情况，正确行使事前、事中和事后监督权。除了坚持出席或列席公司班子会和总经理办公会之外，监事会对公司非公开发行 A 股股票、董事会和经营班子换届、布吉市场城市更新项目等事项均予以高度关注。一年来，从监事会接触到的情况来看，农产品公司对重大问题的决策，程序规范，步骤严谨，运作过程中没有发现违法违规现象。

与此同时，为推动二级企业建立健全规范的运作机制，监事会前往属下平湖海吉星公司、福田公司、南

山公司、惠州公司、长沙公司和成都公司等企业进行调研，与这些企业的领导班子成员就完善法人治理结构、强化风险管理、规范决策程序、加强食品安全管理等方面深入交换了意见，并针对所存在的问题提出建议和要求。

（二）加强风险管控，切实推进企业内控建设与全面风险管理。

监事会继续督导公司推进内控及全面风险管理体系建设工作，包括督导企业强化对消防安全、食品安全和资金安全等重大风险的防控；牵头开展财务稽核检查，进一步规范财务管理，防范财务风险；督导企业开展内控自评，实现风控工作常态化；开展风控培训，培养风控人才。

三、监事会对有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

经对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员履行职务情况等的监督和检查，监事会认为：公司法人治理结构规范完善，与控股股东在人员、财产、财务、机构和业务等方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整；重大决策符合法定程序。各位董事能够做到诚信勤勉、奉公守法、按章办事，维护公司和股东利益，较好地履行了各自的职责。各位高级管理人员在履行职务时能按照国家法律、法规和公司章程办事，努力做到诚信勤勉、廉洁自律、恪尽职守，较好地发挥了各自应有的作用。

（二）公司财务检查情况

监事会审查了公司 2012 年度财务报告、2013 年第一季度财务报告、2013 年半年度报告、2013 年第三季度财务报告及有关公告等财务报告和资料，监事会认为：公司能够执行国家统一的会计制度，会计信息真实、可靠，能够公允、客观、真实地反映企业的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对 2008 年公司通过非公开发行股票方式募集的剩余资金的使用情况，以及 2013 年公司通过非公开发行股票募集的资金的存放和使用情况进行检查，认为募集资金的管理和使用规范，不存在违规行为。

（四）关于 2013 年度内部控制评价报告的意见

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2013 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。对于发现的非财务报告内部控制重大缺陷，公司进行了深刻的反思，开展了资金安全管理整改和提升活动，并加大对内控制度执行情况和执行效果的督查。公司 2013 年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）公司对外投资和对外出售资产情况

报告期内，公司对外投资和出售资产交易程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益

或造成公司资产流失的行为。

(二) 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

(二) 公司治理非规范事项的说明

1、向大股东报送相关未公开信息情况

公司作为深圳市国资委控股的上市公司，因执行国有资产管理的相关规定，存在定期和不定期向大股东深圳市国资委报送月度主要财务指标快报、季度经济运行分析和年度预算等未公开信息的情况。未公开信息报送情况及知情人名单，公司均进行备案。

上报的财务信息报送程序为：公司财务中心按照公司内部流程，完成相关财务信息的编制，经财务中心负责人、财务总监、分管财务管理副总裁、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

公司自 2007 年 10 月起，已不再执行产权代表报告制度。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。

七、同业竞争情况

(一) 截至报告期末，公司不存在因股权化改造、行业特点、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

(二) 公司实际控制人深圳市国资委关于同业竞争的承诺详见本报告“第五节 重要事项 八、承诺事项履行情况”。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考核及激励机制以公司年度业绩考核指标为基础，并由公司董事会薪酬与考核委员会负责高级管理人员的考核及激励机制的建立和实施。

（一）高级管理人员年度考评

每年年初，根据上一年的经营业绩指标完成情况以及当年经营发展计划和重要工作，确定年度的业绩考核指标，公司高级管理人员与董事会薪酬与考核委员会签订《年度经营业绩责任书》。年度终了，召开董事会薪酬与考核委员会会议，公司监事会主席列席薪酬与考核委员会会议，通过高级管理人员年度述职、委员质询方式，对高级管理人员进行考评，主要考核高级管理人员经营业绩指标及管理目标的达成情况，考评结果作为确定高级管理人员绩效工资的依据。

2014年1月28日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，薪酬与考核委员会委员听取公司高级管理人员2013年度述职报告，对其进行质询和年度考评。

（二）长效激励约束机制

公司第六届董事会第二十七次会议、公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司长效激励约束试行计划（2012-2014年）》（以下简称“《计划》”），2012年5月4日该《计划》正式颁布执行。（详见公司于2012年4月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告）本报告期为《计划》执行的第二年度，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润未达到《计划》生效的业绩条件要求，本报告期暂不执行。

九、信息披露索引

| 公告编号 | 事 项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---------|--------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|
| 2013-01 | 关于公司股票继续停牌的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013年01月08日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-02 | 关于公司股票复牌的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013年01月11日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-03 | 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要） | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013年01月23日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-04 | 关于非公开发行股票相关承诺的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013年01月23日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-05 | 第六届董事会第三十八次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013年01月23日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-06 | 第六届监事会第十七次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013年01月23日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-07 | 关于调整募集资金投资项目金额的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013年01月23日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

| 公告编号 | 事 项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站 及检索路径 |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 2013-08 | 关于将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 01 月 23 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-09 | 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 01 月 23 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-10 | 关于签订募集资金三方监管协议的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 01 月 23 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-11 | 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 01 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-12 | 2012 年度业绩预减公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 01 月 31 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-13 | 2013 年第一次临时股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 02 月 8 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-13 | 第六届董事会第三十九次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-14 | 第六届监事会第十八次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-15 | 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-16 | 2012 年度业绩快报 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-17 | 2013 年第一季度业绩预减公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-18 | 第六届董事会第四十次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-19 | 第六届监事会第十九次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-20 | 2012 年度报告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-21 | 2012 年度报告摘要 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-22 | 2013 年第一季度报告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-23 | 2013 年第一季度报告正文 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-24 | 第七届董事会独立董事候选人声明 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-25 | 独立董事提名人声明 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-26 | 关于召开 2012 年度股东大会的通知 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-27 | 关于选举产生第七届监事会职工监事的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

| 公告编号 | 事 项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网站 及检索路径 |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| 2013-28 | 2012 年度股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-29 | 第七届董事会第一次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-30 | 第七届监事会第一次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-31 | 关于深圳市前海管理局同意深圳农产品交易所入区的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-32 | 关于以募集资金对子公司增资暨置换预先投入自筹资金进展情况的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 06 月 04 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-33 | 关于签署募集资金四方监管协议的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 06 月 04 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-34 | 第七届董事会第二次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-35 | 2012 年度权益分派实施公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-36 | 2013 年半年度业绩预减公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 07 月 11 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-37 | 关于对外提供担保的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 07 月 24 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-38 | 第七届董事会第三次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 07 月 24 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-39 | 关于将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金到期归还的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 08 月 06 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-40 | 关于对外提供财务资助的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 08 月 08 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-41 | 第七届董事会第四次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 08 月 08 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-42 | 第七届董事会第五次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-43 | 第七届监事会第二次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 08 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-44 | 2013 半年度报告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 08 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-45 | 2013 半年度报告摘要 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-46 | 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-47 | 关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 09 月 06 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-48 | 关于以募集资金对全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司增资进展情况的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 09 月 11 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

| 公告编号 | 事 项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---------|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| 2013-49 | 关于深圳市农牧实业有限公司分立事项的进展公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 09 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-50 | 第七届董事会第六次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 10 月 15 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-51 | 股票交易异常波动公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 10 月 15 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-52 | 2012 年度第一期短期融资券 2013 年兑付公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 10 月 18 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-53 | 第七届董事会第七次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 10 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-53 | 上市公司交易情况概述表 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 10 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-54 | 2013 年第三季度报告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 10 月 24 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-55 | 2013 年第三季度报告正文 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 10 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-56 | 停牌公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 11 月 02 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-57 | 关于深圳市农产品股份有限公司、深圳前海农产品交易所股份有限公司及深圳市中农数据有限公司联合举办“前海·中国农产品批发市场价格系列指数”发布会暨复牌公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 11 月 05 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-58 | 关于深圳市农牧实业有限公司分立事项的进展公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 11 月 06 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-59 | 关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 11 月 06 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-60 | 关于深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目合作事项的进展公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 11 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-61 | 第七届董事会第八次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 11 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-62 | 第七届监事会第四次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 11 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-63 | 关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 12 月 03 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-64 | 关于深圳市农牧实业有限公司分立事项的进展公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 12 月 04 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2013-65 | 第七届董事会第九次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2013 年 12 月 24 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2013 年，公司完成了换届及组织架构调整，针对调整后的组织架构公司启动对原授权体系的修订工作。修订工作围绕“提高管理效率，管控重点突出，优化管理链条，有效控制风险”实施。截至本报告披露日，授权体系修订工作已完成。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事保证公司《2013 年度内部控制评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法为公司建立财务报告内部控制的依据。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现 1 个非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。（详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网的公司《2013 年度内部控制评价报告》）

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

(一) 财务报告内部控制审计意见

“我们认为，农产品公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

(二) 非财务报告内部控制的重大缺陷

“在内部控制审计过程中，我们注意到农产品公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷。农产品公司下属子公司成都农产品中心批发市场有限公司原出纳于 2013 年 8 月份期间，受外部人员蛊惑和个人利益的驱使，通过非法手段盗用公司印鉴，与公司外部人员串通，以盗开银行票据等方式，有计划地从公司银行账户中挪用资金 3,025.00 万元，已追回 1,412.67 万元，剩余款项正在追讨中。该事项可能对公司产生重大财产损失，需要公司进一步采取措施提升员工对职业道德和犯罪行为的认知水平。由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。

需要指出的是，我们并不对农产品公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。

本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。”

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

董事会关于公司 2013 年度非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明

- 1、成都公司原出纳个人非法盗用成都公司印章，以盗开现金支票和转账支票等方式，盗取成都公司资金 3,025 万元用于个人买卖白银期货；成都公安机关已启动刑事立案侦查，截至 2013 年 12 月 31 日已追回款项 1,413.67 万元。目前，该案件已移交司法机关，将启动诉讼程序，剩余 1,611.33 万元正在追讨中，预计通过民事诉讼方式对相关责任人提起诉讼，可能追回金额约 669.80 万元。
- 2、根据北京大成（成都）律师事务所对案件分析及案件进展情况分析，根据《企业会计制度》相关要求，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意成都公司就上述事项计提资产减值准备 941.53 万元（对公司 2013 年度归属净利润影响为 480.18 万元）。
- 3、对于上述事项涉及非财务报告内部控制重大缺陷，公司开展了资金安全检查、整改，并对相关责任人进行了处理。对资金安全风险进行了深刻的反思，并以此为鉴，在全公司范围内开展了资金安全管理培训、检查等工作。公司在全员范围内通报，并组织了各层级管理人员特别是财务人

员进行业务培训和职业道德培训，提高员工风险防范意识及对犯罪行为的认知水平。同时，更加细化管理制度和业务操作流程，审计部门加大对子公司资金安全的审计稽查力度，各子公司加大内部资金安全稽查力度。

4、截止到 2013 年末，以上培训、检查等工作已完成，总部及各子公司资金安全管理风险防控体系更加健全，公司的资金安全得到进一步保障。

5、公司将责成成都公司管理层严格按照法律程序追讨剩余款项及追究责任赔偿，维护公司和股东利益。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，完善落实问责机制、提高自治自律水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，2010 年经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司制定并执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错，未发生重大遗漏信息补充情况，公司无业绩预告修正情况。

（续下页）

第十节 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、总裁、主管会计负责人、财务总监、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
- 2、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
- 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。

董事长（签章）：陈少群

深圳市农产品股份有限公司

二〇一四年四月二十八日

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2014]005251 |

审计报告

大华审字[2014]005251 号

深圳市农产品股份有限公司：

我们审计了后附的深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是错误！未找到引用源。管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会

计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，

注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，农产品公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了农产品公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：鄢国祥

中国·北京

中国注册会计师：徐 德

二〇一四年四月二十八日

财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 | 1,458,257,118.47 | 1,505,801,874.40 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 45,215,160.73 | 69,342,900.66 |
| 预付款项 | 231,234,822.83 | 258,044,360.78 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 应收利息 | 27,420.00 | - |
| 应收股利 | - | 8,484,210.51 |
| 其他应收款 | 700,498,172.88 | 579,688,209.79 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 2,062,499.31 | 102,452,005.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | 422,867.49 | - |
| 其他流动资产 | 762,391,120.36 | 72,799,104.67 |
| 流动资产合计 | 3,200,109,182.07 | 2,596,612,666.04 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 4,479,776.00 | 4,559,772.00 |
| 持有至到期投资 | - | - |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,331,422,872.33 | 1,242,877,465.39 |
| 投资性房地产 | 788,273,900.17 | 651,063,856.39 |
| 固定资产 | 2,787,674,267.94 | 2,921,804,955.45 |
| 在建工程 | 1,311,551,990.68 | 818,681,428.16 |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | 271,964,994.44 | 144,025,679.50 |
| 生产性生物资产 | - | 29,562,854.13 |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 2,045,684,052.73 | 1,678,355,830.89 |
| 开发支出 | 598,183.51 | 446,513.41 |
| 商誉 | 9,099,417.91 | 9,099,417.91 |
| 长期待摊费用 | 90,112,521.38 | 64,555,168.78 |
| 递延所得税资产 | 130,686,504.59 | 96,544,692.18 |
| 其他非流动资产 | 251,732,168.19 | 358,448,476.92 |
| 非流动资产合计 | 9,023,280,649.87 | 8,020,026,111.11 |
| 资产总计 | 12,223,389,831.94 | 10,616,638,777.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,265,300,000.00 | 3,299,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 162,449,916.72 | 127,497,019.47 |
| 预收款项 | 475,494,343.91 | 431,311,681.22 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 86,437,642.29 | 65,677,113.34 |
| 应交税费 | 88,796,771.42 | 81,699,201.47 |
| 应付利息 | 375,169.43 | 3,536,911.12 |
| 应付股利 | 17,086,786.18 | 5,816,786.18 |
| 其他应付款 | 505,175,170.98 | 593,352,658.00 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付分保账款 | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,625,626.04 | 107,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,337,560.46 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,680,078,987.43 | 5,214,891,370.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 705,656,158.33 | 527,872,982.33 |
| 应付债券 | - | - |
| 长期应付款 | 9,316,658.74 | 18,920,858.74 |
| 专项应付款 | 30,366,780.67 | 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 | 675,733,382.91 | 475,871,626.76 |
| 非流动负债合计 | 1,450,496,347.45 | 1,081,273,103.63 |
| 负债合计 | 6,130,575,334.88 | 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 | 2,524,526,910.11 | 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 | 467,535,742.81 | 447,053,414.65 |
| 外币报表折算差额 | -371,527.78 | -330,809.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,867,657,425.35 | 3,189,712,551.45 |
| 少数股东权益 | 1,225,157,071.71 | 1,130,761,751.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,092,814,497.06 | 4,320,474,302.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,223,389,831.94 | 10,616,638,777.15 |

法定代表人：陈少群 总裁：胡翔海 财务总监：陈阳升 主管会计工作负责人：刘广阳 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 | 486,874,461.58 | 313,459,263.62 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 8,726,471.76 | 20,573,394.11 |
| 预付款项 | 83,500.00 | 5,374,080.06 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 100,900,993.88 | 135,123,399.50 |
| 其他应收款 | 1,647,680,940.44 | 1,004,020,053.78 |
| 存货 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 422,867.49 | - |
| 其他流动资产 | 612,498,020.04 | 5,797,764.41 |
| 流动资产合计 | 2,857,187,255.19 | 1,484,347,955.48 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 4,479,776.00 | 4,559,772.00 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 4,375,573,060.10 | 3,444,166,076.43 |
| 投资性房地产 | 11,252,245.00 | 12,610,710.76 |
| 固定资产 | 1,397,592,070.44 | 1,302,793,369.39 |
| 在建工程 | 150,156,941.01 | 84,590,293.42 |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | 271,964,994.44 | 144,025,679.50 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 202,664,750.10 | 208,936,020.34 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 18,463,636.17 | 1,030,418.67 |
| 递延所得税资产 | 78,213,192.84 | 39,612,108.29 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | 476,100.00 | - |
| 非流动资产合计 | 6,510,836,766.10 | 5,242,324,448.80 |
| 资产总计 | 9,368,024,021.29 | 6,726,672,404.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,892,000,000.00 | 2,440,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | - | - |
| 预收款项 | 179,755,128.00 | 8,242,916.00 |
| 应付职工薪酬 | 31,025,132.08 | 18,115,498.07 |
| 应交税费 | 2,276,129.38 | 8,942,841.12 |
| 应付利息 | - | 2,983,698.63 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 841,533,412.81 | 427,794,937.31 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | - | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,954,589,802.27 | 3,406,079,891.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 435,000,000.00 | - |
| 应付债券 | - | - |
| 长期应付款 | - | 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 | 412,891,105.05 | 330,424,350.42 |
| 非流动负债合计 | 877,314,471.85 | 361,877,717.22 |
| 负债合计 | 4,831,904,274.12 | 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 | 2,444,070,892.15 | 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 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | - |
| 未分配利润 | 245,593,596.87 | 345,547,919.20 |
| 外币报表折算差额 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,536,119,747.17 | 2,958,714,795.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计-- | 9,368,024,021.29 | 6,726,672,404.28 |

法定代表人：陈少群 总裁：胡翔海 财务总监：陈阳升 主管会计工作负责人：刘广阳 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 | 2,182,425,154.69 | 1,681,976,907.51 |
| 其中：营业收入 | 2,168,633,755.28 | 1,681,976,907.51 |
| 利息收入 | 13,791,399.41 | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 2,084,632,493.54 | 1,819,061,657.20 |
| 其中：营业成本 | 1,339,633,546.08 | 1,086,427,254.08 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 营业税金及附加 | 99,929,206.52 | 58,334,141.28 |
| 销售费用 | 78,748,006.60 | 102,519,907.62 |
| 管理费用 | 390,182,213.13 | 394,721,283.97 |
| 财务费用 | 139,649,079.15 | 168,102,494.31 |
| 资产减值损失 | 34,463,608.60 | 8,956,575.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 112,773,556.88 | 115,635,671.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,748,956.66 | 76,290,760.81 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 210,566,218.03 | -21,449,078.09 |
| 加：营业外收入 | 120,304,992.49 | 179,288,494.02 |
| 减：营业外支出 | 39,577,230.12 | 9,816,719.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,869,292.97 | 906,775.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 291,293,980.40 | 148,022,696.15 |
| 减：所得税费用 | 75,425,262.67 | 43,049,079.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 215,868,717.73 | 104,973,616.96 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 111,288,271.34 | 47,825,253.15 |
| 少数股东损益 | 104,580,446.39 | 57,148,363.81 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0666 | 0.0346 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0666 | 0.0346 |
| 七、其他综合收益 | 919,209.20 | 810,200.13 |
| 八、综合收益总额 | 216,787,926.93 | 105,783,817.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112,207,480.54 | 48,635,453.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 104,580,446.39 | 57,148,363.81 |

法定代表人：陈少群 总裁：胡翔海 财务总监：陈阳升 主管会计工作负责人：刘广阳 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 | 100,865,189.99 | 117,710,424.76 |
| 减：营业成本 | 82,751,912.27 | 76,296,663.25 |
| 营业税金及附加 | 6,098,982.75 | 6,038,769.94 |
| 销售费用 | 6,636,483.25 | 10,117,716.43 |
| 管理费用 | 103,050,177.44 | 82,247,985.58 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 59,899,335.85 | 91,929,747.96 |
| 资产减值损失 | 20,377,781.87 | 2,347,856.76 |
| 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） | 122,906,003.85 | 176,062,015.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,279,141.70 | 58,840,228.27 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -55,043,479.59 | 24,793,699.92 |
| 加：营业外收入 | 9,093,639.25 | 13,559,566.67 |
| 减：营业外支出 | 2,119,607.36 | 4,640,294.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 89,403.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -48,069,447.70 | 33,712,972.37 |
| 减：所得税费用 | -38,921,068.55 | -25,864,393.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,148,379.15 | 59,577,366.25 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
| 六、其他综合收益 | - | 809,959.50 |
| 七、综合收益总额 | -9,148,379.15 | 60,387,325.75 |

法定代表人：陈少群 总裁：胡翔海 财务总监：陈阳升 主管会计工作负责人：刘广阳 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 | 2,209,013,235.48 | 2,004,939,807.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 15,193,733.12 | 3,241,735.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 727,854,910.33 | 416,965,169.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,952,061,878.93 | 2,425,146,712.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 867,277,063.24 | 874,783,855.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,685,386.24 | 355,103,276.32 |
| 支付的各项税费 | 234,346,539.83 | 175,038,042.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,257,549,822.38 | 735,614,054.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,761,858,811.69 | 2,140,539,229.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,203,067.24 | 284,607,483.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | 12,880,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65,766,154.90 | 37,014,014.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,101,225.06 | 58,756,867.47 |
| 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 | 165,488,206.95 | 21,188,708.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 841,355,586.91 | 129,839,590.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,296,940,652.84 | 1,244,068,811.69 |
| 投资支付的现金 | 1,322,229,600.00 | 177,700,285.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,506,615.39 | 749,945,917.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,640,676,868.23 | 2,171,715,014.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,799,321,281.32 | -2,041,875,423.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,773,216,007.00 | 629,553,774.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94,800,000.00 | 629,553,774.23 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | 4,273,220,000.00 | 4,726,692,824.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,749,711.67 | 9,050,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,056,185,718.67 | 5,365,296,598.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,146,546,824.00 | 3,525,529,258.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 343,325,242.63 | 363,120,595.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51,729,289.76 | 44,510,659.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,223,650.00 | 939,645.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,494,095,716.63 | 3,889,589,499.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,562,090,002.04 | 1,475,707,098.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -516,543.89 | -1,024,663.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,544,755.93 | -282,585,505.09 |
| 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 | 1,458,257,118.47 | 1,505,801,874.40 |

法定代表人：陈少群 总裁：胡翔海 财务总监：陈阳升 主管会计工作负责人：刘广阳 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 | 286,291,817.43 | 154,457,034.42 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 749,007,728.92 | 405,802,708.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,035,299,546.35 | 560,259,742.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,793,311.00 | 10,061,921.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,727,815.22 | 77,403,400.94 |
| 支付的各项税费 | 21,486,107.40 | 20,081,328.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,016,649,207.81 | 290,775,636.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,152,656,441.43 | 398,322,287.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,356,895.08 | 161,937,455.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | 12,880,000.00 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 取得投资收益所收到的现金 | 160,191,045.18 | 44,682,491.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,375,596.00 | 139,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,665,431.72 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 25,837,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 812,232,072.90 | 83,538,991.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,177,536.68 | 177,109,270.36 |
| 投资支付的现金 | 2,184,488,700.00 | 600,277,400.00 |
| 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 | 176,904.96 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,357,843,141.64 | 777,386,670.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,545,611,068.74 | -693,847,679.05 |
| 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 | 3,170,000,000.00 | 3,188,000,000.00 |
| 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 | 4,848,416,007.00 | 3,188,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,775,000,000.00 | 2,710,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232,773,816.77 | 249,946,012.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,223,650.00 | 939,645.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,011,997,466.77 | 2,960,885,658.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,836,418,540.23 | 227,114,341.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,378.45 | -21,780.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173,415,197.96 | -304,817,662.30 |
| 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 | 486,874,461.58 | 313,459,263.62 |

法定代表人：陈少群 总裁：胡翔海 财务总监：陈阳升 主管会计工作负责人：刘广阳 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“－”号填列） | 313,650,000.00 | 1,337,895,526.92 | - | - | 5,957,736.63 | - | 20,482,328.16 | -40,717.81 | 94,395,320.44 | 1,772,340,194.34 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 111,288,271.34 | - | 104,580,446.39 | 215,868,717.73 |
| （二）其他综合收益 | - | 730,197.00 | - | - | - | - | - | -40,717.81 | - | 689,479.19 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | 730,197.00 | - | - | - | - | 111,288,271.34 | -40,717.81 | 104,580,446.39 | 216,558,196.91 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 313,650,000.00 | 1,336,541,102.56 | - | - | - | - | - | - | 94,800,000.00 | 1,744,991,102.56 |
| 1. 所有者投入资本 | 313,650,000.00 | 1,357,021,339.94 | - | - | - | - | - | - | 94,800,000.00 | 1,765,471,339.94 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | -20,480,237.38 | - | - | - | - | - | - | - | -20,480,237.38 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 5,957,736.63 | - | -90,805,943.18 | - | -62,999,289.76 | -147,847,496.31 |
| 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 | - | -62,999,289.76 | -147,847,496.31 |
| 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 | - | 624,227.36 | - | - | - | - | - | - | -41,985,836.19 | -41,361,608.83 |
| 四、本期期末余额 | 1,696,964,131.00 | 2,524,526,910.11 | - | - | 179,002,169.21 | - | 467,535,742.81 | -371,527.78 | 1,225,157,071.71 | 6,092,814,497.06 |

法定代表人：陈少群

总裁：胡翔海

财务总监：陈阳升

主管会计工作负责人：刘广阳

会计机构负责人：俞浩

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

总裁：胡翔海

财务总监：陈阳升

主管会计工作负责人：刘广阳

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 | 1,357,751,536.94 | - | - | 5,957,736.63 | - | -99,954,322.33 | 1,577,404,951.24 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | -9,148,379.15 | -9,148,379.15 |
| （二）其他综合收益 | - | 730,197.00 | - | - | - | - | - | 730,197.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | 730,197.00 | - | - | - | - | -9,148,379.15 | -8,418,182.15 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | -84,848,206.55 | -84,848,206.55 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 1,696,964,131.00 | 2,444,070,892.15 | - | - | 149,491,127.15 | - | 245,593,596.87 | 4,536,119,747.17 |

法定代表人：陈少群

总裁：胡翔海

财务总监：陈阳升

主管会计工作负责人：刘广阳

会计机构负责人：俞浩

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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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

总裁：胡翔海

财务总监：陈阳升

主管会计工作负责人：刘广阳

会计机构负责人：俞浩

2013 年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司历史沿革

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）于 1988 年 8 月 20 日经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181 号”文批准，于 1989 年 1 月 14 日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“深圳市农产品批发公司”。1993 年 5 月 4 日，经深圳市人民政府以“深府办[1993]676 号”文批准，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股本的决议》，同意公司 2003 年中期分红派息及资本公积金转增股本方案，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审议，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的批复》（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。

根据公司 2011 年 5 月 5 日第六届董事第十一次会议、2011 年 9 月 6 日第六届董事第十七次会议，2011 年第三次临时股东大会、2012 年 1 月 19 日第六届董事第二十二次会议和 2012 年第一次临时股东大会会议的规定，公司向包括深圳市人民政府国有资产监督管理委员会等不超过 10 名特定对象非公开发行人民币普通股股票不超过 457,875,457 股。本次非公开发行于 2012 年 8 月 2 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（深监许可[2012]1026 号）核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A）股不超过 457,875,457 股新股。2013 年 1 月，公司本次非公开发行确定向符合中国证监会相关规定条件的包括深圳市人民政府国有资产监督管理委员会等 7 家特定投资者发行人民币普

通股 313,650,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 5.46 元。本次非公开发行后，公司股本增至 1,696,964,131 股。

（二） 经营范围

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）。

（三） 主要产品、劳务

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等。

（四） 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总裁负责制。根据业务发展需要，设立规划发展总部、开发总部、运通总部、供应链管理总部、电商总部、财务和信息中心、行政中心、人力资源中心、审计部等职能部门。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，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”）、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）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四） 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。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期

投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，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财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 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。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。

(十一) 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。

4、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。

(十二) 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，按本附注二、(六)“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。

(十三) 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二、二十“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。

(十四) 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二、(二十)“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。

(十五) 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二、二十“非流动非金融资产减值”。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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二、(二十)“非流动非金融资产减值”。

3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。该阶段是探索性的,为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备,不会形成阶段性成果。

开发阶段:公司在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。具体开始资本化

的时点为：通过前期调研对市场需求及产品竞争力进行分析，公司对项目的技术可行性与成熟性进行论证，对完成可行性论证的项目予以立项，确定项目实施方案时开始资本化。

4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

在开发阶段的资本化支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产

(十九) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

(二十) 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。

(二十一) 贷款减值

企业于每年年度终了，对发放贷款进行全面检查，如果有迹象表明发放贷款账面价值高于其可收回金额的，按五级分类计提相应的减值准备，各类计提比例如下：

| 贷款形态 | 计提标准 |
|------|------|
| 正常 | 0% |
| 关注 | 2% |
| 次级 | 25% |
| 可疑 | 50% |
| 损失 | 100% |

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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“附注二、（二十七）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，确认其他业务收入的实现。

(二十五) 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。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

(二十七) 经营租赁、融资租赁

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。

(二十八) 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真条件, 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。

(二十九) 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）。

(三十) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

前期差错更正

本报告无重大需要披露的前期差错。

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：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

| 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,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 | 按营业额的5%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 |
| 房产税 | 计税余值的1.2%或租金的12% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%计缴 |

(二) 税收优惠及批文

根据 2012 年 9 月 3 日财税[2012]68 号文件,对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地,自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日暂免征收房产税和城镇土地使用税。对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的房产、土地,按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税和城镇土地使用税。

四、 企业合并及合并财务报表

(续下页)

(一) 子公司情况

1、通过投资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 | 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 | 10,705.52 |
| 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 | 500.00 |
| 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 | 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 | 1,259.52 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 服务业 | 10,000.00 | 农产品物流、配送 | 有限责任 | 5,100.00 |
| 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 | 20,000.00 | 商业、投资 | 股份有限 | 20,000.00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 25,000.00 | 市场交易服务、商铺租售 | 有限责任 | 25,000.00 |
| 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 | 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 | 10,000.00 |
| 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 | 10,200.00 |
| 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 | 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 | 15,640.00 |

| 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 | 期末实际出资额(万元) |
|---------------------|-------|-----|----------|-----------|--|------|-------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 100.00 |
| 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 | 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 | 50.00 |
| 深圳前海农产品交易所股份有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 大宗商品电子交易 | 20,000.00 | 大宗商品市场交易服务 | 股份有限 | 20,000.00 |
| 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 | 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 | 7,500.00 |
| 深圳市星联国际供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 供应链管理 | 2,000.00 | 供应链管理及相关信息咨询 | 有限责任 | 2,000.00 |
| 广西星联国际供应链管理有限公司* | 控股子公司 | 南宁 | 供应链管理 | 1,000.00 | 供应链管理及相关信息咨询 | 有限责任 | 900.00 |
| 深圳市海吉星置地有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 物业租赁 | 5,100.00 | 自由物业租赁及国内贸易等 | 有限责任 | 8,031.05 |
| 深圳市农产品电子商务有限公司* | 全资子公司 | 深圳 | 电子交易 | 4,000.00 | 花卉、礼品、办公用品等电子交易 | 有限责任 | 800.00 |
| 天津海吉星农产品科技发展有限公司* | 全资子公司 | 天津 | 农产品技术服务 | 5,000.00 | 农产品批发市场开发、建设、管理及服务；自有房屋租赁等。 | 有限责任 | 5,000.00 |
| 天津海吉星农产品电子商务有限公司* | 全资子公司 | 天津 | 农产品电子商务 | 1,000.00 | 网上销售蔬菜、水果等电子交易及批发零售；农产品技术、计算机网络技术开发等。 | 有限责任 | 1,000.00 |
| 天津海吉星农产品加工有限公司* | 全资子公司 | 天津 | 农产品加工 | 1,000.00 | 蔬菜、水果分包装、清洗；谷物研磨；冷冻食品销售（熟制品除外）；种养殖技术开发、咨询、转让等。 | 有限责任 | 1,000.00 |
| 天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司* | 全资子公司 | 天津 | 农产品代理服务 | 1,000.00 | 仓储（危险品除外）；货运代理服务；自有房屋租赁；物业管理服务；网上销售蔬菜、水果等。 | 有限责任 | 1,000.00 |

| 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 | 期末实际出资额（万元） |
|-----------------|-------|-----|-------|----------|---|------|-------------|
| 天津海吉星冷链仓储有限公司* | 全资子公司 | 天津 | 农产品仓储 | 1,000.00 | 冷链仓储（危险品除外）；货运代理服务。 | 有限责任 | 1,000.00 |
| 天津海吉星进出口贸易有限公司* | 全资子公司 | 天津 | 农产品服务 | 1,000.00 | 货物进出口、技术进出口；谷物、水果、蔬菜、冷冻肉、针纺织品、皮革制品、木制品、家具销售等。 | 有限责任 | 1,000.00 |
| 深圳市测达农产品检测有限公司* | 控股子公司 | 深圳 | 服务业 | 200.00 | 农产品检测 | 有限公司 | 200.00 |
| 湖南绿色金典投资有限公司* | 控股子公司 | 长沙 | 服务业 | 1,000.00 | 房地产投资、开发及销售；房地产信息咨询 | 有限公司 | 1,000.00 |

(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 | 67,124,185.41 | -- | |
| 深圳市大米拍卖有限公司* | 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 | 24,313,969.29 | -- | |
| 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 | 263,173.41 | -- | |
| 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 | 684,912.71 | -- | |
| 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 | 46,793,180.37 | -- | |
| 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 | 2,254,184.74 | -- | |
| 惠州农产品物流配送中心有限公司 | 51.00 | 51.00 | 是 | 46,555,743.77 | -- | |

| 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 | 32,796,837.03 | -- | |
| 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 | 96,334,941.73 | -- | |
| 云南东盟国际农产品物流有限公司 | 57.95 | 57.95 | 是 | 65,776,241.68 | -- | |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 51.00 | 51.00 | 是 | 84,118,442.49 | -- | |
| 沈阳海吉星农产品物流有限公司 | 95.00 | 95.00 | 是 | 5,766,633.73 | -- | |
| 长春海吉星农产品物流有限公司 | 78.20 | 78.20 | 是 | 39,317,832.41 | -- | |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 70.00 | 70.00 | 是 | 31,523,955.84 | -- | |
| 宁夏安顺货运有限公司* | 69.30 | 99.00 | 是 | 4,008.61 | -- | |
| 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 | -- | -- | |
| 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 | -- | -- | |
| 深圳前海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 | 2,440,489.64 | -- | |
| 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 75.00 | 75.00 | 是 | 26,283,110.59 | -- | |
| 深圳市星联国际供应链管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | -- | -- | |
| 广西星联国际供应链管理有限公司* | 90.00 | 90.00 | 是 | 818,195.51 | -- | |
| 深圳市海吉星置地有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | -- | -- | |
| 深圳市农产品电子商务有限公司* | 100.00 | 100.00 | 是 | -- | -- | |
| 天津海吉星农产品科技发展有限公司* | 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 |
|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|----|
| 天津海吉星农产品电子商务有限公司* | 100.00 | 100.00 | 是 | - | -- | |
| 天津海吉星农产品加工有限公司* | 100.00 | 100.00 | 是 | - | -- | |
| 天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司* | 100.00 | 100.00 | 是 | - | -- | |
| 天津海吉星冷链仓储有限公司* | 100.00 | 100.00 | 是 | - | -- | |
| 天津海吉星进出口贸易有限公司* | 100.00 | 100.00 | 是 | - | -- | |
| 深圳市测达农产品检测有限公司* | 58.00 | 100.00 | 是 | - | -- | |
| 湖南绿色金典投资有限公司* | 50.98 | 100.00 | 是 | - | -- | |

* 为本公司间接控制的孙公司

2、 同一控制下的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 | 期末实际出资额 (万元) |
|-----------------|-------|-----|------|-----------|-----------|------|--------------|
| 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 | 11,333.44 |
| 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 | 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 | 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 | -- | -- | |

| 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 |
|----------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|----|
| (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、非同一控制下的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 | 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 | 15,000.00 | 市场交易服务、商铺租售 | 有限责任 | 7,887.94 |
| 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 | 19,369.50 |
| 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 | 18,470.76 |
| 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 | 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 | 10,596.00 |
| 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 | 400.00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 1,600.00 |
| 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 | 1,610.00 |
| 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 | 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 | 75,500.00 | 市场交易服务、商铺租售 | 有限责任 | 75,341.49 |
| 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 | 87.24 |

(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 | 170,082,672.92 | — | |
| 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 | 170,488,465.00 | — | |
| 西安摩尔农产品有限责任公司 | 51.00 | 51.00 | 是 | 7,610,812.69 | — | |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 50.98 | 50.98 | 是 | 126,156,809.01 | — | |
| 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 | — | — | |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 51.00 | 51.00 | 是 | 102,557,760.36 | — | |
| 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 | 58,270,506.40 | — | |
| 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 | — | — | |
| 深圳市南方农产品物流有限公司 | 51.00 | 51.00 | 是 | 16,098,731.66 | — | |
| 天津海吉星农产品物流有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | — | — | |
| 上海翰吉斯市场管理有限公司 | 66.60 | 66.60 | 是 | 694,113.74 | — | |

*为公司间接控制的孙公司

(二) 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

(三) 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 |
|---------------------|-----|---------|----------|--------------|------------|
| 深圳市农牧实业有限公司 | 深圳 | 农业生产 | - | - | 本期分立、处置股权 |
| 深圳市海吉星置地有限公司 | 深圳 | 物业租赁 | 100.00 | 100.00 | 农牧分立、新设子公司 |
| 广州海吉星市场管理有限公司 | 广州 | 批发市场 | - | - | 清算 |
| 济南市盖世农产品物流交易中心有限公司 | 济南 | 批发市场 | - | - | 处置股权 |
| 青岛市海吉星农产品物流公司 | 青岛 | 批发市场 | - | - | 清算 |
| 深圳市丰乐园大酒店有限公司 | 深圳 | 酒店业 | - | - | 清算 |
| 深圳市农产品电子商务有限公司* | 深圳 | 电子交易 | 100.00 | 100.00 | 本期新设 |
| 天津海吉星农产品科技发展有限公司* | 天津 | 农产品技术服务 | 100.00 | 100.00 | 本期新设 |
| 天津海吉星农产品电子商务有限公司* | 天津 | 农产品电子商务 | 100.00 | 100.00 | 本期新设 |
| 天津海吉星农产品加工有限公司* | 天津 | 农产品加工 | 100.00 | 100.00 | 本期新设 |
| 天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司* | 天津 | 农产品代理服务 | 100.00 | 100.00 | 本期新设 |
| 天津海吉星冷链仓储有限公司* | 天津 | 农产品仓储 | 100.00 | 100.00 | 本期新设 |
| 天津海吉星进出口贸易有限公司* | 天津 | 农产品服务 | 100.00 | 100.00 | 本期新设 |
| 深圳市测达农产品检测有限公司* | 深圳 | 服务业 | 58.00 | 100.00 | 本期新设 |
| 湖南绿色金典投资有限公司* | 长沙 | 服务业 | 50.98 | 100.00 | 本期新设 |
| 广西星联国际供应链管理有限公司* | 南宁 | 供应链管理 | 90.00 | 100.00 | 本期新设 |

*为本公司间接控制的孙公司

注 1: 本期增加合并情况

(1) 深圳市农牧实业本期退出合并及深圳海吉星置地纳入合并情况详见附注十、(一)。

(2) 2013 年 11 月 14 日, 本公司之子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司、深圳前海农产品交易所股份有限公司分别出资 480 万元和 320 万元共同投资设立深圳市农产品电子商务有限公司, 本公司 (合并) 间接持有 100% 股权。

(3) 本期公司之子公司天津海吉星农产品物流有限公司出资 5,000 万元设立天津海吉星农产品科技发展有限公司, 本公司间接持有 100% 股权; 出资 1,000 万元设立天津海吉星农产品电子商务有限公司, 本公司间接持有 100% 股权; 出资 1,000 万元设立天津海吉星农产品加工有限公司, 本公司间接持有 100% 股权; 出资 1,000 万元设立天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司, 本公司间接持有 100% 股权; 出资 1,000 万元设立天津海吉星冷链仓储有限公司, 本公司间接持有 100% 股权; 出资 1,000 万元设立天津海吉星进出口贸易有限公司, 本公司间接持有 100% 股权。

(4) 本期公司之子公司深圳市南山农产品批发市场有限公司出资 200 万元设立深圳市

测达农产品检测有限公司，本公司间接持有 58%股权。

(5) 本期公司之子公司长沙马王堆农产品股份有限公司出资 1,000 万元设立湖南绿色金典投资有限公司，本公司间接持有 50.98%股权。

(6) 本期公司之子公司深圳星联国际供应链管理有限公司与南宁星融投资咨询有限公司分别出资 900 万元和 100 万元共同投资设立广西星联国际供应链管理有限公司，本公司间接持有 90%股权。

注 2：本期减少合并情况

(1) 深圳市农牧实业有限公司本期退出合并，见上述注 1 (1) 说明。

(2) 2013 年 6 月，广州海吉星市场管理有限公司清算注销，退出合并。

(3) 2013 年 12 月，公司将其持有的济南市盖世农产品物流交易中心有限公司 51%股权以人民币 1,329.07 万元挂牌协议转让给山东盖世国际物流集团有限公司，期末退出合并。

(4) 2013 年 7 月，青岛市海吉星农产品物流公司清算注销，退出合并。

(5) 2013 年 12 月，深圳市丰乐园大酒店有限公司清算注销，退出合并。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 变更原因 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|
| 深圳市海吉星置地有限公司 | 农牧分立新设子公司 | 61,688,670.89 | 181,958.65 |
| 深圳市农产品电子商务有限公司* | 本期新设 | 7,702,628.84 | -297,371.16 |
| 天津海吉星农产品科技发展有限公司* | 本期新设 | 50,394,391.97 | 394,391.97 |
| 天津海吉星农产品电子商务有限公司* | 本期新设 | 10,000,855.56 | 855.56 |
| 天津海吉星农产品加工有限公司* | 本期新设 | 10,000,855.56 | 855.56 |
| 天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司* | 本期新设 | 10,000,855.56 | 855.56 |
| 天津海吉星冷链仓储有限公司* | 本期新设 | 10,000,855.56 | 855.56 |
| 天津海吉星进出口贸易有限公司* | 本期新设 | 10,000,855.56 | 855.56 |
| 深圳市测达农产品检测有限公司* | 本期新设 | 1,637,051.80 | -362,948.20 |
| 湖南绿色金典投资有限公司* | 本期新设 | 10,010,604.70 | 10,604.70 |
| 广西星联国际供应链管理有限公司* | 本期新设 | 8,181,955.10 | -1,818,044.90 |

*为本公司间接控制的孙公司

2、 本期不再纳入合并范围的子公司

| 名称 | 变更原因 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|--------------------|---------|---------------|----------------|
| 广州海吉星市场管理有限公司 | 清算注销 | 44,413,430.72 | -82,534.46 |
| 青岛市海吉星农产品物流公司 | 清算注销 | 8,234,409.51 | -624,126.68 |
| 深圳市丰乐园大酒店有限公司 | 清算注销 | -3,957,287.08 | -62,331.61 |
| 济南市盖世农产品物流交易中心有限公司 | 处置股权 | 25,737,898.80 | -348,034.59 |
| 深圳市农牧实业有限公司 | 分立、处置股权 | 23,802,909.88 | -50,302,711.94 |

五、 合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|--------------|--------|-------------------------|--------------|---------|-------------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 | — | — | — | — | — | — |
| 人民币 | — | — | 1,868,025.34 | — | — | 3,622,240.75 |
| 港币 | 9,047.48 | 0.7862 | 7,113.40 | 13,047.65 | 0.8109 | 10,580.34 |
| 美元 | 6,943.00 | 6.0969 | 42,330.78 | 6,943.00 | 6.2855 | 43,640.23 |
| 欧元 | — | — | — | 2,149.52 | 8.3176 | 17,878.83 |
| 澳元 | — | — | — | 118.12 | 6.5363 | 772.10 |
| 英镑 | — | — | — | 508.34 | 10.1611 | 5,165.32 |
| 新西兰元 | — | — | — | 1,560.00 | 5.0974 | 7,951.94 |
| 小计 | — | — | 1,917,469.52 | — | — | 3,708,229.51 |
| 银行存款 | — | — | — | — | — | — |
| 人民币 | — | — | 1,453,416,002.17 | — | — | 1,496,047,697.06 |
| 港币 | 2,843,856.52 | 0.7862 | 2,235,925.32 | 6,847,137.80 | 0.8109 | 5,552,001.58 |
| 美元 | 78,321.29 | 6.0969 | 477,517.10 | 24,473.85 | 6.2855 | 153,830.38 |
| 欧元 | 582.06 | 8.4189 | 4,900.32 | 16,208.02 | 8.3176 | 134,811.83 |
| 小计 | — | — | 1,456,134,344.91 | — | — | 1,501,888,340.85 |
| 其他货币资金 | — | — | — | — | — | — |
| 人民币 | — | — | 205,304.04 | — | — | 205,304.04 |
| 小计 | — | — | 205,304.04 | — | — | 205,304.04 |
| 合计 | — | — | 1,458,257,118.47 | — | — | 1,505,801,874.40 |

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1、 应收账款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 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 | 11.49 | 6,394,323.64 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款（账龄组合） | 48,530,556.16 | 87.17 | 3,315,395.43 | 6.83 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 744,954.00 | 1.34 | 744,954.00 | 100.00 |
| 合计 | 55,669,833.80 | 100.00 | 10,454,673.07 | 18.78 |

（续）

| 种类 | 期初余额 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 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 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 87,120,933.48 | 100.00 | 17,778,032.82 | 20.41 |

应收账款种类的说明:

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 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 | 42,705,214.63 | 88.00 | 221,898.35 | 68,453,178.98 | 84.80 | 341,898.30 |
| 1—2 年 | 2,823,593.08 | 5.82 | 197,651.52 | 955,517.06 | 1.18 | 66,886.19 |
| 2—3 年 | 95,681.00 | 0.20 | 9,568.10 | 185,712.16 | 0.23 | 18,571.22 |
| 3—5 年 | 98,950.00 | 0.20 | 79,160.00 | 879,240.84 | 1.09 | 703,392.67 |
| 5 年以上 | 2,807,117.45 | 5.78 | 2,807,117.46 | 10,252,960.80 | 12.70 | 10,252,960.80 |
| 合计 | 48,530,556.16 | 100.00 | 3,315,395.43 | 80,726,609.84 | 100.00 | 11,383,709.18 |

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|---------------|---------------------|---------------------|----------|------------|
| 深圳新宝丝绸时装有限公司 | 2,497,647.84 | 2,497,647.84 | 100.00 | 由于纠纷预计无法收回 |
| 深圳市东方旋风娱乐有限公司 | 1,596,675.80 | 1,596,675.80 | 100.00 | 收回的可能性不大 |
| 深圳市利盛通实业有限公司 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 100.00 | 收回的可能性不大 |
| 深圳市鑫联程进出口有限公司 | 744,954.00 | 744,954.00 | 100.00 | 收回的可能性不大 |
| 合计 | 7,139,277.64 | 7,139,277.64 | | |

3、期末应收账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

4、应收账款中欠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 (%) |
|----------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 深圳新宝丝绸时装有限公司 | 非关联方 | 2,497,647.84 | 5 年以上 | 4.49 |
| 深圳市利盛通实业有限公司 | 非关联方 | 2,300,000.00 | 5 年以上 | 4.13 |
| 中国工商银行股份有限公司江西省分行营业部 | 非关联方 | 1,921,920.00 | 1 年以内 | 3.45 |
| 深圳市源兴果品有限公司 | 非关联方 | 1,780,519.77 | 1 年以内 | 3.20 |
| 深圳市东方旋风娱乐有限公司 | 非关联方 | 1,596,675.80 | 5 年以上 | 2.87 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|----|---------------|
| 合计 | | 10,096,763.41 | | 18.14 |

5、 应收关联方账款情况详见附注六、(五)。

注释3. 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 142,577,515.88 | 61.66 | 253,931,604.84 | 98.41 |
| 1至2年 | 73,386,141.95 | 31.74 | 3,821,590.94 | 1.48 |
| 2至3年 | - | - | 171,165.00 | 0.07 |
| 3年以上* | 15,271,165.00 | 6.60 | 120,000.00 | 0.05 |
| 合计 | 231,234,822.83 | 100.00 | 258,044,360.78 | 100.00 |

*主要系公司之子公司深圳市南方农产品物流有限公司以借款形式代政府预先垫付的土地补偿款，账龄3年以上，本期从其他应收款重分类至本项目。

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 | 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 | 29,417,858.07 | 1年以内 | 以未来年度代收的租金相抵 |
| | | 73,072,007.02 | 1-2年 | |
| 仙桃市华盛水产品有限公司 | 非关联方 | 42,104,771.00 | 1年以内 | 预付货款 |
| 陈宗文 | 非关联方 | 25,307,327.18 | 1年以内 | 预付货款 |
| 武汉梁子湖水产品加工有限公司 | 供应商 | 22,954,620.00 | 1年以内 | 预付货款 |
| 广深铁路实业发展总公司 | 子公司股东 | 15,000,000.00 | 3-4年 | 以借款方式代政府预先垫付的土地补偿款 |
| 合计 | | 207,856,583.27 | | |

3、 期末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、 期末预付关联方账款情况详见附注六、(五)。

注释4. 应收利息

1、 应收利息

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------|------------|------------|-----------|
| 账龄在一年以内的应收利息 | - | 246,490.00 | 219,070.00 | 27,420.00 |
| 合计 | - | 246,490.00 | 219,070.00 | 27,420.00 |

2、 应收利息的说明:

期末余额系应收小额贷款客户的贷款利息。

注释5. 应收股利

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1. 账龄一年以内的应收股利 | | | | |
| 其中：深圳市中农网股份有限公司 | 6,636,095.71 | 16,218,337.16 | 22,854,432.87 | - |
| 2. 账龄一年以上的应收股利 | | | | |
| 其中：深圳市集贸市场有限公司 | 1,848,114.80 | - | 1,848,114.80 | - |
| 合计 | 8,484,210.51 | 16,218,337.16 | 24,702,547.67 | - |

注释6. 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | 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 | 295,461,822.24 | 30.62 | 211,233,981.76 | 71.49 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款（账龄组合） | 669,315,701.70 | 69.38 | 53,045,369.30 | 7.93 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 964,777,523.94 | 100.00 | 264,279,351.06 | 27.39 |

(续)

| 种类 | 期初余额 | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | 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 |
| 合计 | 830,117,751.77 | 100.00 | 250,429,541.98 | 30.17 |

其他应收款种类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 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 | 411,367,573.53 | 61.46 | 2,743,667.42 | 421,465,075.35 | 75.98 | 2,102,181.08 |
| 1—2 年 | 176,953,674.71 | 26.44 | 12,386,757.23 | 50,621,579.37 | 9.13 | 3,543,510.56 |
| 2—3 年 | 45,632,417.10 | 6.82 | 4,563,241.71 | 53,710,506.79 | 9.68 | 5,371,050.68 |
| 3—5 年 | 10,051,667.11 | 1.50 | 8,041,333.69 | 4,717,495.23 | 0.85 | 3,773,996.18 |
| 5 年以上 | 25,310,369.25 | 3.78 | 25,310,369.25 | 24,186,426.69 | 4.36 | 24,186,426.69 |

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 合计 | 669,315,701.70 | 100 | 53,045,369.30 | 554,701,083.43 | 100.00 | 38,977,165.19 |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 备注 |
|----------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 四川汇森机电工程有限责任公司及相关责任方 | 16,113,304.34 | 9,415,304.34 | 58.43 | * |
| 政府收取的工程款保证金 | 12,454,384.32 | 124,543.84 | 1 | ** |
| 深圳市民润农产品连锁商业有限公司 | 250,731,721.26 | 189,731,721.26 | 75.67 | *** |
| 常州销售点 | 5,460,553.08 | 5,460,553.08 | 100 | 账龄 5 年以上, 难以收回 |
| 中粮粮油进出口公司 | 1,167,045.48 | 1,167,045.48 | 100 | 账龄 5 年以上, 难以收回 |
| 深圳市海农食品有限公司 | 4,713,813.76 | 4,713,813.76 | 100 | 账龄 5 年以上, 难以收回 |
| 深圳市农产品肉类配送有限公司 | 621,000.00 | 621,000.00 | 100 | 收回的可能性不大 |
| 深圳市白泥坑股份合作公司 | 4,200,000.00 | - | - | **** |
| 合计 | 295,461,822.24 | 211,233,981.76 | | |

*系子公司成都农产品中心批发市场有限责任公司原出纳盗款事件的相关责任人, 公司拟提起民事赔偿诉讼, 并根据预计可回收金额计提坏账准备。详见附注十、(三) 说明。

** 系支付给云南政府的工程质保金, 工程完毕即退还给企业, 无重大回收风险, 账龄 1-2 年, 期末按账面金额的 1% 计提坏账准备。

*** 见附注九、(一)、2 说明

**** 系支付的租赁押金, 经单项测试, 无回收风险, 未计提坏账准备。

2、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

3、 本报告期实际核销的其他应收款

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------|---------|--------------|------|-----------|
| 深圳市丰乐园大酒店有限公司 | 往来款 | 3,855,898.33 | 公司注销 | 是 |
| 合计 | | 3,855,898.33 | | |

其他应收款核销说明:

2013 年 12 月, 公司之子公司深圳市丰乐园大酒店有限公司注销, 公司核销对其的其他应收款, 该款项已全额计提坏账准备。

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 (%) | 性质或内容 |
|------------------|--------|----------------|-------|-----------------|-------|
| 深圳市民润农产品连锁商业有限公司 | 关联方 | 250,731,721.26 | 3 年以上 | 25.99 | 往来款 |
| 深圳市农产品融资担保有限公司 | 关联方 | 146,305,000.00 | 1 年以内 | 15.16 | 往来款 |

| 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(%) | 性质或内容 |
|--------------------|--------|-----------------------|------|--------------------|-------|
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 关联方 | 118,171,886.41 | 1-2年 | 12.25 | 往来款 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 关联方 | 106,387,359.66 | 1年以内 | 11.03 | 往来款 |
| 天津海吉星建设有限公司 | 关联方 | 41,192,264.28 | 1-2年 | 4.27 | 往来款 |
| 合计 | | 662,788,231.61 | | 68.70 | |

5、期末应收其他关联方账款情况详见附注六、(五)。

注释7. 存货

1、存货分类

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 71,288.78 | - | 71,288.78 | 12,540,639.89 | 56,200.82 | 12,484,439.07 |
| 库存商品 | 187,821.36 | - | 187,821.36 | 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 | 1,825,873.02 | 22,483.85 | 1,803,389.17 | 1,756,107.40 | - | 1,756,107.40 |
| 合计 | 2,084,983.16 | 22,483.85 | 2,062,499.31 | 110,608,688.56 | 8,156,683.33 | 102,452,005.23 |

2、存货跌价准备

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | | 期末账面余额 |
|-----------|---------------------|------------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| | | | 转回 | 转销 | 其他 | |
| 原材料 | 56,200.82 | - | - | - | 56,200.82 | - |
| 消耗性生物资产 | 8,100,482.51 | - | - | - | 8,100,482.51 | - |
| 低值易耗品 | - | 22,483.85 | - | - | - | 22,483.85 |
| 合计 | 8,156,683.33 | 22,483.85 | - | - | 8,156,683.33 | 22,483.85 |

注：本期存货账面余额及跌价准备减少系原子公司深圳市农牧实业有限公司退出合并范围所致。

注释8. 一年内到期的非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------|----------|
| 将于1年内摊销完毕的装修费 | 422,867.49 | - |
| 合计 | 422,867.49 | - |

注释9. 其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 贷款 | - | 56,098,336.17 |
| 待抵扣税费 | 16,824,968.13 | 16,700,768.50 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 贷款 | - | 56,098,336.17 |
| 理财产品* | 600,000,000.00 | - |
| 合计 | 616,824,968.13 | 72,799,104.67 |

*系本公司以暂时闲余资金向银行购买的期限在三个月以内保本保收益性银行理财产品。

注释10. 发放贷款及垫款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------|
| 发放贷款* | 147,026,152.23 | - |
| 减：贷款减值准备 | 1,460,000.00 | - |
| 发放贷款净额 | 145,566,152.23 | - |

*期末由其他流动资产重分类至本项目所致

注释11. 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

| 可供出售金融资产分类 | 期末余额 | 期初金额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 可供出售债券 | - | - |
| 可供出售权益工具 | 4,479,776.00 | 4,559,772.00 |
| 其中：初始投资成本 | 5,839,708.00 | 5,839,708.00 |
| 已计提减值金额* | 1,359,932.00 | - |
| 合计 | 4,479,776.00 | 4,559,772.00 |

*期末按公允价值低于账面成本的金额计提减值损失，同时将原公允价值变动计入资本公积的金额予以转出。

注释12. 长期股权投资

1、长期股权投资分类

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 对合营企业投资 | 27,356,334.51 | -1,423,814.80 | - | 25,932,519.71 |
| 对联营企业投资 | 1,149,707,140.08 | 89,883,211.54 | - | 1,239,590,351.62 |
| 其他股权投资 | 85,679,675.22 | 400,000.00 | 607,762.96 | 85,471,912.26 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 19,865,684.42 | - | 293,773.16 | 19,571,911.26 |
| 合计 | 1,242,877,465.39 | 88,859,396.74 | 313,989.80 | 1,331,422,872.33 |

1、长期股权投资分项列示如下：

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初账面余额 | 本期增减额 | 期末账面余额 |
|-------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市集贸市场有限公司 | 权益法 | 12,282,353.54 | 27,356,334.51 | -1,423,814.80 | 25,932,519.71 |

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初账面余额 | 本期增减额 | 期末账面余额 |
|--------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -6,138,729.71 | 275,960,072.13 |
| 深圳市深宝实业股份有限公司 | 权益法 | 107,788,170.19 | 194,392,619.37 | -1,243,971.93 | 193,148,647.44 |
| 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 | 3,575,596.32 | 58,578,746.96 |
| 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 | 10,676,611.78 | 75,721,475.92 |
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 权益法 | 42,000,000.00 | 45,442,437.56 | 103,234.65 | 45,545,672.21 |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 权益法 | 71,750,000.00 | 75,683,041.21 | 46,758,260.97 | 122,441,302.18 |
| 天津海吉星建设有限公司 | 权益法 | 21,000,000.00 | 20,874,960.68 | -100,224.33 | 20,774,736.35 |
| 深圳市益民食品联合有限公司 | 权益法 | 20,000,000.00 | 15,914,660.30 | -1,065,742.70 | 14,848,917.60 |
| 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 权益法 | 18,900,000.00 | 35,160,557.67 | 3,786,561.75 | 38,947,119.42 |
| 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 | -831,342.10 | 1,577,393.46 |
| 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 | -707,386.18 | 4,389,327.86 |
| 深圳市信祥投资发展有限公司 | 权益法 | 34,400,000.00 | 9,055,868.94 | 29,513,332.86 | 38,569,201.80 |
| 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 | -323,104.59 | 1,572,780.67 |
| 深圳市泰美珠宝发展有限公司 | 权益法 | 3,000,000.00 | 1,962,669.53 | 8,825.45 | 1,971,494.98 |
| 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 | 79,909.22 | 1,089,226.26 |
| 深圳市中农网股份有限公司 | 权益法 | 264,477,427.63 | 281,100,685.77 | -14,657,359.47 | 266,443,326.30 |
| 天津津俊投资发展有限公司 | 权益法 | 21,000,000.00 | 20,965,961.81 | -125,776.48 | 20,840,185.33 |

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初账面余额 | 本期增减额 | 期末账面余额 |
|--------------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市中农水产股份有限公司 | 权益法 | 17,000,000.00 | 16,622,211.15 | -1,227,281.34 | 15,394,929.81 |
| 漯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 | -141,140.61 | 14,858,859.39 |
| 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 | 4,283.30 | 2,979,646.45 |
| 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 | -704,704.71 | 582,659.09 |
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司 | 权益法 | 800,000.00 | 711,270.62 | -365,609.58 | 345,661.04 |
| 深圳市民润农产品配送连锁商业公司* | 成本法 | 137,476,840.00 | — | — | — |
| 深圳市合盈实业有限公司** | 成本法 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | — | 20,400,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 广东发展银行 | 成本法 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | — | 6,000,000.00 |
| 深圳市龙江生猪批发市场 | 成本法 | 3,120,001.00 | 3,120,001.00 | — | 3,120,001.00 |
| 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 |
| 深圳市海农食品公司 | 成本法 | 1,034,629.55 | 1,601,372.50 | — | 1,601,372.50 |
| 云南云深饲料厂 | 成本法 | 720,000.00 | 293,773.16 | -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 | — |

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初账面余额 | 本期增减额 | 期末账面余额 |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 |
| 北京海洋基石创业投资管理有限公司 | 成本法 | 500,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 |
| 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 |
| 上海星丰泰果业有限公司 | 权益法 | 2,000,000.00 | | -1,760,221.09 | 1,760,221.09 |
| 南昌深农冷链物流有限公司 | 权益法 | 10,500,000.00 | | -10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 云南天露高原果蔬有限公司 | 权益法 | 2,800,000.00 | | -2,652,720.00 | 2,652,720.00 |
| 深圳市嘉恒农业科技发展有限公司 | 权益法 | 700,000.00 | | -700,000.00 | 700,000.00 |
| 上海粮食交易中心批发市场经营管理股份有限公司 | 权益法 | 3,000,000.00 | | -3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 深圳市中农数据有限公司 | 权益法 | 3,400,000.00 | | -2,736,027.88 | 2,736,027.88 |
| 深圳市鲜康达农产品配送股份有限公司 | 权益法 | 2,000,000.00 | | -1,660,000.00 | 1,660,000.00 |
| 小计 | | 1,235,843,335.19 | 1,262,743,149.81 | 88,251,633.78 | 1,350,994,783.59 |

(续)

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 减值准备金额 | 本期计提减值准备金额 | 本期现金红利 |
|--------------------|----------|-----------|--------|------------|---------------|
| 深圳市集贸市场有限公司 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | 6,118,500.00 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 44.68 | 44.68 | -- | -- | 13,402,500.00 |
| 深圳市深宝实业股份有限公司 | 19.09 | 19.09 | -- | -- | 9,579,087.49 |
| 深圳市农产品融资担保有限公司 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 42.00 | 42.00 | -- | -- | -- |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 41.00 | 41.00 | -- | -- | -- |
| 天津海吉星建设有限公司 | 42.00 | 42.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市益民食品联合有限公司 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 减值准备金额 | 本期计提减值准备金额 | 本期现金红利 |
|-------------------------|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 42.00 | 42.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市海吉星环保有限责任公司 | 48.00 | 48.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市信祥投资发展有限公司 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市山河设计装饰工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市泰美珠宝发展有限公司 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品基金管理有限公司 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市中农网股份有限公司 | 45.05 | 45.05 | -- | -- | 22,854,432.77 |
| 天津津俊投资发展有限公司 | 42.00 | 42.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市中农水产股份有限公司 | 34.00 | 34.00 | -- | -- | -- |
| 溧阳市海吉星农产品物流有限公司 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市运通资本投资管理有限公司 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 天津海吉星农产品市场管理有限公司 | 42.00 | 42.00 | -- | -- | -- |
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市民润农产品配送连锁商业公司* | 47.76 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳市合盈实业有限公司** | 51.00 | -- | -- | -- | 4,321,634.64 |
| 深圳市农产品肉类配送有限公司*** | 80.00 | -- | 4,470,538.76 | -- | -- |
| 常州三井油脂有限公司 | 30.00 | -- | 13,500,000.00 | -- | -- |
| 大象创业投资有限公司 | 6.67 | -- | -- | -- | 3,000,000.00 |
| 青岛海洋基石创业投资企业(有限合伙) | 3.80 | 3.80 | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品丰湖投资有限公司**** | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
| 广东发展银行 | 275 万股 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳市龙江生猪批发市场 | 41.00 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品坂田肉联厂有限公司 | 10.00 | -- | -- | -- | 280,000.00 |
| 深圳市海农食品公司 | 42.00 | -- | 1,601,372.50 | -- | -- |
| 云南云深饲料厂 | 36.00 | -- | -- | -293,773.16 | -- |
| 陕西秦深畜牧发展有限公司 | 3.07 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品丰湖干货特产城经营管理有限责任公司 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 北京海洋基石创业投资管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市运通互联股权投资企业(有限合伙) | 29.79 | 29.79 | -- | -- | -- |
| 上海星丰泰果业有限公司 | 47.06 | 47.06 | -- | -- | -- |
| 南昌深农冷链物流有限公司 | 35.00 | 35.00 | -- | -- | -- |
| 云南天露高原果蔬有限公司 | 28.00 | 28.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市嘉恒农业科技发展有限公司 | 35.00 | 35.00 | -- | -- | -- |

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 减值准备金额 | 本期计提减值准备金额 | 本期现金红利 |
|------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 上海粮食交易中心批发市场经营管理股份有限公司 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市中农数据有限公司 | 34.00 | 34.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市鲜康达农产品配送股份有限公司 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 小计 | | | 19,571,911.26 | -293,773.16 | 59,556,154.90 |

*深圳市民润农产品配送连锁商业公司的日常经营由华润万家有限公司控制，2013年12月公司与深圳市和民投资有限公司签订股权代管与债务代偿协议，委托和民投资代管其所持有的民润公司47.76%股权，本公司对其不具有重大影响，故按成本法核算。对该公司的投资已减至0元。

**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。

***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。

****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。

1、计提减值准备的原因：

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

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

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

2、本期减值准备减少系公司原子公司深圳市农牧实业有限公司期末退出合并，其相应对联营企业的投资不再纳入合并范围所致。

注释13. 投资性房地产

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. 账面原值合计 | 863,348,840.57 | 186,047,783.06 | 25,911,210.86 | 1,023,485,412.77 |
| 房屋、建筑物 | 863,348,840.57 | 186,047,783.06 | 25,911,210.86 | 1,023,485,412.77 |

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2. 累计折旧和累计摊销合计 | 212,284,984.18 | 28,073,235.83 | 5,146,707.41 | 235,211,512.60 |
| 房屋、建筑物 | 212,284,984.18 | 28,073,235.83 | 5,146,707.41 | 235,211,512.60 |
| 3. 投资性房地产净值合计 | 651,063,856.39 | - | - | 788,273,900.17 |
| 房屋、建筑物 | 651,063,856.39 | - | - | 788,273,900.17 |
| 4. 投资性房地产减值准备累计金额合计 | - | - | - | - |
| 房屋、建筑物 | - | - | - | - |
| 5. 投资性房地产账面价值合计 | 651,063,856.39 | - | - | 788,273,900.17 |
| 房屋、建筑物 | 651,063,856.39 | - | - | 788,273,900.17 |

1、本期折旧和摊销额 28,073,235.83 元。

2、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司投资性房地产项目中未发现有减值迹象，故未计提相应的资产减值准备。

3、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 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 长沙马王堆部分建筑物 | 74,368,997.72 | 47,364,415.37 |
| 南昌农批部分建筑物 | 90,311,932.25 | 79,516,893.18 |
| 合计 | 164,680,929.97 | 126,881,308.55 |

4、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 | 未完成办证手续 | 不确定 | 87,320,057.11 |
| 南昌批发市场交易大棚及配套设施 | 已取得市场整体土地使用证，但市场内建设的交易大棚及配套设施未办理产权证 | 2014 年及以后 | 175,297,914.69 |
| 广西海吉星批发市场 | 未完成办证手续 | 不确定 | 184,697,280.19 |
| 惠州市场一期商铺 | 待销售后，直接办证给买方 | 无法确定 | 13,659,123.13 |
| 合计 | | | 460,974,375.12 |

注释14. 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产情况

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、账面原值合计： | 3,549,881,922.96 | 454,411,685.83 | 577,205,645.95 | 3,427,087,962.84 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,660,987,874.76 | 308,117,145.29 | 273,550,652.46 | 2,695,554,367.59 |
| 其他构筑物 | 447,213,572.80 | 96,309,029.58 | 168,238,968.90 | 375,283,633.48 |
| 自有房屋装修 | 54,959,589.78 | 4,477,884.61 | 15,332,984.15 | 44,104,490.24 |
| 机器设备 | 154,820,787.41 | 17,837,585.26 | 80,029,373.84 | 92,628,998.83 |
| 运输设备 | 51,695,866.81 | 5,776,585.78 | 14,149,242.54 | 43,323,210.05 |

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 电子设备 | 88,902,830.52 | | 12,217,895.50 | 11,496,217.03 | 89,624,508.99 |
| 办公及其他设备 | 91,301,400.88 | | 9,675,559.81 | 14,408,207.03 | 86,568,753.66 |
| — | — | 本期新增 | 本期计提 | — | — |
| 二、累计折旧合计： | 614,419,434.51 | 18,515,882.85 | 129,777,631.04 | 136,956,786.50 | 625,756,161.90 |
| 其中：房屋及建筑物 | 362,966,999.15 | 8,363,660.57 | 69,304,364.49 | 39,879,552.18 | 400,755,472.03 |
| 其他构筑物 | 61,575,933.15 | 1,170,539.60 | 20,255,224.37 | 35,856,979.07 | 47,144,718.05 |
| 自有房屋装修 | 21,705,720.48 | 421,716.34 | 4,088,079.73 | 5,232,714.36 | 20,982,802.19 |
| 机器设备 | 50,574,163.74 | 3,251,017.21 | 12,813,271.06 | 26,390,296.72 | 40,248,155.29 |
| 运输设备 | 25,194,453.10 | | 4,895,844.18 | 8,447,035.83 | 21,643,261.45 |
| 电子设备 | 40,611,948.99 | 5,285,582.44 | 7,700,606.06 | 8,313,461.18 | 45,284,676.31 |
| 办公及其他设备 | 51,790,215.90 | 23,366.69 | 10,720,241.15 | 12,836,747.16 | 49,697,076.58 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 2,935,462,488.45 | — | — | — | 2,801,331,800.94 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,298,020,875.61 | — | — | — | 2,294,798,895.56 |
| 其他构筑物 | 385,637,639.65 | — | — | — | 328,138,915.43 |
| 自有房屋装修 | 33,253,869.30 | — | — | — | 23,121,688.05 |
| 机器设备 | 104,246,623.67 | — | — | — | 52,380,843.54 |
| 运输设备 | 26,501,413.71 | — | — | — | 21,679,948.60 |
| 电子设备 | 48,290,881.53 | — | — | — | 44,339,832.68 |
| 办公及其他设备 | 39,511,184.98 | — | — | — | 36,871,677.08 |
| 四、减值准备合计 | 13,657,533.00 | — | — | — | 13,657,533.00 |
| 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 | — | — | — | — | — |
| 机器设备 | 2,168,569.40 | — | — | — | 2,168,569.40 |
| 运输设备 | — | — | — | — | — |
| 电子设备 | — | — | — | — | — |
| 办公及其他设备 | 2,212,909.22 | — | — | — | 2,212,909.22 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,921,804,955.45 | — | — | — | 2,787,674,267.94 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,288,744,821.23 | — | — | — | 2,285,522,841.18 |
| 其他构筑物 | 385,637,639.65 | — | — | — | 328,138,915.43 |
| 自有房屋装修 | 33,253,869.30 | — | — | — | 23,121,688.05 |
| 机器设备 | 102,078,054.27 | — | — | — | 50,212,274.14 |
| 运输设备 | 26,501,413.71 | — | — | — | 21,679,948.60 |

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|---------------|------|------|---------------|
| 电子设备 | 48,290,881.53 | — | — | 44,339,832.68 |
| 办公及其他设备 | 37,298,275.76 | — | — | 34,658,767.86 |

本期折旧额 129,777,631.04 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 361,038,803.52 元。

本期固定资产原值和累计折旧减少主要由布吉批发市场拆迁导致固定资产转入清理及深圳市农牧实业有限公司本期退出合并范围形成。

2、 期末无重大固定资产闲置情况

3、 期末无持有待售的重大固定资产情况

4、 期末未办妥产权证书的固定资产

| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----------------|-------------------------|---------------|------------|
| 平湖物流园一期工程 | 987,381,253.69 | 未完成专项验收 | 不确定 |
| 平湖冷库物流楼 | 102,102,951.76 | 尚未完成竣工决算 | 2014 年 |
| 民润店铺 | 55,388,875.29 | 历史遗留，尚未办理产权证 | 无法预计 |
| 置地公司物业 | 10,729,038.24 | 分立而来，尚未办妥变更登记 | 2014 年 |
| 成都农批交易区 | 49,601,053.07 | 未完成政府部门验收 | 未确定 |
| 宁夏办公楼及部分大棚 | 210,385,496.51 | 未完成政府部门验收 | 未确定 |
| 西安市场交易区 | 58,392,118.67 | 未完成政府部门验收 | 未确定 |
| 天津展厅 | 25,534,777.49 | 未竣工决算 | 2014 年 |
| 沈阳公司部分建筑物 | 107,243,201.49 | 未竣工决算 | 2014 年 |
| 南昌农批办公楼及结算中心大楼 | 16,337,181.44 | 园林及消防暂未完成验收 | 无法预计 |
| 九江琵琶湖农贸市场 | 71,429,689.88 | 正在办理中 | 2014 年 |
| 深圳福田市场交易区 | 247,531,073.29 | 历史遗留，尚未办理产权证 | 无法预计 |
| 合 计 | 1,942,056,710.82 | | |

5、 期末抵押的固定资产情况

| 被抵押的资产项目 | 被抵押的固定资产期末原值 | 被抵押的固定资产期末净值 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 长沙马王堆部分房屋建筑物 | 5,434,507.43 | 4,175,923.24 |
| 合计 | 5,434,507.43 | 4,175,923.24 |

注释15. 在建工程

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 成都二期工程 | 34,336,797.63 | | 34,336,797.63 | 2,096,132.00 | | 2,096,132.00 |
| 西安配送及交易中心工程 | 13,205,885.82 | | 13,205,885.82 | | | — |
| 长春市场工程 | 28,671,944.54 | | 28,671,944.54 | 19,664,183.38 | | 19,664,183.38 |

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南方物流一期工程 | 6,243,011.05 | | 6,243,011.05 | 4,933,205.85 | | 4,933,205.85 |
| 平湖物流园配套工程 | 143,495,420.09 | | 143,495,420.09 | 78,656,219.45 | | 78,656,219.45 |
| 海吉星数据中心建设 | 6,105,550.90 | | 6,105,550.90 | 5,934,073.97 | | 5,934,073.97 |
| 天津静海市场建设 | 617,872,484.43 | | 617,872,484.43 | 402,745,116.13 | | 402,745,116.13 |
| 沈阳海吉星市场一期工程 | 87,730,007.59 | | 87,730,007.59 | 66,381,918.63 | | 66,381,918.63 |
| 惠州市场工程 | 31,290,151.26 | | 31,290,151.26 | 36,073,535.59 | | 36,073,535.59 |
| 广西海吉星农产品物流园 | 37,558,894.81 | | 37,558,894.81 | 14,764,772.97 | | 14,764,772.97 |
| 云南东盟国际物流园 | 39,425,647.77 | | 39,425,647.77 | 35,402,205.70 | | 35,402,205.70 |
| 新柳邕市场项目 | 17,949,502.30 | | 17,949,502.30 | 6,550,053.90 | | 6,550,053.90 |
| 九江市场工程 | 7,406,051.42 | | 7,406,051.42 | 29,871,503.06 | | 29,871,503.06 |
| 南昌新市场项目(二期) | 57,981,235.71 | | 57,981,235.71 | 49,876,377.02 | | 49,876,377.02 |
| 上海农批市场二期工程 | 102,272,786.60 | | 102,272,786.60 | 7,291,158.00 | | 7,291,158.00 |
| 上海农批市场综合改造 | 21,897,214.00 | | 21,897,214.00 | 5,832,539.75 | | 5,832,539.75 |
| 长沙市场工程 | 13,519,425.39 | | 13,519,425.39 | 9,080,591.83 | | 9,080,591.83 |
| 果菜基本农田改造工程 | 34,809,726.52 | | 34,809,726.52 | 20,718,244.03 | | 20,718,244.03 |
| 农牧猪场基建工程 | | | | 14,286,639.47 | | 14,286,639.47 |
| 福田市场改造工程 | 584,320.07 | 373,994.38 | 210,325.69 | 1,081,538.89 | 373,994.38 | 707,544.51 |
| 其他 | 9,569,927.16 | | 9,569,927.16 | 7,815,412.92 | | 7,815,412.92 |
| 合 计 | 1,311,925,985.06 | 373,994.38 | 1,311,551,990.68 | 819,055,422.54 | 373,994.38 | 818,681,428.16 |

1、重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称 | 预算数 (万元) | 期初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算 比例(%) |
|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 成都二期工程 | 18,931 | 2,096,132.00 | 32,240,665.63 | | | 18.00 |
| 长春市场工程 | 10,853 | 19,664,183.38 | 9,007,761.16 | | | 57.00 |
| 平湖物流园配套工程 | 39,950 | 78,656,219.45 | 182,749,938.32 | 117,910,737.68 | | 65.00 |
| 天津静海市场建设 | 221,145 | 402,745,116.13 | 218,970,821.34 | | | 38.00 |
| 沈阳海吉星市场一期工程 | 20,867 | 66,381,918.63 | 57,315,503.58 | 35,697,414.62 | | 96.00 |
| 惠州市场工程 | | 36,073,535.59 | 39,052,509.22 | 43,832,793.55 | 3,100.00 | - |
| 广西海吉星农产品物流园 | 114,647 | 14,764,772.97 | 82,556,883.75 | 58,858,040.51 | | 47.00 |

| 工程项目名称 | 预算数 (万元) | 期初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算 比例(%) |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 云南东盟农产品 市场工程 | 10,000 | 35,402,205.70 | 4,023,442.07 | - | - | 39.00 |
| 新柳邕市场项目 | 18,000 | 6,550,053.90 | 11,399,448.40 | - | - | 10.00 |
| 九江市场工程 | 8,000 | 29,871,503.06 | 57,339,442.29 | 79,804,893.93 | - | 100.00 |
| 南昌市场二期项 目 | 34,000 | 49,876,377.02 | 171,197,195.08 | 781,168.32 | 162,311,168.07 * | 65.00 |
| 果菜基本农田改 造工程 | - | 20,718,244.03 | 14,291,482.49 | 200,000.00 | - | - |
| 合 计 | | 762,800,261.86 | 880,145,093.33 | 337,085,048.61 | 162,314,268.07 | - |

(续)

| 工程项目名称 | 工程 进度 (%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利息 资本化金额 | 本期利息 资本化率 (%) | 资金来源 | 期末余额 |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| 成都二期工程 | 18.00 | - | - | - | 自有资金 | 34,336,797.63 |
| 长春市场工程 | 57.00 | 7,169,281.96 | 1,766,217.20 | 7.09 | 自有资金 | 28,671,944.54 |
| 平湖物流园配 套工程 | 70.00 | - | - | - | 自有、募集资 金 | 143,495,420.09 |
| 天津静海市场 建设 | 38.00 | 22,078,732.17 | 14,915,838.62 | 6.13-6.88 | 自有、募集资 金 | 621,715,937.47 |
| 沈阳海吉星市 场一期工程 | 97.00 | 10,900,457.23 | 6,800,163.32 | 6.37-7.68 | 自有资金 | 88,000,007.59 |
| 惠州市场工程 | - | - | - | - | 自有资金 | 31,290,151.26 |
| 广西海吉星农 产品物流园 | 47.00 | 19,360,905.53 | 13,296,322.20 | - | 自有、募集资 金 | 38,463,616.21 |
| 云南东盟农产 品市场工程 | 39.00 | - | - | - | 自有资金 | 39,425,647.77 |
| 新柳邕市场项 目 | 12.00 | 719,307.20 | 455,124.31 | 7.18 | 自有资金 | 17,949,502.30 |
| 九江市场工程 | 100.00 | 3,002,982.74 | 3,002,982.74 | 5.19 | 自有资金 | 7,406,051.42 |
| 南昌市场 二期项目 | 68.00 | 7,623,244.86 | 5,398,646.93 | 7.00 | 自有资金 | 57,981,235.71 |
| 果菜基本农田 改造工程 | - | - | - | - | 自有资金 | 34,809,726.52 |
| 合 计 | | 70,854,911.69 | 45,635,295.32 | | | 1,143,546,038.51 |

*：“南昌新市场项目(二期)”本期其他减少系转入投资性房地产

注释16. 固定资产清理

| 项 目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 布吉市场搬迁固定资产清理 | 144,025,679.50 | 271,964,994.44 | 布吉市场整体搬迁 |
| 合计 | 144,025,679.50 | 271,964,994.44 | |

说明：

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，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，不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。

本期固定资产清理增加 127,939,314.94 元，其中达到处置状态的固定资产净值结转 31,768,904.20 元，支付的租户搬迁补偿及清理费用 96,170,410.74 元。

截至资产负债表日，尚有少量租户未与公司达成一致意向，整个市场的清理工作尚未完成。

注释17. 生产性生物资产

以成本计量

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|
| 畜牧养殖业 | | | | |
| 原值 | 35,124,270.36 | 14,620,721.52 | 49,744,991.88 | -- |
| 累计折旧 | 5,561,416.23 | 4,741,159.56 | 10,302,575.79 | -- |
| 账面净值 | 29,562,854.13 | -- | -- | -- |
| 减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 账面价值 | 29,562,854.13 | -- | -- | -- |

本期减少系深圳市农牧实业有限公司退出合并所致。

注释18. 无形资产

无形资产情况

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. 账面原值合计 | 1,904,415,197.47 | 526,906,063.04 | 128,258,288.44 | 2,303,062,972.07 |
| 其中：商标权 | 2,582,000.00 | 14,792.45 | -- | 2,596,792.45 |
| 土地使用权 | 1,887,687,802.58 | 522,290,017.98 | 128,182,931.44 | 2,281,794,889.12 |
| 软件 | 6,820,737.33 | 141,103.71 | 75,357.00 | 6,886,484.04 |
| 市场经营权 | 7,324,657.56 | -- | -- | 7,324,657.56 |
| 其他 | -- | 4,460,148.90 | -- | 4,460,148.90 |
| 2. 累计摊销合计 | 226,059,366.58 | 51,909,307.16 | 20,589,754.40 | 257,378,919.34 |
| 其中：商标权 | 878,909.86 | 722,352.16 | -- | 1,601,262.02 |
| 土地使用权 | 222,944,612.89 | 49,215,991.03 | 20,536,182.57 | 251,624,421.35 |
| 软件 | 1,296,785.18 | 1,315,232.01 | 53,571.83 | 2,558,445.36 |
| 市场经营权 | 939,058.65 | 187,811.73 | -- | 1,126,870.38 |
| 其他 | -- | 467,920.23 | -- | 467,920.23 |
| 3. 无形资产账面净值合计 | 1,678,355,830.89 | -- | -- | 2,045,684,052.73 |
| 其中：商标权 | 1,703,090.14 | -- | -- | 995,530.43 |
| 土地使用权 | 1,664,743,189.69 | -- | -- | 2,030,170,467.77 |
| 软件 | 5,523,952.15 | -- | -- | 4,328,038.68 |
| 市场经营权 | 6,385,598.91 | -- | -- | 6,197,787.18 |

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------------|-------------------------|------|------|-------------------------|
| 其他 | -- | -- | -- | 3,992,228.67 |
| 4. 减值准备合计 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：商标权 | -- | -- | -- | -- |
| 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |
| 软件 | -- | -- | -- | -- |
| 市场经营权 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 5、无形资产账面价值合计 | 1,678,355,830.89 | -- | -- | 2,045,684,052.73 |
| 其中：商标权 | 1,703,090.14 | -- | -- | 995,530.43 |
| 土地使用权 | 1,664,743,189.69 | -- | -- | 2,030,170,467.77 |
| 软件 | 5,523,952.15 | -- | -- | 4,328,038.68 |
| 市场经营权 | 6,385,598.91 | -- | -- | 6,197,787.18 |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,992,228.67 |

本期摊销额 51,909,307.16 元。

无形资产的其他说明：

无形资产账面原值本期增加主要系长沙马王堆农产品股份有限公司、九江琵琶湖农产品物流有限公司及长春海吉星农产品物流有限公司本期取得土地使用权所致。

本期无形资产账面原值减少主要系南昌深圳农产品股份有限公司本期出售商铺结转 15,635,962.69 元及深圳市农牧实业有限公司本期退出合并范围所致。

截止到 2013 年 12 月 31 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 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 成都农批土地使用权 | 45,220,987.21 | 38,935,611.34 |
| 长沙马王堆土地使用权 | 69,369,486.61 | 52,583,033.76 |
| 宁夏海吉星土地使用权 | 26,855,146.50 | 24,113,683.70 |
| 合计 | 141,445,620.38 | 115,632,328.80 |

截止到 2013 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的无形资产情况：

| 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 |
|-----------|----------------|-------------|-----------------------|
| 坪山土地 | 尚未办妥变更登记 | 2014 年 | 5,457,830.27 |
| 平湖土地 | 相关部门要求直接办理房地产证 | 2014 年及以后年度 | 186,728,444.54 |
| 惠州市场二期用地 | 已受理，正在办理中 | 2014 年 | 18,153,908.08 |
| 合计 | | | 210,340,182.89 |

注释19. 商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 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 | -- |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------------|----------|----------|---------------------|----------|
| 深圳市南方农产品物流有限公司 | 2,249,483.57 | - | - | 2,249,483.57 | - |
| 天津海吉星农产品物流有限公司 | 679,344.97 | - | - | 679,344.97 | - |
| 上海翰吉斯市场管理有限公司 | 311,589.42 | - | - | 311,589.42 | - |
| 合计 | 9,099,417.91 | - | - | 9,099,417.91 | - |

2013年12月31日，本公司对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并的协同效益中受益的资产组，预计资产组未来的现金流量。利用市场借款利率作适当调整后的折现率，对资产组未来现金流量在合理预计期限内加以折现。测试结果表明包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面净值，故未对其计提减值准备。

注释20. 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 固定资产改良支出 | 16,200,094.74 | 11,260,204.61 | 6,282,870.26 | - | 21,177,429.09 | |
| 办公室装修费 | 2,141,470.12 | 2,127,460.70 | 1,267,679.30 | 422,867.49 | 2,578,384.03 | * |
| 摊位租赁费 | 42,988,741.06 | 20,049,958.08 | 3,851,577.11 | - | 59,187,122.03 | |
| 土地租用费 | 1,073,196.50 | - | - | 1,073,196.50 | - | ** |
| 其他 | 2,151,666.36 | 8,332,985.20 | 3,140,843.18 | 174,222.15 | 7,169,586.23 | ** |
| 合计 | 64,555,168.78 | 41,770,608.59 | 14,542,969.85 | 1,670,286.14 | 90,112,521.38 | |

*系重分类至1年内到期的其他非流动资产所致

**系公司之子公司深圳市农牧实业有限公司退出合并范围所致。

注释21. 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 20,006,908.77 | 16,948,636.16 |
| 计入资产减值损失的可供出售金融资产公允价值变动 | 339,983.00 | 319,984.00 |
| 可抵扣亏损* | 107,768,031.37 | 76,877,842.34 |
| 超过扣除标准的广告费支出 | 251,982.25 | |
| 已付购地滞纳金** | 2,319,599.20 | 2,398,229.68 |
| 小计 | 130,686,504.59 | 96,544,692.18 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | - | - |
| 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 |

*可抵扣亏损确认的递延所得税资产期末较期初金额变动较大，主要是系农产品母公司2013年度应纳税所得额为负数，且金额较大，公司预计未来规定年限内能取得足够的应纳税

税所得额，本期确认了递延所得税资产 38,583,156.55 元。

**系主管税务机关不允许企业一次性税前扣除，同意按土地使用年限 30 年内摊销进行税前扣除。

2、未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 可抵扣暂时性差异 | 95,157,577.11 | 80,224,891.61 |
| (2) 可抵扣亏损 | 43,969,095.54 | 23,052,370.76 |
| 合计 | 139,126,672.65 | 103,277,262.37 |

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

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|-----------|----------------------|----------------------|----|
| 2014 年 | 1,279,495.48 | 1,279,495.48 | |
| 2015 年 | 3,016,661.56 | 3,016,661.56 | |
| 2016 年 | 1,733,688.31 | 4,390,368.49 | * |
| 2017 年 | 4,089,347.22 | 14,311,886.03 | * |
| 2018 年 | 33,849,902.97 | | |
| 合计 | 43,969,095.54 | 22,998,411.56 | |

*期末较期初变动较大主要系本期处置子公司丰乐园大酒店，其对应的亏损不再纳入合并范围所致

4、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|--------------------------|-----------------------|
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 80,027,635.08 |
| 计入资产减值损失的可供出售金融资产的公允价值变动 | 1,359,932.00 |
| 可抵扣亏损 | 431,072,125.48 |
| 广告费 | 1,007,929.00 |
| 已付购地滞纳金 | 9,278,396.80 |
| 小计 | 522,746,018.36 |
| 应纳税差异项目 | |
| 股权投资收益 | 117,693,467.20 |
| 小计 | 117,693,467.20 |

注释22. 资产减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末余额 |
|----|------|------|------|----|------|
| | | | 转销 | 其他 | |

| 项 目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | 转销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 268,207,574.79 | 31,621,192.75 | 3,855,898.33 | 21,238,845.08 | 274,734,024.13 |
| 存货跌价准备 | 8,156,683.33 | 22,483.85 | - | 8,156,683.33 | 22,483.85 |
| 长期股权投资减值准备 | 19,865,684.42 | - | - | 293,773.16 | 19,571,911.26 |
| 固定资产减值准备 | 13,657,533.00 | - | - | - | 13,657,533.00 |
| 在建工程减值准备 | 373,994.38 | - | - | - | 373,994.38 |
| 贷款减值准备 | - | 1,460,000.00 | - | - | 1,460,000.00 |
| 合计 | 310,261,469.92 | 33,103,676.60 | 3,855,898.33 | 29,689,301.57 | 309,819,946.62 |

资产减值明细情况的说明：

- 1、本期转销情况详见注释 6、3。
- 2、其他减少主要系深圳市农牧实业有限公司本期退出合并范围所致。

注释23. 其他非流动资产

| 项目 | 内容 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 无法分摊的长期股权投资 差额 | | 611,721.22 | 1,223,442.47 |
| 预付购地款 | | 202,819,500.43 | 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 | 25,792,064.85 | 44,141,843.45 |
| 长春海吉星二期用地 | 根据土地出让合同预付地价 | 123,647,432.28 | 75,003,693.00 |
| 天津海吉星用地 | 根据土地出让合同预付地价 | 29,251,255.30 | |
| 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 |
| 预付工程款 | | 48,300,946.54 | - |
| 长春海吉星二期工程 | 根据合同约定预付工程款 | 41,684,979.70 | |
| 其他预付工程设备款 | 根据合同约定预付工程设备款 | 6,615,966.84 | |
| 合计 | | 251,732,168.19 | 358,448,476.92 |

注释24. 短期借款

1、短期借款分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 240,000,000.00 | 288,000,000.00 |
| 保证借款 | 25,300,000.00 | 104,000,000.00 |
| 信用借款 | 3,000,000,000.00 | 2,907,000,000.00 |
| 合计 | 3,265,300,000.00 | 3,299,000,000.00 |

本报告期末无逾期借款情况。

注释25. 应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 162,449,916.72 | 127,497,019.47 |
| 合计 | 162,449,916.72 | 127,497,019.47 |

- 1、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 期末余额中无欠关联方款项。
- 3、 账龄超过一年的大额应付账款：

| 单位名称 | 金额 | 未结转原因 | 报表日后是否归还 |
|--------------------|----------------------|-------|-------------------------|
| 宁夏新月建筑工程有限公司第十分公司 | 18,125,685.83 | 工程未结算 | 否 |
| 银川市三建工程有限公司 | 10,474,900.72 | 工程未结算 | 否 |
| 宁夏贺兰星河建筑安装工程工程有限公司 | 9,867,689.03 | 工程未结算 | 否 |
| 吴忠市宏广建筑有限公司 | 8,885,910.76 | 工程未结算 | 否 |
| 南宁市建设工程有限公司 | 3,045,278.42 | 工程未完工 | 否 |
| 西安市长安建筑开发集团公司 | 2,467,831.30 | 工程未结算 | 2014年1月付 280,000.00元 |
| 中国建筑第六工程局第五建筑工程公司 | 2,250,000.00 | 工程未结算 | 否 |
| 合计 | 55,117,296.06 | | |

注释26. 预收款项

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 预收账款 | 475,494,343.91 | 431,311,681.22 |
| 合计 | 475,494,343.91 | 431,311,681.22 |

- 1、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 期末余额中无预收关联方款项。
- 3、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

| 单位名称 | 金额 | 未结转原因 | 报表日后是否归还 |
|------------------|----------------------|-------|----------|
| 租金和摊位服务费 | 17,086,745.90 | 尚未到期 | 否 |
| 南宁市建设工程有限公司 | 3,045,278.42 | 尚未到期 | 否 |
| 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 1,369,880.68 | 尚未到期 | 否 |
| 合计 | 21,501,905.00 | | |

注释27. 应付职工薪酬

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 56,369,912.93 | 311,348,435.48 | 284,489,096.43 | 83,229,251.98 |
| (2) 职工福利费 | - | 25,076,925.28 | 25,076,925.28 | - |
| (3) 社会保险费 | 756,299.69 | 56,034,406.12 | 56,211,564.24 | 579,141.57 |
| 其中：医疗保险费 | 115,817.09 | 13,340,533.64 | 13,250,238.64 | 206,112.09 |
| 基本养老保险费 | 273,023.86 | 35,538,898.12 | 35,776,644.54 | 35,277.44 |
| 年金缴费 | 368,847.05 | 3,313,450.14 | 3,353,780.57 | 328,516.62 |
| 失业保险费 | 9,257.11 | 2,261,234.57 | 2,272,785.75 | -2,294.07 |
| 工伤保险费 | -13,911.51 | 717,862.74 | 701,468.31 | 2,482.92 |

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费 | 3,266.09 | 862,426.91 | 856,646.43 | 9,046.57 |
| (4) 住房公积金 | 1,351,742.47 | 21,920,272.03 | 23,150,470.04 | 121,544.46 |
| (5) 工会经费及职工教育经费 | 4,630,486.28 | 7,568,471.96 | 9,920,198.96 | 2,278,759.28 |
| (5) 辞退福利 | - | 1,311,352.18 | 1,086,392.18 | 224,960.00 |
| (6) 其他 | 2,568,671.97 | 1,469,536.11 | 4,034,223.08 | 3,985.00 |
| 合计 | 65,677,113.34 | 424,729,399.16 | 403,968,870.21 | 86,437,642.29 |

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

本期发生工会经费和职工教育经费金额 7,568,471.96 元，因解除劳动关系给予补偿 1,086,392.18 元。

注释28. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 180,576.22 | 183,106.52 |
| 营业税 | 9,935,492.68 | 11,520,322.92 |
| 城市维护建设税 | 571,371.81 | 662,996.73 |
| 企业所得税 | 64,229,959.21 | 58,757,282.07 |
| 房产税 | 2,254,601.67 | 2,835,798.16 |
| 土地增值税 | 6,254,694.76 | 1,244,968.94 |
| 土地使用税 | 1,168,912.10 | 3,380,786.30 |
| 个人所得税 | 2,352,485.69 | 2,221,720.54 |
| 教育费附加 | 196,812.07 | 160,001.67 |
| 地方教育费附加 | 205,925.43 | 342,946.10 |
| 防洪、堤围费 | 690,416.56 | 28,298.79 |
| 其他 | 755,523.22 | 360,972.73 |
| 合计 | 88,796,771.42 | 81,699,201.47 |

注释29. 应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|--------------|
| 长期借款利息 | 375,169.43 | 553,212.49 |
| 短期借款应付利息 | - | 2,983,698.63 |
| 合 计 | 375,169.43 | 3,536,911.12 |

注释30. 应付股利

| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|--------------|
| 深圳市隆峰实业有限公司 | 435,456.58 | 435,456.58 |
| 长沙市商业网点建设开发公司 | 980,000.00 | |
| 江西农药厂 | 4,787,129.60 | 1,847,129.60 |
| 南昌蔬菜贸易总公司 | 10,760,000.00 | 3,410,000.00 |

| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------------|---------------------|
| 深圳市福田产业投资公司 | 124,200.00 | 124,200.00 |
| 合计 | 17,086,786.18 | 5,816,786.18 |

注释31. 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应付款 | 505,175,170.98 | 593,352,658.00 |
| 合计 | 505,175,170.98 | 593,352,658.00 |

- 1、 期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 期末余额中应付关联方款项情况见附注六、（五）。
- 3、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 金额 | 未偿还原因 | 报表日后是否归还 |
|----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 平湖市场经营户押金 | 55,680,311.00 | 档位押金 | 否 |
| 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 30,920,000.04 | 尚未支付的往来款 | 否 |
| 上海市场经营户押金 | 26,662,130.16 | 档位押金 | 否 |
| 成都市场经营户押金 | 24,973,387.58 | 档位押金 | 否 |
| 深圳市祥恒昶贸易有限公司 | 18,385,914.73 | 尚未支付的往来款 | 否 |
| 长沙市场经营户押金 | 15,564,486.26 | 档位押金 | 否 |
| 合计 | 172,186,229.77 | | |

注释32. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------------|-----------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 76,770,000.00 | 107,000,000.00 |
| 短期递延租金 | 459,626.04 | |
| 短期递延收益 | 396,000.00 | |
| 合计 | 77,625,626.04 | 107,000,000.00 |

1、 一年内到期的长期借款**（1） 一年内到期的长期借款**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 63,520,000.00 | 31,000,000.00 |
| 保证借款 | 5,250,000.00 | 66,000,000.00 |
| 信用借款 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 76,770,000.00 | 107,000,000.00 |

期末一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的情况

（2） 金额前五名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|
|------|-------|-------|----|-------|------|------|

| | | | | | 外币 金额 | 本币金额 | 外币 金额 | 本币金额 |
|---------------------------------|------------|------------|-----|----------------|----------|----------------------|----------|---------------------|
| 中国建设银行 股份有限公司 深圳中心区支 行 | 2006/12/4 | 2014/12/3 | RMB | 5.90 | | 27,000,000.00 | | |
| 中国农业银行 深圳市分行 | 2011/5/12 | 2014/12/31 | RMB | 银行同期贷 款利率 | | 19,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 中国农业银行 南昌叠山支行 | 2012/9/26 | 2014/10/1 | RMB | 6.55 | | 17,500,000.00 | | |
| 中国农业银行 深圳分行 | 2013/8/1 | 2014/11/30 | RMB | 6.15 | | 8,000,000.00 | | |
| 广发银行股份 有限公司沈阳 分行 | 2012/11/13 | 2014/11/19 | RMB | 基准利率上 浮 20% | | 5,250,000.00 | | |
| 合计 | | | | | | 76,750,000.00 | | 3,000,000.00 |

注释33. 其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 短期融资券* | - | 500,000,000.00 |
| 贷款损失准备** | 1,337,560.46 | - |
| 合计 | 1,337,560.46 | 500,000,000.00 |

*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%，于 2013 年 10 月 24 日到期兑付，同时兑付短期融资券利息 2,515 万元。

**系公司之子公司深圳市小额贷款有限公司根据经营管理方案，按年末贷款余额的 1% 计提一般风险准备。

注释34. 长期借款**1、长期借款分类**

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 71,406,158.33 | 319,946,824.00 |
| 保证借款 | 199,250,000.00 | 205,000,000.00 |
| 信用借款 | 435,000,000.00 | 2,926,158.33 |
| 合计 | 705,656,158.33 | 527,872,982.33 |

2、金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------|------------|-----|-------|----------|----------------|----------|------|
| | | | | | 外币 金额 | 本币金额 | 外币 金额 | 本币金额 |
| 浙商银行深圳分 行营业部 | 2013/10/16 | 2016/10/16 | RMB | 6.15 | | 200,000,000.00 | | |

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|-----------|-----------|-----|-------|------|-----------------------|------|------------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 国家开发银行股份有限公司 | 2012/5/8 | 2027/5/24 | RMB | 6.55 | | 179,000,000.00 | | 150,000,000.00 |
| 中国建设银行深圳分行 | 2013/7/17 | 2016/7/16 | RMB | 6.15 | | 150,000,000.00 | | |
| 中国农业银行深圳分行 | 2013/8/1 | 2015/7/31 | RMB | 6.15 | | 85,000,000.00 | | |
| 中国农业银行南昌叠山支行 | 2012/9/26 | 2017/12/1 | RMB | 6.55 | | 47,480,000.00 | | |
| 合计 | | | | | | 661,480,000.00 | | -150,000,000.00 |

注释35. 长期应付款**1、长期应付款情况：**

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|-----------|----|----------------------|-------|------|---------------------|------|
| 退休人员补贴* | —— | 1,563,223.54 | —— | —— | 1,563,223.54 | —— |
| 店面押金 | —— | 13,654,178.20 | —— | —— | 7,753,435.20 | —— |
| 合计 | | 15,217,401.74 | | | 9,316,658.74 | |

*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

注释36. 专项应付款

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 专项拨款 | 28,484,269.00 | 8,749,711.67 | 6,867,200.00 | 30,366,780.67 |
| 合计 | 28,484,269.00 | 8,749,711.67 | 6,867,200.00 | 30,366,780.67 |

专项应付款主要项目情况如下：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 天津海吉星物流园公共信息平台项目 | 2,500,000.00 | — | — | 2,500,000.00 |
| 冷链物流项目补贴* | — | 8,700,000.00 | — | 8,700,000.00 |
| 南昌农产品物流中心冷链物流项目 | 3,500,000.00 | — | — | 3,500,000.00 |
| 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 | — |
| 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 | — | — | 2,600,000.00 |

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 |
| 南山农批国债扶持资金 | 517,069.00 | - | - | 517,069.00 |
| 南山农批物流扶持资金 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 |
| 南山农批质量安全追溯 | - | 49,711.67 | - | 49,711.67 |
| 其他 | 747,200.00 | - | 747,200.00 | - |
| 合计 | 28,484,269.00 | 8,749,711.67 | 6,867,200.00 | 30,366,780.67 |

专项应付款的说明：

*系根据国家发展和改革委员会发改投资[2013]1074号、发改投资[2012]345号、津发改投资[2012]193号文件，国家发改委对农产品冷链物流项目中央预算内投资900万元，本期收到870万元。

本期减少主要系子公司深圳市农牧实业有限公司退出合并范围所致。

注释37. 预计负债

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 联福运输诉讼 | 700,000.00 | - | 700,000.00 | - |
| 合计 | 700,000.00 | - | 700,000.00 | - |

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

广东省高级法院于2013年1月8日出具（2012）粤高法民终字第153、154号《民事调解书》由农产品运输公司在收到《民事调解书》的十个工作日内一次性支付天泰公司人民币70万元，天泰公司放弃其他权利主张。农产品运输公司于2013年1月24日支付了该款项。

注释38. 其他非流动负债

| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 递延租金* | 299,565,897.09 | 193,940,615.06 |
| 递延收益（见下表） | 376,167,485.82 | 281,931,011.70 |
| 合计 | 675,733,382.91 | 475,871,626.76 |

*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，本期递延租金增加较大主要系平湖海吉星市场收取商户长期租金增加所致。

1、与政府补助相关的递延收益

| 项 目 | 期初余额 | 本期新增 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他减少 | 期末余额 | 与资产 相关/ 与收益 相关 |
|----------------------|----------------|---------------|-----------------|------|----------------|-------------------------|
| 平湖物流园国债贴息项目 | 15,390,000.00 | - | - | - | 15,390,000.00 | 与资产 相关 |
| 农产品电子结算工程补助款 | 1,448,016.00 | - | 575,991.97 | - | 872,024.03 | 与资产 相关 |
| 平湖物流园场平工程补助款 | 136,707,946.93 | - | 3,124,753.08 | - | 133,583,193.85 | 与资产 相关 |
| 信息系统和检测检验系统补助 | - | 3,500,000.00 | 67,886.59 | - | 3,432,113.41 | 与资产 相关 |
| 农产品综合服务平台建设项目补助 | - | 2,500,000.00 | - | - | 2,500,000.00 | 与资产 相关 |
| 服务业综合改革试点项目 | - | 560,000.00 | - | - | 560,000.00 | 与资产 相关 |
| 西安市场基本建设资金补助 | 4,148,428.55 | - | 354,964.29 | - | 3,793,464.26 | 与资产 相关 |
| 西安市场现代农产品综合试点项目 | 2,733,333.33 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | - | 3,233,333.33 | 与资产 相关 |
| 宁夏市场农产品现代流通体系建设 | 1,471,875.00 | - | 37,500.00 | - | 1,434,375.00 | 与资产 相关 |
| 农产品批发市场市场升级改造项目 | - | 1,000,000.00 | 200,000.00 | - | 800,000.00 | 与资产 相关 |
| 天津海吉星一期工程贴息款 | 1,620,000.00 | - | - | - | 1,620,000.00 | 与资产 相关 |
| 2013年度市商业发展基金重点项目资金 | - | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 与资产 相关 |
| 琵琶湖农产品物流中心项目扶持资金* | - | 72,609,600.00 | 24,203,200.00 | - | 48,406,400.00 | 与收益 相关 |
| 南昌农产品批发市场信息和检测系统升级项目 | 2,500,000.00 | - | 500,004.00 | - | 1,999,996.00 | 与资产 相关 |
| 南昌市场信息化及检验检测系统等 | 2,683,329.33 | - | 1,350,000.00 | - | 1,333,329.33 | 与资产 相关 |
| 长春海吉星物流园土地差价补偿** | - | 83,618,160.00 | 1,379,479.88 | - | 82,238,680.12 | 与资产 相关 |
| 果菜农田改造补助款 | 13,424,306.43 | 1,556,291.92 | 1,607,968.17 | - | 13,372,630.18 | 与资产 相关 |

| 项 目 | 期初余额 | 本期新增 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他减少 | 期末余额 | 与资产 相关/ 与收益 相关 |
|---|---------------|--------------|-----------------|------|---------------|-------------------------|
| 农产品现代流通综合试点项目 | - | 5,810,000.00 | - | - | 5,810,000.00 | 与资产 相关 |
| 信息系统和检验系统建设项目资金 | - | 3,500,000.00 | - | - | 3,500,000.00 | 与资产 相关 |
| 长沙市场工程建设资金补助款 | 1,800,350.92 | - | 981,976.96 | - | 818,373.96 | 与资产 相关 |
| 沈阳市场工程建设资金补助款 | 19,825,963.64 | - | 468,606.45 | - | 19,357,357.19 | 与资产 相关 |
| 沈阳市场工程建设资金补助款 | 1,610,000.00 | - | 35,777.78 | - | 1,574,222.22 | 与资产 相关 |
| 成都市场商务部现代流通综合试点专项资金 | 3,150,000.00 | - | 350,000.00 | - | 2,800,000.00 | 与资产 相关 |
| 成都市场建设工程扶持资金 | 1,933,333.00 | - | 66,667.00 | - | 1,866,666.00 | 与资产 相关 |
| 成都市场商务部肉菜追溯体系项目改造资金 | 1,350,000.00 | - | 150,000.00 | - | 1,200,000.00 | 与资产 相关 |
| 成都市场工程建设资金补助款 | 5,300,336.00 | 6,974,400.00 | 1,040,106.00 | - | 11,234,630.00 | 与资产 相关 |
| 量化自动化快筛检测液体工作站开发项目补助款 | - | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 | 与资产 相关 |
| 检测实验室建设政府补助 | 640,000.00 | - | 159,999.98 | - | 480,000.02 | 与资产 相关 |
| 农批市场食品安全第三方定量检验检测系统补助款 | - | 1,000,000.00 | 400,000.00 | - | 600,000.00 | 与资产 相关 |
| 关于“改良的QuEChERS方法快速检测多种类基因中的农药多残留的研究”项目补助款 | - | 300,000.00 | 195,000.00 | - | 105,000.00 | 与资产 相关 |

| 项 目 | 期初余额 | 本期新增 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他减少 | 期末余额 | 与资产 相关/ 与收益 相关 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 深圳市第三方 食品安全公共 技术服务平台 补助款 | - | 3,000,000.00 | 946,777.20 | - | 2,053,222.80 | 与资产 相关 |
| 上海市场工程 建设资金补助 款 | 3,284,866.66 | - | 1,988,866.66 | 396,000.00 | 900,000.00 | 与资产 相关 |
| 惠州市场市场 信息化改造项 目补助款 | 480,000.00 | - | 480,000.00 | - | - | 与资产 相关 |
| 惠州市场冷库 补助款 | 2,500,000.00 | - | - | - | 2,500,000.00 | 与资产 相关 |
| 惠州农批经信 局节能改造补 贴 | - | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 与资产 相关 |
| 福田农批配套 设施补助款 | 234,336.83 | - | 200,746.83 | - | 33,590.00 | 与资产 相关 |
| 农牧公司农业 综合开发项目 资金*** | 16,944,692.15 | - | 1,284,211.20 | 15,660,480.95 | - | 与资产 相关 |
| 美益肉业屠宰 场用地等补贴 *** | 39,432,282.74 | - | 8,169,469.07 | 31,262,813.67 | - | 与资产 相关 |
| 深圳海吉星物 流园第二批食 品流通现代化 扶持资金 | 741,440.00 | - | 185,360.00 | - | 556,080.00 | 与资产 相关 |
| 南山农批质量 安全追溯补助 款 | - | 2,350,288.33 | - | - | 2,350,288.33 | 与资产 相关 |
| 南山家禽市场 防疫消毒系统 补助款 | - | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 与资产 相关 |
| 南山农批国债 管理系统补助 款 | 576,174.19 | - | 117,658.40 | - | 458,515.79 | 与资产 相关 |
| 合计 | 281,931,011.70 | 192,678,740.25 | 51,122,971.51 | 47,319,294.62 | 376,167,485.82 | |

本期与资产相关的政府补助增加主要系琵琶湖农产品物流中心项目扶持资金及长春海吉星购地补偿款。

*系公司之子公司九江市琵琶湖农产品物流有限公司于2013年4月收到九江市浔阳区白水湖街道办事处关于“琵琶湖农产品物流中心项目”扶持资金7,260.96万元，规定从2013年起三年内，对应资金转作为企业扶持资金给予琵琶湖农产品物流中心项目前期市场培育支出补助。公司按三年分摊，本期计入营业外收入2,420.32万元。

**根据 2010 年 12 月 14 日长春海吉星农产品物流中心项目《用地协议书》，公司于 2013 年 1 月收到土地补偿金 42,471,920.00 元(长国用(2013)第 061000015 号土地使用证)，按土地使用年限 48.5 年摊销，本年转入营业外收入 875,709.69 元；2013 年 1 月收到土地补偿金 1,510,520.00 元(长国用(2013)第 061000016 号土地使用证)，按土地使用年限 48.5 年摊销，本年转入营业外收入 31,144.75 元；2013 年 4 月收到土地补偿金 39,635,720.00 元(长国用(2013)第 061000206 号土地证)，按土地使用年限 48.92 年进行摊销，本年转入营业外收入 472,625.44 元。合计收到土地补偿金 83,618,160.00 元，本期摊销合计 1,379,479.88 元。

***其他减少系原子公司深圳市农牧实业有限公司退出合并范围所致。

注释39. 股本

| 项 目 | 期初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | 期末余额 |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 发行新股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 1. 有限售条件股份 | | | | | | |
| (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) 其他内资持股 | 13,523,700.00 | 229,780,000.00 | - | -4,415,299.00 | 225,364,701.00 | 238,888,401.00 |
| 其中： | | | | | | |
| 境内法人持股 | - | 229,780,000.00 | - | - | 229,780,000.00 | 229,780,000.00 |
| 境内自然人持股 | 13,523,700.00 | - | - | -4,415,299.00 | -4,415,299.00 | 9,108,401.00 |
| 有限售条件股份合计 | 13,523,700.00 | 313,650,000.00 | - | -4,415,299.00 | 309,234,701.00 | 322,758,401.00 |
| 2. 无限售条件流通股 | | | | | | |
| (1). 人民币普通股 | 1,369,790,431.00 | - | - | 4,415,299.00 | 4,415,299.00 | 1,374,205,730.00 |
| 无限售条件流通股合计 | 1,369,790,431.00 | - | - | 4,415,299.00 | 4,415,299.00 | 1,374,205,730.00 |
| 合计 | 1,383,314,131.00 | 313,650,000.00 | - | -313,650,000.00 | 1,696,964,131.00 | |

本期股本变动业经中审国际会计师事务所出具的“中审国际验字[2013]01020002”号验资报告审验。

注释40. 资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. 资本溢价(股本溢价)* | 1,034,536,436.39 | 1,357,415,837.29 | 20,480,237.38 | 2,371,472,036.30 |
| 2. 其他综合收益 | -959,927.01 | 959,927.01 | - | - |
| 3. 其他资本公积 | 151,093,631.53 | - | - | 151,093,631.53 |
| 4. 原制度资本公积转入 | 1,961,242.28 | - | - | 1,961,242.28 |
| 合计 | 1,186,631,383.19 | 1,358,375,764.30 | 20,480,237.38 | 2,524,526,910.11 |

资本公积的说明：

*资本溢价（股本溢价）增加主要系本期非公开发行股份发行溢价计入本项目所致，详见附注一、（一）。其他增加系收到政府拨款计入资本公积所致。

股本溢价本期减少系农牧公司分立时，公司收购原农牧工会持海吉星置地 49% 股权，收购价格超过享有置地公司按账面净资产计算份额部分在合并层面冲减股本溢价所致。

注释41. 盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 173,044,432.58 | 5,957,736.63 | - | 179,002,169.21 |
| 合 计 | 173,044,432.58 | 5,957,736.63 | - | 179,002,169.21 |

注释42. 未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|-----------------------|----------|
| 调整前上期末未分配利润 | 447,053,414.65 | - |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 447,053,414.65 | - |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 111,288,271.34 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,957,736.63 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取储备基金 | - | - |
| 提取企业发展基金 | - | - |
| 提取职工奖福基金 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 84,848,206.55 | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 467,535,742.81 | - |

注释43. 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本分类情况

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 2,168,633,755.28 | 1,681,976,907.51 |
| 其中：主营业务收入 | 2,166,009,129.36 | 1,675,703,855.41 |
| 其他业务收入 | 2,624,625.92 | 6,273,052.10 |
| 营业成本 | 1,341,660,379.54 | 1,086,427,254.08 |
| 其中：主营业务成本 | 1,340,144,946.96 | 1,084,364,245.28 |
| 其他业务成本 | 1,515,432.58 | 2,063,008.80 |

2、主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 | 1,341,307,360.79 | 545,866,459.17 | 963,146,993.49 | 417,616,251.72 |
| 农产品加工生产养殖 | 811,474,875.51 | 777,556,319.73 | 701,779,900.86 | 661,582,540.00 |
| 市场配套服务 | 29,260,151.21 | 22,339,344.12 | 26,432,369.44 | 14,154,013.80 |
| 减:公司内部行业抵消 | 16,033,258.15 | 5,617,176.06 | 15,655,408.38 | 8,988,560.24 |
| 合计 | 2,166,009,129.36 | 1,340,144,946.96 | 1,675,703,855.41 | 1,084,364,245.28 |

3、 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 广东省 | 1,314,389,963.68 | 1,064,772,461.77 | 1,097,115,672.82 | 909,257,464.94 |
| 江西省 | 377,098,385.10 | 112,621,929.41 | 169,685,513.23 | 44,300,090.10 |
| 上海市 | 127,648,007.89 | 27,378,792.93 | 121,091,777.53 | 23,096,516.78 |
| 陕西省 | 57,726,114.10 | 18,742,781.50 | 51,128,275.20 | 16,606,119.23 |
| 四川省 | 81,112,927.06 | 16,000,846.84 | 68,350,218.89 | 15,383,427.15 |
| 湖南省 | 110,199,665.33 | 51,454,954.63 | 104,631,111.74 | 46,585,438.62 |
| 广西壮族自治区 | 75,155,605.14 | 25,944,933.05 | 39,016,487.02 | 15,168,575.67 |
| 其他地区 | 38,711,719.21 | 28,845,422.89 | 40,469,367.36 | 22,955,173.03 |
| 减:公司地区分部间抵消 | 16,033,258.15 | 5,617,176.06 | 15,784,568.38 | 8,988,560.24 |
| 合 计 | 2,166,009,129.36 | 1,340,144,946.96 | 1,675,703,855.41 | 1,084,364,245.28 |

4、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| 香港富信达贸易有限公司 | 64,452,044.31 | 2.97 |
| 香港菜联行 | 30,788,364.36 | 1.42 |
| 南昌农商银行昌南支行 | 13,929,300.00 | 0.64 |
| 工商银行江西省分行营业部 | 9,609,600.00 | 0.44 |
| 朱志锋 | 4,911,117.00 | 0.23 |
| 合计 | 123,690,425.67 | 5.7 |

注释44. 利息收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|-------|
| 利息收入 | 11,464,497.41 | |
| 手续费及佣金收入 | 2,326,902.00 | |
| 合计 | 13,791,399.41 | |

注释45. 营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 营业税 | 66,748,048.21 | 46,811,860.94 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 城市维护建设税 | 4,226,937.00 | 2,888,183.28 |
| 教育费附加 | 3,338,226.01 | 2,449,050.66 |
| 土地增值税 | 21,666,760.79 | 5,321,222.56 |
| 其他 | 3,949,234.51 | 863,823.84 |
| 合计 | 99,929,206.52 | 58,334,141.28 |

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

注释46. 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬 | 34,432,574.70 | 38,389,992.90 |
| 折旧、摊销费 | 2,191,694.68 | 9,180,545.52 |
| 租赁费 | 1,360,707.27 | 2,710,676.70 |
| 办公、运杂费 | 7,658,877.77 | 9,249,932.52 |
| 修理费 | 431,680.06 | 4,365,213.35 |
| 广告宣传费 | 17,894,497.79 | 24,562,341.24 |
| 业务招待费 | 4,392,312.30 | 3,903,144.23 |
| 清洁、水电费 | 1,610,083.72 | 1,721,095.34 |
| 税金 | 77,475.81 | 1,069,766.24 |
| 其他费用 | 8,698,102.50 | 7,367,199.58 |
| 合计 | 78,748,006.60 | 102,519,907.62 |

注释47. 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬 | 192,012,228.88 | 167,293,861.23 |
| 折旧、摊销费 | 59,490,292.94 | 64,738,662.07 |
| 租赁费 | 6,528,128.52 | 12,346,110.44 |
| 差旅、交通、运杂费 | 22,385,869.10 | 32,185,818.10 |
| 修理费 | 3,205,485.76 | 1,990,594.28 |
| 业务招待费 | 29,253,672.60 | 36,803,741.06 |
| 清洁、水电费 | 3,548,645.58 | 1,814,950.38 |
| 税金 | 16,010,358.49 | 22,302,448.99 |
| 办公费 | 21,763,667.18 | 20,917,007.14 |
| 咨询、服务费 | 17,399,589.48 | 11,960,582.36 |
| 其他费用 | 18,584,274.60 | 22,367,507.92 |
| 合计 | 390,182,213.13 | 394,721,283.97 |

注释48. 财务费用

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 203,586,004.63 | 205,124,313.92 |

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 减：利息收入 | 67,871,086.85 | 41,226,119.57 |
| 汇兑损益 | 351,090.08 | 1,038,560.28 |
| 其他 | 3,583,071.29 | 3,165,739.68 |
| 合计 | 139,649,079.15 | 168,102,494.31 |

注释49. 投资收益**1、 投资收益明细情况**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,503,690.45 | 7,229,134.60 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 34,748,956.66 | 76,290,760.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 73,132,631.02 | 32,727,497.44 |
| 其他非流动资产摊销 | -611,721.25 | -611,721.25 |
| 合计 | 112,773,556.88 | 115,635,671.60 |

2、 按权益法核算的长期股权投资收益（前五名）：

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 10,676,611.78 | 20,980,157.09 | 盈利减少 |
| 深圳市深宝实业股份有限公司 | 8,335,115.56 | 14,227,676.07 | 盈利减少 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 7,263,770.29 | 21,262,967.85 | 盈利减少 |
| 深圳市中农网股份有限公司 | 5,126,030.51 | 1,663,241.61 | 上期只纳入 12 月份损益 |
| 深圳市农产品担保有限公司 | 3,575,596.32 | 2,386,654.58 | 盈利增加 |
| 合计 | 34,977,124.46 | 60,520,697.20 | |

3、 本期处置长期股权投资所产生的收益主要系深圳市农牧实业有限公司存续分立所致，合并报表层面产生处置原农牧公司的股权收益 67,926,166.33 元。详见附注十、（一）

4、 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

注释50. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 坏账损失 | 30,934,042.83 | 1,859,140.09 |
| 存货跌价损失 | 709,633.77 | 7,097,435.85 |
| 贷款减值损失 | 1,460,000.00 | |
| 可供出售金融资产减值损失 | 1,359,932.00 | |
| 合计 | 34,463,608.60 | 8,956,575.94 |

注释51. 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 910,334.28 | 71,680,525.62 | 910,334.28 |
| 其中：固定资产处置利得 | 910,334.28 | 31,099,551.18 | 910,334.28 |
| 无形资产处置利得 | - | 40,580,974.44 | - |
| 政府补助（详见下表） | 113,405,171.37 | 93,822,217.76 | 113,405,171.37 |
| 罚款及违约金收入 | 1,346,533.30 | 1,391,928.23 | 1,346,533.30 |
| 捐赠利得 | 4,300.00 | 17,853.00 | 4,300.00 |
| 其他 | 4,638,653.54 | 12,375,969.41 | 4,638,653.54 |
| 合计 | 120,304,992.49 | 179,288,494.02 | 120,304,992.49 |

1、政府补助明细

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相关 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 与资产相关的政府补助摊销 | 26,919,771.51 | 36,246,950.49 | 与资产相关 |
| 与收益相关的政府补助摊销 | 24,203,200.00 | - | 与收益相关 |
| 农产品物流园项目费用补贴* | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 与收益相关 |
| 新市场二期项目发展扶持基金 | 6,000,000.00 | 8,000,000.00 | 与收益相关 |
| 征地拆迁补偿 | 5,969,607.84 | - | 与收益相关 |
| 市场体系建设资金补贴及配套建设资金补贴 | 3,300,000.00 | - | 与收益相关 |
| 长春海吉星农产品物流中心信息与产品检测、检验系统及配套设施项目费用补贴 | 3,000,000.00 | - | 与收益相关 |
| 蔬菜基地补贴 | 2,492,009.00 | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补助 | 1,191,887.42 | - | 与收益相关 |
| 商贸流通业发展资金奖励 | 1,000,000.00 | - | 与收益相关 |
| 2012年农产品质量安全检测经费 | 1,000,000.00 | - | 与收益相关 |
| 农产品质量安全检测补贴 | 1,000,000.00 | - | 与收益相关 |
| 市场信息及质量安全检测系统建设项目补贴 | 1,000,000.00 | - | 与收益相关 |
| 财政贴息 | 942,300.00 | 6,454,836.00 | 与收益相关 |
| 长沙市商务局（机关）2012年春节肉食奖补资金 | - | 682,350.00 | 与收益相关 |
| 美益肉业污水补贴 | - | 3,870,000.00 | 与收益相关 |
| 屠宰场运营成本补助 | - | 3,248,800.00 | 与收益相关 |
| 农牧公司2012年活体猪储备补贴 | - | 4,340,000.00 | 与收益相关 |
| 农牧公司中央活体猪储备 | - | 1,461,100.00 | 与收益相关 |
| 农牧公司现代农业产业技术体系建设资金 | - | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 翰吉斯国际农产品物流园项目资金支持 | - | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 成都农批纳税攀登奖 | - | 1,224,000.00 | 与收益相关 |
| 南昌农批项目引导资金 | - | 583,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 5,386,395.60 | 4,411,181.27 | 与收益相关 |
| 合计 | 113,405,171.37 | 93,822,217.76 | |

*系公司之子公司天津海吉星农产品物流有限公司根据静海政批[2103]270号文取得关

于对农产品物流园项目宣传推介费用补贴 1,000 万元,根据静海政批[2103]271 号文取得农产品物流园项目招商调研费用补贴 2,000 万元,合计 3,000 万元,公司于本期收到上述款项。

注释52. 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 10,869,292.97 | 906,775.53 | 10,869,292.97 |
| 其中: 固定资产处置损失* | 10,869,292.97 | 906,775.53 | 10,869,292.97 |
| 罚款支出 | 962,922.50 | 2,245,342.49 | 962,922.50 |
| 捐赠支出 | 850,677.24 | 2,240,337.46 | 850,677.24 |
| 违约金、赔偿支出 | 4,834,645.23 | 104,686.69 | 4,834,645.23 |
| 非常损失 | - | 64,544.22 | - |
| 火灾损失* | 20,567,444.53 | - | 20,567,444.53 |
| 其他 | 1,492,247.65 | 4,255,033.39 | 1,492,247.65 |
| 合计 | 39,577,230.12 | 9,816,719.78 | 39,577,230.12 |

*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本期发生火灾,造成干货交易大厅及肉批交易大厅等固定资产受损和人员伤亡及部分商户受损,产生固定资产报废损失 9,077,072.15 元,人员伤亡及商户经济损失赔偿损失 20,567,444.53 元。

注释53. 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 109,907,058.08 | 33,983,429.91 |
| 递延所得税调整 | -34,481,795.41 | 9,065,649.28 |
| 合计 | 75,425,262.67 | 43,049,079.19 |

注释54. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《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(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的每股收益如下:

1、 计算结果

| 报告期利润 | 本期数 | | 上期数 | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 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(I) | 0.0666 | 0.0666 | 0.0346 | 0.0346 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II) | -0.0045 | -0.0045 | -0.0561 | -0.0561 |

2、 每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------|----|----------------|---------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 111,288,271.34 | 47,825,253.15 |

| 项 目 | 序号 | 本期数 | 上期数 |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 118,815,207.42 | 125,485,538.17 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | -7,526,936.08 | -77,660,285.02 |
| 期初股份总数 | 4 | 1,383,314,131.00 | 1,383,314,131.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 | 5 | - | - |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 | 6 | 313,650,000.00 | - |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 7 | 11.00 | - |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 | - | - |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 9 | - | - |
| 报告期缩股数 | 10 | - | - |
| 报告期月份数 | 11 | - | - |
| 发行在外的普通股加权平均数 (II) | $12=4+5+6 \times 7 \div 12-8 \times 9 \div 12-10$ | 1,670,826,631.00 | 1,383,314,131.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (I) | 13 | 1,670,826,631.00 | 1,383,314,131.00 |
| 基本每股收益 (I) | $14=1 \div 13$ | 0.0666 | 0.0346 |
| 基本每股收益 (II) | $15=3 \div 12$ | -0.0045 | -0.0561 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素 | 16 | - | - |
| 所得税率 | 17 | - | - |
| 转换费用 | 18 | - | - |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19 | - | - |
| 稀释每股收益 (I) | $20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$ | 0.0666 | 0.0346 |
| 稀释每股收益 (II) | $21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$ | -0.0045 | -0.0561 |

注释55. 其他综合收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额 | - | 1,079,946.00 |
| 减: 可供出售金融资产产生的所得税影响 | - | 269,986.50 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -959,927.01 | - |
| 小计 | 959,927.01 | 809,959.50 |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | - | - |
| 减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 | - | - |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 3. 外币财务报表折算差额 | -40,717.81 | 240.63 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | -40,717.81 | 240.63 |
| 合计 | 919,209.20 | 810,200.13 |

注释56. 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|-------------|-----------------------|
| 单位往来款 | 279,864,030.75 |
| 收取的押金、保证金 | 26,292,185.85 |
| 利息收入 | 67,871,086.85 |
| 收取的罚款、赔偿金收入 | 1,346,533.30 |
| 财政经营性补贴款* | 62,282,199.86 |
| 贷款收回** | 286,304,180.72 |
| 员工借款 | 3,894,693.00 |
| 合计 | 727,854,910.33 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

*财政经营性补贴款主要是收到的与主营业务相关的收益性政府扶持资金

**本期贷款收回主要是深圳市农产品小额贷款有限公司收回的贷款。

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|-----------|-------------------------|
| 单位往来款 | 629,456,963.81 |
| 其他经营预付款 | 12,616.00 |
| 付现销售费用 | 40,790,141.21 |
| 付现管理费用 | 122,669,332.82 |
| 押金及保证金 | 40,726,277.42 |
| 罚款支出 | 5,797,567.73 |
| 贷款发放* | 378,767,594.30 |
| 员工借款 | 9,116,710.25 |
| 上海火灾损失赔偿 | 20,567,444.53 |
| 其他 | 9,645,174.31 |
| 合计 | 1,257,549,822.38 |

*本期贷款发放主要是子公司深圳市农产品小额贷款有限公司发放的贷款。

3、收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|------|----------------|
| 政府补助 | 165,488,206.95 |
| 合计 | 165,488,206.95 |

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

| 项 目 | 本期金额 |
|--------------|---------------|
| 处置子公司收到的现金净额 | 21,506,615.30 |
| 合计 | 21,506,615.30 |

处置子公司收到的现金净额为负数，重分类至此项目

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|--------|--------------|
| 政府专项资金 | 9,749,711.67 |
| 合计 | 9,749,711.67 |

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|----------------|--------------|
| 非公开发行股份登记费 | 313,650.00 |
| 支付的顾问费等非公开发行费用 | 3,910,000.00 |
| 合计 | 4,223,650.00 |

注释57. 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 215,868,717.73 | 104,973,616.96 |
| 加：资产减值准备 | 34,463,608.60 | 8,956,575.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 162,592,026.43 | 163,932,245.47 |
| 无形资产摊销 | 51,909,307.16 | 46,686,803.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,542,969.85 | 11,440,572.73 |
| 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) | 1,192,081.68 | -70,773,750.09 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 8,766,877.01 | -- |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -- | -- |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 203,586,004.63 | 205,124,313.92 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -112,773,556.88 | -115,635,671.60 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -34,141,812.41 | 804,992.76 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -- | 8,260,656.52 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -8,420,721.21 | -15,977,753.53 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -313,862,427.91 | -215,206,341.03 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -33,520,007.44 | 152,021,221.51 |
| 其 他 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,203,067.24 | 284,607,483.41 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 1,458,257,118.47 | 1,505,801,874.40 |
| 减：现金的期初余额 | 1,505,801,874.40 | 1,788,387,379.49 |
| 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 | -47,544,755.93 | -282,585,505.09 |

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 一、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 | 98,434,245.74 | 155,286,805.22 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 47,815,719.36 | -- |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 69,322,334.75 | 749,356,181.35 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额* | -21,506,615.39 | -749,356,181.35 |
| 4. 处置子公司的净资产 | 98,231,361.83 | 594,554,014.91 |
| 流动资产 | 309,062,545.29 | 953,503,386.49 |
| 非流动资产 | 479,337,013.55 | 115,883,244.39 |
| 流动负债 | 575,657,222.33 | 424,866,175.40 |
| 非流动负债 | 114,510,974.68 | 20,357,475.00 |

*作为支付的其他与投资活动有关的现金列报

3、 现金和现金等价物的构成：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、现金 | 1,458,257,118.47 | 1,505,801,874.40 |
| 其中：库存现金 | 1,917,469.52 | 3,708,229.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,456,134,344.91 | 1,501,888,340.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 205,304.04 | 205,304.04 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | -- | -- |
| 存放同业款项 | -- | -- |
| 拆放同业款项 | -- | -- |
| 二、现金等价物 | -- | -- |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 1,458,257,118.47 | 1,505,801,874.40 |

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|----------------|----------|------|-----|-------|-------------|------|--------------|---------------|
| 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% | 29.53%* |

*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%。

(二) 本企业的子公司情况详见附注四（一）子公司情况

(三) 本企业的合营和联营企业情况详见附注五-注释 12

(四) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业的关系 | 组织机构代码 |
|----------------------|--------------|------------|
| 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 子公司之股东 | 10395084-2 |
| 湖南同超控股有限公司 | 子公司之股东 | 183875255 |
| 深圳市海吉星电子商务有限公司 | 联营企业之子公司 | 582733748 |
| 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 |
| 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 | 子公司之股东 | 1921900980 |
| 宁夏土木基业房地产开发有限公司 | 子公司之股东 | 76320364X |
| 江西农药厂 | 子公司之股东 | 15832078-4 |
| 长沙商业网点建设开发公司 | 子公司之股东 | |
| 深圳市祥恒昶贸易有限公司 | 本公司高管任对方董事 | 68539838-0 |
| 深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司 | 本公司高管任对方董事 | 55212810-9 |
| 深圳市臻康贸易有限公司 | 本公司高管任对方董事 | 71523275-3 |

(五) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|--------|---------------|--------------|------------|-------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | 蔬菜销售 | 公允价 | 4,533,106.17 | 1.86% | - | - |

3、关联租赁情况

(1) 公司出租情况:

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|--------------------|------------------|--------|----------|------------|----------|--------------|
| 深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 | 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | 厂房、宿舍 | 2013/1/1 | 2017/12/31 | 市场价格 | 4,214,400.00 |
| 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 | 房屋建筑物 | 2013/1/1 | 2013/12/31 | 市场价格 | 405,382.86 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 湖南同超控股有限公司 | 市场用地 | 2013/1/1 | 2014/12/31 | 市场价格 | 6,000,000.00 |

(2) 公司承租情况:

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费用定价依据 | 年度确认的租赁费用 |
|--------------|------------------|--------|----------|-----------|----------|--------------|
| 深圳市中农网股份有限公司 | 深圳前海农产品交易所股份有限公司 | 房屋 | 2013/6/1 | 2016/5/31 | 市场价格 | 1,400,000.00 |

4、关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 深圳市农产品股份有限公司 | 深圳布吉海鲜批发市场有限公司 | 980 万元 | 2013.07.31 | 2014.06.30 | 否 |
| 深圳市农产品股份有限公司 | 深圳布吉海鲜批发市场有限公司 | 1,350 万元 | 2013.08.29 | 2014.08.28 | 否 |
| 深圳市农产品股份有限公司 | 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 15,000 万元 | 2012.5.8 | 2027.05.23 | 否 |
| 深圳市农产品股份有限公司 | 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 1,000 万元 | 2013.01.22 | 2027.5.23 | 否 |
| 深圳市农产品股份有限公司 | 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 1,900 万元 | 2013.02.05 | 2027.05.23 | 否 |
| 深圳市农产品股份有限公司 | 沈阳海吉星农产品物流有限公司 | 2,550 万元 | 2012.11.20 | 2017.11.20 | 否 |
| 深圳市农产品股份有限公司 湖南同超控股有限公司 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 13,200 万元 | 2013.8.6 | 2014.8.6 | 否 |

5、关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

| 关联方 | 拆入金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------------|---------------|----------|------------|----|
| 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 30,000,000.00 | 2013/1/1 | 2013/12/31 | 6% |

(2) 向关联方拆出资金

| 关联方 | 拆出金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 104,000,000.00 | 2013/8/12 | 2014/8/11 | 6% |
| 天津海吉星投资发展有限责任公司 | 56,154,000.00 | 2012/5/12 | 2014/5/11 | 按照银行一年期贷款利率上浮 10% |
| 天津海吉星投资发展有限责任公司 | 44,293,200.00 | 2012/7/22 | 2014/7/21 | 按照银行一年期贷款利率上浮 10% |
| 天津海吉星建设有限公司 | 35,229,600.00 | 2012/7/21 | 2014/7/20 | 按照银行一年期贷款利率上浮 10% |
| 深圳市信祥投资发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2012/4/19 | 2013/12/26 | 按照银行一年期贷款利率计收 |
| 天津海吉星农产品市场管理有限公司 | 8,400,000.00 | 2012/6/13 | 2014/6/12 | 7% |
| 深圳市农产品融资担保有限公司 | 145,000,000.00 | 2013/12/6 | 2014/1/9 | 按照同期银行贷款利率计收 |

6、 关联方合作情况

详见附注十、(二)。

(续下页)

7、 其他关联交易

| 关联方名称 | 交易类型 | 本期发生额 | 上期发生额 | 定价方式及决策程序 |
|------------------|------|--------------|-------|-----------|
| 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | 搬迁补偿 | 2,100,000.00 | | 公允价 |

8、 关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 深圳市泰美珠宝发展有限公司 | 959,424.00 | 67,159.68 | 1,279,232.00 | 6,396.16 |
| | 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | 507,952.82 | 2,539.76 | 1,925,886.72 | 9,629.43 |
| | 深圳市农产品肉类配送有限公司 | - | - | 641,476.94 | 641,476.94 |
| | 云南云深饲料有限公司 | - | - | 84,081.10 | 84,081.10 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 | - | - | 371,124.00 | 371,124.00 |
| | 深圳市农产品融资担保有限公司 | - | - | 235,002.00 | 1,175.01 |
| 预付账款 | | | | | |
| | 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 | 15,000,000.00 | - | - | - |
| | 江西农药厂 | 2,754,033.60 | - | 2,754,033.60 | - |
| | 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 102,489,865.09 | - | 73,072,007.02 | - |
| | 深圳市信祥投资发展有限公司 | - | - | 25,000,000.00 | - |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 10,410,308.13 | 52,051.54 | 10,003,588.00 | 50,017.94 |
| | 广西海吉星冻品市场管理有限公司 | 6,344,000.00 | 31,720.00 | - | - |
| | 深圳市农产品融资担保有限公司 | 146,305,000.00 | 731,525.00 | - | - |
| | 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 | - | - | 15,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 106,387,359.66 | 531,936.80 | 10,462.86 | 52.31 |
| | 湖南同超控股有限公司 | 282,582.34 | 28,258.23 | 282,582.34 | 19,780.76 |
| | 溧阳市海吉星农产品物流有限公司 | 398,435.00 | 1,992.18 | 74,865.31 | 374.33 |
| | 宁夏土木基业房地产开发有限公司 | 18,916,458.00 | 1,891,645.80 | 18,916,458.00 | 1,324,152.06 |
| | 上海星丰泰果业有限公司 | 20,782.02 | 103.91 | - | - |
| | 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 |
| | 深圳市合盈实业有限公司 | 4,491,758.60 | 30747.06 | 7,178,050.71 | 35,890.25 |
| | 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 1,380,000.00 |
| | 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 | 250,731,721.26 | 189,731,721.26 | 250,731,721.26 | 186,767,429.71 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 深圳市农产品基金管理有限公司 | 3,528.34 | 17.64 | - | - |
| | 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 |
| | 深圳市山河设计装饰工程有限公司 | 1,536,193.88 | 63,363.20 | 1,561,463.06 | 524,557.32 |
| | 深圳市泰美珠宝发展有限公司 | 33,481.16 | 167.41 | 37,560.06 | 187.8 |
| | 深圳市信祥投资发展有限公司 | 2,028,294.51 | 64,197.28 | 20,831,627.79 | 104,158.14 |
| | 深圳市益民食品联合有限公司 | 31,063,388.63 | 4,669,906.06 | 33,843,756.83 | 169,218.78 |
| | 深圳市中农水产股份有限公司 | 48,600.00 | 243 | 38,000.00 | 190 |
| | 深圳市中农网股份有限公司 | - | - | 509,812.30 | 2,549.06 |
| | 深圳中央大厨房物流有限公司 | 4,135,479.80 | 279,826.41 | 4,078,086.84 | 20,390.43 |
| | 天津海吉星建设有限公司 | 41,192,264.28 | 2,730,224.42 | 38,834,816.88 | 194,174.08 |
| | 天津海吉星投资发展有限公司 | 118,171,886.41 | 7,835,128.58 | 111,450,294.61 | 557,251.47 |
| | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 188,499.51 | 942.5 | 464,835.79 | 2,324.18 |
| | 云南云深饲料有限公司 | - | - | 992,258.50 | 992,258.50 |
| | 天津海吉星农产品市场管理有限公司 | 20,775,010.03 | 693,214.20 | 26,712,910.03 | 133,564.55 |
| 合计 | | 894,791,120.83 | 219,053,445.68 | 656,530,808.31 | 202,727,218.07 |

(2) 公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | | | |
| | 深圳市益民食品联合有限公司 | 31,968.84 | - |
| | 深圳市泰美珠宝发展有限公司 | 523,716.00 | - |
| | 长沙市商业网点建设开发公司 | 7,600,000.00 | - |
| | 天津海吉星投资发展有限公司 | - | 53,742,214.19 |
| | 深圳市祥恒昶贸易有限公司 | 18,385,914.73 | 18,385,914.73 |
| | 深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司 | 4,141,599.77 | 4,141,599.77 |
| | 深圳市臻康贸易有限公司 | 517,526.30 | 517,526.30 |
| | 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 30,920,000.04 | 13,552,493.53 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | 广西海吉星冻品市场管理有限公司 | 3,722,459.30 | 156,000.00 |
| | 宁夏土木基业房地产开发有限公司 | 26,750.31 | 18,926.60 |
| | 深圳市农产品丰湖投资有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| | 深圳中央大厨房物流有限公司 | 600,000.00 | - |
| | 深圳市山河设计装饰工程有限公司 | 173,967.27 | 173,967.27 |
| | 深圳市投资控股有限公司 | - | 1,057,462.50 |
| 合计 | | 74,643,902.56 | 99,746,104.89 |

七、或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债事项

本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债事项。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

详见附注六、(五)。

(三) 其他或有负债

本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1. 上海农批公司火灾处理

2013年1月6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(以下简称上海农批公司)发生火灾,火灾造成干货交易大厅及肉批交易大厅受损,上海农批公司本期确认火灾损失共计29,644,516.68元。同时上海农批公司垫付了干货交易区域107户商铺经营启动资金及损失赔偿款4,235万元,2013年12月30日,上海农批公司与商铺实际使用权拥有人达成协议,由商铺实际使用权拥有人将其商铺使用权以6,160万元转让给上海农批公司,其中4,235万元以偿还上海农批公司代垫款,2014年1月27日,该项交易完成。

2. 民润公司的债务处理

本公司持有民润公司47.76%股权,投资成本137,476,840.00元,已全额计提减值准备,同时公司对民润公司债权合计250,731,721.26元,计提了坏账准备189,731,721.26元。2013年12月31日,公司与深圳市和民投资有限公司签订股权代管与债务代偿协议,本公司委托和民投资代管所持有的民润公司47.76%股权,代管期为10年,并由和民投资代民润公司向本公司偿还6,100万元债务,代偿时间具体为:首笔3100万元在2014年1月20日前付清(含1000万元保证金),第二笔1550万元在2014年12月31日前付清,第三笔1450万元在2015年11月30日前付清,同时,和民公司获得民润公司商业网点等资源。2014年2月17日,本公司已收到上述偿债首付款3100万元。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明:

本公司第七届董事会第十三次会议于 2014 年 4 月 28 日通过决议，以公司现有总股本 1,696,964,131 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计拟派发现金红利 84,848,206.55 元，本年度暂不进行资本公积金转增股本。该项议案尚需股东大会审议批准。

（三）其他资产负债表日后事项说明：

（1）根据本公司第七届董事会第七次会议通过农董[2013]21-1 号决议，同意本公司与控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司、黄冈市黄商贸易股份有限公司、黄冈市城市建设投资有限公司、湖北正茂新材料科技有限公司共同出资成立武汉东海吉星农产品物流管理有限公司，建设“武汉东海吉星农产品物流园”项目。注册资本一亿元，均以货币出资。本公司出资应 3500 万元，深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司出资 1900 万元，合计持股（含间接持股）比例 54%。

根据合同出资书约定，首期注册资本为 5000 万元，各方按照股权比例现金注资，首期出资需在公司名称预先核准之日起 60 日内，将首期应交出资汇入指定验资户。本公司（含子公司）已于 2014 年 1 月 13 日将首期出资 2700 万元汇入武汉东海吉星农产品物流管理有限公司验资户，该公司实收资本为 5000 万元。

（2）根据本公司第七届董事会第十一次会议通过农董[2014]02-2 号决议，同意本公司控股子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司与深圳市至善商业管理咨询有限公司，投资建立深圳市益膳食材电子商务有限公司，注册资本为 2000 万元，本公司已于 2014 年 3 月 25 日将约定的 1900 万元投资款汇入该公司验资户，持股比例 95%。

（3）根据公司第七届董事会第九次会议通过农董[2013]25 号决议，同意公司与深圳市正奥投资集团有限公司和深圳市润通万和投资有限公司共同投资成立桂林海吉星农产品集团有限公司，注册资本为一亿元，均以货币资金出资。本公司出资 4100 万元，持股比例为 41%。

根据合同出资书约定，首期注册资本为 2000 万元，各方按照股权比例现金注资。本公司已于 2014 年 1 月 6 日将首期出资 820 万元汇入桂林海吉星农产品集团有限公司验资户，该公司的实收资本为 2000 万元。

十、其他重要事项说明

（一）企业分立

根据深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过的《关于同意深圳市农牧实业有限公司分立的议案》，公司同意将控股子公司深圳市农牧实业有限公司（以下简称“农牧公司”）以存续分立方式分立成两家公司。2013 年 9 月 24 日，公司、农牧公司及农牧公司另一股东农牧公司工会委员会（为农牧公司内部员工持股机构，以下简称“农牧工会”）与宗海燕等十二人（为农牧公司的高管团队，以下简称“农牧高管团队”）共同签订了分立协议，约定农牧公司以存续分立方式分立成两家公司，其中农牧公司存续，名称仍为“深圳市农牧实业有限公司”（以下简称“新农牧公司”），新设一个公司，名称为“深圳市海吉星置地有限公司”（以下简称“置地公司”）；分立完成后，公司持有置地公司的 100%股权，农牧工会持有新农牧公司 100%股权。且规定以深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字（2013）第 3-026 号《深圳市农牧实业有限公司拟进行分立所涉及的股东全部权益资产评估报告》为基础，对净资产进行分割，新农牧公司分得评估净资产 106,857,999.66 元，占评估净资产的 49%，置地公司分得 111,219,550.66 元，占评估净资产的 51%，实际于 2013 年 11 月 4 日完成净资产交割。

该事项为让产膜股式的存续分立，即原农牧公司以分割日的账面净资产分立为两部分，置地公司和新

农牧公司分别分得分割日评估净资产的 51%和 49%；公司和农牧工会分别持有置地公司和新农牧公司 51%和 49%的股权，公司以持有新农牧公司 51%的股权价值置换农牧工会持有置地公司 49%的股权价值，置换后，公司持有置地公司 100%的股权，农牧工会持有新农牧公司 100%的股权。分立后，置地公司的业务内容主要是物业出租，新农牧公司承接原农牧公司养殖业务，公司实现了退出养殖业务的战略意图。

本次分立，在合并报表中体现为一项处置子公司股权和一项购买少数股权的交易。处置股权产生的损益即交易标的公允价值与按照原持股比例计算应享有新农牧公司分得账面净资产份额之间的差额，金额为 67,926,166.33 元。同时，购买农牧工会持有置地公司的股权，收购价格与按照新增持股比例计算应享有置地公司实际分得账面净资产份额之间的差额冲减资本公积 20,480,237.38 元。

（二）资产处置

根据深圳市政府和罗湖政府的规划，本公司的布吉农批市场已纳入“笋岗-清水河片区”城市发展单元规划，按照罗湖区“国际消费中心”的定位进行城市更新改造，深圳市规划国土委、经贸信息委和罗湖区政府已发布《关于布吉农产品中心批发市场搬迁的公告》。为配合规划改造，本公司与合作方成立了深圳市信祥投资发展有限公司（以下简称“信祥公司”），作为未来实施布吉农批市场改造的主体，本公司出资 4000 万元并持有 40%的权益。

2013 年 11 月 15 日，信祥公司与本公司签订了布吉市场冷库拆迁补偿协议，并已支付本公司补偿款 84,454,576.00 元，因物业尚不具备移交条件，本期未确认拆迁补偿收益。

（三）其他重要事项

成都农产品中心批发市场有限公司原出纳于 2013 年 8 月期间，盗用印鉴从公司银行账户盗取 3,025 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，已追回款项 14,136,695.66 元，尚有 16,113,304.34 元未追回。成都农产品中心批发市场有限公司所在地公安机关已对此案件刑事立案，并已移交司法机关，将启动诉讼程序，公司就未收回的款项提起民事赔偿诉讼。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1、 应收账款按种类披露

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | 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 | 22.17 | 2,497,647.84 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款（账龄组合） | 8,767,649.02 | 77.83 | 41,177.26 | 0.47 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 11,265,296.86 | 100.00 | 2,538,825.10 | 22.54 |

（续）

| 种 类 | 期初余额 | | | |
|-----|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |

| 种 类 | 期初余额 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | 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 (账龄组合) | 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 | — | — | — | — |
| 合计 | 23,174,425.84 | 100.00 | 2,601,031.73 | 11.22 |

应收账款种类的说明:

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | 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 | 8,767,649.02 | 100.00 | 41,177.26 | 20,676,778.00 | 100.00 | 103,383.89 |
| 合计 | 8,767,649.02 | 100.00 | 41,177.26 | 20,676,778.00 | 100.00 | 103,383.89 |

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

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

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况

4、 本报告期末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情况

5、 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 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|----------------------|-------|----------------|
| 平湖物流园客户 | 非关联方 | 8,104,397.00 | 1 年以内 | 71.94 |
| 深圳新宝丝绸时装有限公司 | 非关联方 | 2,497,647.84 | 5 年以上 | 22.17 |
| 深圳市果菜贸易有限公司 | 子公司 | 663,252.02 | 1 年以内 | 5.89 |
| 合计 | | 11,265,296.86 | | 100.00 |

注释2. 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

| 种 类 | 期末余额 | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 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 | 261,675,820.33 | 14.07 | 196,475,820.33 | 75.08 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 (账龄) | 1,598,657,389.58 | 85.93 | 16,176,449.14 | 1.01 |

| 种类 | 期末余额 | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 组合) | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 1,860,333,209.91 | 100 | 212,652,269.47 | 11.43 |

(续)

| 种类 | 期初余额 | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | 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(账龄组合) | 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 | | | | |
| 合计 | 1,201,448,165.08 | 100.00 | 197,428,111.30 | 16.43 |

其他应收款种类的说明:

(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|-------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | 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 | 1,427,249,217.94 | 89.28 | 922,137.68 | 935,195,692.75 | 99.07 | 224,426.34 |
| 1-2年 | 167,232,769.99 | 10.46 | 11,289,380.71 | 476,750.35 | 0.05 | 33,372.52 |
| 2-3年 | 155,500.00 | 0.01 | 15,550.00 | 4,722,003.50 | 0.50 | 472,200.35 |
| 3-5年 | 352,604.50 | 0.02 | 282,083.60 | 1,956,574.18 | 0.21 | 1,565,259.34 |
| 5年以上 | 3,667,297.15 | 0.23 | 3,667,297.15 | 1,621,323.97 | 0.17 | 1,621,323.97 |
| 合计 | 1,598,657,389.58 | 100 | 16,176,449.14 | 943,972,344.75 | 100.00 | 3,916,582.52 |

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------------------|----------------|----------------|----------|-------------|
| 深圳市民润农产品连锁商业有限公司 | 245,513,408.01 | 184,513,408.01 | 75.15 | * |
| 常州销售点 | 5,460,553.08 | 5,460,553.08 | 100.00 | 账龄5年以上,难以收回 |
| 中粮粮油进出口公司 | 1,167,045.48 | 1,167,045.48 | 100.00 | 账龄5年以上,难以收回 |
| 深圳市海农食品有限公司 | 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 | 621,000.00 | 621,000.00 | 100.00 | 账龄5年以上,难以收回 |

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------|
| 深圳市白泥坑股份合作公司 | 4,200,000.00 | - | - | * |
| 合计 | 261,675,820.33 | 196,475,820.33 | 75.08 | |

* 详见附注五、注释 6 说明

3、本报告期实际核销的其他应收款情况

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------|---------|---------------------|------|-----------|
| 深圳市丰乐园大酒店有限公司 | 往来款 | 3,855,898.33 | 公司注销 | 是 |
| 合计 | | 3,855,898.33 | | |

其他应收款核销详见附注五、注释 6 说明

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欠款。

5、其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 性质或内容 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|-------|----------------|------|----------------|
| 深圳市民润农产品连锁商业有限公司 | 关联方 | 借款 | 245,513,408.01 | 三年以上 | 13.20 |
| 天津海吉星投资发展有限责任公司 | 关联方 | 借款 | 118,171,886.41 | 1-2年 | 6.35 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 关联方 | 借款 | 106,461,333.33 | 1年以下 | 5.72 |
| 天津海吉星建设有限公司 | 关联方 | 借款 | 41,192,264.28 | 1-2年 | 2.21 |
| 天津海吉星农产品市场管理有限公司 | 关联方 | 借款 | 9,275,010.03 | 1年以下 | 0.50 |
| 合计 | | | 520,613,902.06 | | |

注释3. 长期股权投资

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 | 3,432,324,323.63 | 2,334,806,239.96 | 863,466,973.76 | 3,198,273,213.72 | | -- | 82,527,755.92 |
| 对合营企业投资 | 权益法 | 9,406,513.01 | 24,480,493.98 | -1,423,814.80 | 23,056,679.18 | | -- | 6,118,500.00 |
| 对联营企业投资 | 权益法 | 905,915,521.30 | 1,065,759,342.49 | 69,363,824.71 | 1,135,123,167.20 | | -- | 44,693,282.41 |
| 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 | -- | 280,000.00 |
| 合计 | | 4,534,777,827.49 | 3,463,737,987.69 | 931,406,983.67 | 4,395,144,971.36 | 19,571,911.26 | -- | 133,619,538.33 |

1、对子公司的投资明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初账面余额 | 本期增减额(减少以“-”号填列) | 期末账面余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 减值准备金额 | 本期计提减值准备金额 | 本期现金红利 |
|-------|------|--------|--------|------------------|--------|---------|----------|--------|------------|--------|
|-------|------|--------|--------|------------------|--------|---------|----------|--------|------------|--------|

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初账面余额 | 本期增减额（减少以“-”号填列） | 期末账面余额 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 减值准备金额 | 本期计提减值准备金额 | 本期现金红利 |
|-------------------|------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------|----------|--------|------------|---------------|
| 天津海吉星农产品物流有限公司 | 成本法 | 753,414,861.73 | 298,414,861.73 | 455,000,000.00 | 753,414,861.73 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 成本法 | 235,000,000.00 | 135,000,000.00 | 100,000,000.00 | 235,000,000.00 | 94.00 | 94.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市果菜贸易有限公司 | 成本法 | 113,334,433.95 | 113,334,433.95 | -- | 113,334,433.95 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 成本法 | 107,054,950.00 | 107,054,950.00 | -- | 107,054,950.00 | 72.99 | 72.99 | -- | -- | 7,300,000.00 |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 成本法 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 | -- | 102,000,000.00 | 51.00 | 51.00 | -- | -- | -- |
| 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 | -- | -- | 5,098,000.00 |
| 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 成本法 | 195,000,000.00 | 97,500,000.00 | 97,500,000.00 | 195,000,000.00 | 65.00 | 65.00 | -- | -- | -- |
| 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 | 49.26 | 49.26 | -- | -- | -- |
| 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 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 成本法 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | -- | 84,000,000.00 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 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 | -- | -- | -- |
| 上海吉农创业投资有限公司 | 成本法 | 181,015,000.00 | 181,015,000.00 | -- | 181,015,000.00 | 93.33 | 93.33 | -- | -- | 11,759,580.00 |
| 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 | 51.00 | 51.00 | -- | -- | 5,100,000.00 |

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初账面余额 | 本期增减额（减少以“-”号填列） | 期末账面余额 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 减值准备金额 | 本期计提减值准备金额 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------|----------|--------|------------|---------------|
| 深圳市农牧实业有限公司 | 成本法 | - | 58,219,504.29 | -58,219,504.29 | - | - | - | - | - | -- |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 成本法 | 51,286,400.00 | 51,286,400.00 | - | 51,286,400.00 | 58.00 | 58.00 | - | - | 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 | 100.00 | 100.00 | - | - | -- |
| 深圳市海吉星投资管理股份有限公司 | 成本法 | 195,000,000.00 | 95,000,000.00 | 100,000,000.00 | 195,000,000.00 | 97.50 | 97.50 | - | - | -- |
| 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 | 51.00 | 51.00 | - | - | 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 | 51.00 | 51.00 | - | - | -- |
| 深圳前海农产品交易所股份有限公司 | 成本法 | 140,000,000.00 | 28,000,000.00 | 112,000,000.00 | 140,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | -- |
| 深圳市南方农产品物流有限公司 | 成本法 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | - | 25,500,000.00 | 51.00 | 51.00 | - | - | -- |
| 深圳市成业冷冻有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | -- |
| 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 | 55.00 | 55.00 | - | - | -- |
| 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 | - | - | - | - | - | -- |
| 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 | 成本法 | 12,595,200.00 | 12,595,200.00 | - | 12,595,200.00 | 51.22 | 51.22 | - | - | 1,110,175.92 |
| 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 | 51.00 | 51.00 | - | - | -- |

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初账面余额 | 本期增减额（减少以“-”号填列） | 期末账面余额 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 减值准备金额 | 本期计提减值准备金额 | 本期现金红利 |
|---------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------|--------|------------|----------------------|
| 深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司 | 成本法 | 8,000,000.00 | 8,815,300.00 | - | 8,815,300.00 | 63.85 | 63.85 | - | - | - |
| 深圳市农产品运输服务有限公司 | 成本法 | 8,650,000.00 | 8,650,000.00 | - | 8,650,000.00 | 86.50 | 86.50 | - | - | - |
| 深圳市丰乐园大酒店有限公司 | 成本法 | - | 8,500,000.00 | -8,500,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 100.00 | 100.00 | - | - | - |
| 广州海吉星市场管理有限公司 | 成本法 | - | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 青岛市海吉星农产品物流中心有限公司 | 成本法 | - | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 深圳市大来拍卖有限公司 | 成本法 | - | 700,471.57 | -700,471.57 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 66.60 | 66.60 | - | - | - |
| 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 | 51.00 | 51.00 | - | - | - |
| 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 | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
| 深圳市海吉星置地有限公司 | 成本法 | 81,986,949.62 | - | 81,986,949.62 | 81,986,949.62 | 100.00 | 100.00 | - | - | - |
| 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 | 99.00 | 99.00 | - | - | - |
| 合计 | | 3,198,183,917.06 | 2,334,806,239.96 | 863,466,973.76 | 3,198,273,213.72 | | | | | 82,527,755.92 |

2、对合营企业的投资明细情况

| 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 |
|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------|----------|--------------|
| 深圳市集贸市场有限公司* | 权益法 | 9,406,513.01 | 24,480,493.98 | -1,423,814.80 | 23,056,679.18 | 40.79 | 40.79 | -- | -- | 6,118,500.00 |

*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%。

3、对联营企业的投资明细情况

| 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 | -6,138,729.71 | 275,960,072.13 | 44.68 | 44.68 | -- | -- | 13,402,500.00 |
| 深圳市深宝实业股份有限公司 | 权益法 | 107,788,170.19 | 194,392,619.37 | -1,243,971.93 | 193,148,647.44 | 19.09 | 19.09 | -- | -- | 9,579,087.49 |
| 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 | 3,575,596.32 | 58,578,746.96 | 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 | 103,234.65 | 45,545,672.21 | 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 | 10,676,611.78 | 75,721,475.92 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 权益法 | 71,750,000.00 | 75,683,041.21 | 46,758,260.97 | 122,441,302.18 | 41.00 | 41.00 | -- | -- | -- |

| 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 |
|------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|------|----------|---------------|
| 天津海吉星建设有限公司 | 权益法 | 21,000,000.00 | 20,874,960.68 | -100,224.33 | 20,774,736.35 | 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 | -831,342.10 | 1,577,393.46 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市信祥投资发展有限公司 | 权益法 | 34,400,000.00 | 9,055,868.94 | 29,513,332.86 | 38,569,201.80 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 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 | 79,909.22 | 1,089,226.26 | 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 | -323,104.59 | 1,572,780.67 | 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 | -10,511,128.59 | 245,487,631.75 | 45.05 | 45.05 | -- | -- | 21,711,694.92 |
| 天津津俊投资发展有限公司 | 权益法 | 21,000,000.00 | 20,965,961.81 | -125,776.48 | 20,840,185.33 | 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 | -1,227,281.34 | 15,394,929.81 | 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 | -141,140.61 | 14,858,859.39 | 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 | 4,283.30 | 2,979,646.45 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |

| 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 |
|------------------|------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------|-----------|------|----------|----------------------|
| 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 | -704,704.71 | 582,659.09 | 42.00 | 42.00 | -- | -- | -- |
| 小计 | | 905,915,521.30 | 1,065,759,342.49 | 69,363,824.71 | 1,135,123,167.20 | | | | | 44,693,282.41 |

4、对其他投资企业的投资明细情况

| 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 | 52.00 | -- | 1,601,372.50 | -- | -- |
| 深圳市龙江生猪批发市场 | 成本法 | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 | -- | 3,120,000.00 | 26.00 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品肉类配送有限公司 | 成本法 | 16,000,000.00 | 4,470,538.76 | -- | 4,470,538.76 | 80.00 | -- | 4,470,538.76 | -- | -- |
| 深圳市农产品坂田肉联厂有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | -- | 2,000,000.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 280,000.00 |
| 常州三井油脂有限公司 | 成本法 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | -- | 13,500,000.00 | 30.00 | -- | 13,500,000.00 | -- | -- |
| 深圳市农产品丰湖投资有限公司 | 成本法 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | -- | 8,000,000.00 | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
| 广东发展银行 | 成本法 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | -- | 6,000,000.00 | 275 万股 | -- | -- | -- | -- |
| 小计 | | 187,131,469.55 | 38,691,911.26 | -- | 38,691,911.26 | -- | -- | 19,571,911.26 | -- | 280,000.00 |

(续下页)

注释4. 营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 100,865,189.99 | 117,710,424.76 |
| 其中：主营业务收入 | 99,834,556.99 | 117,710,424.76 |
| 其他业务收入 | 1,030,633.00 | - |
| 营业成本 | 82,751,912.27 | 76,296,663.25 |
| 其中：主营业务成本 | 82,751,912.27 | 76,296,663.25 |
| 其他业务成本 | - | - |

2、主营业务（分行业）

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 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 | 92,117,023.09 | 74,001,908.01 | 107,905,467.64 | 66,703,636.41 |
| 市场配套服务 | 7,717,533.90 | 8,750,004.26 | 9,804,957.12 | 9,593,026.84 |
| 合 计 | 99,834,556.99 | 82,751,912.27 | 117,710,424.76 | 76,296,663.25 |

3、主营业务（分地区）

| 地区 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 深圳地区 | 99,834,556.99 | 82,751,912.27 | 117,710,424.76 | 76,296,663.25 |
| 合 计 | 99,834,556.99 | 82,751,912.27 | 117,710,424.76 | 76,296,663.25 |

注释5. 投资收益

1、投资收益明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 82,807,755.92 | 64,971,186.53 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 33,279,141.70 | 58,840,228.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 6,819,106.23 | 52,250,600.28 |
| 合 计 | 122,906,003.85 | 176,062,015.08 |

2、按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 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 | 不定期分红 |
| 深圳市农产品坂田肉联厂有限公司 | 280,000.00 | 110,000.00 | 定期上缴利润 |
| 上海吉农创业投资有限公司 | 11,759,580.00 | 23,332,500.00 | 不定期分红 |
| 深圳市布吉海鲜市场有限公司 | 1,110,175.92 | 1,280,286.53 | 不定期分红 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 5,098,000.00 | 6,588,400.00 | 不定期分红 |
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 51,000,000.00 | 18,360,000.00 | 不定期分红 |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 不定期分红 |

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | 不定期分红 |
| 合计 | 82,807,755.92 | 64,971,186.53 | |

3、按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 深圳市集贸市场有限公司 | 2,846,570.40 | 2,398,333.75 | 盈利增加 |
| 深圳市中农网股份有限公司 | 5,126,030.51 | 1,521,332.71 | 上期只纳入 12 月损益 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 7,263,770.29 | 21,262,967.85 | 盈利减少 |
| 深圳市山河设计装饰工程有限公司 | -323,104.59 | 85,945.27 | 本期亏损 |
| 深圳市农产品融资担保有限公司 | 3,575,596.32 | 4,602,008.08 | 盈利减少 |
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 10,676,611.78 | 20,980,157.09 | 盈利减少 |
| 天津海吉星建设有限公司 | -100,224.33 | -118,019.66 | 亏损减少 |
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 103,234.65 | 158,765.04 | 盈利减少 |
| 深圳市深宝实业股份有限公司 | 8,335,115.56 | 14,227,676.07 | 盈利减少 |
| 深圳市农产品基金管理有限公司 | 79,909.22 | -1,125,671.04 | 本期盈利 |
| 深圳市信祥投资发展有限公司 | -886,667.14 | -534,513.73 | 亏损增加 |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | -391,739.03 | -92,230.95 | 亏损增加 |
| 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | -831,342.10 | -3,277,422.12 | 亏损减少 |
| 深圳市中农水产股份有限公司 | -1,227,281.34 | -377,788.85 | 亏损增加 |
| 天津海吉星农产品市场管理有限公司 | -704,704.71 | -812,636.20 | 亏损减少 |
| 天津津俊投资发展有限公司 | -125,776.48 | -34,038.19 | 亏损增加 |
| 深圳市运通资本投资管理有限公司 | 4,283.30 | -24,636.85 | 本期盈利 |
| 溧阳市海吉星农产品物流有限公司 | -141,140.61 | -- | 本期亏损 |
| 合计 | 33,279,141.70 | 58,840,228.27 | |

注释6. 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -9,148,379.15 | 59,577,366.25 |
| 加：资产减值准备 | 20,377,781.87 | 2,347,856.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,215,925.37 | 45,294,549.34 |
| 无形资产摊销 | 6,279,670.24 | 5,247,817.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,671,365.01 | 1,102,667.14 |
| 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） | -650,179.31 | -98,149.72 |
| 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） | -- | -- |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 142,963,740.57 | 109,899,093.95 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -122,906,003.85 | -176,062,015.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -38,601,084.55 | 15,291,161.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 8,260,656.52 |
| 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） | -642,566,486.89 | 4,736,751.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 482,006,755.61 | 86,339,699.23 |
| 其他 | | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,356,895.08 | 161,937,455.53 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | - |
| 债务转为资本 | | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | - |
| 融资租入固定资产 | | - |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况 | | - |
| 现金的期末余额 | 486,874,461.58 | 313,459,263.62 |
| 减：现金的期初余额 | 313,459,263.62 | 618,276,925.92 |
| 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 | 173,415,197.96 | -304,817,662.30 |

十二、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益（非股权） | -9,958,958.69 | 详见附注五、注释 51、52 |
| 股权转让损益 | 73,132,631.02 | 详见附注五、注释 49 |
| 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） | 113,405,171.37 | 详见附注五、注释 51 |
| 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 | - | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|-----------------------|----------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,718,450.31 | 详见附注五、注释 51、52 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 小 计 | 153,860,393.39 | |
| 所得税影响额 | 19,047,463.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,997,722.10 | |
| 合 计 | 118,815,207.42 | |

（二） 净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.35% | 0.0666 | 0.0666 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.16% | -0.0045 | -0.0045 |

（三） 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

（1） 资产负债表项目

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|----------|-------------------------------|
| 应收账款 | 45,215,160.73 | 69,342,900.66 | -34.79% | 主要为农牧实业期末退出合并范围所致 |
| 其他应收款 | 700,498,172.88 | 579,688,209.79 | 20.84% | 主要为小额贷款对联营公司的借款增加所致 |
| 存货 | 2,062,499.31 | 102,452,005.23 | -97.99% | 主要为农牧实业期末退出合并范围所致 |
| 其他流动资产 | 616,824,968.13 | 72,799,104.67 | 747.30% | 主要为本期购买的理财产品计入本项目所致 |
| 长期股权投资 | 1,331,422,872.33 | 1,242,877,465.39 | 7.12% | 主要为本期增加对联营公司的投资所致 |
| 投资性房地产 | 788,273,900.17 | 651,063,856.39 | 21.07% | 主要为南昌农批公司的二期项目完工转入所致 |
| 在建工程 | 1,311,551,990.68 | 818,681,428.16 | 60.20% | 主要为天津静海物流园及深圳海吉星物流园本期建设投入增加所致 |
| 固定资产清理 | 271,964,994.44 | 144,025,679.50 | 88.83% | 系本期布吉市场搬迁产生清理支出及固定资产净值转入本项目所致 |
| 生产性生物资产 | - | 29,562,854.13 | -100.00% | 为农牧实业期末退出合并范围所致 |

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|----------|-------------------------------|
| 无形资产 | 2,045,684,052.73 | 1,678,355,830.89 | 21.89% | 主要为长春海吉星及长沙农批本期取得土地使用权所致 |
| 长期待摊费用 | 90,112,521.38 | 64,555,168.78 | 39.59% | 主要为母公司本期一次性支付白泥坑股份公司 40 年租金所致 |
| 递延所得税资产 | 130,686,504.59 | 96,544,692.18 | 35.36% | 主要为母公司根据本期亏损计提递延所得税资产所致 |
| 其他非流动资产 | 251,732,168.19 | 358,448,476.92 | -29.77% | 主要为长沙农批的预付土地款转入无形资产所致 |
| 应付职工薪酬 | 86,437,642.29 | 65,677,113.34 | 31.61% | 主要为期末计提奖金增加所致 |
| 应付股利 | 17,086,786.18 | 5,816,786.18 | 193.75% | 主要为南昌农批未支付少数股东股利所致 |
| 其他流动负债 | 1,337,560.46 | 500,000,000.00 | -99.73% | 主要为本期归还短期融资券所致 |
| 长期借款 | 705,656,158.33 | 527,872,982.33 | 33.68% | 主要为母公司新增长期借款所致 |
| 长期应付款 | 9,316,658.74 | 18,920,858.74 | -50.76% | 主要为南昌农批本期支付部分店面租金所致 |
| 预计负债 | - | 700,000.00 | -100.00% | 为支付以前期间的未决诉讼案件结案款项 |
| 其他非流动负债 | 675,733,382.91 | 475,871,626.76 | 42.00% | 主要为本期收到政府补助及长租客户分期款所致 |
| 股本 | 1,696,964,131.00 | 1,383,314,131.00 | 22.67% | 为本期非公开发行股票增加股本所致 |
| 资本公积 | 2,524,526,910.11 | 1,186,631,383.19 | 112.75% | 主要为本期非公开发行股票发行溢价所致 |

(2) 利润表项目

| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|---------|----------------------------|
| 营业收入 | 2,182,425,154.69 | 1,681,976,907.51 | 29.75% | 主要为本期南昌公司销售商铺及深圳海吉星收入增加所致 |
| 营业税金及附加 | 99,929,206.52 | 58,334,141.28 | 71.30% | 主要为本期租金收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 34,463,608.60 | 8,956,575.94 | 284.79% | 主要为本期计提联营公司往来款坏账准备所致 |
| 营业外收入 | 120,304,992.49 | 179,288,494.02 | -32.90% | 主要为上期非流动资产处置利得较大,本期发生额较小所致 |
| 营业外支出 | 39,577,230.12 | 9,816,719.78 | 303.16% | 主要为本期上海发生火灾损失所致 |
| 所得税费用 | 75,425,262.67 | 43,049,079.19 | 75.21% | 主要为本期利润总额增加所致 |

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2014 年 4 月 28 日批准报出。

(本页仅用于 2013 年度报告)

公司法定代表人： 陈少群

总裁： 胡翔海

财务总监： 陈阳升

主管会计工作负责人： 刘广阳

会计机构负责人： 俞浩

日期： 2014 年 4 月 28 日