



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

# 2015 年半年度报告

**公告编号：2015-51**

**2015 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

独立董事宁钟先生因公未出席审议本报告的第七届董事会第二十五次会议，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二十五次会议，委托董事长陈少群先生代为出席并表决。其他董事均已出席审议本报告的董事会会议。

公司 2015 年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2015 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长陈少群先生、总裁胡翔海先生、财务总监陈阳升先生、分管财务工作副总裁刘广阳先生、财务中心总经理俞浩女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	41
第七节 优先股相关情况 .....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	47
第九节 财务报告（未经审计，附后） .....	50
第十节 备查文件目录 .....	50

## 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	富德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）
国海证券/保荐机构	指	国海证券股份有限公司
深圳海吉星物流园	指	公司全资子公司“深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司”运营的农产品物流园
果菜公司	指	公司全资子公司“深圳市果菜贸易有限公司”
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”
担保公司	指	公司参股子公司“深圳市农产品融资担保有限公司”
海吉星投资公司	指	公司全资子公司“深圳市海吉星投资管理股份有限公司”
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”
农迈天下公司	指	公司控股子公司“深圳前海农迈天下电子商务有限公司”
农产品电子商务公司	指	公司全资子公司“深圳市农产品电子商务有限公司”
海吉星检测公司/F. Q. T	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”及其所运营的第三方食品安全检测中心
布吉市场	指	公司旗下原“布吉农产品中心批发市场”
深深宝	指	公司参股上市公司“深圳市深深宝实业股份有限公司”（股票代码：A 股 000019、B 股 200019）
天津海吉星/天津翰吉斯物流园	指	公司全资子公司“天津海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农产品物流园
天津韩家墅	指	公司控股子公司“天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农批市场
蚌埠海吉星	指	公司参股子公司“蚌埠海吉星农产品物流有限公司”

释义项	指	释义内容
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”及其所运营的农产品物流园
长春海吉星	指	公司控股子公司“长春市海吉星农产品国际物流园有限公司”及其所运营的农产品物流园
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”
武汉海吉星	指	公司参股公司“武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司”
武汉东海吉星	指	公司控股子公司“武汉东海吉星农产品物流管理有限公司”
岳阳海吉星	指	公司控股子公司“岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司”
烟台海吉星	指	公司控股子公司“烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司”
惠州公司、惠州市场	指	公司控股子公司“惠州农产品物流配送中心有限公司”及其所运营农批市场
南昌公司、南昌市场	指	公司控股子公司“南昌深圳农产品中心批发市场有限公司”及其所运营农批市场
九江公司、九江市场	指	公司控股子公司“九江市琵琶湖农产品物流有限公司”及其所运营农批市场
长沙公司、长沙市场	指	公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”及其所运营老农批市场
西安公司、西安市场	指	公司控股子公司“西安摩尔农产品有限责任公司及其所运营农批市场
上海市场、上农批	指	公司控股孙公司“上海农产品中心批发市场经营管理有限公司”及其所运营农批市场
成都公司、成都市场	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”及其所运营农批市场
合肥周谷堆公司、合肥市场	指	公司参股公司“合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司”及其所运营农批市场
新柳邕公司、新柳邕市场	指	公司控股子公司“广西新柳邕农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场
福田公司、福田市场	指	公司控股子公司“深圳市福田农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场
南山公司、南山市场	指	公司控股子公司“深圳市南山农产品批发配送有限公司”及其所运营农批市场
布吉海鲜公司	指	公司控股子公司“深圳市布吉海鲜市场有限公司”
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”
广西北投星联公司	指	公司参股公司“广西北投星联国际供应链管理有限公司”
深圳星联公司	指	公司全资子公司“深圳市星联国际供应链管理有限公司”
南方物流公司	指	公司控股子公司“深圳市南方农产品物流有限公司”

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化。

公司注册地址	深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 层
公司注册地址的邮政编码	518019
公司办公地址	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼
公司办公地址的邮政编码	518040
公司网址	http://www.szap.com
公司电子信箱	IR@szap.com

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化。

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http:// www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室
------------	----------

### 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化。

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
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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）（注 1）	866,979,882.39	856,297,565.06	1.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）（注 2）	44,343,237.28	30,484,672.04	45.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）（注 3）	3,459,421.57	19,137,245.18	-81.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）（注 4）	490,515,166.30	331,718,253.16	47.87%
基本每股收益（元/股）（注 2）	0.0261	0.0180	45.00%
稀释每股收益（元/股）（注 2）	0.0261	0.0180	45.00%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.63%	上升 0.28 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,698,591,081.56	13,805,158,178.31	6.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,849,068,496.51	4,889,573,946.34	-0.83%

注：

1、报告期，公司营业收入同比增长主要系农产品批发市场业务营业收入增长，同时，得益于农批市场业务的发展，农批市场配套服务业务营业收入也随之增长所致；

2、报告期，归属于上市公司股东净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比增长，主要系本报告期下属子公司天津海吉星、前海农产品交易所收到政府补助同比增加；

3、报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要系本报告期公司控股子公司南昌公司商铺销售利润同比减少以及控股子公司南方物流公司 2014 年 9 月份摘牌得到项目用地土地使用权，本报告期较上年同期新增土地摊销及利息支出等导致营业利润下降；

4、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系公司控股子公司南昌公司去年同期确认的商铺销售收入于前年年底收到现金，而本报告期确认的商铺销售收入则于报告期内收回现金，因此商铺销售收到的现金同比增加；另公司控股子公司成都公司二期本年开业，本报告期新增二期会员费收入等相关现金流入所致。



## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

是  否

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

是  否

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

是  否

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,784,874.38	-
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）	47,758,258.69	主要系九江公司递延确认政府补助及天津海吉星、前海农产品交易所获得政府补助所致
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	4,272,941.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	6,380,995.15	-
少数股东权益影响额（税后）	7,551,263.41	-
<b>合计</b>	<b>40,883,815.71</b>	<b>--</b>

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

“十二五”期间，在“网络化”战略的指引下，一方面，公司继续夯实实体农产品批发市场网络的核心竞争力，逐步搭建起以实体农产品批发市场网络平台为核心，以电子商务平台、金融服务平台、食品安全检测平台、海吉星会员服务平台、中央厨房配送平台、资源利用平台、物流仓储平台、产销对接平台、基金投资平台9个供应链增值服务平台为支撑的“1+9”业务平台体系，十个平台相辅相成，共同支撑公司“网络化”战略实施落地；另一方面，公司培育了“海吉星”品牌软实力，自2011年起，公司创新开拓了中国第三代农产品批发市场，塑造了以深圳海吉星国际农产品物流园为代表和标杆的农产品批发市场“海吉星”高端品牌，现代化和规范化的硬件设施、高效顺畅的物流安排、覆盖园区的电子信息系统、全方位食品安全质量监控、电子化结算、绿色节能环保投入，经过五年的培育和塑造，“海吉星”品牌逐步成为公司商业价值的新亮点，也成为公司开疆拓土的新利器。

报告期，公司第七届董事会继续立足于“网络化”战略，大力推进商业模式和盈利模式的转型升级，以“海吉星”品牌和实体农产品批发市场网络为依托，继续完善和发展“1+9”平台，实现以信息、数据、资金、物流、食品安全监测等为保障，线上线下融合促进，构建行业内多品种、多平台、多层次、多模式的“绿色交易”新体系。

### 一、农产品流通行业政策环境和导向

2015年2月1日，2015年中央“一号文件”《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》发布。这是中央一号文件连续12年聚焦“三农”问题，并明确将“创新农产品流通方式”作为强化农业基础地位的重要途径，提升到至关重要的高度。

2015年十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。5月4日，国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》进一步明确了国家鼓励电子商务快速发展的态度。据此，商务部制定了《2015年电子商务工作要点》、《“互联网+流通”行动计划》，提出“促进农产品流通”、“推广线上线下互动”等具体举措。国务院7月4日发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，明确锁定“现代农业”等十一个重点领域。

公司深耕农产品流通行业，引领并适应农产品流通模式发展的新常态，在全国农产品流通骨干网络建设和商务部电子商务示范企业名单中均有公司身影。

## 二、报告期经营情况回顾

截至报告期末，公司总资产为146.99亿元，净资产为61.53亿元，其中，归属于母公司股东的所有者权益为48.49亿元，公司资产负债率为58.14%。报告期，公司实现营业收入8.67亿元，净利润7,944.53万元，其中，归属于母公司所有者净利润4,434.32万元，净资产收益率为0.91%。

## 三、主营业务分析

### （一）概述

公司主营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。

### （二）业务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
预付款项	119,757,585.35	204,849,205.11	-41.54%	主要系果菜公司预付采购货款同比减少所致；
应收利息	528,136.16	342,643.28	54.14%	主要系小额贷款公司应收外部单位利息同比增加所致；
存货	2,834,676.27	1,995,975.2	42.02%	主要系果菜公司库存商品同比增加所致；
投资性房地产	1,108,816,888.68	851,250,800.73	30.26%	主要系广西海吉星及南昌公司同比增加所致；
应付利息	4,4856,125.01	1,822,4066.68	146.14%	主要系计提短期融资券利息所致；
应付股利	7,891,163.2	22,314,329.6	-64.64%	主要系长沙公司及南昌公司支付少数股东股利所致，
长期借款	1,539,301,158.33	1,056,676,158.33	45.67%	主要系公司总部及子公司增加长期借款所致；
营业收入	866,979,882.39	856,297,565.05	1.25%	
营业成本	421,244,030.76	431,939,400.41	-2.48%	-
营业税金及附加	72,734,054.76	43,847,723.6	65.88%	主要系南昌公司销售商铺计提缴纳土地增值税同比增加所致；
销售费用	39,175,886.07	23,750,297.59	64.95%	主要系长春海吉星一期蔬菜交易区于2014年11月启动运营，招商费用增加所致。
管理费用	180,775,711.81	187,113,540.61	-3.39%	
财务费用	96,835,137.95	63,907,525.87	51.52%	主要系南方物流因购置土地发生借款利息支出；长春海吉星开业后借款利息支出停止资本化及母公司购置新办公楼发生借款利

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
				息支出增加所致。
资产减值损失	3,767,977.13	1,234,733.07	205.17%	主要系小贷公司计提贷款减值准备同比有所增加所致；
投资收益	22,160,410.526	11,028,182.29	100.94%	主要系可供出售金融资产收益及联营企业投资收益同比增加所致；
营业外收入	55,672,063.15	28,240,768.94	97.13%	主要系天津海吉星、前海农产品交易所活儿政府补助所致政府补助；九江公司递延确认政府补助所致；
营业外支出	934,288.85	5,417,401.34	-82.75%	主要系上年处置抵债资产确认营业外支出所致；
所得税费用	49,900,010.87	52,211,807.86	-4.43%	
研发投入	-	167,189.00		本报告期无发生额。
经营活动产生的现金流量净额	490,515,166.30	331,718,253.16	47.87%	主要系公司南昌公司去年同期确认的商铺销售收入于前年年底收到现金，致去年现金流入减少，而本报告期确认的商铺销售收入则于报告期内收回现金，因此商铺销售收到的现金同比增加；另成都公司二期去年年底招商，本报告期新增二期会员费收入及相关现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,156,014,359.70	-606,462,849.44	-90.62%	主要系新增母公司购置新办公楼支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	499,757,430.97	285,417,465.93	75.10%	主要系母公司购置新办公楼新增专项借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-165,718,704.74	10,812,360.58	-1632.68%	主要系新增母公司购置新办公楼支出所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 四、主营业务构成情况

##### （一）分行业情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
农产品批发市场业务（注 1）	706,606,125.85	297,331,350.99	57.92%	10.42%	17.98%	降低 2.7 个百分点
农产品生产加工业务（注 2）	111,458,424.99	95,516,195.49	14.30%	-31.57%	-33.25%	增加 2.16 个百分点
农批市场配套服务业务（注 3）	57,512,708.04	36,204,962.69	37.05%	33.72%	-2.01%	增加 22.95 个百分点
减:公司内部行业之间抵消	11,312,909.39	8,732,717.83	-	-	-	-
合计	864,264,349.49	420,319,791.34	51.37%	3.30%	-1.75%	增加 2.5 个百分点

注：

- 1、农产品批发市场业务营业收入和营业成本同比增加主要系长春海吉星一期蔬菜交易区于 2014 年 11 月启动运营，收入增长及成都公司二期本年开业，新增会员费收入所致。
- 2、报告期，农产品生产加工业务营业收入和营业成本同比减少主要系公司全资子公司果菜公司进出口贸易减少及退出超市果菜配送业务所致。
- 3、报告期，农批市场配套服务营业收入增长主要系下属控股子公司海吉星检测公司异地业务增长；同时，农批市场业务增长，配套服务收入随之增长所致。

## （二）分地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
广东省（注 1）	450,886,218.01	251,759,097.08	44.16%	-4.18%	-13.76%	增加 6.20 个百分点
江西省	133,174,210.60	43,199,204.16	67.56%	-8.95%	0.20%	降低 2.96 个百分点
上海市	69,243,919.43	21,615,805.07	68.78%	5.40%	1.51%	增加 1.20 个百分点
陕西省（注 2）	14,002,723.30	9,522,044.05	32.00%	-18.97%	5.83%	降低 15.93 个百分点
四川省（注 3）	62,544,086.11	14,320,073.92	77.10%	38.65%	53.72%	降低 2.25 个百分点
湖南省	65,245,140.39	25,690,572.82	60.62%	10.69%	7.90%	增加 1.02 个百分点
广西壮族自治区（注 4）	26,754,735.45	14,478,700.68	45.88%	-8.52%	-36.31%	增加 23.61 个百分点
吉林省（注 5）	20,112,799.36	20,630,980.74	-2.58%	-	-	-
其他地区（注 6）	33,613,426.23	27,836,030.65	17.19%	163.71%	155.67%	增加 2.6 个百分点
减:公司地区分部间抵消	11,312,909.39	8,732,717.83	-	-	-	-
合计	864,264,349.49	420,319,791.34	51.37%	3.30%	-1.75%	增加 2.5 个百分点

注：

- 1、报告期，广东省毛利率增长 6.2 个百分点，主要系果菜公司毛利率较低的进出口贸易减少及退出超市果菜配送业务所致；
- 2、报告期，陕西省毛利率同比减低 15.93 个百分点，主要系西安市场所属区域面对行业竞争激烈，场内交易量下降，使营业收入同比下降所致；
- 3、报告期，四川省营业收入和营业成本同比增长，主要系成都公司二期本年开业，本报告期新增二期会员费收入所致；
- 4、报告期，广西壮族自治区营业收入及营业成本同比降低，主要系广西北投星联本报告期退出并表；毛利率增长主要系广西海吉星会员制收入增加所致；

- 5、报告期，新增吉林省主营业务情况，主要系长春海吉星一期蔬菜交易区于 2014 年 11 月启动运营；
- 6、报告期，其他地区营业收入和营业成本同比增长，主要系天津韩家墅二期开业后业务增长，收入增加所致。

## 五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 六、主要子公司、参股公司分析

### （一）农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况

（续下页）

单位：万元

序号	市场名称	权益	持股类型	注册资本	总资产	净资产	2015 年上半年营业收入	2015 年上半年营业利润	2015 年上半年净利润	2014 年上半年净利润	增长率
1	深圳海吉星国际农产品物流园	100.00%	全资	-	-	-	17,585.96	9,716.30	9,533.61	8,517.18	11.93%
2	南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（注 1）	51.00%	控股	15,000.00	72,114.42	41,578.68	12,841.55	4,623.82	3,499.95	6,096.88	-42.59%
3	成都农产品中心批发市场有限责任公司（注 2）	51.00%	控股	15,000.00	47,397.24	26,053.66	6,176.08	3,541.74	2,863.53	1,751.12	63.53%
4	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司注（注 3）	44.68%	参股	30,000.00	165,391.55	72,654.46	11,609.30	3,536.88	2,668.72	1,081.37	146.79%
5	上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	62.80%	控股	30,000.00	65,064.67	55,437.96	6,924.39	3,120.67	2,374.61	2,150.90	10.40%
6	长沙马王堆农产品股份有限公司	50.98%	控股	20,000.00	62,945.25	28,215.38	6,471.56	1,877.04	1,641.98	1,586.76	3.48%
7	深圳市福田农产品批发市场有限公司（注 4）	72.99%	控股	14,808.00	33,788.33	25,791.64	4,472.79	1,362.82	1,040.44	803.61	29.47%
8	惠州农产品物流配送中心有限公司（注 5）	51.00%	控股	6,800.00	24,837.13	10,334.76	2,244.88	630.99	481.19	328.48	46.49%
9	深圳市布吉海鲜市场有限公司	51.22%	控股	2,460.00	12,066.03	6,343.41	355.15	428.11	425.69	564.44	-24.58%
	其中：北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	42.00%	参股	1,000.00	19,727.38	10,631.08	3,407.63	761.01	570.98	674.13	-15.30%
10	广西海吉星国际农产品物流有限公司（注 6）	100.00%	全资	25,000.00	66,566.46	28,878.07	2,334.23	452.24	351.29	-201.20	274.60%
11	深圳市南山农产品批发配送有限公司（注 7）	58.00%	控股	7,143.00	13,009.53	10,607.11	2,091.42	370.62	288.36	209.87	37.40%
12	西安摩尔农产品有限责任公司（注 8）	51.00%	控股	2,332.00	17,913.11	1,691.22	1,387.77	-343.77	-304.50	159.54	-290.86%
	<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,864.87</b>	<b>23,048.95</b>	<b>7.88%</b>
13	蚌埠海吉星农产品物流有限公司（注 9）	45.00%	参股	10,000.00	31,560.74	19,095.65	1,667.81	145.55	586.99	901.41	-34.88%
14	九江市琵琶湖农产品物流有限公司	55.00%	控股	6,000.00	23,055.77	8,400.37	438.21	-733.26	358.62	477.77	-24.94%
15	沈阳海吉星农产品物流有限公司	95.00%	控股	12,000.00	29,816.03	12,036.18	1,126.76	249.06	277.71	280.88	-1.13%
16	天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司（注 10）	51.00%	控股	20,000.00	28,478.36	16,552.77	1,573.25	-23.33	-4.46	-182.63	减亏 97.56%



序号	市场名称	权益	持股类型	注册资本	总资产	净资产	2015年上半年营业收入	2015年上半年营业利润	2015年上半年净利润	2014年上半年净利润	增长率
17	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	41.00%	参股	30,000.00	49,598.12	29,581.16	0.00	-93.42	-93.42	-95.92	-2.61%
18	云南东盟国际农产品物流有限公司	60.00%	控股	25,000.00	14,631.52	8,681.27	0.00	-195.01	-195.01	-166.55	-17.09%
19	天津海吉星农产品物流有限公司（注 11）	100.00%	全资	83,500.00	140,584.23	92,054.10	502.15	-1,833.28	-526.78	-1,744.98	69.81%
20	广西新柳邕农产品批发市场有限公司（注 12）	65.00%	控股	30,000.00	49,631.56	26,208.43	0.00	-584.65	-584.66	-193.62	增亏 201.96%
21	宁夏海吉星国际农产品物流有限公司（注 13）	70.00%	控股	12,000.00	22,090.50	8,536.19	147.18	-980.91	-920.21	-689.53	-33.45%
22	长春海吉星农产品物流有限公司（注 14）	78.20%	控股	20,000.00	74,627.09	10,150.15	2,014.47	-2,080.49	-1,910.42	-688.54	增亏 177.46%
23	深圳市南方农产品物流有限公司（注 15）	51.00%	控股	5,000.00	61,601.58	-2,513.91	57.29	-3,150.02	-3,150.12	-284.52	增亏 1007%
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-6161.76	-2386.23	增亏 158.22%
	合计	--	-	-	-	-	-	-	18,703.11	20,662.72	-9.48%

注：

- 1、报告期，南昌公司净利润同比减少 42.59%，主要系南昌公司商铺销售利润同比减少所致；
- 2、报告期，成都公司净利润同比增长 63.53%，主要系成都公司二期本年开业，本报告期新增二期会员费收入所致；
- 3、报告期，合肥周谷堆公司净利润同比增长 146.79%，主要系合肥周谷堆公司旗下全资子公司合肥周谷堆置业有限公司报告期销售收入增加所致；
- 4、报告期，福田公司净利润同比增长 29.47%，主要系加强市场精细化管理增收节支所致；
- 5、报告期，惠州公司净利润同比增长 46.49%，主要系市场业务量增长，收入增加所致；
- 6、报告期，广西海吉星扭亏为盈，主要系广西海吉星蔬菜及水果业务增长，收入增加所致；
- 7、报告期，南山公司净利润同比增长 37.4%，主要系加强市场精细化管理增收节支所致；
- 8、报告期，西安公司本期亏损，主要系西安市场所属区域面对行业竞争激烈，场内交易量下降，使营业收入同比下降所致；
- 9、报告期，蚌埠海吉星净利润同比减少 34.88%，主要系本期较上年同期商铺销售利润减少所致；
- 10、报告期，天津韩家墅本期亏损同比减少，主要系市场二期开业后业务增长，收入增加所致；

- 11、报告期，天津海吉星本期亏损同比减少，主要系本期收到政府补贴收入所致；
- 12、报告期，广西新柳邕公司本期亏损同比增加，主要系为筹备开业，相关招商开业费用支出同比增加所致；
- 13、报告期，宁夏海吉星本期亏损同比增加，主要系上年同期税收减免，本期无减免所致；
- 14、报告期，长春海吉星本期亏损同比增加，主要系长春海吉星一期蔬菜交易区于 2014 年 11 月启动运营，市场处于培育期，成本费用较上年同期增加所致；
- 15、报告期，南方物流公司本期亏损同比增加，主要系南方物流公司 2014 年 9 月土地摘牌，本期土地摊销及利息支出增加所致；

(二) 电子商务业务主要子公司和参股公司经营情况

单位：万元

序号	市场名称	权益	持股类型	注册资本	总资产	净资产	2015年上 半年营业 收入	2015年上 半年营业 利润	2015年上 半年净利 润	2014年上 半年净利 润	增长率
1	深圳市中农网股份有限公司	45.05%	参股	44,400.00	19,6491.96	60,941.26	410,753.62	1,774.49	1,218.74	1,174.44	3.77%
其中	①深圳昆商易糖供应链有限公司 (中农网公司持股73.33%)	73.33%	-	8,000.00	55,540.58	6,067.79	335,220.35	1,677.37	686.85	560.91	22.45%
	②广西大宗茧丝交易市场有限责任公司 (中农网公司持股51.00%)	51.00%	-	1,800.00	6,607.12	2,311.24	6,876.21	41.42	77.99	35.70	118.46%
	③广西糖网食糖批发市场有限公司 (中农网公司持股40.00%)	40.00%	-	5,000.00	269,476.73	10,499.75	68,722.87	3,128.02	2,854.17	1,823.00	56.56%
	④深圳依谷网电子商务有限公司 (中农网公司持股40.00%)	40.00%	-	1,000.00	1,939.35	662.26	981.35	-238.14	-178.6	-24.06	增亏 642.31%
2	深圳前海农产品交易所股份有限公司(注1)	100.00%	全资	20,000.00	17,790.13	17,115.62	143.79	-956.40	-457.39	-794.15	-
3	深圳市农产品电子商务有限公司(注2)	100.00%	全资	4,000.00	628.78	437.34	77.08	-593.46	-593.26	-364.79	-

4	深圳前海农迈天下电子商务有限公司（注3）	55.00%	控股	2,000.00	583.80	554.86	-	-314.95	-315.35	-	-
---	----------------------	--------	----	----------	--------	--------	---	---------	---------	---	---

注：

- 1、报告期，前海农产品交易所本期亏损同比减少，主要系本期政府补助收入增加所致；
- 2、报告期，农产品电子商务公司本期亏损同比增加，主要系农产品电子商务公司处于业务拓展阶段成本费用同比增加所致；
- 3、农迈天下公司于 2014 年 9 月注册成立，业务处于培育期。

### （三）供应链管理业务主要子公司和参股公司情况

单位：万元

序号	市场名称	权益	持股类型	所处行业	注册资本	总资产	净资产	2015年上半年营业收入	2015年上半年营业利润	2015年上半年净利润	2014年上半年净利润	增长率
1	深圳市农产品小额贷款有限公司（注1）	75.00%	控股	小额贷款	10,000	21,138.04	11,175.37	1,272.68	-124.51	-142.91	630.78	-122.66%
2	深圳市农产品融资担保有限公司（注1）	40.00%	参股	融资担保	12,500	44,402.94	14,058.05	1,669.71	-1,420.46	-1,318.06	1,086.60	-221.3%
3	深圳市星联国际供应链管理有限公司	100.00%	全资	贸易、物流	2,000.00	1,701.97	1,542.32	296.15	-11.71	-3.79	-59.55	-
4	广西北投星联国际供应链管理有限公司（注2）	47.00%	参股	供应链、物流	10,000.00	10,138.98	9,306.06	5,905.11	143.86	143.86	30.45	372.45%
5	深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司	78.34%	控股	检测服务	1,380.53	2,067.31	1,151.70	699.45	-21.84	49.86	48.89	1.98%
6	深圳市果菜贸易有限公司	100.00%	全资	农业生产、贸易	13,000.00	44,397.16	22,488.77	11,069.53	352.31	481.95	389.98	23.58%

注：

- 1、报告期，小额贷款公司、担保公司净利润均出现亏损，主要系本期较上年同期计提贷款减值准备有所增加所致；
- 3、报告期，广西北投星联公司净利润同比增长 372.45%，主要系上年下半年增资到位后，本期业务增长，营业收入增加所致。

#### (四)其他业务主要子公司经营情况

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	2015年上 半年营业 收入	2015年上 半年营业 利润	2015年 上半年 净利润	2014年上 半年净利 润	增长率
1	深圳市集贸市场有限公司	50%	集贸市场	3,122.53	7,259.98	5,461.03	1,458.16	417.77	313.33	303.67	3.18%
2	深圳市深宝实业股份有限公司（注 1）	19.09%	酒、饮料和精 制茶制造业	30,108.0184	110,760.47	97,619.58	16,335.61	133.62	252.48	-2,456.35	110.28%

注：

- 1、报告期，深圳市深宝实业股份有限公司扭亏为盈，主要原因系本期有翡翠公寓项目收益，上年同期无。

## 七、投资状况分析

### (一) 对外投资情况

#### (1) 出资成立岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司

岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司已于2015年3月4日注册成立。

(详见公司于 2015 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告)

#### (2) 出资成立烟台海吉星国际农产品物流发展有限公司

烟台海吉星国际农产品物流发展有限公司已于2015年3月10日注册成立。

(详见公司于 2015 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告)

#### (3) 关于与普洛斯投资管理（中国）有限公司合作事项

公司与普洛斯投资管理（中国）有限公司合作事项（以下简称“普洛斯”）于2015年2月12日签订了《合作框架协议》，双方合作开发建设标准化冷库及配套的标准化加工集配设施。（详见公司于2015年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）

截至本报告披露日，有关合作事项尚在推进中。

#### (4) 出资成立济南海吉星国际农产品物流有限公司

为落实公司发展战略，有序布局全国性农产品批发市场网络体系，2015年4月29日，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意公司联合全资子公司海吉星投资公司济南国商投资发展有限公司组建合资公司，投资“济南海吉星国际农产品物流园”项目。为加快推进济南海吉星项目进展，在原合作各方协商一致基础上，2015年7月28日，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，调整济南海吉星的注册资本为45,000万元，股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例
深圳市农产品股份有限公司	22,950	51%
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	22,050	49%
合 计	<b>45,000</b>	<b>100%</b>

(详见公司于2015年4月30日及2015年7月29日详见公司于2015年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告)

济南海吉星国际农产品物流发展有限公司已于2015年8月19日注册成立。

### 3、持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(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	-	可供出售金融资产	股权转让

### 4、持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000019	深深宝 A	107,788,170.19	57,474,117	19.09%	57,474,117	19.09%	196,737,567.44	1,049,950.00	长期股权投资	股权转让

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资

#### (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

单位：万元

#### 募集资金投资银行保本理财产品列表

2014年8月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。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，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5亿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。(详见公司于

2014 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告											
受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额（万元）	计提减值准备金额（如有）	预计收益	本期收益（万元）
建设银行	无	否	保本型	20,000	2014.10.08	2015.01.05	协议约定	20,000	0	214.57	214.57
兴业银行	无	否	保本固定收益型开放式理财产品	5,000	2014.11.19	2015.01.21	协议约定	5,000	0	50.05	50.05
广发银行	无	否	保证收益型	5,000	2014.12.11	2015.03.11	协议约定	5,000	0	57.95	57.95
深圳农村商业银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014.12.10	2015.03.10	协议约定	5,000	0	56.1	56.10
建设银行	无	否	保本浮动收益型	20,000	2015.01.06	2015.04.10	协议约定	20,000	0	242.08	242.08
兴业银行	无	否	保本固定收益型	5,000	2015.01.22	2015.4.21	协议约定	5,000	0	64.01	64.01
浦发银行	无	否	混合型-保证收益	3,000	2015.01.23	2015.3.5	协议约定	3,000	0	17.18	17.18
深圳农村商业银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2015.03.11	2015.4.13	协议约定	5,000	0	21.02	21.02
广发银行	无	否	保证收益型	5,000	2015.03.12	2015.6.11	协议约定	5,000	0	62.33	62.33
浦发银行	无	否	保证收益型	3,000	2015.03.13	2015.6.12	协议约定	3,000	0	36.75	36.75
建设银行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2015.04.14	2015.7.14	协议约定	0	0	109.7	0
建设银行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2015.04.14	2015.10.14	协议约定	0	0	225.62	0
深圳农村商业银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2015.04.14	2015.7.14	协议约定	0	0	51.73	0
兴业银行	无	否	保本固定收益型	5,000	2015.04.23	2015.7.16	协议约定	0	0	62.71	0

农业银行	无	否	保本保证 收益型	8,000	2015.06.13	2015.9.11	协议约定	0	0	76.93	0
备注			1、截至 2015 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的余额为 3.8 亿元。 2、报告期，公司使用募集资金投资银行保本理财产品累计取得收益 822.05 万元。								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								

（注：详见公司于 2014 年 10 月 14 日、2014 年 11 月 21 日、2014 年 12 月 16 日、2015 年 01 月 10 日、2015 年 01 月 27 日、2015 年 03 月 17 日、2015 年 04 月 29 日、2015 年 06 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）

## 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）2013 年非公开发行募集资金使用情况

#### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	167,067.13
报告期投入募集资金总额	8,815.59
已累计投入募集资金总额	127,421.31
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十七次会议、公司 2011 年第三次临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司 2012 年第一次临时股东大会审议，同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司等在内的不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 457,875,457 股人民币普通股股票，每股面值 1	



元，发行价为人民币 5.46 元/股。

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

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

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	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

截至2015年6月30日,累计使用本次募集资金总额约为127,423.54万元(含银行转账手续费2.23万元),其中,报告期已使用本次募集资金8,816.12万元(含银行转账手续费0.53万元)。截至2015年6月30日,公司募集资金余额为439,320,234.86元(含利息收入及银行保本理财产品收益),其中,募集资金专户金额为58,696,947.19元。

截至 2015 年 6 月 30 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、存放在募集资金专户的余额		58,696,947.19
(一) 本公司募集资金专户		11,369,512.35
其中: 1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行	102004516010006 803	6,681,658.02
2、上海浦发银行股份有限公司深圳分行	791701552000053 67	4,687,854.33
(二)天津海吉星募集资金专户-渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行	200042268900035 8	46,768,204.50
(三)广西海吉星募集资金专户-中国农业银行股份有限公司深圳分行	410005000400314 02	559,230.34
二、投资银行理财产品余额(包含理财产品收益)*		380,623,287.67
合计		439,320,234.86

\*2014年8月27日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。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，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5亿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。（详见公司于2014年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）

截至2015年6月30日，公司利用闲置募集资金投资银行理财产品余额为3.8亿元，部分理财产品收益62.33万元已于2015年7月3日转至募集资金专户。

## 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										
天津翰吉斯国际农产品物流园项目	否	77,067.13	77,067.13	3,957.17	62,421.84	81.00%	2016年11月	不适用	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	4,858.42	14,999.47	37.50%	2017年01月	351.29	是	否
偿还银行贷款项目	否	50,000	50,000	-	50,000	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	167,067.13	167,067.13	8,815.59	127,421.31	-	--	-	--	--
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)	-									
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	不适用									

及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经由中瑞岳华专审字【2013】第 0578 号鉴证报告验证，并已于 2013 年 5 月 24 日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经第六届董事会第三十八次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，将暂未使用的部分募集资金 83,500 万元，暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，截至 2013 年 8 月 5 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 83,500 万元募集资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于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。 截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 43,932.02 万元，其中，募集资金存储专户余额为 5,869.69 万元（含募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益），用于购买银行保本理财产品余额为 38,000 万元，另有部分理财产品收益 62.33 万元已于 2015 年 7 月 3 日转至募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

注：报告期募集资金存放与使用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董事会 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**(四) 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	报告期内投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目收益	项目进度
长沙市场工程	77,980	2,759	13,048	项目所在公司本年收益请见本节二报告期内总体经营情况（三）公司主要子公司及参股公司经营情况	筹建期
南昌市场二期项目	45,399	6,683	45,399		培育期
平湖物流园配套工程	49948	4454	39,370		成长期

**八、对 2015 年 1-9 月经营业绩的-预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

**九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**十、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**十一、公司报告期利润分配实施情况**

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

适用  不适用

2015年5月21日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》。2014年度利润分配方案：以公司现有总股本以公司现有总股本1,696,964,131股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。2014年度暂不进行资本公积金转增股本。

此次权益分派的股权登记日为2015年6月26日，除权除息日为2015年6月29日。（详见2015

年6月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告)

## 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司 2015 年半年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

## 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月15日	深圳	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司	公司网络化战略推进情况及实体批发市场拓展计划；
2015年01月27日	深圳	实地调研	机构	泽熙投资、中信证券、马头咨询	旗下批发市场运营情况及新市场开业情况； 农产品电子商务推进情况； 公司电子结算推进情况； 公司供应链金融的推进情况；公司前海农交所的推进情况； 前海农产品交易所价格指数来源； 农产品线上业务对线下业务影响； 公司与普洛斯合作推进情况。
2015年03月04日	深圳	实地调研	机构	六禾投资、从容投资、农银江理基金	
2015年05月06日	深圳	实地调研	机构	银河证券、大成基金、鹏华基金、中信证券、国海富兰克林基金、国泰君安证券、华夏基金、齐鲁证券资管、信达澳银基金、交银施罗德基金、华泰证券	
2015年05月19日	深圳	实地调研	机构	景泰利丰资管、广州证券、长江证券、望正资本资管、广发资管、博时基金、国信证券、金鹰基金	

2015年06月01日	深圳	实地调研	机构	国泰君安证券、华夏基金、国海富兰克林基金、大成基金、交银施罗德基金
2015年06月16日	深圳	实地调研	机构	Kingsmead Asset Management Pte.Ltd
2015年07月14日	深圳	网上投资者 见面会	投资者	投资者

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

#### （一）公司治理整体情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及证券监管部门有关文件的要求，根据行业及自身特点，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平。截至报告期末，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。公司继续严格做好内幕信息防控，报告期内无内幕知情人违规买卖公司股票行为。公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

为进一步优化公司治理、提高管理效率，整合集团资源、规范企业运作，报告期内，公司颁布了绩效管理辦法（2015年修订）》、《审计整改管理规定（试行）》、《会计基础规范化考核评级办法（2015年修订）》、《固定资产管理办法》等管理制度规定。

#### （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，经财务中心总经理、财务总监、分管财务中心副总裁、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

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

## 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 四、破产重整相关事项

适用  不适用

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

#### (1) 关于购置深圳湾科技生态园物业的事项

为推进公司旗下重点业务单元的协同发展，提高公司运营的系统效率，2014 年 12 月 8 月，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同意公司购置深圳湾科技生态园 2 栋 C 座 4 层（C01-C03）、5 层（C01-C03）、7 层（C01-C03）-14 层（C01-C03），总面积为 11,835.46 平方米的物业。（详见公司于 2014 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）



截至本报告披露日，该物业购房款已支付，购房合同已完成备案。

### (2) 关于受让全资子公司果菜公司持有上海吉农公司股权的事项

为便于公司对下属企业的统筹管理，2015 年 7 月 3 日，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司根据全资子公司果菜公司持有上海吉农公司 6.67% 股权的长期股权投资最近一期账面净值，协议受让果菜公司持有上海吉农公司 6.67% 的股权。股权转让完成后，公司将直接持有上海吉农公司 100% 的股权，果菜公司不再持有上海吉农公司的股权。

股权转让前后上海吉农公司的股权比例如下：

股东名称	股权转让前股权比例	股权转让后股权比例
深圳市农产品股份有限公司	93.33%	100%
深圳市果菜贸易有限公司	6.67%	0
合计	100%	100%

(详见公司于 2015 年 7 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告)

截至本报告披露日，该事项尚在推进中。

### (3) 关于受让全资子公司上海吉农公司持有上农批股权的事项

为便于公司对下属企业的统筹管理，2015 年 7 月 3 日，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，同意在公司受让完成果菜公司持有上海吉农公司股权全资持有上海吉农公司之后，公司同意根据上海吉农公司持有上农批 62.8% 股权长期股权投资的最近一期账面净值，协议受让上海吉农公司持有上农批 62.8% 的股权，股权转让完成后，公司将直接持有上农批 62.8% 的股权，上海吉农公司不再持有上农批的股权。

股权转让前后上农批的股权比例如下：

股东名称	股权转让前股权比例	股权转让后股权比例
上海吉农创业投资有限公司	62.8%	0
上海北蔡工业有限公司	21.2%	21.2%
上海蔬菜（集团）有限公司	16%	16%
深圳市农产品股份有限公司	0	62.8%
合计	100%	100%

(详见公司于 2015 年 7 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网上的公司公告)

**截至本报告披露日，该事项尚在推进中。**

## 2、出售资产情况

### (1) 关于公开挂牌转让交易大厦公司 100%股权的事项

为更好地服务公司战略，集中资源做大做强主业，2015 年 5 月 21 日，经公司 2014 年度股东大会审议通过，同意公司联合控股子公司福田农批公司、农产品运输公司通过“100%股权转让+代偿债务”整体转让方式，严格按照国有产权变动规定，经清产核资专项审计、委托具有证券从业资质的评估机构以 2015 年 3 月 31 日为基准日进行资产评估，以不低于评估价作为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让交易大厦公司 100%股权。

(详见公司于 2015 年 4 月 30 日和 5 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告)

**截至本报告披露日，该事项尚在推进中。**

## 3、企业合并情况

适用  不适用

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 九、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

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 ）
武汉城市圈海吉星农产品 物流有限公司（注 1）	2014 年 8 月 29 日	5,822	2014 年 10 月 22 日	1,722	连带责 任担保	2014.10.22-2017.7.31	否	否
			2014 年 12 月 9 日	462.89		2014.12.9-2017.7.31		
			2015 年 2 月 2 日	1,614.17		2015.2.2-2017.7.31		
			2015 年 5 月 29 日	2,022.94		2015.5.29-2017.7.31		
	2015 年 4 月 30 日	14,320	-	-	-	-	-	否
报告期内审批对外担保额度合计 （A1）		14,320		报告期内对外担保实际发生额合计 （A2）			5,822	
报告期末已审批的对外担保额度合 计（A3）		20,142		报告期末对外实际担保余额合计（A4）			5,822	
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 2）	2014 年 7 月 23 日	1,000	2014 年 11 月 10 日	990	连带责 任担保	2014.11.13-2015.11.13	否	否
		1,300	2014 年 8 月 22 日	910	连带责 任担保	2014.08.26-2015.08.26	否	
				130		2014.08.26-2015.02.25	是	
130	2014.08.26-2015.05.20	是						
沈阳海吉星农产品物流有 限公司（注 3）	2012 年 8 月 4 日	4,000	2012 年 11 月 13 日	1725	连带责 任担保	2012.11.13-2017.11.12	否	否
				300		2012.11.13-2015.05.22	是	
广西海吉星农产品国际物	2011 年 8	18,800	2012 年 5	13,600	连带责	2012.05.24-2027.05.23	否	否

流有限公司（注 4）	月 31 日	月 9 日	1,000	任担保	2013.01.22-2027.05.23	是
			2,800		2013.02.05-2027.05.23	
			200		2012.05.24-2015.05.20	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	21,785			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	25,100	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	21,025			
公司担保总额（即前两大项的合计）						
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	14,320	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	27,607			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	45,242	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	26,847			
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	5.54%					
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十五次会议审议通过，同意按 41% 的持股比例与武汉海吉星其他股东方共同为武汉海吉星向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请银行贷款 14,200 万元提供连带责任担保，其中，公司提供担保金额为 5,822 万元，担保期限三年。截至 2015 年 6 月 30 日，武汉海吉星在该笔担保额度下实际贷款 14,200 万元，公司实际为武汉海吉星向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行贷款承担担保责任金额为 5,822 元。

经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意和武汉海吉星股东湖北省联合发展投资集团有限公司各按 50% 的比例共同为武汉海吉星向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行申请银行贷款 28640 万元提供连带责任担保，其中，公司提供担保金额为 14,320 万元，担保期限十年。武汉海吉星股东深圳市豪腾投资有限公司同意以其持有武汉海吉星公司 19% 的股权按各 50% 的比例分别质押给农产品公司和湖北省联合发展投资集团有限公司，并承诺及时办理质押登记手续。截至 2015 年 6 月 30 日，武汉海吉星股东深圳市豪腾投资有限公司已签订反担保合同，武汉海吉星报告期内在该笔担保额度下未发生贷款。2015 年

7月30日，武汉海吉星向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行申请银行贷款2200万元，2015年8月5日，武汉海吉星向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行申请银行贷款350万元，截至报告期末，武汉海吉星向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行申请银行累计贷款2550万元，公司实际为武汉海吉星向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行贷款承担担保金额1275万元。

2、经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，同意为布吉海鲜公司向招商银行股份有限公司深圳笋岗支行申请贷款1,300万元及向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请贷款1,000万元提供贷款担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。报告期内，布吉海鲜公司于2015年2月25日、5月20日分别偿还招商银行股份有限公司深圳笋岗支行贷款130万元，合计260万元。截至2015年6月30日，公司实际为布吉海鲜公司贷款承担担保责任金额为1900万元。

3、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。报告期内，沈阳公司于2015年5月22日偿还广发银行股份有限公司贷款300万元。截至2015年6月30日，公司实际为沈阳公司贷款承担担保责任为1,725万元。

4、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3亿元提供担保，担保期限不高于15年，担保方式为连带责任担保。2014年，公司与国家开发银行深圳分行协议将上述贷款担保额度缩减为1.88亿元。报告期内，广西海吉星于2015年5月20日偿还国家开发银行深圳市分行贷款200万元。截至2015年6月30日，公司实际为广西海吉星贷款承担担保责任为17,400万元。

#### **(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### **3、其他重大合同**

适用  不适用

#### **4、其他重大交易**

适用  不适用

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市国资委、 公司原 11 家法人股东	公司第一大股东、实际控制人深圳市国资委和原 11 家法人股东在《股权分置改革说明书》中关于出售股份公告的承诺。(注 1)。	2005 年 9 月 12 日	长期	正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	生命人寿	公司股东生命人寿与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立的承诺。(注 2)。	2014 年 4 月 8 日	长期	正在履行中
		公司股东生命人寿关于同业竞争方面的承诺。(注 2)。	2014 年 4 月 8 日	长期	正在履行中
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 年非公开发行对象远致投资的实际控制人深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中关于同业竞争的承诺。(注 3)	2007 年 10 月 10 日	永久性	正在履行中
	深圳市国资委	公司 2013 年非公开发行限售期承诺。(注 4)	2013 年 1 月 23 日	36 个月	正在履行中
	远致投资	公司 2013 年非公开发行限售期承诺。(注 4)	2013 年 1 月 23 日	36 个月	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市国资委	公司第一大股东、实际控制人深圳市国资委 2007 年出具《加强未公开信息管理承诺函》。(注 5)	2007 年 01 月 01 日	长期	正在履行中
	公司	在对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。(注 6)	2015 年 5 月 26 日	12 个月	正在履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

注：

1、公司第一大股东、实际控制人深圳市国资委在《股权分置改革说明书》中承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

公司原 11 家法人股东在《股权分置改革说明书》中承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

2、截至 2014 年 4 月 8 日，公司股东生命人寿依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容不格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规于 2014 年 4 月 10 日委托公

司代为披露《详式权益变动报告书》，并签署《关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本次权益变动完成后，生命人寿将不会在中国境内从事与农产品业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动”；同时，生命人寿签署《信息披露义务人与上市公司独立性的承诺与保证函》，承诺：“本次权益变动完成后，生命人寿与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。”

3、公司 2008 年非公开发行对象远致投资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。

4、2013 年非公开发行股票发行对象限售期承诺中，深圳市国资委和远致投资认购本次非公开发行股份限售期为 36 个月，限售承诺尚在履行中。

5、公司第一大股东、实际控制人深圳市国资委 2007 年出具《加强未公开信息管理承诺函》中承诺：深圳市国资委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，督促深圳市国资委及实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券，不建议他人买卖公司证券，也不泄露公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供深圳市国资委及实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。

6、2015 年 5 月 22 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，同意广西海吉星公司按出资比例为其参股公司广西冻品公司提供财务资助，公司承诺在对外提供财务资助事项发生起的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。2015 年 8 月 27 日，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司与合肥周谷堆公司控股股东共同为合肥周谷堆公司提供财务资助，故该承诺期限顺延至 2016 年 8 月 27 日。



## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

### 1、民润公司股权代管及债务代偿事项

详见公司于 2015 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。

### 2、布吉农产品中心批发市场城市更新项目

详见公司于 2015 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。

### 3、成都公司计提减值准备事项

详见公司于 2015 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。

截至本报告披露日，成都公司已在刑事案件判决生效后向人民法院提交执行申请。

## 十五、公司子公司重要事项

### 1、控股子公司宁夏海吉星引进战略投资者的事项

详见公司于 2014 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。

截至本报告披露日，公司已与增资方宁夏商务投资开发有限公司签订增资协议。

## **2、关于控股子公司长春海吉星引进战略投资者的事项**

详见公司于 2015 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。

截至本报告披露日，该事项尚在推进中。

## **3、关于控股子公司海吉星检测公司引进战略投资者的事项**

详见公司于 2015 年 7 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。

截至本报告披露日，该事项尚在推进中。

## **4、关于参股公司武汉海吉星公司出资成立全资子公司的事项**

详见公司于 2015 年 7 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。

截至本报告披露日，武汉城市圈海吉星绿谷农产品加工有限公司及、武汉城市圈海吉星优食投资发展有限公司已注册成立。武汉城市圈海吉星绿港科技有限公司及武汉城市圈海吉星电子商务有限公司尚在注册中。

## 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	91,086,761	5.37%	0	0	0	-1,803,514	-1,803,514	89,283,247	5.26%
1、国家持股	67,497,500	3.98%	0	0	0	0	0	67,497,500	3.98%
2、国有法人持股	16,372,500	0.96%	0	0	0	0	0	16,372,500	0.96%
3、其他内资持股	7,216,761	0.43%	0	0	0	-1,803,514	-1,803,514	5,413,247	0.32%
其中：境内法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	7,216,761	0.43%	0	0	0	-1,803,514	-1,803,514	5,413,247	0.32%
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	1,605,877,370	94.63%	0	0	0	+1,803,514	+1,803,514	1,607,680,884	94.74%
1、人民币普通股	1,605,877,370	94.63%	0	0	0	+1,803,514	+1,803,514	1,607,680,884	94.74%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	<b>1,696,964,131</b>	<b>100.00%</b>	0	0	0	0	0	<b>1,696,964,131</b>	<b>100.00%</b>

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：2015年6月30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、基于对中国资本市场长期健康发展及对公司未来发展前景的信心，2015年7月10日至7月23日，公司10名管理层履行增持本公司股票的承诺，共计增持金额约为366万元。（详见公司于2015年7月9日、7月10日、7月24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）

### 股份变动的理由

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,298		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0				
持股 5% 以上的股东或前 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	26.76%	454,099,270	+33,889,271	67,497,500	386,601,770	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H	其他	13.03%	221,160,311	0	0	221,160,311	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司—分红	其他	12.71%	215,623,559	0	0	215,623,559	-	-
深圳市远致投资有限公司	国有法人	5.22%	88,603,753	0	16,372,500	72,231,253	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G	其他	4.23%	71,833,110	+41,999,807	0	71,833,110	-	-
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	1.62%	27,457,626	+27,457,626	0	27,457,626	-	-
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	-	-
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	0.92%	15,675,706	+15,675,706	0	15,675,706	-	-
鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产金润 18 号资产管理计划	其他	0.76%	12,889,336	+12,889,336	0	12,889,336	-	-
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	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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），其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。</p> <p>2、富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H 同属富德生命人寿保险股份有限公司。</p> <p>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。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	386,601,770	人民币普通股	386,601,770					
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H	221,160,311	人民币普通股	221,160,311					
富德生命人寿保险股份有限公司—分红	215,623,559	人民币普通股	215,623,559					
深圳市远致投资有限公司	72,231,253	人民币普通股	72,231,253					
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G	71,833,110	人民币普通股	71,833,110					
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	27,457,626	人民币普通股	27,457,626					
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					
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	15,675,706	人民币普通股	15,675,706					
鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产金润 18 号资产管理计划	12,889,336	人民币普通股	12,889,336					

<p>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</p>	<p>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），其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。</p> <p>2、富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H 同属富德生命人寿保险股份有限公司。</p> <p>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。</p>
<p>前十大股东参与融资融券业务股东情况说明</p>	<p>无</p>

### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 报告期，持有公司 5% 以上股权股东持股变动情况说明

1、2015 年 5 月 6 日至 5 月 12 日期间，公司实际控制人深圳市国资委通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份数量 33,889,271 股，增持比例为 2%；截至 2015 年 6 月 30 日，深圳市国资委直接持有公司股份数量为 454,099,270 股，占公司总股本的 26.76%；深圳市国资委旗下全资子公司远致投资持有公司股份数量为 88,603,753 股，占公司总股本的 5.22%；远致投资旗下全资子公司深圳市亿鑫投资有限公司持有公司股票数量为 275,400 股，占公司总股本的 0.02%；即深圳市国资委直接和间接持有公司股票数量为 542,978,423 股，占公司总股本的 32%。

2、报告期内，公司股东生命人寿旗下万能 G 账户通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份数量 41,999,807 股，占公司总股本比例为 2.47%；截至 2015 年 6 月 30 日，生命人寿旗下万能 H、分红和万能 G 账户合计持有公司股份数量为 508,616,980 股，占公司总股本 29.97%。

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

### 1、控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 2、实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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。

截至 2015 年 6 月 30 日，深圳市国资委直接持有公司股份数量为 454,099,270 股，占公司总股本的 26.76%；深圳市国资委旗下全资子公司远致投资持有公司股份数量为 88,603,753 股，占公司总股本的 5.22%；远致投资旗下全资子公司深圳市亿鑫投资有限公司持有公司股票数量为 275,400 股，占公司总股本的 0.02%；即深圳市国资委直接和间接持有公司股票数量为 542,978,423 股，占公司总股本的 32%，为公司第一大股东、实际控制人。

## 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

报告期，公司股东深圳市远致投资有限公司受深圳市国资委委托增持公司股票并披露《收购报告书摘要》及《收购报告书》。根据《收购报告书》披露信息，深圳市国资委作为收购人，计划在 2015 年 5 月 6 日起的十二个月内实施增持计划，本次增持完成后，深圳市国资委直接和间接合计持有公司股份占公司总股本（1,696,964,131 股）的比例为 32%。

截至 2015 年 5 月 12 日，深圳市国资委本次增持计划已完成；增持完成后，深圳市国资委直接持有公司股份数量为 454,099,270 股，占公司总股本的 26.76%；深圳市国资委旗下全资子公司远致投资持有公司股份数量为 88,603,753 股，占公司总股本的 5.22%；远致投资旗下全资子公司深圳市亿鑫投资有限公司持有公司股票数量为 275,400 股，占公司总股本的 0.02%；即深圳市国资委直接和间接持有公司股票数量为 542,978,423 股，占公司总股本的 32%。（具体详见公司于 2015 年 5 月 11 日、5 月 13 日、5 月 15 日和 7 月 14 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。）

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

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)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
陈少群	董事长	现任	男	53	2013年05月16日	2016年05月16日	3,326,670	0	0	3,326,670	0	0	0
胡翔海	董事、总裁	现任	男	51	2013年05月16日	2016年05月16日	1,620,236	0	0	1,620,236	0	0	0
肖幼美	独立董事	现任	女	60	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
刘震国	独立董事	现任	男	43	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
刘鲁鱼	独立董事	现任	男	57	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
宁 钟	独立董事	现任	男	51	2015年02月03日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
张志勇	独立董事	现任	男	61	2015年02月03日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
刘爱群	董事	现任	男	61	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
万筱宁	董事	现任	男	52	2013年05月16日	2016年05月16日	1,146,661	0	0	1,146,661	0	0	0
陈阳升	董事、财务总监	现任	男	52	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
黄守岩	董事	现任	男	65	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
周 文	董事	现任	男	47	2014年02月18日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	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)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
陈小华	董事、副总裁	现任	男	49	2013年05月16日	2016年05月16日	796,588	0	-199,147	597,441	0	0	0
卢健民	监事会主席	现任	男	58	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
刘岁义	监事	现任	男	49	2013年05月16日	2016年05月16日	326,606	0	0	326,606	0	0	0
王道海	监事	现任	男	49	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
谢微鹏	监事	现任	男	49	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
林映文	监事	现任	女	37	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
张 键	副总裁	现任	男	42	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
刘广阳	副总裁	现任	男	37	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
刘雄佳	董事会秘书	现任	男	43	2013年05月16日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
沈 骅	副总裁	现任	男	40	2015年04月29日	2016年05月16日	0	0	0	0	0	0	0
合计							7,216,761	0	-199,147	7,017,614	0	0	0
汪兴益	独立董事	离任	男	70	2013年05月16日	2015年02月03日	677	0	0	677	0	0	0
孙良媛	独立董事	离任	女	56	2013年05月16日	2015年02月03日	0	0	0	0	0	0	0

注：

- 1、因原独立董事汪兴益先生和孙良媛女士离任，经公司第七届董事会第十八次会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过，变更宁钟先生和张志勇先生为公司第七届董事会独立董事，任期与公司第七届董事会相同。（详见公司于2015年1月10日和2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、2015年4月29日，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任沈骅先生为公司副总裁，任期与公司第七届董事会相同。（详见公司于2015年4月30日刊登在《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告）

3、报告期后，公司管理层增持公司股份情况：基于对中国资本市场长期健康发展及对公司未来发展前景的信心，2015年7月10日至7月23日，公司 10 名管理层均已履行完成增持本公司股票的承诺，增持金额共计约 366 万元。（详见公司于2015年7月9日、7月10日、7月24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）

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宁 钟	独立董事	被选举	2015 年 02 月 03 日	—
张志勇	独立董事	被选举	2015 年 02 月 03 日	—
汪兴益	原独立董事	离任	2015 年 02 月 03 日	根据中央组织部关于党政领导干部在企业兼职的有关规定，汪兴益先生辞去公司第七届董事会独立董事职务。
孙良媛	原独立董事	任期年限满离任	2015 年 02 月 03 日	因任职公司独立董事满 6 年，孙良媛女士辞去公司第七届董事会独立董事职务。
沈 骅	副总裁	被聘任	2015 年 04 月 29 日	-

## 第九节 财务报告（未经审计，附后）

### 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、财务总监、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
- 2、载有董事长签字并盖章的2015年半年度报告全文及摘要；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、《公司章程》及其他相关资料。

董事长： 陈少群

2015年8月27日

## 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	863,907,570.17	1,029,626,274.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,743,636.72	72,973,934.15
预付款项	119,757,585.35	204,849,205.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	528,136.16	342,643.28
应收股利	14,892,000.00	13,404,000.00
其他应收款	811,276,567.55	834,705,488.13
买入返售金融资产		
存货	2,834,676.27	1,995,975.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	433,117,099.11	394,048,647.56
流动资产合计	2,323,057,271.33	2,551,946,168.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款	162,364,747.73	138,766,692.07
可供出售金融资产	59,758,776.00	58,018,776.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,458,521,294.22	1,420,021,384.08

投资性房地产	1,108,816,888.68	851,250,800.73
固定资产	3,644,799,221.91	3,078,613,927.79
在建工程	2,162,920,762.19	2,111,033,661.16
工程物资		
固定资产清理	268,486,319.38	259,762,737.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,043,346,850.82	2,890,682,333.95
开发支出	924,918.63	924,918.63
商誉	9,099,417.91	9,099,417.91
长期待摊费用	109,280,440.57	98,677,000.07
递延所得税资产	120,220,370.87	123,132,225.85
其他非流动资产	226,993,801.32	213,228,134.61
非流动资产合计	12,375,533,810.23	11,253,212,009.97
资产总计	14,698,591,081.56	13,805,158,178.31
流动负债：		
短期借款	3,009,000,000.00	2,779,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	349,465,856.06	302,853,606.76
预收款项	465,279,680.89	566,104,446.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	79,048,961.87	96,206,882.77
应交税费	65,450,986.42	79,275,954.36
应付利息	44,856,125.01	18,224,066.68
应付股利	7,891,163.20	22,314,329.60
其他应付款	602,806,718.34	593,448,138.23

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	117,125,000.00	144,000,000.00
其他流动负债	1,035,548,128.02	1,028,549,830.25
流动负债合计	5,776,472,619.81	5,630,577,254.69
非流动负债：		
长期借款	1,539,301,158.33	1,056,676,158.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,038,041.47	17,186,141.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款	30,317,069.00	30,317,069.00
预计负债	3,107,000.00	3,107,000.00
递延收益	1,170,653,545.47	902,559,746.81
递延所得税负债	8,530,643.02	8,530,643.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,768,947,457.29	2,018,376,758.63
负债合计	8,545,420,077.10	7,648,954,013.32
所有者权益：		
股本	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,609,588,181.98	2,609,588,181.98
减：库存股		
其他综合收益	-367,422.23	-366,941.67
专项储备		
盈余公积	184,423,497.79	184,423,497.79

一般风险准备		
未分配利润	358,460,107.97	398,965,077.24
归属于母公司所有者权益合计	4,849,068,496.51	4,889,573,946.34
少数股东权益	1,304,102,507.95	1,266,630,218.65
所有者权益合计	6,153,171,004.46	6,156,204,164.99
负债和所有者权益总计	14,698,591,081.56	13,805,158,178.31

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	366,532,181.02	478,290,079.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,767,418.63	11,907,386.79
预付款项	289,880.25	184,861.01
应收利息		
应收股利	90,552,993.78	122,011,993.78
其他应收款	3,023,207,736.21	2,836,320,406.56
存货	0.00	0.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	415,324,549.49	375,967,668.30
流动资产合计	3,911,674,759.38	3,824,682,395.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,479,776.00	12,479,776.00
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,797,253,438.54	4,763,729,132.37
投资性房地产	9,303,283.26	10,038,111.90
固定资产	1,922,489,609.90	1,284,093,393.10
在建工程	237,600,402.73	384,207,734.93
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	268,486,319.38	259,762,737.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	194,436,665.03	197,760,704.39

开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	17,604,427.02	17,890,830.06
递延所得税资产	66,047,384.79	66,047,384.79
其他非流动资产	3,719,095.05	3,719,095.05
非流动资产合计	7,529,420,401.70	6,999,728,899.71
资产总计	11,441,095,161.08	10,824,411,295.41
流动负债：		
短期借款	2,900,000,000.00	2,650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	72,567,867.02	77,500.00
预收款项	184,778,205.30	321,270,769.86
应付职工薪酬	22,315,846.76	27,151,321.12
应交税费	5,266,564.65	4,379,705.02
应付利息	44,586,666.69	17,893,333.34
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	881,763,584.99	906,460,400.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	93,000,000.00	93,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,204,278,735.41	5,020,233,029.78
非流动负债：		
长期借款	886,000,000.00	640,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,983,372.73	5,983,372.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	832,102,142.25	560,460,236.95
递延所得税负债	8,530,643.02	8,530,643.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,732,616,158.00	1,214,974,252.70
负债合计	6,936,894,893.41	6,235,207,282.48
所有者权益：		
股本	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,527,790,078.66	2,527,790,078.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,912,455.73	154,912,455.73
未分配利润	124,533,602.28	209,537,347.54
所有者权益合计	4,504,200,267.67	4,589,204,012.93
负债和所有者权益总计	11,441,095,161.08	10,824,411,295.41

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	866,979,882.39	856,297,565.06
其中：营业收入	866,979,882.39	856,297,565.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	814,532,798.48	751,793,221.15
其中：营业成本	421,244,030.76	431,939,400.41
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	72,734,054.76	43,847,723.60
销售费用	39,175,886.07	23,750,297.59
管理费用	180,775,711.81	187,113,540.61
财务费用	96,835,137.95	63,907,525.87
资产减值损失	3,767,977.13	1,234,733.07
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）	22,160,410.53	11,028,182.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,537,910.14	9,593,326.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,607,494.44	115,532,526.20
加：营业外收入	55,672,063.15	28,240,768.94
其中：非流动资产处置利得	2,884,661.58	120,172.80
减：营业外支出	934,288.85	5,417,401.34

其中：非流动资产处置损失	78,673.74	1,975,390.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,345,268.74	138,355,893.80
减：所得税费用	49,900,010.87	52,211,807.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,445,257.87	86,144,085.94
归属于母公司所有者的净利润	44,343,237.28	30,484,672.04
少数股东损益	35,102,020.59	55,659,413.90
六、其他综合收益的税后净额	-480.56	13,063.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-480.56	13,063.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-480.56	13,063.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-480.56	13,063.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,444,777.31	86,157,149.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,342,756.72	30,497,735.49
归属于少数股东的综合收益总额	35,102,020.59	55,659,413.90

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0261	0.0180
（二）稀释每股收益	0.0261	0.0180

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	121,477,638.09	105,129,859.76
减：营业成本	41,096,352.65	36,818,416.69
营业税金及附加	6,601,986.34	5,713,895.58
销售费用	7,076,526.41	872,653.41
管理费用	42,995,186.47	53,746,871.80
财务费用	47,012,936.41	39,832,685.92
资产减值损失	210,021.66	567,056.34
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	16,192,440.60	20,686,441.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,434,706.17	7,936,441.34
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,322,931.25	-11,735,278.64
加：营业外收入	7,167,442.54	1,755,695.84
其中：非流动资产处置利得	2,833,295.00	0.00
减：营业外支出	50.00	2,936,112.60
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,136,112.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-155,538.71	-12,915,695.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-155,538.71	-12,915,695.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-155,538.71	-12,915,695.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	994,416,439.95	903,086,580.08
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,390,381.70	5,545,949.84
收到其他与经营活动有关的现金	419,671,360.87	537,280,072.92
经营活动现金流入小计	1,422,478,182.52	1,445,912,602.84
购买商品、接受劳务支付的现金	152,856,153.78	248,446,151.72
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	226,638,043.01	204,705,670.24
支付的各项税费	134,724,808.22	139,737,110.44
支付其他与经营活动有关的现金	417,744,011.21	521,305,417.28

经营活动现金流出小计	931,963,016.22	1,114,194,349.68
经营活动产生的现金流量净额	490,515,166.30	331,718,253.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	662,610,000.00	1,731,241,000.00
取得投资收益收到的现金	19,684,924.98	13,512,477.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,182,120.50	510,813.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,930,000.00	3,678,000.00
投资活动现金流入小计	703,407,045.48	1,748,942,290.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,137,756,642.35	664,755,933.54
投资支付的现金	719,650,000.00	1,688,439,067.93
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	2,014,762.83	2,210,137.98
投资活动现金流出小计	1,859,421,405.18	2,355,405,139.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,156,014,359.70	-606,462,849.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,805,329.76	24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,805,329.76	24,000,000.00
取得借款收到的现金	1,910,000,000.00	2,133,528,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,180,000.00
筹资活动现金流入小计	1,944,805,329.76	2,159,708,200.00
偿还债务支付的现金	1,224,850,000.00	1,652,966,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,011,469.07	221,132,554.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,446,480.40	7,781,385.44
支付其他与筹资活动有关的现金	186,429.72	191,513.11

筹资活动现金流出小计	1,445,047,898.79	1,874,290,734.07
筹资活动产生的现金流量净额	499,757,430.97	285,417,465.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,057.69	139,490.93
五、现金及现金等价物净增加额	-165,718,704.74	10,812,360.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,626,274.91	1,458,257,118.47
六、期末现金及现金等价物余额	863,907,570.17	1,469,069,479.05

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	230,525,005.73	252,455,081.04
收到的税费返还	166,497.26	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	664,600,503.23	969,056,093.97
经营活动现金流入小计	895,292,006.22	1,221,511,175.01
购买商品、接受劳务支付的现金	4,377,306.86	3,174,804.06
支付给职工以及为职工支付的现金	55,922,220.66	55,905,366.04
支付的各项税费	22,967,661.47	21,251,142.65
支付其他与经营活动有关的现金	611,612,324.76	742,008,915.06
经营活动现金流出小计	694,879,513.75	822,340,227.81
经营活动产生的现金流量净额	200,412,492.47	399,170,947.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	660,000,000.00	1,730,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,049,686.47	22,564,657.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,320.00	48,573.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	706,052,006.47	1,752,613,230.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	502,019,006.04	78,990,770.04
投资支付的现金	746,577,600.00	1,765,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,197,392.87
投资活动现金流出小计	1,248,596,606.04	1,845,888,162.91
投资活动产生的现金流量净额	-542,544,599.57	-93,274,932.39
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,500,000,000.00	1,800,000,000.00
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	1,500,000,000.00	1,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,104,000,000.00	1,478,066,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,442,474.27	186,110,007.36
支付其他与筹资活动有关的现金	186,429.72	191,513.11
筹资活动现金流出小计	1,269,628,903.99	1,664,368,187.14
筹资活动产生的现金流量净额	230,371,096.01	135,631,812.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,112.85	10,606.13
五、现金及现金等价物净增加额	-111,757,898.24	441,538,433.80
加：期初现金及现金等价物余额	478,290,079.26	486,874,461.58
六、期末现金及现金等价物余额	366,532,181.02	928,412,895.38

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

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,696,964,131.00				2,609,588,181.98		-366,941.67		184,423,497.79		398,965,077.24	1,266,630,218.65	6,156,204,164.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,696,964,131.00				2,609,588,181.98		-366,941.67		184,423,497.79		398,965,077.24	1,266,630,218.65	6,156,204,164.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-480.56				-40,504,969.27	37,472,289.30	-3,033,160.53
(一) 综合收益总额							-480.56				44,343,237.28	35,102,020.59	79,444,777.31
(二) 所有者投入和减少资本												2,255,329.76	2,255,329.76

1. 股东投入的普通股												2,255,329.76	2,255,329.76	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配												-84,848,206.55	114,938.95	-84,733,267.60
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-84,848,206.55	114,938.95	-84,733,267.60
4. 其他														
(四) 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														
(五) 专项储备														

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,609,588,181.98		-367,422.23		184,423,497.79		358,460,107.97	1,304,102,507.95	6,153,171,004.46

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,696,964,131.00				2,524,526,910.11		-371,527.78		179,002,169.21		467,535,742.81	1,225,157,071.71	6,092,814,497.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,696,964,131.00				2,524,526,910.11		-371,527.78		179,002,169.21		467,535,742.81	1,225,157,071.71	6,092,814,497.06



三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						13,063.45					-54,363,534.51	70,511,101.67	16,160,630.61
(一) 综合收益总额						13,063.45					30,484,672.04	55,659,413.90	86,157,149.39
(二) 所有者投入和减少 资本												24,000,000.00	24,000,000.00
1. 股东投入的普通股												24,000,000.00	24,000,000.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-84,848,206.55	-6,720,000.00	-91,568,206.55
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东) 的分配											-84,848,206.55	-6,720,000.00	-91,568,206.55
4. 其他													
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											-2,428,312.23	-2,428,312.23
四、本期期末余额	1,696,964,131.00			2,524,526,910.11		-358,464.33		179,002,169.21		413,172,208.30	1,295,668,173.38	6,108,975,127.67

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

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,696,964,131.00				2,527,790,078.66				154,912,455.73	209,537,347.54	4,589,204,012.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,696,964,131.00				2,527,790,078.66				154,912,455.73	209,537,347.54	4,589,204,012.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-85,003,745.26	-85,003,745.26
(一) 综合收益总额										-155,538.71	-155,538.71
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-84,848,206.55	-84,848,206.55
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-84,848,206.55	-84,848,206.55
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,527,790,078.66				154,912,455.73	124,533,602.28	4,504,200,267.67

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,696,964,131.00				2,444,070,892.15				149,491,127.15	245,593,596.87	4,536,119,747.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,696,964,131.00				2,444,070,892.15				149,491,127.15	245,593,596.87	4,536,119,747.17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-97,763,901.95	-97,763,901.95
(一) 综合收益总额										-12,915,695.40	-12,915,695.40
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-84,848,206.55	-84,848,206.55
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-84,848,206.55	-84,848,206.55
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,444,070,892.15				149,491,127.15	147,829,694.92	4,438,355,845.22

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

# 深圳市农产品股份有限公司

## 2015 年半年度财务报表附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### 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“本公司”）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、电子商务和蔬菜种植等。

## **(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、财务中心、行政中心、人力资源中心、审计风控中心等职能部门。

## **(五) 财务报表的批准报出**

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 8 月 27 日批准报出。

## **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**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

### **(二) 持续经营**

本公司自报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### **(三) 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。

### **(四) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## （五） 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，境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## （六） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**1、 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：**

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### 2、 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、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

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；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

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中归属于母公司的所有者

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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

## 3、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工具或债务性工具的公允价值。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工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

#### **(七) 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（包括母公司所控制的单独主体）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、合并股东权益变动表的影响。

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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务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；将子公司以及业务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以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务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，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### **(八) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

##### **1. 合营安排的分类**

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## 2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (九) 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。

## （十） 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。

资产负债表日，外币货币性项目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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 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计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收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。

## （十一） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 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公司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. 本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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、其他应收款、发放贷款及垫款等。

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得



的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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，以及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，按照成本计量。

## 2、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，本公司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。

本公司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。

### 3、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。

### 4、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。

### 5、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。本公司（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。

### 6、金融资产和金融负债的抵销

当本公司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，同时本公司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。

### 7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司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。

本公司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。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## （十二）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

本公司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

本公司将期末余额为人民币 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。

本公司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

本公司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
保证金、押金组合	缴纳的各类保证金及押金
被投资单位往来款组合	因提供财务资助和发生业务关系形成的应收被投资单位往来款项
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
保证金、押金组合	如无客观证据表明发生了减值的，按固定比例 0.5% 计提
被投资单位往来款组合	如无客观证据表明发生了减值的，按固定比例 0.5% 计提
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 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	0.5	0.5
1-2 年	7	7
2-3 年	10	10
3-4 年	50	50
4-5 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

本公司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。

本公司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款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### **(十三) 存货**

#### **1、存货的分类**

存货主要包括原材料、库存商品、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。

### **(十四) 长期股权投资**

#### **1、投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二、(六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### **(2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成

本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### （2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

### 4、长期股权投资核算方法的转换

#### （1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 5、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法



核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 6、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司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。

### (十五) 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。

本公司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、(二十一)“长期资产减值”。

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。

## (十六) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### 2、固定资产的初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### 3、固定资产的后续计量及处置

#### (1)、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	25 - 45 年	5%	3.8 - 2.11

其他构筑物	年限平均法	5 - 25 年	5%	19 - 3.8
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5
运输设备	年限平均法	8 年	5%	11.875
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19
固定资产装修	年限平均法	5 年	--	20

### (2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

## 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、(二十一)“长期资产减值”。

### (十七) 在建工程

#### 1、在建工程的类别

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。本公司的在建工程以项目分类核算。

#### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (十八) 借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十九) 生物资产

本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- (2) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；

(3) 该生物资产的成本能够可靠地计量。

生产性生物资产按照成本进行初始计量。外购的生产性生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生产性生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生产性生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行繁殖的生产性生物资产，其成本的确定按照其达到预计生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

本公司生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

本公司对生产性生物资产计提折旧，折旧方法采用年限平均法。本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

生物资产的收获与处置：生物资产转变用途后的成本按转变用途时的账面价值确定；生物资产出售、毁损、盘亏时，将其处置收入扣除账面价值及相关税费后的余额计入当期损益。

## (二十) 无形资产

### 1、无形资产与开发支出

无形资产是指本公司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公司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、(二十一)“长期资产减值”。

### 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

### (二十一) 长期资产减值

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，本公司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。

## (二十二) 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%

## (二十三) 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。

## (二十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

### 1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### 2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划主要包括设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保

险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### 3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

#### (二十五) 预计负债

##### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

##### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (二十六) 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。

本公司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。

本公司蔬菜、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。

本公司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。本公司农产品批发市场租赁收入金额按“附注二、（二十九）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。

## （二十七） 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，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。

#### **(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

##### **1. 确认递延所得税资产的依据**

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### **2. 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### **(二十九) 经营租赁**

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

## 1、承租人

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

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

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

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

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

## 2、出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

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

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

### (三十) 主要会计政策、会计估计的变更

本期无会计政策、会计估计变更。

### (三十一) 前期差错更正

本公司无重大需要披露的前期差错。

## 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

税种	具体税率情况
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

(一) 子公司情况

1、通过投资设立方式取得的子公司

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	10,705.50
深圳市布吉海鲜市场有限公司	控股子公司	深圳	批发市场	2,460.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	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
深圳市农产品电子商务有限公司*	控股子公司	深圳	电子商务	4,000.00	花卉、礼品、办公用品等电子交易	有限责任	2,000.00
深圳市益膳食材电子商务有限公司*	控股子公司	深圳	农产品电子商务	2,000.00	农产品种养基地投资、初级农产品购销、电子商务	有限公司	1,900.00
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	30,000.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	30,000.00
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	10,000.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	6,000.00
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

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）
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
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
深圳市田地绿园农业开发有限公司*	全资子公司	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	529.91
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	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
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	自有物业租赁及国内贸易等	有限责任	8,031.05
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	农产品贸易	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	有限责任	200.00
湖南绿色金典投资有限公司*	控股子公司	长沙	房地产开发	1,000.00	房地产投资、开发及销售; 房地产信息咨询	有限责任	1,000.00
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司**	控股子公司	黄冈	批发市场	10,000.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	5,400.00
上海泽善电子商务有限公司	控股子公司	上海	电子商务	100.00	电子商务、商务信息咨询、食用农产品的收购	有限责任	70.00
深圳前海农迈天下电子商务有限公司	控股子公司	深圳	电子商务	2,000.00	网站及相关业务系统开发及经营; 计算机软硬件技术开发; 国内贸易	有限责任	550.00
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	控股子公司	岳阳	批发市场	10,000.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	1,020.00
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	控股子公司	烟台	批发市场	10,000.00	市场交易服务、商铺租售	有限责任	1,020.00

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
深圳市福田农产品批发市场有限公司	72.99	72.99	是
深圳市布吉海鲜市场有限公司	51.22	51.22	是
深圳市农产品交易大厦有限公司	96.62	100.00	是
深圳市农产品运输服务有限公司	86.50	86.50	是
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

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
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
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	100.00	100.00	是
深圳市农产品电子商务有限公司*	97.56	97.56	是
深圳市益膳食材电子商务有限公司*	95.00	95.00	是
深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司	78.34	78.34	是
惠州农产品物流配送中心有限公司	51.00	51.00	是
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	55.00	55.00	是
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
云南东盟国际农产品物流有限公司	60.00	60.00	是
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	51.00	51.00	是
沈阳海吉星农产品物流有限公司	95.00	95.00	是
长春海吉星农产品物流有限公司	78.20	78.20	是
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	70.00	70.00	是
宁夏安顺货运有限公司*	69.30	99.00	是
深圳市瑞投贸易有限公司*	100.00	100.00	是
深圳市水投贸易有限公司*	100.00	100.00	是
深圳市田地绿园农业开发有限公司*	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



子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
深圳前海农产品交易所股份有限公司	100.00	100.00	是
深圳市大来拍卖有限公司*	100.00	100.00	是
深圳市农产品小额贷款有限公司	75.00	75.00	是
深圳市星联国际供应链管理有限公司	100.00	100.00	是
深圳市海吉星置地有限公司	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
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
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司**	44.69	54.00	是
上海泽善电子商务有限公司	58.84	70.00	是
深圳前海农迈天下电子商务有限公司	55.00	55.00	是
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	51.00	51.00	是
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	51.00	51.00	是

\* 为本公司间接控制的公司

\*\*本公司对武汉东海吉星农产品物流管理有限公司（以下简称“武汉东海吉星公司”）直接持股 35%，控股子公司（控股 51%）深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司持股

19%，公司通过直接与间接的方式合计持股 44.69%。但是根据武汉东海吉星公司公司章程的规定，董事会为公司经营、财务的决策机构。武汉东海吉星公司董事会 7 人，其中本公司委派 3 人，控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司委派 1 人，议事规则为全体董事人数过半通过方为有效。公司通过直接及间接方式合计委派董事 4 人，能对董事会形成有效控制，因此，本公司能够对武汉东海吉星公司形成控制。根据企业会计准则的规定，本公司将其纳入合并报表。

## 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	农产品贸易	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有限公司*	全资子公司	深圳	农产品基地开发	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	农产品贸易	HKD160	果菜销售	有限责任	HKD160

（续）

子公司全称	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
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有限公司*	100.00	100.00	是
深圳市深港通果菜运输有限公司*	100.00	100.00	是
（香港）深港蔬菜有限公司*	100.00	100.00	是

\* 为本公司间接控制的公司。

## 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）
-------	-------	-----	------	----------	------	------	-------------

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	股份有限	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	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	97,067.13	市场交易服务、商铺租售	有限责任	96,908.62
上海海吉星马克市场管理有限公司	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
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	51.00	51.00	是
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
西安摩尔农产品有限责任公司	51.00	51.00	是

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
长沙马王堆农产品股份有限公司	50.98	50.98	是
湖南长沙毛家桥水果水产禽类产品大市场有限公司*	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
成都市无公害蔬菜配送中心有限责任公司*	47.29	92.73	是
深圳市南山农产品批发配送有限公司	58.00	58.00	是
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
天津海吉星农产品物流有限公司	100.00	100.00	是
上海海吉星马克市场管理有限公司	66.60	66.60	是

\*为本公司间接控制的公司

(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
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	岳阳	批发市场	51	51	本期新设
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	烟台	批发市场	51	51	本期新设

(四) 本期新纳入合并范围的主体

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	本期新设	20,160,026.27	15,486.61
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	本期新设	19,802,703.88	-331,042.41

五、 合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	335,513.07	3,666,763.92
银行存款	863,366,753.06	1,025,754,206.95
其他货币资金	205,304.04	205,304.04
合计	863,907,570.17	1,029,626,274.91

截至 2015 年 6 月 30 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、 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,094,323.64	4.77	4,094,323.64	100	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,511,012.61	93.89	4,149,886.99	5.15	76,361,125.62
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,147,597.42	1.34	765,086.32	66.67	382,511.10
合计	85,752,933.67	100.00	9,009,296.95	10.51	76,743,636.72

(续)

种类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,394,323.64	7.61	6,394,323.64	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,831,351.31	91.50	3,857,417.16	5.02	72,973,934.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	744,954.00	0.89	744,954.00	100.00	--
合计	83,970,628.95	100.00	10,996,694.80	13.10	72,973,934.15

应收账款种类的说明：

(1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	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	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	预计无法收回
深圳市鑫联程进出口有限公司	744,954.00	744,954.00	100.00	预计无法收回
深圳市阳光庄园农业发展有限公司	402,643.42	20,132.32	5.00	
合计	5,241,921.06	4,859,409.96		

(2) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	64,484,786.80	332,115.85	0.5
1—2 年	12,936,473.01	905,553.11	7
2—3 年	137,927.52	13,792.75	10
3—4 年	70,000.00	35,000.00	50
4—5 年	92,000.00	73,600.00	80
5 年以上	2,789,825.28	2,789,825.28	100
合计	80,511,012.61	4,149,886.99	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 432,820.82 元。本期转回坏账准备 2,420,218.67 元，其中本期收回深圳市利盛通实业有限公司欠款 2,300,000.00 元，相应转回计提的坏账准备 2,300,000.00 元。

3、本期无实际核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
------	------	------------------	---------

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	20,835,280.00	24.30	104,176.40
广州华泽包装设备有限公司	6,096,851.75	7.11	30,484.26
深圳新宝丝绸时装有限公司	2,497,647.84	2.91	2,497,647.84
中国工商银行股份有限公司江西省分行营业部	1,921,920.00	2.24	134,534.40
深圳市东方旋风娱乐有限公司	1,596,675.80	1.86	1,596,675.80
合计	32,948,375.39	38.42	4,363,518.70

5、 本期未发生因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

6、 本期未发生因转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债情况

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	101,426,558.35	84.70	105,584,239.58	51.55
1至2年	3,183,612.00	2.66	37,590,350.63	18.35
2至3年	76,250.00	0.06	46,674,614.90	22.78
3年以上	15,071,165.00	12.58	15,000,000.00	7.32
合计	119,757,585.35	100.00	204,849,205.11	100.00

2、 账龄超过一年且金额重大的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	15,000,000.00	3年以上	代政府预先垫付的土地补偿款
合计	15,000,000.00		

3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	未结算原因
湖南省建筑工程集团总公司	31,217,072.00	26.07	1年以内	尚未结算
湖南省第六工程有限公司	29,424,268.00	24.57	1年以内	尚未结算
云南天露高原果蔬有限公司	20,000,000.00	16.70	1年以内	尚未结算
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	15,000,000.00	12.53	3年以上	代政府预先垫付的土地补偿款
郑州郑大信息技术有限公司	800,000.00	0.67	1年以内	尚未结算
合计	96,441,340.00	80.53		

**注释4. 应收利息**

项 目	期末余额	期初余额
小额贷款利息	528,136.16	342,643.28
合 计	528,136.16	342,643.28

**注释5. 应收股利**

被投资单位	期末余额	期初余额
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	13,404,000.00	13,404,000.00
深圳市农产品融资担保有限公司	1,488,000.00	--
合 计	14,892,000.00	13,404,000.00

**注释6. 其他应收款**

**1、 其他应收款分类披露**

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	290,423,078.29	27.45	219,033,965.81	75.42	71,389,112.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	767,557,214.10	72.55	27,669,759.03	3.60	739,887,455.07
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	1,057,980,292.39	100.00	246,703,724.84	23.32	811,276,567.55

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	298,887,078.29	27.63	219,061,140.81	73.29	79,825,937.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	782,675,226.81	72.37	27,795,676.16	3.55	754,879,550.65
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	1,081,562,305.10	100	246,856,816.97	22.82	834,705,488.13

其他应收款种类的说明:

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款



单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	214,731,721.26	189,731,721.26	88.36	*
深圳市益民食品联合有限公司	31,958,754.51	4,664,527.89	14.60	**
深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局	17,094,885.86	--	--	***
四川汇森机电工程有限责任公司及相关责任方	14,675,304.34	12,675,304.34	86.37	****
常州销售点	5,460,553.08	5,460,553.08	100.00	预计无法收回
深圳市海农食品有限公司	4,713,813.76	4,713,813.76	100.00	预计无法收回
中粮粮油进出口公司	1,167,045.48	1,167,045.48	100.00	预计无法收回
深圳市农产品肉类配送有限公司	621,000.00	621,000.00	100.00	预计无法收回
合计	290,423,078.29	219,033,965.81	75.42	

\*见附注十二、(一)说明。

\*\*按预计可回收金额计提坏账准备。

\*\*\*系子公司南山农批应收的原家禽市场搬迁补偿款，因新家禽市场建设土地问题尚未落实，旧家禽市场尚未完成交付，待相关问题解决后深圳国土委即将补偿款支付给公司。期末依据深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局关于该款项的回函，公司预计可全额收回该款项。

\*\*\*\*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，详见附注十二、(二)说明。

(2)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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	39,574,752.52	198,256.75	0.5
1—2年	6,376,415.98	446,349.12	7
2—3年	29,810,531.05	2,981,053.30	10
3—4年	124,875.87	62,437.93	50
4—5年	219,459.00	175,567.20	80
5年以上	20,356,749.95	20,356,749.95	100

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	96,462,784.37	24,220,414.25	--

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金组合	42,772,907.00	251,329.21	0.59
被投资单位往来款组合	628,321,522.73	3,198,015.57	0.51
合计	671,094,429.73	3,449,344.78	0.52

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 399,652.26 元，本期转回坏账准备金额 552,361.40 元。

3、 本报告期无核销的其他应收款

4、 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	878,190,258.00	912,724,536.59
保证金	42,772,907.00	54,459,674.77
代垫款	74,063,426.08	54,111,716.90
备用金	3,365,756.46	888,019.23
工程款	1,056,570.02	790,772.17
其他	58,531,374.83	58,587,585.44
合计	1,057,980,292.39	1,081,562,305.10

5、 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	往来款	214,731,721.26	5 年以上	20.30	189,731,721.26
深圳市农产品融资担保有限公司	往来款	175,145,000.03	1-2 年	16.55	875,725.00
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	往来款	104,000,000.00	1-2 年	9.83	520,000.00
		54,645,666.64	1 年以内	5.17	273,228.73
天津海吉星投资发展有限责任公司	往来款	142,203,159.57	1 年以内	13.44	711,015.80
深圳市信祥投资发展有限公司	往来款	48,028,814.13	1 年以内	4.54	240,144.07

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
合计		738,754,361.63		69.83	192,351,834.86

6、本期末无涉及政府补助的其他应收款

7、本期末发生 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8、本期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

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	222,283.17	--	222,283.17	76,545.94	--	76,545.94
库存商品	1,170,538.50	--	1,170,538.50	211,455.44	--	211,455.44
低值易耗品	1,613,750.51	171,895.91	1,441,854.60	1,879,869.73	171,895.91	1,707,973.82
合计	3,006,572.18	171,895.91	2,834,676.27	2,167,871.11	171,895.91	1,995,975.20

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	
低值易耗品	171,895.91	--	--	--	--	171,895.91
合计	171,895.91	--	--	--	--	171,895.91

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	41,519,334.77	29,781,916.41
理财产品*	391,597,764.34	364,266,731.15
合计	433,117,099.11	394,048,647.56

\*主要包括本公司以暂时闲置资金向银行购买的期限在 1 年以内保本保收益型银行理财产品，期末余额为 3.8 亿元；其他主要为本公司之子公司南宁市银通典当有限公司在海吉星金融网上购买的享有收益权的债权。

注释9. 发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
发放贷款	172,872,826.37	143,353,300.19
减：贷款减值准备	10,508,078.64	4,586,608.12
发放贷款净额	162,364,747.73	138,766,692.07

## 注释10. 可供出售金融资产

### 1、可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具	83,810,620.26	24,051,844.26	59,758,776.00	82,070,620.26	24,051,844.26	58,018,776.00
其中： 按成本计量	83,810,620.26	24,051,844.26	59,758,776.00	82,070,620.26	24,051,844.26	58,018,776.00
合计	83,810,620.26	24,051,844.26	59,758,776.00	82,070,620.26	24,051,844.26	58,018,776.00

### 2、期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位 持股比例(%) 或持有股数 (股)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市海农食品公司*	52	1,601,372.50	--	--	1,601,372.50
深圳市龙江生猪批发市场*	41	3,120,001.00	--	--	3,120,001.00
深圳市农产品肉类配送有限公司*	80	4,470,538.76	--	--	4,470,538.76
深圳市农产品坂田肉联厂有限公司	10	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
常州三井油脂有限公司*	30	13,500,000.00	--	--	13,500,000.00
广发银行	2,751,110	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
黑龙江龙涤股份有限公司	3,999,800	5,839,708.00	--	--	5,839,708.00
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司**	47.76	--	--	--	--
深圳市合盈实业有限公司***	51	20,400,000.00	--	--	20,400,000.00
青岛海洋基石创业投资企业(有限合伙)	3.8	8,759,000.00	--	760,000.00	7,999,000.00
深圳市运通互联股权投资企业(有限合伙)****	29.78	6,180,000.00	--	--	6,180,000.00
大象创业投资有限公司	6.67	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00
深圳市农产品丰湖干货特产城经营管理有限公司	20	200,000.00	--	--	200,000.00
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	5	--	2,500,000.00	--	2,500,000.00
合计		82,070,620.26	2,500,000.00	760,000.00	83,810,620.26

(续)

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
深圳市海农食品公司*	1,601,372.50	--	--	1,601,372.50	--
深圳市龙江生猪批发市场*	3,120,001.00	--	--	3,120,001.00	--
深圳市农产品肉类配送有限公司*	4,470,538.76	--	--	4,470,538.76	--
深圳市农产品坂田肉联厂有限公司	--	--	--	--	867,257.86
常州三井油脂有限公司*	13,500,000.00	--	--	13,500,000.00	--
广发银行	--	--	--	--	--
黑龙江龙涤股份有限公司	1,359,932.00	--	--	1,359,932.00	--
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司**	--	--	--	--	--
深圳市合盈实业有限公司***	--	--	--	--	2,676,942.53
青岛海洋基石创业投资企业(有限合伙)	--	--	--	--	--
深圳市运通互联股权投资企业(有限合伙)****	--	--	--	--	--
大象创业投资有限公司	--	--	--	--	5,000,000.00
深圳市农产品丰湖干货特产城经营管理有限公司	--	--	--	--	--
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	--	--	--	--	--
合计	24,051,844.26	--	--	24,051,844.26	8,544,200.39

\*计提减值准备的理由：

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。

深圳市龙江生猪批发市场：该公司已无实际生产经营，无实际可供分配的资产。

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。

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。

本公司上述投资对被投资单位不构成控制或共同控制、重大影响，故按照金融工具进行确认和计量。

\*\*深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司的日常经营管理由华润万家有限公司控制，2013 年 12 月本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

资代管本公司所持有的民润公司 47.76%股权，本公司对其不具有重大影响，故按照金融工具进行核算。对该公司的投资已减至 0 元。

\*\*\*本公司之子公司深圳市布吉海鲜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，也不对其构成重大影响，故按照金融工具进行确认和计量。

\*\*\*本公司为该合伙企业有限合伙人，不参与合伙事务的经营管理，对其不具有重大影响，故按照金融工具确认和计量。

### 3、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额	24,051,844.26	--	--	24,051,844.26
本年计提	--	--	--	--
其中：从其他综合收益转入	--	--	--	--
本年减少	--	--	--	--
其中：期后公允价值回升转回	--	--	--	--
期末已计提减值金额	24,051,844.26	--	--	24,051,844.26

注释11. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备			其他
一. 合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
深圳市集贸市场 有限公司	28,887,073.00	--	--	1,566,649.63	--	--	--	--	--	30,453,722.63	--
小计	28,887,073.00	--	--	1,566,649.63	--	--	--	--	--	30,453,722.63	--
二. 联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
蚌埠海吉星农产 品物流有限公司	83,290,719.09	--	--	2,641,437.68	--	--	--	--	--	85,932,156.77	--
合肥周谷堆农产 品批发市场股份 有限公司	313,289,002.13	--	--	11,922,526.56	--	--	--	--	--	325,211,528.69	--
溧阳市海吉星农 产品物流有限公 司	14,617,581.17	--	--	(151,550.76)	--	--	--	--	--	14,466,030.41	--
深圳市农产品融 资担保有限公司	61,482,821.00	--	--	(5,272,259.64)	--	--	(1,488,000.00)	--	--	54,722,561.36	--
深圳市农产品基 金管理有限公司	1,407,470.25	--	--	(771,166.92)	--	--	--	--	--	636,303.33	--
深圳市山河设计 装饰工程有限公	1,210,585.73	--	--	(332,848.22)	--	--	--	--	--	877,737.51	--

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
司											
深圳市深宝实业股份有限公司	195,687,617.44	--	--	1,049,950.00	--	--	--	--	--	196,737,567.44	--
深圳市运通资本投资管理有限公司	2,988,799.70	--	--	(32,584.01)	--	--	--	--	--	2,956,215.69	--
深圳市中农水产股份有限公司	13,399,637.33	17,000,000.00	--	(1,914,944.96)	--	--	--	--	--	28,484,692.37	--
深圳市中农网股份有限公司	275,058,345.20	--	--	4,935,582.65	--	--	--	--	--	279,993,927.85	--
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	2,032,412.29	--	--	200,000.00	--	--	--	--	--	2,232,412.29	--
天津海吉星建设有限公司	20,682,000.93	--	--	(55,447.90)	--	--	--	--	--	20,626,553.03	--
天津海吉星投资发展有限公司	40,636,154.94	--	--	(1,576,024.52)	--	--	--	--	--	39,060,130.42	--
天津津俊投资发展有限公司	20,753,242.23	--	--	(46,188.63)	--	--	--	--	--	20,707,053.60	--
武汉城市圈海吉	121,666,500.56	--	--	(383,029.47)	--	--	--	--	--	121,283,471.09	--



被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
星农产品物流有限公司										
桂林海吉星农产品集团有限公司	65,154,170.01	--	--	(21,558.01)	--	--	--	--	65,132,612.00	--
广西北投星联国际供应链管理有限公司	46,646,473.81	--	--	676,162.69	--	--	--	--	47,322,636.50	--
深圳市鲜康达农产品配送股份有限公司	1,000,000.00	--	500,000.00	40,000.00	--	--	--	--	540,000.00	--
北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	46,207,681.45	--	--	2,398,096.55	--	--	--	--	48,605,778.00	--
南昌深农冷链物流有限公司	16,532,792.30	--	--	--	--	--	--	--	16,532,792.30	--
深圳市益民食品联合有限公司	13,501,835.69	--	--	(912,000.00)	--	--	--	--	12,589,835.69	--
深圳市泰美珠宝发展有限公司	2,599,136.90	--	--	629,346.02	--	--	--	--	3,228,482.92	--
云南天露高原果蔬有限公司	7,892,025.09	--	--	308,000.00	--	--	--	--	8,200,025.09	--

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	1,570,705.76	1,400,000.00	--	(980,000.00)	--	--	--	--	1,990,705.76	--
云南天露包装制品有限公司		3,500,000.00		--					3,500,000.00	
上海粮食交易中心批发市场经营管理股份有限公司	3,207,520.10	--	--	--	--	--	--	--	3,207,520.10	--
广西海吉星冻品市场管理有限公司	10,757,216.42	--	--	(558,556.22)	--	--	--	--	10,198,660.20	--
深圳市海吉星环保有限责任公司	4,179,706.56	--	--	(374,272.07)	--	--	--	--	3,805,434.49	--
上海星丰泰果业有限公司	336,714.62	5,050,000.00	--	529,290.23	--	--	--	--	5,916,004.85	--
深圳市中农数据有限公司	3,345,442.38	--	--	23,299.46	--	--	--	--	3,368,741.84	--
小计	1,391,134,311.08	26,950,000.00	500,000.00	11,971,260.51	--	--	(1,488,000.00)	--	1,428,067,571.59	--
合计	1,420,021,384.08	26,950,000.00	500,000.00	13,537,910.14	--	--	(1,488,000.00)	--	1,458,521,294.22	--



## 注释12. 投资性房地产

### 1、投资性房地产情况

项 目	房屋、建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	1,118,512,050.22	1,118,512,050.22
2. 本期增加金额	284,993,328.91	284,993,328.91
3. 本期减少金额	9,067,055.54	9,067,055.54
4. 期末余额	1,394,438,323.59	1,394,438,323.59
二. 累计摊销		
1. 期初余额	267,261,249.49	267,261,249.49
2. 本期增加金额	19,779,851.12	19,779,851.12
3. 本期减少金额	1,419,665.70	1,419,665.70
4. 期末余额	285,621,434.91	285,621,434.91
三. 减值准备		
1. 期初余额	--	--
2. 本期增加金额	--	--
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	--	--
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	1,108,816,888.68	1,108,816,888.68
2. 期初账面价值	851,250,800.73	851,250,800.73

### 2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西安批发市场	111,365,828.97	未完成相关手续
广西海吉星一期物业	249,307,931.82	未完成竣工决算
南昌批发市场一期房产	41,756,456.83	待销售后，直接办证给买方
南昌批发市场二期商铺	295,276,486.61	未完成竣工决算
九江水产区楼宇及附属建筑	18,223,371.11	待销售后，直接办证给买方
合计	715,930,075.34	

### 注释13. 固定资产

#### 1、 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	其他构筑物	自有房屋装修	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一. 账面原值合计								
1. 期初余额	3,223,295,627.93	159,134,402.75	45,316,631.69	118,028,464.13	42,242,677.62	127,278,899.54	94,463,214.27	3,809,759,917.93
2. 本期增加金额	665,644,071.79	1,381,745.94	607,415.72	9,536,104.24	4,522,406.80	7,811,184.59	2,869,498.48	692,372,427.56
购置	413,195,400.14	--	607,415.72	9,274,254.24	4,522,406.80	6,923,009.59	2,738,409.37	437,260,895.86
在建工程转入	252,448,671.65	1,381,745.94	--	261,850.00	--	888,175.00	131,089.11	255,111,531.70
其他转入	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	47,953,978.68	--	--	1,600.00	3,474,084.75	2,734,063.09	1,814,299.90	55,978,026.42
处置或报废	--	--	--	1,600.00	3,474,084.75	2,734,063.09	1,814,299.90	8,024,047.74
其他转出*	47,953,978.68	--	--	--	--	--	--	47,953,978.68
4. 期末余额	3,840,985,721.04	160,516,148.69	45,924,047.41	127,562,968.37	43,290,999.67	132,356,021.04	95,518,412.85	4,446,154,319.07
二. 累计折旧								
1. 期初余额	473,716,532.29	48,237,602.83	25,365,607.04	39,855,593.44	18,806,418.05	53,730,304.65	57,776,398.84	717,488,457.14
2. 本期增加金额	43,511,944.52	5,594,030.39	2,212,465.07	5,741,387.66	4,253,288.24	10,869,382.72	5,952,095.95	78,134,594.55
计提	43,511,944.52	5,594,030.39	2,212,465.07	5,741,387.66	4,253,288.24	10,869,382.72	5,952,095.95	78,134,594.55
其他转入	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	2,220,861.14	--	--	272,697.71	2,322,817.43	1,852,755.48	1,256,355.77	7,925,487.53
处置或报废	--	--	--	272,697.71	2,322,817.43	1,852,755.48	1,256,355.77	5,704,626.39
其他转出	2,220,861.14	--	--	--	--	--	--	2,220,861.14
4. 期末余额	515,007,615.67	53,831,633.22	27,578,072.11	45,324,283.39	20,736,888.86	62,746,931.89	62,472,139.02	787,697,564.16
三. 减值准备								

项 目	房屋及建筑物	其他构筑物	自有房屋装修	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
1. 期初余额	9,276,054.38	--	--	2,168,569.40	--	--	2,212,909.22	13,657,533.00
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	9,276,054.38	--	--	2,168,569.40	--	--	2,212,909.22	13,657,533.00
四. 账面价值合计								
1. 期末账面价值	3,316,702,050.99	106,684,515.47	18,345,975.30	80,070,115.58	22,554,110.81	69,609,089.15	30,833,364.61	3,644,799,221.91
2. 期初账面价值	2,740,303,041.26	110,896,799.92	19,951,024.65	76,004,301.29	23,436,259.57	73,548,594.89	34,473,906.21	3,078,613,927.79

\*系本期对资产类别进行重新认定，从“房屋及建筑物”转入“投资性房地产”所致。

## 2、 期末无重大固定资产闲置情况

## 3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产

## 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
平湖物流园一期工程	876,591,561.52	未完成竣工决算
平湖冷库物流楼	99,395,064.30	未完成竣工决算
益田等物业	53,733,860.74	历史遗留, 预计无法办妥
置地公司坪山物业	5,255,031.52	分立而来, 尚未办妥变更登记
置地公司南头大楼(丽纺大厦)	1,342,703.16	分立而来, 预计无法办妥
南山农批新市场、新市场交易大棚	39,393,487.37	未完成相关手续
成都农批交易区	72,844,038.12	未完成竣工决算
惠州农博会展厅、水果交易区	90,398,774.85	未完成相关手续
果菜南头商住楼	1,601,766.01	正在办理中
果菜物业(含宿舍、仓库、广场等)	36,164,137.20	历史遗留, 预计无法办妥
宁夏办公楼、蔬菜大棚	30,802,840.62	未完成变更登记
宁夏 1-16#大棚	138,925,673.66	未完成竣工决算
沈阳公司标准化厂房	34,264,295.60	未完成竣工决算
沈阳公司办公楼、冷库等	65,500,787.27	正在办理中
南昌农批办公楼及结算中心大楼	15,863,740.95	未完成相关手续
九江琵琶湖市场	84,624,819.18	待销售后, 直接办证给买方
九江综合办公楼	7,904,668.70	未完成相关手续
深圳福田市场交易区	235,660,687.73	历史遗留, 尚未办理产权证
广西海吉星办公楼	104,266,067.74	正在办理中
长春一期物业	326,881,866.35	未完成竣工决算
天津海吉星展厅	24,277,341.41	未完成竣工决算
合计	2,345,693,214.00	

## 注释14. 在建工程

### 1、在建工程情况

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	199,572,550.42	--	199,572,550.42	178,208,186.88	--	178,208,186.88
西安配送及交易中心工程	5,922,272.52	--	5,922,272.52	2,070,441.81	--	2,070,441.81
长春公司新办公楼	11,819,667.49	--	11,819,667.49		--	
南方物流一期工程	6,202,392.12	--	6,202,392.12	6,034,165.12	--	6,034,165.12
平湖物流园配套工程	152,825,739.10	--	152,825,739.10	353,902,190.81	--	353,902,190.81
平湖3#楼	73,901,429.39	--	73,901,429.39	19,604,689.89	--	19,604,689.89
平湖二期项目	10,804,858.15	--	10,804,858.15	10,700,854.23	--	10,700,854.23
天津静海市场建设	886,494,484.28	--	886,494,484.28	834,871,689.62	--	834,871,689.62
沈阳海吉星一期工程	122,873,796.70	--	122,873,796.70	117,561,356.51	--	117,561,356.51
惠州二期工程	10,401,319.85	--	10,401,319.85	--	--	--
广西海吉星农产品物流园	89,476,417.34	--	89,476,417.34	72,142,819.02	--	72,142,819.02
云南东盟国际物流园	45,689,996.97	--	45,689,996.97	44,767,191.93	--	44,767,191.93
新柳邕市场项目	265,312,604.38	--	265,312,604.38	129,679,345.72	--	129,679,345.72
九江市场工程	8,191,595.73	--	8,191,595.73	5,002,047.27	--	5,002,047.27
南昌市场二期	1,759,847.97	--	1,759,847.97	129,397,146.72	--	129,397,146.72
上海农批二期工程	187,428,734.20	--	187,428,734.20	154,145,032.20	--	154,145,032.20



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
上海农批市场综合改造	16,156,841.46	--	16,156,841.46	8,649,258.46	--	8,649,258.46
长沙市场工程	50,430,149.12	--	50,430,149.12	22,835,904.30	--	22,835,904.30
果菜基本农田改造工程	5,259,160.28	--	5,259,160.28	3,964,713.28	--	3,964,713.28
福田市场改造工程	1,478,168.59	373,994.38	1,104,174.21	1,008,020.36	373,994.38	634,025.98
南山新家禽市场项目	4,411,955.67	1,862,374.13	2,549,581.54	4,278,200.18	1,862,374.13	2,415,826.05
其他	8,743,148.97	--	8,743,148.97	14,446,775.36		14,446,775.36
<b>合计</b>	<b>2,165,157,130.70</b>	<b>2,236,368.51</b>	<b>2,162,920,762.19</b>	<b>2,113,270,029.67</b>	<b>2,236,368.51</b>	<b>2,111,033,661.16</b>

## 2、重要在建工程项目变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产或投资 性房地产	本期其他减少	期末余额
成都市场二期工程	178,208,186.88	22,292,662.04	928,298.50	--	199,572,550.42
平湖物流园配套工程	353,902,190.81	44,539,618.25	245,616,069.95	--	152,825,739.11
天津静海市场建设	834,871,689.62	51,622,794.66	--	--	886,494,484.28
沈阳海吉星市场一期工程	117,561,356.51	5,312,440.19	--	--	122,873,796.70
广西海吉星农产品物流园	72,142,819.02	72,784,166.63	40,904,358.84	14,546,209.47	89,476,417.34
云南东盟国际物流园	44,767,191.93	922,805.04	--	--	45,689,996.97
新柳邕市场项目	129,679,345.72	135,633,258.66	--	--	265,312,604.38
九江市场工程	5,002,047.27	3,189,548.46	--	--	8,191,595.73
南昌市场二期项目	129,397,146.72	66,834,385.62	194,471,684.37	--	1,759,847.97
上海农批市场二期工程	154,145,032.20	33,283,702.00	--	--	187,428,734.20
长沙市场工程	22,835,904.30	27,594,244.82	--	--	50,430,149.12
长春公司新办公楼		11,819,667.49	--	--	11,819,667.49
平湖3#楼	19,604,689.89	54,296,739.50	--	--	73,901,429.39
平湖二期项目	10,700,854.23	819,956.00	715,952.08	--	10,804,858.15

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产或投资 性房地产	本期其他减少	期末余额
合计	2,072,818,455.10	530,945,989.36	482,636,363.74	14,546,209.47	2,106,581,871.25

(续)

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入占预 算比例	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
成都市场二期工程	26,486.00	95.00%	95.00%	1,474,444.53	1,126,222.18	6.00%	外部借款
平湖物流园配套工程	49,947.89	80.43%	98.00%	--	--	--	
天津静海市场建设	221,145.00	55.00%	65.00%	57,535,514.00	12,032,388.86	6.30%	自有资金及 外部借款、 募集资金
沈阳海吉星市场一期工程	12,779.00	96.00%	90.00%	20,847,293.84	3,019,484.48	6.50%	自有资金
广西海吉星农产品物流园	114,647.00	61.50%	90.50%	18,154,108.74	6,304,480.80	6.55%	外部借款及 募集资金
云南东盟国际物流园	10,000.00	45.69%	50.00%	--	--	--	自有资金
新柳邕市场项目	38,000.00	35.69%	80.00%	3,409,630.61	2,690,323.41	6.15%	外部借款
九江市场工程	13,000.00	94.50%	100.00%	334,115.25	--	--	
南昌市场二期项目	41,000.00	110.73%	100.00%	9,380,186.40	1,198,908.05	6.28%	外部借款及 自有资金
上海农批市场二期工程	31,300.00	60.00%	82.00%	--	--	--	自有资金
长沙市场工程	77,979.64	41.83%	40.00%	27,622.22	27,622.22	6.22%	外部借款
长春公司新办公楼	5,023.00	23.53%	23.53%	171,209.07	171,209.07	1.54%	外部借款
平湖3#楼	25,000.00	32.72%	34.01%	--	--	--	自有资金
平湖二期项目	3,251.98	82.00%	87.00%	--	--	--	自有资金
合计	--	--	--	111,334,124.66	26,570,639.07		

## 3、本报告期计提在建工程减值准备情况

本报告期末计提在建工程减值准备。

#### 注释15. 固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
布吉市场搬迁固定资产清理	268,486,319.38	259,762,737.12	布吉市场整体搬迁
合计	268,486,319.38	259,762,737.12	

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。

固定资产清理本期增加人民币 8,723,582.26 元，主要为达到处置状态的固定资产净值结转至本项目及清理过程发生的清理费用。

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16. 无形资产

1、无形资产情况

项 目	商标权	土地使用权	软件	市场经营权	其他	合计
一. 账面原值合计						
1. 期初余额	2,612,392.45	3,182,945,321.82	15,131,966.19	7,324,657.56	4,466,270.64	3,212,480,608.66
2. 本期增加金额	17,500.00	201,871,070.17	2,062,469.90	--	6,745.00	203,957,785.07
购置	17,500.00	201,871,070.17	2,062,469.90	--	6,745.00	203,957,785.07
3. 本期减少金额	--	11,370,731.79	--	--	--	11,370,731.79
处置	--	3,884,661.08	--	--	--	3,884,661.08
其他转出	--	7,486,070.71	--	--	--	7,486,070.71
4. 期末余额	2,629,892.45	3,373,445,660.20	17,194,436.09	7,324,657.56	4,473,015.64	3,405,067,961.94
二. 累计摊销						
1. 期初余额	1,726,937.35	312,546,430.31	4,732,113.39	1,314,682.11	1,478,111.55	321,798,274.71
2. 本期增加金额	64,114.25	38,942,136.47	1,353,417.72	--	412,637.58	40,772,306.02
计提	64,114.25	38,942,136.47	1,353,417.72	--	412,637.58	40,772,306.02
3. 本期减少金额	--	849,769.61	--	--	--	849,769.61
处置	--	849,769.61	--	--	--	849,769.61
其他转出	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	1,791,051.60	350,639,097.17	6,085,531.11	1,314,682.11	1,890,749.13	361,721,111.12
三. 减值准备						
1. 期初余额	--	--	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--

项 目	商标权	土地使用权	软件	市场经营权	其他	合计
4. 期末余额	--	--	--	--	--	--
四. 账面价值合计						
1. 期末账面价值	838,840.85	3,022,806,563.03	11,108,904.98	6,010,275.45	2,582,266.51	3,043,346,850.82
2. 期初账面价值	885,455.10	2,870,398,891.51	10,399,852.80	6,009,975.45	2,988,159.09	2,890,682,333.95

## 2、无形资产说明

无形资产账面原值本期增加主要系公司之子公司长沙马王堆农产品股份有限公司本期取得土地使用权所致。

无形资产账面原值本期其他减少主要系公司之子公司天津海吉星农产品物流有限公司转在建工程所致。

## 3、未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
坪山部分土地使用权	5,324,685.71	分立而来,尚未办妥变更登记
天津海吉星静海土地	122,992,726.99	正在办理中
合计	128,317,412.70	

## 注释17. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
农残快筛自动化液体工作站	797,797.63	--	--	--	--	797,797.63
改良的 QuEChERS 方法快速检测多种类基质中的农药多残留的研究	127,121.00	--	--	--	--	127,121.00
合计	924,918.63	--	--	--	--	924,918.63

## 注释18. 商誉

被投资单位名称	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	--
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	--
上海海吉星马克市场管理有限公司	311,589.42	--	--	311,589.42	--
合计	9,099,417.91	--	--	9,099,417.91	--

## 注释19. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
固定资产改良支出	30,735,560.00	5,524,388.36	4,308,432.23	31,951,516.13
办公室装修费	3,523,389.71	389,320.20	920,256.40	2,992,453.51
摊位租赁费	57,220,938.88	2,171,651.89	1,390,451.90	58,002,138.87
其他	7,197,111.48	10,893,861.77	1,756,641.19	16,334,332.06
合计	98,677,000.07	18,979,222.22	8,375,781.72	109,280,440.57

**注释20. 其他非流动资产**

项目	内容	期末余额	期初余额
<b>预付购地款</b>		<b>66,330,362.14</b>	<b>191,295,030.99</b>
其中：广西海吉星二期用地		—	25,792,064.85
长春海吉星二期用地	根据土地出让合同预付地价	2,301,105.00	2,301,105.00
天津韩家墅用地	预付征地补偿款	5,966,057.14	5,966,057.14
武汉东用地	根据土地出让合同预付地价	58,063,200.00	—
长沙农批新市场用地	根据土地出让合同预付地价	—	157,235,804.00
<b>预付工程款</b>		<b>24,092,590.88</b>	<b>18,126,287.62</b>
其中：长春海吉星二期工程	根据合同约定预付工程款	12,514,225.70	—
天津物流园一期工程	根据合同约定预付工程款	9,951,019.63	17,273,173.57
其他预付工程设备款	根据合同约定预付工程设备款	1,627,345.55	853,114.05
<b>预付代收租金</b>		<b>133,225,035.30</b>	<b>—</b>
天津韩家墅预付代收租金		133,225,035.30	—
<b>预付人才住房款</b>		<b>3,345,813.00</b>	<b>3,806,816.00</b>
其中：福田区企业人才住房	根据政府通知书预付房款	3,345,813.00	3,806,816.00
<b>合计</b>		<b>226,993,801.32</b>	<b>213,228,134.61</b>

**注释21. 递延所得税资产和递延所得税负债**

**1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	67,860,799.84	16,965,199.96	78,843,478.36	19,710,869.59
已付购地滞纳金	8,963,874.88	2,240,968.72	8,963,874.88	2,240,968.72
可抵扣亏损	386,064,407.00	96,516,101.75	386,729,148.40	96,682,287.10
递延收益	10,472,131.60	2,618,032.90	10,472,131.60	2,618,032.90
广告费	3,615,089.88	903,772.47	3,615,089.88	903,772.47
折旧费	798,180.28	199,545.07	798,180.28	199,545.07
预计负债	3,107,000.00	776,750.00	3,107,000.00	776,750.00
<b>合计</b>	<b>480,881,483.48</b>	<b>120,220,370.87</b>	<b>492,528,903.40</b>	<b>123,132,225.85</b>

**2、 未经抵销的递延所得税负债**

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
股权投资收益	34,122,572.08	8,530,643.02	34,122,572.08	8,530,643.02
<b>合计</b>	<b>34,122,572.08</b>	<b>8,530,643.02</b>	<b>34,122,572.08</b>	<b>8,530,643.02</b>

**3、 未确认递延所得税资产明细**

项目	期末余额	期初余额



项目	期末余额	期初余额
(1) 可抵扣亏损	396,576,422.21	289,068,649.69
(2) 其他可抵扣暂时性差异	97,701,665.83	97,701,665.83
合计	494,278,088.04	386,770,315.52

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未确认为递延所得税资产。

#### 4、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
2015 年		3,016,661.56	
2016 年	1,733,688.31	1,733,688.31	
2017 年	4,089,347.22	4,089,347.22	
2018 年	33,849,902.97	33,849,902.97	
2019 年	246,379,049.63	246,379,049.63	
2020 年	107,809,533.13		*
合计	393,861,521.26	289,068,649.69	

\*主要系子公司长春海吉星农产品物流有限公司、宁夏海吉星国际农产品物流有限公司、天津海吉星农产品物流有限公司及深圳市南方农产品物流有限公司本期亏损较大所致。

#### 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
坏账准备	257,853,511.77	832,090.09	2,972,580.07	255,713,021.79
存货跌价准备	171,895.91	—	—	171,895.91
贷款减值准备	4,586,608.12	6,084,700.77	163,230.25	10,508,078.64
可供出售金融资产减值准备	24,051,844.26	—	—	24,051,844.26
固定资产减值准备	13,657,533.00	—	—	13,657,533.00
在建工程减值准备	2,236,368.51	—	—	2,236,368.51
合计	302,557,761.57	6,916,790.86	3,135,810.32	306,338,742.11

#### 注释23. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	—	—
保证借款	39,000,000.00	129,600,000.00
信用借款	2,970,000,000.00	2,650,000,000.00
合计	3,009,000,000.00	2,779,600,000.00

本报告期末无逾期借款情况。

**注释24. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	332,347,148.01	244,479,732.92
应付设备款	1,582,140.88	2,385,203.20
其他	15,536,567.17	55,988,670.64
合计	349,465,856.06	302,853,606.76

**账龄超过一年的大额应付账款：**

单位名称	金额	未偿还或结转原因
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
四川内江东亚建筑工程有限公司	1,241,262.99	工程未结算
西安市长安建筑开发集团公司	1,330,000.00	工程未结算
惠州市国土局	4,536,942.00	征地支出
金中天建设集团有限公司	1,176,339.11	工程未结算
银川三建工程有限责任公司	13,705,478.59	工程未结算
吴忠市宏广建筑有限公司	8,175,510.37	工程未结算
宁夏贺兰星河建筑安装工程有限公司	1,270,513.79	工程未结算
江西建工第二建筑有限责任公司	13,404,990.69	工程未结算
华泽（香港）有限公司	6,265,293.63	工程未结算
海南省第三建筑工程公司广西分公司	5,891,306.79	工程未结算
深圳市建艺市政工程有限公司	7,756,374.13	工程未结算
合计	67,004,012.09	--

**注释25. 预收款项**

项目	期末余额	期初余额
预收租金	340,323,490.00	445,195,517.96
预收货款	30,767,791.75	87,028,536.28
其他预收款	94,188,399.14	33,880,391.80
合计	465,279,680.89	566,104,446.04

**账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：**

单位名称	金额	未偿还或结转原因
预收租金	185,383,267.23	尚未到期
合计	185,383,267.23	

**注释26. 应付职工薪酬****1、应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	93,557,105.59	194,983,219.18	212,991,213.31	75,549,111.46

离职后福利-设定提存计划	2,300,832.18	18,864,682.19	18,236,063.96	2,929,450.41
辞退福利	344,960.00	585,330.00	930,290.00	--
其他	3,985.00	593,934.59	27,519.59	570,400.00
<b>合计</b>	<b>96,206,882.77</b>	<b>215,027,165.96</b>	<b>232,185,086.86</b>	<b>79,048,961.87</b>

## 2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	90,385,095.15	157,131,169.48	175,942,052.20	71,574,212.43
职工福利费	--	14,129,893.48	13,376,415.73	753,477.75
社会保险费	275,676.48	10,322,024.72	10,085,756.65	511,944.55
其中：基本医疗保险费	242,355.02	9,124,538.29	8,859,315.09	507,578.22
工伤保险费	5,814.93	486,293.02	492,701.08	-593.13
生育保险费	27,506.53	711,193.41	733,740.48	4,959.46
住房公积金	339,731.01	10,280,559.53	10,361,404.36	258,886.18
工会经费和职工教育经费	2,556,602.95	3,119,571.97	3,225,584.37	2,450,590.55
<b>合 计</b>	<b>93,557,105.59</b>	<b>194,983,219.18</b>	<b>212,991,213.31</b>	<b>75,549,111.46</b>

## 3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,123,377.89	16,164,064.31	15,700,063.65	1,587,378.55
失业保险费	-17,889.05	999,971.27	948,962.72	33,119.50
企业年金缴费	1,195,343.34	1,700,646.61	1,587,037.59	1,308,952.36
<b>合计</b>	<b>2,300,832.18</b>	<b>18,864,682.19</b>	<b>18,236,063.96</b>	<b>2,929,450.41</b>

## 4、应付职工薪酬其他说明

截止 2015 年 6 月 30 日应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

期末应付职工薪酬余额主要为本报告期预提工资。

### 注释27. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	234,638.77	288,727.98
营业税	5,240,596.80	9,449,072.04
城市维护建设税	-323,938.97	471,204.15
企业所得税	43,501,516.53	57,484,760.53
房产税	2,785,974.64	1,987,076.96
土地增值税	2,945,087.50	2,593,000.12
土地使用税	3,428,353.42	1,761,177.82
个人所得税	7,683,744.61	3,578,557.85
教育费附加	-225,824.27	198,058.28
地方教育费附加	-96,908.97	151,166.99

税费项目	期末余额	期初余额
防洪、堤围费	78,314.03	6,965.71
其他	199,432.33	1,306,185.93
<b>合计</b>	<b>65,450,986.42</b>	<b>79,275,954.36</b>

**注释28. 应付利息**

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	269,458.32	330,733.34
短期融资券利息	44,586,666.69	17,893,333.34
<b>合计</b>	<b>44,856,125.01</b>	<b>18,224,066.68</b>

**注释29. 应付股利**

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付的原因
长沙市商业网点建设开发公司	350,000.00	1,820,000.00	暂未支付
江西农药厂	191,163.20	4,787,129.60	暂未支付
南昌蔬菜贸易总公司	7,350,000.00	9,700,000.00	暂未支付
深圳市福田广业投资公司	--	124,200.00	--
湖南同超控股有限公司	--	5,883,000.00	--
<b>合计</b>	<b>7,891,163.20</b>	<b>22,314,329.60</b>	

**注释30. 其他应付款****1、按款项性质列示的其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	339,823,411.99	351,736,702.36
往来款	143,889,953.04	107,786,457.95
工程款	19,085,199.86	77,820,383.50
其他	100,008,153.45	56,104,594.42
<b>合计</b>	<b>602,806,718.34</b>	<b>593,448,138.23</b>

**2、账龄超过一年的金额重大的其他应付款**

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
平湖市场经营户押金	92,507,008.74	档位押金
福田市场经营户押金	4,463,829.84	档位押金
深圳市坪西股份合作公司香园分公司	4,500,000.00	相关结算手续未完备
<b>合计</b>	<b>101,470,838.58</b>	

**注释31. 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	117,125,000.00	144,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	117,125,000.00	144,000,000.00

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。

### 注释32. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期融资券*	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
卖出回购金融资产款**	31,291,174.35	26,021,604.84
贷款损失准备***	4,256,953.67	2,528,225.41
合计	1,035,548,128.02	1,028,549,830.25

\*本公司于2014年8月发行面值10亿元的短期融资券，发行期1年，自2014年8月22日至2015年8月22日，发行利率5.28%。

\*\*系子公司深圳市小额贷款有限公司将对外发放的贷款债权在海吉星金融网上转让，将获得的债权转让款计入本项目所致。根据转让协议约定，受让人获得债权，与转让方共享债权收益，同时转让方需在贷款到期前从受让方回购债权，因此转让的债权不符合终止确认条件，转让所得计入本公司负债。

\*\*\*系子公司深圳市小额贷款有限公司根据经营管理方案，对本期贷款余额按照五级分类标准划分后，对处于“正常”等级的贷款余额按照1%的比例计提一般风险准备。

### 注释33. 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	467,500,000.00	527,500,000.00
保证借款	10,875,000.00	186,250,000.00
信用借款	1,060,926,158.33	342,926,158.33
合计	1,539,301,158.33	1,056,676,158.33

#### 2、本期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款

### 注释34. 长期应付款

单位	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
退休人员补贴*	1,563,223.54	--	--	1,563,223.54
店面押金	7,912,935.20	--	--	7,912,935.20
拆迁补偿款**	5,983,372.73	--	--	5,983,372.73
弥补亏损款***	1,578,510.00	--	--	1,578,510.00
合计	17,038,041.47			17,038,041.47

\*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。

\*\*系以前年度确认布吉冷库拆迁损益时预估的清退承租户补偿款。

\*\*\*2014 年 9 月 4 日，深圳市农产品股份有限公司、广西北部湾投资集团有限公司、深圳星联国际供应链管理有限公司、南宁市星融投资咨询有限公司及广西北投星联国际供应链管理有限公司签订增资协议书，其中各出资方约定，就广西北投星联国际供应链管理有限公司（原广西星联国际供应链管理有限公司）实收资本与净资产评估值之间的差额 175.39 万元，由深圳星联国际供应链管理有限公司、南宁市星融投资咨询有限公司按增资前持股比例补足，其中深圳星联国际供应链管理有限公司应补 1,578,510.00 元，从公司未来享有的分红款中扣除，若分红款不足抵扣，则应于 2017 年 6 月 30 日之前补足。公司将该笔负债计入长期应付款。

### 注释35. 专项应付款

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数	形成原因
专项拨款	30,317,069.00	--	--	30,317,069.00	资本性投入
<b>合计</b>	<b>30,317,069.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30,317,069.00</b>	

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
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
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
<b>合计</b>	<b>30,317,069.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30,317,069.00</b>

### 注释36. 预计负债

项目	期初余额	期末余额	形成原因
诉讼赔偿	3,107,000.00	3,107,000.00	*
<b>合计</b>	<b>3,107,000.00</b>	<b>3,107,000.00</b>	

\*系子公司深圳市果菜贸易有限公司与深圳市深港通果菜运输有限公司、深圳市福荫食品集团有限公司增资协议纠纷案，针对深圳市福荫食品集团有限公司提起的仲裁请求，本公司期末就最可能支付的赔偿款进行预估，计提预计负债。



**注释37. 递延收益**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延租金	461,160,767.52	551,219,648.62	273,713,414.75	738,667,001.39	*
与资产相关政府补助	405,701,217.89	12,036,368.00	6,558,978.05	411,178,607.84	见下表
与收益相关政府补助	35,697,761.40	6,600,000.00	21,489,825.16	20,807,936.24	见下表
<b>合计</b>	<b>902,559,746.81</b>	<b>569,856,016.62</b>	<b>301,762,217.96</b>	<b>1,170,653,545.47</b>	

\*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批发市场收取商户长期租金增加所致。



## 与政府补助相关的递延收益：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
13#平湖冷库物流楼项目	985,074.63	--	12,793.20	--	972,281.43	与资产相关
深圳海吉星物流园可追溯电子结算模式的应用及推广项目	1,831,325.30	--	144,578.34	--	1,686,746.96	与资产相关
深圳国际农产品物流园污水处理工程项目	1,869,781.31	--	22,664.04	--	1,847,117.27	与资产相关
深圳国际农产品物流园水果集中供冷小冷库工程项目	2,313,253.01	--	185,060.22	--	2,128,192.79	与资产相关
深圳海吉星加工配送建设工程项目	948,717.95	--	76,923.06	--	871,794.89	与资产相关
深圳海吉星数据处理中心机房工程项目	1,332,530.12	--	101,204.82	--	1,231,325.30	与资产相关
平湖物流园场平工程补助款	130,458,440.77	--	1,562,376.54	--	128,896,064.23	与资产相关
长沙信息系统和检验检测系统建设项目资金	3,500,000.00	--	--	--	3,500,000.00	与资产相关
长沙农产品现代流通综合试点项目	5,810,000.00	2,490,000.00	--	--	8,300,000.00	与资产相关
西安市场基本建设基金补助	3,438,499.97	--	177,482.16	--	3,261,017.81	与资产相关
西安市场现代农产品综合试点项目	3,733,333.32	--	250,000.02	--	3,483,333.30	与资产相关
信息系统和检测检验系统补助	3,493,009.91	--	318,982.86	--	3,174,027.05	与资产相关
农产品综合服务平台建设项目	2,500,000.00	--	--	--	2,500,000.00	与资产相关
2014 年广西壮族自治区本级商业流通专项资金	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00	与资产相关
2014 年广西壮族自治区服务业百项重点工程贴息	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00	与资产相关
南昌市场信息化及检验系统	1,499,992.00	--	250,002.00	--	1,249,990.00	与资产相关
南昌农产品中央试点中央补助资金	8,660,810.84	--	119,594.58	--	8,541,216.26	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
琵琶湖农产品物流中心项目扶持资金	24,203,200.03	--	12,101,599.98	--	12,101,600.05	与收益相关
九江市场政府贴息	981,132.04	--	12,578.64	--	968,553.40	与收益相关
果菜农田改造补助款	14,372,837.47	800,000.00	1,200,505.10	--	13,972,332.37	与资产相关
长春海吉星物流园土地差价补偿	155,651,977.96	--	1,639,814.94	--	154,012,163.02	与资产相关
沈阳市场农业专项扶持基金	12,535,435.32	--	155,507.22	--	12,379,928.10	与资产相关
沈阳市场国有土地使用权出让金差价补偿	2,240,277.77	--	27,777.78	--	2,212,499.99	与资产相关
沈阳市场农产品冷链物流项目建设资金	2,733,333.28	--	33,333.36	--	2,699,999.92	与资产相关
沈阳市场农产品流通项目补助资金	1,384,722.19	--	16,666.68	--	1,368,055.51	与资产相关
沈阳市场服务业引导资金	4,664,351.77	--	53,444.46	--	4,610,907.31	与资产相关
成都市场农村物流服务体系发展专项资金	1,225,000.00	--	25,000.00	--	1,200,000.00	与资产相关
成都市场商务部现代流通综合试点专项资金	2,690,000.00	--	190,000.00	--	2,500,000.00	与资产相关
成都市场商务部肉菜追溯体系改造项目、肉菜交易系统建设项目资金	6,389,520.00	--	408,720.00	--	5,980,800.00	与资产相关
福田农批循环经济补助款	1,811,320.75	--	113,207.53	--	1,698,113.22	与资产相关
2013 年度市商业发展基金重点项目资金	800,000.00	--	--	--	800,000.00	与资产相关
天津海吉星一期工程贴息款	2,000,000.00	--	--	--	2,000,000.00	与资产相关
前海农产品交易服务平台	7,313,429.33	--	4,337,637.84	--	2,975,791.49	与收益相关
农产品现货价格指数交易服务平台	1,200,000.00	--	653,336.92	--	546,663.08	与收益相关
惠州农批经信局节能改造补贴	900,000.00	--	--	--	900,000.00	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
惠州市场冷库补助款	2,250,000.00	--	--	--	2,250,000.00	与资产相关
宁夏市场农产品现代流通体系建设	2,881,250.00	--	37,500.00	--	2,843,750.00	与资产相关
高通量化自动化快筛检测液体工作站开发项目补助款	1,108,539.96	--	45,730.02	--	1,062,809.94	与资产相关
深圳市第三方食品安全公共技术服务平台补助款	1,432,148.16	--	342,203.82	--	1,089,944.34	与资产相关
检测中心收到农业发展专项资金	1,766,666.75	--	199,999.80	--	1,566,666.95	与资产相关
南山农批质量安全追溯补助款	2,160,114.40	--	129,999.90	--	2,030,114.50	与资产相关
南山农批农业综合开发项目资金	1,342,562.30	--	58,306.26	--	1,284,256.04	与资产相关
成都市场市场建设工程扶持资金	4,555,003.02	--	89,166.68	--	4,465,836.34	与资产相关
商务部冷链物流补助	--	4,000,000.00	200,000.00	--	3,800,000.00	与资产相关
深圳市龙岗区科技发展资金 工程技术研发中心/产品检测中心项目	--	400,000.00	--	--	400,000.00	与资产相关
2014 年农业发展专项资金	--	1,800,000.00	--	--	1,800,000.00	与资产相关
进出口中心冷链物流项目补助	--	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	与资产相关
西果东送项目	--	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	与资产相关
蔬菜基地储备补贴	--	3,600,000.00	1,440,000.00	--	2,160,000.00	与收益相关
其他	6,431,387.66	2,546,368.00	1,315,104.44	--	7,662,651.22	与资产相关
<b>合计</b>	<b>441,398,979.29</b>	<b>18,636,368.00</b>	<b>28,048,803.21</b>	<b>--</b>	<b>431,986,544.08</b>	

**注释38. 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
(2) 国有法人持股	16,372,500.00	--	--	--	--	16,372,500.00
(3) 其他内资持股	7,216,761.00	--	--	(1,803,514.00)	(1,803,514.00)	5,413,247.00
其中：	--	--	--			--
境内法人持股	--	--	--			--
境内自然人持股	7,216,761.00	--	--	(1,803,514.00)	(1,803,514.00)	5,413,247.00
有限售条件股份合计	91,086,761.00	--	--	(1,803,514.00)	(1,803,514.00)	89,283,247.00
2. 无限售条件流通股						
其中：. 人民币普通股	1,605,877,370.00	--	--	1,803,514.00	1,803,514.00	1,607,680,884.00
无限售条件流通股合计	1,605,877,370.00	--	--	1,803,514.00	1,803,514.00	1,607,680,884.00
合计	1,696,964,131.00	--	--	--	--	1,696,964,131.00

**注释39. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,371,472,036.30	--	--	2,371,472,036.30
其他资本公积	236,154,903.40	--	--	236,154,903.40
原制度资本公积转入	1,961,242.28	--	--	1,961,242.28
合计	2,609,588,181.98	--	--	2,609,588,181.98

**注释40. 其他综合收益**

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	(366,941.67)	(480.56)			(480.56)	--	(367,422.23)
其中：外币报表折算差额	(366,941.67)	(480.56)			(480.56)	--	(367,422.23)
其他综合收益合计	(366,941.67)	(480.56)			(480.56)	--	(367,422.23)

**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	184,423,497.79	--	--	184,423,497.79
合计	184,423,497.79	--	--	184,423,497.79

**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	398,965,077.24	
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	398,965,077.24	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,343,237.28	
减：提取法定盈余公积	--	
提取任意盈余公积	--	
提取一般风险准备	--	
应付普通股股利	84,848,206.55	每10股派0.5元人民币现金股利（含税）
转作股本的普通股股利	--	
期末未分配利润	358,460,107.97	

**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	866,979,882.39	840,503,813.98
其中：主营业务收入	864,264,349.49	836,688,207.09
其他业务收入	2,715,532.90	3,815,606.89

项目	本期发生额	上期发生额
<b>营业成本</b>	<b>421,244,030.76</b>	<b>431,939,400.41</b>
其中：主营业务成本	420,319,791.34	427,789,771.28
其他业务成本	924,239.42	4,149,629.13

## 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	706,606,125.85	297,331,350.99	639,939,666.41	252,017,121.61
农产品加工生产	111,458,424.99	95,516,195.49	162,885,196.78	143,105,313.70
市场配套服务	57,512,708.04	36,204,962.69	43,009,460.12	36,947,421.99
减：公司内部行业抵消	11,312,909.39	8,732,717.83	9,146,116.22	4,280,086.02
<b>合计</b>	<b>864,264,349.49</b>	<b>420,319,791.34</b>	<b>836,688,207.09</b>	<b>427,789,771.28</b>

## 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	450,886,218.01	251,759,097.08	470,548,492.49	291,918,805.99
江西省	133,174,210.60	43,199,204.16	146,259,038.20	43,113,425.85
上海市	69,243,919.43	21,615,805.07	65,696,388.63	21,294,308.06
陕西省	14,002,723.30	9,522,044.05	17,280,399.10	8,997,573.78
四川省	62,544,086.11	14,320,073.92	45,110,867.32	9,315,735.01
湖南省	65,245,140.39	25,690,572.82	58,946,253.19	23,809,844.43
广西壮族自治区	26,754,735.45	14,478,700.68	29,246,328.53	22,732,864.92
吉林省	20,112,799.36	20,630,980.74	--	--
其他地区	33,613,426.23	27,836,030.65	12,746,555.85	10,887,299.26
减：公司地区分部间抵消	11,312,909.39	8,732,717.83	9,146,116.22	4,280,086.02
<b>合计</b>	<b>864,264,349.49</b>	<b>420,319,791.34</b>	<b>836,688,207.09</b>	<b>427,789,771.28</b>

## 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	65,191,056.00	7.5
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	20,111,100.00	2.3
深圳市康民裕农副产品贸易部	8,635,583.91	1.0
深圳泰美珠宝发展有限公司	4,902,401.85	0.6
深圳市鲜尚农产品有限公司	2,729,504.45	0.3
<b>合计</b>	<b>101,569,646.21</b>	<b>11.7</b>

**注释44. 营业税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	38,367,141.36	34,013,549.60
城市维护建设税	2,328,450.88	1,964,919.27
教育费附加	1,580,915.03	1,424,999.11
土地增值税	28,486,626.01	5,355,407.55
其他	1,970,921.48	1,088,848.07
合计	<b>72,734,054.76</b>	<b>43,847,723.60</b>

**注释45. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,292,598.81	12,807,913.97
折旧、摊销费	1,873,780.78	587,465.85
租赁费	513,399.88	725,967.34
办公、运杂费	1,626,375.64	1,457,945.58
修理费	114,250.68	229,780.13
广告宣传及招商费*	4,708,028.43	2,334,325.98
业务招待费	3,480,840.84	1,842,480.53
清洁、水电费	77,554.33	242,807.13
其他费用	5,489,056.68	3,521,611.08
合计	<b>39,175,886.07</b>	<b>23,750,297.59</b>

\*本期增加主要系子公司长春海吉星农产品物流有限公司本期支付开业招商费用所致。

**注释46. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,612,801.73	94,362,284.28
折旧、摊销费	34,025,151.41	30,236,309.15
租赁费	5,902,174.90	5,420,253.54
差旅、交通、运杂费	5,560,810.68	6,742,398.99
修理费	928,587.26	755,953.62
业务招待费	13,733,337.03	13,201,358.99
清洁、水电费	1,721,745.75	1,036,338.00
税金	6,054,077.22	5,135,477.28

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,172,200.92	7,873,201.14
咨询、服务费	5,252,546.99	7,008,756.04
其他费用	14,812,277.92	15,341,209.58
<b>合计</b>	<b>180,775,711.81</b>	<b>187,113,540.61</b>

**注释47. 财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	115,887,143.89	82,229,571.90
减：利息收入	20,623,742.73	19,811,308.67
汇兑损益	(168,477.29)	218,826.76
其他	1,740,214.08	1,270,435.88
<b>合计</b>	<b>96,835,137.95</b>	<b>63,907,525.87</b>

**注释48. 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
权益法核算的长期股权投资收益	13,537,910.14	8,211,583.08
处置长期股权投资产生的投资收益	78,300.00	--
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,544,200.39	3,122,459.82
其他非流动资产摊销	--	(305,860.61)
<b>合计</b>	<b>22,160,410.53</b>	<b>11,028,182.29</b>

**2、 本公司投资收益汇回不存在重大限制。****注释49. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	(2,153,493.39)	271,928.23
贷款减值损失	5,921,470.52	122,846.84
可供出售金融资产减值损失		839,958.00
<b>合计</b>	<b>3,767,977.13</b>	<b>1,234,733.07</b>

**注释50. 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	2,884,661.58	120,172.80	2,884,661.58
其中：固定资产处置利得	2,884,661.58	120,172.80	2,884,661.58
政府补助（详见下表）	47,758,258.69	27,588,442.22	47,758,258.69



罚款及违约金收入	454,423.66	42,045.00	454,423.66
捐赠利得	--	15,000.00	--
其他	4,574,719.22	475,108.92	4,574,719.22
<b>合计</b>	<b>55,672,063.15</b>	<b>28,240,768.94</b>	<b>55,672,063.15</b>

**计入当期损益的政府补助：**

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	7,725,394.21	5,896,394.80	与资产相关
与收益相关的政府补助摊销	17,190,226.64	13,420,338.46	与收益相关
蔬菜基地补贴	1,440,000.00	3,182,688.96	与收益相关
物流园营销活动补贴	6,015,000.00	--	与收益相关
农业经济高峰论坛活动补贴	7,050,000.00	--	与收益相关
2014 年农业发展专项资金（食品安全）	2,000,000.00	--	与收益相关
双流县农业委员会做大做强及提高农业产业化奖励金	2,000,000.00	--	与收益相关
前海农产品交易服务平台	4,337,637.84	--	与收益相关
咸水湖菜场收地补偿	--	3,589,020.00	与收益相关
发改委 2013 年 100 强专项资金	--	1,000,000.00	与收益相关
食品质量安全检测支出补贴	--	500,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>47,758,258.69</b>	<b>27,588,442.22</b>	

**注释51. 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	78,673.74	1,987,588.75	78,673.74
其中：固定资产处置损失	78,673.74	1,987,588.75	78,673.74
罚款支出	--	65,610.00	--
捐赠支出	299,785.00	455,500.00	299,785.00
违约金、赔偿支出	244,417.50	901,847.04	244,417.50
非常损失	--	1,994,520.00	--
其他	311,412.61	12,335.55	311,412.61
<b>合计</b>	<b>934,288.85</b>	<b>5,417,401.34</b>	<b>934,288.85</b>

**注释52. 所得税费用****1、所得税费用表**

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	46,988,155.89	53,648,031.73
递延所得税调整	2,911,854.98	(1,436,223.87)
<b>合计</b>	<b>49,900,010.87</b>	<b>52,211,807.86</b>

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	108,013,143.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,003,285.95
调整以前期间所得税的影响	124,153.26
非应税收入的影响	(1,188,321.39)
不可抵扣的成本、费用和损失影响	343,845.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(3,910,459.19)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	27,527,506.42
所得税费用	49,900,010.87

### 注释53. 现金流量表附注

#### 1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	156,351,918.77	389,855,789.39
收取的押金、保证金	98,682,822.94	54,908,494.98
利息收入	9,526,565.67	14,836,370.21
收取的罚款、赔偿金收入	1,213,534.12	1,482,301.68
财政经营性补贴款	13,065,000.00	18,818,046.48
代收款	46,731,886.33	54,788,311.58
其他收款	94,099,633.04	2,590,758.60
<b>合计</b>	<b>419,671,360.87</b>	<b>537,280,072.92</b>

#### 2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	115,901,931.22	245,082,756.88
付现销售费用	22,671,987.66	20,995,218.03
付现管理费用	53,505,917.03	59,702,103.66
押金及保证金	17,184,993.21	32,457,437.81
罚款支出	513,416.75	962,340.84
贷款发放*	29,796,672.18	14,790,206.21

项目	本期发生额	上期发生额
代付款	14,175,358.90	48,491,733.20
其他	163,993,734.26	98,823,620.65
<b>合计</b>	<b>417,744,011.21</b>	<b>521,305,417.28</b>

\*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、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,930,000.00	3,678,000.00
<b>合计</b>	<b>12,930,000.00</b>	<b>3,678,000.00</b>

### 4、支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
发生与投资相关的咨询费	--	1,197,392.87
固定资产清理支出	1,494,599.12	--
其他	520,163.71	1,012,745.11
<b>合计</b>	<b>2,014,762.83</b>	<b>2,210,137.98</b>

### 5、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府专项资金	--	2,180,000.00
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>2,180,000.00</b>

### 6、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利手续费	186,429.72	191,513.11
<b>合计</b>	<b>186,429.72</b>	<b>191,513.11</b>

## 注释54. 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	79,445,257.87	86,144,085.94
加：资产减值准备	3,767,977.13	1,234,733.07
固定资产折旧、投资性房地产摊销	97,914,445.67	81,261,737.26
无形资产摊销	40,772,306.02	25,990,032.87
长期待摊费用摊销	10,063,697.69	7,769,434.89

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-2,805,987.84	1,867,415.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	115,887,143.89	82,229,571.90
投资损失(收益以“-”号填列)	-22,160,410.53	-11,028,182.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,911,854.98	-1,436,223.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-838,701.07	-8,068,534.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	173,812,758.64	64,801,896.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-8,255,176.15	952,285.89
其他	--	--
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>490,515,166.30</b>	<b>331,718,253.16</b>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		--
3、现金及现金等价物净变动情况		--
现金的期末余额	863,907,570.17	1,469,069,479.05
减：现金的期初余额	1,029,626,274.91	1,458,257,118.47
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	-165,718,704.74	10,812,360.58

## 2、本期收到的处置子公司的现金净额

本报告期末处置子公司。

## 3、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	<b>863,907,570.17</b>	<b>1,029,626,274.91</b>
其中：库存现金	335,513.07	3,666,763.92
可随时用于支付的银行存款	863,366,753.06	1,025,754,206.95
可随时用于支付的其他货币资金	205,304.04	205,304.04
<b>二、现金等价物</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>863,907,570.17</b>	<b>1,029,626,274.91</b>

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司情况详见附注四、（一）子公司情况说明。

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东支付股利	期末累计少数股东权益	备注
惠州农产品物流配送中心有限公司	49.00	2,357,826.73	--	50,640,325.54	
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	49.00	(21,860.29)	--	81,108,565.81	
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	35.00	(2,046,295.08)	--	91,729,505.60	
成都农产品中心批发市场有限责任公司	49.00	14,031,312.38	--	127,649,631.58	
长沙马王堆农产品股份有限公司	49.02	8,048,985.37	--	138,311,785.82	
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	49.00	17,149,746.42	--	203,735,513.71	
云南东盟国际农产品物流有限公司	40.00	(820,019.29)	--	36,504,730.70	
深圳市福田农产品批发市场有限公司	27.01	2,810,232.38	--	69,663,225.07	
深圳市南山农产品批发配送有限公司	42.00	1,211,094.81	--	44,549,844.65	

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
惠州农产品物流配送中心有限公司	21,655,997.31	226,715,343.39	248,371,340.70	141,873,737.55	3,150,000.00	145,023,737.55
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	6,574,300.18	278,209,336.29	284,783,636.47	118,755,951.14	500,000.00	119,255,951.14
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	57,083,235.31	439,232,361.74	496,315,597.05	69,431,295.34	164,800,000.00	234,231,295.34
成都农产品中心批发市场有限责任公司	65,073,595.48	408,898,774.28	473,972,369.76	194,787,120.25	18,648,636.34	213,435,756.59
长沙马王堆农产品股份有限公司	90,691,052.75	538,761,451.05	629,452,503.80	292,928,410.75	54,370,307.20	347,298,717.95
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	147,838,599.48	573,305,621.01	721,144,220.49	215,853,316.35	89,504,141.46	305,357,457.81
云南东盟国际农产品物流有限公司	15,534,696.02	130,780,503.07	146,315,199.09	59,502,522.03	--	59,502,522.03
深圳市福田农产品批发市场有限公司	18,144,093.58	319,739,226.91	337,883,320.49	74,439,785.91	5,527,114.46	79,966,900.37
深圳市南山农产品批发配送有限公司	34,303,491.78	95,791,836.64	130,095,328.42	18,025,790.58	5,998,479.15	24,024,269.73

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
惠州农产品物流配送中心有限公司	23,318,069.40	228,631,053.08	251,949,122.48	150,263,410.61	3,150,000.00	153,413,410.61

天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	109,809,148.65	141,876,882.96	251,686,031.61	85,513,733.45	600,000.00	86,113,733.45
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	6,979,250.69	304,928,137.14	311,907,387.83	39,176,528.74	4,800,000.00	43,976,528.74
成都农产品中心批发市场有限责任公司	29,182,202.92	392,923,254.82	422,105,457.74	174,624,652.94	15,579,523.02	190,204,175.96
长沙马王堆农产品股份有限公司	60,363,591.49	516,482,056.92	576,845,648.41	301,388,665.20	9,722,996.16	311,111,661.36
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	77,789,659.62	523,849,866.20	601,639,525.82	170,697,078.21	50,155,167.41	220,852,245.62
云南东盟国际农产品物流有限公司	29,488,637.66	130,858,711.54	160,347,349.20	190,466.82	-	190,466.82
深圳市福田农产品批发市场有限公司	42,935,655.31	326,868,910.49	369,804,565.80	116,317,767.84	5,974,792.43	122,292,560.27
深圳市南山农产品批发配送有限公司	31,014,416.61	97,766,949.24	128,781,365.85	19,361,459.66	6,232,406.57	25,593,866.23

续：

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金净流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金净流量
惠州农产品物流配送中心有限公司	22,448,847.17	4,811,891.28	4,811,891.28	7,800,079.57	16,781,048.21	3,284,773.38	3,284,773.38	33,440,397.30
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	15,732,514.61	(44,612.83)	(44,612.83)	4,733,947.70	11,337,149.36	(1,826,286.29)	(1,826,286.29)	(6,750,261.93)
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	--	(5,846,557.38)	(5,846,557.38)	8,855,167.59	--	(1,936,211.79)	(1,936,211.79)	27,727,908.35
成都农产品中心批发市场有限责任公司	61,760,752.78	28,635,331.39	28,635,331.39	30,348,535.65	45,110,867.32	17,511,155.31	17,511,155.31	4,498,949.32
长沙马王堆农产品股份有限公司	64,715,640.39	16,419,798.80	16,419,798.80	58,254,493.22	58,946,253.19	15,867,576.11	15,867,576.11	21,904,984.90
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	128,415,457.68	34,999,482.48	34,999,482.48	51,479,710.59	144,710,706.20	60,968,815.54	60,968,815.54	(10,012,109.95)

云南东盟国际农产品物流有限公司	--	(1,950,105.32)	(1,950,105.32)	9,327,841.64	--	(1,665,485.31)	(1,665,485.31)	641,408.86
深圳市福田农产品批发市场有限公司	44,727,866.39	10,404,414.59	10,404,414.59	37,743,018.70	42,183,887.38	8,036,098.96	8,036,098.96	8,548,733.19
深圳市南山农产品批发配送有限公司	20,914,175.66	2,883,559.07	2,883,559.07	(782,748.87)	19,973,026.99	2,098,699.94	2,098,699.94	5,602,434.48

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	蚌埠	蚌埠	批发市场	45.00	--	权益法
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	合肥	合肥	批发市场	44.675	--	权益法
深圳市农产品融资担保有限公司	深圳	深圳	贷款和担保	40.00	--	权益法
深圳市深宝实业股份有限公司	深圳	深圳	罐头饮料及茶饮料的生产和销售	19.09	--	权益法
深圳市中农网股份有限公司	深圳	深圳	大宗商品电子交易	42.795	2.25	权益法
北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	北京	北京	批发市场	--	42.00	权益法

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额					
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深宝实业股份有限公司	深圳市中农网股份有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司
流动资产	108,332,472.87	653,974,902.31	415,339,043.64	503,434,372.87	1,854,578,672.18	52,351,235.27
非流动资产	207,274,933.96	999,940,563.00	28,690,347.17	604,170,350.47	110,339,890.15	144,922,522.94



项目	期末余额/本期发生额					
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深宝实业股份有限公司	深圳市中农网股份有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司
资产合计	315,607,406.83	1,653,915,465.31	444,029,390.81	1,107,604,723.34	1,964,918,562.33	197,273,758.21
流动负债	72,651,754.57	799,188,479.73	299,448,936.53	89,315,700.91	1,301,344,493.58	85,583,951.48
非流动负债	51,999,120.00	128,182,363.60	--	15,825,885.79	21,529,005.24	5,378,962.00
负债合计	124,650,874.57	927,370,843.33	299,448,936.53	105,141,586.70	1,322,873,498.82	90,962,913.48
少数股东权益	--	--	4,000,000.00	26,267,383.76	32,632,478.48	--
归属于母公司股东权益	190,956,532.26	726,544,621.98	140,580,454.28	976,195,752.88	609,412,585.03	106,310,844.73
按持股比例计算的净资产份额	85,930,439.52	379,129,737.10	56,232,181.71	186,355,769.22	274,540,369.55	44,650,554.79
调整事项	--	--	--	--	--	--
—商誉	--	--	--	--	--	--
—内部交易未实现利润	--	--	--	--	--	--
—其他	--	--	--	--	--	--
对联营企业权益投资的账面价值	85,932,156.77	325,211,528.69	54,722,561.36	196,737,567.44	279,993,927.85	48,605,778.00
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--	--	--
营业收入	16,678,086.64	116,093,053.65	16,697,122.41	163,356,143.27	4,107,536,238.07	34,076,260.22
净利润	5,869,861.50	26,687,244.67	-13,180,649.11	2,524,806.56	12,187,445.66	5,709,753.68
终止经营的净利润	--	--	--	--	--	--

项目	期末余额/本期发生额					
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深宝实业股份有限公司	深圳市中农网股份有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司
其他综合收益	--	--	--		--	--
综合收益总额	5,869,861.50	26,687,244.67	-13,180,649.11	2,524,806.56	12,187,445.66	5,709,753.68
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--	--	--	--	--

续:

项目	期初余额/上期发生额					
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深宝实业股份有限公司	深圳市中农网股份有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司
流动资产	127,539,317.54	531,308,783.43	334,855,488.08	538,695,764.43	1,445,186,353.62	52,327,903.86
非流动资产	201,962,183.35	925,570,601.20	29,291,479.30	615,916,503.16	109,809,235.36	149,931,287.41
资产合计	329,501,500.89	1,456,879,384.63	364,146,967.38	1,154,612,267.59	1,554,995,588.98	202,259,191.27
流动负债	80,415,710.13	708,839,643.72	210,348,971.79	145,335,170.23	900,420,780.60	97,869,262.22
非流动负债	63,999,120.00	48,182,363.60		15,638,767.28	24,717,191.35	3,788,838.00
负债合计	144,414,830.13	757,022,007.32	210,348,971.79	160,973,937.51	925,137,971.95	101,658,100.22
少数股东权益				22,760,111.15	31,402,011.94	
归属于母公司股东权益	185,086,670.76	699,857,377.31	153,797,995.59	970,878,218.93	598,455,605.09	100,601,091.05
按持股比例计算的净资产份额	83,289,001.84	312,696,276.18	61,519,198.24	185,340,651.99	269,574,925.77	42,252,458.24
调整事项	--	--	--		--	--
—商誉	--	--	--		--	--

项目	期初余额/上期发生额					
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深宝实业股份有限公司	深圳市中农网股份有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司
—内部交易未实现利润	--	--	--		--	--
—其他	--	--	--		--	--
对联营企业权益投资的账面价值	83,290,719.09	313,289,002.13	61,482,821.00	195,687,617.44	275,058,345.20	46,207,681.45
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--		--	--
营业收入	41,379,264.21	62,689,195.95	25,850,611.94	118,250,169.14	3,210,595,522.96	36,250,901.60
净利润	9,014,131.03	5,625,722.05	10,377,704.94	-24,563,498.28	11,744,390.78	6,741,283.74
终止经营的净利润	--	--	--		--	--
其他综合收益	--	--	--		--	--
综合收益总额	9,014,131.03	5,625,722.05	10,377,704.94	-24,563,498.28	11,744,390.78	6,741,283.74
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--	--	--	--	--

### 3、不重要的合营企业和联营企业的财务信息汇总

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业投资账面价值合计	30,453,722.63	28,887,073.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	1,566,649.63	1,518,374.28
其他综合收益		
综合收益总额	1,566,649.63	1,518,374.28
联营企业投资账面价值合计	436,864,051.48	416,118,124.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-5,704,073.29	-9,454,391.83
其他综合收益		
综合收益总额	-5,704,073.29	-9,454,391.83

### 4、本公司合营企业及联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制

### 5、合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累计未确认的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
深圳市信祥投资发展有限公司	2,977,437.95	1,034,140.08	4,011,578.03
天津海吉星农产品市场管理有限公司	104,998.30	353,609.55	458,607.85
合计	3,082,436.25	1,387,749.64	4,470,185.89

### 七、公允价值

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

### 八、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	高自民	代表国家履行出资人职责	--	26.76%	32%*

\*截至 2015 年 6 月 30 日，深圳市国资委直接持有公司股份数量为 454,099,270 股，占公司总股本的 26.76%；深圳市国资委旗下全资子公司远致投资持有公司股份数量为 88,603,753 股，占公司总股本的 5.22%；远致投资旗下全资子公司深圳市亿鑫投资有限公司持有公司股票数量为 275,400 股，占公司总股本的 0.02%；即深圳市国资委直接和间接持有公司股票数量为 542,978,423 股，占公司总股本的 32%，为公司第一大股东、实际控制人。

(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
深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司	联营企业之子公司	582733748
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
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

(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	本期发生额	上期发生额
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	蔬菜销售	723,640.56	610,145.52

3、关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	厂房、宿舍	2,612,651.80	2,462,945.50
深圳市中农水产股份有限公司	办公场所	244,773.92	273,434.88
深圳市信祥投资发展有限公司	办公场所	118,289.91	--
深圳市泰美珠宝发展有限公司	厂房、仓库	4,902,401.85	4,029,582.00
合计		7,878,117.48	6,765,962.38

(2) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市中农网股份有限公司	办公场所	1,903,333.40	700,000.00
湖南同超控股有限公司	市场用地	3,750,000.00	3,000,000.00

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
合计		5,653,333.40	3,700,000.00

#### 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	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	5,822 万元	2014.07.1	2017.12.31	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	利率
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	30,000,000.00	2014-1-1	2015-12-31	6%
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	1,675,000.08	2014-6-1	2015-12-30	6%
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	20,000,000.00	2015-2-12	2017-2-11	6%
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	2,000,000.00	2015-6-25	2017-6-24	5.5%

##### (2) 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	利率
南昌深农冷链物流有限公司	14,000,000.00	2014-6-19	2016-6-18	6%
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	2015-8-11	6%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	50,000,000.00	2014-8-5	2015-8-4	8%
天津海吉星建设有限公司	42,000,000.00	2014-9-28	2016-9-27	7%
天津海吉星投资发展有限公司	70,000,000.00	2014-9-22	2016-9-21	7%
天津海吉星投资发展有限公司	63,140,000.00	2014-9-24	2016-9-23	7%
深圳市农产品融资担保有限公司	10,000,000.00	2014-8-22	2016-6-30	8%
深圳市农产品融资担保有限公司	50,000,000.00	2014-9-2	2016-6-30	8%
深圳市农产品融资担保有限公司	10,000,000.00	2014-9-22	2016-6-30	8%
深圳市农产品融资担保有限公司	100,000,000.00	2014-12-31	2016-6-30	7%
广西海吉星冻品市场管理有限公司	31,917,800.00	2015-5-26	2016-5-25	5.1%
天津海吉星农产品市场管理有限公司	8,400,000.00	2012-6-13	2015-12-31	6%
北京大红门京深海鲜批发市场有限公	4,000,000.00	2015-1-1	2015-12-31	8.2%

关联方	拆出金额	起始日	到期日	利率
司				

## 6、本报告期无关联方合作情况

## 7、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
<b>应收账款</b>					
	深圳市中央大厨房物流配送有限公司	724,180.00	3,620.90	554,770.42	2,773.85
<b>预付账款</b>					
	广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	15,000,000.00	--	15,000,000.00	--
	深圳市益民食品联合有限公司	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--
	云南天露高原果蔬有限公司	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--
	江西农药厂	--	--	2,754,033.60	--
	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	--	--	91,430,405.62	--
<b>其他应收款</b>					
	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	4,309,531.05	21,547.66	7,293,329.45	36,466.65
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	32,032,952.39	160,164.76	13,993,436.44	69,967.18
	深圳市农产品融资担保有限公司	175,145,000.03	875,925.00	180,016,666.67	900,083.33
	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	158,645,666.64	793,228.73	158,677,822.30	793,389.11
	湖南同超控股有限公司	--	--	282,582.34	1,412.91
	溧阳市海吉星农产品物流有	66,099.56	330.50	72,764.00	363.82

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
	限公司				
	宁夏土木基业房地产开发有限公司	790,772.17	3,953.86	790,772.17	3,953.86
	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	2,262,067.32	11,310.34	4,439,759.64	22,198.80
	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	1,780,000.00
	深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	214,731,721.26	189,731,721.26	219,731,721.26	189,731,721.26
	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	973,048.79	4,865.24	973,048.79	4,865.24
	深圳市泰美珠宝发展有限公司	145,354.40	726.77	39,481.16	197.41
	深圳市信祥投资发展有限公司	48,028,814.13	240,144.07	49,850,808.51	249,254.04
	深圳市益民食品联合有限公司	31,958,754.51	4,664,527.89	29,987,754.51	4,664,527.89
	深圳市中农网股份有限公司	--	--	185,677.09	928.39
	深圳中央大厨房物流有限公司	33,284.42	166.42	247,078.10	1,235.39
	天津海吉星建设有限公司	44,936,196.48	224,680.98	43,637,521.48	218,187.61
	天津海吉星投资发展有限公司	142,203,159.57	711,015.80	138,086,359.82	690,431.80
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	--	--	981,733.76	4,908.67



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
	天津海吉星农产品市场管理有限公司	10,099,404.28	50,497.02	21,337,110.03	106,685.55
	云南天露高原果蔬有限公司	--	--	323,374.03	1,616.87
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	--	--	98,552.00	492.76
	桂林海吉星农产品集团有限公司	--	--	420,568.86	2,102.84
	南昌深农冷链物流有限公司	14,371,901.37	71,859.51	14,000,000.00	70,000.00
	深圳市农产品配送中心有限公司	71,750.58	358.75	--	--
	深圳市合盈实业有限公司	336,536.69	1,682.68	--	--
	广西北投星联国际供应链管理有限公司	93,598.14	467.99	--	--
<b>合计</b>		<b>928,574,607.54</b>	<b>207,187,609.89</b>	<b>1,026,825,474.15</b>	<b>207,192,596.63</b>

## (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
应付账款			
	深圳市合盈实业有限公司	--	10,000.00
	深圳市中农水产股份有限公司	27,500.00	27,500.00
	深圳市中农易讯信息技术有限公司	--	270,000.00
	深圳市山河设计装饰工程有限公司	--	82,031.54
其他应付款			
	深圳市益民食品联合有限公司	--	31,968.88
	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	--	--
	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	53675,000.08	23,495,925.66
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	1,229,237.00	9,641,702.50

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	宁夏土木基业房地产开发有限公司	--	26,750.31
	深圳市农产品丰湖投资有限公司	--	--
	深圳中央大厨房物流有限公司	398,834.30	417,770.30
	深圳市山河设计装饰工程有限公司	173,967.27	173,967.27
	深圳市中农网股份有限公司	--	97,073.18
	深圳市中农数据有限公司	--	1,542,600.00
	深圳市农产品融资担保有限公司	18,000.00	20,800.00
	深圳市海吉星环保有限责任公司	--	158,000.00
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	18,000.00	20,000.00
	深圳市集贸市场有限公司	15,040.00	24,000.00
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	18,000.00	--
	溧阳市海吉星农产品物流有限公司	18,000.00	--
	深圳市隆峰实业有限公司	49,864.33	--
	深圳市信祥投资发展有限公司	34,521.00	--
	深圳市中农水产股份有限公司	101,312.00	--
	桂林海吉星农产品集团有限公司	18,000.00	--
	九江市琵琶湖农副产品批发市场有限公司	51,815.00	--
	广西北投星联国际供应链管理有限公司	18,000.00	--
<b>合计</b>		<b>55,865,090.98</b>	<b>36,563,805.64</b>

## 九、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

本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

### (三) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有负债。

## 十、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

## 十一、 资产负债表日后事项

### （一）认购可转债

2015 年 6 月 23 日，深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农产品交易有限公司（以下简称“中农公司”）签订了《有关中国农产品交易之可转换债券认购协议》（以下简称“《认购协议》”），双方就拟在《认购协议》约定的先决条件成就后由公司或公司书面指定第三方认购中农公司发行的金额 3 亿港元、年息 5.0%、3 年期的可转换债券（以下称“可转债”），可转债每股转股价格为 0.395 港元。

2015 年 7 月 15 日，公司和中农公司就双方 6 月 23 日签署的《认购协议》的相关内容签署了《补充协议》，《补充协议》将可转债认购金额变更为 2.3 亿港元、可转债每股转股价格变更为 0.305 港元。除上述变更外，《认购协议》的所有其他条款（含先决条件等）维持不变。

截止报告披露日，公司对中农公司的尽职调查工作正在进行中。

### （二）设立济南海吉星公司

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于出资成立济南海吉星国际农产品物流有限公司的议案》（以下简称“济南海吉星公司”）。

根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司调整了济南海吉星公司的出资额和出资比例。调整后，公司应出资 22,950 万元，占 51%股权；公司全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司应出资 22,050 万元，占 49%股权。济南海吉星公司应缴注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资 20,000 万元，各方按股权比例现金出资，其中：公司需出资 10,200 万元，海吉星投资公司需出资 9,800 万元。

## 十二、 其他重要事项说明

### （一）民润债务事项

公司持有民润公司 47.76%股权，投资成本 137,476,840.00 元，长期股权投资账面价值已权益法调整至 0，同时公司对民润公司债权合计 250,731,721.26 元。2013 年 12 月 31 日，公司与深圳市和民投资有限公司（以下简称“和民投资”）签订股权代管与债务代偿协议，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 3,100 万元在 2014 年 1 月 20 日前付清（含 1,000 万元保证金），第二笔 1,550 万元在 2014 年 12 月 31 日前付清，第三笔 1,450 万元在 2015 年 11 月 30 日前付清，同时，和民投资获得民润公司商业网点等资源。

2014 年 2 月 17 日，公司收到上述偿债首付款 3,100 万元；2015 年 3 月 10 日，公司收到第二笔款项中的 500 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司民润债权合计为 214,731,721.26 元，已计提坏账准备 189,731,721.26 元。第二笔款项按原计划应在 2014 年 12 月 31 日前付清，由于资金出现周转困难，和民投资向公司申请延期付款，计划在 2015 年 12 月 31 日前付清第二笔款项的余款 1,050 万元。

### （二）其他重要事项

2013 年 8 月期间，成都农产品中心批发市场有限责任公司原出纳盗用公司印鉴从公司银行账户累计盗取 3,025 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，已追回款项 14,574,695.66 元。另此案被告罗大卫家属赔偿公司

1,000,000.00 元，尚有 14,675,304.34 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。2014 年 12 月 15 日，双流县人民法院一审宣判，但被告不服一审判决，已向成都市中级人民法院提起上诉。2015 年 3 月 17 日，成都市中级人民法院驳回上述犯罪嫌疑人的上诉，维持原判，本裁定为终审裁定。目前成都公司已根据终审裁定向法院提出执行申请，并拟启动民事赔偿诉讼相关程序。

### 十三、 母公司财务报表主要项目注释

#### 注释1. 应收账款

##### 1、 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,497,647.84	13.62	2,497,647.84	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,846,651.90	86.38	79,233.27	0.50	15,767,418.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	18,344,299.74	100.00	2,576,881.11	14.05	15,767,418.63

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,497,647.84	17.27	2,497,647.84	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,967,222.90	82.73	59,836.11	0.50	11,907,386.79
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	14,464,870.74	100.00	2,557,483.95	17.68	11,907,386.79

应收账款分类的说明：

(1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
深圳新宝丝绸时装有限公司	2,497,647.84	2,497,647.84	100.00	预计无法收回
合计	2,497,647.84	2,497,647.84	100.00	

(2) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,846,651.90	79,233.27	0.50
合计	15,846,651.90	79,233.27	0.50

2、本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,397.16 元。

3、本报告期无实际核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
平湖物流园客户	15,846,651.90	86.38	79,233.27
深圳新宝丝绸时装有限公司	2,497,647.84	13.62	2,497,647.84
合计	18,344,299.74	100.00	2,576,881.11

5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、期末无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债情况

注释2. 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	221,475,820.33	6.87	196,475,820.33	88.71	25,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,003,273,597.40	93.13	5,065,861.19	0.17	2,998,207,736.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	3,224,749,417.73	100.00	201,541,681.52	6.25	3,023,207,736.21

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提	226,475,820.33	7.46	196,475,820.33	86.75	30,000,000.00

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,811,195,643.25	92.54	4,875,236.69	0.17	2,806,320,406.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	3,037,671,463.58	100.00	201,351,057.02	6.63	2,836,320,406.56

其他应收款分类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	209,513,408.01	184,513,408.01	88.07	*
常州销售点	5,460,553.08	5,460,553.08	100.00	预计无法收回
中粮粮油进出口公司	1,167,045.48	1,167,045.48	100.00	预计无法收回
深圳市海农食品有限公司	4,713,813.76	4,713,813.76	100.00	预计无法收回
深圳市农产品肉类配送有限公司	621,000.00	621,000.00	100.00	预计无法收回
合计	221,475,820.33	196,475,820.33	88.71	

\*详见附注十二、(一)说明。

(2) 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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内*	2,424,223,492.04	71,464.08	0.00
1—2 年	5,891,120.36	412,378.42	7.00
2—3 年	--	--	--
3—4 年	--	--	--
4—5 年	--	--	--
5 年以上	1,724,848.00	1,724,848.00	100.00
合计	2,431,839,460.40	2,208,690.50	0.09

\*主要系与子公司之间的往来款，不计提坏账准备。

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金组合	338,328.00	1,691.64	0.50
被投资单位往来款组合	571,095,809.00	2,855,479.05	0.50
合计	571,434,137.00	2,857,170.69	0.50

## 2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 190,624.50 元。

## 3、 本报告期无实际核销的其他应收款

## 4、 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,212,739,932.16	3,016,480,743.25
代垫款	11,523,088.77	19,768,159.72
保证金	338,328.00	1,174,118.78
备用金	148,068.80	85,500.00
其他	—	162,941.83
合计	3,224,749,417.73	3,037,671,463.58

## 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	往来款	209,513,408.01	5 年以上	6.50	184,513,408.01
深圳市农产品融资担保有限公司	往来款	175,145,000.03	1-2 年	5.43	875,725.00
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	往来款	104,000,000.00	1-2 年	3.23	520,000.00
		54,645,666.64	1 年以内	1.69	273,228.73
天津海吉星投资发展有限责任公司	往来款	142,203,159.57	1 年以内	4.41	711,015.80
深圳市信祥投资发展有限公司	往来款	48,028,814.13	1 年以内	1.49	240,144.07
合计		733,536,048.38		22.75	187,133,521.61

## 6、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

## 7、 期末无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

**注释3. 长期股权投资**

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	3,492,922,113.72	--	3,492,922,113.72	3,487,344,513.72	--	3,487,344,513.72
对联营、合营企业投资	1,304,331,324.82	--	1,304,331,324.82	1,276,384,618.65	--	1,276,384,618.65
合计	4,797,253,438.54	--	4,797,253,438.54	4,763,729,132.37	--	4,763,729,132.37

**1、对子公司的投资明细情况**

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	减值准备金额	本期计提减值准备金额
天津海吉星农产品物流有限公司	969,086,161.73	969,086,161.73	--	--	969,086,161.73	--	--
广西海吉星农产品国际物流有限公司	285,000,000.00	285,000,000.00	--	--	285,000,000.00	--	--
深圳市果菜贸易有限公司	113,334,433.95	113,334,433.95	--	--	113,334,433.95	--	--
深圳市福田农产品批发市场有限公司	107,054,950.00	107,054,950.00	--	--	107,054,950.00	--	--
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	102,000,000.00	102,000,000.00	--	--	102,000,000.00	--	--
长沙马王堆农产品股份有限公司	105,960,000.00	105,960,000.00	--	--	105,960,000.00	--	--
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	195,000,000.00	195,000,000.00	--	--	195,000,000.00	--	--
云南东盟国际农产品物流有限公司	51,000,000.00	85,000,000.00	--	34,000,000.00	51,000,000.00	--	--
沈阳海吉星农产品物流有	121,477,400.00	121,477,400.00	--	--	121,477,400.00	--	--



被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	减值准备金额	本期计提减值准备金额
限公司							
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	84,000,000.00	84,000,000.00	--	--	84,000,000.00	--	--
长春海吉星农产品物流有限公司	156,400,000.00	156,400,000.00	--	--	156,400,000.00	--	--
上海吉农创业投资有限公司	181,015,000.00	181,015,000.00	--	--	181,015,000.00	--	--
成都农产品中心批发市场有限责任公司	89,247,453.34	89,247,453.34	--	--	89,247,453.34	--	--
深圳市南山农产品批发配送有限公司	51,286,400.00	51,286,400.00	--	--	51,286,400.00	--	--
深圳市农产品交易大厦有限公司	48,891,426.00	48,891,426.00	--	--	48,891,426.00	--	--
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	195,000,000.00	195,000,000.00	--	--	195,000,000.00	--	--
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	78,879,404.42	78,879,404.42	--	--	78,879,404.42	--	--
惠州农产品物流配送中心有限公司	34,680,000.00	34,680,000.00	--	--	34,680,000.00	--	--
深圳前海农产品交易所股份有限公司	140,000,000.00	140,000,000.00	--	--	140,000,000.00	--	--
深圳市南方农产品物流有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00	--	--	25,500,000.00	--	--
深圳市成业冷冻有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00	--	--
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	33,000,000.00	33,000,000.00	--	--	33,000,000.00	--	--

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	减值准备金额	本期计提减值准备金额
深圳市布吉海鲜市场有限公司	12,595,200.00	12,595,200.00	--	--	12,595,200.00	--	--
西安摩尔农产品股份有限公司	11,892,038.00	11,892,038.00	--	--	11,892,038.00	--	--
深圳海吉星农产品检测科技中心有限公司	8,815,300.00	8,815,300.00	--	--	8,815,300.00	--	--
深圳市农产品运输服务有限公司	8,650,000.00	8,650,000.00	--	--	8,650,000.00	--	--
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	--	--	7,000,000.00	--	--
上海海吉星马克市场管理有限公司	2,069,996.66	392,396.66	1,677,600.00	--	2,069,996.66	--	--
深圳市海吉星国际食品发展产业有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	--	--	51,000,000.00	--	--
深圳市农产品小额贷款有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	--	--	40,000,000.00	--	--
深圳市海吉星置地有限公司	81,986,949.62	81,986,949.62	--	--	81,986,949.62	--	--
深圳市星联国际供应链管理有限公司	19,800,000.00	19,800,000.00	--	--	19,800,000.00	--	--
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司	35,000,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	--	35,000,000.00	--	--
深圳前海农迈天下电子商务有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00	--	--	5,500,000.00	--	--
上海泽善电子商务有限公司	400,000.00	400,000.00	--	--	400,000.00	--	--

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	减值准备金额	本期计提减值准备金额
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	10,200,000.00	--	10,200,000.00	--	10,200,000.00	--	--
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	10,200,000.00	--	10,200,000.00	--	10,200,000.00	--	--
合计	3,492,922,113.72	3,487,344,513.72	39,577,600.00	34,000,000.00	3,492,922,113.72	--	--

2、对联营、合营企业的投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
深圳市集贸市场有限公司	26,011,232.47	--	--	1,566,649.63	--	--	--	--	--	27,577,882.10	--
小计	26,011,232.47	--	--	1,566,649.63	--	--	--	--	--	27,577,882.10	--
二. 联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	83,290,719.09	--	--	2,641,437.68	--	--	--	--	--	85,932,156.77	--
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	313,289,002.13	--	--	11,922,526.56	--	--	--	--	--	325,211,528.69	--
溧阳市海吉星农产品物流有限公司	14,617,581.17	--	--	(151,550.76)	--	--	--	--	--	14,466,030.41	--
深圳市农产品融资担保有限公司	61,482,821.00	--	--	(5,272,259.64)	--	--	(1,488,000.00)	--	--	54,722,561.36	--
深圳市农产品基金管	1,407,470.25	--	--	(771,166.92)	--	--	--	--	--	636,303.33	--

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
理有限公司											
深圳市山河设计装饰 工程有限公司	1,210,585.73	--	--	(332,848.22)	--	--	--	--	--	877,737.51	--
深圳市深宝实业股份 有限公司	195,687,617.44	--	--	1,049,950.00	--	--	--	--	--	196,737,567.44	--
深圳市运通资本投资 管理有限公司	2,988,799.70	--	--	(32,584.01)	--	--	--	--	--	2,956,215.69	--
深圳市中农水产股份 有限公司	13,399,637.33	17,000,000.00	--	(1,914,944.96)	--	--	--	--	--	28,484,692.37	--
深圳市中农网股份有 限公司	254,428,197.57	--	--	4,935,582.65	--	--	--	--	--	259,363,780.22	--
深圳市中央大厨房物 流配送有限公司	2,032,412.29	--	--	200,000.00	--	--	--	--	--	2,232,412.29	--
天津海吉星建设有限 公司	20,682,000.93	--	--	(55,447.90)	--	--	--	--	--	20,626,553.03	--
天津海吉星农产品市 场管理有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
天津海吉星投资发展 有限公司	40,636,154.94	--	--	(1,576,024.52)	--	--	--	--	--	39,060,130.42	--
天津津俊投资发展有 限公司	20,753,242.23	--	--	(46,188.63)	--	--	--	--	--	20,707,053.60	--
深圳市信祥投资发展 有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
武汉城市圈海吉星农	121,666,500.56	--	--	(383,029.47)	--	--	--	--	--	121,283,471.09	--

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
产品物流有限公司											
桂林海吉星农产品集团有限公司	65,154,170.01	--	--	(21,558.01)	--	--	--	--	--	65,132,612.00	--
广西星联国际供应链管理有限公司	37,646,473.81	--	--	676,162.69	--	--	--	--	--	38,322,636.50	--
小计	1,250,373,386.18	17,000,000.00	--	10,868,056.54	--	--	(1,488,000.00)	--	--	1,276,753,442.72	--
合计	1,276,384,618.65	17,000,000.00	--	12,434,706.17	--	--	(1,488,000.00)	--	--	1,304,331,324.82	--

**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
<b>营业收入</b>	<b>121,477,638.09</b>	<b>105,129,859.76</b>
其中：主营业务收入	118,282,975.89	102,619,497.85
其他业务收入	3,194,662.20	2,510,361.91
<b>营业成本</b>	<b>41,096,352.65</b>	<b>36,818,416.69</b>
其中：主营业务成本	40,771,671.96	33,626,287.76
其他业务成本	324,680.69	3,192,128.93

**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	107,525,505.51	32,969,362.17	102,619,497.85	33,626,287.76
市场配套服务	10,757,470.38	7,802,309.79	-	-
合计	118,282,975.89	40,771,671.96	102,619,497.85	33,626,287.76

**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	118,282,975.89	40,771,671.96	102,619,497.85	33,626,287.76
合计	118,282,975.89	40,771,671.96	102,619,497.85	33,626,287.76

**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	2,890,476.57	12,750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,434,706.17	7,936,441.34
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	867,257.86	--
合计	16,192,440.60	20,686,441.34

**十四、 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）	2,706,574.38	
股权转让损益	78,300.00	
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	47,758,258.69	详见附注五、注释 50

项目	金额	说明
一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	--	
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	4,272,941.20	详见附注五、注释 50、51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
<b>小计</b>	54,816,074.27	
所得税影响额	6,380,995.15	
少数股东权益影响额（税后）	7,551,263.41	
<b>合计</b>	40,883,815.71	

**(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	0.91	0.026	0.026
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07	0.002	0.002

（本页仅用于 2015 年半年度报告全文签字页）

法定代表人：

总裁：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

财务总监：

主管会计工作负责人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

会计机构负责人：

日期： 2015 年 8 月 27 日