

**2009** 年 年 度 报 告

二○一○年四月

### 重 要 提 示

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

（二）公司董事徐国荣先生因公未能出席会议，委托董事、总经理曾湃先生 代为出席并表决。

（三）深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项 段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请 投资者注意阅读。

（四）公司董事长陈少群先生、总经理曾湃先生、财务总监马彦钊先生、计 财部部长俞浩女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第一章** | **公司基本情况简介**………………………………………………… | **4** |
| **第二章** | **会计数据和业务数据摘要**………………………………………… | **5** |
| **第三章** | **股本变动及股东情况**……………………………………………… | **7** |
| **第四章** | **董事、监事、高级管理人员和员工情况**………………………… | **13** |
| **第五章** | **公司治理结构** …………………………………………………… | **22** |
| **第六章** | **股东大会情况简介** ……………………………………………… | **36** |
| **第七章** | **董事会报告** ……………………………………………………… | **37** |
| **第八章** | **监事会报告** ……………………………………………………… | **73** |
| **第九章** | **重要事项** ………………………………………………………… | **79** |
| **第十章** | **财务报告** ………………………………………………………… | **95** |

#### 第一章 公司基本情况简介

**一、公司法定中文名称：**深圳市农产品股份有限公司 **公司法定英文名称：**SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD.

**二、公司法定代表人：**陈少群 **三、公司董事会秘书：**刘雄佳

**联系地址：**深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦22层 **电 话：**（0755）25850050

**传 真：**（0755）25850050

**电子信箱：**[IR@szap.com](mailto:IR@szap.com) **四、公司注册及办公地址：**深圳市罗湖区布吉路1021 号天乐大厦22层

**邮政编码：**518019 **公司国际互联网网址：**http: // [www.szap.com](http://www.szap.com/) **电子信箱：**[IR@szap.com](mailto:a0061@163.com)

**五、公司选定的信息披露报纸：**《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](http://www.cninfo.com.cn/)

**公司年度报告备置地址：**公司董事会办公室 **六、公司股票上市交易所：**深圳证券交易所

**股票简称**：农产品 **股票代码：**000061

**七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：**1989年1月14日 **公司变更注册登记日期：**2009年9月3日

**公司首次注册登记地点：**深圳市罗湖区爱国路一号外贸轻工大厦15楼 **公司变更注册登记地点：**深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层 **企业法人营业执照注册号：**440301103671739 **税务登记号码：**440301192179163

**组织机构代码：**19217916-3 **公司聘请的会计师事务所名称：**深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 **办公地址：**深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8F

#### 第二章 会计数据和业务数据摘要

##### 第一节 本年度主要会计数据

（单位：人民币元）

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **金 额** |
| 营业利润 | 195,859,673.00 |
| 利润总额 | 207,651,277.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,187,634.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -23,825,324.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 516,512,887.67 |

注：扣除的非经常性损益项目及金额如下： （单位：人民币元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **项 目** | **金 额** |
| 1 | 非流动资产（非股权）处置损益 | 16,016,550.49 |
| 2 | 转让股权损益 | 153,363,518.62 |
| 3 | 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） | 47,640,713.59 |
| 4 | 债务重组损益 | -- |
| 5 | 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 | -- |
| 6 | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -65,000,000.00 |
| 7 | 对外委托贷款取得的损益 | -- |
| 8 | 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 | -- |
| 9 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,487,602.94 |
| 10 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -- |
| 11 | 所得税影响额 | -30,397,337.70 |
| 12 | 少数股东损益影响额（税后） | -18,098,089.39 |
|  | **合计** | **109,012,958.55** |

##### 第二节 截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据

（单位：人民币 元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2009 年** | **2008 年** | | **本年比上 年调整后 增 减（％）** | **2007 年** |
| **调整后** | **调整前** |
| 营业收入 | 1,245,954,899.83 | 1,231,895,952.77 | 1,279,996,696.42 | 1.14 | 1,425,696,551.06 |
| 利润总额 | 207,651,277.11 | 137,633,732.32 | 137,633,732.32 | 50.87 | 298,547,299.66 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 85,187,634.00 | 53,067,901.84 | 53,067,901.84 | 60.53 | 170,669,294.87 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -23,825,324.55 | -15,449,448.13 | -15,449,448.13 | -54.21 | 13,209,329.56 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 516,512,887.67 | 278,828,607.03 | 278,828,607.03 | 85.24 | 705,958,271.99 |
| **项 目** | **2009 年末** | **2008 年末** | | **本年末比**  **上年末增 减（％）** | **2007 年末** |
| 总资产 | 7,011,003,579.40 | 6,154,610,506.52 | | 13.91 | 5,303,216,398.75 |
| 归属上市公司股东  的所有者权益 | 2,884,987,816.73 | 2,842,045,370.23 | | 1.51 | 1,670,168,836.71 |

注：1.对 2008 年营业收入的调整系公司孙公司云南鲲鹏食糖配送公司根据业务实质采用净额法确认收入所

致，调减金额 48,100,743.65 元，占 2008 年度营业收入（调整前）3.76%。该调整事项不影响公司 2008 年度 利润及经营活动现金流量净额。

2.利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比分别增长 50.87%和 60.53%，增长的原因主要有二个方 面：（1）批发市场主业利润继续稳步增长；（2）处置金信信托等股权实现收益。

3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为- 2,383 万元，若剔除计提民润公司应收款项坏

账准备 7,101 万元及相应的递延所得税影响，经常性净利润为 3,156 万元。 4.经营活动产生的现金流量净额同比增长 85.24%，系下属公司开展业务收取的客户押金和保证金大幅增

长。

**二、主要财务指标** （单位：人民币元 ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2009 年** | **2008 年** | | **本年比上年调整 后增减（％）** | **2007 年** |
| **调整后** | **调整前** |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 57.14% | 0.44 |
| 稀释每股收益 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 57.14% | 0.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -50% | 0.03 | |
| 加权平均净资产收 益率 | 2.97% | 2.36% | 2.36% | 0.61% | 10.83% | |
| 扣除非经常性损益 |  |  |  |  |  | |
| 后的加权平均净资 | -0.83% | -0.69% | -0.69% | -0.14% | 0.84% | |
| 产收益率 |  |  |  |  |  | |
| 每股经营活动产生 的现金流量净额 | 0.67 | 0.36 | 0.62 | 86.11% | 1.82 | |
|  |  | **2008 年末** | | **本年末比上年末** |  |  |
| **项 目** | **2009 年末** |  | |  |  | **2007 末** |
| **调整后** | **调整前** |
|  |  | **调整后增减（％** | **）** |  |
| 归属于上市公司股 东的每股净资产 | 3.75 | 3.70 | 6.29 | 1.35% | 4.31 | |

注：1.2008 年调整后数据系报告期内，公司通过并实施了资本公积金转增股本方案所致。 2.基本每股收益和稀释每股收益同比均增长 57.14%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 50%，

原因主要有二个方面：（1）批发市场主业利润继续稳步增长；（2）处置金信信托等股权实现收益。 3.每股经营活动产生的现金流量净额同比增长 86.11%，系下属公司开展业务收取的客户押金和保证金大

幅增长。

#### 第三章 股本变动及股东情况

##### 第一节 股本变动情况 一、截至2009年12月31日，公司股份变动情况如下表：

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股份 名称** | **本报告期变动前** | | **本报告期变动增减（+，-）** | | | | | **本报告期变动后** | |
| **数量** | **比例**  **（%）** | **发行**  **新股** | **送**  **股** | **公积金转股**  **（注 1）** | **其他**  **（注 2）** | **小计** | **数量** | **比例**  **（%）** |
| **一、有限售**  **条件股份** | 188,238,772 | 41.64 | 0 | 0 | +120,347,496 | -17,604,077 | +102,743,419 | 290,982,191 | 37.86 |
| 1、国家持 股 | 97,269,424 | 21.52 | 0 | 0 | +68,088,597 | 0 | +68,088,597 | 165,358,021 | 21.52 |
| 2、国有法 人持股 | 36,000,000 | 7.96 | 0 | 0 | +25,200,000 | 0 | +25,200,000 | 61,200,000 | 7.96 |
| 3、其他内 资持股 | 54,969,348 | 12.16 | 0 | 0 | +27,058,899 | -17,604,077 | +9,454,822 | 64,424,170 | 8.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：境 内非国有 法人持股 | 28,400,000 | 6.28 | 0 | 0 | +19,880,000 | 0 | +19,880,000 | 48,280,000 | 6.28 |
| 境内自然 人持股 | 26,569,348 | 5.88 | 0 | 0 | +7,178,899 | -17,604,077 | -10,425,178 | 16,144,170 | 2.10 |
| 4、外资持 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **二、无限售**  **条件股份** | 263,824,670 | 58.36 | 0 | 0 | +196,096,913 | +17,604,077 | +213,700,990 | 477,525,660 | 62.14 |
| 1、人民币 普通股 | 263,824,670 | 58.36 | 0 | 0 | +196,096,913 | +17,604,077 | +213,700,990 | 477,525,660 | 62.14 |
| 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** | 452,063,442 | 100 | 0 | 0 | +316,444,409 | 0 | +316,444,409 | 768,507,851 | 100 |

注：1.报告期内，公司2008年度股东大会审议通过《公司2008年度利润分配预案》，涉及2008年度资本公积

金转增股本方案为：以公司2008年末总股本452,063,442股为基数，向全体股东以每10股转增7股的比例转增 股本，合计转增股本316,444,409股。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由452,063,442股增加为 768,507,851股；（详见2009年5月16日及5月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网上的公司公告）

2.报告期内，公司其他管理人员及业务骨干所持股权激励限制性股票13,148,253股于2009年2月16日解除 限售；公司董事、监事、高级管理人员所持股权激励限制性股票13,056,000股于2009年4月7日解除限售。（详 见2009年2月14日、3月17日及4月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 上的公司公告）根据《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，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股票不得超过其所持本公司股票总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股票，中国证劵登记结算有限责任公司根据董事、监事、高级 管理人员实际任职或离职情况对其所持公司股份进行锁定；上述变动不涉及公司总股本变动，为股本结构变 动。

##### 二、限售股份情况变动如下表 ：

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **年初限售股数** | **本年解除限**  **售股数** | **本年增加**  **限售股数** | **年末限售股数** | **限售**  **原因** | **解除限售**  **日期** |
|  |  |  |  |  |  | 2008 年 9 月 12 |
| 深圳 市 国 有 资 产监督管理局 | 97,269,424 | 0 | 68,088,597 | 165,358,021 | 注 1 | 日可全部解除 限售，但尚未 解除限售，现 |
|  |  |  |  |  |  | 正办理之中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市远致投资 有限公司 | 23,000,000 | 0 | 16,100,000 | 39,100,000 | 注 2 | 2011 年 7 月  10 日可全部 解除限售 |
| 世纪阳光控股集 团有限公司 | 15,000,000 | 0 | 10,500,000 | 25,500,000 | 注 2 | 2011 年 7 月  10 日可全部 解除限售 |
| 深圳华强鼎信投 资有限公司 | 12,400,000 | 0 | 8,680,000 | 21,080,000 | 注 2 | 2011 年 7 月  10 日可全部 解除限售 |
| 无锡市国联发展 |  |  |  |  |  | 2011 年 7 月 |
| （集团）有限公 | 10,000,000 | 0 | 7,000,000 | 17,000,000 | 注 2 | 10 日可全部 |
| 司 |  |  |  |  |  | 解除限售 |
| 深圳市福田投资 发展公司 | 3,000,000 | 0 | 2,100,000 | 5,100,000 | 注 2 | 2011 年 7 月  10 日可全部 解除限售 |
| 深圳市江南丰投 资有限公司 | 1,000,000 | 0 | 700,000 | 1,700,000 | 注 2 | 2011 年 7 月  10 日可全部 解除限售 |
| 公司其他管理人 员及业务骨干 | 13,148,253 | 13,148,253 | 0 | 0 | 注 3 | 2009 年 2 月  16 日已解除 限售 |
|  |  |  |  |  |  | 自 2009 年 4 月 |
|  |  |  |  |  |  | 7 日解除限售 |
|  |  |  |  |  |  | 之后董事、监 |
|  |  |  |  |  |  | 事及高级管理 |
|  |  |  |  |  |  | 人员持股按 |
| 董事、监事及高 级管理人员 | 13,421,095 | 4,455,824 | 7,178,899 | 16,144,170 | 注 3  注 4 | 《上市公司董 事、监事、高 |
|  |  |  |  |  |  | 级管理人员所 |
|  |  |  |  |  |  | 持本公司股份 |
|  |  |  |  |  |  | 及其变动管理 |
|  |  |  |  |  |  | 规则》的相关 |
|  |  |  |  |  |  | 规定执行。 |
| 合 计 | 188,238,772 | 17,604,077 | 120,347,496 | 290,982,191 | — | — |

**注1：**股改限售股份；

**注2：**非公开发行股份限售股份； **注3：**股权激励限售股份； **注4：**董事、监事及高级管理人员持股限售股份。

**三、证券发行与上市情况** 1、前三年证券发行情况

经证监会批准（证监许可[2008]512号），公司于2008年4月11日以非公开发 行股票的方式向六家特定投资者发行了6,440万股人民币普通股（A 股），共募集

开发行的股票在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等相 关规定，非公开发行的A股股票在限售期内将予以锁定，本次发行的股票锁定期自 2008年7月10日至2011年7月10日止。

2、报告期内，2009年5月15日，公司2008年度股东大会审议通过的公司2008 年度权益分派方案包括：以公司2008年末总股本452,063,442股为基数，以资本公 积金向全体股东每10 股转增7股。转增前本公司总股本为452,063,442股，转增后 总股本增至768,507,851股。此次权益分派的股权登记日为：2009年6月2日，除权 除息日为2009年6月3日，此次转增的无限售条件流通股股份于2009年6月3日直接 计入股东证券账户，起始交易日为2009年6月3日。（详见2009年5月16日及5月26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公 司公告）

3、报告期内，公司其他管理人员及业务骨干所持股权激励限制性股票

13,148,253股于2009年2月16日解除限售；公司董事、监事、高级管理人员所持股 权激励限制性股票13,056,000股于2009年4月7日解除限售 。（ 详见2009年2月14日 、 3月17日及4月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网上的公司公告）根据《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，公司董事、监事、高级管理人 员在任职期间每年转让的股票不得超过其所持本公司股票总数的25%，离职后半年 内不得转让其所持有的本公司股票，中国证劵登记结算有限责任公司根据董事、 监事、高级管理人员实际任职或离职情况对其所持公司股份进行锁定；上述变动 不涉及公司总股本变动，为股本结构变动。

4、报告期内公司没有发生其他因送股、配股、吸收合并、可转换公司债券转 股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。

5、截至本报告期末，公司无内部职工股。

##### 第二节 股东持股情况介绍 一、股东情况表

截至2009年12月31日，公司股东总数为75,169户，公司前十名股东、前十名 流通股东持股情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东总数** | **75,169** | | | | |
| **前 10 名股东持股情况** | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  （％） | 持股总数 | 持有有限售条件股 份数量 | 质押或冻结的股份 数量 |
| 深圳市国有资产监督管 理局 | 国家 | 21.52 | 165,358,021 | 165,358,021 | 0 |
| 深圳市远致投资有限公 司 | 国有法人 | 5.22 | 40,128,474 | 39,100,000 | 0 |
| 世纪阳光控股集团有限 公司 | 境内非国有 法人 | 3.32 | 25,500,000 | 25,500,000 | 0 |
| 中国银行— 工银瑞信核 心价值股票型证券投资 基金 | 境内非国有 法人 | 2.78 | 21,340,000 | 0 | 0 |
| 深圳华强鼎信投资有限 公司 | 境内非国有 法人 | 2.74 | 21,080,000 | 21,080,000 | 0 |
| 无锡市国联发展（集团 有限公司 | ）  国有法人 | 2.21 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 1.95 | 15,000,196 | 0 | 0 |
| 中国农业银行 — 交银施 罗德精选股票证券投资 基金 | 境内非国有 法人 | 1.65 | 12,683,449 | 0 | 0 |
| 广深铁路集团广深铁路 实业发展总公司 | 国有法人 | 1.46 | 11,212,948 | 0 | 0 |
| 深圳市劳动和社会保障 局 | 其他 | 1.46 | 11,212,948 | 0 | 0 |
| **前 10 名无限售条件股东持股情况** | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 中国银行—工银瑞信核心价值股票型证 券投资基金 | | 21,340,000 | | 人民币普通股 | |
| BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | | 15,000,196 | | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行—交银施罗德精选股票证 券投资基金 | | 12,683,449 | | 人民币普通股 | |
| 广深铁路集团广深铁路实业发展总公司 | | 11,212,948 | | 人民币普通股 | |
| 深圳市劳动和社会保障局 | | 11,212,948 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行—富国天博创新主题股票 型证券投资基金 | | 10,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红 | | 9,920,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行—交银施罗德稳健配置混 合型证券投资基金 | | 9,500,000 | | 人民币普通股 | |
| 申银万国—农行—BNP PARIBAS | | 7,999,765 | | 人民币普通股 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国 际 金 融 — 花 旗 — MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | | 7,496,991 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 1、控股股东深圳市国有资产监督管理局代表国家持有股份（国家股）；前 10 名股 东中，深圳市国有资产监督管理局持有深圳市远致投资有限公司 100%的股权，该两 股东之间存在关联关系； 2、本公司未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。 | | |

注：持有公司5％以上股份的股东股份情况变动如下表 单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **年初持股**  **数量** | **本年增减变动股数**  **（+、-）** | **年末持股**  **数量** | **变动原因** | **股份**  **种类** |
| 深圳 市 国 有 资 产监督管理局 | 97,269,424 | +68,088,597 | 165,358,021 | 2008 年度利润分配方案：以公司  现有总股本 452,063,442 股为基 数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。 | 人民 币普 通股 |
| 深圳 市 远 致 投 资有限公司 | 23,604,985 | +16,523,489 | 40,128,474 |

##### 二、前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件

公司前 10 名股东中深圳市国有资产监督管理局、深圳市远致投资有限公司、 世纪阳光控股集团有限公司、深圳华强鼎信投资有限公司和无锡市国联发展（集 团）有限公司持有股份为限售流通股，其限售条件如下：

1、深圳市国有资产监督管理局承诺和保证：在公司非流通股份获得上市流通 权之日（2005 年 9 月 12 日）起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股 份，在农产品公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转让，其后两年 内如确需减持时，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行，且减持的价格不低 于承诺的购买价格 4.25 元/股。

2、深圳市远致投资有限公司、世纪阳光控股集团有限公司、深圳华强鼎信投 资有限公司和无锡市国联发展（集团）有限公司均为公司2008年非公开发行股票 发行对象，根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，非公开发行的A股股 票在限售期内将予以锁定，此次发行的股票锁定期自2008年7月10日至2011年7月 10日止。

**三、控股股东及实际控制人情况介绍** 公司实际控制人为深圳市国有资产监督管理局（简称“深圳市国资局”），

为深圳市政府工作部门，办公地址：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 17

楼，负责人：张晓莉。深圳市国资局直接持有公司 165,358,021 股股票；深圳市

国资局下属深圳市远致投资有限公司持有公司 40,128,474 股股票。深圳市国资局 合计持有公司 205,486,495 股股票，占公司总股本的 26.74%，为公司第一大股东、 实际控制人。

公司与深圳市国资局之间的产权及控制关系见下方框图。

深圳市国有资产监督管理局

21.52%

100% 

深圳市远致投资有限公司

5.22%



深圳市农产品股份有限公司

##### 四、其他持股 10％以上（含 10％）的法人股东情况

截至 2009 年 12 月 31 日，除深圳市国资局外，无其他股东持有本公司 10%以 上（含 10%）股份。

#### 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 第一节 董事、监事、高级管理人员基本情况 一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年 龄 |  | 报 告 期 | 报告期内被授 |
| 姓名 | 职 务 | 性别 | 任职起止日期 | 内 股 票 | 予的限制性股 |
|  |  |  |  | 期权 | 票数量 |
| 陈少群 | 董事长、党委  书记 | 男 | 48 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
|  | 董 事 、 总 经 |  |  |  |  |  |
| 曾湃 | 理、党委副书 | 男 | 39 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
|  | 记 |  |  |  |  |  |
| 汪兴益 | 独立董事 | 男 | 65 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 孙良媛 | 独立董事 | 女 | 51 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 孙 雄 | 独立董事 | 男 | 59 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 肖幼美 | 独立董事 | 女 | 55 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 刘震国 | 独立董事 | 男 | 38 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
|  | 董事、党委副 |  |  |  |  |  |
| 万筱宁 | 书记、纪委书 | 男 | 47 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
|  | 记 |  |  |  |  |  |
| 马彦钊 | 董事、财务总 | 男 | 47 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监 |  |  |  |  |  |
| 祝俊明 | 董事 | 男 | 46 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 孙涛 | 董事 | 男 | 49 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | — |
| 徐国荣 | 董事 | 男 | 38 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | — |
| 胡翔海 | 董事、副总经  理 | 男 | 46 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 周润国 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 刘岁义 | 监事 | 男 | 44 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 王道海 | 监事 | 男 | 44 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 高巍 | 监事 | 男 | 44 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 林映文 | 监事 | 女 | 32 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 陈小华 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 钟辉红 | 副总经理 | 男 | 40 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 张键 | 副总经理 | 男 | 37 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |
| 刘雄佳 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2009.12.18-2012.12.18 | － | － |

##### 二、现任董事、监事、高级管理人员报告期内持股及变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职 务** | **年初持股数**  **（股）** | **本年变动增减（+、-）** | | **年末持股数**  **（股）** | **备注** |
| **公积金转股**  **（注 1）** | **其他**  **（注 2）** |
| 陈少群 | 董事长、党委书 记 | 3,024,000 | +2,116,800 | -955,200 | 4,185,600 | 转增后减持 |
| 曾 湃 | 董事、总经理、 党委副书记 | － | － | － | 0 | 年初尚未担任董事、监 事、高级管理人员 |
| 汪兴益 | 独立董事 | － | － | － | 0 | 年初尚未担任董事、监 事、高级管理人员 |
| 孙良媛 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 孙 雄 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 肖幼美 | 独立董事 | － | － | － | 0 | 年初尚未担任董事、监 事、高级管理人员 |
| 刘震国 | 独立董事 | － | － | － | 0 | 年初尚未担任董事、监 事、高级管理人员 |
| 万筱宁 | 董事、党委副书 记、纪委书记 | 1,017,000 | +533,925 | -254,250 | 1,296,675 | 转增前减持 |
| 马彦钊 | 董事、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 祝俊明 | 董事 | 2,949,639 | +2,064,747 | -653,597 | 4,360,789 | 转增后减持 |
| 孙 涛 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 徐国荣 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 胡翔海 | 董事、副总经理 | 1,061,000 | +742,700 | -430,925 | 1,372,775 | 转增后减持 |
| 周润国 | 监事会主席 | － | － | － | 0 | 年初尚未担任董事、监 事、高级管理人员 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘岁义 | 监事 | 253,000 | +177,100 | -107,525 | 322,575 | 转增后减持 |
| 王道海 | 监事 | － | － | － | 0 | 年初尚未担任董事、监 事、高级管理人员 |
| 高 巍 | 监事 | － | － | － | 0 | 年初尚未担任董事、监 事、高级管理人员 |
| 林映文 | 监事 | － | － | － | 0 | 年初尚未担任董事、监 事、高级管理人员 |
| 陈小华 | 副总经理 | 1,097,000 | +767,900 | -466,225 | 1,398,675 | 转增后减持 |
| 钟辉红 | 副总经理 | － | － | － | 100,000 | 年初尚未担任董事、监 事、高级管理人员 |
| 张 键 | 副总经理 | － | － | － | 500 | 年初尚未担任董事、监 事、高级管理人员 |
| 刘雄佳 | 董事会秘书 | － | － | － | 0 | 年初尚未担任董事、监 事、高级管理人员 |
| — | 合 计 | 9,401,639 | 6,403,172 | -2,867,722 | 13,037,589 | — |

注：1.报告期内，公司 2008 年度股东大会审议通过《公司 2008 年度利润分配预案》，涉及 2008 年度资本公

积金转增股本方案为：以公司 2008 年末总股本 452,063,442 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 7 股的比

例转增股本，合计转增股本 316,444,409 股。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 452,063,442

股增加为 768,507,851 股；（详见 2009 年 5 月 16 日及 5 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）

2.根据《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，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股票不得超过其所持本公司股票总数的 25%。 上述减持均为公司董事、监事、高级管理人员在任职期间合规减持。

##### 三、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位任职及兼职情

**况**

**董事简介**

1、陈少群先生，1962 年 4 月出生，硕士学历，工程师，2008 年就读中欧国 际工商学院全球 CEO 课程。深圳市第四届人民代表大会代表。

历任本公司副总经理、董事、总经理、第四、五届董事会董事长，现任公司 第六届董事会董事长、党委书记。

2、曾湃先生，1971 年出生，管理学博士，高级经济师，2008 年就读中欧国 际工商学院全球 CEO 课程。

1994 年 7 月起任公司期货业务部副经理、贸发部经理、总经理助理等职；2001

年 5 月起任深圳市深宝实业股份有限公司董事、总经理、董事长、党委书记等职。 现任公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。

3、汪兴益先生，1945 年 8 月生，研究生学历，高级经济师，硕士研究生导师 ，

中共十六大代表。

公司第六届董事会独立董事。历任湖北省襄樊市财政局局长、党组书记，中 华人民共和国财政工业交通司副司长、办公厅主任兼财政部新闻发言人、财政部 部长助理、党组成员，中国农业银行副行长、党委委员，中国长城资产管理公司 总裁；上海长城投资控股集团公司及深圳长城国盛投资控股有限公司董事长。现 任中国企业家联合会和企业家协会副会长。2006 年被评为中华十大财智人物，2007 年被评为百名创新人物。

4、孙良媛女士，1959 年 11 月出生，管理学博士，教授。 公司第六届董事会独立董事。现任华南农业大学经济管理学院教授、博士生

导师，华南农业大学经济管理学院资源与农业经济系主任、产业经济学硕士点首 席教授。

5、孙雄先生， 1951 年 1 月生，本科学历。 公司第六届董事会独立董事。曾任职于广东省人民政府财贸办公室、广东省

贸易委员会科员、科长、副处长、处长；广东省广弘资产经营公司副总经理；现 任广东省连锁经营协会会长。

6、肖幼美女士，1955 年 2 月生，硕士，高级会计师。 公司第六届董事会独立董事。1971 年 10 月-1979 年 10 月，兰州石油化工机

器厂四分厂车间统计核算员；1979 年 10 月-1986 年 9 月，兰州石油化工机器厂财 务处成本科主办科员；1986 年 9 月-1989 年 5 月，甘肃省经济管理干部学院；1989 年 5 月-1998 年，深圳市有色金属财务公司财务部经理；1998 年-2009 年，深圳市 有色金属财务公司总经理助理、财务负责人；深圳市中金财务顾问有限公司董事 长；2006-2007，在职香港国际商学院财务管理硕士班。深圳市第三、第四届人民 代表大会代表。

现任：深圳市中金财务顾问有限公司董事长，深圳市中级人民法院司法监督 员；深圳市社会保障基金监督管理委员会委员，中国会计学会会员。

7、刘震国先生，1972 年 1 月生，法学学士。 公司第六届董事会独立董事。曾任职于深圳市地方税务局、国信证券股份有

限公司， 2002 年 3 月加盟北京市德恒律师事务所，任深圳分所创始合伙人。现担 任深圳市实益达科技股份有限公司（深交所：002137）、力合股份有限公司（深 交所：000532）及兰光科技股份有限公司（深交所 000981）的独立董事及深圳市 城市建设开发（集团）公司外部董事。

8、万筱宁先生，1963 年 12 月生，博士研究生学历，高级经济师。

曾任深圳粤海公司开发部主管，深圳金田公司企管部项目经理，深圳市委办 公厅综合处主任科员，深圳市商贸投资控股公司资产经营部副部长，深圳市中农 网电子商务有限公司总经理、董事长，深圳市农产品股份有限公司副总经理。现 任公司第六届董事会董事、党委副书记、纪委书记。

9、马彦钊先生，1963年9月生，博士研究生，高级会计师，中国注册会计师 协会会员。

曾任南京经济学院会计系讲师，深圳市深宝实业股份有限公司审计部负责人，

深圳市投资管理公司会计主管、业务经理、高级会计师，深圳市盐田港集团公司 董事、财务总监，公司第四、五届董事会董事、财务总监。现任公司第六届董事 会董事、财务总监。

10、祝俊明先生，1964 年 1 月生，硕士学历，经济师。 历任公司董事、副总经理、常务副总经理及总经理等职，现任深圳市粮食集

团有限公司董事长、公司第六届董事会董事。 11、孙涛先生，1961 年 3 月生，硕士学历。

公司第六届董事会董事。曾任广深铁路股份有限公司总工程师，现任广深铁 路实业发展总公司总经理。

12、徐国荣先生，1972 年 10 月生，硕士学历，工程师。 公司第六届董事会董事。现任浙江阳光集团股份有限公司董事，浙江省政协

委员，绍兴市人大代表。

13、胡翔海先生，1964 年 10 月生，大学本科，讲师。 曾任深圳教育学院讲师，深圳市企业管理干部培训中心主任，深圳市企业管

理协会副秘书长，深圳市经发局发展处项目负责人，深圳市免税商品企业公司发 展部经理、总经理助理，历任公司总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总 经理。

##### 监事简介

1、周润国先生，男，1952 年 6 月出生，籍贯：浙江衢州，湖南大学化工系毕 业。

曾于湖南衡南化工厂、湖南长沙有机化工厂、深圳市石油化学工业公司、深 圳市工业办、经济发展局、深圳市商贸投资控股公司、深圳市能源集团任职；公 司第五届监事会监事、监事会主席，现任公司第六届监事会监事、监事会主席。

2、刘岁义先生，男，1966 年 1 月出生，籍贯：江西吉水，华东地质学院勘查 地球物理系毕业，注册会计师、审计师、会计师。

曾于江西吉安地区审计事务所、深圳市正风利富会计师事务所、深圳市会计 师事务所任职，曾任公司计财部副部长，第五届监事会监事、审计部部长，现任 公司第六届监事会监事、审计部部长、风险控制办公室主任。

3、王道海先生，男，1966 年 3 月出生，籍贯：湖南衡阳，中国西南财经大学 会计学硕士学位，高级会计师。

公司第六届监事会监事。曾于深圳市沙河实业（集团）有限公司、深圳赛格 高技术投资股份有限公司、金田实业（集团）股份有限公司任职；现任深圳市远 致投资有限公司财务总监及财务部部长。

4、高巍先生，男，1966 年 10 月出生，籍贯：山东，中国社会科学院研究生 院新闻硕士研究生毕业。

公司第六届监事会职工监事。曾于深圳商报社任职，现任公司监事会办公室 主任、党群工作部部长。

5、林映文女士，1978 年 11 月出生，籍贯：广东，中山大学本科毕业。 公司第六届监事会职工监事。现任公司总经理办公室高级文秘。 **高级管理人员简介**

1、曾湃先生，**简历详见“董事简介”。**

2、胡翔海先生，**简历详见“董事简介”。**

3、陈小华先生，男，1966 年 3 月生，江西人，硕士，经济师。 曾任公司秘书科科长、董事会办公室副主任、主任、董事会秘书、董事、副

总经理；现任公司副总经理。

4、钟辉红先生，男，1970 年 9 月生，籍贯：江西，硕士学历，高级工程师。 曾任深圳光明建筑设计室助理工程师、公司高级工程师、总经理助理、深圳

市海吉星国际农产品物流管理有限公司董事长；现任公司副总经理。 5、张键先生，男，1973 年 4 月生，籍贯：福建，硕士学历，经济师，高级人

力资源管理师。 曾任深圳市机械设备进出口公司业务主办、长驻深圳市机械设备进出口公司

营业代表、深圳市逸康医疗仪器有限公司总经理助理、公司人力资源部副部长、 部长、团委书记；深圳市深宝实业股份有限公司董事，现任公司副总经理。

6、马彦钊先生，**简历详见“董事简介”。**

7、刘雄佳先生，男，1972 年 1 月生，经济学硕士、经济师。

2002 年 2 月至 2009 年 8 月任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书。2005

年至2008 年连续四年被评选为《新财富》金牌董秘；现任公司董事会秘书。 **四、报告期内，董事、监事及高级管理人员变更情况**

2009 年 3 月 10 日召开的公司 2009 年度第一次临时股东大会上，选举周润国 先生为公司第五届监事会监事，并被第五届监事会监事会选为监事会主席；谢海 明先生因退休不再任公司监事。

2009 年 3 月 30 日召开的公司第五届董事会会议上，祝俊明先生因组织调动， 提出辞去公司总经理职务，董事会经审议，同意其辞职申请。同时，同意由陈少 群董事长兼任公司总经理职务。

2009 年 3 月 10 日召开的公司职工代表大会上，选举高巍为第五届监事会职工 监事，陈凤琴女士因退休不再任公司职工监事。

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行换届。2009 年 12 月 18 日，经公司 2009 年第六次临时股东大会表决通过，选 举陈少群先生、曾湃先生、汪兴益先生、孙良媛女士、孙雄先生、肖幼美女士、 刘震国先生、万筱宁先生、马彦钊先生、祝俊明先生、孙涛先生、徐国荣先生、 胡翔海先生为公司第六届董事会董事，其中汪兴益先生、孙良媛女士、孙雄先生、 肖幼美女士、刘震国先生等五人为公司第六届董事会独立董事；选举周润国先生、 刘岁义先生、王道海先生为公司第六届监事会监事，与公司第四届职工代表大会 第二次会议选举的职工监事高巍先生、林映文女士共同组成第六届监事会。2009 年 12 月 18 日，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举陈少群先生为公 司第六届董事会董事长，聘任曾湃先生为公司总经理、胡翔海先生、陈小华先生、 钟辉红先生、张键先生为公司副总经理、马彦钊先生为公司财务总监，聘任刘雄 佳先生为公司董事会秘书。2009 年 12 月 18 日，经公司第六届监事会第一次会议 审议通过，选举周润国先生为公司第六届监事会主席。

##### 五、2009 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况

公司现任董事、监事及高级管理人员共 22 人，在公司领取报酬津贴的 18 人。

年度报酬依据公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市农产品股份有 限公司薪资管理制度》的规定发放。

其 中 ，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，2009

年度，公司原独立董事郭晋龙先生、吴叔平先生、张勇先生分别在公司领取 100,000

元（含税）津贴，公司独立董事孙良媛女士、孙雄先生分别在公司领取 100,000 元

（含税）津贴，公司独立董事汪兴益先生、肖幼美女士、刘震国先生均自 2010 年

1 月起在公司领取津贴。

2009 年度公司董事、监事及高级管理人员领取报酬、津贴情况如下表：

（单位：人民币 元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 姓 名 | 职 务 | 报酬总额  （含税） | 领取报酬期限 | 现任/离 任 | 备注 |
| 1 | 陈少群 | 董事长、党委书  记（原董事长兼 总经理） | 568,858 | 全年 | 现任 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 年 1 月起领 |
| 2 | 曾 湃 | 董事 、 总 经 理 、 党委副书记 | — | — | 现任 | 取 现 任 职 务 报  酬，此前未任公 司董事、 监事、 |
|  |  |  |  |  |  | 高级管理人员 |
|  |  |  |  |  |  | 2010 年 1 月起在 |
| 3 | 汪兴益 | 独立董事 | — | — | 现任 | 公司领取独立董 |
|  |  |  |  |  |  | 事津贴 |
| 4 | 孙良媛 | 独立董事 | 100,000 | 全年 | 现任 |  |
| 5 | 孙 雄 | 独立董事 | 100,000 | 全年 | 现任 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 年 1 月起在 |
| 6 | 肖幼美 | 独立董事 | — | — | 现任 | 公司领取独立董 |
|  |  |  |  |  |  | 事津贴 |
|  |  |  |  |  |  | 2010 年 1 月起在 |
| 7 | 刘震国 | 独立董事 | — | — | 现任 | 公司领取独立董 |
|  |  |  |  |  |  | 事津贴 |
| 8 | 万筱宁 | 董事、党委副书 记 、纪 委书 记（原 副总经理） | 530,253 | 全年 | 现任 | 2009 年全年领取 原职务报酬 |
| 9 | 马彦钊 | 董事、财务总监 | 300,000 | 全年 | 现任 |  |
| 10 | 祝俊明 | 董事（原总经理） | 232,904 | 2009 年 1-4 月 | 现任 |  |
| 11 | 胡翔海 | 董事、副总经理  （原副总经理） | 539,387 | 全年 | 现任 | 2009 年全年领取 原职务报酬 |
|  |  |  |  |  |  | 2009 年 3 月起任 |
| 12 | 周润国 | 监事会主席 | 300,000 | 2009 年 3-12 月 | 现任 | 监事会主席并在 |
|  |  |  |  |  |  | 公司领取报酬 |
| 13 | 刘岁义 | 监事 | 289,384 | 全年 | 现任 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2009 年 3 月起任 |
| 14 | 高 巍 | 监事 | 250,645 | 2009 年 3-12 月 | 现任 | 监事，此前未任 |
|  |  |  |  |  |  | 公司董事、监事、 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高级管理人员 |
| 15 | 林映文 | 监事 | — | — | 现任 | 2009 年 12 月起 任监事（2010 年 1 月 起 统 计 报 酬），此前未任 公司董事、监事、 高级管理人员 |
| 16 | 陈小华 | 副总经理（原董  事、董事会秘书） | 539,387 | 全年 | 现任 | 2009 年全年领取  原职务报酬 |
| 17 | 钟辉红 | 副总经理 | — | — | 现任 | 2010 年 1 月起领 取 现 任 职 务 报 酬，此前未任公 司董事、 监事、 高级管理人员 |
| 18 | 张 键 | 副总经理 | — | — | 现任 | 2010 年 1 月起领 取 现 任 职 务 报 酬，此前未任公 司董事、 监事、 高级管理人员 |
| 19 | 刘雄佳 | 董事会秘书 | — | — | 现任 | 2010 年 1 月起领  取 现 任 职 务 报 酬，此前未任公 司董事、 监事、 高级管理人员 |
| 20 | 冯儒林 | 工会主席（原董 事） | 530,253 | 全年 | 离任 | 2009 年全年领取 原职务报酬 |
| 21 | 林锡彬 | 党委委员（原副 总经理） | 548,521 | 全年 | 离任 | 2009 年全年领取 原职务报酬 |
| 22 | 马 坚 | 原董事、副总经  理 | 489,077 | 2009 年 1-11 月 | 离任 |  |
| 23 | 郭晋龙 | 原独立董事 | 100,000 | 全年 | 离任 |  |
| 24 | 吴叔平 | 原独立董事 | 100,000 | 全年 | 离任 |  |
| 25 | 张 勇 | 原独立董事 | 100,000 | 全年 | 离任 |  |
| 26 | 谢海明 | 原监事会主席 | 60,000 | 2009 年 1-3 月 | 离任 |  |
| 27 | 陈凤琴 | 原监事、工会主  席 | 120,744 | 2009 年 1-3 月 | 离任 |  |
| 28 | 李 芳 | 原监事、监事会  办公室主任 | 244,366 | 全年 | 离任 |  |
|  | — | 合 计 | 6,043,779 | － | － | － |

不在公司领取报酬津贴的现任董事、监事情况如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 不在公司领取报酬津贴的  董事、监事姓名 | 职务 | 是否在股东单位或关联单位领取报酬津贴 |
| 1 | 祝俊明 | 董事 | 是 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 孙 涛 | 董事 | 是 |
| 3 | 徐国荣 | 董事 | 是 |
| 4 | 王道海 | 监事 | 是 |

##### 第二节 公司员工的数量和专业构成情况

**一、员工数量**

截至 2009 年 12 月 31 日 ，公 司在册员工 5370 人（含合并报表企业员工人数 ）。 **二、专业构成情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **专业构成类别** | **人数** | **所占比例（％）** | **所占比例同期增**  **减（+ - ％）** |
| 生产人员 | 1090 | 20.30 | +8.22 |
| 销售人员 | 487 | 9.07 | -2.17 |
| 技术人员 | 320 | 5.96 | -2.07 |
| 财务人员 | 244 | 4.54 | -0.91 |
| 行政人员 | 354 | 6.59 | -0.47 |
| 管理人员（含市场管理人员） | 2875 | 53.54 | -2.60 |
| 合 计 | 5370 | 100 | － |

##### 三、教育程度情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **教育程度类别** | **人数** | **所占比例（％）** | **所占比例同期增**  **减（+ - ％）** |
| 大、中专学历以上人员 | 2358 | 43.91 | -2.05 |
| 其中：1、博士、硕士 | 133 | 2.48 | +0.10 |
| 2、本科及大、中专学历 | 2225 | 41.43 | -2.15 |
| 高中及以下学历 | 3012 | 56.09 | +2.05 |
| 合 计 | 5370 | 100 | － |
| 高级职称 | 77 | 1.43 | +0.32 |
| 中级职称 | 314 | 5.85 | +0.36 |
| 初级职称 | 297 | 5.53 | -2.13 |

第五章 公司治理结构

**第一节 公司治理情况** 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，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。 根据行业及自身特点，公司科学运用战略分解、项目化管理、KPI 等先进管理

工具，使公司各项管理活动日趋高效、规范。 **一、法人治理结构运作情况**

1、关于股东与股东大会：公司充分尊重并切实维护股东权益，积极开展各种 交流活动，与广大股东特别是中小投资者广泛沟通，确保所有股东享有平等的权 利。公司严格按照《章程》，《股东大会议事规则》规定召集、召开股东大会， 并认真落实股东大会的各项决议。

2、关于董事和董事会：公司董事会严格按照《章程》、《董事会议事规则》 规定召集召开董事会会议，报告期内，公司共召开十六次董事会会议。董事会成 员忠实、诚信、勤勉地履行工作职责，维护全体股东利益。

3、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《章程》、《监事会议事规则》 规定召集召开监事会会议。报告期内，公司共召开八次监事会会议。公司监事本 着对全体股东负责的态度，认真履行职责，对公司董事、高管人员履行职责的情 况进行监督和检查，有效地促进了公司的规范运作。

4、关于信息披露：公司充分履行上市公司信息披露义务，严格按照有关法律 法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东和投资 者具有平等获取信息的权利和机会。

5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现 股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定发展。

##### 二、 报告期内公司治理专项活动的情况

报告期内，公司一如既往继续依照中国证监会相关要求，做好公司治理自查 和成果巩固工作，还根据深圳证监局《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的 通知》等文件的要求，组织全体董事、监事和高管人员认真学习文件精神，进行 自查。

报告期内，公司修订了《章程》，制定了《会计师事务所选聘管理办法》、

《内幕信息知情人登记制度》，进一步完善了公司内部管理制度。 本年度报告披露前，根据中国证监会及深圳证监局的部署，为了进一步提高

公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**第二节 独立董事履行职责情况** 公司第六届董事会独立董事五人：汪兴益先生、孙良媛女士、孙雄先生、肖

幼美女士、刘震国先生，任期三年，从 2009 年 12 月 18 日至 2012 年 12 月 18 日。

报告期内，共召开了十六次董事会。独立董事出席董事会会议的情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事  姓名 | 本年应参加董事  会会议次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺 席（ 次） | 备注 |
| 汪兴益 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现任 |
| 孙良媛 | 16 | 11 | 5 | 0 | 现任 |
| 孙 雄 | 16 | 16 | 0 | 0 | 现任 |
| 肖幼美 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现任 |
| 刘震国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现任 |
| 吴叔平 | 15 | 14 | 1 | 0 | 离任 |
| 郭晋龙 | 15 | 14 | 1 | 0 | 离任 |
| 张 勇 | 15 | 15 | 0 | 0 | 离任 |

公司独立董事严格按照相关法律法规和《章程》的要求，勤勉尽责，关注股 东、尤其是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。

报告期内，公司独立董事积极出席了公司召开的董事会和股东大会，对会议 的各项议案进行了认真审议，并对公司对外担保事项、年度利润分配预案、年度 审计报告意见、年度内部控制自我评价、将部分暂未使用的募集资金继续用于补 充流动资金、董事会换届、选举董事长和聘任高级管理人员等重大事项发表了独 立意见。同时，公司独立董事作为董事会下属各专业委员会的召集人或委员，利 用经济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投资项目、 董事和高管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计、提名董事、高级管理人员候 选人等重大事项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作 用，切实履行了独立董事的职责。

报告期内，公司独立董事未对公司决策事项提出重大异议。

根据 2008 年 7 月 2 日第五届董事会第十三次会议审议通过的《独立董事工 作规则》第二十条规定的独立董事在年报编制和披露过程中应履行的职责，在公 司 2009 年年报审计阶段，公司独立董事在年审注册会计师进场前审阅了公司财务 负责人递交的公司本年度审计工作安排及公司编制的财务报表；听取了公司管理 层汇报的公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并前往公司多个市 场（布吉、平湖、合肥、上海、南昌等）进行了实地考察；同时在年审注册会计 师出具初步审计意见后与年审注册会计师沟通了审计过程中发现的问题；独立董 事还对公司拟聘请的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供 年报审计的注册会计师的从业资格进行了核查。

##### 第三节 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

（二）公司治理非规范事项的说明 1、向大股东报送相关未公开信息情况

公司作为深圳市国资局控股的上市公司，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局报送月度主要财务指标快报、季度经济 运行分析和年度预算等未公开信息的情况。未公开信息报送情况及知情人名单,公 司均于每月10日前向深圳证监局备案。

上报的财务信息报送程序为：公司计财部按照公司内部流程，完成相关财务 信息的编制，经计财部负责人、财务总监、总经理审核同意后，通过深圳市国资 局下发的数字证书登录“深圳市国资局－国有资产管理信息系统”网站上报，深 圳市国资局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。大股东深圳市国资局也向公司出具了《加强未公开信息管理承诺函》，承诺 内容如下：“我单位将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度， 督促我单位及我单位实际控制人的相关信息知情人不利用你公司未公开信息买卖 你公司证券，不建议他人买卖你公司证券，也不泄露你公司未公开信息，并及时、 真实、准确、完整地提供我单位及我单位实际控制人知悉你公司未公开信息的知 情人名单，由你公司报送深圳证监局、证券交易所备案。”

2、其他事项说明

公司自 2007 年 10 月起,已不再执行产权代表报告制度，也不再就重大事项报 大股东深圳市国资局进行事前审批。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。

##### 第四节 公司内部控制制度建立健全情况 一、内控综述

**（一）内部控制的组织架构**

公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及职能部 门构成的内控组织架构，董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立 健全和有效实施负责，建立和完善公司内部控制的政策和方案；监事会是公司的 监督机构，对董事、总经理及其他高管人员依法履行职责进行监督，对董事会建 立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导内部控制的日常运行，通过指 挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的 正常经营运转。

公司根据战略发展需要，并结合实际情况、业务特点和相关内部控制的要求， 制定了详尽的《组织结构设置方案》，设置内部机构及岗位分工，明确界定了各层 级、各部门、各岗位的控制目标、职责和权限，建立相应的授权、检查制度，确 保各层级能够在授权范围内履行职能，保证董事会及管理层的决策能够被有效执 行。

##### （二）内部控制制度建立健全情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指 引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，以及自身经营特点 和管理需要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等内 控组成要素的基础上，建立起了一套较为完善的内部控制制度。这些制度涵盖了 各项经营业务、财务管理、会计控制体系、人力资源管理、投资管理、工程项目 管理、预算管理、融资管理、食品安全管理、关联交易、对外担保、信息沟通与 披露等方面。

2009 年度公司继续加强内部控制制度的建设、执行和检查监督力度，推行全 面风险管理，进一步完善内部控制制度和优化业务流程，保证所有重要控制环节 得到有效控制，为公司网络化战略的实施、经营效率和盈利水平的不断提升，提 供了制度保证。

##### （三）内部审计部门的设立及工作情况

公司设立审计部，受董事会审计委员会的领导，部门设置财务审计、流程审 计以及工程审计等 7 个岗位，配备专职内审人员 5 人，均具有大学本科以上文化 水平且均为相关专业中级及以上技术职称，两名注册会计师协会非执业会员。审 计部负责对控股子公司及各职能部门的财务、经营管理、投资项目、工程项目以

及内部控制制度的建立健全及有效执行实施独立的审计、检查、监督和评价，2009 年实施了包括离任审计、投资项目尽职调查、工程审计、募集资金专项检查、内 部控制专项检查等审计活动。

##### （四）2009 年建立和完善内控方面的重要活动

1、 2009 年，公司推行全面风险管理，制定全面风险管理推进规划，在全公 司范围内开展了全面风险管理系列培训、风险识别和风险自我评估等工作，并以 电子商务企业为试点，开展了流程标准化工作,为下一步在全公司范围内全面展开 风险管理提供了经验。

2、结合全面风险管理工作的推动，公司完成了内控制度的全面梳理。 2009 年主要在批发市场收费及服务业务流程整合和规范管理、人力资源管理、安全管 理、电子商务企业风险管控等方面，相继完善和修订了有关的控制制度，更加注 重制度的科学合理性、可行性和执行力度。

3、公司继续分步整合批发市场管理流程，试点推行新的客服中心及食品安全 管理模式，并陆续在客户服务、食品安全等方面出台系列工作规范，优化了批发 市场的业务流程，提升了批发市场的管理水平和经营效益。

4、继续在批发市场有序推进电子化结算，规范电子化结算流程。电子化结算 在很大程度上提高了收费效率、降低收费成本，并能有效堵塞传统现金收费的漏 洞。

5、结合电子化结算，在批发市场推行联收计酬考核方式试点，探索适合各批 发市场企业基层员工的激励约束机制。

##### （五）总体评价

公司的内部控制总体是规范、完整和有效的：公司有良好的内部控制环境， 各主要业务及关键控制环节如会计系统、财务收支及成本费用管理、资金管理、 资产处置与管理、募集资金管理、对外投资、基建管理、对外担保和融资、对下 属公司及下派高管和财务负责人的管理、全面预算管理、食品安全管理、人力资 源管理和股证事务管理等，能得到有效控制。

2009 年公司针对上年度内控检查中发现的问题以及在实际操作中出现的问 题，进一步完善和修订了相关的控制制度，更加注重精细化管理和对标管理，更 加注重制度的可行性和执行力度，更加注重对下属企业的经营业务及管理等方面

的指引，保证了公司经营管理的正常运行，信息披露的真实、准确、完整，对财

务和经营风险起到有效的控制，发挥了保障资产安全、促进规范经营、确保科学 决策的作用。

另一方面，公司在内控管理方面将不断完善对业务流程的制度化和标准化； 不断完善风险控制及管理；根据管理发展及时修订相关流程及制度；进一步加强 对下属公司内控制度建设、检查和监督。

##### 二、重点控制活动

**（一）控股子公司控制结构及持股比例**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **持股比例** |
| 1 | 深圳市农牧实业有限公司 | 51.00% |
| 2 | 深圳市果菜贸易公司 | 100.00% |
| 3 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 51.00% |
| 4 | 上海吉农创业投资有限公司 | 100.00% |
| 5 | 西安摩尔农产品股份有限公司 | 51.00% |
| 6 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 50.98% |
| 7 | 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 51.00% |
| 8 | 深圳市西岸渔人码头商业有限公司 | 51.00% |
| 9 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 58.00% |
| 10 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 72.99% |
| 11 | 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 | 51.20% |
| 12 | 深圳市丰乐园大酒店有限公司 | 99.00% |
| 13 | 深圳市农产品交易大厦有限公司 | 95.00% |
| 14 | 深圳市中农网电子商务有限公司 | 95.00% |
| 15 | 深圳市农产品配送中心有限公司 | 55.00% |
| 16 | 深圳市农产品运输服务有限公司 | 86.50% |
| 17 | 深圳市成业冷冻有限公司 | 100.00% |
| 18 | 云南鲲鹏农产品电子商务有限公司 | 55.00% |
| 19 | 惠州农产品物流配送中心有限公司 | 51.00% |
| 20 | 沈阳海吉星农产品物流有限公司 | 70.00% |
| 21 | 深圳市海吉星国际农产品物流有限公司 | 100.00% |
| 22 | 深圳市海吉星投资管理股份有限公司 | 100.00% |
| 23 | 广西大宗茧丝交易市场有限责任公司 | 51.00% |
| 24 | 广西海吉星国际农产品物流有限公司 | 100.00% |
| 25 | 合肥国家棉花交易中心有限责任公司 | 40.00% |
| 26 | 广州海吉星市场管理有限公司 | 60.00% |
| 27 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 70.00% |
| 28 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 63.75% |
| 29 | 青岛海吉星农产品物流中心有限公司 | 100.00% |

**（二）主要业务控制**

##### 1、人力资源管理

公司制定了包括人事管理、薪资及绩效考评管理、招聘与培训、竞聘及岗位 管理、管理者考评与提升、外派人员管理、对下属企业业绩考核、人才储备等在 内的系列人力资源管理制度，涵盖了人力资源管理的各方面，并在工作中得以遵 照执行。

公司通过实施股权激励、薪酬管理、绩效考评和竞聘上岗、培训等管理措施 提高员工的责任心和工作效率，有效加强员工素质控制；通过实施总部高管业绩 合同管理，将公司经营逐项分解到各分管领导，确保公司经营任务的对口落实； 在对总部员工的 KPI 考核中，更加注重中期的跟踪和考核，保证了公司各项指标 和政策执行到位。

公司通过实行薪酬预算年初制定和审核、年中定期上报、年终预算完成情况 考核等措施，控制下属企业用工规模和薪酬规模，及时了解其人事管理动态和薪 酬支出情况；通过推行 KPI 关键业绩考核指标和 EVA 经济利润，以及对下派高管 的任期中巡查、换届考察和离任审计等方式，实行企业管理者交流和轮岗制，有 效加强对下属企业人力资源的管理和对下派高管的管理。

2009 年，公司根据网络化战略的要求，结合电子化结算的推广，在系统批发 市场内推行联收计酬的考核方式试点，并根据试点中反映出来的问题，不断修订 完善方案，以探索出适合各批发市场企业基层员工的激励约束机制。

##### 2、会计系统控制

公司在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相 应的财务人员以保证财会工作的顺利进行，对全资或控股企业实行财务负责人下 派制，并出台《委派财务负责人管理规定》，明确其任职资格、工作职责、联签制 度、管理和待遇，要求下派财务负责人对重要财务会计事项，如投资、重大资产 处置、担保和借款，重大经营、法律或财务风险情况，对收入、利润、负债影响 较大的帐务调整等事项实行每月报告制度。下派财务负责人能够按规定执行，从 制度控制和机构设置上控制了舞弊的风险和管理决策的风险。年终对各财务人员 和下派财务负责人进行考评，根据考评结果对其进行奖惩。

公司制定《财务管理规定》，对财务事项分级授权审批、货币资金收付、物资 采购与领用、资产购买和处置、成本控制、费用报销、经济事项会计处理、电算

化管理、全面预算、报表编制与信息披露以及融资、担保等各项经济业务进行明

确规定，并在日常工作中得到较好的执行。会计系统能确认并记录所有真实交易， 及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露。

公司全系统统一使用金蝶网络系统，实行电算化核算。各企业指定有专门的 系统管理员，负责公司帐套的维护及安全工作，并给各使用人员设置权限，相应 人员通过加密来行驶自己的权限。公司总部系统管理员除对本部帐套进行维护及 安全监管外，还对下属企业帐套进行查询、备份，以更好控制其财务管理活动。 公司总部能通过金蝶信息系统及时掌握下属企业经营状况。

##### 3、资金管理

（1）对外担保 公司在《章程》、《财务管理规定》等制度中对对外担保的原则、担保对象、

决策审批程序、风险控制等作了明确的规定。截止 2009 年底，公司对外担保主要 是对控股子公司和非控股子公司的担保，其中对资产负债率超过 70％的子公司的 担保已按规定经过股东大会审批并公告。公司所有的担保事项均符合有关制度的 要求。

（2）融资事项 公司融资渠道主要有银行借款、发行短期融资券等。公司所有的融资行为均

通过董事会或股东大会审批。截止 2009 年底，公司资产负债率约 50.54％，负债 控制在合理的范围内。

（3）募集资金使用 公司制定有《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向变更以及

使用监督等事项进行了明确的规定。公司 2008 年通过非公开发行股票的方式募集

资金 113,501.78 万元用于深圳平湖国际农产品物流园项目，该笔募集资金已按规

定专户存储，到 2009 年底，该笔募集资金已按募集用途支出 15,220.12 万元，募

集资金的支出均按规定审批；2009 年 6 月 5 日，公司临时股东大会审议通过将

50,000 万元暂未使用的募集资金用于补充公司流动资金，期限不超过六个月，2009

年 12 月 3 日，该笔变更用途的募集资金已全部归还。截止 2009 年 12 月 31 日 ，

剩余募集资金余额为 98,281.66 万元，没有挪用募集资金的情况发生。

（4）货币资金控制 公司对资金实行统一调度、有偿使用管理。一切收入均纳入公司财务统一管

理核算，在货币资金收付方面，按要求实行出纳与会计职责严格分离及钱、帐、

物分管制，出纳人员没有兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、 债务帐目的登记工作，现金、支票统一由出纳保管，银行印鉴实行分人管理，银 行存款每月由专人与银行对帐和编制银行存款余额调节表，做到帐款相符。同时， 严格管理银行帐户，做到不出借银行帐户、不收取或支付与公司结算活动无关的 款项。

##### 4、投资管理

（1）对外投资 公司制定了《对外投资管理暂行规定》，对投资权限、决策程序以及管理职责

等进行规范，2009 年公司加强了投资的规范化、标准化管理，对该制度进行了修 订，在投资流程标准化、工作交接流程标准化以及项目跟进流程标准化等方面进 一步细化，拟在 2010 年度开始实施。

公司对外项目投资均按规定流程和审批权限进行，并上报董事会审批，投资 管理所涉及各职能部门按其职责跟进了项目的组织实施，其中，承担投资职责的 部门对所拟投资项目实行项目负责制，业务谈判均有 2 人以上参与。

公司全资或控股子公司未经总公司批准，不得进行金融投资及参与任何形式 的证券交易活动；其所有投资活动，均以产权代表形式报总公司审批后方能进行。

（2）基建项目投资

2009 年度，公司修定了《基建管理办法》和《基建管理办法实施细则》，对 基建项目从管理机构及职责、审批权限、基建计划的报批、项目立项、设计方案 优化、项目预算审核、招投标到过程监控、竣工结算审核等流程进行了优化，使 制度设计更严密、更具可操作性。该制度在实际管理中得到遵照执行，尤其加强 了对下属企业工程项目预算标底和预算审核环节的管理。

##### 5、资产处置与管理

公司在《公司章程》、《财务管理规定》等制度里，对资产处置和管理权限进 行了明确规定，实行资产购买与处置分级授权审批制度和固定资产年度盘点制度。

公司对重大资产的处置，根据有关制度和规定制定了管理控制流程。所有重 大资产处置或股权转让业务，均经过项目分析和可行性研究、中介机构专项审计 和评估、公开挂牌交易等程序，并经过公司管理层和董事会审批，下属全资或控 股公司的重大资产处置均通过总公司审批才予执行，达到《公司章程》规定标准 的还经过了股东会批准并公告。

在资产处置中，为避免交易对象的违约风险，公司原则上实行收取全部价款 后才办理产权过户手续等方式，并在合同主条款中予以明确。

##### 6、成本费用控制及财务收支管理

公司对成本费用的控制通过预算管理来实现，年初制定总部及各企业的成本 费用预算，限定成本费用规模和列支范围，对不符合规定的开支不予报销。公司 在《财务管理规定》中明确成本费用支出审批权限，并在实际支付中严格按照审 批权限进行审批。公司对下属企业试行风险差别监管，对风险较大的企业，从收 入、费用支出、其他款项的支出等角度进行全方位控制。

##### 7、对子公司管理

公司制定了系统的有关食品安全的制度，从各方面对子公司进行管理。通过 重大事项产权代表报告制度和审议程序、重大财务事项财务负责人报告制度，控 制子公司在重大事项上的决策，避免决策风险；通过对子公司财务报表、会计系 统和投融资等资金行为的实时监控，控制子公司的财务风险；通过实施全面预算 和 KPI 关键业绩考核指标、EVA 经济利润及季度、年度绩效考评，以及对经营管理 动态的掌握促进子公司经营业绩的实现和公司总体战略目标的实现。

2009 年度，公司继续加强对下属批发市场对标管理，加强对批发市场的业务 指导和管控，管理进一步向规范化、标准化、精细化方向提升。

结合公司网络化战略要求，公司在客服中心及电子化结算等方面出台了系列 制度和工作指引，这些制度和工作指引规范、优化了批发市场的业务流程，提升 了批发市场的管理水平和经营效益。

2009 年度，公司各业务管理部门更加注重部门内部管理的制度化和流程的标 准化，制定了系列工作流程和办法，并按其管理职责对所管企业进行及时监控和 不定期调研，帮助企业解决经营中的困难。

##### 8、食品安全管理

公司制定《安全工作管理规定》、《商品质量安全管理规定》、《突发事件总体 应急预案 》、《 食品安全制度汇编 》、《 检测实验室建设指引 》、《 商品市场准入备案 》、

《可追溯手册》等系列制度和工作指引，对食品安全进行管理，下属企业据此制 定实施细则。

公司成立安委会，下设安委办，专门负责公司系统食品安全管理，并有专职 管理人员进行日常管理，下属企业成立安委办，受公司安委办以及所在企业的双

重领导。

公司通过年初签订《安全责任书》等方式，明确每年食品安全控制目标；日 常管理中，按制度规定，每年进行两次定期检查和不定期的食品专项检查，年末 对食品安全实施情况进行考评和奖惩。2009 年公司重大食品安全事故为零。

##### 9、全面预算管理

公司制定《全面预算管理办法》，成立预算管理委员会及下设预算管理办公 室。公司每年末根据公司发展战略目标在全系统编制全面预算指标，下属企业以 产权代表形式报总公司审核和批准，总公司预算经过公司董事会审批。预算一经 制定下达，非特殊情况不予变更。预算的制定、审批、执行及变更均符合法定程 序。年终决算以经会计师事务所审计的财务报表为依据进行，并给予考评和奖惩。

**10、投资者关系管理及信息披露** 公司重视投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》和《接待与推广

工作制度》，并严格执行。在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严 格遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待政策，未有有选择地、私下提前 向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

##### 11、全面风险管理

2009 年度，公司制定了《风控协管专员管理暂行办法》、《风险识别评价分析 工作指引》、《流程标准指引》等风险管理制度，并在全公司范围内开展风险识别 和自我评估，对于可能发生的重大风险事件，根据重要性和紧急性原则，公司正 在陆续制定应急预案和解决方案。

2009 年度，公司选取了全面风险管理建设试点企业，开展了流程标准化的试 点工作,为下一步在全公司范围内全面展开提供了经验。

##### 三、重点控制活动中的问题及整改计划

通过公司自查、自我评价及整改，截至 2009 年 12 月 31 日，公司内部控制 体系基本健全，内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。 既有的内控制度基本能够满足目前各项重点业务管理控制的需要，未发现对公司 治理、经营管理及发展有重大影响的缺陷及异常方面。

由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化， 可能导致部分既有控制活动不适用或出现偏差。对此公司将通过不断地自查、自 我评介及整改，不断地进行内部控制制度的修改、补充和完善，为控制公司风险，

为公司战略、经营等目标的实现以及财务报告的真实性、完整性提供保障。具体

为：

1、把全面风险管理作为 2010 年内控体系建设重点工作，推进全面风险管理，

建立全面风险管理体系。公司将引进外部咨询机构，普及并培训风险管理知识， 全面诊断内控制度及内控体系，优化各项业务流程，修订完善各项内控制度，制 定各种风险预警及应对策略和方案。

2、2010 年公司将加大内控制度建设及执行情况的监督检查，公司结合全面 风险管理工作的推进，根据 09 年度对部分控股公司的内控检查情况，制定 2010 年内控制度专项检查计划，分步对控股公司开展内控建设及执行情况的专项检查， 并将内控制度建设及执行情况纳入当年绩效考核范畴。

##### 四、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根 据 《 公 司 法 》、《 [证券](http://news.stockstar.com/info/colnews.aspx?id=2)法》以及中国证监会、深圳证券交易所上市公司相关法 规[政策](http://news.stockstar.com/info2008/colnews.aspx?id=1221)规定的要求，监事会全体成员就公司 2009 年度内部控制的自我评价报告发 表如下意见：

1、公 司依 据《 公司法 》、《 证券法 》、《 深圳证券交易所上市公司内部控制指引 》、

《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，以及自身经营特点和管理 需要，在充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督等内控组成 要素的基础上，建立起了一套较为完善的内部控制制度。2009 年度公司通过推行 全面风险管理体系建设，进一步完善内部控制制度和优化业务流程，保证所有重 要控制环节得到有效控制。2009 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及 公司相关内部控制制度的情形。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了 公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映 了公司内部控制的实际情况。

**五、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见** 报告期内，公司修订了《章程》，制定了《会计师事务所选聘管理办法》、

《内幕信息知情人登记制度》等规章制度。公司按照财政部、证监会等部门联合 发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》

的等规定，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信 息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的公司内部控制 制度体系。该内控体系能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制 真实、公允的财务报表提供必要的保证，能够对公司各项业务活动的持续健康运 行及国家有关法律法规和规章制度的贯彻执行提供必要的保证。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对食品安 全、资金管理、对外投资、资产处置与管理、成本费用控制及财务收支、子公司、 信息披露等方面的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。

公司 2009 年度内部控制自我评价报告符合公司 2009 年度内部控制的实际情 况。

##### 第五节 报告期内对公司高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考核及激励机制以公司年度业绩考核指标为基础。公司 高级管理人员在年初根据上一年的经营业绩、业绩考核指标达成情况以及当年经 营发展计划确定年度的业绩考核指标，并与董事会薪酬与考核委员会签订《年度 经营业绩责任书》。每年度，公司通过年度述职会议，对高级管理人员进行考评， 主要考核高级管理人员经营业绩指标及管理目标的达成情况，考评结果作为确定 高级管理人员绩效工资的依据。公司董事会薪酬与考核委员会负责公司高管人员 的考核及激励机制的建立和实施。2010 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会薪酬

与考核委员会第一次会议，听取公司高管人员 2009 年度述职报告并对其进行年度 考评，根据业绩考核结果及薪酬分配政策提出董事和高管人员的绩效工资方案。 公司还通过实施股票期权激励计划，建立股东与高管团队之间利益共享的激

励约束机制，进一步建立健全高级管理人员薪酬与考核制度及激励与约束制度。 根 据 公 司 股 改 方 案 ， 11 家 法 人 股 股 东 将 其 拥 有 的 农 产 品 股 份 的 50% 合 计 26,204,253 股过户至深圳市国际信托投资有限公司,作为对公司管理层、核心业务

骨干建立长期激励约束制度的股份来源。2008 年 8 月 25 日，公司在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完成了农产品股权分置改革集合财产信托股权 过户至激励对象名下的相关手续。根据中国证监会相关规定，公司董事、监事及 高管人员所持股份自过户之日（2008 年 8 月 25 日）起 6 个月之内不上市交易，6 个月之后按中国证监会的有关规定执行。

报告期内，公司其他管理人员及业务骨干所持股权激励限制性股票 13,148,253 股于 2009

年 2 月 16 日解除限售；公司董事、监事、高级管理人员所持股权激励限制性股票 13,056,000

股于 2009 年 4 月 7 日解除限售。

#### 第六章 股东大会情况简介

报告期内公司召开年度股东大会一次，临时股东大会六次，具体情况如下： **一、2009 年第一次临时股东大会** 公司2009年第一次临时股东大会于2009年3月10日召开，会议决议公告刊登在

2009年3月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 上。

##### 二、2008 年度股东大会

公司2008年度股东大会于2009年5月15日召开，会议决议公告刊登在2009年5 月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

##### 三、2009年第二次临时股东大会

公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 6 月 5 日召开，会议决议公告刊

登在 2009 年 6 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网上。

##### 四、2009年第三次临时股东大会

公司 2009 年第三次临时股东大会于 2009 年 7 月 31 日召开，会议决议公告刊

登在 2009 年 8 月 1 日的《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。

##### 五、2009年第四次临时股东大会

公司 2009 年第四次临时股东大会于 2009 年 8 月 31 日召开，会议决议公告刊

登在 2009 年 9 月 1 日的《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。

##### 六、2009年第五次临时股东大会

公司 2009 年第五次临时股东大会于 2009 年 10 月 30 日召开，会议决议公告

刊登在 2009 年 10 月 31 日的《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。

##### 七、2009年第六次临时股东大会

公司 2009 年第六次临时股东大会于 2009 年 12 月 18 日召开，会议决议公告刊登在 2009

年 12 月 19 日的《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。

#### 第七章 董事会报告

##### 第一节 管理层讨论与分析

根据董事会制定的“网络化”发展战略，2009 年是公司全面推进“网络化” 战略基础工作的一年，围绕这一工作重心，报告期内，公司经营管理主要情况如 下：

一、实体市场“网络化”工作推进情况

（一）电子结算等“网络化”基础工作全面展开

2009 年，公司旗下实体市场基本全部实施了各种形式的电子结算项目，各市 场电子结算覆盖面有所扩展。各市场根据自身特点，摸索出适合自身发展的电子 交易模式，呈现出多种电子交易方式并行的局面。

公司旗下多家实体市场建成海吉星客服中心，2009 年 10 月 28 日，海吉星客 服中心联网工作成功启动，统一了服务窗口，初步实现“一站式”基础客服服务。

（二）积极推进平湖、南宁等新建项目。 报告期内，平湖项目已完成一期场平工程，受项目地块红线周边交接地带遗

留的部分市政设施未能在相关行政部门的配合下如期迁出项目所在地影响，平湖 项目一期工程未能如期推进，但影响工程进度的不利因素已在报告期内基本消除， 平湖项目 5-6 号楼的主体工程预计 2010 年底完工。南宁项目克服困难启动一期工 程建设，完成临时交易区建设并试营业。

（三）新项目拓展取得突破，市场网络体系不断壮大

2009 年，银川、广州、长春、柳州、昆明、蚌埠项目拓展顺利。目前，公司

在 18 个主要城市拥有 25 家大型实体农产品批发市场和大宗农产品电子商务交易 市场。

二、构建农产品电子交易大平台

合肥国家棉花交易中心于 2009 年 2 月正式开业，为公司电子交易项目拓展了 新品种；公司通过资源整合，积极拓展电子交易新品种，筹建多品种的交易平台 。

三、资产盘活工作继续推进 完成金信信托投资股份有限公司（简称“金信信托”）股权处置、深圳市海

吉星渔港实业有限公司（简称“蛇口海吉星”）49％股权的转让，减持深深宝股 份，增加了税前收益，获得了现金流，集中资源推进公司主业的发展。

四、进一步提升公司整体管理水平

（一）强化人力资源管理，使其逐步制度化、规范化和现代化。

进一步完善绩效考核体系，在去年底实施二级企业 EVA 考核的基础上制订了 总部 EVA 管理办法，统一了全系统的价值导向并确保了 EVA 考核指标从上到下的 连贯性。

此外，还开展了全系统人才盘点，围绕“网络化”战略和经营管理重点开展 培训工作，并建立批发市场企业的组织架构标准化模型。

（二）公司设立了从总部到二级企业的风险管理机构,正式启动全面风险管理 体系建设工作，增强公司抗风险能力。

（三）深化对标管理。公司对上市公司、国内同行和国际同行三个层面进行 对标研究的基础上，参照对标企业的经验和做法，学习同行在各方面的成熟经验， 制定具体的追赶提升方案和措施，进一步提升公司经营管理水平。

（四）开展财务金融创新，创新性地开展了通过商业汇票贴现融资业务，成 功发行了 2009 年首期 6 亿元的短期融资券，为网络化战略的顺利实施提供支持。

五、全面推进“以人为本”的企业文化体系的建设，加强安全管理规范化建 设，为公司正常的生产经营提供稳定环境

（一）制定了近三年企业文化发展规划，建立起较为完善的以人为本的企业 文化体系。不断提高员工的幸福感和归属感。对员工关心的问题，予以改进；完 成了“情感互动”接待室的创建，同时开通了“情感互动”热线；制定了外派人 员及其家属的关怀方案，并逐步开展实施。公司开展的第二届员工“工作幸福指 数调查”结果显示，员工幸福感提升。公司被深圳市关爱办授予“最具爱心企业” 荣誉称号，成为深圳市“十大爱心企业”之一。

（二）编写了《安全手册》，内容涵盖公司内部主要安全管理工作规章制度、 日常管理规范与技巧、安全基础知识等；同时，探索食品安全管理新模式，理顺 食品安全监管的职责，为食品安全监管的规范细致开展奠定了基础。2009 年，公 司系统内重大安全责任事故、治安恶性案件及食品中毒事故发生率均为零。

##### 第二节 报告期内经营情况回顾 一、报告期内总体经营情况

2009 年，公司着力夯实“网络化”基础，稳步构建批发市场网络体系，积极

拓展电子交易新品种，主业呈现持续健康发展态势。截至 2009 年 12 月 31 日，公

司总资产达 70.11 亿元，净资产达 34.68 亿元，其中归属于母公司所有者权益合 计 28.85 亿元，公司资产负债率 50.54％。2009 年 1－12 月，公司累计实现营业 收入 12.46 亿元，净利润 1.56 亿元，其中归属于母公司所有者净利润 8,519 万元 ；

净资产收益率 2.97％。 **二、公司主营业务及其经营状况**

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

1、主营业务分行业构成情况：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 营业收入 | | 营业成本 | | 营业毛利 | |
| 2009 年度 | 同比增减(%) | 2009 年度 | 同比增减(%) | 2009 年度 | 同比增减(%) |
| 农产品批发市场业务 | 67,717.95 | 9.14 | 15,029.58 | 15.15 | 52,688.37 | 7.54 |
| 农产品生产加工养殖业务 | 49,936.23 | -7.67 | 44,574.70 | -2.19 | 5,361.53 | -37.03 |
| 农批市场配套服务业务 | 6,264.31 | -10.38 | 2,487.32 | -24.86 | 3,776.99 | 2.65 |
| 减内部行业之间抵消 | 846.59 | 7.29 | 208.79 | -33.15 | 637.80 | 33.79 |
| 抵消后合计 | 123,071.90 | 0.61 | 61,882.81 | 0.43 | 61,189.09 | 0.79 |

##### 从公司涉及的行业构成来看，报告期内，农产品批发市场业务主营收入同比 增长 9.14％，稳步提升。生产加工养殖业务与市场配套服务行业收入有所下降， 整体主业经营情况保持稳定趋好。

2、业务分地区构成情况：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 营业总收入 | | 营业总成本 | | 营业收益 | |
| 2009 年度 | 同比增减(%) | 2009 年度 | 同比增减(%) | 2009 年度 | 同比增减(%) |
| 广东省 | 86,834.33 | -6.32 | 95,539.15 | -5.46 | -8,704.82 | -- |
| 江西省 | 4,268.20 | 31.06 | 2,528.40 | 16.27 | 1,739.80 | 60.80 |
| 上海市 | 10,619.77 | 13.96 | 5,386.94 | 5.41 | 5,232.83 | 24.35 |
| 山东省 | 5,479.26 | -10.97 | 3,657.49 | 13.37 | 1,821.77 | -37.78 |
| 陕西省 | 1,334.35 | 55.07 | 2,537.25 | 0.11 | -1,202.90 | 减亏 471.11  万元 |
| 四川省 | 3,398.18 | 40.16 | 2,738.89 | 5.65 | 659.29 | 由负转正 |
| 云南省 | 5,196.14 | 60.60 | 2,759.60 | 468.74 | 2,436.54 | -11.41 |
| 湖南省 | 7,692.94 | 33.04 | 5,814.30 | 14.40 | 1,878.64 | 168.35 |
| 广西省 | 572.53 | 170.70 | 808.00 | 73.54 | -235.47 | 减亏 18.63  万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省 | 46.39 | -0.18 | 337.22 | 151.44 | -290.83 | -- |
| 辽宁省 | -- | -- | 181.47 | 6.37 | -181.47 | -- |
| 减:内部抵消 | 846.59 | 7.29 | 171.39 | -56.27 | 675.20 | 70.02 |
| **合 计** | 124,595.50 | 1.14 | 122,117.32 | -0.42 | 2,478.18 | 349.10 |

注：1.广东省，报告期实现营业收益（不含投资收益，下同）为-8,705 万元，主要原因有二个方面：一是计 提民润公司应收款项坏账准备 7,101 万元；二是下属西岸渔人码头公司 2009 年营业收益为-2,772 万元。剔

除上述因素后的营业收益为 1,168 万元。

2.江西省，营业总收入和营业收益同比分别增长 31.06%和 60.80%，主要系南昌市场调整收费模式后提升 了市场交易费收入，加强市场场地资源的综合开发利用后增加了市场租赁收入。

3.山东省，09 年公司退出山东寿光市场，详见 2009 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网站上的公告内容。

4.陕西省，营业总收入同比增长 55.07%，主要系西安市场水果交易旺盛，交易费收入成倍增长，并根据 市场发展的成熟度适度提高了档位租金标准，进一步加强了对临时档位的管理，市场租赁收入因此得到大幅 提升。

5.四川省，营业总收入同比增长 40.16%，主要系成都市场调整收费模式后提升了市场交易费收入，并根 据市场发展的成熟度适度提高了部分交易区域的档位租金标准。

6.云南省，营业总收入同比增长 60.60%，主要系鲲鹏公司抓住 2009 年白糖价格波动较大的机会大力拓 展业务，增加市场交易费收入。

7.湖南省，营业总收入和营业收益同比分别增长 33.04%和 168.35%，主要系长沙市场根据市场发展的成 熟度适度提高了部分交易区域的档位收费标准和车辆进场收费标准。

8.广西省，营业总收入和营业总成本同比分别增长 170.70%和 73.54%，主要系南宁茧丝市场交易模式逐 步完善，手续费收入和管理费收入同比大幅增长。

##### 三、公司资产构成及费用的变动情况

1、报告期内公司资产构成及变动情况 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 2009 年 | | 2008 年 | | 同比 增减％ | 变化原 因 |
| 金额 | 比重％ | 金额 | 比重％ |
| 1 | 货币资金 | 221,229.91 | 31.55 | 156,121.67 | 25.37 | 41.70 | 注 1 |
| 2 | 应收账款 | 4,132.10 | 0.59 | 6,220.87 | 1.01 | -33.58 | 注 2 |
| 3 | 预付款项 | 47,661.30 | 6.80 | 24,455.40 | 3.97 | 94.89 | 注 3 |
| 4 | 其他应收款 | 10,150.29 | 1.45 | 25,366.65 | 4.12 | -59.99 | 注 4 |
| 5 | 在建工程 | 70,482.48 | 10.05 | 46,372.99 | 7.53 | 51.99 | 注 5 |
| 6 | 长期待摊费用 | 2,759.88 | 0.39 | 1,581.91 | 0.26 | 74.47 | 注 6 |
| 7 | 应付账款 | 4,979.54 | 0.71 | 7,219.31 | 1.17 | -31.02 | 注 7 |
| 8 | 应付职工薪酬 | 4,977.34 | 0.71 | 3,037.96 | 0.49 | 63.84 | 注 8 |
| 9 | 应付利息 | 107.55 | 0.02 | 14.54 | 0 | 639.68 | 注 9 |
| 10 | 应付股利 | 150.92 | 0.02 | 6,033.06 | 0.98 | -97.50 | 注 10 |
| 11 | 一年内到期的非 流动负债 | 2,660.00 | 0.38 | 8,710.00 | 1.42 | -69.46 | 注 11 |
| 12 | 长期借款 | 44,895.12 | 6.40 | 30,247.62 | 4.91 | 48.43 | 注 12 |
| 13 | 其他流动负债 | 60,000.00 | 8.56 | 0 | 0 | -- | 注 13 |
| 14 | 专项应付款 | 8,648.99 | 1.23 | 8,395.61 | 1.36 | 3.02 |  |
| 15 | 递延所得税负债 | 7.92 | 0.00 | 15.04 | 0 | -47.34 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 预计负债 | 6,500.00 | 0.93 | 400.00 | 0.06 | 1,525.0  0 | 注 14 |
| 17 | 实收资本 | 76,850.79 | 10.96 | 45,206.34 | 7.35 | 70.00 | 注 15 |
| 18 | 资本公积 | 165,172.16 | 23.56 | 194,260.17 | 31.56 | -14.97 |  |
| 19 | 盈余公积 | 10,428.38 | 1.49 | 9,242.09 | 1.50 | 12.84 |  |
| 20 | 未分配利润 | 36,047.46 | 5.14 | 35,495.93 | 5.77 | 1.55 |  |

注：1、货币资金：主要系本期发行短期融资券 6 亿元。 2、应收账款：主要系下属批发市场收回以前年度商铺销售款项。

3、预付款项：主要系增加的预付土地款、购置房产的款项、拟设立子公司的投资款以及以抵押方式预付 的货款。

4、其他应收款：主要系寿光蔬菜公司退出合并报表，以及本公司对民润公司的应收款项计提坏账准备所 致。

5、在建工程：主要系平湖国际物流园项目工程、农牧美益肉联厂工程、果菜益民豆制品基地项目、沈阳 海吉星农产品物流园工程、广西海吉星农产品物流园、宁夏海吉星市场工程等工程项目支出增加所致。

6、长期待摊费用：主要系固定资产改良支出增加和固定资产重分类所致。

7、应付账款：主要系下属批发市场支付工程结算款项所致。

8、应付职工薪酬：主要系计提的 2009 年度绩效工资尚未发放所致。

9、应付利息：主要系本期发行短期融资券计提利息所致。

10、应付股利：主要系下属子公司支付了少数股东股利所致。

11、一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的银行借款到期后偿还所致。

12、长期借款：主要系本期下属农牧公司增加长期借款所致。

13、其他流动负债：系本期发行的短期融资券。

14、预计负债：主要系预计对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司银行借款提供担保的损失所致。

15、实收资本：系本期以资本公积转增资本。

2、报告期内公司主要资产采用历史成本属性计量。

3、报告期内公司费用及变动情况 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比增减幅度(%) |
| 销售费用 | 17,111 | 14,518 | 17.86 |
| 管理费用 | 29,224 | 29,262 | -0.13 |
| 财务费用 | 4,011 | 6,279 | -36.12 |

##### 报告期内，财务费用大幅下降系闲置募集资金补充流动资金节约贷款利息支 出所致。

**四、公司现金流量表相关数据的变化情况**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2009 年度 | 2008年度 | 同比增减情况 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,651 | 27,883 | 85.24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,151 | -57,517 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,617 | 74,675 | -45.61 |

报告期内，经营活动产生的现金流量净额大幅增长系下属公司开展业务收取的客户押金 和保证金大幅增长；投资活动产生的现金净流出大幅下降系处置股权收回现金大幅增长；筹 资活动产生的现金流量净额大幅下降系上年同期非公开发行股票融入资金。

**五、与公司经营相关的其他重要信息的讨论与分析** 报告期内无与公司经营相关的其他重要信息。

**六、公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析** 1、农产品批发市场业务

公司下属批发市场以市场交易服务、商铺租售为主营业务，通过搭建农产品 交易平台，为客商提供交易服务而实现收益。截至 2009 年末，公司投资经营的批

发市场达 25 家，其中合并报表 20 家，参股市场 5 家，合并批发市场实现营业收 入 6.77 亿元，同比增长 9.14％。

报告期内，公司投资经营的批发市场（不含已转让的山东寿光市场）共实现 净利润 2.96 亿元，纳入本公司权益净利润 1.76 亿元。

各批发市场净利润情况如下表: 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 市场名称 | 权 益 | 2009 年 | 2008 年 | 增长率  (%) | 2009 年  净利润 贡献 |
| 1 | 深圳布吉农产品中心批发市场 | 100.00% | 5,399 | 5,755 | -6 | 5,399 |
| 2 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 72.99% | 1,318 | 1,256 | 5 | 962 |
| 3 | 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 | 51.20% | 809 | 90 | 799 | 414 |
| 4 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 51.00% | 1,750 | 998 | 75 | 893 |
| 5 | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 60.80% | 4,327 | 4,191 | 3 | 2,631 |
| 6 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 51.00% | -927 | -1,198 | -- | -473 |
| 7 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 50.98% | 1,393 | 1,001 | 39 | 710 |
| 8 | 成都农产品中心批发市场有限公司 | 51.00% | 509 | 248 | 105 | 260 |
| 9 | 惠州农产品物流配送中心有限公司 | 51.00% | 445 | 907 | -51 | 227 |
| 10 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 55.00% | 2,060 | 2,885 | -29 | 1,133 |
| 11 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 58.00% | 1,927 | 807 | 139 | 1,118 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 44.68% | 4,171 | 2,497 | 67 | 1,864 |
| 13 | 广西糖网食糖批发市场有限责任公司 | 40.00% | 6,546 | 4,505 | 45 | 2,618 |
| 14 | 广西大宗茧丝交易市场有限责任公司 | 51.00% | -169 | -258 | -- | -86 |
| 15 | 沈阳海吉星农产品物流有限公司 | 70.00% | -181 | -171 | -- | -127 |
| 16 | 合肥国家棉花交易中心有限责任公司 | 40.00% | -268 | -88 | -- | -107 |
| 17 | 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 100.00% | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | 广西海吉星国际农产品物流有限公司 | 100.00% | -109 | 0 | -- | -109 |
| 19 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 70.00% | 0 | 0 | - | 0 |
| 20 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 63.75% | 0 | 0 | - | 0 |
| 21 | 广州海吉星市场管理有限公司 | 60% | -45 | 0 | - | -27 |
| 22 | 青岛市海吉星农产品物流中心有限公司 | 100% | 0 | 0 | - | 0 |
| 23 | 深圳市集贸市场有限公司 | 50% | 597 | 449 | 33 | 299 |
| 合 计 | | - | 29,552 | 23,874 | 24 | 17,599 |

注：2009年公司已转让持有山东寿光蔬菜批发市场有限公司全部股权，具体内容详见2009年10月24日及2009 年12月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网站的相关公告。

2、农产品生产加工配送养殖业务

截至 2009 年末，公司农产品生产加工配送养殖业务实现主营业务收入 4.99 亿元，同比下降 7.67%，占合并主营收入 40.57％；全年实现净利润 3,147 万 元 。 同比下降 8%，主要是 2009 年下属农牧公司受猪肉价格下跌影响利润大幅下降。

各企业净利润情况如下表: 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市场名称 | 权益 | 2009 年 | 2008 年 | 增长率  (%) | 2009 年净利润 贡献 |
| 1 | 深圳市农牧实业有限公司 | 51% | 802 | 2,371 | -66 | 409 |
| 2 | 深圳市果菜贸易公司 | 100% | 2,401 | 1,242 | 93 | 2,401 |
| 3 | 深圳市农产品配送中心有限公司 | 55% | -56 | -190 | -- | -31 |
| 4 | 合 计 | － | 3,147 | 3,423 | -8 | 2,779 |

3、配套服务业务

截至 2009 年末，公司配套服务业务实现主营业务收入 6,264 万元。占合并主

营收入 5.09％，全年亏损 2,623 万元，纳入本公司权益净亏损 2,615 万元，主要

是下属西岸渔人码头公司 2009 年继续大幅亏损。目前，本公司正将所持有的西岸 渔人码头公司 51%股权通过挂牌方式转让。

各企业净利润情况如下表： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市场名称 | 权益 | 2009 年 | 2008 年 | 增长率  (%) | 2009 年净利润 贡献 |
| 1 | 深圳市中农网电子商务有限公司 | 95% | 129 | 12 | 975 | 123 |
| 2 | 深圳市农产品运输服务有限公司 | 86.50% | -111 | -149 | -- | -96 |
| 3 | 深圳市成业冷冻有限公司 | 100% | 103 | 323 | -68 | 103 |
| 4 | 深圳农产品交易大厦有限公司 | 95% | 20 | 72 | -72 | 19 |
| 5 | 深圳市丰乐园大酒店有限公司 | 99% | 15 | 17 | -12 | 15 |
| 6 | 深圳市西岸渔人码头商业有限公司 | 51% | -2,779 | -2,526 | -- | -2,779 |
|  | 合 计 | － | **-2,623** | **-2,251** | **--** | **-2,615** |

##### 七、公司不存在控制下的特殊目的主体。 第三节 未来发展展望及新年度经营计划

**一、核心业务行业发展趋势和公司所面临的市场竞争格局**

（一）宏观环境：世界经济出现复苏迹象，但金融危机的影响在短期内还无 法完全消 除 。预计 2010 年世界经济将延续复苏趋势，但总体经济形势仍较为复杂 。 国内宏观政策的着力点也将是保持经济稳定、较快的增长，货币政策走向稳健， 由“松”到“紧”是渐进的过程。2010 年中国经济在摆脱全球金融危机的负面影 响之后，经济增长的内生动力将不断增强。

（二）行业发展趋势： 国家支持农业发展和农民增收、对食品安全日益重视，以及加快推进城镇化，

将扩大行业发展空间，并催生整合机会，这是未来五年农产品批发市场行业发展 的基本逻辑。

1、产业格局决定农批市场经营模式和市场地位，我国农业生产及农产品流转 的特点决定了行业重要地位，即农产品批发市场是解决三农问题的有效途径之一。 农产品需要通过流通环节才能实现其价值，因此，农产品流通在国民经济发 展中具有举足轻重的作用。农产品流通是否畅通，关系着中国整个经济的运行效 率与质量，涉及农业现代化，涉及农产品生产者和消费者的切身利益。改革开放 30 年来，以市场为导向的农产品流通体制改革不断深化，中国农产品流通取得了很 大的成效，基本形成了以民间经营为基础、市场导向为机制、企业自主经营、政

府适度调节的适合中国当前生产和消费发展状况且比较有效的农产品流通体系，

农产品流通规模不断扩大，先进的流通 方式逐步得到推广，流通设施与服务水

平不断提高。

2、农产品流通行业和消费环节息息相关，在稳定物价，承担食品安全责任等 方面肩负重任。

温家宝总理指出：农产品批发市场等流通型企业也是农业产业化龙头企业。 流通型农业产业化企业对解决“三农”问题具有重要的作用。2004 年起至今中央1 号文件均谈及解决“三农”问题时特别强调农产品流通的作用。我国农产品批发 市场是经济体制改革的产物，农产品批发市场是满足城市居民“菜篮子”需 求 ， 解决农业小生产和大市场矛盾的主要桥梁。随着我国经济体制市场化改革的深入， 农业生产的发展、农产品市场发生了质的变化，农产品流通市场以生产者为主导 转变为以消费者为主导，以注重数量转变为注重质量。在这种状况下，农业产业 的发展，不仅取决于生产，更取决于流通。农产品批发市场在促进农业增效、农 民增收方面发挥着越来越重要的作用。

（三）政策导向

1、2010 年中央一号文件中明确指出：“健全农产品市场体系。统筹制定全国 农产品批发市场布局规划，支持重点农产品批发市场建设和升级改造，落实农产 品批发市场用地等扶持政策，发展农产品大市场大流通。加大力度建设粮棉油糖 等大宗农产品仓储设施，完善鲜活农产品冷链物流体系，支持大型涉农企业投资 建设农产品物流设施。加快发展农产品期货市场，逐步拓展交易品种，鼓励生产 经营者运用期货交易机制规避市场风险。发展农业会展经济，支持农产品营销。” 从今年的中央一号文件可以清晰的判断：农产品批发市场行业未来将获得中

央及地方政府更大的政策支持力度。

2、1 月 29 日，商务部召开专题新闻发布会，也重点介绍了农产品流通体系建 设情况。

3、2 月 5 日，农业部在南京召开会议研究部署 2010 年农产品市场流通工作，

要求 2010 年农产品市场流通工作要积极推进农产品批发市场建设。会同有关部门 进一步强化市场规划管理，根据农业生产、农产品流通和消费变化要求，综合考 虑交通、城镇建设等多种因素严格审批新建市场，推动形成布局合理、经营有序、 流通高效、持续发展的农产品批发市场网络。指导批发市场强化对商户的登记管 理，加强市场巡查监管，完善安保监控手段，打击欺行霸市和偷窃商品行为；引 导推行电子统一结算，落实安全生产责任，定期检查市场交易设施运行情况，消 除安全隐患。推进农产品批发市场产权制度改革，建立多元化的投入机制和股份

公司治理结构；强化市场基础设施改扩建，完善信息服务、质量安全抽检、冷藏 保鲜、物流配送等功能；鼓励创新交易方式，探索农产品拍卖、电子商务、批发 代理等试点。此外，还须加强农产品市场流通基础性工作。加强全国农产品批发 市场信息网的建设与维护，扎实做好批发市场信息采集报送工作，为生产经营者、 消费者和政府调控市场提供信息服务。从转变职能、强化服务出发，加强农产品 市场流通工作组织机构与队伍建设，形成上下配合、协同运转的工作体系。开展 调查研究，掌握农产品产销变化规律，因势利导地做好农产品市场流通工作，逐 步建立灵活疏导流通、防范市场剧烈波动的长效工作机制。按照发展农业区域公 用品牌、壮大特色产业品牌、提升商品质量品牌、促进企业产品品牌的思路，多 层次推进农产品品牌战略，做大做响一批农业品牌，在产业发展和市场开拓中更 好地发挥品牌引领作用。

（四）行业竞争格局：

1、各地发展不平衡，但超大规模市场不断出现，单个市场成交额、占地面积 呈逐年上升的趋势。

2、地方龙头多，地方政府引领地方整合；行业整合开始，行业逐渐呈集中趋 势。

3、越来越多的企业参与竞争，且利用资本市场快速提升体量，甚至引进国际 资本，企业对布点的争夺愈演愈烈。

4、行业竞争从规模、硬件的竞争上升到包括软件及管理能力的提升在内的全 方位竞争。

##### 二、公司发展的机遇和挑战

1、宏观经济环境转好，消费增长是必然趋势，对农产品流通行业有促进作用 。

2、新的土地政策，促使农业产业化，对农产品大流通的发展有促进作用。

3、政策导向确立了公司在构筑农产品流通体系的活动中大有可为。“统筹制 定全国农产品批发市场布局规划，支持重点农产品批发市场建设和升级改造”、 “鼓励生产经营者运用期货交易机制规避市场风险”、“重点发展农产品物流及电 子交易市场”的政策导向公司都可以切身参与其中，同时也契合公司自身“网络 化”战略实施路径，且公司已走在行业前列。

4、市场竞争的日益激烈，需要公司充分利用资本市场的优势，不断提升核心 竞争力，充分发挥整合能力参与竞争。

##### 三、公司的发展战略

##### 经过 20 年发展，公司初步形成了一个全国性农产品交易及综合服务平台。提

**升单点的内涵，把分散的点连成面，发挥网络化的聚合效应是公司发展的形势所 趋。网络化战略成为公司持续健康发展的基础，也是继续领跑农产品物流产业的 唯一选择。**

**公司愿景：通过推进“网络化”战略，公司将发展成为“中国农业产业链核 心环节的主导者”，打造国际一流的农产品流通网络。**

**四、公司新年度的经营计划** 2010年，公司将全面全力推进“网络化”发展战略。陈少群董事长在去年底

公司2009年会上明确指出“公司‘网络化’发展战略已‘高高山顶立 ’，但再宏 大的抱负，也要‘深深海底行’，要注重细节，要‘沉底’做事，正所谓行高履 实，识大局，做小事，就能做到‘知行合一’。”公司上下在2010年将认真贯彻 并全面落实陈少群董事长的讲话精神和要求，确保“网络化”发展战略的顺利实 施。

为确保“网络化”战略的顺利实施，2010年初，已将“网络化”发展战略本 年度关键指标逐项分解到管理层、各部门、各岗位，形成KPI，其中管理层KPI已 报董事会薪酬与考核委员会审核通过。

（一）全力以赴全面深入推进网络化”战略，提升公司核心竞争力，确保公 司未来持续快速健康发展。

1、稳步拓展公司批发市场网络体系

（1）继续推进已取得实质进展的项目，完成年度拓展实体批发市场和电子交 易市场计划；

（2）通过市场方式拓宽网络化大平台的市场网点，进一步扩大市场份额；

（3）高质量完成平湖和南宁国际农产品物流园等项目的建设，使之成为农产 品批发市场旗舰，完善其建筑标准化模块，从而提升网络化大平台开发建设的综 合能力。

2、加快电子交易平台建设进度，增强公司核心竞争力

（1）加快电子交易品种的市场培育，加强现有电子交易品种资源整合的力度 ， 发挥客户、结算、配送等资源的协同效应。

（2）探索建立多品种生鲜类综合交易服务平台。 3、继续大力推进各项网络化战略基础工作，实现公司网络化经营能力的实质

性提升

（1）尽快完成信息平台的搭建。

（2）加快推进电子结算的实施进度：各市场要在稳定现有品种的前提下增加 新品种。

（3）完善客服中心业务整合，提升服务的内容和水平。

（4）不断完善商品市场准入备案系统，理顺日常备案工作的管理构架，并实 现统计分析等管理功能。

（二）进一步提升公司经营和管理能力，为“网络化”战略提供组织保证。 1、为实现“网络化”战略目标，公司须大力提高网络经营及整合能力、资源

开发能力、以及规范化管理能力。 2、整合提升风险管理和内部控制水平，公司将聘请外部专业内控咨询机构进

行流程再造，组建公司内部风险管控专业团队。 3、加强财务会计基础建设、预算管理、成本管理和金融创新。建立集团管控

型财务系统，使业务系统和财务系统实现无缝链接。。 4、进一步强化人力资源管理和培训体系，初步建立分业务、分岗位、分项目

和分层级的全面系统化的培训体系，为“网络化”战略提供源源不断的合适人才。 5、倡导快速响应文化，强化“共赢”、“服务”、“服从”理念，从思想上 高度统一到“网络化”战略中来。继续推进以人为本的企业文化体系建设工作， 跟踪督促提高员工幸福指数整改方案的落实，继续加强对职工的服务，落实外派

员工关怀计划，启动阳光志愿者团队，为员工解决实际问题。

**五、公司的风险应对措施** 1、对于行业竞争风险：网络化经营是我们对抗行业竞争的关键，要仍然坚定

不移地加快网络化战略的实施步伐。 2、对于经营风险：积极进行管理模式创新，运用 KPI、EVA、项目化管理和风

险控制等管理工具提升经营管理水平，规范运作，有效控制经营及财务风险。 3、对于批发市场食品安全隐患：推行食品安全可追溯系统，加大推行商品备

案力度，切实保障农产品流通环节食品安全。 **第四节 对外投资情况 一、报告期内，募集资金运用情况**

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间以及在专户账户中的存放情况 根据本公司2007年10月10日第五届董事会第八次会议和2007第四次临时股东

大会审议，同意本公司向深圳市远致投资有限公司等6家特定机构投资者非公开发

行9,200万股人民币普通股股票，每股面值1元，发行价为人民币18.03元/股。本 次非公开发行于2008年4月9日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农 产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2008］512号）核准，同 意本公司非公开发行新股不超过9,200万股，本次实际发行6,440万股。截至2008 年6 月19日，本公司收到募集资金总额1,161,132,000.00元，扣除发行费用后的 募集资金净额为1,135,017,758.70元。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 进行了验资并出具了深南验字[2008]第123号验资报告。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 募集资金存放银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 年末余额 |
| 中国建设银行深圳市分行 | 44201566400059000720 | 1,135,017,758.70 | 998,637,631.64 |

说明 ： 募集 资 金 存 储 专 户 截 至 2009 年 12 月 31 日余 额 与 待 投 入 金 额 存 在 差 异 ， 主要 原 因 为 募集 资 金 存 储 专 户 2008 年收 到 资 金 利 息 705.57 万元，2009 年收 到 资 金 利 息 876.53 万元，共 收 到资 金 利 息 1582.10 万元 。

前次 募集资金的实际使用情况说明 **1、 前次募集 资金 使用情 况对 照情况**

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次募集资金 总额 | 113,501.78 | | 本年度已使用本次募集资金总额 | | 8,920.21 |
| 已累计使用本次募集资金总额 | | 15,220.12 |
| 募集资金投资 项目 | 项目承诺使用募集资金总额 | | 截至报告期末 实际投资金额 | | 募集资金待投 资金额 |
| 前次募集 资金投资额 | 本次募集 资金投资额 | 前次募集资金 实际投资额 | 本次募集资金实际 投资额 |
| 深圳 国 际 农 产 品 物流园项目 | \*13,840.92 | 113,501.78 | \*13,840.92 | 15,220.12 | 98,281.66 |
| 合 计 | 127,342.70 | | 29,061.04 | | 98,281.66 |

**说明 ：**

（ 1） 2003 年募 集 资 金 结 余 款 13,840.92 万元 已于 本 期 全 部 投 入 深圳 国 际 农 产 品 物 流 园 项 目。

（ 2）根据 2007 年公司《 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 深 圳 国 际 农 产 品 物 流 园 项 目 可 行性 研 究 报 告 摘 要》和公司 2008 年年 度 报 告 对 前 次 募 集 资 金 使 用 计 划 的 调 整，公司 2009 年度 将 投入 使 用 募 集 资 金 59,652 万元 ， 2009 年度 实 际 使 用 募 集 资金 8,920.21 万元，本年 度 所 使 用 的 募 集 资金 投 资 有 所 延 后 。 投 资 计 划 有 所 延 后 的 原 因 ：

① 由于 本 次 非 公 开 发 行 实 际 募 集 资 金 到 账 时 间 与 预 计 资 金 到 账 时 间 有 所 延 后 ， 导 致 项 目 未 能 按 原计 划 开 展 ； ② 项目 工 程 土 建 施 工 过 程 当 中 ， 项 目 地 块 红 线 周 边 交 接 地 带 遗 留 的 部 分 市 政 设 施 未能 在 相 关 行 政 部 门 的 配 合 下 如 期 迁 出 项 目 所 在 地 ， 导 致 项 目 土 建 施 工 未 能 按 原 计 划 进 行 。

**2、 前次 募 集 资 金 投资 项 目 变 更 情 况**

根据 深 圳 国 际 农 产 品 物 流 园 项 目 建 设 资 金 需 要 ， 为提 高 资 金 使 用 效 率 ， 降 低 财 务 费 用 支 出 ， 在保 证 募 集 资 金 项 目 建 设 对 资 金 的 需 求 和 正 常 进 行 的 前 提 下 ， 2008 年 11 月 14 日， 公 司 从 募 集 资金 专 户 转 出 5 亿元 用 于 补 充 流 动 资 金 ， 使 用 期 限 不 超 过 2009 年 5 月 14 日。 到 期 已 归 还 。

2009 年 6 月 5 日 ，公 司从 募 集 资 金 专 户 转 出 5 亿元 用 于 补 充 流 动 资 金 ，使 用期 限 不 超 过 2009 年 12 月 5 日。 到 期 已 归 还 。

经统 计 ， 截 至 2009 年 12 月末 ， 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 共 计 降 低 财 务 成 本 、 减 少 利 息 支 出 1,957 万元 。

**3、 前次 募 集 资 金 投 资项 目 对 外 转 让 或 置 换 情况 说 明**

本公 司 不 存 在 前 次 募 集 资 金 投 资 项 目 对 外 转 让 或 置 换 的 情 况 。 **4、 闲置 募 集 资 金 情 况说 明**

截至 2009 年 12 月 31 日 ，公 司本 次 募 集 资 金 使 用 了 15,220.12 万元 ，占 募集 资 金 净 额 的 13.40

％， 余 额 98,281.66 万元 将 随 着 项 目 的 后 续 开 发 按 投 资 周 期 逐 步 投 入 。

项目 具 体 投 资 进 度 如 下 ： 单位：人民币

万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 前期工作阶段 | 地质勘探及设 计阶段 | 工程土建施工、安装及调试阶段 | | | |
| 2007.7-  2007.12 | 2008.1-  2008.12 | 2009.1-  2009.12 | 2010.1-  2010.12 | 2011.1-  2011.12 | 2012.1-  2012.12 |
| 进 度 | 183,733 | 3,674 | 16,467 | 8920 | 58,099 | 59,648 | 36,925 |

说明 ：

（ 1） 项目 一 期 工 程 预 计 2010 年底 完 工 并 投 入 使 用 ， 2011 年进 入 正 式 运 营 阶 段 。

（ 2）由于 工 作 人 员 疏 忽 ，2008 年年 度 报 告 中 披 露 的 2008.1-2008.12 使用 金 额 误 填 为 10,167 万元 ， 实 际 使 用 金 额 为 16,467 万元 。

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况说明 由于深圳国际农产品物流园尚处于项目投入期，尚未实现效益。

（三）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

（四）其他差异说明

除上述说明外，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披 露文件中披露的有关内容无其他重大差异。

（五）深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司前次募集资金使用情 况（截至 2009 年 12 月 31 日）出具了深专审报字（2010）第 ZA005 号专项报告

《关于深圳市农产品股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 》，得 出的鉴 证结论如下：

“我们 认 为，农 产 品 公 司 管 理 层 编 制 的《 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 》符 合 中 国 证 监 会 发布 的《 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 规 定 》 的 规 定 ， 如 实 反 映 了 农 产 品 公 司 截 至 2009 年 12 月 31 日止 前 次 募 集 资 金 的 使 用 情 况 。”

（六）公司本次非公开发行保荐机构国信证券股份有限公司为公司前次募集 资金使用情况意见（截至 2009 年 12 月 31 日）出具了专项核查报告，核查结论如 下：

“ 1、 农 产 品 募 集 资 金 存 放 于 募 集 资 金 专 用 账 户 ， 该 账 户 未 存 放 非 募 集 资 金 ， 也 未 用 作 其 他 用途 ， 符 合 相 关 法 规 的 规 定 ；

2、 2009 年度 ， 公 司 不 存 在 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 况 ；

3、 2009 年度 ， 公 司 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 情 况 ， 未 改 变 募 集 资 金 用 途 ， 未 影响 募 集 资 金 投 资 计 划 的 正 常 进 行 ； 因 此 ， 农 产 品 募 集 资 金 的 存 放 与 使 用 符 合 相 关 规 定 ， 不 存 在募 集 资 金 管 理 违 规 的 行 为 。”

**二、非募集资金投资项目情况** 1、增资南昌深圳农产品中心批发市场有限公司项目

2009年2月18日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增资南昌 深圳农产品中心批发市场有限公司的议案》。为解决南昌市场公司二期建设所需 要的资金，同意公司按现有股权比例增资1,938万元。增资完成后，南昌市场公司 注册资金变更为8,000万元。（详见2008年年度报告）截至审计报告日，增资已完 成。

2、成立新柳邕农产品批发市场有限公司项目

2009 年 7 月 13 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于成立 新柳邕农产品批发市场有限公司（暂定名）的议案》，公司与柳州市商贸控股有 限公司共同组建新柳邕农产品批发市场有限公司（暂定名），注册资本为 1.5 亿

元，其中公司出资 9750 万元（股权比例 65%），柳州市商贸控股有限公司出资 5250

万元（股权比例 35%）。（详见 2009 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）截至审计 报告日，公司已成立。

3、成立宁夏海吉星国际农产品物流有限公司项目

2009 年 10 月 10 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于成 立宁夏海吉星国际农产品物流有限公司（暂定名）的议案》，公司和宁夏土木基 业房地产开发有限公司共同出资成立宁夏海吉星国际农产品物流中心有限公司

（暂定名），注册资本为 12,000 万元(人民币), 双方均以现金出资,公司出资 8,400 万元，占 70%股权, 宁夏土木基业房地产开发有限公司出资 3,600 万元，占 30%股 权。（详见 2009 年 10 月 13 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）截至审计报告日，公司已成 立。

4、成立长春海吉星农产品物流有限公司项目

2009 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于成立 长春海吉星农产品物流有限公司（暂定名）的议案》，公司与长春东方纺织集团 有限公司（简称“东纺集团”）、长春市国有资本投资经营有限公司（简称“国 投公司”）、吉林省鑫合国际贸易有限公司（简称“鑫合贸易”）共同出资成立 长春海吉星农产品物流有限公司（暂定名，简称“长春海吉星”），出资分两步 进行：

第一步，先由本公司、国投公司、鑫合贸易三方以现金出资，成立注册资本 为 4,000 万元（人民币，下同）的新公司即长春海吉星，东纺集团将《出资协议 书》和《合作协议书》约定的相关合作资产确权并将其过户到长春海吉星名下； 第二步：待上述第一步所约定的相关合作资产确权并过户至长春海吉星名下 后，各方再以现金或固定资产按约定比例增资，最终长春海吉星注册资本增至

12000 万元。

各方股东及股份构成情况为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出资方 | 第一步出资额（万元） | 出资比例  （%） | 第二步各方增 资额（万元） | 总出资额  （万元） | 增资后比  例（%） |
| 农产品 | 2840 | 71 | 3280 | 6120 | 51 |
| 长春国投 | 800 | 20 | 1600 | 2400 | 20 |
| 鑫合贸易 | 360 | 9 | 720 | 1080 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东方纺织 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 20 |
| 合计 | 4000 | 100 | 8000 | 12000 | 100 |

（详见 2009 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）截至审计报告日，已完成一期投资， 公司已成立。

5、成立安徽蚌埠海吉星农产品物流中心有限公司项目

2009 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于成 立安徽蚌埠海吉星农产品物流中心有限公司（暂定名）的议案》，公司与中国农 产品交易市场有限公司、誉恒投资有限公司共同组建新公司，新公司注册资本为 1 亿元，其中公司占 45%，中国农产品交易市场有限公司占 40%，誉恒投资有限公司 占 15%。（详见 2009 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）截至审计报告日，公司已 成立。

6、增资合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司项目

2009 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增 资合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的议案》，同意公司增资合肥周谷堆 农产品批发市场股份有限公司并授权管理层签署《合肥周谷堆农产品批发市场股 份有限公司增资扩股协议书》，公司以货币方式出资 18,817.11 万元，按每股 1.62

元认购合肥周谷堆公司 11,615.5 万股新增股本。（详见 2009 年 10 月 27 日 、2009

年 12 月 3 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网上的公司公告）截至审计报告日，增资正在进行中。

7、投资建设昆明东盟国际农产品物流中心项目

2009 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于投资建 设昆明东盟国际农产品物流中心项目的议案》，同意公司投资建设昆明东盟国际 农产品物流中心，并同意公司在昆明经济技术开发区经开区注册项目公司运营该 项目，注册资本金为人民币 1.5 亿元。（详见 2009 年 12 月 19 日刊登在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司 公告）截至审计报告日，公司已成立。

8、投资参与建设津京国际农产品物流加工区项目

2010 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于投资参与

建设津京国际农产品物流加工区项目的议案》，同意与深圳莱蒙泰盛信息咨询有

限公司（以下简称“莱蒙泰盛”）及战略投资者共同投资成立注册资本为人民币 30000 万元的有限责任公司，共同在天津市静海县北环工业园建设京津国际农产品 物流加工区。公司占 42%股权，莱蒙泰盛占 40%股权，深圳市祥恒昶贸易有限公司 占 10%股权，深圳市臻康贸易有限公司占 5%股权，华锐资产管理有限责任公司占 3% 股权。（详见 2010 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）

9、成立天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司项目

2010 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于出资成立 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司的议案》，同意与天津市北辰区青光镇韩 家墅农工商联合公司（以下简称“韩家墅公司”）共同投资成立天津韩家墅海吉 星农产品物流有限公司（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称“天津海吉星”）， 合作经营、开发天津韩家墅农产品批发市场。公司占 51%股权，韩家墅公司占 49%

股权。（详见 2010 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）

10、成立广州市深农岭南农产品批发市场有限公司项目

2010 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于出资成立 广州市深农岭南农产品批发市场有限公司的议案》，同意与广州岭南国际企业集 团有限公司（以下简称“岭南集团”）共同投资成立广州市深农岭南农产品批发 市场有限公司（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称“广州岭南农产品”）。 重点新建“广州江高中央大厨房核心商务区项目”及整合区域行业资源。注册资 本 10000 万元人民币，公司占 65%，岭南集团占 35%。（详见 2010 年 3 月 31 日刊 登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网上的公司公告）

11、成立济南市盖世农产品物流交易中心有限公司项目

2010 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于出资成立 济南市盖世农产品物流交易中心有限公司的议案》，同意与山东盖世农贸有限公司

（以下简称“盖世公司”）共同投资成立济南市盖世农产品物流交易中心有限公司

（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称“济南盖世农产品”），合作经营管理 山东盖世农副产品市场（暂用名）。注册资本 3000 万元人民币，公司占 51%股权， 盖世公司占 49%股权。（详见 2010 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）

12、增资沈阳海吉星农产品物流有限公司项目

2010 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于增资沈阳 海吉星农产品物流有限公司的议案》，同意与沈阳海吉星另一方股东同比将原注册 资本人民币 10000 万元，增至人民币 12000 万元，公司占 51%股权，深圳市明信投 资有限公司占 49%股权。增资用于实施“沈阳海吉星东北亚花卉交易中心项目”。

（详见 2010 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）

##### 第五节 审计报告意见及公司会计政策、会计估计变更或重大前期差错更正 一、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对公司出具了带强调事项段无

**保留意见审计报告。**

**（一）董事会对审计报告意见的说明** 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的《深圳市农产品股份有限公

司 2009 年度带强调事项段无保留意见的审计报告》之强调事项具体为：“我们提 醒报表使用者关注，如财务报表附注七、2 及附注十一所述，由于深圳市民润农产 品配送连锁商业有限公司（以下简称民润公司）的重组工作正在进行，但截至 2010

年 4 月 20 日重组协议尚未达成。农产品公司已依据民润公司的财务状况及重组现 状对相关债权和担保的损失进行了合理估计。本段内容不影响已发表的审计意 见。”

公司董事会就上述强调事项所涉内容说明如下：

1、截止 2009 年 12 月 31 日，公司及全资子公司深圳市果菜贸易公司合计持 有民润公司 47.76%股权，并拥有对民润公司的债权（账面数）142,741,972.95 元 ， 为民润公司向银行贷款 1.3 亿元提供连带责任担保。目前，民润公司净资产已为 负值。

根据公司会计政策和民润公司的运营现状，公司对应收民润公司账款全额计 提资产减值 142,741,972.95 元（2009 年度计提 71,010,395.53 元）；对民润公司

向银行贷款 1.3 亿元提供担保按 50%的比例确认预计负债 6,500 万元 。以上 事项对 公司 2009 年度利润的影响为-136,010,395.53 元。

2、目前，公司与华润（集团）有限公司等有关各方就民润重组事宜仍在洽谈

中，尚未达成协议。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的带强调事项 段无保留意见审计报告说明中阐述的计提事项，基本反映了前述事项的情形。公 司将以最大限度维护公司权益为准则，继续推动民润事项的顺利解决。公司将及

时披露前述事项进展情况。

（二）独立董事对审计报告意见的说明 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的《深圳市农产品股份有限公

司 2009 年度带强调事项段无保留意见的审计报告》之强调事项阐述了对民润公司 计提坏账准备及预计负债事项基本反映了民润公司现状，独立董事同意董事会说 明，并认为公司应积极促进民润重组事宜达成协议，最大限度降低公司财务风险。

##### 二、报告期内公司未发生会计估计变更事项和会计差错更正事项。

**第六节 董事会日常工作情况 一、报告期内董事会的会议情况及决议内容** 报告期内，公司第五届董事会共召开十六次会议。

1、公司第五届董事会第十八次会议于2009年2月9日召开，会议决议公告刊登 在2009年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网上。

2、公司第五届董事会第十九次会议于2009年2月18日召开，会议决议公告刊

登在2009年2月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网上。

3、公司第五届董事会第二十次会议于2009年4月3日召开，会议决议公告刊登 在2009年4月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网上。

4、公司第五届董事会于2009年3月30日以通讯表决方式召开，会议决议公告 刊登在2009年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网上。

5、公司第五届董事会第二十一次会议于2009年4月22日召开，会议决议公告 刊登在2009年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网上。

6、公司第五届董事会会议于2009年4月22日召开，审议通过了《公司2009年 第一季度报告》

7、公司第五届董事会会议于2009年5月15日召开，会议决议公告刊登在2009 年5月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

8、公司第五届董事会第二十二次会议于2009年6月11日以通讯表决方式召开， 会议决议相关公告刊登在2009年6月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网上。。

9、公司第五届董事会第二十三次会议于2009年7月13日召开，会议决议公告 刊登在2009年7月15日的《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。

10、公司第五届董事会会议于2009年7月27日召开，审议通过了《关于购买办 公物业的议案》

11、公司第五届董事会第二十四次会议于2009年8月11日召开，会议决议公告 刊登在2009年8月12日的《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。

12、公司第五届董事会第二十五次会议于2009年10月10日召开，会议决议公 告刊登在2009年10月13日的《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。 13、公司第五届董事会第二十六次会议于2009年10月23日召开，会议决议公

告刊登在2009年10月24日的《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。 14、公司第五届董事会第二十七次会议于2009年12月1日召开，会议决议公告

刊登在2009年12月3日的《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。

15、公司第五届董事会第二十八次会议于2009年12月15日召开，会议决议公 告刊登在2009年12月18日的《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。 16、公司第六届董事会第一次会议于2009年12月18日召开，会议决议公告刊

登在2009年12月19日的《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。

**二、董事会对股东大会决议的执行情况** 报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会

通过的各项决议。具体执行情况如下：

**1、2008 年度利润分配预案执行情况。**2009 年 5 月 15 日，公司 2008 年度股

东大会审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》：

公司自 2007 年 1 月 1 日起，开始执行《企业会计准则 2006》。根据新的会 计准则，对子公司的投资采用成本法核算，下属企业未宣布分红派息的利润暂不能 纳入母公司利润,因此， 母公司利润和合并利润存在差异。根据《公司法》规定， 进行利润分配应以母公司为主体，因此，公司 2008 年利润分配预案以母公司的可供 分配利润拟定。

按母公司报表，2008 年度实现净利润 118,628,247.57 元。

公司实施 2007 年度利润分配方案后的未分配利润余额为 20,215,839.11 元，

2008 年度实现净利润 118,628,247.57 元， 按净利润的 10% 计提法定盈余公积

11,862,824.76 元后，可供股东分配的利润为 126,981,261.92 元。

2008 年度利润分配预案：以 2008 年末总股本 452,063,442 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发红利 67,809,516.3 元，实施

后剩余可供股东分配利润 59,171,745.62 元。 本年度资本公积金转增股本方案为：以公司2008年末总股本452,063,442 股

为基数，向全体股东以每10 股转增7 股的比例转增股本，合计转增股本 316,444,409股。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由452,063,442 股 增加为768,507,851股。

此次权益分派的股权登记日为：2009年6月2日，除权除息日为2009年6月3日， 此次转增的无限售条件流通股股份于2009年6月3日直接计入股东证券账户，起始 交易日为2009年6月3日。（详见2009年5月16日及5月26日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告） **2、报告期内，公司股权激励方案执行情况。**2005 年 8 月 15 日，公司 2005

年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方

案 》， 作为股权分置改革方案的重要组成部分，公司实施了股权激励计划：除国家 股股东外，公司其他 11 家法人股股东将其拥有的农产品股份的 50%部分（共计 26,204,253 股股份），先行交付予深圳国际信托投资有限责任公司，而后分三年以

每股 3.5 元的价格转让给公司管理层。管理层在实行股权激励计划的同时必须预

先交纳 0.8 元/股的风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳

的风险责任金不予退还。2005 年 11 月 24 日，公司 2005 年第二次临时股东大会审 议通过了《深圳市农产品股份有限公司股权激励管理办法》及其实施细则。

2008 年 8 月 25 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成了农产品股权分置改革集合财产信托股权过户至激励对象名下的相关手续。 根据中国证监会相关规定，此次激励股权的解冻分两期执行，第一期其他管理人 员及业务骨干所持股份（股份总数为 13,148,253 股）于 2009 年 2 月 16 日解禁完

毕，第二期公司董事、监事及高管人员所持股份（股份总数为 13,056,000 股）自

过户之日（2008 年 8 月 25 日）起 6 个月之内仍不上市交易，6 个月之后按中国证 监会的有关规定每年解冻 25%。

根据本公司 2006 年 4 月 24 日召开的 2005 年度股东大会通过的《关于公司股 权激励基金计提的议案》，如果本公司完成了基本业绩目标，则激励对象有权购 买已缴纳保证金部分的激励股票，并且可计提股权激励基金用于支付激励对象认 购的激励股票所应缴纳的认购款项。

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2005 至 2007 年度

三年累计净利润超过 1.82 亿元的业绩指标。根据规定，公司可以按一定比例计提 股权激励基金。但考虑到公司长远发展的需要，以及让全体股东分享公司成长的 收益，公司高管人员向董事会提议，放弃计提股权激励基金，金额达 7270 万 元 ， 股权激励款通过自筹方式解决。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于公司高管人员主动放弃计提股权激励基金的议案》。

报 告 期 内 ， 公 司 其 他 管 理 人 员 及 业 务 骨 干 所 持 股 权 激 励 限 制 性 股 票 13,148,253 股于 2009 年 2 月 16 日解除限售；公司董事、监事、高级管理人员所

持股权激励限制性股票 13,056,000 股于 2009 年 4 月 7 日解除限售。（详见 2009

年 2 月 14 日、3 月 17 日及 4 月 3 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）

**3、公司2008年度非公开发行股票及实施情况。**公司2007年度非公开发行股票

方案于2007年10月10日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于2007年10 月30日经公司2007年第四次临时股东大会审议通过。

公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会 2008 年 3 月 12 日召开的审

核工作会议审议通过，于 2008 年 4 月 9 日取得中国证监会核准（证监发行字[ 2008

] 512 号）文件。

公司于 2008 年 4 月 11 日以非公开发行的方式向六家特定投资者发行了 6,440 万股人民币普通股（A 股 ），发行价人民币 18.03 元/股。根据南方民和会计师事务 所有限公司出具的深南验字（2008）123 号《验资报告》：本次发行募集资金总额

1,161,132,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 26,114,241.30 元 ， 募 集 资 金 净 额

1,135,017,758.70 元。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集 资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，本次资金只能 专项用于平湖项目。

本次发行新增股份已于 2008 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流 通股，上市流通日为 2011 年 7 月 10 日。

各发行对象认购的股票数量及限售期如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **发行对象** | **认购数量**  **（万股）** | **占本次发行总 量的比例（%）** | **限售期**  **（月）** |
| 1 | 深圳市远致投资有限公司 | 2,300 | 35.71 | 36 |
| 2 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 1,500 | 23.29 | 36 |
| 3 | 深圳华强鼎信担保投资有限公司 | 1,240 | 19.25 | 36 |
| 4 | 无锡市国联发展（集团）有限公司 | 1,000 | 15.53 | 36 |
| 5 | 深圳市福田投资发展公司 | 300 | 4.66 | 36 |
| 6 | 深圳市江南丰投资有限公司 | 100 | 1.55 | 36 |
|  | 合 计 | 6,440 | 100.00 |  |

报告期内，上述各发行对象认购的股票仍处于限售期。 **三、董事会审计委员会履职情况**

（一）审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由 4 名董事组成，其中：独立董事有 2 名，主任委员 由其中一名有财务专业背景的独立董事担任。

根据中国证监会、深交所有关规定，公司董事会审计委员会实施细则及其第 十四条规定的审计委员会在年度审计过程中应履行的职责，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，在聘请外部审计机构、财务信息披露、内控制度执行以 及 2009 年年报相关工作等方面均严格按照有关规定有序开展，确保了公司的规范 化运作。

1、按规范要求聘请 2009 年度外部审计机构 经审计委员会提议，公司董事会审议通过，续聘深圳南方民和会计师事务所

有限责任公司为公司 2009 年度会计报表的外部审计机构。确保了公司外部审计工 作顺利推进。

2、对公司财务报告的审核

审计委员会对公司上报的 2008 年度 、2009 年第一、第二和第三季度财务会计 报告进行了审核，其中，2008 年度财务会计报告经深圳南方民和会计师事务所有 限责任公司审计，其他季报和半年报未经审计。审计委员会对公司财务信息的真 实性、准确性和完整性进行审核，对公司财务信息的披露是否符合中国证监会和 深交所等监管机构所提出的要求进行审核。经过审核，目前公司已对外公告的财 务信息是真实、准确和完整的，未发现或不存在重大遗漏。

3、对公司 2009 年度的内控进行评估 审计委员会从环境控制、业务控制及内部控制的检查等方面对公司的内部控

制制度进行了审核。着重审查了公司对下属企业的管控、对外担保的内部控制、 对募集资金使用的内部控制以及对重大投资的内部控制等。公司于 2010 年 3 月 ， 在对公司内部控制制度检查的基础上出具公司董事会 2009 年度内部控制自我评估 报告。

4、2009 年年报相关工作

（1）认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度 审计工作的深圳南方民和会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排；

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

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

（4）审计委员会在注册会计师提交审计报告初稿前，以书面形式督促会计师 事务所按照既定的年审工作进度推进，尽快提交初稿。

（5）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审 阅了公司 2009 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

（6）在深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具 2009 年度审计报告后， 董事会审计委员会召开会议，对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司从事本 年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘

请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

（二）审计委员会 2009 年年报相关审阅意见、2009 年度审计工作总结报告及 相关决议

1、审计委员会关于 2009 年年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表 的审阅意见

公司董事会：

我们审阅了公司计财部 2010 年 1 月 29 日提交的财务会计报表，包括 2009 年

12 月 31 日的资产负债表，2009 年年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量 表以及财务会计报表附注资料。

我们按照《企业会计准则--基本准则》、《企业会计准则第 1 号--存货》等 38 项具体准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务会 计报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关 注。

现将涉及 2009 年度财务会计报表需重点关注的事项列示如下：

（1）资产负负债表同比变化较大项目

（2）损益表同比变化较大项目

（3）关于募集资金补充流动资金的有关情况 为提高资金使用效率，降低财务费用支出，在保证募集资金项目建设的资金

需求的前提下，公司于 2008 年 11 月和 2009 年 6 月两次分别从募集资金专户转出

5 亿元用于补充流动资金，使用期限均为半年，截止 2009 年 12 月 31 日已全部归 还。募集资金投向的临时变更，经过股东大会批准同意，完全符合公司《章程》 和中国证监会的相关规定。

（4）提请公司特别关注的其他事项 由于年度内鲲鹏公司配送业务增加了营业收入，占公司合并营业收入的比重

较大比重，特提请公司重点关注并系统分析鲲鹏公司配送业务的收入确认事项， 并在 2 月底前与年审注册会计师沟通并形成统一的会计处理意见。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务会计报表报出日尚有一 段期间，提请公司重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事 项，以保证财务会计报表的公允性、真实性及完整性。同时提请公司积极做好与 年审注册会计师的配合和沟通工作。

通过询问公司有关管理人员及财务人员、查阅股东会、董事会、监事会及相

关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，

我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰 当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资 金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

董事会审计委员会 2010 年 2 月 8 日

2、审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表 的审阅意见

公司董事会：

我们审阅了公司计财部 2010 年 4 月 9 日提交的、经年审注册会计师出具初步

审计意见后、公司出具的财务会计报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，

2009 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。我们按

照《企业会计准则--基本准则》、《企业会计准则第 1 号--存货》等 38 项具体准则 以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务会计报表是否 严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事 项予以了重点关注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审 阅后，我们认为：公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债表日期后事项， 公司财务会计报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经 营成果和现金流量。

董事会审计委员会 2010 年 4 月 9 日

3、审计委员会关于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司从事本年度审计 工作的总结报告

公司董事会：

我们审阅了公司计财部 2009 年 12 月 10 日提交的“农产品 2009 年度报表审

计初步安排”后，于 2009 年 12 月 13 日就上述审计工作计划与深圳南方民和会计 师事务所有限责任公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划 制订较详细、责任到人，可保障 2009 年度审计工作的顺利完成。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计人员共 14 人（含项目负责人）

按照上述审计工作计划约定，于 2009 年 12 月 14 日起陆续开展审计外勤工作，并

于 2010 年 2 月 22 日进入公司本部审计。其中，5 位审计人员参与公司本部审计，

并于 2010 年 3 月 15 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。年审工 作有序开展。

在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中发 现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：（1）所有交易是否 均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；（2）财务会计报表是否按照新企 业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制； （3）公司年度盘 点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；（4）财务部门对法律 法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；（5）公 司内部会计控制制度是否建立健全；（6）公司重大资产处置和股权转让收入的确 认是否符合相关规定；（7）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充 分、适当的证据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于 2010

年 4 月 20 日出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。 我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定

执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审 计结论基本符合公司的实际情况。

董事会审计委员会 2010 年 4 月 20 日

4、关于聘任 2010 年度会计师事务所的议案 公司董事会：

鉴于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 2000 年至 2009 年连续 10 年为 公司聘任的会计师事务所，为公司提供年度审计服务，且该事务所在公司近几年 来审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，受到公司董事会一致 认可。

2010 年，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司将与中审国际会计师事务 所有限公司实施合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”， 原深圳南方民和会计师事务所有限责任公司所有的审计、验资等注册会计师法定 业务及其他业务将转由中审国际继续承办，目前正在办理相关手续。深圳南方民 和会计师事务所有限责任公司承诺，为保证对公司的审计服务质量，其审计服务 团队人员将会保持稳定。

为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟聘请中审国际

会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，审计报酬约为人民币 100 万元 。 审计委员会同意聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2010 年度度审计

机构，并提交公司董事会和股东大会审议。 董事会审计委员会

2010 年 4 月 20 日

5、第六届董事会审计委员会第四次会议决议 深圳市农产品股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议于 2010 年 4

月 20 日下午 2 点在公司 22 层会议室召开。会议应到 4 人，实到 4 人。审计委员 会全体委员一致同意并通过了以下议案：

（1）审核《关于计提资产减值准备的议案》；

（2）审核《关于对公司为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司向银行贷 款所提供担保计提预计负债的议案》；

（3）审核《关于云南鲲鹏食糖配送有限公司委托代销、代购业务会计处理调 整的议案 》；

（4）审核《公司 2009 年度财务报告》；

（5）审核《关于对公司 2009 年度审计报告带强调事项段无保留审计意见涉 及事项的专项说明》；

（6）审核《公司 2009 年度内部控制自我评估报告》；

（7）审核《公司 2009 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；

（8）审核《公司 2009 年度利润分配预案》；

（9）审核《关于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工 作的总结报告》；

（10）审核《关于聘任 2010 年度会计师事务所》；

（11）审核《关于将部分暂未使用的募集资金继续补充流动资金的议案》；

（12)审核《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

（13）审核《公司 2010 年第一季度财务报告》；

（14）审议《公司财务会计基础工作专项活动的工作方案》。 上述议案须提交公司董事会审议。

董事会审计委员会 2010 年 4 月 20 日

##### 四、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

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

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司年度主要财务指标和经营目标 完成情况，公司董事和高管人员分管工作范围及主要职责，公司董事会与董事和 高管人员签署《年度经营业绩责任书》（2009 年度）履行情况，董事和高管人员 的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况，按照绩效评价标准和程序，对董事 和高管人员进行绩效评价。2010 年 3 月 26 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员 会第一次会议召开会议听取公司高管人员述职报告并对其进行年度考评，根据岗 位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事和高管人员的绩效工资数额，提交公司 董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管人员所披露 2009 年度薪酬情况进 行了审核，并出具了核实意见。

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事 会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对 2009 年度公司 董事和高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事和高管人员管理岗位的主要范围、职 责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，负责制定、审查公司薪酬计划或方案， 主要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； 制定公司董事（不含独立董事）和高管人员的考核标准，审查公司董事及经理人 员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，并对公司薪酬制度执行情况进行监 督。公司董事会根据公司统一的薪资管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩 效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事和高级管理人员报酬标准。

2009 年度，公司董事和高管人员披露的薪酬情况符合公司薪资管理制度，未 有违反公司薪资管理制度及与公司薪资管理制度不一致的情形发生。

##### 五、董事会战略管理委员会履职情况

董事会战略管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会战略管理委员会成员由 5

名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由董事长陈少群先生担任。

报告期内，董事会战略管理委员会重点对“网络化”发展战略积极推进过程 中的若干对外投资行为予以审核，对符合公司完善全国性农产品批发市场网络体 系发展战略的项目，同意将其提交公司董事会会议审议，为实现“网络化”发展 战略把好第一关。

**六、董事会提名委员会履职情况** 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经

理人员的人选、选择标准和程序进行确定并提出建议。董事会提名委员会成员由 6

名董事组成，其中 5 名为独立董事，主任委员由独立董事孙良媛女士担任。 报告期内，正值公司董事会换届及聘任新一届高级管理人员，董事会提名委

员会对董事候选人、总经理人选及其他高级管理人员的选聘进行审查并提出建议， 保证公司董事会换届工作合规进行，为公司管理层招贤纳士提出了积极意见。

##### 第七节 公司最近三年现金分红情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分红年度** | **现金分红金额(含税)**  **（万元）** | **分红年度合并报表中归属**  **于上市公司股东的净利润**  **（万元）** | **占合并报表中归属于上市**  **公司股东的净利润的比率**  **（%）** |
| 2006 年 | 0 | 5,704.66 | 0 |
| 2007 年 | 3,876.63 | 17,066.93 | 22.71 |
| 2008 年 | 6,780.95 | 5,306.79 | 127.78 |
| **最近三年累计现金分红金额**  **占最近年均净利润的比例（%）** | | 113.87 | |

**第八节 2009 年度利润分配预案**

公司自 2007 年 1 月 1 日起，开始执行新《企业会计准则》。根据新的会计准 则，对子公司的投资采用成本法核算，下属企业未宣布分红派息的利润暂不能纳入 母公司利润,因此，母公司利润和合并利润存在差异。根据《公司法》规定，进行利 润分配应以母公司为主体。

按母公司报表，2009 年度实现净利润 113,720,931.63 元，每股收益 0.15 元， 按净利润的 10%计提法定盈余公积 11,372,093.16 元后，可供股东分配的利润为 161,412,343.16 元。

2009 年度利润分配预案：以 2009 年末总股本 768,507,851 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发红利 76,850,785.1 元，实施后

剩余可供股东分配的利润为 84,561,558.06 元。本年度暂不进行资本公积金转增 股本。

上述预案尚须经 2009 年度股东大会审议通过。

##### 第九节 会计师事务所关于公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况专项说明

我们 接受深圳市农产品股份有限公司（ 以下简称 “农产 品公司 ”）委托，根据中国 注 册会 计师 审计 准则 审计了农产品公司 2009 年 12 月 31 日公 司及合并的资产负债表 、2009 年度 公司及合并的利润表、现 金流量表、股 东权益变动表以及财务报表附注（ 以下简 称 “ 财务 报 表 ” ），并 于 2010 年 4 月 20 日签 发 了 深 南 财 审 报 字 （ 2010 ） 第 CA098 号无 保

留意 见的审计报告。

根据 中国证券监督管理委员会、国务 院国有资产监督管理委员会《 关 于规范上市 公 司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要 求，农产 品公司编制 了 本专 项 说 明 后 附 的 2009 年度 控股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 上 市 公 司 资 金 情 况 汇 总 表 （ 以 下简 称 “资金 占用汇总表 ”）。

编制 和对外披露资金占用汇总表，并确 保其真实性、合法 性及完整性是农产品公 司 管理 层 的责 任 。 我 们 对 资 金 占 用 汇 总 表 所 载 资 料 与 我 们 审 计 农 产 品 公 司 2009 年度 财务 报表 时所复核的 财务 资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面 没有 发 现 不 一 致 。 除 了 对 农 产 品 公 司 实 施 于 2009 年度 财务 报 表 审 计 中 所 执 行 的 对 关 联 方往 来的相关审计程序外， 我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了 更好地理解 2009 年度 农产 品公司与控股股东及其他关联方占用上市公司资金 情况 ， 本专项说明应当与已审计的 财务 报表 一并阅读。

附件 ： 农产 品公司 2009 年度 控股 股东 及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表

深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 唐乐民

中国注册会计师

周武重

中国 . 深圳 2010 年 4 月 20 日

## 深圳市农产品股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金占用方 类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2009 年初占 用资金余额 | 2009 年度占用 累积发生金额 | 2009 年度偿还 累计发生金额 | 2009 年期末占 用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联自然人 及其控制的 法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他关联人 及其附属企 业 | 云南云深饲料有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 8.41 | - | - | 8.41 | 销售 | 经营性占用 |
| 青岛青联股份有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 45.00 | - | - | 45.00 | 提供劳务 | 经营性占用 |
| 广西糖网食糖批发市场有限责 任公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 55.00 | 1.50 | 56.50 | - |  |  |
| 深圳市民润农产品配送连锁商 业有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 547.65 |  | 159.62 | 388.03 | 销售与提 供劳务 | 经营性占用 |
| 深圳市龙江生猪批发市场有限 公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 13.00 | 155.00 | - | 168.00 | 借款 | 非经营性占用 |
| 深圳市海农食品有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 721.38 | - | - | 721.38 | 借款 | 非经营性占用 |
| 深圳市博丽雅设计装饰工程有 限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 |  | 144.07 | - | 144.07 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 云南云深饲料有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 99.23 | - | - | 99.23 | 借款 | 非经营性占用 |
| 深圳市倜拓实业有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 34.75 | - | 34.75 | - |  |  |
| 深圳市民润农产品配送连锁商 业有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 15,356.14 | 3,017.60 | 4,099.54 | 14,274.20 | 借款 | 非经营性占用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳市深宝实业股份有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 16.90 | - | 16.90 | - |  |  |
| 青岛青联股份有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 2,775.89 | - | 127.77 | 2,648.12 | 借款 | 非经营性占用 |
| 合盈实业有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 310.14 | 302.57 | 310.14 | 302.57 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳南方农产品物流有限公司 | 本公司联营企业 | 其他应收款 |  | 110.40 |  | 110.40 | 借款 | 非经营性占用 |
| 北京市大红门京深海鲜批发市 场公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 1,242.64 | 1,320.94 | 1,533.84 | 1,029.74 | 借款 | 非经营性占用 |
| 小计 |  |  | 21,226.13 | 5,052.08 | 6,339.06 | 19,939.15 |  |  |
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 长沙马王堆农产品股份有限公 司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 7,048.04 | 6,175.71 | 7,328.48 | 5,895.27 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 成都农产品中心批发市场有限 公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,058.55 | 4.00 | 16.47 | 2,046.08 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 惠州农产品物流配送中心有限 公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 3,769.31 | 418.80 | 3,631.45 | 556.66 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广西大宗茧丝交易市场有限责 任公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 54.60 | 54.60 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广西海吉星国际农产品物流有 限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 7,931.20 | 131.20 | 8,100.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有 限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 3.00 | - | 3.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上海吉农创业投资有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,365.34 | 8.73 | 886.40 | 487.67 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳海吉星渔港实业有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 10,700.93 | 13,129.01 | - | 23,829.94 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市布吉海鲜批发市场有限 公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,284.24 | 100.67 | -302.80 | 1,687.71 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市成业冷冻有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 3,976.98 | 12.20 | 302.00 | 3,687.18 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市丰乐园大酒店有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,845.90 | 1.50 | 12.38 | 1,835.02 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市果菜贸易公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 6,340.84 | 32.46 | 3,059.50 | 3,313.80 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市农产品交易大厦有限公 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,852.64 | 42.00 | 167.00 | 2,727.64 | 往来款 | 非经营性占用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市农产品交易中心公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 9.04 | - | 9.04 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市农产品配送中心有限公 司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 103.37 | 21.50 | 19.20 | 105.67 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市农产品肉类配送有限公 司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 66.10 | 31.00 | 35.00 | 62.10 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市农牧实业公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 387.99 | 6.00 | 6.00 | 387.99 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 西安摩尔农产品有限责任公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 4,337.98 | 2,200.94 | 3.78 | 6,535.14 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 小计 |  |  | 47,438.21 | 30,182.36 | 15,350.66 | 62,269.91 |  |  |
| 总计 | | | | 68,664.34 | 35,234.44 | 21,689.72 | 82,209.06 |  |  |

第十节 信息披露报刊和网站 报告期内，公司选定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》作为指定信息披露报刊，巨潮资讯网

[（www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）作为指定信息披露网站。

#### 第八章 监事会报告

2009 年是农产品公司“网络化”战略全面推进的一年，面对全球经济危机和 行业竞争的加剧，公司董事会和经理班子积极采取应对措施，努力化解各种不利 影响，坚定不移地推进电子结算等网络化基础工作。公司监事会认为，董事会决 策符合形势发展的需要，经理班子在执行战略过程中重点突出、措施得力，取得 了良好的业绩，在经营创新、管理提升和公司治理等方面也取得了显著成效。

报告期内，监事会依照国家有关法律法规和《公司章程》，本着保证公司依法 规范运作和对全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司依法运作、财务状况、 风险管理体系建设和工程项目建设等事项进行了认真监督检查，保障了公司和股 东的利益。

第一节 监事会会议情况

2009 年，监事会共召开了 8 次会议，审议通过了 22 个议案。

1、第五届监事会第八次会议于 2009 年 2 月 17 日下午 4:30 在深圳市罗湖区

布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开；会议应到监事 5 人，实到监事 5 人 。

会议审议通过了《深圳市农产品股份公司 2008 年度监事会工作总结 》、《关 于变更 公司部分监事的议案》和《关于变更公司部分独立董事的议案》。

2、第五届监事会第九次会议于 2009 年 3 月 10 日下午 4:00 在深圳市罗湖区

布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人 。 会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

3、第五届监事会第十次会议于 2009 年 4 月 22 日下午 2:30 在深圳市罗湖区

布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人 。

会议审议通过了《关于公司 2008 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2008

年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2008 年度审计报告带强调事项意见的专

项说明 》、《 关于公司 2008 年度财务决算报告和利润分配预案的议案》、《关于修改

公司章程的议案》、《关于公司资产减值准备的议案》、《关于公司 2008 年度内部控

制自我评估报告的议案》、《关于公司 2008 年度募集资金存放及使用情况专项说明

的议案 》、《 关于聘任 2009 年度会计师事务所及其审计报酬的议案》和《关于部分

暂未使用的募集资金继续用于补充流动资金的议案》等 10 个议案。

4、第五届监事会第十一次会议于 2009 年 7 月 13 日下午 17:30 在深圳市罗湖

区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 会议审议通过了《关于发行公司第二期短期融资券的议案》和《关于修改公司章 程的议案 》。

5、第五届监事会第十二次会议于 2009 年 8 月 11 日下午 14:30 在深圳市罗湖

区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

会议审议通过了《关于公司 2009 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于为下属 企 业深圳市海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》和《关于建立事务所选聘 管理办法的议案》。

6、第五届监事会第十三次会议于 2009 年 10 月 10 日上午 9:30 在深圳市罗湖

区布吉路 1021 号天乐大厦 21 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 会议审议通过了《关于为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保 的议案 》。

7、第五届监事会第十四次会议于 2009 年 12 月 1 日下午 17:00 在深圳市罗湖

区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 会议审议通过了《关于公司监事会换届推选监事候选人的议案》。

8、第六届监事会第一次会议于 2009 年 12 月 18 日下午 16:00 在深圳市罗湖

区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

第二节 监事会履职情况 一、监事会主要工作

（一）正确行使事前、事中监督权，确保重大事项规范运作。 监事会积极关注公司在经营活动中的重大决策行为，正确行使事前、事中监

督权。对公司平湖国际物流园、农牧美益肉业项目、果菜益民豆制品生产基地等 重大建设项目，均予以高度关注。一方面认真听取各方面的意见，另一方面深入 项目现场实地了解具体情况，充分掌握第一手资料，并在正式会议上表明监事会 的态度，使监督权落到了实处。从我们掌握到的情况来看，公司对重大问题的决 策，程序规范、态度严谨、方法科学，运作过程中没有发现违法违规现象。

（二）突出监督重点，为企业健康运行保驾护航。

1、积极稳妥地推进全面风险管理体系建设 公司监事会将全面风险管理体系建设作为 2009 年的重要工作内容之一，主动

与董事会和经理班子协商沟通，多次研究，统一思想，协调行动，针对农产品公 司的实际情况，按照“稳妥推进、分步实施、注重实效”的总体思路，在公司董 事会和经理班子的高度重视下，很快在全公司范围内掀起了全面风险管理体系建 设的热潮。公司成立了风控建设领导小组，董事长、总经理均亲自挂帅。在专项 领导小组的带领下，公司高效完成了《农产品公司全面风险管理工作规划方案》 和《2009 年度风险管理工作计划》等指导性文件的草拟、修订和报批工作。经过 充分筹备，公司于 5 月份召开了全系统动员大会，公司监事会主席受董事长的委 托，就农产品公司全面风险管理工作进行了动员，并传达了总公司开展全面风险 管理工作的实施意见,宣导了深入开展风险管理工作总体规划,部署了 2009 年度风 险管理工作的具体安排,明确了风控体系建设的指导思想、指导原则和方法步骤。 会后，系统内各单位迅速行动，按照公司总体要求积极部署，认真完成阶段性工 作目标。同时，还通过前往兄弟单位学习取经、开展内外结合的专业培训、定期 召开风控专员会议，以及通过公司网站和企业报刊的宣传报道等多种形式和渠道， 大力树立全员风险管理意识，培育良好的风险管理文化，提高相关工作人员的理 论水平和实操技能，为建立全面风险管理体系提供扎实有力的基础保障。

在监事会的督导下，农产品公司的风控体系建设一年来取得了阶段性的成果， 为下一步风控体系的建设奠定了良好的基础，具体成果如下：

⑴ 建设全面风险管理组织体系，为开展风险管理工作提供组织保障。除公司 总部成立了风险控制建设领导小组外，公司各部门、各企业均组织建立了风险控 制建设执行小组，公司风险控制建设体系内成员达 203 人，其中风控协管专员 37 人。通过建立公司风险管理机构和成立风控协管专员队伍，为全面推进公司的风 险管理工作提供了强有力的组织保障。

⑵ 组织风险管理知识普及和培训，营造风险管理文化氛围，增强全员风险管 理意识。对总部管理层、二级控股企业负责人和风控协管专员进行风险管理知识 培训，重点强化公司高、中层管理人员的风险管理理念和意识；利用公司的培训 平台，对公司的储备干部进行风险管理知识普及。同时，邀请专业风险管理咨询 机构进行指导，强化了公司管理人员的风险管理意识，有效掌握企业风险等各方

面信息。利用公司报刊及网站，宣传公司风险管理工作，建立良好的企业风险管 理文化。

⑶ 汇总及认真梳理业务流程，实施控制机制现状调研，确保风控建设措施的 有效落实。对公司各部门和二级企业现行内部管理制度进行收集、梳理和汇总， 对所隐含的各个风险点进行排查和归纳，将存在的问题进行了归纳总结，并通过

《制度整改建议函》的形式与企业交换意见，进而完善现有内控制度。并对深圳 福田农批市场、广西糖网、山东青联公司相关控制机制进行摸底、调研，了解相 关公司的业务运作模式及制度流程，分析相关企业公司及业务层面存在的主要风 险，为下一步推行风控建设工作提供依据。

⑷ 全面开展风险识别分析及评估工作，撰写风险识别评估分析报告，准确识 别关键风险及提出应对措施。全面查找分析各单位经营管理活动和重要业务流程 中的关键风险事件，引导各单位合理利用资源，对重大风险采取有效的管控措施， 以保障目标的实现。

⑸ 建立健全全面风险管理制度，落实风险管理体系建设，开展流程标准化试 点工作，进一步推进全面风险管理工作。制定公司统一的制度体系和框架。主要 分为战略管理、内部监督管理、业务运营、投资管理、财务管理、人力资源管理 等 11 个大类，通过制定统一的制度体系和框架，为各部门、各企业的制度梳理提 供了参考标准。并制定《风控协管专员管理暂行办法》、《风险识别评价分析工作 指引》、《流程标准指引》等风险管理制度，实现公司风险控制建设的全方位覆盖。 此外，以广西糖网为公司风险控制制度建设的试点企业，开展流程标准化的试点 工作，为下一步全面铺开提供范例。

2、认真督导工程建设专项治理工作 根据市国资局《关于贯彻落实<深圳市工程建设领域突出问题专项治理工作实

施方案>的通知》（深国资局〔 2009〕42 号）和《关于开展市属国有企业工程建设 领域突出问题排查工作的通知》（深国资局〔2009〕69 号）的文件精神，公司监事 会将工程建设专项治理工作作为监事会 09 年下半年的工作重点之一。09 年下半 年，公司领导班子换届刚一完成，监事会马上就此项工作的开展与新一届经理班 子进行了沟通。新一届经理班子非常重视，立即组建了以分管工程的副总经理为 组长、审计部、业务三部以及监事会有关人员参加的“工程项目检查小组”，全面

部署并开展了专项治理工作。 公司首先对二级企业下发了《关于对工程项目进行专项检查的通知》，对系统

内所有控股企业大于 30 万元的工程项目进行专项检查。检查工作分两个阶段进行 ， 第一阶段是各企业自查自纠，第二阶段是由检查小组对重点工程项目进行抽查。1 月中旬，监事会主席还亲自深入到沈阳公司和平湖公司的现场开展抽查工作。通 过本次检查，梳理了公司属下各企业工程项目的有关环节，使各企业提高了对工 程建设领域规章制度的建立和审批程序的完善等工作的重视程度。检查小组要求 有关企业对本次检查所发现的问题进行整改，尽快完善相关手续及流程，确保工 程项目建设的合法化和规范化。

（三）深入调查研究，掌握公司经营管理细节情况。

2009 年 3 月，公司变更了监事会主席。一年来，公司监事会先后前往下属 16

家企业进行调研（其中异地企业 4 家），与这些企业的领导班子成员就完善法人治 理结构、规范决策程序、强化风险意识以及监事会工作等进行深入座谈。事后， 监事会有针对性地对一些问题撰写了调研考察报告，供领导班子有关人员参考。 同时，监事会主席经常与总公司各个职能部门负责人进行沟通，参加或独立召开 各种专题会议，并认真阅读公司近年来的工作总结、领导讲话、规章制度以及财 务报告等大量书面材料，从而初步掌握了公司的基本情况，熟识了总公司中层以 上领导骨干及二级企业的主要负责人，对公司的产业结构、业务特点、财务状况、 人员组成、运作程序等心中有数，为有效履行好职责打下了基础。

（四）顺利完成换届工作，整合监督资源，提高履职水平。 公司监事会共有成员 5 名 ，2009 年上半年由于两名监事已到退休年龄而进行

了监事变更，下半年监事会顺利完成了换届，又变更了 2 名监事。第六届监事会

由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。新一届监事会成员的学历、能力以及工作 责任心等综合素质均较高，监事会的力量得到了加强。监事会加大对新任监事的 培训力度，组织大家认真学习法律、法规以及有关业务知识，尽快熟悉企业情况 和监事会工作，提高履行职责的水平。监事之间互相通气，遇有需要监事会正式 表态的问题，均由五人取得一致意见，力求做到监事会内部运作民主化、科学化。 同时，监事会加强与公司纪检、工会和审计部门的沟通与联系，定期不定期

地组织召开联席会议，各监督机构通过联席会议这个平台沟通情况、研究问题、

提出建议，保障公司规范运作。

2009 年，监事会根据公司业务发展的阶段性需要，准确把握监督重点，严格 落实监督措施，取得了一定的监督实效。在新的年度里，公司监事会将进一步加 强和完善监督机制，本着对全体股东负责的态度，推动公司治理水平的不断提高。

二、公司依法运作情况 经对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执

行情况及公司董事、高级管理人员履行职务情况等的监督和检查，监事会认为： 公司法人治理结构规范完善，与控股股东在人员、财产、财务、机构和业务等方 面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司信息披露 做到了及时、准确、真实、完整；重大决策符合法定程序，建立了完善的内部控 制制度。

在工作中，以陈少群董事长为首的公司领导班子统揽全局、审时度势，所做 出的各项重大决策符合新形势的战略要求和农产品公司的客观实际；各位董事能 努力做到诚信勤勉、奉公守法、按章办事，维护公司和股东利益，较好地履行了 各自的职责。先后以祝俊明、曾湃总经理为首的公司经营管理团队在推进战略实 施过程中思路清晰、重点突出、部署周密、措施得力，全年在经营创新、管理提 升和公司治理等方面取得了显著成效。各高管人员在履行职务时都能按照国家法 律、法规、公司章程的规定办事，努力做到诚信勤勉、廉洁自律、恪尽职守，较 好地发挥了各自应有的作用。特别要指出的是，2009 年是农产品公司的班子换届 年，领导班子各成员心定气正，未发现有跑官要官现象，更没有因班子换届而松 懈管理，影响工作。

三、公司财务检查情况 监事会把公司的财务管理和会计活动作为重要的监督客体，坚持做到定期查

阅各类财务报表，及时搜集重要财务信息，与公司计财部保持密切联系。根据公 司法的要求，监事会认真审查了农产品公司 2008 年度财务报告、2009 年半年度财 务报告及有关公告，确保了上市公司信息披露的真实性和及时性。

监事会认为：农产品公司作为上市公司，能够严格执行国家统一的会计制度， 会计信息真实、可靠，能够公正、客观、真实地反映企业的财务状况和经营成果。

四、募集资金使用情况

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向变更以及 使用监督等事项均有明确规定。2008 年，公司通过非公开发行股票的方式募集资 金 113501.78 万元，用于深圳平湖国际农产品物流园项目，该笔募集资金已按规

定专户存储。截至 2009 年 12 月 31 日，该笔募集资金在 2009 年度实际使用 8,920.21 万元，累计使用 15,220.12 万元（占募集资金净额的 13.40％），募集资金的支出 均按规定审批。该笔募集资金的余额 98,281.66 万元将随着项目的后续开发按投

资进度逐步投入。2008 年 11 月 14 日，公司临时股东大会审议通过将 5 亿元暂未

使用的募集资金用于补充公司流动资金，期限不超过半年。2009 年 5 月 14 日，该

笔资金已按期归还。2009 年 6 月 5 日，公司临时股东大会再审议通过将 5 亿元暂

未使用的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限不超过半年。2009 年 12 月 5 日，该笔资金也已按期归还。

监事会认为，公司定向增发募集资金的操作严格按照有关法规进行。募集资 金的存放与使用符合相关规定，对到账资金，公司严格按照股东大会承诺的资金 运用计划，根据资本市场实际融资量和项目实施进度，按先后顺序、分阶段投入。 不存在募集资金管理违规的行为。

五、公司对外投资及出售资产情况 报告期内，公司对外投资和出售资产交易程序合法，交易价格合理，没有发

现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

#### 第九章 重要事项

**第一节 公司重大诉讼、仲裁事项** 2007年10月11日，公司联合深圳市投资控股有限公司（简称“深投控”）与

汇科系统（香港）有限公司（简称“汇科公司”）签署《关于深圳市深宝实业股 份有限公司股份转让协议书》，公司联合深投控将持有的深圳市深宝实业股份有 限公司（以下简称“深深宝”）42％股份，合计76,407,697股“深深宝”A股股票 协议转让给汇科公司，每股转让价格为人民币8.63元，转让总价款为人民币 659,398,425.11元。其中，公司将持有的“深深宝”股份38,589,008股A股（ 占“深 深宝”股份总数的21.21%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给汇科公司，

转让价格为人民333,023,139.04元；深投控将其持有的“深深宝”股份37,818,689 股A股（占“深深宝”股份总数的20.79％）以及由此所衍生的所有股东权益，转 让给汇科公司，转让价格为人民币326,375,286.07元。本次转让每股价格为人民 币8.63元，不低于股份转让信息公告日2007年8月27日前30个交易日的每日加权平 均价格算术平均值9.43元的90%，转让价格符合《国有股东转让所持上市公司股份 管理暂行办法》的规定。该事项已于2008年4月3日获国务院国有资产监督管理委 员会（国资产[2008]340 号）批复同意。

2008年9月26日，本公司收到汇科公司发来的公函，公函称，由于股权转让 协议签约至今已有11个月，发生了诸如国家相关法律法规修改等不可抗力因素， 汇科公司不得不向本公司和投控公司提出协商终止股权转让协议的意向。鉴于此， 本公司会同投控公司分别于2008年10月9日和2008年10月13日与汇科公司进行了 认真的磋商，磋商会议纪要如下：

一、股份受让方汇科公司提出要求协商终止股份转让协议。 二、股份转让方明确表示不同意终止协议，要求汇科公司继续履行协议。 三、鉴于双方存在较大分歧，决定根据股份转让协议书的约定提交仲裁，通

过法律途径解决。

2008 年12 月8 日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会送达 的《SHEN T2008179 号案仲裁通知》（[2008]中国贸仲深字第3655号 ），汇 科公司 就农产品、深投控与其签订的《关于深圳市深宝实业股份有限公司股份转让协议 书》相关争议向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提交的仲裁申请书已被正 式受理，仲裁案号为SHEN T2008179 号。上述通知就仲裁规则的适用、仲裁员的 选定、答辩及反请求等事项做出了说明，并附汇科公司提交的《仲裁申请书》。仲 裁请求主要内容为：解除汇科公司与农产品、深投控签订的《关于深圳市深宝实 业股份有限公司股份转让协议书》；裁决农产品、深投控返还汇科公司向其交纳的 全额预付款及利息，并承担相关仲裁费用。

2009 年 8 月 17 日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会送达的

《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》，仲裁庭作出裁决如下：

1、申请人（汇科公司）和两被申请人（本公司与深投控）自仲裁庭做出本裁 决之日起解除《股份转让协议》及其相关协议。

2、申请人向两被申请人支付违约金人民币 1,200 万元。

3、两被申请人向申请人返还股份转让价款保证金港币 204,945,471.94 元及利

息港币 211,845 元；其中，农产品返还港币 103,505,839.76 元及利息港币 106,956

元，深投返还港币 101,439,632.18 元及利息 104,889 元。两被申请人应从已收取的 股份转让款保证金中扣除本裁决书裁定的违约金后，应将剩余款项返还给申请人

（港币兑换人民币的汇率适用本裁决作出之日中国人民银行公布的外汇牌价中间 价 ）。

4、本案仲裁费人民币 3,644,977 元，由申请人承担 70％即人民币 2,551,483.9 元，由两被申请人承担 30％即人民币 1,093,493.1 元。鉴于申请人在申请仲裁时已 预付仲裁费人民币 3,302,133 元，两被申请人在提交仲裁反请求时已预付仲裁费

342,844 元，故两被申请人应向申请人支付人民币 750,649.10 元，以补偿申请人垫 付的仲裁费。

本案实际开支费用共计人民币 18,826 元，应由申请人承担 70％即人民币 13,178.2 元，由两被申请人承担 30％即人民币 5,647.8 元。申请人已预付实际开支

费用人民币 18,000 元，两被申请人已预付实际开支费用人民币 18,000 元，扣除各 自应承担的实际开支费用后，余款退还申请人和两被申请人。

本裁决为终局裁决，自本裁决出具之日起生效。 上述裁决已在报告期内执行完毕。

（详见2008年9月27日、2008年10月15日、2008年12月10日和2009年8月18日刊登 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司公告）

**第二节 报告期内发生的破产重整相关事项** 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

##### 第三节 公司投资上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司 和期货公司等金融机构股权情况

1、持有其他上市公司股权情况（截至 2009 年 12 月 31 日）

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 证  券 简 称 |  | 占该公 |  |  | 报告期所 |  |  |
| 证券 | 初始 | 司股权 | 期末 | 报告期 | 有者权益 | 会计核 | 股 份 |
| 代码 | 投资金额 | 比例 | 账面值 | 损益 | 变动 | 算科目 | 来源 |
| 000019 | 深  深 宝 A | 108,985,631.44 | 27.84% | 101,193,538.63 | 18,469,182.88 | 0 | 长期股 权投资 | 股权 转让 |

注：详见第九章第三节“报告期内，收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程”第二项报告期内， 公司出售资产情况：深深宝股权减持事项。

2、持有其他金融企业股权情况（截至 2009 年 12 月 31 日） 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所持对 象名称 | 初始 投资金额 | 持有数量 | 占该公司 股权比例 | 期末账面值 | 报告期损 益 | 报告期所有 者权益变动 | 会计核 算科目 | 股份 来源 |
| 广东发  展银行 | 6,000,000 | 2,751,110 | 0.02% | 6,000,000 | 61,852.58 | 0 | 长期股  权投资 | 股权  转让 |

##### 第四节 报告期内，收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 一、报告期内，公司收购资产及对外投资项目请详见第七章第四节“对外投

**资情况”。**

**二、报告期内，公司出售资产情况 1、深深宝股权转让事项** 具体详见第九章第一节“公司重大诉讼、仲裁事项”。 **2、民润股权转让事项**

2007年12月17日，公司及下属果菜公司与深圳市民润农产品配送连锁商业有 限公司（简称“民润公司”）另两家股东——英天有限公司和广狮有限公司（简 称“外资股东”）签订《增资认购协议》。本次增资以2007年10月31日为评估基 准日，公司及果菜公司按民润公司评估净值乘以47.76%再溢价10%作为投资，计算 其持股比例，外资股东投资1亿元人民币单方对民润公司进行增资扩股，增资扩股 后民润公司的注册资本由人民币26,800 万元增加至36,800 万元。公司及果菜公 司合计持有民润公司股权比例由原来的47.76%降至15.21%。

本公司于2008年6月13日接国家商务部“商资批[2008]657号”文《商务部关 于同意深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司增资和股权变更的批复》，本公

司参股的民润公司外方股东单方增资扩股事宜获得国家商务部批准。但截至2009 年12月31日，民润公司外方股东的实际控制人——汇科系统（香港）有限公司的 全额增资款均未注入民润公司，导致民润增资事宜无法完成。

2009年4月8日，公司发布民润事项进展公告。民润公司股东举行了临时会议， 经讨论，全体股东一致同意由与华润（集团）有限公司（简称“华润公司”）指 定的、以谢刚先生为负责人的工作团队接替原民润公司管理团队负责民润公司的 经营管理工作。同意授权华润公司指定的谢刚先生行使民润公司总经理的日常经 营管理权利，同意其在民润公司《章程》授权范围内使用民润公司公章，管理民 润公司资金、资产与人员，并开展经营活动。（详见2008 年6月14日、2008年12 月16日、2009年1月7日和2009年4月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司公告） 目前，本公司与包括华润公司在内的有关各方就民润公司相关重组事宜仍未

能达成协议。

##### 3、海吉星渔港（现渔人码头公司）股权转让事项

2008年1月5日，公司刊登《关于同意下属深圳市海吉星渔港实业有限公司增 资扩股的提示性公告》，同意公司和深圳市果菜贸易公司（简称“果菜公司”） 以海吉星渔港资产评估结果为基础按适当比例溢价作为出资，增资后合计占海吉 星渔港51%股权，战略投资者以现金增资后占海吉星渔港49%股权。同时，战略投 资者须按所持股权比例代海吉星渔港偿还债务。

公司于2008年3月3日在深圳市产权交易中心公开挂牌为海吉星渔港引进战略 投资者增资2921.15万元。由于宏观经济环境的变化，挂牌到期时，求购方迫于分 担海吉星渔港债务的压力，未与公司签订正式的增资合同。

2009年1月18日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让深圳 市海吉星渔港实业有限公司股权的议案》，同意果菜公司以不低于评估机构对海 吉星渔港股权价值的评估结果作为本次股权转让的定价依据，将不低于49％的海 吉星渔港股权，在市产权交易中心以公开挂牌方式出让。根据转让流程，果菜公 司于2009年3月27日至4月24日在深圳市产权交易中心公开挂牌转让海吉星渔港49

％股权。2009年5月22日，经过公开竞价，深圳市深业物流笋岗仓库有限公司（下 称“深业物流”）和深圳市笋岗国际电子物流城有限公司（下称“笋岗物流城”）

成为海吉星渔港49％股权的联合受让方。果菜公司转让的海吉星渔港49％ 股 权 ， 深业物流受让28％，笋岗物流城受让21％。成交价格为人民币25,500,000元。按 照新会计准则,本次股权转让将增加果菜公司股权转让税前收益1134.8653万 元 ， 增加合并报表股东权益约2300万元（以最终审计数为准）。

2009年6月，上述49%股权转让的工商变更登记手续完成，2009年7月，海吉星 渔港更名为深圳市西岸渔人码头商业有限公司（简称“渔人码头公司”）。

经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟以重新评估的结果作 为股权转让的定价依据，公开挂牌转让本公司及下属全资子公司果菜公司合计持 有的渔人码头公司51%股权，其中本公司直接持有40％股权，果菜公司持有11％股 权。截至审计报告日，尚在公开挂牌期间。

（详见 2009 年 2 月 20 日、2009 年 3 月 5 日、2009 年 3 月 27 日、5 月 27 日

和 2009 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网上的公司公告）

##### 4、蓝投公司股权转让事项

2009 年 2 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议同意以不低于评估机构对 深圳市蓝投贸易有限公司（简称“蓝投公司”）股权价值的评估结果作为定价依据 ， 将果菜公司持有的蓝投公司 100%股权在市产权交易中心以公开挂牌方式出让。

2009 年 10 月 21 日办理了签约手续，果菜公司将其持有的蓝投公司 100％的 股权，以人民币 2398 万元的价格（评估值：2301.5 万元）挂牌协议转让给深圳市 盈达投资有限公司，交易价款一次性付清。

本次交易将为公司带来税后净收益约 1750 万元（以最终审计数为准）。

（详见 2009 年 2 月 20 日和 2009 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司公告）

##### 5、金信信托股权转让事项

2009年4月9日，公司刊登《第五届董事会第二十次会议决议公告》，同意公 司转让所持金信信托股份。公司将持有的全部金信信托股份1亿股一次性转让给浙 江省国际贸易集团有限公司，股份转让价格为每股1元人民币，总计转让款为1亿 元人民币。该交易已于2009年6月30日前全部完成。

公司对金信信托的长期投资已于2005年、2006年共计提了1亿元投资减值准

备，此次股份转让收入将增加公司2009年税前收益1亿元（以最终审计数为准）。

（详见 2009 年 4 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网上的公司公告）

##### 6、深深宝股权减持事项

2009 年 6 月 22 日至 2009 年 6 月 23 日，公司通过集中竞价交易减持所持深深

宝股权 1,402,000 股，占深深宝总股本的 0.77％，转让总价款为 11,638,849.37 元。

2009 年 8 月 25 日至 2009 年 12 月 2 日，公司通过集中竞价交易减持所持深深

宝股权 1,402,084 股，占深深宝总股本的 0.77％，转让总价款为 13,696,744.91 元。

2009 年 12 月 29 日，公司通过集中竞价交易减持所持深深宝股权 295,000 股，

转让总价款为 3,081,309.00 元。

上述减持给公司增加税前收益约 1960 万元（以最终审计数为准）。

（详见 2009 年 6 月 25 日 、2009 年 12 月 4 日和 2010 年 1 月 20 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司公告）

##### 7、寿光公司股权转让事项

经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司以上海立信资产评 估有限公司出具的资产评估报告书所对应的公司所持山东寿光蔬菜批发市场有限 公司（简称“寿光公司”）54.41％股权的评估值人民币 86,539,482.24 元为作价 依据，转让公司所持寿光公司 54.41％股权；董事会授权公司管理层根据国有资产 管理部门规定履行相关手续，以上述评估价为挂牌价向相关产权交易机构办理转 让上述股权的挂牌手续，成交且收到全部股权转让款后办理股权转让过户手续。 后公司与寿光市国有资产管理局签订《股权转让合同》，将所持有的寿光公

司 54.41％股权转让给寿光市国有资产管理局，转让价格为人民币 86,539,485.87 元。相关股权转让过户手续已全部办理完毕。

本次股权转让预计产生税后收益 2,100 万元左右（以最终审计数据为准）。

（详见 2009 年 10 月 24 日和 2009 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）

##### 第五节 报告期内，公司股权激励方案的实施情况，以及对财务状况和经营 成果的影响

**一、公司股权激励方案实施情况**

（一）股权激励方案及认股计划实施情况

根据 2005 年公司实施的股权分置改革方案，公司原 11 家法人股东将其拥有 的农产品股份的 50%，合计 26,204,253 股，按照不低于公司被批准为股权分置改 革试点公司前的交易日收盘价 3.4 元/股且不高于 3.66 元/股的价格（最终定为

3.5 元/股）出售给公司管理层，建立公司管理层股权激励计划。该股权激励计划 作为公司股权分置改革方案的重要组成部分，已获国家国资委和深圳市国资委的 批准，并报相关监管部门备案。该部分股权已过户到深圳国际信托投资有限责任 公司－农产品股权分置改革集合财产信托名下。公司 2005 年第二次临时股东大会 ， 审议通过了《深圳市农产品股份有限公司股权激励计划管理办法》和《深圳市农 产品股份有限公司股权激励计划实施细则》。按照《深圳市农产品股份有限公司 股权分置改革集合财产信托合同》、《深圳市农产品股份有限公司股权激励管理 办法》及其实施细则的规定，公司股权激励计划分三期实施认股计划，若第三期 认股计划实施完毕后，信托帐户中仍有剩余股票，薪酬与考核委员会可以再补充 提交一期认股计划。

公司已分三期(2005 年度、2006 年度和 2007 年度)实施完成股权激励认股计 划，具体如下：

1、2005 年度，公司实施了第一次股权激励认股计划，该次实施股权激励股份 数为 785.2 万股，参与股权激励认股计划的管理层及核心业务骨干共 69 人，共交

风险抵押金 628.16 万元。参与 2005 年度股权激励认股计划的公司董事、监事及

高管人员的具体明细请见公司 2005 年度报告。

2、2006 年度，公司实施第二次股权激励认股计划，该次实施股权激励股份数 为 1,302 万股，参与股权激励认股计划的管理层及核心业务骨干共 106 人，共缴

纳风险抵押金 1,041.6 万元。参与 2006 年度股权激励认股计划的公司董事、监事

及高管人员的具体明细请见公司 2006 年度报告。

3、2007 年度，公司实施第三次股权激励认股计划，该次实施股权激励股份数 为 533.22 万股，参与股权激励认股计划的管理层及核心业务骨干共 222 人，共缴

纳风险抵押金 426.58 万元。参与 2007 年度股权激励认股计划的公司董事、监事

及高管人员的具体明细请见公司 2007 年度报告。

2008 年 8 月 25 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成了农产品股权分置改革集合财产信托股权过户至激励对象名下的相关手续。 根据中国证监会相关规定，此次激励股权的解禁分两期执行，第一期其他管理人 员及业务骨干所持股份（股份总数为 13,148,253 股）于 2009 年 2 月 16 日解禁完

毕，第二期公司董事、监事及高管人员所持股份（股份总数为 13,056,000 股）自

过户之日（2008 年 8 月 25 日）起 6 个月之内仍不上市交易，6 个月之后按中国证 监会的有关规定每年解禁 25%。

报 告 期 内 ， 公 司 其 他 管 理 人 员 及 业 务 骨 干 所 持 股 权 激 励 限 制 性 股 票 13,148,253 股于 2009 年 2 月 16 日解除限售；公司董事、监事、高级管理人员所

持股权激励限制性股票 13,056,000 股于 2009 年 4 月 7 日解除限售。根据《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，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股票不得超 过其所持本公司股票总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股票， 中国证劵登记结算有限责任公司根据董事、监事、高级管理人员实际任职或离职 情况对其所持公司股份进行锁定。

（二）认购条件及完成情况 根据《深圳市农产品股份有限公司股权激励管理办法》及《深圳市农产品股

份有限公司实施细则》的规定，参与股权激励认股计划的人员要取得认购资格的 条件是：公司 2005 年、2006 年、2007 年三个会计年度的基本业绩目标为公司的 净资产收益率不低于 2.5%、4.5%、6％，或者，若公司未能达到上述业绩目标时， 则公司必须实现三年连续盈利且三年累计净利润不低于 18,200 万元。由于公司

2005 年 、2006 年两个会计年度实际完成的净资产收益率未达到股权激励所要求的 目标。因此，参与股权激励认购对象要取得股权激励股份的认购资格，公司必须 实现 2005 年、2006 年、2007 年三个会计年度连续盈利且三年累计净利润不低于 18,200 万元。对于纳入本次管理层约束和激励计划的股份，自管理层约束和激励

计划开始实施之日起三年内不上市交易，即自 2005 年 11 月 24 日至 2008 年 11 月

24 日三年内不流通，三年后按中国证监会的有关规定执行。

根据深圳南方民和会计师事务所出具的深南财审报字（2008）第 CA106 号审 计报告，公司 2007 年度实现净利润 17,067 万元。公司 2005 年、2006 年、2007 年三个会计年度连续盈利且三年累计净利润 23,958 万元，超过股权激励业绩目标 ， 参与股权激励认股计划的公司管理层及核心业务骨干有资格以 3.5 元/股认购公司 激励股份。

##### 二、公司实施股权激励方案对财务状况和经营成果的影响。

鉴于公司实施股权激励方案的股份来源由原 11 家法人股东支付，同时，公司

管理层主动放弃计提 2007 年度股权激励基金，认购股权激励款项通过自筹方式解 决。因此，方案的实施对公司相关费用、成本、净利润和资本公积等财务数据未 产生增加或摊薄。

股权激励方案的实施，大大增强了公司管理层及核心业务骨干的工作积极 性，公司发展战略得到有效落实，主营业务的赢利能力和发展空间大大提升，公 司 2008 年（若剔除 2007 年南昌市场商铺销售影响）、2009 年批发市场主营业务 收入同比增长 28.85％、9.14%；2009 年归属于上市公司股东的净利润同比增长 60.53%。

随着公司股权激励计划的实施，公司的治理机制将更加完善，为公司“网络 化”发展战略的落实提供强有力的机制保障，更好地提高公司整体的盈利能力。

**第六节 报告期内重大关联交易事项** 报告期内，公司无重大关联交易事项亦无与关联人进行的与日常经营相关的关

联交易事项。

##### 第七节 重大合同及其履行情况 一、托管、承包、租赁事项

报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁事项亦无以前期间发生并延续

到报告期的托管、承包、租赁事项。 **二、重大担保情况**

1、报告期内公司对外担保情况说明 报告期内，公司没有为控股股东及其附属企业提供担保。截至报告期末，本

公司对外担保总额 25,200 万元，占公司净资产的 8.73％，其中为下属控股子公司 提供担保总额 12,200 万元，为持股 50％以下的参股企业提供担保总额 13,000 万 元，为资产负债率超过 70％的公司提供担保 13,000 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，具体担保明细如下表： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保对象名称  （公司所占权益比例） | 发生日期  （协议签署日） | 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） |
| 深圳市福田农产品批  发 市 场 有 限 公 司  （72.99%） | 2008 年 3 月 24 日 | 1,700.00 | 连带 责任 | 2008.3.24-2011.3.24 | 否 | 否 |
| 1,500.00 | 2009.12.11-2011.3.24 |
| 深圳市民润农产品配送 连 锁 商 业 有 限 公 司 (47.76%) | 2008 年 9 月 5 日 | 10,000.00 | 连带  责任 | 2008.9.5-2010.1.10 | 否 | 否 |
| 2009 年 11 月 30 日 | 3,000.00 | 连带  责任 | 2009.11.30-2010.5.30 | 否 | 否 |
| 深圳市布吉海鲜市场有  限公司（51.20%） | 2009 年 9 月 23 日 | 3,000.00 | 连带 责任 | 2009.9.23-2010.9.23 | 否 | 否 |
| 南昌深圳农产品中心批  发市场有限公司（51%） | 2009 年 6 月 12 日 | 3,000.00 | 连带  责任 | 2009.6.12-2012.9.29 | 否 | 否 |
| 深圳市果菜贸易公司  （100％） | 2009 年 9 月 17 日 | 3,000.00 | 连带 责任 | 2009.9.17-2010.9.17 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | 13,000.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | 13,000.00 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | 12,200.00 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | 12,200.00 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | 25,200.00 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 8.73% | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金  额 | | 0.00 | | | | |
| 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 | | 13,000.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50％部分的金额 | | 0.00 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | 13,000.00 | | | | |

**2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见** 报告期内，公司没有为控股股东及其附属企业提供担保。截至报告期末，公

司未撤销对外担保总额 25,200 万元，占公司 2009 年度经审计净资产的 8.73％ 。 其中为下属控股子公司提供担保总额 12,200 万元，为持股 50%以下的参股企业提 供担保总额 13,000 万元，为资产负债率超过 70％的公司提供担保总额 13,000 万元。

1、公司根据自身的实际运营需要对外提供担保，严格遵照、执行了中国证监 会下发的 56 号文和 120 号文的要求，对外担保事项已严格履行决策及审批程 序。

2、公司及时履行了对外担保的信息披露义务。

3、公司为下属控股子公司提供担保能改善其经营状况，保障公司的投资价值 ； 为资产负债率超过 70％的公司提供担保是历史遗留续贷担保事项，是为支持推动 民润重组工作而采取的理性措施，符合公司利益最大化原则，不存在损害公司及 公司股东，特别是中小股东利益的情况。

##### 三、委托理财事项

公司不存在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。 **第八节 报告期内，原非流通股东承诺事项及履行情况。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **承诺事项** | **承诺人** | **承诺内容** | **履行情况** |
| 股改承诺 | 深圳市国有资  产监督管理局 | 注 1 | 承诺事项（1）和（3）已履行完  毕，其他承诺正在履行当中。 |
| 公司原 11 家  法人股东 | 注 2 | 承诺事项（1）已经履行完毕。承  诺事项（2）正在履行中。 |
| 股份限售承诺 | —— | | |
| 收购报告书或权益变动  报告书中所作承诺 | —— | | |
| 重大资产重组时所作承  诺 | —— | | |
| 发行时所作承诺 | —— | | |
| 其他承诺（含追加承诺） | —— | | |

公司股权分置改革方案于 2005 年 8 月 15 日经本公司第一次临时股东大会审

议通过，并于 2005 年 9 月 12 日实施。公司原非流通股股东承诺，将遵守法律、 法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

**注 1、公司控股股东深圳市国资局在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中承**

**诺：**

(1)深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案获股东大会审议通过后，则在股权分置 改革方案实施之日起的第十二个月的最后五个交易日内，即 2006 年 9 月 5 日至 2006 年 9 月 11

日，所有流通股股东有权以人民币 4.25 元/股的价格将股票出售给深圳市国资局，具体实施 程序严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

深圳市商业银行于 2005 年 8 月 1 日为深圳市国资委出具编号为“深商银（营）保函字

(2005)第 122 号”不可撤销履约担保，最高担保金额 1,014,691,830 元，担保期间为自农产

品公司股权分置改革方案实施之日起满 12 个月。深圳市商业银行保证，如果深圳市国资局未 及时支付履行《承诺函》所需的有关资金，则根据农产品公司的申请及相关文件，立即支付 履约保函最高金额的款项至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的专用资金结算账户中， 以支付深圳市国资局向流通股东买入农产品公司流通股。

(2)在本公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售 所持有的股份；在本公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转让，其后两年内如 确需减持时，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行，且减持的价格不低于承诺的购买价 格人民币 4.25 元/股。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农产品公司股份总数百 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。

(3)在实施购买股份时导致上市公司的股权分布不符合《公司法》规定的上市条件的，将 在购买股份实施完毕六个月后的一个月内实施维持农产品公司上市地位的方案。

相关公告已刊登在 2006 年 8 月 14 日、21 日、28 日和 2006 年 9 月 5 日、8 日、14 日的

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站上。

**注 2、公司原 11 家法人股东在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：**

（1）公司 11 家法人股东将其拥有的农产品股份的 50%，合计 26,204,253 股，按照不低

于公司被批准为股权分置改革试点单位前的交易日收盘价 3.4 元/股，且不高于 3.66 元/股的 价格出售给公司管理层，建立公司管理层约束和激励机制；其持有的非流通股份自获得上市 流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

（2）通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农产品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。

相关公告已刊登在 2006 年 9 月 15 日和 2006 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮网站上。

**第九节 报告期内，聘任、解聘会计师事务所情况** 报告期内，本公司继续聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司担任公

司 2009 年度审计工作。该会计师事务所已连续十年为公司提供审计服务。根据中

国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号——支付会计师事务所

报酬及其披露》的有关规定和本公司 2009 年资产总额及审计业务量的情况，确定

支付给深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 2009 年度财务报告审计费用约为

85 万元。

**第十节 其他重要事项** 一、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人无在

报告期内受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑 事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人 选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

二、报告期内，公司接待调研、沟通的基本情况 1、报告期内，公司接待特定对象的调研、沟通、采访等活动的总体情况 报告期内，公司接待特定对象实地调研 32 次，65 个次，均为机构投资者。沟

通的问题集中在公司基本情况，公司所处行业情况，公司战略，公司各下属批发 市场经营情况，公司主要投资项目的进展情况，重大项目的进展情况和公司业绩 增减情况等。除公开资料外，公司未向特定对象提供任何书面资料。

公司接待特定对象工作严格遵守《上市公司公平信息披露指引》及公司《接 待和推广工作制度》的规定，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露 的原则，未有实行差别对待政策，未有有选择地、私下地提前向特定对象披露、 透露或泄露未公开信息的情形。

2、报告期内，公司接待调研、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 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|  |  |  | 富国基金管理有限公司、广发证券 |  |
|  |  |  | 股份有限公司、交银施罗德基金管 |  |
|  |  |  | 理有限公司、招商基金管理有限公 | 公司属下各个市场业务发展 |
| 2009 年 1 月  15 日 | 深圳 | 实地调研 | 司、中银国际证券有限责任公司、  长城基金管理有限公司、国信证券 | 情况、电子结算推进情况，  平湖项目进展情况，行业发 |
|  |  |  | 股份有限公司、融通基金管理有限 | 展趋势。 |
|  |  |  | 公司、宝盈基金管理有限公司、深 |  |
|  |  |  | 圳民森投资有限公司、鹏华基金管 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 理有限公司、工银瑞信基金管理有 限公司 |  |
| 2009 年 2 月 5  日 | 深圳 | 实地调研 | 长城基金管理有限公司、融通基金  管理有限公司、中信证券股份有限 公司 | 重点关注业绩预减情况，赢利模 式，属下市场业务发展情况。 |
| 2009 年 2 月  20 日 | 深圳 | 实地调研 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 公司基本情况、平湖和南宁项目  的进展，行业现状、属下市场业 务发展情况。 |
| 2009 年 3 月  10 日 | 深圳 | 实地调研 | 富国基金管理有限公司、华安基金  管理有限公司、太平洋资产管理有 限责任公司、易方达基金管理有限 公司、国海证券有限责任公司 | 公司属下各个市场业务发展情 况、电子结算推进情况，平湖项 目进展情况，行业发展趋势。 |
| 2009 年 3 月  16 日 | 深圳 | 实地调研 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 公司基本情况、平湖和南宁项目  的进展，行业现状、属下市场业 务发展情况。 |
| 2009 年 3 月  23 日 | 深圳 | 实地调研 | 银华基金管理有限公司 | 公司基本情况、平湖和南宁项目  的进展，行业现状、属下市场业 务发展情况。 |
| 2009 年 3 月  31 日 | 深圳 | 实地调研 | 国泰君安证券股份有限公司 | 公司基本情况、平湖和南宁项目  的进展，行业现状、属下市场业 务发展情况。 |
| 2009 年 4 月  10 日 | 深圳 | 实地调研 | 上海六禾创业投资有限公司 | 公司基本情况、平湖和南宁项目  的进展，行业现状、属下市场业 务发展情况。 |
| 2009 年 4 月  16 日 | 深圳 | 实地调研 | 上海理成资产管理有限公司 | 公司基本情况、平湖和南宁项目  的进展，行业现状、属下市场业 务发展情况。 |
| 2009 年 4 月  24 日 | 深圳 | 实地调研 | 中国建银投资证券有限责任公司、  天治基金管理有限公司、金鹰基金 管理有限公司、上海慕士塔格投资 顾问有限公司 | 年报、一季报公布后，重点关注 公司发展势头，赢利模式，属下 市场业务发展情况。 |
| 2009 年 5 月  18 日 | 深圳 | 实地调研 | 平安证券有限责任公司 | 公司基本情况、平湖和南宁项目  的进展，行业现状、属下市场业 务发展情况。 |
| 2009 年 5 月  26 日 | 深圳 | 实地调研 | 西部证券股份有限公司 | 公司基本情况、平湖和南宁项目  的进展，行业现状、属下市场业 务发展情况。 |
| 2009 年 6 月 5  日 | 深圳 | 实地调研 | 万联证券有限责任公司 | 公司基本情况、平湖和南宁项目  的进展，行业现状、属下市场业 务发展情况。 |
|  |  |  |  | 公司属下各个市场业务发展情 |
| 2009 年 6 月  15 日 | 深圳 | 实地调研 | 太平洋资产管理有限责任公司、国  元证券 | 况、电子结算推进情况，平湖和  南宁项目进展情况，行业发展趋 |
|  |  |  |  | 势。 |
| 2009 年 6 月  24 日 | 深圳 | 实地调研 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 公司基本情况、平湖和南宁项目  的进展，行业现状、属下市场业 务发展情况。 |
| 2009 年 6 月  24 日 | 深圳 | 实地调研 | 诺安基金管理有限公司、金鹰基金 管理有限公司 | 公司基本情况、平湖和南宁项目  的进展，行业现状、属下市场业 务发展情况。 |
|  |  |  | 平安证券股份有限公司、工银瑞信 | 属下各个市场业务发展情况、电 |
| 2009 年 07 月  19 日 | 深圳 | 实地调研 | 基金管理有限公司、华安基金管理  有限公司、国投瑞银基金管理有限 | 子结算推进情况，非主业相关事  项事宜进展情况，平湖项目进展 |
|  |  |  | 公司 | 情况，行业发展趋势 |
|  |  |  |  | 属下各个市场业务发展情况、电 |
| 2009 年 07 月  19 日 | 深圳 | 实地调研 | 诺安基金管理有限公司、与人新创  投资管理有限公司 | 子结算推进情况，非主业相关事  项事宜进展情况，平湖项目进展 |
|  |  |  |  | 情况，行业发展趋势 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公司基本情况，属下各个市场业 |
| 2009 年 07 月  30 日 | 深圳 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司、齐鲁证券  有限公司、财富证券有限责任公司 | 务发展情况、电子结算推进情  况，平湖项目进展情况，行业发 |
|  |  |  |  | 展趋势 |
|  |  |  |  | 属下各个市场业务发展情况、电 |
| 2009 年 07 月  31 日 | 深圳 | 实地调研 | 财通证券经纪有限责任公司 | 子结算推进情况，非主业相关事  项事宜进展情况，平湖项目进展 |
|  |  |  |  | 情况，行业发展趋势 |
|  |  |  |  | 公司经营模式是否具有较强的 |
| 2009 年 08 月  05 日 | 深圳 | 实地调研 | 博时基金管理有限公司 | 可复制性，公司投资、经营各环  节讨论，公司面临的竞争环境， |
|  |  |  |  | 平湖等新市场的建设情况。 |
|  |  |  |  | 深圳市三个市场基本情况，平湖 |
| 2009 年 08 月  14 日 | 深圳 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司 | 等新市场的建设情况，公司属下  市场电子结算推行情况，非核心 |
|  |  |  |  | 业务处置及发展情况。 |
|  |  |  |  | 09 年主要农批市场的发展情况， |
|  |  |  |  | 平湖、南宁新市场建设情况，公 |
| 2009 年 08 月  20 日 | 深圳 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司、徐星投资  管理有限公司 | 司属下市场电子结算推行情况，  网络化协同效应讨论，寿光市场 |
|  |  |  |  | 情况，非核心业务处置及发展情 |
|  |  |  |  | 况。 |
|  |  |  |  | 公司的竞争优势，公司网络化扩 |
| 2009 年 08 月  31 日 | 深圳 | 实地调研 | 中邮创业基金管理有限公司、上海  重阳投资管理有限公司 | 张规划，公司的成本主要体现在  哪些方面，平湖等新市场的建设 |
|  |  |  |  | 情况。 |
| 2009 年 09 月  01 日 | 深圳 | 实地调研 | 长江证券股份有限公司、广东源之 力科贸发展有限公司 | 公司主要的业务模式，公司战略  规划，电子结算推行情况，非核 心业务处置及发展情况。 |
| 2009 年 09 月  02 日 | 深圳 | 实地调研 | 新加坡东京海上国际资产管理有限 公司、招商证券股份有限公司 | 公司基本情况及竞争格局，电子  结算的推行情况，公司基本财务 状况，电子交易市场发展情况。 |
|  |  |  |  | 公司中期报告相关情况，下属批 |
| 2009 年 09 月  07 日 | 深圳 | 实地调研 | 纽伯格伯曼亚洲有限公司、上海重  阳投资管理有限公司 | 发市场经营状况，新市场进展状  况，电子结算规划及推行情况， |
|  |  |  |  | 电子交易市场发展情况。 |
|  |  |  |  | 平湖、银川市场的建设情况，电 |
| 2009 年 10 月  22 日 | 深圳 | 实地调研 | 富国基金管理有限公司 | 子交易市场业绩增长情况，寿光  市场、蛇口海吉星股权的退出及 民润事项的进展情况，公司发展 |
|  |  |  |  | 趋势。 |
| 2009 年 10 月  25 日 | 深圳 | 实地调研 | 上海从容投资管理有限公司 | 新市场建设的进展情况，网络化  战略内容，对深深宝未来的计 划，对年度分红的考虑。 |
|  |  |  |  | 平湖项目、寿光市场退出的进 |
| 2009 年 11 月  25 日 | 深圳 | 实地调研 | 华安基金管理有限公司 | 展，布吉市场未来的规划，电子  商务大平台的情况，深深宝相关 |
|  |  |  |  | 情况，民润事项进展情况。 |
|  |  |  |  | 公司所处的行业介绍，进入新市 |
| 2009 年 11 月  30 日 | 深圳 | 实地调研 | Capital International | 场的模式，传统市场与电子交易  市场的区别，公司的发展战略， |
|  |  |  |  | 主营业务增长的情况。 |
|  |  |  |  | 寿光市场退出、平湖市场进展、 |
| 2009 年 12 月  3 日 | 深圳 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司 | 电子商务市场配送业务开展等  情况，佣金方式的推行进展，土 地存量的情况，三季度的利润构 |
|  |  |  |  | 成。 |

#### 第十章 财务报告

##### 第一节 审 计 报 告

审 计 报 告

深南财审报字（2010）第 CA098 号

深圳市农产品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品公司”）财务报表，包 括 2009 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表， 2009 年度公司及合并的利润表、现金流量 表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是农产品公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，农产品公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了农产品公司 2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2009 年度公司及合并的 经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒报表使用者关注，如财务报表附注七、2 及附注十一所述，由于深圳市民润农产 品配送连锁商业有限公司（以下简称民润公司）的重组工作正在进行，但截至 2010 年 4 月 20 日重组协议尚未达成。农产品公司已依据民润公司的财务状况及重组现状对相关债权和担保 的损失进行了合理估计。本段内容不影响已发表的审计意见。

深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 唐乐民

中国注册会计师 周武重

中国 深圳 二〇一〇年四月二十日

##### 第二节、会计报表（附后）

**一、资产负债表； 二、利润及利润分配表； 三、现金流量表 四、备查文件目录**

本公司董事会办公室备有以下备查文件：

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿。

董事长（签章）：陈少群 深圳市农产品股份有限公司 二○一○年四月二十日

**合并资产负债表**

**2009 年 12 月 31 日**

**编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资 产** | **附注五** | **2009 年 12 月 31 日** | **2008 年 12 月 31 日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 1 | 2,212,299,095.15 | 1,561,216,665.69 |
| 交易性金融资产 |  | - | - |
| 应收票据 |  | - | - |
| 应收账款 | 2 | 41,320,985.95 | 62,208,667.64 |
| 预付款项 | 3 | 476,613,006.71 | 244,554,040.72 |
| 应收利息 |  | - | - |
| 其他应收款 | 4 | 101,502,867.65 | 253,666,455.42 |
| 存 货 一年内到期的非流动资产 | 5 | 82,095,183.14  - | 70,774,254.66  - |
| 其他流动资产 | 6 | 6,999,794.63 | 1,848,114.80 |
| **流动资产合计** |  | **2,920,830,933.23** | **2,194,268,198.93** |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 7 | 6,199,690.00 | - |
| 持有至到期投资 |  | - | - |
| 长期应收款 |  | - | - |
| 长期股权投资 | 8 | 308,943,336.59 | 285,316,047.26 |
| 投资性房地产 | 9 | 547,513,252.25 | 589,003,679.81 |
| 固定资产 | 10 | 1,473,384,401.41 | 1,589,039,103.59 |
| 在建工程 | 11 | 704,824,775.67 | 463,729,925.61 |
| 工程物资 固定资产清理 |  | -  - | -  - |
| 生产性生物资产 | 12 | 27,170,712.53 | 23,207,470.46 |
| 无形资产 | 13 | 929,982,002.02 | 931,911,818.39 |
| 开发支出 商誉 | 14 | -  8,442,822.35 | -  8,442,822.35 |
| 长期待摊费用 | 15 | 27,598,799.31 | 15,819,093.24 |
| 递延所得税资产 | 16 | 51,663,681.22 | 48,267,369.21 |
| 其他非流动资产 | 17 | 4,449,172.82 | 5,604,977.67 |
| **非流动资产合计** |  | **4,090,172,646.17** | **3,960,342,307.59** |
| **资产总计** |  | **7,011,003,579.40** | **6,154,610,506.52** |

## 合并资产负债表（续）

**2009 年 12 月 31 日**

**编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元 负债和所有者权益**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **（或股东权益）** | **附注五** | **2009 年 12 月 31 日** | **2008 年 12 月 31 日** |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 | 19  20 | 911,500,000.00  -  - 49,795,412.31 | 1,000,000,000.00  -  - 72,193,074.81 |
| 预收款项 | 21 | 71,118,024.75 | 79,969,266.40 |
| 应付职工薪酬 | 22 | 49,773,440.86 | 30,379,594.45 |
| 应交税费 | 23 | 55,729,767.26 | 56,813,164.32 |
| 应付利息 | 24 | 1,075,460.00 | 145,350.00 |
| 应付股利 | 25 | 1,509,213.59 | 60,330,572.95 |
| 其他应付款 | 26 | 1,007,434,180.01 | 803,349,416.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27 | 26,600,000.00 | 87,100,000.00 |
| 其他流动负债 | 28 | 600,000,000.00 | - |
| **流动负债合计** |  | **2,774,535,498.78** | **2,190,280,439.33** |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 应付债券 长期应付款 | 29  30 | 448,951,158.33  - 19,027,086.33 | 302,476,158.33  - 15,598,618.39 |
| 专项应付款 | 31 | 86,489,920.76 | 83,956,076.47 |
| 预计负债 | 32 | 65,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 16 | 79,196.04 | 150,416.66 |
| 其他非流动负债 | 33 | 148,929,448.91 | 149,488,065.76 |
| **非流动负债合计** |  | **768,476,810.37** | **555,669,335.61** |
| **负债合计** |  | **3,543,012,309.15** | **2,745,949,774.94** |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 34 | 768,507,851.00 | 452,063,442.00 |
| 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 | 35  36 | 1,651,721,573.30  -  - 104,283,760.13 | 1,942,601,653.50  -  - 92,420,935.37 |
| 未分配利润 外币报表折算差额 | 37 | 360,474,632.30  - | 354,959,339.36  - |
| **归属于母公司所有者权益合计** |  | **2,884,987,816.73** | **2,842,045,370.23** |
| **少数股东权益** |  | 583,003,453.52 | 566,615,361.35 |
| **所有者权益合计** |  | **3,467,991,270.25** | **3,408,660,731.58** |
| **负债和所有者权益总计** |  | **7,011,003,579.40** | **6,154,610,506.52** |

## 合并利润表

**2009 年度**

**编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** |  | **附注五** |  | **2009 年度** |  | **2008 年度** |
| **一、营业收入** |  | 38 |  | 1,245,954,899.83 |  | 1,231,895,952.77 |
| 减：营业成本 |  | 38 |  | 620,988,959.64 |  | 618,216,670.32 |
| 营业税金及附加 |  | 39 |  | 35,330,599.64 |  | 34,159,168.95 |
| 销售费用 |  |  |  | 171,105,799.46 |  | 145,176,906.75 |
| 管理费用 |  |  |  | 292,236,518.51 |  | 292,618,256.90 |
| 财务费用 |  | 40 |  | 40,107,916.77 |  | 62,790,224.02 |
| 资产减值损失 |  | 41 |  | 94,703,417.03 |  | 73,416,653.81 |
| 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） |  | 42 |  | 204,377,984.22 |  | 40,091,086.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |  | 48,358,439.87 |  | 12,292,858.43 |
| **二、营业利润（亏损以“-”号填列）** |  |  |  | **195,859,673.00** |  | **45,609,158.22** |
| 加：营业外收入 |  | 43 |  | 79,951,615.34 |  | 97,030,824.75 |
| 减：营业外支出 |  | 44 |  | 68,160,011.23 |  | 5,006,250.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  | 1,187,093.86 |  | 635,038.99 |
| **三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** |  |  |  | **207,651,277.11** |  | **137,633,732.32** |
| 减：所得税费用 |  | 45 |  | 51,167,874.76 |  | 11,965,353.94 |
| **四、净利润（净亏损以“-”号填列）** |  |  |  | **156,483,402.35** |  | **125,668,378.38** |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  |  |  | **85,187,634.00** |  | **53,067,901.84** |
| 少数股东损益 **五、每股收益** |  |  |  | **71,295,768.35** |  | **72,600,476.54** |
| (一)基本每股收益 | 46 | | | 0.11 |  | 0.13 |
| (二)稀释每股收益 | 46 | | | 0.11 |  | 0.13 |
| **六、其他综合收益** | 47 | | | **23,307,055.36** |  | **-** |
| **七、综合收益总额** |  | | | **179,790,457.71** |  | **125,668,378.38** |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | | | **108,494,689.36** |  | **53,067,901.84** |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | | | 71,295,768.35 |  | 72,600,476.54 |

## 合并现金流量表

**2009 年度**

**编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注五 2009 年度 2008 年度**

**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 收到的税费返还

|  |  |
| --- | --- |
| 1,286,383,828.52 | 1,262,726,247.17 |
| 3,895,445.86 | 8,519,960.65 |
| 732,780,781.14 | 177,479,473.65 |
| **2,023,060,055.52** | **1,448,725,681.47** |
| 557,370,307.02 | 595,221,795.92 |
| 218,495,537.51 | 194,235,092.86 |
| 124,664,352.70 | 120,097,875.51 |
| 606,016,970.62 | 260,342,310.15 |
| **1,506,547,167.85** | **1,169,897,074.44** |
| **516,512,887.67** | **278,828,607.03** |

收到其他与经营活动有关的现金 4 8（1） **经营活动现金流入小计**

购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 4 8（2） **经营活动现金流出小计**

**经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量**

收回投资收到的现金 180,419,412.08 15,280,567.77

取得投资收益所收到的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 | 25,440,004.23 | 36,865,944.38 |
| 收回的现金净额 | 18,247,843.70 | 1,900,135.80 |

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额 57,753,153.82 -

收到其他与投资活动有关的现金 4 8（3） 16,990,449.00 115,785,905.50

**投资活动现金流入小计 298,850,862.83 169,832,553.45**

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所

支付的现金 522,626,227.6

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 107,674,970.00 | 47,150,700.00 |
| - | 2,123,649.23 |
| 56,500.00 | 20,000,000.00 |
| **630,357,697.61** | **744,997,973.83** |
| **-** | **-** |
| **331,506,834.78** | **575,165,420.38** |

投资支付的现金 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 4 8（4） **投资活动现金流出小计**

**投资活动产生的现金流量净额**

675,723,624.60

**三、筹资活动产生的现金流量**

|  |  |
| --- | --- |
| 吸收投资收到的现金 54,220,000.00 | 1,100,390,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,637,500.00 |
| 取得借款收到的现金 3,408,500,000.00 | 2,143,980,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 4 8（5） 8,263,690.00 | 94,624,448.90 |
| **筹资活动现金流入小计 3,470,983,690.00** | **3,338,995,348.90** |
| 偿还债务支付的现金 2,829,889,000.00 | 2,379,430,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 234,062,010.63 | 178,343,651.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - | 79,150,668.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 4 8（6） 863,275.19 | 34,474,262.26 |
| **筹资活动现金流出小计 3,064,814,285.82** | **2,592,247,913.34** |
| **筹资活动产生的现金流量净额 406,169,404.18** | **746,747,435.56** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** -93,027.61 | -1,776,327.61 |
| **五、现金及现金等价物净增加额 591,082,429.46** | **448,634,294.60** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 **1,561,216,665.69** | **1,112,582,371.09** |
| **六、期末现金及现金等价物余额 2,152,299,095.15** | **1,561,216,665.69** |

# 合并所有者权益变动表

**2009 年度**

**编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **归属于母公司所有者权益** | | | | | | | **少数股东权益** | **所有者权益合计** |
|  | **实收资本（或股本）** | **资本公积** | **减：库存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其 它** |
| **一、上年年末余额：** | **452,063,442.00** | **1,942,601,653.50** | **-** | **-** | **92,420,935.37** | **354,959,339.36** | **-** | **566,615,361.35** | **3,408,660,731.58** |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | **-** | **-** | - | **-** |
| 其它 | - | - | - | - | - | **-** | **-** | - | **-** |
| **二、本年年初余额** | **452,063,442.00** | **1,942,601,653.50** | **-** | **-** | **92,420,935.37** | **354,959,339.36** | **-** | **566,615,361.35** | **3,408,660,731.58** |
| **三、本年增减变动金**  **额(减少以“-”号列** | **316,444,409.00** | **-290,880,080.20** | **-** | **-** | **11,862,824.76** | **5,515,292.94** | **-** | **16,388,092.17** | **59,330,538.67** |
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | 85,187,634.00 | **-** | 71,295,768.35 | **156,483,402.35** |
| (二)其它综合收益 | - | 23,307,055.36 | - | - | - | - | - | - | **23,307,055.36** |
| **上述（一）和（二）**  **小计** | - | 23,307,055.36 | - | - | - | 85,187,634.00 | - | 71,295,768.35 | 179,790,457.71 |
| (三)所有者投入和减  少的资本 | - | 2,257,273.44 | - | - | - | - | - | -19,104,559.75 | -16,847,286.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、所有者投入资本 | - |  | - | - | - | - | - | 54,036,891.78 | **54,036,891.78** |
| 2、股份支付计入所  有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 3、其他 | - | 2,257,273.44 | - | - | - | - | - | -73,141,451.53 | **-70,884,178.09** |
| (四)利润分配 | - | - | - | - | 11,862,824.76 | -79,672,341.06 | - | -35,803,116.43 | **-103,612,632.73** |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | 11,862,824.76 | -11,862,824.76 | - | - | **-** |
| 2、对所有者（或股  东）的分配 | - | - | - | - | - | -67,809,516.30 | - | -35,803,116.43 | **-103,612,632.73** |
| 3、其它 | - |  | - | - | - | - |  | - | **-** |
| (五)所有者权益内部  结转 | 316,444,409.00 | -316,444,409.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资  本（或股本） | 316,444,409.00 | -316,444,409.00 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2、盈余公积转增资  本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 3、盈余公积弥补亏  损 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2、本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **四、本年年末余额** | **768,507,851.00** | **1,651,721,573.30** | **-** | **-** | **104,283,760.13** | **360,474,632.30** | **-** | **583,003,453.52** | **3,467,991,270.25** |

# 合并所有者权益变动表(续)

**2008 年度**

**编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **归属于母公司所有者权益** | | | | | | | **少数股 东权益** | **所有者权益合计** |
|  | **实收资本**  **（或股本）** | **资本公积** | **减：库存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **其 他** |
| **一、上年年末余额：** | **387,663,442.00** | **849,426,677.62** | **-** | **-** | **182,662,517.49** | **250,416,199.60** | **-** | **653,985,716.99** | **2,324,154,553.70** |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | **-** | **-** | - | **-** |
| 其它 | - | - | - | - | - | **-** | **-** | - | **-** |
| **二、本年年初余额** | **387,663,442.00** | **849,426,677.62** | **-** | **-** | **182,662,517.49** | **250,416,199.60** | **-** | **653,985,716.99** | **2,324,154,553.70** |
| **三、本年增减变动金**  **额(减少以“-”号列** | **64,400,000.00** | **1,093,174,975.88** | **-** | **-** | **-90,241,582.12** | **104,543,139.76** | **-** | **-87,370,355.64** | **1,084,506,177.88** |
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | 53,067,901.84 | **-** | 72,600,476.54 | **125,668,378.38** |
| (二)其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **上述（一）和（二）**  **小计** | - | - | - | - | - | 53,067,901.84 | - | 72,600,476.54 | 125,668,378.38 |
| (三)所有者投入和减  少的资本 | 64,400,000.00 | 1,093,174,975.88 | - | - | - | - | - | -63,702,221.01 | 1,093,872,754.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、所有者投入资本 | 64,400,000.00 | 1,070,617,758.70 | - | - | - | - | - | 16,051,203.11 | **1,151,068,961.81** |
| 2、股份支付计入所  有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 3、其他 | - | 22,557,217.18 | - | - | - | - | - | -79,753,424.12 | **-57,196,206.94** |
| (四)利润分配 | - | - | - | - | 6,553,575.92 | -45,319,920.12 | - | -96,268,611.17 | -135,034,955.37 |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | 6,553,575.92 | -6,553,575.92 | - | - | **-** |
| 2、对所有者（或股  东）的分配 | - | - | - | - | - | -38,766,344.20 | - | -96,268,611.17 | **-135,034,955.37** |
| 3、其它 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| (五)所有者权益内部  结转 | - | - | - | - | -96,795,158.04 | 96,795,158.04 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | -96,795,158.04 | 96,795,158.04 | - | - | **-** |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2、本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **四、本年年末余额** | **452,063,442.00** | **1,942,601,653.50** | **-** | **-** | **92,420,935.37** | **354,959,339.36** | **-** | **566,615,361.35** | **3,408,660,731.58** |

## 资产负债表

**2009 年 12 月 31 日**

**编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 附注十一 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日**

**流动资产：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 |  | 1,165,696,727.14 | |  | 809,694,782.75 |  |
| 交易性金融资产 |  | - | |  | - |
| 应收票据 |  | - | |  | - |
| 应收账款 | 1 | - | |  | - |
| 预付款项 |  | 105,991,060.00 | |  | - |
| 应收利息 |  | - | |  | - |
| 应收股利 |  | 29,355,594.02 | |  | 118,328,649.10 |
| 其他应收款 | 2 | 637,969,065.31 | |  | 574,065,961.76 |
| 存 货 |  | 59,509.00 | |  | 78,307.50 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | - | |  | - |
| 其他流动资产 |  | - | |  | - |
| **流动资产合计** |  | **1,939,071,955.47** | |  | **1,502,167,701.11** |
| **非流动资产：**  可供出售金融资产 |  |  | 6,199,690.00 - | | | |
| 持有至到期投资 |  |  | - - | | | |
| 长期应收款 |  |  | - - | | | |
| 长期股权投资 | 3 |  | 1,292,034,186.64 1,209,157,509.62 | | | |
| 投资性房地产 |  |  | 26,414,668.53 27,974,862.33 | | | |
| 固定资产 |  |  | 365,276,447.57 372,390,813.64 | | | |
| 在建工程 |  |  | 292,984,761.75 205,637,147.34 | | | |
| 工程物资 |  |  | - - | | | |
| 固定资产清理 |  |  | - - | | | |
| 无形资产 |  |  | 11,875,652.65 12,598,426.35 | | | |
| 开发支出 |  |  | - - | | | |
| 商誉 |  |  | - - | | | |
| 长期待摊费用 |  |  | 2,875,732.82 6,720,421.34 | | | |
| 递延所得税资产 |  |  | 42,385,142.19 42,459,152.49 | | | |
| 其他非流动资产 |  |  | - - | | | |
| **非流动资产合计** |  |  | **2,040,046,282.15 1,876,938,333.11** | | | |
| **资产总计** |  |  | **3,979,118,237.62 3,379,106,034.22** | | | |

## 资产负债表（续）

**2009 年 12 月 31 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编制单位：深圳市农产品股份有限公司** |  |  |  |  | **金额单位：人民币元** |
| **负债和所有者权益（或股东权益）** | **附** |  | **2009 年 12 月 31 日** |  | **2008 年 12 月 31 日** |
| **流动负债：** |  |  |  |  |  |
| 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 |  |  | 580,000,000.00  -  -  -  - 21,482,476.76 |  | 700,000,000.00  -  -  -  - 10,196,431.05 |
| 应交税费 |  |  | 21,067,027.13 |  | 18,868,879.24 |
| 应付利息 |  |  | 950,000.00 |  | - |
| 应付股利 |  |  | 5,861.96 |  | 5,861.96 |
| 其他应付款  一年内到期的非流动负债 其他流动负债 |  |  | 92,502,726.73  - 600,000,000.00 |  | 97,032,797.68  -  - |
| **流动负债合计** |  |  | **1,316,008,092.58** |  | **826,103,969.93** |
| **非流动负债：** |  |  |  |  |  |
| 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 |  |  | -  - 2,030,000.00  - 65,000,000.00 |  | -  - 2,030,000.00  - 4,000,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  | 79,196.04 |  | - |
| 其他非流动负债 |  |  | 23,041,852.14 |  | 20,084,901.02 |
| **非流动负债合计** |  |  | **90,151,048.18** |  | **26,114,901.02** |
| **负债合计** |  |  | **1,406,159,140.76** |  | **852,218,870.95** |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | | | 768,507,851.00 |  | 452,063,442.00 |
| 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 | | | 1,556,894,091.47  -  - 74,772,718.07 |  | 1,873,057,714.51  -  - 62,921,920.08 |
| 未分配利润 | | | 172,784,436.32 |  | 138,844,086.68 |
| **所有者权益合计** | | | **2,572,959,096.86** |  | **2,526,887,163.27** |
| **负债和所有者权益总计** | | | **3,979,118,237.62** |  | **3,379,106,034.22** |

## 利润表

**2009 年度**

**编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注十一 2009 年度 2008 年度**

**一、营业收入** 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 155,313,098.75 |  | 147,414,820.70 |
| 86,012,577.52 |  | 72,651,161.34 |
| 6,959,737.35  - 70,834,130.62 |  | 8,135,951.31  - 60,545,864.37 |
| 2,776,619.48 |  | 15,883,119.21 |
| 42,504,808.43 |  | 71,511,922.60 |
| - |  | - |
| 236,774,491.31 |  | 165,447,216.42 |
| 43,589,738.97 |  | 11,503,633.68 |
| **182,999,716.66** |  | **84,134,018.29** |
| 4,135,080.06 |  | 26,622,075.00 |
| 65,437,071.05 |  | 402,562.07 |
| 37,981.31 |  | 84,149.31 |
| **121,697,725.67** |  | **110,353,531.22** |
| 7,976,794.04 |  | -8,274,716.35 |
| **113,720,931.63** |  | **118,628,247.57** |
| **0.15** |  | **0.28** |
| **0.15** |  | **0.28** |
| **268,759.19** |  | **-** |
| **113,989,690.82** |  | **118,628,247.57** |

减：营业成本 4

营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“-”号

填列）

投资收益（损失以“-”号填

列） 5

其中：对联营企业和合营企业 的投资收益

**二、营业利润（亏损以“-”号填列）**

加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失 **三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）**

减：所得税费用 **四、净利润（净亏损以“-”号填列）**

(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益

**五、其他综合收益 六、综合收益总额**

## 现金流量表

**2009 年度**

**编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民 币元**

**项 目 附注 2009 年度 2008 年度 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 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| 157,961,104.48  -  144,749,859.64 | 145,255,135.89  -  57,318,040.47 |
| **302,710,964.12** | **202,573,176.36** |
| 18,609,776.70 | 15,739,032.64 |
| 50,001,858.93 | 43,058,569.46 |
| 24,802,148.63 | 21,727,565.55 |
| 347,779,767.73 | 101,077,823.40 |
| **441,193,551.99** | **181,602,991.05** |
| -138,482,587.87 | 20,970,185.31 |
| 156,476,392.08 | 5,995,667.77 |
| 154,743,502.93 | 103,784,472.19 |
| 993,733.50 | 12,822.00 |
| 87,612,613.98 | - |
| 3,144,800.00 | - |
| **402,971,042.49** | **109,792,961.96** |
| 166,800,941.34 | 173,329,359.85 |
| 130,563,415.00 | 199,450,700.00 |
| - | - |
| - | - |
| **297,364,356.34** | **372,780,059.85** |
| **105,606,686.15** | **-**  **262,987,097.89** |

**经营活动现金流入小计**

购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金

**经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额**

**二、投资活动产生的现金流量**

收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金

**投资活动现金流入小计** 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支

付的现金

投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金

**投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额**

**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 收到其他与筹资活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| - | 1,084,753,400.00 |
| 2,760,000,000.00 | 1,660,000,000.00 |
| - | 7,630,000.00 |
| **2,760,000,000.00** | **2,752,383,400.00** |
| 2,280,000,000.00 | 1,830,000,000.00 |
| 91,118,655.96 | 99,192,982.39 |
| - | 58,874,397.40 |
| **2,371,118,655.96** | **1,988,067,379.79** |
| **388,881,344.04** | **764,316,020.21** |
| **-3,497.93** | **-209,486.04** |
| **356,001,944.39** | **522,089,621.59** |
| **809,694,782.75** | **287,605,161.16** |
| **1,165,696,727.14** | **809,694,782.75** |

**筹资活动现金流入小计**

偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金

**筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额**

**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额**

加：期初现金及现金等价物余额 **六、期末现金及现金等价物余额**

# 所有者权益变动表

**2009 年度**

**编制单位：深圳市农产品股份有限公司 金额单位：人民币**

**元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **实收资本**  **（或股本）** | **资本公积** | **减：库存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益合计** |
| **一、上年年末余额：** | **452,063,442.00** | **1,873,057,714.51** | **-** | **-** | **62,921,920.08** | **138,844,086.68** | **2,526,887,163.27** |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 其它 | - | - | - | - | - | -108,240.93 | **-108,240.93** |
| **二、本年年初余额** | **452,063,442.00** | **1,873,057,714.51** | **-** | **-** | **62,921,920.08** | **138,735,845.75** | **2,526,778,922.34** |
| **三、本年增减变动金额(减少以“-”号**  **列示)** | **316,444,409.00** | **-316,163,623.04** | **-** | **-** | **11,850,797.99** | **34,048,590.57** | **46,180,174.52** |
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | 113,720,931.63 | **113,720,931.63** |
| (二)其它综合收益 | - | 280,785.96 | - | - | -12,026.77 | - | **268,759.19** |
| **上述（一）和（二）小计** | - | 280,785.96 | - | - | -12,026.77 | 113,720,931.63 | 113,989,690.82 |
| (三)所有者投入和减少的资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 3、其他 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| (四)利润分配 | - | - | - | - | 11,862,824.76 | -79,672,341.06 | -67,809,516.30 |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | 11,862,824.76 | -11,862,824.76 | **-** |
| 2、对所有者的分配 | - | - | - | - | - | -67,809,516.30 | -67,809,516.30 |
| 3、其他 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| （五）所有者权益内部结转 | 316,444,409.00 | -316,444,409.00 | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | 316,444,409.00 | -316,444,409.00 | - | - | - | - | **-** |
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2、本期使用 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **四、本年年末余额** | **768,507,851.00** | **1,556,894,091.47** | **-** | **-** | **74,772,718.07** | **172,784,436.32** | **2,572,959,096.86** |

# 所有者权益变动表(续)

**2008 年度**

**编制单位：深圳市农产品股份有限公司 单位：元 币 种 ：**

**人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **实收资本**  **（或股本）** | **资本公积** | **减：库存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **未分配利润** | **所有者权益合计** |
| **一、上年年末余额：** | **387,663,442.00** | **802,439,955.81** | **-** | **-** | **153,163,502.20** | **-33,295,965.83** | **1,309,970,934.18** |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | 2,036,567.02 | **2,036,567.02** |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 其它 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **二、本年年初余额** | **387,663,442.00** | **802,439,955.81** | **-** | **-** | **153,163,502.20** | **-31,259,398.81** | **1,312,007,501.20** |
| **三、本年增减变动金额(减 少 以“-”**  **号列示)** | **64,400,000.00** | **1,070,617,758.70** | **-** | **-** | **-90,241,582.12** | **170,103,485.49** | **1,214,879,662.07** |
| (一)净利润 | - | - | - | - | - | 118,628,247.57 | **118,628,247.57** |
| (二)其它综合收益 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **上述（一）和（二）小计** | - | - | - | - | - | 118,628,247.57 | 118,628,247.57 |
| (三)所有者投入和减少的资本 | 64,400,000.00 | 1,070,617,758.70 | - | - | - | - | 1,135,017,758.70 |
| 1、所有者投入资本 | 64,400,000.00 | 1,070,617,758.70 | - | - | - | - | 1,135,017,758.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、股份支付计入所有者权益的金  额 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 3、其他 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| (四)利润分配 | - | - | - | - | 6,553,575.92 | -45,319,920.12 | -38,766,344.20 |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | 6,553,575.92 | -6,553,575.92 | **-** |
| 2、对所有者的分配 | - | - | - | - | - | -38,766,344.20 | -38,766,344.20 |
| 3、其他 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | -96,795,158.04 | 96,795,158.04 | - |
| 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 | - | - | - | - | -96,795,158.04 | 96,795,158.04 | **-** |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 2、本期使用 | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **四、本年年末余额** | **452,063,442.00** | **1,873,057,714.51** | **-** | **-** | **62,921,920.08** | **138,844,086.68** | **2,526,887,163.27** |

附注一、公司的基本情况

(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，并经深圳市工商行 政管理局核准，本公司改组为股份有限公司，并更名为“深圳市农产品股份有限公司”。

1996 年 11 月 20 日，经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150 号”文批准本公司改组

为以募集方式设立的股份有限公司，1996 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会以“证监发 审字（1996）398、399 号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）1900 万 股 。 公司总股份数增至 5068 万股；其中国家股 592.416 万股、占股份总额的 11.69%，国有法人股

1862.784 万股、占股份总额的 36.76%，内部职工 712.8 万股、占股份总额的 14.06%，社会公 众股 1900 万股，占股份总额的 37.49%。

1999 年 9 月 21 日，经深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]175 号《关于深圳市农 产品股份有限公司股权划转问题的批复》批准，深圳市投资管理公司所持有的占公司当时总股 本 9.225%、共计 1184.8302 万股国家股无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。

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 690.5598

万股国有法人股、深圳市食品总公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股、深圳市水产公

司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股均无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。深圳 市商贸投资控股公司因此而成为公司的第一大股东。

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

经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市证券交易所批准，2005 年 8 月 16 日

公司召开股权分置改革股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，并于 2005 年 9 月 8 日

实施。按照股权分置改革方案及相关合同约定，公司 11 家法人股股东已分别与深国投签订了 集合财产信托合同，并将其拥有的农产品股份的 50%部分（共计 26,204,253 股）划转到深圳 国际信托投资有限责任公司，于 2008 年 8 月按股权分置改革方案划转至公司经营管理人员。 实施股权分置改革方案后，公司总股本不变，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股 股数为 150,843,431 股(含高管股)，占公司总股本的 38.91%，无限售条件的流通股股数为 236,820,011 股，占公司总股本的 61.09%。

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

根据本公司 2007 年 10 月 10 日第五届董事会第八次会议和 2007 第四次临时股东大会审

议，同意本公司向深圳市远致投资有限公司等 6 家特定机构投资者非公开发行 9,200 万股人民

币普通股股票，每股面值 1 元，发行价为人民币 18.13 元/股。本次非公开发行于 2008 年 4 月

9 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批 复 》（ 证监许可［2008］512 号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过 9,200 万股。本次非 公开发行实际发行 6,440 万股。

根据本公司 2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的利润分配方案，以公

司总股本 452,063,442 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金股利；同时，以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。方案实施后，总股本增至 768,507,851 股。 (二)公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务 公司行业性质：本公司为一家从事农产品批发市场网络化经营、大宗农产品电子交易的大

型农产品流通企业。

公司经营范围：开发、建设、经营、管理农产品批发市场，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；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）。在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发。（以上涉及国家法律、行政法规、国务 院决定规定需报经审批的项目，需经审批后方可经营。）

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

(三)报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2010 年 4 月 20 日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

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

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的 企业会计准则(2006) 的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等 有关信息。

本公司的 2009 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号— 财务报告的一般规定》（2010 年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净 资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

（三） 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1．同一控制下的企业合并

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

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

2．非同一控制下企业合并

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

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

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

业务合并按相同的方法处理。

（六） 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司 章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减 本集团权益 (即本财务报表中的归属于母公司股东权益)。如果子公司以后期间实现利润，在 弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。

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

（七） 现金及现金等价物的确定标准

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

（八） 外币业务和外币报表折算

1．外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生

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

2．外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者 权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收

入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债 表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇 率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九） 金融工具

1．金融资产和金融负债的分类

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

a) 金融资产和金融负债的确认

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

b) 金融资产和金融负债的计量

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

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

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

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

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

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

c) 金融资产和金融负债的终止

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

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

d) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

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

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

e) 金融资产的减值

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

（1）持有至到期投资

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

（2）可供出售金融资产

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

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

（十） 应收款项

1．单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

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

应收款是指期末余额 50 万元及以上的其他应收款。对单项金额重大的应收款项单独进行减值 测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来 信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益 。

应收款项发生减值的客观证据，包括不限于下列各项：（1）债务 人发生严重财务困难；（2） 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；（3）出于经济或法律等方面因 素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

2．单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确 定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较 大的应收款项，是指应收账款期末余额在 100 万元以下、其他应收款 50 万元以下的，债务人 违反了合同条款；或账龄在三年以上的应收账款及其他应收款。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：资产负债表日，公司对单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量 现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3．对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄 划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率 为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，具体如下：

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

（十一） 存货

1．存货的分类 存货分为原材料、库存商品、消耗性生物资产、产成品和低值易耗品等。 2．发出存货的计价方法 各类存货的购入与入库按实际成本计价；发出按加权平均法计价，低值易耗品和包装物采

用分次摊销法。

3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

4．存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

（十二） 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期 股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不

能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

2. 长期股权投资的初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始 投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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，但实际支付的价款中包 含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

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

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

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

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

3. 长期股权投资的后续计量

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

4. 长期股权投资损益确认方法

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

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

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

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

（2）确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

（十三） 投资性房地产

1．投资性房地产的种类

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

2．投资性房地产的计量模式

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

（十四） 固定资产

1．固定资产的确认条件

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠计量。

2．固定资产的分类

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

3．各类固定资产的折旧方法

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

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

\*对于后续改造和增建建筑物，按不高于 20 年计提折旧。

4．固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

5．融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

（2）承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权 时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

（3）即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产 公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产 公允价值。

（5）租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租

入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融 资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入 租入固定资产的价值。

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

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时 取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时 取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折 旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

6．固定资产后续支出

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

（十五） 在建工程

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

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

（十六） 借款费用

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

1．资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

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

2．资本化金额的确定

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借

款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化 的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3．暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本 化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用 状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4．停止资本化

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

（十七） 生物资产 本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产，为生猪及种猪。 1．生物资产的初始计量

生物资产按照成本进行初始计量。

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

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

（3）自行种植、繁殖或养殖的生产性生物资产的成本包括达到预定生产经营目的前发生 的材料费、饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生 产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租；

（4）应计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；

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

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

2．生物资产的后续计量

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

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

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

3．处置

（1）对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本。结转成本的方法为加 权平均法；

（2）生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定；

（3）生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的 余额计入当期损益。

（十八） 无形资产 无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。 1．无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

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

2．无形资产摊销

（1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的

预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3．无形资产减值准备

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十九） 长期待摊费用

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

（二十）职工薪酬

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

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

（二十一） 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

（1）该义务是企业承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

（二十二） 收入

1．销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有 效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到

补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经 发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳 务收入。

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

（二十三） 政府补助

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

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

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

（二十四） 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

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

（二十五） 经营租赁、融资租赁 1．经营租赁 经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

（1）承租人 对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发

生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

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

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

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

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

（2）出租人 按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

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

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

2．融资租赁

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

（1）承租人

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

资产价值。

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）出租人 在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款

的入帐价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其 现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间 进行分配。

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十六） 主要会计政策、会计估计的变更 1．会计政策变更 本报告期内无会计政策变更。

2．会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

（二十七） 前期会计差错更正

本报告期内无重大前期会计差错更正。

附注三、税项

（一） 主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
| 增值税\*1 | 商品销售增值额 | 13、17 |
| 营业税\*2 | 营业额 | 3、5 |
| 城市维护建设税\*3 | 应纳流转税额 | 1、7 |
| 企业所得税\*3 | 应纳税所得额 | 20、25 |

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

\*2 本公司软件服务收入和建筑安装收入按 3%的税率征收，其他适用 5%的税率。

\*3 除注册于深圳区域内的公司适用城建税按 1%征收、企业所得税按 20%征收外，其他 公司均执行国家普通税率。

（二）税收优惠及批文

1、本公司子公司深圳市农牧实业有限公司经深圳市国家税务局批准，对养殖、饲料收入 免征增值税。

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

附注四、企业合并及合并财务报表

（一） 子公司情况

1．通过设立或投资等方式取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册 资本  （万元） | 经营范围 | 期末实际 出资额  （万元） | 持股 比例(%) | 表决权 比例(%) | 是否 合并 报表 |
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 批发市场 | 14808 | 市场交易服务、商铺租售 | 10705 | 72.99 | 72.99 | 是 |
| 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 批发市场 | 2460 | 市场交易服务、商铺租售 | 1259 | 51.20 | 51.20 | 是 |
| 深圳市丰乐园大酒店有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 酒店业 | 1000 | 客房餐饮 | 1000 | 99 | 100 | 是 |
| 深圳市农产品交易大厦有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 物业租赁 | 2700 | 物业管理、租赁 | 4034 | 95 | 100 | 是 |
| 深圳市中农网电子商务有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 软件业 | 3000 | 信息咨询、系统开发 | 2749 | 95 | 95 | 是 |
| 深圳市农产品配送中心有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 流通业 | 200 | 物资供销、配送 | 110 | 55 | 55 | 是 |
| 深圳市农产品运输服务有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 运输业 | 1000 | 公路货运 | 865 | 86.5 | 86.5 | 是 |
| 深圳市成业冷冻有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 服务业 | 2000 | 冷库经营 | 2000 | 100 | 100 | 是 |
| 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 控股子公司 | 昆明 | 大宗商品电子交易 | 4000 | 食糖、酒精等现货及网上交易 | 2200 | 55 | 55 | 是 |
| 惠州农产品物流配送中心有限公司 | 控股子公司 | 惠州 | 批发市场 | 6800 | 农产品物流、配送 | 3468 | 51 | 51 | 是 |
| 沈阳海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 沈阳 | 批发市场 | 10000 | 市场交易服务、商铺租售 | 7000 | 70 | 70 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 注册 |  | 期末实际 |  |  | 是否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 持股 | 表决权 |  |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 资本 | 经营范围 | 出资额 |  |  | 合并 |
|  |  |  |  |  |  |  | 比例(%) | 比例(%) |  |
|  |  |  |  | （万元） |  | （万元） |  |  | 报表 |
| 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 | 1000 | 市场管理、商铺租售 | 1000 | 100 | 100 | 是 |
| 深圳市海吉星投资管理股份有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 投资管理 | 5000 | 商业、投资 | 5000 | 100 | 100 | 是 |
| 广西海吉星国际农产品物流有限公司 | 全资子公司 | 南宁 | 批发市场 | 15000 | 市场交易服务、商铺租售 | 15000 | 100 | 100 | 是 |
| 合肥国家棉花交易中心有限责任公司\*1 | 控股子公司 | 合肥 | 大宗商品电子交易 | 1000 | 棉花购销与电子交易 | 400 | 40 | 55.55 | 是 |
| 广州海吉星市场管理有限公司 | 控股子公司 | 广州 | 批发市场 | 5000 | 市场交易服务、商铺租售 | 600 | 60 | 60 | 是 |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司\*2 | 控股子公司 | 银川 | 批发市场 | 12000 | 市场交易服务、商铺租售 | 4200 | 70 | 70 | 是 |
| 青岛市海吉星农产品物流中心有限公司 | 全资子公司 | 青岛 | 批发市场 | 1000 | 市场交易服务、商铺租售 | 1000 | 100 | 100 | 是 |
| 长春海吉星农产品物流有限公司\*3 | 控股子公司 | 长春 | 批发市场 | 4000 | 市场交易服务、商铺租售 | 2040 | 63.75 | 63.75 | 是 |

\*1 本公司持有合肥国家棉花交易中心有限责任公司 40%股权，但在董事会中享有多数表决权，实际控制该公司经营，故将该公司纳入合并报表范围。

\*2 本公司本期与宁夏土木基业房地产开发有限公司合作设立宁夏海吉星国际农产品物流有限公司，该公司注册资本 12000 万 元 ，2009 年首期注资 6000

万元。

\*3 本公司本期与与吉林省鑫合国际贸易有限公司、长春市国有资本投资经营有限公司共同投资设立长春海吉星农产品物流有限公司，该公司注册资 本 4000 万元，2009 年首期注资 3200 万元。

2．同一控制下的企业合并取得子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  （万元） | 经营范围 | 期末实际出资额  （万元） | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
| 深圳市农牧实业有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 农业生产 | 10000 | 养殖、饲料生产及生猪销售 | 5822 | 51 | 51 | 是 |
| 深圳市果菜贸易公司 | 全资子公司 | 深圳 | 流通业 | 2856 | 果菜贸易 | 11333 | 100 | 100 | 是 |

3．非同一控制下企业合并取得子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 注册 |  | 期末实际 |  |  | 是否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 持股 | 表决权 |  |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 资本 | 经营范围 | 出资额 |  |  | 合并 |
|  |  |  |  |  |  |  | 比例(%) | 比例(%) |  |
|  |  |  |  | （万元） |  | （万元） |  |  | 报表 |
| 南昌（深圳）农产品中心批发市场有限公司 | 控股子公司 | 南昌 | 批发市场 | 8000 | 市场交易服务、商铺租售 | 4318 | 51 | 51 | 是 |
| 上海吉农创业投资有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 投资 | 7500 | 农贸市场投资、物业租赁 | 6366 | 100 | 100 | 是 |
| 西安摩尔农产品股份有限公司 | 控股子公司 | 西安 | 批发市场 | 7500 | 市场交易服务、商铺租售 | 1189 | 51 | 51 | 是 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 控股子公司 | 长沙 | 批发市场 | 5100 | 市场交易服务、商铺租售 | 2388 | 50.98 | 50.98 | 是 |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 控股子公司 | 成都 | 批发市场 | 5000 | 市场交易服务、商铺租售 | 3824 | 51 | 51 | 是 |
| 深圳市西岸渔人码头商业有限公司\* | 控股子公司 | 深圳 | 市场配套 | 3000 | 市场交易服务、商铺租售 | 1473 | 51 | 51 | 是 |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 批发市场 | 7143 | 市场交易服务、商铺租售 | 5128 | 58 | 58 | 是 |
| 广西大宗茧丝交易市场有限责任公司 | 控股子公司 | 南宁 | 大宗商品电子交易 | 1800 | 茧丝交易服务 | 1074 | 51 | 51 | 是 |

\*深圳市西岸渔人码头商业有限公司原名为深圳市海吉星渔港实业有限公司， 2009 年 7 月变更为现名。本公司与本公司子公司深圳市果菜贸易公司

原合计持有该公司 100%股权，2009 年 5 月，果菜公司与深圳市深业物流笋岗仓库有限公司和深圳市笋岗国际电子物流城有限公司签订《股权转让合同》 将其持有的 49%股权分别转让给该两家公司，转让后本公司与果菜公司合计持有西岸渔人码头商业公司 51%股权。

（二） 子公司少数股东权益情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股权比例 | 少数股东权益 | 少数股东权益中冲减少数股 东损益的金额 | 母公司承担的少数股东超额亏损 |
| 深圳市农牧实业有限公司 | 49% | 85,119,444.80 | -- | -- |
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 27.01% | 70,462,071.48 | -- | -- |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 42% | 59,846,746.07 | -- | -- |
| 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 | 48.8% | 17,111,862.41 | -- | -- |
| 深圳市农产品配送中心有限公司 | 45% | 591,875.71 | -252,123.79 | -- |
| 深圳市中农网电子商务有限公司 | 5% | 1,366,166.85 | -- | -- |
| 深圳市农产品运输服务有限公司 | 13.5% | 968,021.27 | -150,108.24 | -- |
| 深圳市农安认证农产品有限公司 | 40% | 579,164.08 | -- | -- |
| 深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司 | 48.98% | -- | -340,806.23 |  |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 39.2% | 76,838,657.73 | -- | -- |
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 49% | 64,408,471.06 | -- | -- |
| 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 45% | 30,225,338.94 | -- | -- |
| 惠州农产品物流配送中心有限公司 | 49% | 34,191,349.46 | -- | -- |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 49.02% | 39,704,186.40 | -- | -- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股权比例 | 少数股东权益 | 少数股东权益中冲减少数股 东损益的金额 | 母公司承担的少数股东超额亏损 |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 49% | 29,831,990.55 | -- | -- |
| 沈阳海吉星农产品物流有限公司 | 30% | 28,943,749.82 | -544,416.78 | -- |
| 广西大宗茧丝交易市场有限责任公司 | 49% | 4,495,572.26 | -830,164.37 | -- |
| 合肥国家棉花交易中心有限责任公司 | 60% | 3,867,595.51 | -1,511,107.89 | -- |
| 深圳市丰乐园大酒店有限公司 | 1% | 9,678.73 | -- | -- |
| 深圳市农产品交易大厦有限公司 | 5% | 924,470.10 | -- | -- |
| 南宁银通典当有限公司 | 13.07% | 69,699.56 | -- |  |
| 广州海吉星市场管理有限公司 | 40% | 3,820,179.76 | -179,820.24 | -- |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 30% | 18,000,000.00 | -- | -- |
| 长春海吉星农产品物流有限公司 | 36.25% | 11,600,000.00 | -- | -- |
| 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 | 45.59% | -- |  | -- |
| 深圳市西岸渔人码头商业有限公司 | 49% | -- | -- | 15,401,894.01 |
| 西安摩尔农产品股份有限公司 | 49% | -- | -- | 8,266,575.82 |
| 成都无公害蔬菜配送中心有限公司 | 7.27% | 27,160.97 | -- | -- |
| **合计** |  | **583,003,453.52** | **-3,808,547.54** | **23,668,469.83** |

（三） 合并范围发生变更的说明

1、新纳入合并范围公司情况

（1）、 2009 年 8 月，本公司出资 600.00 万元，与广东正达投资有限公司共同投资设立广 州海吉星市场管理有限公司，本公司拥有该公司 60%的股权，该公司尚未实际经营。

（2）、 2009 年 10 月，本公司出资 4,200.00 万元,与宁夏土木基业房地产开发有限公司共同 投资设立宁夏海吉星国际农产品物流有限公司，本公司拥有该公司 70%的股权，该公司尚未 实际经营。

（3）、 2009 年 12 月，本公司出资 2,040.00 万元，与吉林省鑫合国际贸易有限公司、长春 市国有资本投资经营有限公司共同投资设立长春海吉星农产品物流有限公司，本公司拥有该公 司 63.75%的股权，该公司尚未实际经营。

（4）、 2009 年 12 月，本公司与子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司共同出资

1,000.00 万元设立了青岛市海吉星农产品物流中心有限公司，其中本公司拥有 60%股权、子公 司海吉星投资拥有 40%股权，该公司尚未实际经营。

2、不再纳入合并范围公司情况

（1）、 2009 年 4 月，本公司与深圳市东雅贸易有限公司签订了《股权转让合同书》，将本 公司持有的深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司 21.02%转让给该公司，转让后本公司拥有博 丽雅公司 30%的股权，对其不再拥有控制权。本报告期本公司仅将博丽雅公司 1-4 月利润表和 现金流量表纳入合并范围，2009 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并报表范围。

（2）、 2009 年 12 月，本公司与寿光市国有资产管理局签订了《股权转让合同书》，将本 公司持有的山东寿光蔬菜批发市场有限公司 54.41%的股权转让给寿光市国资局，转让后本公 司不再拥有该公司股权。本报告期本公司仅将寿光蔬菜公司 2009 年度利润表和现金流量表纳

入合并范围，2009 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并报表范围。

（四） 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1．本期新纳入合并范围的子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 广州海吉星市场管理有限公司 | 9,561,566.07 | -449,550.60 |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 60,000,000.00 | -- |
| 青岛市海吉星农产品物流中心有限公司 | 10,000,000.00 | -- |
| 长春海吉星农产品物流有限公司 | 32,000,000.00 | -- |

2．本期不再纳入合并范围的子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司 | 8,903,712.32 | -695,806.93 |
| 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 | 142,831,944.68 | 21,476,063.86 |

（五） 本期出售丧失控制权而减少子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司 | 出售日确定方法 | 损益确定方法 |
| 深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司 | 完成股权转让合同规定事项，变更工商登记。 | 1-4 月利润表纳入合并范围 |
| 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 | 完成股权转让合同规定事项，变更工商登记。 | 1-12 月利润表纳入合并范围 |

附注五、合并财务报表主要项目注释

a) 货币资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 | -- | -- | 3,249,257.41 | -- | -- | 4,794,172.91 |
| 港币 | 142,021.64 | 0.8815 | 125,196.13 | 120,395.15 | 0.8819 | 106,175.33 |
| 美元 | 13,023.82 | 6.8282 | 88,929.26 | 14,333.73 | 6.8346 | 97,965.32 |
| 欧元 | 994.35 | 9.7562 | 9701.08 | 8,642.94 | 9.6590 | 83,482.16 |
| 其他 | -- | -- | 41,154.15 | -- | -- | 31,137.15 |
| **现金小计** |  |  | **3,514,238.03** |  |  | **5,112,932.87** |
| 银行存款： |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 | -- | -- | 2,203,861,835.66 | -- | -- | 1,551,812,778.47 |
| 港币 | 2,975,520.19 | 0.8815 | 2,622,921.05 | 2,487,955.29 | 0.8819 | 2,194,127.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美元 | 306,786.03 | 6.8282 | 2,094,796.37 | 306,795.80 | 6.8346 | 2,096,826.58 |
| **银行存款小计** |  |  | **2,208,579,553.08** |  |  | **1,556,103,732.82** |
| 其他货币资金： |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 | -- | -- | 205,304.04 | -- | -- | -- |
| 港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **其他货币资金小计** | **--** | **--** | **205,304.04** | **--** | **--** | **--** |
| **合计** |  |  | **2,212,299,095.15** |  |  | **1,561,216,665.69** |

不作为现金及现金等价物的截止 2009 年 12 月 31 日定期存款余额列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存款银行 | 币种 | 存款金额 | 存款期限 | 利 率% | 备注 |
| 建行昆明海安支行 | RMB | 20,000,000.00 | 12 个月 | 2.25% | 无质押 |
| 农行昆明度假区支行 | RMB | 40,000,000.00 | 12 个月 | 2.25% | 无质押 |
| **合计** |  | **60,000,000.00** |  |  |  |

b) 应收账款

（1）按种类披露

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 2009-12-31 | | | | 2008-12-31 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大的应  收账款 | 11,532,649.26 | 20.93 | 2,689,569.33 | 19.53 | 21,719,938.23 | 29.67 | 2,951,341.68 | 26.82 |
| 单项金额不重大但  按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的应收账款 | 10,810,896.04 | 19.62 | 9,790,689.12 | 71.08 | 7,626,523.18 | 10.41 | 6,890,767.88 | 62.61 |
| 其他不重大应收账  款 | 32,751,483.58 | 59.45 | 1,293,784.48 | 9.39 | 43,868,090.39 | 59.92 | 1,163,774.60 | 10.57 |
| **合计** | **55,095,028.88** | **100.00** | **13,774,042.93** | **100.00** | **73,214,551.80** | **100.00** | **11,005,884.16** | **100.00** |

（2）按账龄分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 29,071,652.93 | 52.77 | 145,644.45 | 47,916,575.41 | 65.45 | 240,204.82 |
| 1 至 2 年 | 8,270,209.18 | 15.01 | 599,466.80 | 10,161,389.51 | 13.88 | 1,494,008.78 |
| 2 至 3 年 | 4,859,061.99 | 8.82 | 1,165,446.22 | 5,898,819.26 | 8.06 | 589,881.93 |
| 3 至 5 年 | 5,406,988.73 | 9.81 | 4,376,369.41 | 2,995,430.97 | 4.09 | 2,439,451.98 |
| 5 年以上 | 7,487,116.05 | 13.59 | 7,487,116.05 | 6,242,336.65 | 8.52 | 6,242,336.65 |
| **合计** | **55,095,028.88** | **100.00** | **13,774,042.93** | **73,214,551.80** | **100.00** | **11,005,884.16** |

（3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
| 深圳新宝丝绸时装有限公司 | 2,497,647.84 | 2,497,647.84 | 100% | 由于纠纷未能收回 |

（4）本报告期实际核销的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联 交易产生 |
| 南昌农批市场蔬菜部 | 货款 | 6,000.00 | 账龄 5 年以上，预计收不回 | 否 |
| 深圳市城市绿化一所 | 货款 | 3,969.00 | 账龄 5 年以上，预计收不回 | 否 |
| 深圳市城市绿化三所 | 货款 | 12,072.50 | 账龄 5 年以上，预计收不回 | 否 |
| 深圳市中心公园 | 货款 | 4,550.00 | 账龄 5 年以上，预计收不回 | 否 |
| **合计** |  | **26,591.50** |  |  |

（5）应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款 总额的比例(%) |
| 深圳市民润农产品配送连锁商业公司\* | 联营公司 | 3,880,260.60 | 1 年以内 | 7.04 |
| 深圳新宝丝绸时装有限公司 | 非关联方 | 2,497,647.84 | 5 年以上 | 4.53 |
| 山姆会员商店 | 非关联方 | 1,725,863.89 | 1 年以内 | 3.13 |
| 深圳市联众食品有限公司 | 非关联方 | 1,243,840.25 | 1 年以内 | 2.26 |
| 深圳天虹商场 | 非关联方 | 1,066,313.19 | 1 年以内 | 1.94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **--** | **10,413,925.77** | **--** | **18.90** |

\* 系子公司果菜公司下属果蔬经营部应收民润公司的货款。

（6）应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

（7）应收账款期末余额中关联方款项详见附注六、7。

c) 预付款项

（1）按账龄分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 2009-12-31 | | 2008-12-31 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 282,467,019.79 | 59.27 | 190,686,718.76 | 77.97 |
| 1 至 2 年 | 172,452,622.76 | 36.18 | 50,993,646.25 | 20.85 |
| 2 至 3 年 | 19,870,448.95 | 4.17 | 2,873,675.71 | 1.18 |
| 3 年以上 | 1,822,915.21 | 0.38 | -- | -- |
| **合计** | **476,613,006.71** | **100.00** | **244,554,040.72** | **100.00** |

（2）预付款项金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 比例(%) | 与本公司关系 | 预付时间 | 未结算原因 |
| 南宁市土地交易中心 | 206,802,552.00 | 43.39 | 非关联方 | 2008 年至 2009 年 10 月 | 交易未完成 |
| 深圳市农科房地产开发公司 | 79,229,160.00 | 16.62 | 非关联方 | 2009 年 7 月 | 交易未完成 |
| 云南保升龙糖业有限公司 | 30,000,000.00 | 6.29 | 非关联方 | 2009 年 12 月 | 尚未收货 |
| 农产品交易中心股份有限公司 | 30,761,900.00 | 6.45 | 拟设立子公司 | 2009 年 11 月 | 预付投资款 |
| 深圳市百旺信投资有限责任公司 | 19,760,000.00 | 4.15 | 子公司股东 | 2006 年 | 交易未完成 |
| **合计** | **366,553,612.00** | **76.90** |  |  |  |

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

（4）预付账款期末余额中预付深圳市农产品交易中心股份有限公司款项为设立该公司投 入的注册资金，期末正在办理工商登记。除此，无预付关联方款项。

d) 其他应收款

（1）按种类披露

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 2009-12-31 | | | | 2008-12-31 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大的其 他应收款 | 297,840,369.59 | 91.65 | 213,645,191.32 | 95.61 | 290,454,412.88 | 74.80 | 125,518,955.89 | 93.23 |
| 单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的其他应收款 | 8,727,114.87 | 2.69 | 8,423,750.74 | 3.77 | 8,880,416.14 | 2.29 | 8,154,815.15 | 6.06 |
| 其他不重大其他应 收款 | 18,380,055.95 | 5.66 | 1,375,730.70 | 0.62 | 88,969,469.70 | 22.91 | 964,072.26 | 0.71 |
| **合计** | **324,947,540.41** | **100.00** | **223,444,672.76** | **100.00** | **388,304,298.72** | **100.00** | **134,637,843.30** | **100.00** |

（2）按账龄分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 83,831,976.58 | 25.80 | 7,949,352.57 | 141,055,466.11 | 36.33 | 705,277.33 |
| 1 至 2 年 | 24,451,880.46 | 7.52 | 12,047,568.07 | 129,931,520.95 | 33.46 | 53,866,011.89 |
| 2 至 3 年 | 116,489,127.07 | 35.85 | 109,078,784.82 | 60,702,965.38 | 15.63 | 27,051,698.84 |
| 3 至 5 年 | 50,561,159.71 | 15.56 | 44,755,570.71 | 17,997,455.18 | 4.63 | 14,397,964.14 |
| 5 年以上 | 49,613,396.59 | 15.27 | 49,613,396.59 | 38,616,891.10 | 9.95 | 38,616,891.10 |
| **合计** | **324,947,540.41** | **100.00** | **223,444,672.76** | **388,304,298.72** | **100.00** | **134,637,843.30** |

（3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提 比例 | 理由 |
| 青岛青联股份有限公司 | 26,481,211.20 | 26,481,211.20 | 100% | 资不抵债，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% | 经营状态差，预计无法收回 |
| 深圳市民润农产品配送连锁商业公司 | 142,741,972.95 | 142,741,972.95 | 100% | 资不抵债，预计无法收回 |
| 常州销售点 | 5,460,553.08 | 5,460,553.08 | 100% | 账龄 5 年以上，预计无法收回 |
| 深圳长江兴业发展公司 | 5,364,433.00 | 5,364,433.00 | 100% | 账龄 5 年以上，预计无法收回 |
| 深圳市海农食品有限公司 | 7,213,813.76 | 7,213,813.76 | 100% | 账龄 5 年以上，预计无法收回 |
| 深圳市乡企投资公司 | 2,632,522.00 | 2,632,522.00 | 100% | 账龄 5 年以上，预计无法收回 |
| 果菜公司物业部经营租赁户 | 1,596,675.80 | 1,596,675.80 | 100% | 账龄 5 年以上，预计无法收回 |
| 深圳市凌阳-水指有限公司 | 1,181,573.72 | 1,181,573.72 | 100% | 账龄 5 年以上，预计无法收回 |
| 中粮粮油进出口公司 | 1,167,045.48 | 1,167,045.48 | 100% | 账龄 5 年以上，预计无法收回 |
| **合计** | **194,460,800.99** | **194,460,800.99** | **100%** |  |

（4）本报告期实际核销的其他应收款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 深圳市倜拓实业公司 | 承包金 | 347,500.00 | 本期对倜拓公司进行了 清算，已无法收回 | 是 |
| 深圳市民润农产品配 送连锁商业有限公司 | 往来款 | 5,150,292.00 | \* | 是 |
| **合计** |  | **5,497,792.00** |  |  |

\*系深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司以龙涤股份抵债形成的差异。

（5）其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款 总额的比例(%) |
| 深圳市民润农产品配送连锁公司 | 联营公司 | 142,741,972.95 | 累计多年 | 43.93 |
| 青岛青联股份有限公司 | 联营公司 | 26,481,211.20 | 累计多年 | 8.15 |
| 昆明商品中心批发市场 | 子公司股东 | 14,172,834.39 | 1-2 年 | 4.36 |
| 北京市大红门京深海鲜批发市场公司 | 子公司联营公司 | 10,297,350.69 | 1 年以内 | 3.17 |
| 常州销售点 | 非关联方 | 5,460,553.08 | 5 年以上 | 1.68 |
| **合计** | **--** | **199,153,922.31** | **--** | 61.29 |

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

（7）其他应收款期末余额中关联方款项详见附注六、7。

e) 存货

（1）存货分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 10,122,243.78 | 56,200.82 | 10,066,042.96 | 11,571,883.70 | -- | 11,571,883.70 |
| 低值易耗品 | 2,554,474.44 | -- | 2,554,474.44 | 2,498,739.66 | -- | 2,498,739.66 |
| 库存商品 | 1,892,579.49 | -- | 1,892,579.49 | 2,068,385.17 | -- | 2,068,385.17 |
| 消耗性生物资产 | 68,570,574.95 | 988,488.70 | 67,582,086.25 | 58,572,750.05 | 3,937,503.92 | 54,635,246.13 |
| **合计** | **83,139,872.66** | **1,044,689.52** | **82,095,183.14** | **74,711,758.58** | **3,937,503.92** | **70,774,254.66** |

（2）存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 2008-12-31 | 本期计提额 | 本期减少 | | 2009-12-31 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 | -- | 56,200.82 | -- | -- | 56,200.82 |
| 消耗性生物资产 | 3,937,503.92 | 47,297.27 | -- | 2,996,312.49 | 988,488.70 |
| **合计** | **3,937,503.92** | **103,498.09** | **--** | **2,996,312.49** | **1,044,689.52** |

（3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价 准备的依据 | 本期转回存货跌价 准备的原因 | 本期转回金额占该项存货 期末余额的比例(%) |
| 原材料 | 可变现净值低于账面价值 | -- | -- |
| 消耗性生物资产 | 可变现净值低于账面价值 | -- | -- |

f) 其他流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 应收集贸公司股利 | 1,848,114.80 | 1,848,114.80 |
| 应收博丽雅公司股利\*1 | 297,679.83 | -- |
| 抵押贷款\*2 | 4,854,000.00 | -- |
| **合计** | **6,999,794.63** | **1,848,114.80** |

\*1 本期转让深圳博丽雅公司股权，该公司退出合并范围。

\*2 系子公司控股企业南宁银通典当有限公司对外部单位的抵押贷款，贷款期限均为一年 以内。

g) 可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 可供出售债券 | -- | -- |
| 可供出售权益工具 | 6,199,690.00 | -- |
| 其他 | -- | -- |
| **合计** | **6,199,690.00** | **--** |

本期深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司将其持有的黑龙江龙涤股份有限公司法人 股 3,999,800 股抵债过户于本公司，龙涤股份在三板交易市场挂牌，期末市价为每股 1.55 元 。

h) 长期股权投资

（1）长期股权投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 初始投资成本 | 2008-12-31 | 增减变动 | 2009-12-31 | 持股比 例(%) | 表决权 比例(%) | 减值准备\*12 | 本期减值 准备变化 | 本期现金红利 |
| **一、权益法核算的联营企业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市深宝实业股份有限公司\*1 | 108,985,631.44 | 111,147,017.83 | -9,953,479.20 | 101,193,538.63 | 27.84 | 27.84 | -- | -- | -- |
| 合肥周谷堆农产品批发市场公司 | 17,728,700.00 | 35,537,081.74 | 9,699,732.36 | 45,236,814.10 | 44.68 | 44.68 | -- | -- | 8,935,000.00 |
| 广西糖网食糖批发市场有限公司 | 4,000,000.00 | 23,913,036.92 | 8,183,238.30 | 32,096,275.22 | 40 | 40 | -- | -- | 18,000,000.00 |
| 深圳市集贸市场有限公司 | 13,906,513.01 | 24,792,602.09 | 2,983,018.66 | 27,775,620.75 | 50 | 50 | -- | -- | -- |
| 广西大宗食糖交易中心有限公司 | 5,200,000.00 | -- | -- | -- | 40 | 40 | -- | -- | -- |
| 广州昆商商贸有限公司 | 300,000.00 | 283,602.42 | 79,632.38 | 363,234.80 | 30 | 30 | -- | -- | -- |
| 青岛青联股份有限公司 | 11,167,446.00 | -- | -- | -- | 33.98 | 33.98 | -- | -- | -- |
| 寿光蔬菜批发市场孙集公司\*2 | 750,808.82 | 750,808.82 | -750,808.82 | -- | 40 | 40 | -- | -500,000.00 | -- |
| 北京市大红门京深海鲜批发市场公 司 | 18,900,000.00 | 19,832,907.64 | 2,899,578.75 | 22,732,486.39 | 42 | 42 | -- | -- | -- |
| 深圳市博丽雅设计装饰工程公司\*3 | 3,000,123.48 | -- | 2,422,597.24 | 2,422,597.24 | 30 | 30 | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品担保有限公司 | 10,000,000.00 | -- | 9,838,779.66 | 9,838,779.66 | 40 | 40 | -- | -- | -- |
| **小计** | **193,939,222.75** | **216,257,057.46** | **25,402,289.33** | **241,659,346.79** |  |  | **--** | **-500,000.00** | **26,935,000.00** |
| **二、按成本法核算的其他股权投资** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市民润农产品配送连锁商业公 司\*4 | 137,476,840.00 | -- | -- | -- | 47.76 | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 初始投资成本 | 2008-12-31 | 增减变动 | 2009-12-31 | 持股比 例(%) | 表决权 比例(%) | 减值准备\*12 | 本期减值 准备变化 | 本期现金红利 |
| 云南云深饲料厂\*5 | 720,000.00 | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳市益民西磷食品有限公司\*5 | 400,000.00 | 400,000.00 | -- | 400,000.00 | 40 | -- | 400,000.00 | -- | -- |
| 深圳市联福运输实业有限公司\*5 | 593,629.82 | -- | -- | -- | 53 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳市海农食品公司\*5 | 1,034,629.55 | 1,601,372.50 | -- | 1,601,372.50 | 52 | -- | 1,601,372.50 | -- | -- |
| 深圳市龙江生猪批发市场\*5 | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 | -- | 3,120,000.00 | 26 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳倜拓实业有限公司\*6 | 2,275,000.00 | 2,275,000.00 | -2,275,000.00 | -- | 35 | -- | -- | -- | -- |
| 金信信托投资股份有限公司\*7 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -- | 9.82 | -- | -- | -100,000,000.00 | -- |
| 深圳市南方农产品物流有限公司\*5 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | -- | 3,700,000.00 | 37 | -- | -- | -- | -- |
| 常州三井油脂有限公司\*5 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | -- | 13,500,000.00 | 30 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品丰湖干货特产城经营 管理有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | 200,000.00 | 20 | -- | -- | -- | -- |
| 陕西秦深畜牧发展有限公司\*8 | 313,989.80 | 313,989.80 | -- | 313,989.80 | 3.07 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品肉类配送有限公司\*9 | 16,000,000.00 | 4,470,538.76 | -- | 4,470,538.76 | 80 | -- | 4,470,538.76 | -- | -- |
| 深圳市农产品丰湖投资有限公司  \*10 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | -- | 8,000,000.00 | 80 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳市合盈实业有限公司\*11 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | -- | 20,400,000.00 | 51 | -- | -- | -- | 3,025,728.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 初始投资成本 | 2008-12-31 | 增减变动 | 2009-12-31 | 持股比 例(%) | 表决权 比例(%) | 减值准备\*12 | 本期减值 准备变化 | 本期现金红利 |
| 深圳市农产品坂田肉联厂有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | -- | 2,000,000.00 | 10 | -- | -- | -- | 120,000.00 |
| 北京中商铁菜蔬有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | 50,000.00 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 大象投资管理有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | -- | 10,000,000.00 | 6.67 | -- | -- | -- | 600,000.00 |
| 广东发展银行 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | -- | 6,000,000.00 | 275万股 |  | -- | -- | 61,852.58 |
| **小计** | **325,784,089.17** | **176,030,901.06** | **-102,275,000.00** | **73,755,901.06** |  |  | **6,471,911.26** | **-100,000,000.00** | **3,807,580.58** |
| **合计** | **519,723,311.92** | **392,287,958.52** | **-76,872,710.67** | **315,415,247.85** |  |  | **6,471,911.26** | **-100,500,000.00** | **30,742,580.58** |

\*1 本公司期初持有深圳市深宝实业股份有限公司股票 53,743,347 股，占 29.54%，本期通过集中竞价交易减持 3,099,084 股，减持后期末持有该公司 股票 50,644,263 股，占 27.84%，其中有限售条件的股票 44,647,193 股，无限售条件的股票 5,997,070 股。

\*2 寿光蔬菜批发市场孙集公司原为本公司原子公司山东寿光蔬菜批发市场有限公司持有，本期本公司转让了山东寿光蔬菜批发市场有限公司全部股 权，本期末不再将其列入合并报表。

\*3 本公司本期将持有的深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司 21.02%转让给深圳市东雅贸易有限公司，转让后本公司拥有博丽雅公司 30%的股权，对 其不再拥有控制权，故对该公司的长期股权投资由成本法转为权益法核算。该公司 2010 年 2 月 25 日更名为深圳市山河设计装饰工程有限公司。

\*4 深圳市民润农产品配送连锁商业公司的日常经营管理由华润（集团）有限公司控制，本公司对其不再具有重大影响，故按成本法核算。对该公司 的投资已减至 0 元。

\*5 对该等公司本公司不具有重大影响，故按成本法核算。云南云深饲料厂和深圳市联福运输实业有限公司原按权益法核算，投资净值已冲减至 0 元。

\*6 本期本公司与其他投资方深圳市创旗投资发展有限公司、（香港）丹仕国际集团有限公司共同对深圳倜拓实业有限公司完成清算，并进行注销。

\*7 本期本公司将持有的全部金信信托股份转让给浙江国际贸易集团，转让款为 1 亿元人民币。同时转回已计提的长期投资减值准备。

\*8 本公司子公司深圳市农牧实业有限公司原持有该公司 5%股权，本期该公司另一个股东单方增资，农牧公司持股比例降为 3.07%。

\*9 根据 2004 年 12 月 28 日本公司及深圳市南山肉联厂共同作为发包方与奚永鹏签订《承包经营合同》，将肉类配送公司承包给奚永鹏经营，承包期20 年，承包金为第一年 10 万元，以后每年按 20%递增，承包金不受承包方是否盈利影响。另外，承包期内每年所得盈利可分配部分由发包方与承包方四六 分成，本公司和南山肉联厂作为发包方按初始投资比例分配。基于上述原因，本公司在承包期内不能对该公司实施控制，故自 2005 年起未将肉类配送公 司纳入合并报表。

\*10 本公司与深圳市楷桓实业发展有限公司（以下简称楷桓公司）共同设立深圳市农产品丰湖投资有限公司，负责开发丰湖花园项目，本公司持有深 圳市农产品丰湖投资有限公司 80%股权，根据双方协商方案，由楷桓公司控制该公司经营，本公司不享有控制权，故一直未纳入合并报表。截至报告期末 该公司正在进行清算注销。

\*11 本公司子公司深圳市布吉海鲜批发市场有限公司持有该公司 51%股权，但该公司已由其他方承包经营，本公司在承包期内不能对该公司实施控制 ， 故未将该公司纳入合并报表。

\*12 减值准备计提原因：

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。 深圳市益民西磷食品有限公司：该公司已被吊销营业执照。 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。

i) 投资性房地产

（1）按成本模式计量的投资性房地产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| **一、账面原值合计** | **713,961,563.84** | **8,361,886.38** | **29,927,025.27** | **692,396,424.95** |
| 房屋、建筑物 | 713,961,563.84 | 8,361,886.38 | 29,927,025.27 | 692,396,424.95 |
| **二、累计折旧合计** | **124,957,884.03** | **21,379,508.40** | **1,454,219.73** | **144,883,172.70** |
| 房屋、建筑物 | 124,957,884.03 | 21,379,508.40 | 1,454,219.73 | 144,883,172.70 |
| **三、账面净值合计** | **589,003,679.81** |  |  | **547,513,252.25** |
| 房屋、建筑物 | 589,003,679.81 |  |  | 547,513,252.25 |
| **四、减值准备合计** | **--** |  |  | **--** |
| 房屋、建筑物 | -- |  |  | -- |
| **五、账面价值合计** | **589,003,679.81** |  |  | **547,513,252.25** |
| 房屋、建筑物 | 589,003,679.81 |  |  | 547,513,252.25 |

本期折旧 21,379,508.40 元。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司投资性房地产项目中未发现有减值事项发生，故未计提 相应的资产减值准备。

（2）期末抵押的投资性房地产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被抵押的投资性房地产项目 | 被抵押投资性房地产期末原值 | 被抵押投资性房地产期末净值 |
| 南昌农批老市场 | 51,661,190.73 | 41,872,954.53 |
| 南山批发市场 | 19,800,000.00 | 17,172,571.25 |
| **合计** | **71,461,190.73** | **59,045,525.78** |

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 减值 准备 | 净值 | 未办妥产权 证书原因 | 预计办结 产权证书时间 |
| 南昌农批新市场 | 92,892,182.92 | 3,084,519.15 | -- | 89,807,663.77 | 已取得市场整体土地 使用证，但市场内建 设的交易大棚及配套  设施未办理产权证 | 2011 年前 |
| 上海农批市场 | 144,565,851.56 | 36,442,470.25 | -- | 108,123,381.31 | 无法预计 |
| 西安西北农批市场 | 84,197,997.50 | 6,107,192.13 | -- | 78,090,805.37 | 无法预计 |
| 长沙马王堆批发市场 | 85,817,855.92 | 24,265,939.84 | -- | 61,551,916.08 | 无法预计 |
| **合计** | **407,473,887.90** | **69,900,121.37** | **--** | **337,573,766.53** |  |  |

j) 固定资产及累计折旧

（1）固定资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| **一、账面原值合计：** | **2,097,042,072.08** | **78,541,500.40** | **176,176,723.80** | **1,999,406,848.68** |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,618,982,839.10 | 27,323,013.92 | 135,355,300.71 | 1,510,950,552.31 |
| 机器设备 | 127,315,224.89 | 3,705,431.04 | 9,760,210.25 | 121,260,445.68 |
| 运输设备 | 49,765,626.11 | 6,847,369.05 | 5,194,428.44 | 51,418,566.72 |
| 电子设备 | 67,889,941.47 | 12,089,352.61 | 14,423,649.11 | 65,555,644.97 |
| 办公及其他设备 | 45,874,691.35 | 1,706,599.44 | 948,813.92 | 46,632,476.87 |
| 其他构筑物 | 174,714,143.15 | 21,209,842.67 | 10,494,321.37 | 185,429,664.45 |
| 自有房屋装修费 | 12,499,606.01 | 5,659,891.67 | -- | 18,159,497.68 |
| **二、累计折旧合计：** | **500,332,048.17** | **84,561,933.52** | **66,542,454.74** | **518,351,526.95** |
| 其中：房屋及建筑物 | 317,241,458.63 | 44,696,490.30 | 42,189,411.15 | 319,748,537.78 |
| 机器设备 | 52,405,280.46 | 8,637,496.20 | 6,897,913.80 | 54,144,862.86 |
| 运输设备 | 30,485,648.90 | 4,692,704.11 | 4,934,834.18 | 30,243,518.83 |
| 电子设备 | 35,985,294.97 | 9,046,278.82 | 10,450,239.44 | 34,581,334.35 |
| 办公及其他设备 | 19,455,148.00 | 8,049,588.70 | 1,767,419.02 | 25,737,317.68 |
| 其他构筑物 | 38,801,778.12 | 7,804,434.24 | 294,590.42 | 46,311,621.94 |
| 自有房屋装修费 | 5,957,439.09 | 1,634,941.15 | 8,046.73 | 7,584,333.51 |
| **三、固定资产账面净值合计** | **1,596,710,023.91** |  |  | **1,481,055,321.73** |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,301,741,380.47 |  |  | 1,191,202,014.53 |
| 机器设备 | 74,909,944.43 |  |  | 67,115,582.82 |
| 运输设备 | 19,279,977.21 |  |  | 21,175,047.89 |
| 电子设备 | 31,904,646.50 |  |  | 30,974,310.62 |
| 办公及其他设备 | 26,419,543.35 |  |  | 20,895,159.19 |
| 其他构筑物 | 135,912,365.03 |  |  | 139,118,042.51 |
| 自有房屋装修费 | 6,542,166.92 |  |  | 10,575,164.17 |
| **四、减值准备合计** | **7,670,920.32** |  |  | **7,670,920.32** |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,136,245.09 |  |  | 4,136,245.09 |
| 机器设备 | 2,168,569.40 |  |  | 2,168,569.40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| 运输设备 | -- |  |  | -- |
| 电子设备 | 309,520.83 |  |  | 309,520.83 |
| 办公及其他设备 | 1,056,585.00 |  |  | 1,056,585.00 |
| 其他构筑物 | -- |  |  | -- |
| 自有房屋装修费 | -- |  |  | -- |
| **五、固定资产账面价值合计** | **1,589,039,103.59** |  |  | **1,473,384,401.41** |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,297,605,135.38 |  |  | 1,187,065,769.44 |
| 机器设备 | 72,741,375.03 |  |  | 64,947,013.42 |
| 运输设备 | 19,279,977.21 |  |  | 21,175,047.89 |
| 电子设备 | 31,595,125.67 |  |  | 30,664,789.79 |
| 办公及其他设备 | 25,362,958.35 |  |  | 19,838,574.19 |
| 其他构筑物 | 135,912,365.03 |  |  | 139,118,042.51 |
| 自有房屋装修费 | 6,542,166.92 |  |  | 10,575,164.17 |

本期折旧额 84,561,933.52 元。

本期在建工程完工转入固定资产 26,333,258.61 元。

（2）期末抵押的固定资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被抵押的固定资产项目 | 被抵押固定资产期末原值 | 被抵押固定资产期末净值 |
| 上海吉农酒店 | 18,473,025.30 | 16,323,396.74 |

（3）未办妥产权证书的房屋建筑物情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 原值 | 净值 | 未办妥产权 证书原因 | 预计办结产权 证书时间 |
| 农牧南头大楼 | 2,695,067.61 | 1,778,603.30 | 未办理产权证 | 无法预计 |
| 百货广场物业 | 24,931,741.35 | 20,678,665.44 | 历史遗留，尚 未办理产权证 | 无法预计 |
| 布吉七层综合楼 | 6,283,609.61 | 4,198,048.33 | 历史遗留，尚 未办理产权证 | 无法预计 |
| 坪地三幢厂房 | 6,027,595.52 | 3,486,513.97 | 历史遗留，尚 未办理产权证 | 无法预计 |
| 其他房屋建筑物 | 22,189,099.17 | 13,209,500.27 | 历史遗留，尚 未办理产权证 | 无法预计 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 原值 | 净值 | 未办妥产权 证书原因 | 预计办结产权 证书时间 |
| **合计** | **62,127,113.26** | **43,351,331.31** |  |  |

（4）截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无重大固定资产闲置的情况。

（5）截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无持有待售的重大固定资产。

k) 在建工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面净值 |
| 平湖国际物流园项目 | 285,950,550.13 | -- | 285,950,550.13 | 201,539,125.14 | -- | 201,539,125.14 |
| 海吉星数据中心建设 | 2,281,233.06 | -- | 2,281,233.06 | -- | -- | -- |
| 南昌新市场项目(二期) | 18,621,763.28 | -- | 18,621,763.28 | 18,018,579.30 | -- | 18,018,579.30 |
| 上海农批市场二期工程 | 22,157,675.50 | -- | 22,157,675.50 | 38,059,242.39 | -- | 38,059,242.39 |
| 上海农批市场综合改造 | 3,324,215.00 | -- | 3,324,215.00 | 489,400.00 | -- | 489,400.00 |
| 农牧绿美特猪场改造 | 1,214,479.23 | -- | 1,214,479.23 | -- | -- | -- |
| 农牧高要猪场基建工程 | 8,293,272.87 | -- | 8,293,272.87 | 4,676,724.79 | -- | 4,676,724.79 |
| 农牧紫金猪场基建办二期工程 | 722,523.40 | -- | 722,523.40 | 7,246,535.38 | -- | 7,246,535.38 |
| 农牧美益肉联厂工程 | 211,082,003.16 | -- | 211,082,003.16 | 125,296,616.11 | -- | 125,296,616.11 |
| 果菜基本农田改造工程 | 1,577,685.80 | -- | 1,577,685.80 | 117,848.00 | -- | 117,848.00 |
| 果菜益民豆制品基地 | 70,659,785.90 | -- | 70,659,785.90 | 42,938,598.31 | -- | 42,938,598.31 |
| 西安西北农产品市场工程 | 1,248,802.24 | -- | 1,248,802.24 | 2,217,441.77 | -- | 2,217,441.77 |
| 长沙物流园新市场工程 | 2,157,172.46 | -- | 2,157,172.46 | 690,650.46 | -- | 690,650.46 |
| 惠州市场工程 | 8,766,478.26 | -- | 8,766,478.26 | 4,172,514.50 | -- | 4,172,514.50 |
| 成都新双流市场建设 | 909,206.92 | -- | 909,206.92 | 5,684,574.62 | -- | 5,684,574.62 |
| 沈阳海吉星物流园工程 | 26,511,748.64 | -- | 26,511,748.64 | 5,641,852.39 | -- | 5,641,852.39 |
| 南山农批市场工程 | 3,382,619.46 | -- | 3,382,619.46 | 436,767.20 | -- | 436,767.20 |
| 广西海吉星农产品物流园 | 14,016,230.38 | -- | 14,016,230.38 | 984,279.59 | -- | 984,279.59 |
| 宁夏海吉星市场工程 | 16,829,949.48 | -- | 16,829,949.48 | -- | -- | -- |
| 其他工程项目 | 5,117,380.50 | -- | 5,117,380.50 | 5,519,175.66 | -- | 5,519,175.66 |
| **合计** | **704,824,775.67** | **--** | **704,824,775.67** | **463,729,925.61** | **--** | **463,729,925.61** |

2009 年年度报告



（1）重大在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 预算数  （万元） | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投  入占预 算比例  (%) | 累计利息资本 化金额 | 其中：本期利息 资本化金额 | 本期利  息资本 化率  (%) | 资金来源 | 期末数 |
| 平湖国际物流园项目 | 184,000 | 201,539,125.140 | 85,327,998.88 | 916,573.89 | -- | 15.59 | -- | -- | -- | 募股资金 | 285,950,550.13 |
| 南昌新市场项目(二期) | -- | 18,018,579.30 | 603,183.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 自有资金 | 18,621,763.28 |
| 上海农批市场二期工程 | -- | 38,059,242.39 | 2,050,994.54 | 17,952,561.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 自有资金 | 22,157,675.50 |
| 农牧美益肉联厂工程 |  | 125,296,616.11 | 85,785,387.05 | -- | -- |  | 6,326,580.01 | 4,126,720.00 | 5.31 | 自有及借款 | 211,082,003.16 |
| 果菜益民豆制品基地 | -- | 42,938,598.31 | 27,721,187.59 | -- | -- | -- | 4,083,735.00 | 1,865,355.00 | 6.04 | 自有及借款 | 70,659,785.90 |
| 惠州市场工程 | -- | 4,172,514.50 | 4,593,963.76 | -- | -- | -- | 327,375.00 | 327,375.00 | 4.86 | 自有及借款 | 8,766,478.26 |
| 沈阳海吉星农产品物流 园工程 | 15,000 | 5,641,852.39 | 20,974,578.52 | -- | 104,682.27 | 17.67 | -- | -- | -- | 自有资金 | 26,511,748.64 |
| 广西海吉星农产品物流 园 | 76,000 | 984,279.59 | 21,370,577.65 | 7,423,833.29 | 914,793.57 | 2.82 | 1,206,426.29 | 1,206,426.29 | 5.31 | 自有及借款 | 14,016,230.38 |
| 宁夏海吉星市场工程 | 23,000 | -- | 16,870,239.48 | 40,290.00 | -- | 7.33 | -- | -- | -- | 自有资金 | 16,829,949.48 |
| **合计** |  | **436,650,807.73** | **265,298,111.45** | **26,333,258.61** | **1,019,475.84** |  | **11,944,116.30** | **7,525,876.29** |  |  | **674,596,184.73** |

160

截止 2009 年 12 月 31 日，在建工程项目中未发现有减值事项发生，故未计提相应的资产 减值准备。

l) 生产性生物资产

以成本计量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| 畜牧养殖业 | | | | |
| 原值 | 27,023,166.39 | 16,900,442.00 | 11,735,447.76 | 32,188,160.63 |
| 累计折旧 | 3,815,695.93 | 4,377,145.32 | 3,175,393.15 | 5,017,448.10 |
| 账面净值 | 23,207,470.46 |  |  | 27,170,712.53 |
| 减值准备 | -- |  |  | -- |
| 账面价值 | 23,207,470.46 |  |  | 27,170,712.53 |
| **合计** | **23,207,470.46** |  |  | **27,170,712.53** |

m) 无形资产

（1）无形资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| **一、账面原值合计** | **1,048,225,433.42** | **57,550,126.05** | **38,549,511.58** | **1,067,226,047.89** |
| 商标权 | 2,038,783.33 | -- | -- | 2,038,783.33 |
| 土地使用权\* | 1,033,782,133.86 | 57,533,758.36 | 38,549,511.58 | 1,052,766,380.64 |
| 软件 | 5,079,858.67 | 16,367.69 | -- | 5,096,226.36 |
| 市场经营权 | 7,324,657.56 | -- | -- | 7,324,657.56 |
| **二、累计摊销合计** | **116,313,615.03** | **28,754,859.20** | **7,824,428.36** | **137,244,045.87** |
| 商标权 | 628,547.66 | 74,050.00 | -- | 702,597.66 |
| 土地使用权 | 114,259,801.76 | 27,637,259.78 | 7,824,428.36 | 134,072,633.18 |
| 软件 | 1,237,453.88 | 855,737.69 | -- | 2,093,191.57 |
| 市场经营权 | 187,811.73 | 187,811.73 | -- | 375,623.46 |
| **三、无形资产账面净值合计** | **931,911,818.39** |  |  | **929,982,002.02** |
| 商标权 | 1,410,235.67 |  |  | 1,336,185.67 |
| 土地使用权 | 919,522,332.1 |  |  | 918,693,747.46 |
| 软件 | 3,842,404.79 |  |  | 3,003,034.79 |
| 市场经营权 | 7,136,845.83 |  |  | 6,949,034.10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| **四、减值准备合计** | **--** |  |  | **--** |
| 商标权 | -- |  |  | -- |
| 土地使用权 | -- |  |  | -- |
| 软件 | -- |  |  | -- |
| 市场经营权 | -- |  |  | -- |
| **五、无形资产账面价值合计** | **931,911,818.39** |  |  | **929,982,002.02** |
| 商标权 | 1,410,235.67 |  |  | 1,336,185.67 |
| 土地使用权 | 919,522,332.1 |  |  | 918,693,747.46 |
| 软件 | 3,842,404.79 |  |  | 3,003,034.79 |
| 市场经营权 | 7,136,845.83 |  |  | 6,949,034.10 |

\* 本期增加主要系新设子公司宁夏海吉星国际农产品物流有限公司所取得土地使用权，本 期减少主要系山东寿光蔬菜批发市场有限公司退出合并范围所致。本期摊销额为 27,596,057.60 元。

（2）期末抵押的无形资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被抵押的无形资产项目 | 被抵押无形资产期末原值 | 被抵押无形资产期末净值 |
| 上海农批土地使用权 | 127,119,772.21 | 115,922,422.50 |
| 南昌批发市场土地使用权 | 63,117,928.37 | 58,129,124.43 |
| 西安批发市场土地使用权 | 46,780,519.00 | 42,644,673.44 |
| 惠州批发市场土地使用权 | 41,906,684.15 | 38,646,609.38 |
| 成都批发市场土地使用权 | 142,174,535.03 | 136,055,897.75 |
| 南山批发市场土地使用权 | 35,343,619.48 | 33,167,587.16 |
| **合计** | **456,443,058.24** | **424,566,314.66** |

（3）截止 2009 年 12 月 31 日，无使用寿命不确定的无形资产。

n) 商誉

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 | 期末减值准备 |
| 广西大宗 茧丝 交易 市场有限责任公司 | 2,583,822.40 | -- | -- | 2,583,822.40 | -- |
| 南宁银通 典当 有限 公司 | 920,439.95 | -- | -- | 920,439.95 | -- |
| 深圳市南 山农 产品 | 4,938,560.00 | -- | -- | 4,938,560.00 | -- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批发配送有限公司 |  |  |  |  |  |
| **合计** | **8,442,822.35** | **--** | **--** | **8,442,822.35** | **--** |

2009 年 12 月 31 日，本公司对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并 的协同效益中受益的资产组，预计资产组未来的现金流量。利用市场借款利率作适当调整后的 折现率，对资产组未来现金流量在合理预计期限内加以折现。测试结果表明包含商誉的资产组 的可收回金额高于其账面净值，故未对其计提减值准备。

o) 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 2009-12-31 |
| 道路配套设施\*1 | -- | 9,801,688.26 | 81,005.70 | -- | 9,720,682.56 |
| 丰华配送区承包费用 | 4,000,000.00 | -- | 3,000,000.00 | -- | 1,000,000.00 |
| 固定资产改良支出 \*2 | 1,933,356.98 | 8,868,731.11 | 3,260,330.12 | -- | 7,541,757.97 |
| 交易楼租金 | 4,343,200.00 | -- | 292,800.00 | -- | 4,050,400.00 |
| 摊位租赁费 | 66,066.67 | 47,840.00 | 46,706.67 | -- | 67,200.00 |
| 土地租用费 | 3,322,557.70 | -- | 509,878.56 | -- | 2,812,679.14 |
| 其他 | 2,153,911.89 | 442,958.09 | 190,790.34 | -- | 2,406,079.64 |
| **合计** | **15,819,093.24** | **19,161,217.46** | **7,381,511.39** | **--** | **27,598,799.31** |

\*1 道路配套设施本期增加系子公司深圳市西岸渔人码头商业有限公司对周边市政道路及 厂区道路的改造支出，原在固定资产核算，本期重分类至长期待摊费用。

\*2 固定资产改良支出本期增加主要系子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司本期 新设南昌市深农汽配市场的改造工程支出。

p) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| **递延所得税资产：** |  |  |
| 资产减值准备 | 49,209,298.23 | 45,812,986.22 |
| 可抵扣亏损 | 2,454,382.99 | 2,454,382.99 |
| **小计** | **51,663,681.22** | **48,267,369.21** |
| **递延所得税负债：** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应纳税暂时性差异 | -- | 150,416.66 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 79,196.04 | -- |
| **小计** | **79,196.04** | **150,416.66** |

（2）未确认递延所得税资产明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,949,370.76 | 1,063,874.00 |
| 可抵扣亏损 | 39,746,108.79 | 28,704,512.10 |
| **合计** | **41,695,479.55** | **29,768,386.10** |

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

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 备注 |
| 2009 年 | -- | 1,570,949.14 |  |
| 2010 年 | 14,736,885.70 | 14,736,885.70 |  |
| 2011 年 | 23,388,820.72 | 31,482,471.61 |  |
| 2012 年 | 46,480,251.44 | 46,705,634.66 |  |
| 2013 年 | 49,026,619.38 | 49,026,619.38 |  |
| 2014 年 | 47,031,553.61 | -- |  |
| **合计** | **180,664,130.85** | **143,522,560.49** |  |

（4）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 |
| 应收账款坏账准备 | 13,774,042.93 |
| 其他应收款坏账准备 | 223,444,672.76 |
| 存货跌价准备 | 1,044,689.52 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | -359,982.00 |
| 长期股权投资减值准备 | 6,471,911.26 |
| 固定资产减值准备 | 7,670,920.32 |
| **合计** | **252,046,254.79** |

q) 其他非流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 无法分摊的长期股权投资差额 |  |  |
| 期初数 | 5,604,977.67 | 6,760,782.52 |
| 本期摊销 | 1,155,804.85 | 1,155,804.85 |
| 本期转出 | -- | -- |
| **期末余额** | **4,449,172.82** | **5,604,977.67** |

r) 资产减值准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | | | 2009-12-31 |
| 转回 | 转销 | 其他减少\* |
| 一、坏账准备 | 145,643,727.46 | 97,658,727.51 | -- | 5,524,383.50 | 559,355.78 | 237,218,715.69 |
| 二、存货跌价准备 | 3,937,503.92 | 1,044,689.52 | -- | 3,937,503.92 | -- | 1,044,689.52 |
| 三、长期股权投资 减值准备 | 106,971,911.26 | -- | -- | 100,000,000.00 | 500,000.00 | 6,471,911.26 |
| 四、固定资产减值 准备 | 7,670,920.32 | -- | -- | -- | -- | 7,670,920.32 |
| **合计** | **264,224,062.96** | **98,703,417.03** | **--** | **109,461,887.42** | **1,059,355.78** | **252,406,236.79** |

\* 其他减少系深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司、山东寿光蔬菜批发市场有限公司退表 减少所致。

s) 短期借款

（1） 短期借款的分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 质押借款 | -- | -- |
| 抵押借款 | 87,500,000.00 | -- |
| 保证借款 | 92,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 信用借款 | 732,000,000.00 | 915,000,000.00 |
| **合计** | **911,500,000.00** | **1,000,000,000.00** |

本报告期内不存在逾期借款情况。 资产负债表日后已偿还金额为 22,900 万元。 t) 应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 应付账款 | 49,795,412.31 | 72,193,074.81 |

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

（2）应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

u) 预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 预收款项 | 71,118,024.75 | 79,969,266.40 |

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

（2）预收款项期末余额中无应付关联公司款项。

v) 应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 | 预计发放时间 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 21,469,228.96 | 176,455,523.38 | 163,251,927.07 | 34,672,825.27 | 2010 年 1 季度 |
| 二、职工福利费 | 299,386.65 | 19,296,141.78 | 19,595,528.43 | -- |  |
| 三、社会保险费 | 2,259,396.12 | 35,158,657.76 | 33,753,713.97 | 3,664,339.91 |  |
| 其中：医疗保险 | 102,944.52 | 3,675,757.01 | 3,701,836.31 | 76,865.22 |  |
| 养老保险 | 1,742,828.91 | 29,046,173.19 | 28,383,063.78 | 2,405,938.32 |  |
| 年金缴纳 | 199,087.08 | 1,237,329.90 | 552,990.62 | 883,426.36 |  |
| 失业保险 | 117,151.20 | 798,255.71 | 728,489.03 | 186,917.88 |  |
| 工伤保险 | 90,787.11 | 215,221.95 | 195,251.09 | 110,757.97 |  |
| 生育保险 | 6,597.30 | 185,920.00 | 192,083.14 | 434.16 |  |
| 四、住房公积金 | -16,868.00 | 5,977,326.77 | 2,887,555.90 | 3,072,902.87 |  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,285,206.19 | 5,099,961.86 | 4,461,123.24 | 4,924,044.81 |  |
| 六、非货币性福利 | -- | -- | -- | -- |  |
| 七、辞退福利 | -- | 4,506,008.16 | 4,506,008.16 | -- |  |
| 八、其他 | 2,083,244.53 | 3,968,037.26 | 2,611,953.79 | 3,439,328.00 | 2010 年 1 季度 |
| **合计** | **30,379,594.45** | **250,461,656.97** | **231,067,810.56** | **49,773,440.86** |  |

应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

w)应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 增值税\* | -7,566,819.73 | -2,890,436.79 |
| 营业税 | 5,037,008.42 | 6,513,799.31 |
| 城市维护建设税 | 214,764.79 | 231,271.82 |
| 企业所得税 | 48,982,104.39 | 36,714,324.84 |
| 房产税 | 3,825,248.03 | 2,860,910.85 |
| 土地增值税 | 223,214.06 | 5,164,652.26 |
| 土地使用税 | 3,055,150.65 | 3,256,703.50 |
| 个人所得税 | 1,426,953.41 | 4,628,183.95 |
| 教育费附加 | 218,753.59 | 251,884.90 |
| 堤围防护费 | 43,826.15 | 38,879.08 |
| 防洪费 | 110,267.64 | 902.20 |
| 其他 | 159,295.86 | 42,088.40 |
| **合计** | **55,729,767.26** | **56,813,164.32** |

\*本期变化主要系子公司农牧公司投资企业深圳农牧美益肉业有限公司采购设备尚未抵扣 的进项税。

x) 应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 长期借款利息 | 125,460.00 | 145,350.00 |
| 短期融资券利息 | 950,000.00 | -- |
| **合计** | **1,075,460.00** | **145,350.00** |

y) 应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 山东省寿光市国有资产管理局 | -- | 18,756,891.99 |
| 上海浦东新区经贸国有资产经营有限公司 | -- | 7,940,000.00 |
| 深圳市福田广业投资公司 | 124,200.00 | 128,450.00 |
| 深圳市国有免税商品集团公司 | 108,000.00 | 9,108,000.00 |
| 深圳市天然投资发展有限公司 | -- | 4,500,000.00 |
| 南昌市蔬菜贸易公司 | -- | 10,210,000.00 |
| 江西农药厂 | -- | 9,681,369.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 深圳市安民咨询有限公司 | 5,861.96 | 5,861.96 |
| 成都市现代商贸发展投资有限公司 | 1,271,151.63 | -- |
| **合计** | **1,509,213.59** | **60,330,572.95** |

z) 其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 其他应付款 | 1,007,434,180.01 | 803,349,416.40 |

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

（2）其他应付关联方款项详见附注六、7。

（3）其他应付款期末余额中包含子公司云南鲲鹏农产品电子商务有限公司收取的客户交 易保证金 598,710,399.25 元，占 59.43%；上海农产品中心批发市场经营管理有限公司收取的 国家储备粮竞价保证金 195,466,426.19 元，占 19.40%。

aa) 一年内到期的非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 一年内到期的长期借款 | 26,600,000.00 | 87,100,000.00 |
| **合计** | **26,600,000.00** | **87,100,000.00** |

一年内到期的长期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 抵押借款 | 18,000,000.00 | 51,500,000.00 |
| 保证借款 | -- | 25,000,000.00 |
| 信用借款 | 8,600,000.00 | 10,600,000.00 |
| **合计** | **26,600,000.00** | **87,100,000.00** |

一年内到期的长期借款明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 2009-12-31 | | 2008-12-31 | |
| 外币 金额 | 本币金额 | 外币 金额 | 本币金额 |
| 深圳市投资控股有限公司 |  | 2009/12/25 | RMB | -- | -- | 8,600,000.00 | -- | 10,600,000.00 |
| 深圳平安银行 |  |  |  |  | -- | -- | -- | 16,000,000.00 |
| 农行南昌农产品分理处 |  |  |  |  | -- | -- | -- | 35,500,000.00 |
| 工商银行伍家岭支行 |  |  |  |  | -- | -- | -- | 20,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设银行深圳中心区支行 | 2006/12 | 2010/12 | RMB | 5.51% | -- | 10,000,000.00 | -- | 5,000,000.00 |
| 北京银行深圳分行 | 2009/5/18 | 2010/5/18 | RMB | 4.86% | -- | 8,000,000.00 | -- | -- |
| **合计** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **26,600,000.00** | **--** | **87,100,000.00** |

ab) 其他流动负债

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券 期限 | 发行金额 | 期初 应付利息 | 本期 应计利息 | 本期 已付利息 | 期末 应付利息 | 2009-12-31 |
| 短期融资券 | 100 | 2009/12/16 | 一年 | 600,000,000.00 | -- | 950,000.00 | -- | 950,000.00 | 600,000,000.00 |

ac) 长期借款

（1）分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 质押借款 | -- | -- |
| 抵押借款 | 293,025,000.00 | 201,550,000.00 |
| 保证借款 | 145,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 信用借款 | 10,926,158.33 | 10,926,158.33 |
| **合计** | **448,951,158.33** | **302,476,158.33** |

（2）金额前五名的长期借款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率  （%） | 2009-12-31 | | 2008-12-31 | |
| 外币 金额 | 本币金额 | 外币 金额 | 本币金额 |
| 中国农业银行深圳市分行 | 2009/5/18 | 2014/5/17 | RMB | 5.184% | -- | 125,000,000.00 | -- | -- |
| 建行深圳中心区支行 | 2006/12/4 | 2014/12/4 | RMB | 5.51% | -- | 72,000,000.00 | -- | 140,000,000.00 |
| 中国农业银行南昌叠山支行 | 2008/12/31 | 2013/12/29 | RMB | 5.184% | -- | 47,000,000.00 | -- | -- |
| 北京银行深圳分行 | 2009/5/18 | 2012/5/18 | RMB | 4.86% | -- | 42,000,000.00 | -- | -- |
| 中国农业发展银行深圳市分行 | 2009/6/19 | 2014/6/18 | RMB | 5.760% | -- | 40,000,000.00 | -- | -- |
| 上海银行静安支行 |  |  |  |  | -- | -- | -- | 36,550,000.00 |
| 建行深圳市分行 |  |  |  |  | -- | -- | -- | 50,000,000.00 |
| 深圳平安银行深南支行 |  |  |  |  | -- | -- | -- | 28,000,000.00 |
| 农行南昌农产品分理处 |  |  |  |  | -- | -- | -- | 23,000,000.00 |
| **合计** | **--** | **--** |  | **--** | **--** | **326,000,000.00** | **--** | **277,550,000.00** |

ad) 长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 2009-12-31 | 借款条件 |
| 店面押金 | -- | 13,654,178.20 | -- | -- | 13,654,178.20 | -- |
| 深圳市财政局\*1 | -- | 3,503,468.69 | -- | -- | 3,503,468.69 | -- |
| 退休人员补贴\*2 | -- | 659,160.00 | -- | -- | 659,160.00 | -- |
| 内退人员工资及养老金\*2 | -- | 517,149.70 | -- | -- | 517,149.70 | -- |
| 土地治理专项资金\*3 | -- | 395,000.00 | -- | -- | 395,000.00 | -- |
| **合计** |  | **18,728,956.59** |  | **--** | **18,728,956.59** |  |

\*1 系本公司及子公司农牧公司向深圳市财政局的免息借款。

\*2 系子公司西安摩尔农产品股份有限公司改制时的职工补偿金。

\*3 系子公司农牧公司向深圳市财政局的土地治理专项借款。

ae) 专项应付款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| 专项拨款 | 83,956,076.47 | 16,990,000.00 | 14,456,155.71 | 86,489,920.76 |
| **合计** | **83,956,076.47** | **16,990,000.00** | **14,456,155.71** | **86,489,920.76** |

专项应付款主要项目情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| 南昌农批信息化与检验检测 | -- | 4,500,000.00 | -- | 4,500,000.00 |
| 农牧实业农综现代化资金 | 4,810,000.00 | -- | -- | 4,810,000.00 |
| 紫金猪场农综产业化项目 | 6,750,000.00 | -- | -- | 6,750,000.00 |
| 美益肉业地质处理工程 | 15,701,000.00 | -- | -- | 15,701,000.00 |
| 美益肉业三通一平专项资金 | 6,000,000.00 | -- | -- | 6,000,000.00 |
| 深圳市主要农产品生产基地 建设扶持资金 | 12,302,155.00 | -- | 2,436,885.98 | 9,865,269.02 |
| 深圳市基本农田改造试点建 设扶持资金 | 4,840,000.00 | -- | 3,780.00 | 4,836,220.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 益民食品豆制品基地填土专 项资金 | 13,000,000.00 | -- | -- | 13,000,000.00 |
| 西安摩尔财政局预算资金 | 7,000,000.00 | -- | -- | 7,000,000.00 |
| **合计** | **70,403,155.00** | **4,500,000.00** | **2,440,665.98** | **72,462,489.02** |

af) 预计负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| 对外提供担保 | 4,000,000.00 | 65,000,000.00 | 4,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 未决诉讼 | -- | -- | -- | -- |
| **合计** | **4,000,000.00** | **65,000,000.00** | **4,000,000.00** | **65,000,000.00** |

本期增加系预计对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司银行借款提供担保的损失，详 细说明见附注十。

本期减少系因青岛青联股份有限公司无力偿还青岛银行借款，本公司本期与青岛银行营业 部、青岛青联股份有限公司签订了《代为偿还贷款协议》，本公司代青联公司偿还了 400 万元 借款及其利息，担保责任解除。

ag) 其它非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 递延租金 | 11,752,232.48 | 23,063,705.80 |
| 递延收益 | 137,177,216.43 | 126,424,359.96 |
| **合计** | **148,929,448.91** | **149,488,065.76** |

（1）递延收益本期末比上期末增加 9%，主要系收到的计入递延收益的政府补助增加所致。

（2）递延租金系收取的批发市场长期租金，按租赁期限平均计入营业收入。

ah) 股本

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本次变动增减（+、－） | | | 2009-12-31 |
| 公积金转股 | 其他 | 小计 |  |
| 1、国家持股 | 97,269,424.00 | 68,088,597.00 | -- | 68,088,597.00 | 165,358,021.00 |
| 2、国有法人持股 | 36,000,000.00 | 25,200,000.00 | -- | 25,200,000.00 | 61,200,000.00 |
| 3、境内法人持股 | 28,400,000.00 | 19,880,000.00 | -- | 19,880,000.00 | 48,280,000.00 |
| 4、境内自然人持股 | 26,569,348.00 | 18,598,543.00 | -29,023,721.00 | -10,425,178.00 | 16,144,170.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **有限售条件股份合计** | **188,238,772.00** | **131,767,140.00** | **-29,023,721.00** | **102,743,419.00** | **290,982,191.00** |
| 境内上市人民币普通股 | 263,824,670.00 | 184,677,269.00 | 29,023,721.00 | 213,700,990.00 | 477,525,660.00 |
| **无限售条件股份合计** | **263,824,670.00** | **184,677,269.00** | **29,023,721.00** | **213,700,990.00** | **477,525,660.00** |
| **合计** | **452,063,442.00** | **316,444,409.00** | **--** | **316,444,409.00** | **768,507,851.00** |

根据本公司 2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的利润分配方案中，以

公司 2008 年末总股本 452,063,442 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股 。

转增事项已于 2009 年 6 月 3 日实施。该事项业经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2009)

第 037 号验资报告验证。

ai)资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| 资本溢价（股本溢价）\*1 | 1,810,855,641.88 | -- | 316,444,409.00 | 1,494,411,232.88 |
| 其他资本公积\*2 | 129,784,769.34 | 26,295,163.58 | 730,834.78 | 155,349,098.14 |
| 原制度资本公积转入 | 1,961,242.28 | **--** | **--** | 1,961,242.28 |
| **合计** | **1,942,601,653.50** | **26,295,163.58** | **317,175,243.78** | **1,651,721,573.30** |

\*1 资本溢价本期减少系以资本公积金转增股本。

\*2 其他资本公积本期增加包括：①子公司果菜公司转让了深圳市西岸渔人码头商业有限 公司 49%股权，转让后与本公司合并持有该公司 51%股权，根据财政部会计司的《关于不丧 失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》之规定，在合并财务报表中处置价款 收益列于增加资本公积（扣除所得税影响后）23,026,269.40 元 ；②子公司成都农产品中心批发 市场有限责任公司取得的国家发改委国家预算内国债专项资金拨款 500 万元、四川省发改委地

方政府配套资金拨款 50 万元等专项应付款结转增加的政府资本性投入 5,500,000.00 元，本公

司按照持股比例享有 2,805,000.00 元 ；③合肥国家棉花交易中心有限责任公司少数股东补足注

册资本，调整溢价增加 183,108.22 元；④可供出售金融资产公允价值变动增加 280,785.96 元 。 本期减少为子公司上海吉农创业投资有限公司收购上海农产品中心批发市场经营管理有限公 司 2%股权，收购价格和享有净资产份额的差额。

aj)盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
| 法定盈余公积 | 92,420,935.37 | 11,862,824.76 | -- | 104,283,760.13 |

本期增加系根据 2008 年度股东大会决议，按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

ak) 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 提取或分配比例 |
| 调整前 上年末未分配利润 | 354,959,339.36 | -- |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -- | -- |
| 调整后 年初未分配利润 | 354,959,339.36 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 85,187,634.00 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,862,824.76 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | -- | -- |
| 应付普通股股利 | 67,809,516.30 | 每 10 股分红 1.5 元 |
| 转作股本的普通股股利 | -- | -- |
| **期末未分配利润** | **360,474,632.30** | **--** |

al)营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 主营业务收入\* | 1,230,719,043.93 | 1,223,300,407.00 |
| 其他业务收入 | 15,235,855.90 | 8,595,545.77 |
| **营业收入合计** | **1,245,954,899.83** | **1,231,895,952.77** |
| 主营业务成本\* | 618,828,159.65 | 616,200,150.24 |
| 其他业务成本 | 2,160,799.99 | 2,016,520.08 |
| **营业成本合计** | **620,988,959.64** | **618,216,670.32** |

\*本公司子公司云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司下属公司云南鲲鹏食糖配送公司系 为大宗商品电子交易提供交收配送服务的企业。2008 年该企业在会计核算时，将配送商品视 同商品销售按全额法确认收入。但实际上企业对配送商品并无定价权，也不享有或承担商品价 格变动的报酬或风险，故应采用净额法进行核算。为此，调整抵销 2008 年利润表中营业收入、

营业成本 48,100,743.65 元。调整事项不影响 2008 年净利润。

（2）主营业务（分行业）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 农产品批发市场 | 677,179,514.88 | 150,295,847.44 | 620,446,426.17 | 130,519,538.57 |
| 农产品加工生产养殖 | 499,362,335.12 | 445,747,043.10 | 540,847,987.48 | 455,702,663.83 |
| 市场配套服务 | 62,643,121.63 | 24,873,212.56 | 69,896,378.00 | 33,101,348.86 |
| 减:公司内部行业抵消 | 8,465,927.70 | 2,087,943.45 | 7,890,384.65 | 3,123,401.02 |
| **合计** | **1,230,719,043.93** | **618,828,159.65** | **1,223,300,407.00** | **616,200,150.24** |

（3）主营业务（分地区）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 广东省 | 861,884,694.91 | 579,882,874.26 | 920,178,292.97 | 594,201,861.58 |
| 江西省 | 42,681,954.80 | 1,029,962.84 | 32,565,944.95 | 4,406,752.13 |
| 上海市 | 106,197,660.07 | 8,378,182.18 | 93,187,966.08 | 7,527,858.72 |
| 山东省 | 54,630,270.63 | -- | 59,650,162.05 | -- |
| 陕西省 | 13,343,465.08 | 2,226,263.45 | 8,604,712.40 | 1,986,453.59 |
| 四川省 | 33,981,780.50 | -- | 24,244,292.21 | -- |
| 云南省 | 43,571,525.15 | 16,970,949.42 | 32,355,136.47 | 190,544.75 |
| 湖南省 | 76,929,370.27 | 12,219,729.36 | 57,824,509.74 | 10,566,894.65 |
| 广西省 | 5,725,330.19 | -- | 2,114,996.07 | -- |
| 安徽省 | 238,920.03 | 208,141.59 | 464,778.71 | 443,185.84 |
| 减:公司地区分部间抵消 | 8,465,927.70 | 2,087,943.45 | 7,890,384.65 | 3,123,401.02 |
| **合计** | **1,230,719,043.93** | **618,828,159.65** | **1,223,300,407.00** | **616,200,150.24** |

（4）公司前五名客户的营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例% |
| 香港菜联行 | 51,532,337.45 | 4.14% |
| 深圳市鑫乐康农产品有限公司 | 21,564,633.80 | 1.73% |
| 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 | 20,156,057.29 | 1.62% |
| 广南行有限公司 | 14,807,142.34 | 1.19% |
| 法国菲利普公司 | 11,044,152.56 | 0.89% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合计** | **119,104,323.44** | **9.56%** |

am) 营业税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 营业税 | 32,472,196.50 | 31,698,188.36 |
| 城市维护建设税 | 1,029,312.04 | 908,427.80 |
| 教育费附加 | 1,131,965.84 | 1,034,053.15 |
| 土地增值税 | 567,902.60 | 364,595.53 |
| 其他 | 129,222.66 | 153,904.11 |
| **合计** | **35,330,599.64** | **34,159,168.95** |

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

an) 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 利息支出 | 60,855,992.35 | 92,278,682.74 |
| 减：利息收入 | 20,831,954.44 | 31,214,976.86 |
| 汇兑损失 | 67,826.95 | 1,921,191.12 |
| 减：汇兑收益 | 7,861.86 | 73,936.63 |
| 其他 | 23,913.77 | -120,736.35 |
| **合计** | **40,107,916.77** | **62,790,224.02** |

ao) 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 一、坏账损失 | 93,658,727.51 | 69,479,149.89 |
| 二、存货跌价损失 | 1,044,689.52 | 3,937,503.92 |
| 三、其他 | -- | -- |
| **合计** | **94,703,417.03** | **73,416,653.81** |

ap) 投资收益

（1）投资收益明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,811,830.58 | 9,850,671.44 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 48,358,439.87 | 12,292,858.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 153,363,518.62 | 18,782,576.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -- | 320,784.84 |
| 其他 | -1,155,804.85 | -1,155,804.85 |
| **合计** | **204,377,984.22** | **40,091,086.20** |

（2）按权益法核算的长期股权投资收益（前 5 名 ）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 2009 年度 | 2008 年度 | 本期比上期增减 变动的原因 |
| 广西糖网食糖批发市场有限公司 | 26,183,238.30 | 18,020,103.05 | 盈利增加 |
| 合肥周谷堆农产品市场有限公司 | 18,634,732.36 | 11,156,549.36 | 盈利增加 |
| 深圳市集贸市场有限公司 | 2,983,018.66 | 2,240,000.00 | 盈利增加 |
| 北京市大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 2,899,578.75 | 830,049.89 | 盈利增加 |
| 深圳市深宝实业股份有限公司 | -3,592,771.47 | 2,033,818.14 | 亏 损 |
| **合计** | **47,107,796.60** | **34,280,520.44** |  |

aq) 营业外收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 非流动资产处置利得合计 | 17,829,181.44 | 16,064,257.72 |
| 其中：固定资产处置利得 | 17,829,181.44 | 8,953,627.83 |
| 无形资产处置利得 | -- | 7,110,629.89 |
| 政府补助 | 54,661,913.59 | 51,407,472.30 |
| 罚款收入 | 110,329.54 | 1,151,875.00 |
| 房改房补差收入 | 3,054,131.00 | -- |
| 其他\* | 4,296,059.77 | 28,407,219.73 |
| **合计** | **79,951,615.34** | **97,030,824.75** |

\*主要系收到的深宝股权转让事宜的违约金与相关费用的差额 2,182,109.06 元。 政府补助明细如下

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 说明 |
| 农牧公司活体猪储备补贴 | 7,021,200.00 | 7,000,000.00 |  |
| 南昌农批雪灾补助款 | 4,610,000.00 | -- |  |
| 福田农批福田区工商局损失补助 | 4,343,690.00 | -- |  |
| 财政贴息 | 3,363,000.00 | 10,739,524.00 |  |
| 与资产相关的政府补助摊销 | 19,022,816.12 | 12,351,036.30 |  |
| 南山农批食品流通项目补助 | 5,376,495.94 | -- |  |
| 其他 | 10,924,711.53 | 21,316,912.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **54,661,913.59** | **51,407,472.30** | **－** |

ar) 营业外支出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,187,093.86 | 635,038.99 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,187,093.86 | 635,038.99 |
| 无形资产处置损失 | -- | -- |
| 罚款支出 | 119,759.77 | 55,519.52 |
| 捐赠支出 | 117,970.00 | 1,681,858.98 |
| 赔偿支出 | 558,689.40 | 83,412.76 |
| 非常损失 | 254,697.01 | 2,354,935.19 |
| 担保损失\* | 65,000,000.00 | -500,000.00 |
| 盘亏损失 | 106,960.63 | -- |
| 其他 | 814,840.56 | 695,485.21 |
| **合计** | **68,160,011.23** | **5,006,250.65** |

\*担保损失系本期本公司为民润公司借款担保计提的预计负债，详见附注十。 as) 所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 54,714,603.43 | 28,321,704.27 |
| 递延所得税调整 | -3,546,728.67 | -16,356,350.33 |
| **合计** | **51,167,874.76** | **11,965,353.94** |

所得税税率详见附注三。

at)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）本公司每股收益计算过程如下

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 85,187,634.00 | 53,067,901.84 |
| 已发行的普通股加权平均数 | 768,507,851.00 | 419,863,442.00 |
| 基本每股收益（每股人民币元） | 0.11 | 0.13 |
| 稀释每股收益（每股人民币元） | 0.11 | 0.13 |

au) 其他综合收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 359,982.00 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 79,196.04 | -- |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -- | -- |
| **小计** | **280,785.96** | **--** |
| 二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | -- | -- |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 份额产生的所得税影响 | -- | -- |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -- | -- |
| **小计** | **--** | **--** |
| 三、其他\* | 25,245,000.00 |  |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 2,218,730.60 | -- |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -- | -- |
| **小计** | **23,026,269.40** | **--** |
| **合计** | **23,307,055.36** | **--** |

\* 系果菜公司转让西岸渔人码头公司少数股权的处置价款收益，详见附注五、35 。

av) 现金流量表

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 关联单位往来款 | 83,637,964.64 | 46,476,958.82 |
| 公司内部暂借款 | -- | 7,585,991.12 |
| 收取的押金、保证金 | 593,408,832.41 | 34,198,492.51 |
| 利息收入 | 21,091,221.44 | 31,214,976.86 |
| 收取的罚款、赔偿金收入 | 456,182.59 | 174,593.35 |
| 财政补贴 | 34,186,580.06 | 39,244,382.30 |
| 其他 | -- | 18,584,078.69 |
| **合计** | **732,780,781.14** | **177,479,473.65** |

支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 关联单位往来款 | 170,247,518.56 | 36,319,180.90 |
| 公司内部暂借款 | -- | 20,431,597.64 |
| 其他经营预付款 | 153,378,763.22 | -- |
| 付现经营费用 | 96,460,256.12 | 77,688,947.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 付现管理费用 | 107,601,206.48 | 88,149,161.07 |
| 押金及保证金 | 67,762,239.18 | 27,418,493.65 |
| 其他 | 10,566,987.06 | 10,334,929.44 |
| **合计** | **606,016,970.62** | **260,342,310.15** |

（2） 收到的其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 收到地价返还款及工程拨款 | -- | 113,785,905.50 |
| 收到土地开发拨款 | -- | 2,000,000.00 |
| 收到的政府补助 | 16,990,449.00 | **--** |
| **合计** | **16,990,449.00** | **115,785,905.50** |

（3） 支付的其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 预付土地款 | 56,500.00 | 20,000,000.00 |
| **合计** | **56,500.00** | **20,000,000.00** |

（4） 收到的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 收到财政拨款等专项应付款 | 340,000.00 | 76,610,000.00 |
| 专项补偿款 | 7,923,690.00 | 18,014,448.90 |
| **合计** | **8,263,690.00** | **94,624,448.90** |

（5） 支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | 2,700,000.00 |
| 支付或偿还股东单位的借款和往来款 | 74,562.00 | 22,899,864.86 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 788,713.19 | -- |
| 支付的定向增发股票手续费 | -- | 8,874,397.40 |
| **合计** | **863,275.19** | **34,474,262.26** |

aw) 现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 净利润 | **156,483,402.35** | **125,668,378.38** |
| 加：资产减值准备 | 94,703,417.03 | 73,416,653.81 |
| 投资性房地产摊销、固定资产折旧、生产性生物资产折旧 | 110,318,587.24 | 104,669,728.76 |
| 无形资产摊销 | 28,754,859.20 | 26,757,660.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,381,511.39 | 12,472,095.65 |
| 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 ） | -16,642,087.58 | -15,429,218.73 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 30,643.67 | 91,421.18 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -- | -- |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 60,915,957.44 | 94,125,937.23 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -204,377,984.22 | -40,091,086.20 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,396,312.01 | -15,752,808.66 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -71,220.62 | -603,541.67 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,119,049.61 | 14,800,849.78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 44,021,473.00 | -147,576,927.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 246,509,690.39 | 46,279,465.13 |
| 其他 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **516,512,887.67** | **278,828,607.03** |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |  |  |
| 债务转为资本 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： |  |  |
| 现金的期末余额 | **2,152,299,095.15** | **1,561,216,665.69** |
| 减：现金的期初余额 | **1,561,216,665.69** | **1,112,582,371.09** |
| 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 | **591,082,429.46** | **448,634,294.60** |

（2） 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： |  |  |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 | -- | 22,846,000.00 |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | -- | 10,508,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | -- | 8,384,350.77 |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,123,649.23 |
| 4．取得子公司的净资产 | -- | 28,815,959.81 |
| 流动资产 | -- | 24,909,965.69 |
| 非流动资产 | -- | 13,080,272.11 |
| 流动负债 | -- | 9,174,277.99 |
| 非流动负债 | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： |  |  |
| 1．处置子公司及其他营业单位的价格 | 87,870,173.16 | -- |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 87,612,613.98 | -- |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 29,859,460.16 | -- |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57,753,153.82 | -- |
| 4．处置子公司的净资产 | 153,461,092.26 | -- |
| 流动资产 | 53,838,389.90 | -- |
| 非流动资产 | 113,482,352.09 | -- |
| 流动负债 | 13,859,649.73 | -- |
| 非流动负债 | -- | -- |

（3） 现金和现金等价物的构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 一、现金 | 2,152,299,095.15 | 1,561,216,665.69 |
| 其中：库存现金 | 3,514,238.03 | 5,112,932.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,148,579,553.08 | 1,556,103,732.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 205,304.04 | -- |
| 二、现金等价物 | -- | -- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -- | -- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,152,299,095.15 | 1,561,216,665.69 |

附注六、 关联方及关联交易

a) 关联方认定标准

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

b) 存在控制关系的本公司股东（或实际控制人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 注册 地址 | 注册资本  （万元） | 组织机构 代码 | 拥有本公司 股份比例 | 主营业务 | 与本公 司关系 | 经 济 性 质或类型 | 法 定 代表人 |
| 深圳市国有资 产监督管理局 | 深圳市 |  |  | 21.52% | 代 表 国 家 履 行 出 资 人职责 | 本公司实 际控制人 | 机关法人 | 张晓莉 |

c) 本企业的子公司情况

本公司子公司基本情况及相关信息见附注四（一）。

d) 本企业的合营和联营企业情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 企业 类型 | 注 册 地 | 法人 代表 | 业务性质 | 注册 资本（ 万 元 | 本企业持  ）股比例(%) | 本企业在 被投资单 位表决权 比例(%) | 期末资产 总额（ 万 元 ） | 期末负债 总 额（万元） | 期末净资 产总额  （万元） | 本期营业 收入总额  （万元） | 本期 净利润（万元） | 组织机构代码 |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市集贸市场有限公司 | 外商 合资 | 深 圳 | 何骏 | 集贸市场服务与管理 | 3122.526 | 50 | 50 | 6,565.74 | 1,009.89 | 55,555.85 | 2,702.32 | 596.60 | 70844959-1 |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市深宝实业股份有限公司 | 上市 公司 | 深 圳 | 郑煜曦 | 食品、饮料生产 | 18192.31 | 27.84 | 27.84 | 62,335.68 | 25,801.63 | 36,534.04 | 18,414.22 | -986.52 | 192180754 |
| 合肥周谷堆农产品市场有限公司 | 有限 责任 | 合 肥 | 赵文武 | 农副食品销售、冷藏 配送 | 、  4000 | 44.68 | 44.68 | 18,596.51 | 7,955.40 | 10,641.11 | 10,930.79 | 4,170.71 | 705048741 |
| 广西糖网食糖批发市场有限公司 | 有限 责任 | 柳 州 | 齐志平 | 食糖网上交易 | 1000 | 40 | 40 | 205,901.53 | 196,537.69 | 9,363.84 | 23,069.90 | 7,112.72 | 498600555 |
| 广西大宗食糖交易中心有限公司 | 有限 责任 | 南 宁 | 刘文锐 | 食糖网上交易 | 1000 | 40 | 40 | 5,208.41 | 4,607.00 | -257.18 | -- | -257.18 |  |
| 青岛青联股份有限公司 | 股份 公司 | 青 岛 | 黄兆军 | 冷冻食品 | 2938 | 33.98 | 33.98 | 9,130.03 | 13,619.54 | -4,489.51 | 484.82 | -1,317.72 | 713725343 |
| 深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司 | 有限 责任 | 深 圳 | 林瑞和 | 装饰工程 | 1000 | 30 | 30 | 1,543.13 | 564.39 | 978.74 | 762.79 | -153.75 | 192267788 |
| 深圳市农产品担保有限公司 | 有限 责任 | 深 圳 | 陈少群 | 担保业务及配套服务 | 2500 | 40 | 40 | 2,476.51 | 16.81 | 2,459.69 | 9.53 | -40.31 | 692535945 |
| 广州昆商商贸有限公司 | 有限 责任 | 广 州 | 高文 | 国内贸易 | 100 | 30 | 30 | 659.84 | 566.24 | 93.58 | 66.51 | 30.04 | 66812919-7 |
| 北京市大红门京深海鲜批发市场公司 | 有限 | 北 | 刘海 | 水产批发市场经营管理 | 1000 | 42 | 42 | 11,289.30 | 8,168.52 | 3,120.78 | 3,881.71 | 1,040.38 | 75673427-4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 企业 类型 | 注 册 地 | 法人 代表 | 业务性质 | 注册 资本（ 万 元 | 本企业持  ）股比例(%) | 本企业在 被投资单 位表决权 比例(%) | 期末资产 总额（ 万 元 ） | 期末负债 总 额（万元） | 期末净资 产总额  （万元） | 本期营业 收入总额  （万元） | 本期 净利润（万元） | 组织机构代码 |
|  | 责任 | 京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

e) 本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 深圳市投资控股公司 | 同一控制人 | 76756642-1 |
| 深圳市民润农产品配送连锁公司 | 本公司其他投资单位 | 27943041-0 |
| 深圳市南方农产品物流有限公司 | 本公司其他投资单位 | 76758091-x |
| 深圳市海农食品有限责任公司 | 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 |  |
| 深圳市农产品丰湖投资有限公司 | 本公司其他投资单位 | 73884857-7 |
| 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 | 本公司其他投资单位 | 27928473-2 |
| 云南云深饲料厂 | 子公司其他投资单位 |  |

f) 关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易 类型 | 关联交 易内容 | 关联交易定 价方式及决 策程序 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比 例（ %） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 深圳市民润农产品 配送连锁商业有限 公司 | 销售商品 | 商品批发 | 市场定价 | 20,156,057.29 | 3.64 | 5,146,389.74 | 0.85 |
| 深圳市农产品肉类 配送有限公司 | 销售商品 | 商品批发 | 市场定价 | -- | -- | 837,932.20 | 0.14 |
| 深圳市民润农产品 配送连锁商业有限 公司 | 提供劳务 | 装饰工程 | 市场定价 | -- | -- | 381,266.00 | 4.46 |

（2）关联承包情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出包方名称 | 承包方名称 | 承包资产情况 | 承包资产 涉及金额 | 承包 起始日 | 承包 终止日 | 承包收益 | 承包收益 确定依据 | 承包收益 对公司影响 |
| 深圳市农产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品股份有限 公司、深圳 市南山肉联 | 奚永鹏 | 肉类配送公司 | 肉类配送 公司 | 2005-1-1 | 2024-12-31 | 第一年 10 万 元，以后每年 按 20%递增 | 合同定价 | 0 |
| 厂\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市布吉 | 深圳市隆峰 | 深圳市合盈实 | 合盈公司 | 2008-1-1 | 2017-12-31 | 3,025,728.00 | 合同定价 | 1,543,121.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海鲜批发市 | 实业有限公 | 业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 51%股权 |
| 场有限公司 | 司 | 51%股权 |  |

\* 经营连续亏损，承包金回收困难，本期未将承包金列入当期损益。

（3）关联担保情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 深圳市农产品股 份有限公司 | 深圳市民润农产品配送连 锁商业有限公司 | 3,000 万元 | 2009.11.30 | 2010.5.30 | 否 |
| 深圳市农产品股 份有限公司 | 深圳市民润农产品配送连 锁商业有限公司 | 10,000 万元 | 2010.1.29 | 2010.8.28 | 否 |

（4）关联方资金拆借

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | | | | |
| 深圳市龙江生猪批 发市场有限公司 | 155 万元 | 2009.1 | 无 | 提供资金周转 |
| 深圳市南方农产品 物流有限公司 | 100 万元 | 2009.9 | 2010.9 | 提供资金周转 |

（5）关键管理人员报酬

公司 2009 年度的关联交易主要包括公司向高级管理人员支付薪酬，有关情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 向关键管理人员支付报酬总额 | 604.38 万元 | 610.93 万元 |
| 支付报酬前三名合计 | 165.68 万元 | 185.39 万元 |

g) 关联方应收应付款项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 2009-12-31 | | 2008-12-31 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| **应收账款** |  |  |  |  |  |
|  | 云南云深饲料有 限公司 | 84,081.10 | 0.15 | 84,081.10 | 0.12 |
|  | 青岛青联股份有 限公司 | 450,000.00 | 0.82 | 450,000.00 | 0.61 |
|  | 广西糖网食糖批 发市场有限公司 | -- | -- | 550,000.00 | 0.75 |
|  | 深圳市民润农产 品配送连锁商业 有限公司 | 3,880,260.60 | 7.04 | 5,476,513.53 | 7.48 |
| **其他应收款** |  |  |  |  |  |
|  | 深圳市龙江生猪 批发市场有限公 司 | 1,680,000.00 | 0.52 | 130,000.00 | 0.03 |
|  | 深圳市海农食品 有限公司 | 7,213,813.76 | 2.22 | 7,213,813.76 | 1.86 |
|  | 深圳市博丽雅设 计装饰工程有限 公司 | 1,440,684.89 | 0.44 | -- | -- |
|  | 云南云深饲料有 限公司 | 992,258.50 | 0.31 | 992,258.50 | 0.26 |
|  | 深圳市倜拓实业 有限公司 | -- |  | 347,500.00 | 0.09 |
|  | 深圳市合盈实业 有限公司 | 3,025,728.00 | 0.93 | 3,101,371.20 | 0.80 |
|  | 深圳市民润农产 品配送连锁商业 有限公司 | 142,741,972.95 | 43.93 | 153,561,396.91 | 39.55 |
|  | 北京市大红门京 深海鲜批发市场 有限公司 | 10,297,350.69 | 3.17 | 12,426,443.22 | 3.20 |
|  | 青岛青联股份有 限公司 | 26,481,211.20 | 8.15 | 27,758,945.76 | 7.15 |
|  | 深圳南方农产品 物流有限公司 | 1,104,000.00 | 0.34 | 102,000.00 | 0.03 |
|  | 深圳市深宝实业 股份有限公司 | -- | -- | 168,970.50 | 0.04 |
| **其他应付款** |  |  |  |  |  |
|  | 深圳市投资控股 有限公司 | 1,057,462.50 | 0.10 | 1,057,462.50 | 0.13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 2009-12-31 | | 2008-12-31 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
|  | 深圳市农产品丰 湖投资有限公司 | 8,000,000.00 | 0.79 | 8,000,000.00 | 1.00 |

附注七、 或有事项

a) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

（1）本公司下属农牧实业公司因深圳长江兴业发展有限公司（以下简称长江公司）拖欠 合作建房包销楼款，向深圳市中级人民法院提起诉讼，2008 年 5 月 20 日收到深圳市中级人民

法院（2007）深中法民五初字第 150 号民事判决书，判决长江公司于判决生效之日起十日内向

农牧公司支付包销楼款人民币 12,449,287.90 元以及利息 2,968,377.31 元，若未按判决规定时间 履行给付金钱义务的则应加倍支付延迟履行期间的债务利息。农牧公司账面应收长江公司 5,364,433.00 元，已全额计提坏账准备。截止 2009 年 12 月 31 日，深圳市中级人民法院已依据

（2008）深中法执字第 801-2 号民事裁定书冻结了长江公司持有的深圳市长菲种养殖有限公司

50%股权，冻结期限为一年，自 2009 年 9 月 10 日至 2010 年 9 月 9 日。

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

b) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为被投资企业深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 13,000 万元银行借款提供

担保，其中 3,000 万元向上海浦东发展银行深圳分行借款担保期限至 2010 年 5 月 30 日 ；10,000

万元向建设银行深圳市中心支行借款担保期限至 2010 年 8 月 28 日 。两项担保均为历史遗留续 贷担保。

附注八、 民润公司因经营亏损，账面反映已资不抵债，农产品公司与重组收购方洽谈 民润公司重组事宜自 2008 年底起至审计报告日仍在进行中，尚未签署协议，担保损失存在不

确定性 。本公司依据与重组方协商情况及民润公司资产负债状况估计，按两项担保总额的 50%

（即 6,500 万元）比例预计损失，确认预计负债。

附注九、 承诺事项

本公司 2009 年度无需要披露的重要承诺事项。

附注十、 资产负债表日后事项

a) 重要的资产负债表日后事项说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经 营成果的影响数 | 无法估计影 响数的原因 |
|  | 本公司第六届董事会三次会议通过以下对外投资事项： |  |  |
|  | 1、本公司同意与深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司等公司 |  |
|  | 共同设立有限责任公司，在天津市静海县北环工业园建 |  |
|  | 设京津国际农产品物流加工区，该公司注册资本 30000 |  |
|  | 万元，本公司现金出资 12600 万元，占 42%股权。 |  |
|  | 2、本公司同意与天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合 |  |
|  | 公司共同投资成立天津韩家墅海吉星农产品物流有限 |  |
|  | 公司，合作经营、开发天津韩家墅农产品批发市场。该 |  |
|  | 公司注册资本 5000 万元，本公司现金出资 2550 万元， |  |
|  | 占 51%股权。 |  |
| 投资事项 | 3、本公司同意与广州岭南国际企业集团有限公司共同投 资成立广州市深农岭南农产品批发市场有限公司，重点 新建“广州江高中央大厨房核心商务区项目”及整合区 域行业资源。该公司注册资本 10000 万元，本公司出资 | 该等事项不影响 本公司 2009 年度 经营成果 |
|  | 6500 万元，占 65%股权。 |  |
|  | 4、本公司同意与山东盖世农贸有限公司共同投资成立济 |  |
|  | 南市盖世农产品物流交易中心有限公司，合作经营管理 |  |
|  | 山东盖世农副产品市场。该公司注册资本 3000 万 元 ， |  |
|  | 本公司现金出资 1530 万元，占 51%股权。 |  |
|  | 5、本公司同意对沈阳海吉星农产品物流有限公司进行增 |  |
|  | 资，注册资本由 10000 万元增至 12000 万元，所增加注 |  |
|  | 册资本由股东双方按原出资比例以现金认缴，其中本公 |  |
|  | 司出资 1400 万元。增资到位时间为 2010 年 4 月 15 日 |  |
|  | 前。 |  |

b) 资产负债表日后利润分配情况说明

本公司第六届董事会第四次会议于 2010 年 4 月 20 日通过决议，批准本财务报告，按净

利润的 10%提取法定盈余公积金，以 2009 年末总股本 768,507,851 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 1 元（含税），共计派发红利 76,850,785.10 元。本年度暂不进行资本公积金 转增股本。该项议案尚须股东大会审议批准。

c) 其他资产负债表日后事项说明

2010 年 3 月，本公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让本公司及子公司果菜公司持有

的深圳市西岸渔人码头商业有限公司 51%股权，挂牌起止日期为 2010 年 3 月 22 日至 2010 年

4 月 19 日。截止审计报告日，该股权尚未转让。

附注十一、 其它重要事项

2007 年本公司及子公司果菜公司与深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称 “民润公司”）另两家股东——英天有限公司和广狮有限公司（以下简称“外资股东”）签订《增 资认购协议》，协议约定拟由外资股东投资 1 亿元人民币单方对民润公司进行增资扩股，增资

扩股后民润公司的注册资本由人民币 26,800 万元增加至 36,800 万元 。2008 年 6 月 13 日接国 家商务部“商资批[2008]657 号”文《商务部关于同意深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 增资和股权变更的批复》，但民润公司外方股东的实际控制人——汇科系统（香港）有限公司 的增资款一直未注入民润公司，导致民润公司增资事宜无法完成。

2008 年 10 月，民润公司与华润（集团）有限公司（以下简称华润公司）开始洽谈合作事 宜。2009 年 1 月，民润公司股东举行了临时会议，经讨论，全体股东一致同意由华润公司指 定的、以谢刚先生为负责人的工作团队接替原民润公司管理团队负责民润公司的经营管理工 作。 同意授权华润公司指定的谢刚先生行使民润公司总经理的日常经营管理权利，同意其在 民润公司《章程》授权范围内使用民润公司公章，管理民润公司资金、资产与人员，并开展经 营活动。

截至 2009 年 12 月 31 日，民润公司已资不抵债，本公司本部账面反映对民润公司的债权

为 142,741,972.95 元，另为民润公司向银行借款 1.3 亿元提供担保。本公司正就该项债权及担 保与华润公司进行重组协商，本公司依据民润公司的资产负债状况及与华润公司的协商情况对 债权全额计提了坏账准备（本报告期计提 71,010,395.53 元），对借款担保金额 1.3 亿元按 50%

（即 6,500 万元）比例确认预计负债。由于与华润公司重组民润公司事宜仍在进行中，尚未达 成协议，故对债权可收回金额及担保事项可能承担的损失金额存在不确定性。

附注十二、 母公司财务报表主要项目注释

1．应收账款

（1）按种类分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 2009-12-31 | | | | 2008-12-31 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 2,497,647.84 | 100 | 2,497,647.84 | 100 | 2,497,647.84 | 100 | 2,497,647.84 | 100 |
| 单项金额不重大但按信用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他不重大应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **合计** | **2,497,647.84** | **100** | **2,497,647.84** | **100** | **2,497,647.84** | **100** | **2,497,647.84** | **100** |

（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
| 深圳新宝丝绸时装有限公司 | 2,497,647.84 | 2,497,647.84 | 100 | 账龄 5 年以上，难以收回 |

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

（1）按种类分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 2009-12-31 | | | | 2008-12-31 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大的其他 应收款 | 157,554,693.45 | 19.97 | 148,763,346.21 | 98.61 | 677,673,680.16 | 99.08 | 107,738,972.43 | 98.07 |
| 单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大的 其他应收款 | 1,897,698.20 | 0.24 | 1,877,698.20 | 1.24 | 2,108,895.30 | 0.31 | 2,078,178.30 | 1.89 |
| 其他不重大其他应收 款\* | 629,381,781.23 | 79.79 | 224,063.16 | 0.15 | 4,141,477.44 | 0.61 | 40,940.41 | 0.04 |
| **合计** | **788,834,172.88** | **100** | **150,865,107.57** | **100** | **683,924,052.90** | **100** | **109,858,091.14** | **100** |

（2） 按账龄分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 452,761,107.34 | 57.40 | 6,664,870.10 | 498,816,325.29 | 72.94 | 1,701,703.06 |
| 1 至 2 年 | 196,297,681.71 | 24.88 | 11,509,743.24 | 101,176,393.09 | 14.79 | 50,665,281.04 |
| 2 至 3 年 | 69,220,660.97 | 8.78 | 66,795,771.38 | 51,405,097.19 | 7.52 | 25,603,586.71 |
| 3 至 5 年 | 40,509,682.63 | 5.14 | 35,849,682.62 | 7,122,661.88 | 1.04 | 6,483,944.88 |
| 5 年以上 | 30,045,040.23 | 3.80 | 30,045,040.23 | 25,403,575.45 | 3.71 | 25,403,575.45 |
| **合计** | **788,834,172.88** | **100** | **150,865,107.57** | **683,924,052.90** | **100** | **109,858,091.14** |

（3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例% | 理由 |
| 深圳市民润农产品配送连 锁商业有限公司 | 142,741,972.95 | 142,741,972.95 | 100 | 资不抵债，难以收回 |
| 青岛青联股份有限公司 | 27,567,517.43 | 27,567,517.43 | 100 | 资不抵债，难以收回 |
| 常州销售点 | 5,460,553.08 | 5,460,553.08 | 100 | 账龄 5 年以上，难以收回 |
| 深圳市海农食品有限公司 | 4,713,813.76 | 4,713,813.76 | 100 | 账龄 5 年以上，难以收回 |
| **合计** | **180,483,857.22** | **180,483,857.22** | **--** | **--** |

（4）本报告期实际核销的其他应收款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 深圳市倜拓实业有限公司 | 承包金 | 347,500.00 | 该公司清算，无 资产偿还 | 是 |
| 深圳市民润农产品配送连 锁商业有限公司 | 往来款 | 5,150,292.00 | \* | 是 |
| **合计** |  | **5,497,792.00** | **--** | **--** |

\*系深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司以龙涤股份抵债形成的差异。

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

（6）其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 性质或内容 | 金额 | 年限 | 占其他应收款 总额的比例(%) |
| 深圳市西岸渔人码头商业 有限公司 | 子公司借款 | 238,299,432.39 | 3 年以内 | 28.97 |
| 深圳市民润农产品配送连 锁商业有限公司 | 关联方借款 | 142,741,972.95 | 累计多年 | 17.36 |
| 广西海吉星国际农产品物 流有限公司 | 子公司借款 | 81,000,000.00 | 2 年以内 | 9.85 |
| 西安摩尔农产品有限责任 公司 | 子公司借款 | 65,351,403.29 | 2 年以内 | 7.95 |
| 长沙马王堆农产品股份有 限公司 | 子公司借款 | 58,952,752.55 | 1 年以内 | 7.17 |
| **合计** |  | **586,345,561.18** |  | **71.30** |

（7）其他应收关联方账款情况详见附注六、7。

i. 长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 核算方法 | 初始投资成本 | 2008-12-31 | 增减变动 | 2009-12-31 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
| 对子公司投资 | 成本法 | 1,107,728,140.00 | 1,010,648,140.00 |  |  | -- | -- | 47,588,595.27 |
| 对合营企业投资 | 权益法 | -- | -- | 28,677,790.00 | 1,039,325,930.00 | -- | -- | -- |
| 对联营企业投资 | 权益法 | 181,740,590.17 | 193,214,369.62 | 23,173,887.02 | 216,388,256.64 | -- | -- | 26,935,000.00 |
| 其他股权投资 | 成本法 | 259,806,469.55 | 111,366,911.26 | -68,975,000.00 | 42,391,911.26 | 6,071,911.26 | -100,000,000.00 | 61,852.58 |
| **合计** |  | **1,549,275,199.72** | **1,315,229,420.88** | **-17,123,322.98** | **1,298,106,097.90** | **6,071,911.26** | **-100,000,000.00** | **74,585,447.85** |

（1）**对子公司投资**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算 方法 | 初始投资成本 | 2008-12-31 | 增减变动 | 2009-12-31 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例(%) | 减值 准备 | 本期计 提减值 准备 | 本期 现金红利 |
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 成本法 | 107,054,950.00 | 107,054,950.00 | -- | 107,054,950.00 | 72.99 | 72.99 | -- | -- | 4,250.00 |
| 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 | 成本法 | 12,595,200.00 | 12,595,200.00 | -- | 12,595,200.00 | 51.20 | 51.20 | -- | -- | -- |
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司\*1 | 成本法 | 43,179,404.42 | 23,799,404.42 | 19,380,000.00 | 43,179,404.42 | 51.00 | 51.00 | -- | -- | -- |
| 上海吉农创业投资有限公司 | 成本法 | 63,785,000.00 | 63,785,000.00 | -- | 63,785,000.00 | 93.33 | 93.33 | -- | -- | -- |
| 深圳市农牧实业有限公司 | 成本法 | 58,219,504.29 | 58,219,504.29 | -- | 58,219,504.29 | 51.00 | 51.00 | -- | -- | 7,650,000.00 |
| 深圳市果菜贸易公司 | 成本法 | 113,334,433.95 | 113,334,433.95 | -- | 113,334,433.95 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | 15,000,000.00 |
| 深圳市丰乐园大酒店有限公司 | 成本法 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | -- | 8,500,000.00 | 85.00 | 85.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品交易大厦有限公司 | 成本法 | 46,191,426.00 | 46,191,426.00 | -- | 46,191,426.00 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算 方法 | 初始投资成本 | 2008-12-31 | 增减变动 | 2009-12-31 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例(%) | 减值 准备 | 本期计 提减值 准备 | 本期 现金红利 |
| 深圳市中农网电子商务有限公司 | 成本法 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | -- | 21,000,000.00 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市博丽雅设计装饰工程公司\*2 | 成本法 | 5,102,210.00 | 5,102,210.00 | -5,102,210.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品配送中心有限公司 | 成本法 | 4,400,000.00 | 1,100,000.00 | -- | 1,100,000.00 | 55.00 | 55.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品运输服务有限公司 | 成本法 | 8,650,000.00 | 8,650,000.00 | -- | 8,650,000.00 | 86.50 | 86.50 | -- | -- | -- |
| 深圳市成业冷冻有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- | 20,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | 3,944,562.05 |
| 山东寿光蔬菜批发市场有限公司\*3 | 成本法 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,310,000.00 |
| 西安摩尔农产品股份有限公司 | 成本法 | 11,892,038.00 | 11,892,038.00 | -- | 11,892,038.00 | 51.00 | 51.00 | -- | -- | -- |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 成本法 | 27,820,000.00 | 27,820,000.00 | -- | 27,820,000.00 | 47.06 | 47.06 | -- | -- | -- |
| 惠州农产品物流配送中心有限公司 | 成本法 | 34,680,000.00 | 34,680,000.00 | -- | 34,680,000.00 | 51.00 | 51.00 | -- | -- | -- |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 成本法 | 38,247,453.34 | 38,247,453.34 | -- | 38,247,453.34 | 51.00 | 51.00 | -- | -- | 1,323,035.36 |
| 云南鲲鹏农产品电子商务有限公司 | 成本法 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | -- | 16,000,000.00 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | 10,556,747.86 |
| 深圳市海吉星投资管理股份有限公司 | 成本法 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | -- | 45,000,000.00 | 90.00 | 90.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市海吉星国际农产品物流有限公司 | 成本法 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | -- | 7,000,000.00 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 沈阳海吉星农产品物流有限公司 | 成本法 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | -- | 70,000,000.00 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 成本法 | 51,286,400.00 | 51,286,400.00 | -- | 51,286,400.00 | 58.00 | 58.00 | -- | -- | 5,800,000.00 |
| 深圳市西岸渔人码头商业有限公司\*4 | 成本法 | 11,552,120.00 | 11,552,120.00 | -- | 11,552,120.00 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 广西大宗茧丝交易市场有限责任公司 | 成本法 | 8,838,000.00 | 8,838,000.00 | -- | 8,838,000.00 | 41.00 | 41.00 | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算 方法 | 初始投资成本 | 2008-12-31 | 增减变动 | 2009-12-31 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例(%) | 减值 准备 | 本期计 提减值 准备 | 本期 现金红利 |
| 广西海吉星国际农产品物流有限公司 | 成本法 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | -- | 135,000,000.00 | 90.00 | 90.00 | -- | -- | -- |
| 合肥国家棉花交易中心有限责任公司\*5 | 成本法 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | -- | 4,000,000.00 | 40.00 | 55.55 | -- | -- | -- |
| 广州海吉星市场管理有限公司\*6 | 成本法 | 6,000,000.00 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司\*6 | 成本法 | 42,000,000.00 | -- | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 青岛市海吉星农产品物流中心有限公司\*6 | 成本法 | 6,000,000.00 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 长春海吉星农产品物流有限公司\*6 | 成本法 | 20,400,000.00 | -- | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | 63.75 | 63.75 | -- | -- | -- |
| **小计** |  | **1,107,728,140.00** | **1,010,648,140.00** | **28,677,790.00** | **1,039,325,930.00** |  |  | **--** | **--** | **47,588,595.27** |

\*1 本公司本期与该公司其他股东江西农药厂和南昌市蔬菜贸易总公司签订增资协议，按照原持股比例对该公司进行增资，本公司增资金额为

19,380,000.00 元，增资后持股比例仍为 51%。

\*2 本公司本期将持有的深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司 21.02%转让给深圳市东雅贸易有限公司该公司，转让后本公司拥有博丽雅公司 30%的股 权，对其不再拥有控制权。，故本公司将对该公司的长期股权投资由成本法转为权益法核算。

\*3 该公司本年已转让。

\*4 深圳市西岸渔人码头商业有限公司原名为深圳市海吉星渔港实业有限公司， 2009 年 7 月变更为现名。

\*5 本期该公司另一股东补足投资额，本公司持股比例由 50%降为 40%。但在董事会中享有多数表决权，实际控制该公司经营，故将合肥棉花交易中 心作为子公司进行核算。

\*6 本期新设公司。

（2）对联营企业投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算 方法 | 初始投资成本 | 2008-12-31 | 增减变动 | 2009-12-31 | 持股比例  (%) | 表决权比 例(%) | 减值 准备 | 本期 计提 减值  准备 | 本期现金 红利 |
| 深圳市深宝实业股份有限公司 | 权益法 | 120,437,807.68 | 111,147,017.83 | -9,953,479.20 | 101,193,538.63 | 27.84 | 27.84 | -- | -- | -- |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份公司 | 权益法 | 17,728,700.00 | 35,537,081.74 | 9,699,732.36 | 45,236,814.10 | 44.68 | 44.68 | -- | -- | 8,935,000.00 |
| 广西糖网食糖批发市场有限公司 | 权益法 | 4,000,000.00 | 23,913,036.92 | 8,183,238.30 | 32,096,275.22 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | 18,000,000.00 |
| 深圳市大来拍卖有限公司 | 成本法 | 800,000.00 | 700,471.57 | -- | 700,471.57 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市集贸市场有限公司 | 权益法 | 9,406,513.01 | 21,916,761.56 | 2,983,018.66 | 24,899,780.22 | 40.79 | 40.79 | -- | -- | -- |
| 广西大宗食糖交易中心有限公司 | 权益法 | 5,200,000.00 | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品担保有限公司 | 权益法 | 10,000,000.00 | -- | 9,838,779.66 | 9,838,779.66 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市博丽雅设计装饰工程公司 | 权益法 | 3,000,123.48 | -- | 2,422,597.24 | 2,422,597.24 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 青岛青联股份有限公司 | 权益法 | 11,167,446.00 | -- | -- | -- | 33.98 | 33.98 | -- | -- | -- |
| **小计** |  | **181,740,590.17** | **193,214,369.62** | **23,173,887.02** | **216,388,256.64** |  |  |  |  | **26,935,000.00** |

**（3）其他股权投资**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算 方法 | 初始投资 成本 | 2008-12-31 | 增减变动 | 2009-12-31 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资单 位表决权比 例(%) | 减值准备 | 本期减值准备 变化 | 本期现金 红利 |
| 深圳市民润农产品配送连锁 商业公司\* | 成本法 | 104,176,840.00 | -33,300,000.00 | 33,300,000.00 | -- | 33.43 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳市海农食品公司 | 成本法 | 1,034,629.55 | 1,601,372.50 | -- | 1,601,372.50 | 52.00 | 52.00 | 1,601,372.50 | -- | -- |
| 深圳市龙江生猪批发市场有 限公司 | 成本法 | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 | -- | 3,120,000.00 | 26.00 | 26.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市倜拓实业有限公司 | 成本法 | 2,275,000.00 | 2,275,000.00 | -2,275,000.00 | -- | 35.00 | 35.00 | -- | -- | -- |
| 金信信托投资股份有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -- | 9.82 | 9.82 | -- | -100,000,000.00 | -- |
| 深圳市南方农产品物流有限 公司 | 成本法 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | -68,975,000.00 | 3,700,000.00 | 37.00 | 37.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品坂田肉联厂有 限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | -- | 2,000,000.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 常州三井油脂有限公司 | 成本法 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | -- | 13,500,000.00 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品丰湖投资有限 公司 | 成本法 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | -- | 8,000,000.00 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 深圳市农产品肉类配送有限 公司 | 成本法 | 16,000,000.00 | 4,470,538.76 | -- | 4,470,538.76 | 80.00 | 80.00 | 4,470,538.76 | -- | -- |
| 广东发展银行 | 成本法 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | -- | 6,000,000.00 | 275 万股 | -- | -- | -- | 61,852.58 |
| **小计** |  | **259,806,469.55** | **111,366,911.26** | **-68,975,000.00** | **42,391,911.26** |  |  | **6,071,911.26** | **-100,000,000.00** | **61,852.58** |

\*本期增加系承担的超额投资损失冲减对应民润公司的债权。

ii. 营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 主营业务收入 | 153,844,998.75 | 145,139,780.60 |
| 其他业务收入 | 1,468,100.00 | 2,275,040.10 |
| **营业收入合计** | **155,313,098.75** | **147,414,820.70** |
| 主营业务成本 | 86,012,577.52 | 72,651,161.34 |
| 其他业务成本 | -- | -- |
| **营业成本合计** | **86,012,577.52** | **72,651,161.34** |

（2）主营业务（分品种）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品销售 | 22,083,509.98 | 17,695,527.60 | 18,396,132.30 | 15,891,905.71 |
| 服务收入 | 131,761,488.77 | 68,317,049.92 | 126,743,648.30 | 56,759,255.63 |
| **合计** | **153,844,998.75** | **86,012,577.52** | **145,139,780.60** | **72,651,161.34** |

（4）主营业务（分地区）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 深圳地区 | 153,844,998.75 | 86,012,577.52 | 145,139,780.60 | 72,651,161.34 |
| **合计** | **153,844,998.75** | **86,012,577.52** | **145,139,780.60** | **72,651,161.34** |

（5）公司前五名客户营业收入合计 3,046,992.00 元，占公司全部营业收入的 1.96%。

iii. 投资收益

（1）投资收益明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 47,770,447.85 | 128,736,359.39 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 43,589,738.97 | 11,503,633.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 145,414,304.49 | 25,207,223.35 |
| 其他 | -- | -- |
| **合计** | **236,774,491.31** | **165,447,216.42** |

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 2009 年度 | 2008 年度 | 本期比上期增减 变动的原因 |
| 深圳市农牧实业有限公司 | 7,650,000.00 | 9,180,000.00 | 不定期现金分红 |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 1,323,035.36 | -- | 不定期现金分红 |
| 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 | 3,310,000.00 | 24,020,000.00 | 不定期现金分红 |
| 深圳市果菜贸易公司 | 15,000,000.00 | 25,000,000.00 | 不定期现金分红 |
| 云南鲲鹏电子商务批发市场有限公司 | 10,556,747.86 | 7,254,737.25 | 不定期现金分红 |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 5,800,000.00 | -- | 不定期现金分红 |
| 深圳市成业冷冻有限公司 | 3,944,562.05 | -- | 不定期现金分红 |
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 4,250.00 | 26,150,000.00 | 不定期现金分红 |
| 深圳市农产品坂田肉联厂有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 | 定额上缴利润 |
| 广东发展银行 | 61,852.58 | -- | 不定期现金分红 |
| 深圳市农产品交易大厦有限公司 | -- | 1,782,000.00 | 不定期现金分红 |
| 深圳市农产品运输服务有限公司 | -- | 1,046,354.06 | 不定期现金分红 |
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | -- | 25,500,000.00 | 不定期现金分红 |
| 上海吉农创业投资有限公司 | -- | 7,500,000.00 | 不定期现金分红 |
| 深圳市农产品配送中心有限公司 | -- | 1,183,268.08 | 不定期现金分红 |
| **合计** | **47,770,447.85** | **128,736,359.39** | **－** |

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 2009 年度 | 2008 年度 | 本期比上期增减 变动的原因 |
| 广西糖网食糖批发市场有限责任公司 | 26,183,238.30 | 18,020,103.05 | 盈利增加 |
| 深圳市集贸市场有限公司 | 2,983,018.78 | 2,240,000.00 | 盈利增加 |
| 合肥周谷堆农产品批发市场有限公司 | 18,634,732.36 | 11,156,549.36 | 盈利增加 |
| 深圳市深宝实业股份有限公司 | -3,592,771.47 | 2,033,818.14 | 公司亏损 |
| 深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司 | -457,258.66 | -- | 本期由成本法改为权益法核 算 |
| 深圳市农产品担保有限公司 | -161,220.34 | -- | 本期新设 |
| 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公 司 | -- | -10,551,807.15 | 投资余额已减至 0 |
| 青联青联股份有限公司 | -- | -6,195,029.72 | 投资余额已减至 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 2009 年度 | 2008 年度 | 本期比上期增减 变动的原因 |
| 广西大宗食糖交易中心有限公司 | -- | -5,200,000.00 | 投资余额已减至 0 |
| **合计** | **43,589,738.97** | **11,503,633.68** |  |

iv. 现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 净利润 | **113,720,931.63** | **118,628,247.57** |
| 加：资产减值准备 | 42,504,808.43 | 71,511,922.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,156,001.83 | 15,597,202.88 |
| 无形资产摊销 | 722,773.70 | 756,895.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,844,688.52 | 3,844,688.52 |
| 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 ） | 37,981.31 | 72,149.31 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -- | 31,190.49 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -- | -- |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 12,394,318.33 | 30,750,460.80 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -236,774,491.31 | -165,447,216.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 74,010.30 | -16,110,430.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 79,196.04 | -- |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 18,798.50 | 7,944.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -138,540,279.46 | -27,680,062.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 48,278,674.31 | -10,992,807.31 |
| 其他 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **-138,482,587.87** | **20,970,185.31** |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |  |  |
| 债务转为资本 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 现金的期末余额 | **1,165,696,727.14** | **809,694,782.75** |
| 减：现金的期初余额 | **809,694,782.75** | **287,605,161.16** |
| 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 | **356,001,944.39** | **522,089,621.59** |

附注十三、 补充资料： 一、当期非经常性损益明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
| 非流动资产处置损益 | 16,016,550.49 | 34,211,795.07 |
| 转让股权损益 | 153,363,518.62 | -- |
| 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） | 47,640,713.59 | 44,407,472.30 |
| 债务重组损益 | -- | -219,627.40 |
| 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 | -- | 320,784.84 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -65,000,000.00 | -- |
| 对外委托贷款取得的损益 | -- | -- |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 | -- | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,487,602.94 | 25,187,883.07 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -- | -- |
| 减：所得税影响额 | 30,397,337.70 | 21,074,282.68 |
| 减：少数股东损益影响额（税后） | 18,098,089.39 | 14,316,675.23 |
| **合计** | **109,012,958.55** | **68,517,349.97** |

二、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.97 | 0.1108 | 0.1108 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -0.83 | -0.0310 | -0.0310 |

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金：比期初增加 65,108.24 万元，增长 42%，主要是本期本公司发行短期融资 券，收到货币资金 60,000.00 万元。

2、预付款项：比期初增加 23,205.90 万元，增长 95%，主要系增加的预付土地款 5,618.18

万元、购置房产的款项 7,922.91 万元、拟设立子公司的投资款 4,954.13 万元以及以抵押方式

预付的货款 8000 万元。

3、其他应收款：净额较期初减少 15,216.36 万元，降低 60%，主要为寿光蔬菜公司退出 合并报表，以及本公司对民润公司的应收款项计提坏账准备所致。

4、在建工程：较期初增加 24,109.49 万元，增长 52%，主要为工程项目支出增加和结转 固定资产所致。主要包括平湖国际物流园项目工程增加 8,532.80 万元、农牧美益肉联厂工程

增加 8,578.54 万元、果菜益民豆制品基地增加 2,772.11 万元、沈阳海吉星农产品物流园工程

增加 2,097.46 万元、广西海吉星农产品物流园增加 2,137.06 万元、宁夏海吉星市场工程

1,687.03 万元。本期结转固定资产 2,633.33 万元。

5、长期待摊费用：较期初增加 1,177.97 万元，增长 74%，主要为固定资产改良支出增 加和固定资产重分类所致。详见附注五、15。

6、应付职工薪酬：较期初增加 1,939.38 万元，增长 64%，主要为计提的 2009 年度绩效 工资尚未发放。

7、应付利息：较期初增加 93.01 万元，增长 640%，主要为本期发行短期融资券，计提 的利息。

8、应付股利：较期初减少 5,882.14 万元，下降 98%，系下属子公司支付了少数股东股 利。

9、预计负债：较期初增加 6,100.00 万元，增长 1525%，主要为预计对深圳市民润农产 品配送连锁商业有限公司银行借款提供担保的损失，详见附注十。

10、财务费用：较上期减少 2,268.23 万元，降低 36%，主要系本期利用募集资金作为流 动资金，借款费用减少所致。

10、投资收益：较上期增加 16,428.69 万元，增长 410%，主要系本期转让金信信托股权 ， 原计提的减值准备转回 10,000.00 万元、权益法核算单位盈利增加以及本期转让山东寿光蔬 菜公司股权、减持深宝公司股票所致。

11、所得税费用：较上期增加 3,920.25 万元，增长 328%，主要原因为本期深圳地区公 司所得税税率提高、盈利增加及子公司云南鲲鹏公司过了免税期、长沙马王堆公司可抵扣亏 损减少以及递延所得税费用增加等所致。

##### （本页仅用于深圳市农产品股份有限公司 2009 年年度报告签署）

**公司法定代表人： 陈少群 主管会计工作负责人：曾 湃**

**日 期： 2010.4.20 日 期：2010.4.20**

**财 务 总 监：马彦钊 会计机构负责人：俞 浩**

**日 期：2010.4.20 日 期：2010.4.20**