



深圳市农产品股份有限公司

SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD

2005 年半年度报告全文

2005.1.1——2005.6.30

目 录

重要提示	3
一、 公司基本情况	4
二、 股本变动及主要股东持股情况	6
三、 董事、监事、高级管理人员情况	7
四、 管理层讨论与分析	8
五、 重要事项	12
六、 财务报告（未经审计）	16
七、 备查文件	16

重 要 提 示

§ 1 本公司董事会及董事保证本报告摘要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。

§ 2 本次董事会会议应参加表决董事 13 名，实到参加表决董事 11 名，本半年度报告获董事会全票通过。

本次董事鲁毅先生、林文华先生因工作原因，未能出席公司本次关于半年度报告的董事会会议。

§ 3 本公司董事长陈少群先生、总经理祝俊明先生、财务总监马彦钊先生及主管会计工作负责人林红女士保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 4 公司半年度财务报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司简介

1、公司法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司

中文简称：农产品

公司法定英文名称：Shenzhen Agricultural Products Co., Ltd.

英文简称：SZAP

2、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

3、公司注册地址：深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼

公司办公地址：深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼

邮政编码：518019

公司网址：www.szap.com

公司电子信箱：a0061@163.com

4、公司法定代表人：陈少群

5、董事会秘书：陈小华

股证事务代表：郑桂波

联系电话：（0755）25850936 25850688 转 2203

传 真：（0755）25850050 25850936

电子信箱：a0061@163.com

6、披露年报的国际互联网网址：WWW.cninfo.com.cn

公司信息披露报纸：《中国证券报》及《证券时报》

半年度报告备置地址：公司董事会办公室

7、其它有关资料

公司首次注册登记日期：1989 年 1 月 14 日

公司首次注册登记地点：深圳市爱国路一号外贸轻工大厦 15 楼

公司现注册登记地点：深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼

告

企业法人营业执照注册号：4403011026644

税务登记号码：440301192179163

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

公司聘请的会计师事务所地址：深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 8F

(二) 主要财务数据和指标

单位：元

指标项目	本报告期 2005 年 1—6 月	上年同期 2004 年 1-6 月	本报告期比上年 同期增减
净利润	15,724,002.02	26,112,168.39	-39.78%
扣除非经常性损益后的净利润	8,943,283.55	23,037,634.87	-61.18%
经营活动产生的现金流量净额	152,145,891.17	87,732,478.76	73.42%
每股收益	0.0406	0.067	-39.76%
净资产收益率 (%)	1.11	1.84	-0.73%

指标项目	本报告期末 2005 年 6 月 30 日	上年度期末 2004 年 12 月 31 日	本报告期比上 年度期末增减
流动资产	1,185,054,578.41	1,085,457,153.85	9.18%
流动负债	1,971,696,856.90	2,124,239,086.18	-7.18%
总资产	4,156,139,472.78	4,097,281,354.62	1.44%
股东权益(不含少数股东权益)	1,414,241,060.69	1,417,900,230.77	-0.26%
每股净资产	3.65	3.66	-0.26%
调整后的每股净资产	3.35	3.33	0.6%

扣除非经常性损益金额合计 6,780,718.47 元，涉及项目有：

序号	项 目	本年累计数
1	处置长期投资收益	18,259.86
2	财政补贴	1,717,110.00
3	营业外收入	10,791,151.73
4	扣除减值准备后营业外支出	(4,549,205.74)
5	所得税影响	(1,196,597.38)

告

	合 计	6,780,718.47
--	-----	--------------

报告期利润表附表

报告期利润	净资产收益率%		每股收益%	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.87	20.99	0.7614	0.7614
营业利润	2.71	2.73	0.0989	0.0989
净利润	1.11	1.12	0.0406	0.0406
扣除非经常性损益后的净利润	0.63	0.64	0.0231	0.0231

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本结构未发生变动。

(二) 截止 2005 年 6 月 30 日，公司股东总数为 51142 名。

(三) 报告期内公司前十名股东持股情况：

数量单位：股、%

序号	持 股 单 位	期末持股数	持股比例%	性质
1	深圳市商贸投资控股公司	88703978	22.88	国有股
2	广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	13191703	3.40	法人股
3	深圳市劳动和社会保障局	13191703	3.40	法人股
4	深圳市寰通农产品有限公司	8871703	2.29	法人股
5	深圳市投资管理公司	8565446	2.21	国有股
6	江苏省燃料总公司	5858640	1.51	法人股
7	深圳市宝安区投资管理有限公司	4320000	1.11	法人股
8	全国社保基金一零三组合	4167892	1.08	流通股
9	华夏大盘精选证券投资基金	3877805	1.00	流通股
10	普惠证券投资基金	3090611	0.80	流通股

注：1、持有本公司 5% 以上股份的股东仅有深圳市商贸投资控股公司（以下简称“商贸控股”）一家。商贸控股成立于 1997 年 4 月，为国有独资企业，股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”），是深圳市国有资产经营公司之一；注册资本 80000 万元，法定代表人为冯裕林，主营业务为投资兴办实业、国内商业、物资供销业。截至信息披露

告

日，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》（深国资委〔2005〕94号）作了批复（国资产权〔2005〕689号），同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳市商贸控股公司持有的本公司 88703978 股国家股划转给深圳市国资委持有，占公司总股本的 22.88%，股份性质为国家股。

2、前十名股东中，深圳市商贸投资控股公司和深圳市投资管理公司存在关联关系，同属深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，代表国家持有股份。深圳市寰通农产品有限公司是深圳市宝安区投资管理有限公司的控股子公司，因此，深圳市寰通农产品有限公司和深圳市宝安区投资管理有限公司存在关联关系。

报告期内公司前十名流通股股东持股情况：

数量单位：股、%

序号	持股单位	期末持股数	持股比例%
1	全国社保基金一零三组合	4167892	1.08
2	华夏大盘精选证券投资基金	3877805	1.00
3	普惠证券投资基金	3090611	0.80
4	蔡晓萌	2922704	0.75
5	陈惠萌	2648519	0.68
6	华夏成长证券投资基金	2151646	0.56
7	东方证券股份有限公司	2078633	0.54
8	兴和证券投资基金	1881798	0.49
9	陈雪玉	1253743	0.32
10	周镇科	926090	0.24

注：本公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系。

（四）公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化。

截止本报告批准日，本公司于 2004 年 7 月 30 日接到深圳市国资委“深国资委”[2004]89 号文件，于 2004 年 7 月 28 日将本公司及另外 15 家企业作为第一批划归“深圳市国资委”直接监管、履行出资人职责的企业。截至披露日，深圳市商贸投资控股公司所持本公司 88703978 股国有股（占公司总股本的 22.88%）划转“深圳市国资委”持有已获得国务院国资委批复（国资产权〔2005〕689号），相关股东变更登记手续正在办理。

三、董事、监事、高级管理人员情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动，所持有的公司股票也没有变动。

四、管理层讨论与分析

(一) 经营成果以及财务状况简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：

项 目	金 额 (元)		增 减 比 率 (%)
	本期数 2005年 1-6 月	上年同期数 2004年 1-6 月	
主营业务收入	1,138,424,673.59	1,146,823,854.99	-0.73%
主营业务利润	295,178,998.63	299,456,338.72	-1.45%
净利润	15,724,002.02	26,112,168.39	-39.78%
现金及现金等价物净增加额	81,923,931.77	58,802,098.39	39.32%

其中：(1) 净利润同比减少 39.78%，主要系下属民润公司本期亏损同比增加 1900 多万元所致。

(2) 现金及现金等价物净增加额同比增加 39.32%，系因报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化：

项 目	金 额 (元)		增 减 比 率 (%)
	本期数 2005年 1-6 月	期初数 2004年 12月 31 日	
总资产	4,156,139,472.78	4,097,281,354.62	1.44%
股东权益	1,414,241,060.69	1,417,900,230.77	-0.26%

3、主营业务行业及地区构成情况

单位：元

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
农产品批发市场	183,132,238.46	44,535,005.94	75.68%	-19.18%	-52.37%	16.95%

告

商场销售	589,149,755.09	490,526,561.61	16.74%	-9.46%	-9.22%	-0.22%
农产品加工生产养殖	323,263,856.55	271,163,467.49	16.12%	28.05%	30.64%	-1.66%
市场配套服务	58,847,189.39	38715072.08	34.21%	42.11%	113.76%	-22.05%
其中行业抵消	15968365.9	12340567.16	—	—	—	—
	1,138,424,673.59	832,599,539.96	26.86%	-0.73%	-1%	0

说明：本年度的行业合并中作了相应的调整，即将青岛青联股份有限公司由原来农产品批发市场行业转并到农产品加工配送养殖，因此导致两个行业的指标与上年度同期相比发生较大变化。市场配套服务业务销售收入以及主营成本增长系本年度下属深圳市农产品配送中心有限公司销售收入及主营成本增长所致。

4、主营业务地区分布情况

地 区	营业收入		主营业务收入比上年 增减(%)
	2005年1-6月	2004年1-6月	
—			—
广东省	1,006,465,211.13	1,015,069,942.87	-0.85%
江西省	10,856,087.15	9,516,947.50	14.07%
上海市	30,116,431.48	24,749,085.24	21.70%
山东省	75,998,948.71	93,825,755.98	-19.08%
湖南省	14,987,995.12	—	—
陕西省	—	3,662,123.40	—
合 计	1,138,424,673.59	1,146,823,854.99	-0.74%

说明：本年度新增长沙马王堆农产品批发市场股份有限公司；西安摩尔农产品批发市场上半年实施搬迁工作，新市场未有营业收入。

(二) 报告期内主要经营情况

截至2005年1—6月份，公司实现主营收入11.38亿元，利润总额4505万元，净利润1572万元，同比下降1039万元；截止2005年6月30日，公司总资产41.56亿元，比年初增加5886万元，增长1.44%；总负债23.8亿元，比年初增加5145万元，增幅2.2%；净资产14.14亿元，资产负债率57%。除净利润外，主要财务指标与上年同期基本持平。

1、总体来看，上半年公司经济运行状况呈现如下特点：

(1) 主营业务优势突出，属下批发市场大都稳定增长。上半年实现利润5362万元，同比增长46%。如布吉市场利润同比增长11.6%，完成全年任务的66.4%；南昌市场利润总额同比增长10.54%，完成全年任务的52.55%；山东寿光市场完成全年利

告

润预算的 63%；福田市场、广西糖网、上海市场也按时间进度超额完成了计划利润。批发市场对总公司的利润贡献最大。

(2) 公司其他业务领域的一些企业也呈现出良好的增长势头，如农牧公司、果菜公司、集贸市场公司等均能完成半年利润指标；农产品配送中心公司与深圳绿田农业开发公司合作经营后，上半年利润同比增长了 92.21%。但是，由于竞争加剧以及管理不善等原因，零售领域的巨额亏损，拖累企业整体利润。

2、存在问题

(1) 个别企业的扭亏任务相当艰巨

民润公司扭亏任务相当艰巨，尽管采取一系列措施，且一些措施初见成效，但是亏损仍没有得到较好遏制，影响公司整体业绩。

(2) 批发市场业务增效面临较大的压力

公司属下的批发市场如布吉市场、福田市场、南昌市场、广西糖网市场等开业时间较长，随着业务的发展，均不同程度地面临场地不足、基础设施老化、交通矛盾等问题，而且各地批发市场的兴起与发展对公司属下批发市场体系形成较大的竞争压力，增效压力较大。

(3) 部分企业资金紧缺矛盾突出，财务成本提高。

从去年起，国家开始实施宏观调控政策，银根紧缩，贷款基准利率上调，直接或间接影响到公司的融资，且影响一直持续到现在，公司财务费用同比增加 543 万元。

3、下半年工作重点

今年是公司改革、调整与提高的一年，公司将认真分析上半年企业运营中存在的问题，研究制定对策，全力以赴提高业绩，完成全年计划任务。具体如下：

(1) 采取强化内部管理与改制、改革并重的方针，推动民润公司尽快扭亏。

上半年以来，民润公司采取了调整业态、三地整合、生鲜承包等扭亏举措，积极应对激烈竞争，初现效果。

长沙市场，从研究竞争战略、创新经营管理等多方面入手提高自身的竞争能力，以应对日益激烈的地区竞争态势。

(2) 大力推进经营管理创新，提高企业盈利水平。

批发市场核心业务的重点在于创新交易方式和服务内容，培育新的利润增长点，

告

尤其要挖掘中农网公司在批发市场管理信息化及电子商务等方面的优势,为农产品批发市场网络体系整合及发展大宗农产品交易方面探索新路径。

(3) 稳步加快市场体系的建设开发。

一是加快部分外地市场二期工程的开发步伐进度。上海、南昌、西安、成都等地市场及新开发的南山市场、惠州市场,要加强工程监管及工程招投标管理,控制好工程投资额度,加快向大型现代化农批市场升级换代,力争成为公司新的利润增长点。二是积极稳妥推进全国性市场体系布局和建设,按照公司既定战略,成熟一个、投资一个。

(4) 按照公司发展战略规划,继续调整产业结构的同时,强化内部管理,降低财务费用,并加大机制、体制改革的力度,建立健全约束与长效激励机制,保障公司的可持续发展。

(三) 报告期内,下属子公司深圳市福田农产品批发市场有限公司合作建设的“尚书苑”部分商住楼出售收益 891 万元,对利润产生重大影响。广西糖网上半年的投资收益 283 万元,占本公司净利润的 18%。

(四) 投资情况

1、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同

本公司于 2003 年度实施了配股,实际募集资金 267,805,749.13 元,于 2003 年 4 月 15 日全部到帐。根据公司 2002 年度《配股说明书》,配股募集资金将根据公司发展战略,按照先后顺序投资于以下 6 个项目:

- (1) 用于增加对上海吉农投资有限公司的投资 9800 万元;
- (2) 用于布吉农产品批发市场改造项目 3860 万元;
- (3) 用于深圳市农产品物流配送中心项目 19487 万元;
- (4) 用于无公害蔬菜产业化基地项目 4857 万元;
- (5) 用于潼湖原种猪场项目 3425.15 万元;
- (6) 用于肉、鱼食品加工中心项目 19000 万元。

基于实际募集资金总额为 26781 万元,因此该部分资金按先后顺序投放于:

单位:万元

募集资金项目	承诺投资金额	实际投资金额			待投资金额
		2002 年	2003 年	2004 年	
				已投入合计	

告

上海吉农投资有限公司	9800	2800	3680	2600	9080	720
布吉农产品批发市场改造项目	3860	0	3465.65	394	3859.65	0.35
深圳市农产品物流配送中心项目	13120.57	0	0	0	0	13120.57
合计	26780.57	2800	7145.65	2994	12939.65	13840.92

说明：用于深圳市农产品物流配送中心项目 13120 万元。该项目原拟于深圳市罗湖区清水河区域建设农产品物流配送中心，因配送中心项目用地最终未能落实，导致该项目无法实施。截止报告日，该项目募集资金主要作为公司的流动资金，资金闲置对企业来讲是一种浪费，且目前公司资信较高，融资能力强，如果将来项目进展顺利，公司能够以较快的速度进行融资实施投入，公司在权衡上述因素后，加强了流动资金的管理，使资源利用更加合理，公司并没有对募集资金挪为它用。

2、报告期内公司无重大投资项目

五、重要事项

（一）公司治理情况：

至报告期末，公司治理的实际状况未发现有与中国证监会有关文件的要求存在差异的情况。公司经营活动严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。“三会”和经营班子权责明确，规范运作。本报告期，公司继续健全内控控制，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》的规定，和中国证券监督管理委员会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修改，保证《公司章程》与相关规定的一致性。《公司章程》修改的详细情况请参见公司分别于 2005 年 4 月 13 日、2004 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网站上发布的公告。

（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况

1、公司 2005 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第十一次会议及 2004 年 5 月 18 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过如下利润分配及分红派息方案：

经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现主营业务收入 2,271,040,289.47 元，利润总额 45,702,812.19 元，税后利润 10,576,667.63 元人民币。

告

按本公司 2004 年末总股本 387,663,442 股计，每股收益为 0.0273 元；根据《公司法》和公司《章程》规定，2004 年度利润分配方案为：提取 10% 的法定公积金 1,057,666.76 元、5% 的法定公益金 528,833.38 元，本年度不计提任意盈余公积金。当年可供股东分配的利润为 8,990,167.48 元，加上 2003 年末未分配利润 31,444,047.79 元，本年度末剩余可供分配利润合计为 40,434,215.28 元。2004 年度公司利润分配预案为：以 2004 年末公司总股本 387,663,442 股为基数，每 10 股派现人民币 0.5 元（含税），计分配利润 19,383,172.10 元，剩余利润 21,051,043.18 元结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

相关公告刊登在 2005 年 4 月 13 日、2004 年 5 月 18 日和 2005 年 6 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网站上。

2、公司中期拟定的利润分配预案：

公司 2005 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

为进一步落实公司发展战略，盘活低效率资产，2005 年 4 月 30 日，本公司与深圳绿田农业开发公司签订合作协议，将本公司下属子公司深圳市农产品配送中心有限公司的 31.875% 股权作价 245.8475 万元出售给深圳绿田农业开发公司，股权转让工商变更手续已经完成。本次股权转让后，本公司持有配送中心公司 55% 股权。

（五）报告期内公司无重大关联交易事项

（六）公司对外担保事项

报告期内，本公司不存在为大股东及其子公司提供担保的事宜，也未对持股比例 50% 以下关联方提供担保。截至报告期末，公司对控股子公司提供 33110 万元担保，占报告期末净资产 23.42%，其中违规担保 8260 万元，系下属控股子公司深圳市布吉海鲜批发市场有限公司、深圳市民润农产品连锁商业发展有限公司、青岛青联股份有限公司因资产负债率均在 70% 以上所致。对下属子公司担保明细如下：

担保对象名称	发生日期	担保金额 (万元)	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市福田农产品批发市场有限公司	2005.04.15	2300	连带责任担保	2005.04.15-2005.10.14	否	是
深圳市福田农产品批发市场有限公司	2005.04.19	2100	连带责任担保	2005.04.19-2005.10.18	否	是
深圳市福田农产品批发市场有限公司	2005.04.21	2000	连带责任担保	2005.04.21-2005.10.20	否	是

告

深圳市福田农产品批发市场有限公司	2005.04.25	1600	连带责任担保	2005.04.25-2005.10.24	否	是
深圳市农牧实业有限公司	2005.06.27	2500	连带责任担保	2005.06.27-2005.12.27	否	是
深圳市农牧实业有限公司	2005.06.03	2000	连带责任担保	2005.06.03-2006.06.02	否	是
深圳市农牧实业有限公司	2004.08.10	600	连带责任担保	2004.08.10-2005.08.09	否	是
深圳市农牧实业有限公司	2004.09.27	600	连带责任担保	2004.09.27-2005.09.26	否	是
深圳市农牧实业有限公司	2004.10.15	450	连带责任担保	2004.10.15-2005.10.14	否	是
深圳市农牧实业有限公司	2005.02.24	1200	连带责任担保	2005.02.24-2006.02.25	否	是
深圳市果菜贸易公司	2005.02.25	1500	连带责任担保	2005.02.25-2005.08.25	否	是
深圳市布吉海鲜批发市场公司	2005.03.23	2000	连带责任担保	2005.03.23-2006.03.22	否	是
深圳市布吉海鲜批发市场公司	2005.03.23	2000	连带责任担保	2005.03.23-2006.03.22	否	是
深圳市民润农产品连锁商业发展有限公司	2005.05.20	1000	连带责任担保	2005.05.20-2005.11.19	否	是
深圳市民润农产品连锁商业发展有限公司	2005.05.11	700	连带责任担保	2005.05.11-2006.05.10	否	是
深圳市民润农产品连锁商业发展有限公司	2005.06.15	1000	连带责任担保	2005.06.15-2006.06.14	否	是
青岛青联股份有限公司	2004.11.15	560	连带责任担保	2004.11.15-2005.11.15	否	是
青岛青联股份有限公司	2004.08.16	500	连带责任担保	2004.08.16-2006.02.16	否	是
青岛青联股份有限公司	—	500	连带责任担保	尚未签订合同	否	是
上海农产品批发市场有限公司	2004.07.09	700	连带责任担保	2004.07.09-2005.07.08	否	是
上海农产品批发市场有限公司	2004.07.14	1000	连带责任担保	2004.07.14-2005.07.15	否	是
上海农产品批发市场有限公司	2004.07.27	400	连带责任担保	2004.07.27-2005.07.26	否	是
上海农产品批发市场有限公司	2004.09.02	900	连带责任担保	2004.09.02-2005.09.01	否	是
西安摩尔农产品有限公司	2005.04.27	5000	连带责任担保	2005.04.27-2008.04.26	否	是
报告期内担保发生额合计（不包含控股子公司）				0		
期末担保余额合计				0		
报告期内对控股子公司担保发生额合计				26900		
报告期末对控股子公司担保余额合计				33110		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）				33110		
担保总额占公司净资产的比例				23.42%		

（七）本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2005年1月1日，本公司与深圳市农产品肉类配送有限公司经营层签订《深圳市农产品肉类配送有限公司承包经营合同》，将肉类配送公司业务实施外包给原经营层。

（八）本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金管理资产的事项。

告

(九) 报告期内无其他订立重大合同及重大担保事项

(十) 报告期内其他重大事项--股权分置改革情况

2005年6月19日,本公司被中国证监会列为第二批股权分置改革试点单位,相关公告见2005年6月20日《中国证券报》和《证券时报》。

为贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发[2004]3号)、中国证券监督管理委员会证监发[2005]32号《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》精神,本公司2005年6月被中国证监会确定为第二批试点公司。本着兼顾各方股东利益的原则,特别是保护中小投资者利益不受损害,综合公司实际情况,经与各方股东及相关监管管理部门充分沟通最终确定股权分置改革方案,其核心内容如下:

1、截至2005年6月17日,公司股票除息后的价格为3.35元/股,在此基础上,深圳市国资委向全体流通股股东做出承诺:如公司本次股权分置改革方案获股东大会审议通过,则在实施之日起的第12个月的最后5个交易日内,所有流通股股东有权以4.25元/股(该价格将在公司实施现金分红、送股及公积金转增股本时作相应调整)的价格将持有的农产品流通股股票出售给深圳市国资委。

2、除国家股股东外,其他法人股股东向公司其他股东承诺:为对公司核心管理层、核心业务骨干(以下简称“管理层”)进行有效长期激励,其他法人股股东将其拥有的农产品股份的50%部分,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/股的价格出售给公司管理层,从而实施管理层股权激励计划。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。

管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。

3、股权分置改革完成后,全体非流通股股东承诺,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。深圳市国资委和深圳市投资管理公司承诺,其持有的非流通股份自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其持有的股份。之后,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回售价格。

此外,对于纳入本次管理层约束和激励计划的股份,管理层自购买之日起三年内

告

不上市交易或者转让，且管理层在公司任职期间及离职后半年内不上市交易或者转让。

六、财务报告（附后）

七、备查文件

本公司董事会办公室备有以下备查文件：

- 1、董事长签名的半年度报告正文；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程；
- 5、其它有关资料。

董事长签名：

深圳市农产品股份有限公司

二〇〇五年八月十八日

深圳市农产品股份有限公司
2005 年上半年度财务报告
第一部分 财务报表

合并资产负债表			
编制单位：深圳市农产品股份有限公司		单位：人民币元	
资 产 类	附注	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五.1	333,446,631.65	251,522,699.88
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	五.2	90,212,855.95	78,397,848.51
其他应收款	五.3	242,658,459.27	210,704,994.14
预付账款	五.4	101,334,666.44	112,188,049.06
应收补贴款			
存 货	五.5	410,857,218.68	428,773,506.27
待摊费用	五.6	6,544,746.42	3,870,055.99
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,185,054,578.41	1,085,457,153.85
长期投资：			
长期股权投资	五.7	460,191,297.86	458,892,355.60
长期债权投资	五.7	240.00	240.00
长期投资合计		460,191,537.86	458,892,595.60
固定资产：			
固定资产原值	五.8	2,308,212,471.01	2,315,198,534.92
减：累计折旧	五.8	472,413,782.75	430,345,698.82
固定资产净值	五.8	1,835,798,688.26	1,884,852,836.10
减：固定资产减值准备	五.8	9,463,448.18	9,463,448.18
固定资产净额	五.8	1,826,335,240.08	1,875,389,387.92
工程物资			
在建工程	五.9	340,417,918.08	289,597,943.60
固定资产清理	五.10	114,661.92	-
固定资产合计		2,166,867,820.08	2,164,987,331.52
无形资产及其他资产：			

告

无形资产	五.11	237,581,458.96	269,465,573.25
长期待摊费用	五.12	106,444,077.47	118,478,700.40
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		344,025,536.43	387,944,273.65
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计		4,156,139,472.78	4,097,281,354.62

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市农产品股份有限公司			单位：人民币元	
负债及股东权益	附注	2005年6月30日	2004年12月31日	
流动负债：				
短期借款	五.13	1,244,949,000.00	1,370,919,000.00	
应付票据	五.14	11,120,000.00	11,893,007.50	
应付账款	五.15	357,801,960.69	337,552,496.70	
预收账款	五.16	70,621,405.23	65,003,065.60	
应付工资	五.17	5,611,485.52	11,137,075.35	
应付福利费		4,574,013.70	4,874,370.76	
应付股利	五.18	16,877,881.29	6,729,094.18	
应交税金	五.19	22,317,568.05	23,217,939.64	
其他应交款	五.20	679,331.10	720,264.08	
其他应付款	五.21	201,553,036.82	191,757,996.12	
预提费用	五.22	17,091,174.50	11,934,776.25	
预计负债			-	
一年内到期的长期负债	五.23	18,500,000.00	88,500,000.00	
其他流动负债			-	
流动负债合计		1,971,696,856.90	2,124,239,086.18	
长期负债：				
长期借款	五.24	318,459,330.01	121,694,802.10	
应付债券			-	
长期应付款	五.25	32,920,693.28	32,853,735.28	
专项应付款	五.26	36,588,393.41	24,682,449.41	
其他长期负债	五.27	28,377,477.09	33,122,653.64	
长期负债合计		416,345,893.79	212,353,640.43	
递延税项：				
递延税款贷项			-	
负债合计		2,388,042,750.69	2,336,592,726.61	

告

少数股东权益		353,855,661.40	342,788,397.24
股东权益：			
股本	五.28	387,663,442.00	387,663,442.00
减：已归还投资		-	
股本净额		387,663,442.00	387,663,442.00
资本公积	五.29	811,954,990.17	811,954,990.17
盈余公积	五.30	177,847,583.32	177,847,583.32
其中：法定公益金	五.30	39,416,551.85	39,416,551.85
未分配利润	五.31	36,775,045.20	21,051,043.18
现金股利		-	19,383,172.10
股东权益合计		1,414,241,060.69	1,417,900,230.77
负债及股东权益总计		4,156,139,472.78	4,097,281,354.62

合并利润及利润分配表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2005 年 1-6 月份	2004 年 1-6 月份
一、主营业务收入	五.32	1,138,424,673.59	1,146,823,854.99
减：主营业务成本	五.32	832,599,539.96	837,724,382.56
主营业务税金及附加	五.33	10,646,135.00	9,643,133.71
二、主营业务利润		295,178,998.63	299,456,338.72
加：其他业务利润	五.34	69,610,865.05	36,729,714.70
减：营业费用		189,981,781.04	164,364,646.02
管理费用		107,540,394.47	105,999,920.87
财务费用	五.35	28,913,150.15	23,479,013.17
三、营业利润		38,354,538.02	42,342,473.36
加：投资收益	五.36	(1,268,108.19)	(3,149,251.22)
补贴收入	五.37	1,717,110.00	2,631,972.00
营业外收入	五.38	10,791,151.73	2,431,288.84
减：营业外支出	五.39	4,549,205.74	1,446,162.58
四、利润总额		45,045,485.82	42,810,320.41
减：所得税		6,699,530.63	9,583,239.57
少数股东损益		22,621,953.17	7,114,912.44
加：未确认的投资损失			
五、净利润		15,724,002.02	26,112,168.39
加：年初未分配利润		21,051,043.18	31,444,047.79
其他转入			
六、可供分配利润		36,775,045.20	57,556,216.18

告

减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		36,775,045.20	57,556,216.18
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		36,775,045.20	57,556,216.18

合并现金流量表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2005年1-6月份
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		1,340,301,644.01
收到的税费返还		7,194,484.67
收到的其他与经营活动有关的现金	五.40	72,665,116.99
现金流入小计		1,420,161,245.67
购买商品、接受劳务支付的现金		881,930,531.48
支付给职工以及为职工支付的现金		133,888,272.26
支付的各项税费		45,644,687.94
支付的其他与经营活动有关的现金	五.40	206,551,862.82
现金流出小计		1,268,015,354.50
经营活动产生的现金流量净额		152,145,891.17
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		2,440,215.14
取得投资收益所收到的现金		3,487,393.67
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		47,346,995.07
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		53,274,603.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		71,674,748.19
投资所支付的现金		
减：其中收购子公司所得到的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		

告

现金流出小计		71,674,748.19
投资活动产生的现金流量净额		(18,400,144.31)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		1,075,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五.40	16,267,501.41
现金流入小计		1,091,967,501.41
偿还债务所支付的现金		1,071,705,472.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		62,616,344.05
支付的其他与筹资活动有关的现金	五.40	9,467,500.36
现金流出小计		1,143,789,316.50
筹资活动产生的现金流量净额		-51,821,815.09
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		81,923,931.77

合并现金流量表（补充资料）

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月份
1.将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	15,724,002.02
加：少数股东损益	22,621,953.17
未确认的投资损失	
计提的资产减值准备	3,171,654.22
固定资产折旧	42,068,083.93
无形资产摊销	4,273,601.49
长期待摊费用摊销	11,247,766.94
待摊费用的减少(减:增加)	-3,531,631.05
预提费用的增加(减:减少)	6,704,425.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	(4,807,211.93)
固定资产报废损失	0.00
财务费用	28,279,215.96
投资损失（减收益）	(1,268,108.19)
存货的减少（减增加）	13,967,718.61
递延税款贷项（减：借项）	17,916,287.59
经营性应收项目的减少（减：增加）	-30,524,506.19

告

经营性应付项目的增加(减:减少)	26,302,639.26
其他	0.00
经营活动产生的现金流量净额	152,145,891.17
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
债务转为股本	-
一年内到期的可转换债券	-
融资租入固定资产	-
3、现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	333,446,631.65
减: 现金的期初余额	251,522,699.88
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	81,923,931.77

资产负债表

编制单位: 深圳市农产品股份有限公司(母公司)

单位: 人民币元

资产类	附注	2005年6月30日	2004年12月31日
流动资产:			
货币资金		87,598,254.19	72,614,563.43
短期投资			
应收票据			
应收股利		29,557,035.20	26,645,160.66
应收利息			
应收账款	六.1		
其他应收款	六.2	469,814,604.18	437,706,084.59
预付帐款		12,667,190.26	11,667,190.26
应收补贴款			
存 货		42,926.17	42,926.17
待摊费用		15,000.00	-
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		599,695,010.00	548,675,925.11

告

长期投资：			
长期股权投资	六.3	1,192,753,067.70	1,207,301,670.44
长期债权投资			
长期投资合计		1,192,753,067.70	1,207,301,670.44
固定资产：			
固定资产原值		506,051,922.63	505,762,801.47
减：累计折旧		88,065,980.38	80,812,940.59
固定资产净值		417,985,942.25	424,949,860.88
减：固定资产减值准备		4,136,245.09	4,136,245.09
固定资产净额		413,849,697.16	420,813,615.79
工程物资			
在建工程		58,754,511.67	51,508,134.34
固定资产清理			
固定资产合计		472,604,208.83	472,321,750.13
无形资产及其他资产：			
无形资产		255,413.70	255,413.70
长期待摊费用		5,676,831.16	6,099,175.42
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		5,932,244.86	6,354,589.12
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,270,984,531.39	2,234,653,934.80

资产负债表（续）

编制单位：深圳市农产品股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2005年6月30日	2004年12月31日
流动负债：			
短期借款		620,000,000.00	665,000,000.00
应付票据			
应付账款			
预收账款		218,799.66	218,799.66
应付工资			
应付福利费		1,516,872.80	1,878,786.05
应付股利		3,074,442.11	19,906.80
应交税金		3,903,763.18	2,584,508.93
其他应付款		11,865.10	20,878.70

告

其他应付款		63,411,963.86	62,418,498.80
预提费用		1,004,255.90	1,010,817.00
预计负债			
一年内到期的长期负债			70,000,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		693,141,962.61	803,152,195.94
长期负债:			
长期借款		150,000,000.00	-
应付债券			
长期应付款		2,030,000.00	2,030,000.00
专项应付款			
其他长期负债		5,214,616.54	5,214,616.54
长期负债合计		157,244,616.54	7,244,616.54
递延税项:			
递延税项贷项			
负债合计		850,386,579.15	810,396,812.48
少数股东权益			
股东权益:			
股本		387,663,442.00	387,663,442.00
减:已归还投资			
股本净额		387,663,442.00	387,663,442.00
资本公积		811,954,990.17	811,954,990.17
盈余公积		177,847,583.32	177,847,583.32
其中:法定公益金		39,416,551.85	39,416,551.85
未分配利润		43,131,936.75	27,407,934.73
现金股利			19,383,172.10
股东权益合计		1,420,597,952.24	1,424,257,122.32
负债及股东权益总计		2,270,984,531.39	2,234,653,934.80

利润及利润分配表

编制单位: 深圳市农产品股份有限公司(母公司)				单位: 人民币元
项 目	附注	2005 年 1-6 月份	2004 年 1-6 月份	
一、主营业务收入	六.4	61,867,773.57	65,112,070.20	
减: 主营业务成本	六.4	22,060,933.31	17,635,218.78	
主营业务税金及附加		2,318,716.93	3,000,163.46	
二、主营业务利润		37,488,123.33	44,476,687.96	

告

加：其他业务利润		1,800,000.00	1,700,000.00
减：营业费用		441,484.21	886,339.18
管理费用		19,550,912.76	15,204,850.94
财务费用		11,564,004.75	11,639,470.64
三、营业利润		7,731,721.61	18,446,027.20
加：投资收益	六.5	9,005,103.28	10,272,129.89
补贴收入			
营业外收入		136,345.00	174,848.00
减：营业外支出			100,000.00
四、利润总额		16,873,169.89	28,793,005.09
减：所得税		1,149,167.87	2,485,977.32
五、净利润		15,724,002.02	26,307,027.77
加：年初未分配利润		27,407,934.73	38,012,886.04
其他转入			
六、可供分配利润		43,131,936.75	64,319,913.81
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		43,131,936.75	64,319,913.81
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		43,131,936.75	64,319,913.81

现金流量表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

项目	附注	2005年1-6月份
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		56,541,791.55
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		59,435,943.73
现金流入小计		115,977,735.28

告

购买商品、接受劳务支付的现金		4,008,152.20
支付给职工以及为职工支付的现金		18,985,785.78
支付的各项税费		5,321,450.76
支付的其他与经营活动有关的现金		83,304,453.45
现金流出小计		111,619,842.19
经营活动产生的现金流量净额		4,357,893.09
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		2,440,215.14
取得投资收益所收到的现金		18,201,616.34
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		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		20,641,831.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		11,003,986.78
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		11,003,986.78
投资活动产生的现金流量净额		9,637,844.70
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		735,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		735,000,000.00
偿还债务所支付的现金		700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		34,012,047.03
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		734,012,047.03
筹资活动产生的现金流量净额		987,952.97
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		14,983,690.76

现金流量表（补充资料）

编制单位：深圳市农产品股份有限公司(母公司)	单位：人民币元
项 目	2005年1-6月份
1.将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	15,724,002.02
加：少数股东损益	-
计提的资产减值准备	-

告

固定资产折旧	7,253,039.79
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	422,344.26
待摊费用的减少(减:增加)	-15,000.00
预提费用的增加(减:减少)	809,659.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	-
固定资产报废损失	-
财务费用	12,100,964.15
投资损失(减:收益)	-9,005,103.28
存货的减少(减:增加)	-
递延税款贷项(减:借项)	-
经营性应收项目的减少(减:增加)	(28,712,188.43)
经营性应付项目的增加(减:减少)	5,780,175.53
经营活动产生的现金流量净额	4,357,893.09
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
债务转为股本	-
一年内到期的可转换债券	-
融资租入固定资产	-
3、现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	87,598,254.19
减:现金的期初余额	72,614,563.43
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	14,983,690.76

资产减值准备明细表(2005年1-6月)

编制单位: 深圳市农产品股份有限公司		单位: 人民币元		资产负债表附表 1		
项 目	年初余额	本期增加数	本期减少			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	小 计	
一、坏账准备合计	45,739,879.93	631,654.22			20,394.06	46,351,140.09
其中:应收账款	13,657,275.72	629,753.86			9,954.41	14,277,075.17
其他应收款*	32,082,604.21	1,900.36			10,439.65	32,074,064.92

告

二、短期投资跌价准备合计						
其中:股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	1,688,949.44	2,540,000.00				4,228,949.44
其中:库存商品	1,412,481.51	60,000.00				1,472,481.51
原材料						
产成品	276,467.93	2,480,000.00				2,756,467.93
四、长期投资减值准备合计	11,440,378.29					11,440,378.29
其中:长期股权投资	11,440,378.29					11,440,378.29
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	9,463,448.18					9,463,448.18
其中:房屋建筑物	6,049,169.78					6,049,169.78
机器设备	3,414,278.40					3,414,278.40
运输设备						
其他设备						
六、无形资产减值准备合计						
其中:专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备	3,910,903.21					3,910,903.21
八、委托贷款减值准备						

股东权益增减变动表

编制单位: 深圳市农产品股份有限公司 单位: 人民币元 资产负债表附表 2

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
一、股本:		
期初余额	387,663,442.00	387,663,442.00
本期增加数	-	-
其中:资本公积转入	-	-

告

盈余公积转入	-	-
利润分配转入	-	-
新增股本	-	-
本期减少数	-	-
期末余额	387,663,442.00	387,663,442.00
二、资本公积：		
期初余额	811,954,990.17	795,949,306.15
本期增加数	-	16,005,684.02
其中：股本溢价	-	-
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	-	16,005,684.02
拨款转入	-	-
外币资本折算差额	-	-
其他资本公积		
本期减少数	-	-
其中：转增股本	-	-
期末余额	811,954,990.17	811,954,990.17
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	138,431,031.47	137,373,364.71
本期增加数	-	1,057,666.76
其中：从净利润中提取数	-	1,057,666.76
其中：法定盈余公积	-	1,057,666.76
任意盈余公积	-	-
储备基金	-	-

告

企业发展基金	-	-
法定公益金转入数	-	-
本期减少数	-	-
其中:弥补亏损	-	-
转增股本	-	-
分派现金股利或利润	-	-
分派股票股利	-	-
期末余额	138,431,031.47	138,431,031.47
其中:法定盈余公积	138,431,031.47	138,431,031.47
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
四、法定公益金:	-	-
期初余额	39,416,551.85	38,887,718.47
本期增加数	-	528,833.38
其中:从净利润中提取数	-	528,833.38
本年减少数	-	-
其中:集体福利支出	-	-
期末余额	39,416,551.85	39,416,551.85
五、未分配利润:	-	-
期初未分配利润	21,051,043.18	31,444,047.79
本期净利润	15,724,002.02	10,576,667.63
本期利润分配	-	20,969,672.24
期末未分配利润	36,775,045.20	21,051,043.18

告

净资产收益率和每股收益有关指标计算表				
2005 年 1-6 月				
编制单位：深圳市农产品股份有限公司				
报告期利润	净资产收益率%		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
一、相关指标：				
主营业务利润	20.87	20.99	0.7614	0.7614
营业利润	2.71	2.73	0.0989	0.0989
净利润	1.11	1.12	0.0406	0.0406
扣除非经常性损益后的净利润	0.63	0.64	0.0231	0.0231
二.计算方法				
(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：				
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产				
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数				
(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：				
$ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$				
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E ₀ 为期初净资产；E _i 为当期发行新股或债转股等新增净资产；				
E _j 为当期回购或现金分红等减少净资产；M ₀ 为报告期月份数；M _i 为新增净资产下一月份至报告期期末的				
月份数；M _j 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。				
(3) 加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下：				
$EPS = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$				
其中：P 为报告期利润；S ₀ 为期初股份总数；S ₁ 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；				
S _i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；S _j 为当期因回购或缩股等减少股份数；M ₀ 为报告期月份数；				
M _i 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；M _j 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。				

第二部分 会计报表附注

一、 公司基本情况

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“本公司”）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，本公司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，更名为“深圳市农产品股份有限公司”。

1996年11月20日，本公司经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150号文”批准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号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）1900万股。

经深圳市工商行政管理局核准的经营范围：建设农产品批发市场；经营市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；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）；信息咨询服务以及糖、烟、酒的批发。

本公司及合并子公司（以下简称“本集团”）属农业行业，主要业务涉及生产和流通领域。

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本集团执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

会计年度为公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以实际成本为基本计价原则，期末如发生减值，则计提减值准备。

5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当年年初中国人民银行公布的市场汇率折合

告

人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化。

6. 现金等价物的确定标准

指持有的期限短、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。本报告期公司无现金等价物。

7. 短期投资核算方法

短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。

8. 坏账核算方法

坏账确认标准： a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回； b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

坏账核算采用备抵法，坏账准备按期末应收款项余额与账龄分析法所确定的计提比率的乘积计提，各账龄段的计提比率为：

账 龄	计提比率
1 年以	
内	5%
1 至 2 年	7%
2 至 3 年	10%
3 至 5 年	80%
5 年以	
上	100%

本集团估计无法收回的应收款项，按 100% 计提专项坏账准备。

9. 存货的核算方法

存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品和分期收款发出商品等。

告

存货的购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法计价，其中商品零售发出存货的成本采用移动加权平均法确定。低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按分次摊销法核算。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提。

10. 长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资

a. 股票投资

以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

b. 其它股权投资

以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。

以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资金额。

c. 股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，作为股权投资差额分别情况进行处理：（a）初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按合同规定的投资期限摊销，若合同没有规定投资期限的按 10 年平均摊销；（b）初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的金额，在财会〔2003〕10 号文发布之前产生的贷记长期投资—股权投资差额，按 10 年平均摊销，在财会〔2003〕10 号文发布之后产生的贷记资本公积—股权投资准备。

d. 收益确定方法

对于股票投资和其它股权投资，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额 20% 以下或持

告

有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若本公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(2) 长期债权投资

按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备

年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。对已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。对有确凿证据表明确实无法收回的长期投资，经适当程序批准后作为资产损失，冲销已计提的长期投资减值准备。

11. 固定资产及其折旧核算方法

(1) 固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，但单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

(2) 固定资产的分类：本公司固定资产分为房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备以及其他设备。

(3) 固定资产的计价方法：固定资产按取得时的实际成本计价。

(4) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	25-45 年	3.8-2.11%
机械设备	10 年	9.5%
运输工具	8 年	11.875%

告

电子设备	5年	19%
其他设备	5年	19%

(5) 固定资产减值准备：期末固定资产按账面价值与可收回净值孰低计量，对由市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

(6) 固定资产的改良支出：固定资产的改良支出计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额，除此之外的后续支出，在实际发生的当期确认为费用。固定资产装修单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。

12. 在建工程核算方法

在建工程是指兴建或安装中的固定资产，在发生时按实际成本计价，包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程自达到预定可使用状态时，转作固定资产，并停止利息资本化。年度终了，对于长期停建并预计在三年内不会重新开工的或其他足以证明发生减值情形的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13. 借款费用核算方法

(1) 借款费用包括因借款而发生的利息、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，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款费用，均于发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

至当期期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

告

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 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。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，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。

14. 无形资产核算方法

对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。

期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。

各种无形资产自取得当月起按其受益期或有效期之较短者内按直线法摊销，无明确受益期或有效期的按不超过 10 年摊销。

15. 长期待摊费用核算方法

开办费在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；

其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

16. 预计负债核算方法

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- (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。

符合上述确认条件的负债，其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17. 收入确认原则

商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务（不包括长期合同）：在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。

让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

18. 所得税的会计处理方法

企业所得税费用采用应付税款法核算。

19. 会计政策、会计估计的变更

本期未发生会计政策和会计估计变更。

20. 重大会计差错更正的说明

本期未发生重大会计差错的更正。

21. 合并会计报表的编制方法、合并报表范围

合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额 50% 以上，或虽不超过 50% 但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。

根据财政部财会函字 [1999] 10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》文件，对于纳入合并范围的所有者权益为负的子公司，本公司相应的长期股权投资减记至零为限；在编制合并会计报表时，相应子公司的负的所有者权益以及其本期净利润或净亏损分别列示在合并资产负债表上和合并利润表上的“未确认投资损失”项目。

本期合并报表范围与上年末相比发生变化情况如下：

单位名称	增减	原因
深圳市农产品肉类配送有限公司	减少	承包经营

告

三、税 项

(一) 本集团适用的主要税种和税率:

税 种	计税依据	税 率
增值税	出口商品销售收入	0%
	国内商品销售	13%、17%
营业税	营业额	3%、5%
城市建设维护税	应纳增值税和营业税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%

(二) 本集团税负减免情况:

- 1、本集团附属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、本集团附属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,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。

四、控股子公司及联营企业

1、子公司情况(以下单位:万元)

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	持股比例	主营业务	是否合并
深圳市农产品运输服务有限公司	中国深圳	吴庆祥	1,000	86.5%	公路货运	是
深圳市中农网电子商务有限公司	中国深圳	万筱宁	3,000	50%	信息咨询	是
深圳市成业冷冻有限公司	中国深圳	钟秀梁	2,000	85%	冷库经营	是
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	中国深圳	李小和	15,128	100%	国内商业	是
深圳市丰乐园大酒店有限公司	中国深圳	汤琦友	1,000	85%	客房、餐饮	是
深圳市福田农产品批发市场有限公司	中国深圳	刘敬之	14,808	52.3%	摊位租赁	是
深圳市农牧实业有限公司	中国深圳	肖汉良	3,000	51%	养殖、 饲料生产	是
深圳市博利雅设计装饰工程有限公司	中国深圳	付长蒂	1,000	51.02%	装饰工程 设计施工	是
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司	中国深圳	陈招鹏	2,460	51.2%	摊位租赁	是
深圳市果菜贸易公司	中国深圳	杨顺江	2,856	100%	果菜贸易	是
深圳市农产品交易大厦有限公司	中国深圳	汤琦友	2,700	65%	物业管理	是
南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司	中国深圳	付万言	4,000	51%	摊位租赁	是
上海吉农投资有限公司	中国深圳	祝俊明	7,500	93.33%	摊位租赁	是
深圳市集贸市场有限公司	中国深圳	韦学锋	4,886	90.8%	摊位租赁	是

告

深圳市农产品配送中心有限公司 *1	中国深圳	庄永锐	800	55%	物资供销	是
深圳市农产品肉类配送有限公司 *2	中国深圳	奚永鹏	2000	80%	冷鲜肉配送	否
青岛青联股份有限公司	中国深圳	梁小迪	2,938	69.34%	畜禽屠宰 食品加工	是
山东寿光蔬菜批发市场有限公司	中国深圳	汪捷	11,028	54.41%	批发市场	是
长沙马王堆农产品股份有限公司	中国长沙	伍汉文	5,100	50.98%	批发市场	是
西安摩尔农产品股份有限公司	中国西安	胡志勇	2,331.77	51%	批发市场	是
成都商业投资经营有限公司*3	中国成都	胡翔海	2,040	51%	商业、投资	否
惠州农产品物流配送中心有限公司*4	中国惠州	刘敬之	3,800	51%	农产品物 流、配送	否

*1 2005年4月30日,本公司与深圳市绿田农业开发有限公司(以下简称“绿田公司”)签订《股权转让合同书》,将所持深圳市农产品配送中心有限公司31.875%的股权转让给绿田公司,转让价格为245.8475万元,转让完成后本公司持有配送中心55%股权,股权转让款已于2005年6月30日收到。本期按股权比例86.875%纳入配送中心1-6月净利润。

*2 2004年12月28日,本公司、深圳市南山肉联厂和奚永鹏签订承包经营合同,将肉配公司的业务经营权和资产使用权承包给奚永鹏,承包期20年,从2005年1月1日至2024年12月31日,承包方每年须向发包方支付承包金,承包金第一年为10万元,以后每年按20%的递增比例提高承包金额。鉴于上述原因,本期未纳入合并报表范围。

*3 该公司并无实际经营业务,主要为持股批发市场公司,而批发市场公司由于政府拟征用现有批发市场用地,并进行拆迁补偿,重新选址兴建农产品批发市场。鉴于上述原因,本期未纳入合并报表范围。

*4 由于该公司尚未正式经营,故本期未纳入合并报表范围。

3、联营企业情况:(以下单位:万元)

公司名称	注册地	注册 资本	实 际 投资额	持股 比例	主营业务	备注
深圳市海农食品有限公司	中国深圳	500	216.8	42%	食品农副 产品加工	承包
深圳市龙江生猪批发市场有限公司	中国深圳	1,200	312	26%	生猪批发	承包
深圳市侗拓实业有限公司	中国深圳	650	227.5	35%	进出口贸易	承包
深圳市深宝实业股份有限公司	中国深圳	18,192	13,128	34%	生产饮料	相对控股
金信信托投资股份有限公司	中国金华	101,833	10,000	9.82%	信 托	
广西糖网食糖批发市场有限责任公司	中国广西	1,000	400	40%	食糖批发	
湛江中湛投资有限公司	中国湛江	6,000	200	20%	投资建设农 产品批发市场	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	中国合肥	4,000	1,772.87	44.68%	蔬菜果品批发	
南山农产品批发配送有限公司	中国深圳	2,000	960	48%	农产品批发	
深圳市南方农产品物流有限公司	中国深圳	1,000	370	37%	农产品物流	

告

深圳市农产品坂田肉联厂有限公司	中国深圳	2,000	200	10%	牲畜屠宰	
常州三井油脂有限公司	中国常州	4,500	1,350	30%	油脂加工	

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

种类	2005.6.30			2004.12.31		
	原币金额	折合率	折人民币	原币金额	折合率	折人民币
现金						
人民币	10,457,511.95	1.00	10,457,511.95	10,313,590.20	1.00	10,313,590.20
港币	723,085.83	1.06	740,130.15	1,865,162.17	1.06	1,983,620.33
美元	45,465.07	8.28	375,226.39	39,707.56	8.28	327,766.25
澳门元	107,211.60	1.74	115,226.88	199,835.00	1.78	355,107.20
欧元	3.00	11.26	33.78	314.00	11.26	4,659.76
现金小计			11,688,129.15			12,984,743.74
银行存款						
人民币	312,999,198.12	1.00	312,999,198.12	213,681,795.27	1.00	213,681,795.27
港币	4,685,506.29	1.06	4,985,338.77	7,971,111.53	1.06	8,479,848.01
美元	455,141.33	8.28	3,768,594.40	1,972,350.79	8.28	16,324,162.25
欧元	464.23	11.26	5,371.21	464.23	11.26	5,372.84
银行存款小计			321,758,502.50			238,491,178.37
其他货币资金						

告

人民币	4,254.89	1.00	4,254.89
港币	40,000.00	1.06	42,522.88
其他货币资金小计			46,777.77
合计	<u>333,446,631.65</u>		<u>251,522,699.88</u>

2、 应收账款

账龄	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	74,888,787.09	71.67%	1,250,703.94	62,453,980.22	67.84	630,904.49
1-2年	8,594,300.71	8.23%	601,601.05	8,594,300.67	9.34	601,601.05
2-3年	8,749,368.50	8.37%	874,936.85	8,749,368.52	9.50	874,936.85
3-5年	3,538,207.45	3.39%	2,830,565.96	3,538,207.45	3.84	2,830,565.96
5年以上	8,719,267.37	8.34%	8,719,267.37	8,719,267.37	9.48	8,719,267.37
合计	<u>104,489,931.12</u>	<u>100</u>	<u>14,277,075.17</u>	<u>92,055,124.23</u>	<u>100</u>	<u>13,657,275.72</u>

本项目期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计 2,511 万元，占应收账款总额的 24%。

3、 其他应收款

账龄	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	174,667,358.26	63.58	1,710,008.53	142,724,807.86	58.79	1,720,448.18
1-2年	47,514,185.71	17.29	3,325,993.00	47,514,185.74	19.57	3,325,993.00
2-3年	24,680,875.80	8.98	2,468,087.58	24,680,875.79	10.17	2,468,087.58
3-5年	16,500,643.03	6.01	13,200,514.42	16,498,267.57	6.80	13,198,614.06
5年以上	11,369,461.39	4.14	11,369,461.39	11,369,461.39	4.67	11,369,461.39
合计	<u>274,732,524.19</u>	<u>100</u>	<u>32,074,064.92</u>	<u>242,787,598.35</u>	<u>100</u>	<u>32,082,604.21</u>

告

期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计 2,494 万元，占其他应收款总额的 9.25 %。

4、 预付账款

账龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	101,094,496.57	99.76	110,321,207.75	98.34
1-2 年	204,169.87	0.20	980,411.98	0.87
2-3 年	--	--	596,372.33	0.53
3 年以上	36,000.00	0.04	290,057.00	0.26
合计	101,334,666.44	100	112,188,049.06	100

预付账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

期末余额主要明细内容列示如下：

项 目	期末余额	账龄	原因
果菜公司购货	49,874,376.52	1 年以内	预付进出口贸易款
部分集贸市场地价款	11,045,409.00	1 至 2 年	补交地价款
胶南公有资产经营有限公司	6,450,000.00	1 年以内	购买青岛德维资产款项

5、 存 货

类 别	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	10,101,546.08	--	9,868,193.81	--
在产品	741,247.67	--	561,715.61	--
产成品	61,213,515.99	2,756,467.93	69,573,297.12	276,467.93
委托外加工商品	--	--	--	--
低值易耗品	12,883,049.89	--	13,354,729.64	--
库存商品	320,858,885.23	1,472,481.51	328,232,522.29	1,412,481.51
发出商品	9,287,923.26	--	8,871,997.24	--

告

合计	<u>410,857,218.68</u>	<u>4,228,949.44</u>	<u>430,462,455.71</u>	<u>1,688,949.44</u>
----	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

可变现净值系以期末各类存货销售价格减去销售费用后的价值确定。

6、待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	结存原因
财产保险费	240,736.16	136,393.40	187,217.44	189,912.12	按受益期摊销
车辆养路费	442,224.34	295,272.47	573,456.61	164,040.20	按受益期摊销
订报费	94,769.63	--	21,218.79	73,550.84	按受益期摊销
租金	1,833,611.34	3,407,315.63	3,665,814.43	1,575,112.54	按受益期摊销
维护费	193,486.27	2,646.00	144,809.96	51,322.31	按受益期摊销
低值易耗品	805,225.89	130,607.15	198,942.94	736,890.10	按受益期摊销
其他	<u>260,002.36</u>	<u>8,428,097.57</u>	<u>4,934,181.62</u>	<u>3,753,918.31</u>	按受益期摊销
合计	<u>3,870,055.99</u>	<u>12,400,332.22</u>	<u>9,725,641.79</u>	<u>6,544,746.42</u>	

7、长期投资

项目	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
长期股权投资	470,332,733.89	7,220,583.09	5,921,640.83	471,631,676.15
其中：对子公司投资	120,838,397.65	3,528,575.92	5,073,062.74	119,293,910.83
对联营公司投资	349,494,336.24	3,692,007.17	848,578.09	352,337,765.32
长期债权投资	240.00	--	--	240.00
其中：国债投资	240.00	--	--	240.00
合计	<u>470,332,973.89</u>	<u>7,220,583.09</u>	<u>5,921,640.83</u>	<u>471,631,916.15</u>
减：长期投资减值准备	11,440,378.29	--	--	<u>11,440,378.29</u>
长期投资净额	<u>458,892,595.60</u>	<u>7,220,583.09</u>	<u>5,921,640.83</u>	<u>460,191,537.86</u>

(1) 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	期末余额	减值准备
广东发展银行	法人股	500 万	6,000,000.00	6,000,000.00	--
龙涤股份有限公司	法人股	399.98 万	<u>10,989,500.00</u>	<u>10,989,500.00</u>	<u>8,500,000.00</u>
合计			<u>16,989,500.00</u>	<u>16,989,500.00</u>	<u>8,500,000.00</u>

告

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	原始投资额		权益变动			期末账面价值	投资比例%
	期初数	本期增(减)	本年权益增减	累计权益增减	本年处置		
惠州农产品物流配送中心有限公司	*1 19,380,000.00	--	--	--	--	19,380,000.00	51%
成都商业投资经营有限公司	30,000,000.00	--	--	--	--	30,000,000.00	51%
深圳市深宝实业股份有限公司	115,346,339.17	--	617,165.77	(35,222,806.94)	--	80,123,532.23	34%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	17,728,700.00	--	1,096,285.24	2,935,191.64	--	20,663,891.64	44.68%
广西糖网食糖批发市场公司	4,000,000.00	--	2,827,741.77	6,735,610.53	--	10,735,610.53	40%
深圳市联福运输实业有限公司	1,590,000.00	--	(21,424.98)	(4,132.74)	--	1,585,867.26	53%
寿光蔬菜批发市场胡营公司	1,049,889.00	--	--	(146,329.22)	--	903,559.78	52.5%
寿光蔬菜批发市场孙集公司	1,000,000.00	--	--	(3,948.62)	--	996,051.38	40%
深圳市海农食品公司	*2 1,034,629.55	--	--	566,742.95	--	1,601,372.50	42%
深圳市龙江生猪批发市场有限公司	*2 3,120,000.00	--	--	--	--	3,120,000.00	26%
深圳市偶拓实业有限公司	*2 2,275,000.00	--	--	--	--	2,275,000.00	35%
金信信托投资股份有限公司	100,000,000.00	--	--	--	--	100,000,000.00	9.82%
湛江中湛投资有限公司	2,000,000.00	--	--	--	--	2,000,000.00	20%
南山农产品批发配送有限公司	*1 9,600,000.00	--	--	--	--	9,600,000.00	48%
深圳市南方农产品物流公司	*1 3,700,000.00	--	--	--	--	3,700,000.00	37%
深圳市农产品板田肉联厂有限公司	2,000,000.00	--	--	--	--	2,000,000.00	10%
常州三井油脂有限公司	*1 13,500,000.00	--	--	--	--	13,500,000.00	30%
深圳市合盈实业有限公司	*2 20,400,000.00	--	--	--	--	20,400,000.00	51%

告

北京市大红门京深海鲜批发市场有限公司	*1	21,000,000.00	--	--	--	--	21,000,000.00	42%
深圳市西纳磷业有限公司	*2	500,000.00	--	--	--	--	500,000.00	33%
云南云深饲料厂	*2	720,000.00	--	--	(426,226.84)	--	293,773.16	36%
陕西秦深畜牧发展有限公司	*2	3,146,284.71	--	(849,184.71)	(849,184.71)	--	2,297,100.00	35%

(2) 其他股权投资 (续)

被投资单位名称	原始投资额		权益变动			期末账面价值	投资比例%
	期初数	本期增(减)	本年权益增减	累计权益增减	本年处置		
深圳市南头肉联厂	*2	15,682,783.71	--	--	--	15,682,783.71	21%
深圳萌芽豆制品有限公司	*2	500,000.00	--	--	--	500,000.00	33.33%
深圳益民西麟食品有限公司	*2	400,000.00	--	--	--	400,000.00	40%
大象投资管理公司		10,000,000.00	--	--	--	10,000,000.00	6.67%
三百惠		23,850.04	--	--	--	23,850.04	
山东青林食品有限公司	*3	897,810.59	--	--	--	897,810.59	
青岛青联德维食品有限公司	*4	450,000.00	--	--	--	450,000.00	90%
青联德维进出口有限公司	*4	450,000.00	3,550,000.00	--	--	4,000,000.00	90%
长沙蔬菜食品质量安全检测中心	*5	2,008,394.00	--	--	--	2,008,394.00	35%
合计		403,503,680.77	3,550,000.00	3,670,583.09	(26,415,083.95)	380,638,596.82	

*1 该等公司尚处于筹建期，尚未正式经营。

*2 该等公司由其他方承包经营，故采用成本法核算。

*3 该公司已停业多年，未合并其报表。

*4 本集团附属青联公司去年投资设立，如附注十二、1所述原因，本年未合并报表。

*5 本集团对该公司不具有重大影响，故采用成本法核算。

(3) 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
寿光蔬菜批发市场胡营公司	524,944.50	--	--	524,944.50
寿光蔬菜批发市场孙集公司	500,000.00	--	--	500,000.00
深圳市西纳磷业有限公司	* 500,000.00	--	--	500,000.00
云南云深饲料厂	* 293,773.16	--	--	293,773.16
深圳益民西麟食品有限公司	* 200,000.00	--	--	200,000.00
三百惠	* 23,850.04	--	--	23,850.04
山东青林食品有限公司	897,810.59	--	--	897,810.59
黑龙江龙涤股份有限公司	* 8,500,000.00	--	--	8,500,000.00
合计	11,440,378.29	--	--	11,440,378.29

告

(4) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销年限	摊销方法	本期摊销金额	期末余额
南昌(深圳)农产品中心批发市场公司	(2,379,404.42)	收购股权	10	直线法	(118,970.22)	(1,070,732.00)
深圳市福田农产品批发市场有限公司	3,816,000.00	收购股权	10	直线法	190,800.00	1,335,600.00
深圳市农牧实业有限公司	7,906,373.17	收购股权	10	直线法	318,208.89	2,266,566.96
深圳市农产品交易大厦有限公司	27,282,456.93	溢价购买	10	直线法	1,364,122.89	15,005,351.04
深圳市果菜贸易公司	3,123,266.05	收购股权	10	直线法	156,163.30	1,624,959.77
上海吉农投资有限公司	4,432,837.98	收购股权	10	直线法	221,641.90	2,918,285.00
深圳市集贸市场有限公司	8,052,491.83	收购股权	10	直线法	415,387.40	5,587,036.50
深圳市深宝实业股份有限公司	16,433,738.25	收购股权	10	直线法	848,578.09	7,637,202.74
青岛青联股份有限公司	3,487,816.66	收购股权	10	直线法	174,390.83	2,761,188.20
长沙马王堆农产品股份有限公司	6,117,212.48	收购股权	10	直线法	305,860.62	5,709,398.32
深港蔬菜公司	933,650.00	收购股权	10	直线法	46,682.50	420,142.50
上海农产品中心批发市场有限公司	3,792,125.37	收购股权	10	直线法	189,606.27	2,559,684.79
佛山民润连锁商业有限公司	7,752,438.86	收购股权	10	直线法	422,030.14	6,119,435.61
深圳市全家乐商业发展有限公司	14,906,430.55	收购股权	10	直线法	745,321.53	12,670,465.47
珠海民润连锁商业有限公司	9,860,366.80	收购股权	10	直线法	502,526.14	6,365,329.87
阳江民润连锁商业有限公司	2,167,429.07	收购股权	10	直线法	117,865.57	1,700,872.86
深圳市联福运输实业有限公司	428,500.00	收购股权	10	直线法	21,424.98	392,791.70
合 计	118,113,729.57				5,921,640.83	74,003,579.33

8、 固定资产及累计折旧

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值	--	--	--	--

告

房屋建筑物	1,824,805,205.84	51,242,996.14	65,642,604.66	1,810,405,597.32
机器设备	102,061,174.77	2,508,052.85	2,262,464.82	102,306,762.80
运输工具	60,448,733.50	2,605,933.60	2,791,746.10	60,262,921.00
电子设备	101,930,493.18	2,354,348.48	1,125,425.78	103,159,415.88
其他设备	128,707,946.05	3,947,364.07	2,675,948.82	129,979,361.30
经营租入固定资产改良	97,244,981.58	5,281,591.55	428,160.42	102,098,412.71
合 计	<u>2,315,198,534.92</u>	<u>67,940,286.70</u>	<u>74,926,350.60</u>	<u>2,308,212,471.02</u>
累计折旧	--	--	--	--
房屋建筑物	266,281,574.04	23,857,062.56	2,921,171.82	287,217,464.78
机器设备	36,876,378.22	5,391,748.11	572,568.90	41,695,557.43
运输工具	27,977,691.75	2,811,856.70	1,292,880.86	29,496,667.59
电子设备	42,127,572.43	5,872,161.41	534,656.41	47,465,077.43
其他设备	45,603,333.30	7,690,492.68	946,638.78	52,347,187.20
经营租入固定资产改良	11,479,149.08	2,736,954.75	24,275.51	14,191,828.32
合 计	<u>430,345,698.82</u>	<u>48,360,276.21</u>	<u>6,292,192.28</u>	<u>472,413,782.75</u>
净 值	1,884,852,836.10	--	--	1,835,798,688.27
减:固定资产减值准备*	9,463,448.18	--	--	9,463,448.18
净 额	<u>1,875,389,387.92</u>	--	--	<u>1,826,335,240.08</u>

固定资产抵押情况详见附注十。

* 固定资产减值准备

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	6,049,169.78	--	--	6,049,169.78
机器设备	3,414,278.40	--	--	3,414,278.40
运输设备	--	--	--	--
合计	<u>9,463,448.18</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>9,463,448.18</u>

减值原因系部分固定资产长期闲置或无使用价值。

9、 在建工程

告

工程名称	期初余额	本期增加额	其中资本化	本期转入固定资 产	其他减少额	期末余额	资金来源	项目进度
小市场工程	--	1,011,587.74	--	--	--	1,011,587.74		
布吉市场改造	362,923.36	1,005,651.11	--	--	--	1,368,574.47	配股及贷款	
总公司 OA 系统	495,205.65	26,518.75	--	--	--	521,724.40	自筹	90%
农产品物流配送中心	200,000.00	--	--	--	--	200,000.00	贷款	95%
丰湖花园综合服务楼	48,095,405.33	2,193,309.23	822,650.81	--	--	50,288,714.56	贷款	80%
惠来培训中心	2,354,600.00	47,602.40	--	--	--	2,402,202.40	自筹	
华胜吊机场改造	--	982,972.37	--	--	--	982,972.37		
市场三角区架空停车场	--	1,953,779.70	--	--	--	1,953,779.70		
丰乐园装修工程*	3,910,903.21	--	--	--	--	3,910,903.21		
丰乐园客房改造	227,561.46	142,082.40	--	--	--	369,643.86		80%
布吉海鲜批发市场工程	26,934,643.25	3,951,689.10	--	--	--	30,886,332.35	自筹及贷款	95%
福田二期工程	-	21,171,801.00	--	--	10,951,346.95	10,220,454.05	自筹及贷款	
电子拍卖系统	3,651,568.50	8,200.00	--	--	--	3,659,768.50	自筹	
菜场菜农宿舍	9,864,398.62	380,063.20	--	--	--	10,244,461.82	自筹	
南昌农批水果交易房	29,881,092.14	1,202,479.50	--	--	--	31,083,571.64	自筹	
坪山农业园工程	2,589,837.63	98,973.00	--	--	--	2,688,810.63	自筹及贷款	
潼湖猪场基建工程	4,967,059.98	88,542.44	--	--	5,732.58	5,049,869.84	自筹及贷款	
新坪山饲料厂工程	40,000.00	-	--	--	-	40,000.00	自筹及贷款	
高明猪场工程	3,225,398.80	951,498.39	--	--	127,964.00	4,048,933.19	自筹及贷款	
紫金猪场工程	1,556,163.29	272,879.37	--	--	--	1,829,042.66	自筹及贷款	
丰湖花园前期费用	1,636,100.00	--	--	--	--	1,636,100.00		
出租房改造	35,998.60	--	--	--	--	35,998.60		
市场信息化系统工程	7,835,787.72	2,023,675.47	--	--	--	9,859,463.19	自筹	
珠海民润门店扩建工程	25,000.00	--	--	--	25,000.00	-		
上海农批交易大厅改造	--	1,463,479.60	--	--	--	1,463,479.60	自筹	
上海农批二期工程	103,038,163.70	3,156,565.55	720,832.50	--	--	106,194,729.25	自筹及配股	
西北农副产品中心批发市场	42,014,197.10	6,552,980.93	--	--	2,996.28	48,564,181.75	自筹	
寿光蔬菜批发市场工程	566,838.47	143,119.00	--	--	50,850.00	659,107.47	自筹	
长沙物流配送中心综合楼	--	7,428,713.30	--	--	--	7,428,713.30	国债及自筹	
集贸市场改造	--	3,475,584.05	--	--	--	3,475,584.05	自筹	
其他	--	2,841,470.26	--	--	591,353.57	2,250,116.69		
合计	293,508,846.81	62,575,217.86	1,543,483.31	--	11,755,243.38	344,328,821.29		
减：在建工程减值准备*	3,910,903.21	--	--	--	--	3,910,903.21		
净 额	289,597,943.60	62,575,217.86	1,543,483.31	--	11,755,243.38	340,417,918.08		

(1) 实际支付金额中借款费用资本化金额

工程名称	期初余额	本期增加额	本期转入 固定资产	其他 减少额	期末余额
丰湖花园综合楼	7,351,652.06	822,650.81	--	--	8,174,302.87

告

布吉海鲜批发市场工程	2,788,250.15	--	--	--	2,788,250.15
上海农批二期工程	119,475.00	720,832.50	--	--	840,307.50
合计	10,259,377.21	1,543,483.31	--	--	11,802,860.52

资本化率为贷款平均利率。

(2) 在建工程减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
丰乐园装修工程	3,910,903.21	--	--	3,910,903.21

10、 固定资产清理

项 目	原 因	2005.6.30	2004.12.31
资产清理		114,661.92	--

11、 无形资产

类 别	取得方式	原值	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销(转出)额	期末余额	剩余年限
商标使用权	投资	2,017,050.00	1,702,102.34	--	36,825.00	351,772.66	1,665,277.34	23年
土地使用权	协议出让	322,762,695.98	265,093,275.14	--	31,564,547.89	89,233,968.73	233,528,727.25	46-66年
软件	购买	8,334,280.35	2,670,195.77	--	282,741.40	5,948,705.98	2,387,454.37	9年
合计		333,114,026.33	269,465,573.25	--	31,885,994.29	95,534,447.37	237,581,458.96	
减:无形资产减值准备		--	--	--	--	--	--	
净额		--	269,465,573.25	--	--	--	237,581,458.96	

12、 长期待摊费用

项目	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销(转出)额	累计摊销(转出)额	期末余额	剩余摊销年限
租入固定资产改良支出	238,019,066.12	92,957,511.53	--	9,548,235.50	154,609,790.09	83,409,276.03	2-7年
土地租用费	1,892,587.33	564,769.10	--	--	1,327,818.23	564,769.10	5-6年
大修理支出	8,551,521.13	1,919,553.18	--	193,955.38	6,825,923.33	1,725,597.80	1年
收购批发市场补偿费	15,000,000.00	10,500,000.00	--	758,486.00	5,258,486.00	9,741,514.00	7年

告

职工身份置换金	2,210,000.00	1,859,360.00	--	232,420.0	583,060.00	1,626,940.00	5年
其他	24,180,403.55	10,677,506.59	--	1,301,526.05	14,804,423.01	9,375,980.54	4-5年
合计	289,853,578.13	118,478,700.40	--	12,034,622.93	183,409,500.66	106,444,077.47	

13、 短期借款

借款条件及币种	月利率	2005.6.30		2004.12.31	
		原币	折人民币	原币	折人民币
信用借款:					
人民币	3.915-6.508%	805,000,000.00	805,000,000.00	918,900,000.00	918,900,000.00
抵押借款:					
人民币	4.132-6.337%	74,000,000.00	74,000,000.00	100,670,000.00	100,670,000.00
保证借款:					
人民币	3.915-6.195%	365,949,000.00	365,949,000.00	351,349,000.00	351,349,000.00
合计		1,244,949,000.00	1,244,949,000.00	1,370,919,000.00	1,370,919,000.00

抵押借款明细详见附注十。

担保借款中集团内相互担保金额为 312,949,000.00 元。

已逾期的短期借款明细列示如下:

贷款机构	贷款金额		年利率%	贷款期限	贷款方式
	原币	折人民币			
工行青岛市市南区支行 *	35,000,000.00	35,000,000.00	5.841	2003.6.23-2004.4.22	保证

* 该笔借款正由本集团附属青联公司与相关债权人商谈展期。

14、 应付票据

票据种类	2005.6.30	2004.12.31
银行承兑汇票	11,120,000.00	11,893,007.50

15、 应付账款

本项目期末余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权资本的股东款项。

16、 预收账款

本项目期末余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权资本的股东款项。

17、 应付股利

应付投资者名称	原因	金额	备注
---------	----	----	----

告

深圳市投资控股公司	未付	428,272.25	
深圳市劳动和社会保障局	未付	659,585.15	
广深铁路实业发展总公司	未付	659,585.15	
深圳市寰通农产品有限公司	未付	443,585.15	
江苏省燃料总公司	未付	292,932.00	
深圳市宝安区投资管理公司	未付	216,000.00	
深圳市安民咨询有限公司	未付	84,940.75	
深业集团（深圳）有限公司	未付	78,580.80	
深圳市龙广发实业有限公司	未付	75,276.00	
深圳市南瑞实业有限公司	未付	68,446.40	
深圳市永利竹实业发展有限公司	未付	36,994.10	
上海申伟电力工程有限公司	未付	4,500.00	
青岛青联股份有限公司原股东	未付	519,384.00	
南昌市蔬菜贸易公司	未付	100,000.00	南昌农批公司少数股东
深圳市福田广业投资公司	未付	124,200.00	
深圳市国有免税商品集团公司	未付	108,000.00	
深圳市农牧实业有限公司原国有股东	未付	4,776,857.53	
深圳市农产品股份有限公司工会	未付	28,407.96	农产品运输公司少数股东
上海浦东新区经贸国有资产经营有限公司	未付	144,000.00	上海农批公司少数股东
山东寿光蔬菜产业集团有限公司	未付	6,891.99	寿光蔬菜公司少数股东
寿光市国有资产管理局	未付	5,590,000.00	寿光蔬菜公司少数股东
西安摩尔农产品股份有限公司原股东	未付	217,609.35	
深圳市隆峰实业有限公司	未付	2,188,088.35	布吉海鲜公司少数股东
深圳市商贸投资控股公司	未付	19,917.90	
高管股	未付	5,826.46	
合计		<u>16,877,881.29</u>	

18 应付工资

本公司应付工资中不存在拖欠性质。

19、 应交税金

税 种	税率	2005.6.30	2004.12.31
营业税	3%、5%	3,722,907.74	6,613,333.99
城建税	1%、7%	148,126.87	471,767.99

告

企业所得税	15%、33%	16,986,054.68	27,823,794.21
房产税	1.2%	3,647,184.46	3,493,803.80
增值税	13%、17%	(4,399,166.61)	(15,750,216.77)
个人所得税		1,984,214.57	540,516.67
其他		<u>228,246.34</u>	<u>24,939.75</u>
合 计		<u>22,317,568.05</u>	<u>23,217,939.64</u>

20、 其他应交款

项 目	计缴标准	2005.6.30	2004.12.31
教育费附加	应交流转税额的 3%	636,787.99	557,095.70
提围费		<u>39,724.62</u>	<u>163,168.38</u>
排污费		<u>2,818.49</u>	
合 计		<u>679,331.10</u>	<u>720,264.08</u>

21、 其他应付款

本项目期末余额中欠付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项，详见附注八。

22、 预提费用

项 目	结存原因	2005.6.30	2004.12.31
利息	尚未支付	825,236.65	371,214.56
水电费	尚未支付	5,169,434.31	3,588,430.24
租赁费	尚未支付	7,182,960.12	4,893,018.75
维护费	尚未支付	469,815.00	248,097.12
保险费	尚未支付	292,667.30	1,143,589.62
垃圾清运费	尚未支付	75,743.28	117,063.30
其他	尚未支付	3,075,317.84	<u>1,573,362.66</u>
合 计		<u>17,091,174.50</u>	<u>11,934,776.25</u>

23、 一年内到期的长期负债

项 目	2005.6.30	2004.12.31
-----	-----------	------------

告

一年内到期的长期借款	18,500,000.00	88,500,000.00
------------	----------------------	----------------------

*

* 一年内到期的长期借款

借款条件	2005.6.30		2004.12.31	
	原币	折人民币	原币	折人民币
信用	8,500,000.00	8,500,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
抵押	--	--	--	--
保证	10,000,000.00	10,000,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00
合计	18,500,000.00	18,500,000.00	88,500,000.00	88,500,000.00

24、 长期借款

借款条件 及币种	月利率	2005.6.30		2004.12.31	
		原币	折人民币	原币	折人民币
信用借款:					
人民币	0-11.225%	169,926,158.33	169,926,158.33	23,126,158.33	23,126,158.33
抵押借款:					
人民币	4.8%-6.3375%	48,500,000.00	48,500,000.00	48,568,643.77	48,568,643.77
保证借款:					
人民币	0-6.698%	100,033,171.68	100,033,171.68	50,000,000.00	50,000,000.00
合计		318,459,330.01	318,459,330.01	121,694,802.10	121,694,802.10
					0

25、 长期应付款

单位名称	2005.6.30	2004.12.31
深圳市财政局	18,714,527.95	18,714,607.95
深圳市农业局	300,000.00	300,000.00
陈国平等租户押金	4,162,020.00	4,011,520.00
南头农行工会	2,000,000.00	2,000,000.00
农综资金	1,305,080.00	1,480,080.00

告

土地治理资金	1,424,604.14	1,424,604.14
科技局(科技创新中心)	382,900.00	382,900.00
西安市供销社	1,200,000.00	1,200,000.00
退休人员养老金	2,274,431.45	2,297,893.45
职工集资	657,000.00	1,042,000.00
周建公司	129.74	129.74
深圳市经济合作发展基金管理委员 会	500,000.00	
合 计	<u>32,920,693.28</u>	<u>32,853,735.28</u>

26、 专项应付款

项 目	2005.6.30	2004.12.31
专项拨款	36,588,393.41	24,682,449.41

专项应付款增加 1191 万元，增长 48%，主要原因系本集团附属中农网公司、南昌农批公司、上海农批公司和西安摩尔公司等收到有关政府部门的专项拨款。

27、 其他长期负债

项 目	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
递延收益 *1	29,297,125.91	294,682.90	5,039,859.45	24,551,949.36
其他长期负债 *2	3,825,527.73	--	--	3,825,527.73
合 计	<u>33,122,653.64</u>	<u>294,682.90</u>	<u>5,039,859.45</u>	<u>28,377,477.09</u>

*1 递延收益系批发市场收取的长租，按租赁期限平均摊入主营业务收入。

*2 其他长期负债主要是农业项目发展基金。

28、 股 本

项 目	2005.1.1	本期增(减)变动					2005.6.30
		增发	配股	送股	公积金转 股	小计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	149,678,142.00	--	--	--	--	--	149,678,142.00
其中：							
国家股*	97,269,425.00	--	--	--	--	--	97,269,425.00
境内法人持有股份	52,408,717.00	--	--	--	--	--	52,408,717.00
2. 高管股	1,997,677.00	--	--	--	--	--	1,997,677.00
二、已流通股份							
境内上市的人民 币普通股	235,987,623.00	--	--	--	--	--	235,987,623.00
三、股份总数	<u>387,663,442.00</u>						<u>387,663,442.00</u>

* 根据深圳市国有资产监督管理委员会深国资委[2004]88号文，本公司原股东深圳

告

市商贸投资控股公司持有的 22.88% 国家股划转给深圳市国有资产监督管理委员会，截至本财务报告批准日，相关股权变更登记手续正在办理中。

29、 资本公积

项 目	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
股本溢价	747,263,833.18	--	--	747,263,833.18
股权投资准备*	62,729,914.71	--	--	62,729,914.71
其他资本公积	1,961,242.28	--	--	1,961,242.28
合 计	<u>811,954,990.17</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>811,954,990.17</u>

30、 盈余公积

项 目	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
法定盈余公积	62,954,274.48	--	--	62,954,274.48
法定公益金	39,416,551.85	--	--	39,416,551.85
任意盈余公积	75,476,756.99	--	--	75,476,756.99
合 计	<u>177,847,583.32</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>177,847,583.32</u>

31、 未分配利润

	金 额
本期净利润	15,724,002.02
加：期初未分配利润	21,051,043.18
减：提取法定盈余公积	--
提取公益金	--
提取任意盈余公积金	--
分配股利	--
期末余额	<u>36,775,045.83</u>

32、 主营业务收入及成本

(1) 主营业务收入及成本分行业资料如下：

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
农产品批发市场	183,132,238.46	226,588,075.86	44,535,005.94	93,502,905.07	138,597,232.52	133,085,170.79
商场销售	589,149,755.09	650,690,811.91	490,526,561.61	540,345,663.46	98,623,193.48	110,345,148.45

告

农产品加工						
生产养殖	323,263,856.55	252,449,489.59	271,163,467.49	207,562,110.76	52,100,389.06	44,887,378.83
市场配套服务	40,218,488.69	20,983,371.91	25,948,362.90	6,198,582.27	14,270,125.79	14,784,789.64
工程施工	13,272,080.26	12,391,742.84	11,018,107.49	9,045,545.00	2,253,972.77	3,346,197.84
酒店客房	5,356,620.44	8,035,940.74	1,748,601.69	2,867,436.15	3,608,018.75	5,168,504.59
减：公司内部 行业之间抵消	15,968,365.90	24,315,577.86	12,340,567.16	21,797,860.15	3,627,798.74	2,517,717.71
合 计	<u>1,138,424,673.59</u>	<u>1,146,823,854.99</u>	<u>832,599,539.96</u>	<u>837,724,382.56</u>	<u>305,825,133.63</u>	<u>309,099,472.43</u>

(2) 主营业务收入及成本分地区资料如下：

地 区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
广东省	1,006,465,211.13	1,015,069,942.87	767,402,269.70	761,491,437.47	239,062,941.43	253,578,505.40
江西省	10,856,087.15	9,516,947.50	915,572.00	884,755.98	9,940,515.15	8,632,191.52
上海市	30,116,431.48	24,749,085.24	12,491,754.04	11,207,584.68	17,624,677.44	13,541,500.56
山东省	75,998,948.71	93,825,755.98	47,513,992.62	64,140,604.43	28,484,956.09	29,685,151.55
湖南省	14,987,995.12	--	4,275,951.60	--	10,712,043.52	--
陕西省	--	3,662,123.40	--	--	--	3,662,123.40
公司地区分部 间相互抵销	--	--	--	--	--	--
合 计	<u>1,138,424,673.59</u>	<u>1,146,823,854.99</u>	<u>832,599,539.96</u>	<u>837,724,382.56</u>	<u>305,825,133.63</u>	<u>309,099,472.43</u>

(3) 销售前五名客户的销售总额为 7762 万元，占全部销售收入总额的 6.8%。

33、 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2005年1-6月	2004年1-6月
营业税	3%、5%	8,437,492.19	7,865,117.94
城市维护建设税	1%、7%	1,843,390.08	496,836.38
教育费附加	3%	276,808.63	356,717.15
其 他		88,444.10	924,462.24
合 计		<u>10,646,135.00</u>	<u>9,643,133.71</u>

34、 其他业务利润

项 目	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
供应商促销 及管理费	37,705,692.07	31,828,284.55	1,324,901.96	614,592.15	36,380,790.11	31,213,692.40
水电、装卸费	2,203,667.10	3,233,184.53	221,740.05	1,362,543.09	1,981,927.05	1,870,641.44
铺位销售	34,934,000.00	4,103,050.00	12,511,346.95	719,895.11	22,422,653.05	3,383,154.89
租金及管理 费收入	9,700,901.37	--	887,938.31	--	8,812,963.06	--
其 他	974,869.96	692,416.87	962,338.18	430,190.90	12,531.78	262,225.97

告

合 计	<u>85,519,130.50</u>	<u>39,856,935.95</u>	<u>15,908,265.45</u>	<u>3,127,221.25</u>	<u>69,610,865.05</u>	<u>36,729,714.70</u>
-----	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

今年上半年其他业务利润较上年同期增加 3288 万元，上升 89.52%，主要原因系下属子公司福田农产品批发市场有限公司合作建设的“尚书苑”部分商住楼销售收益。

35、 财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	32,045,702.48	24,999,395.16
减：利息收入	1,214,328.80	1,230,075.58
汇兑损失	259,380.80	122,470.78
减：汇兑收益	103,441.52	12,497.65
财政贴息	(2,042,200.00)	--
其他	(31,962.81)	(400,279.54)
合 计	<u>28,913,150.15</u>	<u>23,479,013.17</u>

本年较上年增加 543 万元，增长 23%，主要是由于向银行借款增加导致利息支出增加。

36、 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
长期投资收益	--	--
----承包企业上缴利润	--	--
---联营企业分配来的利润	--	1,080,000.00
---转让股权投资收益	18,259.86	--
---期末调整的被投资公司权益净增减金额	4,635,272.78	2,207,302.74
---成本法核算单位分红	--	--
---计提长期投资减值准备	--	(793,773.16)
---股权投资差额摊销	(5,921,640.83)	(5,642,780.80)
合 计	<u>(1,268,108.19)</u>	<u>(3,244,657.42)</u>

对投资收益的汇回，不存在重大限制。

37、 补贴收入

告

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
财政补贴	1,717,110.00	2,631,972.00
清湖菜场补偿款	--	--
“非典”补贴	--	--
科技补贴	--	--
合 计	1,717,110.00	2,631,972.00

38、 营业外收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
固定资产盘盈	5,043.58	--
拆迁补偿款	5,677,597.44	--
罚款及赔偿收入	1,216,483.01	345,830.31
房租收入	64,073.20	--
处置固定资产收益	2,852,748.85	253,741.04
银行长款	--	--
房改收入	--	--
废纸品等清理收入	--	--
其 他	975,205.65	1,831,717.49
合 计	10,791,151.73	2,431,288.84

本期较上年同期增加 835 万元，主要系今年西安摩尔公司旧市场搬迁补偿收益约 568 万元。

39、 营业外支出

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
固定资产盘亏	255,593.61	61,859.06
处置固定资产净损失	1,716,999.50	488,700.61
罚款支出	215,954.27	116,863.46
捐赠支出	45,217.90	100,000.00
员工补偿费	--	--
债务重组损失	--	--
非常损失	452,000.00	268,200.99
担保损失	--	--
违约金	--	--
其 他	1,197,609.46	410,538.46

告

合 计 4,549,205.74 1,446,162.58

本期较上年增加 310 万元，上升 214%，主要原因系附属公司处置固定资产损失增加和民润公司关店损失支出增加。

40. 现金流量表

收到（或支付）的其他与经营活动有关的现金、收到（或支付）的其他与投资活动有关的现金、收到（或支付）其他与筹资活动有关的主要项目列示如下：

项 目	内 容	2005 年 1-6 月
收到的其他与经营活动有关的现金	关联单位往来款	31,597,499.33
	利息收入	1,196,705.09
	收到的押金、保证金	12,534,726.19
	罚款、赔偿收入	4,730,248.57
	收取的客户保证金	6,599,117.58
	补贴收入	2,620,000.00
	其他	13,386,820.23
支付的其他与经营活动有关的现金	关联单位往来款	14,865,540.00
	公司内部暂借款	20,223,696.00
	经营费用	102,816,674.64
	管理费用	41,200,639.36
	押金及保证金	10,995,194.91
	其他经营性预付款项	1,000,000.00
	罚款支出	1,000.00
	员工补偿支出	3,390,585.00
	往来款	12,058,532.91
	收到的其他与筹资活动有关的现金	收到的专项应付款
支付的其他与筹资活动有关的现金	归还贴息借款	9,467,500.36

六、 母公司会计报表主要项目注释

1、 应收账款

账 龄	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	--	--	--	--	--	--
1-2年	--	--	--	--	--	--
2-3年	--	--	--	--	--	--

告

5年以上	2,497,647.84	100	2,497,647.84	2,497,647.84	100	2,497,647.84
合计	2,497,647.84	100	2,497,647.84	2,497,647.84	100	2,497,647.84

2、 其他应收款

账龄	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	451,537,149.35	93.47	115,685.80	419,428,629.76	93.01	115,685.80
1-2年	9,156,527.05	1.90	640,956.89	9,156,527.05	2.03	640,956.89
2-3年	10,002,856.08	2.07	1,000,285.61	10,002,856.08	2.22	1,000,285.61
3-5年	4,375,000.00	0.91	3,500,000.00	4,375,000.00	0.97	3,500,000.00
5年以上	7,967,054.84	1.65	7,967,054.84	7,967,054.84	1.77	7,967,054.84
合计	483,038,587.32	100	13,223,983.14	450,930,067.73	100	13,223,983.14

3、 长期投资

项目	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
长期股权投资	1,207,301,670.44			1,192,753,067.70
其中：对子公司投资	947,298,762.85	5,881,619.20	20,653,702.82	932,526,679.23
对联营公司投资	254,002,907.59	4,541,192.78	4,317,711.90	254,226,388.47
股票投资	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
长期债权投资	--	--	--	--
其中：国债投资	--	--	--	--
合计	1,207,301,670.44	10,422,811.98	24,971,414.72	1,192,753,067.70
减：长期投资减值准备	--	--	--	--
长期投资净额	1,207,301,670.44	10,422,811.98	24,971,414.72	1,192,753,067.70

A. 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资比例	初始投资成本	期末余额	期末市价	减值准备
广东发展银行	法人股	500万股	0.14%	6,000,000.00	--	未流通	--

B. 其他股权投资

被投资单位名称	投资金额					减值准备
	初始投资额	本期权益调整	累计权益调整	利润分配	期末余额	
深圳市福田农产品批发市场有限公司	77,450,000.00	8,323,837.45	30,828,348.78	--	108,278,348.78	--
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司	12,595,200.00	1,539,997.43	11,603,272.74	2,622,780.28	21,575,692.46	--
南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司	22,779,404.42	2,651,863.16	6,809,158.57	--	29,588,562.99	--
上海吉农投资有限公司	59,352,162.02	3,483,336.39	12,848,189.36	--	72,200,351.38	--
深圳市集贸市场有限公司	36,947,508.17	2,252,018.55	15,154,121.12	--	52,101,629.29	--
深圳市农牧实业有限公司	22,519,504.29	3,479,590.04	30,360,079.68	5,970,390.00	46,909,193.97	--

告

深圳市果菜贸易公司	113,334,433.95	4,482,556.32	85,811,969.01	--	199,146,402.96	--
深圳市民润农产品配送连锁有限公司	137,476,840.00	(25,569,792.38)	(11,714,100.75)	--	125,762,739.25	--
深圳市丰乐园大酒店有限公司	8,500,000.00	(520,645.12)	(8,779,685.23)	--	(279,685.23)	--
深圳市农产品交易大厦有限公司	24,161,343.86	193,208.82	2,476,015.27	--	26,637,359.13	--
深圳市中农网电子商务有限公司	15,000,000.00	321,493.61	(2,198,501.42)	--	12,801,498.58	--
深圳市博利雅设计装饰工程有限公司	5,102,210.00	193,716.12	3,118,202.85	--	8,220,412.85	--
深圳市农产品配送中心有限公司	6,950,000.00	(2,330,430.28)	(2,629,647.85)	--	4,320,352.15	--
深圳市农产品运输服务有限公司	8,650,000.00	615,399.66	1,515,627.17	--	10,165,627.17	--
深圳市成业冷冻有限公司	17,000,000.00	1,054,702.34	4,468,921.62	2,362,926.93	19,105,994.69	--
深圳市农产品肉类配送有限公司	16,000,000.00	--	(11,529,461.24)	--	4,470,538.76	--
青岛青联股份有限公司	22,788,425.71	(247,589.67)	(1,788,691.88)	--	20,999,733.83	--
山东寿光蔬菜批发市场有限公司	60,000,000.00	4,264,730.29	11,923,437.20	6,670,000.00	65,253,437.20	--
西安摩尔农产品股份有限公司	11,892,038.00	2,417,087.34	843,886.37	--	12,735,924.37	--
长沙马王堆农产品股份有限公司	21,702,787.52	(723,460.87)	(864,073.87)	--	20,838,713.65	--
惠州农产品物流配送中心有限公司	19,380,000.00	--	--	--	19,380,000.00	--
成都商业投资经营有限公司	30,000,000.00	--	--	--	30,000,000.00	--
深圳市深宝实业股份有限公司	115,346,339.17	617,165.77	(35,222,806.94)	--	80,123,532.23	--
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	17,728,700.00	1,096,285.24	2,935,191.64	--	20,663,891.64	--
广西糖网食糖批发市场有限公司	4,000,000.00	2,827,741.77	6,735,610.53	3,469,133.81	7,266,476.72	--
深圳市大来拍卖有限公司	800,000.00	--	(61,087.36)	--	738,912.64	--
深圳市海农食品公司	1,034,629.55	--	566,742.95	--	1,601,372.50	--
深圳市偶拓实业有限公司	2,275,000.00	--	--	--	2,275,000.00	--
深圳市龙江生猪批发市场有限公司	3,120,000.00	--	--	--	3,120,000.00	--
金信信托投资股份有限公司	100,000,000.00	--	--	--	100,000,000.00	--
湛江中湛投资有限公司	2,000,000.00	--	--	--	2,000,000.00	--
南山农产品批发配送有限公司	9,600,000.00	--	--	--	9,600,000.00	--
深圳市南方农产品物流有限公司	3,700,000.00	--	--	--	3,700,000.00	--
深圳市农产品板田肉联厂有限公司	2,000,000.00	--	--	--	2,000,000.00	--
常州三井油脂有限公司	13,500,000.00	--	--	--	13,500,000.00	--
合计	<u>1,024,686,526.66</u>	<u>10,422,811.98</u>	<u>153,210,718.32</u>	<u>21,095,231.02</u>	<u>1,156,802,013.96</u>	--

C. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销年限	摊销方法	本期摊销金额	期末余额
南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司	(2,379,404.42)	购买股权	10	直线法	(118,970.22)	(1,070,732.00)
深圳市福田农产品批发市场有限公司	3,816,000.00	购买股权	10	直线法	190,800.00	1,335,600.00
深圳市农牧实业有限公司	7,906,373.17	购买股权	10	直线法	318,208.89	2,266,566.96
深圳市农产品交易大厦有限公司	13,458,654.14	购买股权	10	直线法	1,364,122.89	1,181,548.25
深圳市果菜贸易公司	3,123,266.05	购买股权	10	直线法	156,163.30	1,624,959.77
深圳市深宝实业有限公司	16,433,738.25	购买股权	10	直线法	848,578.09	7,637,202.74
青岛青联股份有限公司	3,487,816.66	购买股权	10	直线法	174,390.83	2,761,188.20

告

深圳市集贸市场有限公司	8,052,491.83	购买股权	10	直线法	415,387.40	5,587,036.50
上海吉农投资有限公司	4,432,837.98	购买股权	10	直线法	221,641.90	2,918,285.00
长沙马王堆农产品股份有限公司	6,117,212.48	购买股权	10	直线法	305,860.62	5,709,398.32
合 计	64,448,986.14				3,876,183.70	29,951,053.74

4、 主营业务收入及成本

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
商品销售	4,915,516.62	4,587,171.30	3,523,629.31	3,519,211.42	1,391,887.31	1,067,959.88
摊档位租赁	11,756,912.20	22,279,985.80	6,091,059.00	5,331,229.74	5,665,853.20	16,948,756.06
市场管理服务	45,195,344.75	38,244,913.10	12,446,245.00	8,784,777.62	32,749,099.75	29,460,135.48
合 计	61,867,773.57	65,112,070.20	22,060,933.31	17,635,218.78	39,806,840.26	47,476,851.42

5、 投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
长期投资收益	--	--
---权益法调整	12,863,027.12	13,890,878.58
---承包企业上缴利润	--	--
---联营或合营企业分配来的利润	--	--
---处置投资收益	18,259.86	--
---股权投资差额摊销	(3,876,183.70)	(3,618,748.69)
合 计	9,005,103.28	10,272,129.89

七、 租赁

1、 融资租赁

本集团 2004 年度没有融资租入资产，亦无资产用于对外融资租赁。

2、 经营租赁

根据本集团对外签订的不可撤销经营租赁合同，未来最低支付租金总额如下：

期限	金额
一年以内	10,601 万元
二年至三年	22,806 万元
三年以上	52,920 万元
合计	86,327 万元

告

八、关联方关系及其交易

1、 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质 或类型	法定 代表 人	注册地 址	与本 公 司 关 系	主营业 务
深圳市农产品运输服务有限公司	有限责任公司	吴庆祥	中国深圳	子公司	公路货运
深圳市中农网电子商务有限公司	有限责任公司	万筱宁	中国深圳	子公司	信息咨询
深圳市福田农产品批发市场有限公司	有限责任公司	刘敬之	中国深圳	子公司	摊位租赁
深圳市成业冷冻有限公司	有限责任公司	钟秀梁	中国深圳	子公司	冷库经营
深圳市民润农产品配送连锁商业公司	有限责任公司	李小和	中国深圳	子公司	商业零售
深圳市丰乐园大酒店有限公司	有限责任公司	汤琦友	中国深圳	子公司	客房、餐厅
深圳市农牧实业有限公司	有限责任公司	肖汉良	中国深圳	子公司	养殖、 饲料生产
深圳市博利雅设计装饰工程有限公司	有限责任公司	付长蒂	中国深圳	子公司	装饰工程 设计施工
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司	有限责任公司	陈招鹏	中国深圳	子公司	摊位租赁
深圳市果菜贸易公司	有限责任公司	杨顺江	中国深圳	子公司	批发零售
南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司	有限责任公司	付万言	中国南昌	子公司	摊位租赁
深圳市农产品交易大厦有限公司	有限责任公司	汤琦友	中国深圳	子公司	物业管理
上海吉农投资有限公司	有限责任公司	祝俊明	中国上海	子公司	摊位租赁
深圳市集贸市场有限公司	有限责任公司	韦学锋	中国深圳	子公司	摊位租赁
深圳市农产品配送中心有限公司	有限责任公司	庄永锐	中国深圳	子公司	物资供销

(1) 存在控制关系的关联方 (续)

关联方名称	经济性质 或类型	法定 代表 人	注册地 址	与本 公 司 关 系	主营业 务
深圳市农产品肉类配送有限公司	有限责任公司	奚永鹏	中国深圳	子公司	冷鲜肉配送
青岛青联股份有限公司	股份有限公司	梁小迪	中国青岛	子公司	畜禽屠宰、 食品加工
山东寿光蔬菜批发市场有限公司	有限责任公司	汪捷	中国山东	子公司	批发市场
长沙马王堆农产品股份有限公司	股份有限公司	伍汉文	中国长沙	子公司	批发市场

告

西安摩尔农产品股份有限公司	股份有限公司	胡志勇	中国西安	子公司	批发市场
成都商业投资经营有限公司	有限责任公司	胡翔海	中国成都	子公司	商业、投资
惠州农产品物流配送中心有限公司	有限责任公司	刘敬之	中国惠州	子公司	农产品物流、配送

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
深圳市农产品运输服务有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00
深圳市中农网电子商务有限公司	30,000,000.00	--	--	30,000,000.00
深圳市福田农产品批发市场有限公司	148,080,000.00	--	--	148,080,000.00
深圳市成业冷冻有限公司	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	151,288,960.00	--	--	151,288,960.00
深圳市丰乐园大酒店有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00
深圳市凯旋农产品物业管理有限公司	4,800,000.00	--	--	4,800,000.00
深圳市农牧实业有限公司	30,000,000.00	--	--	30,000,000.00
深圳市博利雅设计装饰工程有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司	24,600,000.00	--	--	24,600,000.00
深圳市果菜贸易公司	28,560,000.00	--	--	28,560,000.00
南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司	40,000,000.00	--	--	40,000,000.00
深圳市农产品交易大厦有限公司	27,000,000.00	--	--	27,000,000.00
上海吉农投资有限公司	75,000,000.00	--	--	75,000,000.00
深圳市集贸市场有限公司	48,860,000.00	--	--	48,860,000.00
深圳市农产品配送中心有限公司	8,000,000.00	--	--	8,000,000.00
深圳市农产品肉类配送有限公司	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00
青岛青联股份有限公司	29,380,000.00	--	--	29,380,000.00
山东寿光蔬菜批发市场有限公司	110,280,000.00	--	--	110,280,000.00
长沙马王堆农产品股份有限公司	51,000,000.00	--	--	51,000,000.00
西安摩尔农产品股份有限公司	23,317,718.00	--	--	23,317,718.00
成都商业投资经营有限公司	20,400,000.00	--	--	20,400,000.00

告

惠州农产品物流配送中心有限公司 **38,000,000.00** -- -- **38,000,000.00**

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	期初数		本期 增加数	本期 减少数	期末数	
	金 额	比例%			金 额	比例%
深圳市农产品运输服务有限公司	8,650,000.00	86.50	--	--	8,650,000.00	86.50
深圳市中农网电子商务有限公司	15,000,000.00	50.00	--	--	15,000,000.00	50.00
深圳市福田农产品批发市场有限公司	77,450,000.00	52.30	--	--	77,450,000.00	52.30
深圳市成业冷冻有限公司	17,000,000.00	85.00	--	--	17,000,000.00	85.00
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	137,476,840.00	100	--	--	137,476,840.00	100
深圳市丰乐园大酒店有限公司	8,500,000.00	85.00	--	--	8,500,000.00	85.00
深圳市凯旋农产品物业管理有限公司	4,320,000.00	90.00	--	--	4,320,000.00	90.00
深圳市农牧实业有限公司	29,269,595.26	51.00	--	--	29,269,595.26	51.00
 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司						
	5,102,000.00	51.02	--	--	5,102,000.00	
 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司						
	12,600,000.00	51.20	--	--	12,600,000.00	
 深圳市果菜贸易公司						
	116,460,000.00	100	--	--	116,460,000.00	

告

南昌(深圳)农产品中心批发市场公司

20,400,000.00 51.00 -- --

深圳市农产品交易大厦有限公司

24,721,343.86 65.00 -- -- 24,721,343.86

上海吉农投资有限公司

69,364,880.00 93.33 -- --

告

深圳市集贸市场有限公司

45,000,000.00 90.80 -- --

深圳市农产品配送中心有限公司

6,950,000.00 86.88 -- 2,550,000.00 4,400,000.00

深圳市农产品肉类配送有限公司

16,000,000.00 80.00 -- -- 16,000,000.00

青岛青联股份有限公司

22,402,326.00 69.34 -- --

告

山东寿光蔬菜批发市场有限公司

60,000,000.00 54.41 -- -- (54.41

长沙马王堆农产品股份有限公司

21,702,787.52 47.06 -- -- 21,702,787.52

西安摩尔农产品股份有限公司

11,892,038.00 51.00 -- -- 11,892,038.00 51.00

成都商业投资经营有限公司

30,000,000.00 51.00 -- -- (51.00

惠州农产品物流配送中心有限公司

19,380,000.00 51.00 -- -- 19,380,000.00 51.00

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

告

关联方名称	与本企业的关系
深圳市商贸投资控股公司	原股东
深圳市投资管理公司	原股东
深圳市海农食品有限公司	联营企业
深圳市龙江生猪批发市场有限公司	联营企业
云南云深饲料有限公司	子公司之联营企业
陕西秦深畜牧发展有限公司	子公司之联营企业
合盈实业有限公司	子公司之联营企业
深圳市侗拓实业有限公司	联营企业
南山肉联厂	子公司之股东
江西蔬菜贸易公司	子公司之股东
江西农药厂	子公司之股东
深圳市隆峰实业有限公司	子公司之股东
深圳东雅实业有限公司	子公司之股东
农业部信息中心	子公司之股东
泰克艾奇智能系统深圳公司	子公司之股东
山东寿光蔬菜产业集团有限公司	子公司之股东
青岛市肉类食品集团公司	青岛青联公司原股东
北京市大红门京深海鲜批发市场有限公司	子公司之联营企业
南山农产品批发配送有限公司	联营企业

2、 关联交易

本期不存在关联交易

3、 关联方应收应付款项（应付股利详见附注五、18）

项 目	关联方名称	期末余额		占全部应收（付） 款项余额的比重%	
		2005.6.30	2004.12.31	2005.6.30	2004.12.31
应收账款	云南云深饲料有限公司	84,081.10	84,081.10	0.08	0.09

告

	陕西秦深畜牧发展有限公司	174,768.73	67,740.00	0.17	0.07
其他应收款	深圳市龙江生猪批发市场有限公司	5,212,911.95	5,212,911.95	1.93	2.14
	深圳市海农食品有限公司	11,013,813.76	11,013,813.76	4.09	4.54
	深圳市隆峰实业有限公司	7,083,548.42	7,083,548.42	2.63	2.92
	云南云深饲料有限公司	992,258.50	1,006,258.50	0.37	0.41
	陕西秦深畜牧发展有限公司	1,150,101.47	300,000.00	0.43	0.12
	深圳东雅实业有限公司	2,426,011.92	3,526,011.92	0.90	1.45
	农业部信息中心	6,000,000.00	6,000,000.00	2.23	2.47
	泰克艾奇智能系统深圳公司	3,000,000.00	3,000,000.00	1.11	1.24
	深圳市阔拓实业有限公司	347,500.00	347,500.00	0.13	0.14
	江西农药厂	4,705,419.80	3,170,545.40	1.75	1.31
	合盈实业有限公司	4,599,883.00	4,599,883.00	1.71	1.89
	北京市大红门京深海鲜批发市场有限公司	15,660,161.64	32,296,089.14	5.81	13.30
	南山肉联厂	978,000.00	978,000.00	0.36	0.40
	青岛市肉类食品集团公司	8,325,306.41	8,325,306.41	3.09	3.43
其他应付款	深圳市投资管理公司	1,057,462.50	1,057,462.50	0.52	0.69
	南山农产品批发配送有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	3.97	4.32
一年内到期长期负债	深圳市投资管理公司	8,500,000.00	8,500,000.00	45.95	9.60
长期借款	深圳市投资管理公司	--	3,200,000.00	--	2.63
	深圳市商贸投资控股公司	9,000,000.00	9,000,000.00	2.83	10.17

九、 承诺事项

本公司下属子公司深圳市集贸市场有限公司（以下简称“集贸市场公司”）在接收原工商行政管理局所属的 17 家肉菜市场时，由于历史原因该等市场用地未办理产权登记。根据深圳市国土局“深规土函第 HQ0201739”号文同意集贸市场公司按“深府[2001]94 号”文的精神，补交地价进行产权登记。根据集贸市场公司预计各市场约需补计 1700 万元地价。截至 2005 年 6 月 30 日累计补交 11,045,409.00 元。

十、 资产抵押事项

本集团资产抵（质）押情况如下：

金额单位：人民币万元					
抵押或质押物	账面原值	账面净值	贷款单位	贷款金额	期限
水贝仓库	997.00	802.00	农行罗湖支行	1,000.00	2004.08.13-2005.08.13
水贝综合楼	415.00	258.00			

告

寿光拍卖大厅房 产及土地使用权	2046.00	1925.00	寿光市城区农村信用社	1,500.00	2005.03.19-2006.03.20
南昌农批市场房屋、建筑物	2210.00	2062.00	中行南湖支行	900.00	2005.03.17-2006.03.16
			农行叠山支行	1,100.00	2003.11.24-2006.11.25
南昌农批市场房屋	7041.00	6571.00	农行叠山支行	2,000.00	2003.5.12-2006.5.11
			农行叠山支行	1,750.00	2004.1.18-2006.6.25
				1,000.00	2005.02.01-2006.01.31
长沙马王堆市场 1、2、5、 6 栋房屋	2131.00	1705.00	长沙市兴业银行	1,000.00	2005.02.05-2006.02.04
				1,000.00	2005.02.06-2006.02.05
				1,000.00	2005.03.23-2006.03.22
合 计	<u>14,840.00</u>	<u>13,323.00</u>		<u>12,250.00</u>	

十一、 其他重大事项

1、2004年1月5日，本集团附属青联公司与青岛胶南市人民政府（以下简称“胶南人民政府”）签订《资产出(受)让协议》，胶南人民政府将青岛德维集团有限公司（以下简称“德维集团”）部分资产出售给青联公司，并由青联公司组建新公司。经青岛天和资产评估有限责任公司评估，青联公司受让部分资产评估价为1360万元，交易双方确认以此金额作为资产转让价格。截至2005年6月30日，青联公司已支付转让款1,000万元，由于款项尚未支付完毕，导致青联公司购买的资产未能完成过户和移交手续。青联公司投资设立的青联德维食品有限公司和青联德维进出口公司尚不能合法占有主要生产设备，对正常生产造成一定影响。目前相关手续正在抓紧办理中。

2、本集团合营企业成都农产品中心批发市场有限责任公司（以下简称批发市场公司）（子公司成都商业投资经营有限公司持有50%股权）由于政府拟征用现有批发市场用地，并准备进行拆迁补偿，重新选址兴建农产品批发市场。目前正在与成都市政府积极协商补偿事宜中。

十二、 补充资料

非经常性损益明细表

项 目	本年累计数
处置长期投资收益	18,259.86
财政补贴	1,717,110.00
营业外收入	10,791,151.73
扣除减值准备后营业外支出	(4,549,205.74)

告

债务重组损失	--
所得税影响	(1,196,597.38)
合 计	<u>6,780,718.47</u>