

深圳市农产品股份有限公司

二 三年
半年度报告

二 三年七月三十日

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	
5													
三、董	事	、	监	事	、	高	级	管	理	人	员	情	况
7													
四、管	理	层	讨	论	与	分	析						
7													
五、重	要	重	要	事	项								
11													
六、财	务	报	告	(已	经	审	计)				
16													
七、										备			
查文件										16			

重 要 提 示

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。

公司半年度财务报告已经深圳市南方民和会计师事务所审计并出具了深南财审报字（2003）第 CA490 号标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长林家宏先生、总经理陈少群先生、财务总监赵国蓉女士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。

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：林家宏
- 5、董事会秘书兼股证事务代表：陈小华

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

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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
流动资产	924,827,715.39	950,730,076.65	-2.72
流动负债	1,583,747,234.93	1,692,427,052.07	-6.42
总资产	3,397,978,275.24	3,293,895,153.28	3.16
股东权益(不含少数股东权益)	1,395,300,408.17	1,090,686,806.87	27.93
每股净资产	6.48	5.90	9.83
调整后的每股净资产	5.36	4.79	11.90

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润	36,800,347.55	115,068,661.57	-68.02
扣除非经常性损益后的净利润	31,400,806.53	39,326,533.11	-20.15
经营活动产生的现金流量净额	95,433,981.71	19,809,547.14	381.76
每股收益	0.17	0.62	-72.58
净资产收益率(%)	2.64	10.65	-75.21

注：扣除非经常性损益金额合计 5,399,541.02 元，涉及项目有：

序号	项 目	金 额 (元)
1	营业外收入	2,454,455.56
2	营业外支出	1,493,404.05
3	合作建房收入	5,100,354.40
4	补贴收入	247,346.00
5	所得税	909,210.89
合计		5,399,541.02

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因实施 2002 年度配股而发生变动。

股份变动情况表

数量单位:股

	期 初 数	本 次 变 动 增 减 (+ -)				期 末 数
		送 股	公 积 金 转 增	配 股	小 计	
一.尚未流通股份	83154523			0		83154523
1.发起人股份						
其中:						
国家拥有股份	54038569			0		54038569
境内法人持有股份	15671383			0		15671383
2.定向法人股份						
境内法人持有股份	13444571			0		13444571
尚未流通股份合计	83154523			0		83154523
二.已流通股份	101703120			30510936		132214056
境内上市的人民币普通股	101703120			30510936		132214056
其中：高管股	1109821			0		1109821
已流通股份合计	101703120			30510936		132214056
三.股份总数	184857643			30510936		215368579

股份变动原因：本公司 2002 年度第三届董事会第十一次会议决议和 2002 年度第二次临时股东大会决议，本公司申请以 2001 年 12 月 31 日的总股本 184,857,643 股为基数向全体股东每 10 股配售 3 股，全部可配售股份为 55,457,292 股，因国有股股东和法人股股东承诺放弃全部应配股份 24,946,356 股，实际可配售股份 30,510,936 股，配股价每股 9.19 元。经中国证券监

督管理委员会证监发行字[2003]23 号文核准，同意本公司向社会公众股股东配售 30,510,936 股普通股，每股面值 1 元。2003 年 4 月 15 日，本公司已收到配股款 267,805,749.13（已扣除发行费用 12,589,752.71 元），其中 30,510,936 元列入股本，237,294,813.13 元列入资本公积。

（二）截止 2003 年 6 月 30 日，公司股东总数为 34565 名。

（三）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	报告期增减	持股比例%	性质
1	深圳市商贸投资控股公司	49279988	0	22.88	国家股
2	深圳市社会劳动保险公司	7328724	0	3.40	法人股
3	广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	7328724	0	3.40	法人股
4	深圳市寰通农产品有限公司	4928724	0	2.29	法人股
5	深圳市投资管理公司	4758581	0	2.21	国家股
6	江苏省燃料总公司	3254800	0	1.49	法人股
7	深圳市宝安区投资管理公司	2400000	0	1.11	法人股
8	深圳市锦绣山信息咨询有限公司	1705162		0.79	流通股
9	北京中联讯科技有限责任公司	1295597		0.60	流通股
10	程辉	1192527		0.55	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一家。报告期内其所持农产品股份未有质押、冻结等情况。
- 2、前十名股东中，国家股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，同属深圳市国有资产管理办公室。其余法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。

（四）公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股票没有变动。

(二) 董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2003年6月30日，鉴于公司第三届董事会任期届满，经过各方面的充分酝酿，经公司董事会提名委员会提名，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议公司董事会换届事宜。会议经审议，决定推荐陈少群、祝俊明、项建国、赵国蓉、鲁毅、李新民、陈小华、刘敬之共八名成员为公司第四届董事会候选董事；温思美、郭晋龙、李彩谋、吴叔平、张勇五位成员为第四届董事会候选独立董事。并提交2003年度第一次临时股东大会选举决定。

2、2003年6月30日，公司第三届监事会任期届满，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议公司监事会换届事宜。会议经审议，决定推荐谢海明、宗海燕、彭鹰、刘岁义、林志华为第四届监事会监事候选人。其中谢海明、彭鹰、刘岁义提交公司2003年度第一次临时股东大会选举决定。宗海燕、林志华提交职工代表大会讨论通过。

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	上年同期数	
主营业务收入	1,335,353,445.47	758,891,179.83	75.96
主营业务利润	289,772,902.83	177,107,282.04	63.61
净利润	36,800,347.55	115,068,661.57	-68.02
现金及现金等价物净增加额	-43,962,322.47	25,290,960.81	-273.83

其中：(1) 报告期内公司主营业务收入及主营业务利润同比分别增长75.96%、63.61%，主要系因下属民润超市增开门店所致。

(2) 净利润同比减少68.02%，主要系因上期本公司下属深圳市果菜贸易公司出售所持

有的深圳华润万方超级市场有限公司 50% 股权获得 9602 万元投资收益，而本期没有所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额同比减少 273.83%，系因报告期内对外投资活动产生的现金流出大于现金流入所致。

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	期初数	
总资产	3,397,978,275.24	3,293,895,153.28	3.16
股东权益	1,395,300,408.17	1,090,686,806.87	27.93

其中: 1、总资产同比增长 3.16%，主要系因长期投资增加所致。

2、股东权益同比增长 27.93%，主要系因本期配股增加股本及溢价发行增加资本公积所致。

(二) 报告期内主要经营情况

1、本公司所经营的主要业务是与人民日常生活密切相关的农产品批发市场。公司下辖四大批发市场：布吉农产品中心批发市场、福田农产品批发市场、上海农产品中心批发市场及南昌深圳农产品批发市场。同时公司业务范围还包括：农、牧、水产品、食品以及干鲜果菜的生产、批发、拍卖、代购、代销；农产品的连锁零售；生猪饲养及饲料销售；农产品运输、装卸、仓储、包装、保鲜、信息咨询以及为批发市场配套的公寓、酒店等。

2003 年上半年，公司总体生产经营状况基本正常。尽管受到“非典”疫情的影响，社会消费需求锐减，对公司的主营业务批发市场、连锁超市均造成不同程度的损失，但公司积极应对，沉着应战，奋力拼搏，千方百计减少“非典”造成的损失，紧扣企业发展目标，不断调整和优化经济结构，做大做强主业，提升管理能力，实施品牌战略，增强创新意识，规范内部管理，丰富经营内涵，各项工作均取得进展。报告期内，实现主营业务收入 133535 万元，比上年同期增长 75.96%。

2、主营业务行业及地区构成情况

主营业务行业构成情况

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	137,831,161.24	44,416,905.32	67.77	20.18	7.34	6.03

超级市场零售	998,836,122.78	846,485,450.49	15.25	123.38	120.21	8.68
农产品加工生产养殖	190,464,929.21	152,614,561.12	20.50	-1.48	-2.25	3.18
农产品配套服务	40,647,292.87	22,624,933.33	44.34	36.17	47.26	-8.63
其中:关联交易	无	无	无	无	无	无

主营业务地区分布情况

单位：元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
广东省	1,307,715,727.17	75.43
江西省	18,436,841.00	22.67
上海市	9,200,877.30	209.14

3、报告期内利润构成与上年度发生重大变化的原因分析

	2003年1-6月		2002年1-6月	
	金额(元)	占比例(%)	金额(元)	占比例(%)
营业利润	51,070,554.16	102.26	45,216,953.03	31.86
投资收益	-2,338,784.86	-4.68	96,554,611.54	68.03
补贴收入	247,346.00	0.50	100,000.00	0.07
营业外收支净额	961,051.51	1.92	62,505.39	0.04
利润总额	49,940,166.81		141,934,069.96	

分析：本期利润构成与上期发生较大变化的原因是上期因处置股权投资产生 9602 万元的收益。

(三) 投资情况

1、募集资金使用情况

本报告期内公司 2002 年度配股募集资金 267,805,749.13 元到帐。按照《配股说明书》承诺：

“本次配股拟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，优先满足排序在前的项目需要的资金：

- (1) 用于增加对上海浦东新区农村投资经营有限公司的投资 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 19,487 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 19,000 万元。”

募集资金将按照先后顺序投资于以下 6 个项目：

单位：万元

募集资金总额		本期已使用募集资金总额		4585		
26781		已累积使用募集资金总额		4585		
序号	项 目	拟投入 金额	是否变更 项目	实际投入 金额	产生收益 金额	是否符合计划进 度与预计收益
1	增加对上海农投公司投资	9800	否	2800	162	是
2	布吉农产品批发市场改造	3860	否	1785	100	是
3	深圳市农产品配送中心	19487	否	0	无	是
4	无公害蔬菜产业化基地	4857	否	0	无	是
5	潼湖原种猪场	3425	否	0	无	是
6	深圳市肉、鱼食品加工中心	19000	否	0	无	是
合 计		60429		4585	262	

因本次配股实际募集资金与上述项目所需资金存在缺口，至报告期末，募集资金累计使用 4585 万元。

2、 报告期内非募集资金使用情况

(1) 报告期内，根据本公司制定的发展规划，为壮大核心竞争力，公司决定以每股 1.29 元的价格，受让青岛市肉类食品集团公司所持的青岛青联股份有限公司 406.6855 万股国有法人股，占青岛青联股份有限公司总股本 1308 万股的 31.1%，转让总价款为 525.03 万元。

同时，公司将以每股 1.29 元的价格，向青岛青联股份有限公司单方面增资扩股 930.23 万股，使本公司所持该公司股份达总股本的 59.731%。

(2) 报告期内，公司于 2003 年 5 月 30 日与第一大股东深圳市商贸投资控股公司签订了《关于受让瑞达苑部分物业的协议》。

本次受让的资产包括：位于深圳市福田区景田东路的瑞达苑部分物业，包括住宅楼 2063 平方米及商业楼二楼 1438.79 平方米。

上述物业，经深圳市德正信资产评估有限公司评估（深资专评报字[2001]第 026 号“深圳市果菜贸易公司部分房产转让项目资产评估报告书”），并经深圳市国有资产管理办公室确认（深国资办函[2001]79 号“关于深圳市果菜贸易公司部分房产资产评估结果审核意见的函”），评估值为人民币 1888.78 万元。因该

资产系固定物业 2001 年至今价值变化不大 ,所以仍以深资专评报字[2001]第 026 号评估报告作参考定价,经双方同意以 2101.07 万元成交。

本次受让的瑞达苑二楼商业楼非常适合开设民润超市,而且该物业转让价格公允,受让该物业有利于民润经营。受让该部分住宅楼也符合公司的利益。

本次产权转让中,出让方商贸控股公司为本公司第一大股东,根据《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市规则》的规定,本公司与商贸控股公司之间的产权转让已构成关联交易。有关本次关联交易的详细情况刊登在 2003 年 7 月 10 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

五、重要事项

(一) 公司治理情况:

1、至报告期末,公司治理的实际状况未发现与中国证监会有关文件的要求存在差异的情况。

2、按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,“各境内上市公司应当按照本指导意见的要求修改公司章程,聘任适当人员担任独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。在二〇〇二年六月三十日前,董事会成员中应当至少包括2名独立董事;在二〇〇三年六月三十日前,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。”公司第四届董事会成员候选人为十三人,其中独立董事为五人,已达到董事会成员总数的三分之一,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

(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,报告期内增发新股或配股方案的的实施情况:

1、公司 2003 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2003 年 4 月 16 日召开的公司 2002 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 2002 年度实现主营业务收入 1,969,108,919.56 元,利润总额 197,429,429.90 元,税后利润 148,810,813.67 元人民币。按本公司 2002 年末总股本 184,857,643 股计,每股收益为 0.805 元;

根据《公司法》和公司《章程》规定，2002年度利润分配方案为：提取10%的法定公积金14,881,081.37元、5%的法定公益金7,440,540.68元，由于公司公积金已达股本的四倍，根据有关会计政策的规定，本年度不计提盈余公积金，当年可供股东分配的利润为126,489,191.62元，加上2001年末分配利润-2,120,036.87元，可供分配利润合计为124,369,154.75元，每股可分配利润为0.6727元。鉴于公司当前投资项目较多，资金需求较大，所以，本年度暂不分红。

相关公告刊登在2003年3月13日及2003年4月17日的《中国证券报》及《证券时报》上。

2、本报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]23号文核准，本公司实施2002年度配股方案。本公司以2001年12月31日的总股本184,857,643股为基数向全体股东每10股配售3股，全部可配售股份为55,457,292股，因国有股股东和法人股股东承诺放弃全部应配股份24,946,356股，实际可配售股份30,510,936股，配股价每股9.19元。2003年4月15日，本公司已收到配股款267,805,749.13（已扣除发行费用12,589,752.71元），其中30,510,936元列入股本，237,294,813.13元列入资本公积。

3、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2003年1-6月实现主营业务收入1,335,353,445.47元，利润总额49,940,166.81元，税后利润36,800,347.55元人民币。按本公司2003年6月30日总股本215,368,579股计，每股收益为0.17元。根据《公司法》和公司《章程》规定，2003年度中期利润分配方案为：提取10%的法定盈余公积金3,680,034.76元、5%的法定公益金1,840,017.38元，2003年中期可供股东分配的利润为31,280,295.41元，加上2002年度未分配利润124,369,154.76元，可供分配利润合计为155,649,450.17元，每股可分配利润为0.723元。公司中期分红派息方案为每10股送5股、用资本公积转增3股并派现金2元(含税)，剩余4,891,444.87元，结转下年度分配。本次分红派息及资本公积金转增股本预案，尚须经本公司股东大会审议通过。

（三）重大诉讼、仲裁事项

本公司于1998年与常州吉利油脂有限公司（以下简称吉利公司）进行大豆委托加工合作项目，并分别签定了《合作加工、采购和销售协议书》及《补充协议书》。依据协议条款，本公司负责提供大豆原料，吉利公司负责加工，加工后的

精炼油和豆粕由本公司进行销售。在合作后期，本公司发现吉利公司未能按协议要求提供精炼油和豆粕，致使本公司库存与实物不符。

本公司于 2000 年向深圳市中级人民法院起诉，要求吉利公司偿还上述欠交付的精炼油和豆粕折款计人民币 17,363,266.65 元及相应的资金占用利息。深圳市中级人民法院在受理此案后，查封冻结了吉利公司价值约 5000 万元的全套进口流水线生产设备，并于 2001 年 3 月 18 日下达（2000）深中法经一初字第 123 号民事判决书，判决吉利公司偿付本公司的大豆、精炼油和豆粕款项等合计人民币 17,367,444.89 元，并按同期银行贷款利率计付利息至清结应付款之日止。

因被告未在判决书生效后的 10 日内支付上述款项，本公司于 2001 年 7 月 13 日向深圳市中级人民法院申请执行，法院已受理。目前该案仍在执行中。

除此之外，本报告期内，本公司没有涉及其他尚未了结的或者可以合理预见的对本公司资产和业务的持有和经营有重大影响的诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，根据本公司制定的发展规划，为壮大核心竞争力，公司决定以每股 1.29 元的价格，受让青岛市肉类食品集团公司所持的青岛青联股份有限公司 406.6855 万股国有法人股，占青岛青联股份有限公司总股本 1308 万股的 31.1%，转让总价款为 525.03 万元。

同时，公司将以每股 1.29 元的价格，向青岛青联股份有限公司单方面增资扩股 930.23 万股，使本公司所持该公司股份达总股本的 59.731%。

依据山东天华会计师事务所出具的“鲁天所财字[2002]391 号”审计报告，截止 2001 年 12 月 31 日，青岛青联股份有限公司的总资产 180793215.55 元，总负债 119675700.27 元，净利润 1804107.88 元。

本公司与青岛青联股份有限公司不存在任何关联关系。

有关本次股权受让及增资的公告刊登在 2003 年 5 月 15 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

（五）报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司于 2003 年 5 月 30 日与第一大股东深圳市商贸投资控股公司签订了《关于受让瑞达苑部分物业的协议》。

本次受让的资产包括：位于深圳市福田区景田东路的瑞达苑部分物业，包括住宅楼 2063 平方米及商业楼二楼 1438.79 平方米。

上述物业，经深圳市德正信资产评估有限公司评估（深资专评报字[2001]第 026 号“深圳市果菜贸易公司部分房产转让项目资产评估报告书”），并经深圳市国有资产管理办公室确认（深国资办函[2001]79 号“关于深圳市果菜贸易公司部分房产资产评估结果审核意见的函”），评估值为人民币 1888.78 万元。因该资产系固定物业，2001 年至今价值变化不大，所以仍以深资专评报字[2001]第 026 号评估报告作参考定价，经双方同意以 2101.07 万元成交。本公司于 2003 年 12 月 31 日前向商贸控股公司支付全部转让款 2101.07 万元。

本次受让的瑞达苑二楼商业楼非常适合开设民润超市，而且该物业转让价格公允，受让该物业有利于民润经营。受让该部分住宅楼也符合公司的利益。

本次产权转让中，出让方商贸控股公司为本公司第一大股东，根据《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市规则》的规定，本公司与商贸控股公司之间的产权转让已构成关联交易。有关本次关联交易的详细情况刊登在 2003 年 7 月 10 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

（五）公司对外担保事项

本公司截止报告期末尚未撤销的对外提供担保金额为 RMB 4,844.98 万元，其明细如下：

序号	单位名称	担保业务种类	金额(万元)	期限
1	深圳市龙江生猪批发市场有限公司	贷款	797.7	2002.6.29—2003.1.29
2	深圳侗拓实业有限公司	贷款	800	2002.11.29—2003.11.29
3	深圳市海农食品有限公司	贷款	500	2002.12.20—2003.12.20
4	深圳市海农食品有限公司	贷款	480	2003.5.27—2003.9.20
5	深圳全家乐商业发展有限公司	贷款	2100	2003.1.20-2003.12.12
6	深圳全家乐商业发展有限公司	承兑汇票	167.28	2003.5.22-2003.9.12

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。

（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。

(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。

(九) 其他重大合同及其履行情况

1999年12月28日本公司与深圳市投资管理公司签订了《关于深圳市深宝实业股份有限公司股权转让的协议》，本公司受让投资管理公司持有的深深宝国家股5834.7695万股，转让价每股1.95元。按协议规定，本公司于协议签订后的10个工作日内向深圳市投资管理公司支付了第一笔转让款1000万元；其余款项亦已全部付清。本次股权转让已经国家财政部“财企[2002]639号”文《财政部关于深圳市深宝实业股份有限公司国有股转让有关问题的批复》及中国证券监督管理委员会“证监公司资[2003]22号”文《关于同意豁免深圳市农产品股份有限公司要约收购“深深宝”股票义务的批复》批准，有关股权转让过户登记已于2003年6月24日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。相关内容已于2003年6月24日在《中国证券报》及《证券时报》上公告。

(十) 公司2003年1-6月财务报告已经深圳市南方民和会计师事务所审计并出具了由注册会计师周武重、田景亮签字的“深南财审报字(2003)第CA490号”标准无保留意见的审计报告。本次审计费用为30万元。

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 4、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；
- 5、公司章程；
- 6、其它有关资料。

董事长签名：林家宏

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二 三年七月三十日

一、审计报告	1
二、已审会计报表	
1、合并资产负债表	2-3
2、合并利润及利润分配表	4
3、合并现金流量表	5-6
4、母公司会计报表	7-11
5、其他附表	12-13
三、会计报表附注	14-43
四、其他财务资料	
1、净资产收益率和每股收益有关指标 计算表	44

深圳市农产品股份有限公司

审 计 报 告

四、营业执照及执业许可证复印件

五、证券、期货相关业务执业许可证

* 机密 *

审 计 报 告

深南财申报字(2003)第 CA490 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”）2003年6月30日的合并及公司资产负债表、2002年6月30日合并及公司利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是农产品公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了农产品公司2003年6月30日的财务状况以及2003年1-6月的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务
所
有限责任公司

中国注册会计
师

中国注册会计
师

中国 深圳

审计报告 2003年7月30日
日：

深圳市农产品股份有限公司

会计报表附注

截至 2003 年 6 月 30 日
位：人民币元

单

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。

本公司属农业行业，主要业务涉及生产和流通领域。

附注二 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

本公司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

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。

本报告期公司无短期投资。

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。

坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按期末应收款项余额与帐龄分析法所确定的计提比率的乘积计提，各帐龄段的计提比率为：

帐 龄	计提比率
1 年以内	5‰
1—2 年	7%
2—3 年	10%
3—5 年	80%
5 年以上	100%

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、分期收款发出商品和包装物等。

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：本公司之子公司----深圳市民润农产品配送连锁有限公司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一次摊销法核算。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失采用备抵法核算，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：

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. 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查额计入资本公积。在

《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(二)》发布之前已有的股权投资差额不做追溯调整。

c. 其它股权投资

以货币资金投资的,按实际支付的金额计入成本,以放弃非现金资产取得的长期股权,以所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。

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。

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。

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。

11. 固定资产计价及其折旧方法

a. 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。

b. 固定资产的分类:本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他设备。

c. 固定资产的计价方法:固定资产按取得时的实际成本计价。

d. 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 3%)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%
机器设备	10 年	9.7%
运输工具	8 年	11.875%
电子设备	5 年	19%
其他设备	5 年	19%

e. 固定资产减值准备：期末固定资产按帐面价值与可收回净值孰低计量，对由于市价持续下跌，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帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

f. 固定资产的改良支出：固定资产的改良支出计入固定资产帐面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额；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，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，应单设“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，采用合理的方法单独计提折旧。

12. 在建工程

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，按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

13. 借款费用的会计处理方法：

(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. 为购建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

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. 无形资产计价和摊销方法

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，具体如下：

- a. 商标使用权，按 30 年摊销。
- b. 土地使用权，按合同规定的受益年限三十至七十年内平均摊销。
- c. 软件系统，按 10 年摊销。
- d. 商誉按 10 年摊销。

15. 长期待摊费用的核算方法

- a. 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；
- b. 其他长期待摊费用：在受益期内平均摊销；

16. 预计负债的确认原则

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. 递延收益

为本公司及其子公司根据与各摊位使用者签订的租赁合同的规定预收的摊位租金。依据租赁合同约定的租赁期限平均转入营业收入。

18. 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。

19. 所得税的会计处理方法：

本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。

20. 会计政策、会计估计的变更

本会计期间内，本公司的会计政策、会计估计未发生变更。

23. 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。

本期合并报表范围与上年度末相比未发生变化。

附注三 税 项

1、本公司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%、13%、17%
	内销产品、商品销售收入	
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%

2、本公司之子公司的税负减免情况如下：

a、本公司之子公司—深圳市农牧实业公司经深圳市国家税务局批准，养殖、饲料收入免征增值税。

b、本公司之子公司—深圳市农牧实业公司经深圳市地方税务局以深圳税发（1998）120 号文批准，本公司自一九九七年度起，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。

c、本公司之子公司—南昌农产品批发公司适用的城建税率为 7%，企业所得税税率为 33%。依据南昌市人民政府办公厅 1999 年 7 月 29 日印发的“南昌农产品中心批发市场与深圳农产品股份有限公司合作有关问题会议纪要”的规定，该公司企业所得税在 5 年内实行先征后返还，即 2 年内全额返还，3 年减半返还。

d、本公司之子公司—深圳市果菜贸易公司经深圳市地方税务局深地税发[2002]48 号批准，本公司收购果菜公司前已转销的资产损失 2,848.98 万元，同意在 2001 年至 2004 年度计缴企业所得税前平均列支抵扣应纳税所得。

附注四 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	实 际 投资额	直接持 股比例	主营业务
深圳市农产品运输服务有限公司	中国深 圳	吴庆祥	1000	865	86.5%	公路货运
深圳市中农网电子商务有限公司	中国深 圳	万筱宁	3000	1500	50%	信息咨询
深圳市成业冷冻有限公司	中国深 圳	祝俊明	2000	1700	85%	冷库经营
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	中国深 圳	宗海燕	12800	8960	70%	国内商业
深圳市丰乐园大酒店有限公司	中国深 圳	马 坚	1000	850	85%	客房、餐饮
深圳市福田农产品批发市场有限公司	中国深	陈炳强	14808	7745	52.3%	摊位租赁

	圳					
深圳市农牧实业公司	中国深	肖汉良	3000	4370	70%	养殖、饲料生产
	圳					
深圳市博利雅设计装饰工程有限公司	中国深	刘敬之	1000	510	51.02%	装饰工程设计施工
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司	中国深	陈招鹏	2460	1260	51.2%	摊位租赁
	圳					
深圳市果菜贸易公司	中国深	杨顺江	2856	11646	100%	果菜贸易
	圳					
深圳农产品交易大厦有限公司	中国深	肖冰	2700	3810	65%	物业管理
	圳					
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	中国南	付万言	4000	2040	51%	摊位租赁
	昌					
上海吉农投资有限公司	中国上	祝俊明	5000	3878.50	90%	摊位租赁
	海					
深圳市集贸市场有限公司	中国深	韦学锋	4886	4,950	100%	摊位租赁
	圳					
深圳市农产品配送中心有限公司	中国深	姚少雄	800	695	86.88%	物资供销
	圳					
深圳市农产品肉类配送有限公司 *	中国深	彭鹰	2000	1600	80%	冷鲜肉配送
	圳					
青岛青翔股份有限公司 **	中国青	梁小迪	2238	1725	59.73	畜禽屠宰 食品加工

* 本公司与深圳市南山肉联厂合资设立深圳市农产品肉类配送有限公司，注册资本 2000 万元，本公司以现金出资 1600 万元占 80% 的股权，深圳市南山肉联厂以现金出资 400 万元占 20% 的股权。因公司尚未正式开业，本期尚未合并其报表。

** 本公司收购青岛市肉类食品集团公司持有的青联股份有限公司 407 万股国有法人股，根据青岛市国有资产管理办公室批复的价格每股 1.29 元，同时青岛青联股份有限公司按每股 1.29 元向本公司增发 930 万股。本公司合计持有青联股份有限公司 59.73% 股权。

2、联营企业情况：

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 万元	216.8 万元	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	1200 万元	312 万元	26%	生猪批发	
深圳市侗拓实业有限公司	中国深圳	650 万元	227.5 万元	35%	进出口贸易	承包
深圳深宝实业股份有限公司*	中国深圳	18192 万元	13128 万元	34%	生产饮料	相对控股
深圳市全家乐商业发展有限公司	中国深圳	1000 万元	440 万元	44%	商业零售	

广西糖网食糖批发市场有限责任公司 中国广西 1000 万元 400 万元 40% 食糖批发

**

湛江中湛投资有限公司 中国湛江 6000 万元 200 万元 20% 投资建设农产品批发市场

* 本公司受让深圳市投资管理公司持有深圳深宝实业股份有限公司的 34% 的股权，已于 2002 年 12 月 24 日经财政部批复同意，并于 2003 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记过户。

** 本公司与柳州市商贸控股有限公司以及周广俊等 38 人签署合资合同，本公司出资 400 万元占 40% 的股份，柳州市商贸控股有限公司出资 380 万元占 38% 的股份，周广俊等 38 人合计出资 220 万元占 22% 的股份。

附注五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

种 类	2003.6.30			2002.12.31		
	原币金额	折合率	折人民币	原币金额	折合率	折人民币
现 金						
RMB	6,863,160.38		6,863,160.38	6,861,836.52	1.00	6,861,836.52
HKD	135,325.46	1.06	143,719.22	270,427.57	1.06	286,653.22
USD	8,799.71	8.27	72,838.74	8,799.82	8.28	72,838.74
葡币	50,254.97	1.03	51,762.62	33,192.00	1.03	34,187.76
现金小计			7,131,480.96			7,255,516.24
银行存款						
RMB	157,650,694.35		157,650,694.35	201,283,027.81	1.00	201,283,027.81
HKD	12,317,053.26	1.06	13,196,658.20	11,661,892.85	1.06	12,361,606.42
USD	3,935,740.01	8.27	32,568,628.54	3,946,932.46	8.28	32,680,355.84
银行存款小计			203,415,981.09			246,324,990.07
其他货币资金						
RMB	467,779.94		467,779.94	1,398,964.89	1.00	1,398,964.89
HKD	52,854.50	1.06	56,554.32	51,072.50	1.06	54,647.58
其他货币资金小计			524,334.26			1,453,612.47
合 计			211,071,796.31			255,034,118.78

2、应收账款

账龄	2003.6.30			2002.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	42,425,702.17	66.36	212,128.51	48,128,656.49	80.91	240,643.28
1-2 年	12,074,465.86	18.89	845,212.61	7,093,799.76	11.93	496,565.98
2-3 年	5,540,388.73	8.67	554,038.87	620,189.79	1.04	62,018.98
3 年以上	3,889,020.76	6.08	3,335,097.72	3,641,439.62	6.12	3,553,615.58
合计	63,929,577.52	100	4,946,477.71	59,484,085.66	100	4,352,843.82

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 1,219.29 万元，占应收账款总额的 19%。

3、其他应收款

账龄	2003.6.30			2002.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	120,538,747.39	60.88	602,693.74	152,787,083.50	75.76	763,935.42
1-2 年	52,503,777.57	26.52	3,675,264.43	21,636,077.09	10.73	1,514,525.40
2-3 年	14,098,347.61	7.12	1,409,834.76	13,977,548.18	6.93	1,397,754.82
3 年以上	10,840,929.61	5.48	8,899,712.93	13,259,174.76	6.58	11,916,837.33
合计	197,981,802.18	100	14,587,505.86	201,659,883.53	100	15,593,052.97

期末余额中应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项详见附注七。

期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计 4,756.25 万元，占其他应收款总额的 24%。

4、预付账款

		2003.6.30	2002.12.31

账龄	2003.6.30				2002.12.31			
	金额		比例(%)		金额		比例(%)	
1年以内	56,344,828.42		91.73		56,160,388.53		95.64	
1-2年	5,413,501.83		8.77		2,518,797.84		4.29	
3年以上	--		--		42,000.00		0.07	
合计	61,758,330.25		100		58,721,186.37		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。

5、存货

	2003.6.30				2002.12.31			
	金额		跌价准备		金额		跌价准备	
原材料	8,641,370.01		--		5,856,067.29		--	
在产品	85,782.29		--		75,204.72		--	
委托外加工商品*	13,775,250.08		--		13,775,250.08		--	
低值易耗品	13,270,863.90		--		3,788,604.81		--	
库存商品	356,115,807.71		276,467.93		362,861,213.8		276,467.9	
					3		3	
发出商品	9,061,908.56		--		2,076,116.16		--	
合计	400,950,982.55		276,467.93		388,432,456.8		276,467.9	
					9		3	

可变现净值系以期末库存商品销售价格减去销售费用后的价值确定。

*详见附注十二。

6、待摊费用

项目	2002.12.31	本期增加	本期摊销(转出)	2003.6.30	结存原因
财产保险费	168,496.17	324,510.28	321,598.81	171,407.64	按受益期摊销
车辆保险	246,389.66	477,296.98	237,517.01	486,169.63	按受益期摊销
汽车养路费	383,027.75	--	383,027.75	--	
订报费	51,865.49	3,918.37	29,843.10	25,940.76	按受益期摊销
租金	1,999,600.00	1,119,875.96	1,374,375.96	1,745,100.00	按受益期摊销

车船税	12,333.58	--	12,333.58	--	
低值易耗品	858,956.28	863,189.73	975,519.79	746,626.22	按受益期摊销
拟开新店开办费	--	687,586.74	--	687,586.74	开业时转销
其他	3,450,041.21	6,236,461.00	4,603,655.12	5,082,847.09	按受益期摊销
合计	7,170,710.14	9,712,839.06	7,937,871.12	8,945,678.08	

7、长期投资

项 目	2003.1.1	本期增加	本期减少	2003.6.30
长期股权投资*	373,149,011.48	40,149,888.51	5,914,279.14	407,384,620.85
其中：对联营公司投资	281,168,941.65	38,471,736.65	306,991.55	319,333,686.75
长期债权投资	240.00			240.00
其中：国债投资	240.00			240.00
合 计	373,149,251.48	40,149,888.51	5,914,279.14	407,384,860.85
减：长期投资减值准备	--			
长期投资净额	373,149,251.48			407,384,860.85

* 长期股权投资

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	5,000,000	0.14%	6,000,000.00	6,000,000.00	未上市	-
黑龙江龙源股份有限公司	法人股	3,999,800	1.14%	10,989,500.00	10,989,500.00	20,398,980.00	-
合 计				16,989,500.00	16,989,500.00		-

B. 其他股权投资

被投资单位名称	投 资 金 额				投资比例%
	初始投资额	本期权益调整	累计权益调整	期末余额	
深圳侗拓实业有限公司*1	2,275,000.00	--	--	2,275,000.00	35.00
深圳市海农食品公司*1	1,034,629.55	--	566,742.95	1,601,372.50	42.00
深圳龙江生都批发市场有限公司*2	3,120,000.00	--	--	3,120,000.00	26.00
深圳市深宝实业股份有限公司	115,346,339.17	235,494.28	(21,820,025.69)	93,526,313.48	34.00
深圳市凯旋农产品物业管理有限公司*5	4,800,000.00	--	605,693.08	5,405,693.08	100.00
金华信托投资股份有限公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	9.82
大象投资管理公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	11.11

陕西秦深畜牧有限公司 *2	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	35.00
深圳市西纳磷业有限公司 *1	500,000.00	--	--	500,000.00	33.00
云南云深饲料厂 *4	1,020,000.00	--	(426,226.84)	593,773.16	51.00
深圳市合盈实业有限公司*3	20,400,000.00	--	--	20,400,000.00	51.00
深圳市南头肉联厂*1	15,682,783.71	--	--	15,682,783.71	21
深圳萌芽豆制品有限公司*1	500,000.00	--	--	500,000.00	33.33
深圳益民西麟食品有限公司*1	400,000.00	--	--	400,000.00	40.00
深圳市全家乐商业发展有限公司	4,400,000.00	(306,991.55)	(306,991.55)	4,093,008.45	44.00
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00	10.00
湛江中湛投资有限公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	20.00
深圳市农产品肉类配送有限公司*2	16,000,000.00	--	--	16,000,000.00	80.00
青岛青联股份有限公司*6	17,246,242.37	--	--	17,246,242.37	59.73
广西糖网食糖批发市场有限公司*6	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00	40.00
合计	323,724,994.80	(71,497.27)	(21,380,808.05)	302,344,186.75	

*1 上述公司由其他股东承包经营，故采用成本法核算。

*2 上述公司尚未正式营业。

*3 系本公司子公司——深圳市布吉海鲜批发市场有限公司收购的子公司，经该公司董事会决议，将该公司的经营权交予非股东的第三方承包，每月固定上缴布吉海鲜批发市场 32 万元，本期已确认收益 192 万元。

*4 上述公司的总资产、当期净利润及净资产、营业收入占合并报表总资产、当期净利润及净资产、营业收入的比例等三项指标均未达到 10%，故未合并其报表。

*5 因停业清算，未合并其报表。

*6 因相关手续正在办理之中，股权购买日尚未确定，故本期未合并其报表。

C. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	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)	收购股权	10	直线法	(118,970.22)	(1,546,612.88)
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	2,098,800.00
深圳市农牧实业公司	8,869,328.87	收购股权	10	直线法	443,466.45	4,878,130.88
深圳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	20,461,842.57
深圳市果菜贸易公司	3,123,266.05	收购股权	10	直线法	156,163.30	2,249,612.97
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	771,746.16	11,031,515.08
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	3,804,852.60
深圳市集贸市场有限公司	8,052,491.83	收购股权	10	直线法	402,624.61	7,234,479.82
深巷蔬菜公司	933,650.00	收购股权	10	直线法	46,682.50	606,872.48
广州民润岛内价连锁商业有限公司	27,906,787.42	收购股权	10	直线法	1,395,339.37	24,650,995.56
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	189,606.24	3,318,109.83

佛山民润真实惠连锁商业有限公司	933,378.32	收购股权	10	直线法	46,668.92	863,374.94
珠海民润新七星商业连锁发展有限公司	9,013,316.54	收购股权	10	直线法	450,665.83	7,511,097.13
阳江民润百惠连锁商业有限公司	934,592.74	收购股权	10	直线法	46,729.64	887,863.12
合计	113,144,565.88				5,607,287.59	88,050,934.10

8、固定资产及累计折旧

固定资产类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋建筑物	1,400,974,395.58	27,156,015.61	2,552,061.10	1,425,578,350.09
机器设备	68,253,195.33	23,647,676.09	2,653,311.24	89,247,560.18
运输工具	60,012,084.97	3,470,268.38	863,400.00	62,618,953.35
电子设备	91,040,901.07	8,117,294.90	932,146.21	98,226,049.76
其他设备	101,966,260.58	20,016,473.87	306,735.28	121,675,999.17
经营租入固定资产改良	--	43,777,521.82	--	43,777,521.82
合计	1,722,246,837.53	126,185,250.67	7,307,653.83	1,841,124,434.37
累计折旧				
房屋建筑物	152,297,184.86	16,884,482.52	170,416.72	169,011,250.66
机器设备	20,622,006.02	7,496,705.60	1,113,713.27	27,004,998.35
运输工具	26,954,129.09	4,397,611.53	457,085.97	30,894,654.65
电子设备	23,201,500.88	2,586,899.33	708,991.84	25,079,408.37
其他设备	25,139,018.95	6,939,686.31	140,477.76	31,938,227.50
经营租入固定资产改良	--	1,094,438.05	--	1,094,438.05
合计	248,213,839.80	39,399,823.34	2,590,685.56	285,022,977.58
净值	1,474,032,997.73			1,556,101,456.79
减:固定资产减值准备*	8,363,974.44			8,363,974.44
净额	1,465,669,023.29			1,547,737,482.35

* 固定资产减值准备

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	5,073,458.78	--	--	5,073,458.78
机器设备	3,225,154.40	--	--	3,225,154.40
运输设备	65,361.26	--	--	65,361.26
合计	8,363,974.44	--	--	8,363,974.44

减值原因系部分固定资产长期闲置或将要拆除所致。

9、在建工程

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	资金来源	项目 进度
C 座东侧海鲜一条街	3,137,658.00	85,000.00	3,222,658.00	-	-	配股	
布吉市场改造	1,192,675.46	31,097,544.11	13,648,776.05	-	18,641,443.52	贷款	95%
总公司 OA 系统	121,123.00	58,838.77	-	-	179,961.77	自筹	100%
农产品物流配送中心	170,000.00	30,000.00	-	-	200,000.00	贷款	95%
冷库综合服务楼	36,519,539.47	4,702,493.77	-	-	41,222,033.24	贷款	21%
市场标志物建筑	1,808,649.26	342,361.26	2,151,010.52	-	-	自筹	
财务系统网络工程	1,452,298.00	-	-	-	1,452,298.00	贷款	60%
干货及冷货库	304,553.09	-	-	-	304,553.09	自筹	95%
翠竹宿舍	568,893.98	-	-	568,893.98	-	自筹及贷款	
丰乐园装修工程 *	3,910,903.21	-	-	-	3,910,903.21	自筹	
网络工程	10,156,254.69	2,311,858.25	-	-	12,468,112.94	配股及贷款	95%
民润超市装修	12,089,047.01	21,810,831.55	-	20,373,706.27	13,526,172.29	贷款	95%
布吉海鲜批发市场工程	28,537,157.26	13,420,596.46	-	-	41,957,753.72	自筹	95%
职工宿舍楼	1,013,593.08	502,119.91	-	-	1,515,712.99	自筹	30%
副食品批发市场工程	2,837,708.40	-	-	-	2,837,708.40	自筹	50%
沙嘴厂房加固维修工程	1,246,359.20	29,670.00	-	-	1,276,029.20	自筹	100%
石井园艺场工程	748,958.50	3,965.00	-	-	752,923.50	自筹	
平湖岭岭菜场中间工程	978,191.23	567,472.91	-	-	1,545,664.14	自筹	
坪地厂房铝合金改造	80,000.00	132,563.97	212,563.97	-	-	自筹	80%
大鹏水鱼场变压器安装工程	64,358.93	13,870.03	78,228.96	-	-	自筹	
荷坳菜场菜农宿舍工程	720,000.00	1,610,013.27	-	-	2,330,013.27	自筹	60%
果菜公司工程	200,000.00	140,646.45	-	340,646.45	-	自筹及贷款	95%
南昌农批水果交易房	230,467.88	1,015,875.14	-	-	1,246,343.02	自筹	
坪山农业园工程	188,739.59	-	-	-	188,739.59	自筹及贷款	
绿美特农业园二期工程	1,775,450.11	549,027.68	182,144.92	1,195,264.68	947,068.19	自筹	

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	资金来源	项目 进度
潼湖猪场基建工程	5,144,804.67	1,625,966.86	-	-	6,770,771.53	自筹	
新坪山饲料厂工程	15,371,796.29	3,724,382.41	-	-	19,096,178.70	自筹	
佛山真实惠超市装修工程	4,107,087.04	-	-	3,380,080.61	727,006.43	自筹	
广州岛内价超市配套设施	1,062,900.00	458,640.00	-	710,860.00	810,680.00	自筹	
珠海新七星门店扩建工程	10,190,251.89	1,420,072.00	11,111,323.89	-	499,000.00	自筹	

上海农批交易大厅工程	437,740.00		314,367.70	-	123,372.30	自筹
上海农批二期工程	11,843,324.50			-	11,843,324.50	自筹
其他	1,273,168.54	1,064,120.99	107,068.54	30,000.00	2,200,220.99	自筹
合计	159,483,652.28	86,717,930.79	31,028,142.55	26,599,451.99	188,573,988.53	
减:在建工程减值准备*	3,910,903.21	-	-	-	3,910,903.21	
净额	155,572,749.07				184,663,085.32	

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
冷库综合服务楼	2,823,243.29	999,839.80	--	--	3,823,083.09
布吉海鲜批发市场工程	394,495.15	522,150.00	--	--	916,645.15
新坪山饲料厂工程	742,427.58	421,293.87	--	--	1,163,721.45
潼湖猪场基建工程	262,076.88	328,081.28	--	--	590,158.16
绿美特农业园二期工程	--	31,593.33	--	--	31,593.33
合计	4,222,242.90	2,302,958.28	--	--	6,525,201.18

资本化率为平均贷款利率。

* 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
合计	3,910,903.21	--	--	3,910,903.21

由于用途改变，已无使用价值。

10、固定资产清理

项目	清理原因	期末余额	期初余额
资产清理	继续使用已不经济	48,889.83	(38,622.99)

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	累计摊销额	期末余额
商标使用权	投资	2,007,050.00	1,800,067.34	7,050.00	36,504.60	236,437.26	1,770,612.74
土地使用权	协议出让	203,474,026.14	160,459,885.01	--	3,597,007.60	46,611,148.73	156,862,877.41

商誉	吸收合并	786,090.46	600,133.86	--	39,304.52	225,261.12	560,829.34
软件	购买	5,377,750.17	4,270,289.73	648,293.80	277,681.53	736,848.17	4,640,902.00
合计		211,644,916.77	167,130,375.94	655,343.80	3,950,498.25	47,809,695.28	163,835,221.49
减：无形资产减值准备			--				--
净额			167,130,375.94				163,835,221.49

商誉系广州市民润岛内价连锁商业有限公司吸收合并广州市顺民城实业有限公司而支付的溢价。

12、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销(转出)额	期末余额
租入固定资产改良支出	229,537,169.75	145,005,286.14	--	10,660,330.54	95,192,214.15	134,344,955.60
土地租用费	1,892,587.33	779,969.90	--	94,629.37	1,207,246.80	685,340.53
办公楼租用费	639,881.06	512,175.00	--	38,268.54	165,974.60	473,906.46
摊位租用费	2,249,070.00	743,689.26	100,000.00	489,432.84	1,894,813.58	354,256.42
大修理支出	7,756,813.12	6,529,221.11	--	387,840.66	1,615,432.67	6,141,380.45
管理合作费	825,000.00	493,670.59	--	41,250.00	372,579.41	452,420.59
收购批发市场补偿费	15,000,000.00	13,500,000.00	--	750,000.00	2,250,000.00	12,750,000.00
其他	21,566,138.87	14,118,287.84	1,228,415.99	1,067,943.87	7,287,378.91	14,278,759.96
合计	279,466,660.13	181,682,299.84	1,328,415.99	13,529,695.82	109,985,640.12	169,481,020.01

13、短期借款

借款条件及币种	月利率	2003.6.30		2002.12.31	
		原币	折人民币	原币	折人民币
信用借款：					
人民币	4.875‰-5.633‰	369,700,000.00	369,700,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
抵押借款：					
人民币	4.875‰-5.633‰	120,000,000.00	120,000,000.00	193,400,000.00	193,400,000.00
保证借款：					
人民币	4.875‰-5.633‰	318,400,000.00	318,400,000.00	329,400,000.00	329,400,000.00
合计		808,100,000.00	808,100,000.00	882,800,000.00	882,800,000.00

14、应付票据

票据种类	2003.6.30	2002.12.31

银行承兑汇票		--		4,375,377.21
合 计		--		4,375,377.21

本期初数主要系广州民润岛内价连锁商业有限公司开出的银行承兑汇票，该等银行承兑汇票已到期支付。

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

预收账款期末数较年初数增加 1,136.26 万元，增长 18.11%，主要系深圳市布吉海鲜批发有限公司增加的预售海鲜批发市场的档位款。

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。

17、应付工资

本公司应付工资中不存在拖欠性质。

18、应付股利

应付投资者名称	原因	金额	备注
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	深圳市农产品运输服务有限公司少数股东
南昌市蔬菜贸易公司	未付	950,000.00	南昌农产品中心批发市场有限公司少数股东
深圳市隆峰实业有限公司	未付	430,000.00	深圳市布吉海鲜批发市场有限公司少数股东
合 计		6,185,265.49	

欠付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项，详见附注七。

19、应交税金

税 种	税率	2003.6.30	2002.12.31
营业税	3%、5%	2,693,641.34	4,759,185.47
城建税	1%、7%	236,411.71	907,924.11
企业所得税	15%、33%	13,001,647.75	23,362,109.77
房产税	1.2%	1,538,177.03	1,669,226.26
增值税	13%、17%	(2,504,112.83)	(4,026,687.62)
个人所得税		566,059.82	4,145,270.68
土地使用税		13,610.27	--
合 计		15,545,435.09	30,817,028.67

应交税金期末较年初减少 1527 万元，下降 49.55%，主要原因系在本会计期间进行企业所得税汇清缴。

20、其他应付款

本项目欠付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权资本的股东款项, 详见附注七。

21、其他应交款

项目	2003.6.30	2002.12.31	计缴标准
教育费附加	484,690.70	342,313.21	应交营业税额及增值税额的 3%
防洪费	849,768.62	600,053.39	营业收入的 1.3%
合计	1,334,459.32	942,366.60	

22、预提费用

项目	结存原因	2003.6.30	2002.12.31
利息	尚未支付	933,057.78	914,214.75
水电费	尚未支付	4,920,980.23	2,986,857.19
租赁费	尚未支付	7,421,747.53	3,518,109.17
修理费	尚未支付	120,361.00	109,748.00
保险费	尚未支付	370,748.88	2,637,184.89
其他	尚未支付	861,544.23	1,501,184.18
合计		14,628,439.65	11,667,298.18

23、一年内到期的长期负债

项目	2003.6.30	2002.12.31
一年内到期的长期借款*	21,923,000.00	38,173,000.00

* 一年内到期的长期借款

借款条件	2003.6.30		2002.12.31	
	原币	折人民币	原币	折人民币
信用	18,500,000.00	18,500,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00
保证	3,423,000.00	3,423,000.00	19,423,000.00	19,423,000.00
合计	21,923,000.00	21,923,000.00	38,173,000.00	38,173,000.00

24、长期借款

借款条件及币种	月利率	2003.6.30		2002.12.31	
		原币	折人民币	原币	折人民币
信用借款:					
人民币	0-11.225%	70,000,000.00	70,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
		0	0	0	0
保证借款:					
人民币	0-6.698%	3,200,000.00	3,200,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00

合 计		73,200,000.0	73,200,000.0	153,600,000.0	153,600,000.0
		0	0	0	0

长期借款减少 8040 万元，降低 52.34%，主要原因系偿还到期借款。

25、长期应付款

单位名称	2003.6.30	2002.12.31
深圳市财政局借款	31,529,607.95	33,906,139.26
深圳市农业局	800,000.00	800,000.00
陈国平等租户押金	4,114,440.00	4,280,340.00
农业部	1,100,518.17	3,770,000.00
南头农行工会	2,000,000.00	2,000,000.00
深圳市环保局	1,000,000.00	1,000,000.00
海霸王(汕头)娱乐有限公司	4,695,750.00	5,325,750.00
科技局	382,900.00	--
合 计	45,623,216.12	51,082,229.26

26、专项应付款

项目	2003.6.30	2002.12.31
专项拨款	11,357,058.24	6,010,000.00

专项应付款增加 535 万元，上升 89%，主要原因系本公司下属公司——深圳市果菜贸易公司和深圳中农网电子商务有限公司收到有关政府部门的专项拨款。

27、其他长期负债

项目	递延收益	其他长期负债*	合计
年初余额	42,504,426.85	4,210,715.15	46,715,142.00
本年增加	--	--	--
本年减少	5,087,557.76	4,210,715.15	9,298,272.91
期末余额	37,416,869.09	--	37,416,869.09

* 其他长期负债主要是农业项目发展基金。

28、股本

项目	2002.12.31	本期增(减)变动							2003.6.30
		增发	配股	送股	公积金转股	其他	小计		
一、尚未流通股份									
1. 发起人股份	83,154,523.0	--	--	--	--	--	--	--	83,154,523.00
其中：	0								

国家股	54,038,569.00	--	--	--	--	--	54,038,569.00
境内法人持有股份	29,115,954.00	--	--	--	--	--	29,115,954.00
2. 高管股	1,109,821.00						1,109,821.00
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	100,593,299.00	--	30,510,936.00	--	--	--	131,104,235.00
三、股份总数	184,857,643.00	--	30,510,936.00	--	--	--	215,368,579.00

本公司 2002 年度第三届第十一次董事会决议和 2002 年度第二次临时股东大会决议，本公司申请以 2001 年 12 月 31 日的总股本 184,857,643 股为基数向全体股东每 10 股配售 3 股，全部可配售股份为 55,457,292 股，因国有股股东和法人股股东承诺放弃全部应配股份 24,946,356 股，实际可配售股份 30,510,936 股，配股价每股 9.19 元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]23 号文核准，同意本公司向社会公众股股东配售 30,510,936 股普通股，每股面值 1 元。

2003 年 4 月 15 日，本公司已收到配股款 267,805,749.13（已扣除发行费用 12,589,752.71 元），其中 30,510,936 元列入股本，237,294,813.13 元列入资本公积。

29、资本公积

项目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
股本溢价	574,579,593.55	237,294,813.13	--	811,874,406.68
股权投资准备	38,863,895.76	7,504.62	--	38,871,400.38
其他资本公积转入	1,961,242.28	--	--	1,961,242.28
合计	615,404,731.59	237,302,317.75	--	852,707,049.34

股本溢价的增加详见“附注五、28”。

30、盈余公积

项目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
法定盈余公积	55,092,737.28	--	--	55,092,737.28
法定公益金	35,485,783.25	--	--	35,485,783.25
任意盈余公积	75,476,756.99	--	--	75,476,756.99
合计	166,055,277.52	--	--	166,055,277.52

31、未分配利润

	金额
--	----

本期净利润		36,800,347.55
加：期初未分配利润		124,369,154.76
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		161,169,502.31

本公司董事会于 2003 年 7 月 30 日通过董事会决议，决定按净利润分别提取 10%、5% 的法定盈余公积和法定公益金合计 5,520,052.14 元，按 2003 年 6 月 30 日股本总额 215,368,579 股每 10 股分配股票股利 5 股、转增 3 股、分配现金股利 2 元，合计分配现金股利 43,073,715.80 元。

32、主营业务收入及成本

A、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	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
农产品批发市场	137,831,161.24	114,689,314.55	44,416,905.32	41,379,849.99	93,414,255.92	73,309,464.56
超级市场零售	998,836,122.78	447,150,661.41	846,485,450.49	384,394,606.67	152,350,672.29	62,756,054.74
农产品加工生产养殖	190,464,929.21	193,317,513.19	151,425,887.69	154,915,497.69	39,039,041.52	38,402,015.50
农产品配套服务	40,647,292.87	29,849,575.83	22,624,933.33	15,364,168.02	18,022,359.54	14,485,407.81
减：公司内部 行业之间抵消	(32,426,060.63)	(26,115,885.15)	(28,620,818.94)	(22,247,240.42)	(3,805,241.69)	(3,868,644.73)
合计	1,335,353,445.47	758,891,179.83	1,036,332,357.89	573,806,881.95	299,021,087.58	185,084,297.88

B、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	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
广东省	1,307,715,727.17	745,426,723.51	1,026,234,623.34	572,392,874.65	281,481,103.83	173,033,848.86
江西省	9,200,877.30	7,500,509.60	840,931.54	--	8,359,945.76	7,500,509.60
上海市	18,436,841.00	5,963,946.72	9,256,803.01	1,414,007.30	9,180,037.99	4,549,939.42
公司地区分 部门间相互抵消	--	--	--	--	--	--
合计	1,335,353,445.47	758,891,179.83	1,036,332,357.89	573,806,881.95	299,021,087.58	185,084,297.88

C、主营业务收入及成本明细资料如下：

项目	营业收入(RMB)	营业成本(RMB)	营业毛利(RMB)
----	-----------	-----------	-----------

	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
商品销售	1,206,482,422.51	645,607,477.43	1,032,487,865.69	555,942,259.47	173,994,556.82	89,665,217.94
劳务收入(成本)	14,134,746.22	2,421,569.98	--		14,134,746.22	2,421,569.98
装卸收入(成本)	14,846,434.78	17,709,956.89	10,733,770.66	14,408,868.69	4,112,664.12	3,301,088.21
租赁收入(成本)	63,857,378.64	70,773,653.39	6,857,342.58	15,842,485.99	57,000,036.06	54,931,167.40
运输收入(成本)	101,500.00	3,135,940.29	--		101,500.00	3,135,940.29
服务收入(成本)	14,293,097.34	11,714,747.71	268,086.76	221,926.77	14,025,010.58	11,492,820.94
其他收入(成本)	54,063,926.61	33,643,719.29	10,808,213.09	9,638,581.45	43,255,713.52	24,005,137.84
公司内部行业间相互抵销	(32,426,060.63)	(26,115,885.15)	(24,822,920.89)	(22,247,240.42)	(7,603,139.74)	(3,868,644.73)
合计	1,335,353,445.47	758,891,179.83	1,036,332,357.89	573,806,881.95	299,021,087.58	185,084,297.88

本期主营业务收入较上年同期增加 57,646.23 万元，增幅 75.96%，主要原因为：民润公司本期增加合并单位——广州民润岛内价商业连锁有限公司和佛山民润真实惠商业连锁有限公司以及民润公司新开门店销售增加所致。相同的原因使主营业务成本较上年同期增加 46,252.55 万元。

33、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2003年1-6月	2002年1-6月
营业税	3%、5%	7,441,837.26	6,826,563.44
城市维护建设税	1%、7%	1,157,062.92	287,613.10
教育费附加	3%	639,634.33	862,839.30
其他		9,650.24	--
合计		9,248,184.75	7,977,015.84

34、其他业务利润

项目	其他业务收入(RMB)		其他业务支出(RMB)		其他业务利润(RMB)	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
供应商促销及管理费*	68,812,524.63	23,878,306.03	5,144,179.14	1,202,456.64	63,668,345.49	22,675,849.39
水电、装卸费	2,228,514.44	2,781,129.91	658,614.74	660,560.76	1,569,899.70	2,120,569.15
合作建房收入**	5,100,354.40	3,900,000.00	--	--	5,100,354.40	3,900,000.00

其他	5,532,571.56	5,104,184.00	1,075,954.16	476,653.85	4,456,617.40	4,627,530.15
合计	81,673,965.03	35,663,619.94	6,878,748.04	2,339,671.25	74,795,216.99	33,323,948.69

* 本期较上年同期增长幅度较大主要系民润公司门店增加，销售增长，收取的供应商促销及管理费也较上年同期增加较多所致。

** 系由本公司提供土地，合作方提供全部建设资金合作建房，房屋销售后扣除相关税费后分回的收入。

35、营业费用

本期较上年同期增长 14,422.52 万元，增幅 234.28%，主要原因为民润公司在此期间增加合并单位和新开门店增加。

36、财务费用

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
利息支出	21,252,521.15	23,636,477.45
减：利息收入	1,847,617.47	2,598,551.66
汇兑损失	21,924.24	45,014.33
减：汇兑收益	89,559.49	--
财政贴息	2,217,102.00	600,000.00
其他	155,315.46	208,626.35
合计	17,275,481.89	20,691,566.47

37、投资收益

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
长期投资收益		
----承包企业上缴利润	3,340,000.00	1,402,300.00
----处置投资收益	--	96,024,095.02
----期末调整的被投资公司权益净增减的金额	(71,497.27)	2,777,516.19
----股票投资收益	--	399,980.00
----股权投资差额摊销	(5,607,287.59)	(4,049,279.67)
合计	(2,338,784.86)	96,554,611.54

本期较上期减少原因，主要系上年同期深圳市果菜贸易公司转让华润万方公司 50% 的股权，其中转让收入 14,316.60 万元，成本 4,501.50 万元，费用 212.70 万元。

对投资收益的汇回，不存在重大限制。

38、补贴收入

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
财政补贴收入	247,346.00	100,000.00

39、营业外收入

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
固定资产盘盈	1,300.00	
赔偿收入	198,872.00	114,830.00
处置固定资产收益	39,000.00	400.00
罚款收入	252,355.84	440,168.29
房租款	--	99,739.00
收银长款	158,521.05	
房改收入	1,041,566.94	
其他	762,839.73	285,209.79
合 计	2,454,455.56	940,347.08

40、营业外支出

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
固定资产盘亏	161,898.89	--
处置固定资产净损失	389,344.95	114,548.03
罚款支出	30,000.00	493,956.25
捐赠支出	--	138,677.19
补偿支出	475,858.50	--
赔偿支出	300,035.20	--
其他	136,266.51	130,660.22
合计	1,493,404.05	877,841.69

41. 现金流量表

收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金、收到（或支付）其他与筹资活动有关的主要内容如下：

项 目	内 容	2003 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	20,361,904.72
	利息收入	1,847,617.47
	收到的押金	3,363,721.03
	代收款	19,151,038.74
	售卡收入	14,451,216.26
	往来款	11,014,056.38
	其他	1,379,449.60
	合 计	71,569,004.2

			0
支付的其他与经营活动有关的现金	关联单位往来款		4,659,040.00
	公司内部暂借款		3,133,189.80
	经营费用		123,038,572.93
	管理费用		40,255,931.90
	押金及保证金		3,508,036.94
	其他经营预付款		8,019,435.05
	代付款		16,159,511.24
	其他		3,774,370.67
	合 计		202,548,088.53
收到的其他与筹资活动有关的现金	收到的专项应付款以及其他款项		7,048,878.32
	收到的财政贴息		2,217,102.00
	合 计		9,301,980.32
支付的其他与筹资活动有关的现金	配股费用		12,589,752.71
	偿还专项借款		2,000,000.00
	合 计		14,589,752.71

附注六、母公司会计报表主要项目附注

1、应收账款

账龄	2003.6.30			2002.12.31		
	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	--	--	--	--	--	--
3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	2003.6.30			2002.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	315,520,621.12	92.06	142,125.69	416,766,260.51	92.84	95,449.47

1-2 年	18,578,813.76	5.42	872,550.00	3,285,000.00	4.77	229,950.00
2-3 年	826,459.27	0.24	34,904.21	7,040,073.03	0.16	704,007.30
3 年以上	7,824,104.38	2.28	7,519,659.98	7,824,104.38	2.23	7,519,659.98
合 计	342,749,998.53	100	8,569,239.88	434,915,437.92	100	8,549,066.75

期末余额中应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况详见附注七。

3、长期投资

项目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
长期股权投资*	853,172,303.22	99,728,075.78	3,431,595.09	949,468,783.91
其中：对子公司投资	625,680,665.43	95,728,075.78	2,659,848.93	718,748,892.28
对联营公司投资	227,491,637.79	4,000,000.00	771,746.16	230,719,891.63
长期债权投资	--	--	--	--
其中：国债投资	--	--	--	--
合 计	853,172,303.22	99,728,075.78	3,431,595.09	949,468,783.91
减：长期投资减值准备	--			
长期投资净额	853,172,303.22	99,728,075.78	3,431,595.09	949,468,783.91

* 长期股权投资

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	5,000,000	0.14%	6,000,000.00	6,000,000.00	未上市	--
合 计				6,000,000.00	6,000,000.00		--

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	处理投资转出	期末余额	
深圳市福田农产品批发市场有限公司	77,450,000.00	594,567.89	21,849,274.75		99,299,274.75	--
深圳农产品交易大厦有限公司	24,161,343.86	215,992.13	7,065,669.02		31,227,012.88	--
深圳市中农网电子商务有限公司	15,000,000.00	(226,004.77)	(2,210,711.32)		12,789,288.68	--
深圳市果菜贸易公司	113,334,433.95	6,280,685.05	62,936,117.26		176,270,551.21	--
深圳市民润农产品配送连锁有限公司	89,600,000.00	3,137,191.85	31,094,282.10		120,694,282.10	--
深圳市农产品运输服务有限公司	8,650,000.00	669,001.13	1,050,995.39		9,700,995.39	--
深圳市丰乐园大酒店有限公司	8,500,000.00	(478,690.48)	(6,097,519.71)		2,402,480.29	--
深圳市凯旋农产品物业服务公司	4,320,000.00	--	605,693.08		4,925,693.08	--
深圳市成业冷冻有限公司	17,000,000.00	1,271,313.21	1,552,677.27		18,552,677.27	--
深圳博利雅设计装饰工程有限公司	5,102,210.00	1,229,476.61	2,511,882.38		7,614,092.38	--
深圳市农牧实业有限公司	30,909,123.53	4,809,503.80	16,918,006.52		47,827,130.05	--
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	22,779,404.42	1,645,702.63	2,429,506.36		25,208,910.78	--
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司	12,595,200.00	3,147,992.00	4,347,402.63		16,942,602.63	--
深圳周拓实业有限公司	2,275,000.00	--	--		2,275,000.00	--
深圳市海农食品公司	1,034,629.55	--	566,742.95		1,601,372.50	--
深圳市龙江生猪批发市场有限公司	3,120,000.00	--	--		3,120,000.00	--
深圳市深宝实业股份有限公司	115,346,339.17	235,494.28	(21,820,025.69)		93,526,313.48	--
上海吉农投资有限公司	34,352,162.02	1,622,082.75	2,398,663.05		36,750,825.07	--
金华市信丰投资股份有限公司	100,000,000.00	--	--		100,000,000.00	--
深圳市集贸市场有限公司	36,947,508.17	2,835,678.54	5,354,945.17		42,302,453.34	--
深圳市农产品配送中心有限公司	6,950,000.00	(61,733.30)	(240,241.04)		6,709,758.96	--
合肥谷峰淮农产品批发市场股份有限公司	4,000,000.00	--	--		4,000,000.00	--
湛江中湛投资有限公司	2,000,000.00	--	--		2,000,000.00	--
深圳市全家乐商业发展有限公司	4,400,000.00	(306,991.55)	(306,991.55)		4,093,008.45	--
深圳市农产品肉类配送有限公司	16,000,000.00				16,000,000.00	
广西糖网食糖批发市场有限公司	4,000,000.00				4,000,000.00	
青岛青联股份有限公司	17,246,242.37				17,246,242.37	
合计	777,073,597.04	26,621,261.77	130,006,368.62		907,079,965.66	--

C. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	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	-1,546,612.88
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	2,098,800.00
深圳市农牧实业有限公司	8,869,328.87	购买股权	10	直线法	443,466.45	4,878,130.88
深圳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	6,638,039.78
深圳市果菜贸易公司	3,123,266.05	购买股权	10	直线法	156,163.30	2,249,612.97
深圳市深宝实业有限公司	16,433,738.25	购买股权	10	直线法	771,746.16	11,031,515.08
深圳市集贸市场有限公司	8,052,491.83	购买股权	10	直线法	402,624.61	7,234,479.82
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	3,804,852.60
合计	55,806,912.70				3,431,595.09	36,388,818.25

4、主营业务收入及成本

行 业	营业收入(RMB)		营业成本(RMB)		营业毛利(RMB)	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
商品销售	3,321,034.35	10,505,528.15	2,751,216.71	10,379,435.20	569,817.64	126,092.95
租赁收入(成本)	16,919,030.48	18,541,709.00	4,548,276.61	4,504,035.30	12,370,753.87	14,037,673.70
其他收入(成本)	36,515,411.70	28,191,166.05	10,181,754.52	6,017,357.90	26,333,657.18	22,173,808.15
合计	56,755,476.53	57,238,403.20	17,481,247.84	20,900,828.40	39,274,228.69	36,337,574.80

5、投资收益

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
长期投资收益		
----权益法调整	26,621,261.77	111,857,944.93
----承包企业上缴利润	340,000.00	322,300.00
----股票投资收益	--	399,980.00
----股权投资差额摊销	(3,431,595.09)	(2,992,030.10)
合计	23,529,666.68	109,588,194.83

附注七、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	陈炳强	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	祝俊明	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有限公司	有限责任公司	宗海燕	中国深圳	子公司	国内商业
深圳市丰乐园大酒店有限公司	有限责任公司	马 坚	中国深圳	子公司	客房、餐厅
深圳市农牧实业公司	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	刘敬之	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	陈召鹏	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	付方言	中国南昌	子公司	摊位租赁
深圳农产品交易大厦有限公司	有限责任公司	肖 冰	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	姚少雄	中国深圳	子公司	物资供销
深圳市农产品肉类配送有限公司	有限责任公司	彭 鹰	中国深圳	子公司	冷鲜肉配送
青岛青翔股份有限公司	股份有限公司	梁小迪	中国青岛	子公司	畜禽屠宰 食品加工

<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	50,000,000.00	78,000,000.00	--	128,000,000.00
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
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
深圳市果菜贸易公司	28,560,000.00	--	--	28,560,000.00
深圳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	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00
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	3,000,000.00	5,000,000.00	--	8,000,000.00
		0		
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	13,080,000.00	9,300,000.00	--	22,380,000.00
		0		

<3>、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	年初数		本期增加数	本期减少数	期末数	
	金额 RMB	比例%	金额 RMB	金额 RMB	金额 RMB	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	--	--	15,000,000.00	50
深圳市成业冷冻有限公司	17,000,000.00	85	--	--	17,000,000.00	85
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	45,000,000.00	90	44,600,000.00	--	89,600,000.00	70
深圳市丰乐园大酒店有限公司	8,500,000.00	85	--	--	8,500,000.00	85
深圳市凯旋农产品物业管理有限公司	4,320,000.00	90	--	--	4,320,000.00	90
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
深圳市农牧实业有限公司	43,700,000.00	70	--	--	43,700,000.00	70
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	51.02
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	51.20
深圳市果菜贸易公司	116,460,000.00	100	--	--	116,460,000.00	100
深圳农产品交易大厦有限公司	24,721,343.86	65	--	--	24,721,343.86	65
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	20,400,000.00	51	--	--	20,400,000.00	51
上海吉农投资有限公司	44,364,880.00	90	--	--	44,364,880.00	90
深圳市集贸市场有限公司	45,000,000.00	90.8	--	--	45,000,000.00	90.8
深圳市农产品配送中心有限公司	1,950,000.00	65	5,000,000.00	--	1,950,000.00	87.87
深圳市农产品肉类配送有限公司	--	--	16,000,000.00	--	16,000,000.00	80
青岛青联股份有限公司	--	--	13,369,181.00	--	13,369,181.00	59.73

<4>、不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本企业的关系
深圳市商贸投资控股公司	股东
深圳市投资管理公司	股东
深圳培源实业公司	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
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	联营企业
云南云深饲料有限公司	子公司之联营公司
深圳全家乐商业发展有限公司	联营企业

深圳市侗拓实业有限公司	联营企业
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

2、关联交易

本公司于 2003 年 4 月 18 日与深圳市商贸投资控股公司签署《关于受让瑞达苑部分物业的协议》，本公司受让其所拥有的瑞达苑部分物业，包括住宅楼 2063 平方米和商业楼二楼 1438.79 平方米，价款为 2101.07 万元，截止 2003 年 6 月 30 日已支付 1601.07 万元。

本公司及下属公司存在对外担保的关联交易，担保事项见附注八。

3、关联方应收应付款项

项目	关联方名称	期末余额		占全部应收(付)款项余额的比重%	
		2003.6.30	2002.12.31	2003.6.30	2002.12.31
应收账款	云南云深饲料有限公司	515,236.10	566,001.10	0.81	0.95
其他应收款	深圳市农牧实业有限公司工会委员会	154,379.94	1,270,797.92	0.08	0.63
	深圳市龙江生猪批发市场有限公司	5,900,000.00	5,994,144.52	3.05	2.97
	深圳市海农食品有限公司	9,713,813.76	6,218,101.06	5.02	3.08
	深圳培源实业公司	598,194.00	598,194.00	0.31	0.30
	深圳市隆峰实业有限公司	14,482,723.83	15,084,336.13	7.49	7.48
	云南云深饲料有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	0.88	0.84
	深圳东雅实业有限公司	3,937,143.88	5,372,560.00	2.04	2.66
	农业部信息中心	6,000,000.00	6,000,000.00	3.10	2.98
	泰克艾奇智能系统深圳公司	3,000,000.00	3,000,000.00	1.55	1.49
	财贸实业开发公司	367,360.00	367,360.00	0.19	0.18
	其他应付款	深圳市投资管理公司	1,057,462.50	1,057,462.50	0.52
深圳市商贸投资控股公司		989,300.00	989,300.00	0.49	0.50
一年内到期 长期负债	深圳市商贸投资控股公司	9,500,000.00	9,500,000.00	43.33	25.56
	深圳市投资管理公司	9,000,000.00	9,250,000.00	41.05	24.23

附注八、或有事项

本公司及下属子公司截止报告期末尚未撤销的对外提供担保金额为 RMB4,844.98 万元，其明细如下：

序号	单位名称	担保业务种类	金额(万元)	期限
1	深圳市龙江生猪批发市场有限公司	贷款	797.7	2002.6.29—2003.1.29

2	深圳侗拓实业有限公司	贷款	800	2002.11.29—2003.11.29
3	深圳市海农食品有限公司	贷款	500	2002.12.20—2003.12.20
4	深圳市海农食品有限公司	贷款	480	2003.5.27—2003.9.20
5	深圳全家乐商业发展有限公司	贷款	2100	2003.1.20-2003.12.12
6	深圳全家乐商业发展有限公司	承兑汇票	167.28	2003.5.22-2003.9.12

附注九、承诺事项

本公司子公司——深圳市集贸市场有限公司（以下简称“集贸市场公司”）在接受原工商行政管理局所属的 17 家肉菜市场，由于历史原因该等市场未办理产权登记。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。

本公司于 2003 年 6 月 2 日与山东省寿光蔬菜产业集团有限公司（以下简称“寿光蔬菜集团”）签署《山东寿光蔬菜批发市场有限公司组建合同》，约定本公司与寿光蔬菜集团共同出资 11028 万元组建山东寿光蔬菜批发市场有限公司（以下简称“寿光批发市场”），本公司以货币出资 6000 万元占注册资本的 54.41%，寿光蔬菜集团以土地使用权和其他公司的净资产合计折价 5560 万元，占注册资本的 45.59%，截止 2003 年 6 月 30 日支付定金 100 万元，如按上述约定履行则本公司尚须支付 5900 万元。

附注十、资产负债表日后事项

本公司董事会于 2003 年 7 月 30 日通过董事会决议，通过本财务报告，决定按净利润分别提取 10%、5% 的法定盈余公积和法定公益金合计 5,520,052.14 元，按 2003 年 6 月 30 日股本总额 215,368,579 股每 10 股分配股票股利 5 股、转增 3 股、分配现金股利 2 元，合计分配现金股利 43,073,715.80 元。

附注十一、资产抵押事项

本公司资产抵押情况如下：

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
凉果街 5 号商住楼	296.00	219.00			
洪湖大厦五楼	303.00	236.00			
3000 吨冷库	1,856.00	1,468.00	招商银行	2,500.00	2002.5.19—2003.11.19
爱华肉菜市场	402.00	201.00	东门支行		
南头联建楼	350.00	248.00			
水贝综合楼	397.00	302.00			
广州中信东涛苑 A、B 首二层	4,831.00	4,578.00	中行海珠支行	4,700.00	2002.9.13—2003.9.12
			工行同福支行	1,300.00	2002.12.20—2003.11.29

南昌农批市场房屋	2,535.00	2,305.00	中行南湖支行	1,500.00	2003.1.28—2004.1.27
南昌农批市场房屋			农行叠山支行	2,000.00	2003.5.22—2004.5.21
合计	<u>10,970</u>	<u>9,557</u>		<u>12,000.00</u>	

附注十二、其他重大事项

1、本公司于 1998 年与常州吉利油脂有限公司（以下简称吉利公司）进行大豆委托加工合作项目，并分别签定了《合作加工、采购和销售协议书》及《补充协议书》。依据协议条款，本公司负责提供大豆原料、吉利公司负责加工，加工后的精炼油和豆粕由本公司进行销售。在合作后期，本公司发现吉利公司未能按协议要求提供精炼油和豆粕，致使本公司存货账实不符。

本公司于 2000 年向深圳市中级人民法院起诉，要求吉利公司偿还上述欠交付的精炼油和豆粕折款计人民币 17,363,266.65 元及相应的资金占用利息。深圳市中级人民法院在受理此案后，查封冻结了吉利公司价值约 5000 万元的全套进口流水线生产设备，并于 2001 年 3 月 18 日下达（2000）深中法经一初字第 123 号民事判决书，判决吉利公司偿付本公司的大豆、精炼油和豆粕款项等合计人民币 17,367,444.89 元，并按同期银行贷款利率计付利息至清结应付款之日止。

因被告未在判决书生效后的 10 日内支付上述款项，本公司于 2001 年 7 月 13 日向深圳市中级人民法院申请执行，法院已受理。目前，法院正组织拍卖上述查封设备。

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	2003年6月30日	2002年12月31日	
流动资产：				
货币资金	五.1	211,071,796.31	255,034,118.78	
短期投资		-	-	
应收票据		-	-	
应收股利		-	-	
应收利息		-	-	
应收账款	五.2	58,983,099.81	55,131,241.84	
其他应收款	五.3	183,394,296.32	186,066,830.56	
预付账款	五.4	61,758,330.25	58,721,186.37	
应收补贴款		-	-	
存货	五.5	400,674,514.62	388,155,988.96	
待摊费用	五.6	8,945,678.08	7,170,710.14	
一年内到期的长期债权投资		-	-	
其他流动资产		-	450,000.00	
流动资产合计		924,827,715.39	950,730,076.65	
长期投资：				
长期股权投资	五.7	407,384,620.85	373,149,011.48	
长期债权投资	五.7	240.00	240.00	
长期投资合计		407,384,860.85	373,149,251.48	
固定资产：				
固定资产原值	五.8	1,841,124,434.37	1,722,246,837.53	
减：累计折旧	五.8	285,022,977.58	248,213,839.80	
固定资产净值	五.8	1,556,101,456.79	1,474,032,997.73	
减：固定资产减值准备	五.8	8,363,974.44	8,363,974.44	
固定资产净额		1,547,737,482.35	1,465,669,023.29	
工程物资		-	-	

在建工程		五.9	184,663,085.32	155,572,749.07
固定资产清理		五.1 0	48,889.83	-38,622.99
固定资产合计			1,732,449,457.50	1,621,203,149.37
无形资产及其他资产：				
无形资产		五.1 1	163,835,221.49	167,130,375.94
长期待摊费用		五.1 2	169,481,020.01	181,682,299.84
其他长期资产			-	-
无形资产及其他资产合计			333,316,241.50	348,812,675.78
递延税项：				
递延税款借项			-	-
资产总计			3,397,978,275.24	3,293,895,153.28

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	2003年6月30日		2002年12月31日	
流动负债：					
短期借款	五.13	808,100,000.00		882,800,000.00	
应付票据	五.14	-		4,375,377.21	
应付账款	五.15	435,650,101.27		448,890,769.08	
预收账款	五.16	74,116,407.99		62,753,812.87	
应付工资	五.17	3,733,597.44		4,853,184.81	
应付福利费		2,512,106.80		3,342,286.53	
应付股利	五.18	6,185,265.49		5,262,090.71	
应交税金	五.19	15,545,435.09		30,817,028.67	
其他应付款	五.20	200,018,421.89		198,549,837.41	
其他应交款	五.21	1,334,459.32		942,366.60	
预提费用	五.22	14,628,439.65		11,667,298.18	
预计负债		-		-	

一年内到期的长期负债		五.23	21,923,000.00	38,173,000.00
其他流动负债			-	-
流动负债合计			1,583,747,234.94	1,692,427,052.07
长期负债：				
长期借款		五.24	73,200,000.00	153,600,000.00
应付债券			-	-
长期应付款		五.25	45,623,216.12	51,082,229.26
专项应付款		五.26	11,357,058.24	6,010,000.00
其他长期负债		五.27	37,416,869.09	46,715,142.00
长期负债合计			167,597,143.45	257,407,371.26
递延税项：				
递延税款贷项			-	-
负债合计			1,751,344,378.39	1,949,834,423.33
少数股东权益			251,333,488.68	253,373,923.08
股东权益：				
股本		五.28	215,368,579.00	184,857,643.00
减：已归还投资			-	-
股本净额			215,368,579.00	184,857,643.00
资本公积		五.29	852,707,049.34	615,404,731.59
盈余公积		五.30	171,575,329.66	166,055,277.52
其中：法定公益金		五.30	37,325,800.63	35,485,783.25
未分配利润		五.31	112,575,734.37	124,369,154.76
现金股利		五.31	43,073,715.80	-
股东权益合计			1,395,300,408.17	1,090,686,806.87
负债及股东权益总计			3,397,978,275.24	3,293,895,153.28
(所附附注系本会计报表的组成部分)				

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	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
一、主营业务收入		五.32	1,335,353,445.47	758,891,179.83
减：主营业务成本		五.32	1,036,332,357.89	573,806,881.95
主营业务税金及附加		五.33	9,248,184.75	7,977,015.84

二、主营业务利润			289,772,902.83	177,107,282.04
加：其他业务利润		五.34	74,795,216.99	33,323,948.69
减：营业费用		五.35	205,786,440.15	61,561,204.96
管理费用			90,435,643.62	82,961,506.27
财务费用		五.36	17,275,481.89	20,691,566.47
三、营业利润			51,070,554.16	45,216,953.03
加：投资收益		五.37	(2,338,784.86)	96,554,611.54
补贴收入		五.38	247,346.00	100,000.00
营业外收入		五.39	2,454,455.56	940,347.08
减：营业外支出		五.40	1,493,404.05	877,841.69
四、利润总额			49,940,166.81	141,934,069.96
减：所得税			7,534,936.17	19,536,812.32
少数股东损益			5,604,883.09	7,328,596.07
五、净利润			36,800,347.55	115,068,661.57
加：年初未分配利润			124,369,154.76	(2,120,036.87)
其他转入			-	-
六、可供分配利润			161,169,502.31	112,948,624.70
减：提取法定盈余公积			3,680,034.76	-
提取法定公益金			1,840,017.38	-
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			155,649,450.17	112,948,624.70
减：应付优先股股利			-	-
提取任意盈余公积			-	-
应付普通股股利			43,073,715.80	-
转作股本的普通股股利			-	-
八、未分配利润			112,575,734.37	112,948,624.70
补充资料：				
项目			2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			-	96,024,095.02
2、自然灾害发生的损失			-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额			-	-

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额			-	(5,233,768.86)
5、债务重组损失			-	-
6、其他			-	-
（所附附注系本会计报表的组成部分）				

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	2003 年 1-6 月	
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		1,569,099,600.88	
收到的税费返还		3,278,154.09	
收到的其他与经营活动有关的现金	五.38	71,569,004.20	
现金流入小计		1,643,946,759.17	
购买商品、接受劳务支付的现金		1,157,760,054.97	
支付给职工以及为职工支付的现金		135,594,575.45	
支付的各项税费		52,610,058.51	
支付的其他与经营活动有关的现金	五.38	202,548,088.53	
现金流出小计		1,548,512,777.46	
经营活动产生的现金流量净额		95,433,981.71	
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		1,920,000.00	
取得投资收益所收到的现金		2,160,000.00	
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		85,543.60	
收到的其他与投资活动有关的现金		757,019.56	
现金流入小计		4,922,563.16	
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		183,771,091.92	
投资所支付的现金		38,073,847.12	
支付的其他与投资活动有关的现金		-	
其中：合并范围变化而减少的现金			
现金流出小计		221,844,939.04	
投资活动产生的现金流量净额		(216,922,375.88)	
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		280,395,501.84	

借款所收到的现金			483,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五.38		9,301,980.32
现金流入小计			772,897,482.16
偿还债务所支付的现金			656,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			26,231,657.75
支付的其他与筹资活动有关的现金			12,589,752.71
现金流出小计			695,371,410.46
筹资活动产生的现金流量净额			77,526,071.70
四、汇率变动对现金的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额			(43,962,322.47)

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		2003 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		36,800,347.55
加：少数股东损益		5,604,883.09
计提的资产减值准备		432,746.53
固定资产折旧		38,305,385.29
无形资产摊销		3,950,498.25
长期待摊费用摊销		18,153,789.42
待摊费用的减少(减:增加)		(1,774,967.94)
预提费用的增加(减:减少)		2,961,141.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)		38,664.54
固定资产报废损失		551,243.84
财务费用		19,123,099.36
投资损失（减收益）		2,338,784.86
存货的减少（减增加）		(12,518,525.66)
递延税款贷项（减：借项）		-
经营性应收项目的减少（减：增加）		(13,794,276.60)
经营性应付项目的增加（减：减少）		(33,755,099.17)

其他		-
经营活动产生的现金流量净额		66,417,714.83
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		211,071,796.31
减：现金的期初余额		255,034,118.78
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		(43,962,322.47)

资产负债表

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	2003年6月30日	2002年12月31日	
流动资产：				
货币资金		77,232,669.49	76,229,054.99	
短期投资		-	-	
应收票据		-	-	
应收股利		59,718,007.42	50,171,426.00	
应收利息		-	-	
应收账款	六.1	-	-	
其他应收款	六.2	334,180,758.65	426,366,371.17	
预付帐款		20,927,755.80	14,874,918.47	

应收补贴款			-	-
存 货			13,811,920.95	13,818,539.25
待摊费用			-	-
一年内到期的长期债权投资			-	-
其他流动资产			-	450,000.00
流动资产合计			505,871,112.31	581,910,309.88
长期投资：				
长期股权投资		六.3	949,468,783.91	853,172,303.22
长期债权投资			-	-
长期投资合计			949,468,783.91	853,172,303.22
固定资产：				
固定资产原值			471,766,669.79	441,358,822.47
减：累计折旧			61,815,969.70	54,391,190.45
固定资产净值			409,950,700.09	386,967,632.02
减：固定资产减值准备			4,136,245.09	4,136,245.09
固定资产净额			405,814,455.00	382,831,386.93
工程物资			-	-
在建工程			79,331,693.60	61,177,281.77
固定资产清理			-	-
固定资产合计			485,146,148.60	444,008,668.70
无形资产及其他资产：				
无形资产			-	-
长期待摊费用			7,366,208.20	7,788,552.46
其他长期资产			-	-
无形资产及其他资产合			7,366,208.20	7,788,552.46
计				
递延税项：				
递延税款借项				
资 产 总 计			1,947,852,253.02	1,886,879,834.26

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	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		350,000,000.00	456,000,000.00
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收账款		658,926.54	658,926.54
应付工资		-	-
应付福利费		1,449,848.31	1,664,126.27
应付股利		-	-
应交税金		3,018,423.60	5,710,843.56
其他应付款		112,145,852.61	168,178,827.94
其他应交款		42,067.88	28,443.08
预提费用		-	-
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		467,315,118.93	632,241,167.39
长期负债：			
长期借款		70,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		2,530,000.00	2,530,000.00
专项应付款		-	-
其他长期负债		6,159,509.86	6,533,982.30
长期负债合计		78,689,509.86	159,063,982.30
递延税项：			
递延税项贷项			
负债合计		546,004,628.79	791,305,149.69
少数股东权益			

股东权益：				
股本			215,368,579.00	184,857,643.00
减：已归还投资			-	-
股本净额			215,368,579.00	184,857,643.00
资本公积			852,707,049.34	615,404,731.59
盈余公积			171,575,329.66	166,055,277.52
其中：法定公益金			37,325,800.63	35,485,783.25
未分配利润			119,122,950.43	129,257,032.46
现金股利			43,073,715.80	-
股东权益合计			1,401,847,624.23	1,095,574,684.57
负债及股东权益				
总计			1,947,852,253.02	1,886,879,834.26

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		2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
一、主营业务收入	六.4		56,755,476.53	57,238,403.20
减：主营业务成本	六.4		17,481,247.84	20,900,828.40
主营业务税金及附加			2,814,853.01	2,430,109.51
二、主营业务利润			36,459,375.68	33,907,465.29
加：其他业务利润			4,075,303.84	2,270,857.07
减：营业费用			200,251.68	243,332.08
管理费用			13,810,039.72	15,118,413.72
财务费用			9,150,251.78	13,420,258.01
三、营业利润			17,374,136.34	7,396,318.55
加：投资收益	六.5		23,529,666.68	109,588,194.83
补贴收入			-	-
营业外收入			198,872.00	187,157.00
减：营业外支出			8,279.84	130,000.00
四、利润总额			41,094,395.18	117,041,670.38
减：所得税			2,634,709.27	-

五、净利润			38,459,685.91	117,041,670.38
加：年初未分配利润			129,257,032.46	(569.96)
其他转入			-	-
六、可供分配利润			167,716,718.37	117,041,100.42
减：提取法定盈余公积			3,680,034.76	-
提取法定公益金			1,840,017.38	-
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			162,196,666.23	117,041,100.42
减：应付优先股股利			-	-
提取任意盈余公积			-	-
应付普通股股利			43,073,715.80	-
转作股本的普通股股利			-	-
八、未分配利润			119,122,950.43	117,041,100.42
补充资料：				
项目			2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			-	-
2、自然灾害发生的损失			-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额			-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额			-	(1,768,262.36)
5、债务重组损失			-	-
6、其他			-	-

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	2003 年 1-6 月	
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		56,273,259.36	
收到的税费返还		-	
收到的其他与经营活动有关的现金		122,320,720.63	
现金流入小计		178,593,979.99	

购买商品、接受劳务支付的现金			3,261,800.38
支付给职工以及为职工支付的现金			17,887,584.23
支付的各项税费			9,257,729.65
支付的其他与经营活动有关的现金			62,790,927.01
现金流出小计			93,198,041.27
经营活动产生的现金流量净额			85,395,938.72
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			-
取得投资收益所收到的现金			2,703,966.01
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			3,570.00
收到的其他与投资活动有关的现金			-
现金流入小计			2,707,536.01
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			73,625,513.69
投资所支付的现金			82,451,547.12
支付的其他与投资活动有关的现金			-
现金流出小计			156,077,060.81
投资活动产生的现金流量净额			-153,369,524.80
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			280,395,501.84
借款所收到的现金			342,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			-
现金流入小计			622,395,501.84
偿还债务所支付的现金			528,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			12,828,548.55
支付的其他与筹资活动有关的现金			12,589,752.71
现金流出小计			553,418,301.26
筹资活动产生的现金流量净额			68,977,200.58
四、汇率变动对现金的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额			1,003,614.50

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		2003 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		38,459,685.91
加：少数股东损益		-
计提的资产减值准备		401,463.87
固定资产折旧		7,649,926.15
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)		-
预提费用的增加(减:减少)		-
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		8,279.84
财务费用		9,364,739.03
投资损失（减收益）		17,369,844.53
存货的减少（减增加）		6,618.30
递延税款贷项（减：借项）		-
经营性应收项目的减少（减：增加）		80,386,869.39
经营性应付项目的增加（减：减少）		(59,690,326.79)
经营活动产生的现金流量净额		94,379,444.49
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		77,232,669.49
减：现金的期初余额		76,229,054.99
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		1,003,614.50

--

资产减值准备明细表							
							资产负债表附表 1
编制单位: 深圳市农产品股份有限公司		2003 年 6 月 30 日			单位:人民币元		
项 目	年初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			合计				
一、坏账准备合计	19,945,896.79	1,875,757.09				2,287,670.31	19,533,983.57
其中:应收 账款	4,352,843.82	593,633.89				-	4,946,477.71
其 他应收 款	15,593,052.97	1,282,123.20				2,287,670.31	14,587,505.86
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	276,467.93						276,467.93
其中:库存 商品	276,467.93						276,467.93
原 材料							
在 产品							
四、长期投资减值 准备合计							
其中:长期 股权投资							
长 期债权 投资							
五、固定资产减值 准备合计	8,363,974.44						8,363,974.44
其中:房屋	5,073,458.78						5,073,458.78

