证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2008–24

深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、发行数量及价格

发行数量:6,440 万股

发行价格:18.03 元 / 股

募集资金总额:人民币 1,161,132,000.00 元

募集资金净额:人民币 1,135,017,758.70 元

2、各发行对象认购的股票数量及限售期

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

3、本次发行股票预计上市时间

本次发行的股票限售期自 2008 年 7 月 10 日开始计算,本次发行对象认购的股票预计上市流通时间为 2011 年 7 月 10 日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在 2008 年 7 月 10 日不除权,股票交易不设涨跌幅限制。

4、资产过户情况

本次发行之股票全部为现金认购,不涉及资产过户情况。

重要声明:

本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息,应仔细阅读《深圳市农产品有限公司非公开发行股票发行情况报告书》(全文),该报告书刊载于深圳证券交易所网 http://www.szse.cn 上。

一、本次发行基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

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

公司本次发行申请于 2007 年 12 月 17 日由中国证监会受理, 经中国证监会发行审核委员会 2008 年 3 月 12 日召开的审核工作会议审议通过,于 2008 年 4 月 9 日取得中国证监会核准（证监许可[2008] 512 号）文件。

公司于 2008 年 4 月 11 日以非公开发行股票的方式向六家特定投资者发行了 6,440 万股人民币普通股（A 股）。根据南方民和会计师事务所有限公司出具的深南验字（2008）123 号《验资报告》:本次发行募集资金总额 1,161,132,000 元, 扣除发行费用 26,114,241.30 元,募集资金净额 1,135,017,758.70 元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

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

（二）本次发行的基本情况

1、发行股票的类型:境内上市的人民币普通股（A 股）

2、每股面值:人民币 1.00 元

3、发行数量:6,440 万股

4、发行定价方式及发行价格:本次非公开发行发行价格定为每股人民币 18.13 元,相当于审议本次非公开发行的董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价的 90%,符合《上市公司证券发行管理办法》的规定。

根据发行人关于本次发行的董事会和股东大会通过的关于除权、除息的安排,如果发行人的股票在第五届第八次董事会会议至发行日期间除权、除息,则发行数量和发行底价进行相应调整。因此,在公司 2007 年度分红派息方案完成后,发行人股票价格需做除权除息处理,发行价格由原定 18.13 元 / 股调整为 18.03 元 / 股。

本次发行价格与发行底价（审议本次发行的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易收盘价均价的 90%）的比率为100%;与公布发行情况报告书前二十个交易日股票交易均价 20.74 元 / 股的比率为 86.93%,与公布发行情况报告书前一个交易日收盘价格 22.50 元 / 股的比率为 80.13%。（以上价格对比考虑了发行期间除权除息）

5、募集资金量: 本次发行募集资金总额为 1,161,132,000 元, 扣除发行费用 26,114,241.30 元, 募集资金净额为 1,135,017,758.70 元。

（三）募集资金验资及股票登记情况

根据深南验字（2008）123 号《验资报告》审验:本次募集资金总额为 1,161,132,000 元（含发行费用）,扣除发行费用（包括保荐暨承销费用、律师费用、审计验资费用以及上市登记费用等）26,114,241.30 元, 募集资金净额为 1,135,017,758.70 元,其中股本 64,400,000.00 元,资本公积 1,070,617,758.70 元。

2008 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了关于本次非公开增发股份登记证明。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金形式认购,不涉及资产过户情况。

二、发行结果及发行对象概况

1、本次非公开发行股票发行结果

根据《上市公司证券发行管理办法》和证监会关于非公开发行的相关规定以及公司确定的本次非公开发行的原则,本次非公开发行股票的对象确定为以下机构:

序号	发行对象	拟认购数量（万股）	实际认购数量（万股）	占本次发行总量的比例（%）	限售期（月）
1	深圳市远致投资有限公司	2,300	2,300	35.71	36
2	世纪阳光控股集团有限公司	1,500	1,500	23.29	36
3	深圳华强鼎信担保投资有限公司	1,240	1,240	19.25	36
4	无锡市国联发展（集团）有限公司	1,000	1,000	15.53	36
5	深圳市福田投资发展公司	300	300	4.66	36
6	深圳市江南丰投资有限公司	100	100	1.55	36
	合 计	9,200	6,440	100.00	–

深圳市远致投资有限公司、世纪阳光控股集团有限公司、无锡市国联发展（集团）有限公司、深圳市福田投资发展公司、深圳市江南丰投资有限公司均按《关于认购非公开发行股票的合同》约定,全额认购本次非公开发行股份。截止 2008 年 6 月 19 日,以上认购资金全部到账。深圳华强鼎信担保投资有限公司在与本公司签订的《关于认购非公开发行股票的合同》中, 承诺认购本次非公开发行股票 4,000 万股;2008 年 6 月 18 日, 华强鼎信由于无法筹集到认购 4,000 万股股份所需资金,向本公司出具了《关于认购 1,240 万股农产品股票的函》,同意认购本次非公开发行股票中的 1,240 万股,其余部分自愿放弃认购。华强鼎信在与本公司签署《关于认购非公开发行股票的合同》时已经交付定金 3,626 万元, 其中按比例 1,124.06 万元抵作所认购 1,240 万股的认购款,其余认购款也已于 2008 年 6 月 19 日到账。剩余 2,501.94 万元定金,按合同约定本公司不予返还。

保荐人认为:发行人对华强鼎信放弃认购的处理方式,符合华强鼎信与发行人签订的《关于认购非公开发行股票的合同》的约定,同时符合已公告的发行方案。

发行人律师认为:根据发行人与深圳华强鼎信担保投资有限公司签订的《关于认购非公开发行股票的合同》第六条有关定金和违约责任承担的约定以及《中华人民共和国合同法》第一百一十五条“当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金”和最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第一百二十条第二款“当事人一方不完全履行合同的,应当按照未履行部分所占合同约定内容的比例,适用定金罚则”的规定,发行人按比例不予返还深圳华强鼎信担保投资有限公司的定金符合有关法律、法规、司法解释的规定以及《关于认购非公开发行股票的合同》的约定。

本次非公开发行股票的最终发行数量为 6,440 万股。

本次非公开发行的 6,440 万股份为有限售条件流通股。本次非公开发行的六家发行对象,在发行结束之日起三十六个月内不得转让所认购股票,即限售期为 2008 年 7 月 10 日至 2011 年 7 月 9 日。

2、发行对象的基本情况

（1）深圳市远致投资有限公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

注册资本:100,000 万元（实收资本 50,000 万元）

注册地址:深圳市福田区深南中路 4009 号投资大厦 16 楼 C1

主要办公地址:深圳市福田区深南中路 4009 号投资大厦 16 楼 C1

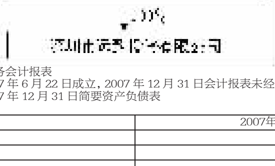
法定代表人:郭元先

经营范围:从事投资,及其相关资产管理。

②业务经营情况

深圳市远致投资有限公司于 2007 年 6 月 22 日成立,主要业务是投资,及其相关的资产管理,目前尚未有业务经营。

③股权控制关系结构图



④2007 年 12 月 31 日简要财务会计报表

深圳市远致投资有限公司 2007 年 6 月 22 日成立, 2007 年 12 月 31 日会计报表未经审计。

深圳市远致投资有限公司 2007 年 12 月 31 日简要资产负债表

单位:元

项 目	2007年 12 月 31 日
流动资产合计	1,393,371,110.53
非流动资产	1,010,117.84
资 产 总 计	1,394,381,228.37
流动负债合计	857,200,327.54
非流动负债	1,342,227.00
负 债 合 计	858,542,554.54
股东权益合计	535,838,673.83
负债及股东权益总计	1,394,381,228.37

深圳市远致投资有限公司 2007 年度简要利润表

单位:元

项 目	2007年度
营业总收入	–
营业利润	42,163,145.68
利润总额	42,163,145.68
净利润	35,838,673.83

深圳市远致投资有限公司 2007 年度简要现金流量表

单位:元

项 目	2007年度
一、经营活动产生的现金流量:	
现金流入小计	–
现金流出小计	451,928,832.79
经营活动产生的现金流量净额	–451,928,832.79
二、投资活动产生的现金流量:	
现金流入小计	64,361,847.83
现金流出小计	240,969,949.14
投资活动产生的现金流量净额	–176,608,101.31
三、筹资活动产生的现金流量:	
现金流入小计	1,351,428,125.98
现金流出小计	–
筹资活动产生的现金流量净额	1,351,428,125.98
四、汇率变动对现金的影响	–
五、现金及现金等价物净增加额	722,891,191.88

⑤深圳市远致投资有限公司自设立以来及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

⑥同业竞争与关联交易

本次非公开发行完成后,深圳市远致投资有限公司所从事的业务与公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争;深圳市远致投资有限公司的实际控制人深圳市国资委于 2007 年 8 月 20 日已经出具承诺函并承诺:

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

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

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

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

5、如违反上述承诺,与你公司主营业务进行同业竞争,将承担由此给你公司造成的全部损失。

除非你公司破产或者终止经营或者深圳市国资委不再是你公司持股 5%以上的股东外, 本承诺函的有效期为永久性的。”

深圳市国资委所做出的相应安排能确保深圳市远致投资有限公司及其关联方与公司之间避免同业竞争以及保持公司的独立性。

本次非公开发行完成后,公司承诺和保证:如深圳市远致投资有限公司及其控股股东、实际控制人与公司发生关联交易,则该等交易将严格履行《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》等相关规定中有关关联交易的程序,并按照公允的市场价格进行交易,同时公司将及时履行相关信息披露义务。

⑦本次发行预案披露前 24 个月内,深圳市远致投资有限公司及其控股股东、实际控制人与公司发生了下列重大关联交易:

2006 年 11 月 24 日,公司下属全资子公司深圳市果菜贸易公司与深圳市投资控股有限公司签订《关于沙尾工业区 318 栋物业权益转让的协议》;2007 年 4 月 5 日,公司在《证券时报》等指定媒体及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上进行了披露;2007 年 4 月 16 日,深圳市中勤信资产评估有限公司出具了基准日为 2006 年 9 月 30 日的中勤信资评报字[2007]第 A030 号《关于深圳市果菜贸易公司部分房地产的资产评估报告书》;公司于 2007 年 4 月 20 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司下属深圳市果菜贸易公司转让相关物业权益的议案》,大股东深圳市国资委在股东大会上对该项议案表决过程中回避表决;目前合同已经履行完毕。

2007 年 9 月 15 日, 深圳市德正信资产评估有限公司出具了评估基准日为 2007 年 3 月 31 日的德正信综评报字[2007]第 064 号《关于深圳市海吉星渔港实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》;2007 年 9 月 30 日,本公司及子公司深圳市果菜贸易公司与深圳市投资控股有限公司、深圳市商控实业有限公司签订了《企业国有股权转让合同》;2007 年 10 月 10 日,本公司第五届董事会第八次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于收购深圳市海吉星渔港实业有限公司 100%股权的议案》;2007 年 10 月 12 日,本公司在《证券时报》等指定媒体及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上进行了披露;2007 年 10 月 29 日,本公司 2007 年第三次临时股东大会在关联股东回避表决的情况下审议通过了《关于收购深圳市海吉星渔港实业有限公司 100%股权的议案》;本次股权转让的工商登记变更手续已经完成。

除上述事项外,本公司与控股股东或其控股的其他关联单位无日常性关联交易事项,亦未发生其他关联交易。

（2）世纪阳光控股集团有限公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

成立时间:1998 年 10 月 15 日

注册资本:13,044.10 万元

注册地址:浙江省上虞经济开发区舜杰东路 366 号

主要办公地址:浙江省上虞经济开发区舜杰东路 366 号

法定代表人:陈卫

经营范围:实业投资,资产管理,房地产项目投资,高技术产业投资。

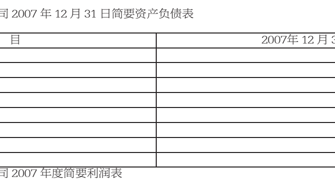
②业务经营情况

世纪阳光控股集团有限公司主要从事实业投资,资产管理,房地产项目投资,高技术产业投资,粮、油、面、蔬菜和药材种植,淡水动物养殖和上述产品的深加工销售,天然资源的开发、生产和销售,塑料制品的生产和销售,纸制品的贸易。近年来,公司业务发展迅速,经营效益良好。公司最近三年财务状况如下:

单位:元

项 目	2007年	2006年	2005年
总资产	1,466,014,922.23	4,004,601,503.50	2,077,371,886.93
净资产	485,381,103.53	462,323,375.73	404,562,677.57
主营业务收入	684,111,383.94	2,932,196,045.08	1,352,258,341.02
净利润	55,661,227.77	74,023,057.25	39,767,299.47
净资产收益率	11.46%	16.01%	9.83%
资产负债率	66.89%	70.68%	58.85%

③股权控制关系结构图



④2007 年度简要财务会计报表

世纪阳光控股集团有限公司 2007 年度会计报表经上虞同济会计师事务所（有限公司）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

世纪阳光控股集团有限公司 2007 年 12 月 31 日简要资产负债表

单位:元

项 目	2007年 12 月 31 日
流动资产合计	550,040,262.44
非流动资产合计	915,974,659.79
资 产 总 计	1,466,014,922.23
流动负债合计	980,633,818.70
非流动负债合计	–
负 债 合 计	980,633,818.70
股东权益合计	485,381,103.53
负债及股东权益总计	1,466,014,922.23

世纪阳光控股集团有限公司 2007 年度简要利润表

单位:元

项 目	2007年度
营业总收入	684,111,383.94
营业利润	51,595,281.32
利润总额	55,661,227.77
净利润	55,661,227.77

世纪阳光控股集团有限公司 2007 年度简要现金流量表

单位:元

项 目	2007年度
一、经营活动产生的现金流量:	
现金流入小计	1,948,373,017.47
现金流出小计	1,175,462,519.04
经营活动产生的现金流量净额	772,910,498.43
二、投资活动产生的现金流量:	
现金流入小计	17,543,073.11
现金流出小计	108,786,973.29
投资活动产生的现金流量净额	–91,243,900.18
三、筹资活动产生的现金流量:	
现金流入小计	568,837,804.44
现金流出小计	1,094,792,966.64
筹资活动产生的现金流量净额	–525,955,162.20
四、汇率变动对现金的影响	–
五、现金及现金等价物净增加额	155,711,436.05

⑤世纪阳光控股集团有限公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

⑥同业竞争与关联交易

本次非公开发行完成后,世纪阳光控股集团有限公司所从事的业务与公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。本次非公开发行完成后,由于世纪阳光控股集团有限公司不是持有公司 5%以上股份的股东,也不存在能够认定世纪阳光控股集团有限公司与公司是关联关系的其他情形,世纪阳光控股集团有限公司与公司之间不存在关联交易。

⑦本次发行预案披露前 24 个月内,世纪阳光控股集团有限公司及其实际控制人未与本公司发生重大交易。

（3）无锡市国联发展（集团）有限公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

成立时间:1997 年 12 月 16 日

注册资本:128,000 万元

注册地址:无锡市县前东街 8 号

主要办公地址:无锡市县前东街 8 号

法定代表人:王锡林

经营范围:从事资本、资产经营;代理投资、投资咨询及投资服务。

②业务经营情况

无锡市国联发展（集团）有限公司是无锡市人民政府出资设立并授予国有资产投资主体资格的国有独资企业集团。经营范围涵盖金融、环保能源、纺织及家电领域。近年来,公司走金融与实业相结合的发展道路,综合效益快速提升、主要业务有效拓展、竞争实力持续增强,经营效益良好。无锡市国联发展（集团）有限公司最近三年财务状况如下:

单位:元

项 目	2007年	2006年	2005年
总资产	36,446,598,459.97	22,797,638,665.74	15,235,251,324.22
净资产	10,974,533,542.93	4,251,192,477.64	3,233,902,244.05
主营业务收入	7,708,441,548.56	6,840,798,242.88	4,261,986,149.22
净利润	2,083,626,494.30	188,027,267.29	247,999,688.50
净资产收益率	18.98%	4.42%	7.67%
资产负债率	69.89%	81.35%	78.77%

③股权控制关系结构图

④2007 年度简要财务会计报表

无锡市国联发展（集团）有限公司 2007 年度会计报表经江苏天业会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

无锡市国联发展（集团）有限公司 2007 年 12 月 31 日简要资产负债表

单位:元

项 目	2007年 12 月 31 日
流动资产合计	22,313,990,838.29
非流动资产合计	14,132,607,621.68
资 产 总 计	36,446,598,459.97
流动负债合计	20,389,596,860.25
非流动负债合计	5,082,468,056.79
股东权益合计	10,974,533,542.93
负债及股东权益总计	36,446,598,459.97

无锡市国联发展（集团）有限公司 2007 年度简要利润表

单位:元

项 目	2007年度
营业总收入	7,708,441,548.56
营业利润	3,018,701,816.10
利润总额	3,056,316,024.18
净利润	2,083,626,494.30

无锡市国联发展（集团）有限公司 2007 年度简要现金流量表

单位:元

项 目	2007年度
一、经营活动产生的现金流量:	
现金流入小计	13,217,123,103.85
现金流出小计	7,616,092,682.27
经营活动产生的现金流量净额	5,601,030,421.58
二、投资活动产生的现金流量:	
现金流入小计	2,848,524,155.19
现金流出小计	4,771,734,411.39
投资活动产生的现金流量净额	–1,923,210,256.20
三、筹资活动产生的现金流量:	
现金流入小计	9,094,909,305.64
现金流出小计	7,009,916,259.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,084,993,046.20
四、汇率变动对现金的影响	–1,025,889.96
五、合并报表范围变更对现金的影响	5,932,257,386.98
六、现金及现金等价物净增加额	14,214,542,853.27

⑤无锡市国联发展（集团）有限公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

⑥同业竞争与关联交易

本次非公开发行完成后,无锡市国联发展（集团）有限公司所从事的业务与公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。本次非公开发行完成后,由于无锡市国联发展（集团）有限公司不是持有公司 5%以上股份的股东,也不存在能够认定无锡市国联发展（集团）有限公司与公司是关联关系的其他情形,无锡市国联发展（集团）有限公司与公司之间不存在关联交易。

⑦本次发行预案披露前 24 个月内,无锡市国联发展（集团）有限公司及其实际控制人未与本公司发生重大交易。

（4）深圳市福田投资发展公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

成立时间:1983 年 11 月 29 日

注册资本:10,500 万元

注册地址:深圳市福田区上步南路 1001 号锦峰 A 座 27 楼

主要办公地点:深圳市福田区上步南路 1001 号锦峰 A 座 27 楼

法定代表人:蒋跃敏

经营范围:投资兴办实业,国内商业、物资供销业。

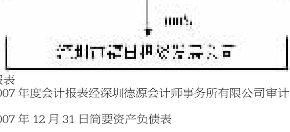
②业务经营情况

深圳市福田投资发展公司主要从事股权投资、创投基金管理、科技创意园的开发、商业物业的经营和管理等业务。近三年来主营业务发展较好,取得了较好的经营成果。公司最近三年财务状况如下:

单位:元

项 目	2007年	2006年	2005年
总资产	2,226,317,310.34	839,622,574.38	1,045,228,732.12
净资产	1,949,770,946.50	723,609,355.27	1,045,146,593.99
主营业务收入	3,673,071.00	4,097,525.01	14,684,852.32
净利润	506,198,661.92	45,235,763.03	43,988,542.03
净资产收益率	25.96%	6.25%	4.21%
资产负债率	13.94%	13.82%	0.01%

③股权控制关系结构图



④2007 年度简要财务会计报表

深圳市福田投资发展公司 2007 年度会计报表经深圳德源会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

深圳市福田投资发展公司 2007 年 12 月 31 日简要资产负债表

单位:元

项 目	2007年 12 月 31 日
流动资产合计	700,067,209.13
非流动资产合计	1,566,250,101.21
资 产 总 计	2,266,317,310.34
流动负债合计	190,951,821.28
非流动负债合计	125,594,542.56
股东权益合计	1,949,770,946.50
负债及股东权益总计	2,266,317,310.34

深圳市福田投资发展公司 2007 年度简要利润表

单位:元

项 目	2007年度
营业总收入	3,673,071.00
营业利润	582,425,477.33
利润总额	582,367,924.14
净利润	506,198,661.92

深圳市福田投资发展公司 2007 年度简要现金流量表

单位:元

项 目	2007年度
一、经营活动产生的现金流量:	
现金流入小计	26,596,532.40
现金流出小计	45,199,686.85
经营活动产生的现金流量净额	–18,603,154.45
二、投资活动产生的现金流量:	
现金流入小计	602,975,633.97
现金流出小计	11,149,378.57
投资活动产生的现金流量净额	591,826,255.40
三、筹资活动产生的现金流量:	
现金流入小计	5,000,000.00
现金流出小计	7,718,313.11
筹资活动产生的现金流量净额	–2,718,313.11
四、汇率变动对现金的影响	–114,456.12
五、现金及现金等价物净增加额	570,390,331.72

⑤深圳市福田投资发展公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

⑥同业竞争与关联交易

本次非公开发行完成后,深圳市福田投资发展公司所从事的业务与公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。本次非公开发行完成后,由于深圳市福田投资发展公司不是持有公司 5%以上股份的股东,也不存在能够认定深圳市福田投资发展公司与公司是关联关系的其他情形,深圳市福田投资发展公司与公司之间不存在关联交易。

⑦本次非公开发行预案披露前 24 个月内,深圳市福田投资发展公司及其控股股东、实际控制人与公司之间不存在重大交易事项。本次非公开发行预案披露后,深圳市福田投资发展公司及其控股股东、实际控制人与公司发生了下列重大交易:

根据深圳市福田区政府的城市发展规划,将对金地工业区进行整体改造,为满足福田区政府关于做好城市总体规划,加快产业经济发展的需要,配合改造工程,公司下属全资子公司深圳市果菜贸易公司将其持有的深圳市福田区金地工业区 107 栋、117 栋、143 栋厂房、146 栋第二层厂房、第 A、B 栋宿舍 50%的权益的所有权转让给深圳市福田投资发展公司。本次物业权益转让带来的收入 30,584,050 元,扣除相关费用后,转让产生税前收益约 2,000 万元。该交易信息已于 2007 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨朝网站上披露。

（5）深圳市江南丰投资有限公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

成立时间:1997 年 7 月 14 日

注册资本:1,800 万元

注册地址:深圳市福田区福虹路世贸广场环球大厦 A 座 1505 室

主要办公地址:深圳市福田区福虹路世贸广场环球大厦 A 座 1505 室

法定代表人:孙小林

经营范围:投资兴办实业、国内商业、物资供销。

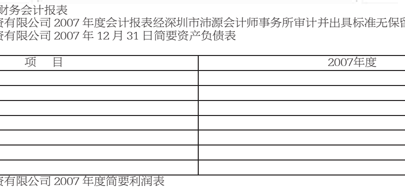
②业务经营情况

深圳市江南丰投资有限公司主要从事信息咨询,企业形象策划和股权投资。公司最近三年财务状况如下:

单位:元

项 目	2007年	2006年	2005年
总资产	22,001,399.40	20,855,117.71	19,672,781.61
净资产	20,852,837.43	19,731,150.34	18,701,750.65
主营业务收入	3,901,262.47	3,562,654.35	2,262,654.35
净利润	1,121,687.09	1,029,399.69	359,399.69
净资产收益率	5.68%	5.22%	1.92%
资产负债率	5.23%	5.39%	4.94%

③股权制关系结构图



④2007 年度简要财务会计报表

深圳市江南丰投资有限公司 2007 年度会计报表经深圳市沛源会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

深圳市江南丰投资有限公司 2007 年 12 月 31 日简要资产负债表

单位:元

项 目	2007年度
流动资产合计	21,698,609.95
非流动资产合计	302,789.45
资 产 总 计	22,001,399.40
流动负债合计	1,148,561.97
非流动负债合计	–
股东权益合计	20,852,837.42
负债及股东权益总计	22,001,399.40

深圳市江南丰投资有限公司 2007 年度简要利润表

单位:元

项 目	2007年度
营业总收入	3,901,262.47
营业利润	1,121,687.09
利润总额	1,121,687.09
净利润	1,121,687.09

深圳市江南丰投资有限公司 2007 年度简要现金流量表

单位:元

项 目	2007年度
一、经营活动产生的现金流量:	
现金流入小计	3,369,110.65
现金流出小计	3,279,189.42
经营活动产生的现金流量净额	89,921.23
二、投资活动产生的现金流量:	
现金流入小计	–
现金流出小计	–
投资活动产生的现金流量净额	–
三、筹资活动产生的现金流量:	–
现金流入小计	–
现金流出小计	–
筹资活动产生的现金流量净额	–
四、汇率变动对现金的影响	–
五、现金及现金等价物净增加额	89,921.23

⑤深圳市江南丰投资有限公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

⑥同业竞争与关联交易

本次非公开发行完成后,深圳市江南丰投资有限公司所从事的业务与公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。本次非公开发行完成后,由于深圳市江南丰投资有限公司不是持有公司 5%以上股份的股东,也不存在能够认定深圳市江南丰投资有限公司与公司是关联关系的其他情形,深圳市江南丰投资有限公司与公司之间不存在关联交易。

⑦本次发行预案披露前 24 个月内,深圳市江南丰投资有限公司及其实际控制人未与本公司发生重大交易。

（6）深圳华强鼎信担保投资有限公司

①基本情况

企业性质:有限责任公司

成立时间:2004 年 6 月 21 日

注册资本:30,000 万元

注册地址:深圳市福田区深南路佳和华强大厦 A 座 26 楼

主要办公地址:深圳市福田区深南路佳和华强大厦 A 座 26 楼

法定代表人:梁光伟

经营范围:从事担保业务,投资兴办实业。

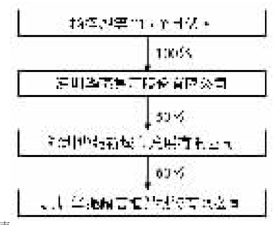
②业务经营情况

深圳华强鼎信担保投资有限公司主要从事担保业务和投资业务。自成立以来,公司担保业务和投资业务持续稳定发展,经营状况良好。深圳华强鼎信担保投资有限公司最近三年财务状况如下:

单位:元

项 目	2007年	2006年	2005年
总资产	399,386,597.90	310,328,888.79	432,794,478.46
净资产	396,296,811.52	306,628,561.04	304,458,020.56
主营业务收入	30,450,000.00	101,230.00	100,780.00
净利润	89,668,250.48	2,170,540.48	1,384,708.29
净资产收益率	22.63%	0.71%	0.45%
资产负债率	0.77%	1.19%	29.65%

③股权结构图



④2007 年度简要财务会计报表

深圳华强鼎信担保投资有限公司 2007 年度会计报表经深圳市永明会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

深圳华强鼎信担保投资有限公司 2007 年度简要资产负债表

单位:元

项 目	2007年 12 月 31 日
流动资产合计	246,777,604.16
持有至到期投资	123,800,000.00
长期投资合计	28,780,000.00
固定资产合计	28,993.74
无形资产及其他资产合计	–
资 产 总 计	399,386,597.90
流动负债合计	2,841,209.71
非流动负债合计	248,576.67
负 债 合 计	3,089,786.38
少数股东权益	–
股东权益合计	396,296,811.52
负债及股东权益总计	399,386,597.90

深圳华强鼎信担保投资有限公司 2007 年度简要利润表

单位:元

项 目	2007年度
营业收入	30,450,000.00
营业利润	91,082,662.05
利润总额	91,082,428.68
净利润	89,668,250.48

深圳华强鼎信担保投资有限公司 2007 年度简要现金流量表

单位:元

项 目	2007年度
一、经营活动产生的现金流量:	
现金流入小计	369,929,358.96
现金流出小计	342,965,462.77
经营活动产生的现金流量净额	26,963,896.19
二、投资活动产生的现金流量:	
现金流入小计	235,757,476.16
现金流出小计	256,861,970.76
投资活动产生的现金流量净额	–21,104,494.60
三、筹资活动产生的现金流量:	
现金流入小计	1,150,000,000.00
现金流出小计	1,152,596,585.00
筹资活动产生的现金流量净额	–2,596,585.00
四、汇率变动对现金的影响	–
五、现金及现金等价物净增加额	3,262,816.59

⑤深圳华强鼎信担保投资有限公司自设立以来及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

⑥同业竞争与关联交易

本次非公开发行完成后,深圳华强鼎信担保投资有限公司及其控股股东、实际控制人所从事的业务与公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争;本次非公开发行完成后,公司将要求深圳华强集团股份有限公司（以下简称“华强集团”）、深圳华强鼎信担保投资有限公司（以下简称“华强鼎信”）出具避免竞争的承诺函,公司在本次非公开发行完成后所做出的相应安排能确保华强鼎信及其关联方与公司之间避免同业竞争以及保持公司的独立性。

本次非公开发行完成后,公司承诺和保证:如华强鼎信及其控股股东、实际控制人与公司发生关联交易,则该等交易将严格履行《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》等相关规定中有关关联交易的程序,并按照公允的市场价格进行交易,同时公司将及时履行相关信息披露义务。

⑦本次发行预案披露前 24 个月内,深圳华强鼎信担保投资有限公司及其实际控制人未与本公司发生重大交易。

3、发行对象与公司的关联关系

本次发行对象除深圳市远致投资有限公司外,其他发行对象均与公司不存在关联关系。

深圳市远致投资有限公司是公司实际控制人深圳市国资委的全资子公司。本次发行前,深圳市国资委是公司的第一大股东,现持有公司 97,269,424 股,占公司总股本的 25.09%。

4、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况以及未来交易的安排

发行对象深圳市远致投资有限公司及其控股股东、实际控制人最近一年与公司发生了下列重大关联交易:

（1）2006 年 11 月 24 日,公司下属全资子公司深圳市果菜贸易公司与深圳市投资控股有限公司签订《关于沙尾工业区 318 栋物业权益转让的协议》;2007 年 4 月 5 日,公司在《证券时报》等指定媒体及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上进行了披露;2007 年 4 月 16 日, 深圳市中勤信资产评估有限公司出具了基准日为 2006 年 9 月 30 日的中勤信资评报字[2007]第 A030 号《关于深圳市果菜贸易公司部分房地产的资产评估报告书》;公司于 2007 年 4 月 20 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司下属深圳市果菜贸易公司转让相关物业权益的议案》,大股东深圳市国资委在股东大会上对该项议案表决过程中回避表决;目前合同已经履行完毕。

（2）2007 年 9 月 15 日,深圳市德正信资产评估有限公司出具了评估基准日为 2007 年 3 月 31 日的德正信综评报字[2007]第 064 号《关于深圳市海吉星渔港实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》;2007 年 9 月 30 日,本公司及子公司深圳市果菜贸易公司与深圳市投资控股有限公司、深圳市商控实业有限公司签订了《企业国有股权转让合同》;2007 年 10 月 10 日,本公司第五届董事会第八次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于收购深圳市海吉星渔港实业有限公司 100%股权的议案》;2007 年 10 月 12 日,本公司在《证券时报》等指定媒体及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上进行了披露;2007 年 10 月 29 日,本公司 2007 年第三次临时股东大会在关联股东回避表决的情况下审议通过了《关于收购深圳市海吉星渔港实业有限公司 100%股权的议案》; 本次股权转让的工商登记变更手续已经完成。

发行对象深圳市福田投资发展公司及其控股股东、实际控制人最近一年与公司发生了下列重大交易:

根据深圳市福田区政府的城市发展规划,将对金地工业区进行整体改造,为满足福田区政府关于做好城市总体规划,加快产业经济发展的需要,配合改造工程,公司下属全资子公司深圳市果菜贸易公司将其持有的深圳市福田区金地工业区 107 栋、117 栋、143 栋厂房、146 栋第二层厂房、第 A、B 栋宿舍 50%的权益的所有权转让给深圳市福田投资发展公司。本次物业权益转让带来的收入 30,584,050 元,扣除相关费用后,转让产生税前收益约 2,000 万元。该交易信息已于 2007 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨朝网站上披露。

除上述重大交易事项外,公司最近一年与本次非公开发行之发行对象之间不存在其他重大交易事项;本次非公开发行完成后,公司与发行对象之间除持有、买卖公司股票外目前没有其他交易的安排。

三、本次发行前后公司基本情况

（一）本次发行前后前十名股东持股情况

1、本次发行前,公司前十大股东持股情况

截至 2008 年 3 月 31 日,公司前十大股东持股情况如下表所示:

前 10 名股东持股情况					
序号	股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	股份限售情况
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股	22.88	88,703,978	97,269,424
2	深圳国际信托投资有限责任公司 – 农产品股权分置改革集合财产信托	限售流通股	6.76	26,204,253	26,204,253
3	中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人股	4.57	17,723,300	
4	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人股	2.23	8,650,247	
5	深圳市投资管理公司	国有法人股	2.21	8,565,446	8,565,446
6	中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人股	2.06	7,985,952	
7	大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人股	1.80	6,966,194	
8	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人股	1.73	6,712,350	
9	广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	国有法人股	1.70	6,595,852	
10	深圳市劳动和社会保障局	国有法人股	1.70	6,595,852	

2、本次发行后,公司前十大股东持股情况

本次非公开发行后,公司前十大股东持股情况如下表所示:

前 10 名股东持股情况					
序号	股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	股份限售情况
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家股	21.52	97,269 ,424	97,269 ,424
2	深圳国际信托投资有限责任公司 – 农产品股权分置改革集合财产信托	境内非国有法人股	5.79	26,204,253	26,204,253
3	深圳市远致投资有限公司	国有法人股	5.22	23,604,985	23,000,000
4	世纪阳光控股集团有限公司	境内非国有法人股	3.32	15,000,000	15,000,000
5	中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人股	3.12	14,100,000	–
6	深圳华强鼎信担保投资有限公司	境内非国有法人股	2.74	12,400,000	12,400,000
7	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人股	2.49	11,252,003	–
8	大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人股	2.26	10,199,744	–
9	无锡市国联发展（集团）有限公司	国有法人股	2.21	10,000,000	10,000,000
10	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人股	2.08	9,418,524	–

备注:深圳市投资管理公司原持有的本公司 8,565,446 股股票（占发行前总股本的 2.21%）,已于 2008 年 5 月 5 日无偿划转到深圳市国资委账户。

（二）本次发行对公司的影响

1、股权结构变动情况

本次发行前后股权变化情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	123,838,772	31.94	188,238,772	41.64
1、国家股	97,269,424	25.09	97,269,424	21.52
2、国有法人股	–	–	36,000,000	7.96
3、其他内资股	26,569,348	6.85	54,969,348	12.16
其中:境内法人股	26,204,253	6.76	54,604,253	12.08
境内自然人股	365,095	0.09	365,095	0.82
4、外资股	–	–	–	–
二、无限售条件股份	263,824,670	68.06	263,824,670	58.36
1、人民币普通股	263,824,670	68.06	263,824,670	58.36
2、境内上市外资股	–	–	–	–
3、境外上市外资股	–	–	–	–
4、其他	–	–	–	–
三、股份总数	387,663,442	100	452,063,442	100

2、资产结构变动情况

公司本次募集资金净额为 113,501.78 万元,将静态增加公司净资产约 113,501.78 万元,与 2007 年 12 月 31 日相比,公司的资产负债率将由 56%降为 47%左右,资产负债结构趋于合理,公司财务结构将进一步改善。

3、业务结构变动情况

本次发行能优化公司的产业结构,进一步巩固农产品批发市场核心业务,拓宽全国性农产品批发市场的网络体系,增强公司在珠三角地区及其他沿海地区的销售能力,满足深港两地居民对农产品的消费需求,重新布局公司在深圳地区和珠三角地区的农产品批发市场业务,优化公司资源配置,扩大公司规模,提高公司的整体实力,进一步增强公司的盈利能力,保证公司的可持续发展。

4、公司治理变动情况

本次发行完成后,由于多家战略投资者成为公司股东,将会进一步完善公司的治理结构,提高公司决策的科学性,有利于公司的未来发展战略,有利于维护并增加全体股东的利益。

5、高管人员结构变动情况

本次发行不会导致公司高管人员结构发生重大变化。

6、关联交易及同业竞争影响

本次发行关联交易详见“二、发行结果及发行对象概况 –4、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况以及未来交易的安排”。

本次非公开发行完成后,公司与发行对象之间除持有、买卖公司股票外目前没有其他交易的安排。

本次非发行完成后,六家发行对象所从事的业务与公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。

四、管理层讨论与分析

（一）发行人最近三年的主要财务数据及指标（合并会计报表）

项 目	2007年	2006年		2007年比 2006 年增减	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.44	0.129	0.15	193.33%	0.049	0.081
稀释每股收益	0.44	0.129	0.15	193.33%	0.049	0.081
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.034	–0.0098	0.008	325.00%	–0.067	–0.035
全面摊薄净资产收益率	10.22%	3.43%	3.89%	6.33%	1.34%	2.22%
加权平均净资产收益率	10.83%	3.49%	3.97%	6.86%	1.34%	2.23%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	0.79%	–0.26%	0.22%	0.57%	–1.85%	–0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.84%	–0.27%	0.22%	0.62%	–2.28%	–0.95%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.82	0.893	0.906	100.88%	0.865	0.865
	2007年末	2006年末		2007年末比 2006 年末增减	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.31	3.76	3.78	14.02%	3.64	3.66

（二）发行人最近三年的非经常性损益明细表

公司 2007 年度非经常性损益明细如下表:

单位:万元

项 目	2007年
非流动资产处置损益（非股权资产）	7,401.61
转让股权投资损益	10,304.68
计入当期损益的政府补助	2,063.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	187.85
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	(450.00)
营业外收支净额	28.18
应付福利费冲减当期管理费用	303.94
扣除少数股东非经常性损益	(747.97)
扣除所得税影响	(3,345.36)
合 计	15,745.99
占公司净利润的比例（%）	92.26

公司 2006 年度、2005 年度非经常性损益明细如下表:

单位:万元

项 目	2006年	2005年
处置长期投资收益	4,034.94	8.03
财政补贴	1,911.42	727.65
营业外收入	3,363.23	1,373.51
扣除减值准备后营业外支出	–489.18	–931.53
房屋及商铺销售收入	–	9,362.48
债务重组损失	–	–
以前年度减值准备转回	121.37	–
扣除少数股东非经常性损益	–2,222.38	–5,246.37
扣除所得税影响	–1,337.16	–794.07
合 计	5,382.24	4,499.71
占公司净利润的比例（%）	107.61	238.06

（三）财务状况分析

1、流动资产的构成与质量

2007 年 12 月 31 日,公司流动资产的构成情况见下表:

单位:万元

项 目	2007年 12 月 31 日	占比（%）
货币资金	111,258.24	66.14
交易性金融资产	–	–
应收票据	343.76	0.20
应收账款	9,370.21	5.57
预付款项	14,009.32	8.33
应收股利	184.81	0.11
其他应收款	24,126.68	14.34
存货	8,925.49	5.31
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	–	–
合 计	168,218.51	100.00

2007 年 12 月 31 日,公司流动资产合计为 168,218.51 万元,由货币资金、应收票据、应收帐款、预付款项、应收股利、其他应收款、存货构成。主要构成项目具体情况如下:

（1）货币资金

单位:万元

项 目	2007年 12 月 31 日	2006年 12 月 31 日	2005年 12 月 31 日
	折人民币	折人民币	折人民币
人民币	538.08	540.60	1,033.44
港币	22.28	16.19	85.42
美元	12.81	14.28	43.46
欧元	9.48	4.64	–
其他	6.89	0.03	28.01
现金小计	589.54	575.74	1,190.33
人民币	110,160.29	47,240.05	24,922.34
港币	255.70	457.80	630.30
美元	252.71	268.85	304.65
其他	–	–	0.39
银行存款小计	110,668.70	47,966.70	25,857.68
其他货币资金小计	–	–	1,076.92
合 计	111,258.24	48,542.44	28,118.93

2007 年末比上期末余额增长 129%,主要原因包括新增合并单位以及经营活动和筹资活动增加的现金净流量所致。

（2）应收帐款

近三年公司的应收账款的账龄构成如下:

单位:万元

账龄	金额	所占比例%	坏账准备
2007年 12 月 31 日			
1年以内	7,729.41	74.07	124.62
1–2年	1,609.88	15.43	112.69
2–3年	222.28	2.13	22.23
3–5年	340.9	3.27	272.72
5年以上	532.24	5.1	532.24
合 计	10,434.71	100.00	1,064.50
2006年 12 月 31 日			
1年以内	6,665.89	64.84	46.68
1–2年	877.51	8.54	61.43
2–3年	725.85	7.06	72.59
3–5年	706.75	6.88	565.40
5年以上	1,303.99	12.68	1,303.99
合 计	10,279.99	100.00	2,050.09
2005年 12 月 31 日			
1年以内	7,553.55	69.11	37.77
1–2年	885.99	8.11	62.02
2–3年	1,040.65	9.52	202.48
3–5年	677.13	6.20	541.71
5年以上	772.36	7.06	772.36
合 计	10,929.68	100.00	1,616.34

应收账款科目主要用来核算因销售产品、提供劳务等,应向购货单位或接受劳务单位收取而未收取的款项。2007 年末、2006 年末、2005 年末,公司应收账款余额分别为 10,434.71 万元、10,279.99 万元、10,929.68 万元,应收账款余额相对稳定;

公司年末严格按照所披露的坏账计提政策计提坏账准备。截止 2007 年 12 月 31 日,公司前 5 名客户的欠款金额合计 1,898.97 万元,占应收账款余额的 18.20%。

（3）其他应收款

公司近三年其他应收款的账龄分布如下:

账龄	金额（万元）	所占比例（%）	坏账准备（万元）
2007年 12 月 31 日			
1年以内	15,102.22	49.21	275.47
1–2年	8,615.49	28.07	932.64
2–3年	1,343.05	4.37	333.66
3–5年	3,038.51	9.9	2,430.81
5年以上	2,592.10	8.45	2,592.10
合 计	30,691.37	100.00	6,564.68
2006年 12 月 31 日			
1年以内	27,031.95	79.15	166.76
1–2年	1,826.94	5.35	127.88
2–3年	1,881.29	5.51	188.13
3–5年	1,261.80	3.69	1,009.44
5年以上	2,152.08	6.3	2,152.08
合 计	34,154.06	100.00	3,644.29
2005年 12 月 31 日			
1年以内	13,863.19	57.38	69.32
1–2年	4,098.58	16.96	286.90
2–3年	2,920.27	12.09	781.17
3–5年	1,955.86	8.09	1,564.69
5年以上	1,324.30	5.48	1,324.30
合 计	24,162.20	100.00	4,026.38

2007 年末、2006 年末、2005 年末,公司其他应收款余额分别为 30,691.37 万元、34,154.06 万元、24,162.20 万元,近三年公司其他应收款余额变动原因如下:

①由于民润公司自 2006 年起不再纳入合并范围,公司对民润公司的其他应收款未能合并抵销,造成 2006 年末的其他应收款比 2005 年末增幅较大;

②剔除上述因素影响,公司的其他应收款呈逐年下降态势。

公司年末严格按照所披露的坏账计提政策计提坏账准备。截止 2007 年 12 月 31 日,其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 20,746.70 万元,占其他应收款总金额的比例为 67.59%,无持股 5%以上的股东单位欠款的情形。

（3）预付款项

账 龄	2007年 12 月 31 日		2006年 12 月 31 日		2005年 12 月 31 日	
	金额（万元）	所占比例（%）	金额（万元）	所占比例（%）	金额（万元）	所占比例（%）
1年以内	9,476.18	67.64	18,176.85	74.62	18,060.52	98.43
1至 2 年	2,875.27	20.52	6,181.04	25.38	231.73	1.26
2至 3 年	1,657.86	11.84	–	–	24.13	0.13
3年以上	–	–	–	–	31.60	0.18
合 计	14,009.31	100.00	24,357.89	100.00	18,347.98	100.00

2007 年末、2006 年末、2005 年末公司预付账款余额分别为 14,009.31 万元、24,357.89 万元、18,347.98 万元。2007 年末预付账款余额比 2006 年末减少 42%,主要原因是预付土地款转为无形资产所致。

（4）存货

近三年公司存货明细及变动情况如下:

项 目	2007年 12 月 31 日		2006年 12 月 31 日	
	金额（万元）	增幅（%）	金额（万元）	增幅（%）
原材料	1,198.51	46.13	820.18	–31.24
低值易耗品	250.54	–44.20	448.98	–68.53
库存商品	2,230.58	–16.04	2,656.76	–93.19
消耗性生物资产	5,245.85	21.33	4,323.78	5.46
合 计	8,925.48	8.19	8,249.70	–82.51

项 目	2006年 12 月 31 日		2005年 12 月 31 日
	金额（万元）	增幅（%）	金额（万元）
原材料	780.76	–34.54	1,192.75
在产品	–	–	71.52
产成品	48.28	–71.16	167.40
开发产品	1,916.96	–	–
低值易耗品	651.53	–54.33	1,426.48
库存商品	956.88	–97.55	38,993.35
发出商品	1,488.31	23.07	1,209.34
幼畜及育肥畜	4,327.20	5.54	4,099.91
合 计	10,169.92	–78.44	47,160.75

注:以上两表 2006 年数据差异由于新旧会计准则差异引起。

公司 2007 年末、2006 年末和 2005 年末的存货余额 8,925.48 万元、8,249.70 万元、47,160.74 万元。2006 年末存货余额比 2005 年减少 78.44%,主要原因是民润公司未被纳入合并范围,存货相应减少所致。

公司期末按单项存货成本与可收回净额孰低计提跌价准备。公司 2007 年末不存在跌价迹象,故未计提存货跌价准备

2、非流动资产构成及质量

截至 2007 年末,公司非流动资产构成如下:

非流动资产	金额（万元）	占比（%）
可供出售金融资产		–
持有至到期投资	0.02	0.00
长期应收款		–
长期股权投资	30,581.98	8.45
投资性房地产	55,186.64	15.24
固定资产	161,868.23	44.70
在建工程	13,969.84	3.86
工程物资		–
固定资产清理		–
生产性生物资产	2,055.51	0.57
无形资产	91,178.61	25.18
开发支出		–
商誉	493.86	0.14
长期待摊费用	2,840.90	0.78
递延所得税资产	3,251.46	0.90
其他非流动资产	676.08	0.18
合 计	362,103.13	100.00

（1）长期股权投资

公司近三年的长期投资情况见下表:

单位:万元

项 目	2007年 12 月 31 日			2006年 12 月 31 日		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
对合营企业投资						
对联营企业投资	22,305.08	50.00	22,255.08	31,272.91	50.00	31,222.91
其他股权投资	19,542.37	11,215.47	8,326.90	20,004.68	10,162.17	9,842.52
合 计	41,847.45	11,265.47	30,581.98	51,277.60	10,212.17	41,065.43

项 目	2006年 12 月 31 日	2005年 12 月 31 日
长期股权投资	49,462.46	51,613.78
其中:对子公司投资	13,897.09	8,049.36
对联营公司投资	33,866.42	42,964.42
股票投资	1,698.95	600.00
长期债权投资	0.024	0.024
其中:国债投资	0.024	0.024
合 计	49,462.48	51,613.80
减:长期投资减值准备	5,061.54	10,212.16
长期投资净额	44,400.94	41,401.64

注:以上两表 2006 年数据差异由于新旧会计准则差异引起。

截至 2007 年底,公司长期股权投资余额为 41,847.45 万元、减值准备为 11,265.47 万元、账面净值为 30,581.98 万元。其中,按权益法核算的联营企业投资如下:

单位:万元

被投资单位名称	初始投资成本	2006–12–31	本期增加投资	本期权益调整额	宣告分派现金股利	本期减少投资	累计权益增减额	2007–12–31	减值准备
深圳市深宝实业股份有限公司	11,534.63	9,801.95	–	1,109.37	–	–	–623.31	10,911.32	–
合肥周谷堆农产品批发市场公司	1,772.87	2,643.34	–	866.92	–	–	1,737.38	3,510.25	–
广西糖网食糖批发市场有限公司	400.00	1,466.01	–	927.28	884.00	–	1,109.29	1,509.29	–
南山农产品批发配送有限公司 *1	3,428.64	3,506.88	–	–	–	3,506.88	–	–	–
深圳市民润农产品配送连锁公司	13,747.69	8,651.51	–	–7,596.33	–	–	–12,692.50	1,055.18	–
广西大宗工业原料交易市场公司	883.80	–	883.80	–203.66	–	–	–203.66	680.14	–
深圳市集贸市场有限公司	1,390.65	2,210.17	–	450.91	–	–	1,270.43	2,661.09	–
青岛青联股份有限公司 *2	1,116.74	–	–	–	–	–	–1,116.74	–	–
深圳市云醇贸易有限公司	500.00	1,019.89	–	–	–	1,019.89	–	–	–
寿光蔬菜批发市场孙集公司	100.00	79.97	–	–2.44	–	–	–22.48	77.52	50.00
北京市大红门京深海鲜批发市场公司	1,890.00	1,893.19	–	7.09	–	–	10.29	1,900.29	–
小 计	36,765.02	31,272.91	883.80	–4,440.86	884.00	4,526.77	–10,531.30	22,305.08	50.00

*1 2007 年增持 10%股权,该公司已转为子公司核算。

*2 该公司 2006 年为纳入合并范围的子公司,2007 年转让股权后转为联营公司核算。

公司 2007 年度按成本法核算的其他股权投资如下:

单位:万元

被投资单位名称	投资比例	2007–12–31	减值准备
深圳市海农食品公司 *1	42%	160.14	160.14
深圳市龙江生猪批发市场 *1	26%	312.00	–
深圳倜拓实业有限公司 *1	35%	227.50	–
金华市信托投资股份公司	9.82%	10,000.00	10,000.00
深圳市南方农产品物流有限公司 *1	37%	370.00	–
深圳市农产品板田肉联厂有限公司	10%	200.00	–
常州三井油脂有限公司 *1	30%	1,350.00	–
陕西秦深畜牧发展有限公司	5%	31.40	–
深圳市南山肉联厂	21%	1,568.28	568.28
深圳市萌芽豆制品有限公司 *1	33.33%	–	–
深圳市益民西磷食品有限公司 *1	40%	40.00	40.00
大象投资管理有限公司	6.67%	1,000.00	–
北京中商铁菜蔬有限公司	5%	5.00	–
深圳市农产品丰湖干货特产城经营管理有限公司	20%	20.00	–
广州昆商商贸有限公司	30%	30.00	–
深圳市农产品肉类配送有限公司 *2	80%	447.05	447.05
深圳市农产品丰湖投资有限公司 *3	80%	800.00	–
深圳市黄木岗惠民街市有限公司 *4	100%	341.00	–
深圳市合盈实业有限公司 *5	51%	2,040.00	–
广东发展银行	275万股	600.00	–
合 计	–	19,542.37	11,215.47

*1 对该等公司本公司不具有重大影响,故按成本法核算。

*2 根据 2004 年 12 月 28 日公司及深圳市南山肉联厂共同作为发包方与奚永鹏签订《承包经营合同》,将肉类配送公司承包给奚永鹏经营,承包期 20 年,承包金为第一年 10 万元,以后每年按 20%递增,承包金不受承包方是否盈利影响。另外,承包期内每年所得盈利可分配部分由发包方与承包方四六分成,公司和深圳市肉联厂作为发包方按初始投资比例分配。基于上述原因,公司在承包期内不能对该公司实施控制,故自 2005 年起未将肉类配送公司纳入合并报表。

*3 公司与深圳市楷桓实业发展有限公司（以下简称楷桓公司）共同设立深圳市农产品丰湖投资有限公司,负责开发丰湖花园项目,公司持有深圳市农产品丰湖投资有限公司 80%股权,根据双方协商方案,由楷桓公司控制该公司经营,公司不享有控制权,故一直未纳入合并报表。截至报告期末该公司正在进行清算注销。

*4 深圳市黄木岗惠民街市有限公司（以下简称黄木岗公司）为新设立的项目公司,公司持有 90%股权,公司附属深圳市成业冷冻有限公司持有 10%股权,公司合计持有 100%股权。2007 年 12 月 27 日公司与深圳市盘田明珠房地产开发有限公司（以下简称盘田明珠公司）签订《股权转让合同》,将持有的黄木岗公司 100%股权转让给盘田明珠公司,转让价格为 2120.8 万元。由于黄木岗公司项下的相关资产和产权未能于 2007 年 12 月 31 日前完成移交,股权交易尚未完成,故公司仍将黄木岗公司纳入成本法下核算。

*5 公司附属布吉海鲜持有该公司 51%股权,但该公司已由其他方承包经营,公司在承包期内不能对该公司实施控制,故未将该公司纳入合并报表。

（2）投资性房地产

公司近三年的投资性房地产情况见下表:

单位:万元

项 目	2007年 12 月 31 日	2006年 12 月 31 日	2005年 12 月 31 日
原 值			
房屋建筑物	65,644.64	52,602.13	–
合 计	65,644.64	52,602.13	–
累计折旧			
房屋建筑物	10,458.00	9,268.40	–
合 计	10,458.00	9,268.40	–
账面价值			
房屋建筑物	55,186.64	43,333.73	–
合 计	55,186.64	43,333.73	–

2005 年未执行新会计准则,因而该栏目数据为零。

公司投资性房地产采用成本模式计量,2007 年末余额增加 13,042.51 万元,主要为成都新市场和南昌新市场建成后投入使用所致。

（3）固定资产

发行人近三年固定资产情况如下:

（下转 D13 版）