

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2020-072

## 2020年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

公司董事长何建锋先生、总裁黄明先生、财务总监张磊先生、会计机构负责人向自力先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

审议本报告的董事会会议为第八届董事会第三十九次会议。独立董事刘鲁鱼先生因公未出席本次会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决。其余董事均现场出席了本次会议。

### 非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

■

## 2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

■

注：1、报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比增加，主要原因系公司下属广西新柳邕公司商铺销售收益同比增加；公司实现参股公司桂林海吉星公司41%股权转让收益所致。

2、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因系公司下属广西新柳邕公司预收商铺销售款同比减少，下属长沙公司预收长租租金同比减少，下属前海农交所、深圳星联公司业务同比减少；公司缴纳企业所得税等税费同比增加。

## 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

注：1、公司控股股东深圳市食品集团有限公司已更名为“深圳市食品物资集团有限公司”；

2、公司股东深圳市深铁时代实业发展公司已更名为“深圳市深铁时代实业发展有限公司”。

## 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司控股股东未发生变更，报告期，其更名为“深圳市食品物资集团有限公司”，变更后的名称等相关工商登记信息详见公司于2020年5月27日刊登在《证券时报》

、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司实际控制人未发生变更，公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是  否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是  否

报告期，公司深入推进“两个深耕，打造全产业链”的战略布局，全面落实综合改革，积极承担疫情防控、保障供应等任务，推动集团高质量发展。

1、积极落实防控疫情、保障供应工作。农产品批发市场人流、车流量大，产品来源国内外众多地区，防疫难度大。报告期，面对疫情防控的严峻形势，旗下各市场严格按照防控要求，坚决打好“疫情防控”和“市场保供”两场攻坚战，保障“菜篮子”价格平稳，构筑城市“菜篮子”食品安全防线；贯彻落实党中央、国务院及深圳市的决策部署，积极捐助驰援湖北抗疫，旗下市场减租降费支援商户抗击疫情

。

2、稳步推进“两个深耕”战略。报告期，为了应对疫情，降低疫情影响，公司积极“开源节流、降本增效”，全力提高市场整体盈利水平，成熟运营市场实现利润同比增长，其中，广西新柳邕市场、天津韩家墅市场等批发市场经营收入同比增加；公司加快推动成都市场、福田市场等项目转型升级；旗下深圳国际海鲜城项目、安庆海吉星一期工程均顺利封顶。

3、积极推进全产业链业务布局。报告期，公司整合旗下市场优质商户前往河南南阳社旗县开展基地建设，推动订单农业，并针对商户需求研究食安认证、金融信贷等供应链服务，探索“深农农场”未来业务发展模式；针对云南天露公司旗下红葱种植基地产品，打造“深农云葱”自有商品品牌，并推动与旗下惠州海吉星等市场进行对接，实现产品上市销售；加快建设和运营推进深农厨房配送体系；旗下深圳消费扶贫中心积极探索打造“互联网+消费扶贫”的消费扶贫模式，自建“圳扶贫”线上商城、实现上线运营，开展多平台的直播带货活动，借助新媒体推动消费扶贫。

4、推进智慧物流园建设及数字化转型。报告期，旗下大白菜科技公司联合外部合作单位，制定智慧物流园建设方案，以深圳海吉星作为首家试点单位打造智慧物流园标杆项目；推动5G技术在消费扶贫中心的应用。

5、编制“十四五”发展规划。报告期，公司完成商业模式创新战略研究并启动编制“十四五”发展规划，深入研究公司发展方向、发展目标、路径、措施，完成“十四五”发展规划的初步方案。

## 2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

经第八届董事会第三十五次会议审议通过，根据财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（简称“新收入准则”）的规定要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司自2020年1月1日起实施新收入准则，并对会计政策相关内容进行相应变更。

根据财政部2019年4月30日修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕06号）和《关于修订印发合并财务报表格式（201

9版)的通知》(财会[2019]16号)(以上两项修订财务报表格式通知简称“《修订报表格式通知》”)要求,公司按照《修订报表格式通知》规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。(具体详见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期,公司全资子公司青海海吉星国际农产品集配中心有限公司注销完成,退出合并报表范围。

报告期,公司设立全资子公司深圳市深农置地有限公司,纳入合并报表范围。

深圳市农产品集团股份有限公司

法定代表人:何建锋

2020年8月27日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2020-069

深圳市农产品集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议于2020年8月27日(星期四)上午10:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2020年8月17日以书面或电子邮件形式

发出。会议应到董事12名，实到董事10名，独立董事刘鲁鱼先生因公未能出席会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席会议，委托董事张磊先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

#### 一、2020年半年度报告及其摘要

详见公司于2020年8月29日刊登在巨潮资讯网的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-071）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-072）。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

#### 二、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见公司于2020年8月29日刊登在巨潮资讯网的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

#### 三、关于聘任公司高级管理人员的议案

详见公司于2020年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-074）。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

#### 四、关于应对新冠肺炎疫情影响进一步实施优惠措施的议案

为了贯彻落实国务院决策部署，深圳市印发实施《关于印发〈关于积极应对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力的实施方案〉的通知》，根据通知的相关要求，为了进一步缓解商户经营压力，支持商户与企业（市场）共同可持续发展，同意公司深圳地区企业对所持有市场和物业，在前一阶段实施免租降费措施基础上，根据各企业实际情况进一步制订并实施针对旗下商户的优惠措施，具体如下：



## 1、适用范围

深圳地区全资、控股企业和分支机构，包括公司（总部）、龙岗分公司、深圳布吉农产品中心批发市场、深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司、深圳市福田农产品批发市场有限公司、深圳市南山农产品批发配送有限公司、深圳市布吉海鲜市场有限公司、深圳市果菜贸易有限公司、深圳市深农置地有限公司、深圳市海吉星置地有限公司。

公司将倡议参股公司深圳市集贸市场有限公司（公司持有其50%股权）进一步落实本次优惠措施相关要求。

## 2、受惠对象

在上述企业范围旗下市场及物业合法合规经营的非国有企业、科研机构、医疗机构、个体工商户。若存在转租，免租政策需覆盖到实际承租使用方。

## 3、政策实施原则

涉及企业在深圳地区持有的市场和物业，在前一阶段实施优惠基础上，可对受惠对象进一步免除一个月租金；或根据实际情况，采取免除相当于一个月租金水平的其他费用，对即将到期受惠对象免费延长相应租期等其他方式。

上述企业各主体的优惠措施的具体方案须严格按照公司章程相关要求履行决策程序后实施。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数1票。

董事黄守岩先生对本议案投弃权票，理由为：农产品属混合所有制上市公司，大多数股东为非国有性质股东，也属于本次国家在应对疫情影响中重点扶持对象。为了应对疫情影响，从讲政治、顾大局角度出发，前期已同意实施减免深圳地区市场商户2个月租金等优惠措施，以降低商户经营压力，本次继续减免1个月租金，对上市公司整体及股东权益产生较大影响。希望可以在税收减免、政府扶持资金等方面获得政策上更多的支持。

本事项对公司的影响及公司所采取的举措详见公司于2020年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于应对新冠肺炎疫情影响进一步实施优惠措施的公告》（公告编号：2020-073）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司董事会

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2020 - 070

深圳市农产品集团股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于2020年8月27日上午11:30在时代科技大厦东座13楼吉农会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

#### 一、关于2020年半年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

#### 二、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

深圳市农产品集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2020-073

深圳市农产品集团股份有限公司关于应对新冠肺炎疫情影响进一步实施优惠措施的公告

#### 一、概述

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日上午10:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开第八届董事



会第三十九次会议，审议通过了《关于应对新冠肺炎疫情影响进一步实施优惠措施的议案》。

为了进一步贯彻落实国务院、深圳市的决策和部署，缓解商户经营压力，支持商户与企业（市场）共同可持续发展，同意公司深圳地区企业对所持有市场和物业，在前一阶段实施免租降费措施基础上，根据各企业实际情况进一步制订并实施针对旗下商户的优惠措施。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、前期商户优惠政策的相关情况

### 1、前期商户优惠政策

经第八届董事会第三十四次会议及2020年第二次临时股东大会决议审议通过，根据深圳市政府正式印发实施的《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》的相关要求，公司同意深圳地区企业对深圳地区持有的市场和物业，可对受惠对象（合法合规经营的非国有企业、科研机构、医疗机构、个体工商户）免除两个月租金；或根据实际情况，采取免除相当于两个月租金水平的其他费用，对即将到期受惠对象免费延长相应租期等优惠措施。（具体情况详见公司于2020年3月6日和2020年4月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

### 2、前期商户优惠政策的执行情况

截至2020年6月30日，公司深圳地区企业已基本完成优惠措施，其中，公司深圳地区全资、控股企业和分支机构合计金额约6,584万元，公司参股公司深圳市集贸市场有限公司涉及金额约381万元。（最终金额以审计结果为准）

深圳市农产品集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十九日