

(上接B11版)

项目	2008年1-9月	2007年	2006年	2005年
销量(吨)	1,149.70	13.87	378.96	9.05
销售收入(万元)	1,886.04	32.35	282.42	15.94

(6)蔬菜

项目	2008年1-9月	2007年	2006年	2005年
销量(吨)	57.61	792.18	156.39	67.53
销售收入(万元)	4,752.91	5,149.30	1,476.72	99.20

上述蔬菜、水果为原产地农业业务所经营产品,2008年绿安业务进入大地农产品后,大地农产品才开始经营相关蔬菜、水果、食用油、米面杂粮、肉类及酒类为大地农产品经营的非自有品牌产品,其产能产量无法测算。

2.农产品经营的消费群体

大地农产品经营的主要消费市场为北京市注重食品安全的高端消费市场以及北京高校食堂、企业机关食堂、食品加工业、餐饮企业及社会大众等市场。

3.主要产品的销售价格

报告期内大地农产品经营的主要产品平均价格如下表所示:

项目	2008年1-9月	2007年	2006年	2005年
蔬菜	5,624.71			
水果	20,439.35			
食用油	11,772.94	10,399.97	6,337.54	6,947.19
米(含杂粮)	3,787.21	2,799.93	2,742.07	3,059.13
肉类	2,272.26	2,199.99	1,902.64	1,982.76
酒类	16,404.61	23,323.72	7,452.50	17,613.26
酒类	825,072.04	65,001.64	94,425.47	14,689.77

由于农副产品品种繁多,且销售价格因品种、质量及其他因素影响较大,上表中列示的各类产品平均销售价格仅供参考。

4.报告期内前5名客户合计销售额

报告期内前5名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比如下表所示:

项目	2008年1-9月	2007年	2006年	2005年
前5名客户合计销售额(万元)	6,129.54	807.64	4745.22	118.94
销售总额(万元)	16,501.49	9958.16	7758.33	497.26
前5名客户合计销售额占销售总额的百分比(%)	37.15	8.11	62.78	23.92

大地农产品不存在向单个客户销售比例超过总额的50%的情况。

(三)主要采购金额和采购趋势

1.主要产品采购价格变动趋势

报告期内主要产品采购价格变动如下表所示:

项目	2008年1-9月	2007年	2006年	2005年
蔬菜	5,717.09			
水果	15,371.77			
食用油	11,479.41	10,127.73	5,989.88	6,530.20
米(含杂粮)	3,291.11	2,234.35	2,657.02	2,844.08
面	2,118.28	2,182.44	1,826.99	1,859.04
肉类	13,488.11	20,099.50	7,361.56	16,620.82
酒类	829,725.92	65,001.59	84,609.91	14,524.10

大地农产品采购的产品种类繁多,且采购价格受品种、质量及市场变化等因素影响较大,上表中列示的各类产品平均采购价格仅供参考。

2.主要产品的采购额占采购总额比重

报告期内主要产品的采购额占采购总额如下表所示:

项目	2008年1-9月	2007年	2006年	2005年
蔬菜	2,382.91	16.21%		
水果	1,900.04	10.21%		
食用油	1,578.11	10.73%	1,164.29	12.23%
米(含杂粮)	1,423.90	9.69%	189.78	1.99%
面	119.73	0.81%	130.85	1.37%
肉	1,593.19	10.48%	27.81	0.29%
酒	4,740.56	32.25%	5,149.30	54.08%
其他	1,361.35	9.26%	2,860.33	30.04%
总计	14,700.68	100.00%	10,000.00	100.00%

3.报告期内向前5名供应商的合计采购额

报告期内大地农产品向前5名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比如下表所示:

项目	2008年1-9月	2007年	2006年	2005年
前5名供应商合计采购额(万元)	6,755.10	1,271.36	5,140.41	200.93
采购总额(万元)	14,700.68	9522.05	7,062.67	960.34
前5名供应商合计采购额占采购总额的百分比	45.95%	13.35%	72.78%	20.92%

大地农产品不存在向单个客户采购比例超过总额的50%或严重依赖少数供应商的情况。

(六)大地农产品安全生产及生产污染情况说明

1.安全生产情况

大地农产品的业务不属于高危行业,就安全生产而言,大地农产品坚持“预防为主”的原则,制定了严格的安全生产管理制度,在生产过程中严格按照规章制度进行,并未因安全生产受到处罚,符合国家关于安全生产的要求。

2.环境保护情况

大地农产品的业务不属于高污染行业,并未因环境保护问题受到处罚,所有业务环节符合国家标准及环保部门的要求。

(七)主要产品质量控制情况

1.质量控制系统

大地农产品主要产品遵循的质量控制标准符合《质量管理体系》(GB/T19001-2008/ISO9001:2000)与《食品安全管理体系》(HACCP-EC-01)的要求。

2.质量控制流程

大地农产品建立了食品安全管理体系和食品安全管理体系,并获得了《质量管理体系认证证书》和《食品安全管理体系认证证书》等相关证书和资格文件。大地农产品在生产、检测、加工过程中严格按照管理体系进行控制,制定了相应操作规程,卫生操作规程和操作技术标准,从产品采购到生产加工出了都制定了相应的管理制度,车间管理制度,产品出厂检验制度等,从而从制度上消除了质量隐患,有效预防和防止不合格品的出现,并防止质量事故的发生。

检测中心为大地农产品经营的产品提供了质量保障。检测中心于2002年9月通过了北京市质量技术监督局的认证(CMAA1101),2005年9月通过了中国实验室国家认可(CNAS),可承担包括食品、食品包装材料及卫生用品、水、土壤、饲料、有机肥料等六大类246个参数的检测,8个项目的检测。2005年8月18日通过中国实验室国家认可(CNAS),可承担包括食品、食品包装材料及卫生用品、水、土壤、饲料、有机肥料等六大类165个项目的检测。

大地农产品严格执行产品的质量,检测不达标的产品不允许出厂,因此大地农产品未发生质量纠纷。

(八)主要产品生产技术所处的阶段

检测中心对食品安全检测产品的检测技术处于国内领先水平,检测中心于2002年9月通过了北京市质量技术监督局的认证(CMAA1101),2005年9月通过了中国实验室国家认可(CNAS),可承担包括食品、食品包装材料及卫生用品、水、土壤、饲料、有机肥料等六大类246个参数的检测,8个项目的检测。2005年8月18日通过中国实验室国家认可(CNAS),可承担包括食品、食品包装材料及卫生用品、水、土壤、饲料、有机肥料等六大类165个项目的检测。

(九)业务经营涉及的主要资产情况

1.固定资产

大地农产品主要机器、主要仪器

大地农产品房屋建筑物(构筑物)及其他辅助设施共计23项,其中房屋建筑物15项,建筑面积1,778.15平方米,构筑物其他辅助设施。

主要资产成新率如下:

(九)业务经营涉及的主要资产情况

1、固定资产

(1)房屋建筑物、主要机器设备

大地农产品房屋建筑(构)物及其他辅助设施共计23项。其中房屋建筑物15项、建筑面积21,778.15平方米、构筑物及其辅助设施8项。

主要资产成新率如下:

①主要房屋建筑(构)物及其辅助设备

项目	成新率
物流港地上五层5D	100%
物流港地上五层5E	100%
地下二层	100%

③车辆

项目	购置时间	数量	成新率
冷藏车	2001-07	4	33%
冷藏车	2001-09	1	34%
冷藏车	2001-09	2	35%
冷藏车	2005-04	6	71%
冷藏车	2005-09	3	75%
金杯客货	2005-10	3	70%
金杯客货	2006-03	1	76%
金杯客货	2006-10	1	85%
金杯客货	2007-03	1	90%

④主要电子设备

项目	成新率
虚拟经营平台	82%
IC卡交易系统	82%
综合管理系统	82%
数据交换系统	82%
INTERNET线路系统	77%

(2)无形资产

1.无形资产具体情况

注册标的具体情况,参见本报告“第六章 交易的一、交易标的具体情况”。

2.无形资产对生产经营的重要性

“绿安大地”、“大地”作为北京名牌产品,在本地市场已具备较高的知名度和美誉度,同时为未来向北京以外市场拓展奠定了良好的基础,因此商标作为大地农产品合法权益受到法律保护。

(六)大地农产品债权债务相关情况

经核查,截至2008年9月30日,大地农产品无重大借款和重大担保情况,本次交易的产品权属清晰,真实合法,不存在抵押、担保。本次交易不涉及债权债务转移,交易完成后上市公司不存在债权债务转移。

大地农产品与铜城集团关联交易政策说明

经核查,大地农产品与铜城集团关联交易政策一致,不存在差异。

一、上市公司发行股份的价格及定价原则

(一)发行股份的价格

1.发行股份的价格确定为1.00元人民币,发行价格不低于2007年4月24日停牌前合计20个交易日的交易价格确定为6.69元/股。(重组办法)中关于发行定价的规定,兼顾了上市公司全体股东的利益。

下面为公司股票停牌前20日交易平均价格(考虑因改股股份增加的因素)的测算过程如下:

公司股票停牌前20日交易均价表:

序号	交易日期(年/月/日)	总成交量(万股)	加权成交均价(元)	收盘价(元)	复权收盘价(元)
1	20070423	29,237.00	5,389.06	5.43	5.21
2	20070424	7,139.00	1,276.00	5.59	5.78
3	20070425	5,987.00	1,035.56	5.78	5.50
4	20070309	2,930.00	525.12	5.58	5.60
5	20070308	3,311.00	623.47	5.31	5.33
6	20070307	7,433.00	1,475.24	5.04	5.08
7	20070305	455.00	94.10	4.84	4.84
8	20070302	104.00	22.49	4.62	4.61
9	20070301	131.00	29.85	4.39	4.32
10	20070228	3,059.00	97.77	4.18	4.18
11	20070227	3,377.00	837.78	4.01	3.98
12	20070226	449.00	118.62	3.79	3.83
13	20070216	1,869.00	514.53	3.63	3.66
14	20070215	1,978.00	551.25	3.59	3.60
15	20070214	2,683.00	756.95	3.54	3.50
16	20070213	2,563.00	736.13	3.48	3.54
17	20070212	2,609.00	779.84	3.35	3.37
18	20070209	2,477.00	771.08	3.17	3.21
19	20070208	2,249.00	1,064.80	3.08	3.06
20	20070207	4,774.00	1,568.71	3.04	3.22
注:2007年4月23日是股权分置改革停牌前第一天,交易一天后公司股票停牌。1.测算方法为:(1)调整数据系数= 股改空间/转股后总股本= 25147/174513=0.99995= 1.41785717					

(2)公司股票停牌前20日交易均价测算

公司股票停牌前20日交易均价测算

= 前20日总成交量/2007年4月23日成交量 * 1919日成交量 * 调整系数

= 83,144.00 / (5,389.06 + 12,879 * 1.41785717) = 83,144.00 / 23,650.0537 = 3.514元/股

2.测算方法二

A.调整数据系数的测算

调整系数= 股改空间/转股后总股本 / 股改前总股本

= 251,477,747 / 151,969,995 = 1.64785717

B.公司股票停牌前20日交易均价测算

公司股票停牌前20日交易均价测算

= (前19日总成交量/调整系数+第20日的成交量)/(前19日成交量+2007年4月23日成交量)

= (53907,001/1.41785717+29,237,000)/(5,389.06+12,879.29) = 3.682元/股

上述公司股票停牌前20日交易均价测算结果分别为3.514元/股和3.682元/股,根据双方协商一致,公平交易,不损害上市公司和其他股东利益的原则,经大地农产品四家股东充分协商,一致同意确定本次非公开发行的价格为3.69元/股。

一、上市公司拟发行股份的种类、每股面值、上市地点

1.发行股份的种类:人民币普通股(A股)

2.每股面值:每股面值为1.00元

3.上市地点:深圳证券交易所

二、上市公司拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

1.发行对象:大地农产品四家股东:大地农业、大地商业、大地食品、大地酒店和浙江德嘉; 2.发行数量:发行对象认购股份的数量及占发行后总股本的比例如下:

发行对象	认购发行股份(万股)	占发行后总股本的比例(%)
大地农业	68,707.140	21.77%
大地商业	13,737.420	4.35%
浙江山合	10,140.240	3.21%
浙江德嘉	7,615.200	2.41%
总计	10,020.000	31.74%

四、股票关于自愿锁定的承诺

大地农产品和大地商业承诺,自上市公司完成本次交易之日起,在36个月内不转让在上市公司拥有的股份。

浙江山合和浙江德嘉承诺,自上市公司完成本次交易之日起,严格按照证监会的相关要求锁定和减持所持股份的数量。

五、公司发行股份前主要财务指标对照表

根据2008年9月30日合并资产负债表中审计(2008)第01362号和第01254号审计报告,上市公司本次发行股份后的主要财务指标对照如下:

财务指标	本次发行前	本次发行后
流动资产	0.36	0.97
速动比率	0.36	0.89
存货周转率	0.86	18.64
应收账款周转率	3,343.19	48.71
资产负债率	98.18%	27.05%
净资产收益率		2.56%
净利润(元)	本次发行前	本次发行后
每股收益(元)	-4,190,450.76	9,793,287.86
每股净资产(元)	0.01	1.21
每股经营现金流量(元)	-0.01	

六、本次发行股份前后上市公司的股权结构

本次发行股份前后上市公司的股本结构变化如下:

股东名称		持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
一、有限售条件流通股		81,412,492	37.78	181,612,492	57.53
其中：北京锦辉大地农业股份有限公		0	0	68,707,140	21.77
北京大地花园酒店		39,453,746	18.31	39,453,746	12.49
北京锦辉大地商业管理有限公司		0	0	13,737,420	4.35
上述一致行动人合计		39,453,746	18.31	121,898,306	38.61
甘肃金合投资有限公司		35,414,437	16.43	35,414,437	11.22
浙江山合天地开发有限公司		0	0	10,140,240	3.21
浙江德嘉建设有限公司		0	0	7,615,200	2.41
深圳市瑞泰投资发展有限公司		4,780,373	2.22	4,780,373	1.51
其他股东		1,763,936	0.82	1,763,936	0.56
二、无限售条件流通股		134,059,255	62.22	134,059,255	42.47
合 计		215,471,747	100	315,671,747	100

从上表可以看出,本次交易完成后,大地农产品将持有46.50%,大地农业将持有本公司股票68,707,140股,大地商业将持有本公司股票13,737,420股,另外,大地发行前花园酒店持有本公司股票39,453,746股,大地农业、大地商业、大地酒店和浙江德嘉承诺,大地农业公司在本次交易完成后所持合计控制本公司股票231,898,306股,占本公司总股本的38.61%,仍为本公司实际控制人。

九、本次交易各方关于本次交易的相关承诺

2009年2月11日,本公司与发行对象签署了《关于白银铜城集团(集团)股份有限公司发行股份购买资产协议书》,主要内容如下:

一、合同主体和签订时间

资产购买方为白银铜城集团(集团)股份有限公司。

资产出售方为北京铜城大地农业股份有限公司、北京铜城大地商业管理有限公司、昆山合天地房产开发有限公司、浙江德嘉建设有限公司。

(二)合同的签订时间

2009年2月11日。

二、交易价格及定价依据

交易价格按照交易双方的协商,大地农产品100%股权的购买价格以经评估的净资产值作为作价依据,即购买价款确定为369,744,484.06元。

本次发行股份定价以2008年9月31日作为基准日,按照经评估的净资产值(即369,744,484.06元)为定价依据。

(三)支付方式

铜城集团支付现金6.69元(即公司股票2007年4月24日停牌前合计20个交易日的交易价格)的价格向大地农产品四家股东非公开发行10,020,000股发行股份,发行股份对价不足部分,484.06元由公司以现金补足。

在生效条件全部实现前个工作日内,发行对象应将持有的标的股权过户至铜城集团名下,铜城集团将予以必要的配合。上述手续完成后,铜城集团即具有目标公司全部的股东资格,根据目标公司的公司章程享有目标公司的一切权利并承担相应的义务。

五、交易标的的定价基准日至交割日期间损益的归属

在本次交易完成前,铜城集团所有与大地农产品自评估基准日至交割