

深圳市农产品股份有限公司
2018 年半年度报告

(公告编号：2018-88)

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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十八次会议。独立董事宁钟先生因公未能出席会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；独立董事梅月欣女士因公未能出席会议，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，委托董事陈小华先生代为出席并表决；其他董事均现场出席了本次会议。

公司 2018 年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2018 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司农产品批发市场业务面临的机遇和挑战以及农产品批发市场行业和政策环境变化等内容详见本报告第四节 经营情况讨论与分析。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债券相关情况.....	50
第十节 财务报告（未经审计，附后）.....	51
第十一节 备查文件目录.....	51

释义

简称	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
福德资本	指	深圳市福德国有资本运营有限公司，系公司控股股东
远致投资	指	深圳市远致投资有限公司
远致创投	指	深圳市远致创业投资有限公司，系远致投资之全资子公司
富德生命人寿保险/生命人寿	指	富德生命人寿保险股份有限公司
公司/本公司	指	深圳市农产品股份有限公司
深圳联交所	指	深圳联合产权交易所
深圳海吉星公司、深圳海吉星物流园	指	公司全资子公司“深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司”及其所运营的农产品物流园
福田公司、福田市场	指	公司控股子公司“深圳市福田农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场
南山公司、南山市场	指	公司控股子公司“深圳市南山农产品批发配送有限公司”及其所运营农批市场
布吉市场	指	公司旗下原“布吉农产品中心批发市场”
布吉海鲜公司	指	公司控股子公司“深圳市布吉海鲜市场有限公司”
上海公司、上农批	指	公司控股子公司“上海农产品中心批发市场经营管理有限公司”及其所运营农批市场
成都公司、成都市场	指	公司控股子公司“成都农产品中心批发市场有限责任公司”及其所运营农批市场
广西海吉星、广西海吉星物流园	指	公司全资子公司“广西海吉星农产品国际物流有限公司”及其所运营的“广西海吉星农产品国际物流园”
广西新柳邕公司、广西新柳邕	指	公司控股子公司“广西新柳邕农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场
长沙公司、长沙市场	指	公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”及其所运营老农批市场
长沙黄兴农产品物流园、长沙黄兴海吉星	指	公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”运营的新农产品物流园“长沙黄兴海吉星国际农产品物流园”
武汉海吉星	指	公司参股公司“武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司”
天津海吉星/天津翰吉斯物流园	指	公司控股子公司“天津海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农产品物流园
天津海吉星下属三家全资子公司 100%股权		公司控股子公司天津海吉星农产品物流有限公司持有的下属天津海吉星农产品电子商务有限公司、天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司及天津海吉星冷链仓储有限公司三

简称	指	释义内容
		家全资子公司 100%股权
天津韩家墅公司	指	公司控股子公司“天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司”
南昌公司、南昌市场	指	公司控股子公司“南昌深圳农产品中心批发市场有限公司”及其所运营农批市场
南昌冷链公司	指	公司控股子公司南昌公司之参股公司“南昌深农冷链物流有限公司”
九江公司、九江市场	指	公司控股子公司“九江市琵琶湖农产品物流有限公司”及其所运营农批市场
岳阳海吉星、岳阳公司	指	公司控股子公司“岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司”
惠州海吉星	指	公司控股子公司“惠州海吉星农产品国际物流有限公司”
安庆海吉星	指	公司控股子公司“安庆海吉星农产品物流园有限公司”
沈阳公司	指	公司控股子公司“沈阳海吉星农产品物流有限公司”
长春海吉星	指	公司控股子公司“长春市海吉星农产品国际物流园有限公司”
西安公司	指	公司控股子公司“西安摩尔农产品有限责任公司”
宁夏海吉星	指	公司控股子公司“宁夏海吉星国际农产品物流有限公司”
合肥周谷堆公司、合肥市场	指	公司参股公司“合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司”及其所运营农批市场
蚌埠海吉星	指	公司参股公司“蚌埠海吉星农产品物流有限公司”
桂林海吉星	指	公司参股公司“桂林海吉星农产品集团有限公司”
凯吉星检测公司/F. Q. T	指	公司参股公司“深圳凯吉星农产品检测科技中心有限公司”其运营的第三方食品安全检测中心
大白菜科技公司	指	公司全资子公司“深圳市大白菜科技有限公司”
中农网	指	公司参股公司“深圳市中农网有限公司”
广西星联公司	指	公司参股公司“广西北投星联国际供应链管理有限公司”
深圳星联公司	指	公司全资子公司“深圳市星联国际供应链管理有限公司”
南方物流公司	指	公司控股子公司“深圳市南方农产品物流有限公司”
国际食品公司	指	公司控股子公司“深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司”
果菜公司	指	公司全资子公司“深圳市果菜贸易有限公司”
深港通公司	指	公司全资子公司果菜公司的全资子公司“深圳市深港通果菜运输有限公司”
云南天露公司	指	公司全资子公司果菜公司的参股公司“云南天露高原果蔬有限公司”
益民公司	指	公司全资子公司果菜公司原参股公司“深圳市益民食品联合有限公司”
盈信国富资产公司	指	深圳市盈信国富资产管理有限公司
小贷公司	指	公司控股子公司“深圳市农产品小额贷款有限公司”
担保公司	指	公司参股公司“深圳市农产品融资担保有限公司”
农迈天下公司	指	公司控股子公司“深圳前海农迈天下电子商务有限公司”

简称	指	释义内容
前海农产品交易所	指	公司控股子公司“深圳前海农产品交易所股份有限公司”
深深宝	指	公司参股上市公司“深圳市深宝实业股份有限公司”（股票代码：A 股 000019、B 股 200019）
粮食集团	指	深圳市粮食集团有限公司
农产品流通产业基金	指	公司投资的“深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)”，公司持有其 41.1765%
运通资本公司	指	公司参股公司“深圳市运通资本投资管理有限公司”
运通致达公司	指	深圳市运通致达农产品市场管理有限责任公司
光明海吉星公司	指	深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司，承接投资、开发、建设、运营光明农产品批发市场项目
运通致远公司	指	深圳市运通致远冷链管理有限责任公司
运通致义公司	指	深圳市运通致义环保管理有限责任公司
海吉星环保公司	指	公司三级参股公司“深圳市海吉星环保有限责任公司”
吉农公司	指	公司全资子公司“上海吉农创业投资有限公司”
云南东盟公司	指	公司控股子公司“云南东盟国际农产品物流有限公司”
卓尔方	指	卓尔云商供应链(武汉)有限公司及卓尔集团股份有限公司、卓尔发展投资有限公司、阎志先生
溧阳公司	指	公司原参股公司“溧阳市海吉星农产品物流有限公司”，于 2017 年度完成股权挂牌转让后，公司不再持有溧阳海吉星股份
湖南绿色金典公司	指	公司控股子公司长沙公司原全资子公司“湖南绿色金典投资有限公司”，于 2017 年度完成股权挂牌转让后，长沙公司不再持有湖南绿色金典公司股份
中农水产	指	公司参股公司“深圳市中农水产股份有限公司”

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	农产品	股票代码	000061
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市农产品股份有限公司		
公司的中文简称	农产品		
公司的外文名称	SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SZAP		
公司的法定代表人（注）	何建锋		
注册地址	深圳市罗湖区东晓街道布吉路 1019 号农产品批发市场第一层		
注册地址的邮政编码	518019		
办公地址	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼		
办公地址的邮政编码	518040		
公司网址	http://www.szap.com		
电子信箱	IR@szap.com		

注：经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，选举何建锋先生为公司第八届董事会董事长；根据公司《章程》的规定，董事长为公司法定代表人。详见公司于 2018 年 6 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。截至本报告披露日，相关工商变更登记已完成。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江疆	裴欣
联系地址	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼
电话	(0755) 82589021	(0755) 82589021
传真	(0755) 82589021	(0755) 82589021
电子信箱	IR@szap.com	IR@szap.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体如下。

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91440300192179163P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
报告期控股股东的变更情况	<p>2018年1月18日，深圳市人民政府下发深府函（2018）17号文件，同意深圳市属国资开展整体性变更，将深圳市国资委持有的本公司28.76%股份（488,038,510股流通股）、远致投资持有的本公司5.22%股份（88,603,753股流通股）、亿鑫投资持有的本公司0.02%股份（275,400股流通股）无偿划转至深圳市福德国有资本运营有限公司。2018年4月3日，国有股份无偿划转至福德资本的过户工作已经完成，上述股份均已登记在福德资本名下。此次股权过户完成后，深圳市国资委、远致投资、亿鑫投资不再直接持有公司股份，福德资本合计持有公司576,917,663股，占公司总股本的34%，为公司控股股东。公司实际控制人未发生变更，仍为深圳市国资委。（详见公司于2018年1月20日、1月25日、2月13日、3月10日、3月17日、4月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告）</p>

五、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,099,863,482.08	1,107,735,116.11	-0.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）（注）	-17,608,019.19	10,155,379.96	-273.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的	-48,091,132.61	-22,844,197.76	-110.52%

净利润（元）（注）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	478,768,675.25	331,471,397.87	44.44%
基本每股收益（元/股）（注）	-0.0104	0.0060	-273.33%
稀释每股收益（元/股）（注）	-0.0104	0.0060	-273.33%
加权平均净资产收益率（注）	-0.37%	0.21%	下降 0.58 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,497,769,244.10	18,843,433,038.79	-1.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,709,672,147.24	4,809,926,423.25	-2.08%

注：报告期，公司旗下批发市场总体运营情况良好，收入及利润同比增长，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减少，主要原因系①公司部分联营企业净利润同比下降，公司投资收益同比下降；②上年同期公司对溧阳公司及长沙公司实现股权转让收益，本报告期公司无股权转让收益；③银行贷款利率有所上升，公司财务费用较上年同期增加。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,696,964,131
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0104

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

公司报告期不存在同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异。

八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-745,375.12	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,532,197.08	注 1
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,886,181.43	注 2
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
理财产品收益	5,585,972.60	注 3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,268,900.04	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	11,895,393.18	-
少数股东权益影响额（税后）	9,149,369.43	-
合计	30,483,113.42	--

注：1、报告期，计入当期损益的政府补助主要系公司下属岳阳公司、长沙公司、深圳海吉星等报告期确认政府补助；

2、报告期，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费主要系公司对联营企业借款收取的资金占用费；

3、关于公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品情况详见第五节、重要事项 十四、重大合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务和“新农业基地建设”等。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

二、核心竞争力分析

公司专注于农产品流通行业 29 年，开创农产品批发市场“网络化”经营模式，在深圳、北京、上海、天津、成都、南昌、长沙、武汉等 30 多个大中城市经营管理 40 多家实体农产品物流园项目，形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系；公司率先创导绿色交易，精心打造以保障食品安全、提高流通效率、综合利用资源为核心的海吉星品牌，公司旗下海吉星市场汇集了公司关于工程建设、食品安全、信息科技、电子商务、物流管理、金融服务、综合环保等领域的创新性成果，是农产品流通行业转型升级的典范之作。经过多年培育，“海吉星”品牌知名度和影响力与日俱增，成为农产品流通行业的标杆。同时，公司率先探索建设“大白菜+”电商平台，整合全国农产品批发市场的数据资源，通过互联网技术形成服务平台和网络，支撑实体批发市场转型升级。公司围绕农产品流通供应链提供食品安全检测、金融、集约化加工配送等多种服务，通过对农产品供应链资源的优化配置，提升批发市场的服务能力，持续构建农产品流通产业生态圈。公司始终秉承“服务、创新、笃信、共赢”的企业精神，围绕“打造国际一流的农产品流通网络”的战略愿景及“绿色交易创导者”的企业使命孜孜不倦，改革创新。

三、主要资产重大变化情况

详见本报告第四节 经营情况讨论与分析 四、资产及负债状况

四、主要境外资产情况

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，公司继续夯实农产品批发市场核心主业，推动集团信息化建设及电子商务业务的整合，同时利用自身优势，以农产品流通产销对接带动产业扶贫工作。

农产品批发市场业务方面，报告期，旗下成熟农产品批发市场通过持续的精细化管理，挖潜增效举措，实现成熟市场整体利润同比增长；其中，深圳海吉星、上海市场、成都市场、广西海吉星等项目收入和利润同比增幅较大；公司旗下岳阳海吉星，加快项目建设进度，启动招商工作，报告期实现沿街商铺销售。

信息化建设方面，公司旗下“大白菜+”围绕农产品批发市场业务，开发“智慧海吉星”APP，在食品安全、市场巡查管理、来货备案等多方面实现批发市场管理的智能化和信息化，提升市场服务的效率和质量，同时，为数据的采集、分析和价值挖掘奠定良好的基础。

电商业务和产业扶贫方面，公司根据前期电商业务的尝试和经验探索，对现有电商业务进行整合；并借助自身全国批发市场网络布局及产销对接平台优势，带动广西百色、广西西林等帮扶地区特色农产品走出去、品牌出村等产业扶贫工作。

报告期，公司与万科签署了《战略合作框架协议》，拟在新零售及城市食品安全产业、农产品流通综合产业园区开发、现代化农产品种植养殖基地建设等领域开展合作。

二、主营业务分析

1、概述

截至报告期末，公司总资产为 184.98 亿元，净资产为 63.11 亿元，其中归属于母公司股东的所有者权益为 47.10 亿元，公司资产负债率为 65.88%。报告期，公司实现营业总收入 11 亿元，净利润 1,016.64 万元，其中，归属于母公司所有者净利润-1,760.80 万元，主要原因系①公司部分联营企业净利润同比下降，公司投资收益同比下降；②上年同期公司对溧阳公司及长沙公司实现股权转让收益，本报告期公司无股权转让收益；③银行贷款利率有所上升，公司财务费用较上年同期增加。报告期，公司销售费用同比减少，主要系上年同期公司下属天津海吉星翰吉斯物流园开业初期招商费用增加、广西海吉星物流园蔬菜区开业招商费用增加所致。报告期，公司财务费用较上年同期增加，主要系银行贷款利率有所上升。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	1,099,863,482.08	1,107,735,116.11	-0.71%
营业成本	668,141,789.41	730,544,265.75	-8.54%
销售费用	59,913,984.28	76,081,323.85	-21.25%
管理费用	159,462,731.85	159,907,717.71	-0.28%
财务费用	137,335,777.69	121,511,303.06	13.02%

所得税费用	58,115,849.41	59,809,395.92	-2.83%
研发投入	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额（注 1）	478,768,675.25	331,471,397.87	44.44%
投资活动产生的现金流量净额（注 2）	-360,712,598.67	-781,747,709.98	53.86%
筹资活动产生的现金流量净额（注 3）	-528,037,021.57	879,116,798.88	-160.06%
现金及现金等价物净增加额（注 3）	-410,127,211.61	428,777,928.17	-195.65%
资产减值损失（注 4）	21,483,861.92	2,417,237.56	788.78%
投资收益（注 5）	2,210,501.66	94,475,890.31	-97.66%
其他收益（注 6）	32,532,197.08	4,565,544.59	612.56%
营业外收入（注 7）	3,067,931.03	15,589,907.36	-80.32%

注 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加 44.44%，主要系报告期公司下属小贷公司贷款业务同比减少所致；
 2、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加 53.86%，主要系上年同期公司对农产品流通产业基金出资 5 亿元所致；
 3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 160.06%、现金及现金等价物净增加额同比减少 195.65%，主要系报告期公司偿还银行贷款同比增加所致；
 4、报告期，资产减值损失同比增加 788.78%，主要系公司下属国际食品公司计提坏账准备及下属小贷公司计提贷款减值准备所致；
 5、报告期，投资收益同比减少 97.66%，主要系上年同期公司转让原参股公司溧阳海吉星股权及控股子公司长沙公司转让全资子公司湖南长沙绿色金典投资有限公司股权实现投资收益，以及本年对联营企业投资收益减少所致；
 6、报告期，其他收益同比增加 612.56%，主要系报告期岳阳海吉星、深圳海吉星和长沙公司政府补助增加所致；
 7、报告期，营业外收入同比减少 80.32%，主要系根据新政府补助准则，与企业日常活动相关的政府补助在其他收益核算所致。

公司报告期利润构成或利润来源是否发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

3、主营业务构成情况

(1) 分行业情况

单位：元

行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
农产品批发市场经营	984,289,449.31	546,122,515.40	44.52%	21.94%	16.74%	增加 2.47 个百分点
农产品加工生产（注 1）	11,529,728.66	10,322,153.12	10.47%	-74.13%	-73.83%	减少 1.02 个百分点
市场配套服务（注 2）	155,801,879.13	134,287,324.11	13.81%	-49.22%	-44.33%	减少 7.57 个百分点
减：公司内部行业抵销	51,801,504.42	22,598,702.79	-	-	-	-
合计	1,099,819,552.68	668,133,289.84	39.25%	-0.68%	-8.52%	增加 5.21 个百分点

注：1、农产品加工生产营业收入及营业成本较上年同期减少，主要系公司下属果菜公司蔬菜基地购销业务同比减少所致；
 2、市场配套服务营业收入及营业成本较上年同期减少，主要系公司下属深圳星联公司供应链及贸易业务量同比减少所致。

(2) 分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
广东省	569,174,492.54	344,953,697.43	39.39%	-10.56%	-16.97%	增加 4.68 个百分点
江西省	82,609,666.38	47,801,909.88	42.14%	19.35%	8.59%	增加 5.73 个百分点
上海市	90,338,320.51	34,320,174.40	62.01%	5.90%	11.75%	减少 1.99 个百分点
四川省	96,285,033.51	40,061,244.56	58.39%	21.71%	11.61%	增加 3.76 个百分点
湖南省（注 1）	129,895,768.01	71,050,466.66	45.30%	114.46%	85.15%	增加 8.66 个百分点
广西壮族自治区（注 2）	109,635,742.13	68,586,977.15	37.44%	-33.75%	-21.70%	减少 9.63 个百分点
天津市	31,216,336.25	49,067,778.99	-57.19%	14.55%	-18.80%	增加 64.55 个百分点
其他地区	42,465,697.77	34,889,743.56	17.84%	20.45%	-3.07%	增加 19.94 个百分点
减：公司地区分部间抵销	51,801,504.42	22,598,702.79	-	-	-	-
合计	1,099,819,552.68	668,133,289.84	39.25%	-0.68%	-8.52%	增加 5.21 个百分点

注：1、湖南省营业收入和营业成本较上年同期增加，主要系下属长沙公司搬迁至长沙黄兴海吉星农产品物流园后收入增加、运营成本增加及岳阳海吉星销售商铺收入、成本增加所致；

2、广西壮族自治区营业收入同比减少 33.75%，主要系公司下属广西新柳邕商铺销售同比减少所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

	金额	占利润总额比例	说明	是否具有可持续性
投资收益	2,210,501.66	3.24%	注 1	是
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值	21,483,861.92	31.46%	注 2	否
其他收益	32,532,197.08	47.64%	注 3	是
营业外收入	3,067,931.03	4.49%	注 3	否
营业外支出	1,633,905.73	2.39%	-	否

注：1、报告期，投资收益 221.05 万元，同比减少，主要系上年同期公司转让原参股公司溧阳海吉星股权及控股子公司长沙公司转让原全资子公司湖南长沙绿色金典投资有限公司股权实现投资收益，以及本年对联营企业投资收益减少所致；

2、报告期，公司计提资产减值准备 2,148.39 万元。主要系公司下属国际食品公司对其参股公司绿膳谷公司应收历史租金计提坏账准备、公司下属小贷公司按金融行业相关规则及贷款实际情况计提贷款减值准备所致；

3、报告期，其他收益同比增加，营业外收入同比减少，主要系根据最新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关要求，公司对“政府补助”会计政策进行相应变更，在利润表中增加“其他收益”科目列报，与日常活动相关且与收益相关的政府补助，从利润表原“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,412,631,072.79	7.64%	1,606,930,570.26	8.87%	减少 1.23 个百分点	-

应收账款	52,544,700.18	0.28%	53,502,000.05	0.30%	减少 0.02 个百分点	-
存货	576,074,274.27	3.11%	377,616,153.00	2.08%	增加 1.03 个百分点	注 1
投资性房地产	6,938,295,251.73	37.51%	6,463,199,862.15	35.67%	增加 1.84 个百分点	-
长期股权投资	2,200,323,662.34	11.90%	2,126,663,681.43	11.74%	增加 0.16 个百分点	-
固定资产	1,594,027,371.19	8.62%	1,926,891,827.61	10.63%	减少 2.01 个百分点	-
在建工程	1,146,741,292.40	6.20%	858,896,268.23	4.74%	增加 1.46 个百分点	注 2
无形资产	2,161,368,932.64	11.68%	2,153,905,538.96	11.89%	减少 0.21 个百分点	-
短期借款	4,492,032,000.00	24.28%	4,530,000,000.00	25.00%	减少 0.72 个百分点	-
长期借款	2,254,664,698.33	12.19%	2,462,888,958.33	13.59%	减少 1.40 个百分点	-

注 1：报告期末，存货同比增加 52.56%，主要系公司下属安庆海吉星 2017 年 9 月获得土地使用权所致；

注 2：报告期末，在建工程同比增加 33.51%，主要系公司下属岳阳海吉星、南方物流公司工程建设正在实施所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

适用 不适用

项目	受限资产余额（元）	受限原因
存货	28,303,347.79	银行抵押贷款
固定资产	72,829,023.68	银行抵押贷款
无形资产	889,329,533.79	银行抵押贷款
投资性房地产	464,847,369.94	银行抵押贷款
在建工程	256,319,121.97	银行抵押贷款
合计	1,711,628,397.17	-

注：公司旗下南昌公司、广西新柳邕公司、长沙公司、岳阳海吉星、惠州海吉星、南方物流公司以投资性房地产、存货、固定资产、无形资产及在建工程向建设银行、九江银行、民生银行、长沙银行、工商银行、珠海华润银行、国家开发银行取得抵押贷款，具体详见本报告财务报表附注 注释54。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

5、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
000019	深深宝 A	107,788,170.19	19.09%	189,682,226.53	-3,340,750.00	长期股权投资	股权转让

6、持有金融企业股权情况

单位：元

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
广发银行	商业银行	6,000,000	2,751,110	0.02%	2,751,110	0.02%	6,000,000	-	可供出售金融资产	股权转让

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

关于控股子公司南昌公司公开挂牌转让结算大楼及药检大楼资产的事项

经公司第八届董事会第七次会议审议通过，同意控股子公司南昌公司以南昌市场内“结算大楼”与“药检大楼”作为标的资产（含分摊的土地使用权），委托具有证券、期货从业资质的评估机构进行资产评估，以不低于资产评估值作为挂牌底价委托深圳联合产权交易所分别公开挂牌转让。于评估基准日 2017 年 8 月 31 日，结算大楼的评估值为 2,284.31 万元，药检大楼的评估价值为 2,641.4 万元。截至 2018 年 8 月 30 日，结算大楼与药检大楼评估报告已到期，上述资产未启动公开挂牌程序，如公司继续转让上述资产，公司将根据有关规定另行履行相关程序和信息披露义务。（相关情况详见公司于 2017 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告及 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的公告）

2、出售重大股权情况

(1) 关于拟公开挂牌转让中农网 8.36%股权暨重大资产出售的事项

公司直接和间接持有深圳市中农网有限公司 39.29%股权，为进一步集中资源，提升公司核心竞争力，公司拟公开挂牌转让中农网 8.36%股权。鉴于上述股权对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序，2017 年 6 月，卓尔方与公司和公司全资子公司海吉星投资公司签署了框架协议。卓尔云商供应链(武汉)有限公司拟以现金约 3.07 亿元（中农网注册资本为 50,900 万元，该对价系每 1 元注册资本对应 7.22 元）的价格参与中农网 8.36%的股权公开挂牌竞价程序。

截至本报告披露日，上述程序及该事项涉及的审计、评估、律师和财务顾问等中介机构所开展的审计、评估及尽职调查等相关工作以及按照国有资产监管规定需履行的相关程序仍在推进中。本次重大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会决策、履行国有资产监管等相关程序是否能获得通过，以及履行公开挂牌程序后最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性。（相关停复牌公告及事项进展公告具体详见公司于 2017 年 6 月 28 日、7 月 5 日、7 月 12 日、7 月 19 日、7 月 26 日、7 月 28 日、8 月 4 日、8 月 11 日、8 月 18 日、8 月 25 日、8 月 28 日、9 月 4 日、9 月 11 日、9 月 18 日、9 月 25 日、9 月 27 日、10 月 18 日、11 月 1 日、11 月 15 日、11 月 29 日、12 月 13 日、12 月 27 日、2018 年 1 月 10 日、1 月 24 日、2 月 7 日、2 月 28 日、3 月 14 日、3 月 28 日、4 月 3 日、4 月 19 日、5 月 7 日、5 月 21 日、6 月 4 日、6 月 19 日、7 月 4 日、7 月 17 日、7 月 31 日、8 月 14 日、8 月 28 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) 关于控股子公司天津海吉星公开挂牌转让其下属三家全资子公司 100%股权的事项

经公司第八届董事会第十四次会议及 2018 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司天津海吉星以“股权转让+代偿债务”的方式整体公开挂牌转让其持有的天津海吉星农产品电子商务有限公司、天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司及天津海吉星冷链仓储有限公司三家全资子公司 100%股权，并严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对三家公司进行清产核资专项审计及资产评估，以不低于评估价值作为挂牌底价委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，并要求受让方代三家公司向天津海吉星偿还全部债务。于评估基准日 2018 年 3 月 31 日，天津电子商务公司股东全部权益的评估值为 3,369.44 万元、天津中央大厨房公司股东全部权益的评估值为 4,558.89 万元、天津冷链仓储公司股东全部权益的评估值为 3,288.49 万元。

2018 年 8 月 6 日，天津海吉星将上述三家子公司 100%股权及相关债权整体委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格为 18,180.636605 万元。其中，股权挂牌价格为 11,216.82 万元，债权金额为 6,963.816605 万元，上述股权在深圳联交所挂牌信息披露期满日为 2018 年 8 月 31 日。

（相关情况详见公司于 2018 年 6 月 6 日和 8 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告）

(3) 关于全资子公司果菜公司公开挂牌转让益民公司 40%股权的事项

经公司第八届董事会第三次会议审议通过，同意全资子公司果菜公司联合其全资子公司深圳市深港通果菜运输有限公司将合计持有益民公司 40% 股权连同对益民公司的全部债权委托深圳联合产权交易所公开挂牌征集求购方，并严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构，履行清产核资专项审计及资产评估相关工作。益民公司 40% 股权及相关债权首次挂牌底价为 5,479.86 万元。因挂牌信息披露期满时，未征集到意向受让方，经公司第八届董事会第五次审议通过，同意果菜公司将挂牌底价降低至 5,260 万元并委托深圳联合产权交易所重新挂牌。经深圳联合产权交易所再次履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，最终，深圳市盈信国富资产管理有限公司被确认为该项目的受让方（与公司不存在关联关系），成交金额为 5,260 万元，其中，3,277.532505 万元为债权转让款，本次交易成交总价款采取分期付款支付方式支付。2017 年 11 月，果菜公司、深港通公司与盈信国富资产公司共同签订了《股权及债权转让协议书》，并于 2017 年 12 月根据《协议书》的约定签订了《担保合同》，盈信国富资产公司为本次交易成交总价款的支付提供果菜公司和深港通公司均认可的、足值的担保。盈信国富公司已根据协议约定支付首期款项 2,128 万元。

本事项对公司利润总额影响约为 2,550 万元。鉴于上述协议书签订后，果菜公司与益民公司的债务关系已转移至盈信国富资产公司，果菜公司于 2017 年转回了原对益民公司历史债务计提的全部坏账准备 1,780.12 万元，该转回对公司 2017 年度利润总额影响为 1,780.12 万元。盈信国富资产公司采取分期付款支付方式支付总价款，将根据协议相关约定支付剩余价款，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

（相关情况详见公司于 2017 年 7 月 20 日、8 月 5 日、9 月 13 日、9 月 16 日、11 月 2 日、12 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告及 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的公告）

(4) 关于公开挂牌转让控股子公司云南东盟公司 60%股权的事项

经公司第八届董事会第六次会议审议通过，同意公司以“股权转让+代偿债务”的方式公开挂牌转让公司持有云南东盟国际农产品物流有限公司 60% 股权，并严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构，履行清产核资专项审计及资产评估相关工作，以不低于评估价值作为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让云南东盟公司 60% 股权。云南东盟公司股东全部权益于评估基准日 2017 年 7 月 31 日的评估值为 13,498.28 万元，即云南东盟公司 60% 股权对应评估值为 8,098.968 万元。公司委托深圳联交所履行公开挂牌程序，截至 2017 年 12 月 18 日即挂牌信息披露期满时，未征集到意向受让方。截至 2018 年 7 月 30 日，云南东盟公司《股东全部权益价值评估报告》已到期，如公司继续转让云南东盟公司股权，公司将根据有关规定另行履行相关程序和信息披露义务。（相关情况详见公司于 2017 年 9 月 27 日、11 月 21 日和 2018 年 8 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告）

(5) 关于公开挂牌转让全资子公司吉农公司 100%股权的事项

经公司第八届董事会第四次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司通过公开挂牌方式转让上海吉农创业投资有限公司 100% 股权，并严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构，履行清产核资专项审计及资产评估相关工作，以不低于评估价值作为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让吉农公司 100% 股权。吉农公司股东全部权益于评估基准日 2017 年 7 月 31 日的评估值为 21,562.23 万元。因挂牌信息披露期满时，未征集到意向受让方，经公司第八届董事会第八次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议通过，同意调整吉农公司 100% 股权挂牌底价至 19,500 万元，并委托深圳联合产权交易所再次公开挂牌转让。截至 2017 年 12 月 15 日再次挂牌信息披露期满时，上述标的未征集到意向受让方。截至 2018 年 7 月 30 日，吉农公司《股东全部权益价值评估报告》已到期，如公司继续转让吉农公司股权，公司将根据有关规定另行履行相关程序和信息披露义务。（相关情况详见公司于 2017 年 8 月 28 日、10 月 17 日、11 月 10 日、11 月 20 日、12 月 8 日和 2018 年 8 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告）

七、主要子公司、参股公司分析

(一) 农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况

单位：万元

公司名称	权益	注册资本	总资产	净资产	2018 年上 半年营业收 入	2018 年上 半年营业利 润	2018 年上 半年净利润	2017 年上 半年净利润	增长率	2018 年上 半年净利 润贡献
深圳海吉星国际农产品物流园（注 1）	100.00%	-	366,586	84,706	19,827	9,862	9,470	7,031	34.69%	9,470
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司(非并表)（注 2）	44.68%	30,000	278,943	109,934	15,388	7,142	5,155	3,782	36.30%	2,303
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	62.80%	30,000	75,620	62,627	8,438	4,143	3,131	3,026	3.47%	1,966
成都农产品中心批发市场有限责任公司（注 3）	51.00%	15,000	56,446	35,121	9,629	4,579	3,469	2,471	40.39%	1,769
广西海吉星农产品国际物流有限公司（注 4）	100.00%	47,000	69,404	35,033	4,871	1,246	1,263	-269	569.52%	1,263
深圳市福田农产品批发市场有限公司	72.99%	14,808	31,608	27,238	5,078	1,934	1,421	1,261	12.69%	1,037
长沙马王堆农产品股份有限公司	50.98%	20,000	127,654	35,616	8,592	2,577	1,916	2,256	-15.07%	977
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（注 5）	51.00%	15,000	60,635	40,816	7,184	2,055	1,722	527	226.76%	878
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	51.00%	6,800	24,213	14,047	3,564	1,731	1,311	1,339	-2.09%	669
深圳市布吉海鲜市场有限公司	51.22%	2,460	12,283	9,106	502	640	636	758	-16.09%	326
其中：北京大红门京深海鲜批发市场有限公司（非并表，布吉海鲜公司持股 42.00%）	42.00%	4,500	25,191	13,973	5,955	1,013	780	1,057	-26.21%	328
蚌埠海吉星农产品物流有限公司（非并表）（注 6）	45.00%	10,000	53,761	21,254	2,102	799	600	2,105	-71.50%	270
西安摩尔农产品有限责任公司（注 7）	51.00%	2,332	17,454	2,297	2,334	531	520	-29	1893.10%	265
深圳市南山农产品批发配送有限公司（注 8）	58.00%	7,143	13,323	11,390	2,204	586	428	313	36.74%	248
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司（注 9）	51.00%	20,000	31,805	16,805	2,459	239	179	263	-31.94%	91
九江市琵琶湖农产品物流有限公司（注 10）	55.00%	6,000	23,753	8,472	1,079	-258	-259	-83	-212.05%	-143
沈阳海吉星农产品物流有限公司（注 11）	95.00%	12,000	30,453	8,587	1,257	-257	-257	-871	70.49%	-244
							30,705	23,880	28.58%	21,145
广西新柳邕农产品批发市场有限公司（注 12）	65.00%	30,000	71,703	33,830	4,516	519	404	2,614	-84.54%	263
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	51.00%	16,700	21,242	5,861	189	-728	-735	-761	3.42%	-375
长春海吉星农产品物流有限公司	78.20%	30,000	90,687	4,010	468	-1,863	-1,864	-1,789	-4.19%	-1,458

武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(非并表)(注 13)	41.00%	30,000	112,063	34,021	93	-4,635	-4,692	-1,752	-167.81%	-1,924	
天津海吉星农产品物流有限公司	86.16%	124,263	173,794	92,312	663	-5,099	-5,026	-6,960	27.79%	-4,330	
								-11,913	-8,648	-37.75%	-7,824
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司(注 14)	51.00%	10,000	68,900	13,104	4,397	2,104	1,579	156	912.18%	805	
深圳市中农水产股份有限公司(注 15)	34.00%	12,500	41,591	10,277	1,231	-642	-642	-1,961	67.26%	-218	
深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)	41.18%	136,000	170,434	170,003	0	-147	-175	0	-	-72	
安庆海吉星农产品物流园有限公司(注 16)	80.00%	10,000	24,314	9,062	0	-303	-303	-149	-103.36%	-243	
深圳市南方农产品物流有限公司	51.00%	5,000	93,070	-26,069	0	-3,533	-3,533	-3,841	8.02%	-1,802	
小计								-3,074	-5,795	46.95%	-1,530
合计								15,718	9,437	66.56%	11,791

- 注：1、报告期，深圳海吉星物流园净利润较上年同期增加 34.69%，主要系市场经营性收入及政府补助同比增加所致；
- 2、报告期，合肥周谷堆公司净利润较上年同期增加 36.30%，主要系市场经营性收入及商铺销售收入同比增加所致；
- 3、报告期，成都公司净利润较上年同期增加 40.39%，主要系上半年市场经营性收入同比增加所致；
- 4、报告期，广西海吉星较上年同期扭亏为盈，主要系上半年实现商业合作项目致收入增加及对联营企业投资收益增加所致；
- 5、报告期，南昌公司净利润较上年同期增加 226.76%，主要系上半年实现商铺销售利润及对联营企业投资收益增加所致；
- 6、报告期，蚌埠海吉星净利润较上年同期减少 71.50%，主要系上年同期实现商铺销售利润所致；
- 7、报告期，西安公司较上年同期扭亏为盈，主要系上半年进场商户增加，市场经营性收入增加所致；
- 8、报告期，南山公司净利润较上年同期增加 36.74%，主要系收到建筑拆除补偿款所致；
- 9、报告期，天津韩家墅净利润较上年同期减少 31.94%，主要系整体成本、费用增加所致；
- 10、报告期，九江公司净利润较上年同期减少 212.05%，主要系上年同期实现商铺销售所致；
- 11、报告期，沈阳海吉星较上年同期亏损减少，主要系上年同期缴纳相关税金所致；
- 12、报告期，广西新柳邕公司净利润同比减少 84.54%，主要系商铺销售收入同比减少所致；
- 13、报告期，武汉海吉星同比亏损增加，主要系财务费用同比增加所致；
- 14、报告期，岳阳海吉星净利润同比增加 912.18%，主要系上半年实现商铺销售所致；
- 15、报告期，中农水产较上年同期亏损减少，主要系处置其子公司广东海富盛水产市场有限公司实现投资收益所致；
- 16、报告期，安庆海吉星较上年同期亏损增加，主要系 2017 年 9 月获得土地使用权，报告期土地使用税同比增加所致；

(二) 其他业务主要子公司和参股公司情况

单位：万元

公司名称	权益	注册资本	总资产	净资产	2018 年上 半年营业收 入	2018 年上 半年营业利 润	2018 年上 半年净利 润	2017 年上 半年净利 润	增长率	2018 年上 半年净利 润贡献

深圳市果菜贸易有限公司（注 1）	100.00%	13,000	43,917	26,026	7,837	490	456	-51	994.12%	456
深圳市集贸市场有限公司（非并表）	50.00%	3,123	7,883	5,360	1,845	572	432	482	-10.47%	216
深圳市农产品小额贷款有限公司（注 2）	75.00%	10,000	28,314	13,739	2,341	364	274	603	-54.58%	205
深圳市中农网有限公司(非并表)（注 3）	39.29%	50,900	1,217,106	98,977	1,303,788	1,918	1,614	6,986	-76.90%	169
深圳凯吉星农产品检测科技中心有限公司（非并表）（注 4）	36.05%	3,000	6,374	4,334	3,158	359	331	18	1708.70%	119
广西北投星联国际供应链管理有限公司（非并表）	47.00%	10,000	12,040	9,640	14,748	63	47	61	-	22
深圳市星联国际供应链管理有限公司	100.00%	2,000	1,895	1,442	435	-34	-34	-46	-	-34
深圳前海农迈天下电子商务有限公司（注 5）	55.00%	2,000	239	-3,568	3	-571	-571	-904	36.84%	-314
深圳市深宝实业股份有限公司（非并表）	19.09%	49,678	104,048	94,393	13,672	-1,809	-1,923	-1,776	-8.28%	-334
深圳市大白菜科技有限公司	100.00%	5,000	3,451	1,711	8,030	-419	-419	-525	20.19%	-419
深圳前海农产品交易所股份有限公司	100.00%	20,000	11,854	10,920	129	-646	-646	-695	7.05%	-646
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（注 6）	51.00%	10,000	7,245	5,893	1,034	-1,501	-1,501	-57	-2533.33%	-766
深圳市农产品融资担保有限公司（非并表）（注 7）	40.00%	12,500	22,676	14,059	2,136	-4,784	-4,812	567	-948.48%	-1,925

- 注：1、报告期，果菜公司扭亏为盈，主要系报告期对联营企业投资收益增加所致；
- 2、报告期，小贷公司净利润同比减少，主要系按金融行业要求报告期计提贷款减值准备增加所致；
- 3、报告期，中农网净利润减少 76.09%，主要系上年同期中农网原参股公司广西糖网食糖批发市场有限责任公司纳入合并报表范围产生一次性损益影响所致；
- 4、报告期，凯吉星检测公司净利润同比增加，主要系业务发展，收入增加所致；
- 5、报告期，农迈天下公司同比亏损减少，主要系业务重组成本费用同比减少所致；
- 6、报告期，国际食品公司亏损增加，主要系计提坏账准备增加所致；
- 7、报告期，担保公司净利润同比减少，主要系按金融行业要求报告期计提贷款减值准备同比增加所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对

（一）农产品批发市场行业发展前景

作为改革开放和农业经营管理体制改革的重要成果,我国农产品批发市场从农贸市场与集贸市场起步,经历了 20 世纪 70 年代末至 1984 年的自发形成阶段、1985 年至 20 世纪 80 年代末的快速发展阶段、20 世纪 90 年代初至 90 年代中期的超高速增长阶段、20 世纪 90 年代中后期的整改规范发展阶段和进入 21 世纪以来的由数量扩张转为以质量提升为主的阶段,经历了数量上从无到有、规模上从小到大、市场功能上逐步提升的持续快速发展历程。

随着信息技术的快速发展,信息流日益畅通,商流日益高效化,物流逐渐合理化,资金流的安全性、便捷性不断提高,包括产地市场、销地市场和集散地市场在内的农产品批发市场体系,在促进农业生产商品化、专业化、规模化和形成农产品大市场、大流通格局、促进农业结构调整、实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”供应等方面,都发挥了不可替代的重要作用,已成为我国农产品流通体系的枢纽、促进产销衔接的关键节点、服务产区农民的平台和保障城市居民食品供应的有效载体。[来源:《中国农产品批发市场发展研究报告》(2014)农业部市场与经济信息司]

近十几年来,政府高度重视农产品市场体系建设,并将促进农产品批发市场发展作为重要任务,持续列入中央一号文件。2017 年中央一号文件《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》把深入推进农业供给侧结构性改革作为新的历史阶段农业农村工作主线,文件明确指出促进新型农业经营主体、加工流通企业与电商企业全面对接融合,推动线上线下互动发展;完善全国农产品流通骨干网络,加快构建公益性农产品市场体系,加强农产品产地预冷等冷链物流基础设施网络建设。

2018 年中央一号文件《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出实施食品安全战略,完善农产品质量和食品安全标准体系,加强农业投入品和农产品质量安全追溯体系建设,健全农产品质量和食品安全监管体制,重点提高基层监管能力;建设现代化农产品冷链仓储物流体系,打造农产品销售公共服务平台,支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村,健全农产品产销稳定衔接机制,大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施,鼓励支持各类市场主体创新发展基于互联网的新型农业产业模式,深入实施电子商务进农村综合示范,加快推进农村流通现代化。

政府对农产品批发市场的发展定位、发展方向和发展重点都提出了明确要求。我国农产品批发市场仍将围绕强化市场基础设施建设，推动市场信息化建设，健全农产品质量安全检测和监管制度，加强冷链设施和物流配送系统建设，探索新型农业产业模式，加强环保设施建设等方面持续提档升级。

（二）农产品批发市场行业面临的机遇、挑战及应对

农产品批发市场承担着我国农产品流通的重任，机遇与挑战并重。一是农产品批发市场在促进产销衔接，保障农产品有效供给，以及引导生产资源市场化配置等方面的作用日显突出。国家明确支持大型农产品批发市场，鼓励和引导龙头企业参与现代物流中心建设，促进农产品流通行业转型升级；二是国家加大了对农产品批发市场的管理，强化了市场管理方对食品安全的责任；三是各地实地农产品批发市场竞争如火如荼，互联网企业也纷纷跨界布局农产品流通领域，行业竞争日趋激烈。

经过 29 年的发展，公司已形成全国性农产品批发市场网络体系，具有丰富的批发市场经验和人才积累。“十三五”期间，公司将继续以“打造国际一流的农产品流通网络”为战略愿景，推动实体批发市场、电子商务、供应链管理以及资产经营四大业务板块健康发展，继续保持公司在农产品批发市场行业的领先地位。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.02%	2018 年 1 月 18 日	2018 年 1 月 19 日	巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-07）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.21%	2018 年 4 月 16 日	2018 年 4 月 17 日	巨潮资讯网《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-31）
2017 年度股东大会	年度股东大会	65.53%	2018 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 22 日	巨潮资讯网《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-46）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.04%	2018 年 6 月 21 日	2018 年 6 月 22 日	巨潮资讯网《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-58）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

公司不存在截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项，正在履行的承诺情况详见公司于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的 2017 年度报告及 2018 年 6 月 4 日、8 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市国资委	公司实际控制人深圳市国资委在《股权分置改革说明书》中关于出售股份公告的承诺。（注 1）	2005 年 7 月 13 日	长期	履行完毕
关于深深宝重组的相关承诺	公司	关于公司无重大违法违规行为及诚信情况的承诺与声明（注 2）	2018 年 3 月 24 日	-	履行完毕

		关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺（注 3）		至本次重组实施完毕期间	履行完毕
		关于避免非经营性资金占用的承诺（注 4）		长期	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

注：1、公司实际控制人深圳市国资委在《股权分置改革说明书》中承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。报告期后，因国有股份无偿划转事项（详见第六节 股份变动及股东情况 三、股东和实际控制人情况 2、公司控股股东情况），深圳市国资委将直接和间接持有的 34%股份无偿划转至福德资本，福德资本成为公司控股股东，并于 2018 年 4 月承诺，承接深圳市国资委在《股权分置改革说明书》中的承诺，即通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。（详见公司于 2018 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告）

2、深深宝拟通过发行股份方式购买福德资本持有的深圳市粮食集团有限公司 100% 股权，公司就该重大资产重组事项作出关于公司无重大违法违规行为及诚信情况的承诺与声明：

（1）公司最近 5 年未受到证券市场相关行政处罚、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，且目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

（2）公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，或者涉嫌犯罪或违法违规的行为终止已满 36 个月。

（3）公司最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。

（4）公司不存在“因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任”而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

（5）公司在本次深深宝重组交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。

（6）公司不存在不规范履行承诺、违背承诺或承诺未履行的情形。

2018 年 3 月 24 日，上述承诺已履行完毕。深深宝于 2018 年 6 月 8 日召开第九届董事会第十七次会议审议重大资产重组相关议案，根据相关规则要求，公司于 2018 年 6 月 8 日再次对上述事项做出承诺，该承诺已履行完毕。

3、深深宝拟通过发行股份方式购买福德资本持有的深圳市粮食集团有限公司 100% 股权，公司就该重大资产重组事项作出关于涉及重组事项公司所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺：

（1）公司为本次深深宝重组所提供的信息和资料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）公司向参与本次深深宝重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料

副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 公司为本次深深宝重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 如公司为本次深深宝重组向证券交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在深深宝拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交深深宝董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权深深宝董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送公司的身份信息和账户信息并申请锁定；深深宝 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

(5) 公司同意对本次深深宝重组所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年3月24日，上述承诺已履行完毕。深深宝于2018年6月8日召开第九届董事会第十七次会议审议重大资产重组相关议案，根据相关规则要求，公司于2018年6月8日再次对上述事项做出承诺，该承诺期限为2018年6月8日至本次重组实施完毕期间。

4、深深宝拟通过发行股份方式购买福德资本持有的深圳市粮食集团有限公司100%股权，公司就该重大资产重组事项作出关于避免非经营性资金占用的承诺：

(1) 截至承诺出具日，公司及关联人不存在违规占用深深宝及粮食集团资金、资产的情形，公司及关联人不存在让深深宝 及粮食集团为其提供违规担保的情形。

(2) 本次深深宝重组交易完成后，公司保证公司及关联人不以任何方式违规占用深深宝的资金、资产，在任何情况下不要求深深宝为公司及关联人提供违规担保，不从事损害深深宝及其他股东合法权益的行为。公司若违反上述承诺，将承担因此而给深深宝和粮食集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。

2018年3月24日，上述承诺已履行完毕。深深宝于2018年6月8日召开第九届董事会第十七次会议审议重大资产重组相关议案，根据相关规则要求，公司于2018年6月8日再次对上述事项做出承诺，该承诺期限为长期。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

1、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

公司报告期不存在未履行法院生效判决或者所负数量较大的债务到期未清偿等情况。

公司实际控制人系深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，为深圳市政府直属特设机构。

公司控股股东福德资本系深圳市国资委的全资子公司，报告期不存在未履行法院生效判决或者所负数量较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

报告期，公司不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

报告期，公司不存在承包情况。

(3) 租赁情况

详见第五节 重要事项 十七、公司子公司重大事项

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：人民币万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	报告期末是否履行完毕	是否为关联方担保
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（注1）	2017年7月20日	5,412	2017年7月25日	5,412	连带责任担保	2017.7.31-2018.7.30	否	否
	2015年4月30日	14,320	2015年9月7日	1,101	连带责任担保	2015.9.7-2025.7.12	否	否
			2015年9月22日	1,878		2015.9.22-2025.7.12	否	否
			2015年10月23日	1,915		2015.10.23-2025.7.12	否	否
			2015年11月27日	1,362		2015.11.27-2025.7.12	否	否
			2016年1月30日	1978		2016.1.30-2025.7.12	否	否
				22		2016.1.30-2018.1.30	是	否
			2016年9月27日	1,560		2016.9.27-2025.7.12	否	否
			2016年11月16日	440		2016.11.16-2025.7.12	否	否
			2017年1月26日	640		2017.1.26-2025.7.12	否	否
			2017年3月1日	458		2017.3.1-2025.7.12	否	否
			2017年3月10日	567		2017.3.10-2025.7.12	否	否
			2017年6月8日	487		2017.6.8-2025.7.12	否	否
			2017年9月8日	242		2017.9.8-2025.7.12	否	否
			2017年9月12日	222		2017.9.12-2025.7.12	否	否
			2017年9月15日	245		2017.9.15-2025.7.12	否	否
			2017年9月19日	245		2017.9.19-2025.7.12	否	否
			2018年1月10日	401		2018.1.10-2025.7.12	否	否
			2015年7月7日	8,200		2015年8月17日	6642	连带责任担保

				738		2015.8.17-2018.2.14	是	否
	2017年4月24日	8,200	-	-	-	-	注1	-
云南天露高原果蔬有限公司 (注2)	2015年7月7日	8,000	2015年7月17日	2500	连带责任担保	2015.7.17-2019.11.25	否	否
				500		2015.7.17-2018.5.25	是	否
			2016年1月20日	2,000		2016.1.20-2019.11.25	否	否
南昌深农冷链物流有限公司 (注3)	2016年2月6日	7,395	2016年2月5日	1597	连带责任担保	2016.2.5-2024.12.29	否	否
				102		2016.2.5-2018.1.8	是	否
				302		2016.2.5-2018.4.20	是	否
			2016年3月31日	739		2016.3.31-2024.12.29	否	否
				53		2016.3.31-2018.1.8	是	否
				211		2016.3.31-2018.4.20	是	否
			2016年6月22日	739		2016.6.22-2024.12.29	否	否
				46		2016.6.22-2018.1.8	是	否
				216		2016.6.22-2018.4.20	是	否
			2016年8月23日	625		2016.8.23-2024.12.29	否	否
				13		2016.8.23-2018.1.8	是	否
				179		2016.8.23-2018.4.20	是	否
			2016年10月12日	527		2016.10.12-2024.12.29	否	否
				128		2016.10.12-2018.4.20	是	否
				345		2016.11.17-2024.12.29	否	否
			2016年11月17日	41		2016.11.17-2018.1.8	是	否
				112		2016.11.17-2018.4.20	是	否
				528		2017.1.6-2024.12.29	否	否
2017年1月6日	127	2017.1.6-2018.4.20	是	否				
桂林海吉星农产品集团有限公司 (注4)	2016年3月23日	16,400	2016年7月28日	5445	连带责任担保 质押担保	2016.7.28-2018.4.9	是	否

报告期内审批对外担保额度合计 (A1)	0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	35,395					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	43,327	报告期末对外实际担保余额合计 (A4)	35,395					
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市布吉海鲜市场有限公司 (注 5)	2017 年 12 月 9 日	700	-	-	-	-	-	-
		900	-	-	-	-	-	-
广西海吉星农产品国际物流有限公司 (注 6)	2011 年 8 月 31 日	18,800	2012 年 5 月 24 日	11,900	连带责任担保	2012.5.24-2027.5.23	否	否
				500		2012.5.24-2018.5.18	是	否
			2013 年 1 月 22 日	1,000		2013.1.22-2027.5.23	否	否
			2013 年 2 月 5 日	2,800		2013.2.05-2027.5.23	否	否
安庆海吉星农产品物流园有限公司 (注 7)	2017 年 1 月 25 日	12,000	2017 年 1 月 24 日	12,000	连带责任担保	2017.1.24-2025.12.23	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	27,700					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	32,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	27,700					
子公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0					
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	63,095					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	75,727	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	63,095					

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	13.40%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）（注 8）	30,895
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	30,895
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

注：1、（1）经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意与武汉海吉星其他股东方按出资比例共同为武汉海吉星向工商银行申请展期贷款 13,200 万元提供连带责任担保，其中，公司提供担保金额为 5,412 万元，担保期限 18 个月。截至 2018 年 6 月 30 日，武汉海吉星实际贷款 13,200 万元，公司实际为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为 5,412 万元。2018 年 7 月 30 日，该笔担保事项已履行完毕，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，同意继续与武汉海吉星其他股东方武汉联投公司和深圳豪腾公司共同按出资比例为武汉海吉星向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请的不超过 24,900 万元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 10 年；其中，公司为武汉海吉星提供连带责任担保金额不超过 10,209 万元。

（2）经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意与武汉海吉星另一股东湖北省联合发展投资集团有限公司各按 50%的比例为武汉海吉星向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行申请“项目贷款”40,000 万元的抵押物不足部分，即 28,640 万元，提供连带责任担保，担保期限 10 年。其中，公司提供担保金额为 14,320 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司与其他股东方实际为武汉海吉星上述提供担保金额为 27,482 万元，其中，公司为武汉海吉星承担担保责任金额为 13,741 万元。

（3）经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，同意和武汉海吉星另两名股东湖北省联合发展投资集团有限公司和深圳市豪腾投资有限公司分别按出资比例为武汉海吉星向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请贷款 20,000 万元提供连带责任担保，担保期限 5 年。其中，公司提供担保金额为 8,200 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，武汉海吉星本次实际贷款 16,200 万元，公司实际为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为 6,642 万元。

（4）经公司 2016 年度股东大会审议通过，同意与武汉海吉星其他股东武汉联投置业有限公司和深圳市豪腾投资有限公司按出资比例共同为武汉海吉星向招商银行股份有限公司申请的 2 亿元“结构化融资贷款”提供连带责任担保，担保期限 5 年。其中，公司提供担保金额为 8,200 万元。报告期武汉海吉星未向银行申请本项贷款，截至 2018 年 5 月 15 日，该决策有效期一年已满。

2、经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，同意全资子公司果菜公司为其参股公司云南天露公司向中国农业发展银行泸西县支行申请贷款 8,000 万元提供连带责任担保，担保期限 5 年。云南天露公司其他三家股东公司的自然人股东郭敏、赵家清、黄华忠、郭镇柳、熊爱水分别向果菜公司提供反担保，并将其持有的股东公司股权质押给果菜公

司。截至 2018 年 6 月 30 日，云南天露公司实际贷款为 4,500 万元，果菜公司实际为云南天露公司承担担保责任金额为 4,500 万元。

3、经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，同意控股子公司南昌公司（公司持股 51%）为其参股公司南昌冷链公司向中国建设银行江西分行青云谱支行申请贷款 14,500 万元提供连带责任担保，担保期限 9 年。南昌冷链公司其他三名股东：广西海吉星冻品市场管理有限公司、深圳市深农国际物流发展有限公司、深圳市利民好贸易有限公司分别向南昌公司提供反担保，即分别将其持有的南昌冷链公司股权质押给南昌公司。鉴于公司持有南昌公司 51% 股权，故公司间接对南昌冷链公司向中国建设银行申请贷款提供连带担保责任金额为 7,395 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，南昌冷链公司实际贷款 10,000 万元，南昌公司实际为南昌冷链公司承担连带担保责任金额为 10,000 万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为 5,100 万元。

4、经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，同意公司与桂林海吉星另一名股东深圳市正奥投资集团有限公司共同为桂林海吉星向上海银行申请贷款 40,000 万元提供连带责任担保，担保期限 3 年；其中公司为桂林海吉星提供担保金额为 16,400 万元。同时，公司同意与桂林海吉星另两名股东分别以持有桂林海吉星的股权，即合计桂林海吉星 100% 的股权，为上述 40,000 万元贷款向上海银行提供质押担保，担保期限亦为三年。本报告期，桂林海吉星已偿还上述全部贷款，公司已解除上述贷款全部担保责任。

5、（1）经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意为布吉海鲜公司向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请贷款 900 万元提供连带责任担保，担保期限 1 年。截至本报告披露日，布吉海鲜公司未向银行申请贷款，因此该担保事项尚未实际发生。

（2）经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意为布吉海鲜公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款 700 万元提供连带责任担保，担保期限 1 年。截至本报告披露日，布吉海鲜公司未向银行申请贷款，因此该担保事项尚未实际发生。

6、经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意为广西海吉星向国家开发银行深圳市分行申请长期贷款 3 亿提供担保，担保期限不高于 15 年，担保方式为连带责任担保。2014 年，公司与国家开发银行深圳分行协议将上述长期贷款担保额度缩减为 1.88 亿元；截至 2018 年 6 月 30 日，广西海吉星实际贷款 15,700 万元，公司实际为广西海吉星贷款承担担保责任金额为 15,700 万元。

7、经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意按持股比例为安庆海吉星向其股东方同安公司借款 15,000 万元提供连带责任担保，担保期限自 2017 年 1 月 24 日起至 2025 年 12 月 23 日止；其中，公司为安庆海吉星提供担保金额为 12,000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，安庆海吉星实际贷款 15,000 万元，公司实际为安庆海吉星贷款承担担保责任金额为 12,000 万元。

8、公司直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额系以报告期末被担保对象的资产负债率为计算依据，即报告期末公司为资产负债率超过 70% 的公司（武汉海吉星、南昌冷链公司）提供的担保余额为 30,895 万元。

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保的情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况****募集资金投资银行保本理财产品列表**

2016年8月26日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2016年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）

2017年8月24日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2017年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额（万元）	计提减值准备金额（如有）	本期收益（万元）
中国银行	无	否	保证收益型	6000	2017.7.5	2018.1.5	协议约定	6000	0	117.96
中国银行	无	否	保证收益型	5000	2017.10.13	2018.4.16	协议约定	5000	0	111.51
建设银行	无	否	保本浮动收益型	6000	2017.10.26	2018.4.24	协议约定	6000	0	127.23
平安银行	无	否	保本浮动收益型	6000	2017.12.22	2018.6.20	协议约定	6000	0	134.63
中国银行	无	否	保证收益型	6000	2018.1.10	2018.1.13	协议约定	6000	0	67.27
中国银行	无	否	保证收益型	6000	2018.4.20	2018.10.22	协议约定	-	0	（注4）
平安银行	无	否	保本浮动收益型	5000	2018.4.23	2018.10.22	协议约定	-	0	（注4）
广发银行	无	否	保本浮动收益型	6000	2018.4.26	2018.7.26	协议约定	6000	0	（注3）
平安银行	无	否	保本浮动收益型	6000	2018.6.22	2018.9.20	协议约定	-	0	（注4）
浙商银行	无	否	保本浮动收益型	6000	2018.8.7	2019.2.7	协议约定	-	0	（注4）
委托理财资金来源				2013年公司非公开发行股票募集资金中暂时闲置的募集资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额				0						
涉诉情况（如适用）				不适用						
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2016年8月30日、2017年8月28日						
委托理财审批股东大会公告披露日期（如有）				不适用						
未来是否还有委托理财计划				根据公司第八届董事会第十八次会议授权，公司仍可使用最高额度不超过人民币2.3亿元的部分闲置募集资金投资银行保本理财产品，期限至2019年8月28日。						
备注				1、截至报告期末，公司使用募集资金投资银行保本理财产品的余额为23,000万元。						

	<p>2、报告期，公司使用募集资金投资银行保本理财产品取得收益 558.6 万元。</p> <p>3、报告期后到期的广发银行的银行保本理财产品所取得的收益合计为 68.81 万元。</p> <p>4、2018 年 4 月 20 日、4 月 23 日、6 月 22 日、8 月 7 日向中国银行、平安银行、浙商银行购买的银行保本理财产品截至本报告披露日暂未到期。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

根据《中共广东省委、广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施意见》（粤办发[2016]13 号）、《中共深圳市委、深圳市人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案》等相关工作安排，农产品公司积极参与新时期精准扶贫工作，对口帮扶广东省河源市龙川县登云镇梅花村。

公司结合梅花村实际及农产品公司的行业特点，充分发挥农产品公司在产业发展、市场环境等方面的优势，对梅花村实施精准扶贫精准脱贫举措，通过产业发展扶贫、教育扶贫、农村危房改造、医疗救助保障、农村人居环境改善等举措，增强梅花村“造血”功能，着力提升帮扶梅花村集体经济实力，发展环境和社会民生事业水平，增加扶贫开发对象收入，到 2020 年全部实现脱贫。

(2) 半年度精准扶贫概要

2018 年上半年公司精准扶贫主要完成工作情况如下：

1、落实扶贫资金：2018 年上半年，公司共投入 72 万元扶贫资金，公司驻村扶贫工作队明确资金使用计划，并加强扶贫专项资金的督管，确保扶贫资金用到实处。

2、人居环境改善：完成村主道绿化环境，在村主道两边砌花带、种植绿化苗木；购入 57 盏太阳能路灯进行村道亮化工程。

3、产业发展扶贫：继续推进以“禽畜养殖”为主的产业扶贫项目，打造“造血式”长期脱贫机制。

①通过成立“龙川县兴梅种养农民专业合作社”，以合作社为主体在村内经营土鸡养殖场，并引进企业与合作社合作，为合作社提供技术指导，负责养殖场土鸡收购，保障养殖场土鸡销路。公司现已在村内投资建设占地面积约 40 亩的养殖场，建有鸡舍约 2000 平方米，鱼塘约 20 亩，土鸡存栏量 16000-20000 只；②除了打造“造血式”长期脱贫机制，公司还结合“短平快”产业扶贫项目，2017 年为 13 户贫困户发放牛崽 13 头，快速增加贫困户收入，目前该项目仍在进行中；③公司投入 10 万元资金入股深圳宝安产业转移园（以梅花村委会为申请主体），产业园以每年 12%的红利返还村集体，增加村集体收入。

4、教育扶贫：公司为学习成绩优异的贫困户学生发放助学金；公司海吉星支教团队 2 次到梅花村小学开展义务支教活动，并为学校带去紧缺的物资物品；公司工会积极开展爱心捐赠活动，为梅花村小学募集爱心捐款，购买教学用品。

5、卫生站建设：建设建筑面积 140 平方米的标准化卫生站，改善村民卫生医疗条件，公司补助该卫生站建设资金 7 万元已申请到位。

6、危房改造：在梅花村危房改造方面，公司根据《十三五贫困户农改名单》要求，监督落实完成 7 户贫困户危房改造工作。

7、落实领导责任：农产品公司扶贫小组成员多次前往梅花村，通过召开扶贫工作会议，走访梅花村致富带头人等方式，深入开展指导调研工作，坚持落实开发扶贫。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	72
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	54
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	禽畜养殖、产业转移园
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	30.59
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	54
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育脱贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	7
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	0
6.2 投入金额	万元	6.68
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0

7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8. 社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9. 其他项目	——	——
其中： 9.1. 项目个数	个	0
9.2. 投入金额	万元	27.73
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	54
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

一、工作计划

为全面贯彻落实省委、省政府《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》，按照为民务实要求，切实推动精准扶贫工作，按时保质完成精准扶贫目标任务，结合梅花村实际，特制定梅花村 2018 下半年精准扶贫工作计划。

1、民生项目建设

开展“村主路排水沟工程”、“村主路挡土墙工程”、“梅花村文化广场建设项目”等相关工作，继续推进“梅花村主路美化绿化工程”。落实梅花村危房改造，申请改造补助。

2、教育扶贫

推进教育扶贫，让贫困户家庭子女都能接受公平有质量的教育，积极协助落实现有各教育阶段贫困户家庭子女的各类补助政策，为贫困户家庭子女申请助学金，确保贫困户家庭子女不会因贫困而辍学。

3、产业扶贫建设

发展产业多样化，通过开展养殖精品走地鸡、给贫困户发放牛崽等方式打造造血式长效扶贫机制，带动村民脱贫致富。

二、保障措施

1、加强领导，提高认识：梅花村成立精准扶贫工作领导小组，农产品公司党委书记任组长，落实党政一把手负总责的扶贫开发工作责任制，领导小组下设办公室，办公室设在党群部，负责协调工作，为精准扶贫提供组织保障。

2、加强宣传，营造氛围：采取多形式多途径全面动员、广泛发动，深入宣传新时期精准扶贫的目的意义和动态，营造良好的社会氛围，引起各方关注，汇聚各方力量，将社会各种资源引导到精准扶贫上来，为最终脱贫提供物质保障。要坚持典型引路，挖掘推广一批先进典型，以点带面，变要我发展为我要发展，激发农民的积极性。

3、多方参与，确保投入：在积极争取上级资金支持的同时，全面整合项目、资金、技能等资源，建立多方参与的多元化投入机制，充分调动村民参与的积极性，鼓励和引导农民对直接受益的公共设施建设投资、投劳。

4、跟踪问效，确保落实：实行目标任务销号管理和跟踪落实制度，建立目标任务台账，明确帮扶项目，帮扶措施，脱贫任务，完成时限，完成进度，责任人等，实行销号制度，完成一项销号一项。及时跟踪问效，确保任务落实到位。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

是 否

十六、其他重大事项的说明

1、关于增补董事、选举董事长、聘任总裁的事项

报告期，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，选举何建锋先生、黄明先生为公司第八届董事会董事；经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，选举何建锋先生为公司第八届董事会董事长，根据公司《章程》规定，公司董事长系公司法定代表人；经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，聘任黄明先生为公司总裁。何建锋先生、黄明先生的任期与公司第八届董事会相同（自相关会议审议通过之日起至 2020 年 4 月 12 日止）。（详见公司于 2018 年 6 月 6 日和 6 月 22 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）2018 年 7 月 19 日，相关工商信息已变更完毕。

报告期后，经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，选举陈穗生先生为公司第八届董事会董事，任期与公司第八届董事会相同（自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 4 月 12 日止）。（详见公司于 2018 年 8 月 7 日和 8 月 23 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、关于与万科签署战略合作框架协议的事项

2018年4月10日，公司与万科企业股份有限公司（证券代码：000002、299903，证券简称：万科A、万科H代）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。根据框架协议约定，双方拟在新零售及城市食品安全产业、农产品流通综合产业园区开发、现代化农产品种植养殖基地建设等领域开展合作；并同意建立由各自高层领导参与的联合领导小组，定期或不定期协商、协调、解决工作推进中出现的问题；成立由双方业务部门和相关单位人员组成的工作小组，具体负责工作推进；双方将按照框架协议约定履行保密义务；框架协议未尽事宜，经双方协商，可签署补充协议。（详见公司于2018年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）

3、关于修订《公司章程》的事项

报告期，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修订。（《公司章程》及《公司章程修订对比表》详见公司于 2018 年 3 月 24 日、4 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告）

4、关于修订《公司财务管理制度》、《公司融资管理办法》、《公司对外担保管理办法》，制定《公司内部企业借款管理办法》、《公司产权变动管理规定》的事项

报告期，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，为强化公司财务管控，规范融资行为、对外

担保管理工作，提高资金使用效率，公司修订了《公司财务管理制度》、《公司融资管理办法》、《公司对外担保管理办法》，制定了《公司内部企业借款管理办法》。为加强公司产权变动事项的管理，公司制定了《公司产权变动管理规定》。（详见公司于 2018 年 3 月 24 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）

5、关于拟发行超短期融资券及中期票据事项

报告期，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，为保障公司经营发展资金需求，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券及不超过 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据。超短期融资券期限不超过 270 天（含 270 天），中期票据期限不超过 5 年（含 5 年）。公司申请注册发行超短期融资券及中期票据事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。（详见公司于 2018 年 3 月 31 日、4 月 17 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）

6、关于深深宝重大资产重组事项

深深宝（公司持有其 19.09% 股权）正在推进重大资产重组事项，重组方案系深深宝向福德资本非公开发行股份（境内上市的人民币普通股 A 股，每股面值为人民币 1 元）购买其持有的粮食集团 100% 股权。该交易完成后，深深宝将直接持有粮食集团 100% 股权。深深宝与粮食集团同为深圳市国资委控制，本次深深宝重组事项完成后不会导致深深宝实际控制权发生变更。

报告期，深深宝第九届董事会第十七会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了深深宝重组方案及相关事宜，并同意福德资本免于以要约收购方式增持深深宝股份。深深宝重组方案获得深圳市国资委批准，深深宝重组标的资产评估报告获深圳市国资委核准。根据北京中企华资产评估有限责任公司（具有证券从业资格）评估报告，粮食集团 100% 股权于交易评估基准日（2017 年 9 月 30 日）的评估值为 587,554.64 万元（截至评估基准日，粮食集团经审计账面归属净资产为 287,960.44 万元）。本次深深宝重组涉及标的资产的交易价格初步确定为 587,554.64 万元；本次深深宝重组拟定的发行价格为 10.60 元/股；本次深深宝将向福德资本发行的股份数量为 554,296,834 股。重组完成后，深深宝总股本将由 49,678.23 万股增至 105,107.91 万股。

本次深深宝重组，福德资本将盈利能力较强的粮食集团资产注入深深宝上市公司，可以提升深深宝整体持续盈利能力。本次重组前，公司持有深深宝股份数量为 9,483.23 万股（有限售条件股份 1,538.48 万股，无限售流通股 7,944.75 万股），占深深宝总股本的 19.09%，为深深宝的第一大股东；本次重组后，公司持有深深宝股权比例将下降至 9.02%，公司将不再为深深宝第一大股东，有限售条件股份（1,538.48 万股）仍保持限售状态。

深深宝重大资产重组方案等相关情况以及历史进展情况详见公司于 2017 年 8 月 22 日、8 月 29 日、9 月 5 日、9 月 22 日、10 月 21 日和 11 月 22 日、2018 年 3 月 24 日、6 月 11 日和 6 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告。

7、国有股份无偿划转事项

详见第六节 股份变动及股东情况 三、股东和实际控制人情况 2、公司控股股东情况

8、深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）的进展情况

公司作为有限合伙人联合中央财政资金及深圳市配套资金的委托出资人远致投资之全资子公司远致创投、运通资本公司（普通合伙人且为“基金管理人”）及深圳零下六十度冷链物流有限公司共同出资设立深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙），募集资金用于投资农产品流通基础设施建设及农产品流通项目。农产品流通产业基金设立了（1）深圳市运通致达农产品市场管理有限责任公司，投资方向为“光明农产品批发市场项目”，运通致达公司与深圳市光明新区建设发展集团有限公司共同设立了深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司，承接投资、开发、建设、运营光明农产品批发市场项目；（2）深圳市运通致远冷链管理有限责任公司，投资方向为“农产品流通领域冷链冷库项目”；（3）深圳市运通致义环保管理有限责任公司，投资方向为“农产品流通领域综合环保项目”。

报告期，（1）运通致达公司与深圳市光明新区建设发展集团有限公司共同设立的深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司获得光明农产品批发市场项目用地；（2）运通致远公司已获得项目用地；（3）运通致义公司与深圳市海吉星环保有限责任公司及其各股东方签署了《深圳市海吉星环保有限责任公司之增资协议》，根据协议约定，海吉星环保公司注册资本从4,700万元增加至10,510万元，即增加注册资本5,810万元，其中，运通致义公司增资2,709.10万元，占全体股东认缴出资的25.78%。报告期海吉星环保公司已获得项目用地。

（详见公司于2016年2月6日、4月26日、11月29日、2017年5月8日、9月22日、12月9日、12月19日、2018年1月6日、1月17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）

9、布吉农产品中心批发市场城市更新项目

详见公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2017年度报告》（公告编号2018-35）第五节重要事项 十九、其他重大事项的说明。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、关于控股子公司成都公司原办公大楼以公开挂牌方式招租的事项

经公司第八届董事会第十次会议审议通过，为了整合成都市场资源，同意控股子公司成都公司在深圳联合产权交易所公开挂牌方式对原办公大楼二层至五层物业实施招租。（详见公司于2017年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告及深圳联合产权交易所相关公告）报告期，经过深圳联交所公开挂牌程序，最终由湖南知海水产品有限公司获得上述物业承租权。（其中二层出租价格为25元/m²/月，三层出租价格为20元/m²/月，四、五层出租价格为15元/m²/月，免租期限为6个月）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,626,913	0.10%	0	0	0	+332,144	+332,144	1,959,057	0.12%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	1,626,913	0.10%	0	0	0	+332,144	+332,144	1,959,057	0.12%
其中：境内法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股（注 2）	1,626,913	0.10%	0	0	0	+332,144	+332,144	1,959,057	0.12%
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,695,337,218	99.90%	0	0	0	-332,144	-332,144	1,695,005,074	99.88%
1、人民币普通股	1,695,337,218	99.90%	0	0	0	-332,144	-332,144	1,695,005,074	99.88%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,696,964,131	100%	0	0	0	0	0	1,696,964,131	100.00%

注：1、上表是根据中国结算深圳分公司提供的《股本结构表（按股东类别标识统计）》（股权登记日：2018年6月30日）编制。

2、中国结算深圳分公司按《公司法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定增加或解除董事、监事、高级管理人员的限售股份。

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等

财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
董事、监事及高级管理人员	1,626,913	84,015	416,159	1,959,057	董事、监事及高级管理人员限售股份	详见注
合计	1,626,913	84,015	416,159	1,959,057	-	-

注：中国结算深圳分公司按《公司法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定增加或解除董事、监事、高级管理人员的限售股份。

二、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0					
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市福德国有资本运营有限公司	国有法人	34.00%	576,917,663	注	0	576,917,663	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司一万能 H	其他	13.03%	221,160,311	0	0	221,160,311	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司一分红	其他	12.71%	215,623,559	0	0	215,623,559	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司一万能 G	其他	4.23%	71,833,110	0	0	71,833,110	-	-
深圳市深铁时代实业发展公司	国有法人	1.19%	20,183,306	0	0	20,183,306	-	-
深圳市人力资源和社会保障局	境内非国有法人	1.19%	20,183,306	0	0	20,183,306	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	18,836,700	0	0	18,836,700	-	-
许育峰	境内自然人	1.06%	17,946,220	0	0	17,946,220	-	-
黄楚彬	境内自然人	0.88%	15,009,500	0	0	15,009,500	-	-
黄波衡	境内自然人	0.80%	13,492,445	+5,000	0	13,492,445	-	-
陈树雄	境内自然人	0.68%	11,592,960	0	0	11,592,960	-	-

	人						
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H 认购公司 2013 年非公开发行股票后成为前 10 名股东，其通过非公开发行认购持有公司 54,945,000 股股票，该股票于 2014 年 1 月 24 日上市流通。					
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、股东富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G 同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
深圳市福德国有资本运营有限公司	576,917,663	人民币普通股	576,917,663				
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H	221,160,311	人民币普通股	221,160,311				
富德生命人寿保险股份有限公司—分红	215,623,559	人民币普通股	215,623,559				
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G	71,833,110	人民币普通股	71,833,110				
深圳市深铁时代实业发展公司	20,183,306	人民币普通股	20,183,306				
深圳市人力资源和社会保障局	20,183,306	人民币普通股	20,183,306				
中央汇金资产管理有限责任公司	18,836,700	人民币普通股	18,836,700				
许育峰	17,946,220	人民币普通股	17,946,220				
黄楚彬	15,009,500	人民币普通股	15,009,500				
黄波衡	13,492,445	人民币普通股	13,492,445				
陈树雄	11,592,960	人民币普通股	11,592,960				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		1、股东富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G 同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明		1、股东许育峰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 17,946,220 股股票，报告期内无变动。 2、股东黄楚彬持有公司股票中通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为 15,000,000 股，报告期内无变动。 3、股东黄波衡通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,492,445 股股票，报告期内其持有公司股份数量增加 5,000 股。 4、股东陈树雄通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,592,960 股股票，报告期内无变动。					

注：报告期，公司国有股份无偿划转事项已完成，深圳市国资委直接和间接合计持有的 576,917,663 股份均转登记至在福德资本名下，详见本章节控股股东报告期变更情况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

（一）控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司于 2018 年 1 月 19 日收到公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会通知：为了推动深圳市属国资粮农企业整体性战略调整，深圳市人民政府于 2018 年 1 月 18 日下发深府函〔2018〕17 号文件，同意深圳市属国资开展整体性变更，将深圳市国资委持有的本公司 28.76% 股份（488,038,510 股流通股）、深圳市远致投资有限公司（系深圳市国资委的全资子公司）持有的本公司 5.22% 股份（88,603,753 股流通股）、深圳市亿鑫投资有限公司（系远致投资的全资子公司）持有的本公司 0.02% 股份（275,400 股流通股）无偿划转至深圳市福德国有资本运营有限公司（系深圳市国资委的全资子公司）。

2018 年 4 月 3 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，即上述国有股份无偿划转至福德资本的过户工作已经完成。此次股权过户完成后，深圳市国资委、远致投资、亿鑫投资不再直接持有公司股份，福德资本合计持有公司 576,917,663 股，占公司总股本的 34%，为公司控股股东。公司实际控制人未发生变更，仍为深圳市国资委。（关于国有股份无偿划转事项相关情况详见公司于 2018 年 1 月 20 日、1 月 25 日、2 月 13 日、3 月 10 日、3 月 17 日、4 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告）

（二）实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
何建锋	董事长(注1、2)	现任	男	47	2018年6月21日	2020年4月12日	-	-	-	-	0
黄明	董事(注1)	现任	男	56	2018年6月21日	2020年4月12日	-	-	-	-	0
	总裁(注3)				2018年6月5日	2020年4月12日					
刘鲁鱼	独立董事	现任	男	60	2013年5月16日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
宁钟	独立董事	现任	男	54	2015年2月3日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
张志勇	独立董事	现任	男	64	2015年2月3日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
梅月欣	独立董事	现任	女	54	2017年4月12日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
王丽娜	独立董事	现任	女	51	2017年4月12日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
台冰	董事	现任	男	53	2017年4月12日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
张磊	董事、财务总监	现任	男	50	2017年4月12日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
黄守岩	董事	现任	男	68	2013年5月16日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
陈穗生	董事(注4)	现任	男	50	2018年8月22日	2020年4月12日	-	-	-	-	-
陈小华	董事、副总裁	现任	男	52	2013年5月16日	2020年4月12日	336,061	0	0	0	336,061
曹宇	监事会主席	现任	女	50	2017年8月7日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
王道海	监事	现任	男	52	2009年12月18日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
陈凤华	监事	现任	女	54	2017年4月12日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
林映文	监事	现任	女	40	2009年12月18日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
廖红丽	监事	现任	女	53	2017年12月7日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
张键	副总裁	现任	男	45	2009年12月18日	2020年4月12日	20,000	0	0	0	20,000
沈骅	副总裁	现任	男	43	2015年4月29日	2020年4月12日	17,000	0	0	0	17,000
杜鹏	副总裁	现任	男	46	2017年4月12日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
薛彤	副总裁	现任	男	49	2017年4月12日	2020年4月12日	19,500	0	0	0	19,500

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
江 疆	董事会秘书	现任	女	39	2017年4月12日	2020年4月12日	0	0	0	0	0
合 计	--	--	--	--	--	--	392,561	0	0	0	392,561
蔡 颖	原董事长(注5)	离任	女	42	2017年4月12日	2018年6月4日	0	0	0	0	0
胡翔海	原董事、总裁(注5)	离任	男	54	2009年12月18日	2018年6月4日	1,664,636	0	0	0	1,664,636
何伟民	原董事(注6)	现任	男	60	2017年4月12日	2018年8月28日	0	0	0	0	0
周 文	原董事(注7)	离任	男	50	2014年2月18日	2018年8月2日	0	0	0	0	0

注：1、2018年6月21日，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，选举何建锋先生、黄明先生为公司第八届董事会董事，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至2020年4月12日。（详见公司于2018年6月22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、2018年6月21日，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，选举何建锋先生为公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第十五次会议审议通过之日起至2020年4月12日。（详见公司于2018年6月22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）

3、2018年6月5日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，聘任黄明先生为公司总裁，任期自第八届董事会第十四次会议审议通过之日起至2020年4月12日。（详见公司于2018年6月6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）

4、2018年8月22日，经公司2018年第五次临时股东大会审议通过，选举陈穗生先生为公司第八届董事会董事，任期自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至2020年4月12日。（详见公司于2018年8月23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）

5、2018年6月4日公司原董事长蔡颖女士因组织调动，辞去董事长及相关董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司原董事、总裁胡翔海先生因组织调动，辞去公司董事、总裁及相关董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。（详见公司于2018年6月6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）

6、2018年8月28日，公司原董事何伟民先生因到退休年龄，辞去公司董事及相关董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。（详见公司于2018年8月31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）

7、2018年8月2日，公司原董事周文先生因工作调动，辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。（详见公司于2018年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

8、上述任期起始日期如为连任的从首次上任起算。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何建锋	董事长	被选举	2018 年 6 月 21 日	股东大会、董事会选举产生
黄 明	董事	被选举	2018 年 6 月 21 日	股东大会选举产生
	总裁	聘任	2018 年 6 月 5 日	董事会聘任
陈穗生	董事	被选举	2018 年 8 月 22 日	股东大会选举产生
蔡 颖	原董事长	离任	2018 年 6 月 4 日	组织调动
胡翔海	原董事、总裁	离任	2018 年 6 月 4 日	组织调动
何伟民	原董事	离任	2018 年 8 月 28 日	退休
周 文	原董事	离任	2018 年 8 月 2 日	工作调动

注：公司董事、高级管理人员变动情况详见本章节第一部分内容。

第九节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

第十节 财务报告（未经审计，附后）

第十一节 备查文件目录

本公司董事会办公室备有以下备查文件：

- 1、载有法定代表人、总裁、财务总监、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
- 2、载有董事长签字并盖章的2018半年度报告全文及摘要；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、《公司章程》及其他相关资料。

第十节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

1、合并资产负债表

2018年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,412,631,072.79	1,822,758,284.40
结算备付金	-	-
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,544,700.18	57,983,342.15
预付款项	72,417,353.64	68,575,753.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	236,500.79	419,377.23
应收股利		
其他应收款	835,617,190.16	760,698,104.70
买入返售金融资产		
存货	576,074,274.27	520,687,437.45
持有待售的资产	10,680,056.24	10,680,056.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	401,825,433.00	380,771,497.03
流动资产合计	3,362,026,581.07	3,622,573,852.77
非流动资产：		

发放贷款及垫款	278,045,597.30	354,863,795.40
可供出售金融资产	33,733,600.00	34,543,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,200,323,662.34	2,198,080,741.40
投资性房地产	6,938,295,251.73	7,033,493,507.91
固定资产	1,594,027,371.19	1,633,014,244.18
在建工程	1,146,741,292.40	999,551,080.26
工程物资		
固定资产清理	328,509,134.25	310,536,624.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,161,368,932.64	2,199,593,865.42
开发支出		
商誉	9,099,417.91	9,099,417.91
长期待摊费用	198,723,836.65	215,144,592.97
递延所得税资产	46,771,903.24	50,758,996.56
其他非流动资产	200,102,663.38	182,179,319.31
非流动资产合计	15,135,742,663.03	15,220,859,186.02
资产总计	18,497,769,244.10	18,843,433,038.79
流动负债：		
短期借款	4,492,032,000.00	4,540,258,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	729,000,593.26	833,614,198.94
预收款项	271,628,984.99	236,663,912.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	124,510,748.55	156,797,242.01

应交税费	103,998,561.30	132,221,012.00
应付利息	4,419,730.95	1,954,581.11
应付股利	2,101,163.20	8,894,163.20
其他应付款	944,321,272.68	929,304,808.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	419,330,000.00	91,400,000.00
其他流动负债	13,212,327.37	123,204,024.60
流动负债合计	7,104,555,382.30	7,054,311,943.66
非流动负债：		
长期借款	2,254,664,698.33	2,650,423,494.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	264,130,640.47	264,391,440.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,617,069.00	15,617,069.00
预计负债		
递延收益	2,529,863,840.08	2,431,197,824.47
递延所得税负债	18,403,742.51	18,527,495.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,082,679,990.39	5,380,157,324.08
负债合计	12,187,235,372.69	12,434,469,267.74
所有者权益：		
股本	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,664,225,676.06	2,662,038,592.73
减：库存股		
其他综合收益	-269,616.44	-284,482.84

专项储备		
盈余公积	237,959,868.83	237,959,868.83
一般风险准备		
未分配利润	110,792,087.79	213,248,313.53
归属于母公司所有者权益合计	4,709,672,147.24	4,809,926,423.25
少数股东权益	1,600,861,724.17	1,599,037,347.80
所有者权益合计	6,310,533,871.41	6,408,963,771.05
负债和所有者权益总计	18,497,769,244.10	18,843,433,038.79

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	749,779,928.33	950,190,525.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,500,915.31	53,938,740.17
预付款项	607,340.18	742,261.70
应收利息		
应收股利	29,849,529.75	48,496,529.75
其他应收款	4,138,283,389.47	3,994,230,999.72
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	304,243,054.64	292,243,015.58
流动资产合计	5,269,264,157.68	5,339,842,072.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	5,964,424,002.41	5,963,802,859.71
投资性房地产	1,845,317,098.74	1,868,536,824.97
固定资产	461,622,134.66	472,365,979.89
在建工程	37,876,604.84	10,081,494.33
工程物资		
固定资产清理	326,224,542.32	309,470,239.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,169,532.98	130,435,762.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,036,008.63	16,272,411.69
递延所得税资产	16,258,054.47	18,060,337.01
其他非流动资产	3,719,095.05	3,719,095.05
非流动资产合计	8,805,647,074.10	8,798,745,004.01
资产总计	14,074,911,231.78	14,138,587,076.33
流动负债：		
短期借款	4,444,032,000.00	4,458,258,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	202,971,844.23	202,437,762.50
预收款项	4,522,095.62	4,652,245.70
应付职工薪酬	33,599,262.60	42,213,559.39
应交税费	10,567,742.26	7,740,837.07
应付利息	4,166,478.92	638,453.63
应付股利		
其他应付款	1,308,419,538.59	1,383,178,283.98
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	377,930,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,386,208,962.22	6,124,119,142.27
非流动负债：		

长期借款	1,285,885,200.00	1,662,704,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,302,972.73	5,302,972.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,567,070,069.45	1,453,609,337.04
递延所得税负债	8,530,643.02	8,530,643.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,866,788,885.20	3,130,146,952.79
负债合计	9,252,997,847.42	9,254,266,095.06
所有者权益：		
股本	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,544,498,971.98	2,542,311,888.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,448,826.77	208,448,826.77
未分配利润	372,001,454.61	436,596,134.85
所有者权益合计	4,821,913,384.36	4,884,320,981.27
负债和所有者权益总计	14,074,911,231.78	14,138,587,076.33

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,099,863,482.08	1,107,735,116.11
其中：营业收入	1,099,863,482.08	1,107,735,116.11
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,067,757,999.53	1,125,643,413.43
其中：营业成本	668,141,789.41	730,544,265.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,419,854.38	35,181,565.50
销售费用	59,913,984.28	76,081,323.85
管理费用	159,462,731.85	159,907,717.71
财务费用	137,335,777.69	121,511,303.06
资产减值损失	21,483,861.92	2,417,237.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,210,501.66	94,475,890.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,962,903.37	38,940,786.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	32,532,197.08	4,565,544.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,848,181.29	81,133,137.58
加：营业外收入	3,067,931.03	15,589,907.36
减：营业外支出	1,633,905.73	3,496,901.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,282,206.59	93,226,143.17
减：所得税费用	58,115,849.41	59,809,395.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,166,357.18	33,416,747.25
（一）持续经营净利润（净亏损	10,166,357.18	33,416,747.25

以“-”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	-17,608,019.19	10,155,379.96
少数股东损益	27,774,376.37	23,261,367.29
六、其他综合收益的税后净额	14,866.40	-53,276.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,866.40	-53,276.67
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	14,866.40	-53,276.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	14,866.40	-53,276.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,181,223.58	33,363,470.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,593,152.79	10,102,103.29
归属于少数股东的综合收益总额	27,774,376.37	23,261,367.29
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0104	0.006
(二) 稀释每股收益	-0.0104	0.006

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	165,746,874.80	154,392,454.37
减：营业成本	60,787,379.65	62,117,129.96
税金及附加	2,040,197.19	2,109,967.10
销售费用	12,131,970.31	9,746,728.49
管理费用	32,254,822.11	31,572,937.95
财务费用	62,959,721.86	40,849,254.11
资产减值损失	444,355.44	-204,208.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,851,142.70	53,427,905.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,528,857.30	34,299,593.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）		771,919.63
其他收益	3,112,934.64	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,092,505.58	62,400,470.70
加：营业外收入	3,743.72	1,956,342.44
减：营业外支出	40,440.45	76,698.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,055,808.85	64,280,114.47
减：所得税费用	1,802,282.54	3,827,892.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,253,526.31	60,452,222.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,253,526.31	60,452,222.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,253,526.31	60,452,222.12
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,253,126,307.96	1,102,495,401.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计		

入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,089,670.20	4,429,089.93
收到其他与经营活动有关的现金	365,061,855.56	582,508,895.62
经营活动现金流入小计	1,620,277,833.72	1,689,433,386.75
购买商品、接受劳务支付的现金	407,548,618.24	433,489,793.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	270,505,270.19	289,642,351.96
支付的各项税费	167,505,608.66	157,262,209.85
支付其他与经营活动有关的现金	295,949,661.38	477,567,633.93
经营活动现金流出小计	1,141,509,158.47	1,357,961,988.88
经营活动产生的现金流量净额	478,768,675.25	331,471,397.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,552,184.00	323,200,000.00
取得投资收益收到的现金	9,949,973.78	20,824,575.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,564,443.87	32,407.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	39,233,872.10
收到其他与投资活动有关的现金	9,777,852.37	7,371,408.35
投资活动现金流入小计	322,844,454.02	390,662,262.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,037,052.69	377,216,752.84
投资支付的现金	296,400,000.00	791,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	91,120,000.00	3,393,220.00
投资活动现金流出小计	683,557,052.69	1,172,409,972.84
投资活动产生的现金流量净额	-360,712,598.67	-781,747,709.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	204,705,987.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	204,705,987.00
取得借款收到的现金	3,687,774,000.00	2,961,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,687,774,000.00	3,335,705,987.00
偿还债务支付的现金	3,916,338,833.30	2,183,038,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,472,188.27	233,550,388.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,234,932.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,215,811,021.57	2,456,589,188.12
筹资活动产生的现金流量净额	-528,037,021.57	879,116,798.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,266.62	-62,558.60
五、现金及现金等价物净增加额	-410,127,211.61	428,777,928.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,822,758,284.40	1,178,152,642.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,412,631,072.79	1,606,930,570.26

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	281,886,251.95	112,815,552.41
收到的税费返还	0.00	99,899.36
收到其他与经营活动有关的现金	35,760,037.50	48,164,417.38
经营活动现金流入小计	317,646,289.45	161,079,869.15
购买商品、接受劳务支付的现金	5,419,170.39	7,879,689.58

支付给职工以及为职工支付的现金	52,760,933.06	60,515,185.76
支付的各项税费	23,313,758.75	9,107,591.84
支付其他与经营活动有关的现金	68,307,873.89	103,502,914.69
经营活动现金流出小计	149,801,736.09	181,005,381.87
经营活动产生的现金流量净额	167,844,553.36	-19,925,512.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	58,862,972.60	28,949,345.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,180.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	374,904,920.78	415,424,698.52
投资活动现金流入小计	723,770,073.38	753,874,344.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,456,509.08	18,033,714.41
投资支付的现金	307,400,000.00	797,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	497,000,000.00	435,512,825.95
投资活动现金流出小计	837,856,509.08	1,251,346,540.36
投资活动产生的现金流量净额	-114,086,435.70	-497,472,196.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,535,774,000.00	2,800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,535,774,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,574,130,466.67	2,023,888,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,812,216.74	195,656,659.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,789,942,683.41	2,219,545,459.40
筹资活动产生的现金流量净额	-254,168,683.41	580,454,540.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31.32	-9,833.90
五、现金及现金等价物净增加额	-200,410,597.07	63,046,997.88
加：期初现金及现金等价物余额	950,190,525.40	493,676,206.67
六、期末现金及现金等价物余额	749,779,928.33	556,723,204.55

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,696,964,131.00				2,662,038,592.73		-284,482.84		237,959,868.83		213,248,313.53	1,599,037,347.80	6,408,963,771.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,696,964,131.00				2,662,038,592.73		-284,482.84		237,959,868.83		213,248,313.53	1,599,037,347.80	6,408,963,771.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,187,083.33		14,866.40				-102,456,225.74	1,824,376.37	-98,429,899.64
(一) 综合收益总额							14,866.40				-17,608,019.19	27,774,376.37	10,181,223.58
(二) 所有者投入和减少资本					2,187,083.33								2,187,083.33
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有													

者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,187,083.33								2,187,083.33
(三) 利润分配										-84,848,206.55	-25,950,000.00		-110,798,206.55
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-84,848,206.55	-25,950,000.00		-110,798,206.55
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,664,225,676.06		-269,616.44		237,959,868.83		110,792,087.79	1,600,861,724.17	6,310,533,871.41

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,696,964,131.00				2,625,310,797.10		-167,069.78		220,072,174.63		302,092,135.59	1,404,036,192.72	6,248,308,361.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,696,964,131.00				2,625,310,797.10		-167,069.78		220,072,174.63		302,092,135.59	1,404,036,192.72	6,248,308,361.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					36,578,929.05		-53,276.67				-74,692,826.59	185,828,725.31	147,661,551.10
(一) 综合收益总额							-53,276.67				10,155,379.96	23,261,367.29	33,363,470.58
(二) 所有者投入和减少资本					36,578,929.05							204,705,987.00	241,284,916.05
1. 股东投入的普通股												204,705,987.00	204,705,987.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					36,578,929.05								36,578,929.05
(三) 利润分配											-84,848,206.55	-5,580,000.00	-90,428,206.55
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-84,848,206.55	-5,580,000.00	-90,428,206.55
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他												-36,558,628.98	-36,558,628.98
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,661,889,726.15		-220,346.45		220,072,174.63		227,399,309.00	1,589,864,918.03	6,395,969,912.36

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,696,964,131.00				2,542,311,888.65				208,448,826.77	436,596,134.85	4,884,320,981.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,696,964,131.00				2,542,311,888.65				208,448,826.77	436,596,134.85	4,884,320,981.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,187,083.33					-64,594,680.24	-62,407,596.91
（一）综合收益总额										20,253,526.31	20,253,526.31
（二）所有者投入和减少资本					2,187,083.33						2,187,083.33
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					2,187,083.33						2,187,083.33
(三) 利润分配										-84,848,206.55	-84,848,206.55
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-84,848,206.55	-84,848,206.55
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,544,498,971.98				208,448,826.77	372,001,454.61	4,821,913,384.36

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,696,964,131.00				2,542,142,721.99				190,561,132.57	360,455,093.61	4,790,123,079.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,696,964,131.00				2,542,142,721.99				190,561,132.57	360,455,093.61	4,790,123,079.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,300.08					-24,395,984.43	-24,375,684.35
（一）综合收益总额										60,452,222.12	60,452,222.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-84,848,206.55	-84,848,206.55
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-84,848,206.55	-84,848,206.55
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					20,300.08						20,300.08
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,542,163,022.07				190,561,132.57	336,059,109.18	4,765,747,394.82

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

深圳市农产品股份有限公司

2018 年 1-6 月财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市农产品股份有限公司系（以下简称“本公司”或“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，经深圳市人民政府以“深府办[1993]676 号”文批准，本公司改组为股份有限公司，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，经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150 号”文批准，本公司改组为以公开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、399 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，经深圳证券交易所深证发[1997]10 号文审核同意，于 1997 年 1 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,696,964,131 股，注册资本为 1,696,964,131 元。

注册地址：深圳市罗湖区布吉路 1019 号农产品批发市场第一层，总部地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼。公司实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（统称“本公司”）主要从事农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子交易、农产品电子商务和“新农业基地建设”等。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 月 日批准报出。

二、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的二级附属子公司主体共 43 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳市福田农产品批发市场有限公司	控股子公司	二级	72.99	72.99

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳市布吉海鲜市场有限公司	控股子公司	二级	51.22	51.22
深圳市农产品运输服务有限公司	控股子公司	二级	86.50	86.50
深圳市成业冷冻有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	控股子公司	二级	55.00	55.00
广西海吉星国际农产品物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	控股子公司	二级	65.00	65.00
云南东盟国际农产品物流有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
沈阳海吉星农产品物流有限公司	控股子公司	二级	95.00	95.00
长春海吉星农产品物流有限公司	控股子公司	二级	78.20	78.20
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	控股子公司	二级	55.48	55.48
深圳前海农产品交易所股份有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市农产品小额贷款有限公司	控股子公司	二级	75.00	75.00
深圳市星联国际供应链管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星置地有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司	控股子公司	二级	44.69	54.00
上海泽善电子商务有限公司	控股子公司	二级	58.84	70.00
深圳前海农迈天下电子商务有限公司	控股子公司	二级	55.00	55.00
深圳市果菜贸易有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
上海吉农创业投资有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
西安摩尔农产品有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
长沙马王堆农产品股份有限公司	控股子公司	二级	50.98	50.98
成都农产品中心批发市场有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
深圳市南山农产品批发配送有限公司	控股子公司	二级	58.00	58.00
深圳市南方农产品物流有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
天津海吉星农产品物流有限公司	控股子公司	二级	86.16	86.16

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海海吉星马克市场管理有限公司	控股子公司	二级	66.66	66.66
济南海吉星国际农产品物流发展有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
福建海吉星国际农产品物流发展有限公司	控股子公司	二级	9.84	60.00
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	控股子公司	二级	62.80	62.80
深圳市大白菜科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星市场管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
广西海吉星商业管理有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
青海海吉星国际农产品集配中心有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
安庆海吉星农产品物流园有限公司	控股子公司	二级	80.00	80.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的一级附属公司与上期相比未发生变化。合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

三、 财务报表的编制基础

（一） 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

（二） 持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、 重要会计政策、会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的

财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币，境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营

决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

(五) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的

被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(六) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投

出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他

原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的,在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债:

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回;
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;
- 3) 属于衍生金融工具,但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一,金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债:

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合,以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2） 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3） 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4） 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利

或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其

一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变

化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：本公司将期末余额为人民币 100 万元及以上的应收账款，期末余额 50 万元及以上的其他应收款确认为单项金额重大的

应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
保证金、押金组合	如无客观证据表明发生了减值，按固定比例 0.5% 计提	缴纳的各类保证金及押金
被投资单位往来款组合	如无客观证据表明发生了减值，按固定比例 0.5% 计提	因提供财务资助和发生业务关系形成的应收被投资单位往来款项
政府机构往来款组合	如无客观证据表明发生了减值，按固定比例 0.5% 计提	因发生业务关系形成的应收政府机构或者由政府、国资委及其派出机构控制的单位往来款项
账龄组合	账龄分析法	应收款项账龄
合并范围内关联方组合	不计提坏账	本公司合并范围内关联单位之间形成的应收款项

(2) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0.5	0.5
1—2 年	7	7
2—3 年	10	10
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、开发成本、开发产品、库存商品、低值易耗品等。

开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

一次转销法。

6. 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

7. 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(十二) 持有待售

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

(十三) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

(十四) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换

后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	25 - 45 年	5%	3.8 - 2.11
其他构筑物	年限平均法	5 - 25 年	5%	19 - 3.8
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5
运输设备	年限平均法	8 年	5%	11.875
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19
自有房屋装修	年限平均法	5 年	--	20

(1) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(2) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十六) 在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十八) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(十九) 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的

账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（二十） 贷款减值

公司于每年年度终了，对发放贷款进行全面检查，如果有迹象表明发放贷款账面价值高于其可收回金额的，按五级分类计提相应的减值准备，各类计提比例如下：

贷款形态	计提标准
正常	0%
关注	2%
次级	25%
可疑	50%
损失	100%

（二十一） 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（二十二） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，

并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(二十三) 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司农产品批发市场商铺出售在房屋（商铺）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的房屋（商铺）实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋（商铺）成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

本公司蔬菜、水果种植与销售采取批发和零售两种方式销售，零售在售出货物同时收取货款时确认收入，批发在将货物交付给买方并收取货款或取得收取货款的权利后确认收入，其中供港蔬菜、水果在经报关地海关发运出关后确认收入。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发

生的成本能够可靠地计量。

如果在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本并预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认收入。

3、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。

本公司农产品批发市场租赁按租赁合同、协议约定的承租日期(有免租期的考虑免租期)与租赁金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租收入的实现。本公司农产品批发市场租赁收入金额按“附注四、(二十六)经营租赁”的原则确定。

(1) 利息收入

本公司利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入

本公司使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、会员费收入

申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。

5、农产品批发市场配套服务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

(二十四) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不

影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（二十六） 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（二十七） 重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

五、 税项

（一） 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	17%、16%、11%、10%、6%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%

税种	计税依据	税率
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70% (或租金收入) 为纳税基准	1.2% (12%)
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠政策及依据

根据 2016 年 1 月 13 日财税[2016]1 号文件, 对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地, 自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日暂免征收房产税和城镇土地使用税。对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的房产、土地, 按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税和城镇土地使用税。

六、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	961,025.23	2,498,766.89
银行存款	1,410,760,446.25	1,815,583,575.76
其他货币资金	909,601.31	4,675,941.75
合计	1,412,631,072.79	1,822,758,284.40

截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,424,762.01	41.62	33,158,674.34	82.03	7,266,087.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,358,677.43	58.03	11,080,064.92	19.66	45,278,612.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	335,200.00	0.35	335,200.00	100.00	--
合计	97,118,639.44	100.00	44,573,939.26	45.90	52,544,700.18

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	33,704,519.14	38.79	18,899,421.39	56.07	14,805,097.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,846,764.45	60.82	9,668,520.05	18.30	43,178,244.40
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	335,200.00	0.39	335,200.00	100.00	--
合计	86,886,483.59	100.00	28,903,141.44	33.27	57,983,342.15

2. 应收账款分类说明

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳新宝丝绸时装有限公司	2,497,647.84	2,497,647.84	100.00	预计无法收回
深圳市东方旋风娱乐有限公司	1,596,675.80	1,596,675.80	100.00	预计无法收回
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	36,330,438.37	29,064,350.70	80.00	*
合计	40,424,762.01	33,158,674.34	82.03	

*截止 2018 年 6 月 30 日，本公司之子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司应收深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司（以下简称绿膳谷公司）租金 3,633.04 万元，因绿膳谷公司经营不善，在考虑保全措施后基于谨慎性考虑对期末应收账款余额按 80%的比例计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	40,045,379.95	199,874.98	0.50
1—2 年	581,041.56	40,672.91	7.00
2—3 年	516,278.32	51,627.83	10.00
3—4 年	3,036,860.73	1,518,430.37	50.00
4—5 年	7,137,638.18	5,710,110.54	80.00
5 年以上	3,551,900.40	3,551,900.40	100.00
合计	54,869,099.14	11,072,617.03	20.18

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
被投资单位往来款组合	1,489,578.29	7,447.89	0.50
合计	1,489,578.29	7,447.89	0.50

(4) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
小马过河电子科技有限公司	335,200.00	335,200.00	100.00	预计无法收回
合计	335,200.00	335,200.00	100.00	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,670,797.82 元。

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	36,330,438.37	37.42	29,064,350.70
广州华泽包装设备有限公司	7,972,009.10	8.21	27,089.88
黄春城	3,606,048.91	3.71	18,030.24
深圳新宝丝绸时装有限公司	2,497,647.84	2.57	2,497,647.84
SHUN YUEN CHEONG FASHION (HONG KONG) LIMITED	2,399,051.75	2.47	11,995.26
合计	52,805,195.97	54.38	31,619,113.92

6. 本期未发生因金融资产转移而终止确认的应收账款

7. 本期末无因转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	56,167,055.77	77.56	52,485,730.77	76.54
1 至 2 年	1,245,894.76	1.72	474,923.91	0.69
2 至 3 年	4,403.11	0.01	615,098.89	0.90
3 年以上	15,000,000.00	20.71	15,000,000.00	21.87
合计	72,417,353.64	100.00	68,575,753.57	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
深圳市深铁时代实业发展公司	15,000,000.00	3年以上	代政府预先垫付的土地补偿款
合计	15,000,000.00		

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
深圳市深农国际物流发展有限公司	24,467,772.23	33.79	1年以内	业务未完成
深圳市深铁时代实业发展公司	15,000,000.00	20.71	3年以上	代政府预先垫付的土地补偿款
云南天露高原果蔬有限公司	2,700,000.00	3.73	1年以内	未到结算期
广州爱士伦电子有限公司	2,179,477.31	3.01	1年以内	未到结算期
广州特美声电器有限公司	1,592,199.00	2.20	1年以内	未到结算期
合计	45,939,448.54	63.44		

注释4. 应收利息

1. 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
小额贷款利息	236,500.79	419,377.23
合计	236,500.79	419,377.23

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	218,149,437.92	20.19	218,149,437.92	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	862,400,610.40	79.81	26,783,420.24	3.11	835,617,190.16
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,080,550,048.32	100.00	244,932,858.16	22.67	835,617,190.16

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	223,149,437.92	22.21	218,149,437.92	97.76	5,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	781,744,925.46	77.79	26,046,820.76	3.33	755,698,104.70
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,004,894,363.38	100.00	244,196,258.68	24.30	760,698,104.70

2. 其他应收款分类说明

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	189,731,721.26	189,731,721.26	100.00	预计无法收回
四川汇森机电工程有限责任公司及相关责任方	14,675,304.34	14,675,304.34	100.00	预计无法收回
常州销售点	5,460,553.08	5,460,553.08	100.00	预计无法收回
深圳市海农食品有限公司	4,713,813.76	4,713,813.76	100.00	预计无法收回
深圳市龙江生猪批发市场	1,780,000.00	1,780,000.00	100.00	预计无法收回
中粮粮油进出口公司	1,167,045.48	1,167,045.48	100.00	预计无法收回
深圳市农产品肉类配送有限公司	621,000.00	621,000.00	100.00	预计无法收回
合计	218,149,437.92	218,149,437.92	100.00	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	28,857,855.82	157,861.64	0.50
1—2 年	3,037,372.24	212,616.06	7.00
2—3 年	1,588,186.40	158,818.64	10.00
3—4 年	4,209,114.92	2,108,079.22	50.00
4—5 年	247,294.44	197,835.55	80.00
5 年以上	19,925,532.86	19,925,532.86	100
合计	57,865,356.68	22,760,743.97	39.33

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金组合	75,750,211.68	378,751.06	0.50
被投资单位往来款组合	681,368,592.57	3,406,842.96	0.50
政府机构往来款组合	47,416,449.47	237,082.25	0.50
合计	804,535,253.72	4,022,676.27	0.50

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 736,599.48 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	953,587,698.58	866,613,835.94
保证金押金	75,750,211.68	62,245,745.04
代垫款	12,195,506.83	26,225,867.37
员工借款	2,459,302.01	1,342,115.79
其他	36,557,329.22	48,466,799.24
合计	1,080,550,048.32	1,004,894,363.38

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	往来款	189,731,721.26	5 年以上	17.56	189,731,721.26
天津海吉星投资发展有限公司	往来款	167,951,458.23	4 年以内	15.54	839,757.30
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	往来款	154,162,612.89	4 年以内	14.27	770,813.06
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	往来款	132,012,000.00	3 年以内	12.22	660,060.00
深圳市信祥投资发展有限公司	冷库拆迁补偿款及往来款	56,855,214.65	4 年以内	5.26	284,276.07
合计		700,713,007.03		64.85	192,286,627.69

6. 本期末无涉及政府补助的应收款项

7. 本期末发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8. 本期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,612.97	--	56,612.97	56,612.97	--	56,612.97
库存商品	3,648,566.76	--	3,648,566.76	4,153,110.73	--	4,153,110.73
低值易耗品	1,817,435.12	549,798.91	1,267,636.21	1,587,620.35	549,798.91	1,037,821.44
开发成本	432,966,208.90	--	432,966,208.90	380,943,209.36	--	380,943,209.36
开发产品	138,135,249.43	--	138,135,249.43	134,496,682.95	--	134,496,682.95
合计	576,624,073.18	549,798.91	576,074,274.27	521,237,236.36	549,798.91	520,687,437.45

期末存货所有权受限制情况见本附注注释 54 说明。

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
低值易耗品	549,798.91	--	--	--	--	--	549,798.91
合计	549,798.91	--	--	--	--	--	549,798.91

3. 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万元)	期初余额	本期增加	本期转入开发产品
广西新柳邕农产品批发市场一期项目	2014年10月	一期工程已于2015年2月完工,二期工程已于2016年6月完工,三期工程预计2018年3月竣工,四期工程暂未规划	8.78亿元	85,918,394.70	46,607,542.88	9,402,186.94
广西新柳邕农产品批发市场二期项目	暂未开工	不适用	不适用	87,197,911.57	2,575,420.99	--
广西海吉星自主开发商业项目	2017年11月	2019年6月	5.3亿元	17,540,107.17	--	--
广西海吉星合作开发商业项目	--	--	--	31,528,240.52	2,299,130.43	--
安庆海吉星农产品物流园	暂未开工	不适用	15亿元	158,758,555.40	11,791,210.16	--
合计				380,943,209.36	63,273,304.46	9,402,186.94

续：

项目名称	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
广西新柳邕农产品批发市场一期项目	--	123,123,750.64	78,348.06	--	自有资金、外部借款
广西新柳邕农产品批发市场二期项目	--	89,773,332.56	--	--	自有资金
广西海吉星自主开发商业项目	--	17,540,107.17	--	--	自有资金
广西海吉星合作开发商业项目	1,848,117.98	31,979,252.97	--	--	自有资金
安庆海吉星农产品物流园	--	170,549,765.56	--	--	外部借款
合计	1,848,117.98	432,966,208.90	78,348.06	--	

4. 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
广西新柳邕农产品批发市场一期项目一期工程	2016年6月30日	10,967,146.84	--	--	10,967,146.84	213,954.92	--
广西新柳邕农产品批发市场一期项目二期工程	2016年6月30日	73,674,542.32	9,402,186.94	5,763,620.46	77,313,108.80	1,315,928.10	--
天津静海L型楼	2015年11月23日	49,854,993.79	--	--	49,854,993.79	606,434.17	--
合计		134,496,682.95	9,402,186.94	5,763,620.46	138,135,249.43	2,136,317.19	--

注释7. 持有待售资产

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资	10,680,056.24	19,824,674.95	468,760.00	2018年
合计	10,680,056.24	19,824,674.95	468,760.00	

持有待售资产说明：

2017年10月24日，本公司之子公司深圳市果菜贸易有限公司(以下简称“果菜公司”)与深圳市盈信国富资产管理有限公司(以下简称“盈信国富”)签订《股权及债权转让协议书》，

标的资产为果菜公司持有的深圳市益民食品联合有限公司股权及全部债权，其中标的股权交易对价约人民币 1,982 万元，该交易预计将于 2018 年完成。

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	84,271,978.22	69,822,333.30
待认证进项税额	435.85	211,624.32
增值税留抵税额	1,433,536.07	210,087.81
预缴企业所得税	147,179.33	6,215,935.83
预缴其他税金	85,972,303.53	63,568,731.77
理财产品*	230,000,000.00	240,742,784.00
合计	401,825,433.00	380,771,497.03

*期末余额为本公司以暂时闲置资金向银行购买的期限在 1 年以内保本收益型银行理财产品。

注释9. 发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
发放贷款	294,423,577.76	366,165,311.24
减：贷款减值准备	16,377,980.46	11,301,515.84
发放贷款净额	278,045,597.30	354,863,795.40

1. 期末减值准备分类列示

贷款五级分类	贷款期末余额	减值计提比例 (%)	期末减值金额
正常类	235,306,729.76	--	--
关注类	16,527,277.13	9.99*	1,651,074.98
次级类	27,666,676.04	25.00	6,916,669.01
可疑类	14,225,316.72	50.00	7,112,658.36
损失类	697,578.11	100.00	697,578.11
合计	294,423,577.76	3.09	16,377,980.46

*计提比例与公司会计政策规定的计提比例不一致的原因系部分关注类客户提供的抵押物价值下降，基于谨慎考虑适当提高减值准备计提比例所致。

注释10. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售	64,265,220.30	30,531,620.30	33,733,600.00	65,074,620.30	30,531,620.30	34,543,000.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
售权益工具						
其中：						
按成本计量	64,265,220.30	30,531,620.30	33,733,600.00	65,074,620.30	30,531,620.30	34,543,000.00
合计	64,265,220.30	30,531,620.30	33,733,600.00	65,074,620.30	30,531,620.30	34,543,000.00

2. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)或持有股数(股)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市海农食品公司*	52.00	1,601,372.50	--	--	1,601,372.50
深圳市龙江生猪批发市场*	41.00	3,120,001.00	--	--	3,120,001.00
深圳市农产品肉类配送有限公司*	80.00	4,470,538.80	--	--	4,470,538.80
深圳市农产品坂田肉联厂有限公司*	10.00	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
常州三井油脂有限公司*	30.00	13,500,000.00	--	--	13,500,000.00
广发银行股份有限公司	2,751,110.00	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
黑龙江龙涤股份有限公司*	3,999,800.00	5,839,708.00	--	--	5,839,708.00
深圳市合盈实业有限公司**	51.00	20,400,000.00	--	--	20,400,000.00
青岛海洋基石创业投资企业(有限合伙)	3.80	5,643,000.00	--	809,400.00	4,833,600.00
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	5.00	2,500,000.00	--	--	2,500,000.00
合计		65,074,620.30	--	809,400.00	64,265,220.30

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
深圳市海农食品公司*	1,601,372.50	--	--	1,601,372.50	--
深圳市龙江生猪批发市场*	3,120,001.00	--	--	3,120,001.00	--
深圳市农产品肉类配送有限公司*	4,470,538.80	--	--	4,470,538.80	--
深圳市农产品坂田肉联厂有限公司*	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
常州三井油脂有限公司*	13,500,000.00	--	--	13,500,000.00	--
广发银行股份有限公司	--	--	--	--	--
黑龙江龙涤股份有限公司*	5,839,708.00	--	--	5,839,708.00	--
深圳市合盈实业有限公司**	--	--	--	--	2,480,001.18
青岛海洋基石创业投资企业(有限合伙)	--	--	--	--	1,634,000.00
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	--	--	--	--	--
合计	30,531,620.30	--	--	30,531,620.30	4,114,001.18

*计提减值准备的理由:

深圳市海农食品公司: 该公司已于 2007 年被吊销营业执照, 公司无可清算资产。

深圳市龙江生猪批发市场: 该公司已无实际生产经营, 无实际可供分配的资产。

深圳市农产品肉类配送有限公司: 该公司已承包给他人经营, 目前经营连续亏损, 承包金回收困难。

深圳市农产品坂田肉联厂有限公司: 该公司已无实际生产经营, 预计投资款收回的可能性较小。

常州三井油脂有限公司: 该公司已连续多年亏损, 财务状况最近几年未能出现好转迹象, 本公司回收其投资的可能性极小。

黑龙江龙涤股份有限公司: 公司已进入重整计划执行阶段, 预计投资成本无法收回。

本公司上述投资对被投资单位不构成控制或共同控制、重大影响, 故按照金融工具进行确认和计量。

**本公司之子公司深圳市布吉海鲜市场有限公司持有该公司 51% 股权, 但该公司已由其他方承包经营, 本公司在承包期内不能对该公司实施控制, 也不对其构成重大影响, 故按照金融工具进行确认和计量。

3. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
期初已计提减值金额	30,531,620.30
本年计提	--
其中: 从其他综合收益转入	--
本年减少	--
期末已计提减值金额	30,531,620.30

注释11. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
深圳市集贸市场有限公司	27,789,112.87	--	--	2,158,540.23	--	--	--	--	--	29,947,653.10	--
小计	27,789,112.87	--	--	2,158,540.23	--	--	--	--	--	29,947,653.10	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	93,863,961.18	--	--	2,701,029.76	--	--	--	--	--	96,564,990.94	--
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	470,070,132.56	--	--	23,028,807.24	--	--	--	--	--	493,098,939.80	--
深圳市农产品融资担保有限公司	72,558,512.82	--	--	(19,279,400.94)	--	--	--	--	--	53,279,111.88	--
深圳市农产品基金管理有限公司	2,829,561.72	--	--	21,619.46	--	--	250,000.00	--	--	2,601,181.18	--
深圳市山河设计装饰工程有限公司	287,150.49	--	--	164,686.18	--	--	--	--	--	451,836.67	--
深圳市深宝实业股份有限公司	193,022,976.53	--	--	(3,340,750.00)	--	--	--	--	--	189,682,226.53	--

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
深圳市运通资本投资管理有限公司	3,396,850.65	--	--	856,190.23	--	--	--	--	--	4,253,040.88	--
深圳市中农水产股份有限公司	18,164,985.51	--	--	(155,532.94)	--	--	--	--	--	18,009,452.57	--
深圳市中农网有限公司	315,210,158.42	--	--	1,687,887.99	--	--	--	--	--	316,898,046.41	--
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	9,517,761.07	--	--	591,178.77	--	--	--	--	--	10,108,939.84	--
天津海吉星建设有限公司	15,935,996.34	--	--	(81,158.04)	--	--	--	--	(458,538.65)	15,396,299.65	--
天津海吉星农产品市场管理有限公司	990,810.09	--	--	(17,467.90)	--	--	--	--	--	973,342.19	--
天津海吉星投资发展有限公司	31,595,995.51	--	--	(2,610,794.60)	--	--	--	--	(1,485,637.04)	27,499,563.87	--
天津津俊投资发展有限公司	31,141,258.58	--	--	(3,835.44)	--	--	--	--	--	31,137,423.14	--
深圳市信祥投资发展有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	76,724,070.77	--	--	(19,237,561.24)	--	--	--	--	--	57,486,509.53	--

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
桂林海吉星农产品集团有限公司	70,085,010.27	6,400,000.00	--	(289,620.45)	--	--	--	--	--	76,195,389.82	--
广西北投星联国际供应链管理有限公司	49,674,854.35	--	--	219,410.93	--	--	--	--	--	49,894,265.28	--
深圳好运购来农产品股份有限公司	180,000.00	--	--	(75,363.61)	--	--	--	--	--	104,636.39	--
北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	57,706,678.32	--	--	3,277,656.69	--	--	--	--	--	60,984,335.01	--
南昌深农冷链物流有限公司	5,822,101.78	--	--	7,600,749.56	--	--	--	--	--	13,422,851.34	--
深圳市泰美珠宝发展有限公司	3,037,147.26	--	--	(3,000.00)	--	--	--	--	--	3,034,147.26	--
云南天露高原果蔬有限公司	8,376,036.39	--	--	(168,001.12)	--	--	--	--	--	8,208,035.27	--
云南天露包装制品有限公司	3,492,730.94	--	--	(7,269.06)	--	--	--	--	--	3,485,461.88	--
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	826,790.39	--	--	(553,000.00)	--	--	--	--	--	273,790.39	--

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
上海粮食交易中心批发市场经营管理股份有限公司	6,230,259.70	--	--	509,146.71	--	--	--	--	--	6,739,406.41	--
广西海吉星冻品市场管理有限公司	20,131,111.87	--	--	2,762,294.69	--	--	--	--	--	22,893,406.56	--
深圳市海吉星环保有限责任公司	13,047,765.23	--	--	(114,739.00)	--	--	--	--	--	12,933,026.23	--
上海星丰泰果业有限公司	6,827,830.83	--	--	(1,369,442.51)	--	--	--	--	--	5,458,388.32	--
深圳市中农数据有限公司	4,583,580.22	--	--	891,240.96	--	--	--	--	--	5,474,821.18	--
云南普洱茶交易中心股份有限公司	11,026,409.67	--	--	(620,504.33)	--	--	--	--	--	10,405,905.34	--
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	15,395,702.10	--	--	1,192,321.64	--	--	--	--	--	16,588,023.74	--
深圳市海吉星现代物流有限公司	2,002,825.95	--	--	(278,762.55)	--	--	--	--	--	1,724,063.40	--
深圳市大铲湾海吉星港口产业发展有限公司	1,803,214.57	--	--	1,718.90	--	--	--	--	--	1,804,933.47	--

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)	554,731,396.45	--	--	(1,421,179.58)	--	--	--	--	--	553,310,216.87	--
小计	2,170,291,628.53	6,400,000.00	--	(4,121,443.60)	--	--	250,000.00	--	(1,944,175.69)	2,170,376,009.24	--
合计	2,198,080,741.40	6,400,000.00	--	(1,962,903.37)	--	--	250,000.00	--	(1,944,175.69)	2,200,323,662.34	--

其他变动系抵销未实现关联交易损益所致。

注释12. 投资性房地产**1. 投资性房地产情况**

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	6,558,488,078.78	1,584,388,871.38	8,142,876,950.16
2、本期增加金额	13,819,426.83	--	13,819,426.83
(1) 外购	674,723.55	--	674,723.55
(2) 在建工程转入	13,144,703.28	--	13,144,703.28
3、本期减少金额	3,754,384.59	673,652.59	4,428,037.18
(1) 处置	1,572,353.38	673,652.59	2,246,005.97
(2) 其他转出*	2,182,031.21	--	2,182,031.21
4、期末余额	6,568,553,121.02	1,583,715,218.79	8,152,268,339.81
二、累计折旧和累计摊销	--	--	--
1、期初余额	826,183,933.25	283,199,509.00	1,109,383,442.25
2、本期增加金额	85,854,562.04	19,722,933.82	105,577,495.86
(1) 计提或摊销	85,854,562.04	19,722,933.82	105,577,495.86
3、本期减少金额	788,587.39	199,262.64	987,850.03
(1) 处置	345,720.43	199,262.64	544,983.07
(2) 其他转出*	442,866.96	--	442,866.96
4、期末余额	911,249,907.90	302,723,180.18	1,213,973,088.08
三、减值准备	--	--	--
1、期初余额	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--
4、期末余额	--	--	--
四、账面价值	--	--	--
1、期末账面价值	5,657,303,213.12	1,280,992,038.61	6,938,295,251.73
2、期初账面价值	5,732,304,145.53	1,301,189,362.38	7,033,493,507.91

*其他转出主要包括子公司广西柳邕将待拆除的建筑物重分类至固定资产清理以及成都农批根据工程结算价格调整资产价值。

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
平湖物流园一期工程	868,295,591.32	未完成竣工决算
长沙马王堆农批市场	582,670,364.20	手续未完成

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
天津海吉星 A3--A6、A9、B3--B6、B9 市场交易大厅	331,191,367.40	未完成竣工决算
广西海吉星交易市场	314,855,730.89	未完成竣工决算
平湖物流园 3#楼	262,419,999.86	未完成竣工决算
南昌批发市场二期商铺	214,804,860.55	待销售后，直接办证给买方
长春一期物业及土地使用权	238,012,571.01	未完成竣工结算
沈阳公司标准化厂房、冷库及公寓	224,787,180.25	正在办理中
成都农批一期交易区、二期市场	192,271,028.56	未完成竣工决算
电商大厦	186,850,215.75	未完成竣工决算
新柳邕一期项目一期工程	153,414,892.67	未完成相关手续
深圳福田市场交易区	159,855,387.87	手续未完成
宁夏市场交易区（1--7#大棚、D4D5D6 厅）	104,160,893.29	未完成竣工决算
西安批发市场	83,845,829.41	未完成相关手续
平湖冷库物流楼	79,914,692.68	未完成竣工决算
平湖物流园土地使用权	47,812,848.86	相关部门要求直接办理房地产证
九江琵琶湖市场蔬菜交易楼	36,520,903.55	待销售后，直接办证给买方
南昌批发市场一期房产	32,006,434.73	待销售后，直接办证给买方
九江琵琶湖市场水果交易楼	30,191,757.37	待销售后，直接办证给买方
新柳邕临建蔬菜、干货交易区	16,402,514.28	手续未完成
九江水产区楼宇及附属建筑	17,507,373.64	待销售后，直接办证给买方
深圳湾科技生态园 5 栋 B 座 3504 号、3608 室	8,646,497.63	正在办理中
九江琵琶湖市场家禽交易区	6,484,361.06	待销售后，直接办证给买方
长沙马王堆综合楼及交易大厅	4,728,586.02	正在办理中
合计	4,197,651,882.85	

3. 期末投资性房地产所有权受限制情况见本附注注释 54 说明。

注释13. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	其他构筑物	自有房屋装修	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值								
1、期初余额	1,244,918,458.55	581,190,669.88	60,111,748.38	173,177,285.24	56,929,671.71	275,510,614.08	106,628,729.69	2,498,467,177.53
2、本期增加金额	3,574,695.58	8,257,318.18	2,265,328.63	9,854,680.82	415,848.77	5,649,881.86	2,076,593.47	32,094,347.31
购置	--	2,280,479.82	2,265,328.63	9,854,680.82	415,848.77	5,649,881.86	2,076,593.47	22,542,813.37
在建工程转入	3,574,695.58	5,976,838.36	--	--	--	--	--	9,551,533.94
3、本期减少金额	877,421.65	742,610.82	--	1,171,328.17	382,385.08	2,566,298.87	179,785.50	5,919,830.09
处置或报废	877,421.65	742,610.82	--	1,171,328.17	382,385.08	2,566,298.87	179,785.50	5,919,830.09
4、期末余额	1,247,615,732.48	588,705,377.24	62,377,077.01	181,860,637.89	56,963,135.40	278,594,197.07	108,525,537.66	2,524,641,694.75
二、累计折旧								
1、期初余额	354,108,496.31	130,595,636.18	34,102,625.15	79,409,711.90	33,160,919.09	142,212,799.01	78,205,212.71	851,795,400.35
2、本期增加金额	19,576,217.27	15,155,408.97	1,241,597.01	10,198,867.10	3,301,992.67	16,778,759.41	3,098,170.53	69,351,012.96
计提	19,382,114.83	14,862,160.57	1,241,597.01	9,193,208.28	2,933,775.67	14,570,806.92	2,977,726.93	65,161,390.21
3、本期减少金额	194,102.44	293,248.40	--	1,005,658.82	368,217.00	2,207,952.49	120,443.60	4,189,622.75
处置或报废	194,102.44	293,248.40	--	1,005,658.82	368,217.00	2,207,952.49	120,443.60	4,189,622.75
4、期末余额	373,490,611.14	145,457,796.75	35,344,222.16	88,602,920.18	36,094,694.76	156,783,605.93	81,182,939.64	916,956,790.56
三、减值准备								
1、期初余额	9,276,054.38	--	--	2,168,569.40	--	--	2,212,909.22	13,657,533.00
2、本期增加金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--	--

项 目	房屋及建筑物	其他构筑物	自有房屋装修	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
4、期末余额	9,276,054.38	--	--	2,168,569.40	--	--	2,212,909.22	13,657,533.00
四、账面价值								
1、期末账面价值	864,849,066.96	443,247,580.49	27,032,854.85	91,089,148.31	20,868,440.64	121,810,591.14	25,129,688.80	1,594,027,371.19
2、期初账面价值	881,533,907.86	450,595,033.70	26,009,123.23	91,599,003.94	23,768,752.62	133,297,815.07	26,210,607.76	1,633,014,244.18

2. 期末无重大闲置的固定资产

3. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
益田等物业	48,164,122.58	历史遗留, 预计无法办妥
广西海吉星办公楼及冷库	41,630,106.45	未完成竣工决算
广西新柳邕 2#冷库	37,858,415.13	未完成相关手续
南山农批新市场、新市场交易大棚	35,977,969.25	部分建筑为临时建筑, 暂时未能整体办理产权
成都农批办公楼及地下车库	35,524,394.50	未完成竣工决算
长春办公楼	31,246,152.00	未完成竣工决算
宁夏办公楼、蔬菜大棚	28,212,379.54	未完成竣工决算
天津海吉星展厅	27,553,032.71	未完成竣工决算
果菜物业(含宿舍、仓库、广场等)	24,292,666.01	历史遗留, 预计无法办妥
长春一期物业	18,395,549.40	未完成竣工结算
南昌农批办公楼及结算中心大楼	12,058,442.53	准备挂牌出售, 暂未办理
九江琵琶湖市场 26 号楼(配套设施)	9,072,935.53	待销售后, 直接办证给买方
九江综合办公楼	7,231,594.76	待销售后, 直接办证给买方
沈阳公司办公楼及公寓	7,159,408.37	正在办理中
置地公司坪山物业	4,069,437.46	分立而来, 尚未办妥变更登记
广西新柳邕招商大厅	3,582,682.43	未完成相关手续
南昌农批商务酒店大楼	1,726,049.52	预计无法办妥
果菜南头商住楼	1,407,785.23	正在办理中
海吉星置地公司南头大楼(丽纺大厦)	1,020,194.40	历史遗留, 预计无法办妥
南昌农批汽配市场办公楼	683,721.16	预计无法办妥
深圳福田市场办公区	430,184.22	历史遗留, 尚未办理产权证
合计	377,297,223.18	

注释14. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津静海市场建设	140,329,455.61		140,329,455.61	111,360,135.26	--	111,360,135.26
武汉东海吉星农产品物流园工程	40,491,711.17		40,491,711.17	36,992,721.17	--	36,992,721.17
岳阳海吉星市场建设	226,198,053.37		226,198,053.37	198,079,582.54	--	198,079,582.54
平湖物流园 3#楼	70,787.00		70,787.00	70,787.00	--	70,787.00
平湖物流园工程	37,796,188.65		37,796,188.65	10,010,707.33	--	10,010,707.33
南方物流市场建设	245,142,908.64		245,142,908.64	204,971,119.63	--	204,971,119.63
南山新家禽市场项目	3,738,486.13	1,862,374.13	1,876,112.00	3,738,486.13	1,862,374.13	1,876,112.00
云南东盟国际物流园	56,504,746.93		56,504,746.93	55,974,546.50	--	55,974,546.50
长春市场工程	186,771,427.54		186,771,427.54	176,357,688.67	--	176,357,688.67
长沙市场工程	11,253,086.13		11,253,086.13	10,362,474.22	--	10,362,474.22
南昌市场建设	1,273,797.72		1,273,797.72	183,850.20	--	183,850.20
九江市场工程	2,872,862.92		2,872,862.92	2,824,374.50	--	2,824,374.50
上海农批市场建设	145,119,833.49		145,119,833.49	139,658,283.44	--	139,658,283.44
成都海吉星市场建设	2,804,290.23		2,804,290.23	978,893.60	--	978,893.60
新柳邕农产品设备安装项目	--	--	--	1,260,000.00	--	1,260,000.00
广西海吉星市场建设	30,396,186.59		30,396,186.59	30,163,346.50	--	30,163,346.50
天津韩家墅市场改造工程	113,720.38		113,720.38	2,080,178.73	--	2,080,178.73

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
平湖海吉星市场安装工程				1,448,932.24	--	1,448,932.24
惠州海吉星市场建设	9,685,962.34		9,685,962.34	6,040,225.10	--	6,040,225.10
丝绸之路海东海吉星国际农产品交易中心项目一期	3,900,153.81		3,900,153.81			
其他	4,514,002.26	373,994.38	4,140,007.88	9,231,116.01	373,994.38	8,857,121.63
合计	1,148,977,660.91	2,236,368.51	1,146,741,292.40	1,001,787,448.77	2,236,368.51	999,551,080.26

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产/投资性投资性 房地产	本期其他减少*	期末余额
天津静海市场建设	111,360,135.26	28,969,320.35	--	--	140,329,455.61
武汉东海吉星农产品物流园工程	36,992,721.17	3,498,990.00	--	--	40,491,711.17
岳阳海吉星市场建设	198,079,582.54	43,853,034.45	--	15,734,563.62	226,198,053.37
平湖物流园工程	10,010,707.33	29,463,054.91	1,677,573.59	--	37,796,188.65
南方物流市场建设	204,971,119.63	40,171,789.01	--	--	245,142,908.64
南山新家禽市场项目	3,738,486.13	1,158,116.32	1,158,116.32	--	3,738,486.13
云南东盟国际物流园	55,974,546.50	530,200.43	--	--	56,504,746.93
长春市场工程	176,357,688.67	10,413,738.87	--	--	186,771,427.54
长沙市场工程	10,362,474.22	3,796,426.63	2,905,814.72	--	11,253,086.13
九江市场工程	2,824,374.50	666,686.16	618,197.74	--	2,872,862.92
上海农批市场建设	139,658,283.44	10,500,875.77	5,039,325.72	--	145,119,833.49

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产/投资性投资性 房地产	本期其他减少*	期末余额
成都海吉星市场建设	978,893.60	10,420,665.52	8,539,223.64	56,045.25	2,804,290.23
广西海吉星市场建设	30,163,346.50	3,620,494.17	2,369,939.65	1,017,714.43	30,396,186.59
惠州海吉星市场建设	6,040,225.10	3,645,737.24	--	--	9,685,962.34
丝绸之路海东海吉星国际农产品 交易中心项目一期	2,664,440.65	1,235,713.16	--	--	3,900,153.81
合计	990,177,025.24	191,944,842.99	22,308,191.38	16,808,323.30	1,143,005,353.55

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化 金额	本期利息资 本化率	资金来源
天津静海市场建设	221,145.00	58.31	65.50	83,607,269.78	364,349.05	2.37	自有资金、募集 资金、外部借款
武汉东海吉星农产品物流园工程	2,785.00	82.00	95.00	883,650.52	407,184.27	4.90	自有资金、外部 借款
岳阳海吉星市场建设	104,000.00	57.44	59.30	4,983,394.23	3,515,066.16	4.90	外部借款
平湖物流园工程	36,506.51	7.55	12.66	--	--	--	自有资金
南方物流市场建设	155,429.05	16.49	12.51	5,531,810.92	4,230,963.59	4.90	自有资金、外部 借款
南山新家禽市场项目	850.00	84.95	94.08	--	--	--	自有资金
云南东盟国际物流园	10,000.00	55.97	55.97	--	--	--	自有资金
长春市场工程	67,762.00	78.50	92.50	3,099,770.12	870,192.64	1.20	自有资金
长沙市场工程	69,733.00	0.01	--	--	--	--	自有资金、外部 借款

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化 金额	本期利息资 本化率	资金来源
九江市场工程	8,000.00	100.00	97.00	--	--	--	自有资金
上海农批市场建设	56,480.40	70.32	70.32	--	--	--	自有资金
成都海吉星市场建设	3,194.00	32.62	32.62	--	--	--	自有资金
广西海吉星市场建设	180.00	70.00	70.00	--	--	--	自有资金
惠州海吉星市场建设	250,214.73	0.39	0.39	--	--	--	自有资金
丝绸之路海东海吉星国际农产品 交易中心项目一期	5,678.64	--	--	--	--	--	自有资金
合计				98,105,895.57	9,387,755.71		

*本期其他减少主要为结转至销售成本及存货所致。

注释15. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
布吉市场搬迁固定资产清理*	326,224,542.32	309,470,239.05
广西柳邕固定资产清理	1,207,932.28	--
南昌农批固定资产清理	1,076,659.65	1,066,385.65
合计	328,509,134.25	310,536,624.70

固定资产清理的说明：

*根据深圳市旧城改造及城市更新规划，本公司布吉农产品批发市场已整体搬迁至深圳市平湖国际农产品物流园，处于处置状态的固定资产不再用于生产商品、提供劳务、出租或经营管理，不再符合固定资产的定义，应予终止确认。本期公司根据已解除租赁协议商铺面积比例结转相应的固定资产净值至固定资产清理列示。

布吉市场搬迁固定资产清理本期增加 16,754,303.27 元，主要为达到处置状态的固定资产净值结转至本项目及清理过程发生的清理费用。

截至资产负债表日，尚有少量租户未与公司达成一致意向，整个市场的清理工作尚未完成。

注释16. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	商标权	土地使用权	软件	市场经营权	其他	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	3,070,651.03	2,476,958,839.65	19,657,066.21	7,324,657.56	3,888,530.56	2,510,899,745.01
2、本期增加金额	--	--	2,968,577.33	--	--	2,968,577.33
购置	--	--	2,968,577.33	--	--	2,968,577.33
3、本期减少金额	--	8,651,037.04	--	--	--	8,651,037.04
处置	--	8,651,037.04	--	--	--	8,651,037.04
4、期末余额	3,070,651.03	2,468,307,802.61	22,625,643.54	7,324,657.56	3,888,530.56	2,505,217,285.30
二、累计摊销						
1、期初余额	2,204,748.65	289,865,001.64	14,189,415.49	1,880,365.62	2,397,281.67	310,536,813.07
2、本期增加金额	91,101.12	31,155,015.87	1,040,276.64	187,811.73	351,658.68	32,825,864.04
计提	91,101.12	31,155,015.87	1,040,276.64	187,811.73	351,658.68	32,825,864.04
3、本期减少金额	--	283,390.97	--	--	--	283,390.97
处置	--	283,390.97	--	--	--	283,390.97
4、期末余额	2,295,849.77	320,736,626.54	15,229,692.13	2,068,177.35	2,748,940.35	343,079,286.14
三、减值准备						
1、期初余额	--	--	769,066.52	--	--	769,066.52
2、本期增加金额	--	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4、期末余额	--	--	769,066.52	--	--	769,066.52
四、账面价值						

项 目	商标权	土地使用权	软件	市场经营权	其他	合 计
1、期末账面价值	774,801.26	2,147,571,176.07	6,626,884.89	5,256,480.21	1,139,590.21	2,161,368,932.64
2、期初账面价值	865,902.38	2,187,093,838.01	4,698,584.20	5,444,291.94	1,491,248.89	2,199,593,865.42

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
平湖物流园土地使用权	119,364,138.04	相关部门要求直接办理房地产证
福田农批市场土地使用权	51,654,632.02	历史遗留，办证难度大
海吉星置地坪山部分土地使用权	4,858,679.75	分立而来，尚未办妥变更登记
合 计	175,877,449.81	

注释17. 商誉**1. 商誉账面原值**

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南宁银通典当有限公司	920,439.95	--	--	920,439.95
深圳市南山农产品批发配送有限公司	4,938,560.00	--	--	4,938,560.00
深圳市南方农产品物流有限公司	2,249,483.57	--	--	2,249,483.57
天津海吉星农产品物流有限公司	679,344.97	--	--	679,344.97
上海海吉星马克市场管理有限公司	311,589.42	--	--	311,589.42
合计	9,099,417.91	--	--	9,099,417.91

2018年6月30日，本公司对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并的协同效益中受益的资产组，预计资产组未来的现金流量，利用市场借款利率作适当调整后的折现率，对资产组未来现金流量在合理预计期限内加以折现。测试结果表明，包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面净值，故未对其计提减值准备。

注释18. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额*	期末余额
固定资产改良支出	61,433,826.09	9,493,353.07	9,443,158.42	14,599,360.10	46,884,660.64
办公室装修费	15,203,232.55	--	2,157,261.28	--	13,045,971.27
摊位租赁费	79,950,775.34	6,976,852.01	3,546,660.73	--	83,380,966.62
其他	58,556,758.99	163,728.00	3,308,248.87	--	55,412,238.12
合计	215,144,592.97	16,633,933.08	18,455,329.30	14,599,360.10	198,723,836.65

*其他减少系子公司广西柳邕将待拆除的构筑物重分类至其他非流动资产所致。

注释19. 递延所得税资产和递延所得税负债**1. 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	63,101,451.28	15,775,362.82	61,313,369.77	15,328,342.46
可抵扣亏损	60,904,161.04	15,226,040.26	74,516,723.84	18,629,180.96
已付购地滞纳金*	8,020,309.12	2,005,077.28	8,020,309.12	2,005,077.28
递延收益	24,634,886.36	6,158,721.59	15,120,480.90	3,780,120.23
折旧费	10,257,558.60	2,564,389.65	15,422,817.98	3,855,704.50
可抵扣资产价值	13,396,471.40	3,349,117.85	13,098,537.72	3,271,626.94
尚未发放的薪酬	6,459,370.84	1,614,842.71	15,242,372.42	3,810,593.11
广告费	313,404.32	78,351.08	313,404.32	78,351.08

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合计	187,087,612.96	46,771,903.24	203,048,016.07	50,758,996.56

*系主管税务机关不允许公司一次性税前扣除,同意按土地使用年限 30 年内摊销进行税前扣除。

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	363,618.68	90,904.67	363,618.68	90,904.67
股权投资收益	34,122,572.08	8,530,643.02	34,122,572.08	8,530,643.02
内部交易未实现损益	39,128,779.28	9,782,194.82	39,623,792.48	9,905,948.12
合计	73,614,970.04	18,403,742.51	74,109,983.24	18,527,495.81

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	202,607,162.28	188,091,238.04
可抵扣亏损	1,412,535,361.22	1,280,002,317.62
合计	1,615,142,523.50	1,468,093,555.66

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此该部分可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损未确认为递延所得税资产。未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2018 年	33,849,902.97	33,849,902.97	
2019 年	246,379,049.63	246,379,049.63	
2020 年	264,050,641.68	264,050,641.68	
2021 年	356,261,641.50	356,261,641.50	
2022 年	379,461,081.84	379,461,081.84	
2023 年	132,533,043.60	--	*
合计	1,412,535,361.22	1,280,002,317.62	

*主要系子公司天津海吉星农产品物流有限公司、长春海吉星农产品物流有限公司及深圳市南方农产品物流有限公司本期亏损较大所致。

注释20. 其他非流动资产

项目	内容	期末余额	期初余额
预付购地款		8,267,162.14	8,267,162.14
其中：长春海吉星二期用地	根据土地出让合同预付地价	2,301,105.00	2,301,105.00
天津韩家墅用地	预付土地相关支出	5,966,057.14	5,966,057.14
预付工程款		26,336,854.06	24,729,021.82
其中：预付天津交易市场主体工程	根据合同约定预付工程款	1,437,307.77	--
天津物流园一期工程		--	2,273,859.24
长沙马王堆黄兴市场项目	根据合同约定预付工程款	17,912,500.00	20,400,000.00
岳阳海吉星农产品物流产业园工程	根据合同约定预付工程款	2,000,000.00	--
其他预付工程设备款	根据合同约定预付工程设备款	4,987,046.29	2,055,162.58
预付购房款		3,345,813.00	3,345,813.00
其中：福田区企业人才住房	根据政府通知书预付房款	3,345,813.00	3,345,813.00
预付委托经营款		147,298,737.65	144,216,914.90
其中：预付给天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司委托经营款	预付委托经营款，以以后年度代收的租金相抵	147,298,737.65	144,216,914.90
预付拆迁安置租金的补偿款及其他		254,736.43	1,620,407.45
新柳邕待拆除构筑物		14,599,360.10	--
合计		200,102,663.38	182,179,319.31

注释21. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款*	37,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	4,455,032,000.00	4,500,258,000.00
合计	4,492,032,000.00	4,540,258,000.00

*期末余额均系集团合并范围内公司之间相互提供担保向银行借入的款项。

本报告期末无逾期借款情况。

注释22. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	704,882,065.54	802,864,743.80
应付设备款	53,768.60	420,929.24
应付其他	24,064,759.12	30,328,525.90
合计	729,000,593.26	833,614,198.94

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
深圳市英龙建安集团公司	76,583,682.66	工程未结算
湖南省建筑工程集团总公司	68,988,368.58	合同未履行完毕
广东五华二建工程有限公司	53,034,160.00	工程未结算
中国十九冶集团有限公司	37,065,843.38	工程未结算
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司柳州分公司	35,393,876.93	工程未结算
广西壮族自治区冶金建设公司	32,842,082.26	工程未结算
湖南省第六工程有限公司	25,633,460.91	合同未履行完毕
长春建设集团股份有限公司	24,871,395.00	工程未结算
江西建工第二建筑有限责任公司	19,741,464.20	工程未结算
长春金城工程建设有限责任公司	19,335,784.00	尚未最终结算
长春市轻工建筑工程有限责任公司	13,546,529.75	尚未最终结算
吉林省伟铭消防安全工程有限公司	6,582,421.00	尚未最终结算
天津市乾晟建筑工程有限公司	3,128,486.75	工程未结算
广西城中建筑工程有限责任公司	2,644,313.42	工程未决算
天津东方奥特建设集团有限公司	2,546,905.60	工程未结算
西安市长安建筑开发集团公司	2,431,330.34	工程未结算
深圳市中农易讯信息技术有限公司	2,348,950.08	尚未最终结算
祥浩工程造价咨询有限责任公司	2,179,247.67	工程未决算
天津新宇建筑工程有限公司	1,500,907.12	工程未结算
合 计	430,399,209.65	

注释23. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收租金	159,522,005.68	151,509,593.59
预收货款	4,747,229.97	7,878,741.41
预收售房款	44,979,612.31	30,282,650.43
其他预收款	62,380,137.03	46,992,927.55
合 计	271,628,984.99	236,663,912.98

2. 预售房产收款情况

项目	期末余额	期初余额
南昌农批商铺销售款	2,642,850.19	2,152,137.19
惠州商铺销售款	--	80,342.05

项目	期末余额	期初余额
新柳邕商铺销售款	11,592,858.01	--
岳阳海吉星商铺销售款	30,743,904.11	28,050,171.19
合计	44,979,612.31	30,282,650.43

3. 期末无账龄超过一年的重要预收款项

注释24. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	155,747,208.03	243,596,034.39	276,819,082.66	122,524,159.76
离职后福利—设定提存计划	1,050,033.98	23,835,211.28	22,898,656.47	1,986,588.79
辞退福利	--	511,146.98	511,146.98	--
其他	--	1,005,341.77	1,005,341.77	--
合计	156,797,242.01	268,947,734.42	301,234,227.88	124,510,748.55

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	149,597,030.70	194,635,826.09	227,307,698.13	116,925,158.66
职工福利费	2,297,727.43	21,055,944.64	22,795,176.61	558,495.46
社会保险费	91,705.58	10,496,248.14	9,638,680.65	949,273.07
其中：医疗保险费	40,749.35	9,412,634.85	8,655,106.09	798,278.11
工伤保险费	3,833.16	441,202.82	402,280.65	42,755.33
生育保险费	47,123.07	642,410.47	581,293.91	108,239.63
住房公积金	412,090.71	13,870,263.57	13,528,992.24	753,362.04
工会经费和职工教育经费	3,348,653.61	3,537,751.95	3,548,535.03	3,337,870.53
合计	155,747,208.03	243,596,034.39	276,819,082.66	122,524,159.76

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	534,830.64	22,170,691.27	21,353,915.37	1,351,606.54
失业保险费	75,237.26	634,045.20	555,322.36	153,960.10
企业年金缴费	439,966.08	1,030,474.81	989,418.74	481,022.15
合计	1,050,033.98	23,835,211.28	22,898,656.47	1,986,588.79

注释25. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	10,549,581.79	13,724,924.32

税费项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	445,759.67	647,866.37
企业所得税	40,812,773.22	68,767,827.18
房产税	2,678,712.69	3,381,165.74
土地增值税	33,906,393.73	34,328,489.26
土地使用税	3,286,473.92	3,002,616.24
个人所得税	11,715,390.57	6,894,197.95
教育费附加	221,687.72	356,637.92
地方教育费附加	134,868.91	160,892.80
防洪、堤围费	25,833.17	31,795.16
其他	221,085.91	924,599.06
合计	103,998,561.30	132,221,012.00

注释26. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款利息	4,419,730.95	1,954,581.11
合计	4,419,730.95	1,954,581.11

注释27. 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
惠州市颐和农产品开发有限公司	--	1,000,000.00	--
湖南同超控股有限公司	--	5,883,000.00	--
长沙市商业网点建设管理办公室	1,820,000.00	1,820,000.00	暂未结算
江西农药厂	191,163.20	191,163.20	暂未结算
上海圆缘电子商务有限公司	90,000.00	--	
合计	2,101,163.20	8,894,163.20	

注释28. 其他应付款**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	411,663,572.49	416,519,575.09
工程款	516,448.55	3,375,869.07
往来款及其他	532,141,251.64	509,409,364.66
合计	944,321,272.68	929,304,808.82

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
平湖海吉星市场经营户押金	75,207,645.10	档位押金, 业务未完结

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	46,000,000.00	借款尚未到期
卓尔云商供应链（武汉）有限公司	30,000,000.00	中农网股权处置保证金
成都市场经营户押金	38,874,856.40	档位押金，业务未完结
深圳市英龙建安（集团）有限公司	26,550,000.00	未付的云南东盟减资款
上农批市场租户档位押金	18,521,679.54	档位出租押金，相应承租方仍在正常经营
预提的土地增值税	17,616,308.36	未完成土地增值税清算
天津市北辰区青光镇韩家墅村村民委员会	17,000,000.00	未到结算期
上海市场经营户押金	13,468,279.54	档位押金，业务未完结
天津海吉星商户保证金	12,619,000.00	档位押金，业务未完结
福田农批市场经营户押金	11,445,643.07	档位押金，业务未完结
广西海吉星经营户押金	11,316,848.63	档位押金，业务未完结
惠州农批市场经营户押金	9,204,705.90	档位押金，业务未完结
杭州创意投资发展有限公司	9,000,000.00	履约保证金，目前尚在履约期内
果菜市场经营户押金	6,581,490.06	档位押金，业务未完结
广西海吉星冻品市场管理有限公司	3,000,000.00	经营保证金，继续合作中
菜场地租	3,560,022.83	档位押金，业务未完结
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	1,500,000.00	未到合同结算期
国税福田公司	1,224,150.90	暂无法确定手续费收入额
合 计	352,690,630.33	

注释29. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	419,330,000.00	91,400,000.00
合 计	419,330,000.00	91,400,000.00

注释30. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
卖出回购金融资产款	—	112,510,037.30
待转销项税额	16,583.67	16,583.67
贷款损失准备金*	13,195,743.70	10,677,403.63
合计	13,212,327.37	123,204,024.60

*系子公司深圳市小额贷款有限公司根据经营管理方案，对本期贷款余额按照五级分类标准划分后，对处于“正常”等级的贷款余额按照 1%的比例计提一般风险准备，当风险准备余额累计期末“正常”等级的贷款余额的 10%后，实行差额计提。

注释31. 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	818,853,340.00	832,793,336.00
保证借款	147,000,000.00	152,000,000.00
信用借款	1,288,811,358.33	1,665,630,158.33
合计	2,254,664,698.33	2,650,423,494.33

2. 期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款

3. 主要抵押借款情况详见本附注注释 54 说明

4. 期末保证借款余额均系集团合并范围内公司之间相互提供担保向银行借入的款项 注释32. 长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
退休人员补贴*	1,563,223.54	1,563,223.54
店面押金	7,264,444.20	7,525,244.20
拆迁补偿款**	5,302,972.73	5,302,972.73
丝绸之路海东海吉星国际农产品交易中心项目建设资金***	100,000,000.00	100,000,000.00
安庆海吉星物流园项目专项建设资金****	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	264,130,640.47	264,391,440.47

*系子公司西安摩尔农产品有限责任公司改制时的职工补偿金。

**系确认布吉冷库拆迁损益时预估的清退承租户补偿款。

***2016年9月29日，公司之子公司青海海吉星国际农产品集配中心有限公司（以下简称“青海海吉星”）与海东丝路商贸物流有限公司（青海海吉星之股东，以下简称“丝路商贸公司”）、海东市人民政府、中国农业发展银行海东市分行（以下简称“农发行”）签署资金监管协议，根据协议约定，由青海海吉星负责丝绸之路海东海吉星国际农产品交易中心项目（以下简称“海东海吉星项目”）的投资、开发、建设及运营，丝路商贸公司将自农发行取得的海东海吉星项目建设基金中的1亿元根据项目进度需求拨付给青海海吉星使用。2016年9月至10月，青海海吉星自丝路商贸公司收到上述款项共1亿元，资金成本与丝路商贸公司自农发行取得资金的成本一致，为固定年利率1.2%，资金使用年限为资金到账之日起至2025年9月13日。

****2016年4月14日，安庆市人民政府与深圳市农产品股份有限公司签订投资协议，同意将政府已申报的针对农产品批发市场的专项建设基金1.5亿元，全部用于安庆海吉星农产品物流园项目。根据2016年11月3日，安庆市政府办公室1.5亿元专项建设基金的会议纪要，1.5亿元专项建设基金由安庆市同安实业有限公司（以下简称安庆同安公司）借给安庆海吉星物流园有限公司（以下简称安庆海吉星公司），双方签订借款协议，农发行收取的基金收益由安庆海吉星公司承担。2016年11月，安庆同安公司与安庆海吉星公司签订借款协议，借款金额为1.5亿元，借款用途为仅限于安庆海吉星农产品物流园土地摘牌及相关

费用，2017年2月13日安庆海吉星公司收到上述款项共1.5亿元，借款期限为自专项基金拨入同安公司起（2016年1月6日）至2025年12月23日，借款利率为年利率1.2%。

注释33. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
南山农批国债扶持资金	517,069.00	--	--	517,069.00	资本性投入
南山农批物流扶持资金	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	资本性投入
西安摩尔财政局预算拨款	7,000,000.00	--	--	7,000,000.00	资本性投入
西安摩尔流通体系建设资金	2,600,000.00	--	--	2,600,000.00	资本性投入
西安摩尔项目信息系统和检测检验系统建设项目资金	3,500,000.00	--	--	3,500,000.00	资本性投入
合计	15,617,069.00	--	--	15,617,069.00	

注释34. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	635,502,497.52	2,500,000.00	17,402,866.30	620,599,631.22	见下表
与收益相关的政府补助	57,055,737.81	453,000.00	1,302,578.64	56,206,159.17	见下表
递延租金*	1,738,639,589.14	219,204,502.29	104,786,041.74	1,853,058,049.69	
合计	2,431,197,824.47	222,157,502.29	123,491,486.68	2,529,863,840.08	

*系收取的批发市场长期租金，按租赁期限平均计入营业收入。

政府补助项目	期初余额	本期新增金额	本期计入损益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
岳阳海吉星项目建设补助	199,984,133.29	--	6,208,395.89	193,775,737.40	与资产相关
长春海吉星物流园土地差价补偿	145,813,088.32	--	1,639,814.94	144,173,273.38	与资产相关
平湖物流园场平工程补助款	121,084,181.53	--	1,562,376.54	119,521,804.99	与资产相关
岳阳海吉星商户安置补助	47,239,567.03	--	--	47,239,567.03	与收益相关
天津牛羊肉基地补贴基金	11,500,000.00	--	164,292.60	11,335,707.40	与资产相关
南昌农产品中央试点中央补助资金	7,953,040.65	--	119,594.58	7,833,446.07	与资产相关
长沙农产品现代流通综合试点项目	5,810,000.04	--	829,999.98	4,980,000.06	与资产相关
沈阳市场农业专项扶持基金	11,602,391.85	--	155,507.25	11,446,884.60	与资产相关
长春南菜北运项目建设扶持资金	5,605,839.42	--	87,591.24	5,518,248.18	与资产相关
天津进出口贸易中心冷链物流发展专项资金	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	与资产相关
果菜农田改造补助款	14,164,111.60	--	1,237,888.78	12,926,222.82	与资产相关
惠州南菜北运产区建设工程项目扶持资金	4,135,894.98	--	--	4,135,894.98	与资产相关
长沙信息系统和检验系统建设项目资金	3,500,000.00	--	--	3,500,000.00	与资产相关
前海农产品交易服务平台	2,800,246.46	--	--	2,800,246.46	与收益相关
西安市场现代农产品综合试点项目	2,153,337.20	--	279,328.02	1,874,009.18	与资产相关
成都冷库（跨区域、反季节蔬菜产销）项目补助	2,800,000.04	--	199,999.98	2,600,000.06	与资产相关
天津翰吉斯国际农产品物流园公共信息平台	2,228,005.37	--	41,185.94	2,186,819.43	与资产相关
吉林省省级服务业发展专项资金	3,000,000.00	2,000,000.00	--	5,000,000.00	与资产相关
沈阳市场服务业引导资金	4,343,685.01	--	53,444.45	4,290,240.56	与资产相关

上海南菜北运项目补贴	2,783,333.33	--	64,866.28	2,718,467.05	与资产相关
宁夏海吉星国际农产品物流园农产品现代冷链物流项目	2,656,250.00	500,000.00	37,500.00	3,118,750.00	与资产相关
农产品冷链物流项目建设资金	2,533,333.24	--	33,333.34	2,499,999.90	与资产相关
新柳邕农产品综合服务平台建设项目	2,275,000.00	--	50,000.00	2,225,000.00	与资产相关
沈阳市市场国有土地使用权出让金差价补偿	2,073,611.06	--	27,777.79	2,045,833.27	与资产相关
惠州冷库改造工程	2,000,000.01	--	--	2,000,000.01	与资产相关
成都公益性公共配套设施建设（集中供冷水）项目	1,434,782.62	--	260,869.56	1,173,913.06	与资产相关
南山家禽批发市场屠宰间升级改造项目补助	1,431,640.82	--	261,999.96	1,169,640.86	与资产相关
韩家墅市场南菜北运项目政府补助	1,300,000.00	--	325,000.00	975,000.00	与资产相关
广西海吉星信息系统和检测检验系统补助	1,085,771.46	--	397,580.47	688,190.99	与资产相关
西安财政局西果东送项目	1,799,900.08	--	33,349.98	1,766,550.10	与资产相关
成都商务部肉菜追溯体系电子秤补助	1,537,200.00	--	153,720.00	1,383,480.00	与资产相关
深圳国际农产品物流园污水处理工程项目	1,733,797.07	--	22,664.04	1,711,133.03	与资产相关
广西海吉星果蔬二期冷链项目补助资金	1,919,613.20	--	20,193.41	1,899,419.79	与资产相关
商务部现代流通综合试点专项资金	1,399,999.96	--	175,000.02	1,224,999.94	与资产相关
南山农批质量安全追溯补助款	1,440,114.94	--	119,999.91	1,320,115.03	与资产相关
双百市场建设工程扶持资金	1,599,998.94	--	33,333.36	1,566,665.58	与资产相关
深圳国际农产品物流园水果集中供冷小冷库工程项目	1,202,891.69	--	185,060.22	1,017,831.47	与资产相关
长春市市级服务业发展专项资金	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00	与资产相关

深圳市福田区产业发展专项资金支持循环经济和节能减排项目	1,132,075.62	--	113,207.52	1,018,868.10	与资产相关
07\08 年度双百市场补助资金	1,283,332.02	--	29,166.66	1,254,165.36	与资产相关
2010 年度第一次农产品流通项目资金	1,284,722.17	--	16,666.67	1,268,055.50	与资产相关
2013 年深圳农业发展专项资金农产品质量检测项目补贴经费	963,855.26	--	144,578.34	819,276.92	与资产相关
检验检测中心	1,188,571.56	--	22,857.12	1,165,714.44	与资产相关
2016 年国家专项建设基金专项经费拨款	1,200,000.00	--	--	1,200,000.00	与资产相关
08 年农村物流服务体系发展专项资金	1,074,999.96	--	25,000.02	1,049,999.94	与资产相关
大型农产品批发市场改造升级项目	963,333.33	--	20,000.00	943,333.33	与资产相关
柳州市广西新柳邕农产品批发市场（一期）	906,666.67	--	20,000.00	886,666.67	与资产相关
农产品易拍电子交易平台	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	与资产相关
质量追溯和基本建设基金	747,535.63	--	123,375.00	624,160.63	与资产相关
南山农批农业综合开发项目资金	816,347.66	--	88,719.12	727,628.54	与资产相关
肉类交易系统建设项目资金	800,000.04	--	79,999.98	720,000.06	与资产相关
海吉星 13#平湖冷库物流楼项目一期项目	908,315.43	--	12,793.20	895,522.23	与资产相关
九江市场政府贴息	905,660.20	--	12,578.64	893,081.56	与资产相关
农业高新技术项目（海吉星数据处理机房工程项目）	725,301.20	--	101,204.82	624,096.38	与收益相关
2015 年度市“主打两个市场”资金商贸流通业发展专项资金	821,556.25	--	11,410.50	810,145.75	与资产相关
市场升级改造工程	800,000.01	--	--	800,000.01	与资产相关
2015 年农业发展专项资金“食品保鲜	647,887.25	--	84,507.06	563,380.19	与资产相关

冷冻库建设项目”					
南昌农业办 10 项贷款贴息	800,000.00	--	--	800,000.00	与资产相关
地震区双百市场建设项目补助款	716,667.94	--	16,666.68	700,001.26	与资产相关
商务部肉菜追溯体系项目改造资金	600,000.00	--	75,000.00	525,000.00	与资产相关
成都市商务局生猪屠宰项目支持资金	612,000.00	--	18,000.00	594,000.00	与资产相关
电子结算可追溯体系建设补贴经费	3,100,000.00	--	103,333.34	2,996,666.66	与资产相关
面向于农产品安全的智慧食安监测系统	800,000.00	--	4,026.58	795,973.42	与资产相关
服务业资金商业基础设施和冷链系统建设项目补贴资金	879,097.19	--	11,416.86	867,680.33	与资产相关
毕节农产品深圳展销中心项目建设补贴资金	2,295,000.00	--	900,000.00	1,395,000.00	与资产相关
成都“两个创建”点位提升补贴资金	2,714,719.35	--	341,595.18	2,373,124.17	与资产/收益相关
南昌农产品物流中心冷链项目扩建项目补贴资金	3,500,000.00	--	--	3,500,000.00	与资产相关
2017 年广西壮族自治区服务业发展专项资金（第五批）	2,989,000.00	--	366,000.00	2,623,000.00	与资产相关
惠州冷链物流建设补贴资金	1,063,333.33	--	--	1,063,333.33	与资产相关
天津公共信息平台项目补贴	2,427,710.80	--	--	2,427,710.80	与资产相关
天津一期 I 交易大厅冷库及配套项目	4,344,827.64	--	--	4,344,827.64	与资产相关
天津一期 II 冷链储运中心项目	4,398,876.36	--	--	4,398,876.36	与资产相关
天津大型批发市场升级补贴	699,881.44	--	100,000.00	599,881.44	与资产相关
长春服务业发展专项资金	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	与资产相关
其他	6,022,199.81	453,000.00	1,081,673.12	5,393,526.69	与资产/收益相关
合计	692,558,235.33	2,953,000.00	18,705,444.94	676,805,790.39	

1. 与政府补助相关的递延收益

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 18,705,444.94 元。

注释35. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		发行新股	公积金转股	其他	小计	
股本	1,696,964,131.00	--	--	--	--	1,696,964,131.00

注释36. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,371,975,913.63	--	--	2,371,975,913.63
其他资本公积*	288,101,436.82	2,187,083.33	--	290,288,520.15
原制度资本公积转入	1,961,242.28	--	--	1,961,242.28
合计	2,662,038,592.73	2,187,083.33	--	2,664,225,676.06

注释37. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	(284,482.84)	14,866.40	--	--	14,866.40	--	(269,616.44)
1. 外币报表折算差额	(284,482.84)	14,866.40	--	--	14,866.40	--	(269,616.44)
其他综合收益合计	(284,482.84)	14,866.40	--	--	14,866.40	--	(269,616.44)

注释38. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	237,959,868.83	--	--	237,959,868.83
合计	237,959,868.83	--	--	237,959,868.83

注释39. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	213,248,313.53	—
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	--	—
调整后期初未分配利润	213,248,313.53	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	(17,608,019.19)	—
减: 提取法定盈余公积	--	—
提取任意盈余公积	--	—

项目	金额	提取或分配比例(%)
应付普通股股利	84,848,206.55	--
期末未分配利润	110,792,087.79	--

注释40. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,099,819,552.68	668,133,289.84	1,107,324,940.61	730,338,564.39
其他业务	43,929.40	8,499.57	410,175.50	205,701.36

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农产品批发市场经营	984,289,449.31	546,122,515.40	807,195,654.00	467,815,549.16
农产品加工生产	11,529,728.66	10,322,153.12	44,570,766.22	39,449,118.54
市场配套服务	155,801,879.13	134,287,324.11	306,787,676.80	241,207,815.35
减：公司内部行业抵销	51,801,504.42	22,598,702.79	51,229,156.41	18,133,918.66
合计	1,099,819,552.68	668,133,289.84	1,107,324,940.61	730,338,564.39

3. 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	569,174,492.54	344,953,697.43	636,353,879.51	415,449,520.65
江西省	82,609,666.38	47,801,909.88	69,214,173.93	44,018,645.18
上海市	90,338,320.51	34,320,174.40	85,304,075.06	30,712,523.16
四川省	96,285,033.51	40,061,244.56	79,110,985.59	35,894,087.87
湖南省	129,895,768.01	71,050,466.66	60,569,532.97	38,374,987.18
广西壮族自治区	109,635,742.13	68,586,977.15	165,494,245.87	87,599,446.14
天津市	31,216,336.25	49,067,778.99	27,252,061.48	60,428,343.22
其他地区	42,465,697.77	34,889,743.56	35,255,142.61	35,994,929.65
减：公司地区分部间抵销	51,801,504.42	22,598,702.79	51,229,156.41	18,133,918.66
合计	1,099,819,552.68	668,133,289.84	1,107,324,940.61	730,338,564.39

注释41. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	--	2,726,050.71

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	6,664,382.50	14,660,137.25
城市维护建设税	5,039,402.11	2,737,008.26
教育费附加	3,496,160.64	2,039,629.13
其他	6,219,909.13	13,018,740.15
合计	21,419,854.38	35,181,565.50

注释42. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,693,543.99	28,032,877.82
广告宣传及招商费	15,605,130.23	32,864,448.38
折旧、摊销费	5,148,632.01	2,736,853.99
业务招待费	3,841,529.30	3,861,108.98
租赁费	1,553,535.12	1,102,917.87
办公费	411,006.06	1,041,308.72
清洁、水电费	357,989.05	187,189.69
修理费	79,770.32	33,644.40
其他费用	5,222,848.20	6,220,974.00
合计	59,913,984.28	76,081,323.85

注释43. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,106,511.06	95,486,923.38
折旧、摊销费	18,764,777.78	22,044,691.72
业务招待费	11,763,015.94	13,120,285.64
租赁费	5,932,692.15	5,028,625.47
咨询、服务费	6,359,335.62	5,183,598.36
差旅、交通、运杂费	5,229,663.15	9,440,862.13
办公费	2,547,310.97	3,642,877.35
清洁、水电费	668,669.67	1,750,455.76
修理费	361,309.65	818,614.75
其他费用	5,729,445.86	3,390,783.15
合计	159,462,731.85	159,907,717.71

注释44. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	158,649,338.42	139,770,775.40
减：利息收入	22,906,414.13	19,211,547.83

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	549,046.74	(31,273.50)
其他	1,043,806.66	983,348.99
合 计	137,335,777.69	121,511,303.06

注释45. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	16,407,397.30	1,879,012.84
贷款减值损失	5,076,464.62	538,224.72
合 计	21,483,861.92	2,417,237.56

注释46. 投资收益**1. 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	(1,962,903.37)	38,940,786.67
处置长期股权投资产生的投资收益	59,403.85	45,776,598.61
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,114,001.18	5,758,505.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	4,000,000.00
合 计	2,210,501.66	94,475,890.31

注释47. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	32,532,197.08	4,565,544.59
合 计	32,532,197.08	4,565,544.59

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
与资产相关的政府补助摊销	17,402,866.30	2,132,992.35	与资产相关
与收益相关的政府补助摊销	1,302,578.64	1,757,428.94	与收益相关
长沙街道拆迁补助	--	299,140.80	与收益相关
长沙现代服务业试点奖励资金	5,577,600.00	--	与收益相关
平湖海吉星经信委资助奖金	5,618,100.00	--	与收益相关
前海农迈天下经信委农产品产销对接服务平台补助金	584,600.00	--	与收益相关
冬春储备菜财政补贴款	240,000.00	--	与收益相关
天津海吉星年货节项目补贴款	500,000.00	--	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2018 年度市农业发展专项资金	300,000.00	--	与收益相关
天津韩家墅快检室经费补贴	260,000.00	--	与收益相关
2017 年度服务业考核奖励资金	200,000.00	--	与收益相关
农产品质量安全风险监测资金	150,000.00	--	与收益相关
招用退役士兵扣减增值税税款	113,000.00	--	与收益相关
商业发展基金重点项目资金	--	150,000.00	与收益相关
农产品质量安全检测经费	--	100,000.00	与收益相关
2016 年九江市商贸流通电子商务产业发展资金	--	100,000.00	与收益相关
其他	283,452.14	25,982.50	与收益相关
合计	32,532,197.08	4,565,544.59	

注释48. 政府补助**1. 按列报项目分类的政府补助**

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入递延收益的政府补助	2,953,000.00	9,840,000.00	详见附注五注释 34
计入其他收益的政府补助	32,532,197.08	4,565,544.59	详见附注五注释 49
计入营业外收入的政府补助	--	11,857,544.82	详见附注五注释 50
合计	35,485,197.08	26,263,089.41	

注释49. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
政府补助	--	11,857,544.82	--
罚款及违约金收入	504,014.00	1,235,715.87	504,014.00
其他	2,563,917.03	2,496,646.67	2,563,917.03
合计	3,067,931.03	15,589,907.36	3,067,931.03

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
与资产相关的政府补助摊销	--	10,563,632.10	与资产相关
与收益相关的政府补助摊销	--	95,274.70	与收益相关
蔬菜储备财政补贴	--	450,000.00	与收益相关
绿园区政府奖励投资建设款	--	320,000.00	与收益相关
创业创新空间平台补助	--	250,000.00	与收益相关
其他	--	178,638.02	

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
合计	--	11,857,544.82	

注释50. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款支出	155,677.98	271,309.08	155,677.98
捐赠支出	276,599.37	1,493,457.80	276,599.37
非流动资产毁损报废损失	804,778.97	102,177.51	804,778.97
违约金、赔偿支出	146,594.77	1,595,300.06	146,594.77
其他	250,254.64	34,657.32	250,254.64
合计	1,633,905.73	3,496,901.77	1,633,905.73

注释51. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	54,252,509.39	64,617,291.13
递延所得税费用	3,863,340.02	(4,807,895.21)
合计	58,115,849.41	59,809,395.92

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	68,282,206.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,070,551.65
非应税收入的影响	(537,774.46)
不可抵扣的成本、费用和损失影响	4,820,830.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	36,762,241.96
所得税费用	58,115,849.41

注释52. 现金流量表附注**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	85,070,794.61	273,754,193.05
收取的押金、保证金	40,729,171.06	53,482,949.47
利息收入	5,434,260.10	13,544,510.19
收取的罚款、赔偿金收入	504,014.00	3,571,762.45
财政经营性补贴款*	14,279,752.14	5,340,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
贷款收回**	219,043,863.65	232,815,480.46
合计	365,061,855.56	582,508,895.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

*财政经营性补贴款主要是收到的与主营业务相关的收益性政府扶持资金

**主要是子公司深圳市农产品小额贷款有限公司收回的贷款。

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	74,000,024.38	174,703,322.26
付现销售费用	24,910,406.14	48,258,006.61
付现管理费用	42,182,092.50	49,458,490.76
押金及保证金	7,174,865.61	11,301,205.16
罚款、赔偿支出	552,272.75	1,866,609.14
贷款发放	147,130,000.00	191,980,000.00
合计	295,949,661.38	477,567,633.93

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,500,000.00	4,500,000.00
收回向关联方拆出的本金及利息	7,277,852.37	2,871,408.35
合计	9,777,852.37	7,371,408.35

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
向关联方拆出资金	91,120,000.00	3,393,220.00
合计	91,120,000.00	3,393,220.00

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
从关联方拆入资金	--	20,000,000.00
从非金融机构拆入资金	--	150,000,000.00
合计	--	170,000,000.00

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款	25,000,000.00	40,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	25,000,000.00	40,000,000.00

注释53. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,166,357.18	33,416,747.25
加：资产减值准备	21,483,861.92	2,417,237.56
固定资产折旧、投资性房地产摊销	170,738,886.07	164,924,936.56
无形资产摊销	32,825,864.04	33,092,834.40
长期待摊费用摊销	18,455,329.30	15,599,460.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	--	(295,990.61)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	804,778.97	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	139,233,008.70	139,770,775.40
投资损失(收益以“-”号填列)	(2,210,501.66)	(94,475,890.31)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,987,093.32	(4,807,895.21)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	(123,753.30)	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	(55,386,836.82)	39,130,107.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	74,348,887.94	(24,242,158.52)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	81,848,565.89	41,496,193.56
其他	(17,402,866.30)	(14,554,960.45)
经营活动产生的现金流量净额	478,768,675.25	331,471,397.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		--
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,412,631,072.79	1,606,930,570.26
减：现金的期初余额	1,822,758,284.40	1,178,152,642.09
加：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	(410,127,211.61)	428,777,928.17

2. 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	--
其中：宁夏安顺货运有限公司	--

项目	本期金额
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	--
其中：宁夏安顺货运有限公司	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	--
处置子公司收到的现金净额	--

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,412,631,072.79	1,822,758,284.40
其中：库存现金	961,025.23	2,498,766.89
可随时用于支付的银行存款	1,410,760,446.25	1,815,583,575.76
可随时用于支付的其他货币资金	909,601.31	4,675,941.75
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,412,631,072.79	1,822,758,284.40

注释54. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
存货	28,303,347.79	抵押贷款
固定资产	72,829,023.68	抵押贷款
无形资产	889,329,533.79	抵押贷款
投资性房地产	464,847,369.94	抵押贷款
在建工程	256,319,121.97	抵押贷款
合计	1,711,628,397.17	

主要抵押借款项目的说明：

1、子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司以投资性房地产-土地使用权为抵押，取得中国建设银行南昌井冈山大道支行长期借款人民币 4,000 万元，借款期限为 2015 年 1 月 22 日至 2020 年 1 月 21 日，本期归还 900.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，该借款余额为人民币 2,500 万元，其中人民币 1,300.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司以投资性房地产--期房产及土地使用权-早市大棚为抵押，取得九江银行青云支行长期借款人民币 4,000 万元，借款期限为 2017 年 6 月 28 日至 2022 年 5 月 31 日，本期已归还人民币 200.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，该借款余额为人民币 3,600 万元，其中人民币 200 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

2、子公司广西新柳邕农产品批发市场有限公司以投资性房地产、存货、固定资产及无形资产-土地使用权为抵押，取得工商银行柳州分行龙城支行长期借款人民币 13,372 万元，借款期限为自 2015 年 4 月 28 日起在额度内滚动借款及还款 8 年，前期已累计还款人民币 4,132

万元，本期已归还人民币 700 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，该借款余额为人民币 8,540 万元，其中人民币 1,640 万元重分类至一年内到期的非流动负债；取得民生银行柳州分行长期借款人民币 5,000 万元，借款期限为 2015 年 6 月 12 日-2018 年 5 月 12 日，前期已累计归还人民币 3,500 万元，本期归还人民币 1,500 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，该借款无余额。

3、子公司长沙马王堆农产品股份有限公司以投资性房地产-土地使用权为抵押，取得长沙银行汇融支行人民币 36,720 万元长期借款，其中人民币 26,995 万元借款期限为 2015 年 5 月 15 日-2020 年 5 月 15 日，人民币 9,725 万元借款期限为 2016 年 1 月 25 日-2020 年 6 月 2 日。截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已偿还长期借款人民币 13,062 万元，长沙银行借款余额为人民币 23,692 万元。2018 年 4 月取得工商银行贷款 13,000 万元（主要用于置换长沙银行贷款），其中：5,000 万元期限为 2018 年 4 月 28 日-2022 年 6 月 30 日、5,000 万元期限为 2018 年 4 月 28 日至 2026 年 6 月 30 日、3,000 万元期限为 2018 年 4 月 28 日-2027 年 12 月 30 日。截止至 2018 年 6 月 30 日归还 14 万元，工商银行贷款余额为 12,860 万元。

4、子公司岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司以无形资产-土地使用权为抵押，取得建行岳阳城陵矶支行长期借款人民币 1.5 亿元，其中人民币 6,500 万元借款期限为自 2017 年 6 月 30 日起在额度内滚动借款及还款 7 年，人民币 8,500 万元借款期限为 2017 年 12 月 29 日-2024 年 6 月 29 日。

5、子公司惠州海吉星农产品国际物流有限公司以投资性房地产-土地使用权、固定资产-房屋及建筑物为抵押，取得珠海华润银行股份有限公司长期借款人民币 4,600 万元，借款期限为 2017 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 16 日，本期已归还人民币 456.00 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，该借款余额为人民币 3,833.33 万元。

6、子公司深圳市南方农产品物流有限公司以无形资产-土地使用权、在建工程为抵押，取得国家开发银行深圳分行长期借款 1.5 亿元，借款期限为 2017 年 6 月 13 日至 2032 年 6 月 12 日。

七、 合并范围的变更

(一) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资并丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
宁夏安顺货运有限公司	--	99.00	注销	2018年6月	完成注销手续	59,403.85

续:

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁夏安顺货运有限公司	--	--	--	--	--	--

八、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市福田农产品批发市场有限公司	深圳	深圳	批发市场	72.99	--	投资设立
深圳市大来拍卖有限公司	深圳	深圳	服务业	--	100.00	投资设立
深圳市布吉海鲜市场有限公司	深圳	深圳	批发市场	51.22	--	投资设立
深圳市农产品运输服务有限公司	深圳	深圳	运输业	86.50	--	投资设立
深圳市成业冷冻有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00	--	投资设立
深圳市农安认证农产品有限公司	深圳	深圳	服务业	--	60.00	投资设立
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	深圳	深圳	批发市场	70.00	30.00	投资设立
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司	深圳	深圳	批发市场	51.00	--	投资设立
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	深圳	深圳	投资管理	97.65	2.35	投资设立
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	惠州	惠州	批发市场	51.00	--	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	九江	九江	批发市场	55.00	--	投资设立
广西海吉星农产品国际物流有限公司	南宁	南宁	批发市场	95.95	4.05	投资设立
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	柳州	柳州	批发市场	65.00	--	投资设立
云南东盟国际农产品物流有限公司	昆明	昆明	批发市场	51.00	9.00	投资设立
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	天津	天津	批发市场	51.00	--	投资设立
沈阳海吉星农产品物流有限公司	沈阳	沈阳	批发市场	95.00	--	投资设立
长春海吉星农产品物流有限公司	长春	长春	批发市场	78.20	--	投资设立
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	银川	银川	批发市场	55.48	--	投资设立
深圳市水投贸易有限公司	深圳	深圳	物业租赁	--	100.00	投资设立
江西省运通汽配市场有限公司	南昌	南昌	物业租赁	--	51.00	投资设立
南昌海吉星物业管理有限公司	南昌	南昌	物业管理	--	51.00	投资设立
江西省海吉星农产品电子商务有限公司	南昌	南昌	电子商务	--	100.00	投资设立
深圳前海农产品交易所股份有限公司	深圳	深圳	大宗商品电子交易	70.00	30.00	投资设立
深圳市田地绿园农业开发有限公司	深圳	深圳	农产品基地开发	--	100.00	投资设立
深圳市农产品小额贷款有限公司	深圳	深圳	小额贷款业务	40.00	35.00	投资设立
深圳市星联国际供应链管理有限公司	深圳	深圳	供应链管理	99.00	1.00	投资设立
深圳市海吉星置地有限公司	深圳	深圳	物业租赁	100.00	--	企业分立
深圳市农产品电子商务有限公司	深圳	深圳	电子商务	--	100.00	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津海吉星农产品科技发展有限公司	天津	天津	农产品技术服务	--	86.16	投资设立
天津海吉星农产品电子商务有限公司	天津	天津	电子商务	--	86.16	投资设立
天津海吉星农产品加工有限公司	天津	天津	农产品加工	--	86.16	投资设立
天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司	天津	天津	农产品代理服务	--	86.16	投资设立
天津海吉星冷链仓储有限公司	天津	天津	农产品仓储	--	86.16	投资设立
天津海吉星进出口贸易有限公司	天津	天津	农产品贸易	--	86.16	投资设立
深圳市测达农产品检测有限公司	深圳	深圳	服务业	--	58.00	投资设立
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司*	黄冈	黄冈	批发市场	35.00	9.69	投资设立
深圳市大白菜科技有限公司	深圳	深圳	电子商务	60.00	40.00	投资设立
上海泽善电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	40.00	18.84	投资设立
深圳前海农迈天下电子商务有限公司	深圳	深圳	电子商务	55.00	--	投资设立
济南海吉星国际农产品物流发展有限公司	济南	济南	批发市场	100.00	--	投资设立
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	岳阳	岳阳	批发市场	51.00	--	投资设立
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	烟台	烟台	批发市场	51.00	--	投资设立
福建海吉星国际农产品物流发展有限公司**	福建	莆田	批发市场	8.93	0.91	投资设立
柳州市海吉星物业服务服务有限公司	柳州	柳州	物业管理	--	65.00	投资设立
深圳市海吉星市场管理有限公司	深圳	深圳	批发市场	100.00	--	投资设立
广西海吉星商业管理有限公司	南宁	南宁	批发市场	51.00	--	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青海海吉星国际农产品集配中心有限公司	海东	海东	批发市场	51.00	--	投资设立
岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司	岳阳	岳阳	批发市场	--	38.25	投资设立
安庆海吉星农产品物流园有限公司	安庆	安庆	批发市场	80.00	--	投资设立
深圳市果菜贸易有限公司	深圳	深圳	农产品贸易	100.00	--	同一控制下企业合并
深圳市田地蔬菜基地发展有限公司	深圳	深圳	农产品基地开发	--	100.00	同一控制下企业合并
深圳市深港通果菜运输有限公司	深圳	深圳	运输业	--	100.00	同一控制下企业合并
(香港)深港蔬菜有限公司	香港	香港	农产品贸易	--	100.00	同一控制下企业合并
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	南昌	南昌	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
上海吉农创业投资有限公司	上海	上海	投资	100.00	--	非同一控制下企业合并
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	上海	上海	批发市场	62.80	--	非同一控制下企业合并
西安摩尔农产品有限责任公司	西安	西安	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
长沙马王堆农产品股份有限公司	长沙	长沙	批发市场	50.98	--	非同一控制下企业合并
湖南长沙毛家桥水果水产禽类产品大市场有限公司	长沙	长沙	批发市场	--	50.98	非同一控制下企业合并
成都农产品中心批发市场有限责任公司	成都	成都	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
成都市无公害蔬菜配送中心有限责任公司	成都	成都	物流业	--	47.29	非同一控制下企业合并
深圳市南山农产品批发配送有限公司	深圳	深圳	批发市场	58.00	--	非同一控制下企业合并
深圳银莱冷冻食品有限公司	深圳	深圳	冷冻贮藏	--	58.00	非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南宁市银通典当有限公司	南宁	南宁	典当	--	100.00	非同一控制下企业合并
深圳市南方农产品物流有限公司	深圳	深圳	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
天津海吉星农产品物流有限公司	天津	天津	批发市场	86.16	--	非同一控制下企业合并
上海海吉星马克市场管理有限公司	上海	上海	市场管理咨询	46.50	20.16	非同一控制下企业合并

*本公司对武汉东海吉星农产品物流管理有限公司（以下简称“武汉东海吉星公司”）直接持股 35%，控股子公司（控股 51%）深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司持股 19%，公司通过直接与间接的方式合计持股 44.69%。但是根据武汉东海吉星公司章程的规定，董事会主要职责为决定公司经营计划及投资方案，为公司经营、财务的决策机构。武汉东海吉星公司董事会共 7 人，其中本公司委派 3 人，控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司委派 1 人，议事规则为全体董事人数过半通过方为有效。公司通过直接及间接方式合计委派董事会人数共 4 人，能对董事会形成有效控制，因此，本公司拥有对武汉东海吉星公司的权力，通过参与武汉东海吉星公司的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对武汉东海吉星公司的权力影响其回报金额。根据企业会计准则的规定，本公司将其纳入合并报表。

**根据子公司福建海吉星国际农产品物流发展有限公司（以下简称“福建海吉星”）公司章程的规定，公司注册资本为人民币 1 亿元，其中深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品公司”）认缴出资比例为 50%，农产品公司之控股子公司（控股 51%）深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“国际食品公司”）认缴出资比例为 10%，各股东按照认缴出资比例行使权力并分配利润。截至 2017 年 12 月 31 日，因各股东实缴出资未同步到位等因素的影响，福建海吉星实收资本为人民币 2,240 万元，其中农产品公司出资人民币 200 万元，国际食品公司出资人民币 40 万元。但是根据福建海吉星公司章程的规定，董事会主要职责为决定公司经营计划及投资方案，为公司经营、财务的决策机构，公司董事会共 7 人，其中本公司委派 3 人，控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司委派 1 人，议事规则为全体董事人数过半通过方为有效。公司通过直接及间接方式合计委派董事会人数共 4 人，能对董事会形成有效控制，因此，农产品拥有对福建海吉星的权力，通过参与福建海吉星的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对福建海吉星的权力影响其回报金额。

根据企业会计准则的规定，本公司将其纳入合并报表。

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东支付股利	期末累计少数股东权益
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	49.00	6,422,850.35	--	68,830,577.77
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	49.00	878,656.54	--	82,344,370.28
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	35.00	1,412,812.31	--	118,404,429.93
成都农产品中心批发市场有限责任公司	49.00	16,996,074.54	--	172,080,879.41
长沙马王堆农产品股份有限公司	49.02	9,394,112.47	--	174,587,449.15
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	49.00	8,438,641.56	14,700,000.00	199,996,700.66
深圳市福田农产品批发市场有限公司	27.01	3,837,899.86	--	73,570,483.10
深圳市南山农产品批发配送有限公司	42.00	1,799,333.44	--	47,836,962.86
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	37.20	11,646,278.79	11,160,000.00	232,972,039.87
天津海吉星农产品物流有限公司	13.84	(6,955,948.82)	--	127,760,105.42

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额：

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	18,820,663.89	223,306,903.04	242,127,566.93	40,073,183.34	61,583,816.71	101,657,000.05
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	30,904,695.73	287,141,914.73	318,046,610.46	148,421,993.76	1,574,881.44	149,996,875.20
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	342,624,957.88	374,404,803.01	717,029,760.89	300,553,389.65	78,178,000.00	378,731,389.65
成都农产品中心批发市场有限责任公司	141,603,355.10	422,851,807.40	564,455,162.50	121,239,180.54	92,003,352.80	213,242,533.34
长沙马王堆农产品股份有限公司	71,931,030.16	1,204,604,598.48	1,276,535,628.64	295,682,480.21	624,697,601.40	920,380,081.61
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	51,711,946.92	554,638,042.01	606,349,988.93	122,986,138.72	75,207,318.25	198,193,456.97
深圳市福田农产品批发市场有限公司	45,251,947.28	270,829,420.58	316,081,367.86	40,464,554.74	3,234,424.74	43,698,979.48
深圳市南山农产品批发配送有限公司	43,044,813.64	90,182,801.88	133,227,615.52	13,485,631.39	5,844,453.50	19,330,084.89
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	105,032,555.18	651,170,485.60	756,203,040.78	125,323,955.76	4,610,160.64	129,934,116.40
天津海吉星农产品物流有限公司	260,911,965.20	1,477,027,943.97	1,737,939,909.17	785,023,818.57	29,793,941.63	814,817,760.20

续：

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	14,551,711.53	224,308,669.52	238,860,381.05	44,902,079.08	66,595,592.95	111,497,672.03
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	30,950,409.87	286,845,882.70	317,796,292.57	149,354,852.48	2,184,881.44	151,539,733.92

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	331,548,413.41	386,796,279.06	718,344,692.47	297,448,927.82	86,634,000.00	384,082,927.82
成都农产品中心批发市场有限责任公司	88,880,138.60	430,295,808.60	519,175,947.20	108,773,894.99	93,875,289.45	202,649,184.44
长沙马王堆农产品股份有限公司	205,166,280.90	1,217,531,176.27	1,422,697,457.17	457,518,532.38	628,187,213.89	1,085,705,746.27
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	85,107,713.87	553,093,638.89	638,201,352.76	141,544,949.31	75,721,588.95	217,266,538.26
深圳市福田农产品批发市场有限公司	29,311,685.90	276,756,296.29	306,067,982.19	44,379,357.55	3,515,417.52	47,894,775.07
深圳市南山农产品批发配送有限公司	38,256,534.73	90,910,281.26	129,166,815.99	13,228,240.11	6,325,172.48	19,553,412.59
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	95,772,535.84	656,631,016.04	752,403,551.88	122,566,003.66	4,875,824.88	127,441,828.54
天津海吉星农产品物流有限公司	264,012,999.65	1,466,402,747.45	1,730,415,747.10	726,934,432.13	30,099,420.17	757,033,852.30

续:

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
惠州农产品物流配送中心有限公司	35,643,726.99	13,107,857.86	13,107,857.86	14,145,956.82	39,622,982.99	13,394,885.47	13,394,885.47	4,367,612.16
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	24,591,302.22	1,793,176.61	1,793,176.61	7,320,552.28	23,508,429.34	2,628,958.03	2,628,958.03	(3,208,189.65)
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	45,163,569.44	4,036,606.59	4,036,606.59	(2,788,943.37)	125,430,702.89	26,136,825.09	26,136,825.09	76,128,352.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都农产品中心批发市场有限责任公司	96,285,033.51	34,685,866.40	34,685,866.40	17,586,833.43	79,110,985.59	24,710,800.19	24,710,800.19	20,865,786.90
长沙马王堆农产品股份有限公司	85,920,822.22	19,163,836.13	19,163,836.13	45,243,113.50	60,569,532.97	22,556,368.58	22,556,368.58	150,753,533.54
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	71,817,151.05	17,221,717.46	17,221,717.46	51,108,458.17	54,015,031.15	5,267,022.76	5,267,022.76	33,668,141.18
深圳市福田农产品批发市场有限公司	50,776,143.23	14,209,181.26	14,209,181.26	3,093,481.56	46,373,173.29	12,608,691.85	12,608,691.85	51,669,136.67
深圳市南山农产品批发配送有限公司	22,035,594.62	4,284,127.23	4,284,127.23	3,499,403.49	21,333,495.76	3,125,148.15	3,125,148.15	5,261,138.61
上海农产品中心批发市场经营管理有限公	84,379,699.94	31,307,201.04	31,307,201.04	33,459,435.10	79,065,721.68	30,258,661.39	30,258,661.39	57,665,623.16
天津海吉星农产品物流有限公司	6,625,034.03	(50,259,745.83)	(50,259,745.83)	9,613,728.87	3,743,632.14	(69,601,104.19)	(69,601,104.19)	1,297,198.26

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	蚌埠	蚌埠	批发市场	45.00	--	权益法
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	合肥	合肥	批发市场	44.675	--	权益法
深圳市农产品融资担保有限公司	深圳	深圳	贷款和担保	40.00	--	权益法
深圳市深宝实业股份有限公司	深圳	深圳	罐头饮料及茶饮料的生产和销售	19.09	--	权益法
深圳市中农网有限公司	深圳	深圳	大宗商品电子交易	37.328	1.965	权益法
北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	北京	北京	批发市场	--	42.00	权益法
深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）	深圳	深圳	项目投资	41.18	--	权益法

2. 重要的合营企业或联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额						
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深宝实业股份有限公司	深圳市中农网有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
流动资产	337,807,015.06	1,328,743,634.89	179,261,552.44	511,366,250.86	11,787,763,917.53	92,735,720.68	568,899,834.80
非流动资产	199,803,596.70	1,460,684,922.91	47,499,175.74	529,117,884.34	6,565,727.77	159,173,797.34	1,135,435,730.86
资产合计	537,610,611.76	2,789,428,557.80	226,760,728.18	1,040,484,135.20	11,794,329,645.30	251,909,518.02	1,704,335,565.66
流动负债	325,071,507.50	1,381,510,924.52	81,100,068.75	83,731,076.61	11,127,533,152.94	106,031,608.65	4,302,306.10
非流动负债	--	308,579,142.00	5,072,927.28	12,825,546.98	53,754,586.87	6,149,083.34	--

项目	期末余额/本期发生额						
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深宝实业股份有限公司	深圳市中农网有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
负债合计	325,071,507.50	1,690,090,066.52	86,172,996.03	96,556,623.59	11,181,287,739.81	112,180,691.99	4,302,306.10
少数股东权益	--	--	8,302,740.92	15,253,573.35	197,963,658.40	--	356,278,483.29
归属于母公司股东权益	212,539,104.26	1,099,338,491.28	132,284,991.23	928,673,938.26	791,810,722.30	139,728,826.03	1,343,754,776.27
按持股比例计算的净资产份额	95,642,596.92	491,129,470.98	56,235,092.86	177,283,854.81	311,126,187.11	58,686,106.93	553,358,216.87
调整事项	--	--	--	--	--	--	--
—商誉	--	--	--	--	--	--	--
—内部交易未实现利润	--	--	--	--	--	--	--
—其他	--	--	--	--	--	--	--
对联营企业权益投资的账面价值	96,564,990.94	493,098,939.80	53,279,111.88	189,682,226.53	316,898,046.41	60,984,335.01	553,310,216.87
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--	--	--	--	--	--
营业收入	21,023,038.90	153,880,233.60	21,364,049.92	136,721,215.40	13,037,882,559.66	59,553,147.29	--
净利润	6,002,288.35	51,547,414.07	(48,117,715.62)	(19,225,818.65)	16,139,699.37	7,803,944.49	(1,748,657.66)

项目	期末余额/本期发生额						
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深宝实业股份有限公司	深圳市中农网有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
终止经营的净利润	--	--	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
综合收益总额	6,002,288.35	51,547,414.07	(48,117,715.62)	(19,225,818.65)	16,139,699.37	7,803,944.49	(1,748,657.66)
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--	--	--	--	--	--

续：

项目	期初余额/上期发生额						
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深宝实业股份有限公司	深圳市中农网股份有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
流动资产	366,160,706.64	1,350,974,319.93	294,432,330.59	527,918,023.06	9,667,009,148.38	69,019,326.78	1,707,361,707.31
非流动资产	194,372,372.72	1,463,640,844.14	47,031,034.97	542,468,197.49	376,963,716.60	168,936,898.23	350,074.55
资产合计	560,533,079.36	2,814,615,164.07	341,463,365.56	1,070,386,220.55	10,043,972,864.98	237,956,225.01	1,707,711,781.86
流动负债	351,946,498.97	1,446,174,144.86	147,685,185.09	93,125,003.45	9,008,188,632.16	99,827,486.65	6,129,327.64

项目	期初余额/上期发生额						
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深宝实业股份有限公司	深圳市中农网股份有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
非流动负债	--	320,649,942.00	5,072,927.28	14,107,886.84	54,395,695.97	6,149,083.34	--
负债合计	351,946,498.97	1,766,824,086.86	152,758,112.37	107,232,890.29	9,062,584,328.13	105,976,569.99	6,129,327.64
少数股东权益	--	--	8,221,954.19	16,232,752.93	194,888,613.06	--	354,376,537.64
归属于母公司股东权益	208,586,580.39	1,047,791,077.21	180,483,299.00	946,920,577.33	786,499,923.79	131,979,655.02	1,347,205,916.58
按持股比例计算的净资产份额	93,863,961.18	468,100,663.74	72,221,225.60	180,767,138.21	309,039,415.05	55,431,455.11	554,779,396.45
调整事项	--	--	--	--	--	--	--
—商誉	--	--	--	--	--	--	--
—内部交易未实现利润	--	--	--	--	--	--	--
—其他	--	--	--	--	--	--	--
对联营企业权益投资的账面价值	96,841,655.38	416,773,953.32	68,152,960.73	204,235,274.60	289,788,078.98	55,009,909.17	498,103,154.99
存在公开报价	--	--	--	--	--	--	--

项目	期初余额/上期发生额						
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深宝实业股份有限公司	深圳市中农网股份有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
的权益投资的公允价值							
营业收入	64,397,298.38	119,426,241.04	28,444,349.87	138,158,382.95	15,433,041,413.42	60,514,334.89	--
净利润	21,047,240.33	37,765,574.49	6,571,982.99	(20,577,033.45)	78,595,149.11	10,565,595.79	(2,560,743.32)
终止经营的净利润	--	--	--	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
综合收益总额	21,047,240.33	37,765,574.49	6,571,982.99	(20,577,033.45)	78,595,149.11	10,565,595.79	(2,560,743.32)
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--	--	--	--	--	--

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业投资账面价值合计	29,947,653.10	27,789,112.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	2,158,540.23	2,410,841.02
其他综合收益	--	--
综合收益总额	2,158,540.23	2,410,841.02
联营企业投资账面价值合计	406,558,141.80	413,127,812.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	(10,775,494.76)	(16,280,947.79)
其他综合收益	--	--
综合收益总额	(10,775,494.76)	(16,280,947.79)

4. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制

5. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	前期累积未确认的损失	本期分享的净利润	本期末累积未确认的损失
深圳市信祥投资发展有限公司	11,855,193.24	44,259.49	11,810,933.75
合计	11,855,193.24	44,259.49	11,810,933.75

九、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司审计风控部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监

控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

本公司主要面临的市场风险为利率风险。

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十、公允价值

（一）以公允价值计量的金融工具

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

十一、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	深圳	代表国家履行出资人职责	--	--	34.00*

*深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司深圳市福德国有资本运营有限公司持有本公司 34.00% 的股份。

（二）本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

（三）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八（二）在合营安排或联营企业中的权益。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	子公司之股东
天津市北辰区青光镇韩家墅村村委委员会	子公司股东之母公司
湖南同超控股有限公司	子公司之股东
深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司	联营企业之子公司
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	本公司其他投资单位
深圳市海农食品有限公司	本公司其他投资单位
深圳市农产品肉类配送有限公司	本公司其他投资单位

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市龙江生猪批发市场有限公司	本公司其他投资单位
深圳市合盈实业有限公司	子公司其他投资单位
深圳市英龙建安（集团）有限公司	子公司之股东
深圳市深铁时代实业发展公司	子公司之股东
江西农药厂	子公司之股东
海东丝路商贸物流发展有限公司	子公司之股东
长沙商业网点建设开发公司	子公司之股东
安庆市同安实业有限公司	子公司之股东
深圳市海吉星环保有限责任公司	联营企业
深圳市中农数据有限公司	联营企业
深圳好运购来农产品股份有限公司	联营企业
深圳市中农易讯信息技术有限公司	联营企业之子公司
云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司	联营企业之子公司
深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	联营企业之子公司

（五） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	检测服务费	10,757,795.30	6,912,633.01
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	咨询服务费	28,000.00	--
深圳市海吉星环保有限公司	接受污水处理服务	903,283.10	912,226.48
深圳市中农数据有限公司	数据服务费	1,459,405.70	1,741,666.69
深圳市中农易讯信息技术有限公司	短信服务费	8,933.13	--
云南天露高原果蔬有限公司	采购蔬菜	--	4,504,760.00
深圳市鲜康达农产品配送股份有限公司	采购蔬菜、大米	--	72,650.10
深圳市山河设计装饰工程有限公司	设计服务费	--	118,074.00
合计		13,157,417.23	14,262,010.28

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西海吉星冻品市场管理有限公司	承包金	1,904,761.86	--
深圳好运购来农产品股份有限公司	检测费	3,407.77	--
深圳市中农数据有限公司	信息采集服务	2,830.19	--

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	管理费	135,181.86	107,237.04
桂林海吉星农产品集团有限公司	咨询服务	84,905.66	84,905.66
合计		2,131,087.34	192,142.70

4. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁收入	上期确认的租赁收入
广西海吉星冻品市场管理有限公司	办公场所	52,336.82	1,964,190.48
广西海吉星冻品市场管理有限公司深圳分公司	办公场所	59,428.56	361,204.06
深圳市中农水产股份有限公司	办公场所、宿舍	3,079,716.18	90,249.90
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	厂房、宿舍	2,633,400.00	2,506,289.66
深圳市农产品融资担保有限公司	办公场所	918,070.86	918,070.86
深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司	办公场所	184,812.24	184,812.24
深圳市山河设计装饰工程有限公司	办公场所	97,011.87	34,829.28
深圳市泰美珠宝发展有限公司	商铺	2,498,868.60	2,379,874.32
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	办公场所、宿舍	1,079,527.36	1,086,336.18
深圳好运购来农产品股份有限公司	档位、宿舍	496,905.70	--
南昌市深农冷链有限公司	办公场所	830,497.17	249,554.28
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	对外出租	135,181.86	--
深圳市鲜康达农产品配送股份有限公司	档位、宿舍	--	124,563.78
合计		12,065,757.22	9,899,975.04

(2) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
深圳市农产品融资担保有限公司	办公场所	--	459,035.45
深圳市中农水产股份有限公司	市场用地	--	143,453.02
云南天露高原果蔬有限公司	菜地	397,750.02	333,125.00
合计		397,750.02	935,613.47

5. 关联担保情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	54,120,000.00	2017/7/31	2018/7/30	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	66,420,000.00	2015/8/17	2020/8/17	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	11,005,282.00	2015/9/7	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	18,778,597.00	2015/9/22	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	19,154,445.00	2015/10/23	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	13,621,676.00	2015/11/27	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	19,785,000.00	2016/1/30	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	15,599,917.00	2016/9/27	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	4,399,662.00	2016/11/16	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	6,400,000.00	2017/1/26	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	4,575,000.00	2017/3/1	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	5,665,000.00	2017/3/10	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	4,875,000.00	2017/6/8	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	2,425,000.00	2017/9/8	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	2,225,000.00	2017/9/12	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	2,447,500.00	2017/9/15	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	2,449,350.00	2017/9/19	2025/7/12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	4,006,650.00	2018/1/10	2025/7/12	否
桂林海吉星农产品集团有限公司	54,453,100.00	2016/7/28	2018/4/9	是
云南天露高原果蔬有限公司	25,000,000.00	2015/7/17	2019/11/25	否
云南天露高原果蔬有限公司	20,000,000.00	2016/1/20	2019/11/25	否
南昌深农冷链物流有限公司	31,310,000.00	2016/2/5	2019/12/29	否
南昌深农冷链物流有限公司	14,490,000.00	2016/3/31	2019/12/29	否
南昌深农冷链物流有限公司	14,490,000.00	2016/6/22	2019/12/29	否
南昌深农冷链物流有限公司	12,250,000.00	2016/8/23	2019/12/29	否
南昌深农冷链物流有限公司	10,350,000.00	2016/10/12	2019/12/29	否
南昌深农冷链物流有限公司	6,760,000.00	2016/11/17	2019/12/29	否
南昌深农冷链物流有限公司	10,350,000.00	2017/1/5	2019/12/29	否

6. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	利率
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	200,000,000.00	2017/12/18	2018/12/17	2.175%

关联方	拆入金额	起始日	到期日	利率
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	30,000,000.00	2017/1/1	2018/12/31	4.35%
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	10,000,000.00	2017/2/12	2019/2/11	4.35%
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	2,000,000.00	2016/1/25	2018/1/24	4.75%
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	6,000,000.00	2016/1/25	2019/1/24	4.75%
天津市北辰区青光镇韩家墅村村委委员会	3,000,000.00	2017/2/15	2018/2/14	4.35%
天津市北辰区青光镇韩家墅村村委委员会	17,000,000.00	2017/2/15	2019/2/14	4.35%
湖南同超控股有限公司	20,000,000.00	2015/12/28	2018/1/18	4.35%
海东丝路商贸物流发展有限公司	50,100,000.00	2016/9/30	2025/9/13	1.20%
海东丝路商贸物流发展有限公司	49,900,000.00	2016/10/14	2025/9/13	1.20%
安庆市同安实业有限公司	150,000,000.00	2016/1/6	2025/12/23	1.20%

(2) 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	利率
天津海吉星投资发展有限公司	70,000,000.00	2017/9/22	2018/5/15	4.35%
天津海吉星投资发展有限公司	63,140,000.00	2017/9/24	2018/5/15	4.35%
天津海吉星投资发展有限公司	22,670,255.07	2016/10/1	2018/5/15	4.35%
天津海吉星建设有限公司	42,000,000.00	2017/9/28	2018/5/15	4.35%
天津海吉星建设有限公司	7,222,346.48	2016/10/1	2018/5/15	4.35%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	50,000,000.00	2017/8/4	2018/8/3	4.35%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	104,000,000.00	2017/8/12	2018/8/11	4.35%
桂林海吉星农产品集团有限公司	40,000,000.00	2016/3/25	2028/3/16	1.20%
深圳市信祥投资发展有限公司	8,000,000.00	2017/7/27	2019/7/26	4.75%
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	50,000,000.00	2016/4/11	2031/3/16	1.20%
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	82,000,000.00	2018/1/23	2019/1/22	4.35%
深圳市中农水产股份有限公司	5,100,000.00	2017/9/11	2018/9/10	4.35%
深圳市中农水产股份有限公司	200,000.00	2017/10/13	2018/10/12	4.35%
深圳市中农水产股份有限公司	2,000,000.00	2017/11/7	2018/11/6	4.35%
深圳市中农水产股份有限公司	2,900,000.00	2017/12/22	2018/12/21	4.35%
南昌深农冷链物流有限公司	840,000.00	2016/5/16	2018/5/15	4.75%
南昌深农冷链物流有限公司	773,300.00	2016/9/20	2018/9/19	4.75%
南昌深农冷链物流有限公司	1,000,000.00	2017/1/22	2019/1/21	4.75%
南昌深农冷链物流有限公司	2,093,220.00	2017/3/20	2019/3/19	4.75%
南昌深农冷链物流有限公司	14,000,000.00	2017/8/8	2019/8/7	4.75%
广西海吉星冻品市场管理有限公司	18,000,000.00	2017/12/27	2019/12/28	4.75%

关联方	拆出金额	起始日	到期日	利率
广西海吉星冻品市场管理有限公司	9,120,000.00	2018/2/6	2020/2/5	4.75%

7. 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额
资金拆借支付利息及管理费	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	1,213,661.10	1,638,473.93
资金拆借支付利息及管理费	湖南同超控股有限公司	--	1,092,937.50
资金拆借支付利息	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	4,374,166.65	--
资金拆借支付利息	海东丝路商贸物流发展有限公司	606,666.67	606,666.67
资金拆借支付利息	安庆市同安实业有限公司	905,000.00	--
资金拆借支付利息	天津市北辰区青光镇韩家墅村村委委员会	475,779.18	403,666.67
因提供质押担保服务而收取的担保费	深圳市农产品融资担保有限公司	--	696,000.00
出售理财产品向金融平台支付的手续费	深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司	--	690,128.33
资金拆借取得利息及管理费	桂林海吉星农产品集团有限公司	990,888.89	1,101,547.53
资金拆借取得利息及管理费	深圳市信祥投资发展有限公司	228,555.56	256,449.68
资金拆借取得利息及管理费	天津海吉星建设有限公司	1,091,758.70	1,907,018.40
资金拆借取得利息及管理费	天津海吉星投资发展有限责任公司	3,537,231.04	6,056,707.73
资金拆借取得利息	深圳市中农水产股份有限公司	226,586.70	--
资金拆借取得利息	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	3,368,108.30	3,368,108.36
资金拆借取得利息	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	3,375,258.32	303,333.33
资金拆借取得利息	南昌深农冷链物流有限公司	407,611.28	388,877.89
资金拆借取得利息	广西海吉星冻品市场管理有限公司	604,358.33	378,489.22
合计		21,405,630.72	18,888,405.24

8. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	385,181.86	25,675.91	250,000.00	1,250.00
	南昌深农冷链物流有限公司	936,764.40	4,683.82	661,630.80	3,308.15

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	--	--	360,000.00	1,800.00
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	--	--	130,000.00	650.00
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	174,591.67	8,729.58	--	--
	桂林海吉星农产品集团有限公司	378,222.22	1,891.11	--	--
预付账款					
	深圳市深铁时代实业发展公司	15,000,000.00	--	15,000,000.00	--
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	--	--	57,389.94	--
	云南天露高原果蔬有限公司	2,700,000.00	--	2,700,000.00	--
其他应收款					
	南昌深农冷链物流有限公司	21,805,485.15	109,027.43	21,575,023.30	107,875.12
	深圳市中农数据有限公司	27,839.18	139.20	--	--
	江西农药厂	4,131,050.40	110,161.34	8,262,100.80	41,310.50
	广西北投星联国际供应链管理有限有限公司	724,594.12	3,622.97	312,207.75	1,561.04
	桂林海吉星农产品集团有限公司	40,285,487.71	201,427.44	40,000,000.00	200,000.00
	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	154,162,612.89	770,813.06	156,067,245.50	780,336.23
	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	216,870.15	1,084.35	--	--
	深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	189,731,721.26	189,731,721.26	194,731,721.26	189,731,721.26
	深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	--	--	3,548,802.37	17,744.01

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市海农食品有限公司	7,213,813.76	7,213,813.76	7,213,813.76	7,213,813.76
	深圳市农产品融资担保有限公司	176,192.25	880.96	8,035,366.63	40,176.83
	深圳市农产品肉类配送有限公司	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00
	深圳市市龙江生猪批发市场	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00
	深圳市信祥投资发展有限公司	56,855,214.65	284,276.07	56,717,681.23	283,588.41
	深圳市中农水产股份有限公司	10,507,011.69	52,535.06	10,283,012.51	51,415.06
	深圳市中农网股份有限公司	12,000.00	60.00	12,000.00	60.00
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	132,012,000.00	660,060.00	50,786,150.14	253,930.75
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	34,432,554.22	172,162.77	23,519,533.45	117,597.67
	湖南同超控股有限公司	2,816.00	14.08	287,398.34	1,436.99
	深圳市合盈实业有限公司	2,480,001.18	12,400.01	2,005,711.29	10,028.56
	深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司	2,500,000.00	12,500.00	2,500,000.00	12,500.00
	深圳市益民食品联合有限公司	398,219.68	1,991.10	398,219.68	1,991.10
	深圳市泰美珠宝发展有限公司	75,422.54	377.11	61,274.59	306.37
	广西海吉星冻品市场管理有限公司深圳分公司	3,000,000.00	15,000.00	3,000,000.00	15,000.00
	云南天露高原果蔬有限公司	340,135.14	1,700.68	20,969,898.22	104,849.49
	深圳市百旺信投资责任有限公司	19,720.07	98.60	--	--
	深圳市英龙建安集团有限公司	337,650.16	1,688.25	329,550.16	1,647.75
	天津海吉星投资发展有限公司	167,951,458.23	839,757.30	164,414,227.19	822,071.14
	天津海吉星建设有限公司	53,032,204.22	265,161.02	51,940,445.52	259,702.23

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
发放委托代垫及垫款					
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--
其他非流动资产					
	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	147,298,737.65	--	144,216,914.90	--
	合计	1,056,706,572.45	202,904,454.24	997,748,319.33	202,478,672.42

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	深圳市合盈实业有限公司	--	10,000.00
	深圳市中农易讯信息技术有限公司	3,424,195.23	859,527.00
	深圳市山河设计装饰工程有限公司	1,864,314.20	1,776,886.80
	云南天露高原果蔬有限公司	--	799,500.00
	深圳市英龙建安(集团)有限公司	76,583,682.66	76,583,682.66
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	90,180.00	90,180.00
	深圳市海吉星环保有限责任公司	--	12,500.00
预收账款			
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	2,062,400.02	60,000.00
	广西北投星联国际供应链管理有限公司	--	--
	深圳市中农水产股份有限公司	--	27,500.00
其他应付款			
	深圳市泰美珠宝发展有限公司	523,716.00	1,279,232.00
	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	46,000,000.00	48,000,000.00
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	4,493,212.30	4,229,237.00
	深圳中央大厨房物流有限公司	18,000.00	406,056.00
	深圳市山河设计装饰工程有限公司	--	32,584.34
	深圳市中农网股份有限公司	18,000.00	18,000.00
	深圳市中农数据有限公司	--	854,721.63
	深圳市中农易讯信息技术有限公司	492,664.90	554,605.55
	深圳市农产品融资担保有限公司	524,319.64	524,319.64

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	深圳市海吉星环保有限责任公司	13,691.20	13,691.20
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	18,000.00	18,000.00
	深圳市集贸市场有限公司	13,600.00	448,167.68
	深圳市中农水产股份有限公司	18,000.00	18,000.00
	广西海吉星冻品管理有限公司深圳分公司	--	14,256.00
	湖南同超控股有限公司	--	20,000,000.00
	云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司	19,200.00	19,200.00
	广西大宗茧丝交易市场有限责任公司	23,200.00	23,200.00
	广西北投星联国际供应链管理有限公司	18,098.75	18,098.50
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	12,000.00	24,315,764.44
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	18,000.00	18,000.00
	桂林海吉星农产品集团有限公司	18,000.00	18,000.00
	深圳市隆峰实业有限公司	--	790,422.72
	深圳市农产品肉类配送有限公司	51,800.00	51,800.00
	南昌深农冷链物流有限公司	--	200,000.00
	深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	77,900.00	77,900.00
	深圳市英龙建安(集团)有限公司	26,565,423.57	26,565,423.57
	深圳市海吉星现代物流有限公司	--	1,552,000.00
	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	202,356,249.99	200,169,166.67
	深圳市山河设计装饰工程有限公司北京分公司	--	17,864.80
	安庆市同安实业有限公司	50,000.00	55,000.00
	深圳市益民食品联合有限公司	--	4,500.00
	天津市北辰区青光镇韩家墅村村民委员会	17,000,000.00	20,000,000.00
长期应付款			
	安庆市同安实业有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
	海东丝路商贸物流发展有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
	合计	632,367,848.46	680,526,988.20

十二、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,497,647.84	5.09	2,497,647.84	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,539,665.25	94.91	38,749.94	0.08	46,500,915.31
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	49,037,313.09	100.00	2,536,397.78	5.17	46,500,915.31

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,497,647.84	4.42	2,497,647.84	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,961,460.30	95.58	22,720.13	0.04	53,938,740.17
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	56,459,108.14	100.00	2,520,367.97	4.46	53,938,740.17

应收账款分类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳新宝丝绸时装有限公司	2,497,647.84	2,497,647.84	100.00	预计无法收回
合计	2,497,647.84	2,497,647.84	100.00	

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,749,987.90	38,749.94	0.50
合计	7,749,987.90	38,749.94	0.50

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
集团合并范围内关联方款项	38,789,677.35	--	--
合计	38,789,677.35	--	--

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 16,029.81 元。

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
深圳市南方农产品物流有限公司	17,255,277.78	35.19	--
天津海吉星农产品物流有限公司	9,810,666.66	20.01	--
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司	3,945,433.34	8.05	--
深圳新宝丝绸时装有限公司	2,497,647.84	5.09	2,497,647.84
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	2,040,000.00	4.16	--
合计	35,549,025.62	72.48	2,497,647.84

5. 本期未发生因金融资产转移而终止确认的应收款项

6. 期末无因转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	198,255,820.33	4.57	198,255,820.33	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,142,899,401.31	95.43	4,616,011.84	0.11	4,138,283,389.47

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	4,341,155,221.64	100.00	202,871,832.17	4.67	4,138,283,389.47

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	203,255,820.33	4.84	198,255,820.33	97.54	5,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,993,418,685.93	95.16	4,187,686.21	0.10	3,989,230,999.72
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	4,196,674,506.26	100.00	202,443,506.54	4.82	3,994,230,999.72

其他应收款分类的说明:

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	184,513,408.01	184,513,408.01	100.00	预计无法收回
常州销售点	5,460,553.08	5,460,553.08	100.00	预计无法收回
深圳市海农食品有限公司	4,713,813.76	4,713,813.76	100.00	预计无法收回
深圳市龙江生猪批发市场	1,780,000.00	1,780,000.00	100.00	预计无法收回
中粮粮油进出口公司	1,167,045.48	1,167,045.48	100.00	预计无法收回
深圳市农产品肉类配送有限公司	621,000.00	621,000.00	100.00	预计无法收回
合计	198,255,820.33	198,255,820.33	100.00	

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,162,555.95	10,812.78	0.50
1—2 年	336,027.88	23,521.95	7.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	142,089.12	14,208.91	10.00
3-4 年	187,461.04	93,730.52	50.00
合计	2,828,133.99	142,274.16	--

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金组合	2,763,777.31	13,062.03	0.50
被投资单位往来款组合	614,994,181.64	3,074,970.91	0.50
集团合并范围内内关联方款项	3,520,923,125.70	--	--
合计	4,138,681,084.65	3,088,032.94	--

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 428,325.63 元。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,327,545,529.11	4,185,001,908.55
代垫款	10,845,915.22	8,305,409.90
保证金	2,763,777.31	3,367,187.81
合计	4,341,155,221.64	4,196,674,506.26

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市南方农产品物流有限公司	往来款	991,239,479.13	5 年以上	22.83	--
天津海吉星农产品物流有限公司	往来款	673,491,401.40	1-4 年	15.51	--
长春海吉星农产品物流有限公司	往来款	566,648,225.99	1-4 年	13.05	--
沈阳海吉星农产品物流有限公司	往来款	188,638,977.57	1-4 年	4.35	--
民润农产品配送连锁公司	往来款	184,513,408.01	5 年以上	4.25	184,513,408.01
合计		2,604,531,492.10		60.01	184,513,408.01

6. 期末无涉及政府补助的应收款项
7. 本期未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8. 期末无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,950,163,370.67	--	3,950,163,370.67	3,939,163,370.67	--	3,939,163,370.67
对联营、合营企业投资	2,014,260,631.74	--	2,014,260,631.74	2,024,639,489.04	--	2,024,639,489.04
合计	5,964,424,002.41	--	5,964,424,002.41	5,963,802,859.71	--	5,963,802,859.71

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都农产品中心批发市场有限公司	89,247,453.34	89,247,453.34	--	--	89,247,453.34	--	--
广西海吉星农产品国际物流有限公司	365,000,000.00	355,000,000.00	10,000,000.00	--	365,000,000.00	--	--
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	195,000,000.00	195,000,000.00	--	--	195,000,000.00	--	--
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	34,680,000.00	34,680,000.00	--	--	34,680,000.00	--	--
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	33,000,000.00	33,000,000.00	--	--	33,000,000.00	--	--
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	78,879,404.42	78,879,404.42	--	--	78,879,404.42	--	--
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	84,000,000.00	84,000,000.00	--	--	84,000,000.00	--	--
上海海吉星马克市场管理有限公司	2,069,996.66	2,069,996.66	--	--	2,069,996.66	--	--

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海吉农创业投资有限公司	10,715,353.32	10,715,353.32	--	--	10,715,353.32	--	--
深圳前海农产品交易所股份有限公司	140,000,000.00	140,000,000.00	--	--	140,000,000.00	--	--
深圳市布吉海鲜市场有限公司	12,595,200.00	12,595,200.00	--	--	12,595,200.00	--	--
深圳市成业冷冻有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00	--	--
深圳市福田农产品批发市场有限公司	107,054,950.00	107,054,950.00	--	--	107,054,950.00	--	--
深圳市果菜贸易公司	113,334,433.95	113,334,433.95	--	--	113,334,433.95	--	--
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	--	--	7,000,000.00	--	--
深圳市海吉星国际食品发展产业有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	--	--	51,000,000.00	--	--
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	208,000,000.00	208,000,000.00	--	--	208,000,000.00	--	--
深圳市海吉星置地有限公司	81,986,949.62	81,986,949.62	--	--	81,986,949.62	--	--
深圳市南方农产品物流有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00	--	--	25,500,000.00	--	--
深圳市南山农产品批发配送有限公司	51,286,400.00	51,286,400.00	--	--	51,286,400.00	--	--
深圳市农产品小额贷款有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	--	--	40,000,000.00	--	--
深圳市农产品运输服务有限公司	8,650,000.00	8,650,000.00	--	--	8,650,000.00	--	--

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市星联国际供应链管理有限公司	19,800,000.00	19,800,000.00	--	--	19,800,000.00	--	--
沈阳海吉星农产品物流有限公司	121,477,400.00	121,477,400.00	--	--	121,477,400.00	--	--
天津海吉星农产品物流有限公司	1,069,086,161.73	1,069,086,161.73	--	--	1,069,086,161.73	--	--
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	102,000,000.00	102,000,000.00	--	--	102,000,000.00	--	--
西安摩尔农产品股份有限公司	11,892,038.00	11,892,038.00	--	--	11,892,038.00	--	--
云南东盟国际农产品物流有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	--	--	51,000,000.00	--	--
长春海吉星农产品物流有限公司	234,600,000.00	234,600,000.00	--	--	234,600,000.00	--	--
长沙马王堆农产品股份有限公司	105,960,000.00	105,960,000.00	--	--	105,960,000.00	--	--
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	--	--	35,000,000.00	--	--
深圳前海农迈天下电子商务有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	--	--	11,000,000.00	--	--
济南海吉星国际农产品物流发展有限公司	13,000,000.00	12,000,000.00	1,000,000.00	--	13,000,000.00	--	--
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	--	--	51,000,000.00	--	--
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	--	--	10,200,000.00	--	--

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建海吉星国际农产品物流发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--
上海泽善电子商务有限公司	400,000.00	400,000.00	--	--	400,000.00	--	--
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	184,707,629.63	184,707,629.63	--	--	184,707,629.63	--	--
深圳市大白菜科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	--	--	30,000,000.00	--	--
深圳市海吉星市场管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	--	--
广西海吉星商业管理有限公司	2,040,000.00	2,040,000.00	--	--	2,040,000.00	--	--
安庆海吉星农产品物流园有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	--	--	80,000,000.00	--	--
青海海吉星国际农产品集配中心有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	--	--	51,000,000.00	--	--
合计	3,950,163,370.67	3,939,163,370.67	11,000,000.00	--	3,950,163,370.67	--	--

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
深圳市集贸市场有限公司	27,100,623.15	--	--	1,760,937.12	--	--	--	--	--	28,861,560.27	--
小计	27,100,623.15	--	--	1,760,937.12	--	--	--	--	--	28,861,560.27	--
二、联营企业											
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	93,863,961.18	--	--	2,701,029.76	--	--	--	--	--	96,564,990.94	--
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	470,070,132.56	--	--	23,028,807.24	--	--	--	--	--	493,098,939.80	--
深圳市农产品融资担保有限公司	72,558,512.82	--	--	(19,279,400.94)	--	--	--	--	--	53,279,111.88	--
深圳市农产品基金管理有限公司	2,829,561.72	--	--	21,619.46	--	--	250,000.00	--	--	2,601,181.18	--
深圳市山河设计装饰工程有限公司	287,150.49	--	--	164,686.18	--	--	--	--	--	451,836.67	--
深圳市深宝实业股份有限公司	193,022,976.53	--	--	(3,340,750.00)	--	--	--	--	--	189,682,226.53	--

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
深圳市运通资本投资管理有限公司	3,396,850.65	--	--	856,190.23	--	--	--	--	4,253,040.88	--
深圳市中农水产股份有限公司	18,164,985.51	--	--	(155,532.94)	--	--	--	--	18,009,452.57	--
深圳市中农网股份有限公司	297,839,576.35	--	--	1,577,312.15	--	--	--	--	299,416,888.50	--
深圳中央大厨房物流有限公司	9,517,761.07	--	--	591,178.77	--	--	--	--	10,108,939.84	--
天津海吉星建设有限公司	15,935,996.34	--	--	(539,696.69)	--	--	--	--	15,396,299.65	--
天津海吉星农产品市场管理有限公司	990,810.09	--	--	(17,467.90)	--	--	--	--	973,342.19	--
天津海吉星投资发展有限公司	31,595,995.51	--	--	(4,096,431.64)	--	--	--	--	27,499,563.87	--
天津津俊投资发展有限公司	31,141,258.58	--	--	(3,835.44)	--	--	--	--	31,137,423.14	--

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	76,724,070.77	--	--	(19,237,561.24)	--	--	--	--	57,486,509.53	--
桂林海吉星农产品集团有限公司	70,085,010.27	6,400,000.00	--	(289,620.45)	--	--	--	--	76,195,389.82	--
广西北投星联国际供应链管理有限公司	40,674,854.35	--	--	177,396.07	--	--	--	--	40,852,250.42	--
深圳市大铲湾海吉星港口产业发展有限公司	1,803,214.57	--	--	1,718.90	--	--	--	--	1,804,933.47	--
深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)	554,731,396.45	--	--	(1,421,179.58)	--	--	--	--	553,310,216.87	--
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	12,304,790.08	--	--	971,743.64	--	--	--	--	13,276,533.72	--
小计	1,997,538,865.89	6,400,000.00	--	(18,289,794.42)	--	--	250,000.00	--	1,985,399,071.47	--
合计	2,024,639,489.04	6,400,000.00	--	(16,528,857.30)	--	--	250,000.00	--	2,014,260,631.74	--

注释4. 营业收入及营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	165,746,874.80	60,787,379.65	154,392,454.37	62,117,129.96

2. 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农产品批发市场经营	123,154,780.57	44,721,550.65	111,344,097.71	50,072,457.37
市场配套服务	42,592,094.23	16,065,829.00	43,048,356.66	12,044,672.59
合计	165,746,874.80	60,787,379.65	154,392,454.37	62,117,129.96

3. 主营业务（分地区）

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	165,746,874.80	60,787,379.65	154,392,454.37	62,117,129.96
合计	165,746,874.80	60,787,379.65	154,392,454.37	62,117,129.96

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,380,000.00	9,420,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	(16,528,857.30)	34,299,593.97
处置长期股权投资产生的投资收益	--	9,708,311.56
合计	23,851,142.70	53,427,905.53

十五、 补充资料**（一） 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	(745,375.12)	见附注六注释 46、50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,886,181.43	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,532,197.08	见附注六注释 47、48
理财产品收益	5,585,972.60	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,268,900.04	见附注六注释 49、50
所得税影响额	(11,895,393.18)	
少数股东权益影响额（税后）	(9,149,369.43)	
合计	30,483,113.42	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	(0.37)	(0.0104)	(0.0104)
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(1.00)	(0.0283)	(0.0283)

(本页仅用于 2018 半年度报告全文签字页)

法定代表人：何建锋

总裁：黄明

日期：2018 年 8 月 29 日

日期：2018 年 8 月 29 日

财务总监：张磊

会计机构负责人：向自力

日期：2018 年 8 月 29 日

日期：2018 年 8 月 29 日

深圳市农产品股份有限公司

二〇一八年八月二十九日