



**深圳市农产品集团股份有限公司**  
SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS GROUP CO., LTD.

## **2018 年度报告**

**（公告编号：2019-030）**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人何建锋先生、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公司第八届董事会第二十三次会议。董事、总裁黄明先生因公未出席本次会议，委托董事长何建锋先生代为出席并表决；独立董事宁钟先生因公未出席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；独立董事张志勇先生因公未出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未出席本次会议，委托独立董事王丽娜女士代为出席并表决。其余董事均出席了本次会议。

公司经第八届董事会第二十三次会议审议通过的利润分配预案为：以公司截至本报告披露日的总股本 1,696,964,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），本年度暂不以公积金转增股本。本利润分配预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通过后实施。

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 .....        | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 4  |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 14 |
| 第五节 重要事项 .....              | 43 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 47 |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 53 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 54 |
| 第九节 公司治理 .....              | 65 |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 76 |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 77 |
| 第十二节 财务报告 .....             | 78 |

## 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                          |
| 亿鑫投资               | 指 | 深圳市亿鑫投资有限公司                                        |
| 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/集团          | 指 | 深圳市农产品集团股份有限公司                                     |
| 深圳联交所              | 指 | 深圳联合产权交易所                                          |
| 大华会计师事务所           | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）                                   |
| 立信会计师事务所           | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                                   |
| 注册会计师/年审注册会计师      | 指 | 立信会计师事务所负责公司 2018 年度报告及内控审计工作的注册会计师祁涛、毛彦波          |
| 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”                          |
| 武汉联投公司             | 指 | 武汉联投置业有限公司                                         |

| 简称              | 指 | 释义内容                                                                             |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳豪腾公司          | 指 | 深圳市豪腾投资有限公司                                                                      |
| 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”                                                               |
| 中央大厨房           | 指 | 公司参股公司“深圳市中央大厨房物流配送有限公司”                                                         |
| 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”                                                         |
| 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”                                                          |
| 海吉星投资公司         | 指 | 公司全资子公司“深圳市海吉星投资管理股份有限公司”                                                        |
| 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之原参股公司“深圳市益民食品联合有限公司”，已公开挂牌转让并于 2019 年 3 月 12 日完成工商登记变更手续，果菜公司不再持有其股权 |

| 简称        | 指 | 释义内容                                                                           |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 盈信国富公司    | 指 | 深圳市盈信国富资产管理有限公司                                                                |
| 小额贷款公司    | 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”                                                         |
| 前海农交所     | 指 | 公司全资子公司“深圳前海农产品交易所股份有限公司”                                                      |
| 农迈天下公司    | 指 | 公司全资子公司前海农交所之控股公司“深圳前海农迈天下电子商务有限公司”                                            |
| 电商公司      | 指 | 公司全资子公司前海农交所之全资子公司“深圳市农产品电子商务有限公司”                                             |
| 信祥公司      | 指 | 公司参股公司“深圳市信祥投资发展有限公司”                                                          |
| 深粮控股、深深宝  | 指 | 公司参股上市公司“深圳市深粮控股股份有限公司”（股票简称：深粮控股；股票代码：A 股 000019、B 股 200019）原名“深圳市深宝实业股份有限公司” |
| 粮食集团      | 指 | 深圳市粮食集团有限公司                                                                    |
| 广西冻品公司    | 指 | 公司全资子公司广西海吉星的参股公司“广西海吉星冻品市场管理有限公司”                                             |
| 海吉星市场管理公司 | 指 | 公司全资子公司“深圳市海吉星市场管理有限公司”                                                        |
| 农产品流通产业基金 | 指 | “深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)”，公司作为有限合伙人持有其 41.1765%份额                               |
| 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                                                              |
| 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”                                                       |
| 国际食品      | 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”                                                    |
| 绿膳谷公司     | 指 | 深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司                                                               |
| 卓尔方       | 指 | 卓尔云商供应链(武汉)有限公司及卓尔智联集团有限公司、卓尔发展投资有限公司、阎志先生                                     |
| 万科物流公司    | 指 | 深圳市万科物流投资有限公司                                                                  |

## 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 |
| 变更后的股票简称（如有）  | -                                                     |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                               |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳市农产品集团股份有限公司                                        |      |        |
| 公司的中文简称       | 深农集团                                                  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS GROUP CO.,LTD          |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SZAP                                                  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 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          | <a href="http://www.szap.com">http://www.szap.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | IR@szap.com                                           |      |        |

### 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媒体的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》                                   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 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<br>(如有) | 无变更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 历次控股股东的变更情况 (如有)        | <p>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”。</p> <p>1993 年 5 月 4 日,经深圳市人民政府以“深府办[1993]676 号”文批准,并经深圳市工商行政管理局核准,本公司改组为股份有限公司,并更名为“深圳市农产品股份有限公司”。</p> <p>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。公司总股份数增至 5068 万股;其中国家股 592.416 万股,占股份总额的 11.69%,国有法人股 1862.784 万股,占股份总额的 36.76%,内部职工 712.8 万股、占股份总额的 14.06%,社会公众股 1900 万股,占股份总额的 37.49%。</p> <p>1999 年 9 月 21 日,经深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]175 号《关于深圳市农产品股份有限公司股权划转问题的批复》批准,深圳市投资管理公司所持有的占公司当时总股本 9.225%、共计 1184.8302 万股国家股无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。</p> <p>2000 年 2 月 2 日,经深圳市国有资产管理办公室深国资办[2000]28 号《关于深圳市农产品股份有限公司国有股划转问题的批复》批准,深圳市果菜贸易有限公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股、深圳市食品总公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股、深圳市水产公司所持有的公司 690.5598 万股国有法人股均无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。深圳市商贸投资控股公司因而成为公司的第一大股东。</p> <p>根据深圳市国资委[2004]88 号《关于市投资管理公司等十六户企业划归市国资委直接监管的通知》的规定,原由深圳市商贸投资控股公司持有公司的 22.88%的国有股权划转由深圳市国资委持有,深圳市国资委为公司第一大股东。</p> <p>2007 年 9 月 12 日,根据深圳市国资委《关于将深圳市投资管理公司所持深圳市农产品股份有限公司 2.21%股份无偿划转我委的决定》(深国资委[2007]290 号文件),深圳市投资管理公司持有的公司 8,565,446 股股票(占公司总股本 2.21%)无偿划至深圳市国资委名下持有。本次国有法人股划转后,深圳市国资委持有公司股票数量为 97,269,424 股,占公司总股本的 25.09%,深圳市国资委为公司第一大股东。</p> <p>经 2008 年、2013 年两次非公开发行股票及通过二级市场增持等方式,截至 2017 年底,深圳市国资委直接和间接持有公司 34%股权,为公司控股股东,实际控制人。</p> <p>2018 年 1 月 18 日,深圳市人民政府下发深府函(2018)17 号文件,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</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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。本次股权过户完成后，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） |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 五、其他有关资料

### 1、公司聘请的会计师事务所

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名    | 祁涛、毛彦波            |

### 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                  | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                             |
|------------|---------------------------|---------|------------------------------------|
| 国海证券股份有限公司 | 广西壮族自治区南宁市滨湖路<br>46 号国海大厦 | 覃涛、周琢   | 公司 2013 年非公开发行股票上市至非公开发行股票募集资金使用完毕 |

### 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

### 1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

### 2、报告期，主要财务数据

单位：元

|                                | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减 | 2016 年           |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元）                        | 2,302,055,708.59 | 2,446,281,449.79 | -5.90%  | 2,020,079,117.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）<br>（注 1）      | 42,767,102.22    | 13,892,078.69    | 207.85% | 88,459,545.07    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）（注 2） | -133,472,774.92  | -70,450,973.04   | -89.45% | -164,928,727.37  |

|                           |                   |                   |              |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元）<br>（注 3） | 1,247,423,260.30  | 771,773,024.23    | 61.63%       | 527,937,261.56    |
| 基本每股收益（元/股）（注 1）          | 0.0252            | 0.0082            | 207.32%      | 0.0521            |
| 稀释每股收益（元/股）（注 1）          | 0.0252            | 0.0082            | 207.32%      | 0.0521            |
| 加权平均净资产收益率（注 1）           | 0.89%             | 0.29%             | 上升 0.60 个百分点 | 1.83%             |
|                           | 2018 年末           | 2017 年末           | 本年末比上年末增减    | 2016 年末           |
| 总资产（元）                    | 18,999,687,796.24 | 18,843,433,038.79 | 0.83%        | 17,249,187,728.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,927,569,139.27  | 4,809,926,423.25  | 2.45%        | 4,844,272,168.54  |

注：1、报告期，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比增加，主要系公司下属成都公司、南昌公司、广西海吉星经营性收入同比增加，岳阳海吉星实现商铺销售收入；公司下属天津海吉星实现原三家子公司股权转让收益。

2、报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要系下属广西新柳邕、九江公司商铺销售收入同比减少，公司、国际食品及小额贷款公司计提资产减值准备同比增加。

3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系下属龙岗分公司预收商铺租金增加、下属广西新柳邕和岳阳海吉星预收商铺销售款增加，下属小额贷款公司业务量同比减少、下属广西海吉星和长沙公司付现销售费用同比减少。

### 3、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期，公司无会计差错更正情况。

经第八届董事会第二十三次会议审议通过，根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司 2018 年度及以后期间的财务报表需按照《修订报表格式通知》要求的修订后的一般企业财务报表格式来编制。详见本报告第五节重要事项 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明。

### 4、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） | 0.0252        |

### 5、是否存在公司债

☐ 是 ☒ 否

### 6、公司是否存在最近两年连续亏损的情形

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

## 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。

**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。

**3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**八、分季度主要财务指标**

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 532,860,813.99 | 567,002,668.09 | 598,954,166.89 | 603,238,059.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 3,072,274.44   | -20,680,293.63 | 64,842,145.74  | -4,467,024.33  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,051,619.31  | -40,039,513.30 | -24,279,025.13 | -61,102,617.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 139,402,488.33 | 339,366,186.92 | 482,554,823.66 | 286,099,761.39 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

**九、非经常性损益项目及金额**

单位：元

| 项目                                                   | 2018 年金额       | 2017 年金额      | 2016 年金额       | 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）                          | 107,938,962.11 | 55,849,272.80 | 289,934,561.80 | 注 1 |
| 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）        | 155,264,564.49 | 68,733,350.11 | 59,966,143.97  | 注 2 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 23,500,625.42  | 20,496,578.97 | -              | 注 3 |
| 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                                                                                  | 9,418,465.75   | 7,572,904.11  | -              | 注 4 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -29,823,460.17 | 1,746,080.44  | 6,483,405.71   | 注 5 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | -              | -             | -              | -   |
| 减：所得税影响额                                                                                | 42,771,092.11  | 35,611,870.66 | 81,705,841.06  | -   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 47,288,188.35  | 34,443,264.04 | 21,289,997.98  | -   |
| 合计                                                                                      | 176,239,877.14 | 84,343,051.73 | 253,388,272.44 | --  |

注：1、报告期，非流动资产处置损益主要系公司下属天津海吉星实现原三家子公司股权转让收益；

2、报告期，计入当期损益的政府补助主要系公司下属广西新柳邕公司、长沙公司、岳阳公司、深圳海吉星等报告期确认政府补助；

3、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提供借款收取的资金占用成本；

4、报告期理财产品收益系公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益，详见第五节、重要事项 十七、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；

5、报告期，除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系公司下属广西新柳邕公司拆除部分临时建筑产生损失、南方物流公司延期竣工支付违约金等。

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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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近 30 年，开创农产品批发市场“布吉模式”和“网络化”经营模式，在深圳、北京、上海、天津、成都、长沙、南昌、西安等 30 多个大中城市经营管理 40 多个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。公司倡导绿色交易，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在工程建设、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。公司以农产品流通为主线、以信息智能化为基础，整合内外资源，深耕批发市场主业，深耕重点区域、重点市场，围绕农产品产业链提供基地认证、食品安全检测、品牌培育、金融、集约化加工配送、大数据等多种服务，打造供应链综合服务平台。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，坚定不移地践行“绿色交易倡导者，美好生活创造者”的企业使命孜孜不倦，改革创新。

### 三、主要资产重大变化情况

#### 1、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

#### 2、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

2018 年是公司实施“十三五”规划的关键一年，为了积极应对外部竞争、抓住改革开放发展机遇，公司启动了综合改革，加快转型升级，构建企业发展长效机制。

#### （一）启动综合改革，探索改革创新发展路径

报告期，公司成立全面深化改革领导小组，聚焦改革重点难点，研究制定《综合改革实施方案》，明确改革目标和改革路线。公司从集团总部组织架构重组、完善公司治理结构、推动商业模式转型升级、建立激励约束机制等方面启动了改革工作。

#### （二）聚焦主业经营，提高经营管理效率

报告期，公司以“精细化、规范化、信息化、标准化”建设为抓手，推动旗下各批发市场深挖潜、强管理、内优化、稳经营，市场主业经营稳中向好。

1、在提升精细化管理方面，旗下成熟市场通过优化场地资源、优化客户结构，优化品种组合，调整经营业态，提升档位价值、提高档位出租率，挖掘市场潜力空间，提升经济效益；旗下培育市场通过对商户分级分类管理、全方位提升服务，加强精准招商力度，加快市场培育速度，引进新业态，开拓市场发展空间。

2、在提升规范化管理方面，加强旗下市场档位或场地租赁、费用收取、交易秩序、工程招投标等方面的系统性规范管理，在市场形象规范、标识指引等方面加快对旗下老旧市场的升级改造。

3、在推进信息化建设方面，制定并启动信息化建设三年规划的总体方案；研发并优化集团版档位管理系统、智慧食安追溯系统、智慧停车场收费管理系统、智慧海吉星管理系统，在旗下成熟市场进行初步部署和应用，将快速实现管理数据及业务数据的归集，提高管理效能。

4、在提升标准化管理方面，公司初步完成《海吉星批发市场运营管理手册》的编制工作，从批发市场的市场定位、规划布局、制度流程、收费管理、客户服务、市场运营管理等方面，系统性提出了海吉星品牌市场运营和服务的标准化应用，将有效指导下属批发市场推进标准化管理。

#### （三）加快资源整合，探索产业链发展新模式

报告期，公司全面整合电商企业，推进重组供应链业务，探索打造线上线下融合互通、产业链全程高效联动的发展新模式。一是对集团现有电商企业进行整合，农迈天下公司、电商公司并入前海农交所，研究制定了产业链战略规划方案；二是启动集团金融业务板块股权结构优化工作，探索构建实体+金融的综

合服务体系；三是推动对旗下深圳星联公司和广西星联公司股权和业务的整合、优化工作，以物流为切入点，探索供应链一体化服务的运营模式。

#### （四）优化组织架构，增强集团管控能力

报告期，本着精简高效等原则，推动公司组织架构的调整，以适应集团战略发展的需要；进一步优化公司管理制度体系，系统推进公司管控体系的完善工作，梳理公司授权体系；强化财务管控能力，加大审计监督力度；进一步健全与完善食品安全管控制度体系，发布《集中交易市场食品安全管理风险评审办法（试行）》，对旗下市场开展风险管理评审，进一步提升旗下批发市场食品安全风险管控能力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

截至报告期末，公司总资产为 190 亿元，净资产为 65.9 亿元，其中归属于母公司股东的所有者权益为 49.28 亿元，公司资产负债率为 65.31%。报告期，公司实现营业收入 23.02 亿元，净利润 10,022.59 万元，其中，归属于母公司所有者净利润 4,276.71 万元。报告期，农产品批发市场整体经营状况良好，农产品批发市场经营收入同比减少 2.71%，主要系旗下部分批发市场商铺销售收入减少所致。报告期，归属于上市公司股东的净利润同比增加 207.85%，主要系公司下属成都公司、南昌公司、广西海吉星经营性收入同比增加，岳阳海吉星实现商铺销售收入；公司下属天津海吉星实现原三家子公司股权转让收益所致。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

##### 分行业情况

单位：元

| 项目        | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计    | 2,302,055,708.59 | 100.00% | 2,446,281,449.79 | 100.00% | -5.90%  |
| 农产品批发市场经营 | 1,959,665,670.76 | 85.13%  | 2,014,343,916.04 | 82.34%  | -2.71%  |
| 市场配套服务    | 355,779,816.44   | 15.45%  | 415,144,304.54   | 16.97%  | -14.30% |
| 农产品加工生产   | 132,119,070.37   | 5.74%   | 112,840,885.88   | 4.61%   | 17.08%  |
| 其他业务（注）   | 89,079.97        | 0.00%   | 15,278,301.07    | 0.63%   | -99.42% |
| 公司内部行业抵销  | -145,597,928.95  | -6.32%  | -111,325,957.74  | -4.55%  | -       |

注：报告期，其他业务同比下降 99.42%，主要系上年同期光明海吉星公司作为投资主体承接原海吉星市场管理公司投资、开发、建设、运营光明农产品批发市场项目，海吉星市场管理公司收到光明海吉星公司支付前期筹备费，冲减前期费用后剩

余部分确认为其他业务收入所致。

#### 分地区情况

单位：元

|              | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|--------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|              | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计       | 2,302,055,708.59 | 100.00% | 2,446,281,449.79 | 100.00% | -5.90%  |
| 广东省          | 1,171,780,229.66 | 50.90%  | 1,265,868,515.32 | 51.74%  | -7.43%  |
| 广西壮族自治区（注 1） | 256,096,893.15   | 11.12%  | 430,123,610.01   | 17.58%  | -40.46% |
| 江西省          | 165,773,151.55   | 7.20%   | 186,488,355.80   | 7.62%   | -11.11% |
| 上海市          | 185,451,621.13   | 8.06%   | 179,025,800.46   | 7.32%   | 3.59%   |
| 湖南省（注 2）     | 305,045,951.71   | 13.25%  | 173,840,555.82   | 7.11%   | 75.47%  |
| 四川省          | 201,213,719.53   | 8.74%   | 170,460,348.94   | 6.97%   | 18.04%  |
| 天津市（注 3）     | 78,574,101.97    | 3.41%   | 59,382,166.52    | 2.43%   | 32.32%  |
| 其他地区         | 83,717,968.84    | 3.64%   | 92,418,054.66    | 3.78%   | -9.41%  |
| 公司地区分部间抵销    | -145,597,928.95  | -6.32%  | -111,325,957.74  | -4.55%  | -       |

注：1、报告期，广西壮族自治区收入同比下降 40.46%，主要系广西新柳邕公司商铺销售收入同比减少所致；

2、报告期，湖南省收入同比增加 75.47%，主要系岳阳海吉星实现商铺销售收入所致；

3、报告期，天津市收入同比增加 32.32%，主要系天津海吉星、天津韩家墅公司租金收入同比增加所致。

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

|              | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同期增<br>减 |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业          |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 农产品批发市场经营    | 1,959,665,670.76 | 1,161,200,985.74 | 40.74% | -2.71%          | 6.81%           | 减少 5.29 个百分点   |
| 市场配套服务（注 1）  | 355,779,816.44   | 213,431,809.31   | 40.01% | -14.30%         | -43.83%         | 增加 31.54 个百分点  |
| 分地区          |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 广东省          | 1,171,780,229.66 | 710,596,892.95   | 39.36% | -7.43%          | -13.10%         | 增加 3.95 个百分点   |
| 广西壮族自治区（注 2） | 256,096,893.15   | 168,758,257.85   | 34.10% | -40.46%         | -30.01%         | 减少 9.84 个百分点   |
| 湖南省（注 3）     | 305,045,951.71   | 178,956,563.30   | 41.33% | 75.47%          | 94.10%          | 减少 5.63 个百分点   |

注：1、报告期，市场配套服务营业收入和营业成本同比下降，主要系深圳星联公司、大白菜科技公司业务同比减少所致；

2、报告期，广西壮族自治区营业收入、营业成本同比下降，主要系广西新柳邕公司商铺销售收入同比减少所致；

3、报告期，湖南省营业收入、营业成本同比增加，主要系岳阳海吉星实现商铺销售收入所致。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5) 营业成本构成

单位：元

| 行业分类      | 项目          | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|-----------|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           |             | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 农产品批发市场经营 | 折旧与摊销       | 388,379,113.57   | 26.81%  | 344,444,591.30   | 22.62%  | 12.76%  |
|           | 人员薪酬        | 297,194,362.92   | 20.51%  | 265,523,745.16   | 17.43%  | 11.93%  |
|           | 水电销售成本      | 132,864,823.59   | 9.17%   | 127,098,532.63   | 8.35%   | 4.54%   |
|           | 商铺销售成本      | 103,790,911.90   | 7.16%   | 131,681,999.28   | 8.65%   | -21.18% |
|           | 服务外包成本      | 111,216,482.43   | 7.68%   | 97,487,562.88    | 6.40%   | 14.08%  |
|           | 租金支出（注 1）   | 44,513,743.49    | 3.07%   | 31,543,308.38    | 2.07%   | 41.12%  |
|           | 其他运营成本      | 83,241,547.84    | 5.75%   | 89,361,576.01    | 5.87%   | -6.85%  |
| 市场配套服务    | 商品销售成本（注 2） | 138,675,621.48   | 9.57%   | 286,913,158.69   | 18.84%  | -51.67% |
|           | 水电销售成本      | 10,604,920.48    | 0.73%   | 10,293,321.81    | 0.68%   | 3.03%   |
|           | 折旧与摊销       | 27,761,906.75    | 1.92%   | 38,280,824.82    | 2.51%   | -27.48% |
|           | 人员薪酬（注 3）   | 5,546,870.09     | 0.38%   | 9,659,095.69     | 0.63%   | -42.57% |
|           | 其他运营成本      | 30,842,490.51    | 2.13%   | 34,847,172.95    | 2.29%   | -11.49% |
| 农产品加工生产   | 商品销售成本      | 124,904,203.94   | 8.62%   | 104,756,127.08   | 6.88%   | 19.23%  |
| 其他业务      | 其他成本        | 65,364.13        | 0.00%   | 127,639.56       | 0.01%   | -48.79% |
| 合并抵消      |             | -50,822,672.35   | -3.5%   | -49,144,158.55   | -3.23%  | -       |
| 合计        |             | 1,448,779,690.77 | 100%    | 1,522,874,497.69 | 100%    | -4.87%  |

注： 1、报告期，农产品批发市场租金支出同比增加 41.12%，主要系天津韩家墅采取租赁经营场地方式经营，租金支出增加所致；

2、报告期，市场配套服务商品销售成本同比减少 51.67%，主要系深圳星联公司、大白菜科技公司供应链业务同比减少所致；

3、报告期，市场配套服务人员薪酬同比减少 42.57%，主要系电商板块业务整合人员减少所致。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

- 1、报告期，公司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%股权的事项已完成，天津海吉星下属三家子公司退出合并报表范围。详见第四节 经营情况讨论与分析 六、重大资产与股权出售。
- 2、报告期，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下属深圳市农安认证农产品有限公司注销，退出合并报表范围。
- 3、报告期，公司控股子公司宁夏海吉星国际农产品物流有限公司下属宁夏安顺货运有限公司注销，退出合并报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况****公司主要销售客户情况**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 234,970,720.83 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 10.21%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

**公司前 5 大客户资料**

| 序号 | 客户名称                  | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|-----------------------|----------------|-----------|
| 1  | 郑佳琪                   | 135,031,501.96 | 5.87%     |
| 2  | 香港菜联行                 | 43,935,261.63  | 1.91%     |
| 3  | 广州华泽包装设备有限公司          | 27,781,692.27  | 1.21%     |
| 4  | 黄春城                   | 18,697,787.91  | 0.81%     |
| 5  | SOHO INDUSTRY LIMITED | 9,524,477.06   | 0.41%     |
| 合计 |                       | 234,970,720.83 | 10.2%     |

注：公司与前 5 名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

**公司主要供应商情况**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 240,404,733.80 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 16.59%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

**公司前 5 名供应商资料**

| 序号 | 供应商名称           | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-----------------|----------------|-----------|
| 1  | 深圳市深农国际物流发展有限公司 | 146,981,404.82 | 10.15%    |
| 2  | 东莞市六盛农产品有限公司    | 38,318,952.73  | 2.64%     |
| 3  | 华泽（香港）有限公司      | 27,265,971.68  | 1.88%     |
| 4  | 社旗安莱达农业发展有限公司   | 18,387,841.00  | 1.27%     |
| 5  | 广州特美声电器有限公司     | 9,450,563.57   | 0.65%     |
| 合计 |                 | 240,404,733.80 | 16.59%    |

注：公司与前 5 名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减    | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 139,040,856.83 | 179,486,383.56 | -22.53% | -      |
| 管理费用 | 383,428,054.21 | 382,260,813.31 | 0.31%   | -      |
| 财务费用 | 272,965,928.01 | 255,719,386.50 | 6.74%   | -      |
| 研发费用 | 7,200,731.46   | 4,260,587.71   | 69.01%  | 见下文    |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司下属大白菜科技公司围绕农产品批发市场食品安全追溯、档位管理、智慧停车场收费管理、智慧海吉星管理等方面进行信息化建设工作，并在旗下成熟市场进行初步部署和应用，快速实现管理数据及业务数据的归集，提高管理效能。报告期研发投入、研发费用同比增加。

|                 | 2018 年       | 2017 年       | 变动比例         |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 研发人员数量（人）       | 60           | 38           | 57.89%       |
| 研发人员数量占比        | 1.24%        | 0.75%        | 增加 0.48 个百分点 |
| 研发投入金额（元）       | 7,200,731.46 | 4,260,587.71 | 69.01%       |
| 研发投入占营业收入比例     | 0.31%        | 0.17%        | 增加 0.14 个百分点 |
| 研发投入资本化的金额（元）   | -            | -            | -            |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | -            | -            | -            |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目                 | 2018 年           | 2017 年            | 同比增减     |
|--------------------|------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计         | 3,597,185,417.18 | 3,459,591,577.16  | 3.98%    |
| 经营活动现金流出小计         | 2,349,762,156.88 | 2,687,818,552.93  | -12.58%  |
| 经营活动产生的现金流量净额（注 1） | 1,247,423,260.30 | 771,773,024.23    | 61.63%   |
| 投资活动现金流入小计         | 768,073,783.97   | 855,258,716.15    | -10.19%  |
| 投资活动现金流出小计         | 1,155,797,467.79 | 2,163,601,175.47  | -46.58%  |
| 投资活动产生的现金流量净额（注 2） | -387,723,683.82  | -1,308,342,459.32 | 70.37%   |
| 筹资活动现金流入小计         | 7,052,187,000.00 | 5,967,773,987.00  | 18.17%   |
| 筹资活动现金流出小计         | 7,874,244,224.27 | 4,786,457,525.00  | 64.51%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额（注 3） | -822,057,224.27  | 1,181,316,462.00  | -169.59% |
| 现金及现金等价物净增加额       | 37,559,237.84    | 644,605,642.31    | -94.17%  |

注：1、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系下属龙岗分公司预收商铺租金增加、下属广西新柳邕公司和岳阳海吉星预收商铺销售款增加，下属小额贷款公司业务量减少、下属广西海吉星和长沙公司付现销售费用减少；

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额增加，主要系对联营企业投资、支付工程款同比减少；

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系公司及下属长沙公司偿还到期借款增加；

## 6、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额约为 124,742.33 万元，2018 年净利润为 10,022.59 万元，存在差异的原因，主要系折旧摊销等非付现成本、预收账款等因素所致。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

|          | 金额（元）          | 占利润总额比例 | 形成原因说明                                | 是否具有可持续性                           |
|----------|----------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 投资收益     | 160,838,379.14 | 67.42%  | 天津海吉星、果菜公司实现股权转让收益；按权益法确认的联营企业投资收益    | 其中对联营企业投资收益具有可持续性；资产处置获得投资收益属一次性收益 |
| 公允价值变动损益 | -              | -       | -                                     | -                                  |
| 资产减值     | 49,175,514.38  | 20.61%  | 公司及国际食品计提坏账准备；小额贷款公司按贷款 5 级分类计提贷款减值准备 | 否                                  |
| 营业外收入    | 7,735,654.59   | 3.24%   | -                                     | 否                                  |

|       |               |        |                                      |   |
|-------|---------------|--------|--------------------------------------|---|
| 营业外支出 | 37,559,114.76 | 15.74% | 广西新柳邕公司拆除部分临时建筑产生损失、南方物流公司延期竣工支付违约金等 | 否 |
|-------|---------------|--------|--------------------------------------|---|

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末          |        | 2017 年末          |        | 比重增减         | 同比变动    | 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   | 1,860,317,522.24 | 9.79%  | 1,822,758,284.40 | 9.67%  | 增加 0.12 个百分点 | 2.06%   | -      |
| 应收账款   | 59,377,586.96    | 0.31%  | 57,983,342.15    | 0.31%  | -            | 2.40%   | -      |
| 存货     | 604,500,165.15   | 3.18%  | 520,687,437.45   | 2.76%  | 增加 0.42 个百分点 | 16.10%  | -      |
| 投资性房地产 | 7,096,812,991.00 | 37.35% | 7,033,493,507.91 | 37.33% | 增加 0.02 个百分点 | 0.90%   | -      |
| 长期股权投资 | 2,360,545,977.15 | 12.42% | 2,198,080,741.40 | 11.66% | 增加 0.76 个百分点 | 7.39%   | -      |
| 固定资产   | 1,925,380,400.35 | 10.13% | 1,943,550,868.88 | 10.31% | 减少 0.18 个百分点 | -0.93%  | -      |
| 在建工程   | 1,034,631,533.28 | 5.45%  | 999,551,080.26   | 5.30%  | 增加 0.15 个百分点 | 3.51%   | -      |
| 无形资产   | 2,034,686,725.76 | 10.71% | 2,199,593,865.42 | 11.67% | 减少 0.96 个百分点 | -7.50%  | -      |
| 短期借款   | 4,727,000,000.00 | 24.88% | 4,540,258,000.00 | 24.09% | 增加 0.79 个百分点 | 4.11%   | -      |
| 长期借款   | 2,121,028,302.33 | 11.16% | 2,650,423,494.33 | 14.07% | 减少 2.91 个百分点 | -19.97% | -      |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

报告期，公司不存在以公允价值计量的资产和负债。

##### 3、报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

报告期，公司主要资产计量属性没有发生重大变化。

##### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 余额 | 受限原因 |
|----|----|------|
|----|----|------|

|        |                  |      |
|--------|------------------|------|
| 存货     | 2,593,429.21     | 抵押贷款 |
| 固定资产   | 43,450,179.51    | 抵押贷款 |
| 无形资产   | 1,079,197,901.30 | 抵押贷款 |
| 投资性房地产 | 599,521,776.83   | 抵押贷款 |
| 在建工程   | 321,744,756.41   | 抵押贷款 |
| 合计     | 2,046,508,043.26 | -    |

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、南方物流公司以存货、投资性房地产、固定资产及土地使用权向农业银行、建设银行、工商银行、国家开发银行、九江银行、珠海华润银行取得抵押贷款，具体详见本报告第十二节 财务报告附注五、（五十）。

## 五、投资状况

### 1、报告期重大投资总体情况

报告期公司股权投资为向九江公司增资 5,500 万元（详见下文），上年同期公司投资为作为有限合伙人向农产品流通产业基金出资 56,000 万元。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

#### 关于按出资比例增资控股子公司九江公司的事项

经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司与控股子公司九江公司（公司持有其 55% 股权）其他股东方九江市琵琶湖农副产品批发市场有限公司按出资比例现金增资九江公司人民币 10,000 万元。其中，公司现金增资九江公司人民币 5,500 万元。九江公司获得上述增资款项后，用于偿还公司对其历史借款 1 亿元。

报告期，公司及九江公司其他股东方已按出资比例向九江公司注资人民币 1 亿元，九江公司已向公司归还其历史借款 1 亿元，九江公司已完成相关工商变更手续，注册资本由 6,000 万元变更为 16,000 万元。

（上述情况详见公司于 2018 年 12 月 14 日和 12 月 28 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、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

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 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 | 深粮控股<br>(注) | 107,788,170.19 | 8.23%        | 352,040,834.67 | -12,778,897.88 | 长期股权投资 | 股权转让 |

注：深粮控股原为“深深宝”，其在报告期完成发行股份购买资产情况详见本报告第五节 重要事项 十九、其他重大事项的说明。

#### 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  | 2,661,689  | 0.02%      | 2,661,689  | 0.02%      | 6,000,000  | -         | 可供出售金融资产 | 股权转让 |

#### 7、募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 募集资金总额 (不包含募集资金利息及理财收益) | 167,067.13 |
| 报告期, 投入募集资金总额           | 2,075.55   |
| 已累计投入募集资金总额             | 150,806.92 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 (不包     | 3,000      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 含变更用途募集资金利息及理财收益)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 累计变更用途的募集资金总额(不包含变更用途募集资金利息及理财收益)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 尚未使用募集资金用途及去向                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 23,965.76 万元(含募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益); 其中, 公司募集资金存储专户的余额为 965.76 万元; 用于购买银行保本理财产品余额为 23,000 万元。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日, 承诺使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目的募集资金金额使用完毕; 承诺使用于广西海吉星农产品国际物流中心项目的募集资金继续用于广西海吉星农产品国际物流中心项目。</p> <p>经公司第八届董事会第十八次会议及 2018 年第六次临时股东大会审议通过, 同意将共计 7,000 万元募集资金所获利息及购买银行保本理财产品所获理财收益, 以及 3,000 万元原计划投资于广西海吉星农产品国际物流中心项目部分募集资金, 即将上述暂未使用 1 亿元募集资金变更投向至公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项目。</p> |
| 闲置两年以上募集资金金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>募集资金总体使用情况说明</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>一、募集资金基本情况</b></p> <p><b>1、募集资金到账情况</b></p> <p>经公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届董事会第十七次会议、公司 2011 年第三次临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司 2012 年第一次临时股东大会审议, 同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司等在内的不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 457,875,457 股人民币普通股股票, 每股面值 1 元, 发行价为人民币 5.46 元/股。本次非公开发行于 2012 年 8 月 13 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1026 号) 批准, 核准公司非公开发行不超过 457,875,457 股新股, 本次实际发行股票 313,650,000 股, 发行价格 5.46 元/股; 截止 2013 年 1 月 16 日, 募集资金总额为 1,712,529,000 元, 扣除有关发行费用后, 募集资金净额为 1,670,671,339.94 元。2013 年 1 月 17 日, 中审国际会计师事务所有限公司进行验资, 并出具了中审国际验字[2013]01020002 号验资报告。</p> <p><b>2、募集资金利息收入及理财收益的基本情况</b></p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金累计实现利息收入为 410.25 万元, 闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的累计收益为 7,343.46 万元。</p> <p>其中, 2013 年度, 募集资金存款利息收入为 214.19 万元, 闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益 621.15 万元; 2014 年度, 募集资金存款利息收入为 57.73 万元, 闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益 2,539.57 万元; 2015 年度, 募集资金存款利息收入为 70.58 万元, 闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益 1,571.01 万元; 2016 年度, 募集资金存款利息收入为 28.64 万元, 闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益 912.59 万元; 2017 年度, 募集资金存款利息收入为 22.55 万元, 闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益 757.29 万元; 2018 年度, 募集资金存款利息收入为 16.57 万元, 闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益 941.85 万元。</p> <p><b>3、募集资金使用的基本情况</b></p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日, 共计累计使用募集资金 150,850.63 万元, 包含天津募集资金投资项目(募集资金投资项目以下简称“募投项目”)使用 43.71 万账户结余募集资金利息, 另支付银行转账手续费 4.45 万元。</p> <p>其中, 2013 年度, 募投项目使用本次募集资金 94,615.38 万元, 另支付银行转账手续费 0.63 万元; 2014 年度, 募投项目使用本次募集资金 23,990.34 万元, 另支付银行转账手续费 1.07 万元; 2015 年度, 募投项目使用本次募集资金 14,324.84</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

万元，另支付银行转账手续费 0.92 万元；2016 年度，募投项目使用本次募集资金 13,363.19 万元，另支付银行转账手续费 0.76 万元；2017 年度，募投项目使用本次募集资金 2,481.33 万元（包含天津海吉星将 43.71 万账户结余利息用于天津翰吉斯物流园建设的资金），另支付银行转账手续费 0.83 万元；2018 年度，共计使用募集资金 2,075.55 万元，另支付银行转账手续费 0.25 万元。

#### 4、募集资金结余的基本情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 23,965.76 万元（含募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益）；其中，公司募集资金存储专户的余额为 965.76 万元；用于购买银行保本理财产品余额为 23,000 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司严格执行经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《募集资金管理办法》。公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为 1,670,671,339.94 元，原计划募投项目为向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目，向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资用于广西海吉星农产品国际物流中心项目及偿还银行贷款用途，分别存放在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行募集资金存储专户；2013 年 1 月 21 日，公司分别与保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签订了募集资金三方监管协议。

鉴于公司募集资金使用是对募投项目实施子公司现金增资后再用于募投项目的方式进行的，公司向天津海吉星和广西海吉星增资的资金分别存放在渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行和中国农业银行股份有限公司深圳分行募集资金存储专户；2013 年 4 月 22 日，该两家银行分别与本公司、天津海吉星和广西海吉星及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。

上述监管协议与“三方监管协议”范本不存在重大差异，协议履行情况良好。

上述专户中，公司原在中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行设立的募集资金专户用于偿还银行贷款用途，该用途募集资金已使用完毕，公司于 2015 年 6 月 8 日注销了该募集资金专户，该账户剩余募集资金产生的利息 39,373.14 元转至公司在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行所设立的募集资金专户中。

上述专户中，公司原在渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行设立的募集资金专户用于天津翰吉斯物流园，该用途募集资金（含募集资金产生的利息）已于 2017 年使用完毕，天津海吉星于 2017 年 7 月 3 日注销了该募集资金专户。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金（含利息及理财收益）具体存放情况如下：

单位：元

| 募集资金存放银行                              | 银行账号               | 期末余额         |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| 一、存放于募集资金专户的余额                        | --                 | 9,657,612.59 |
| （一）本公司募集资金专户                          | --                 | 6,242,720.97 |
| 其中：1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行              | 102004516010006893 | 5,026,096.50 |
| 2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行                  | 79170155200005367  | 1,216,624.47 |
| 3、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行               | 1819014170008357   | 已注销          |
| （二）渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行<br>（天津海吉星募集资金专户） | 2000422689000358   | 已注销          |
| （三）中国农业银行股份有限公司深圳分行                   | 41000500040031402  | 3,414,891.62 |

|                 |    |                |
|-----------------|----|----------------|
| (广西海吉星募集资金专户)   |    |                |
| 二、投资银行理财产品余额(注) |    | 230,000,000.00 |
| 合 计             | -- | 239,657,612.59 |
| (续下页)           |    |                |

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：人民币万元

| 承诺投资项目                                   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 广西海吉星农产品国际物流中心项目(注1)                     | 是              | 40,000.00  | 37,000.00  | 2,075.55 | 23,739.79     | 64.16%                    | 注2            | 2,251    | 否        | 否             |
| 深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目(注1)(以下简称“深圳海吉星1号楼项目”) | 是              | 0          | 10,000.00  | 0        | 0             | 0%                        | 否             | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 天津翰吉斯国际农产品物流园项目(注3)                      | 否              | 77,067.13  | 77,067.13  | 0        | 77,067.13     | 100.00%                   | 注3            | -570     | 否        | 否             |
| 偿还银行贷款                                   | 否              | 50,000.00  | 50,000.00  | 0        | 50,000.00     | 100.00%                   | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计(注1)                                   | --             | 167,067.13 | 174,067.13 | 2,075.55 | 150,806.92    | --                        | --            | --       | --       | --            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> | <p>1、广西海吉星农产品国际物流中心项目</p> <p>广西海吉星原计划 2018 年度使用募集资金 9,205 万元于广西海吉星物流园，实际 2018 年度使用募集资金为 2,075.55 万元（不含支付银行转账手续费），募集资金投资进度有所延后，主要原因有：①广西海吉星物流园因云桂铁路跨园区建设及南宁地区 5 号地铁施工影响需调整项目整体总平规划，该调整报批程序较为缓慢，导致项目 A2、A4 部分启动和建设有所延后；②因广西地区政策调整，导致 2018 年广西海吉星物流园 A2 部分的招投标工作有所延迟，影响项目建设进度。</p> <p>广西海吉星物流园水果交易区、蔬菜交易区、冻品交易区已开业，运营状况良好；2018 年度，广西海吉星物流园收益未达预期，主要系因广西南宁地区农产品批发市场竞争激烈且项目建设进度延后，交易品种和交易区域未能按期扩展等原因，影响了项目整体收入水平的提升。</p> <p>2、天津翰吉斯国际农产品物流园项目</p> <p>公司承诺使用于天津翰吉斯物流园的募集资金已全部使用完毕。</p> <p>2018 年度，天津翰吉斯物流园收益未达预期，主要系该项目定位为立足天津、辐射华北地区的区域性的一级农产品物流园，项目整体投资强度较大，日常运营费用较高，但天津和华北地区农产品批发市场竞争激烈，项目整体招商和运营情况及收入水平未达预期。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>          | <p>不适用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>         | <p>不适用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>          | <p>不适用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>          | <p>不适用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>         | <p>经公司 2011 年第三次临时股东大会审议，同意本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后审议置换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资金。经公司第六届董事会第三十九次会议审议，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 30,407.93 万元。（详见公司于 2013 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 2013 年 1 月 21 日，经公司第六届董事会第三十八次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议，同意将暂未使用的部分募集资金 83,500 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。截至 2013 年 8 月 5 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 83,500 万元募集资金归还至募集资金专用账户。                       |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2018 年 12 月 31 日，承诺偿还银行贷款用途和用于天津翰吉斯物流园的募集资金已全部使用完毕。根据变更后的募集资金使用计划，计划使用于广西海吉星物流园和深圳海吉星 1 号楼项目的尚未使用的募集资金，将继续用于该两个募投项目建设。<br>暂未使用的闲置募集资金，在不影响募投项目建设的前提下，公司将在董事会授权的额度和期限内购买银行保本理财产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                 |

注：1、上表中“募集资金承诺投资总额”系：公司 2013 年非公开发行股票所获得的募集资金净额共计 167,067.13 万元，原承诺①用于偿还银行贷款 50,000 万元；②投资于天津翰吉斯国际农产品物流园项目 77,067.13 万元；③投资于广西海吉星农产品国际物流中心项目 40,000 万元。

上表中“调整后投资总额”系：经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过，同意将 3,000 万元原计划投资于广西海吉星物流园部分募集资金及 7,000 万元募集资金所获利息及购买银行保本理财产品所获理财收益，共计 1 亿元变更投向至公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项目。

即调整后的投资总额为 174,067.13 万元（包含 7,000 万元募集资金所获利息及购买银行保本理财产品所获理财收益），①用于偿还银行贷款 50,000 万元（已使用完毕）；②投资于天津翰吉斯物流园 77,067.13 万元（已使用完毕）；③投资于广西海吉星物流园 37,000 万元；④投资于深圳海吉星 1 号楼项目 10,000 万元。

2、广西海吉星物流园水果交易区已于 2011 年 6 月开业运营，运营状况良好；蔬菜交易区已于 2017 年 6 月开业运营，运营状况良好；冻品交易区已于 2016 年 12 月开业运营，运营状况良好；干货交易区等其他功能区仍处于筹建或在建状态。

3、天津翰吉斯项目建设合计使用募集资金金额 77,110.84 万元（包含项目建设使用的 43.71 万募投账户结余利息），另募集资金使用过程中，天津海吉星使用募集资金利息支付银行手续费 1.73 万元。天津翰吉斯物流园蔬菜交易区已于 2016 年 12 月启动运营，冷库运营状况良好，水果交易区、冻品交易区及粮油交易区等其他功能区正在招商，部分区域试运营。

## (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目         | 变更后项目拟投入募集资金总额<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额<br>(2) | 截至期末投资进度 (%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项目      | 广西海吉星农产品国际物流中心项目 | 10,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 0                   | 0%                          | 2021 年 5 月    | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | -                | 10,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 0                   | -                           | -             | -        | -        | -                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |                  | 公司非公开发行股票募集资金所获得的利息收入和投资银行保本理财产品产生的收益暂未明确使用计划；同时，广西海吉星募投项目实际推进过程中，工程建设进度及募集资金使用计划有所延后，为了进一步提高募集资金效率和效益，经公司第八届董事会第十八次会议及 2018 年第六次临时股东大会审议通过，同意将共计 7,000 万元募集资金所获利息及购买银行保本理财产品所获理财收益，以及 3,000 万元原计划投资于广西海吉星农产品国际物流中心项目部分募集资金，即将上述暂未使用 1 亿元募集资金变更投向至公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项目。（详见公司于 2018 年 8 月 31 日和 9 月 18 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） |           |                     |                             |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                             |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                             |               |          |          |                   |

截至本报告披露日，公司募集资金投资项目未对外转让或置换。

注：关于募集资金存放和使用详细情况详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用专项报告》。

## 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 日和 8 月 31 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

公司拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的中农网 8.36%的股权。鉴于该等股权所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。

2018 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了与本次重大资产出售有关的议案。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日出具的《深圳市农产品股份有限公司拟进行股权转让所涉及的深圳市中农网有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至评估基准日，中农网的股东全部权益价值评估值为 148,000.00 万元；即标的资产所对应的评估值为 12,372.80 万元。公司以上述评估结果为基础，以 30,700 万元为挂牌底价在深圳联交所公开挂牌转让标的资产。经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，上述标的征集到一名意向受让方即卓尔云商供应链(武汉)有限公司。

（本事项的历史进展情况详见公司于 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、9 月 11 日、9 月 26 日、10 月 8 日、10 月 22 日、10 月 30 日、11 月 13 日、11 月 30 日、12 月 29 日、2019 年 1 月 9 日、1 月 30 日、3 月 1 日和 3 月 30 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)

根据重大资产重组相关规定，截至本报告披露日，中农网加期审计工作已基本完成，公司备考合并财务报告及审阅报告已定稿，律师和独立财务顾问正在就尽职调查情况履行各自机构的内核程序。后续公司将另行召开董事会审议本次重大资产出售的最终方案及重组报告书等相关议案之后提交公司股东大会审议。本次重大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会决策是否能获得通过存在不确定性。

## (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上述三家子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，并要求受让方代上述三家子公司向天津海吉星偿还全部债务。天津海吉星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上述三家子公司进行清产核资专项审计及资产评估（评估基准日为 2018 年 3 月 31 日），并于 2018 年 8 月 6 日委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，挂牌价格为 18,180.636605 万元；其中，上述三家子公司 100% 股权整体挂牌价格为 11,216.82 万元，债权金额为 6,963.816605 万元。

经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，深圳市万科物流投资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 18,180.636605 万元，其中，6,963.816605 万元为债权转让款。2018 年 9 月 5 日，天津海吉星与万科物流公司共同签订了《股权转让及债务代偿协议书》。截至 2018 年 9 月 17 日，天津海吉星已收到万科物流公司支付的三家子公司 100% 股权转让款及债权转让款共计 18,180.636605 万元。本事项相关款项已按约定结清。2018 年 9 月 21 日，上述三家子公司已完成相关工商变更手续，天津海吉星不再持有上述三家子公司股权。本事项对公司 2018 年度利润总额影响为人民币 9,585.16 万元。

（相关情况详见公司于 2018 年 6 月 6 日、8 月 7 日、8 月 23 日、9 月 7 日和 9 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）

## (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及第五次会议审议通过，同意全资子公司深圳市果菜贸易有限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的深圳市益民食品联合有限公司 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。公司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，并委托深圳联合产权交易所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。果菜公司、深港通公司与盈信国富公司共同签订了《股权及债权转让协议书》，根据协议约定，本次交易成交总价款采取分期付款支付方式，2017 年 11 月 9 日，盈信国富公司支付了本次交易的首期款项 2,128 万元。鉴于果菜公司与益民公司的债务关系已转移至盈信国富公司，果菜公司已于 2017 年转回原对益民公司历史债务计提的坏账准备 1,780.12 万元。

2018 年 10 月 25 日，果菜公司收到盈信国富公司支付本事项的剩余款项 3,132 万元及根据协议约定应支付的利息 134.7282 万元，本事项相关款项已按约定结清。本事项对公司 2018 年度利润总额影响为人民币 914.46 万元。截至本报告披露日，益民公司已完成相关工商变更手续，果菜公司及深港通公司不再持有益民公司股权。

（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、2018 年 10 月 27 日和 2019 年 3 月 14 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 日和 8 月 31 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、主要控股参股公司分析

### （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 年度营业收入 | 2018 年度营业利润 | 2018 年度净利润 | 2017 年度净利润 | 增长率      | 2018 年净利润贡献 |
|-------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|-------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|
| 深圳海吉星国际农产品物流园                             | 100.00% | -      | 371,278 | 90,438  | 39,937      | 17,242      | 17,025     | 19,668     | -13.44%  | 17,025      |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司(非并表)                   | 44.68%  | 30,000 | 294,732 | 116,066 | 55,622      | 23,437      | 17,287     | 15,712     | 10.02%   | 7,724       |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司                       | 62.80%  | 30,000 | 77,583  | 66,031  | 17,344      | 8,695       | 6,535      | 6,560      | -0.38%   | 4,104       |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司（注 1）                    | 51.00%  | 15,000 | 59,424  | 38,226  | 20,121      | 8,725       | 6,573      | 5,047      | 30.24%   | 3,352       |
| 广西新柳邕农产品批发市场有限公司（注 2）                     | 65.00%  | 30,000 | 89,056  | 37,434  | 10,739      | 7,463       | 4,008      | 5,842      | -31.39%  | 2,605       |
| 广西海吉星农产品国际物流有限公司（注 3）                     | 100.00% | 47,000 | 71,749  | 37,049  | 11,354      | 2,133       | 2,251      | -2,831     | 179.51%  | 2,251       |
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司                          | 72.99%  | 14,808 | 29,678  | 25,925  | 10,341      | 3,588       | 2,607      | 2,589      | 0.70%    | 1,903       |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司（注 4）                       | 50.98%  | 20,000 | 132,522 | 37,612  | 18,613      | 5,380       | 3,913      | 6,125      | -36.11%  | 1,995       |
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（注 5）                    | 51.00%  | 15,000 | 58,682  | 41,178  | 14,264      | 2,931       | 2,084      | 1,026      | 103.12%  | 1,063       |
| 惠州海吉星农产品国际物流有限公司                          | 51.00%  | 6,800  | 24,294  | 13,301  | 7,444       | 2,786       | 2,064      | 2,263      | -8.79%   | 1,053       |
| 深圳市布吉海鲜市场有限公司                             | 51.22%  | 2,460  | 12,544  | 8,421   | 1,024       | 1,368       | 1,315      | 1,515      | -13.20%  | 673         |
| 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  | 27,641  | 14,572  | 14,650      | 1,833       | 1,386      | 1,699      | -18.42%  | 582         |
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司（非并表）（注 6）                  | 45.00%  | 10,000 | 64,501  | 20,963  | 5,103       | 402         | 171        | 1,443      | -88.15%  | 77          |
| 西安摩尔农产品有限责任公司（注 7）                        | 51.00%  | 2,332  | 18,254  | 2,351   | 4,706       | 746         | 574        | 98         | 485.71%  | 293         |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司                          | 58.00%  | 7,143  | 12,711  | 10,584  | 4,751       | 1,222       | 823        | 684        | 20.32%   | 477         |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司                         | 51.00%  | 20,000 | 34,613  | 16,883  | 6,126       | 314         | 258        | 8          | 3125.00% | 132         |
| 九江市琵琶湖农产品物流有限公司（注 8）                      | 55.00%  | 16,000 | 23,925  | 18,169  | 2,313       | -565        | -563       | 657        | -185.67% | -310        |
| 沈阳海吉星农产品物流有限公司                            | 95.00%  | 12,000 | 30,216  | 7,683   | 2,380       | -1,161      | -1,161     | -1,544     | 24.81%   | -1,103      |
| 小计                                        |         |        |         |         |             |             | 65,764     | 64,862     | 1.39%    | 43,314      |
| 岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司（注 9）                   | 51.00%  | 10,000 | 77,656  | 15,488  | 11,891      | 5,164       | 3,962      | 204        | 1842.16% | 1,726       |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司                          | 51.00%  | 16,470 | 21,334  | 4,785   | 430         | -2,034      | -1,811     | -1,604     | -12.91%  | -1,005      |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(非并表)                    | 41.00%  | 30,000 | 104,937 | 8,810   | 155         | -9,598      | -9,903     | -8,534     | -16.04%  | -4,060      |

|                       |        |         |         |         |       |        |         |         |          |        |
|-----------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|----------|--------|
| 长春海吉星农产品物流有限公司        | 78.20% | 30,000  | 90,618  | 519     | 854   | -5,355 | -5,355  | -3,943  | -35.81%  | -4,188 |
| 天津海吉星农产品物流有限公司（注 10）  | 86.16% | 107,067 | 173,206 | 96,769  | 1,731 | -593   | -570    | -11,935 | 95.23%   | -491   |
| 小计                    |        |         |         |         |       |        | -13,677 | -25,812 | 47.01%   | -8,018 |
| 安庆海吉星农产品物流园有限公司（注 11） | 80.00% | 10,000  | 23,843  | 8,484   | -     | -882   | -882    | -361    | -144.32% | -706   |
| 深圳市中农水产股份有限公司（非并表）    | 34.00% | 12,500  | 40,334  | 6,342   | 2,831 | -4,557 | -4,570  | -4,325  | -5.66%   | -931   |
| 深圳市南方农产品物流有限公司        | 51.00% | 5,000   | 110,850 | -30,407 | -     | -7,208 | -7,870  | -7,877  | 0.09%    | -4,014 |
| 小计                    |        |         |         |         |       |        | -13,322 | -12,563 | -6.04%   | -5,651 |
| 合计                    |        |         |         |         |       |        | 38,765  | 26,487  | 46.35%   | 29,645 |

- 1、报告期，成都公司净利润同比增加，主要系市场经营性收入同比增加；
- 2、报告期，广西新柳邕公司净利润同比减少，主要系上年同期实现商铺销售利润所致；
- 3、报告期，广西海吉星同比扭亏为盈，主要系本年经营性收入同比增加、实现商业合作项目利润、对联营企业投资收益增加及招商费用同比减少；
- 4、报告期，长沙公司净利润同比减少，主要系上年同期实现处置绿色金典股权转让收益；
- 5、报告期，南昌公司净利润同比增加，主要系本年经营性收入同比增加及对联营企业南昌冷链公司投资收益同比增加；
- 6、报告期，蚌埠海吉星净利润同比减少，主要系商铺销售同比减少；
- 7、报告期，西安公司净利润同比增加，主要系进场商户增加，市场经营性收入增加；
- 8、报告期，九江公司同比由盈转亏，主要系上年同期实现商铺销售收入而本年无所致；
- 9、报告期，岳阳海吉星净利润同比增加，主要系本年实现商铺销售利润所致；
- 10、报告期，天津海吉星同比亏损减少，主要系本年实现下属三家子公司股权转让收益；
- 11、报告期，安庆海吉星同比增亏，主要系税金及附加、销售费用增加。

## （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 年度营业收入 | 2018 年度营业利润 | 2018 年度净利润 | 2017 年度净利润 | 增长率     | 2018 年净利润贡献 |
|------------------------------|---------|--------|-----------|---------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|
| 深圳市果菜贸易有限公司（注 1）             | 100.00% | 13,000 | 45,873    | 27,008  | 16,928      | 1,586       | 1,432      | 2,240      | -36.07% | 1,432       |
| 深圳市集贸市场有限公司（非并表）             | 50.00%  | 3,123  | 7,712     | 5,050   | 3,737       | 1,211       | 890        | 854        | 4.22%   | 445         |
| 深圳市农产品小额贷款有限公司               | 75.00%  | 10,000 | 24,303    | 12,398  | 4,303       | 1,243       | 932        | 1,160      | -19.66% | 699         |
| 深圳市农产品融资担保有限公司（非并表）（注 2）     | 40.00%  | 12,500 | 21,167    | 16,252  | 4,062       | -320        | 381        | 1,685      | -77.39% | 153         |
| 深圳市中农网有限公司(非并表)（注 3）         | 39.29%  | 50,900 | 1,156,313 | 101,778 | 3,497,344   | 6,846       | 5,582      | 10,462     | -46.65% | 1,670       |
| 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  | 6,404     | 4,400   | 6,918       | 660         | 609        | 419        | 45.35%  | 220         |

| 公司名称                    | 权益      | 注册资本    | 总资产     | 净资产     | 2018 年度营业收入 | 2018 年度营业利润 | 2018 年度净利润 | 2017 年度净利润 | 增长率      | 2018 年净利润贡献 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|
| 广西北投星联国际供应链管理有限公司（非并表）  | 47.00%  | 1,000   | 15,295  | 9,721   | 24,629      | 158         | 128        | 126        | 1.59%    | 60          |
| 深圳市星联国际供应链管理有限公司        | 100.00% | 2,000   | 1,619   | 1,478   | 79          | -15         | 2          | -91        | 102.20%  | 2           |
| 深圳市深粮控股股份有限公司（非并表）（注 5） | 8.23%   | 115,254 | 646,895 | 433,760 | 1,075,878   | 34,122      | 32,086     | -6,125     | 623.85%  | -1,278      |
| 深圳市大白菜科技有限公司（注 6）       | 100.00% | 5,000   | 1,781   | 1,431   | 12,084      | -700        | -700       | -1,316     | 46.81%   | -700        |
| 深圳前海农产品交易所股份有限公司        | 100.00% | 20,000  | 10,429  | 4,362   | 2,374       | -3,397      | -4,009     | -3,715     | -7.91%   | -3,446      |
| 深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（注 7） | 51.00%  | 10,000  | 5,549   | 3,883   | 1,711       | -3,510      | -3,512     | -1,402     | -150.50% | -1,791      |

注：1、报告期，果菜公司净利润同比减少，主要系上年同期转让益民公司股权事项转回历史对应收款项已计提资产减值损失所致；

2、报告期，担保公司净利润同比减少，主要系经营收入减少及按贷款 5 级分类计提贷款减值准备同比增加所致；

3、报告期，中农网净利润同比减少，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，凯吉星检测净利润同比增加，主要系本年业务和收入增加所致；

5、报告期，深粮控股完成重大资产重组事项，根据重组完成前后情况分段计算对公司 2018 年净利润贡献；

6、报告期，大白菜科技公司报告期同比减亏，主要系销售费用同比减少；

7、报告期，国际食品同比增亏，主要系报告期对其参股公司绿膳谷公司的股权投资、历史租金和其他应收款项计提减值准备所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）农产品流通行业政策环境和导向

批发市场作为农产品流通的主渠道发挥着重要作用，是农业社会化服务体系的重要组成部分，它将农村千家万户的小生产与城市大市场相连接，实现产销对接。农产品批发市场通过市场价格和需求信息的引导，提高农产品供给的有效性；通过产销对接，引导农产品有序流通；通过食品安全管理，加强产地优质农产品供给。新的时代下，人民群众对美好生活的向往对农产品批发市场提升服务能力，保障食品安全等方面提出了新的要求。

2018 年是贯彻党的十九大精神、实施乡村振兴战略的开局之年。党的十九大报告提出，“实施乡村振兴战略”，“要坚持农业农村优先发展”，“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化”，“构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，完善农业支持保护制度，发展多种形式适度规模经营，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系”，“促进农村一二三产业融合发展”。乡村振兴，产业兴旺是重点。

2018 年 2 月 4 日，中共中央、国务院发布《关于实施乡村振兴战略的意见》，其中提出：“实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务”，“必须坚持质量兴农、绿色兴农，以农业供给侧结构性改革为主线，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系”，“质量兴农战略”，“构建农村一二三产业融合发展体系”，“提高金融服务乡村振兴能力和水平。”

2018 年 2 月 13 日，农业部发布《关于大力实施乡村振兴战略加快推进农业转型升级的意见》，其中提出：“大力推进农业标准化，加强农产品质量安全执法监管，实施品牌提升行动”，“实施农产品加工业提升行动，推进农村一二三产业融合发展，建设一批农产品精深加工示范基地”，“加强国家级农产品市场体系建设，与特优区建设相结合，坚持更高标准、更具特色，成熟一个认定一个，继续认定一批专业市场”，“加强市场流通条件建设，重点支持合作社等新型经营主体建设田头预冷、烘干、分拣包装、净化、物流、冷链等设施设备，加快拍卖、电子结算等新交易方式推广应用”，“推进农业信息化建设。强化农业大数据应用，构建农业农村数据资源体系，建好用好重要农产品市场信息平台等，加快推进全球农业数据调查分析系统。”

2018 年 4 月 3 日，农业农村部、财政部发布《2018 年财政重点强农惠农政策》，其中提出：“2018 年中央财政继续加大支农投入，强化项目统筹整合”，“启动绿色优质农产品示范，通过标准化绿色化生产、全程化质量监管、全产业链经营、产业融合发展，做大做强优势特色产业，培育打造一批有影响力的区域公用品牌、企业品牌和产品品牌”，“加强农产品产地加工、包装、营销等，延伸产业链，提升价值链，拓展农业多功能性，发展休闲农业、智慧农业、农业文化产业，支持农业产业化，培育新产业、新业态、新模式”。

2018 年 5 月 11 日，农业农村部、中国邮政储蓄银行发布《关于加强农业产业化领域金融合作，助推实施乡村振兴战略的意见》，其中提出：“支持龙头企业发展生产基地、精深加工、市场营销，加强农业

全产业链开发经营；拓展农业多种功能，发展“互联网+农业”、物联网农业、休闲农业等新兴业态。”

2018 年 5 月 24 日，商务部发布《关于推进农商互联助力乡村振兴的通知》，其中提出包括构建长期稳定产销衔接机制、发展新型农业经营主体、培育打造农产品品牌、打造全产业链条标准体系、扶持贫困地区农产品产销对接、加强农产品流通基础设施建设等六大重点任务。其中，特别提到支持农产品流通企业或新型农业经营主体向生产或销售环节延伸产业链条，实现产加销全产业链一体化经营。

2018 年 5 月 28 日，商务部发布《关于开展 2018 年流通领域现代供应链体系建设的通知》，其中提出：“重点围绕农产品、快消品等行业领域，加快推进现代供应链体系建设”，“鼓励农产品批发市场拓展产销对接、安全检测、加工包装、统仓统配、溯源查询等功能，加快线上线下融合发展。”

2018 年 8 月 19 日，中共中央、国务院发布《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，其中提出：“加大产业扶贫力度”，“多渠道拓宽农产品营销渠道，推动批发市场、电商企业、大型超市等市场主体与贫困村建立长期稳定的产销关系”，“加大金融扶贫支持力度”，“鼓励上市公司、证券公司等市场主体依法依规设立或参与市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金。”

2018 年 8 月 28 日，商务部发布《关于做好农产品产销对接工作的通知》，其中提出：“充分发挥骨干农产品批发市场、农产品流通企业和公益性农产品示范市场的优势和功能，在产销信息搜集发布、产销对接合作、精准扶贫等方面发挥示范带动作用。”，“加强农产品产后商品化处理设施建设，重点加强农产品冷链设施建设”，“加强农产品流通标准的制修订和推广应用，培育打造农产品区域公共品牌、合作社农产品品牌、贫困户农产品品牌，提升小生产与大市场对接水平”。

2018 年 9 月 26 日，中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》，提出要加快农业转型升级、完善农业支持保护制度、推动农村产业深度融合、完善紧密型利益联结机制、加大金融支农力度等具体规划举措。

2018 年 10 月 11 日，国务院办公厅《关于印发完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020 年）的通知》，其中提出：“加强重要产品质量追溯体系建设，提高重要产品生产管理信息化、标准化、集约化水平，健全追溯大数据应用机制，逐步形成全国追溯数据统一共享交换机制，初步实现部门、地区和企业追溯体系互通共享”，“深入实施‘同线同标同质’工程，将内外销产品‘同线同标同质’工程实施范围逐步由食品农产品领域向消费品等其他领域拓展”。

2018 年 12 月 28 至 29 日，中央经济工作会议提出，“扎实推进乡村振兴战略”，“要坚持农业农村优先发展，着力增加优质绿色农产品供给”，“要重视培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体，注重解决小农户生产经营面临的困难，把他们引入现代农业发展大格局”，“要总结好农村土地制度改革三项试点经验，巩固改革成果，继续深化农村土地制度改革”。

2019 年 1 月 9 日，财政部、国家税务总局发布《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，其中指出：为进一步支持农产品流通体系建设，决定继续对农产品批发市场、农贸市场给予房产税和城镇土地使用税优惠。自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，

对农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租，下同）专门用于经营农产品的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税。

## （二）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,列入近几年的中央一号文件。2019 年的中央一号文件进一步明确指出“统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设,加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设”,“深入推进‘互联网+农业’,推进重要农产品全产业链大数据建设”。今后一个时期,我国农产品批发市场行业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,探索创新交易方式,加强环保设施建设等方面持续提档升级。

## （三）农产品批发市场行业面临的机遇与挑战

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。一是城市高质量发展,居民消费结构也在持续升级,需求侧变化下,人民对美好生活的向往越来越强烈,对高品质、丰富度、性价比的农产品需求越来越高,但是农产品供给侧的供应能力和质量还是不足;二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。随着国家乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革的深入推进,农业现代化进程的加快,农产品供给端日趋组织化,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农产品流通基础设施建设、现代供应链体系建设、农业全产业链开发经营、农产品品牌培育打造,促进农产品有效供给和农业转型升级;三是随着农业标准化的提升,物流、柔性供应链的进步,移动互联网大规模普及,大数据的广泛应用与技术的革新,农产品供给渠道在变短,新零售这一新的商业形态在生鲜领域会快速发展;四是随着城市化的发展,越来越多的城市面临如何优化城市空间布局,城市城区范围内的批零型市场和农贸市场,形态、经营方式落后,面临升级换代、调整。为使批发市场与城市环境相协调,许多城市将会开展对农批市场进行升级改造、异地搬迁,提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优化市场功能布局、提升农批市场服务城市的功能;五是各地实地农产

品批发市场竞争如火如荼，房地产企业、大的互联网企业等各路资本纷纷进入农业这个行业，进入农业产业链中，争夺行业资源，行业竞争日趋激烈；六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，提升了市场管理方对稳定物价等公益性要求。

#### **（四）公司 2019 年度重点工作计划**

2019 年，公司将围绕“综合改革、转型夯实”的主题，全面落实综合改革，推进集团“两个深耕、转型升级”，坚定不移的践行“绿色交易创导者、美好生活创造者”，继续保持公司在农产品流通行业的领先地位。重点工作计划如下：

##### **1、深耕市场主业，创新经营模式，高质量实现批发市场转型升级**

明确各下属市场定位；优化经营品种和经营业态，引进优质客户，强化客户服务，挖掘利润成长空间，加快新培育市场速度，实现高质量发展；创新经营业态，转变经营模式，促进线上线下业务协同；提升市场形象，处理好城与市的关系，促进市场融入城市发展规划；利用批发市场资源开展产销对接。

##### **2、深耕重点区域、重点城市，增强供应链服务能力**

以批发市场为中心，向上下游延伸，加快构建起从种植生产到终端市场的农产品经营产业链服务体系，增强基地认证、检验检测、质量分级、品牌培育、仓储物流、中央集配、供应链金融、大数据等供应链服务能力；以深圳等城市的重点市场为依托，在供应链服务基础之上，加快建立自有品牌和渠道。

##### **3、统筹资源开发、加快在建工程项目进度，挖掘存量资源价值**

在集团层面统筹公司待改造物业、待盘活闲置土地、旗下各市场内商业开发资源，以新一轮城市空间布局调整为契机，深入挖掘、逐步释放资源价值。加快在建重点工程项目进度。

##### **4、加强技术创新，全面推进信息化建设，加快智能化转型**

在基于批发市场信息一体化基础上，完成档位管理、智慧食安等十大应用平台的重构开发，加快信息化管理系统在各市场的部署和应用，初步完成云数据服务平台的业务上线；进一步完善和推动集团数据标准化进程，加快搭建以私有云技术为基础的集团大数据中心。

##### **5、落实食安战略，着力提升食品安全风险管控，打造食安名片**

积极配合政府落实食品安全战略，加强农产品质量安全追溯体系建设，完善食品安全检测认证平台，全面开展食品安全风险评审，持续提升食品安全水平、完善风险管控体系，打造企业食安名片。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动包括实地调研、互动易问答、电话沟通等，其中，公司接待实地调研对象为机构投资者。除公开资料外，公司未向特定对象提供任何书面资料。公司接待特定对象工作严格遵守《主板上市公司规范运作指引》及公司《接待和推广工作制度》的规定，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待政策，未有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露未公开信息的情形，部分接待情况如下：

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                    | 谈论的主要内容及提供的资料                                                                                                                            |                                                                                               |
|-------------|------|------|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018年5月21日  | 深圳   | 实地调研 | 个人投资者  | 张克超<br>孙晓东<br>张俊彦       | 1、公司与万科签署战略合作框架协议；<br>2、公司未来发展的空间；<br>3、公司旗下天津海吉星市场基本情况；<br>4、公司调整放缓投资节奏的情况；<br>5、公司股东生命人寿出席股东大会的情况；<br>6、公司旗下土地使用情况；<br>7、布吉市场旧改项目进展情况。 | 详见公司在巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>上刊登的投资者关系信息。 |
| 2018年11月22日 | 深圳   | 实地调研 | 机构     | 深圳市盛世<br>腾飞资产管理<br>有限公司 | 1、公司基本情况介绍；<br>2、公司战略规划、主营业务和经营情况；<br>3、公司农产品电商布局情况；<br>4、布吉市场城市更新项目合作事项的进展情况。                                                           |                                                                                               |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 接待次数              | 2 |
| 接待机构数量            | 1 |
| 接待个人数量            | 3 |
| 接待其他对象数量          | - |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

#### （一）利润分配政策特别是现金分红政策的制定或调整情况

报告期，公司未重新制定或调整分红政策。

根据《公司章程》，公司现行利润分配政策为：

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- 2、公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红；
- 3、公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在确保现金利润分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配方式进行利润分配；公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力；
- 4、具体利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会进行审议；其中，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的独立意见；对于年度报告期盈利但董事会未按照本章程的规定提出现金分红方案的，应当在定期报告中披露未按照本章程的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；
- 5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
- 6、公司调整利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，独立董事应当发表明确的独立意见；
- 7、公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。

公司利润分配政策的决策程序和机制符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求。

#### （二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案及执行情况

公司自 2007 年 1 月 1 日起，开始执行新《企业会计准则》。根据新的会计准则，对子公司的投资采用成本法核算，下属企业未宣布分红派息的利润暂不能纳入母公司利润，因此，母公司利润和合并利润存在差异。根据《公司法》规定，进行利润分配应以母公司为主体。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》利润分配和资本公积金转增股本规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润

孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

### 1、2016 年度利润分配方案及执行情况

2016 年度利润分配预案：以截至 2016 年末公司总股本 1,696,964,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计拟派发红利 84,848,206.55 元。2016 年暂不进行资本公积金转增股本。公司董事会认为，以上 2016 年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、公司《章程》等相关规定。其中，公司独立董事对该分配议案提出了独立意见，认为公司董事会的决定不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该分配预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2016 年度利润分配预案已经公司 2016 年度股东大会审议通过后执行。此次权益分派股权登记日为 2017 年 6 月 29 日，除权除息日为 2017 年 6 月 30 日。此次分派对象为：2017 年 6 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。（详见公司于 2017 年 5 月 16 日及 6 月 26 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、2017 年度利润分配方案及执行情况

2017 年度利润分配预案：以截至 2017 年末公司总股本 1,696,964,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计拟派发红利 84,848,206.55 元。2017 年暂不进行资本公积金转增股本。公司董事会认为，以上 2017 年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、公司《章程》等相关规定。其中，公司独立董事对该分配议案提出了独立意见，认为公司董事会的决定不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该分配预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2017 年度利润分配预案已经公司 2017 年度股东大会审议通过后执行。此次权益分派股权登记日为 2018 年 6 月 22 日，除权除息日为 2018 年 6 月 25 日。此次分派对象为：2018 年 6 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。（详见公司于 2018 年 5 月 22 日及 6 月 19 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 年度利润分配方案及执行情况

2018 年度利润分配预案：以截至 2018 年末公司总股本 1,696,964,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计拟派发红利 16,969,641.31 元。2018 年暂不进行资本公积金转增股本。公司董事会认为，以上 2018 年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、公司《章程》等相关规定。其中，公司独立董事对该分配议案提出了独立意见，认为公司董事会的决定不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该分配预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司 2018 年度利润分配预案尚需经过公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。

### （三）公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度                         | 分红标准                   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 2018 年                       | 每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税） | 16,969,641.31 | 42,767,102.22             | 39.68%                          | -                   | -                                    | 16,969,641.31 | 39.68%                                 |
| 2017 年                       | 每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） | 84,848,206.55 | 13,892,078.69             | 610.77%                         | -                   | -                                    | 84,848,206.55 | 610.77%                                |
| 2016 年                       | 每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） | 84,848,206.55 | 88,459,545.07             | 95.92%                          | -                   | -                                    | 84,848,206.55 | 95.92%                                 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例（%） |                        |               |                           |                                 |                     | 385.89%                              |               |                                        |

#### （四）报告期，现金分红政策的制定及执行情况的专项说明

- 1、报告期，公司现金分红执行情况符合公司利润分配政策及公司《章程》及股东大会决议的要求；
- 2、报告期，现金分红标准和比例明确清晰；
- 3、报告期，现金分红相关的决策程序和机制完备；
- 4、报告期，独立董事针对利润分配方案发表独立意见，对公司现金分红方案的审议和执行发挥了应有的作用；
- 5、报告期，中小股东通过年度股东大会现场会议和网络投票等投票方式，及电话、传真、电子邮件、互动平台等多种途径充分表达意见和诉求，合法权益得到充分保护。

#### （五）公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 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

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.1            |
| 每 10 股转增数（股）     | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）     | 1,696,964,131  |
| 现金分红总额（元）（含税）    | 16,969,641.31  |
| 母公司可分配利润（元）      | 442,502,081.46 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100%           |

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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截至本报告披露日履行完毕及尚未履行完毕的承诺事项

| 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  |
|                    | 公司原 11 家法人股东    | 原 11 家法人股东在《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              | 正在履行中 |
|                    | 福德资本            | 公司控股股东福德资本承接深圳市国资委在《股权分置改革说明书》中关于出售股份公告的承诺。（注 1）                                          | 2018 年 4 月 25 日  | 长期              | 正在履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 富德生命人寿保险        | 公司股东富德生命人寿保险与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立的承诺。（注 2）                              | 2014 年 4 月 8 日   | 长期              | 正在履行中 |
|                    |                 | 公司股东富德生命人寿保险关于同业竞争方面的承诺。（注 2）                                                             | 2014 年 4 月 8 日   | 长期              | 正在履行中 |
|                    | 福德资本            | 公司控股股东福德资本在 2018 年国有股份无偿划转事项中出具的《关于保证上市公司独立性的承诺函》（注 3）                                    | 2018 年 1 月 25 日  | 长期              | 正在履行中 |
|                    |                 | 公司控股股东福德资本在 2018 年国有股份无偿划转事项中出具的《关于避免同业竞争的承诺》（注 4）                                        |                  | 长期              | 正在履行中 |
|                    |                 | 公司控股股东福德资本在 2018 年国有股份无偿划转事项中出具的《关于规范及减少关联交易的承诺》（注 5）                                     |                  | 长期              | 正在履行中 |
| 资产重组时所作承诺          | —               | —                                                                                         | —                | —               | —     |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 深圳市国资委          | 公司实际控制人深圳市国资委在《2007 年非公开发行股票预案》中关于同业竞争的承诺。（注 6）                                           | 2007 年 10 月 10 日 | 永久性             | 正在履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 深圳市国资委          | 公司实际控制人深圳市国资委 2007 年出具《加强未公开信息管理承诺函》。（注 7）                                                | 2007 年 12 月 5 日  | 长期              | 正在履行中 |
|                    | 公司              | 公司承诺在对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。（注 8） | 2019 年 1 月 30 日  | 12 个月           | 正在履行中 |
| 管理层增持及减持承诺         | 离任的董事、监事、高级管理人员 | 离任董事关于股份减持的承诺。（注 9）                                                                       | 2018 年 6 月 4 日   | 至第八届董事会届满后 6 个月 | 正在履行中 |

| 承诺事项                        | 承诺方             | 承诺内容                          | 承诺时间             | 承诺期限                           | 履行情况  |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|
| 关于深深宝重组的相关承诺（注 10）          | 公司              | 关于无减持计划的承诺与声明                 | 2018 年 3 月 24 日  | 至重组实施完毕期间（即至 2018 年 10 月 18 日） | 履行完毕  |
|                             |                 | 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 |                  |                                | 履行完毕  |
|                             |                 | 关于公司无重大违法违规行及诚信情况的承诺与声明       |                  | -                              | 履行完毕  |
|                             |                 | 关于避免非经营性资金占用的承诺               |                  | 长期                             | 正在履行中 |
|                             |                 | 关于股份锁定期的承诺                    |                  | 自 2018 年 10 月 18 日起 12 个月内     | 正在履行中 |
| 关于中农网重大资产出售事项相关方出具的承诺（注 11） | 公司及董事、高级管理人员    | 关于本次重大资产出售摊薄即期回报的说明及填补措施的承诺   | 2018 年 10 月 29 日 | 至本次重组实施完毕期间                    | 正在履行中 |
|                             | 公司董事、监事、高级管理人员  | 关于减持计划的承诺                     |                  | 至本次重组实施完毕期间                    | 正在履行中 |
|                             |                 | 关于本次重大资产出售申请文件真实性、准确性、完整性的承诺  |                  | 至本次重组实施完毕期间                    | 正在履行中 |
|                             |                 | 关于守法和诚信情况的声明                  |                  | -                              | 履行完毕  |
|                             | 公司              | 关于拟出售资产权属清晰完整的承诺              |                  | -                              | 履行完毕  |
|                             | 公司及董事、监事、高级管理人员 | 关于不存在内幕交易及相关处罚的承诺             |                  | -                              | 履行完毕  |
|                             | 中农网             | 关于所提供信息及申请文件真实、准确、完整的承诺       |                  | 至本次重组实施完毕期间                    | 正在履行中 |
|                             |                 | 关于减少和规范关联交易的承诺                |                  | 长期                             | 正在履行中 |
|                             |                 | 关于诉讼、仲裁、处罚及诚信情况的说明与承诺         |                  | -                              | 履行完毕  |
|                             |                 | 关于不存在内幕交易及相关处罚的承诺             |                  | -                              | 履行完毕  |
|                             | 中农网董监高          | 关于诉讼、仲裁、处罚及诚信情况的说明与承诺         |                  | -                              | 履行完毕  |
|                             |                 | 关于不存在内幕交易及相关处罚的承诺             |                  | -                              | 履行完毕  |
|                             | 福德资本及董监高        | 关于不存在内幕交易及相关处罚的承诺             |                  | -                              | 履行完毕  |
|                             | 福德资本            | 关于本次重大资产出售申请文件真实性、准确性、完整性的承诺  |                  | 至本次重组实施完毕期间                    | 正在履行中 |
|                             |                 | 关于本次重大资产重组的原则性意见及减持计划的承诺      |                  | 至本次重组实施完毕期间                    | 正在履行中 |
|                             |                 | 关于减少和规范关联交易的承诺                |                  | 长期                             | 正在履行中 |
|                             |                 | 关于避免同业竞争的承诺                   |                  | 长期                             | 正在履行中 |
|                             |                 | 关于保证上市公司独立性的承诺                |                  | 长期                             | 正在履行中 |
|                             |                 | 关于本次重大资产出售摊薄即期回报的说明及填补措施的承诺   |                  | 至本次重组实施完毕期间                    | 正在履行中 |

| 承诺事项                 | 承诺方 | 承诺内容                         | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|-----|------------------------------|------|------|------|
|                      |     | 控股股东及其关联人关于上市公司不存在资金资产被占用的承诺 |      | -    | 履行完毕 |
|                      |     | 关于不参与本次重组交易相关产权和后续处置事宜的承诺    |      | -    | 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，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），深圳市国资委将合计持有的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。

公司原11家法人股东在《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。

2、公司股东生命人寿于2014年4月10日委托公司代为披露《详式权益变动报告书》，并签署《关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本次权益变动完成后，生命人寿将不会在中国境内从事与农产品业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动”；同时，生命人寿签署《信息披露义务人与上市公司独立性的承诺与保证函》，承诺：“本次权益变动完成后，生命人寿与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。”

3、公司控股股东福德资本在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于保证上市公司独立性的承诺函》中承诺：“本公司将维护上市公司的独立性，与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产完整，上市公司仍将具有独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权。若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任。”

4、公司控股股东福德资本在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于避免同业竞争的承诺》中承诺：

（1）截至本承诺函出具日，本公司及本公司直接或间接控制的其他经济实体不存在直接或间接经营（包括但不限于单独经营、合资经营或实际投资持有权益）与农产品经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

（2）本公司将不直接或间接经营（包括但不限于单独经营、合资经营或实际投资持有权益）与农产品目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会参与、协助任何第三方与农产品进行直接或间接的竞争。

（3）凡本公司中标任何项目或取得任何商业机会可从事、参与或投资可能会与农产品及其下属公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，本公司会将该等项目及商业机会让予农产品或其下属公司实际实施或经营。

（4）本公司承诺不以农产品控股股东的地位谋求不当利益，从而损害农产品及其股东的权益。

（5）本公司将促使本公司直接或间接控制的其他经济实体遵守上述各项承诺。如本公司及本公司直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给农产品造成经济损失，本公司将承担相应的赔偿责任，且本公司及本公司直接或间接控制的其他经济实体从事与农产品竞争业务所产生的全部收益将归农产品所有。

本承诺函自签署之日起生效，在本公司为农产品股东期间，上述承诺函持续有效。

5、公司控股股东福德资本在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于规范及减少关联交易的承诺》中承诺：

（1）本公司及本公司控股或实际控制的公司、企业、经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称‘附属公司’）将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利，履行股东的义务，保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性；

（2）本公司承诺不利用股东的地位促使上市公司股东大会或董事会做出侵犯上市公司其他股东合法权益的决议；

（3）本公司或附属公司将尽量避免与上市公司之间产生关联交易，对于不可避免与上市公司发生关联交易时，本公司或附属公司自身将促使所控制的主体在平等、自愿的基础上，按照公平合理和正常的商业交易条件与上市公司进行交易，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议；

（4）本公司或附属公司将严格按照上市公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务；

（5）本公司或附属公司将确保不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易恶意损害上市公司及其股东的合法权益。

若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任。

6、公司2008年非公开发行股票，深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中的承诺：

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

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

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

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

（5）如违反上述承诺，与本公司主营业务进行同业竞争，将承担由此给本公司造成的全部损失。除非本公司破产或者终止经营或者深圳市国资委不再是本公司持股5%以上的股东外，本承诺的有效期为永久性的。

7、公司实际控制人深圳市国资委2007年出具《加强未公开信息管理承诺函》中承诺：深圳市国资委将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促深圳市国资委及实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券，不建议他人买卖公司证券，也不泄露公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供深圳市国资委及实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。

8、经公司第八届董事会第二十二次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》，公司承诺在对外提供财务资助事项发生起的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

9、2018年6月4日，公司原董事、总裁胡翔海先生因组织调动，辞去公司董事、总裁等相关职务，辞职后不再担任公司其他职务，并承诺在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；2020年10月12日前（原任期内及任期届满后6个月内），每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%。

10、深深宝重大资产重组事项公司的承诺详见公司于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》及巨潮资讯网上的公告。

11、公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项公司及相关方的承诺详见公司于2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公告。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。公司 2018 年度《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2019]第 ZE10334 号）详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网的公告。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“《修订报表格式通知》”）要求，公司 2018 年度及以后期间的财务报表需按照《修订报表格式通知》要求的修订后的一般企业财务报表格式来编制。本次变更涉及公司会计政策修订的内容如下：

### （1）资产负债表

- ①将原“应收票据”和“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”项目；
- ②将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并为“其他应收款”项目；
- ③将原“固定资产”和“固定资产清理”项目合并为“固定资产”项目；
- ④将原“在建工程”和“工程物资”项目合并为“在建工程”项目；
- ⑤将原“应付票据”和“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”项目；
- ⑥将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并为“其他应付款”项目；
- ⑦将原“长期应付款”和“专项应付款”项目合并为“长期应付款”项目；

### （2）利润表

- ①将原“管理费用”项目拆分为“管理费用”和“研发费用”项目；
- ②在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

根据财政部《修订报表格式通知》的要求，公司财务报表格式调整仅对上述财务报表项目列示产生影响，并调整可比会计期间的比较数据，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司 2018 年度的资产总额、负债总额、所有者权益（净资产）以及净利润不产生影响。公司自《修订报表格式通知》规定的时间开始执行。（详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期，公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

详见本报告 第四节 经营情况讨论与分析 二、主营业务分析 2、收入与成本 （6）报告期合并范围是否发生变动

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

2018 年度聘任的会计师事务所（对 2018 年度财务报表和内部控制情况发表审计意见）

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 180 万元（含差旅费、编制报告费用） |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 年                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 祁涛、毛彦波              |

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、经第八届董事会第十九次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司 2018 年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，年度审计报酬约为人民币 180 万元（含差旅费、编制报告费用）。
- 2、报告期，公司因公开挂牌转让中农网 8.36% 股权暨重大资产出售的事项，聘请国信证券股份有限公司为本事项独立财务顾问，财务顾问费 300 万元，报告期共支付 90 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

注：相关情况详见本报告“第六节 股份变动及股东情况 三、股东和实际控制人情况”相关内容。

### 十五、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。

### 十六、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 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

##### (1) 关于向深圳市国资委借入款项的事项

经公司第八届董事会第二十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向实际控制人深圳市国资委借入款项 2 亿元，用于补充公司流动资金，借款期限为一年；资金占用费率按年利率 2.175% 计算，到期一次性支付本金和资金占用费。（详见公司于 2018 年 12 月 14 日、2019 年 1 月 3 日

刊登在巨潮资讯网及 2018 年 12 月 15 日、2019 年 1 月 3 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告)

## (2) 关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的事项

经公司第八届董事会第十七次会议及 2018 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司继续与合肥周谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司共同为合肥周谷堆公司提供借款，其中，公司按不超过持有合肥周谷堆公司的股权比例提供借款，借款金额不超过 14,400 万元，借款期限 1 年。借款按照公司银行融资成本计算资金占用成本（按季结），到期一次性支付本金。

报告期后，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意与合肥周谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司共同为合肥周谷堆公司提供借款 6,000 万元，借款期限半年，其中，公司为合肥周谷堆公司提供借款 2,600 万元（占上述全部借款金额的 43.33%）。借款按照公司银行融资成本计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

鉴于公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆公司董事职务，根据深交所《股票上市规则》规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人，上述借款事项属关联交易，公司已按深交所关于关联交易的相关规定履行相关决策程序和信息披露义务。（详见公司于 2018 年 8 月 7 日、8 月 23 日和 2019 年 1 月 30 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、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。

## 十七、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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 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    | 5,002  | 连带责任担保 | 2017.7.31-2019.1.30   | 注1（1）      | 否        |
|                           |              |        |               | 410    |        | 2017.7.31-2018.7.26   | 是          | 否        |
|                           | 2018年7月12日   | 10,209 | 2019年1月30日    | 7,093  | 连带责任担保 | 2019.1.30-2029.1.9    | 注1（2）      | 否        |
|                           | 2015年4月30日   | 14,320 | 2015年9月7日     | 1,078  | 连带责任担保 | 2015.9.7-2025.7.12    | 否          | 否        |
|                           |              |        |               | 23     |        | 2015.9.7-2018.9.7     | 是          | 否        |
|                           |              |        | 2015年9月22日    | 1,840  |        | 2015.9.22-2025.7.12   | 否          | 否        |
|                           |              |        |               | 38     |        | 2015.9.22-2018.9.25   | 是          | 否        |
|                           |              |        | 2015年10月23日   | 1,876  |        | 2015.10.23-2025.7.12  | 否          | 否        |
|                           |              |        |               | 39     |        | 2015.10.23-2018.10.23 | 是          | 否        |
|                           |              |        | 2015年11月27日   | 1,334  |        | 2015.11.27-2025.7.12  | 否          | 否        |
|                           |              |        |               | 28     |        | 2015.11.27-2018.11.27 | 是          | 否        |
|                           |              |        | 2016年1月30日    | 1,978  |        | 2016.1.30-2025.7.12   | 否          | 否        |
|                           |              |        |               | 22     |        | 2016.1.30-2018.1.30   | 是          | 否        |
|                           |              |        | 2016年9月27日    | 1,544  |        | 2016.9.27-2025.7.12   | 否          | 否        |
|                           |              |        |               | 16     |        | 2016.9.27-2018.9.27   | 是          | 否        |
|                           |              |        | 2016年11月16日   | 435    |        | 2016.11.16-2025.7.12  | 否          | 否        |
|                           |              |        |               | 5      |        | 2016.11.16-2018.11.16 | 是          | 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 | 5,978 | 连带责任担保 | 2015.8.17-2020.8.17  | 否      | 否 |
|                       |                 |       |                 | 738   |        | 2015.8.17-2018.2.14  | 是      | 否 |
|                       |                 |       |                 | 664   |        | 2015.8.17-2018.8.14  | 是      | 否 |
|                       | 2017 年 4 月 24 日 | 8,200 | -               | -     | -      | -                    | 注 1（5） | - |
| 云南天露高原果蔬有限公司<br>(注 2) | 2015 年 7 月 7 日  | 8,000 | 2015 年 7 月 17 日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2015.7.17-2019.11.25 | 否      | 否 |
|                       |                 |       |                 | 500   |        | 2015.7.17-2018.5.25  | 是      | 否 |
|                       |                 |       |                 | 1,500 |        | 2015.7.17-2018.11.23 | 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<br>(注 3) | 2016 年 2 月 6 日  | 7,395 | 2016 年 2 月 5 日  | 1465  | 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 |
|                       |                 |       |                 | 132   |        | 2016.2.5-2018.8.14   | 是      | 否 |
|                       |                 |       | 2016 年 3 月 31 日 | 732   |        | 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 |
|                       |                 |       |                 | 7     |        | 2016.3.31-2018.8.14  | 是      | 否 |
|                       |                 |       | 2016 年 6 月 22 日 | 732   |        | 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        |
|                      |                 |        |                  | 7                   |                | 2016.6.22-2018.8.14   | 是      | 否        |
|                      |                 |        | 2016 年 8 月 23 日  | 599                 |                | 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        |
|                      |                 |        |                  | 26                  |                | 2016.8.23-2018.8.14   | 是      | 否        |
|                      |                 |        | 2016 年 10 月 12 日 | 428                 |                | 2016.10.12-2024.12.29 | 否      | 否        |
|                      |                 |        |                  | 128                 |                | 2016.10.12-2018.4.20  | 是      | 否        |
|                      |                 |        |                  | 99                  |                | 2016.10.12-2018.8.14  | 是      | 否        |
|                      |                 |        | 2016 年 11 月 17 日 | 233                 |                | 2016.11.17-2024.12.29 | 否      | 否        |
|                      |                 |        |                  | 41                  |                | 2016.11.17-2018.1.8   | 是      | 否        |
|                      |                 |        |                  | 112                 |                | 2016.11.17-2018.4.20  | 是      | 否        |
|                      |                 |        |                  | 112                 |                | 2016.11.17-2018.8.14  | 是      | 否        |
|                      |                 |        | 2017 年 1 月 6 日   | 400                 |                | 2017.1.6-2024.12.29   | 否      | 否        |
|                      |                 |        |                  | 127                 |                | 2017.1.6-2018.4.20    | 是      | 否        |
|                      |                 |        |                  | 128                 |                | 2017.1.6-2018.8.14    | 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<br>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）   |                 | 10,209 |                  | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |                | 401                   |        |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                 | 53,536 |                  | 报告期末对外实际担保余额合计（A4）  |                | 32,161                |        |          |
| 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         | 2017 年 12 月 9 日 | 700    | -                | -                   | -              | -                     | -      | -        |

|                                          |                  |        |                 |                         |        |                       |        |          |
|------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|-------------------------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 司（注 5）                                   |                  | 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 | 11,400                  | 连带责任担保 | 2012.5.24-2027.5.23   | 否      | 否        |
|                                          |                  |        |                 | 500                     |        | 2012.5.24-2018.5.18   | 是      | 否        |
|                                          |                  |        |                 | 400                     |        | 2012.5.24-2018.11.19  | 是      | 否        |
|                                          |                  |        |                 | 100                     |        | 2012.5.24-2018.11.20  | 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        |
| 青海海吉星国际农产品集配中心有限公司（注 8）                  | 2018 年 10 月 30 日 | 5,100  | 2018 年 11 月 5 日 | 5,100                   | 连带责任担保 | 2018.11.05-2026.03.13 | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                     |                  | 5,100  |                 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        |                       | 5,100  |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）                   |                  | 35,900 |                 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        |                       | 32,300 |          |
| 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）                   |                  | 15,309 |                 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        |                       | 5,501  |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）                 |                  | 89,436 |                 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        |                       | 64,461 |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例              |                  |        |                 | 13.08%                  |        |                       |        |          |
| 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 9） |                  |        |                 | 29,163                  |        |                       |        |          |
| 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）                      | 29,163 |
| 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 12 月 31 日，武汉海吉星实际贷款 12,200 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 5,002 万元。截至 2019 年 1 月 30 日，武汉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。

（2）经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，同意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。截至本报告披露日，武汉海吉星实际贷款 17,300 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 7,093 万元。

（3）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 12 月 31 日，公司与武汉海吉星其他股东方实际为武汉海吉星上述贷款提供担保金额为 27,186 万元，其中，公司为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为 13,593 万元。

（4）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 12 月 31 日，武汉海吉星实际贷款 14,580 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 5,978 万元。

（5）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公司和深圳豪腾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 12 月 31 日，云南天露公司实际贷款为 3,000 万元，果菜公司实际为云南天露公司本项贷款承担担保责任金额为 3,000 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 12 月 31 日，南昌冷链公司实际贷款 9,000 万元，南昌公司实际为南昌冷链公司本项贷款承担担保责任金额为 9,000 万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为 4,590 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。报告期布吉海鲜公司未向银行申请贷款，截至 2018 年 12 月 7 日，该决策有效期一年已满。

（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。报告期布吉海鲜公司未向银行申请贷款，截至 2018 年 12 月 7 日，该决策有效期一年已满。

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 12 月 31 日，广西海吉星实际贷款 15,200 万元，公司实际为广西海吉星本项贷款承担担保责任金额为 15,200 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（即 80%）为安庆市同安实业有限公司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 12 月 31 日，安庆海吉星实际借款 15,000 万元，公司实际为安庆海吉星本项借款承担担保责任金额为 12,000 万元。

8、经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，同意按持有青海海吉星股权比例（即 51%）为青海海吉星向另一股东方海东丝路商贸物流发展有限公司借款 10,000 万元提供连带责任担保，即公司为青海海吉星该笔借款提供连带责任担保金额不超过 5,100 万元，担保期限至借款期满后六个月即 2026 年 3 月 13 日。截至 2018 年 12 月 31 日，青海海吉星实际借款 10,000 万元，公司实际为青海海吉星本项借款承担担保责任金额为 5,100 万元。

9、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，即报告期末公司提供担保的对象中资产负债率超过 70% 的公司为武汉海吉星和南昌冷链公司。

**（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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |        |        |                  |                  |          |        |         |          |               |                 |              |          |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|------------------|------------------|----------|--------|---------|----------|---------------|-----------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。（详见公司于 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告）</p> <p>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。（详见公司于 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告）</p> <p>2018 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《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。（详见公司于 2018 年 8 月 31 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）</p> |              |         |        |        |                  |                  |          |        |         |          |               |                 |              |          |                                                                                                 |
| 受托机构名称（或受托人姓名）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型    | 金额（万元） | 资金来源   | 起始日期             | 终止日期             | 资金投向     | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额（万元） | 报告期损益实际收回情况（万元） | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 事项概述及相关查询索引（如有）                                                                                 |
| 中国银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 银行           | 保证收益型产品 | 6,000  | 闲置募集资金 | 2017 年 07 月 05 日 | 2018 年 01 月 05 日 | 银行保本理财产品 | 协议约定   | 3.90%   | -        | 117.96        | 117.96          | -            | 是        | 详见公司于 2017 年 7 月 11 日、10 月 14 日、10 月 27 日、12 月 26 日、2018 年 1 月 12 日、4 月 28 日、6 月 27 日、8 月 9 日、9 |
| 中国银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 银行           | 保证收益型产品 | 5,000  | 闲置募集资金 | 2017 年 10 月 13 日 | 2018 年 04 月 16 日 | 银行保本理财产品 | 协议约定   | 4.40%   | -        | 111.51        | 111.51          | -            | 是        |                                                                                                 |

|                      |    |           |       |        |                                                                                                                                                              |                  |          |      |       |   |        |        |   |   |                                                                                                 |
|----------------------|----|-----------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|-------|---|--------|--------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设银行                 | 银行 | 保本浮动收益型产品 | 6,000 | 闲置募集资金 | 2017 年 10 月 26 日                                                                                                                                             | 2018 年 04 月 24 日 | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 4.30% | - | 127.23 | 127.23 | - | 是 | 月 26 日、10 月 24 日、2019 年 2 月 2 日、2 月 21 日和 3 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。 |
| 平安银行                 | 银行 | 保本浮动收益型产品 | 6,000 | 闲置募集资金 | 2017 年 12 月 22 日                                                                                                                                             | 2018 年 06 月 20 日 | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 4.55% | - | 134.63 | 134.63 | - | 是 |                                                                                                 |
| 中国银行                 | 银行 | 保证收益型产品   | 6,000 | 闲置募集资金 | 2018 年 1 月 10 日                                                                                                                                              | 2018 年 4 月 13 日  | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 4.40% | - | 67.27  | 67.27  | - | 是 |                                                                                                 |
| 中国银行                 | 银行 | 保证收益型产品   | 6,000 | 闲置募集资金 | 2018 年 4 月 20 日                                                                                                                                              | 2018 年 10 月 22 日 | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 4.20% | - | 127.73 | 127.73 | - | 是 |                                                                                                 |
| 平安银行                 | 银行 | 保本浮动收益型   | 5,000 | 闲置募集资金 | 2018 年 4 月 23 日                                                                                                                                              | 2018 年 10 月 22 日 | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 4.70% | - | 117.18 | 117.18 | - | 是 |                                                                                                 |
| 广发银行                 | 银行 | 保本浮动收益型   | 6,000 | 闲置募集资金 | 2018 年 4 月 26 日                                                                                                                                              | 2018 年 7 月 26 日  | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 4.60% | - | 68.81  | 68.81  | - | 是 |                                                                                                 |
| 平安银行                 | 银行 | 保本浮动收益型产品 | 6,000 | 闲置募集资金 | 2018 年 6 月 22 日                                                                                                                                              | 2018 年 9 月 20 日  | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 4.70% | - | 69.53  | 69.53  | - | 是 |                                                                                                 |
| 浙商银行                 | 银行 | 保本浮动收益型   | 6,000 | 闲置募集资金 | 2018 年 8 月 7 日                                                                                                                                               | 2019 年 2 月 7 日   | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 4.90% | - | 注 3    | 注 3    | - | 是 |                                                                                                 |
| 平安银行                 | 银行 | 保本浮动收益型   | 6,000 | 闲置募集资金 | 2018 年 9 月 21 日                                                                                                                                              | 2019 年 3 月 20 日  | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 4.05% | - | 注 3    | 注 3    | - | 是 |                                                                                                 |
| 中国银行                 | 银行 | 保证收益型产品   | 6,000 | 闲置募集资金 | 2018 年 10 月 22 日                                                                                                                                             | 2019 年 4 月 23 日  | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 3.90% | - | 注 3    | 注 3    | - | 是 |                                                                                                 |
| 平安银行                 | 银行 | 保本浮动收益型   | 5,000 | 闲置募集资金 | 2018 年 10 月 23 日                                                                                                                                             | 2019 年 1 月 23 日  | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 3.75% | - | 注 3    | 注 3    | - | 是 |                                                                                                 |
| 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、2018 年 8 月 31 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         |    |           |       |        | 第八届董事会第十八次会议审议通过了《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》，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。 |                  |          |      |       |   |        |        |   |   |                                                                                                 |
| 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 2.3 亿元。<br>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 941.85 万元。                                                                           |                  |          |      |       |   |        |        |   |   |                                                                                                 |

|  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------|
|  | 3、报告期后到期的浙商银行、中国银行、建设银行等 4 项募集资金投资的银行保本理财产品所取得的收益合计为 435.04 万元。 |
|--|-----------------------------------------------------------------|

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网的《2018 年度社会责任报告》

### 2、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，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公司的行业特点，充分发挥公司在产业发展、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，稳定实现“两不愁三保障一相当”（即稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平）。

#### (2) 年度精准扶贫概要

2018 年度公司精准扶贫主要完成工作情况如下：

1、落实扶贫资金：2018 年公司共拨付 149.1 万元扶贫资金至龙川县扶贫办共管账户，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：2018 年累计使用 145 万元改善环境卫生、建设村卫生站、文化广场、危房改造、村道亮化、绿化工程等。

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”，投资建设占地面积约 50 亩的养殖场，建有鸡舍约 2000 平方米，鱼塘约 20 亩，同时打通运输、加工、销售等环节，提供成鸡供应，有效推动农村产业结构优化升级；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，为贫困户发放牛崽，快速增加贫困户收入；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；公司积极协助落实贫困户家庭子女补助政策，为 4 名贫困学生申请到“深圳市国资委慈善基金贫困资金补助”。

5、卫生站建设：投入 7 万元建设建筑面积约 140 平方米的标准化卫生站，改善村民卫生医疗条件。

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，截至 2018 年年

底共改造 11 户，验收 8 户，并投入 3 万元用于危房改造补助。

7、落实领导责任：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   | 222.3        |
| 2.物资折款                | 万元   | 4.35         |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数       | 人    | 53           |
| 二、分项投入（注）             | ——   | ——           |
| 1.产业发展脱贫              | ——   | ——           |
| 其中：1.1 产业发展脱贫项目类型     | ——   | 禽类养殖项目、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   | 77.3         |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数     | 人    | 53           |
| 2.转移就业脱贫              | ——   | ——           |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额     | 万元   | /            |
| 2.2 职业技能培训人数          | 人次   | /            |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数   | 人    | /            |
| 3.易地搬迁脱贫              | ——   | ——           |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数      | 人    | /            |
| 4.教育脱贫                | ——   | ——           |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额     | 万元   | /            |
| 4.2 资助贫困学生人数          | 人    | /            |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额    | 万元   | /            |
| 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           | ——   | /            |
| 6.2 投入金额              | 万元   | 86           |
| 7.兜底保障                | ——   | ——           |
| 其中：7.1“三留守”人员投入金额     | 万元   | /            |
| 7.2 帮助“三留守”人员数        | 人    | /            |
| 7.3 贫困残疾人投入金额         | 万元   | /            |
| 7.4 帮助贫困残疾人人数         | 人    | /            |
| 8.社会扶贫                | ——   | ——           |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额    | 万元   | /            |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额        | 万元   | /            |
| 8.3 扶贫公益基金投入金额        | 万元   | /            |

|                   |    |    |
|-------------------|----|----|
| 9.其他项目            | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数      | 个  | 4  |
| 9.2.投入金额          | 万元 | 52 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人  | 53 |
| 三、所获奖项（内容、级别）     | —— | —— |

注：上述资金投入金额为 2018 年精准扶贫实际使用情况。

#### （4）后续精准扶贫计划

##### 工作计划：

**1、产业扶贫建设：**发展产业多样化，通过规模化养殖走地鸡、打造“精品走地鸡”品牌、拓宽下游渠道、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。

**2、基础工程建设：**建设农田水利灌溉工程等基础建设工程。

**3、新农村建设：**继续提供或协调资源，协助梅花村村务有关管理工作的进步提升，协调配合做好新农村建设和乡村振兴工作。

**4、生态保护扶贫：**继续跟进危房改造项目、环境卫生改善项目、村主路挡土墙工程等。

##### 保障措施：

**1、加强领导，提高认识：**精准扶贫工作领导小组将继续深入调研工作，落实责任，确保扶贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。

**2、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。

**3、落实贫困户保障工作：**积极沟通，加强脱贫人口的慰问和保障工作，转变作风不懈怠，防止返贫现象与新贫困人口的出现。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 是 ☒ 否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司具体环境保护工作情况详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网上的《2018 年度社会责任报告》。

## 十九、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）。

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 2018 年 8 月 22 日起至 2020 年 4 月 12 日止）。

经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过，选举王立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 2018 年 9 月 17 日起至 2020 年 4 月 12 日止）。

（详见公司于 2018 年 6 月 6 日、6 月 22 日、8 月 7 日、8 月 23 日、8 月 31 日和 9 月 18 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）

## 3、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的事项

报告期，经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过，同意将公司中文名称“深圳市农产品股份有限公司”变更为“深圳市农产品集团股份有限公司”，英文名称“SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD”变更为“SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS GROUP CO.,LTD”，同时，对应修改《公司章程》中涉及公司名称的相关条款。本次公司名称变更系公司中文全称和英文全称的变更，不涉及公司证券代码和证券简称变更，公司证券代码仍为“000061”，公司证券简称仍为“农产品”。2018 年 11 月 21 日，相关工商变更登记已完成。（相关情况详见公司于 2018 年 8 月 31 日、9 月 18 日和 11 月 23 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）

## 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）。

报告期，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP345 号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由中国农业银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2019 年 4 月 17 日，公司发行了 2019 年第一期超短期融资券。（详见公司于 2018 年 3 月 31 日、4 月 17 日和 2019 年 4 月 20 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

报告期，深圳市深宝实业股份有限公司（现更名为“深圳市深粮控股股份有限公司”，股票代码：000019、200019，证券简称“深粮控股”）已完成重大资产重组事项，重组方案系深深宝向深圳市福德国有资本运营有限公司发行股份购买福德资本持有的深圳市粮食集团有限公司 100% 股权。深深宝与粮食集团实际控制人同为深圳市国资委，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。根据重组方案，粮食集团 100% 股权作价为 587,554.64 万元（评估值为 587,554.64 万元），按照深深宝重组发行价格 8.96 元/股计算，重组完成后，深深宝总股本将由 49,678.23 万股增至 115,253.53 万股。公司持有深深宝股份数量仍为 94,832,294 股，未发生变化，公司持有深深宝股权比例由 19.09% 降为 8.23%。

（相关情况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、11 月 22 日、2018 年 3 月 24 日、6 月 11 日、6 月 28 日、9 月 25 日、10 月 17 日和 11 月 9 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、关于会计政策变更的事项

详见本章节 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

## 8、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

## 9、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）深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司获得了光明农产品批发市场项目用地；（2）运通致远公司获得冷库项目用地；（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额的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）

#### **10、布吉农产品中心批发市场城市更新项目**

为加快推进布吉市场城市更新项目，经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，根据《深圳市城市更新办法》、《深圳市城市更新办法实施细则》及有关法律、法规的规定，公司与合作方合资成立了深圳市信祥投资发展有限公司合作布吉市场城市更新项目。2016年该项目已列入“2016年深圳市城市更新单元计划罗湖区第三批计划”。项目规划审批等工作尚在推进中。

（详见公司于2013年3月19日、11月18日、11月19日、2014年4月30日、12月27日、2015年4月30日、2016年4月30日、2017年4月24日、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》及巨潮资讯网上刊登的公告）

#### **11、关于调整公司组织架构的事项**

报告期后，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，为匹配集团战略调整，本着精简高效等原则，对公司组织架构进行调整。调整后公司设置13个部门，具体如下：市场管理总部、产业链管理总部、资源开发管理总部、资产运营管理总部、战略规划与投资管理总部（深农战略研究院）、董事会办公室、党群工作部（党委办公室）、安全管理总部（武装部、安委办、食安办）、办公室、人力资源管理总部（深农学院）、计划财务管理总部（资金管理）、纪检监察室（监事会办公室）、审计风控管理总部。（详见公司于2019年1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）

## **二十、公司子公司重大事项**

#### **1、关于农迈公司及电商公司股权变动的事项**

经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意公司全资子公司深圳前海农产品交易所股份有限公司（以公司控股子公司深圳前海农迈天下电子商务有限公司股东全部权益价值评估结果为依据（评估基准日为2017年10月31日），以1元对价收购成都迈普创业投资合伙企业（有限合伙）所持有农迈公司40%股份；同时将公司持有的全部农迈公司股权作价1元转让给前海农交所；将公司全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司持有的深圳市农产品电子商务有限公司全部股权作价1元转让给前海农交所。报告期，农迈公司及电商公司已完成上述股权变动的相关工商变更手续，公司通过全资子公司前海农交所间接持有农迈公司95%股权和间接持有电商公司100%股权。（详见公司于2018年8月7日和12月28

日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

## **2、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以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。

## **3、关于按持股比例对广西星联减资的事项**

报告期后，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司与广西星联(系公司参股公司，公司直接持有其38%股权，公司全资子公司深圳市星联国际供应链管理有限公司持有其9%股权，即公司合计持有广西星联47%股权) 各股东方按持股比例对广西星联减资，将广西星联注册资本10,000万元减资至1,000万元；减资后，广西星联债权债务仍由广西星联以独立法人地位承担。截至本报告披露日，该事项尚在推进当中。(详见公司于2019年1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)

## 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     | -84,015 | -84,015 | 1,542,898     | 0.09%   |
| 1、国家持股      | 0             | 0       | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0             | 0       |
| 2、国有法人持股    | 0             | 0       | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0             | 0       |
| 3、其他内资持股    | 1,626,913     | 0.10%   | 0           | 0  | 0     | -84,015 | -84,015 | 1,542,898     | 0.09%   |
| 其中：境内法人持股   | 0             | 0       | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0             | 0       |
| 境内自然人持股（注2） | 1,626,913     | 0.10%   | 0           | 0  | 0     | -84,015 | -84,015 | 1,542,898     | 0.09%   |
| 4、外资持股      | 0             | 0       | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0             | 0       |
| 其中：境外法人持股   | 0             | 0       | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0             | 0       |
| 境外自然人持股     | 0             | 0       | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0             | 0       |
| 二、无限售条件股份   | 1,695,337,218 | 99.90%  | 0           | 0  | 0     | +84,015 | +84,015 | 1,695,421,233 | 99.91%  |
| 1、人民币普通股    | 1,695,337,218 | 99.90%  | 0           | 0  | 0     | +84,015 | +84,015 | 1,695,421,233 | 99.91%  |
| 2、境内上市的外资股  | 0             | 0       | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0             | 0       |
| 3、境外上市的外资股  | 0             | 0       | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0             | 0       |
| 4、其他        | 0             | 0       | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0             | 0       |
| 三、股份总数      | 1,696,964,131 | 100.00% | 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12月28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

#### 股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

## 2、限售股份变动情况

单位：股

| 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 | 500,174  | 416,159  | 1,542,898 | 董事、监事及高级管理人员限售股份 | 详见注    |
| 合 计          | 1,626,913 | 500,174  | 416,159  | 1,542,898 | -                | -      |

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

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、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

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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  | 51,026 | 年度报告披露前上一月末普通股股东总数 | 48,530   |            |              |              |         |    |
| 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—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—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—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   | 1.02%  | 17,266,320                                                                                                                                | -679,900    | 0 | 17,266,320  | - | - |
| 中国证券金融股份有限公司                                             | 境内非国有法人 | 0.95%  | 16,079,257                                                                                                                                | + 4,726,317 | 0 | 16,079,257  | - | - |
| 黄楚彬                                                      | 境内自然人   | 0.88%  | 15,000,500                                                                                                                                | -9,000      | 0 | 15,000,500  | - | - |
| 黄波衡                                                      | 境内自然人   | 0.80%  | 13,495,445                                                                                                                                | +8,000      | 0 | 13,495,445  |   |   |
| 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 股有限售条件股票，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。<br><br>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                                                     |         |        | 年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                                                      |         |        | 17,266,320                                                                                                                                | 人民币普通股      |   | 17,266,320  |   |   |
| 中国证券金融股份有限公司                                             |         |        | 16,079,257                                                                                                                                | 人民币普通股      |   | 16,079,257  |   |   |
| 黄楚彬                                                      |         |        | 15,000,500                                                                                                                                | 人民币普通股      |   | 15,000,500  |   |   |
| 黄波衡                                                      |         |        | 13,495,445                                                                                                                                | 人民币普通股      |   | 13,495,445  |   |   |
| 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。<br><br>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。 |             |   |             |   |   |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明                                      |         |        | 1、报告期末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 17,266,320 股股票，报告期内其信用账户持有公司股份数量减少 679,900 股。                                                     |             |   |             |   |   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2、报告期末股东黄楚彬持有公司 15,000,500 股股票，其中 15,000,000 股系通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有，500 股系通过普通证券账户持有，报告期内其普通证券账户持有公司股份数量减少 9,000 股。</p> <p>3、报告期末股东黄波衡持有公司 13,495,445 股股票，其中 13,487,445 股系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，8,000 股系通过普通证券账户持有，报告期内其普通证券账户持有公司股份数量增加 8,000 股。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

□ 是 √ 否

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。

## 2、公司控股股东情况

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）

| 控股股东名称                       | 法定代表人/<br>单位负责人                                                                | 成立日期             | 统一社会信用代码           | 主要经营业务                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市福德国有资本运营有限公司              | 祝俊明                                                                            | 2017 年 12 月 14 日 | 91440300MA5EWWPXX2 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业的开发、经营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 福德资本直接持有深圳市深粮控股股份有限公司（股票代码：A 股 000019、B 股 200019）63.79%股份，通过公司间接持有深粮控股 8.23%股份 |                  |                    |                                                                                                   |

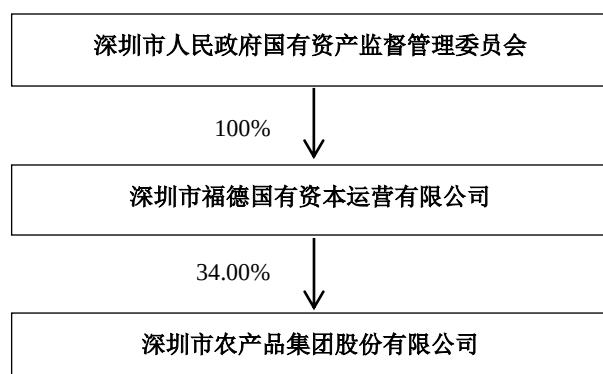
况

### 3、公司实际控制人情况

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，成立日期 2004 年 7 月 1 日，为深圳市政府直属特设机构，组织机构代码为 K31728067，负责人：余钢先生。

截至 2018 年 12 月 31 日，深圳市国资委通过其全资子公司福德资本间接持有公司股票数量为 576,917,663 股，占公司总股本的 34%，为公司实际控制人。

#### 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



报告期末，公司实际控制人深圳市国资委直接和间接持有深圳市振业（集团）股份有限公司（股票代码 000006）35.92%股份，直接和间接持有深圳市天健（集团）股份有限公司（股票代码 000090）39.57%股份，直接持有深圳市燃气集团股份有限公司（股票代码 601139）50.05%股份，直接和间接持有深圳能源集团股份有限公司（股票代码 000027）48.09%股份。

#### 报告期实际控制人变更

☐适用 ☒不适用

截至本报告披露日，公司实际控制人未发生变更。

#### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

截至 2018 年 12 月 31 日，公司股东富德生命人寿保险旗下万能 H、分红和万能 G 账户合计持有公司股份数量为 508,616,980 股，占公司总股本的 29.97%。

富德生命人寿保险基本情况如下：

- 1、公司名称：富德生命人寿保险股份有限公司
- 2、法定代表人：方力
- 3、住所：深圳市福田区福中一路 1001 号生命保险大厦 27、28、29、30 层

4、注册资本：11,752,005,497 元人民币

5、公司类型：股份有限公司

6、设立日期：2002 年 3 月 4 日

7、统一社会信用代码： 91440300736677639J

8、经营范围：个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其它人身保险业务。上述保险业务的再保险业务。保险兼业代理业务（凭许可证经营）。经中国保监会批准的资金运用业务。

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 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<br>(股) | 本期增持股份<br>数量(股) | 本期减持股份<br>数量(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|---------|------|----|----|-------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 何建锋 | 董事长(注1) | 现任   | 男  | 48 | 2018年6月21日  | 2020年4月12日 | -            | -               | -               | -             | 0            |
| 黄明  | 董事(注1)  | 现任   | 男  | 57 | 2018年6月21日  | 2020年4月12日 | -            | -               | -               | -             | 0            |
|     | 总裁(注1)  |      |    |    | 2018年6月5日   | 2020年4月12日 |              |                 |                 |               |              |
| 刘鲁鱼 | 独立董事    | 现任   | 男  | 61 | 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  | 55 | 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  | 65 | 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  | 55 | 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  | 52 | 2017年4月12日  | 2020年4月12日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 王立  | 董事(注2)  | 现任   | 男  | 58 | 2018年9月17日  | 2020年4月12日 | -            | -               | -               | -             | 0            |
| 台冰  | 董事      | 现任   | 男  | 54 | 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  | 51 | 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  | 69 | 2013年5月16日  | 2020年4月12日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 陈穗生 | 董事(注3)  | 现任   | 男  | 52 | 2018年8月22日  | 2020年4月12日 | -            | -               | -               | -             | 0            |
| 陈小华 | 董事      | 现任   | 男  | 53 | 2013年5月16日  | 2020年4月12日 | 336,061      | 0               | 0               | 0             | 336,061      |
|     | 副总裁     |      |    |    | 2009年12月18日 | 2020年4月12日 |              |                 |                 |               |              |
| 曹宇  | 监事会主席   | 现任   | 女  | 51 | 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  | 53 | 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  | 55 | 2017年4月12日  | 2020年4月12日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |

| 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<br>(股) | 本期增持股份<br>数量(股) | 本期减持股份<br>数量(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|-------------|------|----|----|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 林映文 | 监事          | 现任   | 女  | 41 | 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  | 54 | 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  | 46 | 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  | 44 | 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  | 47 | 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  | 50 | 2017 年 4 月 12 日  | 2020 年 4 月 12 日 | 19,500       | 0               | 0               | 0             | 19,500       |
| 江 疆 | 董事会秘书       | 现任   | 女  | 40 | 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 4)   | 离任   | 女  | 43 | 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 4) | 离任   | 男  | 55 | 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 5)    | 离任   | 男  | 61 | 2017 年 4 月 12 日  | 2018 年 8 月 28 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 周 文 | 原董事(注 6)    | 离任   | 男  | 51 | 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；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；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。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)

2、2018 年 9 月 17 日，经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过，选举王立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 31 日和 9 月 18 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 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)

4、2018 年 6 月 4 日，公司原董事长蔡颖女士和原董事、总裁胡翔海先生因组织调动，辞去公司相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。胡翔海先生持有公司股份数量为 1,664,636 股。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，胡翔海先生承诺：在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；2020 年 10 月 12 日前（原任期内及任期届满后 6 个月内），每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。(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)

5、2018 年 8 月 28 日，公司原董事何伟民先生因到退休年龄，辞去公司相关职务，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）

6、2018 年 8 月 2 日，公司原董事周文先生因工作调动，辞去公司相关职务，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）

7、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    | 新任 | 2018 年 6 月 21 日 | 股东大会、董事会选举产生 |
| 黄 明 | 董事     | 新任 | 2018 年 6 月 21 日 | 股东大会选举产生     |
|     | 总裁     | 新任 | 2018 年 6 月 5 日  | 董事会聘任        |
| 王 立 | 董事     | 新任 | 2018 年 9 月 17 日 | 股东大会选举产生     |
| 陈穗生 | 董事     | 新任 | 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 | 到退休年龄        |
| 周 文 | 原董事    | 离任 | 2018 年 8 月 2 日  | 工作调动         |

注：公司董事、监事、高级管理人员变动情况详见第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 注释。

## 三、任职情况

### 现任董事、监事、高级管理人员情况

#### （一）董事简介

1、何建锋先生，1971 年 10 月出生，本科学历，高级经济师、律师，曾任深圳市国资办集体资产管理处（党办）副处长，深圳市国资委企业改革处副处长、监督稽查处副处长、处长、企业一处处长、综合规划处处长、深圳市国资局政策法规处（集体企业工作处）处长，深圳市特区建设发展集团有限公司副总经理，深圳市国资委总经济师、党委委员。现任公司党委书记、董事长。

2、黄明先生，1962 年 5 月出生，本科学历，行政管理、经济学专业，曾任深圳市粮食集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任公司总裁、党委副书记。

3、刘鲁鱼先生，1958 年 3 月出生，研究生学历，经济学博士。曾任深圳综合开发研究院信息部负责人、市场研究所副所长，TCL 通讯科技控股有限公司（股票代码：HK: 2618）独立董事，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（股票代码：600872）独立董事；现任深圳综合开发研究院企业与市场研究中心主任、研究员，南开大学客座教授，中国商业联合会专家工作委员会委员，深圳市零售商业行业协会副会长和首席顾问，深圳市物流专家委员会委

员,深圳市第六届人民代表大会代表,深圳市人民代表大会常务委员会计划预算委员会委员,人人乐连锁商业集团股份有限公司(股票代码:002336)独立董事,深圳警翼智能科技有限公司股份有限公司董事,公司第八届董事会独立董事。

4、宁钟先生,1964 年 5 月出生,研究生学历,经济学博士,教授。曾任湖北省秭归县人民政府副县长,武汉理工大学对外科技合作办公室主任,武汉东湖高新集团股份有限公司总裁助理,安徽荃银高科种业股份有限公司(股票代码:300087)独立董事,爹地宝贝股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师,复旦大学创业与创业投资研究中心执行主任,兼任香港大学商学院客座教授,清华大学深圳研究院特聘教授,东北财经大学 EMBA 特聘教授,中华发展经济学研究会理事,中国海关学会理事,深圳市新纶科技股份有限公司(股票代码:002341)独立董事,公司第八届董事会独立董事。

5、张志勇先生,1954 年 11 月出生,在职研究生,工商管理专业。曾任吉林省白城日报社主任,深圳金融早报社主任,证券时报社主任、编委、副社长,中国科健股份有限公司(股票代码:000035)独立董事,东沣科技集团股份有限公司(股票代码:200160,原承德南江股份有限公司)独立董事,现任深圳互惠联盟电子商务有限公司董事,手击影像网络科技(深圳)有限公司董事,广东银禧科技股份有限公司(股票代码:300221)独立董事,东莞铭普光磁股份有限公司(股票代码:002902)独立董事,公司第八届董事会独立董事。

6、梅月欣女士,1964 年 8 月出生,本科学历,财务会计专业,高级会计师,注册会计师。曾任杭州电子工业学院讲师,银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家,深圳市振业(集团)股份有限公司(股票代码:000006)独立董事,深圳信隆实业股份有限公司(股票代码:002105)独立董事,深圳市维业装饰集团股份有限公司(股票代码:300621)独立董事。现任瑞华会计师事务所合伙人,深圳市通产丽星股份有限公司(股票代码:002243)独立董事,深圳中青宝互动网络股份有限公司(股票代码:300052)独立董事,深圳市今天国际物流技术股份有限公司(股票代码:300532)独立董事,公司第八届董事会独立董事。

7、王丽娜女士,1967 年 7 月出生,研究生学历,法律专业。曾任浙江省诸暨市司法局公务员,广东海埠律师事务所合伙人,深圳律师协会副会长,全国律师协会理事。现任广东瑞霆律师事务所主任、首席合伙人,深圳市政协委员,深圳仲裁委员会仲裁员,深圳市新的社会阶层人士联合会副主席,深圳市三八红旗手协会副会长,广东省律师协会常务理事,深圳前海迅贷金融服务有限公司监事,深圳市前海瑞置投资发展有限公司监事,深圳市奥拓电子股份有限公司(股票代码:002587)独立董事,深圳市瑞升华科技股份有限公司董事,公司第八届董事会独立董事。

8、陈穗生先生,1967 年 7 月出生,本科学历,经济管理专业,政工师。曾任广东铁青国际旅行社有限责任公司党委书记、副总经理、广州铁路(集团)公司羊城铁路实业发展总公司总经理、党委副书记兼广州庆达运输有限公司、广州铁城实业有限公司董事长。2017 年 12

月至今担任广东羊城铁路实业有限公司党委书记、董事长兼广州庆达运输有限公司、广州铁城实业有限公司董事长，现任公司第八届董事会董事。

9、台冰先生，1965 年 8 月出生，研究生学历，管理学博士，管理科学与工程专业。曾任广东明瑞（集团）股份有限公司职员，深圳市龙岗区委（府）新闻信息科科长，深圳市委正处级秘书，深圳市委督查室督查室副主任。现任公司第八届董事会董事、党委副书记、工会主席。

10、张磊先生，1968 年 4 月出生，研究生学历，工商管理专业，高级会计师。曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，深圳市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、财务总监；深圳市振业（集团）有限公司监事，公司第八届董事会董事、财务总监。

11、黄守岩先生，1950 年 10 月出生，研究生学历，工商管理专业，经济师。历任深圳发展银行支行行长、业务部总经理、行长助理、工会主席。现任富德生命人寿保险股份有限公司监事会主席，富德保险控股股份有限公司党委书记、监事，公司第八届董事会董事。

12、王立先生，1961 年 12 月出生，工商管理硕士，曾任深圳赛格集团有限公司董事、党委副书记、总经理。现任深圳市粮食集团有限公司董事，深圳市深粮控股股份有限公司董事，公司第八届董事会董事。

13、陈小华先生，1966 年 3 月出生，研究生学历，经济管理专业，经济师。历任公司秘书科科长、董事会办公室副主任、主任、董事会秘书、董事、副总经理。现任公司第八届董事会董事、副总裁。

## （二）监事简介

1、曹宇女士，1968 年 11 月出生，本科学历，法律硕士。曾任广西北海市人民检察院书记员、助理检察员、检察员，深圳市纪委第二案件检查室主任科员、案件管理处副处级纪检员、市委驻深单位纪工委书记、市直属机关纪工委书记市纪委派驻第七纪检监察组组长、市纪委派驻第四纪检组副组长。现任深圳市福德国有资本运营有限公司监事，公司第八届监事会监事会主席、纪委书记。

2、王道海先生，1966 年 3 月出生，研究生学历，硕士，会计学专业，高级会计师。曾任职于深圳市沙河实业（集团）有限公司、深圳赛格高技术投资股份有限公司、金田实业（集团）股份有限公司。现任深圳市远致投资有限公司副总经理，深圳市中洲投资控股股份有限公司董事，深圳市赛格集团有限公司董事，喀什深圳城有限公司董事，深圳市科陆电子科技股份有限公司董事，公司第八届监事会监事。

3、陈风华女士，1964 年 7 月出生，本科学历，法律专业，高级政工师。曾任江西省万安县人民法院书记员及审判员，南昌航空大学（原南昌航空工业学院）法律顾问、讲师，深圳市海信律师事务所律师，深圳航空责任有限公司法律顾问，历任公司综治办主任、调解办主任，安全办主任。现任公司第八届监事会职工监事、信访室主任。

4、林映文女士，1978 年 11 月生，本科学历，管理学硕士，企业管理专业，经济师。历任公司企业部副主任科员，总经理办公室副主任科员、高级文秘，人力资源中心主管、绩效总监、副总经理，现任公司第八届监事会职工监事、纪检监察室（监事会办公室）副主任。

5、廖红丽女士，1965 年 3 月出生，本科学历，会计学专业，会计师。曾任深圳石化综合商社有限公司审计部副部长、公司审计部副部长、公司审计风控中心审计总监、副总经理。现任公司第八届监事会监事、审计风控管理总部副总经理。

### （三）高级管理人员简介

1、黄明先生，简历详见“董事简介”。

2、张磊先生，简历详见“董事简介”。

3、陈小华先生，简历详见“董事简介”。

4、张键先生，1973 年 4 月出生，工商管理硕士，经济师，高级人力资源管理师。曾任深圳市机械设备进出口公司业务主办、驻尼日利亚营业代表，深圳市逸康医疗仪器有限公司总经理助理；历任公司人力资源部副部长、部长，曾兼任公司供应链管理总部总经理及公司子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司、深圳市果菜贸易有限公司、深圳市星联国际供应链管理有限公司、深圳市农产品电子商务有限公司、深圳市农产品益膳食材配送有限公司，烟台海古星国际农产品冷链物流有限公司董事长。现任公司副总裁。

5、沈骅先生，1975 年 1 月出生，工商管理硕士，经济师，历任公司布吉农产品批发中心管理部副经理，子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司副总经理、总经理、董事长。现任公司副总裁。

6、杜鹏先生，1972 年 6 月出生，硕士研究生，教育学专业。曾任黑龙江省伊春市金山屯区区长、区委书记。现任公司副总裁。

7、薛彤先生，1969 年 11 月出生，硕士研究生，市政工程专业，高级工程师。历任公司工程部副部长，资产经营总部副部长，子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司总经理、董事长。现任公司副总裁。

8、江疆女士，1979 年 8 月出生，大学本科学历，法学硕士，经济师、具备董事会秘书资格、法律职业资格。曾任深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室主任助理等职，历任公司证券事务代表、董事会办公室副主任，现任公司董事会秘书兼任董事会办公室主任。

### （四）在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称          | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|---------------|
| 黄守岩    | 富德生命人寿保险股份有限公司  | 监事会主席      | 2011 年 05 月 | 是             |
| 曹宇     | 深圳市福德国有资本运营有限公司 | 监事         | 2017 年 12 月 | 否             |

### （五）在其他单位任职情况

| 任职人员<br>姓名 | 其他单位名称              | 在其他单位担任的职<br>务 | 任期起始日期      | 在其他单位<br>是否领取报<br>酬津贴 |
|------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| 刘鲁鱼        | 深圳综合开发研究院企业与市场研究中心  | 主任、研究员         | 1989 年 10 月 | 是                     |
|            | 人人乐连锁商业集团股份有限公司     | 独立董事           | 2016 年 11 月 | 是                     |
|            | 深圳警翼智能科技股份有限公司      | 董事             | 2016 年 7 月  | 是                     |
| 宁钟         | 复旦大学                | 教授、博士生导师       | 2006 年 6 月  | 是                     |
|            | 深圳市新纶科技股份有限公司       | 独立董事           | 2013 年 4 月  | 是                     |
| 张志勇        | 广东银禧科技股份有限公司        | 独立董事           | 2014 年 7 月  | 是                     |
|            | 东莞铭普光磁股份有限公司        | 独立董事           | 2018 年 5 月  | 是                     |
|            | 深圳互惠联盟电子商务有限公司      | 董事             | 2015 年 11 月 | 是                     |
|            | 手击影像网络科技(深圳)有限公司    | 董事             | 2018 年 2 月  | 是                     |
| 梅月欣        | 瑞华会计师事务所            | 合伙人            | 2012 年 8 月  | 是                     |
|            | 深圳市通产丽星股份有限公司       | 独立董事           | 2013 年 9 月  | 是                     |
|            | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司   | 独立董事           | 2016 年 10 月 | 是                     |
|            | 深圳中青宝互动网络股份有限公司     | 独立董事           | 2017 年 4 月  | 是                     |
| 王丽娜        | 广东瑞霆律师事务所           | 主任、首席合伙人       | 2002 年 8 月  | 是                     |
|            | 深圳市奥拓电子股份有限公司       | 独立董事           | 2016 年 1 月  | 是                     |
|            | 深圳市瑞升华科技股份有限公司      | 董事             | 2015 年 5 月  | 是                     |
|            | 迅贷通供应链(深圳)有限公司      | 监事             | 2017 年 4 月  | 否                     |
|            | 深圳前海迅贷金融服务有限公司      | 监事             | 2016 年 1 月  | 否                     |
|            | 深圳市前海瑞置投资发展有限公司     | 监事             | 2015 年 12 月 | 否                     |
| 张 磊        | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 董事、财务总监        | 2010 年 10 月 | 否                     |
|            | 深圳市振业(集团)股份有限公司     | 监事             | 2017 年 3 月  | 是                     |
| 王道海        | 深圳市远致投资有限公司         | 副总经理           | 2011 年 12 月 | 是                     |
|            | 深圳市亿鑫投资有限公司         | 董事长            | 2008 年 9 月  | 否                     |
|            | 深圳市中洲投资控股股份有限公司     | 董事             | 2013 年 10 月 | 是                     |
|            | 深圳市赛格集团有限公司         | 董事             | 2017 年 9 月  | 否                     |
|            | 喀什深圳城有限公司           | 董事             | 2013 年 12 月 | 否                     |
|            | 深圳市科陆电子科技股份有限公司     | 董事             | 2018 年 10 月 | 否                     |

#### (六) 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐适用 ☒不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬依据公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发放。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第七届董事会第二十次会议、公司 2014 年度股东大会审议通过，自 2012 年起公司独立董事津贴为每年 15 万元（含税），逐月发放。

2、公司董事、高级管理人员 2018 年度报酬已经公司第八届董事会第二十三次会议审议，公司监事 2018 年度报酬已经公司第八届监事会第十七次会议审议；董事、监事 2018 年报酬尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、公司董事、监事、高级管理人员报酬及独立董事津贴实际支付情况依照公司董事会、股东大会决议执行。

##### （二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：人民币万元

| 序号 | 姓名  | 职务      | 从公司获得的报酬总额（含税） | 扣除公司为其缴纳五险一金后的报酬总额（含税） | 是否在公司关联方获取报酬 | 备注                 |
|----|-----|---------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 1  | 何建锋 | 董事长     | 37.20          | 29.73                  | 否            | 2018 年 6 月起在公司领取报酬 |
| 2  | 黄 明 | 董事、总裁   | 74.95          | 66.46                  | 否            | 2018 年 6 月起在公司领取报酬 |
| 3  | 刘鲁鱼 | 独立董事    | 15.00          | 15.00                  | 否            | -                  |
| 4  | 宁 钟 | 独立董事    | 15.00          | 15.00                  | 否            | -                  |
| 5  | 张志勇 | 独立董事    | 15.00          | 15.00                  | 否            | -                  |
| 6  | 梅月欣 | 独立董事    | 15.00          | 15.00                  | 否            | -                  |
| 7  | 王丽娜 | 独立董事    | 15.00          | 15.00                  | 否            | -                  |
| 8  | 王 立 | 董事      | -              | -                      | 是            | 不在公司领取报酬           |
| 9  | 台 冰 | 董事      | 110.65         | 96.43                  | 否            | -                  |
| 10 | 张 磊 | 董事、财务总监 | 50.00          | 50.00                  | 否            | -                  |
| 11 | 黄守岩 | 董事      | -              | -                      | 是            | 不在公司领取报酬           |
| 12 | 陈穗生 | 董事      | -              | -                      | 否            | 不在公司领取报酬           |
| 13 | 陈小华 | 董事、副总裁  | 111.88         | 97.65                  | 否            | -                  |
| 14 | 张 键 | 副总裁     | 110.25         | 96.02                  | 否            | -                  |
| 15 | 沈 骅 | 副总裁     | 108.62         | 94.39                  | 否            | -                  |
| 16 | 杜 鹏 | 副总裁     | 109.43         | 95.21                  | 否            | -                  |
| 17 | 薛 彤 | 副总裁     | 110.25         | 96.02                  | 否            | -                  |
| 18 | 江 疆 | 董事会秘书   | 79.04          | 65.16                  | 否            | -                  |

| 序号 | 姓名  | 职务     | 从公司获得的报酬总额（含税） | 扣除公司为其缴交五险一金后的报酬总额（含税） | 是否在公司关联方获取报酬 | 备注                                                |
|----|-----|--------|----------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 19 | 曹 宇 | 监事会主席  | 50.00          | 50.00                  | 否            | -                                                 |
| 20 | 王道海 | 监事     | -              | -                      | 是            | 不在公司领取报酬                                          |
| 21 | 廖红丽 | 监事     | 50.24          | 40.13                  | 否            | -                                                 |
| 22 | 陈风华 | 职工监事   | 55.69          | 43.87                  | 否            | -                                                 |
| 23 | 林映文 | 职工监事   | 55.94          | 44.28                  | 否            | -                                                 |
| 24 | 蔡 颖 | 原董事长   | 55.56          | 53.35                  | 否            | 自 2018 年 3 月起不在公司领取报酬，含于报告期延期支付的 2017 年度部分绩效及任期激励 |
| 25 | 胡翔海 | 原董事、总裁 | 44.06          | 37.86                  | 否            | 自 2018 年 6 月起不在公司领取报酬，含于报告期延期支付的 2017 年度部分绩效及任期激励 |
| 26 | 何伟民 | 原董事    | -              | -                      | 是            | 不在公司领取报酬                                          |
| 27 | 周 文 | 原董事    | -              | -                      | 否            | 不在公司领取报酬                                          |

注：1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订），以上董事、监事、高管从“公司获得的报酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬。

2、“扣除公司为其缴交五险一金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险一金相关金额后的含税薪酬总额。

3、2018 年度公司高管和担任公司其他职务的监事部分绩效薪酬将根据相关管理规定延期发放。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事、高级管理人员报告期内不存在被授予的股权激励情况

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 153   |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 4,671 |
| 在职员工的数量合计（人）              | 4,824 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 4,824 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0     |
| 专业构成                      |       |

| 专业构成类别     | 专业构成人数（人） |
|------------|-----------|
| 生产人员       | 0         |
| 销售人员       | 291       |
| 技术人员       | 304       |
| 财务人员       | 342       |
| 行政人员       | 257       |
| 市场管理人员     | 2,711     |
| 管理人员       | 830       |
| 其他         | 89        |
| 合计         | 4,824     |
| 教育程度       |           |
| 教育程度类别     | 数量（人）     |
| 高中及以下（含中专） | 2,298     |
| 大专及本科      | 2,417     |
| 博士及硕士      | 109       |
| 合计         | 4,824     |

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬依据公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等相关管理办法具体执行。

## 3、培训计划

公司一直非常重视员工的培养与发展，积极创建学习型组织，建立和完善以行动学习为方法、企业发展为导向的学习体系，打造以“星苗”、“星青年”、“星骨干”、“星火动力”、“知行合一”为品牌的五个人才梯队培养模式，对人才进行阶梯式培养，同时构建专家专才培养计划，形成“群策群力”的研讨方式，集思广益，充分发挥集体智慧，解决战略发展和落实过程中的核心问题。同时，为提升公司员工职业化水平，促进公司实现学习型组织构建与人才发展共赢，公司创建“绿色交易大讲堂”公开课平台，对公司经营发展中的认知问题、管理问题、经营问题、业务问题进行培训及探讨，提升公司员工整体职业化水平。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及证券监管部门有关文件的要求，根据行业及自身特点，不断完善公司法人治理结构，持续开展公司治理活动，提升公司治理水平。截至报告期末，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等公司治理的规范性文件的要求不存在差异。

#### （一）法人治理结构运作情况

1、关于股东与股东大会：公司充分尊重并切实维护股东权益，严格按照《章程》、《股东大会议事规则》规定召集召开股东大会，并认真落实股东大会的各项决议。

2、关于董事和董事会：公司严格按照《章程》、《董事会议事规则》规定召集召开董事会会议，董事会成员忠实、勤勉地履行职责。

3、关于监事和监事会：公司严格按照《章程》、《监事会议事规则》规定召集召开监事会会议，监事会成员忠实、勤勉地履行职责，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，有效地促进了公司规范运作。

4、关于信息披露：公司重视并充分履行上市公司信息披露义务，严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保全体股东和投资者对公司重大事项享有平等的知情权和参与权。

5、关于利益相关者：公司控股股东、实际控制人依法行使股东权利，支持公司规范治理。公司能够充分尊重和切实维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续发展。

#### （二）报告期，公司制订和修订的公司治理制度

报告期，为进一步优化公司治理、提高管理效率，整合集团资源、规范企业运作，公司修订了《公司章程》，颁布了《财务管理制度》、《对外担保管理办法》、《内部借款管理办法》、《融资管理办法》、《绩效管理制度（2018 年修订版）》、《二级企业业绩考核办法（2018 修订版）》、《中共深圳市农产品股份有限公司纪律检查委员会廉政审核办法》等制度。

#### （三）公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

#### （四）公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2009 年，公司制订《内幕信息知情人登记制度》，公司严格执行内幕信息知情人登记，做好内幕信息防控工作；报告期内，公司并无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。

报告期内，公司于编撰定期报告期间、推进中农网重大资产出售事项及其他重大事项发

生时均切实履行内幕信息防控工作，登记内幕信息知情人并于深圳证券交易所备案。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）公司与控股股东、实际控制人人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司与控股股东、实际控制人各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务系统及自主经营能力。

### （二）公司治理非规范事项的说明

#### 1、向实际控制人报送相关未公开信息情况

公司作为深圳市国资委实际控制的上市公司，因执行国有资产管理的相关规定，存在定期和不定期向实际控制人深圳市国资委报送月度主要财务指标快报、季度经济运行分析和年度预算等未公开信息的情况。未公开信息报送情况及知情人名单，公司均进行备案。

上报的财务信息报送程序为：公司计划财务管理总部按照公司内部流程，完成相关财务信息的编制，经计划财务管理总部负责人、财务总监、总裁审核同意后，通过深圳市国资委下发的数字证书登录“深圳市国资委—国有资产管理信息系统”网站上报，深圳市国资委统计评价处合并汇总后，向市政府及上级国有资产监管部门上报。

为了控制未公开信息的知情面，公司在信息的传递过程中严格控制知情人范围。实际控制人深圳市国资委也向公司出具了《加强未公开信息管理承诺函》，承诺内容如下：“我单位将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促我单位及我单位实际控制人的相关信息知情人不利用你公司未公开信息买卖你公司证券，不建议他人买卖你公司证券，也不泄露你公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供我单位及我单位实际控制人知悉你公司未公开信息的知情人名单，由你公司报送深圳证监局、证券交易所备案。”

#### 2、其他事项说明

公司自 2007 年 10 月起，已不再执行产权代表报告制度。不存在控股股东或实际控制人对公司及下属子公司或具体项目进行审计的情况。

## 三、同业竞争情况

（一）截至报告期末，公司不存在因股权化改造、行业特点、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

（二）公司控股股东福德资本、实际控制人深圳市国资委关于同业竞争的承诺详见本报告“第五节 重要事项 三、承诺事项履行情况”。

## 四、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 | 64.0183% | 2018 年 1 月 18 日 | 2018 年 1 月 19 日 | 详见公司于 2018 年 1 月 19 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 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.2056% | 2018 年 4 月 16 日 | 2018 年 4 月 17 日 | 详见公司于 2018 年 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》及巨潮资讯网上的公告。 |
| 2017 年度股东大会     | 年度股东大会 | 65.5262% | 2018 年 5 月 21 日 | 2018 年 5 月 22 日 | 详见公司于 2018 年 5 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 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.0364% | 2018 年 6 月 21 日 | 2018 年 6 月 22 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。 |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.0999% | 2018 年 7 月 27 日 | 2018 年 7 月 28 日 | 详见公司于 2018 年 7 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。 |
| 2018 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.2754% | 2018 年 8 月 22 日 | 2018 年 8 月 23 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。 |
| 2018 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.2781% | 2018 年 9 月 17 日 | 2018 年 9 月 18 日 | 详见公司于 2018 年 9 月 18 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、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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 |              |        |           |        |      |               |          |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会次数 |
| 刘鲁鱼         | 11           | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 宁 钟         | 11           | 5      | 5         | 1      | 0    | 否             | 2        |
| 张志勇         | 11           | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 5        |
| 梅月欣         | 11           | 5      | 5         | 1      | 0    | 否             | 4        |
| 王丽娜         | 11           | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 3        |

注：报告期公司共召开 7 次股东大会。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

- 1、独立董事提出，公司内部的机制体制已经落后于企业的发展，建议要尽快完善公司的治理结构，建立相应的激励机制。公司采纳了独立董事的建议，2018 年公司成立全面深化改革领导小组，研究制定《综合改革实施方案》，在公司治理、长效激励等方面启动了改革工作。
- 2、独立董事提出，公司要关注区块链、大数据等技术的发展，深入研究新形势下新技术的应用，利用公司旗下大白菜科技公司等企业积累的技术优势和经验，加强人流、物流、商流、资金流的相互融合，做好大数据应用。公司采纳了独立董事的建议，制定并启动集团信息化建设三年规划的总体方案，全面推进集团信息化建设，研发并优化集团版档位管理系统、智慧海吉星管理系统，加快在旗下市场部署和应用，推动集团云数据平台的建设。
- 3、独立董事提出，公司资产规模较大，建议公司在现有基础上充分发挥自身优势加强精细化管理，提高资产利用效率。公司采纳了独立董事的建议，加强对深圳、上海等成熟市场深耕细作、挖潜增效，提高市场整体盈利水平；加快岳阳海吉星等市场培育速度，提高盈利市场覆盖面。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。公司第八届董事会审计委员会由 4 名董事组成，其中：独立董事 3 名，主任委员由其中一名有专业财务背景的独立董事担任。

报告期内，审计委员会共召开八次会议，主要工作情况如下：

- 1、审议并同意公司选聘工作小组自行组织公开招标选聘 2018 年度审计机构，并且对公司聘请 2018 年度会计师事务所提出意见；
- 2、对公司 2017 年度财务报告和内部控制情况发表审计意见等事项进行审核并提出建议；
- 3、审核公司 2017 年度、2018 年第一季度、半年度和第三季度财务报告；
- 4、监督公司 2018 年内部审计制度的实施，包括核查和监督公司募集资金存放及使用情况，

对公司变更部分募集资金投向事项提出意见，并对公司内部控制规范建设工作进行指导和评价；

5、审核在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售直接持有的中农网 8.36%股权事项相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告；

6、对公司拟向深圳市国资委借款事项提出意见。

2018 年年报编制过程中，审计委员会共召开三次会议，主要工作内容如下：

1、认真审阅了公司 2018 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2018 年度财务报告审计工作的时间安排；

2、在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了公司 2018 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

5、在立信会计师事务所出具 2018 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对立信会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司 2018 年度财务报告等议案进行表决并形成决议。

## （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员由 6 名董事组成，其中：独立董事 3 名，主任委员由独立董事担任。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开三次会议，主要工作情况如下：

1、薪酬与考核委员会听取高级管理人员 2017 年度工作述职报告，考核高级管理人员 2017 年度的经营业绩指标完成情况，并审议董事、高级管理人员 2017 年度薪酬；

2、审议并与公司高级管理人员签署 2018 年经营业绩责任书。

## （三）董事会战略管理委员会履职情况

董事会战略管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。公司第八届董事会战略管理委员会成员由 5 名董事组成，其中：独立董事 2 名，主任委员由董事长何建锋先生担任。

报告期内，董事会战略管理委员会共召开八次会议，主要工作情况如下：

1、审议公司对外投资事项；

2、审议公司股权转让事项。

#### （四）董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行确定并提出建议，对董事会负责。公司第八届董事会提名委员会成员由 4 名董事组成，其中：独立董事 2 名，主任委员由独立董事担任。

报告期内，董事会提名委员会召开三次会议，审议关于提名董事及总裁事项。

## 七、监事会工作情况

### 1、监事会工作报告

2018 年，公司监事会严格按照公司法、《深圳市农产品集团股份有限公司章程》以及其他相关法律法规的要求，本着保障公司依法运作和对全体股东负责的精神，加强与董事会及经理班子的沟通协商，认真履行监督职责。通过对公司依法运作、招投标、制度建设等进行监督检查，对全面风险管理体系建设进行督导，保障公司规范运行，较好地维护了国有资产的安全运营和保值增值，保障了公司和股东的权益。

#### 一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 8 次会议，审议通过了 34 个议案。

1、第八届监事会第八次会议于 2018 年 3 月 23 日下午 4 点 30 分召开。会议应到监事 5 人，实到监事 3 人。陈凤华女士请假，委托监事廖红丽女士出席并代为表决；林映文女士请假，委托监事廖红丽女士出席并代为表决。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了关于修订《深圳市农产品股份有限公司章程》的议案、关于深深宝重大资产重组原则性意见的议案。

2、第八届监事会第九次会议于 2018 年 3 月 30 日上午 10 点 30 分以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了关于发行超短期融资券的议案、关于发行中期票据的议案。

3、第八届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 25 日下午 5 点召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。王道海先生因公未能出席，委托曹宇女士出席并代为表决。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案、关于 2017 年度监事薪酬的议案、关于 2017 年度财务报告的议案、关于 2017 年度利润分配预案的议案、关于转回及计提资产减值准备的议案、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关于 2017 年度内部控制评价报告的议案、关于 2017 年度全面风险管理报告的议案、关于 2017 年度报告及其摘要的议案、关于 2018 年第一季度报告的议案。

4、第八届监事会第十一次会议于 2018 年 6 月 5 日下午 5 点召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了关于同意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%股权的议案。

5、第八届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 29 日上午 11 点召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5

人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、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、关于变更部分募集资金投向的议案、关于计提及转回减值准备的议案、关于修改公司名称暨修订《公司章程》的议案。

6、第八届监事会第十三次会议于 2018 年 9 月 17 日下午 4 点以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案。

7、第八届监事会第十四次会议于 2018 年 10 月 29 日上午 11 点 30 分召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了关于 2018 年第三季度报告的议案，关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售中农网 8.36% 股权的议案，关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案，关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案，关于本次重大资产出售方案的议案，关于《深圳市农产品股份有限公司重大资产出售预案》的议案，关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案，关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案，关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案，关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案，关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案。

8、第八届监事会第十五次会议于 2018 年 12 月 13 日上午 10 点 30 分以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了关于向深圳市国资委借款的议案。

## 二、监事会监督检查、调研等情况

### （一）制定监督要点，深入开展监督检查，紧抓监督成效。

#### 1. 组织制定集团 2018 年度监督工作要点。

监事会结合企业实际，牵头制定了《深圳市农产品股份有限公司 2018 年监督工作要点》，并对要点进行了责任分解和落实时间的明确，做到既全面统筹，又分工明确、责任到人。同时，定期跟进要点事项开展情况，及时提示风险。

#### 2. 开展招标采购审计及工程变更专项调研。

监事会主席牵头开展了招标采购审计和工程变更专项调研。通过收集汇总各下属企业近三年相关资料信息，以及前往实地开展现场检查等，对集团招标采购及工程变更情况进行全面梳理，针对检查发现问题提出了改进意见和建议。

#### 3. 开展资源性资产租赁检查。

监事会联合业务部门开展了资源性资产租赁情况检查，通过企业自查自纠、检查组现场检查等方式，进一步规范了资源性资产租赁行为，促进廉洁从业。

#### 4. 加强对招投标、工程等关键领域的监督检查。

监事会联合工程管理部门、财务部门开展了 8 家异地下属企业自行审批权限范围内的工程管理流程专项检查，推动下属企业加强工程领域的制度建设和流程规范。

此外，监事会还参与了招投标等重大事项的过程监督，包括列席招标领导小组会议，对决策过程进行

监督；派员对定标委员会成员的产生过程进行见证监督；派员前往招投标现场，对开、评标过程进行监督等。

## （二）开展调研工作，从监督角度提出意见和建议。

2018 年，监事会主席先后带队前往长沙、岳阳、惠州、南宁、西安、青海、云南、成都等多地市场及深圳市内的多家下属企业开展实地调研，通过实地考察、召开座谈会、听取下属企业相关情况汇报等深入了解下属企业的经营管理情况。目前，监事会已初步建立了下属企业的经营管理信息档案，包括企业经营状况、财务状况及员工基本情况等，为更好地开展监督工作打下基础。

## （三）建立横向监督协同机制，提升监督整体效能。

由监事会主席牵头，联合财务总监、纪检监察、审计风控、党工、信访、法务、工会等监督力量，定期召开内部监督工作联席会，内容包括研究部署监督工作计划、信息通报、问题线索梳理等，并根据议题邀请公司相关领导和部门参加会议，深入了解有关情况。同时，及时对存在风险事项进行商讨研究，以会议纪要、质询函及提示函等形式，对集团总部及下属企业存在的风险进行提示，督促做好风险防控。2018 年共发出提示函 4 份、质询函 1 份；另外，通过会议纪要的方式将 7 大类风险做出提示，并传阅给集团领导班子。

## （四）梳理完善监事会制度，推动工作规范开展。

结合公司章程的修订，2018 年监事会启动了监事会议事规则的修订，新规则的表述和条款更好的结合了相关规定及实际操作，并进一步明确了监事会的监督重点。

### 三、监事会对有关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况。

经对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员履行职务情况等的监督和检查，监事会认为：公司法人治理结构规范完善，与控股股东在人员、财产、财务、机构和业务等方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整；重大决策符合法定程序。各位董事能够做到诚信勤勉、奉公守法、按章办事，维护公司和股东利益，较好地履行了各自的职责。各位高级管理人员在履行职务时能按照国家法律、法规 and 公司章程办事，努力做到诚信勤勉、廉洁自律、恪尽职守，较好地发挥了各自应有的作用。

#### （二）公司财务检查情况。

监事会审查了 2017 年度财务报告和有关公告、2018 年第一季度财务报告、2018 年半年度财务报告和 2018 年第三季度财务报告及有关公告等财务报告和资料，监事会认为：公司能够执行国家统一的会计制度，会计信息真实、可靠，能够公允、客观、真实地反映企业的财务状况和经营成果。

#### （三）募集资金存放和使用情况。

2013 年，公司通过非公开发行股票募集资金净额为 1,670,671,339.94 元，用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目、广西海吉星农产品国际物流中心项目及偿还银行借款。截至 2018 年 12 月 31 日，承诺偿还银行贷款用途和用于天津翰吉斯物流园的募集资金已全部使用完毕。募集资金余额为 23,965.76 万元（含募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益）；其中，公司募集资金存储专户的余额为 965.76 万元；用于购买银行保本理财产品余额为 23,000 万元。根据变更后的募集资金使用计划，计划使用于广西海吉星物流园和深圳海吉星 1 号楼项目的尚未使用的募集资金，将继续用于该两个募投项目建设。募集资金的存放和管理遵照《上市公司募集资金管理办法》和《深圳市农产品集团股份有限

公司募集资金管理办法》执行。

监事会认为，公司 2018 年度募集资金的存放和使用程序规范，不存在违规行为。

（四）关于 2018 年度内部控制评价报告的意见。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制系统和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

监事会认为，公司 2018 年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）公司对外投资和对外出售资产情况。

报告期内，公司无对外投资项目。出售资产交易程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

## 2、监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考核及激励机制以公司年度业绩考核指标为基础，并由公司董事会薪酬与考核委员会负责高级管理人员的考核及激励机制的建立和实施。

每年年初，根据上一年的经营业绩指标完成情况以及当年经营发展计划和重要工作，确定年度的业绩考核指标，公司高级管理人员与董事会薪酬与考核委员会签订《年度经营业绩责任书》。年度终了，召开董事会薪酬与考核委员会会议，公司监事会主席列席薪酬与考核委员会会议，通过高级管理人员年度述职、委员质询方式，对高级管理人员进行考评，主要考核高级管理人员经营业绩指标及管理目标的达成情况，考评结果作为确定高级管理人员绩效工资的依据。

2019 年 4 月 11 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，薪酬与考核委员会委员听取公司高级管理人员 2018 年度述职报告，对其进行质询和年度考评。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 4 月 27 日 |
|----------------|-----------------|

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网的公司《2018 年度内部控制评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 90%以上                                             |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 79%以上                                             |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0                                                 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               | 0                                                 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                | 0                                                 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               | 0                                                 |

### 3、内部控制缺陷认定标准

#### 一、财务报告内部控制缺陷认定标准

财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：

| 缺陷等级<br>缺陷内容   | 一般缺陷                         | 重要缺陷                                       | 重大缺陷                      |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 潜在错报、漏报或潜在经济损失 | 错报漏报额度或损失金额小于等于合并净资产的 0.25%。 | 错报漏报额度或损失金额大于合并净资产的 0.25%，小于等于合并净资产的 0.5%。 | 错报漏报额度或损失金额大于合并净资产的 0.5%。 |

财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：

重大缺陷定性标准：

- （1）公司董事、监事和管理层发生对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
- （2）财务报告发生重大错报或漏报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报或漏报；
- （3）财务报告相关的内控控制环境失效；
- （4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

重要缺陷定性标准：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性，导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽未达到和超过重要水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，就应将该缺陷认定为重要缺陷。

重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷，认定为一般缺陷。

#### 二、非财务报告内部控制缺陷认定标准

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

| 缺陷等级<br>缺陷内容 | 一般缺陷 | 重要缺陷 | 重大缺陷 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

|            |                       |                                     |                    |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 造成公司直接经济损失 | 损失金额小于等于合并净资产的 0.25%。 | 损失金额大于合并净资产的 0.25%，小于等于合并净资产的 0.5%。 | 损失金额大于合并净资产的 0.5%。 |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|

非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷定性标准：

(1) 因内部决策程序不科学造成决策失误；

(2) 违反法律法规并给公司带来重大损失；

(3) 因食品安全监管不善导致发生严重的食品中毒事件；

(4) 因消防安全内部控制、监管不善导致发生严重的消防安全事件；

(5) 主要管理人员或技术骨干流失严重；

(6) 重大或重要缺陷长期未得到有效整改。

重要缺陷定性标准：一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。

重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷，认定为一般缺陷。

## 十、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                                       |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 我们认为，农产品公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                                                    |
| 内控审计报告披露情况                                                            | 详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018 年度内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型                                                            | 标准无保留意见                                            |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                         | 否                                                  |

### 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

### 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十节 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、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
- 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。

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见              |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 4 月 25 日        |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2019]第 ZE10332 号 |
| 注册会计师姓名  | 祁涛、毛彦波                 |

深圳市农产品集团股份有限公司

审计报告及财务报表

2018 年度

信会师报字[2019]第 ZE10332 号

# 深圳市农产品集团股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日止)

|    | 目录                    | 页次    |
|----|-----------------------|-------|
| 一、 | 审计报告                  | 1-6   |
| 二、 | 财务报表                  |       |
|    | 合并资产负债表和公司资产负债表       | 1-4   |
|    | 合并利润表和公司利润表           | 5-6   |
|    | 合并现金流量表和公司现金流量表       | 7-8   |
|    | 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 | 9-12  |
|    | 财务报表附注                | 1-138 |

# 审计报告

信会师报字[2019]第 ZE10332 号

深圳市农产品集团股份有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“农产品公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了农产品公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于农产品公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项           | 该事项在审计中是如何应对的 |
|------------------|---------------|
| (一) [经营性非流动资产减值] |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>参见农产品公司合并财务报表附注三、(十九)长期资产减值会计政策及附注五、(十一)至五、(十四)。截至 2018 年 12 月 31 日,农产品公司投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产账面价值合计为 12,091,511,650.39 元,占资产总额的 63.64%,累计计提减值准备 16,662,968.03 元。基于经营性非流动资产对公司资产的重要性,且评估其预期未来可获取的现金流量并确定其现值及未来处置时的净售价存在固有风险及涉及主观判断,特别是考虑到当前的经济环境在各个城市推出的各种应对房地产市场的措施,因此我们将经营性非流动资产减值准备确定为关键审计事项。</p> | <p>我们针对经营性非流动资产减值所实施的重要审计程序包括:</p> <p>(1) 对农产品公司与识别经营性非流动资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试;</p> <p>(2) 实地观察有关经营性非流动资产,了解其经营状态;</p> <p>(3) 农产品公司聘请了外部评估机构对存在减值迹象的经营性非流动资产进行了减值测试。评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质;</p> <p>(4) 获取外部评估机构出具的评估报告,与外部评估机构专家讨论减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性;</p> <p>(5) 评估管理层于 2018 年 12 月 31 日对经营性非流动资产减值的会计处理及披露。</p> <p>基于获取的审计证据,我们得出审计结论,管理层对经营性非流动资产减值准备的计提是合理的。</p> |
| <p><b>(二) [应收款项坏账准备]</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>参见农产品公司合并财务报表附注三、(十)应收款项坏账准备的确认标准和计提方法及合并财务报表附注五、(二)和五、(四)。截至 2018 年 12 月 31 日,农产品公司合并财务报表中应收款项账</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>我们针对应收款项的可收回性认定所实施的重要审计程序包括:</p> <p>(1) 对与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>面价值合计为 883,622,816.33 元，占资产总额的 4.65%，累计已计提坏账准备 312,585,335.77 元。</p> <p>管理层定期单独的对重大应收款项进行信用风险评估，重点关注客户的历史结算记录及当前支付能力，并考虑客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发生减值的应收款项，管理层在考虑该等客户组账龄分析及发生减值损失的历史记录基础上按风险组合进行减值测试。</p> <p>由于应收款项可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收款项的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项的可收回性认定为关键审计事项。</p> | <p>评估及测试；（2）分析农产品公司应收款项坏账准备会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；（3）分析应收款项的账龄及客户信誉情况，并执行应收款项函证程序及检查期后回款情况，评价应收款项增加的合理性及应收款项坏账准备计提的合理性；（4）选取金额重大或高风险的应收款项，单独测试其可回收性。我们在评估应收款项的可回收性时，检查了相关支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况及还款能力等。（5）获取农产品公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照会计政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确；（6）评估管理层于 2018 年 12 月 31 日对应收款项坏账准备的会计处理及披露。基于上述所实施的审计程序，我们得出审计结论，管理层对应收款项的可收回性的相关判断及估计符合农产品公司的会计政策。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 四、 其他信息

农产品公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括农产品公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其

他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## **五、 管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估农产品公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督农产品公司的财务报告过程。

## **六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对农产品公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致农产品公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就农产品公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：祁涛  
（项目合伙人）

中国•上海

中国注册会计师：毛彦波

二〇一九年四月二十五日

深圳市农产品集团股份有限公司  
合并资产负债表  
2018年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产                     | 附注五  | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产:                  |      |                          |                          |
| 货币资金                   | (一)  | 1,860,317,522.24         | 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                 |      |                          |                          |
| 应收票据及应收账款              | (二)  | 59,377,586.96            | 57,983,342.15            |
| 预付款项                   | (三)  | 61,599,118.15            | 68,575,753.57            |
| 应收保费                   |      |                          |                          |
| 应收分保账款                 |      |                          |                          |
| 应收分保合同准备金              |      |                          |                          |
| 其他应收款                  | (四)  | 844,735,276.55           | 761,117,481.93           |
| 买入返售金融资产               |      |                          |                          |
| 存货                     | (五)  | 604,500,165.15           | 520,687,437.45           |
| 持有待售资产                 | (六)  |                          | 10,680,056.24            |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                          |                          |
| 其他流动资产                 | (七)  | 418,539,680.12           | 380,771,497.03           |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>3,849,069,349.17</b>  | <b>3,622,573,852.77</b>  |
| 非流动资产:                 |      |                          |                          |
| 发放贷款和垫款                | (八)  | 230,358,774.28           | 354,863,795.40           |
| 可供出售金融资产               | (九)  | 30,003,964.69            | 34,543,000.00            |
| 持有至到期投资                |      |                          |                          |
| 长期应收款                  |      |                          |                          |
| 长期股权投资                 | (十)  | 2,360,545,977.15         | 2,198,080,741.40         |
| 投资性房地产                 | (十一) | 7,096,812,991.00         | 7,033,493,507.91         |
| 固定资产                   | (十二) | 1,925,380,400.35         | 1,943,550,868.88         |
| 在建工程                   | (十三) | 1,034,631,533.28         | 999,551,080.26           |
| 生产性生物资产                |      |                          |                          |
| 油气资产                   |      |                          |                          |
| 无形资产                   | (十四) | 2,034,686,725.76         | 2,199,593,865.42         |
| 开发支出                   |      |                          |                          |
| 商誉                     | (十五) | 9,099,417.91             | 9,099,417.91             |
| 长期待摊费用                 | (十六) | 358,765,489.15           | 215,144,592.97           |
| 递延所得税资产                | (十七) | 37,321,142.73            | 50,758,996.56            |
| 其他非流动资产                | (十八) | 33,012,030.77            | 182,179,319.31           |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>15,150,618,447.07</b> | <b>15,220,859,186.02</b> |

| 资产   | 附注五 | 期末余额              | 年初余额              |
|------|-----|-------------------|-------------------|
| 资产总计 |     | 18,999,687,796.24 | 18,843,433,038.79 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄 明

财务总监：张 磊

会计机构负责人：向自力

深圳市农产品集团股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2018 年 12 月 31 日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益               | 附注五   | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债：                  |       |                          |                          |
| 短期借款                   | （十九）  | 4,727,000,000.00         | 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                 |       |                          |                          |
| 应付票据及应付账款              | （二十）  | 731,569,620.40           | 833,614,198.94           |
| 预收款项                   | （二十一） | 503,371,570.83           | 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                 | （二十二） | 185,970,240.78           | 156,797,242.01           |
| 应交税费                   | （二十三） | 116,391,765.14           | 132,221,012.00           |
| 其他应付款                  | （二十四） | 957,933,318.01           | 940,153,553.13           |
| 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                |       |                          |                          |
| 持有待售负债                 |       |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | （二十五） | 200,057,600.00           | 91,400,000.00            |
| 其他流动负债                 | （二十六） | 12,747,471.29            | 123,204,024.60           |
| <b>流动负债合计</b>          |       | <b>7,435,041,586.45</b>  | <b>7,054,311,943.66</b>  |
| 非流动负债：                 |       |                          |                          |
| 长期借款                   | （二十七） | 2,121,028,302.33         | 2,650,423,494.33         |
| 应付债券                   |       |                          |                          |
| 其中：优先股                 |       |                          |                          |
| 永续债                    |       |                          |                          |
| 长期应付款                  | （二十八） | 258,068,909.47           | 280,008,509.47           |
| 长期应付职工薪酬               |       |                          |                          |
| 预计负债                   |       |                          |                          |
| 递延收益                   | （二十九） | 2,576,896,813.05         | 2,431,197,824.47         |
| 递延所得税负债                | （十七）  | 18,312,169.32            | 18,527,495.81            |
| 其他非流动负债                |       |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         |       | <b>4,974,306,194.17</b>  | <b>5,380,157,324.08</b>  |
| <b>负债合计</b>            |       | <b>12,409,347,780.62</b> | <b>12,434,469,267.74</b> |
| 所有者权益：                 |       |                          |                          |
| 股本                     | （三十）  | 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                   | （三十一） | 2,821,679,107.56         | 2,662,038,592.73         |
| 减：库存股                  |       |                          |                          |

| 负债和所有者权益          | 附注五   | 期末余额                     | 年初余额                     |
|-------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 其他综合收益            | (三十二) | -201,177.32              | -284,482.84              |
| 专项储备              |       |                          |                          |
| 盈余公积              | (三十三) | 248,043,663.63           | 237,959,868.83           |
| 一般风险准备            |       |                          |                          |
| 未分配利润             | (三十四) | 161,083,414.40           | 213,248,313.53           |
| 归属于母公司所有者权益合计     |       | 4,927,569,139.27         | 4,809,926,423.25         |
| 少数股东权益            |       | 1,662,770,876.35         | 1,599,037,347.80         |
| <b>所有者权益合计</b>    |       | <b>6,590,340,015.62</b>  | <b>6,408,963,771.05</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |       | <b>18,999,687,796.24</b> | <b>18,843,433,038.79</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄 明

财务总监：张 磊

会计机构负责人：向自力

深圳市农产品集团股份有限公司  
资产负债表  
2018 年 12 月 31 日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产                     | 附注十五 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产:                  |      |                          |                          |
| 货币资金                   |      | 961,789,638.13           | 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                 |      |                          |                          |
| 应收票据及应收账款              | (一)  | 87,644,505.67            | 53,938,740.17            |
| 预付款项                   |      | 1,285,059.51             | 742,261.70               |
| 其他应收款                  | (二)  | 3,964,237,375.90         | 4,042,727,529.47         |
| 存货                     |      |                          |                          |
| 持有待售资产                 |      |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                          |                          |
| 其他流动资产                 |      | 304,516,879.17           | 292,243,015.58           |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>5,319,473,458.38</b>  | <b>5,339,842,072.32</b>  |
| 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                 | (三)  | 6,191,775,373.24         | 5,963,802,859.71         |
| 投资性房地产                 |      | 1,824,904,771.09         | 1,868,536,824.97         |
| 固定资产                   |      | 794,888,941.40           | 781,836,218.94           |
| 在建工程                   |      | 44,681,949.52            | 10,081,494.33            |
| 生产性生物资产                |      |                          |                          |
| 油气资产                   |      |                          |                          |
| 无形资产                   |      | 125,989,349.23           | 130,435,762.31           |
| 开发支出                   |      |                          |                          |
| 商誉                     |      |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |      | 15,799,605.57            | 16,272,411.69            |
| 递延所得税资产                |      | 5,313,887.60             | 18,060,337.01            |
| 其他非流动资产                |      | 373,282.05               | 3,719,095.05             |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>9,009,727,159.70</b>  | <b>8,798,745,004.01</b>  |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>14,329,200,618.08</b> | <b>14,138,587,076.33</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄 明

财务总监：张 磊

会计机构负责人：向自力

深圳市农产品集团股份有限公司  
资产负债表（续）  
2018 年 12 月 31 日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益               | 附注 | 期末余额                    | 年初余额                    |
|------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债：                  |    |                         |                         |
| 短期借款                   |    | 4,705,000,000.00        | 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                 |    |                         |                         |
| 应付票据及应付账款              |    | 201,854,857.28          | 202,437,762.50          |
| 预收款项                   |    | 3,264,391.40            | 4,652,245.70            |
| 应付职工薪酬                 |    | 49,544,882.57           | 42,213,559.39           |
| 应交税费                   |    | 4,087,713.62            | 7,740,837.07            |
| 其他应付款                  |    | 1,580,239,192.56        | 1,383,816,737.61        |
| 持有待售负债                 |    |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债            |    | 121,957,600.00          | 25,000,000.00           |
| 其他流动负债                 |    |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>6,665,948,637.43</b> | <b>6,124,119,142.27</b> |
| 非流动负债：                 |    |                         |                         |
| 长期借款                   |    | 952,968,800.00          | 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               |    |                         |                         |
| 预计负债                   |    |                         |                         |
| 递延收益                   |    | 1,619,931,669.55        | 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                |    |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>2,586,734,085.30</b> | <b>3,130,146,952.79</b> |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>9,252,682,722.73</b> | <b>9,254,266,095.06</b> |
| 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                   |    | 2,718,519,061.32        | 2,542,311,888.65        |
| 减：库存股                  |    |                         |                         |
| 其他综合收益                 |    |                         |                         |
| 专项储备                   |    |                         |                         |

| 负债和所有者权益          | 附注 | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| 盈余公积              |    | 218,532,621.57    | 208,448,826.77    |
| 未分配利润             |    | 442,502,081.46    | 436,596,134.85    |
| <b>所有者权益合计</b>    |    | 5,076,517,895.35  | 4,884,320,981.27  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |    | 14,329,200,618.08 | 14,138,587,076.33 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄 明

财务总监：张 磊

会计机构负责人：向自力

**深圳市农产品集团股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2018 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项目                          | 附注五   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                     | （三十五） | 2,302,055,708.59 | 2,446,281,449.79 |
| 其中：营业收入                     | （三十五） | 2,302,055,708.59 | 2,446,281,449.79 |
| 利息收入                        |       |                  |                  |
| 已赚保费                        |       |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                    |       |                  |                  |
| 二、营业总成本                     |       | 2,352,716,674.49 | 2,432,108,372.16 |
| 其中：营业成本                     | （三十五） | 1,448,779,690.77 | 1,522,874,497.69 |
| 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                       | （三十六） | 52,125,898.83    | 85,114,094.82    |
| 销售费用                        | （三十七） | 139,040,856.83   | 179,486,383.56   |
| 管理费用                        | （三十八） | 383,428,054.21   | 382,260,813.31   |
| 研发费用                        | （三十九） | 7,200,731.46     | 4,260,587.71     |
| 财务费用                        | （四十）  | 272,965,928.01   | 255,719,386.50   |
| 其中：利息费用                     | （四十）  | 315,929,524.49   | 285,167,206.34   |
| 利息收入                        | （四十）  | 46,100,478.99    | 31,300,866.59    |
| 资产减值损失                      | （四十一） | 49,175,514.38    | 2,392,608.57     |
| 加：其他收益                      | （四十二） | 155,264,564.49   | 59,433,350.11    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | （四十三） | 160,838,379.14   | 115,181,603.20   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |       | 47,988,251.08    | 54,990,359.60    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |       |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | （四十四） | 2,942,735.37     | 5,926,127.55     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |       | 268,384,713.10   | 194,714,158.49   |
| 加：营业外收入                     | （四十五） | 7,735,654.59     | 8,917,339.19     |
| 减：营业外支出                     | （四十六） | 37,559,114.76    | 7,171,258.75     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |       | 238,561,252.93   | 196,460,238.93   |
| 减：所得税费用                     | （四十七） | 138,335,337.62   | 135,287,697.41   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |       | 100,225,915.31   | 61,172,541.52    |
| （一）按经营持续性分类                 |       |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |       | 100,225,915.31   | 61,172,541.52    |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |       |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                 |       |                  |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |       | 42,767,102.22    | 13,892,078.69    |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |       | 57,458,813.09    | 47,280,462.83    |
| 六、其他综合收益的税后净额               |       | 83,305.52        | -117,413.06      |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |       | 83,305.52        | -117,413.06      |
| （一）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变动额            |       |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益         |       |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           |       | 83,305.52        | -117,413.06      |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益          |       |                  |                  |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益         |       |                  |                  |

| 项目                       | 附注五 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------------------|-----|----------------|---------------|
| 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            |     | 83,305.52      | -117,413.06   |
| 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                 |     | 100,309,220.83 | 61,055,128.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |     | 42,850,407.74  | 13,774,665.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |     | 57,458,813.09  | 47,280,462.83 |
| 八、每股收益：                  |     |                |               |
| （一）基本每股收益（元/股）           |     | 0.0252         | 0.0082        |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |     | 0.0252         | 0.0082        |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄 明

财务总监：张 磊

会计机构负责人：向自力

深圳市农产品集团股份有限公司  
利润表  
2018 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                       | 附注十五 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                   | (四)  | 371,813,592.05 | 350,052,907.09 |
| 减: 营业成本                  | (四)  | 126,978,369.58 | 127,218,906.59 |
| 税金及附加                    |      | 5,463,086.87   | 4,383,485.21   |
| 销售费用                     |      | 29,069,090.94  | 24,008,757.06  |
| 管理费用                     |      | 86,749,569.84  | 91,765,950.11  |
| 研发费用                     |      |                |                |
| 财务费用                     |      | 122,384,744.41 | 97,028,586.50  |
| 其中: 利息费用                 |      | 285,289,468.73 | 253,274,223.13 |
| 利息收入                     |      | 163,028,047.20 | 156,529,738.48 |
| 资产减值损失                   |      | 10,897,002.27  | -571,077.01    |
| 加: 其他收益                  |      | 7,432,336.19   | 5,709,938.37   |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)         | (五)  | 116,730,077.78 | 167,209,590.68 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益      |      | 25,587,471.93  | 58,232,150.13  |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)     |      |                |                |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)       |      |                | 1,026,193.84   |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)       |      | 114,434,142.11 | 180,164,021.52 |
| 加: 营业外收入                 |      | 114,651.57     | 3,534,471.39   |
| 减: 营业外支出                 |      | 964,396.31     | 1,512,395.77   |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)     |      | 113,584,397.37 | 182,186,097.14 |
| 减: 所得税费用                 |      | 12,746,449.41  | 3,309,155.15   |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)       |      | 100,837,947.96 | 178,876,941.99 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) |      | 100,837,947.96 | 178,876,941.99 |
| (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) 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变动额         |      |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |      |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |      |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |      |                |                |
| 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                 |      | 100,837,947.96 | 178,876,941.99 |
| 七、每股收益:                  |      |                |                |
| (一) 基本每股收益 (元/股)         |      |                |                |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)         |      |                |                |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄 明

财务总监：张 磊

会计机构负责人：向自力

深圳市农产品集团股份有限公司  
合并现金流量表  
2018 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                           | 附注五     | 本期发生额            | 上期发生额             |
|------------------------------|---------|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>         |         |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |         | 2,755,013,413.81 | 2,582,461,608.19  |
| 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                      |         | 4,547,031.45     | 5,326,789.11      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | (四十九)、1 | 837,624,971.92   | 871,803,179.86    |
| 经营活动现金流入小计                   |         | 3,597,185,417.18 | 3,459,591,577.16  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 871,089,035.76   | 1,032,332,782.13  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |         |                  |                   |
| 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              |         | 544,177,008.96   | 539,031,575.25    |
| 支付的各项税费                      |         | 332,521,486.68   | 272,762,066.70    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | (四十九)、2 | 601,974,625.48   | 843,692,128.85    |
| 经营活动现金流出小计                   |         | 2,349,762,156.88 | 2,687,818,552.93  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |         | 1,247,423,260.30 | 771,773,024.23    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>         |         |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                    |         | 552,480,112.26   | 709,489,957.91    |
| 取得投资收益收到的现金                  |         | 58,430,292.07    | 58,441,681.31     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |         | 1,635,911.97     | 1,669,430.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |         | 111,988,375.25   | 39,233,872.10     |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | (四十九)、3 | 43,539,092.42    | 46,423,774.83     |
| 投资活动现金流入小计                   |         | 768,073,783.97   | 855,258,716.15    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |         | 537,442,658.38   | 821,704,823.52    |
| 投资支付的现金                      |         | 526,602,808.64   | 1,269,661,251.91  |
| 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          |         |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | (四十九)、4 | 91,752,000.77    | 72,235,100.04     |
| 投资活动现金流出小计                   |         | 1,155,797,467.79 | 2,163,601,175.47  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         |         | -387,723,683.82  | -1,308,342,459.32 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>         |         |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                    |         | 46,000,000.00    | 225,705,987.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |         | 46,000,000.00    | 225,705,987.00    |
| 取得借款收到的现金                    |         | 6,806,187,000.00 | 5,372,068,000.00  |
| 发行债券收到的现金                    |         |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | (四十九)、5 | 200,000,000.00   | 370,000,000.00    |

| 项目                        | 附注五     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计                |         | 7,052,187,000.00 | 5,967,773,987.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 7,174,192,592.00 | 4,328,987,597.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 462,448,715.60   | 412,794,927.56   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 55,910,331.79    | 38,956,665.78    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | (四十九)、6 | 237,602,916.67   | 44,675,000.08    |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 7,874,244,224.27 | 4,786,457,525.00 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -822,057,224.27  | 1,181,316,462.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | -83,114.37       | -141,384.60      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | 37,559,237.84    | 644,605,642.31   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 1,822,758,284.40 | 1,178,152,642.09 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 1,860,317,522.24 | 1,822,758,284.40 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄 明

财务总监：张 磊

会计机构负责人：向自力

深圳市农产品集团股份有限公司  
现金流量表  
2018 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 505,415,036.28   | 374,582,998.53   |
| 收到的税费返还                   |    |                  | 345,724.43       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 549,431,642.94   | 685,593,515.95   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,054,846,679.22 | 1,060,522,238.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 11,249,511.66    | 22,965,535.21    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 115,374,268.00   | 108,003,982.76   |
| 支付的各项税费                   |    | 35,168,469.94    | 19,131,959.63    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 112,982,910.03   | 540,393,153.93   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 274,775,159.63   | 690,494,631.53   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | 780,071,519.59   | 370,027,607.38   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 520,000,001.00   | 649,200,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 152,778,544.44   | 149,207,383.97   |
| 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         | 1,453,969.56     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 488,416,642.86   | 8,989,652.83     |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,161,197,368.30 | 808,851,006.36   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 83,546,922.97    | 46,851,535.67    |
| 投资支付的现金                   |    | 604,400,000.00   | 1,283,800,000.00 |
| 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            |    | 523,600,000.00   | 32,641,880.04    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,211,546,922.97 | 1,363,293,415.71 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -50,349,554.67   | -554,442,409.35  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 6,144,187,000.00 | 4,758,258,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 6,344,187,000.00 | 4,958,258,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 6,510,222,600.00 | 3,992,777,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 347,706,473.28   | 324,534,593.38   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 204,386,250.00   |                  |

| 项目                 | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         |    | 7,062,315,323.28 | 4,317,312,193.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |    | -718,128,323.28  | 640,945,806.62   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |    | 5,471.09         | -16,685.92       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |    | 11,599,112.73    | 456,514,318.73   |
| 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     |    | 961,789,638.13   | 950,190,525.40   |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄 明

财务总监：张 磊

会计机构负责人：向自力

深圳市农产品集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2018 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 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、上年年末余额              | 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） |                  |        |    |  | 159,640,514.83   |       | 83,305.52   |      | 10,083,794.80  |        | -52,164,899.13 | 63,733,528.55    | 181,376,244.57   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | 83,305.52   |      |                |        | 42,767,102.22  | 57,458,813.09    | 100,309,220.83   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  | 159,640,514.83   |       |             |      |                |        |                | 46,000,000.00    | 205,640,514.83   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |    |  |                  |       |             |      |                |        |                | 46,000,000.00    | 46,000,000.00    |
| 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                 |                  |        |    |  | 159,640,514.83   |       |             |      |                |        |                |                  | 159,640,514.83   |
| （三）利润分配               |                  |        |    |  |                  |       |             |      | 10,083,794.80  |        | -94,932,001.35 | -56,742,830.39   | -141,591,036.94  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |  |                  |       |             |      | 10,083,794.80  |        | -10,083,794.80 |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |    |  |                  |       |             |      |                |        |                |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |    |  |                  |       |             |      |                |        | -84,848,206.55 | -56,742,830.39   | -141,591,036.94  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |        |    |  |                  |       |             |      |                |        |                |                  |                  |

| 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 |                  |       |             |      |                |        |                |                  |                  |
| 5. 其他    |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                |                  |                  |
| （五）专项储备  |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                |                  |                  |
| 1. 本期提取  |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                |                  |                  |
| 2. 本期使用  |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                |                  |                  |
| （六）其他    |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                | 17,017,545.85    | 17,017,545.85    |
| 四、本期期末余额 | 1,696,964,131.00 |        |     |    | 2,821,679,107.56 |       | -201,177.32 |      | 248,043,663.63 |        | 161,083,414.40 | 1,662,770,876.35 | 6,590,340,015.62 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄 明

财务总监：张 磊

会计机构负责人：向自力

深圳市农产品集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2018 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 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、上年年末余额              | 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） |                  |        |     |    | 36,727,795.63    |       | -117,413.06 |      | 17,887,694.20  |        | -88,843,822.06  | 195,001,155.08   | 160,655,409.79   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | -117,413.06 |      |                |        | 13,892,078.69   | 47,280,462.83    | 61,055,128.46    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 36,727,795.63    |       |             |      |                |        |                 | 225,705,987.00   | 262,433,782.63   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                 | 225,705,987.00   | 225,705,987.00   |
| 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                 |                  |        |     |    | 36,727,795.63    |       |             |      |                |        |                 |                  | 36,727,795.63    |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |             |      | 17,887,694.20  |        | -102,735,900.75 | -41,426,665.78   | -126,274,872.33  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |             |      | 17,887,694.20  |        | -17,887,694.20  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                 |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        | -84,848,206.55  | -41,426,665.78   | -126,274,872.33  |
| 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           |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                 |                  |                  |

| 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 |                  |       |             |      |                |        |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                |                  |                  |
| 5. 其他              |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                |                  |                  |
| （五）专项储备            |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                |                  |                  |
| （六）其他              |                  |        |     |    |                  |       |             |      |                |        |                | -36,558,628.97   | -36,558,628.97   |
| 四、本期期末余额           | 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 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄 明

财务总监：张 磊

会计机构负责人：向自力

深圳市农产品集团股份有限公司  
所有者权益变动表  
2018 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |           |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-----------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库<br>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、上年年末余额              | 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） |                  |        |     |    | 176,207,172.67   |           |        |      | 10,083,794.80  | 5,905,946.61   | 192,196,914.08   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |           |        |      |                | 100,837,947.96 | 100,837,947.96   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 176,207,172.67   |           |        |      |                |                | 176,207,172.67   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                  |           |        |      |                |                |                  |
| 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                 |                  |        |     |    | 176,207,172.67   |           |        |      |                |                | 176,207,172.67   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |           |        |      | 10,083,794.80  | -94,932,001.35 | -84,848,206.55   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |           |        |      | 10,083,794.80  | -10,083,794.80 |                  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |        |     |    |                  |           |        |      |                |                |                  |

| 项目       | 本期               |        |     |    |                  |           |        |      |                |                |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-----------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库<br>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 |                  |           |        |      |                |                |                  |
| 5. 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 |        |     |    | 2,718,519,061.32 |           |        |      | 218,532,621.57 | 442,502,081.46 | 5,076,517,895.35 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄 明

财务总监：张 磊

会计机构负责人：向自力

深圳市农产品集团股份有限公司  
所有者权益变动表（续）  
2018 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 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、上年年末余额              | 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） |                  |        |     |    | 169,166.66       |       |        |      | 17,887,694.20  | 76,141,041.24   | 94,197,902.10    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | 178,876,941.99  | 178,876,941.99   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 169,166.66       |       |        |      |                |                 | 169,166.66       |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |
| 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                 |                  |        |     |    | 169,166.66       |       |        |      |                |                 | 169,166.66       |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 17,887,694.20  | -102,735,900.75 | -84,848,206.55   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 17,887,694.20  | -17,887,694.20  |                  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                 |                  |

| 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 |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 5. 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 |        |     |    | 2,542,311,888.65 |       |        |      | 208,448,826.77 | 436,596,134.85 | 4,884,320,981.27 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄 明

财务总监：张 磊

会计机构负责人：向自力

# 深圳市农产品集团股份有限公司

## 二〇一八年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

深圳市农产品集团股份有限公司系(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。

2018 年公司第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》,将公司名称由“深圳市农产品股份有限公司”变更为“深圳市农产品集团股份有限公司”,2018 年 11 月 21 日,取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。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 12 月 31 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:深圳市罗湖区东晓街道布吉路 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人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 25 日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内二级子公司共 42 户,具体如下:

| 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    |
| 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   |

| 子公司名称               | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|---------------------|-------|----|----------|-----------|
| 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     |
| 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     |

| 子公司名称               | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|---------------------|-------|----|---------|----------|
| 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    |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、 财务报表的编制基础

### （一） 编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、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”），以及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》的披露规定编制财务报表。

### （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。

## 三、 重要会计政策及会计估计

### （一） 遵循企业会计准则的声明

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） 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### **(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

#### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：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。

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，冲减权益。

#### **(六) 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被投资方可分割的部分）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。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。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。

(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

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。

**(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(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额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。

### 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。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

## (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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为: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,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;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)

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) 持有至到期投资

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。

### （3）应收款项

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不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，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。

### （4）可供出售金融资产

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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，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，计入当期损益。

### （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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表

日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

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确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: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。

单项金额重大并单独计提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应收款项:

(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 |

| 组合名称       | 计提方法                       | 确定组合的依据                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 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、 发出存货的计价方法

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、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 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) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (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且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## (十三) 长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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对联营企业和合营企业的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费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对联营企业和合营企业的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司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；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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在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。

#### 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的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

#### (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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

#### (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、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 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       |

##### 3、 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。

#### 4、 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

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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的各部分分别完工，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、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (十八) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

## (2) 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

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (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，备类计提比例如下：

| 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

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

本公司根据各项长期待摊费用类别在受益期内按直线法分期摊销。

## (二十二) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## 2、 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (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。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、 确认时点

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行

时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十六) 租赁

(1) 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) 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，确认为租赁相关收入。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相关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) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                             | 受影响的报表项目名称和金额                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 59,377,586.96 元，上期金额 57,983,342.15 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 731,569,620.40 元，上期金额 833,614,198.94 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 20,490,047.18 元，上期金额 419,377.23 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 7,151,860.85 元，上期金额 10,848,744.31 元；</p> |

| 会计政策变更的内容和原因                                                                               | 受影响的报表项目名称和金额                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 调增“固定资产”本期金额 355,691,941.27 元，上期金额 310,536,624.70 元；<br>调增“长期应付款”本期金额 15,617,069.00 元，上期金额 15,617,069.00 元。                                               |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 调减“管理费用”本期金额 7,200,731.46 元，上期金额 4,260,587.71 元，重分类至“研发费用”。利息费用本期金额 315,929,524.49 元，上期金额 285,167,206.34 元，利息收入本期金额 46,100,478.99 元，上期金额 31,300,866.59 元。 |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。                                               | 无。                                                                                                                                                        |

## 2、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 四、税项

### (一) 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%                    |
| 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%、15%               |

### (二) 税收优惠

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。

根据 2019 年 1 月 9 日财税〔2019〕12 号《关于继续实行农产品批发市场 农贸市场

房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》，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 2019 年 1 月 1 日至 2021 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。

根据 2011 年 7 月 27 日财税〔2011〕58 号文件，自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励型产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。子公司西安摩尔农产品有限责任公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 2,028,184.88     | 2,498,766.89     |
| 银行存款          | 1,858,082,228.32 | 1,815,583,575.76 |
| 其他货币资金        | 207,109.04       | 4,675,941.75     |
| 合计            | 1,860,317,522.24 | 1,822,758,284.40 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

说明：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### (二) 应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 |               |               |
| 应收账款 | 59,377,586.96 | 57,983,342.15 |
| 合计   | 59,377,586.96 | 57,983,342.15 |

## 1、 应收账款

## (1) 应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额           |           |               |              |               | 年初余额          |           |               |              |               |
|-----------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
|                       | 账面余额           |           | 坏账准备          |              | 账面价值          | 账面余额          |           | 坏账准备          |              | 账面价值          |
|                       | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比<br>例 (%) |               | 金额            | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比<br>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  | 36.18     | 40,424,762.01 | 100.00       |               | 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  | 70,979,597.08  | 63.52     | 11,602,010.12 | 16.35        | 59,377,586.96 | 52,846,764.45 | 60.82     | 9,668,520.05  | 18.30        | 43,178,244.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 335,200.00     | 0.30      | 335,200.00    | 100.00       |               | 335,200.00    | 0.39      | 335,200.00    | 100.00       |               |
| 合计                    | 111,739,559.09 | 100.00    | 52,361,972.13 |              | 59,377,586.96 | 86,886,483.59 | 100.00    | 28,903,141.44 |              | 57,983,342.15 |

## 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）        | 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 | 36,330,438.37 | 100.00  | 预计无法收回 |
| 合计               | 40,424,762.01 | 40,424,762.01 |         |        |

截止 2018 年 12 月 31 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，因绿膳谷公司持续经营能力存在不确定性，预计无法收回，期末应收账款余额按 100%的比例计提坏账准备。

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   | 53,954,010.81 | 269,770.06    | 0.50    |
| 1 至 2 年 | 1,127,582.03  | 78,930.74     | 7.00    |
| 2 至 3 年 | 273,510.20    | 27,351.02     | 10.00   |
| 3 至 4 年 | 79,756.90     | 39,878.45     | 50.00   |
| 4 至 5 年 | 7,418,819.30  | 5,935,055.44  | 80.00   |
| 5 年以上   | 5,236,577.71  | 5,236,577.71  | 100.00  |
| 合计      | 68,090,256.95 | 11,587,563.42 |         |

组合中，采用其他方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（%） |
| 被投资单位往来款组合 | 2,889,340.13 | 14,446.70 | 0.50    |
| 合计         | 2,889,340.13 | 14,446.70 |         |

## 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   |        |

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,680,747.25 元，本期转回坏账准备金额 221,916.56 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本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的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额          |                    |               |
|------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                  | 应收账款          | 占应收账款合<br>计数的比例(%) | 坏账准备          |
| 深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司 | 36,330,438.37 | 32.51              | 36,330,438.37 |
| 广州华泽包装设备有限公司     | 7,440,866.80  | 6.66               | 37,204.33     |
| 黄春城              | 6,720,965.78  | 6.01               | 33,604.83     |
| 深圳新宝丝绸时装有限公司     | 2,497,647.84  | 2.24               | 2,497,647.84  |
| 深圳市东方旋风娱乐有限公司    | 1,596,675.80  | 1.43               | 1,596,675.80  |
| 合计               | 54,586,594.59 | 48.85              | 40,495,571.17 |

(5) 本期末发生因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期末无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额          |        | 年初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 账面余额          | 比例(%)  | 账面余额          | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 43,166,589.27 | 70.08  | 52,485,730.77 | 76.54  |
| 1 至 2 年 | 3,310,629.99  | 5.37   | 474,923.91    | 0.69   |
| 2 至 3 年 | 106,800.00    | 0.17   | 615,098.89    | 0.90   |
| 3 年以上   | 15,015,098.89 | 24.38  | 15,000,000.00 | 21.87  |
| 合计      | 61,599,118.15 | 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**

| 预付对象            | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 深圳市深农国际物流发展有限公司 | 19,119,725.98 | 31.04              |
| 深圳市深铁时代实业发展公司   | 15,000,000.00 | 24.35              |
| 东莞市六盛农产品有限公司    | 3,539,089.00  | 5.75               |
| 云南天露高原果蔬有限公司    | 2,700,000.00  | 4.38               |
| 广州特美声电器有限公司     | 2,512,987.35  | 4.08               |
| 合计              | 42,871,802.33 | 69.60              |

**(四) 其他应收款**

| 项目    | 期末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 317,191.17     | 419,377.23     |
| 应收股利  | 20,172,856.01  |                |
| 其他应收款 | 824,245,229.37 | 760,698,104.70 |
| 合计    | 844,735,276.55 | 761,117,481.93 |

**1、 应收利息****(1) 应收利息分类**

| 项目     | 期末余额       | 年初余额       |
|--------|------------|------------|
| 小额贷款利息 | 317,191.17 | 419,377.23 |
| 合计     | 317,191.17 | 419,377.23 |

**2、 应收股利**

| 项目（或被投资单位）        | 期末余额          | 年初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 20,172,856.01 | -    |

| 项目（或被投资单位） | 期末余额          | 年初余额 |
|------------|---------------|------|
| 合计         | 20,172,856.01 |      |

### 3、 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露：

| 类别                             | 期末余额             |           |                |              |                | 年初余额             |           |                |              |                |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
|                                | 账面余额             |           | 坏账准备           |              | 账面价值           | 账面余额             |           | 坏账准备           |              | 账面价值           |
|                                | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例 (%) |                | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独<br>计提坏账准备的其他<br>应收款  | 232,734,905.42   | 21.46     | 232,734,905.42 | 100.00       |                | 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<br>计提坏账准备的其他<br>应收款  | 851,733,687.59   | 78.54     | 27,488,458.22  | 3.23         | 824,245,229.37 | 781,744,925.46   | 77.79     | 26,046,820.76  | 3.33         | 755,698,104.70 |
| 单项金额不重大但单<br>独计提坏账准备的其<br>他应收款 |                  |           |                |              |                |                  |           |                |              |                |
| 合计                             | 1,084,468,593.01 | 100.00    | 260,223,363.64 |              | 824,245,229.37 | 1,004,894,363.38 | 100.00    | 244,196,258.68 |              | 760,698,104.70 |

## 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位）         | 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     | 14,675,304.34  | 14,675,304.34  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 深圳市中农水产股份有限公司      | 10,736,379.25  | 10,736,379.25  | 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 |
| 深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司   | 3,849,088.25   | 3,849,088.25   | 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                 | 232,734,905.42 | 232,734,905.42 |         |        |

## 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   | 35,783,477.41 | 178,917.39    | 0.50    |
| 1 至 2 年 | 5,658,863.76  | 396,120.46    | 7.00    |
| 2 至 3 年 | 1,200,821.49  | 120,082.16    | 10.00   |
| 3 至 4 年 | 1,304,069.26  | 652,034.63    | 50.00   |
| 4 至 5 年 | 2,940,827.63  | 2,352,642.11  | 80.00   |
| 5 年以上   | 19,863,752.09 | 19,863,752.09 | 100.00  |
| 合计      | 66,751,811.64 | 23,563,548.84 |         |

## 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    | 43,093,935.18  | 215,469.68   | 0.50    |
| 被投资单位往来款组合 | 684,378,006.26 | 3,421,890.03 | 0.50    |
| 政府机构往来款组合  | 57,509,934.51  | 287,549.67   | 0.50    |
| 合计         | 784,981,875.95 | 3,924,909.38 |         |

（2）其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额           | 年初账面余额           |
|------|------------------|------------------|
| 往来款  | 983,840,012.58   | 866,613,835.94   |
| 保证金  | 43,093,935.18    | 62,245,745.04    |
| 代垫款  | 28,354,433.30    | 26,225,867.37    |
| 员工借款 | 861,110.53       | 1,342,115.79     |
| 其他   | 28,319,101.42    | 48,466,799.24    |
| 合计   | 1,084,468,593.01 | 1,004,894,363.38 |

（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,207,613.52 元，本期转回坏账准备金额 180,508.56 元。

（4）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

（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<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备期末余<br>额   |
|------------------------|------|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| 深圳市民润农产品配送连锁商<br>业有限公司 | 往来款  | 189,731,721.26 | 5 年以上 | 17.50                       | 189,731,721.26 |
| 天津海吉星投资发展有限公司          | 往来款  | 155,810,255.07 | 5 年以内 | 14.37                       | 779,051.28     |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股<br>份有限公司 | 往来款  | 144,074,068.86 | 5 年以内 | 13.29                       | 720,370.34     |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流<br>有限公司  | 往来款  | 134,106,740.89 | 3 年以内 | 12.37                       | 670,533.70     |
| 深圳市信祥投资发展有限公司          | 往来款  | 56,992,748.07  | 5 年以内 | 5.26                        | 246,111.73     |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额           | 账龄 | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备期末余<br>额   |
|------|------|----------------|----|-----------------------------|----------------|
| 合计   |      | 680,715,534.15 |    | 62.79                       | 192,147,788.31 |

(6) 本期末无涉及政府补助的其他应收款

(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形成的资产、负债的金额

## (五) 存货

### 1、 存货分类

| 项目    | 期末余额           |            |                | 年初余额           |            |                |
|-------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|       | 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  | 2,399,429.06   |            | 2,399,429.06   | 4,153,110.73   |            | 4,153,110.73   |
| 低值易耗品 | 1,703,800.68   | 527,315.06 | 1,176,485.62   | 1,587,620.35   | 549,798.91 | 1,037,821.44   |
| 开发成本  | 467,222,919.31 |            | 467,222,919.31 | 380,943,209.36 |            | 380,943,209.36 |
| 开发产品  | 133,644,718.19 |            | 133,644,718.19 | 134,496,682.95 |            | 134,496,682.95 |
| 合计    | 605,027,480.21 | 527,315.06 | 604,500,165.15 | 521,237,236.36 | 549,798.91 | 520,687,437.45 |

### 2、 存货跌价准备

| 项目    | 年初余额       | 本期增加金额 |    | 本期减少金额    |    | 期末余额       |
|-------|------------|--------|----|-----------|----|------------|
|       |            | 计提     | 其他 | 转回或转销     | 其他 |            |
| 低值易耗品 | 549,798.91 |        |    | 22,483.85 |    | 527,315.06 |
| 合计    | 549,798.91 |        |    | 22,483.85 |    | 527,315.06 |

### 3、 开发成本

| 项目名称             | 开工时间        | 预计<br>竣工时间                                                          | 预计投资总额<br>(万元) | 期初余额           | 本期增加           | 本期转入<br>开发产品  | 本期其他减少金<br>额  | 期末余额           | 利息资本化累计<br>金额 | 其中本期利息资<br>本化金额 | 资金来源      |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
| 广西海吉星自主开发商业项目    | 2017 年 11 月 | 2020 年 6 月                                                          | 53,000.00      | 17,540,107.17  | 9,584,005.98   |               |               | 27,124,113.15  |               |                 | 自有资金      |
| 广西海吉星合作发商业项目     | 2016 年 1 月  | 2023 年 6 月                                                          | 119,403.55     | 31,528,240.52  | 2,299,130.43   |               | 32,946,766.25 | 880,604.70     |               |                 | 自有资金      |
| 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 8 月完工，二期工程已于 2017 年 7 月完工，三期工程 2018 年 12 月竣工，四期工程暂未规划 | 87,800.00      | 85,918,394.70  | 80,758,826.50  | 11,435,551.57 |               | 155,241,669.63 | 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 | 暂未开工        | 不适用                                                                 | 暂未规划           | 87,197,911.57  | 23,971,048.78  |               |               | 111,168,960.35 |               |                 | 自有资金、外部借款 |
| 安庆海吉星农产品物流园      | 2018 年      | 2021 年 12 月                                                         | 200,000.00     | 158,758,555.40 | 14,049,016.08  |               |               | 172,807,571.48 |               |                 | 自有资金、外部借款 |
| 合计               |             |                                                                     |                | 380,943,209.36 | 130,662,027.77 | 11,435,551.57 | 32,946,766.25 | 467,222,919.31 | 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  |               | 1,717,081.66  | 9,250,065.18   | 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  | 11,435,551.57 | 10,570,434.67 | 74,539,659.22  | 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 | 11,435,551.57 | 12,287,516.33 | 133,644,718.19 | 2,136,317.19 |              |

**(六) 持有待售资产**

| 类别              | 期末余额 | 年初余额          |
|-----------------|------|---------------|
| 划分为持有待售的资产      |      | 10,680,056.24 |
| 划分为持有待售的处置组中的资产 |      |               |
| 合计              |      | 10,680,056.24 |

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签订《股权及债权转让协议书》，标的资产为深圳市益民食品联合有限公司股权及全部债权，交易对价为 5,260.00 万元(含标的股权及债权价格)。截止 2018 年 12 月 31 日，深圳市盈信国富资产管理有限公司已经全部支付与上述交易相关的债权转让款、股权转让款及 134.70 万元利息，双方正在办理过户手续。双方于 2019 年 3 月 12 日完成工商信息变更等相关手续。

**(七) 其他流动资产**

| 项目      | 期末余额           | 年初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 99,197,142.51  | 69,822,333.30  |
| 待认证进项税额 | 115,210.26     | 211,624.32     |
| 增值税留抵税额 | 850,734.53     | 210,087.81     |
| 预缴企业所得税 | 11,276,318.96  | 6,215,935.83   |
| 预缴其他税金  | 77,100,273.86  | 63,568,731.77  |
| 理财产品    | 230,000,000.00 | 240,742,784.00 |
| 合计      | 418,539,680.12 | 380,771,497.03 |

说明：理财产品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。

**(八) 发放贷款及垫款****1、 委托贷款**

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 发放贷款     | 248,871,494.81 | 366,165,311.24 |
| 减：贷款减值准备 | 18,512,720.53  | 11,301,515.84  |
| 发放贷款净额   | 230,358,774.28 | 354,863,795.40 |

**2、 按照五级分类法计提的坏账准备情况**

| 项 目 | 委托贷款期末余额       | 减值计提比例（%） | 期末减值准备        |
|-----|----------------|-----------|---------------|
| 正常  | 203,601,177.48 |           |               |
| 关注  | 1,810,000.00   | 2.00      | 42,718.11     |
| 次级  | 14,431,306.70  | 25.00     | 3,607,826.68  |
| 可疑  | 28,333,669.79  | 50.00     | 14,166,834.90 |
| 损失  | 695,340.84     | 100.00    | 695,340.84    |
| 合 计 | 248,871,494.81 |           | 18,512,720.53 |

(九) 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          |               |               | 年初余额          |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值          |
| 可供出售债务工具   |               |               |               |               |               |               |
| 可供出售权益工具   | 63,035,584.99 | 33,031,620.30 | 30,003,964.69 | 65,074,620.30 | 30,531,620.30 | 34,543,000.00 |
| 其中：按公允价值计量 |               |               |               |               |               |               |
| 按成本计量      | 63,035,584.99 | 33,031,620.30 | 30,003,964.69 | 65,074,620.30 | 30,531,620.30 | 34,543,000.00 |
| 合计         | 63,035,584.99 | 33,031,620.30 | 30,003,964.69 | 65,074,620.30 | 30,531,620.30 | 34,543,000.00 |

## 2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位              | 账面余额          |      |              |               | 减值准备          |              |      |               | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利       |
|--------------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|
|                    | 年初            | 本期增加 | 本期减少         | 期末            | 年初            | 本期增加         | 本期减少 | 期末            |               |              |
| 深圳市海农食品有限公司        | 1,601,372.50  |      |              | 1,601,372.50  | 1,601,372.50  |              |      | 1,601,372.50  | 52.00         |              |
| 深圳市龙江生猪批发市场有限公司    | 3,120,001.00  |      |              | 3,120,001.00  | 3,120,001.00  |              |      | 3,120,001.00  | 41.00         |              |
| 深圳市农产品肉类配送有限公司     | 4,470,538.80  |      |              | 4,470,538.80  | 4,470,538.80  |              |      | 4,470,538.80  | 80.00         |              |
| 深圳市农产品坂田肉联厂有限公司    | 2,000,000.00  |      |              | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |              |      | 2,000,000.00  | 10.00         |              |
| 常州三井油脂有限公司         | 13,500,000.00 |      |              | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |              |      | 13,500,000.00 | 30.00         |              |
| 广东发展银行             | 6,000,000.00  |      |              | 6,000,000.00  |               |              |      |               |               |              |
| 黑龙江龙涤股份有限公司        | 5,839,708.00  |      |              | 5,839,708.00  | 5,839,708.00  |              |      | 5,839,708.00  |               |              |
| 深圳市合盈实业有限公司        | 20,400,000.00 |      |              | 20,400,000.00 |               |              |      |               | 51.00         | 5,573,901.32 |
| 深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司   | 2,500,000.00  |      |              | 2,500,000.00  |               | 2,500,000.00 |      | 2,500,000.00  | 5.56          |              |
| 青岛海洋基石创业投资企业(有限合伙) | 5,643,000.00  |      | 2,039,035.31 | 3,603,964.69  |               |              |      |               | 3.80          | 2,280,000.00 |
| 合计                 | 65,074,620.30 |      | 2,039,035.31 | 63,035,584.99 | 30,531,620.30 | 2,500,000.00 |      | 33,031,620.30 |               | 7,853,901.32 |

说明：1、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。

深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司：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，持续经营存在重大不确定因素，预计投资款无法收回。

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。

2、深圳市合盈实业有限公司由本公司之子公司深圳市布吉海鲜市场有限公司持有 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、 本期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      | 可供出售债务工具 | 合计            |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| 年初已计提减值余额     | 30,531,620.30 |          | 30,531,620.30 |
| 本期计提          | 2,500,000.00  |          | 2,500,000.00  |
| 其中：从其他综合收益转入  |               |          |               |
| 本期减少          |               |          |               |
| 其中：期后公允价值回升转回 |               |          |               |

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具      | 可供出售债务工具 | 合计            |
|------------|---------------|----------|---------------|
| 期末已计提减值余额  | 33,031,620.30 |          | 33,031,620.30 |

(十) 长期股权投资

| 被投资单位              | 年初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |               |    | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|----|----------------|----------|----------|
|                    |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 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   | 其他 |                |          |          |
| 1. 合营企业            |                |        |      |               |          |        |               |    |                |          |          |
| 深圳市集贸市场有限公司        | 27,789,112.87  |        |      | 4,449,148.84  |          |        | 3,841,638.68  |    | 28,396,623.03  |          |          |
| 小计                 | 27,789,112.87  |        |      | 4,449,148.84  |          |        | 3,841,638.68  |    | 28,396,623.03  |          |          |
| 2. 联营企业            |                |        |      |               |          |        |               |    |                |          |          |
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司     | 93,863,961.18  |        |      | 769,152.45    |          |        |               |    | 94,633,113.63  |          |          |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 470,070,132.56 |        |      | 77,227,862.50 |          |        | 26,805,000.00 |    | 520,492,995.06 |          |          |
| 深圳市农产品融资担保有限公司     | 72,558,512.82  |        |      | 1,525,601.23  |          |        | 12,000,000.00 |    | 62,084,114.05  |          |          |

| 被投资单位                | 年初余额           | 本期增减变动 |      |                |          |                |             |               | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|----------------|--------|------|----------------|----------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------|----------|
|                      |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 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 | 其他            |                |          |          |
| 深圳市农产品基金管理有<br>限公司   | 2,829,561.72   |        |      | 305,454.82     |          |                | 250,000.00  |               | 2,885,016.54   |          |          |
| 深圳市山河设计装饰工程<br>有限公司  | 287,150.49     |        |      | 200,315.57     |          |                |             |               | 487,466.06     |          |          |
| 深圳市深粮控股股份有限<br>公司    | 193,022,976.53 |        |      | -12,778,897.88 |          | 171,796,756.02 |             |               | 352,040,834.67 |          |          |
| 深圳市运通资本投资管理<br>有限公司  | 3,396,850.65   |        |      | 1,795,141.77   |          |                |             |               | 5,191,992.42   |          |          |
| 深圳市中农水产股份有限<br>公司    | 18,164,985.51  |        |      | -9,306,155.77  |          |                |             |               | 8,858,829.74   |          |          |
| 深圳市中农网有限公司           | 315,210,158.42 |        |      | 16,704,953.34  |          |                |             | -276,092.89   | 331,639,018.87 |          |          |
| 深圳市中央大厨房物流配<br>送有限公司 | 9,517,761.07   |        |      | -4,753,127.94  |          |                |             |               | 4,764,633.13   |          |          |
| 天津海吉星建设有限公司          | 15,935,996.34  |        |      | 173,263.33     |          |                |             | -1,314,403.33 | 14,794,856.34  |          |          |
| 天津海吉星农产品市场管          | 990,810.09     |        |      | -21,762.80     |          |                |             |               | 969,047.29     |          |          |

| 被投资单位                 | 年初余额          | 本期增减变动       |          |                 |              |        |                 |               | 期末余额          | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备期末<br>余额 |
|-----------------------|---------------|--------------|----------|-----------------|--------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                       |               | 追加投资         | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股<br>利或利润 | 其他            |               |              |              |
| 理有限公司                 |               |              |          |                 |              |        |                 |               |               |              |              |
| 天津海吉星投资发展有限<br>公司     | 31,595,995.51 |              |          | -4,505,855.08   |              |        |                 | -4,129,272.45 | 22,960,867.98 |              |              |
| 天津津俊投资发展有限公<br>司      | 31,141,258.58 |              |          | 303,929.27      |              |        |                 |               | 31,445,187.85 |              |              |
| 深圳市信祥投资发展有限<br>公司     |               |              |          |                 |              |        |                 |               |               |              |              |
| 武汉城市圈海吉星农产品<br>物流有限公司 | 76,724,070.77 |              |          | -40,603,422.08  |              |        |                 |               | 36,120,648.69 |              |              |
| 桂林海吉星农产品集团有<br>限公司    | 70,085,010.27 | 6,400,000.00 |          | -118,292.28     |              |        |                 |               | 76,366,717.99 |              |              |
| 广西北投星联国际供应链<br>管理有限公司 | 49,674,854.35 |              |          | 602,920.02      |              |        |                 |               | 50,277,774.37 |              |              |
| 深圳好运购来农产品股份<br>有限公司   | 180,000.00    |              |          | -150,243.49     |              |        |                 |               | 29,756.51     |              |              |

| 被投资单位                  | 年初余额          | 本期增减变动 |      |              |          |            |               |    | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------------|---------------|--------|------|--------------|----------|------------|---------------|----|---------------|----------|----------|
|                        |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 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   | 其他 |               |          |          |
| 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司      | 57,706,678.32 |        |      | 5,819,703.60 |          |            | 20,172,856.01 |    | 43,353,525.91 |          |          |
| 南昌深农冷链物流有限公司           | 5,822,101.78  |        |      | 8,283,411.94 |          |            |               |    | 14,105,513.72 |          |          |
| 深圳市泰美珠宝发展有限公司          | 3,037,147.26  |        |      | 9,000.00     |          |            |               |    | 3,046,147.26  |          |          |
| 云南天露高原果蔬有限公司           | 8,376,036.39  |        |      | 146,643.32   |          |            |               |    | 8,522,679.71  |          |          |
| 云南天露包装制品有限公司           | 3,492,730.94  |        |      | 18.52        |          |            |               |    | 3,492,749.46  |          |          |
| 深圳市嘉恒农业科技发展有限公司        | 826,790.39    |        |      | -826,790.39  |          |            |               |    |               |          |          |
| 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  |        |      | 1,480,506.20 |          |            | 582,000.00    |    | 7,128,765.90  |          |          |
| 广西海吉星冻品市场管理            | 20,131,111.87 |        |      | 2,282,378.93 |          | 279,265.50 |               |    | 22,692,756.30 |          |          |

| 被投资单位                      | 年初余额           | 本期增减变动 |          |                 |              |            |                 |    | 期末余额           | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备期末<br>余额 |
|----------------------------|----------------|--------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|----|----------------|--------------|--------------|
|                            |                | 追加投资   | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益变动     | 宣告发放现金股<br>利或利润 | 其他 |                |              |              |
| 有限公司                       |                |        |          |                 |              |            |                 |    |                |              |              |
| 深圳市海吉星环保有限责<br>任公司         | 13,047,765.23  |        |          | 2,489,536.01    |              | 136,211.32 |                 |    | 15,673,512.56  |              |              |
| 上海星丰泰果业有限公司                | 6,827,830.83   |        |          | -2,847,691.32   |              |            |                 |    | 3,980,139.51   |              |              |
| 深圳市中农数据有限公司                | 4,583,580.22   |        |          | -607,128.86     |              |            |                 |    | 3,976,451.36   |              |              |
| 云南普洱茶交易中心股份<br>有限公司        | 11,026,409.67  |        |          | -1,131,474.80   |              |            |                 |    | 9,894,934.87   |              |              |
| 深圳凯吉星农产品检测认<br>证有限公司       | 15,395,702.10  |        |          | 2,194,465.95    |              |            | 763,984.81      |    | 16,826,183.24  |              |              |
| 深圳市海吉星现代物流有<br>限公司         | 2,002,825.95   |        |          | -77,970.42      |              |            |                 |    | 1,924,855.53   |              |              |
| 深圳市大铲湾海吉星港口<br>产业发展有限公司    | 1,803,214.57   |        |          | 3,580.80        |              |            |                 |    | 1,806,795.37   |              |              |
| 深圳市农产品流通产业发<br>展投资企业（有限合伙） | 554,731,396.45 |        |          | -961,668.69     |              |            |                 |    | 553,769,727.76 |              |              |

| 被投资单位               | 年初余额             | 本期增减变动        |          |                 |              |                |                 |               | 期末余额             | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备期末<br>余额 |
|---------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|                     |                  | 追加投资          | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益变动         | 宣告发放现金股<br>利或利润 | 其他            |                  |              |              |
| 天津中检海吉星食品检测<br>有限公司 |                  | 6,000,000.00  |          | -88,255.53      |              |                |                 |               | 5,911,744.47     |              |              |
| 小计                  | 2,170,291,628.53 | 12,400,000.00 |          | 43,539,102.24   |              | 172,212,232.84 | 60,573,840.82   | -5,719,768.67 | 2,332,149,354.12 |              |              |
| 合计                  | 2,198,080,741.40 | 12,400,000.00 |          | 47,988,251.08   |              | 172,212,232.84 | 64,415,479.50   | -5,719,768.67 | 2,360,545,977.15 |              |              |

## (十一) 投资性房地产

## 1、 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目           | 房屋、建筑物           | 土地使用权            | 合计               |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. 账面原值      |                  |                  |                  |
| (1) 年初余额     | 6,558,488,078.78 | 1,584,388,871.38 | 8,142,876,950.16 |
| (2) 本期增加金额   | 301,529,285.67   |                  | 301,529,285.67   |
| —外购          | 65,003,636.45    |                  | 65,003,636.45    |
| —在建工程转入      | 236,525,649.22   |                  | 236,525,649.22   |
| (3) 本期减少金额   | 28,793,771.51    | 762,723.71       | 29,556,495.22    |
| —处置          | 28,793,771.51    | 762,723.71       | 29,556,495.22    |
| (4) 期末余额     | 6,831,223,592.94 | 1,583,626,147.67 | 8,414,849,740.61 |
| 2. 累计折旧和累计摊销 |                  |                  |                  |
| (1) 年初余额     | 826,183,933.25   | 283,199,509.00   | 1,109,383,442.25 |
| (2) 本期增加金额   | 177,571,633.11   | 39,556,631.81    | 217,128,264.92   |
| —计提或摊销       | 177,571,633.11   | 39,556,631.81    | 217,128,264.92   |
| (3) 本期减少金额   | 8,248,973.58     | 225,983.98       | 8,474,957.56     |
| —处置          | 8,248,973.58     | 225,983.98       | 8,474,957.56     |
| (4) 期末余额     | 995,506,592.78   | 322,530,156.83   | 1,318,036,749.61 |
| 3. 减值准备      |                  |                  |                  |
| (1) 年初余额     |                  |                  |                  |
| (2) 本期增加金额   |                  |                  |                  |
| (3) 本期减少金额   |                  |                  |                  |
| (4) 期末余额     |                  |                  |                  |
| 4. 账面价值      |                  |                  |                  |
| (1) 期末账面价值   | 5,835,717,000.16 | 1,261,095,990.84 | 7,096,812,991.00 |
| (2) 年初账面价值   | 5,732,304,145.53 | 1,301,189,362.38 | 7,033,493,507.91 |

## 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                   | 856,986,857.32 | 未完成竣工决算   |
| 天津 A3-A6、B3-B6, A9、B9 市场交易大 | 327,541,301.06 | 未完成竣工决算   |

| 项目                    | 账面价值             | 未办妥产权证书原因     |
|-----------------------|------------------|---------------|
| 厅                     |                  |               |
| 广西海吉星交易市场             | 313,378,983.69   | 未完成竣工结算       |
| 平湖物流园 3#楼             | 259,360,633.28   | 未完成竣工决算       |
| 南昌批发市场二期商铺            | 258,238,144.02   | 待销售后，直接办证给买方  |
| 长春一期物业及土地使用权          | 210,485,918.61   | 未完成竣工结算       |
| 沈阳标准化厂房，冷库及公寓等        | 223,169,993.87   | 正在办理中         |
| 电商大厦                  | 184,848,417.82   | 未完成竣工决算       |
| 成都农批一期交易区、二期市场        | 178,837,012.70   | 未完成竣工结算       |
| 深圳福田批发市场交易区           | 156,927,241.23   | 手续未完成         |
| 广西新柳邕一期项目一期工程         | 150,154,701.95   | 未完成相关手续       |
| 宁夏 1-7 大棚             | 101,275,592.38   | 未完成竣工结算       |
| 西安批发市场                | 59,846,706.69    | 未完成竣工结算       |
| 平湖物流园土地使用权            | 47,187,844.28    | 相关部门要求直接办理房产证 |
| 九江蔬菜交易楼               | 42,371,512.21    | 待销售后，直接办证给买方  |
| 九江水果交易楼               | 35,031,602.43    | 待销售后，直接办证给买方  |
| 南昌批发市场一期房产            | 31,896,309.98    | 待销售后，直接办证给买方  |
| 九江水产区 1#-6#海鲜冷藏楼及附属建筑 | 20,345,055.89    | 待销售后，直接办证给买方  |
| 广西新柳邕临建蔬菜、干货交易区       | 15,336,327.30    | 未完成竣工结算       |
| 宁夏 D5D6 厅更新改造         | 8,442,411.19     | 未完成竣工决算       |
| 长沙蔬菜海鲜市场              | 5763171.92       | 手续未完成         |
| 成都客服中心大楼              | 5,160,870.96     | 未完成竣工结算       |
| 长沙马王堆综合楼及交易大厅         | 5,135,149.16     | 正在办理中         |
| 合计                    | 3,497,721,759.94 |               |

### 3、 期末投资性房地产所有权受限情况见本附注“五（五十）”说明

## (十二) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

| 项目   | 期末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,569,688,459.08 | 1,633,014,244.18 |

| 项目     | 期末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | 355,691,941.27   | 310,536,624.70   |
| 合计     | 1,925,380,400.35 | 1,943,550,868.88 |

## 2、 固定资产情况

| 项目        | 房屋建筑物            | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备           | 办公设备           | 自有房屋装修        | 其他构筑物          | 合计               |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. 账面原值   |                  |                |               |                |                |               |                |                  |
| （1）年初余额   | 1,244,918,458.55 | 173,177,285.24 | 56,929,671.71 | 275,510,614.08 | 106,628,729.69 | 60,111,748.38 | 581,190,669.88 | 2,498,467,177.53 |
| （2）本期增加金额 | 41,849,966.90    | 15,071,997.81  | 1,062,055.13  | 21,256,306.92  | 7,062,907.54   | 1,183,206.75  | 21,055,507.91  | 108,541,948.96   |
| —购置       | 21,377,953.88    | 5,355,414.81   | 902,520.80    | 5,530,292.22   | 6,057,006.37   | 15,634.82     | 1,690,154.71   | 40,928,977.61    |
| —在建工程转入   | 20,472,013.02    | 9,716,583.00   | 159,534.33    | 15,726,014.70  | 1,005,901.17   | 1,167,571.93  | 19,365,353.20  | 67,612,971.35    |
| —其他       |                  |                |               |                |                |               |                |                  |
| （3）本期减少金额 | 29,374,235.81    | 3,559,871.73   | 905,587.86    | 5,905,263.73   | 1,514,632.32   | 1,950,900.35  | 6,784,255.36   | 49,994,747.16    |
| —处置或报废    | 29,374,235.81    | 3,559,871.73   | 905,587.86    | 5,905,263.73   | 1,514,632.32   | 1,950,900.35  | 6,784,255.36   | 49,994,747.16    |
| —其他       |                  |                |               |                |                |               |                |                  |
| （4）期末余额   | 1,257,394,189.64 | 184,689,411.32 | 57,086,138.98 | 290,861,657.27 | 112,177,004.91 | 59,344,054.78 | 595,461,922.43 | 2,557,014,379.33 |
| 2. 累计折旧   |                  |                |               |                |                |               |                |                  |
| （1）年初余额   | 354,108,496.31   | 79,409,711.90  | 33,160,919.09 | 142,212,799.01 | 78,205,212.71  | 34,102,625.15 | 130,595,636.18 | 851,795,400.35   |
| （2）本期增加金额 | 42,676,261.96    | 17,344,768.27  | 5,958,090.74  | 33,246,340.63  | 6,274,918.31   | 426,451.75    | 33,125,925.79  | 139,052,757.45   |
| —计提       | 42,676,261.96    | 17,344,768.27  | 5,958,090.74  | 33,246,340.63  | 6,274,918.31   | 426,451.75    | 33,125,925.79  | 139,052,757.45   |
| —其他       |                  |                |               |                |                |               |                |                  |
| （3）本期减少金额 | 7,460,620.12     | 452,974.70     | 825,580.10    | 3,608,664.37   | 1,292,047.58   | 570,771.65    | 2,969,112.03   | 17,179,770.55    |

| 项目         | 房屋建筑物          | 机器设备          | 运输工具          | 电子设备           | 办公设备          | 自有房屋装修        | 其他构筑物          | 合计               |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| —处置或报废     | 7,460,620.12   | 452,974.70    | 825,580.10    | 3,608,664.37   | 1,292,047.58  | 570,771.65    | 2,969,112.03   | 17,179,770.55    |
| —其他        |                |               |               |                |               |               |                |                  |
| (4) 期末余额   | 389,324,138.15 | 96,301,505.47 | 38,293,429.73 | 171,850,475.27 | 83,188,083.44 | 33,958,305.25 | 160,752,449.94 | 973,668,387.25   |
| 3. 减值准备    |                |               |               |                |               |               |                |                  |
| (1) 年初余额   | 9,276,054.38   | 2,168,569.40  |               |                | 2,212,909.22  |               |                | 13,657,533.00    |
| (2) 本期增加金额 |                |               |               |                |               |               |                |                  |
| —计提        |                |               |               |                |               |               |                |                  |
| (3) 本期减少金额 |                |               |               |                |               |               |                |                  |
| —处置或报废     |                |               |               |                |               |               |                |                  |
| (4) 期末余额   | 9,276,054.38   | 2,168,569.40  |               |                | 2,212,909.22  |               |                | 13,657,533.00    |
| 4. 账面价值    |                |               |               |                |               |               |                |                  |
| (1) 期末账面价值 | 858,793,997.11 | 86,219,336.45 | 18,792,709.25 | 119,011,182.00 | 26,776,012.25 | 25,385,749.53 | 434,709,472.49 | 1,569,688,459.08 |
| (2) 年初账面价值 | 881,533,907.86 | 91,599,003.94 | 23,768,752.62 | 133,297,815.07 | 26,210,607.76 | 26,009,123.23 | 450,595,033.70 | 1,633,014,244.18 |

**3、 未办妥产权证书的固定资产情况**

| 项目                   | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因            |
|----------------------|----------------|-----------------------|
| 益田等物业                | 47,382,714.50  | 历史遗留, 预计无法办妥          |
| 广西海吉星办公楼及冷库          | 37,717,246.12  | 未完成竣工决算               |
| 广西新柳邕 2#冷库           | 37,052,304.03  | 未完成相关手续               |
| 南山农批新市场、新市场交易大棚      | 35,490,038.09  | 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                | 30,791,227.20  | 未完成竣工决算               |
| 宁夏办公楼、蔬菜大棚           | 27,803,854.12  | 未完成竣工决算               |
| 天津海吉星展厅              | 27,160,225.07  | 未完成竣工决算               |
| 果菜物业 (含宿舍、仓库、广场等)    | 23,657,764.25  | 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       | 11,866,405.01  | 准备挂牌出售, 暂未办理          |
| 九江琵琶湖市场 26 号楼 (配套设施) | 8,955,354.97   | 待销售后, 直接办证给买方         |
| 九江综合办公楼              | 7,135,441.34   | 待销售后, 直接办证给买方         |
| 沈阳公司办公楼及公寓           | 7,070,342.27   | 正在办理中                 |
| 置地公司坪山物业             | 3,905,066.88   | 分立而来, 尚未办妥变更登记        |
| 广西新柳邕招商大厅            | 3,504,169.19   | 未完成相关手续               |
| 南昌农批商务酒店大楼           | 1,617,764.72   | 预计无法办妥                |
| 果菜南头商住楼              | 1,380,073.69   | 正在办理中                 |
| 海吉星置地公司南头大楼 (丽纺大厦)   | 974,121.72     | 历史遗留, 预计无法办妥          |
| 南昌农批汽配市场办公楼          | 668,193.00     | 预计无法办妥                |
| 深圳福田市场办公区            | 425,318.08     | 历史遗留, 尚未办理产权证         |
| 合 计                  | 368,477,568.15 |                       |

**4、 固定资产清理**

| 项目         | 期末余额           | 年初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 布吉市场搬迁     | 355,691,941.27 | 309,470,239.05 |
| 南昌农批固定资产清理 |                | 1,066,385.65   |
| 合 计        | 355,691,941.27 | 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。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 46,221,702.22 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拆迁置换补偿费及其他清理费用。

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。

### (十三) 在建工程

#### 1、 在建工程及工程物资

| 项目   | 期末余额             | 年初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 1,034,631,533.28 | 999,551,080.26 |
| 工程物资 |                  |                |
| 合计   | 1,034,631,533.28 | 999,551,080.26 |

#### 2、 在建工程情况

| 项目             | 期末余额           |              |                | 年初余额           |              |                |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                | 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       | 77,480,938.02  |              | 77,480,938.02  | 111,360,135.26 |              | 111,360,135.26 |
| 武汉东海吉星农产品物流园工程 | 40,752,503.56  |              | 40,752,503.56  | 36,992,721.17  |              | 36,992,721.17  |
| 岳阳海吉星市场建设      | 115,647,208.91 |              | 115,647,208.91 | 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        | 44,588,599.10  |              | 44,588,599.10  | 10,010,707.33  |              | 10,010,707.33  |
| 南方物流市场建设       | 305,078,584.86 |              | 305,078,584.86 | 204,971,119.63 |              | 204,971,119.63 |
| 南山新家鑫市场项目      | 3,738,486.13   | 1,862,374.13 | 1,876,112.00   | 5,276,825.64   | 1,862,374.13 | 3,414,451.51   |
| 云南东盟国际物流园      | 58,661,042.08  |              | 58,661,042.08  | 55,974,546.50  |              | 55,974,546.50  |
| 长春市场工程         | 195,698,927.94 |              | 195,698,927.94 | 176,357,688.67 |              | 176,357,688.67 |
| 长沙市场工程         | 11,946,613.31  |              | 11,946,613.31  | 10,362,474.22  |              | 10,362,474.22  |
| 南昌市场建设         | 154,653.56     |              | 154,653.56     | 183,850.20     |              | 183,850.20     |
| 九江市场工程         | 3,393,001.10   |              | 3,393,001.10   | 2,824,374.50   |              | 2,824,374.50   |
| 上海农批市场建设       | 144,477,594.72 |              | 144,477,594.72 | 139,658,283.44 |              | 139,658,283.44 |

| 项目           | 期末余额             |              |                  | 年初余额             |              |                |
|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
|              | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值           |
| 成都海吉星市场建设    | 2,370,749.16     |              | 2,370,749.16     | 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    | 18,496,092.79    |              | 18,496,092.79    | 30,163,346.50    |              | 30,163,346.50  |
| 天津韩家墅市场改造工程  |                  |              |                  | 2,080,178.73     |              | 2,080,178.73   |
| 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    | 6,690,079.10     |              | 6,690,079.10     | 6,040,225.10     |              | 6,040,225.10   |
| 其他           | 7,622,040.45     | 373,994.38   | 7,248,046.07     | 7,692,776.50     | 373,994.38   | 7,318,782.12   |
| 合计           | 1,036,867,901.79 | 2,236,368.51 | 1,034,631,533.28 | 1,001,787,448.77 | 2,236,368.51 | 999,551,080.26 |

### 3、 重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称           | 预算数<br>(万元) | 年初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资<br>产金额 | 本期其他减少金<br>额   | 期末余额           | 工程累计<br>投入占预<br>算比例(%) | 工程进<br>度 (%) | 利息资本化累<br>计金额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金来<br>源            |
|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 天津静海市场建设       | 221,145.00  | 111,360,135.26 | 74,635,684.63  |                | 108,514,881.87 | 77,480,938.02  |                        |              | 83,808,060.57 | 565,139.84       | 4.48                | 自 有 资<br>金、外部<br>借款 |
| 武汉东海吉星农产品物流园工程 | 7,072.10    | 36,992,721.17  | 3,759,782.39   |                |                | 40,752,503.56  | 71.21                  | 95.00        | 1,082,123.08  | 605,656.83       | 4.90                | 自 有 资<br>金、外部<br>借款 |
| 岳阳海吉星市场建设      | 104,000.00  | 198,079,582.54 | 111,268,091.45 | 17,038,203.14  | 176,662,261.94 | 115,647,208.91 | 46.00                  | 90.00        | 1,468,328.07  |                  |                     | 自 有 资<br>金、外部<br>借款 |
| 平湖物流园 3#楼      | 26,681.35   | 70,787.00      | 2,063,985.19   | 2,063,985.19   |                | 70,787.00      | 85.45                  | 100.00       |               |                  |                     | 自 有 资<br>金          |
| 平湖物流园工程        | 36,506.51   | 10,010,707.33  | 46,704,933.97  | 12,127,042.20  |                | 44,588,599.10  |                        |              |               |                  |                     | 自 有 资<br>金          |
| 南方物流市场建设       | 155,429.05  | 204,971,119.63 | 100,107,465.23 |                |                | 305,078,584.86 | 14.89                  | 15.00        | 12,260,738.25 | 10,959,890.92    | 5.04                | 自 有 资<br>金、外部<br>借款 |
| 南山新家禽市场项目      | 850.00      | 5,276,825.64   | 1,487,440.60   | 1,487,440.60   | 1,538,339.51   | 3,738,486.13   |                        |              |               |                  |                     | 自 有 资<br>金          |

| 项目名称          | 预算数<br>(万元) | 年初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资<br>产金额 | 本期其他减少金<br>额 | 期末余额           | 工程累计<br>投入占预<br>算比例(%) | 工程进<br>度 (%) | 利息资本化累<br>计金额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金来<br>源            |
|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 云南东盟国际物<br>流园 | 10,000.00   | 55,974,546.50  | 2,686,495.58  |                |              | 58,661,042.08  | 5.87                   | 0.85         |               |                  |                     | 自 有 资<br>金          |
| 长春市场工程        | 67,762.00   | 176,357,688.67 | 19,341,239.27 |                |              | 195,698,927.94 |                        |              | 4,205,396.71  | 1,975,819.23     | 4.90                | 自 有 资<br>金、外部<br>借款 |
| 长沙市场工程        | 69,733.00   | 10,362,474.22  | 13,455,479.93 | 10,245,641.24  | 1,625,699.60 | 11,946,613.31  | 72.96                  | 93.00        | 10,968,180.59 |                  |                     | 自 有 资<br>金、外部<br>借款 |
| 南昌市场建设        | 46,498.46   | 183,850.70     | 8,496,671.04  | 8,525,868.18   |              | 154,653.56     |                        |              |               |                  |                     | 自 有 资<br>金          |
| 九江市场工程        | 8,000.00    | 2,824,374.50   | 1,254,085.30  | 0.00           | 685,458.70   | 3,393,001.10   | 100.00                 | 98.00        |               |                  |                     | 自 有 资<br>金          |
| 上海农批市场建<br>设  | 56,480.40   | 139,658,283.44 | 9,519,555.17  | 4,700,243.89   |              | 144,477,594.72 |                        |              |               |                  |                     | 自 有 资<br>金          |
| 成都海吉星市场<br>建设 | 3,194.00    | 978,893.60     | 2,276,539.91  | 884,684.35     |              | 2,370,749.16   |                        |              |               |                  |                     | 自 有 资<br>金          |
| 广西海吉星市场<br>建设 | 97,276.19   | 30,163,346.50  | 8,429,141.14  | 19,065,730.74  | 1,030,664.11 | 18,496,092.79  |                        |              |               |                  |                     | 自 有 资<br>金          |

| 项目名称            | 预算数<br>(万元)  | 年初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资<br>产金额 | 本期其他减少金<br>额   | 期末余额             | 工程累计<br>投入占预<br>算比例(%) | 工程进<br>度 (%) | 利息资本化累<br>计金额  | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金来<br>源   |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|------------|
| 天津韩家墅市场<br>改造工程 | 542.18       | 2,080,178.73   | 1,761,888.04   | 1,479,620.39   | 2,362,446.38   |                  |                        | 100.00       |                |                  |                     | 自 有 资<br>金 |
| 平湖海吉星市场<br>安装工程 | 620.14       | 1,448,932.24   | 28,736.50      | 491,049.20     | 986,619.54     |                  |                        | 100.00       |                |                  |                     | 自 有 资<br>金 |
| 惠州海吉星市场<br>建设   | 250,214.73   | 6,040,225.10   | 2,615,088.83   |                | 1,965,234.83   | 6,690,079.10     |                        |              |                |                  |                     | 自 有 资<br>金 |
| 合计              | 1,162,005.11 | 992,834,672.77 | 409,892,304.17 | 78,109,509.12  | 295,371,606.48 | 1,029,245,861.34 |                        |              | 113,792,827.27 | 14,106,506.82    |                     |            |

说明:天津进出口贸易中心市场建设项目本期其他减少 108,514,881.87 元为转入投资性房地产; 岳阳物流园一期本期其他减少 176,662,261.94 元, 其中 125,860,273.57 元转入投资性房地产, 其余主要转至销售成本。

## (十四) 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               |
|------------|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 账面原值    |              |                  |               |              |              |                  |
| (1) 年初余额   | 3,070,651.03 | 2,476,228,563.54 | 19,657,066.21 | 7,324,657.56 | 3,888,530.56 | 2,510,169,468.90 |
| (2) 本期增加金额 |              | 1,167,140.53     | 6,361,387.74  |              |              | 7,528,528.27     |
| —购置        |              | 1,167,140.53     | 6,361,387.74  |              |              | 7,528,528.27     |
| (3) 本期减少金额 |              | 114,442,103.86   |               |              |              | 114,442,103.86   |
| —处置        |              | 114,442,103.86   |               |              |              | 114,442,103.86   |
| (4) 期末余额   | 3,070,651.03 | 2,362,953,600.21 | 26,018,453.95 | 7,324,657.56 | 3,888,530.56 | 2,403,255,893.31 |
| 2. 累计摊销    |              |                  |               |              |              |                  |
| (1) 年初余额   | 2,204,748.65 | 289,134,725.53   | 14,189,415.49 | 1,880,365.62 | 2,397,281.67 | 309,806,536.96   |
| (2) 本期增加金额 | 182,202.24   | 61,768,514.31    | 1,589,943.74  | 181,066.73   | 710,062.36   | 64,431,789.38    |
| —计提        | 182,202.24   | 61,768,514.31    | 1,589,943.74  | 181,066.73   | 710,062.36   | 64,431,789.38    |
| (3) 本期减少金额 |              | 6,438,225.31     |               |              |              | 6,438,225.31     |
| —其他        |              | 6,438,225.31     |               |              |              | 6,438,225.31     |
| (4) 期末余额   | 2,386,950.89 | 344,465,014.53   | 15,779,359.23 | 2,061,432.35 | 3,107,344.03 | 367,800,101.03   |
| 3. 减值准备    |              |                  |               |              |              |                  |
| (1) 年初余额   |              |                  | 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       |
| 4. 账面价值    |              |                  |               |              |              |                  |
| (1) 期末账面价值 | 683,700.14   | 2,018,488,585.68 | 9,470,028.20  | 5,263,225.21 | 781,186.53   | 2,034,686,725.76 |
| (2) 年初账面价值 | 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 |

说明：公司本期土地使用权减少 114,442,103.86 元，主要系天津公司处置下属三个子公司减少土地原值 88,163,991.60 元；岳阳公司销售商铺结转土地原值 26,278,112.26 元。

## 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     | 117,805,184.26 | 相关部门要求直接办理房产证 |
| 福田农批市场土地使用权    | 50,031,973.42  | 历史遗留，办证难度大    |
| 海吉星置地坪山部分土地使用权 | 4,792,107.47   | 分立而来，尚未办妥变更登记 |
| 合计             | 172,629,265.15 |               |

**(十五) 商誉**

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|------------------|--------------|------|------|--------------|
| 南宁市银通典当有限公司      | 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 |

说明：2018 年 12 月 31 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。

**(十六) 长期待摊费用**

| 项目       | 年初余额           | 本期增加金额         | 本期摊销金额        | 其他减少金额        | 期末余额           |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 固定资产改良支出 | 61,433,826.09  | 35,720,537.21  | 23,029,526.79 |               | 74,124,836.51  |
| 办公室装修费   | 15,203,232.55  | 74,903.01      | 3,182,981.41  |               | 12,095,154.15  |
| 摊位租赁费    | 79,950,775.34  | 178,370,827.76 | 7,372,348.07  | 14,719,433.20 | 236,229,821.83 |
| 其他       | 58,556,758.99  | 918,221.20     | 8,072,903.07  | 15,086,400.46 | 36,315,676.66  |
| 合计       | 215,144,592.97 | 215,084,489.18 | 41,657,759.34 | 29,805,833.66 | 358,765,489.15 |

说明：1、摊位租赁费-其他减少 14,719,433.20 元系子公司果菜贸易公司因出租方无法按照合同要求交付标的物，已支付的摊位租赁费不满足确认为长期待摊费用的条件，故将其余额重分类至其他应收款；

2、其他-其他减少 15,086,400.46 元系子公司广西新柳邕公司临建区构筑物拆除将其余额转销至当期损益。

**(十七) 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           |               | 年初余额           |               |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|         | 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  | 73,105,252.32  | 18,276,313.08 | 61,313,369.77  | 15,328,342.46 |
| 可抵扣亏损   | 14,307,947.25  | 3,576,985.43  | 74,516,723.84  | 18,629,180.96 |
| 已付购地滞纳金 | 7,705,787.20   | 1,926,446.80  | 8,020,309.12   | 2,005,077.28  |
| 递延收益    | 18,875,568.22  | 4,718,892.06  | 15,120,480.90  | 3,780,120.23  |
| 折旧费     | 2,799,414.68   | 699,853.67    | 15,422,817.98  | 3,855,704.50  |
| 可抵扣资产价值 |                |               | 13,098,537.72  | 3,271,626.94  |
| 尚未发放的薪酬 | 32,177,202.50  | 8,044,300.62  | 15,242,372.42  | 3,810,593.11  |
| 广告费     | 313,404.28     | 78,351.07     | 313,404.32     | 78,351.08     |
| 合计      | 149,284,576.45 | 37,321,142.73 | 203,048,016.07 | 50,758,996.56 |

说明：已付购地滞纳金系主管税务局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          |               | 年初余额          |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 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       |
| 内部出售停车场暂时性差异 | 38,722,686.32 | 9,680,671.58  | 39,623,792.48 | 9,905,948.12  |
| 固定资产折旧       | 403,418.86    | 100,854.72    | 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  |
| 合计           | 73,248,677.26 | 18,312,169.32 | 74,109,983.24 | 18,527,495.81 |

**3、 未确认递延所得税资产明细**

| 项目       | 期末余额             | 年初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 217,177,015.35   | 188,091,238.04   |
| 可抵扣亏损    | 1,538,459,934.34 | 1,280,002,317.62 |

| 项目 | 期末余额             | 年初余额             |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,755,636,949.69 | 1,468,093,555.66 |

#### 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             | 年初余额             | 备注 |
|------|------------------|------------------|----|
| 2018 |                  | 33,849,902.97    |    |
| 2019 | 246,379,049.63   | 246,379,049.63   |    |
| 2020 | 264,050,641.68   | 264,050,641.68   |    |
| 2021 | 356,261,641.50   | 356,261,641.50   |    |
| 2022 | 379,461,081.84   | 379,461,081.84   |    |
| 2023 | 292,307,519.69   |                  |    |
| 合计   | 1,538,459,934.34 | 1,280,002,317.62 |    |

说明：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。

#### (十八) 其他非流动资产

| 项目                              | 期末余额          | 年初余额           |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| 预付购地款                           | 10,654,754.92 | 8,267,162.14   |
| 其中：长春海吉星二期用地                    | 2,301,105.00  | 2,301,105.00   |
| 天津韩家墅用地                         | 5,966,057.14  | 5,966,057.14   |
| 天津交易市场主体工程                      | 2,387,592.78  |                |
| 预付工程款                           | 22,102,539.42 | 24,729,021.82  |
| 其中：长沙马王堆黄兴市场项目                  | 17,912,500.00 | 20,400,000.00  |
| 天津物流园工程项目                       | 2,674,205.05  | 2,273,859.24   |
| 预付购房款                           |               | 3,345,813.00   |
| 其中：福田区企业人才住房                    |               | 3,345,813.00   |
| 预付委托经营款                         |               | 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 |               | 144,216,914.90 |
| 预付拆迁安置租金的补偿款                    | 254,736.43    | 1,620,407.45   |
| 合计                              | 33,012,030.77 | 182,179,319.31 |

## (十九) 短期借款

| 项目   | 期末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 22,000,000.00    |                  |
| 保证借款 |                  | 40,000,000.00    |
| 信用借款 | 4,705,000,000.00 | 4,500,258,000.00 |
| 合计   | 4,727,000,000.00 | 4,540,258,000.00 |

## (二十) 应付票据及应付账款

| 项目   | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 |                |                |
| 应付账款 | 731,569,620.40 | 833,614,198.94 |
| 合计   | 731,569,620.40 | 833,614,198.94 |

## 1、 应付账款

## (1) 应付账款列示：

| 项目    | 期末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付工程款 | 682,565,682.86 | 802,864,743.80 |
| 应付设备款 | 7,853,404.53   | 420,929.24     |
| 其他    | 41,150,533.01  | 30,328,525.90  |
| 合计    | 731,569,620.40 | 833,614,198.94 |

## (2) 账龄超过一年的重要应付账款：

| 项目              | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 深圳市英龙建安（集团）有限公司 | 71,897,214.39 | 工程未结算     |
| 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     | 38,163,904.89 | 工程未结算     |
| 长春金城工程建设有限责任公司  | 33,380,641.34 | 工程未结算     |
| 天津东方奥特建设集团有限公司  | 25,767,933.22 | 工程未结算     |
| 长春建设集团股份有限公司    | 24,871,395.00 | 工程未结算     |

| 项目                      | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------------|----------------|-----------|
| 中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司      | 19,901,166.65  | 工程未结算     |
| 湖南省建筑工程集团总公司            | 16,717,395.59  | 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 | 14,393,876.93  | 工程未结算     |
| 深圳广铁土木工程有限公司            | 14,336,125.50  | 工程未结算     |
| 长春市轻工建筑工程有限责任公司         | 13,546,529.75  | 工程未结算     |
| 银川三建集团有限公司              | 9,256,717.92   | 工程未结算     |
| 广西壮族自治区冶金建设公司           | 8,751,169.96   | 工程未结算     |
| 吉林省伟铭消防安全工程有限公司         | 6,582,421.00   | 工程未结算     |
| 吴忠市宏广建筑工程有限公司           | 5,577,881.71   | 工程未结算     |
| 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司      | 5,138,393.53   | 工程未结算     |
| 湖北君安建设工程集团有限公司          | 3,638,522.06   | 工程未结算     |
| 深圳市中农易讯信息技术有限公司         | 3,451,255.00   | 工程未结算     |
| 长春建工集团吉泓建筑有限公司（暂估）      | 2,909,994.60   | 工程未结算     |
| 惠州市国土局                  | 2,800,871.00   | 应付土地款     |
| 江西省启航建筑工程有限公司           | 2,715,007.47   | 工程未结算     |
| 广西城中建筑工程有限责任公司          | 2,644,313.42   | 工程未结算     |
| 深圳市山河设计装饰工程有限公司         | 2,370,973.56   | 工程未结算     |
| 深圳市广鸿海建筑工程有限公司          | 2,315,728.52   | 工程未结算     |
| 松下压缩机（大连）有限公司           | 2,230,000.00   | 工程未结算     |
| 深圳市河山建设工程有限公司           | 2,205,825.31   | 工程未结算     |
| 西安市长安建筑开发集团公司           | 2,062,827.34   | 工程未结算     |
| 北京中鸿建筑工程设计有限公司          | 1,935,130.79   | 工程未结算     |
| 合计                      | 392,597,376.45 |           |

## (二十一) 预收款项

### 1、 预收款项列示

| 项目   | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收租金 | 151,776,847.04 | 151,509,593.59 |
| 预收货款 | 9,660,893.36   | 7,878,741.41   |

| 项目    | 期末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收售房款 | 298,226,254.15 | 30,282,650.43  |
| 其他预收款 | 43,707,576.28  | 46,992,927.55  |
| 合计    | 503,371,570.83 | 236,663,912.98 |

## 2、 预收售房款收款情况

| 项目         | 期末余额           | 年初余额          |
|------------|----------------|---------------|
| 南昌农批商铺销售款  | 3,484,917.19   | 2,152,137.19  |
| 惠州商铺销售款    |                | 80,342.05     |
| 岳阳海吉星店铺销售款 | 65,557,496.85  | 28,050,171.19 |
| 新柳邕商铺销售款   | 229,183,840.11 |               |
| 合计         | 298,226,254.15 | 30,282,650.43 |

## 3、 期末无账龄超过一年的重要预收款项

## (二十二) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

| 项目           | 年初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期薪酬         | 155,747,208.03 | 582,008,066.14 | 553,496,088.89 | 184,259,185.28 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 1,050,033.98   | 49,386,082.68  | 48,879,855.24  | 1,556,261.42   |
| 辞退福利         |                | 2,725,095.92   | 2,570,301.84   | 154,794.08     |
| 一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计           | 156,797,242.01 | 634,119,244.74 | 604,946,245.97 | 185,970,240.78 |

### 2、 短期薪酬列示

| 项目              | 年初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 149,597,030.70 | 488,330,074.80 | 459,202,557.62 | 178,724,547.88 |
| (2) 职工福利费       | 2,297,727.43   | 34,774,906.09  | 35,698,762.78  | 1,373,870.74   |
| (3) 社会保险费       | 91,705.58      | 22,773,830.04  | 22,336,677.32  | 528,858.30     |
| 其中：医疗保险费        | 40,749.35      | 19,852,416.52  | 19,525,868.96  | 367,296.91     |
| 工伤保险费           | 3,833.16       | 898,724.25     | 869,357.69     | 33,199.72      |

| 项目              | 年初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 生育保险费           | 47,123.07      | 1,377,511.57   | 1,296,272.97   | 128,361.67     |
| 其他              |                | 645,177.70     | 645,177.70     |                |
| (4) 住房公积金       | 412,090.71     | 26,945,206.52  | 26,854,085.84  | 503,211.39     |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 3,348,653.61   | 9,184,048.69   | 9,404,005.33   | 3,128,696.97   |
| (6) 短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| (7) 短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 合计              | 155,747,208.03 | 582,008,066.14 | 553,496,088.89 | 184,259,185.28 |

### 3、 设定提存计划列示

| 项目     | 年初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 基本养老保险 | 534,830.64   | 45,041,816.88 | 44,698,702.01 | 877,945.51   |
| 失业保险费  | 75,237.26    | 1,316,317.20  | 1,291,060.85  | 100,493.61   |
| 企业年金缴费 | 439,966.08   | 3,027,948.60  | 2,890,092.38  | 577,822.30   |
| 合计     | 1,050,033.98 | 49,386,082.68 | 48,879,855.24 | 1,556,261.42 |

### (二十三) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额           | 年初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 9,366,435.79   | 13,724,924.32  |
| 城市维护建设税 | 932,295.12     | 647,866.37     |
| 企业所得税   | 61,438,380.15  | 68,767,827.18  |
| 房产税     | 1,342,320.88   | 3,381,165.74   |
| 土地增值税   | 30,725,518.84  | 34,328,489.26  |
| 土地使用税   | 4,055,427.60   | 3,002,616.24   |
| 个人所得税   | 6,381,599.32   | 6,894,197.95   |
| 教育费附加   | 275,266.10     | 356,637.92     |
| 地方教育费附加 | 167,212.78     | 160,892.80     |
| 防洪、堤围费  |                | 31,795.16      |
| 其他      | 1,707,308.56   | 924,599.06     |
| 合计      | 116,391,765.14 | 132,221,012.00 |

**(二十四) 其他应付款**

| 项目    | 期末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 460,395.85     | 1,954,581.11   |
| 应付股利  | 6,882,628.20   | 8,894,163.20   |
| 其他应付款 | 950,590,293.96 | 929,304,808.82 |
| 合计    | 957,933,318.01 | 940,153,553.13 |

**1、 应付利息**

| 项目              | 期末余额       | 年初余额         |
|-----------------|------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 460,395.85 | 1,316,127.48 |
| 短期借款应付利息        |            | 638,453.63   |
| 合计              | 460,395.85 | 1,954,581.11 |

**2、 应付股利**

| 项目             | 期末余额         | 年初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 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 | 350,000.00   | 1,820,000.00 |
| 江西农药厂          | 191,163.20   | 191,163.20   |
| 深圳市隆峰实业有限公司    | 4,131,465.00 |              |
| 广东省东莞机械进出口有限公司 | 2,210,000.00 |              |
| 合计             | 6,882,628.20 | 8,894,163.20 |

**3、 其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

| 项目     | 期末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 469,173,317.68 | 416,519,575.09 |
| 工程款    | 1,364,326.98   | 3,375,869.07   |
| 往来款及其他 | 480,052,649.30 | 509,409,364.66 |
| 合计     | 950,590,293.96 | 929,304,808.82 |

## (2) 账龄超过一年的重要其他应付款

| 项目                   | 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         | 62,498,259.47  | 档位押金，业务未完结 |
| 成都市场经营户押金            | 51,520,053.18  | 档位押金，业务未完结 |
| 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     |
| 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 |
| 广西海吉星经营户押金           | 21,309,180.78  | 档位押金，业务未完结 |
| 天津海吉星商户保证金           | 19,890,650.00  | 档位押金，业务未完结 |
| 长沙市场经营户押金            | 19,502,474.00  | 档位押金，业务未完结 |
| 天津韩家墅商户保证金           | 13,334,780.18  | 档位押金，业务未完结 |
| 预提的土地增值税             | 12,022,829.70  | 未完成土地增值税清算 |
| 惠州农批市场租户档位押金         | 10,942,520.38  | 合同期限内押金    |
| 福田农批市场经营户押金          | 10,893,753.13  | 档位押金，业务未完结 |
| 天津市北辰区青光镇韩家墅村村民委员会   | 10,000,000.00  | 借款尚未到期     |
| 商铺回购补偿款              | 3,200,000.00   | 未结算        |
| 南山农批市场经营户押金          | 1,816,304.40   | 档位押金，业务未完结 |
| 布吉海鲜档位押金             | 1,801,461.41   | 档位押金，业务未完结 |
| 海南省第三建筑工程公司广西分公司     | 1,348,819.96   | 合同期限内工程保证金 |
| 香港运输公司               | 1,240,000.00   | 合同期限内保证金   |
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司      | 1,214,237.00   | 合同期限内工程保证金 |
| 香港新界万丰果菜有限公司         | 1,207,321.40   | 暂存款        |
| 深圳市山地实业有限公司          | 1,000,000.00   | 协议约定事项未完成  |
| 合计                   | 317,292,644.99 |            |

## (二十五) 一年内到期的非流动负债

| 项目          | 期末余额           | 年初余额          |
|-------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款  | 178,557,600.00 | 91,400,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 21,500,000.00  |               |
| 合计          | 200,057,600.00 | 91,400,000.00 |

## (二十六) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目        | 期末余额          | 年初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 卖出回购金融资产款 |               | 112,510,037.30 |
| 待转销项税额    | 36,709.49     | 16,583.67      |
| 贷款损失准备金   | 12,710,761.80 | 10,677,403.63  |
| 合计        | 12,747,471.29 | 123,204,024.60 |

说明：贷款损失准备金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计提贷款损失风险准备。

**(二十七) 长期借款**

| 项目   | 期末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  |                  |
| 抵押借款 | 1,023,133,344.00 | 832,793,336.00   |
| 保证借款 | 142,000,000.00   | 152,000,000.00   |
| 信用借款 | 955,894,958.33   | 1,665,630,158.33 |
| 合计   | 2,121,028,302.33 | 2,650,423,494.33 |

说明：1、期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

2、主要抵押借款情况详见本附注“五、（五十）”说明。

3、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。

**(二十八) 长期应付款**

| 项目    | 期末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 242,451,840.47 | 264,391,440.47 |
| 专项应付款 | 15,617,069.00  | 15,617,069.00  |
| 合计    | 258,068,909.47 | 280,008,509.47 |

**1、 长期应付款**

| 项目                       | 期末余额           | 年初余额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 退休人员补贴                   | 1,563,223.54   | 1,563,223.54   |
| 店面押金                     | 7,085,644.20   | 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基金         | 128,500,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计                       | 242,451,840.47 | 264,391,440.47 |

说明：1、退休人员补贴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。

2、拆迁补偿款系确认布吉冷库拆迁损益时预估的清退承租户补偿款。

3、丝绸之路海东海吉星国际农产品交易中心项目建设资金：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。

4、安庆海吉星物流园项目专项建设基金：2016 年 4 月 14 日，安庆市人民政府与深圳市农产品集团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%。截止到 2018 年 12 月 31 日，长期应付款余额为 1.5 亿元。借款协议约定 2019 年 12 月 23 日还款 2,150.00 万元，故重分类到一年内到期的非流动负债 2,150.00 万元，长期应付款余额 1.285 亿元。

## 2、 专项应付款

| 项目                          | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 形成原因  |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------------|-------|
| 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 |
| 西安摩尔批发市场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 |
| 南山国债扶持资金                    | 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 |
| 合计                          | 15,617,069.00 |      |      | 15,617,069.00 |       |

**(二十九) 递延收益**

| 项目   | 年初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             | 形成原因 |
|------|------------------|----------------|----------------|------------------|------|
| 政府补助 | 692,558,235.33   | 33,197,078.25  | 57,048,292.52  | 668,707,021.06   | 见下表  |
| 递延租金 | 1,738,639,589.14 | 389,310,480.49 | 219,760,277.64 | 1,908,189,791.99 |      |
| 合计   | 2,431,197,824.47 | 422,507,558.74 | 276,808,570.16 | 2,576,896,813.05 |      |

说明：递延租金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。

## 涉及政府补助的项目：

| 负债项目                      | 年初余额           | 本期新增<br>补助金额  | 本期计入当期损益金额    | 其他<br>变动 | 期末余额           | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 岳阳海吉星建设项目补助               | 199,984,133.29 |               | 22,357,570.07 |          | 177,626,563.22 | 与资产相关           |
| 长春海吉星物流园土地差价补偿            | 145,813,088.32 |               | 3,279,629.88  |          | 142,533,458.44 | 与资产相关           |
| 平湖物流园场平工程补助款              | 121,084,181.53 |               | 3,124,753.08  |          | 117,959,428.45 | 与资产相关           |
| 岳阳海吉星商户安置补助               | 47,239,567.03  |               | 4,624,941.42  |          | 42,614,625.61  | 与收益相关           |
| 天津静海国际商贸物流园项目基础设施<br>建设补贴 |                | 17,478,200.00 | 205,625.88    |          | 17,272,574.12  | 与资产相关           |
| 天津牛羊肉基地补贴基金               | 11,500,000.00  |               |               |          | 11,500,000.00  | 与资产相关           |
| 沈阳市场农业专项扶持基金              | 11,602,391.85  |               | 311,014.49    |          | 11,291,377.36  | 与资产相关           |
| 南昌农产品中央试点中央补助资金           | 7,953,040.65   |               | 239,189.12    |          | 7,713,851.53   | 与资产相关           |
| 长春南菜北运项目建设扶持资金            | 5,605,839.42   |               | 175,182.48    |          | 5,430,656.94   | 与资产相关           |
| 天津进出口贸易中心冷链物流发展专项<br>资金   | 5,000,000.00   |               |               |          | 5,000,000.00   | 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  | 54,898.67     |          | 4,945,101.33   | 与资产相关           |
| 天津一期 II 冷链储运中心项目          | 4,398,876.36   |               | 101,123.64    |          | 4,297,752.72   | 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   |               | 155,172.36    |          | 4,189,655.28   | 与资产相关           |

| 负债项目                  | 年初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入当期损益金额   | 其他<br>变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 长沙农产品现代流通综合试点项目资金     | 5,810,000.04 |              | 1,659,999.96 |          | 4,150,000.08 | 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 |              | 182,052.51   |          | 3,953,842.47 | 与资产相关           |
| 长沙交通局项目补贴             |              | 4,000,000.00 | 426,656.00   |          | 3,573,344.00 | 与资产相关           |
| 长沙信息系统和检验检测系统建设项目资金   | 3,500,000.00 |              |              |          | 3,500,000.00 | 与资产相关           |
| 南昌农产品物流中心冷链物流项目补助资金   | 3,500,000.00 |              | 191,780.82   |          | 3,308,219.18 | 与资产相关           |
| 果菜主要农产品生产基地建设扶持资金     | 3,817,379.44 |              | 911,868.54   |          | 2,905,510.90 | 与资产相关           |
| 沈阳 2014 年服务业引导资金      | 2,915,555.43 |              | 71,111.12    |          | 2,844,444.31 | 与资产相关           |
| 长沙马王堆电子结算可追溯体系建设补贴经费  | 3,100,000.00 |              | 413,333.36   |          | 2,686,666.64 | 与资产相关           |
| 上海南菜北运项目补贴            | 2,783,333.41 |              | 100,000.00   |          | 2,683,333.41 | 与资产相关           |
| 沈阳农产品冷链物流项目建设资金       | 2,533,333.24 |              | 66,666.68    |          | 2,466,666.56 | 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 |              | 399,999.96   |          | 2,400,000.08 | 与资产相关           |
| 天津公共信息平台项目补贴          | 2,427,710.80 |              | 72,289.20    |          | 2,355,421.60 | 与资产相关           |

| 负债项目                            | 年初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入当期损益金额   | 其他<br>变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 毕节农产品深圳展销中心项目建设补贴资金             | 2,295,000.00 | 2,740,000.00 | 2,740,000.00 |          | 2,295,000.00 | 与资产相关           |
| 新柳邕 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 |              | 732,000.00   |          | 2,257,000.00 | 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 |              | 100,000.00   |          | 2,175,000.00 | 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 |              | 82,371.88    |          | 2,145,633.49 | 与资产相关           |
| 成都“两个创建”点位提升补贴资金                | 2,714,719.35 |              | 626,257.83   |          | 2,088,461.52 | 与资产相关           |
| 沈阳市场国有土地使用权出让金差价补偿              | 2,073,611.06 |              | 55,555.57    |          | 2,018,055.49 | 与资产相关           |
| 长春服务业发展专项资金城市配送政府补助款            | 2,000,000.00 |              |              |          | 2,000,000.00 | 与资产相关           |
| 成都冷库（冷链物流发展资金）                  |              | 2,000,000.00 | 6,211.18     |          | 1,993,788.82 | 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 | 1,120,000.00 | 271,215.04   |          | 1,980,860.58 | 与资产相关           |
| 惠州冷库改造工程                        | 2,000,000.01 |              | 83,333.33    |          | 1,916,666.68 | 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 |              | 44,642.16    |          | 1,874,971.04 | 与资产相关           |

| 负债项目                                     | 年初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他<br>变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|-----------------|
| 西安财政局西果东送项目                              | 1,799,900.08 |              | 66,699.96  |          | 1,733,200.12 | 与资产相关           |
| 深圳国际农产品物流园 2013 年循环经济<br>节能减排物流园污水处理工程项目 | 1,733,797.07 |              | 45,328.08  |          | 1,688,468.99 | 与资产相关           |
| 宁夏海吉星冷链设施建设项目                            |              | 1,686,100.00 | 16,694.08  |          | 1,669,405.92 | 与资产相关           |
| 西安市场现代农产品综合试点项目                          | 2,153,337.20 |              | 539,996.04 |          | 1,613,341.16 | 与资产相关           |
| 成都 09 年双百市场建设工程扶持资金                      | 1,599,998.94 |              | 66,666.71  |          | 1,533,332.23 | 与资产相关           |
| 长春市市级服务业发展专项资金                           | 1,500,000.00 |              | 0.00       |          | 1,500,000.00 | 与资产相关           |
| 果菜基本农田改造工程（坪山大工业片<br>区）                  | 1,607,700.00 | 34,433.00    | 209,700.00 |          | 1,432,433.00 | 与资产相关           |
| 沈阳 2012 年服务业引导资金                         | 1,428,129.58 |              | 35,777.80  |          | 1,392,351.78 | 与资产相关           |
| 宁夏海吉星国际农产品物流园农产品现<br>代冷链物流补贴项目二          | 1,371,875.00 |              | 37,500.00  |          | 1,334,375.00 | 与资产相关           |
| 沈阳 2010 年度第一次农产品流通项目资<br>金               | 1,284,722.17 |              | 33,333.34  |          | 1,251,388.83 | 与资产相关           |
| 宁夏海吉星国际农产品物流园农产品现<br>代冷链物流补贴项目一          | 1,284,375.00 |              | 37,500.00  |          | 1,246,875.00 | 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 |              | 307,440.00 |          | 1,229,760.00 | 与资产相关           |

| 负债项目                        | 年初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他<br>变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|-----------------|
| 成都 07\08 年度双百市场补助资金         | 1,283,332.02 |              | 58,333.33  |          | 1,224,998.69 | 与资产相关           |
| 南山农批质量安全追溯补助款               | 1,440,114.94 |              | 238,522.59 |          | 1,201,592.35 | 与资产相关           |
| 新柳邕 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           |
| 西安检验检测中心                    | 1,188,571.56 |              | 45,714.24  |          | 1,142,857.32 | 与资产相关           |
| 成都商务部现代流通综合试点专项资金           | 1,399,999.96 |              | 350,000.04 |          | 1,049,999.92 | 与资产相关           |
| 上海重点项目政府补贴                  |              | 1,083,701.10 | 36,123.37  |          | 1,047,577.73 | 与资产相关           |
| 惠州冷链物流建设补贴资金                | 1,063,333.33 |              | 36,666.67  |          | 1,026,666.66 | 与资产相关           |
| 成都 08 年农村物流服务体系发展专项资金       | 1,074,999.96 |              | 50,000.04  |          | 1,024,999.92 | 与资产相关           |
| 新柳邕农产品易拍电子交易平台              | 1,000,000.00 |              |            |          | 1,000,000.00 | 与资产相关           |
| 新柳邕大型农产品批发市场改造升级项目          | 963,333.33   |              | 40,000.00  |          | 923,333.33   | 与资产相关           |
| 成都实施公益性公共配套设施建设（集中供冷水）      | 1,434,782.62 |              | 511,594.21 |          | 923,188.41   | 与资产相关           |
| 南山家禽批发市场生鲜上市工作升级改造项目家禽屠宰档工程 | 1,431,640.82 |              | 522,426.67 |          | 909,214.15   | 与资产相关           |

| 负债项目                                          | 年初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他<br>变动 | 期末余额       | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|-----------------|
| 海吉星 13#平湖冷库物流楼项目一期项目                          | 908,315.43   |              | 25,586.40  |          | 882,729.03 | 与资产相关           |
| 九江市场政府贴息                                      | 905,660.20   |              | 25,157.28  |          | 880,502.92 | 与资产相关           |
| 果菜云南泸西供深蔬菜冷库建设及加工配送中心改造                       | 1,006,191.58 |              | 128,450.04 |          | 877,741.54 | 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   |              | 40,000.00  |          | 866,666.67 | 与资产相关           |
| 龙岗服务业资金商业基础设施和冷链系统建设项目                        | 879,097.19   |              | 22,833.72  |          | 856,263.47 | 与资产相关           |
| 深圳国际农产品国际物流园 2013 年市循环经济和节能减排物流园水果集中供冷小冷库工程项目 | 1,202,891.69 |              | 370,120.44 |          | 832,771.25 | 与资产相关           |
| 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   |              | 22,821.00  |          | 798,735.25 | 与资产相关           |
| 惠州市场升级改造工程                                    | 800,000.01   |              | 33,333.33  |          | 766,666.68 | 与资产相关           |
| 大白菜面向于农产品安全的智慧食安监测系统                          | 800,000.00   |              | 41,892.28  |          | 758,107.72 | 与资产相关           |
| 南昌农业办 10 项贷款贴息                                | 800,000.00   |              | 43,835.62  |          | 756,164.38 | 与资产相关           |

| 负债项目                                 | 年初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他<br>变动 | 期末余额       | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|-----------------|
| 果菜现代化农业建设项目                          | 940,000.24   |              | 234,999.96 |          | 705,000.28 | 与资产相关           |
| 成都地震区双百市场建设项目补助款                     | 716,667.94   |              | 33,333.33  |          | 683,334.61 | 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   |              | 289,156.68 |          | 674,698.58 | 与资产相关           |
| 韩家壩市场南菜北运政府补贴                        | 1,300,000.00 |              | 650,000.00 |          | 650,000.00 | 与资产相关           |
| 南山农批农业综合开发项目资金                       | 816,347.66   |              | 175,889.90 |          | 640,457.76 | 与资产相关           |
| 成都肉类交易系统建设项目资金                       | 800,000.04   |              | 159,999.96 |          | 640,000.08 | 与资产相关           |
| 果菜云南省泸西县白水镇蔬菜生产基地场部建设工程              | 664,304.05   |              | 85,716.72  |          | 578,587.33 | 与资产相关           |
| 成都市商务局生猪屠宰项目支持资金                     | 612,000.00   |              | 36,000.00  |          | 576,000.00 | 与资产相关           |
| 果菜无公害蔬菜现代化育苗中心及种植示范基地建设              | 660,000.00   |              | 90,000.00  |          | 570,000.00 | 与资产相关           |
| 果菜 2017 年深圳市农业发展专项资金第二批农产品生产质量安全项目资金 | 633,333.40   |              | 99,999.96  |          | 533,333.44 | 与资产相关           |
| 果菜河源农业示范区蔬菜生产基地建设                    | 551,959.84   |              | 22,773.36  |          | 529,186.48 | 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   |              | 202,409.64 |          | 522,891.56 | 与收益相关           |

| 负债项目                        | 年初余额           | 本期新增<br>补助金额  | 本期计入当期损益金额    | 其他<br>变动      | 期末余额           | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 果菜龙东菜场都市人绿色菜园子盆栽蔬菜项目        | 593,333.25     |               | 80,000.04     |               | 513,333.21     | 与资产相关           |
| 西安质量追溯和基本建设                 | 747,535.71     |               | 246,750.00    |               | 500,785.71     | 与资产相关           |
| 前海农产品交易服务平台                 | 2,800,246.46   |               |               | -2,800,246.46 | 0.00           | 与收益相关           |
| 前海农产品现货价格指数交易平台             | 398,564.35     |               |               | -398,564.35   | 0.00           | 与收益相关           |
| 天津大型批发市场升级补贴                | 699,881.44     |               | 200,000.00    |               | 499,881.44     | 与资产相关           |
| 西安服务业综合改革试点项目               | 504,008.00     |               | 18,660.00     |               | 485,348.00     | 与资产相关           |
| 果菜深圳市生物种业知识产权评估与电子交易平台项目    | 656,290.42     |               | 175,120.68    |               | 481,169.74     | 与资产相关           |
| 2015 年农业发展专项资金“食品保鲜冷冻库建设项目” | 647,887.25     |               | 169,014.12    |               | 478,873.13     | 与资产相关           |
| 成都商务部肉菜追溯体系项目改造资金           | 600,000.00     |               | 150,000.00    |               | 450,000.00     | 与资产相关           |
| 农产品电子商务孵化园建设                | 434,571.42     |               | 30,857.13     |               | 403,714.29     | 与资产相关           |
| 其他                          | 8,804,446.72   | 1,054,644.15  | 2,792,306.72  |               | 7,066,784.15   | 与资产/收益相关        |
| 合计                          | 692,558,235.33 | 33,197,078.25 | 53,849,481.71 | -3,198,810.81 | 668,707,021.06 |                 |

说明：本期计入当期损益金额中，计入其他收益 53,849,481.71 元，其他变动-3,198,810.81 元，由于前海农产品交易服务平台、农产品现货价格指数交易平台预计无法通过验收，极可能被政府收回，因此本期转入其他应付款。

## (三十) 股本

| 项目   | 年初余额             | 本期变动增（+）减（-） |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|--------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总额 | 1,696,964,131.00 |              |    |       |    |    | 1,696,964,131.00 |

## (三十一) 资本公积

| 项目        | 年初余额             | 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   | 176,622,649.49 | 16,982,134.66 | 447,741,951.65   |
| 原制度资本公积转入 | 1,961,242.28     |                |               | 1,961,242.28     |
| 合计        | 2,662,038,592.73 | 176,622,649.49 | 16,982,134.66 | 2,821,679,107.56 |

说明：本期增加 176,622,649.49 元主要为公司对外参股公司深圳市深宝实业股份有限公司（现更名为“深圳市深粮控股股份有限公司”）通过发行股份购买深圳市福德国有资本有限公司（以下简称“福德资本”）持有深圳市粮食集团有限公司（以下简称“粮食集团”）100%股权，重组完成后农产品对其投资股权比例由 19.09%下降为 8.23%，根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》应用指南的相关规定，因其他股东对被投资单位增资导致投资方持股比例变动，投资方应按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时计入资本公积（其他资本公积）。农产品根据重组日前后归属于母公司净资产金额及股比计算增加资本公积 17,179.68 万元；其他增加为按照市场利率调整深圳市国资委贷款利息增加资本公积 441.04 万及参股公司其他权益变动增加资本公积。

本期减少 1,698.21 万元为本期公司以 1 元对价收购下属控股子公司深圳市农迈天下电子商务有限公司其他少数股东 40%股权，冲减资本公积 1,698.21 万元。

## (三十二) 其他综合收益

| 项目                 | 年初余额        | 本期发生额         |                            |             |              |               | 期末余额        |
|--------------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
|                    |             | 本期所得税<br>前发生额 | 减：前期计入其<br>他综合收益当<br>期转入损益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属于<br>母公司 | 税后归属于<br>少数股东 |             |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 |             |               |                            |             |              |               |             |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益  | -284,482.84 | 83,305.52     |                            |             | 83,305.52    |               | -201,177.32 |
| 其中：外币财务报表折算差额      | -284,482.84 | 83,305.52     |                            |             | 83,305.52    |               | -201,177.32 |
| 其他综合收益合计           | -284,482.84 | 83,305.52     |                            |             | 83,305.52    |               | -201,177.32 |

(三十三) 盈余公积

| 项目     | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 237,959,868.83 | 10,083,794.80 |      | 248,043,663.63 |
| 任意盈余公积 |                |               |      |                |
| 合计     | 237,959,868.83 | 10,083,794.80 |      | 248,043,663.63 |

(三十四) 未分配利润

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 213,248,313.53 | 302,092,135.59 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后年初未分配利润            | 213,248,313.53 | 302,092,135.59 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 42,767,102.22  | 13,892,078.69  |
| 减：提取法定盈余公积            | 10,083,794.80  | 17,887,694.20  |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 84,848,206.55  | 84,848,206.55  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 161,083,414.40 | 213,248,313.53 |

(三十五) 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 | 2,301,966,628.62 | 1,448,714,326.64 | 2,431,003,148.72 | 1,522,746,858.13 |
| 其他业务 | 89,079.97        | 65,364.13        | 15,278,301.07    | 127,639.56       |
| 合计   | 2,302,055,708.59 | 1,448,779,690.77 | 2,446,281,449.79 | 1,522,874,497.69 |

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 | 1,959,665,670.76 | 1,161,200,985.74 | 2,014,343,916.04 | 1,087,141,315.64 |

| 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             |
| 农产品加工生产    | 132,119,070.37   | 124,904,203.94   | 112,840,885.88   | 104,756,127.08   |
| 市场配套服务     | 355,779,816.44   | 213,431,809.31   | 415,144,304.54   | 379,993,573.96   |
| 减：公司内部行业抵销 | 145,597,928.95   | 50,822,672.35    | 111,325,957.74   | 49,144,158.55    |
| 合计         | 2,301,966,628.62 | 1,448,714,326.64 | 2,431,003,148.72 | 1,522,746,858.13 |

### 3、主营业务（分地区）

| 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             |
| 广东省         | 1,171,780,229.66 | 710,596,892.95   | 1,265,868,515.32 | 817,708,630.65   |
| 江西省         | 165,773,151.55   | 99,439,941.20    | 186,488,355.80   | 103,102,512.93   |
| 上海市         | 185,451,621.13   | 69,025,676.80    | 179,025,800.46   | 64,936,579.07    |
| 四川省         | 201,213,719.53   | 87,481,332.95    | 170,460,348.94   | 81,562,450.05    |
| 湖南省         | 305,045,951.71   | 178,956,563.30   | 173,840,555.82   | 92,199,285.12    |
| 广西壮族自治区     | 256,096,893.15   | 168,758,257.85   | 430,123,610.01   | 241,110,534.36   |
| 天津市         | 78,574,101.97    | 112,051,021.97   | 59,382,166.52    | 113,718,522.51   |
| 其他地区        | 83,628,888.87    | 73,227,311.97    | 77,139,753.59    | 57,552,501.99    |
| 减：公司地区分部间抵销 | 145,597,928.95   | 50,822,672.35    | 111,325,957.74   | 49,144,158.55    |
| 合计          | 2,301,966,628.62 | 1,448,714,326.64 | 2,431,003,148.72 | 1,522,746,858.13 |

### (三十六) 税金及附加

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 土地增值税   | 14,619,334.91 | 47,144,010.19 |
| 城镇土地使用税 | 11,833,724.83 | 11,276,445.30 |
| 城市维护建设税 | 5,356,646.97  | 6,164,992.14  |
| 教育费附加   | 4,224,595.73  | 4,800,055.47  |
| 其他      | 16,091,596.39 | 15,728,591.72 |
| 合计      | 52,125,898.83 | 85,114,094.82 |

**(三十七) 销售费用**

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 62,707,643.39  | 61,732,261.75  |
| 折旧、摊销费   | 4,875,849.28   | 4,758,350.48   |
| 租赁费      | 2,872,590.57   | 2,455,214.78   |
| 办公、运杂费   | 5,449,235.81   | 3,539,535.44   |
| 广告宣传及招商费 | 38,310,147.84  | 81,465,716.92  |
| 业务招待费    | 10,351,215.04  | 9,902,326.01   |
| 其他       | 14,474,174.90  | 15,632,978.18  |
| 合计       | 139,040,856.83 | 179,486,383.56 |

**(三十八) 管理费用**

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬      | 248,402,264.37 | 232,069,687.44 |
| 折旧、摊销费    | 40,873,510.23  | 46,596,622.09  |
| 租赁费       | 11,962,179.23  | 11,230,249.54  |
| 差旅、交通、运杂费 | 14,722,933.23  | 17,213,593.47  |
| 修理费       | 1,633,887.09   | 2,081,713.96   |
| 业务招待费     | 25,342,515.78  | 27,270,985.40  |
| 清洁、水电费    | 2,641,514.26   | 2,802,949.02   |
| 办公费       | 8,890,073.77   | 8,305,687.23   |
| 咨询服务费     | 15,769,232.12  | 21,563,030.91  |
| 其他费用      | 13,189,944.13  | 13,126,294.25  |
| 合计        | 383,428,054.21 | 382,260,813.31 |

**(三十九) 研发费用**

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 人员费用   | 5,519,796.34 | 3,803,361.03 |
| 折旧摊销费用 | 114,008.83   | 49,396.58    |
| 技术开发   | 1,566,926.29 | 407,830.10   |
| 合计     | 7,200,731.46 | 4,260,587.71 |

**(四十) 财务费用**

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 315,929,524.49 | 285,167,206.34 |
| 减：利息收入 | 46,100,478.99  | 31,300,866.59  |
| 汇兑损益   | 209,853.99     | 37,678.13      |
| 其他     | 2,927,028.52   | 1,815,368.62   |
| 合计     | 272,965,928.01 | 255,719,386.50 |

**(四十一) 资产减值损失**

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 坏账损失         | 39,464,309.69 | -1,223,309.44 |
| 可供出售金融资产减值损失 | 2,500,000.00  |               |
| 无形资产减值损失     |               | 769,066.52    |
| 贷款减值损失       | 7,211,204.69  | 2,846,851.49  |
| 合计           | 49,175,514.38 | 2,392,608.57  |

**(四十二) 其他收益**

| 补助项目                                             | 本期发生额         | 上期发生额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 递延收益转入与资产相关的政府补助                                 | 49,022,130.65 | 30,533,030.21 | 与资产相关       |
| 递延收益转入与收益相关的政府补助                                 | 4,827,351.06  | 10,172,411.57 | 与收益相关       |
| 新柳邕一期项目商业流通事务支出                                  | 75,481,500.00 |               | 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       |
| 深圳海吉星 2017 年度深圳市农产品流通公益性项目（农产品质量检测能力提升项目）资助奖金    | 3,224,200.00  |               | 与收益相关       |
| 长沙蔬菜储备补贴                                         | 3,200,000.00  |               | 与收益相关       |
| 深圳海吉星 2017 年度深圳市农产品流通公益性项目（农产品信息监测和应用管理项目）资助奖金   | 2,251,200.00  |               | 与收益相关       |
| 长沙春节期间进场交易费减免                                    | 2,000,000.00  |               | 与收益相关       |
| 深圳海吉星市场和质量监管委关于下达 2017 年农业发展专项资金农产品质量安全检测项目资助计划的 | 1,350,000.00  |               | 与收益相关       |

| 补助项目                                 | 本期发生额      | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 通知                                   |            |              |             |
| 长沙农残、兽残速测室补助金                        | 760,000.00 |              | 与收益相关       |
| 天津市静海区人民政府年货节补贴                      | 605,300.00 |              | 与收益相关       |
| 农迈天下经信委 2017 年度产销对接电子商务服务平台项目资助资金    | 584,600.00 |              | 与收益相关       |
| 长沙菜篮子工程价格调控款                         | 450,000.00 |              | 与收益相关       |
| 天津韩家墅市容综合整治资金                        | 430,000.00 |              | 与收益相关       |
| 长沙食品安全专项补贴款                          | 405,000.00 |              | 与收益相关       |
| 长沙食用农产品检测费                           | 385,000.00 |              | 与收益相关       |
| 深圳海吉星 2018 年度市农业发展专项资金农业产业化重点龙头企业奖励金 | 300,000.00 |              | 与收益相关       |
| 南昌青云谱区发改委 2015-2016 年度服务业发展引导项目资金    | 300,000.00 |              | 与收益相关       |
| 天津韩家墅示范快检室建设经费补贴                     | 260,000.00 |              | 与收益相关       |
| 长春冬春蔬菜储备补贴                           | 240,000.00 |              | 与收益相关       |
| 广西商业税金减免补助                           | 221,000.00 |              | 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       |
| 宁夏自治区服务业发展引导资金补助                     | 200,000.00 |              | 与收益相关       |
| 新柳邕柳州市商务委员会下发柳州市首批现代服务业集聚区认定补助       | 200,000.00 |              | 与收益相关       |
| 深圳海吉星 2018 年深圳市龙岗区支持农业发展专项资金项目申报书    | 150,000.00 |              | 与收益相关       |
| 深圳海吉星农产品质量安全风险检测资金                   | 150,000.00 |              | 与收益相关       |
| 2016 年关于食品安全质量检测神话项目补助款              |            | 5,263,700.00 | 与收益相关       |
| 2016 年关于农产品数据采集及检测项目补助款              |            | 3,499,400.00 | 与收益相关       |
| 2016 年海吉星电子结算经营平台推广营用项目补助款           |            | 2,440,000.00 | 与收益相关       |
| 经信为农产品产销对接服务平台补助金                    |            | 1,821,900.00 | 与收益相关       |
| 农产品流通信息规模化采集系统补助款                    |            | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 2017 年电子商务发展专项资金                     |            | 469,400.00   | 与收益相关       |

| 补助项目                     | 本期发生额          | 上期发生额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------|
| 2016-2017 年先市场冬春储备菜财政补贴款 |                | 330,000.00    | 与收益相关       |
| 长沙市场拆迁补贴款                |                | 299,140.80    | 与收益相关       |
| 岳阳市场安置补偿款                |                | 150,000.00    | 与收益相关       |
| 商务部市场监测信息报送补贴            |                | 146,000.00    | 与收益相关       |
| 其他                       | 2,489,682.78   | 3,808,367.53  | 与收益相关       |
| 合计                       | 155,264,564.49 | 59,433,350.11 |             |

#### (四十三) 投资收益

| 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     | 47,988,251.08  | 54,990,359.60  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 104,996,226.74 | 45,776,598.61  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 7,853,901.32   | 10,268,098.35  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  |                | 4,146,546.64   |
| 合计                 | 160,838,379.14 | 115,181,603.20 |

#### (四十四) 资产处置收益

| 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 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 处置非流动资产利得 | 2,942,735.37 | 5,926,127.55 | 2,942,735.37  |
| 合计        | 2,942,735.37 | 5,926,127.55 | 2,942,735.37  |

#### (四十五) 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 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 罚金及违约金收入 | 4,513,430.46 | 1,312,267.79 | 4,513,430.46  |
| 其他       | 3,222,224.13 | 7,605,071.40 | 3,222,224.13  |
| 合计       | 7,735,654.59 | 8,917,339.19 | 7,735,654.59  |

#### (四十六) 营业外支出

| 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 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 罚款支出           | 295,783.47    | 121,991.77   | 295,783.47    |
| 捐赠支出           | 889,457.19    | 3,394,679.75 | 889,457.19    |
| 非流动资产毁损报废损失    | 21,242,610.46 | 465,858.34   | 21,242,610.46 |
| 违约金、滞纳金、赔(补)偿金 | 8,230,637.24  | 2,410,956.45 | 8,230,637.24  |
| 其他             | 6,900,626.40  | 777,772.44   | 6,900,626.40  |
| 合计             | 37,559,114.76 | 7,171,258.75 | 37,559,114.76 |

## (四十七) 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 | 151,773,191.45 | 131,900,076.66 |
| 递延所得税费用 | -13,437,853.83 | 3,387,620.75   |
| 合计      | 138,335,337.62 | 135,287,697.41 |

## 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                           | 238,561,252.93 |
| 按法定税率计算的所得税费用                  | 59,640,313.23  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -619,051.49    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,361,957.09   |
| 非应税收入的影响                       | -13,960,538.10 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 8,233,620.76   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -342,866.72    |
| 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 | 73,076,879.92  |
| 转回前期因可抵扣亏损确认的递延所得税资产的影响        | 10,945,022.93  |
| 所得税费用                          | 138,335,337.62 |

## (四十八) 现金流量表项目

## 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         | 310,571,196.69 | 351,391,341.68 |
| 收取的押金、保证金   | 72,439,370.65  | 90,058,603.39  |
| 利息收入        | 12,942,979.19  | 15,919,309.65  |
| 收取的罚款、赔偿金收入 | 3,127,265.15   | 1,312,267.79   |
| 财政经营性补贴     | 32,975,434.10  | 31,102,402.61  |
| 贷款收回        | 405,568,726.14 | 382,019,254.74 |
| 合计          | 837,624,971.92 | 871,803,179.86 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

贷款收回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      | 122,442,844.11 | 162,108,736.12 |
| 其他经营性预付款 |                | 7,124,945.86   |
| 付现销售费用   | 60,998,767.14  | 112,995,771.30 |
| 付现管理费用   | 99,538,862.36  | 100,579,367.12 |
| 押金及保证金   | 13,619,655.35  | 28,555,718.67  |
| 罚款、赔偿支出  | 8,427,570.23   | 2,532,948.22   |
| 贷款发放     | 295,480,000.00 | 427,670,000.00 |
| 付现研发费用   | 1,466,926.29   | 2,124,641.56   |
| 合计       | 601,974,625.48 | 843,692,128.85 |

## 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     |               | 18,735,122.00 |
| 收回向关联方拆出的本金及利息 | 43,539,092.42 | 27,688,652.83 |
| 合计             | 43,539,092.42 | 46,423,774.83 |

## 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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 固定资产清理支出 |               | 22,141,880.04 |
| 向关联方拆出资金 | 91,752,000.77 | 45,593,220.00 |
| 返还政府补助款  |               | 4,500,000.00  |
| 合计       | 91,752,000.77 | 72,235,100.04 |

#### 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          |
|------|----------------|----------------|
| 拆入资金 | 200,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 合计   | 200,000,000.00 | 370,000,000.00 |

#### 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         |
|-----------|----------------|---------------|
| 归还关联方拆入资金 | 237,602,916.67 | 44,675,000.08 |
| 合计        | 237,602,916.67 | 44,675,000.08 |

### (四十九) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 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                                  | 100,225,915.31  | 61,172,541.52   |
| 加：资产减值准备                             | 49,175,514.38   | 2,392,608.57    |
| 固定资产折旧                               | 356,181,022.37  | 338,660,119.95  |
| 无形资产摊销                               | 64,431,789.38   | 68,703,330.04   |
| 长期待摊费用摊销                             | 41,657,759.34   | 32,348,348.50   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -2,942,735.37   | -5,926,127.55   |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | 21,242,610.46   | 465,858.34      |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                 |                 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 315,929,524.49  | 285,167,206.34  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -160,838,379.14 | -115,181,603.20 |

| 补充资料                  | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  | 13,437,853.83    | -6,472,673.65    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）  | -215,326.49      | 9,860,294.40     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | -83,812,727.70   | -103,941,176.98  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 99,460,661.71    | 346,741,263.56   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 433,489,777.73   | -107,811,523.83  |
| 其他                    |                  | -34,405,441.78   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 1,247,423,260.30 | 771,773,024.23   |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动   |                  |                  |
| 债务转为资本                |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                  |                  |
| 融资租入固定资产              |                  |                  |
| 3、现金及现金等价物净变动情况       |                  |                  |
| 现金的期末余额               | 1,860,317,522.24 | 1,822,758,284.40 |
| 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          | 37,559,237.84    | 644,605,642.31   |

## 2、 本期收到的处置子公司及其他营业单位的现金净额

| 项目                               | 金额             |
|----------------------------------|----------------|
| 本期处置子公司及其他营业单位于本期收到的现金或现金等价物     | 112,168,200.00 |
| 减：丧失控制权日子公司及其他营业单位持有的现金及现金等价物    | 179,824.75     |
| 加：以前期间处置子公司及其他营业单位于本期收到的现金或现金等价物 |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额              | 111,988,375.25 |

## 3、 现金和现金等价物的构成

| 项目           | 期末余额             | 年初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 一、现金         | 1,860,317,522.24 | 1,822,758,284.40 |
| 其中：库存现金      | 2,028,184.88     | 2,498,766.89     |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,858,082,228.32 | 1,815,583,575.76 |

| 项目                          | 期末余额             | 年初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 207,109.04       | 4,675,941.75     |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,860,317,522.24 | 1,822,758,284.40 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

#### (五十) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目     | 期末账面价值           | 受限原因 |
|--------|------------------|------|
| 存货     | 2,593,429.21     | 抵押贷款 |
| 在建工程   | 321,744,756.41   | 抵押贷款 |
| 固定资产   | 43,450,179.51    | 抵押贷款 |
| 无形资产   | 1,079,197,901.30 | 抵押贷款 |
| 投资性房地产 | 599,521,776.83   | 抵押贷款 |
| 合计     | 2,046,508,043.26 |      |

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-土地使用权抵押，向中国农业银行南昌分行昌南支行取得借款人民币 2,200.00 万元，借款期限为 2018 年 3 月 5 日至 2019 年 4 月 10 日，截至 2018 年 12 月 31 日，该借款余额为人民币 2,200.00 万元。

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-土地使用权抵押，向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，截止 2018 年 12 月 31 日，借款余额 2,500.00 万元，其中一年内到期的长期借款余额为人民币 2,500.00 万元

子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司以自建房产及土地抵押向九江银行青云支行取得长期借款人民币 4,000 万元，借款期限为 2017 年 6 月 28 日至 2022 年 5 月 31 日。截止 2018 年 12 月 31 日，借款余额为人民币 3,400.00 万元，其中一年内到期的长期借款余额为人民币 400.00 万元。

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-土地使用权、无形资产-土地使用权、存货、固定资产-冷库地上建筑物为抵押，向工商银行柳州分行龙城支行取得长期借款人民币 12,569.00 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，前期已累计归还 3,329.00 万元，本期已归还人民币 1,540.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，该借款余额为人民币 7,700 万元，其中人民币 1,760 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

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作为抵押物，向中国工商银行长沙全通支行取得 3.20 亿元借款，截至 2018 年 12 月 31 日借款余额为 31,280.00 万元；以土地使用权作为抵押物，取得中国工商银行长沙全通支行 1.30 亿元的借款，截至 2018 年 12 月 31 日借款余额 12,720.00 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、子公司深圳市南方物流有限公司（以下简称“南方物流”）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，分别为贷款期限 2017 年 11 月 17 日至 2032 年 11 月 16 日金额为人民币 1.20 亿元、贷款期限 2017 年 11 月 30 日至 2033 年 11 月 29 日金额为人民币 3,000.00 万元及贷款期限 2018 年 9 月 30 日至 2033 年 9 月 29 日金额为 1.50 亿元；截止 2018 年 12 月 31 日，该借款余额为人民币 3.00 亿元。

6、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，截止 2018 年 12 月 31 日，该借款余额为人民币 3,373.33 万元。

## 六、 合并范围的变更

### （一） 非同一控制下企业合并

公司本期不存在非同一控制下企业合并事项。

### （二） 同一控制下企业合并

公司本期不存在同一控制下企业合并事项。

### (三) 处置子公司

#### 1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称                  | 股权处置价款         | 股权处<br>置比例<br>(%) | 股权处<br>置方式   | 丧失控制权的时<br>点 | 丧失控制<br>权时点的<br>确定依据 | 处置价款与处置<br>投资对应的合并<br>财务报表层面享<br>有该子公司净资<br>产份额的差额 | 丧失控制权<br>之日剩余股<br>权的比例 | 丧失控制权<br>之日剩余股<br>权的账面价<br>值 | 丧失控制权<br>之日剩余股<br>权的公允价<br>值 | 按照公允价<br>值重新计量<br>剩余股权产<br>生的利得或<br>损失 | 丧失控制权之<br>日剩余股权公<br>允价值的确定<br>方法及主要假<br>设 | 与原子公司股<br>权投资相关的<br>其他综合收益<br>转入投资损益<br>的金额 |
|------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 天津海吉星农产品电子商务有限公司       | 112,168,200.00 | 100.00            | 挂牌(协<br>定转让) | 2018 年 9 月   | 受让方支<br>付股权价<br>款    | 95,851,608.03                                      |                        |                              |                              |                                        |                                           |                                             |
| 天津海吉星中央大厨房物流<br>配送有限公司 |                | 100.00            |              |              |                      |                                                    |                        |                              |                              |                                        |                                           |                                             |
| 天津海吉星冷链仓储有限公<br>司      |                | 100.00            |              |              |                      |                                                    |                        |                              |                              |                                        |                                           |                                             |
| 深圳市农安认证农产品有限<br>公司     |                | 100.00            | 注销           | 2018 年 12 月  | 完成注销<br>手续           |                                                    |                        |                              |                              |                                        |                                           |                                             |
| 宁夏安顺货运有限公司             |                | 99.00             | 注销           | 2018 年 6 月   | 完成注销<br>手续           |                                                    |                        |                              |                              |                                        |                                           |                                             |

说明：1、2018 年 9 月，本公司的子公司天津海吉星农产品物流有限公司（简称“天津海吉星”）通过深圳联合产权交易所挂牌整体转让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、天津海吉星冷链仓储有限公司 100%股权。深圳市万科物流投资有限公司（“受让方”）与天津海吉星签订股权转让及债务代偿协议书，成交价为 181,806,366.05 元，其中三家公司股权成交价为人民币 112,168,200.00 元，另由受让方代三家公司向天津海吉星偿还债务本息 69,638,166.05 元。

2、2018 年 12 月，子公司深圳市农安认证农产品有限公司注销，不再纳入企业的合并范围。

3、2018 年 6 月，子公司宁夏安顺货运有限公司注销，不再纳入企业的合并范围。

## 2、 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

公司本期不存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形。

## (四) 其他原因的合并范围变动

公司本期不存在其他原因导致合并范围变动的事项。

## 七、 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         | 深圳    | 深圳  | 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     |      |
| 业发展有限公司           |       |     |          |         |        |      |
| 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 |
| 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     | --      | 51.00  | 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 |

| 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 |
| 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    | --      | 95.00  | 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 |

| 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     |                |
| 柳州市海吉星物业服务有<br>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<br>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<br>公司          | 南宁    | 南宁  | 批发市场        | 51.00   | --     | 投资设立           |
| 青海海吉星国际农产品集<br>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<br>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<br>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<br>易   | 100.00  | --     | 同一控制下企<br>业合并  |
| 深圳市田地蔬菜基地发展<br>有限公司        | 深圳    | 深圳  | 农产品基<br>地开发 | --      | 100.00 | 同一控制下企<br>业合并  |
| 深圳市深港通果菜运输有<br>限公司         | 深圳    | 深圳  | 运输业         | --      | 100.00 | 同一控制下企<br>业合并  |
| (香港)深港蔬菜有限公<br>司           | 香港    | 香港  | 农产品贸<br>易   | --      | 100.00 | 同一控制下企<br>业合并  |
| 南昌深圳农产品中心批发<br>市场有限公司      | 南昌    | 南昌  | 批发市场        | 51.00   | --     | 非同一控制下<br>企业合并 |
| 上海吉农创业投资有限公<br>司           | 上海    | 上海  | 投资          | 100.00  | --     | 非同一控制下<br>企业合并 |
| 上海农产品中心批发市场<br>经营管理有限公司    | 上海    | 上海  | 批发市场        | 62.80   | --     | 非同一控制下<br>企业合并 |
| 西安摩尔农产品有限责任<br>公司          | 西安    | 西安  | 批发市场        | 51.00   | --     | 非同一控制下<br>企业合并 |
| 长沙马王堆农产品股份有<br>限公司         | 长沙    | 长沙  | 批发市场        | 50.98   | --     | 非同一控制下<br>企业合并 |
| 湖南长沙毛家桥水果水产<br>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<br>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     |            |
| 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 |
| 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<br>咨询 | 46.50   | 20.16  | 非同一控制下企业合并 |

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

(1) 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。

(2) 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 2018 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       | 10,115,938.78 | 7,350,000.00  | 65,173,666.20  |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司   | 49.00       | 1,262,380.12  |               | 82,728,093.85  |
| 广西新柳邕农产品批发市场有限公司    | 35.00       | 14,028,517.36 |               | 131,020,134.99 |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司   | 49.00       | 32,197,152.03 |               | 187,593,237.28 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司      | 49.02       | 19,182,209.71 |               | 184,375,546.39 |
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司   | 49.00       | 10,212,715.75 | 14,700,000.00 | 201,770,774.85 |
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司    | 27.01       | 7,042,724.05  | 6,750,000.00  | 70,022,807.29  |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司    | 42.00       | 2,957,415.42  | 5,040,000.00  | 58,435,371.89  |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 37.20       | 24,311,004.50 | 11,160,000.00 | 245,636,765.58 |
| 天津海吉星农产品物流有限公司      | 13.84       | -788,446.14   |               | 133,927,608.10 |

### 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    | 17,973,344.17  | 224,962,984.84   | 242,936,329.01   | 53,692,192.33  | 56,236,654.63  | 109,928,846.96 |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司   | 40,207,468.53  | 305,922,216.82   | 346,129,685.35   | 175,883,544.31 | 1,413,296.44   | 177,296,840.75 |
| 广西新柳邕农产品批发市场有限公司    | 546,886,847.12 | 343,672,858.98   | 890,559,706.10   | 448,094,463.27 | 68,122,000.00  | 516,216,463.27 |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司   | 172,843,810.04 | 421,398,713.69   | 594,242,523.73   | 115,609,725.63 | 96,374,033.42  | 211,983,759.05 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司      | 128,019,885.22 | 1,197,197,284.50 | 1,325,217,169.72 | 252,851,189.04 | 696,242,875.03 | 949,094,064.07 |
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司   | 43,056,474.79  | 543,763,404.41   | 586,819,879.20   | 116,472,626.45 | 58,570,161.21  | 175,042,787.66 |
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司    | 24,591,394.85  | 272,188,755.86   | 296,780,150.71   | 33,503,805.72  | 4,028,631.96   | 37,532,437.68  |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司    | 35,816,417.55  | 91,294,590.67    | 127,111,008.22   | 15,538,822.12  | 5,728,456.42   | 21,267,278.54  |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 134,777,958.83 | 641,052,892.61   | 775,830,851.44   | 110,116,036.38 | 5,400,929.09   | 115,516,965.47 |
| 天津海吉星农产品物流有限公司      | 307,523,590.79 | 1,424,535,663.84 | 1,732,059,254.63 | 717,581,751.81 | 46,792,473.21  | 764,374,225.02 |

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 |

| 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             |
| 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   |
| 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   | 74,437,939.90 | 20,644,773.03 | 20,644,773.03 | 38,307,104.97 | 77,336,288.97 | 22,630,107.44 | 22,630,107.44 | -25,384,649.68 |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 61,260,374.58 | 2,576,285.95  | 2,576,285.95  | 19,945,555.20 | 49,262,886.44 | 84,471.58     | 84,471.58     | 6,264,117.57   |

| 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       |
| 广西新柳邕农产品批发市场有限公司    | 107,394,637.37 | 40,081,478.18 | 40,081,478.18 | 95,886,826.88  | 283,718,648.63 | 58,423,298.08   | 58,423,298.08   | 84,573,718.66  |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司   | 201,213,719.53 | 65,732,001.92 | 65,732,001.92 | 23,215,750.50  | 170,460,348.94 | 50,468,726.67   | 50,468,726.67   | 49,098,579.64  |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司      | 186,134,387.21 | 39,131,394.75 | 39,131,394.75 | 83,725,400.09  | 173,840,555.82 | 61,250,523.21   | 61,250,523.21   | 262,313,656.99 |
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司   | 142,643,300.84 | 20,842,277.04 | 20,842,277.04 | 78,206,232.50  | 139,433,924.20 | 10,262,360.33   | 10,262,360.33   | 46,323,527.47  |
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司    | 103,414,631.57 | 26,074,505.91 | 26,074,505.91 | 40,792,039.73  | 97,335,865.55  | 25,886,567.93   | 25,886,567.93   | 76,590,221.13  |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司    | 47,506,005.28  | 8,230,326.28  | 8,230,326.28  | 8,836,093.32   | 44,106,832.02  | 6,841,123.03    | 6,841,123.03    | 7,310,541.50   |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 173,439,392.27 | 65,352,162.63 | 65,352,162.63 | 36,764,251.75  | 165,270,721.46 | 65,603,580.66   | 65,603,580.66   | 80,378,902.22  |
| 天津海吉星农产品物流有限公司      | 17,313,727.39  | -5,696,865.19 | -5,696,865.19 | -99,578,340.42 | 10,119,280.08  | -119,347,872.21 | -119,347,872.21 | 8,499,934.90   |

#### 4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

公司本期不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

## 5、 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

公司本期不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务或其他支持。

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### 1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

本期公司下属全资子公司深圳前海农产品交易所股份有限公司以公司控股子公司深圳前海农迈天下电子商务有限公司股东全部权益价值评估结果为依据（评估基准日为 2017 年 10 月 31 日），以 1 元对价收购成都迈普创业投资合伙企业（有限合伙）所持有深圳前海农迈天下电子商务有限公司 40%股份。交易完成后，公司在子公司深圳前海农迈天下电子商务有限公司的股份由 55%变更为 95%。

### 2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

|                          | 深圳前海农迈天下电子商务有限公司 |
|--------------------------|------------------|
| 购买成本                     |                  |
| —现金                      | 1.00             |
| 购买成本合计                   | 1.00             |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -16,982,133.66   |
| 差额                       | 16,982,134.66    |
| 其中：调整资本公积                | 16,982,134.66    |
| 调整盈余公积                   |                  |

|         |                  |
|---------|------------------|
|         | 深圳前海农迈天下电子商务有限公司 |
| 调整未分配利润 |                  |

### (三) 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    |
| 深圳市深粮控股股份有限公司          | 深圳    | 深圳  | 饮料、茶饮料的生产和销售；粮油流通及粮油储备服务业务 | 8.23    | --    | 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    |

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

经批准，本公司联营公司深圳市深粮控股股份有限公司（原名：深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”））2018 年通过发行股份购买深圳市福德国有资本有限公司（以下简称“福德资本”）持有深圳市粮食集团有限公司（以下简称“粮食集团”）100%股权；重组完成后，粮食集团为深深宝下属全资子公司，本公司对深深宝的股权由 19.09%下降为 8.23%，下降后本公司为深深宝第二大股东。按照深深宝公司章程“公司的重大决

策应由股东大会和董事会依法作出；股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。”本公司持股 8.23%为深深宝第二大股东，连同本公司之母公司福德资本持有的 63.79%股比之和超过 2/3 对深深宝有重大影响。深深宝、本公司、粮食集团均为福德资本下属控股子公司，本公司作为深深宝第二大股东，在深深宝财务和经营政策决策方面具有一定的影响，参与深深宝财务和经营决策的权利未发生变化，继续按照权益法核算。

## 2、重要合营企业和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 | 深圳市深粮控股股份有限公司    | 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       | 475,193,201.73 | 1,427,133,480.97   | 151,043,095.09 | 4,291,234,452.07 | 11,220,632,579.74 | 120,950,518.06    | 66,916,423.49          |
| 非流动资产      | 169,818,839.15 | 1,520,183,612.69   | 60,625,122.21  | 2,177,717,341.80 | 342,501,902.96    | 155,462,109.07    | 1,637,024,927.65       |
| 资产合计       | 645,012,040.88 | 2,947,317,093.66   | 211,668,217.30 | 6,468,951,793.87 | 11,563,134,482.70 | 276,412,627.13    | 1,703,941,351.14       |
| 流动负债       | 435,383,765.41 | 1,506,401,668.93   | 44,392,097.29  | 1,485,378,330.77 | 10,496,778,891.81 | 124,880,582.13    | 1,979,644.04           |
| 非流动负债      |                | 280,258,399.00     | 4,755,869.33   | 645,974,631.52   | 48,579,783.62     | 5,808,583.34      |                        |
| 负债合计       | 435,383,765.41 | 1,786,660,067.93   | 49,147,966.62  | 2,131,352,962.29 | 10,545,358,675.43 | 130,689,165.47    | 1,979,644.04           |
| 少数股东权益     |                |                    |                | 165,096,296.47   | 196,013,837.06    |                   | 357,091,071.46         |
| 归属于母公司股东权益 | 209,628,275.47 | 1,160,657,025.73   | 154,297,302.08 | 4,172,502,535.11 | 821,761,970.21    | 145,723,461.66    | 1,344,870,635.64       |

| 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 | 深圳市深粮控股股份有限公司     | 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） |
| 按持股比例计算的净资产份额    | 94,332,723.96  | 518,523,526.24     | 61,718,920.83  | 343,396,958.64    | 322,894,930.95    | 61,203,853.90     | 553,817,727.76         |
| 调整事项             |                |                    |                |                   |                   |                   |                        |
| —商誉              |                |                    |                |                   |                   |                   |                        |
| —内部交易未实现利润       |                |                    |                |                   | -24,892,309.40    |                   |                        |
| —其他              |                |                    |                |                   |                   | 17,850,327.99     |                        |
| 对联营企业权益投资的账面价值   | 94,633,113.63  | 520,492,995.06     | 62,084,114.05  | 352,040,834.67    | 331,639,018.87    | 43,353,525.91     | 553,769,727.76         |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |                |                    |                |                   |                   |                   |                        |
| 营业收入             | 51,028,980.48  | 556,223,757.89     | 40,623,023.00  | 10,758,782,838.14 | 34,973,441,145.13 | 146,502,072.27    |                        |
| 净利润              | 1,709,227.67   | 172,865,948.52     | 3,814,997.49   | 320,855,724.38    | 55,824,367.88     | 13,856,437.14     | 179,252.88             |

| 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 | 深圳市深粮控股股份有限公司  | 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           | 1,709,227.67   | 172,865,948.52     | 3,814,997.49   | 320,855,724.38 | 55,824,367.88 | 13,856,437.14     | 179,252.88             |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 |                | 26,805,000.00      | 12,000,000.00  |                |               | 20,172,856.01     |                        |

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 | 深圳市深粮控股股份有限公司    | 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  | 366,160,706.64 | 1,350,974,319.93   | 294,432,330.59 | 527,918,023.06   | 9,719,462,421.97  | 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   | 333,245,399.82    | 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 | 10,052,707,821.79 | 237,956,225.01    | 1,707,711,781.86       |

| 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 | 深圳市深粮控股股份有限公司  | 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） |
| 流动负债          | 351,946,498.97 | 1,446,174,144.86   | 147,685,185.09 | 93,125,003.45  | 9,025,449,618.02 | 99,827,486.65     | 6,129,327.64           |
| 非流动负债         |                | 320,649,942.00     | 5,072,927.28   | 14,107,886.84  | 25,065,005.18    | 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 | 9,050,514,623.20 | 105,976,569.99    | 6,129,327.64           |
| 少数股东权益        |                |                    | 8,221,954.19   | 16,232,752.93  | 196,007,619.58   |                   | 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 | 806,185,579.01   | 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 | 316,774,499.56   | 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        | 93,863,961.18  | 470,070,132.56     | 72,558,512.82  | 193,022,976.53 | 315,210,158.42   | 57,706,678.32     | 554,731,396.45         |

| 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 | 深圳市深粮控股股份有限公司  | 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） |
| 益投资的账面价值         |                |                    |                |                |                   |                   |                        |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |                |                    |                |                |                   |                   |                        |
| 营业收入             | 84,492,025.40  | 514,231,152.39     | 59,530,327.87  | 315,762,708.35 | 31,601,767,451.34 | 129,166,899.13    |                        |
| 净利润              | 14,430,142.11  | 157,118,890.40     | 16,845,405.84  | -61,252,928.19 | 104,618,276.04    | 16,986,474.72     | -18,417,545.78         |
| 终止经营的净利润         |                |                    |                |                |                   |                   |                        |
| 其他综合收益           |                |                    |                |                |                   |                   |                        |
| 综合收益总额           | 14,430,142.11  | 157,118,890.40     | 16,845,405.84  | -61,252,928.19 | 104,618,276.04    | 16,986,474.72     | -18,417,545.78         |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 |                | 13,402,500.00      |                | 4,310,558.80   | 17,387,200.19     |                   |                        |

### 3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

|                 | 期末余额/本期发生额     | 年初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 28,396,623.03  | 27,789,112.87  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| —净利润            | 4,449,148.84   | 4,268,487.43   |
| —其他综合收益         |                |                |
| —综合收益总额         | 4,449,148.84   | 4,268,487.43   |
| 联营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 374,136,024.17 | 413,127,812.25 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| —净利润            | -44,767,604.32 | -57,701,500.44 |
| —其他综合收益         |                |                |
| —综合收益总额         | -44,767,604.32 | -57,701,500.44 |

### 4、 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

本期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     | 累积未确认<br>的前期累计损失 | 本期未确认<br>的损失 | 本期末累积<br>未确认的损失 |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| 深圳市信祥投资发展有限公司   | 11,855,193.24    | 1,744,987.52 | 13,600,180.76   |
| 深圳市嘉恒农业科技发展有限公司 |                  | 506,549.84   | 506,549.84      |
| 合计              | 11,855,193.24    | 2,251,537.36 | 14,106,730.60   |

### (四) 重要的共同经营

公司不存在共同经营情况。

### (五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

公司本期不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

## 八、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：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。本公司基于对客户的财务状况、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。

## 九、 公允价值的披露

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在公允价值披露事项。

## 十、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称               | 注册地 | 业务性质                | 注册资本<br>(万元) | 母公司对本<br>公司的持股<br>比例(%) | 母公司对本<br>公司的表决<br>权比例(%) |
|---------------------|-----|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 深圳市福德国有资本运营<br>有限公司 | 深圳  | 代表国家<br>履行出资<br>人职责 | 50,000.00    | 34.00                   | 34.00                    |

本公司最终控制方是：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

### (二) 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本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 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    |
| 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       |
| 深圳市海吉星环保有限责任公司       | 联营企业         |

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本公司的关系 |
|---------------------|--------------|
| 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         |
| 深圳市中农易迅信息技术有限公司     | 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     |

#### (四) 关联交易情况

##### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 采购商品/接受劳务情况表

| 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     | 14,339,354.68 | 15,835,263.39 |
| 深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司 | 咨询服务     |               | 536,000.00    |
| 深圳市海吉星环保有限责任公司      | 污水处理费    | 1,797,622.82  | 1,788,679.44  |
| 深圳好运购来农产品股份有限公司     | 采购蔬菜     |               | 42,488.00     |
| 深圳市中农数据有限公司         | 数据服务费    | 3,364,179.08  | 2,959,275.55  |
| 深圳市中农数据有限公司         | 网站开发改版费用 |               | 169,811.32    |
| 深圳市中农易迅信息技术有限公司     | 软件工程项目   | 116,980.35    | 1,102,304.92  |
| 深圳市中农易迅信息技术有限公司     | 短信发送服务费  | 20,578.16     | 10,857.73     |
| 深圳市中农易迅信息技术有限公司     | 信息一体化服务费 |               | 460,000.00    |
| 深圳市中农易迅信息技术有限公司     | 智能化系统服务费 |               | 1,102,304.92  |
| 合计                  |          | 19,638,715.09 | 24,006,985.27 |

###### 出售商品/提供劳务情况表

| 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    | 2,889,475.62 | 3,809,523.76 |
| 深圳好运购来农产品股份有限公司 | 检测费    |              | 373.79       |
| 深圳市中农数据有限公司     | 信息采集服务 | 5,660.40     | 5,660.40     |
| 桂林海吉星农产品集团有限公司  | 咨询服务   | 84,905.66    | 84,905.66    |
| 海东丝路商贸物流发展有限公司  | 咨询服务   |              | 117,924.53   |

| 关联方                 | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------------|--------|--------------|--------------|
| 深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司 | 咨询服务   |              | 339,622.64   |
| <b>合计</b>           |        | 2,980,041.68 | 4,358,010.78 |

## 2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

| 承租方名称                | 承租资产种类  | 本期确认的租赁收入     | 上期确认的租赁收入     |
|----------------------|---------|---------------|---------------|
| 深圳好运购来农产品股份有限公司      | 市场档位、宿舍 | 599,197.38    | 430,153.35    |
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司      | 办公场所    | 84,411.88     | 84,411.88     |
| 南昌市深农冷链物流有限公司        | 办公场所    | 557,145.54    | 505,347.42    |
| 深圳市泰美珠宝发展有限公司        | 办公场所    | 4,997,737.20  | 4,839,078.16  |
| 深圳市中央大厨房物流配送有限公司     | 厂房、宿舍   | 6,058,822.38  | 4,389,028.62  |
| 深圳市海吉星环保有限公司         | 办公场所    | 744,692.72    | 29,465.10     |
| 深圳市农产品融资担保有限公司       | 办公场所    | 1,412,363.50  | 1,836,141.71  |
| 深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司  | 办公场所    | 706,400.24    | 369,624.48    |
| 深圳市山河设计装饰工程有限公司      | 办公场所    | 258,000.64    | 69,658.56     |
| 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司     | 办公场所、宿舍 | 2,345,788.79  | 3,057,711.35  |
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司深圳分公司 | 办公场所    |               | 841,265.28    |
| 深圳市嘉恒农业科技发展有限公司      | 市场经营场所  | 310,304.40    | 227,698.47    |
| <b>合计</b>            |         | 18,074,864.67 | 16,679,584.38 |

本公司作为承租方：

| 出租方名称                | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费   |
|----------------------|--------|--------------|------------|
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司      | 临时车板位  | 115,285.71   | 90,180.00  |
| 云南天露高原果蔬有限公司         | 市场经营场所 | 799,500.00   | 795,500.00 |
| 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 市场经营场所 | 3,750,108.37 |            |
| <b>合计</b>            |        | 4,664,894.08 | 885,680.00 |

### 3、 关联担保情况

本公司作为担保方：

| 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 | 9,020,000.00  | 2018.07.31 | 2019.01.30 | 否          |
|                   | 4,628,900.00  | 2018.07.31 | 2019.01.30 | 否          |
|                   | 16,141,700.00 | 2018.07.31 | 2019.01.30 | 否          |
|                   | 20,229,400.00 | 2018.07.31 | 2019.01.30 | 否          |
|                   | 59,778,000.00 | 2015.08.17 | 2020.08.17 | 否          |
|                   | 10,775,300.00 | 2015.09.07 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 18,398,600.00 | 2015.09.22 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 18,764,445.00 | 2015.10.23 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 13,341,676.00 | 2015.11.27 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 19,785,000.00 | 2016.01.30 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 15,439,917.00 | 2016.09.27 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 4,354,662.00  | 2016.11.16 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 6,400,000.00  | 2017.01.26 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 4,575,000.00  | 2017.03.01 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 5,665,000.00  | 2017.03.10 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 4,875,000.00  | 2017.06.08 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 2,425,000.00  | 2017.09.08 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 2,225,000.00  | 2017.09.12 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 2,447,500.00  | 2017.09.15 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 2,449,350.00  | 2017.09.19 | 2025.07.12 | 否          |
|                   | 4,006,700.00  | 2018.01.10 | 2025.07.12 | 否          |
| 南昌深农冷链物流有限公司      | 28,720,000.00 | 2016-2-5   | 2024-12-29 | 否          |
|                   | 14,360,000.00 | 2016-3-31  | 2024-12-29 | 否          |
|                   | 14,360,000.00 | 2016-6-22  | 2024-12-29 | 否          |
|                   | 11,750,000.00 | 2016-8-23  | 2024-12-29 | 否          |
|                   | 8,400,000.00  | 2016-10-12 | 2024-12-29 | 否          |

| 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 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|              | 4,560,000.00  | 2016-11-17 | 2024-12-29 | 否          |
|              | 7,850,000.00  | 2017-1-5   | 2024-12-29 | 否          |
| 云南天露高原果蔬有限公司 | 10,000,000.00 | 2015-7-17  | 2019-11-25 | 否          |
|              | 20,000,000.00 | 2016-1-20  | 2019-11-25 | 否          |

#### 4、 关联方资金拆借

| 关联方                 | 拆借金额           | 起始日        | 到期日        | 说明     |
|---------------------|----------------|------------|------------|--------|
| 拆入                  |                |            |            |        |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会  | 200,000,000.00 | 2018/12/13 | 2019/12/12 | 2.175% |
| 天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司 | 30,000,000.00  | 2018/1/1   | 2018/12/31 | 4.35%  |
| 天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司 | 10,000,000.00  | 2018/2/12  | 2019/2/11  | 4.35%  |
| 天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司 | 6,000,000.00   | 2018/1/25  | 2019/1/24  | 4.35%  |
| 天津市北辰区青光镇韩家墅村民委员会   | 10,000,000.00  | 2018/2/15  | 2019/2/14  | 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%  |
| 湖南同超控股有限公司          | 20,000,000.00  | 2015/12/28 | 2018/1/18  | 4.35%  |
| 拆出                  |                |            |            |        |
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司     | 18,000,000.00  | 2017/12/29 | 2019/12/28 | 4.75%  |
| 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%  |
| 南昌深农冷链物流有限公司        | 840,000.00     | 2016/5/16  | 2018/5/14  | 4.75%  |
| 南昌深农冷链物流有限公司        | 773,300.00     | 2016/9/20  | 2018/9/18  | 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%  |

| 关联方                | 拆借金额           | 起始日        | 到期日        | 说明    |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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 | 39,700,000.00  | 2018/8/4   | 2019/8/3   | 4.35% |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 104,000,000.00 | 2018/8/4   | 2019/8/3   | 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% |

## 5、 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 | 2,436,394.42 | 3,121,075.86 |
| 资金拆借支付利息及管理费 | 湖南同超控股有限公司           |              | 1,745,437.50 |
| 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   | 4,410,416.64 | 169,166.67   |
| 资金拆借支付利息     | 安庆市同安实业有限公司          | 1,825,000.00 | 1,830,000.00 |
| 资金拆借支付利息     | 海东丝路商贸物流发展有限公        | 1,216,666.67 | 1,216,666.67 |

| 交易类型              | 关联方名称               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                   | 司                   |               |               |
| 资金拆借支付利息          | 天津市北辰区青光镇韩家墅村村委会    | 938,745.86    | 948,333.35    |
| 归集资金支付的利息         | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司    | 359,829.68    | 374,812.38    |
| 归集资金支付的利息         | 深圳市集贸市场有限公司         | 21,078.35     | 5,999.35      |
| 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      |               | 1,200,000.00  |
| 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 | 747,490.24    | 1,400,476.70  |
| 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      | 1,902,285.12  | 2,446,925.51  |
| 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       | 456,032.50    | 488,938.15    |
| 资金拆借取得利息及管理费      | 天津海吉星建设有限公司         | 3,129,531.74  | 3,001,395.26  |
| 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     | 9,831,601.06  | 9,520,889.07  |
| 资金拆借取得利息          | 深圳市中农水产股份有限公司       | 453,366.74    | 83012.51      |
| 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  | 6,921,471.06  | 6,792,041.72  |
| 资金拆借取得利息及管理费      | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司   | 9,314,276.09  | 608,333.33    |
| 资金拆借取得利息          | 南昌深农冷链物流有限公司        | 796,631.99    | 877,532.78    |
| 资金拆借取得利息          | 广西海吉星冻品市场管理有限公司     | 1,262,771.65  | 1,042,536.80  |
| 合计                |                     | 46,023,589.81 | 36,873,573.61 |

## (五) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

| 项目名称 | 关联方   | 期末余额 |      | 年初余额       |        |
|------|-------|------|------|------------|--------|
|      |       | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备   |
| 应收账款 |       |      |      |            |        |
|      | 深圳凯吉星 |      |      | 130,000.00 | 650.00 |

| 项目名称 | 关联方                 | 期末余额          |          | 年初余额          |          |
|------|---------------------|---------------|----------|---------------|----------|
|      |                     | 账面余额          | 坏账准备     | 账面余额          | 坏账准备     |
|      | 农产品检测认证有限公司         |               |          |               |          |
|      | 南昌深农冷链物流有限公司        | 229,029.02    | 1,145.15 | 661,630.80    | 3,308.15 |
|      | 深圳市嘉恒农业科技发展有限公司     |               |          | 250,000.00    | 1,250.00 |
|      | 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 |
|      | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司   | 1,529,755.56  | 7,648.78 |               |          |
|      | 桂林海吉星农产品集团有限公司      | 1,130,555.55  | 5,652.78 |               |          |
| 预付账款 |                     |               |          |               |          |
|      | 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  |          |
|      | 深圳市深铁时代实业发展公司       | 15,000,000.00 |          | 15,000,000.00 |          |
|      | 深圳市中农易讯信息技          | 9,098.89      |          | 9,098.89      |          |

| 项目名称  | 关联方                  | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |                      | 账面余额           | 坏账准备           | 账面余额           | 坏账准备           |
|       | 术有限公司                |                |                |                |                |
| 其他应收款 |                      |                |                |                |                |
|       | 深圳市合盈实业有限公司          | 4,960,002.35   | 24,800.01      | 2,005,711.29   | 10,028.56      |
|       | 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   |
|       | 西安市供销合作联社            | 475,952.82     | 2,379.60       | 475,952.82     | 2,379.60       |
|       | 广西海吉星冻品市场管理有限公司      | 36,069,684.96  | 180,348.42     | 23,519,533.45  | 117,597.67     |
|       | 江西农药厂                | 5,508,067.20   | 27,540.34      | 8,262,100.80   | 41,310.50      |
|       | 南昌深农冷链物流有限公司         | 19,571,679.04  | 97,858.40      | 21,575,023.30  | 107,875.12     |
|       | 深圳市农产品融资担保有限公司       |                |                | 8,035,366.63   | 40,176.83      |
|       | 云南天露高原果蔬有限公司         | 34,721,407.78  | 173,607.04     | 20,969,898.22  | 104,849.49     |
|       | 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      |
|       | 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 |

| 项目名称 | 关联方                 | 期末余额           |               | 年初余额           |              |
|------|---------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|      |                     | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额           | 坏账准备         |
|      | 深圳市益民食品联合有限公司       |                |               | 398,219.68     | 1,991.10     |
|      | 深圳市泰美珠宝发展有限公司       | 63,448.82      | 317.24        | 61,274.59      | 306.37       |
|      | 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    |
|      | 广西北投星联国际供应链管理有限公司   | 13,031.52      | 65.16         | 312,207.75     | 1,561.04     |
|      | 桂林海吉星农产品集团有限公司      | 41,082,507.54  | 205,412.54    | 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  | 144,074,068.86 | 720,370.34    | 156,067,245.50 | 780,336.23   |
|      | 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       | 56,992,748.07  | 284,963.74    | 56,717,681.23  | 283,588.41   |
|      | 深圳市中农水产股份有限公司       | 10,736,379.25  | 10,736,379.25 | 10,283,012.51  | 51,415.06    |

| 项目名称      | 关联方                 | 期末余额           |            | 年初余额           |            |
|-----------|---------------------|----------------|------------|----------------|------------|
|           |                     | 账面余额           | 坏账准备       | 账面余额           | 坏账准备       |
|           | 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   | 134,106,740.89 | 670,533.70 | 50,786,150.14  | 253,930.75 |
|           | 湖南同超控股有限公司          | 2,816.00       | 14.08      | 287,398.34     | 1,436.99   |
|           | 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  |
|           | 深圳市英龙建安（集团）有限公司     | 7,904.64       | 39.52      | 329,550.16     | 1,647.75   |
|           | 天津海吉星建设有限公司         | 49,222,346.48  | 246,111.73 | 51,940,445.52  | 259,702.23 |
|           | 天津海吉星投资发展有限公司       | 155,810,255.07 | 779,051.28 | 164,414,227.19 | 822,071.14 |
| 发放委托贷款及垫款 |                     |                |            |                |            |
|           | 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农工商     |                |            | 144,216,914.90 |            |

| 项目名称 | 关联方  | 期末余额 |      | 年初余额 |      |
|------|------|------|------|------|------|
|      |      | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|      | 联合公司 |      |      |      |      |

## 2、 应付项目

| 项目名称  | 关联方                 | 期末账面余额        | 年初账面余额        |
|-------|---------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  |                     |               |               |
|       | 深圳市中农网电子商务有限公司      | 195,000.00    |               |
|       | 广西海吉星冻品市场管理有限公司     | 55,125.00     | 90,180.00     |
|       | 天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司 | 11,971,428.57 |               |
|       | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司    | 455,062.88    |               |
|       | 云南天露高原果蔬有限公司        | 799,500.00    | 799,500.00    |
|       | 深圳市中农易讯信息技术有限公司     | 3,451,255.00  | 859,527.00    |
|       | 深圳市合盈实业有限公司         | 10,000.00     | 10,000.00     |
|       | 深圳市山河设计装饰工程有限公司     | 2,415,005.10  | 1,776,886.80  |
|       | 深圳市英龙建安（集团）有限公司     | 72,004,054.98 | 76,583,682.66 |
|       | 深圳市海吉星环保有限责任公司      | 12,500.00     | 12,500.00     |
| 应付股利  |                     |               |               |
|       | 深圳市隆峰实业有限公司         | 4,131,465.00  |               |
|       | 湖南同超控股有限公司          |               | 5,883,000.00  |
|       | 长沙市商业网点建设开发公司       | 350,000.00    | 1,820,000.00  |
|       | 江西农药厂               | 191,163.20    | 191,163.20    |
| 其他应付款 |                     |               |               |
|       | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司      | 18,000.00     | 18,000.00     |
|       | 广西北投星联国际供应链管理有限公司   | 18,099.00     | 18,098.50     |
|       | 广西海吉星冻品管理有限公司深圳分公司  | 14,256.00     | 14,256.00     |
|       | 广西海吉星冻品市场管理有限公司     | 4,214,237.00  | 4,229,237.00  |
|       | 桂林海吉星农产品集团有限公司      | 18,000.00     | 18,000.00     |
|       | 湖南同超控股有限公司          |               | 20,000,000.00 |
|       | 南昌深农冷链物流有限公司        | 200,000.00    | 200,000.00    |

| 项目名称 | 关联方                  | 期末账面余额         | 年初账面余额         |
|------|----------------------|----------------|----------------|
|      | 深圳好运购来农产品股份有限公司      | 8,768.00       | 6,900.00       |
|      | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司     | 32,179,861.25  | 24,315,764.44  |
|      | 深圳市集贸市场有限公司          | 1,862,337.03   | 448,167.68     |
|      | 深圳市嘉恒农业科技发展有限公司      | 77,900.00      | 77,900.00      |
|      | 深圳市隆峰实业有限公司          |                | 790,422.72     |
|      | 深圳市农产品融资担保有限公司       | 524,319.64     | 524,319.64     |
|      | 深圳市农产品肉类配送有限公司       | 50,000.00      | 51,800.00      |
|      | 深圳市山河设计装饰工程有限公司      | 217,688.45     | 50,449.14      |
|      | 深圳市泰美珠宝发展有限公司        | 755,516.00     | 1,279,232.00   |
|      | 深圳市英龙建安（集团）有限公司      | 26,550,000.00  | 26,565,423.57  |
|      | 深圳市中农水产股份有限公司        | 18,000.00      | 18,000.00      |
|      | 深圳市中农网电子商务有限公司       | 66,804.00      |                |
|      | 深圳市中农网股份有限公司         | 18,000.00      | 18,000.00      |
|      | 深圳市中农易讯信息技术有限公司      | 487,801.55     | 554,605.55     |
|      | 深圳中央大厨房物流有限公司        | 515,781.00     | 406,056.00     |
|      | 天津市北辰区青光镇韩家墅村村民委员会   | 10,000,000.00  | 20,000,000.00  |
|      | 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  |
|      | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司    | 18,000.00      | 18,000.00      |
|      | 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      |
|      | 深圳市中农数据有限公司          |                | 854,721.63     |
|      | 深圳市海吉星环保有限责任公司       | 13,691.20      | 13,691.20      |
|      | 广西大宗茧丝交易市场有限责任公司     | 23,200.00      | 23,200.00      |
|      | 深圳市海吉星现代物流有限公司       | 1,552,000.00   | 1,552,000.00   |
|      | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会   | 200,193,333.31 | 200,169,166.67 |
|      | 安庆市同安实业有限公司          | 55,000.00      | 55,000.00      |
|      | 深圳市益民食品联合有限公司        |                | 4,500.00       |
| 预收账款 |                      |                |                |
|      | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司       | 616,980.98     |                |

| 项目名称            | 关联方             | 期末账面余额         | 年初账面余额         |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                 | 深圳市中农水产股份有限公司   | 27,500.00      | 27,500.00      |
|                 | 广西海吉星冻品市场管理有限公司 | 75,000.00      | 60,000.00      |
| 长期应付款           |                 |                |                |
|                 | 海东丝路商贸物流发展有限公司  | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
|                 | 安庆市同安实业有限公司     | 128,500,000.00 | 150,000,000.00 |
| 一年内到期的<br>长期应付款 |                 |                |                |
|                 | 安庆市同安实业有限公司     | 21,500,000.00  |                |

## 十一、政府补助

### (一) 与资产相关的政府补助

| 种类                    | 金额             | 资产负债表<br>列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成<br>本费用损失的金额 |              | 计入当期<br>损益或冲<br>减相关成<br>本费用损<br>失的项目 |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
|                       |                |               | 本期发生额                    | 上期发生额        |                                      |
| 岳阳海吉星建设项目补助           | 199,984,133.29 | 递延收益          | 22,357,570.07            | 5,133,800.04 | 其他收益                                 |
| 长春海吉星物流园土地差价补偿        | 145,813,088.32 | 递延收益          | 3,279,629.88             | 3,279,629.88 | 其他收益                                 |
| 平湖物流园场平工程补助款          | 121,084,181.53 | 递延收益          | 3,124,753.08             | 3,124,753.08 | 其他收益                                 |
| 天津静海国际商贸物流园项目基础设施建设补贴 | 17,478,200.00  | 递延收益          | 205,625.88               |              | 其他收益                                 |
| 沈阳市场农业专项扶持基金          | 11,602,391.85  | 递延收益          | 311,014.49               | 311,014.49   | 其他收益                                 |
| 天津牛羊肉基地补贴基金           | 11,500,000.00  | 递延收益          |                          |              |                                      |
| 南昌农产品中央试点中央补助资金       | 7,953,040.65   | 递延收益          | 239,189.12               | 239,189.12   | 其他收益                                 |
| 长沙农产品现代流通综合试点项目资      | 5,810,000.04   | 递延收益          | 1,659,999.96             | 1,659,999.96 | 其他收益                                 |

| 种类                          | 金额           | 资产负债<br>表列报项<br>目 | 计入当期损益或冲减相关成<br>本费用损失的金额 |              | 计入当期<br>损益或冲<br>减相关成<br>本费用损<br>失的项目 |
|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
|                             |              |                   | 本期发生额                    | 上期发生额        |                                      |
| 金                           |              |                   |                          |              |                                      |
| 长春南菜北运项目<br>建设扶持资金          | 5,605,839.42 | 递延收益              | 175,182.48               | 175,182.48   | 其他收益                                 |
| 毕节农产品深圳展<br>销中心项目建设补<br>贴资金 | 5,035,000.00 | 递延收益              | 2,740,000.00             | 1,305,000.00 | 其他收益                                 |
| 天津进出口贸易中<br>心冷链物流发展专<br>项资金 | 5,000,000.00 | 递延收益              |                          |              |                                      |
| 吉林省省级服务业<br>发展专项资金          | 5,000,000.00 | 递延收益              | 54,898.67                |              | 其他收益                                 |
| 天津一期Ⅱ冷链储<br>运中心项目           | 4,398,876.36 | 递延收益              | 101,123.64               | 101,123.64   | 其他收益                                 |
| 天津一期Ⅰ交易大<br>厅冷库及配套项目        | 4,344,827.64 | 递延收益              | 155,172.36               | 155,172.36   | 其他收益                                 |
| 惠州南菜北运产区<br>建设工程项目扶持<br>资金  | 4,135,894.98 | 递延收益              | 182,052.51               | 182,052.51   | 其他收益                                 |
| 长沙交通局项目补<br>贴               | 4,000,000.00 | 递延收益              | 426,656.00               |              | 其他收益                                 |
| 果菜主要农产品生<br>产基地建设扶持资<br>金   | 3,817,379.44 | 递延收益              | 911,868.54               | 839,046.08   | 其他收益                                 |
| 长沙信息系统和检<br>验检测系统建设项<br>目资金 | 3,500,000.00 | 递延收益              |                          |              |                                      |
| 南昌农产品物流中<br>心冷链物流项目补<br>助资金 | 3,500,000.00 | 递延收益              | 191,780.82               |              | 其他收益                                 |
| 长沙马王堆电子结                    | 3,100,000.00 | 递延收益              | 413,333.36               |              | 其他收益                                 |

| 种类                              | 金额           | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |              | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---------------------------------|--------------|-----------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                 |              |           | 本期发生额                | 上期发生额        |                      |
| 算可追溯体系建设补贴经费                    |              |           |                      |              |                      |
| 新柳邕 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 | 递延收益      | 732,000.00           | 61,000.00    | 其他收益                 |
| 沈阳 2014 年服务业引导资金                | 2,915,555.43 | 递延收益      | 71,111.12            | 71,111.12    | 其他收益                 |
| 成都冷库（跨区域、反季节蔬菜产销）项目补助           | 2,800,000.04 | 递延收益      | 399,999.96           | 399,999.96   | 其他收益                 |
| 上海南菜北运项目补贴                      | 2,783,333.41 | 递延收益      | 100,000.00           | 100,000.00   | 其他收益                 |
| 成都“两个创建”点位提升补贴资金                | 2,714,719.35 | 递延收益      | 626,257.83           | 1,951,080.65 | 其他收益                 |
| 沈阳农产品冷链物流项目建设资金                 | 2,533,333.24 | 递延收益      | 66,666.68            | 66,666.68    | 其他收益                 |
| 天津公共信息平台项目补贴                    | 2,427,710.80 | 递延收益      | 72,289.20            | 72,289.20    | 其他收益                 |
| 新柳邕农产品综合服务平台建设项目                | 2,275,000.00 | 递延收益      | 100,000.00           | 100,000.00   | 其他收益                 |
| 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     | 2,252,075.62 | 递延收益      | 271,215.04           | 226,415.04   | 其他收益                 |
| 天津翰吉斯国际农产品物流园公共信息平台             | 2,228,005.37 | 递延收益      | 82,371.88            | 827,369.63   | 其他收益                 |
| 西安市场现代农产品综合试点项目                 | 2,153,337.20 | 递延收益      | 539,996.04           | 579,996.04   | 其他收益                 |
| 沈阳市场国有土地                        | 2,073,611.06 | 递延收益      | 55,555.57            | 55,555.57    | 其他收益                 |

| 种类                                               | 金额           | 资产负债<br>表列报项<br>目 | 计入当期损益或冲减相关成<br>本费用损失的金额 |            | 计入当期<br>损益或冲<br>减相关成<br>本费用损<br>失的项目 |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|
|                                                  |              |                   | 本期发生额                    | 上期发生额      |                                      |
| 使用权出让金差价<br>补偿                                   |              |                   |                          |            |                                      |
| 惠州冷库改造工程                                         | 2,000,000.01 | 递延收益              | 83,333.33                | 83,333.33  | 其他收益                                 |
| 长春服务业发展专<br>项资金城市配送政<br>府补助款                     | 2,000,000.00 | 递延收益              |                          |            |                                      |
| 成都冷库（冷链物流<br>发展资金）                               | 2,000,000.00 | 递延收益              | 6,211.18                 | 0.00       | 其他收益                                 |
| 广西海吉星果蔬二<br>期冷链项目补助资<br>金                        | 1,919,613.20 | 递延收益              | 44,642.16                | 40,386.81  | 其他收益                                 |
| 西安财政局西果东<br>送项目                                  | 1,799,900.08 | 递延收益              | 66,699.96                | 66,699.96  | 其他收益                                 |
| 深圳国际农产品物<br>流园 2013 年循环经<br>济节能减排物流园<br>污水处理工程项目 | 1,733,797.07 | 递延收益              | 45,328.08                | 45,328.08  | 其他收益                                 |
| 宁夏海吉星冷链设<br>施建设项目                                | 1,686,100.00 | 递延收益              | 16,694.08                |            | 其他收益                                 |
| 果菜基本农田改造<br>工程（坪山大工业片<br>区）                      | 1,642,133.00 | 递延收益              | 209,700.00               | 209,700.00 | 其他收益                                 |
| 成都 09 年双百市场<br>建设工程扶持资金                          | 1,599,998.94 | 递延收益              | 66,666.71                | 66,666.71  | 其他收益                                 |
| 成都商务部肉菜追<br>溯体系电子秤补助                             | 1,537,200.00 | 递延收益              | 307,440.00               | 307,440.00 | 其他收益                                 |
| 长春市市级服务业<br>发展专项资金                               | 1,500,000.00 | 递延收益              |                          |            |                                      |
| 南山农批质量安全<br>追溯补助款                                | 1,440,114.94 | 递延收益              | 238,522.59               | 239,999.82 | 其他收益                                 |

| 种类                           | 金额           | 资产负债<br>表列报项<br>目 | 计入当期损益或冲减相关成<br>本费用损失的金额 |            | 计入当期<br>损益或冲<br>减相关成<br>本费用损<br>失的项目 |
|------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|
|                              |              |                   | 本期发生额                    | 上期发生额      |                                      |
| 成都实施公益性公共配套设施建设（集中供冷水）       | 1,434,782.62 | 递延收益              | 511,594.21               | 521,739.12 | 其他收益                                 |
| 南山家禽批发市场生鲜上市工作升级改造项目家禽屠宰档工程  | 1,431,640.82 | 递延收益              | 522,426.67               | 523,999.93 | 其他收益                                 |
| 沈阳 2012 年服务业引导资金             | 1,428,129.58 | 递延收益              | 35,777.80                | 35,777.80  | 其他收益                                 |
| 成都商务部现代流通综合试点专项资金            | 1,399,999.96 | 递延收益              | 350,000.04               | 350,000.04 | 其他收益                                 |
| 宁夏海吉星国际农产品物流园农产品现代冷链物流补贴项目二  | 1,371,875.00 | 递延收益              | 37,500.00                | 37,500.00  | 其他收益                                 |
| 韩家墅市场南菜北运政府补贴                | 1,300,000.00 | 递延收益              | 650,000.00               | 650,000.00 | 其他收益                                 |
| 沈阳 2010 年度第一次农产品流通项目资金       | 1,284,722.17 | 递延收益              | 33,333.34                | 33,333.34  | 其他收益                                 |
| 宁夏海吉星国际农产品物流园农产品现代冷链物流补贴项目一  | 1,284,375.00 | 递延收益              | 37,500.00                | 37,500.00  | 其他收益                                 |
| 成都 07\08 年度双百市场补助资金          | 1,283,332.02 | 递延收益              | 58,333.33                | 58,333.33  | 其他收益                                 |
| 深圳国际农产品国际物流园 2013 年市循环经济和节能减 | 1,202,891.69 | 递延收益              | 370,120.44               | 370,120.44 | 其他收益                                 |

| 种类                                        | 金额           | 资产负债<br>表列报项<br>目 | 计入当期损益或冲减相关成<br>本费用损失的金额 |            | 计入当期<br>损益或冲<br>减相关成<br>本费用损<br>失的项目 |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|
|                                           |              |                   | 本期发生额                    | 上期发生额      |                                      |
| 排物流园水果集中<br>供冷小冷库工程项<br>目                 |              |                   |                          |            |                                      |
| 新柳邕 2016 年国家<br>专项建设基金专项<br>经费拨款          | 1,200,000.00 | 递延收益              |                          |            |                                      |
| 西安检验检测中心                                  | 1,188,571.56 | 递延收益              | 45,714.24                | 45,714.24  | 其他收益                                 |
| 广西海吉星信息系<br>统和检测检验系统<br>补助                | 1,085,771.46 | 递延收益              | 723,209.21               | 790,905.60 | 其他收益                                 |
| 上海重点项目政府<br>补贴                            | 1,083,701.10 | 递延收益              | 36,123.37                |            | 其他收益                                 |
| 成都 08 年农村物流<br>服务体系发展专项<br>资金             | 1,074,999.96 | 递延收益              | 50,000.04                | 50,000.04  | 其他收益                                 |
| 惠州冷链物流建设<br>补贴资金                          | 1,063,333.33 | 递延收益              | 36,666.67                | 36,666.67  | 其他收益                                 |
| 果菜云南泸西供深<br>蔬菜冷库建设及加<br>工配送中心改造           | 1,006,191.58 | 递延收益              | 128,450.04               | 128,450.04 | 其他收益                                 |
| 新柳邕农产品易拍电<br>子交易平台                        | 1,000,000.00 | 递延收益              |                          |            |                                      |
| 2013 年深圳农业发<br>展专项资金农产品<br>质量检测项目补贴<br>经费 | 963,855.26   | 递延收益              | 289,156.68               | 289,156.68 | 其他收益                                 |
| 新柳邕大型农产品<br>批发市场改造升级<br>项目                | 963,333.33   | 递延收益              | 40,000.00                | 36,666.67  | 其他收益                                 |
| 果菜现代化农业建                                  | 940,000.24   | 递延收益              | 234,999.96               | 234,999.96 | 其他收益                                 |

| 种类                            | 金额         | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|-------------------------------|------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|
|                               |            |           | 本期发生额                | 上期发生额      |                      |
| 设项目                           |            |           |                      |            |                      |
| 海吉星 13#平湖冷库物流楼项目一期项目          | 908,315.43 | 递延收益      | 25,586.40            | 25,586.40  | 其他收益                 |
| 柳州市广西新柳邕农产品批发市场（一期）           | 906,666.67 | 递延收益      | 40,000.00            | 93,333.33  | 其他收益                 |
| 九江市场政府贴息                      | 905,660.20 | 递延收益      | 25,157.28            | 25,157.28  | 其他收益                 |
| 龙岗服务业资金商业基础设施和冷链系统建设项目        | 879,097.19 | 递延收益      | 22,833.72            | 1,902.81   | 其他收益                 |
| 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 | 递延收益      | 22,821.00            | 22,821.00  | 其他收益                 |
| 南山农批农业综合开发项目资金                | 816,347.66 | 递延收益      | 175,889.90           | 177,738.24 | 其他收益                 |
| 成都肉类交易系统建设项目资金                | 800,000.04 | 递延收益      | 159,999.96           | 159,999.96 | 其他收益                 |
| 惠州市场升级改造工程                    | 800,000.01 | 递延收益      | 33,333.33            | 33,333.33  | 其他收益                 |
| 大白菜面向于农产品安全的智慧食安监测系统          | 800,000.00 | 递延收益      | 41,892.28            |            | 其他收益                 |
| 南昌农业办 10 项贷款贴息                | 800,000.00 | 递延收益      | 43,835.62            |            | 其他收益                 |
| 西安质量追溯和基本建设                   | 747,535.71 | 递延收益      | 246,750.00           | 246,750.00 | 其他收益                 |
| 成都地震区双百市场建设项目补助款              | 716,667.94 | 递延收益      | 33,333.33            | 33,333.36  | 其他收益                 |

| 种类                                               | 金额         | 资产负债<br>表列报项<br>目 | 计入当期损益或冲减相关成<br>本费用损失的金额 |            | 计入当期<br>损益或冲<br>减相关成<br>本费用损<br>失的项目 |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|
|                                                  |            |                   | 本期发生额                    | 上期发生额      |                                      |
| 天津大型批发市场<br>升级补贴                                 | 699,881.44 | 递延收益              | 200,000.00               | 300,118.56 | 其他收益                                 |
| 果菜云南省泸西县<br>白水镇蔬菜生产基<br>地场部建设工程                  | 664,304.05 | 递延收益              | 85,716.72                | 85,716.72  | 其他收益                                 |
| 果菜无公害蔬菜现<br>代化育苗中心及种<br>植示范基地建设                  | 660,000.00 | 递延收益              | 90,000.00                | 90,000.00  | 其他收益                                 |
| 果菜深圳市生物种<br>业知识产权评估与<br>电子交易平台项目                 | 656,290.42 | 递延收益              | 175,120.68               | 206,256.50 | 其他收益                                 |
| 2015 年农业发展专<br>项资金“食品保鲜冷<br>冻库建设项目”              | 647,887.25 | 递延收益              | 169,014.12               | 169,014.12 | 其他收益                                 |
| 果菜 2017 年深圳市<br>农业发展专项资金<br>第二批农产品生产<br>质量安全项目资金 | 633,333.40 | 递延收益              | 99,999.96                | 166,666.60 | 其他收益                                 |
| 成都市商务局生猪<br>屠宰项目支持资金                             | 612,000.00 | 递延收益              | 36,000.00                | 36,000.00  | 其他收益                                 |
| 成都商务部肉菜追<br>溯体系项目改造资<br>金                        | 600,000.00 | 递延收益              | 150,000.00               | 150,000.00 | 其他收益                                 |
| 天津韩家墅 2018 年<br>度冬春蔬菜储备款                         | 600,000.00 | 递延收益              | 336,585.00               |            | 其他收益                                 |
| 果菜龙东菜场都市<br>人绿色菜园子盆栽<br>蔬菜项目                     | 593,333.25 | 递延收益              | 80,000.04                | 80,000.04  | 其他收益                                 |
| 果菜河源农业示范<br>区蔬菜生产基地建                             | 551,959.84 | 递延收益              | 22,773.36                | 22,773.36  | 其他收益                                 |

| 种类                | 金额             | 资产负债<br>表列报项<br>目 | 计入当期损益或冲减相关成<br>本费用损失的金额 |               | 计入当期<br>损益或冲<br>减相关成<br>本费用损<br>失的项目 |
|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|
|                   |                |                   | 本期发生额                    | 上期发生额         |                                      |
| 设                 |                |                   |                          |               |                                      |
| 西安服务业综合改<br>革试点项目 | 504,008.00     | 递延收益              | 18,660.00                | 18,660.00     | 其他收益                                 |
| 其他                | 6,823,035.05   | 递延收益              | 1,763,369.64             | 2,080,002.46  | 其他收益                                 |
| 合计                | 672,806,778.76 | 递延收益              | 49,022,130.65            | 30,533,030.21 |                                      |

## (二) 与收益相关的政府补助

| 种类                                                         | 金额            | 计入当期损益或冲减相关成本<br>费用损失的金额 |              | 计入当期损益或<br>冲减相关成本费<br>用损失的项目 |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------|
|                                                            |               | 本期发生额                    | 上期发生额        |                              |
| 新柳邕一期项目商业流<br>通事务支出                                        | 75,481,500.00 | 75,481,500.00            |              | 其他收益                         |
| 长沙现代服务业试点奖<br>励资金                                          | 5,577,600.00  | 5,577,600.00             |              | 其他收益                         |
| 岳阳海吉星商户安置补<br>助                                            | 47,239,567.03 | 4,624,941.42             | 1,170,432.97 | 其他收益                         |
| 深圳海吉星 2017 年度深<br>圳市农产品流通公益性<br>项目（农产品质量检测能<br>力提升项目）资助奖金  | 3,224,200.00  | 3,224,200.00             |              | 其他收益                         |
| 长沙蔬菜储备补贴                                                   | 3,200,000.00  | 3,200,000.00             | 3,200,000.00 | 其他收益                         |
| 前海农产品交易服务平<br>台                                            | 2,800,246.46  |                          | 509,290.96   | 其他收益                         |
| 深圳海吉星 2017 年度深<br>圳市农产品流通公益性<br>项目（农产品信息监测和<br>应用管理项目）资助奖金 | 2,251,200.00  | 2,251,200.00             |              | 其他收益                         |
| 长沙春节期间进场交易<br>费减免                                          | 2,000,000.00  | 2,000,000.00             |              | 其他收益                         |

| 种类                                                 | 金额           | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|
|                                                    |              | 本期发生额                | 上期发生额      |                      |
| 新柳邕一期项目三期工程海鲜楼政府贴息                                 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00         |            | 开发成本                 |
| 深圳海吉星市场和质量管理委关于下达 2017 年农业发展专项资金农产品质量安全检测项目资助计划的通知 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00         |            | 其他收益                 |
| 长沙农残、兽残速测室补助金                                      | 760,000.00   | 760,000.00           |            | 其他收益                 |
| 农业高新技术项目（海吉星数据处理机房工程项目）                            | 725,301.20   | 202,409.64           | 202,409.64 | 其他收益                 |
| 天津市静海区人民政府年货节补贴                                    | 605,300.00   | 605,300.00           |            | 其他收益                 |
| 农迈天下经信委 2017 年度产销对接电子商务服务平台项目资助资金                  | 584,600.00   | 584,600.00           |            | 其他收益                 |
| 长沙菜蓝子工程价格调控款                                       | 450,000.00   | 450,000.00           |            | 其他收益                 |
| 天津韩家墅市容综合整治资金                                      | 430,000.00   | 430,000.00           |            | 其他收益                 |
| 长沙食品安全专项补贴款                                        | 405,000.00   | 405,000.00           |            | 其他收益                 |
| 前海农产品现货价格指数交易平台                                    | 398,564.35   |                      |            |                      |
| 长沙食用农产品检测费                                         | 385,000.00   | 385,000.00           |            | 其他收益                 |
| 深圳海吉星 2018 年度市农业发展专项资金农业产业化重点龙头企业奖励金               | 300,000.00   | 300,000.00           |            | 其他收益                 |
| 南昌青云谱区发改委                                          | 300,000.00   | 300,000.00           |            | 其他收益                 |

| 种类                                | 金额             | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |               | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                   |                | 本期发生额                | 上期发生额         |                      |
| 2015-2016 年度服务业发展引导项目资金           |                |                      |               |                      |
| 天津韩家墅示范快检室建设经费补贴                  | 260,000.00     | 260,000.00           |               | 其他收益                 |
| 长春冬春蔬菜储备补贴                        | 240,000.00     | 240,000.00           |               | 其他收益                 |
| 广西商业税金减免补助                        | 221,000.00     | 221,000.00           |               | 其他收益                 |
| 2017 年度服务业考核奖励资金                  | 200,000.00     | 200,000.00           |               | 其他收益                 |
| 宁夏自治区服务业发展引导资金补助                  | 200,000.00     | 200,000.00           |               | 其他收益                 |
| 新柳邕柳州市商务委员会下发柳州市首批现代服务业集聚区认定补助    | 200,000.00     | 200,000.00           |               | 其他收益                 |
| 深圳海吉星 2018 年深圳市龙岗区支持农业发展专项资金项目申报书 | 150,000.00     | 150,000.00           |               | 其他收益                 |
| 深圳海吉星农产品质量安全风险检测资金                | 150,000.00     | 150,000.00           |               | 其他收益                 |
| 长沙市场进场交易费减免补贴                     | 1,500,000.00   |                      | 1,500,000.00  | 其他收益                 |
| 长沙农产品信息系统维护补贴                     | 1,600,000.00   |                      | 1,600,000.00  | 其他收益                 |
| 其他                                | 2,489,682.78   | 2,704,534.52         | 1,990,278.00  | 其他收益                 |
| 合计                                | 157,478,761.82 | 108,257,285.58       | 10,172,411.57 |                      |

### (三) 政府补助的退回

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司没有退回的政府补助。

## 十二、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的重要承诺事项。

**(二) 或有事项**

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的重要或有事项。

**十三、资产负债表日后事项**

(一) 2019 年 4 月 17 日，本公司发行深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券 5 亿元，票面金额 100 元/张，债券期限 270 日，债券票面利率 3.80%，债券简称“19 深农产品 SCP001”。

(二) 本公司第八届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 25 日通过决议，以公司现有总股本 1,696,964,131 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税)，共计拟派发现金红利 16,969,641.31 元，本年度暂不进行资本公积金转增股本。该项议案尚需股东大会审议批准。

除上述事项外，截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的其他资产负债表日后事项。

**十四、其他重要事项**

本公司无需要披露的其他重要事项。

**十五、母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收票据及应收账款**

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 |               |               |
| 应收账款 | 87,644,505.67 | 53,938,740.17 |
| 合计   | 87,644,505.67 | 53,938,740.17 |

## 1、 应收账款

## (1) 应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额          |        |              |          |               | 年初余额          |        |              |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 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  | 2.77   | 2,497,647.84 | 100.00   |               | 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  | 87,652,933.44 | 97.23  | 8,427.77     | 0.01     | 87,644,505.67 | 53,961,460.30 | 95.58  | 22,720.13    | 0.04     | 53,938,740.17 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 90,150,581.28 | 100.00 | 2,506,075.61 |          | 87,644,505.67 | 56,459,108.14 | 100.00 | 2,520,367.97 |          | 53,938,740.17 |

## 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）    | 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 |         |        |

## 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   | 1,685,553.30 | 8,427.77 | 0.50    |
| 1 至 2 年 |              |          |         |
| 合计      | 1,685,553.30 | 8,427.77 |         |

## 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 | 85,967,380.14 |      |         |
| 合计           | 85,967,380.14 |      |         |

## （2）本期计提、收回或转回应收账款情况

本期收回或转回坏账准备金额 14,292.36 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

本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的应收款情况

| 单位名称           | 期末余额          |                    |      |
|----------------|---------------|--------------------|------|
|                | 应收账款          | 占应收账款合<br>计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 深圳市南方农产品物流有限公司 | 34,515,694.45 | 38.28              |      |
| 长春海吉星农产品物流有限公司 | 27,311,388.88 | 30.30              |      |

| 单位名称              | 期末余额          |                    |      |
|-------------------|---------------|--------------------|------|
|                   | 应收账款          | 占应收账款合<br>计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司  | 6,670,833.34  | 7.40               |      |
| 沈阳海吉星农产品物流有限公司    | 5,933,819.01  | 6.58               |      |
| 武汉东海吉星农产品物流管理有限公司 | 5,525,333.34  | 6.13               |      |
| 合计                | 79,957,069.02 | 88.69              |      |

(5) 本期未发生因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 期末无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

| 项目    | 期末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  | 30,508,064.75    | 48,496,529.75    |
| 其他应收款 | 3,933,729,311.15 | 3,994,230,999.72 |
| 合计    | 3,964,237,375.90 | 4,042,727,529.47 |

## 3、应收股利

### (1) 应收股利明细

| 项目（或被投资单位）     | 期末余额          | 年初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 深圳市布吉海鲜市场有限公司  | 6,658,535.00  |               |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 |               | 7,647,000.00  |
| 深圳市果菜贸易有限公司    | 23,849,529.75 | 40,849,529.75 |
| 合计             | 30,508,064.75 | 48,496,529.75 |

#### 4、 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露：

| 类别                     | 期末余额             |           |                |              |                  | 年初余额             |           |                |              |                  |
|------------------------|------------------|-----------|----------------|--------------|------------------|------------------|-----------|----------------|--------------|------------------|
|                        | 账面余额             |           | 坏账准备           |              | 账面价值             | 账面余额             |           | 坏账准备           |              | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例 (%) |                  | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 208,992,199.58   | 5.04      | 208,992,199.58 | 100.00       |                  | 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  | 3,938,091,912.74 | 94.96     | 4,362,601.59   | 0.11         | 3,933,729,311.15 | 3,993,418,685.93 | 95.16     | 4,187,686.21   | 0.10         | 3,989,230,999.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |           |                |              |                  |                  |           |                |              |                  |
| 合计                     | 4,147,084,112.32 | 100.00    | 213,354,801.17 |              | 3,933,729,311.15 | 4,196,674,506.26 | 100.00    | 202,443,506.54 |              | 3,994,230,999.72 |

## 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位）         | 期末余额           |                |        |        |
|--------------------|----------------|----------------|--------|--------|
|                    | 其他应收账款         | 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 | 184,513,408.01 | 184,513,408.01 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市中农水产股份有限公司      | 10,736,379.25  | 10,736,379.25  | 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                 | 208,992,199.58 | 208,992,199.58 |        |        |

## 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   | 50,799.56    | 253.99       | 0.50    |
| 1 至 2 年 | 373,875.81   | 26,171.31    | 7.00    |
| 2 至 3 年 | 259,637.07   | 25,963.71    | 10.00   |
| 3 至 4 年 |              |              |         |
| 4 至 5 年 |              |              |         |
| 5 年以上   | 1,390,182.67 | 1,390,182.67 | 100.00  |
| 合计      | 2,074,495.11 | 1,442,571.68 |         |

## 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             |              |      |
|--------------|------------------|--------------|------|
|              | 账面余额             | 坏账准备         | 计提比例 |
| 保证金押金组合      | 2,637,604.00     | 13,188.02    | 0.50 |
| 被投资单位往来款组合   | 581,368,378.00   | 2,906,841.89 | 0.50 |
| 集团合并范围内关联方款项 | 3,352,011,435.63 |              |      |
| 合计           | 3,936,017,417.63 | 2,920,029.91 |      |

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,911,294.63 元。

(3) 本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

| 款项性质 | 期末账面余额           | 年初账面余额           |
|------|------------------|------------------|
| 往来款  | 4,135,152,599.07 | 4,185,001,908.55 |
| 代垫款  | 9,293,909.25     | 8,305,409.90     |
| 保证金  | 2,637,604.00     | 3,367,187.81     |
| 合计   | 4,147,084,112.32 | 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情况：

| 单位名称               | 款项性质 | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款合计数的比例(%) | 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  | 1,012,346,676.35 | 1-5 年 | 24.41           |                |
| 天津海吉星农产品物流有限公司     | 往来款  | 642,000,000.00   | 1-3 年 | 15.48           |                |
| 长春海吉星农产品物流有限公司     | 往来款  | 580,602,166.16   | 1-5 年 | 14.00           |                |
| 沈阳海吉星农产品物流有限公司     | 往来款  | 192,437,221.55   | 1-5 年 | 4.64            |                |
| 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 | 往来款  | 184,513,408.01   | 5 年以上 | 4.45            | 184,513,408.01 |
| 合计                 |      | 2,611,899,472.07 |       | 62.98           | 184,513,408.01 |

(6) 期末无涉及政府补助的其他应收款；

(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形成的资产、负债；

(二) 长期股权投资

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 年初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 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     | 4,006,163,370.67 |      | 4,006,163,370.67 | 3,939,163,370.67 |      | 3,939,163,370.67 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,185,612,002.57 |      | 2,185,612,002.57 | 2,024,639,489.04 |      | 2,024,639,489.04 |
| 合计         | 6,191,775,373.24 |      | 6,191,775,373.24 | 5,963,802,859.71 |      | 5,963,802,859.71 |

1、 对子公司投资

| 被投资单位             | 年初余额           | 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  |          |          |
| 广西海吉星农产品国际物流有限公司  | 355,000,000.00 | 20,000,000.00 |      | 375,000,000.00 |          |          |
| 广西新柳邕农产品批发市场有限公司  | 195,000,000.00 |               |      | 195,000,000.00 |          |          |
| 惠州海吉星农产品国际物流有限公司  | 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  | 55,000,000.00 |      | 88,000,000.00  |          |          |
| 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  |          |          |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司  | 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   |          |          |
| 上海吉农创业投资有限公司      | 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 |          |          |
| 深圳市布吉海鲜市场         | 12,595,200.00  |               |      | 12,595,200.00  |          |          |

| 被投资单位                       | 年初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------------------------|------------------|------|------|------------------|--------------|--------------|
| 有限公司                        |                  |      |      |                  |              |              |
| 深圳市成业冷冻有限<br>公司             | 20,000,000.00    |      |      | 20,000,000.00    |              |              |
| 深圳市福田农产品批<br>发市场有限公司        | 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   |              |              |
| 深圳市海吉星国际农<br>产品物流管理有限公<br>司 | 7,000,000.00     |      |      | 7,000,000.00     |              |              |
| 深圳市海吉星国际食<br>品产业发展有限公司      | 51,000,000.00    |      |      | 51,000,000.00    |              |              |
| 深圳市海吉星投资管<br>理股份有限公司        | 208,000,000.00   |      |      | 208,000,000.00   |              |              |
| 深圳市海吉星置地有<br>限公司            | 81,986,949.62    |      |      | 81,986,949.62    |              |              |
| 深圳市南方农产品物<br>流有限公司          | 25,500,000.00    |      |      | 25,500,000.00    |              |              |
| 深圳市南山农产品批<br>发配送有限公司        | 51,286,400.00    |      |      | 51,286,400.00    |              |              |
| 深圳市农产品小额贷<br>款有限公司          | 40,000,000.00    |      |      | 40,000,000.00    |              |              |
| 深圳市农产品运输服<br>务有限公司          | 8,650,000.00     |      |      | 8,650,000.00     |              |              |
| 深圳市星联国际供应<br>链管理有限公司        | 19,800,000.00    |      |      | 19,800,000.00    |              |              |
| 沈阳海吉星农产品物<br>流有限公司          | 121,477,400.00   |      |      | 121,477,400.00   |              |              |
| 天津海吉星农产品物<br>流有限公司          | 1,069,086,161.73 |      |      | 1,069,086,161.73 |              |              |
| 天津韩家墅海吉星农<br>产品物流有限公司       | 102,000,000.00   |      |      | 102,000,000.00   |              |              |
| 西安摩尔农产品股份                   | 11,892,038.00    |      |      | 11,892,038.00    |              |              |

| 被投资单位                   | 年初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备<br>期末余额 |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 有限公司                    |                |              |               |                |              |              |
| 云南东盟国际农产品<br>物流有限公司     | 51,000,000.00  |              |               | 51,000,000.00  |              |              |
| 长春海吉星农产品物<br>流有限公司      | 234,600,000.00 |              |               | 234,600,000.00 |              |              |
| 长沙马王堆农产品股<br>份有限公司      | 105,960,000.00 |              |               | 105,960,000.00 |              |              |
| 武汉东海吉星农产品<br>物流管理有限公司   | 35,000,000.00  |              |               | 35,000,000.00  |              |              |
| 深圳前海农迈天下电<br>子商务有限公司    | 11,000,000.00  |              | 11,000,000.00 |                |              |              |
| 济南海吉星国际农产<br>品物流发展有限公司  | 12,000,000.00  | 3,000,000.00 |               | 15,000,000.00  |              |              |
| 岳阳海吉星国际农产<br>品物流发展有限公司  | 51,000,000.00  |              |               | 51,000,000.00  |              |              |
| 烟台海吉星国际农产<br>品冷链物流有限公司  | 10,200,000.00  |              |               | 10,200,000.00  |              |              |
| 福建海吉星国际农产<br>品物流发展有限公司  | 2,000,000.00   |              |               | 2,000,000.00   |              |              |
| 上海泽善电子商务有<br>限公司        | 400,000.00     |              |               | 400,000.00     |              |              |
| 上海农产品中心批发<br>市场经营管理有限公司 | 184,707,629.63 |              |               | 184,707,629.63 |              |              |
| 深圳市大白菜科技有<br>限公司        | 30,000,000.00  |              |               | 30,000,000.00  |              |              |
| 深圳市海吉星市场管<br>理有限公司      | 5,000,000.00   |              |               | 5,000,000.00   |              |              |
| 广西海吉星商业管理<br>有限公司       | 2,040,000.00   |              |               | 2,040,000.00   |              |              |
| 安庆海吉星农产品物<br>流园有限公司     | 80,000,000.00  |              |               | 80,000,000.00  |              |              |

| 被投资单位              | 年初余额             | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额             | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
| 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    |              |              |
| 合计                 | 3,939,163,370.67 | 78,000,000.00 | 11,000,000.00 | 4,006,163,370.67 |              |              |

## 2、 对联营、合营企业投资

| 被投资单位              | 年初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |               |    | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|----|----------------|----------|----------|
|                    |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 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   | 其他 |                |          |          |
| 1. 合营企业            |                |        |      |               |          |        |               |    |                |          |          |
| 深圳市集贸市场有限公司        | 27,100,623.15  |        |      | 3,629,615.62  |          |        | 3,134,008.84  |    | 27,596,229.93  |          |          |
| 小计                 | 27,100,623.15  |        |      | 3,629,615.62  |          |        | 3,134,008.84  |    | 27,596,229.93  |          |          |
| 2. 联营企业            |                |        |      |               |          |        |               |    |                |          |          |
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司     | 93,863,961.18  |        |      | 769,152.45    |          |        |               |    | 94,633,113.63  |          |          |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 470,070,132.56 |        |      | 77,227,862.50 |          |        | 26,805,000.00 |    | 520,492,995.06 |          |          |
| 深圳市农产品融资担保有限公司     | 72,558,512.82  |        |      | 1,525,601.23  |          |        | 12,000,000.00 |    | 62,084,114.05  |          |          |
| 深圳市农产品基金管理有限公司     | 2,829,561.72   |        |      | 305,454.82    |          |        | 250,000.00    |    | 2,885,016.54   |          |          |
| 深圳市山河设计装饰工程有限公司    | 287,150.49     |        |      | 200,315.57    |          |        |               |    | 487,466.06     |          |          |

| 被投资单位                | 年初余额           | 本期增减变动 |      |                 |              |                |                 |    | 期末余额           | 本期计提<br>减值准备 | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|----------------------|----------------|--------|------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----|----------------|--------------|------------------|
|                      |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益变动         | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 其他 |                |              |                  |
| 深圳市深粮控股股份<br>有限公司    | 193,022,976.53 |        |      | -12,778,897.88  |              | 171,796,756.02 |                 |    | 352,040,834.67 |              |                  |
| 深圳市运通资本投资<br>管理有限公司  | 3,396,850.65   |        |      | 1,795,141.77    |              |                |                 |    | 5,191,992.42   |              |                  |
| 深圳市中农水产股份<br>有限公司    | 18,164,985.51  |        |      | -9,306,155.77   |              |                |                 |    | 8,858,829.74   |              |                  |
| 深圳市中农网股份有<br>限公司     | 297,839,576.35 |        |      | 15,870,289.39   |              |                |                 |    | 313,709,865.74 |              |                  |
| 深圳中央大厨房物流<br>有限公司    | 9,517,761.07   |        |      | -4,753,127.94   |              |                |                 |    | 4,764,633.13   |              |                  |
| 天津海吉星建设有限<br>公司      | 15,935,996.34  |        |      | -1,141,140.00   |              |                |                 |    | 14,794,856.34  |              |                  |
| 天津海吉星农产品市<br>场管理有限公司 | 990,810.09     |        |      | -21,762.80      |              |                |                 |    | 969,047.29     |              |                  |
| 天津海吉星投资发展<br>有限公司    | 31,595,995.51  |        |      | -8,635,127.53   |              |                |                 |    | 22,960,867.98  |              |                  |
| 天津津俊投资发展有            | 31,141,258.58  |        |      | 303,929.27      |              |                |                 |    | 31,445,187.85  |              |                  |

| 被投资单位                          | 年初余额           | 本期增减变动       |      |                 |              |        |                 |    | 期末余额           | 本期计提<br>减值准备 | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|--------------------------------|----------------|--------------|------|-----------------|--------------|--------|-----------------|----|----------------|--------------|------------------|
|                                |                | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 其他 |                |              |                  |
| 限公司                            |                |              |      |                 |              |        |                 |    |                |              |                  |
| 深圳市信祥投资发展<br>有限公司              |                |              |      |                 |              |        |                 |    |                |              |                  |
| 武汉城市圈海吉星农<br>产品物流有限公司          | 76,724,070.77  |              |      | -40,603,422.08  |              |        |                 |    | 36,120,648.69  |              |                  |
| 桂林海吉星农产品集<br>团有限公司             | 70,085,010.27  | 6,400,000.00 |      | -118,292.28     |              |        |                 |    | 76,366,717.99  |              |                  |
| 广西北投星联国际供<br>应链管理有限公司          | 40,674,854.35  |              |      | 487,467.25      |              |        |                 |    | 41,162,321.60  |              |                  |
| 深圳市大铲湾海吉星<br>港口产业发展有限公司        | 1,803,214.57   |              |      | 3,580.80        |              |        |                 |    | 1,806,795.37   |              |                  |
| 深圳市农产品流通产<br>业发展投资企业(有限<br>合伙) | 554,731,396.45 |              |      | -961,668.69     |              |        |                 |    | 553,769,727.76 |              |                  |
| 深圳凯吉星农产品检<br>测认证有限公司           | 12,304,790.08  |              |      | 1,788,656.23    |              |        | 622,705.58      |    | 13,470,740.73  |              |                  |

| 被投资单位 | 年初余额             | 本期增减变动       |      |                 |              |                |                 |    | 期末余额             | 本期计提<br>减值准备 | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|-------|------------------|--------------|------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----|------------------|--------------|------------------|
|       |                  | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益变动         | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 其他 |                  |              |                  |
| 小计    | 1,997,538,865.89 | 6,400,000.00 |      | 21,957,856.31   |              | 171,796,756.02 | 39,677,705.58   |    | 2,158,015,772.64 |              |                  |
| 合计    | 2,024,639,489.04 | 6,400,000.00 |      | 25,587,471.93   |              | 171,796,756.02 | 42,811,714.42   |    | 2,185,612,002.57 |              |                  |

## (三) 营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 371,813,592.05 | 126,978,369.58 | 350,052,907.09 | 127,218,906.59 |
| 其他业务 |                |                |                |                |
| 合计   | 371,813,592.05 | 126,978,369.58 | 350,052,907.09 | 127,218,906.59 |

## (四) 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  | 102,142,604.85 | 99,269,128.99  |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 25,587,471.93  | 58,232,150.13  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -10,999,999.00 | 9,708,311.56   |
| 合计              | 116,730,077.78 | 167,209,590.68 |

## 十六、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                                     | 107,938,962.11 | 附注五、(四十三)<br>(四十四) |
| 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) | 155,264,564.49 | 附注五、(四十二)          |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 23,500,625.42  |                    |
| 理财产品收益                                        | 9,418,465.75   |                    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      |                |                    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -29,823,460.17 | 附注五、(四十五)<br>(四十六) |
| 所得税影响额                                        | -42,771,092.11 |                    |
| 少数股东权益影响额                                     | -47,288,188.35 |                    |
| 合计                                            | 176,239,877.14 |                    |

## (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<br>益率（%） | 每股收益（元） |            |
|-----------------------------|-------------------|---------|------------|
|                             |                   | 基本每股收益  | 稀释每股收<br>益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润              | 0.89              | 0.0252  | 0.0252     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通<br>股股东的净利润 | -2.77             | -0.0786 | -0.0786    |

（本页仅用于 2018 年度报告全文签字页）

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

日期：2019 年 4 月 25 日