



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

2019 年度报告

（公告编号：2020-038）

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三十五次会议。独立董事刘鲁鱼先生因公未出席本次会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未出席本次会议，委托董事黄守岩先生代为出席并表决。其余董事均出席了本次会议。

公司经第八届董事会第三十五次会议审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,696,964,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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 2019 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。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

内部控制重大缺陷提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

☐ 是 ☒ 否

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.....	7
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	82
第七节 优先股相关情况.....	88
第八节 可转换公司债券相关情况.....	89
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	90
第十节 公司治理.....	100
第十一节 公司债券相关情况.....	112
第十二节 备查文件目录.....	113
第十三节 财务报告	114

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
食品集团/福德资本	指	深圳市食品集团有限公司，原名“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，现更名为“深圳市资本运营集团有限公司”。
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
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 2019 年度报告及内控审计工作的注册会计师祁涛、黄瑾
深圳海吉星、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”都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
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、长春公司	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、宁夏公司	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”
桂林海吉星公司	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”及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”
深农厨房	指	公司全资子公司“深圳市深农厨房有限公司”
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”，原名“深圳市果菜贸易公司”
农发基金	指	中国农发重点建设基金有限公司
深港通公司	指	公司全资子公司果菜公司之全资子公司“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之控股公司“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
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”
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”
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)限，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
云南东盟公司	指	公司全资子公司“云南东盟国际农产品物流有限公司”
银通典当公司	指	公司原全资孙公司“南宁市银通典当有限公司”，报告期已注销。
卓尔武汉公司	指	卓尔云商供应链(武汉)有限公司
英龙公司	指	深圳市英龙建安（集团）有限公司
福建龙旺公司	指	福建龙旺投资集团有限公司
置地公司	指	深圳市海吉星置地有限公司

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	http://www.szap.com		
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	http://www.cninfo.com.cn
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（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	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，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”。 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%。 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。 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成为公司的第一大股东。 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、实际控制人。 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、实际控制人。 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。 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 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。本次股权过户已于 2018 年 4 月 3 日完成，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。 报告期，控股股东福德资本更名为深圳市食品集团有限公司。（详见公司于 2019 年 12 月 26 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、黄瑾

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 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,852,962,645.08	2,302,055,708.59	23.93%	2,446,281,449.79
归属于上市公司股东的净利润（元）（注）	310,169,369.16	42,767,102.22	625.25%	13,892,078.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）（注）	76,126,792.41	-133,472,774.92	157.04%	-70,450,973.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	928,067,072.51	1,247,423,260.30	-25.60%	771,773,024.23
基本每股收益（元/股）（注）	0.1828	0.0252	625.40%	0.0082
稀释每股收益（元/股）（注）	0.1828	0.0252	625.40%	0.0082
加权平均净资产收益率（注）	6.11%	0.89%	上升 5.22 个百分点	0.29%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	19,600,592,081.00	18,999,687,796.24	3.16%	18,843,433,038.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,195,081,163.67	4,927,569,139.27	5.43%	4,809,926,423.25

注：报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比增加，主要系公司下属深圳海吉星物流园、天津韩家墅公司、成都公司、南昌公司、广西海吉星等市场经营性收入同比增加，广西新柳邕公司商铺销售收益同比增加；公司实现参股公司中农网 8.36%股权转让收益所致。

3、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：

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1828

4、是否存在公司债

☐ 是 ☒ 否

5、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	617,683,224.04	726,416,019.10	764,457,897.45	744,405,504.49
归属于上市公司股东的净利润	50,922,465.36	40,778,816.84	72,465,799.06	146,002,287.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,770,678.49	23,933,904.87	58,442,004.07	-45,019,795.02
经营活动产生的现金流量净额	150,580,530.10	331,355,795.06	336,334,976.16	109,795,771.19

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

☐ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	235,026,301.12	107,938,962.11	55,849,272.80	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）	71,381,273.72	155,264,564.49	68,733,350.11	注 2
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,391,254.62	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	-2,763,873.00	-	-	注 4
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	-	-
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	8,728,953.19	9,418,465.75	7,572,904.11	注 5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,126,399.61	-29,823,460.17	1,746,080.44	注 6
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
减：所得税影响额	80,163,540.70	42,771,092.11	35,611,870.66	-
少数股东权益影响额（税后）	17,431,392.59	47,288,188.35	34,443,264.04	-
合计	234,042,576.75	176,239,877.14	84,343,051.73	-

注：1、报告期，非流动资产处置损益主要系公司实现参股公司中农网 8.36%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岳阳公司、长春公司、长沙公司、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参股企业提供借款收取的资金占用成本；

4、报告期，债务重组损益系公司下属果菜公司完成对云南天露公司债转股事宜所涉及的债权金额与转化为股权的账面权益金额之间的会计确认差额；

5、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；

6、报告期，除上述各项之外的其他营业外收入和支出系公司报告期扶贫支出、下属成都公司拆除的构筑物损失等。

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 30 年，开创农产品批发市场“网络化”经营模式，在深圳、北京、上海、天津、成都、西安、长沙、武汉等 26 多个大中城市经营管理 38 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。公司创导绿色交易，精心打造以保障食品安全、提高流通效率、综合利用资源为核心的海吉星品牌，公司旗下海吉星市场汇集了公司工程建设、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，整合内外资源，深耕批发市场主业，深耕重点区域、重点市场，围绕农产品流通全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、大数据等供应链服务，打造现代农产品流通全产业链。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“绿色交易创导者，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

2019 年，公司围绕“综合改革、转型夯实”的主线，全面落实综合改革，推进集团构建现代农产品流通全产业链的战略布局，加快集团转型升级。

（一）深耕市场主业，促进批发市场高质量发展

报告期，公司紧抓“精细化、规范化、信息化、标准化”建设，挖掘利润增长空间，主营业务效益取得新高。天津韩家墅海吉星盘活存量资产，提升场地资源和档口资源利用价值；深圳海吉星、长沙海吉星等市场优化品种组合和客户结构；成都市场培育、引进新业态，利用成都市场自有品牌“白家优品”平台，对接各优势产区企业，甄选整合各类川货特产，通过市场流通渠道推广，开拓市场发展空间。上海星丰泰等项目实现股权退出，南宁银通典当等企业完成清算注销，亏损企业数量进一步减少。

（二）深耕重点区域，探索产业链发展新模式

报告期，公司着力推进供应链业务，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，在构筑现代农产品流通全产业链方面迈出了有力的第一步。以“债转股”增资形式控股云南天露公司，全力推进云南泸西蔬菜种植基地建设，持续推进蔬菜产业基地与产地市场联动发展的“红河模式”；启动“深农厨房”项目，深度挖掘下游渠道需求，开展食材加工配送新业务；以前海农产品交易所为抓手，打造“深农星选”品牌，开展与批发市场间的业务互动，挖掘旗下市场中具有地域特色的优质农产品，探索批发市场“找货+销货”的业务互联互通新模式。

（三）抓住历史机遇，推进全方位综合改革

报告期，公司抓住区域性国资国企综合改革试验历史发展机遇，着力推进综合改革，通过优化法人治理结构、调整组织架构、完善授权管理体系等，强化公司治理能力，完善现代企业制度；制定下属企业经营班子市场化选聘整体方案及实施工作方案，并启动旗下果菜公司经营班子市场化选聘工作；推动薪酬及绩效管理改革，优化完成新的薪酬及绩效管理制度，探索研究并初步形成所属企业分类考核方案。

（四）打造消费扶贫中心，全力推进产业帮扶合作

报告期，公司贯彻落实脱贫攻坚战略要求，建成首个面向全国的扶贫项目——深圳市消费扶贫中心，通过“展示展销”、“交易撮合”、“产品运营”，帮助扶贫产品走出产地、走进深圳、走向全国，构建稳定脱贫的长效机制；构建贫困地区农产品销售网络体系，旗下各地市场为帮扶地区提供多个交易场地，举办各类帮扶地区特色农产品推介会和产销对接会。

（五）落实食安战略，全面提升食品安全管理标准化水平

报告期，公司积极配合政府落实食品安全战略，积极参与各地政府食品安全标准建设；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；全面推行“一户一档”管理，加强食安检查，规范食品安全风险评审工作，持续提升食品安全管理标准化水平。

二、主营业务分析

1、概述

报告期，公司实现营业收入 28.53 亿元，净利润 40,685.87 万元，其中，归属于母公司股东的净利润 31,016.94 万元，同比增加 625.25%。报告期，公司旗下农产品批发市场整体经营状况良好，公司下属深圳海吉星物流园、天津韩家墅公司、成都公司、南昌公司、广西海吉星等市场经营性收入同比增加，广西新柳邕公司商铺销售收益同比增加。公司市场配套服务业务同比增长 123.04%，主要系公司下属深圳星联公司和前海农交所业务同比增长。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

分行业情况

单位：元

项目	2019 年		2018 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	2,852,962,645.08	100.00%	2,302,055,708.59	100.00%	23.93%
农产品批发市场经营	2,082,903,204.85	73.01%	1,959,665,670.76	85.13%	6.29%
市场配套服务（注）	793,513,839.72	27.81%	355,779,816.44	15.45%	123.04%
农产品加工生产	128,993,840.50	4.52%	132,119,070.37	5.74%	-2.37%
其他业务	153,482.41	0.01%	89,079.97	0.00%	72.30%
公司内部行业抵销	-152,601,722.40	-5.35%	-145,597,928.95	-6.32%	-

注：报告期，市场配套服务营业收入同比增加，主要系公司下属深圳星联公司、前海农交所业务收入同比增加所致。

分地区情况

单位：元

	2019 年		2018 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	2,852,962,645.08	100.00%	2,302,055,708.59	100.00%	23.93%
广东省（注 1）	1,596,068,591.75	55.94%	1,171,780,229.66	50.90%	36.21%

广西壮族自治区（注 2）	354,427,236.67	12.42%	256,096,893.15	11.12%	38.40%
湖南省	260,309,070.97	9.12%	305,045,951.71	13.25%	-14.67%
四川省	217,772,801.02	7.63%	201,213,719.53	8.74%	8.23%
上海市	188,180,056.80	6.60%	185,451,621.13	8.06%	1.47%
江西省	174,955,117.40	6.13%	165,773,151.55	7.20%	5.54%
天津市（注 3）	130,775,710.74	4.58%	78,574,101.97	3.41%	66.44%
其他地区	83,075,782.13	2.91%	83,717,968.84	3.64%	-0.77%
公司地区分部间抵销	-152,601,722.40	-5.33%	-145,597,928.95	-6.32%	-

注：1、报告期，广东省收入同比增加，主要系深圳星联公司和前海农交所业务收入同比增加所致；

2、报告期，广西自治区收入同比增加，主要系广西新柳邕公司商铺销售收入同比增加所致；

3、报告期，天津市收入同比增加，主要系天津海吉星、天津韩家墅公司经营性收入同比增加所致。

（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 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同期增 减
分行业						
农产品批发市场经营	2,082,903,204.85	1,138,162,469.11	45.36%	6.29%	-1.98%	增加 4.62 个百分点
市场配套服务（注 1）	793,513,839.72	619,501,418.46	21.93%	123.04%	190.26%	减少 18.08 个百分点
分地区						
广东省（注 2）	1,596,068,591.75	1,081,468,886.70	32.24%	36.21%	52.19%	减少 7.12 个百分点
广西壮族自治区（注 3）	354,427,236.67	175,700,869.87	50.43%	38.40%	4.11%	增加 16.33 个百分点
上海市	188,180,056.80	67,759,817.40	63.99%	1.47%	-1.83%	增加 1.21 个百分点
四川省	217,772,801.02	85,933,379.51	60.54%	8.23%	-1.77%	增加 4.02 个百分点
湖南省	260,309,070.97	147,623,531.35	43.29%	-14.67%	-17.51%	增加 1.95 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增加，主要系深圳星联公司和前海农交所业务同比增加所致；

2、报告期，广东省营业收入和营业成本同比增加，主要系深圳星联公司和前海农交所业务同比增加所致；

3、报告期，广西自治区营业收入同比增加，主要系广西新柳邕公司商铺销售收入同比增加所致。

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	2019 年		2018 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	401,049,226.69	22.02%	388,379,113.57	26.81%	3.26%
	人员薪酬	297,107,703.15	16.31%	297,194,362.92	20.51%	-0.03%
	水电销售成本	143,799,729.48	7.89%	132,864,823.59	9.17%	8.23%
	商铺销售成本（注 1）	56,761,079.80	3.12%	103,790,911.90	7.16%	-45.31%
	服务外包成本	121,089,400.08	6.65%	111,216,482.43	7.68%	8.88%
	租金支出（注 2）	77,486,239.50	4.25%	44,513,743.49	3.07%	74.07%
	其他运营成本	61,358,800.47	3.37%	83,241,547.84	5.75%	-26.29%
市场配套服务	商品销售成本（注 3）	494,402,830.47	27.14%	138,675,621.48	9.57%	256.52%
	水电销售成本	11,505,035.12	0.63%	10,604,920.48	0.73%	8.49%
	折旧与摊销	27,998,619.71	1.54%	27,761,906.75	1.92%	0.85%
	人员薪酬	6,960,871.22	0.38%	5,546,870.09	0.38%	25.49%
	其他运营成本（注 4）	58,144,351.88	3.19%	30,842,490.51	2.13%	88.52%
农产品加工生产	商品销售成本	126,149,088.01	6.93%	124,904,203.94	8.62%	1.00%
其他业务	其他成本	170,367.25	0.01%	65,364.13	0.00%	160.64%
合并抵消		-62,388,682.80	-3.43%	-50,822,672.35	-3.50%	-
合计		1,821,594,660.03	100.00%	1,448,779,690.77	100%	25.73%

注：1、报告期，农产品批发市场商铺销售成本同比减少，主要系岳阳海吉星商铺销售量同比减少，相应成本减少以及广西新柳邕根据土地增值税的税务清算结果报告期冲回以前年度多计提土地增值税，商铺销售成本同比减少所致；

2、报告期，农产品批发市场租金支出同比增加，主要系天津韩家墅公司采取租赁经营场地方式经营，租金支出同比增加所致；

3、报告期，市场配套服务商品销售成本同比增加，主要系深圳星联公司、前海农交所业务增长，收入和成本同比增长所致；

4、报告期，市场配套服务其他运营成本同比增加，主要系置地公司出租业务增长，租金支出同比增加所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

- 1、报告期，公司全资子公司果菜公司通过对云南天露公司债转股增资及受让农发基金对云南天露公司全部出资，云南天露公司纳入合并报表范围。
 - 2、报告期，公司设立全资子公司深圳市深农厨房有限公司，纳入合并报表范围。
 - 3、报告期，公司全资子公司海吉星投资公司和果菜公司下属银通典当公司注销完成，退出合并报表范围。
 - 4、报告期，公司控股子公司成都公司下属成都市无公害蔬菜配送中心有限责任公司注销完成，退出合并报表范围。
- 详见第十三节 财务报告 六、合并范围的变更

(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）	267,191,747.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.37%
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	昆明森柱经贸有限公司	123,583,896.37	4.33%
2	深圳川能供应链管理有限公司	61,267,928.65	2.15%
3	贝泰企业	48,960,030.03	1.78%
4	广州华泽包装设备有限公司	33,379,892.79	1.17%
5	广西顶俏食品有限公司	16,187,790.13	0.95%
合计		267,191,747.84	9.37%

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）	212,374,562.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.66%

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	云南天章经贸有限公司	60,810,920.13	3.34%
2	东莞市品钰实业有限公司	43,620,416.97	2.39%
3	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司（注）	34,419,684.37	1.89%
4	华泽（香港）有限公司	32,365,852.66	1.78%
5	深圳市白坭坑股份合作公司	27,236,099.28	1.50%
合计		212,374,562.41	11.66%

注：公司与前 5 名供应商不存在《深圳证券交易所股票上市规则》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。

天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司系公司控股子公司天津韩家墅公司股东，天津韩家墅公司向其租赁经营场地用于经营市场。详见第五节 重要事项 十七、重大合同及其履行情况。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	111,614,118.69	139,040,856.83	-19.73%	-
管理费用	397,965,148.69	383,428,054.21	3.79%	-
财务费用	230,534,596.21	272,965,928.01	-15.54%	-
研发费用	9,434,160.36	7,200,731.46	31.02%	详见下文 4、研发投入

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、档口管理、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：

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量(人)	49.00	60.00	-18.33%
研发人员数量占比	1.01%	1.24%	下降 0.23 个百分点

	2019 年	2018 年	变动比例
研发投入金额(元)	9,434,160.36	7,200,731.46	31.02%
研发投入占营业收入比例	0.33%	0.31%	上升 0.02 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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,508,180,249.11	3,597,185,417.18	-2.47%
经营活动现金流出小计	2,580,113,176.60	2,349,762,156.88	9.80%
经营活动产生的现金流量净额	928,067,072.51	1,247,423,260.30	-25.60%
投资活动现金流入小计	1,263,020,613.65	768,073,783.97	64.44%
投资活动现金流出小计	1,207,583,207.97	1,155,797,467.79	4.48%
投资活动产生的现金流量净额（注 1）	55,437,405.68	-387,723,683.82	114.30%
筹资活动现金流入小计	5,779,065,000.00	7,052,187,000.00	-18.05%
筹资活动现金流出小计	6,342,246,674.12	7,874,244,224.27	-19.46%
筹资活动产生的现金流量净额（注 2）	-563,181,674.12	-822,057,224.27	31.49%
现金及现金等价物净增加额	420,337,667.62	37,559,237.84	1019.13%

注：1、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系公司实现参股公司中农网 8.36%股权转让收益，青海海吉星收到国土局退回的土地款所致；

2、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系公司及下属长沙公司偿还到期贷款同比减少所致。

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，公司经营活动产生的现金流量净额为 92,806.71 万元，公司净利润为 40,685.87 万元，存在

差异的原因，主要系折旧摊销等非付现成本所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	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	303,096,733.16	49.22%	公司实现参股公司中农网 8.36% 股权转让收益；按权益法确认的联营企业投资收益	按权益法确认的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	0.00	0.00%	-	-
资产减值	-5,324,679.12	-0.86%	公司及下属公司计提坏账准备；长沙公司无形资产计提减值准备	否
营业外收入	7,451,700.36	1.21%	-	否
营业外支出	14,341,972.97	2.33%	公司下属果菜公司完成对云南天露公司债转股事宜所涉及的债权金额与转化为股权的账面权益金额之间的会计确认差额；对外捐赠	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2018 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,281,973,278.22	11.64%	1,860,317,522.24	9.79%	增加 1.85 个百分点	
应收账款	61,797,788.03	0.32%	59,377,586.96	0.31%	增加 0.01 个百分点	
预付款项	103,813,590.70	0.53%	61,599,118.15	0.32%	增加 0.21 个百分点	主要系下属深圳星联、果菜公司预付购货款增加所致
存货	577,992,084.95	2.95%	604,500,165.15	3.18%	减少 0.23 个百分点	
投资性房地产	7,342,662,441.50	37.46%	7,096,812,991.00	37.35%	增加 0.11 个百分点	
长期股权投资	2,292,679,752.39	11.70%	2,360,545,977.15	12.42%	减少 0.72 个百分点	
固定资产	2,025,469,535.58	10.33%	1,925,380,400.35	10.13%	增加 0.20 个百分点	

在建工程	1,454,667,429.57	7.42%	1,034,631,533.28	5.45%	增加 1.97 个百分点	主要是南方物流工程建设投入同比增加所致
无形资产	1,760,863,766.87	8.98%	2,034,686,725.76	10.71%	减少 1.73 个百分点	
可供出售金融资产	0.00	0.00%	30,003,964.69	0.16%	减少 0.16 个百分点	主要系根据新金融工具准则要求，将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致
其他非流动金融资产	28,623,744.96	0.15%	0.00	0.00%	增加 0.15 个百分点	
其他非流动资产	16,259,271.18	0.08%	33,012,030.77	0.17%	减少 0.09 个百分点	主要系长沙公司预付工程款减少所致
短期借款	4,170,000,000.00	21.27%	4,727,000,000.00	24.88%	减少 3.61 个百分点	
长期借款	1,987,758,318.33	10.14%	2,121,028,302.33	11.16%	减少 1.02 个百分点	
应交税费	175,538,744.23	0.90%	116,391,765.14	0.61%	增加 0.29 个百分点	主要系公司盈利增加，计提税费较上期增加所致
其他流动负债	514,518,295.31	2.63%	12,747,471.29	0.07%	增加 2.56 个百分点	主要系公司成功发行 5 亿元超短期融资债券所致
应付债券	500,000,000.00	2.55%	0.00	0.00%	增加 2.55 个百分点	主要系公司成功发行 5 亿元中期票据所致

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、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
货币资金	1,318,088.36	宁夏海吉星银行账户因工程款支付相关诉讼被冻结
存货	2,593,429.21	抵押贷款
在建工程	752,820,852.08	抵押贷款
固定资产	37,052,304.03	抵押贷款
无形资产	1,008,245,804.52	抵押贷款
投资性房地产	596,491,507.65	抵押贷款

合计	2,398,521,985.85	-

注：公司旗下宁夏海吉星、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、南方物流公司以固定资产、在建工程、投资性房地产、存货及土地使用权向建设银行、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，宁夏海吉星银行账户因工程款项支付相关诉讼被冻结。具体详见本报告第十三节 财务报告 五、合并财务报告项目注释（五十二）。

五、投资状况

1、报告期重大投资总体情况

报告期，公司决策的股权投资为公司受让云南东盟公司 40%股权；公司全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资；公司设立全资子公司深农厨房，投资额共计 22,870.664 万元；上年同期，公司股权投资为向控股子公司九江公司增资 5,500 万元，报告期股权投资金额同比增长 315.83%。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

（1）关于受让云南东盟公司 40%股权的事项

经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，为了加快云南东盟项目的推进，同意公司以“受让股权+代偿债务”方式，以不高于资产评估价值受让云南东盟公司另一股东方英龙公司持有的云南东盟公司 40%股权。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。根据公司与英龙公司签署的《股权转让及债务代偿协议书》，本次公司受让云南东盟公司 40%股权价格为 5,421.664 万元，代云南东盟公司偿还的债务金额为 2,655 万元（系应付英龙公司的历史减资款项）。

截至 2019 年 7 月 3 日，公司已向英龙公司支付本次交易的全部应付款项。本事项已完成股权过户工商变更登记手续。转让完成后，云南东盟公司成为公司的全资子公司。（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》和 7 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的公告）

（2）关于全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的事项

经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，为了强化公司产业链业务战略布局，理顺股权并增强控制力，同意公司全资子公司果菜公司将对其原参股公司云南天露公司债权中 4,694 万元，以债转股方式对云南天露公司增资 4,694 万元，并以合计 5,100 万元的对价分期受让农发基金对云南天露公司全部 5,100 万元出资。

报告期，果菜公司已完成对云南天露公司债转股增资 4,694 万元及受让农发基金 1,250 万元出资的工商变更登记手续，云南天露公司工商登记注册资本由 8,100 万元增加至 12,794 万元，其中果菜公司实际出资 6,784 万元，持有云南天露公司 53.02%股权，云南天露公司已成为果菜公司的合并报表单位。

报告期后，根据协议约定，果菜公司继续受让农发基金 550 万元出资并已完成工商变更登记手续，云南天露公司注册资本仍为 12,794 万元，果菜公司对其实际出资增加至 7,334 万元，持股比例增加至 57.32%。（详见公司于 2019 年 11 月 9 日、11 月 12 日和 2020 年 3 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

的公告）

（3）关于出资设立深圳市深农厨房有限公司的事项

经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，为落实公司发展战略，增强农产品供应链服务能力，公司出资设立全资子公司“深圳市深农厨房有限公司”，注册资本为 5,000 万元。（详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

报告期，深农厨房已注册成立。

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	107,788,170.19	8.23%	372,750,943.08	30,193,337.81	长期股权投资	股权转让

6、持有金融企业股权情况

单位：元

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
广发银行	商业银行	6,000,000	2,661,689	0.02%	2,661,689	0.02%	6,000,000	-	其他非流动金融资产	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	8,392.44
已累计投入募集资金总额	159,199.36
报告期内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）	0
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	截至 2019 年 12 月 31 日，承诺偿还银行贷款用途和用于天津翰吉斯项目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项目和深圳海吉星 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。 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。
闲置两年以上募集资金金额	-
募集资金总体使用情况说明	
一、募集资金基本情况 1、募集资金到账情况 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。 2、募集资金利息收入及理财收益的基本情况 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计实现利息收入为 437.46 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 8,216.35 万元。 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；2019 年度，募集资金存款利息收入为 27.21 万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益 872.91 万元。

3、募集资金使用的基本情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共计累计使用募集资金 159,247.8 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 4.73 万元。

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 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（包含天津海吉星公司将 43.71 万账户结余利息用于天津翰吉斯项目建设的资金），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。2019 年度，共计使用募集资金 8,392.43 万元，另支付银行转账手续费 0.28 万元。

4、募集资金结余的基本情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 16,473.15 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 4,473.15 万元；用于购买银行保本理财产品余额为 12,000 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（以下简称“天津海吉星公司”）增加投资用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目（以下简称“天津翰吉斯项目”），向广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”）增加投资用于广西海吉星农产品国际物流中心项目（以下简称“广西海吉星项目”）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，公司向天津海吉星公司和广西海吉星公司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、天津海吉星公司和广西海吉星公司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项目，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，天津海吉星公司于 2017 年 7 月 3 日注销了该募集资金专户。

上述专户中，经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过，同意将公司原天津翰吉斯国际农产品物流园募投项目的募集资金专项账户（开户行：广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行；账户号：102004516010006893）用于“深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项目”。2019 年 5 月 21 日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行、国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2019 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：人民币元

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	-	44,731,498.23

（一）本公司募集资金专户	-	36,881,442.55
其中：1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行（用于深圳海吉星 1 号楼项目募集资金专户）	102004516010006893	12,579,760.48
2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170155200005367	24,301,682.07
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 （天津海吉星公司募集资金专户）	2000422689000358	已注销
（三）中国农业银行股份有限公司深圳分行 （广西海吉星公司募集资金专户）	41000500040031402	7,850,055.68
二、投资银行理财产品余额	-	120,000,000.00
合 计	-	164,731,498.23

（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	4,068.84	27,808.64	75.16%	注 2	3,206.26	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	4,323.59	4,323.59	43.24%	2021 年 5 月	项目处于建设期	项目处于建设期	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	-8,688.90	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	8,392.43	159,199.36	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、广西海吉星农产品国际物流中心项目 广西海吉星公司原计划 2019 年度使用募集资金 13,260.218 万元，实际 2019 年度累计使用募集资金支付工程款 4,068.84 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的主要原因为：项目土方及支护(边坡)工程总包单位未按期办理排放证，商业 A 区 A2 主体项目未按计划开工等因素影响，导致项目建设进度未按预计时间完成。目前，广西海吉星项目水果交易区、蔬菜交易区、冻品交易区已开业，运营状况良好；2019 年度，广西海吉星项目收益未达预期，主要系广西海吉星公司应对南宁地区农产品批发市场激烈竞争，以及项目建设进度延后，交易品种和交易区域未能按期扩展等原因。 2、天津翰吉斯国际农产品物流园项目 公司承诺使用于天津翰吉斯项目的募集资金已全部使用完毕。2019 年度，天津翰吉斯项目收益未达预期，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，以及天津和华北地区农产品批发市场竞争激烈。项目经过持续招商，整体经营状况提升，2019 年，天津翰吉斯项目交易量和营业收入同比增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	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）
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 2019 年 12 月 31 日，承诺偿还银行贷款用途和用于天津翰吉斯项目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项目和深圳海吉星 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。 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项目部分募集资金及 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投资于天津翰吉斯项目 77,067.13 万元（已使用完毕）；③投资于广西海吉星项目 37,000 万元；④投资于深圳海吉星 1 号楼项目 10,000 万元。

2、广西海吉星项目水果交易区已于 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 77,112.57 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，天津海吉星公司使用募集资金利息支付银行手续费 1.73 万元。目前，天津翰吉斯项目蔬菜交易区已于 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仍处于招商试运营阶段。

（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 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	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	4,323.59	4,323.59	43.24%	2021 年 5 月	项目处于建设期	不适用	否
合计	-	10,000.00	4,323.59	4,323.59	-	-	-	-	-

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：本节涉及的金额按照四舍五入计算。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在出售重大资产情况。

2、出售重大股权情况

(1) 关于公开挂牌转让中农网 8.36%股权完成过户暨重大资产出售事项

公司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产权变动相关规定，履行相关程序和义务，公司聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构，履行专项审计及资产评估相关工作，最终以审计评估结果为基础，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。

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。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武汉公司，公司与其签署了《关于深圳市中农网有限公司 8.36%股权之股权转让协议》及《关于深圳市中农网有限公司 8.36%股权之股权转让协议的补充协议》。

2019 年 5 月 29 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产出售的最终方案及重组报告书等相关议案，上述股权转让协议及补充协议于同日生效。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已收到中农网 8.36%股权的全部交易价款 30,700 万元。本事项对公司 2019 年度税前损益影响为 23,736 万元，占 2019 年度利润总额的 38.55%。2020 年 1 月 23 日深圳市市场监督管理局出具了变更（备案）通知书，中农网 8.36%股权已完成过户，公司合计持有中农网 30.9327%的股权。（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、3 月 30 日、5 月 11 日、5 月 30 日、6 月 13 日、7 月 27 日、8 月 28 日、9 月 28 日、10 月 8 日、10 月 22 日、11 月 19 日、12 月 20 日、2020 年 1 月 2 日和 2 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

(2) 关于公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权事项

经公司第八届董事会第三十次会议及 2019 年第七次临时股东大会审议通过，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权，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对中农网标的资产进行清产核资专项审计及资产评估，以 11,024.94 万元（高于评估价）为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让。

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武汉公司，

摘牌价格为11,024.94万元，其已按相关要求向深圳联合产权交易所交纳了3,500万元保证金。（详见公司于2019年11月29日、12月4日、12月17日、2020年1月2日和1月10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）

鉴于受武汉疫情影响，公司后续将与卓尔武汉公司就股权转让协议等相关内容进行商洽。

（3）关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司 41%股权事项

经公司第八届董事会第三十次会议及 2019 年第七次临时股东大会审议通过，同意公司以“股权+债权”的方式委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司 41%股权，并要求交易对方受让公司对桂林海吉星公司全部债权。公司严格按照国有资产变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对桂林海吉星公司进行清产核资专项审计及资产评估，本次股权转让以不低于股权评估结果即 18,500.7211 万元作为挂牌底价，并要求受让方代桂林海吉星公司向公司偿还全部债务 4,570 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，上述标的征集到一名意向受让方即桂林海吉星公司股东福建龙旺公司，摘牌价格为 23,072.72 万元，其中股权转让价款为 18,500.72 万元，债权转让款为 4,572 万元。2020 年 1 月 6 日，公司与福建龙旺公司、桂林海吉星公司共同签订了《股权及债权转让协议书》。

报告期后，公司已收到福建龙旺公司支付的本次交易相关价款合计 14,007.37 万元，其中包含该交易的全部债权款项及股权转让价款的 51%，剩余的 49%股权转让价款福建龙旺公司须在转让协议签订之日起一年内付清。公司已与福建龙旺公司、桂林海吉星公司分别签订了《股权质押合同》，福建龙旺公司以其持有的桂林海吉星公司 40%股权向公司提供质押担保，桂林海吉星公司以其持有的全资子公司桂林海吉星农产品物流园有限公司 100%股权和桂林海吉星食尚港发展有限公司 100%股权向公司提供质押担保，上述股权质押已完成工商登记。2020 年 4 月 1 日，桂林市临桂区市场监督管理局出具了准予变更登记通知书，桂林海吉星公司 41%股权过户已完成，公司不再持有桂林海吉星公司的股权。本事项对公司 2020 年度利润总额影响共计约 11,000 万元（最终以审计结果为准）。（具体详见公司于 2019 年 11 月 29 日、12 月 6 日、12 月 17 日、2020 年 1 月 8 日、2 月 19 日和 4 月 9 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、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

序号	公司名称	权益	注册资本	总资产	净资产	2019 年度 营业收入	2019 年度 营业利润	2019 年度 净利润	2018 年度 净利润	增长率	2019 年净 利润贡献
1	深圳海吉星国际农产品物流园	100.00%	-	393,725	108,402	42,799	19,868	18,963	17,025	11.38%	18,963
2	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	286,931	126,459	64,572	21,659	15,903	17,287	-8.01%	7,190
3	广西新柳邕农产品批发市场有限公司（注 1）	65.00%	30,000	91,397	45,787	20,585	10,717	8,345	4,009	108.16%	5,424
4	上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	62.80%	30,000	84,081	72,714	17,608	9,209	6,683	6,535	2.26%	4,197
5	成都农产品中心批发市场有限责任公司	51.00%	15,000	65,018	43,965	21,777	10,523	7,742	6,573	17.78%	3,948
6	广西海吉星农产品国际物流有限公司（注 2）	100.00%	47,000	77,556	44,627	11,274	3,265	3,078	2,251	36.74%	3,078
7	长沙马王堆农产品股份有限公司	50.98%	20,000	131,180	38,556	20,477	5,504	3,944	3,913	0.79%	2,011
8	深圳市福田农产品批发市场有限公司	72.99%	14,808	29,683	26,228	10,419	3,783	2,803	2,607	7.52%	2,046
9	南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（注 3）	51.00%	14,800	54,054	39,158	14,670	4,090	2,980	2,084	42.99%	1,520
10	惠州海吉星农产品国际物流有限公司	51.00%	6,800	24,484	14,360	8,396	3,412	2,560	2,064	24.03%	1,306
11	天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司（注 4）	51.00%	20,000	32,874	18,518	10,724	2,008	1,635	258	533.72%	834
12	深圳市南山农产品批发配送有限公司（注 5）	58.00%	7,143	14,292	11,984	5,601	1,939	1,400	823	70.11%	812
13	深圳市布吉海鲜市场有限公司	51.22%	2,460	11,396	9,388	933	1,352	1,322	1,315	0.53%	677
14	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	26,240	11,570	14,271	2,337	1,710	1,386	23.38%	-
15	蚌埠海吉星农产品物流有限公司（非并表）（注 6）	45.00%	10,000	64,460	22,200	6,289	1,587	1,236	171	622.81%	556
16	西安摩尔农产品有限责任公司	51.00%	2,332	17,910	2,878	4,593	657	527	574	-8.19%	269
17	九江市琵琶湖农产品物流有限公司（注 7）	55.00%	16,000	22,204	18,540	2,826	371	371	-563	165.90%	204
18	沈阳海吉星农产品物流有限公司	95.00%	12,000	30,074	6,760	2,785	-923	-923	-1,161	20.50%	-877
	小计							78,569	65,765	19.47%	52,158

19	岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司（注 8）	51.00%	10,000	74,051	16,151	5,554	2,340	1,764	3,962	-55.48%	682
20	宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	55.48%	16,470	21,778	2,927	428	-1,872	-1,858	-1,916	3.03%	-1,031
21	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(非并表)	41.00%	30,000	101,057	-557	458	-9,370	-9,367	-9,903	5.41%	-3,840
22	长春海吉星农产品物流有限公司	78.20%	30,000	90,669	-5,316	501	-5,838	-5,835	-5,355	-8.96%	-4,563
23	天津海吉星农产品物流有限公司（注 9）	86.16%	124,263	163,452	88,080	2,353	-8,687	-8,689	-570	- 1424.39%	-7,486
	小计							-23,985	-13,782	-74.03%	-16,238
20	安庆海吉星农产品物流园有限公司	80.00%	10,000	23,501	7,626	0	-858	-858	-882	2.72%	-686
21	深圳市南方农产品物流有限公司	51.00%	5,000	144,703	-38,021	0	-7,605	-7,614	-7,870	3.25%	-3,883
	小计							-8,472	-8,752	3.2%	-4,570
	合计							46,112	43,231	6.66%	31,350

注：1、报告期，广西新柳邕公司净利润同比增加，主要系商铺销售收入同比增加及根据土地增值税的税务清算结果报告期冲回以前年度多计提土地增值税，商铺销售成本同比减少所致；

2、报告期，广西海吉星净利润同比增加，主要系市场经营性收入同比增加所致；

3、报告期，南昌公司净利润同比增加，主要系招商对应的销售费用同比减少所致；

4、报告期，天津韩家墅公司净利润同比增加，主要系市场商铺出租率提升，经营性收入同比增加所致；

5、报告期，南山公司净利润同比增加，主要系市场经营性收入同比增加所致；

6、报告期，蚌埠海吉星净利润同比增加，主要系租赁收入同比增加，同时财务费用同比减少所致；

7、报告期，九江公司实现扭亏为盈，主要系股东增资致财务费用同比减少和经营性收入同比增加所致；

8、报告期，岳阳海吉星净利润同比减少，主要系商铺销售收入同比减少；市场已进入运营培育阶段，原建设期资本化成本现费用化，折旧摊销和财务费用同比增加所致；

9、报告期，天津海吉星公司净利润同比减少，主要系上年同期天津海吉星公司获得股权转让收益而本报告期无所致。

（二）产业链及其他业务主要子公司和参股公司情况

单位：万元

序号	公司名称	权益	注册资本	总资产	净资产	2019 年度 营业收入	2019 年度 营业利润	2019 年度 净利润	2018 年度 净利润	增长率	2019 年 净利润 贡献
1	深圳市果菜贸易有限公司	100.00%	13,000	53,731	28,772	19,584	2,060	1,443	1,432	0.77%	1,443
2	深圳市集贸市场有限公司（非并表）	50.00%	3,123	8,111	5,187	3,825	1,254	939	890	5.51%	470
3	深圳前海农产品交易所股份有限公司（注 1）	100.00%	20,000	8,889	2,223	26,811	-2,131	-2,139	-4,009	46.65%	-2,131
4	深圳市农产品小额贷款有限公司	75.00%	10,000	23,710	13,131	2,839	893	733	932	-21.35%	550
5	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司（非并表）	36.05%	3,000	6,753	4,746	7,024	685	628	609	3.12%	226
6	深圳市星联国际供应链管理有限公司	100.00%	2,000	3,890	1,483	21,234	0	5	2	-	5
7	广西北投星联国际供应链管理有限公司（非并表）	47.00%	10,000	11,796	9,759	22,634	-37	38	128	-70.31%	18
8	深圳市农产品融资担保有限公司（非并表）（注 2）	40.00%	12,500	15,335	14,634	3,246	207	-1,298	381	-440.68%	-519
9	深圳市大白菜科技有限公司（注 3）	100.00%	5,000	1,988	1,500	2,152	68	69	-700	109.86%	69
10	深圳市深粮控股股份有限公司（非并表）	8.23%	115,254	677,507	462,344	1,105,998	43,713	38,452	32,086	19.84%	3,019
11	深圳市中农网有限公司（非并表）（注 4）	30.93%	50,900	1,253,669	103,929	3,656,789	5,916	3,865	5,582	-30.76%	828

注：1、报告期，前海农交所亏损同比减少，主要系上年同期退回政府补贴而本报告期无以及报告期业务整合，运营成本同比下降所致。

2、报告期，担保公司净利润同比减少，主要系坏账准备计提增加所致；

3、报告期，大白菜科技公司扭亏为盈，主要系其软件技术服务业务收入同比增加所致；

4、报告期，中农网净利润同比减少，主要系供应链金融业务预付款项因账龄增加，按会计政策计算减值准备同比增加。

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。

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。

2019 年 2 月 11 日，农业农村部、国家发改委等 7 部门联合印发《国家质量兴农战略规划（2018—2022 年）》，其中提出：“强化产地市场体系建设。以优势农产品主产区为重点，建设全国性农产品产地市场”，“以特色农产品优势区为重点，改造提升区域性农产品产地市场”，“探索建立‘全程温控、标准健全、绿色安全、应用广泛’的农产品全程冷链物流服务体系”，“支持流通企业拓展产业链条，建立健全停靠、装卸、商品化处理、冷链设施，加强适应市场需求的流通型冷库建设”；“创新农产品流通方式。加快推进农产品按规格品质分级整理、分类包装，减少产销衔接环节，提高产销衔接效率”，“创新产销对接方式，推进电子商务进农村综合示范，谋划推动‘互联网+’农产品出村工程，鼓励小农户和新型农业经营主体与电商平台对接，发展农产品电子商务，加快拍卖、电子结算、直供直销、连锁经营等新流通方式推广运用”，“深入开展贫困地区‘产品出村、助力脱贫’农产品产销对接行动，构建长期稳定的产销衔接机制”，“实施农业品牌提升行动，培育一批叫得响、过得硬、有影响力的农产品区域公用品牌、企业品牌、农产品品牌”，“加强农产品质量安全监测，强化农产品质量安全风险评估及预警。”

2019 年 2 月 12 日，商务部等 12 部门发布《关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》，其中提出：“引导农产品市场强化产销对接。支持农产品市场加强现代信息技术在农产品生产、流通和消费全过程应用，搭建线上线下融合的产销对接平台，多渠道拓宽农产品产销对接渠道。依托平台发展订单农业、产销一体、股权合作等，提高农民在农产品流通和加工环节的参与程度，更好链接农户、市场和消费者，构建长期稳定的农产品流通模式，促进一二三

产业融合。”

2019 年 2 月 19 日，中共中央、国务院发布《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，其中提出：“不折不扣完成脱贫攻坚任务”，“大力发展紧缺和绿色优质农产品生产”，“支持建设一批特色农产品优势区”，“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”，“继续开展电子商务进农村综合示范，实施‘互联网+’农产品出村进城工程。”

2019 年 5 月 9 日，中共中央、国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，其中提出：“必须深化改革创新，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，进一步加强食品安全工作，确保人民群众‘舌尖上的安全’”，“围绕人民群众普遍关心的突出问题，开展食品安全放心工程建设攻坚行动，用 5 年左右时间，以点带面治理‘餐桌污染’。”

2019 年 5 月 15 日，财政部办公厅、商务部办公厅发布《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》，其中提出：“支持采取订单农业、产销一体、股权投资合作经营模式的农产品流通企业或新型农业经营主体结合自身实际情况，重点围绕本地特色优势农产品供应链体系的短板和薄弱环节，不断完善基础设施，创新应用新模式、新技术，推动农商互联互通，提升农产品供应链质量和效率。”

2019 年 6 月 17 日，国务院发布《关于促进乡村产业振兴的指导意见》，其中提出：“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+’现代农业，加快重要农产品全产业链大数据建设，加强国家数字农业农村系统建设。”

2019 年 7 月 18 日，交通运输部、国家发展改革委、财政部联合发布《关于进一步优化鲜活农产品运输“绿色通道”政策的通知》，其中提出：“优化鲜活农产品运输车辆通行服务”，“建立全国统一的鲜活农产品运输‘绿色通道’预约服务制度”，“建立鲜活农产品运输信用体系。”

2019 年 8 月 16 日，国务院办公厅发布《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，其中提出：“加快农产品产地市场体系建设，实施‘互联网+’农产品出村进城工程，加快发展农产品冷链物流，完善农产品流通体系，加大农产品分拣、加工、包装、预冷等一体化集配设施建设支持力度，加强特色农产品优势区生产基地现代流通基础设施建设。拓宽绿色、生态产品线上线下销售渠道，丰富城乡市场供给，扩大鲜活农产品消费。”

2019 年 10 月 11 日，国务院总理签发《中华人民共和国食品安全法实施条例》，“坚决贯

彻落实“四个最严”要求”，“进一步强化食品安全风险防控基础”，“进一步强化食品生产经营企业及相关主体责任”，“进一步落实全程控制原则”，“进一步强化食品安全社会共治。”

2019 年 12 月 16 日，农业农村部、国家发展改革委、财政部、商务部联合发布《关于实施“互联网+”农产品出村进城工程的指导意见》，其中提出：“加强农产品物流体系建设。加强冷链物流集散中心建设，完善低温分拣加工、冷藏运输、冷库等设施设备，强化城市社区配送终端冷藏条件建设，做好销地与产地冷链衔接，构建覆盖农产品生产、加工、运输、储存、销售等环节的全程冷链物流体系。推动菜市场、社区菜店等农产品零售市场建设改造，完善末端销售网络”，“完善农产品网络销售体系。综合利用线上线下渠道，大力发展多样化多层次的农产品网络销售模式，鼓励农产品上网经营，推动传统批发零售渠道网络化，构建优质特色农产品网络展销平台”，“加强农产品品牌建设。结合特色农产品优势区等建设，积极探索利用网络传播新渠道，大力发展农产品区域公用品牌，培育一批知名的企业品牌、产品品牌，以品牌化引领规模化生产、标准化管理和产业化经营，提高农业质量效益和市场竞争能力”，“加强农产品标准体系建设。鼓励电商企业、龙头企业等市场主体参与标准制定，形成多层次的标准体系。”

2020 年 2 月 11 日，商务部办公厅、财政部办公厅发布《关于疫情防控期间进一步做好农商互联完善农产品供应链体系的紧急通知》，其中提出：“新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间支持农产品流通企业做好应急保供工作”，“科学制定资金支持方案，重点支持有较强实力，疫情防控期间发挥保供作用大，尤其是对湖北、广东、浙江等保供任务较重的地区发挥突出作用的企业。”

2020 年 2 月 12 日，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制发布《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于压实“菜篮子”市长负责制做好农产品稳产保供工作的通知》，其中提出：“把‘菜篮子’产品稳产保供作为一项重要政治任务，严格落实‘菜篮子’市长负责制”，“要落实好鲜活农产品运输‘绿色通道’政策，维护正常市场流通秩序”，“充分发挥流通企业、电商平台作用，推进批发市场、物流配送和销售终端互联互通，实现从批发到零售的有机衔接和高效运转。”

2020 年 2 月 14 日，商务部办公厅发布《关于进一步做好疫情防控期间农产品产销对接工作的通知》，其中提出：“做好疫情防控期间产销对接工作，切实保障市场供应和农产品正常销售，畅通农产品‘出村进城’渠道。”

（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和现代农业设施建设,并将农产品批发市场的发展和促进优质农产品的有效供给作为重要任务,列入近几年的中央一号文件。2020 年的中央一号文件进一步明确指出“支持建设一批骨干冷链物流基地”,“支持产业化龙头企业建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施”,“增加优质绿色农产品供给”,“强化全过程农产品质量安全和食品安全监管”。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,加强产销对接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 2019 年国内人均 GDP 突破 1 万美元,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,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,促进农业转型升级;三是随着农业标准化的提升,冷链物流、柔性供应链的进步,5G、区块链技术的发展和运用,大数据的广泛应用与技术的革新,新技术的应用将催生流通新业态,智慧农业、智慧流通将改变流通模式和流通渠道,新零售这一新的商业形态在生鲜领域会快速发展;四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;五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。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；六是在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，农产品批发市场、菜市场等流通企业是保障生活必需品供应、促进价格稳定的重要载体；国家高度重视，出台资金扶持、税收优惠等多种举措，支持农产品流通企业做好应急保供工作，同时进一步加大了对农产品批发市场等流通企业的管理，强化了食品安全的责任，提升了保障供应、稳定物价等公益性要求；受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，活禽交易市场暂停交易，部分地区甚至永久性关闭活禽交易市场。

（四）公司 2020 年度重点工作计划

2020 年是公司“十三五”规划收官之年，是“十四五”发展打好基础的关键之年，同时为了应对新冠肺炎疫情的影响，公司将坚定不移地践行“绿色交易创导者，美好生活创造者”，深入推动综合改革，全面推进高质量发展，加快构建现代农产品流通全产业链的战略布局。重点工作计划如下：

1、高质量编制公司“十四五”规划

成立“十四五”规划编制工作小组，紧抓“双区驱动”战略机遇，完成对公司“十三五”规划的总结，深入研究公司发展方向、阶段性发展目标、路径、措施，高质量编制公司“十四五”规划，并加强“十四五”规划的宣贯。

2、深入推进“两个深耕”战略

进一步实施分类管理，深入挖掘主业潜能；推动管理提升，加快闲置资产的盘活；转变经营模式，推动经营理念、经营方式、经营业态升级，推进成都等传统农批市场的转型升级；加快光明海吉星、深圳国际海鲜城等重点项目的高标准规划建设，完善深圳市菜篮子体系建设。

3、加快推进全产业链业务布局

依托旗下果菜公司，复制“红河模式”，加快云南天露等品牌基地建设，加强基地初深加工、包装仓储等基础设施建设，逐步建立重要品类体系化的供应保障机制，形成规模化、常态化、符合供深标准的产地支撑体系；参与制定优势农产品“流通标准”，提升优质农产品持续供给；依托旗下批发市场和前海农产品交易所，加强 B 端和零售端线上线下渠道建设，深化“深农星选+消费扶贫中心”的业务模式，探索“深农星选+批发市场”的业务模式，加快建设和运营好深农厨房配送体系。

4、实施大品牌发展战略

加大品牌建设相关资源的投入，整合集团品牌管理力量，统筹集团的品牌发展建设；发展“深农+”品牌体系，建设“基地品牌+渠道品牌+产品品牌+服务品牌”的品牌体系；提升“深农+”品牌集群影响力，丰富品牌价值。

5、创新大数据开发体系，加快信息化建设

全面规划、推进海吉星“智慧园区”的建设，以 5G 等技术为支撑，加快智慧食安溯源体系等各类智慧系统的开发部署和应用；进一步规范公司信息化建设标准，加强业务在线化和数据采集，加快云数据平台的建设，推动集团信息化建设和数字化转型。

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《深交所上市公司规范运作指引》及公司《接待和推广工作制度》等相关规定，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	
2019 年 1 月 2 日	深圳	实地调研	机构	深圳鑫大通资本有限公司	1、公司整体运营和发展规划情况； 2、公司激励机制的建立情况。	详见公司在巨潮资讯网
2019 年 6 月 27 日	深圳	实地调研	机构	信达证券	1、深农集团简介和发展规划情况； 2、农批市场行业竞争情况和发展趋势。	http://www.cninfo.com.cn 上刊登的投资者关系信息。
2019 年 9 月 3 日	深圳	全景·路演天下 (http://rs.p5w.net)	全体投资者	全体投资者	深圳辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日主要内容如下： 1、公司关于对外资零售企业加码上海以及增资扩资新趋势的看法 2、公司在管理经营中最关注的关键点 3、公司农批市场城市布局情况 4、公司在电商领域发展情况 5、公司 2019 年上半年的业绩同比去年大幅增长的主要原因 6、公司转让中农网股权与使用闲置资金理财的考虑	详见公司在全景·路演天下 (http://rs.p5w.net) 与投资者关系互动信息。

					7、公司旗下的大白菜科技公司和前海农交所 信息化研发投入的情况 8、近期猪肉价格强势走高对公司相关业务的 影响 9、截止上半年，前十大流通股中机构持股情况
接待次数				3	
接待机构数量				2	
接待个人数量				通过网络路演接待全体投资者	
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利润分配政策。

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

根据《公司法》规定，进行利润分配应以母公司为主体。根据《深交所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、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。）

2、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。

2018 年度利润分配预案已经公司 2018 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 2019 年 6 月 17 日，除权除息日为 2019 年 6 月 18 日。此次分派对象为：2019 年 6 月 17 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 2019 年 5 月 21 日及 6 月 12 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、2019 年度利润分配方案及执行情况

2019 年度利润分配预案：以截至 2019 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 0.6 元（含税），共计拟派发红利 101,817,847.86 元。2019 年暂不进行资本公积金转增股本。公司董事会认为，以上 2019 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 2019 年度股东大会审议。

公司 2019 年度利润分配预案尚需经公司 2019 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
2019 年	每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）	101,817,847.86	310,169,369.16	32.83%	-	-	101,817,847.86	32.83%
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%
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（%）							166.54%	

（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）	0.6
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）	101,817,847.86
母公司可分配利润（元）	728,959,332.09
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	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
	食品集团	公司控股股东深圳市食品集团有限公司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
	食品集团	公司控股股东深圳市食品集团有限公司在 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
		公司控股股东深圳市食品集团有限公司在 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
		公司控股股东深圳市食品集团有限公司在 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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)	2020 年 2 月 19 日	12 个月	正在履行中
管理层增持及减持承诺	离任的董监高	离任高管关于股份减持的承诺。(注 9)	2019 年 6 月 12 日	至第八届董事会届满后 6 个月	正在履行中
关于深深宝重组的相关承诺 (注 10)	公司	关于避免非经营性资金占用的承诺	2018 年 3 月 24 日	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	履行完毕
关于中农网重大资产出售事项相关方出具的承诺 (注 11)	公司及公司董监高	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	履行完毕
	公司董监高	关于减持计划的承诺		至本次重组实施完毕期间	履行完毕
		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	履行完毕
		关于守法和诚信情况的声明	2019 年 5 月 10 日	-	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
		关于重大资产出售有关事宜的说明		-	履行完毕
	公司及公司董监高	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	2018 年 10 月 29 日	至本次重组实施完毕期间	履行完毕
		关于减少和规范关联交易的承诺	2018 年 10 月 29 日	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	2019 年 5 月 10 日	-	履行完毕
	中农网董监高	关于不存在内幕交易及相关处罚的承诺		-	履行完毕
		关于诉讼、仲裁、处罚及诚信情况的说明与承诺		-	履行完毕
	食品集团及董监高	关于不存在内幕交易及相关处罚的承诺		-	履行完毕
	食品集团	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	2018 年 10 月 29 日	至本次重组实施完毕期间	履行完毕

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	履行完毕
		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	履行完毕	
		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	2019 年 5 月 10 日	-	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。根据深圳市人民政府下发的深府函〔2018〕17号文件，2018年，将深圳市国资委合计持有的34%股份无偿划转至深圳市食品集团有限公司（原名“深圳市福德国有资本运营有限公司”），食品集团成为公司控股股东，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，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、公司控股股东深圳市食品集团有限公司在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、公司控股股东深圳市食品集团有限公司在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、公司控股股东深圳市食品集团有限公司在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

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三十二次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品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、2019年6月12日，公司原副总裁张键先生因工作调动，辞去公司副总裁职务，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；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、关于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内容详见公司于2018年10月30日、2019年5月11日、2020年2月4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、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 2019 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[2020]第 ZL10111 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

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

根据财政部 2019 年 4 月 30 日修订发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕06 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以上两项修订财务报表格式通知简称“《修订报表格式通知》”）要求，公司按照《修订报表格式通知》规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。本次变更涉及到公司会计政策修订内容如下：

（一）根据新收入准则的要求，公司会计政策变更修订的内容

- 1.采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引；
- 2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
- 3.要求按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入；
- 4.新收入准则对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（二）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内容

- 1.将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
- 2.在原合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；
- 3.增加“合同资产”、“合同负债”科目；
- 4.增加“合同取得成本”科目，在财务报表中不单独列示，根据流动性，在“其他流动资产”或“其他非流动资产”科目中列示；
- 5.增加“合同履约成本”、“合同履约成本减值准备”科目，根据流动性，在“存货”或“其他非流动资产”科目中列示；
- 6.增加“应收退货成本”科目，根据流动性，在“其他流动资产”或“其他非流动资产”科目中列示；
- 7.增加“应付退货款”科目，根据流动性，在“其他流动负债”或“预计负债”科目中列示；
- 8.企业转让商品应收的预收款，适用新收入准则进行会计处理时，不再使用“预收账款”科目。

本次会计政策变更不影响公司 2019 年度资产总额、负债总额、所有者权益（净资产）以及净利润。（详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

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

2019 年度聘任的会计师事务所（对 2019 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）	176 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	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	祁涛、黄瑾

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、经第八届董事会第二十三次会议及 2018 年度股东大会审议通过，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司 2019 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 176 万元（含差旅费、编制报告费用）。
- 2、2018 年，公司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。报告期后，中农网重大资产出售事项已完成，国信证券股份有限公司履行持续督导职责。

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。

公司控股股东深圳市食品集团有限公司系深圳市国资委的全资子公司，报告期不存在未履行法院生效判决或者所负数量较大的债务到期未清偿等情况。

十五、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

公司报告期末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

5、其他重大关联交易

☒ 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）

报告期，该笔借款及相关资金占用费已偿还。

(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二十二次会议审议通过，为支持合肥周谷堆公司的业务发展，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。

经公司第八届董事会第二十七次会议及 2019 年第六次临时股东大会审议通过，为支持合肥周谷堆公司项目建设及运营，同意在合肥周谷堆公司向公司偿还 3,970 万元此前借款本金的前提下，公司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 29,370 万元；其中，公司为合肥周谷堆公司提供借款 13,000 万元（占上述全部借款金额的 44.26%），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 2019 年 1

月 30 日、8 月 28 日和 9 月 16 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）关于为参股公司信祥公司提供借款的事项

经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司继续与信祥公司其他股东按出资比例共同向信祥公司提供借款 2,000 万元，其中，公司向信祥公司提供借款 800 万元，借款期限 2 年，自 2019 年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 26 日止；按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

鉴于公司副总裁薛彤先生兼任信祥公司董事长，根据深交所《股票上市规则》规定，信祥公司系公司的关联法人，以上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 2019 年 7 月 11 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）

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

报告期，公司下属天津韩家墅公司向天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司租赁经营场地方式经营，租入市场经营用地（共计 796 亩）及其地上建筑、固定资产和相关设施，用于农产品批发市场经营。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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）	2015 年 4 月 30 日	14,320	2015 年 9 月 7 日	1,020	连带责任担保	2015.9.7-2025.7.12	否	否
				58		2015.9.7-2019.9.9	是	否
			2015 年 9 月 22 日	1,745		2015.9.22-2025.7.12	否	否
				95		2015.9.22-2019.9.23	是	否
			2015 年 10 月 23 日	1,779		2015.10.23-2025.7.12	否	否
				97		2015.10.23-2019.10.23	是	否
			2015 年 11 月 27 日	1,264		2015.11.27-2025.7.12	否	否
				70		2015.11.27-2019.11.23	是	否
			2016 年 1 月 30 日	1,936		2016.1.30-2025.7.12	否	否
				43		2016.1.30-2019.1.30	是	否
			2016 年 9 月 27 日	1,512		2016.9.27-2025.7.12	否	否
				32		2016.9.27-2019.9.27	是	否
			2016 年 11 月 16 日	426		2016.11.16-2025.7.12	否	否
				9		2016.11.16-2019.11.18	是	否
			2017 年 1 月 26 日	633		2017.1.26-2025.7.12	否	否
				7		2017.1.26-2019.1.28	是	否
			2017 年 3 月 1 日	453		2017.3.1-2025.7.12	否	否
				5		2017.3.1-2019.3.1	是	否

			2017 年 3 月 10 日	561		2017.3.10-2025.7.12	否	否
				6		2017.3.10-2019.3.11	是	否
			2017 年 6 月 8 日	483		2017.6.8-2025.7.12	否	否
				5		2017.6.8-2019.6.10	是	否
			2017 年 9 月 8 日	240		2017.9.8-2025.7.12	否	否
				3		2017.9.8-2019.9.9	是	否
			2017 年 9 月 12 日	220		2017.9.12-2025.7.12	否	否
				3		2017.9.12-2019.9.11	是	否
			2017 年 9 月 15 日	242		2017.9.15-2025.7.12	否	否
				3		2017.9.15-2019.9.16	是	否
			2017 年 9 月 19 日	242		2017.9.19-2025.7.12	否	否
				3		2017.9.19-2019.9.18	是	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	4,842	连带责任担保	2015.8.17-2020.8.14	否	否
				598		2015.8.17-2019.2.14	是	否
				538		2015.8.17-2019.8.14	是	否
	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	是	否
	2018 年 7 月 12 日	10,209	2019 年 1 月 30 日	6,738	连带责任担保	2019.1.30-2029.1.9	否	否
				355		2019.1.30-2019.7.10	是	否
南昌深农冷链物流有限公司 (注 2)	2016 年 2 月 6 日	7,395	2016 年 2 月 5 日	1,394	连带责任担保	2016.2.5-2024.12.29	否	否
				71		2016.2.5-2019.10.25	是	否
			2016 年 3 月 31 日	732		2016.3.31-2024.12.29	否	否
			2016 年 6 月 22 日	732		2016.6.22-2024.12.29	否	否
			2016 年 8 月 23 日	451		2016.8.23-2024.12.29	否	否
				148		2016.8.23-2019.10.25	是	否
			2016 年 10 月 12 日	400		2016.10.12-2024.12.29	否	否

				28		2016.10.12-2019.10.25	是	否
			2016 年 11 月 17 日	224		2016.11.17-2024.12.29	否	否
				8		2016.11.17-2019.10.25	是	否
			2017 年 1 月 6 日	400		2017.1.6-2024.12.29	否	否
	2019 年 5 月 31 日	523	2019 年 6 月 17 日	523	连带责任担保	2019.6.17-2026.1.30	否	否
报告期内审批对外担保额度合计（A1）		523		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			7,616	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		40,647		报告期末对外实际担保余额合计（A4）			29,593	
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
广西海吉星农产品国际物流有限公司（注 3）	2011 年 8 月 31 日	18,800	2012 年 5 月 24 日	10,400	连带责任担保	2012.5.24-2027.5.23	否	否
				400		2012.5.24-2019.5.17	是	否
				100		2012.5.24-2019.5.20	是	否
				100		2012.5.24-2019.11.20	是	否
				400		2012.5.24-2019.11.19	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 4）	2017 年 1 月 25 日	12,000	2017 年 1 月 24 日	10,280	连带责任担保	2017.1.24-2025.12.23	否	否
				1,720		2017.1.24-2019.12.23	是	否
青海海吉星国际农产品集配中心有限公司（注 5）	2018 年 10 月 30 日	5,100	2018 年 11 月 5 日	5,100	连带责任担保	2018.11.05-2019.08.13	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		30,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			24,480	

子公司与子公司之间担保情况

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
云南天露高原果蔬有限公司 （注 6）	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	是	否
			2016 年 1 月 20 日	1,000		2016.1.20-2019.11.25	是	否
				1,000		2016.1.20-2019.5.24	是	否
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（注 7）	2019 年 1 月 5 日	1,500	2018 年 12 月 27 日	1,500	连带责任担保	2018.12.27-2019.12.26	是	否
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）		523		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			7,616	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		71,447		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			54,073	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.42%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）（注 8）				29,593				
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）				29,593				
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按各 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 2019 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 26,314 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 13,157 万元。

(2) 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 2019 年 12 月 31 日，武汉海吉星实际贷款 11,810 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 4,842 万元。

(3) 经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司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 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。

(4) 经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司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 2019 年 12 月 31 日，武汉海吉星实际贷款余额 16,435 万元，公司实际为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为 6,738 万元。

2、(1) 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 2019 年 12 月 31 日，南昌冷链公司实际贷款 8,500 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 8,500 万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为 4,335 万元。

(2) 经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司向江西省商务投资集团有限公司申请的财政支持资金 3,400 万元（资金申请期限 5 年）提供连带责任担保，南昌公司直接持有南昌冷链公司 30.17% 股权，即南昌公司为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为 1,026 万元，鉴于公司持有南昌公司 51% 股权，故公司间接为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为 523 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，南昌冷链公司实际获得财政支持资金 3,400 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 1,026 万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为 523 万元。

3、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 2019 年 12 月 31 日，广西海吉星实际贷款 14,200 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 14,200 万元。

4、经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司按持股比例（即 80%）为安庆海吉星向其原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 2019 年 12 月 31 日，安庆海吉星实际借款 12,850 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 10,280 万元。

5、经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，同意公司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。2019 年 8 月 13 日，青海海吉星已偿还上述全部借款，公司已解除上述贷款全部担保责任。

6、（1）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。2019 年 11 月 25 日，云南天露公司已偿还上述全部贷款，果菜公司已解除上述贷款全部担保责任。

（2）报告期，公司全资子公司果菜公司通过对云南天露公司债转股增资及受让农发基金对云南天露公司全部出资，云南天露公司成为果菜公司的合并报表单位，详见第四节 经营情况讨论与分析 五、投资状况。

7、经公司控股孙公司江西省运通汽配市场有限公司股东会审议通过，同意为公司控股子公司南昌公司向北京银行南昌县支行申请综合授信额度 1,500 万元提供担保，实际担保期限为被担保贷款的履行期届满之日起 2 年即 2020 年 12 月 27 日，担保方式为连带责任担保。报告期，南昌公司已偿还上述全部贷款，江西省运通汽配市场有限公司已解除上述贷款全部担保责任。

8、公司直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额系以报告期末被担保对象的资产负债率为计算依据，即报告期末公司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。

9、上述重大担保章节内涉及金额按照四舍五入计算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）	2015 年 4 月 30 日	14,320	2015 年 9 月 7 日	1,020	连带责任担保	2015.9.7-2025.7.12	否	否
				58		2015.9.7-2019.9.9	是	否
			2015 年 9 月 22 日	1,745		2015.9.22-2025.7.12	否	否
				95		2015.9.22-2019.9.23	是	否

			2015 年 10 月 23 日	1,779		2015.10.23-2025.7.12	否	否
				97		2015.10.23-2019.10.23	是	否
			2015 年 11 月 27 日	1,264		2015.11.27-2025.7.12	否	否
				70		2015.11.27-2019.11.23	是	否
			2016 年 1 月 30 日	1,936		2016.1.30-2025.7.12	否	否
				43		2016.1.30-2019.1.30	是	否
			2016 年 9 月 27 日	1,512		2016.9.27-2025.7.12	否	否
				32		2016.9.27-2019.9.27	是	否
			2016 年 11 月 16 日	426		2016.11.16-2025.7.12	否	否
				9		2016.11.16-2019.11.18	是	否
			2017 年 1 月 26 日	633		2017.1.26-2025.7.12	否	否
				7		2017.1.26-2019.1.28	是	否
			2017 年 3 月 1 日	453		2017.3.1-2025.7.12	否	否
				5		2017.3.1-2019.3.1	是	否
			2017 年 3 月 10 日	561		2017.3.10-2025.7.12	否	否
				6		2017.3.10-2019.3.11	是	否
			2017 年 6 月 8 日	483		2017.6.8-2025.7.12	否	否
				5		2017.6.8-2019.6.10	是	否
			2017 年 9 月 8 日	240		2017.9.8-2025.7.12	否	否
				3		2017.9.8-2019.9.9	是	否
			2017 年 9 月 12 日	220		2017.9.12-2025.7.12	否	否
				3		2017.9.12-2019.9.11	是	否
			2017 年 9 月 15 日	242		2017.9.15-2025.7.12	否	否
				3		2017.9.15-2019.9.16	是	否
			2017 年 9 月 19 日	242		2017.9.19-2025.7.12	否	否
				3		2017.9.19-2019.9.18	是	否

			2018 年 1 月 10 日	401	连带责任担保	2018.1.10-2025.7.12	否	否
	2015 年 7 月 7 日	8,200	2015 年 8 月 17 日	4,842		2015.8.17-2020.8.14	否	否
				598		2015.8.17-2019.2.14	是	否
				538		2015.8.17-2019.8.14	是	否
	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	是	否
	2018 年 7 月 12 日	10,209	2019 年 1 月 30 日	6,738	连带责任担保	2019.1.30-2029.1.9	否	否
				355		2019.1.30-2019.7.10	是	否
南昌深农冷链物流有限公司 (注 2)	2016 年 2 月 6 日	7,395	2016 年 2 月 5 日	1,394	连带责任担保	2016.2.5-2024.12.29	否	否
				71		2016.2.5-2019.10.25	是	否
			2016 年 3 月 31 日	732		2016.3.31-2024.12.29	否	否
			2016 年 6 月 22 日	732		2016.6.22-2024.12.29	否	否
			2016 年 8 月 23 日	451		2016.8.23-2024.12.29	否	否
				148		2016.8.23-2019.10.25	是	否
			2016 年 10 月 12 日	400		2016.10.12-2024.12.29	否	否
				28		2016.10.12-2019.10.25	是	否
			2016 年 11 月 17 日	224		2016.11.17-2024.12.29	否	否
				8		2016.11.17-2019.10.25	是	否
			2017 年 1 月 6 日	400		2017.1.6-2024.12.29	否	否
	2019 年 5 月 31 日	523	2019 年 6 月 17 日	523	连带责任担保	2019.6.17-2026.1.30	否	否
	报告期内审批对外担保额度合计（A1）		523		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			7,616
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		40,647		报告期末对外实际担保余额合计（A4）			29,593	
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

广西海吉星农产品国际物流有限公司（注3）	2011 年 8 月 31 日	18,800	2012 年 5 月 24 日	10,400	连带责任担保	2012.5.24-2027.5.23	否	否
				400		2012.5.24-2019.5.17	是	否
				100		2012.5.24-2019.5.20	是	否
				100		2012.5.24-2019.11.20	是	否
				400		2012.5.24-2019.11.19	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4）	2017 年 1 月 25 日	12,000	2017 年 1 月 24 日	10,280	连带责任担保	2017.1.24-2025.12.23	否	否
				1,720		2017.1.24-2019.12.23	是	否
青海海吉星国际农产品集配中心有限公司（注5）	2018 年 10 月 30 日	5,100	2018 年 11 月 5 日	5,100	连带责任担保	2018.11.05-2019.08.13	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		30,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		24,480		
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
云南天露高原果蔬有限公司（注6）	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	是	否
			2016 年 1 月 20 日	1,000		2016.1.20-2019.11.25	是	否
				1,000		2016.1.20-2019.5.24	是	否
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（注7）	2019 年 1 月 5 日	1,500	2018 年 12 月 27 日	1,500	连带责任担保	2018.12.27-2019.12.26	是	否
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）		523		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		7,616		

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	71,447	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	54,073
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	10.41%		
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）（注 8）	29,593		
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）	29,593		
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按各 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 2019 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 26,314 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 13,157 万元。

（2）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分别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 2019 年 12 月 31 日，武汉海吉星实际贷款 11,810 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 4,842 万元。

（3）经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司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 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。

（4）经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司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 2019 年 12 月 31 日，武汉海吉星实际贷款余额 16,435 万元，公司实际为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为 6,738 万元。

2、（1）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 2019 年 12 月 31 日，南昌冷链公司实际贷款 8,500 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 8,500 万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为 4,335 万元。

（2）经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司向江西省商务投资集团有限公司申请的财政支持资金 3,400 万元（资金申请期限 5 年）提供连带责任担保，南昌公司直接持有南昌冷链公司 30.17% 股权，即南昌公司为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为 1,026 万元，鉴于公司持有南昌公司 51% 股权，故公司间接为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为 523 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，南昌冷链公司实际获得财政支持资金 3,400 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 1,026 万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为 523 万元。

3、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 2019 年 12 月 31 日，广西海吉星实际贷款 14,200 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 14,200 万元。

4、经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司按持股比例（即 80%）为安庆海吉星向其原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 2019 年 12 月 31 日，安庆海吉星实际借款 12,850 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 10,280 万元。

5、经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，同意公司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。2019 年 8 月 13 日，青海海吉星已偿还上述全部借款，公司已解除上述贷款全部担保责任。

6、（1）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。2019 年 11 月 25 日，云南天露公司已偿还上述全部贷款，果菜公司已解除上述贷款全部担保责任。

（2）报告期，公司全资子公司果菜公司通过对云南天露公司债转股增资及受让农发基金对云南天露公司全部出资，云南天露公司成为果菜公司的合并报表单位，详见第四节 经营情况讨论与分析 五、投资状况。

7、经公司控股孙公司江西省运通汽配市场有限公司股东会审议通过，同意为公司控股子公司南昌公司向北京银行南昌县支行申请综合授信额度 1,500 万元提供担

保，实际担保期限为被担保贷款的履行期届满之日起 2 年即 2020 年 12 月 27 日，担保方式为连带责任担保。报告期，南昌公司已偿还上述全部贷款，江西省运通汽配市场有限公司已解除上述贷款全部担保责任。

8、公司直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额系以报告期末被担保对象的资产负债率为计算依据，即报告期末公司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。

9、上述重大担保章节内涉及的金额按照四舍五入计算。

（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

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）

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）

2019 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《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 1.9 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 2019 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

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）
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%	-	150.62	150.62	-	是	详见公司于 2018 年 8 月 9 日、9 月 26 日、10 月 24 日、2019

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%	-	119.84	119.84	-	是	年 2 月 2 日、2 月 21 日、3 月 30 日、4 月 30 日、5 月 25 日、8 月 8 日、8 月 29 日、10 月 14 日、11 月 9 日、12 月 4 日、2020 年 1 月 22 日和 2 月 27 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。
中国银行	银行	保证收益型	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%	-	117.32	117.32	-	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%	-	47.26	47.26	-	是	
平安银行	银行	结构性存款	2,500	闲置募集资金	2019 年 1 月 25 日	2019 年 4 月 25 日	银行保本理财产品	协议约定	4.00%	-	24.66	24.66	-	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	6,000	闲置募集资金	2019 年 2 月 18 日	2019 年 5 月 20 日	银行保本理财产品	协议约定	4.20%	-	62.83	62.83	-	是	
浦发银行	银行	保证收益型	6,000	闲置募集资金	2019 年 3 月 29 日	2019 年 9 月 30 日	银行保本理财产品	协议约定	4.00%	-	120.67	120.67	-	是	
中国银行	银行	保证收益型	6,000	闲置募集资金	2019 年 4 月 28 日	2019 年 7 月 31 日	银行保本理财产品	协议约定	3.70%	-	57.17	57.17	-	是	
平安银行	银行	结构性存款	2,500	闲置募集资金	2019 年 4 月 26 日	2019 年 7 月 26 日	银行保本理财产品	协议约定	3.80%	-	23.68	23.68	-	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2019 年 5 月 23 日	2019 年 8 月 23 日	银行保本理财产品	协议约定	3.90%	-	39.32	39.32	-	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	8,000	闲置募集资金	2019 年 8 月 5 日	2019 年 11 月 5 日	银行保本理财产品	协议约定	4.00%	-	80.66	80.66	-	是	
浦发银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019 年 8 月 26 日	2019 年 11 月 26 日	银行保本理财产品	协议约定	3.85%	-	28.88	28.88	-	是	
广发银行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2019 年 10 月 11 日	2020 年 1 月 13 日	银行保本理财产品	协议约定	3.85%	-	注 3	注 3	-	是	
兴业银行	银行	保本浮动收益型	7,000	闲置募集资金	2019 年 11 月 7 日	2020 年 2 月 5 日	银行保本理财产品	协议约定	4.00% 或 4.077 %	-	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）	2017 年 8 月 28 日、2018 年 8 月 31 日、2019 年 8 月 26 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	第八届董事会第二十七次会议审议通过了《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 1.9 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 1.2 亿元。 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 872.91 万元。 3、报告期后到期的广发银行和兴业银行两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 119.95 万元。 4、委托理财情况涉及的金额按照四舍五入计算。

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

（一）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《2019 年度社会责任报告》

（二）履行精准扶贫社会责任情况

1、精准扶贫规划

根据广东省《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020 年）》及《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，定点帮扶广东省河源市龙川县登云镇梅花村，并积极帮助深圳市的扶贫协作地区、对口支援地区、广东省内对口帮扶地区、协作帮扶地区及对口合作地区等 9 省（直辖市、自治区）的 54 个贫困县和黑龙江省哈尔滨市（以下简称“对口地区”），开展产销对接及消费扶贫工作。

公司领导率业务骨干到梅花村和对口地区贫困县进行调研对接，并选派多名员工到贫困地区驻点帮扶，积极主动地承担起“促进贫困人口稳定脱贫和贫困地区产业持续发展”的社会责任，创新机制，优化“对口地区+市场”造血式产业扶贫模式，通过“展示展销”“交易撮合”“产品运营”三大业务驱动，帮助扶贫产品走出产地，走进深圳，走向全国，切实解决扶贫农产品滞销问题。

2、年度精准扶贫概要

2019 年度公司精准扶贫主要完成工作情况如下：

（1）做好定点帮扶河源市龙川县登云镇梅花村工作

梅花村是广东省省定贫困村，公司定点帮扶村，辖区面积 13.2 平方公里，下辖洋塘、高塘、竹园、旧寨及油田五个自然村，九分山一分田，全村 28 个村民小组 623 户 2929 人，2018 年底，有建档立卡贫困户 52 户 134 人，贫困发生率 4.57%。2019 年，公司选派 2 名人员驻村，担任“第一书记”及驻村工作队员，投入帮扶资金及物资折款 219.29 万元，通过产业开发，改善村屯基础设施，聚焦“两不愁、三保障”工作落实，狠抓消费扶贫，完成全村 52 户 134 名建档立卡贫困人口全部脱贫及贫困村摘帽的总体目标，贫困发生率降为零，帮助销售和采购农产品 120 万元，村集体收入达 19.6 万元；具体工作如下：一是建设活动中心、文化广场、危房改造、安全饮水、农田灌溉及村屯道路等一批基础设施工程，改善梅花村人居环境，投资 138.85 万元，共建设 8 个项目，完工率 100%，惠及全村贫困户；二是发展“精品走地鸡”“生态养鸽”等一批扶贫产业，推进“一村一品”，以“公司+基地+农户”的发展模式，引进恒兴农业，通过分红收益折股量化、保底分红模式，形成利益联结机制，带动贫困户增收脱贫；三是

申请深圳市国资委助学金，资助一批贫困学生，共资助 5 名贫困学生，金额 2.14 万元。四是开展端午节慰问、暴雨受灾严重贫困户慰问及中秋节慰问等四次慰问活动，覆盖全村贫困户，其中，公司领导到梅花村调研慰问 6 人次。五是狠抓消费扶贫，通过公司职工福利采购及龙头企业产销对接等方式，帮助销售和采购一批“精品走地鸡”，金额约 99 万元；六是强党建、促管理，扎实做好一批“三清、三拆、三整治”具体工作，完成清理垃圾淤泥、拆除危旧房建筑、整治生活垃圾、整治水体污染等多项工作。此外，第一书记及驻村工作队员，还勇于担当，主动作为，积极参与村里的防灾救灾和扫黑除恶工作，并取得较好的工作成效。

（2）构建“一核三驱”模式消费扶贫中心

根据国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见（国办发〔2018〕129 号），公司全力推进消费扶贫工作，在深圳海吉星物流园建设消费扶贫中心，占地 1.5 万平方米，并作为深圳首个面向全国的扶贫项目，努力构建“一核三驱”模式，充分发挥公司在农产品流通领域的优势，全面助推产业扶贫升级，通过“展示展销”“交易撮合”“产品运营”三大业务驱动，畅通对口地区农产品供深渠道，推动对口地区农产品，深度融入深圳乃至粤港澳大湾区市场，助推贫困地区产业持续发展，帮助对口地区打造了一批具备区域性特色的扶贫产品品牌。

消费扶贫中心于 2019 年 8 月 15 日动工，用不到 3 个月的时间，完成一期工程建设。2020 年 1 月 18 日，消费扶贫中心正式揭牌投入使用，并成功举办了首届消费扶贫交易博览会，公司与 11 个深圳市对口帮扶省市签订合作协议，在公司的推动和对接下，深圳市机关事务管理局、总工会、教育工委、卫生工委、商协会、企业等与对口地区签订 16 个农产品购销协议，深圳市旅游机构与对口地区签订 3 个旅游资源开发协议，11 家电商企业签订消费扶贫电商联盟倡议书，累计签约金额逾 9.7 亿元。

消费扶贫中心先后为对口地区举办黔货年货采购节、延安苹果（农产品）深圳专场推介会及第二届中国新疆特色林果产品博览会深圳推介会等消费扶贫活动，促成购销签约金额达 6.84 亿元，将带动上万名贫困人口增收；在新冠肺炎疫情期间，组织 111 家对口地区带贫经营主体，参加南方优品精准扶贫社区销售和直播带货等活动，大力缓解对口地区扶贫产品滞销问题。

（3）构建贫困地区农产品销售网络体系

公司旗下各地农产品批发市场为贫困地区提供交易场地 500 余个，举办各类贫困地区特色农产品推介会和调研对接 40 余次，促成并带动全国 832 个国家级贫困县农产品销售近 200 万吨，销售额 100 多亿元，其中，销售对口地区产品 85 万吨，销售额 64 亿元，近 10 万名贫困人口受益。

2019 年，公司的扶贫模式为深圳营造全民扶贫“大格局”和社会扶贫“大合力”，为助力打赢脱贫攻坚战、推进实施乡村振兴战略作出积极贡献，受到了国务院、广东省及深圳市的高度肯定和社会广泛好评，选派的扶贫干部荣获深圳市脱贫攻坚工作突出贡献“优秀个人”及广西壮族自治区脱贫攻坚先进

个人贡献奖。公司荣获商务部“2019 年度农产品产销对接扶贫杰出表现单位”、广东省 2016-2018 年脱贫攻坚“突出贡献集团”和深圳市脱贫攻坚工作“优秀帮扶单位”。

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	213.09
2.物资折款	万元	6.2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	134
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、资产收益性项目
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额（注）	万元	72.1
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	134
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	41
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	41
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育脱贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.14
4.2 资助贫困学生人数	人	5
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	0
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额（注）	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0

8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	8
9.2.投入金额	万元	138.85
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	134
三、所获奖项（内容、级别）	——	1、商务部“年度农产品产销对接扶贫杰出表现单位”； 2、广东省 2016-2018 年脱贫攻坚“突出贡献集团”； 3、深圳市脱贫攻坚工作“优秀帮扶单位”； 4、扶贫干部荣获深圳市脱贫攻坚工作突出贡献“优秀个人”及广西壮族自治区脱贫攻坚先进个人贡献奖。

4、后续精准扶贫计划

2020 年，公司将继续深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述及习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院、广东省及深圳市有关扶贫的决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略，聚焦深度贫困地区和贫困人口，突出重点、精准发力，进一步加大帮扶力度，扎实推进各项工作落实，力争取得更好成效。重点抓好以下几个方面：

（1）进一步做好定点帮扶梅花村工作。加快推进民生、产业发展、技能培训及基础设施等项目的建设，进一步巩固脱贫成果，着力防止返贫致贫，扎实抓好产业帮扶，进一步壮大发展村集体经济，抓好基层党组织建设工作，抗疫不放松，战贫不停步，确保如期完成脱贫攻坚目标任务，助推梅花村与全国一道全面建成小康社会，并做好与乡村振兴的有效衔接。

（2）进一步优化“对口地区+市场”造血式产业扶贫模式，运营并推广好消费扶贫中心。深化东西部扶贫协作，帮助对口地区降低疫情对脱贫攻坚的影响，在消费扶贫上，创新机制，以更大决心，更强的力度，紧密结合集团向全产业链转型的发展战略，继续深化贫困地区农产品销售网络体系构建，通过完善扶贫农产品供应商目录及商品结构，线上线下融合开展对口地区农产品专场推介和产销对接活动，创新模式撮合产销协商配对及创建“产品+渠道”的新型农产品购销模式等手段，继续通过“展示展销”“交易撮合”“产品运营”三大业务驱动，帮助扶贫产品走出产地，走进深圳，走向全国，促进贫困人口稳定脱贫和贫困地区产业持续发展，切实解决扶贫农产品滞销问题。

（三）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《2019 年度社会责任报告》。

十九、其他重大事项的说明

1、关于超短期融资券及中期票据事项

经公司第八届董事会第十二次会议及 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，同意公司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）。

（1）超短期融资券

2018 年 11 月 17 日，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[2019]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。

报告期，根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司发行了 2019 年第一期超短期融资券。发行金额 5 亿元，发行利率 3.80%，期限 270 日。2020 年 1 月 14 日，2019 年度第一期超短期融资券本息已完成兑付。

2020 年 2 月 27 日，公司发行了 2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债），发行金额 5 亿元，发行利率 2.88%，期限 180 日。

（2）中期票据

2019 年 11 月 19 日，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[2019]MTN730 号），同意接受公司中期票据的注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（2019 年 11 月 19 日）起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司和国家开发银行联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

报告期，根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司发行 2019 年度第一期中期票据，发行金额 5 亿元，发行利率 3.83%，期限 3 年。

上述超短期融资券及中期票据的决策、发行及兑付情况详见公司于 2018 年 3 月 31 日、4 月 17 日、2019 年 4 月 20 日、11 月 23 日、12 月 25 日和 2020 年 1 月 15 日、2 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。

2、关于调整公司组织架构的事项

经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（资金管理中心）、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、关于清算注销南宁市银通典当有限公司的事项

经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，为进一步优化资源配置，同意对公司下属全资三级公司南宁市银通典当有限公司进行清算并注销。（详见公司于2019年5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）

2019年10月31日，南宁市银通典当有限公司注销登记手续已办理完成，南宁市银通典当有限公司退出公司合并报表范围。

4、关于清算注销控股子公司福建海吉星公司的议案

经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，鉴于投资条件变化，福建海吉星公司成立至今未取得项目用地，无法开展业务，为推动公司业务高质量发展，根据合资合同关于项目终止清算的相关约定，经股东协商一致，同意福建海吉星公司终止经营并进行清算注销。（详见公司于2019年10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）

截至本报告披露日，该事项尚在推进当中。

5、关于清算注销控股子公司青海海吉星公司事项

经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，鉴于项目难以实现合作预期，为了降低投资风险，经与控股子公司青海海吉星公司股东协商一致，同意青海海吉星公司终止经营并进行清算注销。本次清算完成后，青海海吉星公司剩余可分配资金按股东各自持股比例进行分配。

根据最终清算结果，截至 2020 年 4 月 2 日，公司累计收到青海海吉星公司清算分配资金 3,465.31 万元。2020 年 4 月 3 日，海东市市场监督管理局出具了准予注销登记通知书，青海海吉星公司注销登记手续已办理完成。青海海吉星公司退出公司合并报表范围。（详见公司于 2019 年 12 月 25 日和 2020 年 4 月 10 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、深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）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，其已于2018年获得光明农产品批发市场项目用地；（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”，其已于2018年获得冷库项目用地；（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”，2018年，运通致义公司增资海吉星环保公司，持有其25.78%的股权，海吉星环保公司已于2018年获得项目用地。（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）

报告期，光明农产品批发市场正在建设中；运通致远公司及海吉星环保公司项目正在规划设计中。

7、关于对外捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的事项

经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，为了进一步贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列重要指示精神，驰援湖北，抗击新冠肺炎疫情，同意公司捐赠 500 万元并已于 2020 年 3 月 6 日支付至深圳慈善会专项账户。（详见公司于 2020 年 3 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）

8、关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施事项

经公司第八届董事会第三十四次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，为了共同应对疫情，积极履行社会责任，落实深圳惠企 16 条的相关部署，综合考虑新冠肺炎疫情对旗下商户带来的负面影响，同意公司深圳地区企业对所持有的经营物业，在疫情期间根据企业实际情况制订落实针对旗下商户的优惠措施，切实减轻商户经营压力，共渡难关，支持其与企业（市场）共同可持续健康发展。

本次对旗下商户制订优惠措施的预计合计金额及对公司利润总额的影响约为 7,000 万元。各企业的具体方案正在推进中，对公司 2020 年度的影响金额最终以实际执行情况和审计结果为准。（详见公司于 2020 年 3 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

9、布吉农产品中心批发市场城市更新项目

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 12 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网以及于 2014 年 4 月 30 日、2015 年 4 月 30 日、2016 年 4 月 30 日、2017 年 4 月 24 日、2018 年 4 月 27 日和 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》及巨潮资讯网上的年度报告）

二十、公司子公司重大事项

1、关于按持股比例对广西星联公司减资的事项

经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司和全资子公司深圳星联公司与广西星联公司（系公司参股公司，公司直接持有其38%股权，深圳星联公司持有其9%股权，即公司合计持有广西星联公司47%股权）各股东方按持股比例对广西星联公司减资，将广西星联公司注册资本10,000万元减资至1,000万元；减资后，广西星联公司债权债务仍由广西星联公司以独立法人地位承担。（详见公司于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）

截至本报告披露日，该事项尚在推进当中。

2、关于全资子公司果菜公司公开挂牌转让益民公司40%股权

经公司第八届董事会第三次会议审议和第五次会议审议通过，同意全资子公司果菜公司联合其全资子公司深港通公司将合计持有的益民公司 40%股权连同对益民公司的全部债权委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让，公司严格按照国有产权变动相关规定和程序，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构，履行审计及资产评估相关工作。

鉴于首次挂牌未征集到意向受让方，再次公开挂牌转让益民公司 40%股权的挂牌底价调整为1,982.0988 万元（为首次股权挂牌底价的 90%），全部债权挂牌价格仍为 3,277.532505 万元，即挂牌底价合计为 5,260 万元。最终盈信国富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。2017 年 10 月 27 日，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支付。果菜公司已于 2017 年度转回原对益民公司历史债务计提坏账准备 1,780.12 万元。截至 2018 年 10 月 25 日，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 914.46 万元。

2019年3月12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。（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日和2018年12月27日、2019年3月14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）

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	1,542,898	0.09%	0	0	0	+750	+750	1,543,648	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	1,542,898	0.09%	0	0	0	+750	+750	1,543,648	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）	1,542,898	0.09%	0	0	0	+750	+750	1,543,648	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	1,695,421,233	99.91%	0	0	0	-750	-750	1,695,420,483	99.91%
1、人民币普通股	1,695,421,233	99.91%	0	0	0	-750	-750	1,695,420,483	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《发行人股本结构表（按股份性质统计）》、《股本结构表（按股东类别标识统计）》（股权登记日：2019年12月31日）编制。

2、中国结算深圳分公司按《公司法》、《上市公司董事、监事和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	1,542,898	5,000	5,750	1,543,648	董事、监事及高级管理人员限售股份	-
合 计	1,542,898	5,000	5,750	1,543,648	-	-

注：1、报告期，公司原副总裁张键先生因工作调动原因辞职，根据《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，其持有的公司股份自 2019 年 6 月 14 日全部实施锁定，其持有股份的 25%已于 2019 年 12 月 12 日解除锁定，张键先生承诺在离职后半年内不转让其所持有的公司股份，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%。

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。

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	49,215	年度报告披露前上一月末普通股股东总数	59,100					
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（注 1）	国有法人	34.00%	576,917,663	0	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（注 2）	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	0	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	0	0	16,079,257	-	-
黄楚彬	境内自然人	0.88%	15,000,000	-500	0	15,000,000	-	-
黄波衡	境内自然人	0.79%	13,487,445	-8,000	0	13,487,445	-	-
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。 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（注 1）	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（注 2）	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	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
黄波衡	13,487,445	人民币普通股	13,487,445
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一万能 H、富德生命人寿保险股份有限公司一分红和富德生命人寿保险股份有限公司一万能 G 同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前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；报告期内无变动。 2、报告期末，股东黄楚彬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公司 15,000,000 股股票；报告期内其信用账户持有公司股份数量无变动，报告期内其普通证券账户持有公司股份数量从 500 股减到 0 股。 3、报告期末，股东黄波衡通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,487,445 股股票；报告期内其信用账户持有公司股份数量无变动，报告期内其普通证券账户持有公司股份数量从 8,000 股减到 0 股。		

注：1、报告期后，公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司已更名为“深圳市食品集团有限公司”；
 2、公司股东深圳市深铁时代实业发展公司已更名为“深圳市深铁时代实业发展有限公司”。

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

公司控股股东系深圳市食品集团有限公司，法定代表人为何建锋，成立日期为 2017 年 12 月 14 日，统一社会信用代码为 91440300MA5EWWPXX2。

报告期，公司控股股东变更了名称等相关工商登记信息，变更后名称：深圳市食品集团有限公司；注册资本：500,000 万元；法定代表人：何建锋；经营范围：一般经营项目是食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）；安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）。许可经营项目是食品销售和供应业务；营业期限：2017 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 24 日；住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7028 号时代科技大厦 1301。（具体详见公司于 2019 年 12 月 26 日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。)

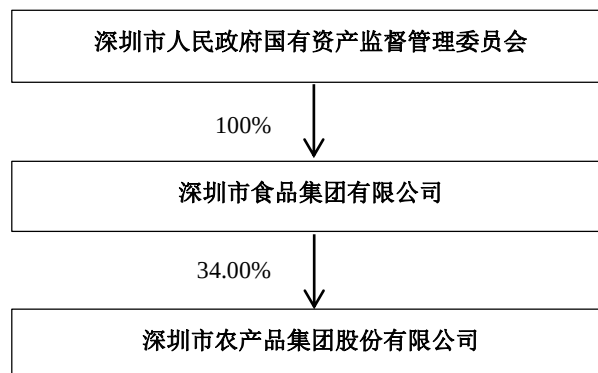
食品集团直接持有深圳市深粮控股股份有限公司（股票代码：A 股 000019、B 股 200019）63.79%股份，通过公司间接持有深粮控股 8.23%股份。

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 2019 年 12 月 31 日，深圳市国资委通过其全资子公司深圳市食品集团有限公司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



实际控制人报告期内变更

☐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 2019 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 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股份 数量(股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
何建锋	董事长	现任	男	49	2018 年 6 月 21 日	2020 年 4 月 12 日	0	0	0	0	0
黄 明	董事	现任	男	58	2018 年 6 月 21 日	2020 年 4 月 12 日	0	0	0	0	0
	总裁				2018 年 6 月 5 日	2020 年 4 月 12 日					
刘鲁鱼	独立董事	现任	男	62	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	56	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	66	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	56	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	53	2017 年 4 月 12 日	2020 年 4 月 12 日	0	0	0	0	0
王 立	董事	现任	男	59	2018 年 9 月 17 日	2020 年 4 月 12 日	0	0	0	0	0
台 冰	董事	现任	男	55	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	52	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	70	2013 年 5 月 16 日	2020 年 4 月 12 日	0	0	0	0	0
陈穗生	董事	现任	男	53	2018 年 8 月 22 日	2020 年 4 月 12 日	0	0	0	0	0
陈小华	董事	现任	男	54	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	52	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	54	2009 年 12 月 18 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 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股份 数量(股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
林映文	职工监事	现任	女	42	2009 年 12 月 18 日	2020 年 4 月 12 日	0	0	0	0	0
叶 琴	职工监事(注 1)	现任	女	39	2019 年 7 月 9 日	2020 年 4 月 12 日	1,000(注 1)	0	0	0	1,000
沈 骅	副总裁	现任	男	45	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	48	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	51	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	41	2017 年 4 月 12 日	2020 年 4 月 12 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	373,561	0	0	0	373,561
陈凤华	原职工监事(注 1)	离任	女	56	2017 年 4 月 12 日	2019 年 7 月 9 日	0	0	0	0	0
廖红丽	原监事(注 2)	离任	女	55	2017 年 12 月 7 日	2020 年 3 月 12 日	0	0	0	0	0
张 键	原副总裁(注 3)	离任	男	47	2009 年 12 月 18 日	2019 年 6 月 12 日	20,000	0	0	0	20,000

注：1、公司原职工监事陈凤华女士因到退休年龄，辞去公司职工监事职务，辞职后不再担任公司其他职务；经公司第五届职工代表大会第五次会议审议通过，选举叶琴女士为公司第八届监事会职工监事（详见公司于 2019 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）。叶琴女士在报告期初尚未担任公司职工监事，截至 2019 年 12 月 31 日，其持有公司股票数量为 1,000 股。

2、公司原监事廖红丽女士因到退休年龄，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。（详见公司于 2020 年 3 月 14 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、公司原副总裁张键先生因工作调动原因辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。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，张键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 2019 年 6 月 14 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、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
叶 琴	职工监事	被选举	2019 年 7 月 9 日	职工代表大会选举产生
陈凤华	原职工监事	离任	2019 年 7 月 9 日	到退休年龄
廖红丽	原监事	离任	2020 年 3 月 12 日	到退休年龄
张 键	原副总裁	离任	2019 年 6 月 12 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。现任深圳市食品集团有限公司执行董事、总经理，公司党委书记、第八届董事会董事长。

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。现任公司党委副书记、总裁、第八届董事会董事。

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：HK2618）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，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（股票代码：834683），深圳市新纶科技股份有限公司（股票代码：002341）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，明月镜片股份有限公司独立董事、海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事，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，深圳市通产丽星股份有限公司（股票代码：002243）独立董事，瑞华会计师事务所合伙人。现任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，深圳市芭田生态工程股份有限公司（股票代码：002170）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独立董事，公司第八届董事会独立董事。

8、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。现任深圳市深粮控股股份有限公司（股票代码：000019）董事，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。现任公司党委副书记、工会主席、第八届董事会董事。

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（股票代码：000029）董事、财务总监；深圳市振业（集团）有限公司（股票代码：000006）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、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。

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、市纪委监委驻第七纪检监察组组长、市纪委监委驻第四纪检组副组长。现任深圳市食品集团有限公司监事，公司纪委书记、第八届监事会主席。

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、深圳市赛格集团有限公司。现任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）副总经理，深圳市亿鑫投资有限公司董事长，深圳市中洲投资控股股份有限公司（股票代码：000042）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（股票代码：002121）董事，公司第八届监事会监事。

3、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。

4、叶琴女士，汉族，1981 年 2 月出生，硕士研究生，发展与教育心理学专业。曾任上海祥阳勘测设计有限公司质检科质检专员、公司党群工作部企业文化专员、部长助理、高级党工经理、党工部副部长。现任公司第八届监事会职工监事、党委办公室（党群工作部）主任。

（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、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。
- 5、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。
- 6、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，开发总部总经理、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。
- 7、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、主任。现任公司董事会秘书。

（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
何建锋	深圳市食品集团有限公司	执行董事、总经理	2019 年 12 月	否
黄守岩	富德生命人寿保险股份有限公司	监事会主席	2013 年 11 月	是
曹宇	深圳市食品集团有限公司	监事	2017 年 12 月	否

（五）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
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
	明月镜片股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月	是
	海程邦达供应链管理股份有限公司	独立董事	2018 年 10 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	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
	深圳市芭田生态工程股份有限公司	独立董事	2019 年 9 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	独立董事	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
王 立	深圳市深粮控股股份有限公司	董事	2018 年 5 月	是
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	深圳市资本运营集团有限公司	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
	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
陈穗生	广东羊城铁路实业有限公司	党委书记、董事长	2017 年 12 月	是
	广州庆达运输有限公司	董事长	2017 年 12 月	否
	广州铁城实业有限公司	董事长	2017 年 12 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、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 2019 年度报酬已经公司第八届董事会第三十五次会议审议，公司监事 2019 年度报酬已经公司第八届监事会第二十三次会议审议；董事、监事 2019 年报酬尚须提交公司 2019 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	94.56	79.99	否	-
2	黄明	董事、总裁	95.55	80.00	否	详见注 3
3	刘鲁鱼	独立董事	15.00	15.00	是	-
4	宁钟	独立董事	15.00	15.00	是	-
5	张志勇	独立董事	15.00	15.00	是	-
6	梅月欣	独立董事	15.00	15.00	是	-
7	王丽娜	独立董事	15.00	15.00	是	-
8	王立	董事	15.00	15.00	是	-
9	台冰	董事	94.07	77.63	否	详见注 3
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	-	-	是	不在公司领取报酬
13	陈小华	董事、副总裁	93.61	77.08	否	详见注 3
14	曹宇	监事会主席	50.00	50.00	否	-
15	王道海	监事	-	-	是	不在公司领取报酬
16	林映文	职工监事	65.64	53.17	否	含部分 2018 年绩效薪酬 详见注 3
17	叶琴	职工监事	41.58	33.02	否	详见注 3
18	沈骅	副总裁	93.51	77.23	否	详见注 3
19	杜鹏	副总裁	92.37	76.03	否	详见注 3
20	薛彤	副总裁	94.11	77.70	否	详见注 3
21	江疆	董事会秘书	87.72	73.25	否	含部分 2018 年绩效薪酬

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两金后的报酬总额（含税）	是否在公司关联方获取报酬	备注
						详见注 3
22	廖红丽	原监事	51.76	40.63	否	含部分 2018 年绩效薪酬 详见注 3
23	陈凤华	原职工监事	37.69	30.33	否	含部分 2018 年绩效薪酬 2019 年 7 月辞去职务 详见注 3
24	张 键	原副总裁	32.86	27.31	否	2019 年 6 月辞去职务 详见注 3

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、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。

2、“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（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两金相关金额后的含税薪酬总额。

3、以上在公司有担任内部职务的董事、监事及高级管理人员的绩效薪酬为预发薪酬，剩余绩效薪酬的金额待核算完成后确定。

（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）	132
主要子公司在职员工的数量（人）	4,512
在职员工的数量合计（人）	4,644
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,644
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	272

技术人员	295
财务人员	378
行政人员	299
市场管理人员	2,526
管理人员	819
其他	55
合计	4,644
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下（含中专）	2,194
大专及本科	2,344
博士及硕士	106
合计	4,644

2、薪酬政策

公司员工薪酬依据公司《薪酬管理制度》和《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。

2019年，深农学院围绕“赋能组织、赋能人才”，以“战略支撑”为核心聚焦点，以“价值共享”和“培养提升”为主题，以“人才培养”为抓手，分层分类、多措并举，内外兼修，开展系列培训与课题项目，发展人才，促进提升管理水平与组织能力。2019年，公司举办了中青年管理者人才发展培训班、商业模式研修班、星苗入职培养训练营、专业专题培训等。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 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《公司章程》、《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《公司章程》、《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《公司章程》、《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《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《费用管理办法》、《银行账户管理办法》、《财务安全管理规定》、《固定资产管理办法》、《财务报告管理内控工作指引》、《资金管理内控工作指引》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）公司控股股东深圳市食品集团有限公司、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.0752%	2019 年 1 月 2 日	2019 年 1 月 3 日	详见公司于 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》及巨潮资讯网上的公告。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.0788%	2019 年 2 月 15 日	2019 年 2 月 16 日	详见公司于 2019 年 2 月 16 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 年度股东大会	年度股东大会	64.0337%	2019 年 5 月 20 日	2019 年 5 月 21 日	详见公司于 2019 年 5 月 21 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。
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.1366%	2019 年 5 月 29 日	2019 年 5 月 30 日	详见公司于 2019 年 5 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。
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	64.03309%	2019 年 6 月 17 日	2019 年 6 月 18 日	详见公司于 2019 年 6 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。
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	64.0813%	2019 年 7 月 26 日	2019 年 7 月 27 日	详见公司于 2019 年 7 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。
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	64.3091%	2019 年 9 月 12 日	2019 年 9 月 16 日	详见公司于 2019 年 9 月 16 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。
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	64.2217%	2019 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 17 日	详见公司于 2019 年 12 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。

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	10	8	2	0	0	否	3
宁 钟	10	3	2	5	0	是	0
张志勇	10	4	2	4	0	是	7
梅月欣	10	7	2	1	0	否	6

王丽娜	10	7	2	1	0	否	5

注：1、连续两次未亲自出席董事会的说明：2019 年 4 月 25 日，独立董事宁钟先生因公未亲自出席第八届董事会第二十三次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生出席并表决；2019 年 5 月 10 日，独立董事宁钟先生因公未亲自出席第八届董事会第二十四次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生出席并表决；2019 年 5 月 29 日，独立董事宁钟先生因公未亲自出席第八届董事会第二十五次会议，委托独立董事张志勇先生出席并表决。

2019 年 1 月 28 日，独立董事张志勇先生因公未亲自出席第八届董事会第二十二次会议，委托独立董事梅月欣女士出席并表决；2019 年 4 月 25 日，独立董事张志勇先生因公未亲自出席第八届董事会第二十三次会议，委托独立董事梅月欣女士出席并表决；2019 年 5 月 10 日，独立董事张志勇先生因公未亲自出席第八届董事会第二十四次会议，委托独立董事王丽娜女士出席并表决。

2、报告期公司共召开 8 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，公司应关注品牌对企业的价值，充分发挥“安全”和“绿色”的深农品牌优势。公司采纳了独立董事的建议，整合集团品牌管理力量，统筹集团的品牌发展建设，培育“深农+”品牌，深挖“海吉星”品牌内涵价值，大力培育“深农星选”“深农厨房”等品牌；维护品牌权益，梳理集团商标 234 件，申请新增集团商标 56 件。

2、独立董事提出，公司应加大 5G 等新技术在食品安全方面的应用，持续提升食品安全管理标准化水平。公司采纳了独立董事的建议，以 5G 等技术为支撑，加快智慧食安溯源体系等系统的开发部署和应用；积极配合政府落实食品安全战略，积极参与各地政府食品安全标准建设；加强食安检查，全面开展食品安全风险评审，不断完善风险管控体系。

3、独立董事提出，公司应加快农批市场的转型升级，更好满足城市消费需求。公司 2019 年紧抓“四化建设”，引导成熟批发市场优化业务结构，培育、引进新业态，推动商品结构升级；公司围绕批发市场，探索产业链发展新模式，推进云南泸西蔬菜种植基地建设，启动“深农厨房”食材配送项目。

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，审计委员会共召开六次会议，主要工作情况如下：

- 1、对公司 2018 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阅；
- 2、审核公司 2018 年度、2019 年第一季度、半年度和第三季度财务报告；
- 3、审核公司根据企业会计准则变更会计政策的事项；
- 4、对立信会计师事务所完成公司 2018 年度审计工作作出评价，并同意续聘其为公司 2019 年度审计机构；
- 5、监督公司 2019 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，使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品情况，并对公司内部控制规范建设工作进行指导和评价；
- 6、审核关于批准公司公开挂牌转让中农网 8.36%股权事项的相关审计报告、备考审阅报告。

2019 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、与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所沟通 2019 年度审计工作的计划安排、风险判断及审计重点，确定了公司 2019 年度审计报告（初稿）的形成时间；
- 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 2019 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 2019 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 2019 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 2018 年度工作述职报告，考核高级管理人员 2018 年度的经营业绩指标完成情况，并审议董事、高级管理人员 2018 年度薪酬；

2、审议并与公司高级管理人员签署 2019 年经营业绩责任书；

3、审议关于 2018 年度特殊贡献奖的议案。

（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九次会议，主要工作情况如下：

1、审议调整公司组织架构的议案；

2、审议公司对外投资事项；

3、审议公司股权转让、清算注销事项。

（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一次会议，就公司董事年度工作进行沟通。

七、监事会工作情况

1、监事会工作报告

2019 年，公司监事会严格按照国家有关法律法规、《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，紧紧围绕经营管理大局，加强与董事会及经营班子的沟通协商，认真履行监督职责，深入开展监督检查，对全面风险管理体系建设进行督导，保障公司规范有序运行，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利益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，审议通过了 30 个议案。

1、第八届监事会第十六次会议于 2019 年 3 月 7 日下午 5 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，审议通过了关于修订《深圳市农产品集团股份

有限公司监事会议事规则》的议案。

2、第八届监事会第十七次会议于 2019 年 4 月 25 日上午 11 点 30 分以现场和通讯表决方式召开。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 2018 年度监事会工作报告的议案、关于 2018 年度监事薪酬的议案、关于 2018 年度财务报告的议案、关于 2018 年度利润分配预案的议案、关于 2018 年度计提及转回资产减值准备的议案、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关于 2018 年度内部控制评价报告的议案、关于 2018 年度全面风险管理报告的议案、关于 2018 年度报告及其摘要的议案、关于 2019 年第一季度报告的议案、关于续聘会计师事务所的议案。

3、第八届监事会第十八次会议于 2019 年 5 月 10 日上午 11 点召开。会议应到监事 5 人，实到监事 3 人。王道海先生因公未能出席，委托监事会主席曹宇女士出席并代为表决；监事陈凤华女士因公未能出席，委托监事林映文女士代为出席并表决。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方案的议案，关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案，关于《深圳市农产品集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要》的议案，关于公司与相关交易对象签订附生效条件的《关于深圳市中农网有限公司 8.36%股权之股权转让协议》及其补充协议的议案，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。

4、第八届监事会第十九次会议于 2019 年 8 月 26 日下午 4 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 2019 年半年度报告及摘要的议案、关于 2019 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。

5、第八届监事会第二十次会议于 2019 年 10 月 29 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 2019 年第三季度报告的议案。

6、第八届监事会第二十一次会议于 2019 年 11 月 27 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，审议通过了关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司 41%股权的议案、关于公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权的议案。

二、监事会监督检查、调研等情况

（一）制定年度监督工作要点，统筹开展监督检查工作。

2019 年，监事会结合实际，研究制定了《深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年监督工作要点》，明确工作重点和责任划分，做到既全面统筹，又分工明确、责任到人。同时，根据监督要点工作部署，统筹开展监督检查工作，及时发现存在问题，提示风险并督导落实整改。

（二）多形式开展监督检查，推动企业难点、历史遗留问题的解决。通过开展监督检查、进行决策监督等方式，紧盯重大事项，扎实推进监督工作，取得了显著的成效。

1、深入开展监督检查，促进企业规范运营。一是开展工程建设项目专项检查，对下属企业要素交易、企业自行审批权限范围内的工程管理流程、工程变更等事项进行实地检查，推动下属企业加强工程领域的制度建设和流程规范。二是开展重大资源开发调研工作，由监事会主席牵头，组织相关部门对集团总部及下属全资、控股企业自营开发、合作开发、委托开发等重大资源基本情况调研，基本摸清了集团旗下重大资源开发的情况和存在问题，并提出了相应的意见建议。

2、通过监督推动企业难点和历史遗留问题的解决，防范和化解风险。如加速亏损企业清算退出、督促追收逾期未归还资金等。

（三）深化监督体制机制改革，提升整体监督效能。

一是成立集团联合监督委员会，统筹集团总部监督力量，加强横向监督协同。由监事会主席统筹纪检监察、监事会、财务总监、审计、风控、内控等各类监督资源，定期召开集团联合监督委员会，开展协同监督，深入了解集团经营管理有关情况，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，及时提示风险，督促做好风险防控。2019 年，共组织召开集团联合监督委员会会议 3 次。针对存在问题和风险，向相关企业或集团经营班子发送提示函，督促做好风险防控。二是强化下属企业监督力量，构建纵向监督网络。指导下属企业成立监督机构，已成立监督机构的共 30 家，配备监督人员 59 人。

（四）堵塞漏洞，建章立制，推动治本工作，提升管理规范化水平。

一方面，通过问题的梳理，积极推动集团制定完善人、财、物、业务相关管理制度，如修订财务负责人管理办法、费用报销管理制度、参股企业管控制度、中层干部管理办法，进一步提升企业管理规范化水平；推动梳理集团授权体系，进一步厘清了总部和所属企业的权责边界，明确了对全资、控股企业和参股企业管控的总体原则。另一方面，完善监督制度体系，包括研究制定关于落实“六位一体”监督体制机制改革的实施方案以及系列配套文件，开展监督协同，提升整体监督效能；梳理监事会有关制度，对监事会议事规则进行修订完善，进一步明确监事会的监督重点。

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、法规和公司章程办事，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 2018 年度财务报告和有关公告、2019 年第一季度财务报告、2019 年半年度财务报告和 2019 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 2019 年 12 月 31 日，承诺偿还银行贷款用途和用于天津翰吉斯项目的募集资金已全部使用完毕。募集资金余额为 16,473.15 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，闲置募集资金投资银行保本理财产品余额为 12,000 万元，募集资金存储专户余额为 4,473.15 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项目和深圳海吉星 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，1 号楼项目募集资金将于 2020 年全部使用完毕。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 2019 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 2019 年度内部控制评价报告的意见。

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，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2019 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 2019 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，公司对外投资包括深农厨房项目，增资控股云南天露项目，对外出售资产包括转

让中农网 8.36%股权、桂林海吉星公司 41%股权以及中农网 3%股权事项。上述事项程序合规，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，召开高管人员述职评议会，公司监事会主席列席会议，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。

2020 年 4 月 21 日，公司召开 2019 年度高管人员述职评议会，听取公司高级管理人员 2019 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	2020 年 4 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的公司《2019 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	99.6%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	99.8%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 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 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 2019 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 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019 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

第十一节 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

第十二节 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。

第十三节 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	2020 年 4 月 27 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[2020]第 ZL10111 号
注册会计师姓名	祁涛、黄瑾

深圳市农产品集团股份有限公司

审计报告及财务报表

二〇一九年度

信会师报字[2020]第 ZL10111 号

深圳市农产品集团股份有限公司

审计报告及财务报表

(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-5
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-160



审计报告

信会师报字[2020]第 ZL10111 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“深农集团”)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 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,公允反映了深农集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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,我们独立于深农集团,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]	
参阅深农集团合并财务报表附注三(二十)长期资产减值会计政策及附注五(十一)至五(十	我们实施的主要审计程序包括:(1)对深农集团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

四)。截至 2019 年 12 月 31 日,深农集团投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产账面价值合计 1,258,366.32 万元,占资产总额的 64.20%,累计计提减值准备 2,173.39 万元。 基于经营性非流动资产对深农集团资产的重要性,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。	内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试;(2)实地观察有关经营性非流动资产,了解其经营状态;(3)深农集团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。评价所聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质;(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;(5)评估深农集团管理层于 2019 年 12 月 31 日对经营性非流动资产减值的会计处理及披露。
(二) [应收款项坏账准备]	
参阅深农集团合并财务报表附注三(十)所述的会计政策及附注五(二)、附注五(四)。截至 2019 年 12 月 31 日深农集团应收款项(包括应收账款及其他应收款)余额 110,525.26 万元,计提坏账准备 31,178.04 万元,净额 79,347.22 万元,期末净额占资产总额的 4.05%。由于对应收款项可收回性进行估计并进行减值测试涉及管理层的重要会计估计和判断,且若应收款项不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大,因此我们将应收款项的可回收性确定为关键审计事项。	我们实施的主要审计程序包括:(1)了解和评价与应收款项管理相关内部控制的设计合理性和运行有效性;(2)分析深农集团应收款项坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收款项组合的依据、预期信用损失率的判断;(3)重新计算应收款项坏账准备计提金额,测试应收款项坏账准备计提的准确性;(4)对应收款项期末余额选取样本执行函证程序;(5)重点对超过结算期的应收款项进行检查,查明逾期原因,并考虑坏账准备计提是否充分;(6)对应收款项期末余额选取样本,检查期后回款情况,评估应收款项坏账准备计提的合理性。
(三) [股权处置收益确认]	

参阅深农集团合并财务报表附注三（十四）长期股权投资会计政策及附注五（四十三）。深农集团在本报告期确认了处置长期股权投资产生的投资收益 23,696.44 万元，主要系报告期处置了深圳市中农网有限公司（简称“中农网”）形成的股权处置收益 23,736.07 万元。该项股权处置形成的投资收益对报告期利润产生重大影响，因此我们将该事项确定为关键审计事项。

我们实施的主要审计程序包括：（1）了解和评价与股权处置相关内部控制的设计合理性和运行有效性；（2）复核股权处置投资收益确认会计政策是否正确且一贯运用；（3）获取和检查深农集团与交易对方签订的股权处置协议和相关批准文件、处置价款收回的银行回单，关注交易的商业目的，以及处置价格的公允性，并结合收到处置价款、资产转移手续、协议约定及中农网工商变更资料等确认股权转让完成时点；（4）结合协议条款，获取中农网年度审计报告，并对审计报告执行复核程序；（5）复核处置日单体报表层面及合并报表层面投资收益的计算；（6）检查与股权处置相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、 其他信息

深农集团管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括深农集团 2019 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，管理层负责评估深农集团的持续经营能力，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。

治理层负责监督深农集团的财务报告过程。

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，就可能导致对深农集团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深农集团不能持续经营。

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

（6）就深农集团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：黄瑾

二〇二〇年四月二十七日

深圳市农产品集团股份有限公司
合并资产负债表
2019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	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	五(一)	2,281,973,278.22	1,860,317,522.24
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五(二)	61,797,788.03	59,377,586.96
应收款项融资			
预付款项	五(三)	103,813,590.70	61,599,118.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(四)	731,674,472.22	844,735,276.55
买入返售金融资产			
存货	五(五)	577,992,084.95	604,500,165.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(六)	343,121,427.61	418,539,680.12
流动资产合计		4,100,372,641.73	3,849,069,349.17
非流动资产:			
发放贷款和垫款	五(七)	191,592,532.18	230,358,774.28
债权投资			
可供出售金融资产	五(八)		30,003,964.69
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(九)	2,292,679,752.39	2,360,545,977.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五(十)	28,623,744.96	
投资性房地产	五(十一)	7,342,662,441.50	7,096,812,991.00
固定资产	五(十二)	2,025,469,535.58	1,925,380,400.35
在建工程	五(十三)	1,454,667,429.57	1,034,631,533.28
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十四)	1,760,863,766.87	2,034,686,725.76
开发支出			
商誉	五(十五)	8,178,977.96	9,099,417.91
长期待摊费用	五(十六)	346,963,765.30	358,765,489.15
递延所得税资产	五(十七)	32,258,221.78	37,321,142.73
其他非流动资产	五(十八)	16,259,271.18	33,012,030.77
非流动资产合计		15,500,219,439.27	15,150,618,447.07
资产总计		19,600,592,081.00	18,999,687,796.24

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）
2019 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	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	五（十九）	4,170,000,000.00	4,727,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（二十）	919,749,323.23	731,569,620.40
预收款项	五（二十一）	519,494,090.25	503,371,570.83
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（二十二）	224,157,984.04	185,970,240.78
应交税费	五（二十三）	175,538,744.23	116,391,765.14
其他应付款	五（二十四）	714,813,579.73	957,933,318.01
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十五）	164,669,992.00	200,057,600.00
其他流动负债	五（二十六）	514,518,295.31	12,747,471.29
流动负债合计		7,402,942,008.79	7,435,041,586.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十七）	1,987,758,318.33	2,121,028,302.33
应付债券	五（二十八）	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十九）	174,935,909.47	258,068,909.47
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（三十）	2,647,281,241.54	2,576,896,813.05
递延所得税负债	五（十七）	17,940,950.84	18,312,169.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,327,916,420.18	4,974,306,194.17
负债合计		12,730,858,428.97	12,409,347,780.62
所有者权益：			
股本	五（三十一）	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
资本公积	五（三十二）	2,795,949,379.63	2,821,679,107.56
减：库存股			
其他综合收益	五（三十三）	-159,152.84	-201,177.32
专项储备			
盈余公积	五（三十四）	281,757,762.73	248,043,663.63
一般风险准备			
未分配利润	五（三十五）	420,569,043.15	161,083,414.40
归属于母公司所有者权益合计		5,195,081,163.67	4,927,569,139.27
少数股东权益		1,674,652,488.36	1,662,770,876.35
所有者权益合计		6,869,733,652.03	6,590,340,015.62
负债和所有者权益总计		19,600,592,081.00	18,999,687,796.24

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
母公司资产负债表
2019 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	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		1,721,050,407.97	961,789,638.13
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	十四 (一)	87,547,765.47	87,644,505.67
应收款项融资			
预付款项		1,509,813.51	1,285,059.51
其他应收款	十四 (二)	4,002,185,507.39	3,964,237,375.90
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		203,443,339.87	304,516,879.17
流动资产合计		6,015,736,834.21	5,319,473,458.38
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四 (三)	6,268,333,955.21	6,191,775,373.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,000,000.00	
投资性房地产		1,780,854,234.86	1,824,904,771.09
固定资产		784,370,989.66	794,888,941.40
在建工程		123,396,081.82	44,681,949.52
无形资产		125,846,681.49	125,989,349.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,450,419.05	15,799,605.57
递延所得税资产		5,313,690.10	5,313,887.60
其他非流动资产		373,282.05	373,282.05
非流动资产合计		9,110,939,334.24	9,009,727,159.70
资产总计		15,126,676,168.45	14,329,200,618.08

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
母公司资产负债表（续）
2019 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	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		4,150,000,000.00	4,705,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		175,990,359.85	201,854,857.28
预收款项		2,881,674.30	3,264,391.40
应付职工薪酬		83,683,877.63	49,544,882.57
应交税费		59,207,574.79	4,087,713.62
其他应付款		1,593,274,891.12	1,580,239,192.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		90,870,000.00	121,957,600.00
其他流动负债		500,000,000.00	
流动负债合计		6,655,908,377.69	6,665,948,637.43
非流动负债：			
长期借款		898,098,800.00	952,968,800.00
应付债券		500,000,000.00	
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		1,657,989,463.24	1,619,931,669.55
递延所得税负债		8,530,643.02	8,530,643.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,069,921,878.99	2,586,734,085.30
负债合计		9,725,830,256.68	9,252,682,722.73
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		2,722,675,728.01	2,718,519,061.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		252,246,720.67	218,532,621.57
未分配利润		728,959,332.09	442,502,081.46
所有者权益合计		5,400,845,911.77	5,076,517,895.35
负债和所有者权益总计		15,126,676,168.45	14,329,200,618.08

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
2019 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,852,962,645.08	2,302,055,708.59
其中：营业收入	五（三十六）	2,852,962,645.08	2,302,055,708.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,597,504,145.32	2,303,541,160.11
其中：营业成本	五（三十六）	1,821,594,660.03	1,448,779,690.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
税金及附加	五（三十七）	26,361,461.34	52,125,898.83
销售费用	五（三十八）	111,614,118.69	139,040,856.83
管理费用	五（三十九）	397,965,148.69	383,428,054.21
研发费用	五（四十）	9,434,160.36	7,200,731.46
财务费用	五（四十一）	230,534,596.21	272,965,928.01
其中：利息费用		281,740,282.95	315,929,524.49
利息收入		57,003,371.81	46,100,478.99
加：其他收益	五（四十二）	71,381,273.72	155,264,564.49
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十三）	303,096,733.16	160,838,379.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		60,055,330.36	47,988,251.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十四）	-253,762.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十五）	-5,070,916.80	-49,175,514.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十六）	-1,938,121.73	2,942,735.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		622,673,705.79	268,384,713.10
加：营业外收入	五（四十七）	7,451,700.36	7,735,654.59
减：营业外支出	五（四十八）	14,341,972.97	37,559,114.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		615,783,433.18	238,561,252.93
减：所得税费用	五（四十九）	208,924,762.70	138,335,337.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		406,858,670.48	100,225,915.31
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		406,858,670.48	100,225,915.31
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）		310,169,369.16	42,767,102.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		96,689,301.32	57,458,813.09
六、其他综合收益的税后净额		42,024.48	83,305.52
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		42,024.48	83,305.52
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		42,024.48	83,305.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		42,024.48	83,305.52
9. 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		406,900,694.96	100,309,220.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		310,211,393.64	42,850,407.74
归属于少数股东的综合收益总额		96,689,301.32	57,458,813.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1828	0.0252
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1828	0.0252

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
母公司利润表
2019 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四 (四)	375,057,779.65	371,813,592.05
减：营业成本	十四 (四)	117,749,829.51	126,978,369.58
税金及附加		7,615,405.91	5,463,086.87
销售费用		37,861,128.94	29,069,090.94
管理费用		120,073,490.39	86,749,569.84
研发费用			
财务费用		92,101,379.48	122,384,744.41
其中：利息费用		256,427,655.45	285,289,468.73
利息收入		166,321,805.88	163,028,047.20
加：其他收益		7,165,869.28	7,432,336.19
投资收益（损失以“-”号填列）	十四 (五)	388,369,098.68	116,730,077.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,615,974.29	25,587,471.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）		479,018.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-10,897,002.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		395,670,531.67	114,434,142.11
加：营业外收入		432,412.16	114,651.57
减：营业外支出		2,006,609.06	964,396.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		394,096,334.77	113,584,397.37
减：所得税费用		56,955,343.73	12,746,449.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		337,140,991.04	100,837,947.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		337,140,991.04	100,837,947.96
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		337,140,991.04	100,837,947.96
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
2019 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,041,844,597.38	2,755,013,413.81
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,995,680.53	4,547,031.45
收到其他与经营活动有关的现金	五（五十）	455,339,971.20	837,624,971.92
经营活动现金流入小计		3,508,180,249.11	3,597,185,417.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,154,049,033.49	871,089,035.76
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
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		588,361,320.68	544,177,008.96
支付的各项税费		291,578,719.16	332,521,486.68
支付其他与经营活动有关的现金	五（五十）	546,124,103.27	601,974,625.48
经营活动现金流出小计		2,580,113,176.60	2,349,762,156.88
经营活动产生的现金流量净额		928,067,072.51	1,247,423,260.30
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		892,202,319.73	552,480,112.26
取得投资收益收到的现金		79,500,194.80	58,430,292.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,243,108.23	1,635,911.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			111,988,375.25
收到其他与投资活动有关的现金	五（五十）	187,074,990.89	43,539,092.42
投资活动现金流入小计		1,263,020,613.65	768,073,783.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		651,286,792.88	537,442,658.38
投资支付的现金		500,000,000.00	526,602,808.64
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	五（五十）	56,296,415.09	91,752,000.77
投资活动现金流出小计		1,207,583,207.97	1,155,797,467.79
投资活动产生的现金流量净额		55,437,405.68	-387,723,683.82
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	46,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	46,000,000.00
取得借款收到的现金		5,773,125,000.00	6,806,187,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五（五十）	2,940,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,779,065,000.00	7,052,187,000.00
偿还债务支付的现金		5,550,657,592.00	7,174,192,592.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		364,467,146.04	462,448,715.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		61,379,085.83	55,910,331.79
支付其他与筹资活动有关的现金	五（五十）	427,121,936.08	237,602,916.67
筹资活动现金流出小计		6,342,246,674.12	7,874,244,224.27
筹资活动产生的现金流量净额		-563,181,674.12	-822,057,224.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,863.55	-83,114.37
五、现金及现金等价物净增加额		420,337,667.62	37,559,237.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,860,317,522.24	1,822,758,284.40
六、期末现金及现金等价物余额		2,280,655,189.86	1,860,317,522.24

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
母公司现金流量表
2019 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		505,656,445.93	505,415,036.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		323,989,192.86	549,431,642.94
经营活动现金流入小计		829,645,638.79	1,054,846,679.22
购买商品、接受劳务支付的现金		9,379,200.10	11,249,511.66
支付给职工以及为职工支付的现金		105,391,480.28	115,374,268.00
支付的各项税费		40,046,451.16	35,168,469.94
支付其他与经营活动有关的现金		89,233,408.28	112,982,910.03
经营活动现金流出小计		244,050,539.82	274,775,159.63
经营活动产生的现金流量净额		585,595,098.97	780,071,519.59
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		887,000,000.00	520,000,001.00
取得投资收益收到的现金		147,446,144.90	152,778,544.44
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
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		267,389,628.01	488,416,642.86
投资活动现金流入小计		1,301,835,772.91	1,161,197,368.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,507,653.08	83,546,922.97
投资支付的现金		656,610,740.00	604,400,000.00
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		275,820,000.00	523,600,000.00
投资活动现金流出小计		1,047,938,393.08	1,211,546,922.97
投资活动产生的现金流量净额		253,897,379.83	-50,349,554.67
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,698,125,000.00	6,144,187,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,698,125,000.00	6,344,187,000.00
偿还债务支付的现金		5,340,957,600.00	6,510,222,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		237,392,071.43	347,706,473.28
支付其他与筹资活动有关的现金		200,011,196.08	204,386,250.00
筹资活动现金流出小计		5,778,360,867.51	7,062,315,323.28
筹资活动产生的现金流量净额		-80,235,867.51	-718,128,323.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,158.55	5,471.09
五、现金及现金等价物净增加额		759,260,769.84	11,599,112.73
加: 期初现金及现金等价物余额		961,789,638.13	950,190,525.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,721,050,407.97	961,789,638.13

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
2019 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	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	小计	
		优先股	永续债	其他									所有者权益合计
一、上年年末余额	1,696,964,131.00				2,821,679,107.56		-201,177.32		248,043,663.63		161,083,414.40	4,927,569,139.27	1,662,770,876.35
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、本年年初余额	1,696,964,131.00				2,821,679,107.56		-201,177.32		248,043,663.63		161,083,414.40	4,927,569,139.27	1,662,770,876.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-25,729,727.93		42,024.48		33,714,099.10		259,485,628.75	267,512,024.40	11,881,612.01
(一) 综合收益总额							42,024.48				310,169,369.16	310,211,393.64	96,689,301.32
(二) 所有者投入和减少资本					-25,729,727.93							-25,729,727.93	3,000,000.00
1. 所有者投入的普通股													3,000,000.00
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					-25,729,727.93							-25,729,727.93	-25,729,727.93
(三) 利润分配									33,714,099.10		-50,683,740.41	-16,969,641.31	-69,419,103.08
1. 提取盈余公积									33,714,099.10		-33,714,099.10		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-16,969,641.31	-16,969,641.31	-69,419,103.08
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													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													-18,388,586.23
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,795,949,379.63		-159,152.84		281,757,762.73		420,569,043.15	5,195,081,163.67	1,674,652,488.36

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）
2019 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额													
	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	小计		
		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	4,809,926,423.25	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	4,809,926,423.25	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	117,642,716.02	63,733,528.55	181,376,244.57
（一）综合收益总额							83,305.52				42,767,102.22	42,850,407.74	57,458,813.09	100,309,220.83
（二）所有者投入和减少资本					159,640,514.83							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		159,640,514.83
（三）利润分配									10,083,794.80		-94,932,001.35	-84,848,206.55	-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	-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														
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	4,927,569,139.27	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
母公司所有者权益变动表
2019 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额										
	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				2,718,519,061.32				218,532,621.57	442,502,081.46	5,076,517,895.35
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				2,718,519,061.32				218,532,621.57	442,502,081.46	5,076,517,895.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,156,666.69				33,714,099.10	286,457,250.63	324,328,016.42
（一）综合收益总额										337,140,991.04	337,140,991.04
（二）所有者投入和减少资本					4,156,666.69						4,156,666.69
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					4,156,666.69						4,156,666.69
（三）利润分配									33,714,099.10	-50,683,740.41	-16,969,641.31
1. 提取盈余公积									33,714,099.10	-33,714,099.10	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,969,641.31	-16,969,641.31
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											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				2,722,675,728.01				252,246,720.67	728,959,332.09	5,400,845,911.77

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
母公司所有者权益变动表（续）
2019 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	股本	其他权益工具			资本公积	上期金额					所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
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											
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

二〇一九年度财务报表附注

(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 2019 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。

本财务报表经公司董事会于 2020 年 04 月 27 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内二级子公司共 43 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

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳市成业冷冻有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	控股子公司	二级	55.00	55.00
广西海吉星农产品国际物流有限公司	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	全资子公司	二级	100.00	100.00
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
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

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
深圳市深农厨房有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

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”）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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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。

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

（1）增加子公司或业务

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

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

（七）合营安排分类及会计处理方法

1、合营安排的分类

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

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

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

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

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

2、 共同经营会计处理方法

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

确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司全额确认该损失。

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

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

(八) 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。

(九) 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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

（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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、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、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据

的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款确定组合如下：

组合名称	确定组合的依据
保证金、押金组合	缴纳的各类保证金及押金
被投资单位往来款组合	因提供财务资助和发生业务关系形成的应收被投资单位往来款项
政府机构往来款组合	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	应收款项账龄
合并范围内关联方组合	本公司合并范围内关联单位之间形成的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注的减值的测试方法及会计处理方法处理。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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）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：

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，如有客观证据表明其已发生减值，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：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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。

(3) 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。

(十一) 贷款及贷款减值

本公司按实际发放贷款金额入账。期末，本公司按照规定的利率及已放贷时间计提发放贷款应收利息，确认利息收入。

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

贷款形态	计提标准	备注
正常	0%	
关注	2%	
次级	25%	可在 5%-45%内浮动
可疑	50%	可在 30%-70%内浮动
损失	100%	

(十二) 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

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次转销法。

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。

(十三) 持有待售

1、 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

2、 持有待售核算方法

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

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

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

(十四) 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入对联营企业和合营企业的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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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。

(十五) 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）。

本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一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。

(十六) 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

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提

了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

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

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下:

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

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。

(十七) 在建工程

1、 在建工程初始计量

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

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(十八) 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。

(十九) 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；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，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计

划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二十) 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、生产性生物资产等长期资产,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。使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

(二十一) 长期待摊费用

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

(二十二) 职工薪酬

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

(1) 设定提存计划

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。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余

确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

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、 销售商品收入确认的一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

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。

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。

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“附注三（二十六）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。

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。

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

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

1、 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生

的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

2、 确认递延所得税负债的依据

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

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(二十六) 租赁

1、 经营租赁会计处理

（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

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 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	
	合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 59,377,586.96 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 731,569,620.40 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 87,644,505.67 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 201,854,857.28 元。
(2)在利润表中投资收益项下新增“其中以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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	
	合并	母公司
可供出售权益工具投资重	可供出售金融资产：减少	可供出售金融资产：减少

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	
	合并	母公司
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”。	28,623,744.96 元。	6,000,000.00 元。
	其他非流动金融资产：增加	其他非流动金融资产：增加
	28,623,744.96 元。	6,000,000.00 元。

2、重要会计估计变更

公司本期不存在重要会计估计变更事项。

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、不动产	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、1%
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 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	上年年末余额
库存现金	348,106.26	2,028,184.88
银行存款	2,280,101,779.56	1,858,082,228.32
其他货币资金	1,523,392.40	207,109.04
合计	2,281,973,278.22	1,860,317,522.24
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行账户冻结	1,318,088.36	
合计	1,318,088.36	

说明：子公司宁夏海吉星国际农产品物流有限公司因工程款债权纠纷银行账户被冻结。除此之外截至 2019 年 12 月 31 日公司不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的情况。以上冻结资金未包含在现金流量表的现金及现金等价物余额中。

(二) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	53,730,325.16	52,984,690.97
1 至 2 年	4,503,440.68	1,906,560.24
2 至 3 年	1,684,307.35	480,961.43
3 至 4 年	286,843.43	38,907,843.11
4 至 5 年	38,907,843.11	7,418,819.30
5 年以上	15,540,336.34	10,040,684.04
小计	114,653,096.07	111,739,559.09
减：坏账准备	52,855,308.04	52,361,972.13
合计	61,797,788.03	59,377,586.96

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	40,759,962.01	35.55	40,759,962.01	100.00	
按组合计提坏账准备	73,893,134.06	64.45	12,095,346.03	16.37	61,797,788.03
其中：					
被投资单位往来款组合	10,892,913.25	9.50	54,464.57	0.50	10,838,448.68
账龄组合	63,000,220.81	54.95	12,040,881.46	19.11	50,959,339.35
合计	114,653,096.07	100.00	52,855,308.04		61,797,788.03

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,424,762.01	36.18	40,424,762.01	100.00	
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
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	
合计	111,739,559.09	100.00	52,361,972.13		59,377,586.96

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	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
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	40,759,962.01	40,759,962.01		

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余 额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回 或转回	转销或 核销	
单项计提坏账准 备的应收账款	40,759,962.01	40,759,962.01				40,759,962.01
被投资单位往来 款组合	14,446.70	14,446.70	116,953.16	76,935.29		54,464.57
账龄组合	11,587,563.42	11,587,563.42	650,264.37	196,946.33		12,040,881.46
合计	52,361,972.13	52,361,972.13	767,217.53	273,881.62		52,855,308.04

4、 本期无实际核销的应收账款情况

5、 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 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	31.69	36,330,438.37
广州华泽包装设备有限公司	7,995,533.45	6.97	39,977.67
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	5,249,992.53	4.58	26,249.96
桂林海吉星农产品集团有限公司	2,630,555.55	2.29	13,152.78
深圳新宝丝绸时装有限公司	2,497,647.84	2.18	2,497,647.84
合计	54,704,167.74	47.71	38,907,466.62

6、 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	88,108,084.42	84.88	43,166,589.27	70.08
1 至 2 年	375,632.00	0.36	3,310,629.99	5.37
2 至 3 年	223,074.28	0.21	106,800.00	0.17
3 年以上	15,106,800.00	14.55	15,015,098.89	24.38
合计	103,813,590.70	100.00	61,599,118.15	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		

说明：2020 年 3 月 12 日收回上述款项。

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(%)
云南绿牧农业发展有限公司	22,249,600.00	21.43
东莞市品钰实业有限公司	16,116,162.97	15.52
深圳市深铁时代实业发展公司	15,000,000.00	14.45
深圳市深农国际物流发展有限公司	14,290,857.46	13.77
东莞市润昌制衣有限公司	4,539,168.83	4.37
合计	72,195,789.26	69.54

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	89,280.00	317,191.17
应收股利		20,172,856.01
其他应收款项	731,585,192.22	824,245,229.37
合计	731,674,472.22	844,735,276.55

1、 应收利息

项目	期末余额	上年年末余额
委托贷款	150,780.00	371,220.61
小计	150,780.00	371,220.61
减：坏账准备	61,500.00	54,029.44
合计	89,280.00	317,191.17

2、 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
账龄一年以内的应收股利		20,172,856.01
小计		20,172,856.01
减：坏账准备		
合计		20,172,856.01

3、 其他应收款项**（1）按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	350,421,456.01	474,900,162.08
1 至 2 年	176,395,579.95	185,615,385.77
2 至 3 年	95,901,255.21	92,821,408.77
3 至 4 年	73,697,611.09	61,297,961.91
4 至 5 年	61,297,961.91	37,098,769.06
5 年以上	232,734,905.42	232,734,905.42
小计	990,448,769.59	1,084,468,593.01
减：坏账准备	258,863,577.37	260,223,363.64
合计	731,585,192.22	824,245,229.37

(2) 按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	232,734,905.42	23.50	232,734,905.42	100.00	
按组合计提坏账准备	757,713,864.17	76.50	26,128,671.95	3.45	731,585,192.22
其中：					
被投资单位往来款组合	569,010,624.74	57.45	2,845,053.12	0.50	566,165,571.62
账龄组合	69,662,410.19	7.03	22,688,414.68	32.57	46,973,995.51
保证金、押金、质保金组合	57,742,867.33	5.83	288,714.34	0.50	57,454,152.99
政府机构往来款组合	61,297,961.91	6.19	306,489.81	0.50	60,991,472.10
合计	990,448,769.59	100.00	258,863,577.37		731,585,192.22

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	232,734,905.42	21.46	232,734,905.42	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	851,733,687.59	78.54	27,488,458.22	3.23	824,245,229.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	1,084,468,593.01	100.00	260,223,363.64		824,245,229.37

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	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	621,000.00	621,000.00	100.00	预计无法收回

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
司				
合计	232,734,905.42	232,734,905.42		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
被投资单位往来款组合	569,010,624.74	2,845,053.12	0.50
账龄组合	69,662,410.19	22,688,414.68	32.57
保证金、押金、质保金组合	57,742,867.33	288,714.34	0.50
政府机构往来款组合	61,297,961.91	306,489.81	0.50
合计	757,713,864.17	26,128,671.95	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	27,488,458.22		232,734,905.42	260,223,363.64
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
--转回第一阶段				
本期计提	2,560,705.93			2,560,705.93
本期转回	3,914,492.20			3,914,492.20
本期核销				
其他变动	6,000.00			6,000.00
期末余额	26,128,671.95		232,734,905.42	258,863,577.37

其他应收款项账面余额变动如下：

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
账面余额	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
年初余额	851,733,687.59		232,734,905.42	1,084,468,593.01
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	512,141,186.00			512,141,186.00
本期直接减记	606,161,009.42			606,161,009.42
本期终止确认				
其他变动				

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期末余额	757,713,864.17		232,734,905.42	990,448,769.59

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的其他应收款项	232,734,905.42	232,734,905.42				232,734,905.42
被投资单位往来款组合	3,421,890.03	3,421,890.03	1,246,541.33	1,823,378.24		2,845,053.12
账龄组合	23,563,548.84	23,563,548.84	1,221,979.80	2,091,113.96	6,000.00	22,688,414.68
保证金、押金、质保金组合	215,469.68	215,469.68	73,244.66			288,714.34
政府机构往来款组合	287,549.67	287,549.67	18,940.14			306,489.81
合计	260,223,363.64	260,223,363.64	2,560,705.93	3,914,492.20	6,000.00	258,863,577.37

(5) 本期实际转销或核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	
其他变动的其他应收款项	6,000.00

说明：其他变动系注销南宁市银通典当有限公司形成。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	841,745,530.16	955,510,290.02
保证金、押金、质保金	57,742,867.33	43,093,935.18
政府机构往来款	61,297,961.91	57,509,934.51
代垫款	29,662,410.19	28,354,433.30
合计	990,448,769.59	1,084,468,593.01

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 项期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末余 额
民润农产品配送连锁公司	往来款	189,731,721.26	五年 以上	19.16	189,731,721.26
武汉城市圈海吉星农产品 物流有限公司	往来款	165,823,435.68	三年 以内	16.74	829,117.18
合肥周谷堆农产品批发市 场股份有限公司	往来款	130,274,921.07	五年 以内	13.15	651,374.61
天津海吉星投资发展有限 责任公司	往来款	85,516,155.00	五年 以内	8.63	427,580.78
深圳市信祥投资发展有限 公司	往来款	57,197,848.20	五年 以内	5.77	285,989.24
合计		628,544,081.21		63.46	191,925,783.06

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	485,349.65		485,349.65	56,612.97		56,612.97
库存商品	3,921,210.83		3,921,210.83	2,399,429.06		2,399,429.06
低值易耗品	1,176,024.63	527,315.06	648,709.57	1,703,800.68	527,315.06	1,176,485.62
开发成本	347,087,095.98		347,087,095.98	467,222,919.31		467,222,919.31
开发产品	225,849,718.92		225,849,718.92	133,644,718.19		133,644,718.19
合计	578,519,400.01	527,315.06	577,992,084.95	605,027,480.21	527,315.06	604,500,165.15

2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	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	527,315.06					527,315.06
合计	527,315.06					527,315.06

3、 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万元)	上年年末余额	本期增加	本期转入开发产品	本期其他减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中本期利息资本化金额	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	27,124,113.15	43,563,289.97			70,687,403.12			自有资金
广西海吉星合作开发商业项目	2016 年 1 月	2023 年 6 月	119,403.55	880,604.70			147,840.53	732,764.17			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 2015 年 8 月完工， 二期工程 2017 年 7 月完工， 三期工程 2019 年 4 月竣工， 四期工程暂未规划	87,800.00	155,241,669.63	17,974,564.17	144,846,849.20	1,826,096.72	26,543,287.88			自有资金
广西新柳邕农产品批发市场二期项目	预计 2020 年 5 月		44,800.00	111,168,960.35			162,893.77	111,006,066.58			自有资金
安庆海吉星农产品物流园	2018 年	2021 年 12 月	20,000.00	172,807,571.48			34,689,997.25	138,117,574.23			自有资金
合计				467,222,919.31	61,537,854.14	144,846,849.20	36,826,828.27	347,087,095.98			

说明：安庆海吉星物流园本期减少 34,689,997.25 元系转入在建工程；广西新柳邕农产品批发市场一期项目本期减少 1,826,096.72 元系转入投资性房地产。

4、 开发产品

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化金额
广西新柳邕农产品批发市场一期项目一期工程	2016 年 6 月	9,250,065.18		9,073,498.55	176,566.63	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	74,539,659.22		14,227,860.76	60,311,798.46	1,315,928.10	
广西新柳邕农产品批发市场一期项目三期工程	2019 年 4 月		144,846,849.20	29,340,489.16	115,506,360.04	78,348.06	
天津海吉星静海 L 型楼	2015 年 11 月	49,854,993.79			49,854,993.79	606,434.17	
合计		133,644,718.19	144,846,849.20	52,641,848.47	225,849,718.92	2,214,665.25	

说明：广西新柳邕农产品批发市场一期项目一期工程减少 9,073,498.55 元、二期工程减少 14,227,860.76 元系转入投资性房地产；广西新柳邕农产品批发市场一期项目三期工程减少 29,340,489.16 元系对外销售。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	196,689,100.81	99,197,142.51
待认证进项税额	164,883.81	115,210.26
增值税留抵税额	4,206,449.39	850,734.53
预缴企业所得税	3,141,459.70	11,276,318.96
预缴其他税金	18,919,533.90	77,100,273.86
理财产品	120,000,000.00	230,000,000.00
合计	343,121,427.61	418,539,680.12

说明：理财产品为本公司以暂时闲置募集资金向银行购买的期限在 1 年以内银行理财产品。

(七) 发放贷款及垫款**1、 委托贷款**

项目	期末余额	上年年末余额
发放贷款	211,211,994.83	248,871,494.81
减：贷款减值准备	19,619,462.65	18,512,720.53
发放贷款净额	191,592,532.18	230,358,774.28

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	177,028,580.16		
关注			
次级	10,500,000.00	25.00-45.00	4,325,000.00
可疑	22,758,704.04	50.00-70.00	14,369,752.02
损失	924,710.63	100.00	924,710.63

项 目	委托贷款期末余额	减值计提比例（%）	期末减值准备
合 计	211,211,994.83		19,619,462.65

(八) 可供出售金融资产

项目	上年年末余额		
	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
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
其他			
合计	63,035,584.99	33,031,620.30	30,003,964.69

(九) 长期股权投资

被投资单位	上年 年末余额	本期增减变动								期末余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 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	计提 减值准 备	其他		
1. 合营企业											
深圳市集贸市场有限公司	28,396,623.03			4,693,556.69			4,004,233.95			29,085,945.77	
小计	28,396,623.03			4,693,556.69			4,004,233.95			29,085,945.77	
2. 联营企业											
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	94,633,113.63			5,562,146.77						100,195,260.40	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	520,492,995.06			71,897,136.19			26,805,000.00			565,585,131.25	
深圳市农产品融资担保有限公司	62,084,114.05			-5,618,751.53						56,465,362.52	
深圳市农产品基金管理有限公司	2,885,016.54			-471,770.08			250,000.00			2,163,246.46	
深圳市山河设计装饰工程有限公司	487,466.06			169,139.80						656,605.86	
深圳市深粮控股股份有限公司	352,040,834.67			30,193,337.81			9,483,229.40			372,750,943.08	
深圳市运通资本投资管理有限公司	5,191,992.42			2,626,909.79						7,818,902.21	
深圳市中农水产股份有限公司	8,858,829.74			-8,858,829.74							

被投资单位	上年 年末余额	本期增减变动								期末余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 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	计提 减值准 备	其他		
深圳市中农网有限公司	331,639,018.87		69,639,275.71	11,019,396.26					-276,092.89	272,743,046.53	
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	4,764,633.13			-987,812.66						3,776,820.47	
天津海吉星建设有限公司	14,794,856.34			-14,794,856.34							
天津海吉星农产品市场管理有限公司	969,047.29			40,095,802.04						41,064,849.33	
天津海吉星投资发展有限公司	22,960,867.98			-19,795,644.69						3,165,223.29	
天津津俊投资发展有限公司	31,445,187.85			-24,249,046.91						7,196,140.94	
深圳市信祥投资发展有限公司											
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	36,120,648.69			-36,120,648.69							
桂林海吉星农产品集团有限公司	76,366,717.99			-2,009,426.99						74,357,291.00	
广西北投星联国际供应链管理有限公司	50,277,774.37			177,883.56						50,455,657.93	
深圳好运购来农产品股份有限公司	29,756.51			-29,756.51							

被投资单位	上年 年末余额	本期增减变动								期末余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 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	计提 减值准 备	其他		
北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	43,353,525.91			7,181,398.81						50,534,924.72	
南昌深农冷链物流有限公司	14,105,513.72			-1,332,517.12						12,772,996.60	
深圳市泰美珠宝发展有限公司	3,046,147.26			30,423.61						3,076,570.87	
云南天露高原果蔬有限公司	8,522,679.71								- 8,522,679.71		
云南天露包装制品有限公司	3,492,749.46								- 3,492,749.46		
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司											
上海粮食交易中心批发市场经营管理股份有限公司	7,128,765.90			1,632,446.39			450,000.00			8,311,212.29	
广西海吉星冻品市场管理有限公司	22,692,756.30			-1,761,437.59						20,931,318.71	
深圳市海吉星环保有限责任公司	15,673,512.56			-205,283.50						15,468,229.06	
上海星丰泰果业有限公司	3,980,139.51		3,980,139.51								
深圳市中农数据有限公司	3,976,451.36			-2,019,382.82						1,957,068.54	

被投资单位	上年 年末余额	本期增减变动								期末余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 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	计提 减值准 备	其他		
云南普洱茶交易中心股份有限公司	9,894,934.87			-370,695.86						9,524,239.01	
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	16,826,183.24			2,265,060.87			1,018,154.49			18,073,089.62	
深圳市海吉星现代物流有限公司	1,924,855.53			-79,892.45						1,844,963.08	
深圳市大铲湾海吉星港口产业发展有限公司	1,806,795.37			-16,472.19						1,790,323.18	
深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）	553,769,727.76			1,969,593.20						555,739,320.96	
天津中检海吉星食品检测有限公司	5,911,744.47			-736,675.76						5,175,068.71	
小计	2,332,149,354.12		73,619,415.22	55,361,773.67			38,006,383.89		- 12,291,522.06	2,263,593,806.62	
合计	2,360,545,977.15		73,619,415.22	60,055,330.36			42,010,617.84		- 12,291,522.06	2,292,679,752.39	

(十) 其他非流动金融资产

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,623,744.96
其中：债务工具投资	
权益工具投资	28,623,744.96
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	
其中：债务工具投资	
权益工具投资	
合计	28,623,744.96

(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) 上年年末余额	6,831,223,592.94	1,583,626,147.67	8,414,849,740.61
(2) 本期增加金额	448,319,134.34	38,464,852.73	486,783,987.07
—外购	1,215,636.85		1,215,636.85
—存货\固定资产\在建工程转入	385,659,268.13	38,464,852.73	424,124,120.86
—企业合并增加	61,444,229.36		61,444,229.36
(3) 本期减少金额	18,138,372.47		18,138,372.47
—处置	6,647,865.04		6,647,865.04
—转入固定资产	11,490,507.43		11,490,507.43
(4) 期末余额	7,261,404,354.81	1,622,091,000.40	8,883,495,355.21
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 上年年末余额	995,506,592.78	322,530,156.83	1,318,036,749.61
(2) 本期增加金额	178,283,679.40	50,023,412.56	228,307,091.96
—计提或摊销	174,236,289.95	50,023,412.56	224,259,702.51

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
—企业合并增加	4,047,389.45		4,047,389.45
(3) 本期减少金额	5,510,927.86		5,510,927.86
—处置	5,510,927.86		5,510,927.86
(4) 期末余额	1,168,279,344.32	372,553,569.39	1,540,832,913.71
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(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	6,093,125,010.49	1,249,537,431.01	7,342,662,441.50
(2) 上年年末账面价值	5,835,717,000.16	1,261,095,990.84	7,096,812,991.00

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	845,678,123.32	未完成竣工决算
广西海吉星交易市场	302,897,437.44	未完成竣工结算
南昌公司二期商铺	279,208,040.35	待销售后，直接办证给买方
平湖物流园 3#楼	255,547,642.49	未完成竣工决算
长春海吉星物流中心一期物流园	194,764,504.15	未完成竣工结算
电商大厦	182,979,836.73	未完成竣工决算
成都公司一期交易区、二期市场	176,913,946.50	未完成竣工结算
广西新柳邕一期项目一期工程	168,094,038.08	未完成相关手续
福田公司交易区	151,070,947.95	未完成相关手续
长春海吉星物流中心二期物流园	122,843,520.47	未完成竣工结算
西安公司批发市场	87,215,019.59	未完成竣工结算
宁夏海吉星 1-7 大棚	86,307,564.18	未完成竣工结算
天露公司一期商铺	57,396,839.91	未完成竣工结算
平湖物流园土地使用权	46,562,839.70	待销售后，直接办证给买方
九江公司蔬菜交易楼	41,771,512.21	未完成相关手续
天津海吉星 A6 市场交易大厅	37,088,457.67	正在办理中

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
九江公司水果交易楼	34,431,602.43	未完成相关手续
九江公司水产区 1#-6#海鲜冷藏楼	19,745,055.89	未完成相关手续
南昌公司批发市场一期房产	18,462,218.70	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	13,203,953.34	未完成竣工结算
宁夏海吉星 D5D6 厅更新改造	8,243,565.65	未完成竣工决算
成都公司客服中心大楼	6,282,780.11	未完成竣工结算
长沙公司蔬菜海鲜市场	5,139,983.60	未完成相关手续
长沙公司综合楼及交易大厅	4,435,852.02	正在办理中
合计	3,146,285,282.48	

3、 期末投资性房地产所有权受限情况见本附注“五（五十二）”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	上年年末余额
固定资产	1,655,903,262.14	1,569,688,459.08
固定资产清理	369,566,273.44	355,691,941.27
合计	2,025,469,535.58	1,925,380,400.35

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）上年年末余额	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）本期增加金额	90,148,411.11	38,892,513.68	2,638,721.80	11,708,852.93	2,648,078.61	51,011,554.29	55,343,821.75	252,391,954.17
—购置	96,751.78	5,247,070.75	2,067,951.91	6,177,607.19	2,248,811.03	177,113.13	198,653.90	16,213,959.69
—在建工程转入	71,678,262.87	24,101,867.79		5,182,950.86	12,000.00	50,834,441.16	11,797,769.58	163,607,292.26
—投资性房地转入	11,490,507.43							11,490,507.43
—企业合并增加	6,882,889.03	9,543,575.14	570,769.89	348,294.88	387,267.58		43,347,398.27	61,080,194.79
（3）本期减少金额	7,074,897.65	5,699,675.79	4,266,582.41	2,614,477.77	1,763,319.59	5,572,154.02	43,278,148.49	70,269,255.72
—处置、报废或其他	7,074,897.65	5,699,675.79	4,266,582.41	2,614,477.77	1,763,319.59	5,572,154.02	43,278,148.49	70,269,255.72
（4）期末余额	1,340,467,703.10	217,882,249.21	55,458,278.37	299,956,032.43	113,061,763.93	104,783,455.05	607,527,595.69	2,739,137,077.78
2. 累计折旧								
（1）上年年末余额	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
（2）本期增加金额	47,871,391.88	20,156,924.33	5,188,411.88	32,074,680.50	5,707,493.25	2,621,130.68	24,980,469.81	138,600,502.33
—计提	47,488,588.16	16,273,530.79	4,908,234.86	31,949,127.67	5,545,828.35	2,620,381.06	19,701,490.55	128,487,181.44
—企业合并增加	382,803.72	3,883,393.54	280,177.02	125,552.83	161,664.90	749.62	5,278,979.26	10,113,320.89
（3）本期减少金额	4,684,089.65	5,367,633.97	3,500,194.49	2,060,469.36	1,519,536.39	1,614,044.72	23,946,638.36	42,692,606.94
—处置、报废或其他	4,684,089.65	5,367,633.97	3,500,194.49	2,060,469.36	1,519,536.39	1,614,044.72	23,946,638.36	42,692,606.94

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
(4) 期末余额	432,511,440.38	111,090,795.83	39,981,647.12	201,864,686.41	87,376,040.30	34,965,391.21	161,786,281.39	1,069,576,282.64
3. 减值准备								
(1) 上年年末余额	9,276,054.38	2,168,569.40			2,212,909.22			13,657,533.00
(2) 本期增加金额								
(3) 本期减少金额								
(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	898,680,208.34	104,622,883.98	15,476,631.25	98,091,346.02	23,472,814.41	69,818,063.84	445,741,314.30	1,655,903,262.14
(2) 上年年末账面价值	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

说明：本期处置、报废或其他减少固定资产原值和累计折旧分别为 70,269,255.72 元、42,692,606.94 元，其中固定资产原值减少 29,953,557.38 元和累计折旧减少 9,338,862.72 元系子公司深圳海吉星将部分不满足固定资产确认标准的设施改良支出从其他构筑物和自有房屋装修重分类到长期待摊费用。

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	46,601,306.42	历史遗留，预计无法办妥
天露公司一期办公楼及冷库	44,568,504.32	未完成竣工决算
广西海吉星办公楼及冷库	36,395,124.88	未完成竣工决算
广西新柳邕 2#冷库	35,440,081.83	未完成相关手续
南山公司农批新市场、新市场交易大棚	34,514,175.77	部分建筑为临时建筑，暂时未能整体办理产权
成都公司办公楼及地下车库	32,419,656.96	未完成竣工决算
长春海吉星办公楼	29,881,377.60	未完成竣工决算
宁夏海吉星办公楼、蔬菜大棚	27,500,860.45	未完成竣工决算
天津海吉星展厅	26,374,609.79	未完成竣工决算
果菜公司物业（含宿舍、仓库、广场等）	24,866,832.90	历史遗留，预计无法办妥
南昌公司办公楼及结算中心大楼	11,626,358.11	准备挂牌出售，暂未办理
长春一期物业（锅炉房及供水用电用房）	9,793,279.76	未完成竣工结算
九江公司市场 26 号楼（配套设施）	8,720,193.85	未完成相关手续
九江公司综合办公楼	6,943,134.50	未完成相关手续
海吉星置地坪山物业	3,561,325.72	分立而来，尚未办妥变更登记
广西新柳邕招商大厅	3,347,142.71	未完成相关手续
果菜公司南头商住楼	2,039,328.21	历史遗留，预计无法办妥
成都公司临街商铺 3 栋	2,015,889.23	未完成竣工决算
南昌公司商务酒店大楼	1,482,408.72	预计无法办妥
海吉星置地南头大楼（丽纺大厦）	881,976.36	历史遗留，预计无法办妥
南昌公司汽配市场办公楼	648,782.80	预计无法办妥
福田公司颂德花园宿舍房	415,585.88	历史遗留，预计无法办妥
合计	390,037,936.77	

4、 固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
布吉大市场拆迁改造	369,566,273.44	355,691,941.27
合计	369,566,273.44	355,691,941.27

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 13,874,332.17 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	上年年末余额
在建工程	1,454,667,429.57	1,034,631,533.28
工程物资		
合计	1,454,667,429.57	1,034,631,533.28

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南山公司新 家禽市场项 目	4,469,266.97	1,862,374.13	2,606,892.84	3,738,486.13	1,862,374.13	1,876,112.00
广西海吉星 市场建设	18,486,315.74		18,486,315.74	18,496,092.79		18,496,092.79
惠州海吉星 市场建设	8,665,706.73		8,665,706.73	6,690,079.10		6,690,079.10
岳阳海吉星 国际农产品 批发市场项 目	67,872,007.80		67,872,007.80	115,647,208.91		115,647,208.91
成都公司市 场建设	5,387,099.70		5,387,099.70	2,370,749.16		2,370,749.16
上海农批市 场建设	141,863,031.45		141,863,031.45	144,477,594.72		144,477,594.72
天津海吉星 静海市场建	133,916,170.09		133,916,170.09	77,480,938.02		77,480,938.02

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设						
长春海吉星 市场工程	12,781,714.72		12,781,714.72	195,698,927.94		195,698,927.94
长沙公司市 场工程	13,372,584.10		13,372,584.10	11,946,613.31		11,946,613.31
国际海鲜城 IOC	752,820,852.08		752,820,852.08	305,078,584.86		305,078,584.86
云南东盟一 期工程（东 地块 20#厂 房）项目	59,660,599.78		59,660,599.78	58,661,042.08		58,661,042.08
九江公司市 场工程	3,324,607.73		3,324,607.73	3,393,001.10		3,393,001.10
安庆海吉星 物流园项目	88,042,790.05		88,042,790.05			
天露公司一 期	19,679,761.04		19,679,761.04			
武汉东海吉 星农产品物				40,752,503.56		40,752,503.56

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
流园工程						
平湖物流园工程	111,824,437.80		111,824,437.80	44,588,599.10		44,588,599.10
市场综合改造	10,294,285.53		10,294,285.53			
其他	4,442,566.77	373,994.38	4,068,572.39	7,847,481.01	373,994.38	7,473,486.63
合计	1,456,903,798.08	2,236,368.51	1,454,667,429.57	1,036,867,901.79	2,236,368.51	1,034,631,533.28

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
南山公司新家禽市场项目	850.00	3,738,486.13	730,780.84			4,469,266.97						自有资金
广西海吉星市	97,276.19	18,496,092.79	1,443,085.24	704,207.75	748,654.54	18,486,315.74			4,402,431.62			自有资金、

项目名称	预算数 (万元)	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少金 额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进 度 (%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来源
场建设												银行贷款
惠州海吉星市 场建设	1,800.00	6,690,079.10	2,364,719.86	389,092.23		8,665,706.73	27.95	27.95				自有资金
岳阳海吉星国 际农产品批发 市场项目	104,000.00	115,647,208.91	81,466,812.04	400,502.71	128,841,510.44	67,872,007.80			10,791,095.01	2,910,400.96	4.90	自有资金、 银行贷款
成都公司市场 建设	3,000.00	2,370,749.16	27,813,608.13	7,341,062.33	17,456,195.26	5,387,099.70	73.00	73.00				自有资金
上海农批市场 建设	55,569.43	144,477,594.72	12,124,631.37	9,397,181.46	5,342,013.18	141,863,031.45	25.75	46.75				自有资金
天津韩家墅市 场改造工程	484.93		4,849,328.36	4,144,349.82	704,978.54							自有资金
天津海吉星静 海市场建设	291,145.00	77,480,938.02	56,435,232.07			133,916,170.09			10,063,885.61			自有资金、 银行贷款
长春海吉星市 场工程	67,762.00	195,698,927.94	24,572,560.62	80,204,180.62	127,285,593.22	12,781,714.72	95.00	95.00	5,288,493.42	1,083,096.71	4.75	自有资金、 银行贷款
长沙公司市场	69,733.00	11,946,613.31	14,406,182.37	12,980,211.58		13,372,584.10			10,968,180.59			自有资金、

项目名称	预算数 (万元)	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少金 额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进 度 (%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来源
工程												银行贷款
国际海鲜城 IOC	216,125.50	305,078,584.86	447,776,767.22	34,500.00		752,820,852.08	36.00	36.00	28,076,372.97	15,815,634.72	4.90	自有资金、 银行贷款
云南东盟国际 物流园	10,000.00	58,661,042.08	999,557.70			59,660,599.78						自有资金
九江公司市场 工程	8,000.00	3,393,001.10	44,054.13		112,447.50	3,324,607.73						自有资金
武汉东海吉星 农产品物流园 工程	7,072.10	40,752,503.56	1,922,785.09	42,675,288.65					1,983,121.11	900,998.03	4.90	自有资金、 银行贷款
平湖物流园工 程	36,506.51	44,588,599.10	67,964,852.91	729,014.21		111,824,437.80	30.83	30.83				自有资金
云南天露一期	2,500.00		19,715,815.35	36,054.31		19,679,761.04	78.86	78.86	1,369,440.84			自有资金、 银行贷款
安庆海吉星物 流园项目	20,990.00		88,042,790.05			88,042,790.05	41.95	41.95	1,446,050.00	1,446,050.00	1.20	自有资金、 银行贷款
合计		1,029,020,420.78	852,673,563.35	159,035,645.67	280,491,392.68	1,442,166,945.78			74,389,071.17	22,156,180.42		

说明：岳阳海吉星国际农产品批发市场项目其他减少 128,841,510.44 元，其中 59,100,930.21 元系转入投资性房地产；成都公司市场建设项目本期其他减少 17,456,195.26 元系转入投资性房地产；上海农批市场建设项目其他减少 5,342,013.18 元，其中 4,255,418.05 转入长期待摊费用；长春海吉星市场工程项目其他减少 127,285,593.22 元，其中 118,649,323.35 元转入投资性房地产；安庆海吉星物流园本期增加 88,042,790.05 元，其中 34,689,997.25 元由存货转入。

(十四) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	商标权	市场经营权	其他	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	2,362,953,600.2 1	26,018,453.95	3,070,651.03	7,324,657.56	3,888,530.56	2,403,255,893.3 1
(2) 本期增加金额	55,000,822.23	10,090,590.55	3,396.24			65,094,809.02
—购置		10,090,590.55	3,396.24			10,093,986.79
—企业合并增加	55,000,822.23					55,000,822.23
(3) 本期减少金额	271,558,559.68	31,452.98				271,590,012.66
—处置	109,180,958.63	31,452.98				109,212,411.61
—转入投资性房地 产	137,096,706.32					137,096,706.32
—转入存货	25,280,894.73					25,280,894.73
(4) 期末余额	2,146,395,862.7 6	36,077,591.52	3,074,047.27	7,324,657.56	3,888,530.56	2,196,760,689.6 7
2. 累计摊销						
(1) 上年年末余额	344,465,014.53	15,779,359.23	2,386,950.89	2,061,432.35	3,107,344.03	367,800,101.03
(2) 本期增加金额	70,956,406.28	1,840,399.92	187,358.68	192,308.41	641,612.12	73,818,085.41
—计提	64,902,594.58	1,840,399.92	187,358.68	192,308.41	641,612.12	67,764,273.71
—企业合并增加	6,053,811.70					6,053,811.70
(3) 本期减少金额	11,561,246.96					11,561,246.96
—处置	7,402,110.93					7,402,110.93
—转入投资性房地 产	4,159,136.03					4,159,136.03
(4) 期末余额	403,860,173.85	17,619,759.15	2,574,309.57	2,253,740.76	3,748,956.15	430,056,939.48
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额		769,066.52				769,066.52
(2) 本期增加金额				5,070,916.80		5,070,916.80
—计提				5,070,916.80		5,070,916.80
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额		769,066.52		5,070,916.80		5,839,983.32
4. 账面价值						

项目	土地使用权	软件	商标权	市场经营权	其他	合计
(1) 期末账面价值	1,742,535,688.9	17,688,765.85	499,737.70		139,574.41	1,760,863,766.8
	1					7
(2) 上年年末账面价值	2,018,488,585.6	9,470,028.20	683,700.14	5,263,225.21	781,186.53	2,034,686,725.7
值	8					6

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	114,687,276.70	相关部门要求直接办理房产证
福田公司市场土地使用权	46,786,656.22	历史遗留，预计无法办妥
海吉星置地坪山部分土地使用权	4,658,962.91	分立而来，尚未办妥变更登记
合计	166,132,895.83	

(十五) 商誉

1、 商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
账面原值				
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
小计	9,099,417.91		920,439.95	8,178,977.96
减值准备				
账面价值	9,099,417.91		920,439.95	8,178,977.96

说明：2019 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，故未计提减值准备。

(十六) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产及其他设施改良支出	74,124,836.51	37,109,254.79	27,958,141.22		83,275,950.08
办公室装修费	12,095,154.15	468,129.51	1,961,078.97		10,602,204.69
摊位租赁费摊销	236,229,821.83	693,628.45	9,056,698.06		227,866,752.22
其他	36,315,676.66	2,331,892.95	13,428,711.30		25,218,858.31
合计	358,765,489.15	40,602,905.70	52,404,629.55		346,963,765.30

说明：固定资产及其他设施改良支出本期增加 37,109,254.79 元，其中 20,614,694.66 元系子公司深圳海吉星将不满足固定资产确认标准的设施改良支出从固定资产重分类至长期待摊费用。

(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		上年年末余额	
	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	74,071,034.48	18,515,753.70	73,105,252.32	18,276,313.08
可抵扣亏损	138,142.60	34,535.65	14,307,947.25	3,576,985.43
已付购地滞纳金	7,391,265.28	1,847,816.32	7,705,787.20	1,926,446.80
递延收益	12,980,590.42	3,245,147.61	18,875,568.22	4,718,892.06

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
折旧费	4,372,418.73	1,093,104.68	2,799,414.68	699,853.67
尚未发放的薪酬	29,774,051.00	7,443,512.75	32,177,202.50	8,044,300.62
广告费	313,404.28	78,351.07	313,404.28	78,351.07
合计	129,040,906.79	32,258,221.78	149,284,576.45	37,321,142.73

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		上年年末余额	
	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	37,198,012.24	9,299,503.06	38,722,686.32	9,680,671.58
固定资产折旧差异	443,219.04	110,804.76	403,418.86	100,854.72
股权投资收益	34,122,572.08	8,530,643.02	34,122,572.08	8,530,643.02
合计	71,763,803.36	17,940,950.84	73,248,677.26	18,312,169.32

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	210,148,921.13	217,177,015.35
可抵扣亏损	1,611,184,897.08	1,538,459,934.34
合计	1,821,333,818.21	1,755,636,949.69

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	上年年末余额	备注
2019 年		246,379,049.63	
2020 年	264,050,641.68	264,050,641.68	
2021 年	356,261,641.50	356,261,641.50	
2022 年	379,461,081.84	379,461,081.84	
2023 年	292,307,519.69	292,307,519.69	
2024 年	319,104,012.37		
合计	1,611,184,897.08	1,538,459,934.34	

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			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购地款	8,267,162.14		8,267,162.14	10,654,754.92		10,654,754.92
其中：长春海吉星二期用地	2,301,105.00		2,301,105.00	2,301,105.00		2,301,105.00
天津韩家墅用地	5,966,057.14		5,966,057.14	5,966,057.14		5,966,057.14
天津交易市场主体工程				2,387,592.78		2,387,592.78
预付工程款	5,252,395.98		5,252,395.98	22,102,539.42		22,102,539.42
其中：天津物流园一期工程	2,999,321.01		2,999,321.01	2,674,205.05		2,674,205.05
长沙马王堆黄兴市场项目				17,912,500.00		17,912,500.00
其他预付工程	2,253,074.97		2,253,074.97	1,515,834.37		1,515,834.37

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备款						
预付拆迁安置 租金的补偿款	2,739,713.06		2,739,713.06	254,736.43		254,736.43
合计	16,259,271.18		16,259,271.18	33,012,030.77		33,012,030.77

(十九) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	20,000,000.00	22,000,000.00
信用借款	4,150,000,000.00	4,705,000,000.00
合计	4,170,000,000.00	4,727,000,000.00

说明： 主要抵押借款情况详见本附注“五（五十二）”说明。

2、 本公司不存在已逾期未偿还的短期借款

(二十) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付工程款	886,484,087.75	682,565,682.86
应付工程设备款	1,255,555.54	7,853,404.53
其他	32,009,679.94	41,150,533.01
合计	919,749,323.23	731,569,620.40

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	71,894,070.04	工程未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国十九冶集团有限公司	24,277,749.16	工程未结算
中国化学工程第四建设有限公司	22,565,759.11	工程未结算
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
天津东方奥特建设集团有限公司	16,863,021.50	工程未结算
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司	16,343,044.28	工程未结算
长春金城工程建设有限责任公司	15,122,718.77	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
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	9,223,184.66	工程未结算
湖南晨光建设工程有限公司	8,571,110.14	工程未结算
深圳市工勘岩土集团有限公司	7,716,914.61	工程未结算
华泽（香港）有限公司	7,640,944.13	工程未结算
昆明连元建筑机械化工程有限公司	5,815,786.51	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
江西建工第二建筑有限责任公司	3,447,191.98	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
中国建筑第六工程局第五建筑工程公司	2,909,715.00	工程未结算
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
云南世纪辉煌建工集团有限责任公司	2,641,556.80	工程未结算
西安市长安建筑开发集团公司	2,431,330.34	工程未结算
深圳市广鸿海建筑工程有限公司	2,315,728.52	工程未结算
深圳市建筑科学研究院股份有限公司	2,137,760.00	工程未结算
江苏顺通建设集团有限公司	2,090,635.46	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
玉林市建筑安装工程公司	1,783,998.66	工程未结算
湖南省华龙建筑工程有限公司	1,750,502.48	工程未结算
四川太安欣建设工程有限公司	1,500,524.13	工程未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	276,936,239.71	

(二十一) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收租金	171,488,801.74	151,776,847.04
预收货款	36,580,451.82	9,660,893.36
预收商铺销售款	265,778,943.39	298,226,254.15
其他预收款	45,645,893.30	43,707,576.28
合计	519,494,090.25	503,371,570.83

2、 预收售房款收款情况

项 目	期末余额	上年年末余额
南昌公司商铺销售款	786,177.19	3,484,917.19
岳阳海吉星店铺销售款	45,210,041.07	65,557,496.85
广西新柳邕商铺销售款	219,782,725.13	229,183,840.11
合计	265,778,943.39	298,226,254.15

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	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	184,259,185.28	630,723,418.36	592,342,710.99	222,639,892.65
离职后福利-设定提存计划	1,556,261.42	51,925,022.88	52,206,117.95	1,275,166.35

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	154,794.08	974,157.90	886,026.94	242,925.04
合计	185,970,240.78	683,622,599.14	645,434,855.88	224,157,984.04

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	178,724,547.88	524,259,303.87	486,574,794.96	216,409,056.79
(2) 职工福利费	1,373,870.74	41,156,273.66	40,732,678.41	1,797,465.99
(3) 社会保险费	528,858.30	23,343,041.31	23,099,246.37	772,653.24
其中：医疗保险费	367,296.91	20,024,028.72	19,796,089.90	595,235.73
工伤保险费	33,199.72	699,796.97	700,668.16	32,328.53
生育保险费	128,361.67	1,470,407.33	1,455,857.12	142,911.88
其他		1,148,808.29	1,146,631.19	2,177.10
(4) 住房公积金	503,211.39	30,143,338.44	30,255,146.72	391,403.11
(5) 工会经费和职工教育经费	3,128,696.97	10,578,011.08	10,732,744.53	2,973,963.52
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		1,243,450.00	948,100.00	295,350.00
合计	184,259,185.28	630,723,418.36	592,342,710.99	222,639,892.65

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	877,945.51	44,343,773.05	44,670,769.44	550,949.12
失业保险费	100,493.61	1,271,089.19	1,253,219.74	118,363.06
企业年金缴费	577,822.30	6,310,160.64	6,282,128.77	605,854.17
合计	1,556,261.42	51,925,022.88	52,206,117.95	1,275,166.35

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	10,691,555.41	9,366,435.79
城市维护建设税	495,220.57	932,295.12
企业所得税	139,248,260.48	61,438,380.15
房产税	1,195,778.44	1,342,320.88
土地增值税	5,871,128.23	30,725,518.84
土地使用税	6,087,811.71	4,055,427.60
个人所得税	9,593,825.72	6,381,599.32
教育费附加	258,113.76	275,266.10
地方教育费附加	161,376.82	167,212.78
其他	1,935,673.09	1,707,308.56
合计	175,538,744.23	116,391,765.14

(二十四) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	14,412,681.93	460,395.85
应付股利	13,818,629.60	6,882,628.20
其他应付款项	686,582,268.20	950,590,293.96
合计	714,813,579.73	957,933,318.01

1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息	423,237.50	460,395.85
企业债券利息	13,989,444.43	
合计	14,412,681.93	460,395.85

2、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
长沙市商业网点建设管理办公室	350,000.00	350,000.00
江西农药厂	2,337,129.60	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
湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司	550,000.00	
湖南岳阳花板桥市场开发有限公司	1,100,000.00	
深圳市凯俊达投资有限公司	4,581,500.00	
南昌蔬菜贸易总公司	4,900,000.00	
合计	13,818,629.60	6,882,628.20

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	486,687,772.61	469,173,317.68
工程款		1,364,326.98
往来款及其他	199,894,495.59	480,052,649.30
合计	686,582,268.20	950,590,293.96

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

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	61,277,959.20	档位押金，业务未完结
成都市场经营户押金	49,233,608.20	档位押金，业务未完结
天津海吉星商户保证金	19,830,650.00	档位押金，业务未完结

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙公司经营户押金	19,456,814.00	档位押金，业务未完结
惠州农批市场租户档位押金	12,976,621.87	档位押金，业务未完结
杭州创意投资发展有限公司	10,000,000.00	合同期限内押金
龙岗区老太坑土地整备项目（菜篮子）应付收地补偿款	7,684,144.00	未结算
坪山区（顺发菜场三期）应付收地补偿款	7,403,804.50	未结算
南山农批商铺回购补偿款	3,200,000.00	未结算
坪山区（沙壆菜场二期）应付收地补偿款	2,619,945.90	未结算
坪山区（深潮菜场二期）应付收地补偿款	2,211,697.55	未结算
布吉海鲜档位押金	1,817,461.41	档位押金，业务未完结
南山农批市场经营户押金	1,511,451.20	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	合同期内工程保证金
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	204,027,214.79	

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	143,169,992.00	178,557,600.00
一年内到期的长期应付款	21,500,000.00	21,500,000.00
合计	164,669,992.00	200,057,600.00

(二十六) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
超短期融资券	500,000,000.00	

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	37,247.71	36,709.49
贷款损失准备金	14,481,047.60	12,710,761.80
合计	514,518,295.31	12,747,471.29

说明：

- 1、本公司根据资金计划安排和银行间市场情况，于 2019 年 4 月 17 日发行了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，债券简称“19 深农产品 SCP001”，债券代码 011900903，期限 270 日，起息日 2019 年 4 月 19 日，兑付日 2020 年 1 月 14 日，发行价为 100 元/百元面值，发行利率 3.80%。
- 2、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	上年年末余额
抵押借款	960,733,360.00	1,023,133,344.00
保证借款	126,000,000.00	142,000,000.00
信用借款	901,024,958.33	955,894,958.33
合计	1,987,758,318.33	2,121,028,302.33

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（五十二）”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) 应付债券

1、应付债券明细

项目	期末余额	上年年末余额
中期票据	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

2、应付债券增减变动

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	按面值计提利息	期末金额
19 深农产品 MTN001	500,000,000.00	2019/12/24	3 年	500,000,000.00	425,555.56	500,000,000.00
合计	500,000,000.00			500,000,000.00	425,555.56	500,000,000.00

(二十九) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	159,318,840.47	242,451,840.47
专项应付款	15,617,069.00	15,617,069.00
合计	174,935,909.47	258,068,909.47

1、 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
退休人员补贴	1,563,223.54	1,563,223.54
店面押金	6,952,644.20	7,085,644.20
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
安庆海吉星物流园项目专项建设基金	107,000,000.00	128,500,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	38,500,000.00	
合计	159,318,840.47	242,451,840.47

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、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 1.50 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 1.50 亿元专项建设基金的会议纪要，1.50 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 1.50 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 1.50 亿元，借款期限为自专项基金拨入安庆同安公司起（2016 年 1 月 6 日）至 2025 年 12 月 23 日，借款利率为年利率 1.20%。截至 2019 年 12 月 31 日，长期应付款余额 1.285 亿元，借款协议约定 2020 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 1.07 亿元。

4、中国农发重点建设基金有限公司系子公司深圳市果菜贸易有限公司本期受让中国农发重点建设基金有限公司对云南天露高原果蔬有限公司出资款项，根据协议约定在 2026 年 1 月 5 日前分期偿还。截至 2019 年 12 月 31 日，长期应付款余额 3,850.00 万元。

2、 专项应付款

项目	上年年末 余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	形成原因
西安公司财政局预算拨款	7,000,000.00			7,000,000.00	资本性投入
西安公司流通体系建设资金	2,600,000.00			2,600,000.00	资本性投入
西安公司批发市场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
南山公司国债扶持资金	517,069.00			517,069.00	资本性投入
南山公司农批物流扶持资金	2,000,000.00			2,000,000.00	资本性投入
合计	15,617,069.00			15,617,069.00	

(三十) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	668,707,021.06	36,351,514.85	66,979,588.41	638,078,947.50	见下表
递延租金	1,908,189,791.99	352,227,399.84	251,214,897.79	2,009,202,294.04	
合计	2,576,896,813.05	388,578,914.69	318,194,486.20	2,647,281,241.54	

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	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
岳阳海吉星项目建设补助	176,456,130.25		21,270,516.26		155,185,613.99	与资产相关
长春海吉星物流园项目建设补助	142,533,458.44		3,279,629.88		139,253,828.56	与资产相关
平湖物流园场平工程	117,959,428.45		3,124,753.07		114,834,675.38	与资产相关
龙岗分公司毕节农产品深圳展销项目	2,295,000.00	940,000.00	2,740,000.00		495,000.00	与资产相关
长沙公司信息系统和检验检测系统建设补助	3,500,000.00		2,566,666.67		933,333.33	与资产相关
岳阳海吉星商户安置补助	43,785,058.58		2,152,355.37		41,632,703.21	与收益相关
长沙公司现代流通补贴	4,150,000.08		1,659,999.96		2,490,000.12	与资产相关
果菜公司主要农产品生产基地建设扶持资金	2,905,510.90		1,228,268.54		1,677,242.36	与资产相关
天津海吉星物流园项目基础设施建设补贴	17,272,574.12		822,503.53		16,450,070.59	与资产相关
广西新柳邕 2017 年自治区服务业发展专项资金	2,257,000.00		732,000.00		1,525,000.00	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
成都公司“两个创建”点位提升	2,088,461.52		683,190.40		1,405,271.12	与资产相关
天津韩家墅南菜北运政府补贴	650,000.00		650,000.00			与资产相关
长沙公司电子结算可追溯体系	2,686,666.64		620,000.04		2,066,666.60	与资产相关
西安公司市场提升改造项目		4,693,159.95	598,819.44		4,094,340.51	与资产相关
西安公司市场现代农业产品综合试点项目	1,613,341.16		539,996.04		1,073,345.12	与资产相关
南山公司家禽批发市场生鲜升级改造项目	909,214.15		536,547.15		372,667.00	与资产相关
成都公司公益性公共配套设施建设	923,188.41		521,739.13		401,449.28	与资产相关
福田公司循环经济和节能减排项目补助	1,980,860.58		495,215.04		1,485,645.54	与资产相关
成都公司冷库（跨区域、反季节蔬菜产销）	2,400,000.08		400,000.00		2,000,000.08	与资产相关
农产品总部 2013 年循环经济和节能减排补贴	832,771.25		370,120.48		462,650.77	与资产相关
成都公司商务部现代流通综合试点专项资金	1,049,999.92		350,000.00		699,999.92	与资产相关
成都公司商务部肉菜追溯体系电子秤补助	1,229,760.00		307,440.00		922,320.00	与资产相关
农产品总部 2013 年农产品质量检测项目补贴	674,698.58		289,156.63		385,541.95	与资产相关
云南天露一期项目补贴		4,657,281.53	258,737.88		4,398,543.65	与资产相关
成都农批市场建设补	1,252,926.58		250,000.00		1,002,926.58	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
贴						
果菜公司基本农田改造工程（坪山大工业片区）	1,432,433.00		244,133.00		1,188,300.00	与资产相关
南山公司质量安全追溯补助款	1,201,592.35		241,300.09		960,292.26	与资产相关
南昌公司 2011 年农产品流通试点中央补助资金	7,713,851.53		239,189.12		7,474,662.41	与资产相关
田地蔬菜现代化农业建设项目	705,000.28		234,999.96		470,000.32	与资产相关
上海农批重点项目政府补贴	1,047,577.73		216,740.22		830,837.51	与资产相关
农产品总部农业高新技术项目（海吉星数据处理机房工程项目）	522,891.56		202,409.64		320,481.92	与资产相关
天津韩家墅大型批发市场升级补贴	499,881.44		200,000.00		299,881.44	与资产相关
沈阳海吉星固定资产投资专项基金	7,014,826.08		191,111.14		6,823,714.94	与资产相关
惠州海吉星南菜北运产区建设项目扶持资金	3,953,842.47		182,052.51		3,771,789.96	与资产相关
长春海吉星"南菜北运"项目建设扶持资金	5,430,656.94		175,182.48		5,255,474.46	与资产相关
果菜公司深圳市生物种业知识产权评估与电子交易平台项目	481,169.74		175,120.68		306,049.06	与资产相关
农产品总部 2015 年农业发展专项资金“食品保鲜冷冻库建设项	478,873.13		169,014.08		309,859.05	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
目”						
天津海吉星冷链物流发展专项资金	5,000,000.00		166,666.67		4,833,333.33	与资产相关
成都公司农批肉类交易系统建设项目资金	640,000.08		160,000.00		480,000.08	与资产相关
长沙公司交通局项目补贴	3,573,344.00		159,996.00		3,413,348.00	与资产相关
天津海吉星一期 I 交易大厅冷库及配套项目	4,189,655.28		155,172.36		4,034,482.92	与资产相关
南山公司农业综合开发项目资金	640,457.76		153,929.44		486,528.32	与资产相关
成都公司商务部肉菜追溯体系项目改造资金	450,000.00		150,000.00		300,000.00	与资产相关
果菜公司云南泸西供深蔬菜冷库建设及加工配送中心改造项目	877,741.54		128,450.04		749,291.50	与资产相关
广西海吉星物流信息登记系统项目补助资金	350,000.00		120,000.00		230,000.00	与资产相关
沈阳海吉星农业专项扶持基金	4,276,551.28		119,903.35		4,156,647.93	与资产相关
天津韩家墅市场转型升级改造项目补贴		1,000,000.00	118,705.05		881,294.95	与资产相关
天津海吉星一期 II 冷链储运中心	4,297,752.72		101,123.64		4,196,629.08	与资产相关
上海农批南菜北运项目补贴	2,683,333.41		100,000.00		2,583,333.41	与资产相关
广西新柳邕农产品综合服务平台建设项目	2,175,000.00		100,000.00		2,075,000.00	与资产相关
田地蔬菜 2017 年深圳	533,333.44		99,999.96		433,333.48	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
市农业发展专项资金						
长春海吉星吉林省省级服务业发展专项资金	4,945,101.33		98,459.54		4,846,641.79	与资产相关
成都公司双流区商务局供应链体系建设项目		4,000,000.00	98,276.28		3,901,723.72	与资产相关
南昌公司昌南农产品物流中心冷链物流项目补助资金	3,308,219.18		95,636.14		3,212,583.04	与资产相关
果菜公司无公害蔬菜现代化育苗中心及种植示范基地建设项目	570,000.00		90,000.00		480,000.00	与资产相关
田地蔬菜云南省泸西县白水镇蔬菜生产基地场部建设工程	578,587.33		85,716.72		492,870.61	与资产相关
惠州海吉星冷库改造工程	1,916,666.68		83,333.33		1,833,333.35	与资产相关
果菜公司桂花菜场育肥池(二期)工程		374,030.70	81,040.05		292,990.65	与资产相关
南山公司家禽市场临时办公房改造补贴	359,999.98		80,000.04		279,999.94	与资产相关
果菜公司龙东菜场都市人绿色菜园子 PC 板项目工程	513,333.21		80,000.04		433,333.17	与资产相关
成都公司冷库（冷链）物流发展资金	1,993,788.82		74,534.16		1,919,254.66	与资产相关
天津海吉星翰吉斯国际物流园公共信息平台	2,145,633.49		72,289.20		2,073,344.29	与资产相关
沈阳海吉星 2014 年服务业引导资金	2,844,444.31		71,111.12		2,773,333.19	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大白菜科技 2017 年创业资助项目	758,107.72		68,383.62		689,724.10	与资产相关
果菜公司石岩浪心南菜场配套设施项目	226,666.62		68,000.04		158,666.58	与资产相关
西安公司财政局西果东送项目	1,733,200.12		66,699.96		1,666,500.16	与资产相关
沈阳海吉星农产品冷链物流项目建设资金	2,466,666.56		66,666.68		2,399,999.88	与资产相关
成都公司 09 年双百市场建设工程扶持资金	1,533,332.23		66,666.67		1,466,665.56	与资产相关
天津海吉星物流公共信息平台项目补贴	2,355,421.60		58,755.69		2,296,665.91	与资产相关
成都公司 07\08 年度双百市场补助资金	1,224,998.69		58,333.33		1,166,665.36	与资产相关
上海农批产销一体化智慧供应链体系建设项目		3,360,000.00	56,000.00		3,304,000.00	与资产相关
沈阳海吉星国有土地使用权出让金	2,018,055.49		55,555.57		1,962,499.92	与资产相关
宁夏海吉星 2017 年蔬菜生产基地冷链建设补助	1,669,405.92		50,082.24		1,619,323.68	与资产相关
成都公司 08 年农村物流服务体系发展专项资金	1,024,999.92		50,000.00		974,999.92	与资产相关
西安公司检验检测中心	1,142,857.32		45,714.24		1,097,143.08	与资产相关
农产品总部 2013 年循环经济节能减排物流园污水处理工程项目	1,688,468.99		45,328.03		1,643,140.96	与资产相关
广西海吉星果蔬二期冷链项目补助资金	1,874,971.04		44,642.16		1,830,328.88	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广西新柳邕农产品批发市场（一期）	866,666.67		40,000.00		826,666.67	与资产相关
广西新柳邕大型农产品批发市场改造升级项目	923,333.33		40,000.00		883,333.33	与资产相关
宁夏海吉星产销一体化冷链物流项目		2,070,000.00	39,735.12		2,030,264.88	与资产相关
宁夏海吉星农产品现代冷链物流项目补贴	2,581,250.00		75,000.00		2,506,250.00	与资产相关
惠州海吉星冷链物流建设	1,026,666.66		36,666.67		989,999.99	与资产相关
成都公司商务局生猪屠宰项目支持资金	576,000.00		36,000.00		540,000.00	与资产相关
沈阳海吉星 2012 年服务业引导资金	1,392,351.78		35,777.80		1,356,573.98	与资产相关
沈阳海吉星 2010 年度农产品流通项目资金	1,251,388.83		33,333.34		1,218,055.49	与资产相关
成都公司地震区双百市场建设项目补助款	683,334.61		33,333.33		650,001.28	与资产相关
惠州海吉星市场升级改造工程	766,666.68		33,333.33		733,333.35	与资产相关
成都公司农产品电子商务孵化园建设	403,714.29		30,857.14		372,857.15	与资产相关
果菜公司名优品种蔬菜生产推广资金	267,235.08		29,708.52		237,526.56	与资产相关
果菜公司坪山深潮菜场检测室装修工程		130,000.00	25,999.92		104,000.08	与资产相关
农产品总部海吉星 13# 平湖冷库物流楼项目	882,729.03		25,586.35		857,142.68	与资产相关
九江公司政府贴息	880,502.92		25,157.28		855,345.64	与资产相关
果菜公司无公害蔬菜	151,038.97		24,282.50		126,756.47	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
标准化示范基地建设款						
龙岗分公司经济贸易和信息化委员项目经费	856,263.47		22,833.72		833,429.75	与资产相关
农产品总部 2015 年度市“主打两个市场”商贸流通业发展专项资金	798,735.25		22,821.01		775,914.24	与资产相关
果菜公司河源农业示范区蔬菜生产基地建设	529,186.48		22,773.36		506,413.12	与资产相关
南昌公司南昌农业办 10 项贷款贴息	756,164.38		22,172.30		733,992.08	与资产相关
西安公司服务业综合改革试点项目	485,348.00		18,660.00		466,688.00	与资产相关
长春海吉星市级服务业发展专项资金	1,500,000.00		17,857.15		1,482,142.85	与资产相关
西安公司大肉交易区	374,999.83		12,500.04		362,499.79	与资产相关
广西海吉星 2018 年自治区服务业发展专项资金		2,000,000.00	11,111.10		1,988,888.90	与资产相关
宁夏海吉星物流园农产品冷链物流建设项目		340,000.00	10,099.01		329,900.99	与资产相关
长春海吉星绿园区服务业发展专项资金	274,201.49		8,845.20		265,356.29	与资产相关
成都公司航空经济局供应链体系建设项目		252,622.00	6,206.70		246,415.30	与资产相关
天津海吉星牛羊肉基地补贴基金	11,500,000.00			- 11,500,000.00		与资产相关
安庆海吉星一期物流		4,500,000.00			4,500,000.00	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
园配套设置						
布吉批发中心罗湖区工信局政府补助金		6,098,317.68			6,098,317.68	与资产相关
广西新柳邕农产品质量安全检验检测服务平台建设	300,000.00				300,000.00	与资产相关
广西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
广西新柳邕 2016 年国家专项建设基金拨款	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
长沙公司菜篮子工程建设项目补助		500,000.00			500,000.00	与资产相关
长春海吉星城市配送政府补助款	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
果菜公司小农水资金	324,782.00				324,782.00	与资产相关
其他	3,685,719.31	1,436,102.99	2,174,857.73		2,946,964.57	与资产相关
合计	668,707,021.06	36,351,514.85	55,479,588.41	-11,500,000.00	638,078,947.50	

说明：本期计入当期损益金额中，计入其他收益 55,479,588.41 元；其他变动-11,500,000.00 元系子公司天津海吉星农产品物流有限公司因项目暂停退还牛羊肉基地补贴基金。

(三十一) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+)					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

(三十二) 资本公积

项目	上年年末余额	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	447,741,951.65	4,156,666.69	29,886,394.62	422,012,223.72
原制度资本公积转入	1,961,242.28			1,961,242.28
合计	2,821,679,107.56	4,156,666.69	29,886,394.62	2,795,949,379.63

说明：

1、本期增加 4,156,666.69 元系按照市场利率调整深圳市人民政府国有资产监督管理委员会贷款利息增加资本公积；

2、本期减少 29,886,394.62 元系公司本期收购子公司云南东盟国际农产品物流有限公司少数股东深圳市英龙建安（集团）有限公司持有的 40%股权，根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》相关规定，调整长期股权投资的账面价值，同时减少资本公积（其他资本公积）。

(三十三) 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 前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
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	-201,177.32	42,024.48			42,024.48		-159,152.84
其中：外币财务报表折算差额	-201,177.32	42,024.48			42,024.48		-159,152.84
合计	-201,177.32	42,024.48			42,024.48		-159,152.84

(三十四) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	248,043,663.63	33,714,099.10		281,757,762.73
合计	248,043,663.63	33,714,099.10		281,757,762.73

(三十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	161,083,414.40	213,248,313.53
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	161,083,414.40	213,248,313.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	310,169,369.16	42,767,102.22
减：提取法定盈余公积	33,714,099.10	10,083,794.80
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	16,969,641.31	84,848,206.55
期末未分配利润	420,569,043.15	161,083,414.40

(三十六) 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,852,809,162.67	1,821,424,292.78	2,301,966,628.62	1,448,714,326.64
其他业务	153,482.41	170,367.25	89,079.97	65,364.13
合计	2,852,962,645.08	1,821,594,660.03	2,302,055,708.59	1,448,779,690.77

2、主营业务（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农产品批发市场经	2,082,903,204.85	1,138,162,469.11	1,959,665,670.76	1,161,200,985.74

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
营				
市场配套服务	793,513,839.72	619,501,418.46	355,779,816.44	213,431,809.31
农产品加工生产	128,993,840.50	126,149,088.01	132,119,070.37	124,904,203.94
减：公司内部行业抵销	152,601,722.40	62,388,682.80	145,597,928.95	50,822,672.35
合计	2,852,809,162.67	1,821,424,292.78	2,301,966,628.62	1,448,714,326.64

说明：市场配套服务收入本期较上期增加较大主要系农产品贸易业务增加较大所致。

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	1,596,068,591.75	1,081,468,886.70	1,171,780,229.66	710,596,892.95
江西省	174,955,117.40	102,778,982.25	165,773,151.55	99,439,941.20
上海市	188,180,056.80	67,759,817.40	185,451,621.13	69,025,676.80
四川省	217,772,801.02	85,933,379.51	201,213,719.53	87,481,332.95
湖南省	260,309,070.97	147,623,531.35	305,045,951.71	178,956,563.30
广西壮族自治区	354,427,236.67	175,700,869.87	256,096,893.15	168,758,257.85
天津市	130,775,710.74	140,896,607.66	78,574,101.97	112,051,021.97
其他地区	82,922,299.72	81,650,900.84	83,628,888.87	73,227,311.97
减：公司地区分部间抵销	152,601,722.40	62,388,682.80	145,597,928.95	50,822,672.35
合计	2,852,809,162.67	1,821,424,292.78	2,301,966,628.62	1,448,714,326.64

(三十七) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
土地增值税	-13,030,402.63	14,619,334.91
城镇土地使用税	7,043,993.84	11,833,724.83
城市维护建设税	5,879,583.27	5,356,646.97
教育费附加	4,525,214.26	4,224,595.73
房产税	13,719,204.89	11,463,929.92
其他	8,223,867.71	4,627,666.47
合计	26,361,461.34	52,125,898.83

说明：本期土地增值税为-13,030,402.63 元主要系公司下属子公司广西新柳邕农产品批发市场有限公司本期进行商铺销售土地增值税汇算清缴，按照税务局最终核定的土地增值率调整以前年度确认的土地增值税所致。

(三十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	65,706,455.87	62,707,643.39
办公、运杂费	2,339,117.90	5,449,235.81
业务招待费	3,909,068.29	10,351,215.04
广告宣传及招商费	19,443,241.86	38,310,147.84
租赁费	4,023,471.02	2,872,590.57
折旧、摊销费	5,696,575.02	4,875,849.28
其他	10,496,188.73	14,474,174.90
合计	111,614,118.69	139,040,856.83

(三十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	282,125,851.21	248,402,264.37
办公费	6,862,629.78	8,890,073.77
维修费	1,446,870.06	1,633,887.09
业务招待费	12,141,640.10	25,342,515.78

项目	本期金额	上期金额
咨询服务费	21,172,314.15	15,769,232.12
差旅、交通、运杂费	10,381,382.86	14,722,933.23
租赁费	9,833,435.38	11,962,179.23
折旧、摊销费	33,696,636.24	40,873,510.23
清洁、水电费	2,494,543.87	2,641,514.26
其他费用	17,809,845.04	13,189,944.13
合计	397,965,148.69	383,428,054.21

(四十) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,970,282.20	5,519,796.34
折旧摊销费用	600,383.82	114,008.83
技术开发		1,566,926.29
其他费用	863,494.34	
合计	9,434,160.36	7,200,731.46

(四十一) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	281,740,282.95	315,929,524.49
减：利息收入	57,003,371.81	46,100,478.99
汇兑损益	-277,770.10	209,853.99
其他	6,075,455.17	2,927,028.52
合计	230,534,596.21	272,965,928.01

(四十二) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	71,381,273.72	155,264,564.49
合计	71,381,273.72	155,264,564.49

政府补助明细：

补助项目	本期金额	上期金额	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	53,327,233.04	49,022,130.65	与资产相关
递延收益转入与收益相关的政府补助	2,152,355.37	4,827,351.06	与收益相关
长沙公司蔬菜储备补贴	3,200,000.00	3,200,000.00	与收益相关
长沙公司 2019 年度农批市场自检室专项款	1,754,826.00		与收益相关
大白菜科技 2019 年战略性新兴产业发展专项资金	1,710,000.00		与收益相关
深圳海吉星 2019 年度农业发展菜篮子基地补 助	800,000.00		与收益相关
果菜公司 2019 年度农业发展专项资金	800,000.00		与收益相关
果菜公司 2019 年农业发展 “菜篮子” 基地综 合考评奖励专项款	800,000.00		与收益相关
长沙公司农残兽残检测补助	700,000.00	760,000.00	与收益相关
大白菜科技 2019 年电子商务创新发展扶持计 划项目资助资金	674,800.00		与收益相关
天津韩家墅建设困难村农产品销售专区试点项 目补贴	500,000.00		与收益相关
天津韩家墅建设困难村农产品销售专区补贴	500,000.00		与收益相关
长沙公司食用农产品检测费	461,397.60	385,000.00	与收益相关
长春海吉星冬春蔬菜储备补贴	450,000.00		与收益相关
大白菜科技 2018 年第一批研发资助补贴款	429,000.00		与收益相关
农迈天下科技委员会研发资助	396,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关 /与收益相关
天津韩家墅 2019-2020 年冬春蔬菜储备款	320,000.00		与收益相关
天津韩家墅 2018 年度冬春蔬菜储备款	263,415.00	336,585.00	与收益相关
天津海吉星静海镇 2018 年旅游发展基金重点扶持项目补助资金	240,800.00		与收益相关
宁夏海吉星商务与投资促进局补助资金	200,000.00		与收益相关
果菜公司 2019 年度农业发展龙头企业奖	200,000.00		与收益相关
果菜公司龙东菜场农残快速检测室建设项目	200,000.00		与收益相关
深圳海吉星员工生育津贴	198,120.67		与收益相关
宁夏海吉星银川市农牧局外销窗口补助资金	120,000.00		与收益相关
天津韩家墅特色农产品销售专区补贴款	116,666.67		与收益相关
上海农批稳岗补贴	110,582.00		与收益相关
天津海吉星 2018 年党员活动场所建设补贴费	110,000.00		与收益相关
大白菜科技中小企业上规模奖励资金	100,000.00		与收益相关
长沙公司 2018 年产业扶持奖	100,000.00		与收益相关
沈阳海吉星进项税加计抵减	92,924.50		与收益相关
上海农批涉农补贴	57,600.00	68,850.00	与收益相关
天津韩家墅快检室经费补贴	50,000.00		与收益相关
九江公司三产局 2018 年流通扶持资金	50,000.00		与收益相关
广西海吉星商业管理城镇企业管理站企业入规奖励金	50,000.00		与收益相关
广西海吉星商业管理农业发展奖励款	50,000.00		与收益相关
天津韩家墅 2017-2018 年度冬春蔬菜储备款		275,000.00	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
天津韩家墅示范快检室建设经费补贴		260,000.00	与收益相关
天津海吉星年货节补贴		605,300.00	与收益相关
天津海吉星 2013 年度商业发展基金重点项目		200,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关 /与收益相关
资金			
宁夏海吉星农业产业化龙头企业奖励资金		130,000.00	与收益相关
宁夏海吉星农产品自律检测及上报数据经费补助		60,000.00	与收益相关
宁夏海吉星服务业发展引导资金补助		200,000.00	与收益相关
宁夏海吉星燃煤锅炉拆除补助		37,000.00	与收益相关
宁夏海吉星党建经费补贴资金		60,000.00	与收益相关
南昌公司农业统计工作经费		40,000.00	与收益相关
南昌公司 2015-2016 年服务业发展引导项目资金		300,000.00	与收益相关
广西新柳邕商贸扶持资金		75,481,500.00	与收益相关
广西新柳邕现代服务业集聚区认定补助		200,000.00	与收益相关
长沙公司 2017 年度服务业考核奖励资金		200,000.00	与收益相关
长沙公司现代服务业试点奖励资金		5,577,600.00	与收益相关
长沙公司农产品质量安全风险检测资金		150,000.00	与收益相关
长沙公司春节期间进场交易费减免		2,000,000.00	与收益相关
长沙公司农业经济运行及营销专项资金		50,000.00	与收益相关
长沙公司市场监测补贴		120,000.00	与收益相关
长沙公司食品安全专项补贴款		405,000.00	与收益相关
长沙公司优秀企业奖励金		80,000.00	与收益相关
西安公司 2017 年肉类蔬菜追溯奖励金		84,000.00	与收益相关
深圳海吉星 2017 年度农产品电子经营平台深化推广项目		140,000.00	与收益相关
深圳海吉星 2017 年农产品质量检测能力提升项目		3,224,200.00	与收益相关
深圳海吉星 2017 年度农产品信息监测和应用		2,251,200.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关 /与收益相关
管理项目			
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
深圳海吉星 2018 年支持农业发展专项资金		150,000.00	与收益相关
深圳海吉星农产品质量安全检测项目资助		1,350,000.00	与收益相关
其他	95,552.87	2,303,847.78	与收益相关
合计	71,381,273.72	155,264,564.49	

(四十三) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	60,055,330.36	47,988,251.08
处置长期股权投资产生的投资收益	236,964,422.85	104,996,226.74
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	6,076,979.95	7,853,901.32
合计	303,096,733.16	160,838,379.14

(四十四) 信用减值损失

项目	本期金额
应收账款坏账损失	-493,335.91
其他应收款坏账损失	1,353,786.27
应收利息坏账损失	-7,470.56
贷款减值损失	-1,106,742.12
合计	-253,762.32

说明：损失以“-”号填列

(四十五) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-39,464,309.69
可供出售金融资产减值损失		-2,500,000.00
无形资产减值损失	-5,070,916.80	
贷款减值损失		-7,211,204.69
合计	-5,070,916.80	-49,175,514.38

说明：损失以“-”号填列

(四十六) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	-1,938,121.73	2,942,735.37	-1,938,121.73
合计	-1,938,121.73	2,942,735.37	-1,938,121.73

说明：损失以“-”号填列

(四十七) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	560,500.00		560,500.00
罚款及违约金收入	2,852,518.11	4,513,430.46	2,852,518.11
其他	4,038,682.25	3,222,224.13	4,038,682.25
合计	7,451,700.36	7,735,654.59	7,451,700.36

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
农业产业化重点龙头企业奖励	400,000.00		与收益相关
聘用退伍军人就业奖励	160,500.00		与收益相关
合计	560,500.00		

(四十八) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	492,014.91	295,783.47	492,014.91
对外捐赠	2,451,732.57	889,457.19	2,451,732.57
非流动资产毁损报废损失	4,671,594.24	21,242,610.46	4,671,594.24
违约金、滞纳金、赔(补)偿金	911,890.41	8,230,637.24	911,890.41
债务重组损失	2,763,873.00		2,763,873.00
其他	3,050,867.84	6,900,626.40	3,050,867.84
合计	14,341,972.97	37,559,114.76	14,341,972.97

(四十九) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	204,233,060.23	151,773,191.45
递延所得税费用	4,691,702.47	-13,437,853.83
合计	208,924,762.70	138,335,337.62

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	615,783,433.18

项目	本期金额
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	153,945,858.30
子公司适用不同税率的影响	-620,663.78
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-13,190,070.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,450,425.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	68,443,378.06
转回前期因可抵扣亏损确认的递延所得税资产的影响	-4,104,165.00
所得税费用	208,924,762.70

(五十) 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	本期金额	上期金额
往来款	122,132,883.85	310,571,196.69
收取的押金、保证金	56,464,959.16	72,439,370.65
利息收入	15,115,380.82	12,942,979.19
收取的罚款、赔偿金收入	2,852,518.11	3,127,265.15
财政经营性补贴	36,351,514.85	32,975,434.10
贷款收回	222,422,714.41	405,568,726.14
合计	455,339,971.20	837,624,971.92

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	189,384,336.16	122,442,844.11
付现销售费用	42,274,857.42	60,998,767.14
付现管理费用	76,499,179.65	99,538,862.36
押金及保证金	50,695,271.53	13,619,655.35

项目	本期金额	上期金额
罚款、赔偿支出	906,964.17	8,427,570.23
贷款发放	185,500,000.00	295,480,000.00
付现研发费用	863,494.34	1,466,926.29
合计	546,124,103.27	601,974,625.48

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回向关联方拆出的本金及利息	187,074,990.89	43,539,092.42
合计	187,074,990.89	43,539,092.42

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
向关联方拆出资金	56,296,415.09	91,752,000.77
	56,296,415.09	91,752,000.77

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
从关联方拆入资金	2,940,000.00	200,000,000.00
合计	2,940,000.00	200,000,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
归还关联方借款	347,511,196.08	237,602,916.67
收购少数股权	79,610,740.00	
合计	427,121,936.08	237,602,916.67

(五十一) 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	406,858,670.48	100,225,915.31
加：信用减值损失	253,762.32	
资产减值准备	5,070,916.80	49,175,514.38
固定资产折旧	356,794,273.40	356,181,022.37
无形资产摊销	67,144,881.90	64,431,789.38
长期待摊费用摊销	52,404,629.55	41,657,759.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“－”号填列）	1,938,121.73	-2,942,735.37
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）剩 余的	4,671,594.24	21,242,610.46
财务费用（收益以“－”号填列）	281,740,282.95	315,929,524.49
投资损失（收益以“－”号填列）	-303,096,733.16	-160,838,379.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,062,920.95	13,437,853.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-371,218.48	-215,326.49
存货的减少（增加以“－”号填列）	-80,482,867.73	-83,812,727.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列）	58,069,972.15	99,460,661.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列）	72,007,865.41	433,489,777.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	928,067,072.51	1,247,423,260.30
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	2,280,655,189.86	1,860,317,522.24

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	1,860,317,522.24	1,822,758,284.40
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	420,337,667.62	37,559,237.84

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	12,500,000.00
其中：云南天露高原果蔬有限公司	12,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	278,811.75
其中：云南天露高原果蔬有限公司	278,811.75
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	12,221,188.25

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	155,874.41
其中：南宁市银通典当有限公司	82,289.50
成都市无公害蔬菜配送中心有限责任公司	73,584.91
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	183,931.67
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-28,057.26

4、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,280,655,189.86	1,860,317,522.24
其中：库存现金	348,106.26	2,028,184.88
可随时用于支付的银行存款	2,278,783,691.20	1,858,082,228.32
可随时用于支付的其他货币资金	1,523,392.40	207,109.04
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	2,280,655,189.86	1,860,317,522.24
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		

(五十二) 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
货币资金	1,318,088.36	银行账户冻结
存货	2,593,429.21	抵押借款
在建工程	752,820,852.08	抵押借款
固定资产	37,052,304.03	抵押借款
无形资产	1,008,245,804.52	抵押借款
投资性房地产	596,491,507.65	抵押借款
合计	2,398,521,985.85	

说明：

1、子公司宁夏海吉星国际农产品物流有限公司（以下简称“宁夏海吉星”）2019 年 11 月 2 日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院关于杜锐债权人代位权纠纷一案的传票【案号为（2019）宁 01 民初 3260 号】。该案系 2011 年 4 月 1 日宁夏海吉星与宁夏新月建筑有限公司签订的《建设工程施工合同》，后经过多次转包至实际施工方杜锐，杜锐作为实际施工人按照合同约定完成了所有工程，并于 2015 年 12 月 20 日对该工程进行了结算，因中间分包方未支付工程承包费导致宁夏海吉星被杜锐列为第一被告人诉至银川市中级人民法院。2019 年 12 月 20 日，宁夏海吉星建设银行贺兰支行 6400 1171 9360 5959 9999 账户、农业银行贺兰支行 2918 7001 0400 10285

账户合计 1,318,088.36 元被银川市中级人民法院冻结,截至目前法院尚未最终判决。

2、子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司以洪房产证青字第 1000262071 号房产、洪土国用(登青 2009)第 590 号部分抵押向九江银行青云谱支行取得长期借款 4,000.00 万元,借款期限为 2017 年 6 月 28 日至 2022 年 5 月 31 日。截至 2019 年 12 月 31 日,借款余额 3,000.00 万元,其中一年内到期的长期借款余额 400.00 万元,长期借款余额 2,600.00 万元。

子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司以商业房产赣(2016)南昌市不动产权第 1154616 号、商业房产赣(2016)南昌市不动产权第 1154568 和土地使用权洪土国用登(谱 2014)第 058 号抵押向中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行取得借款 2,000.00 万元,借款期限为 2019 年 2 月 28 日至 2020 年 2 月 27 日。

3、子公司广西新柳邕农产品批发市场有限公司以存货、固定资产、投资性房地产-土地使用权、无形资产-土地使用权为抵押,取得工商银行柳州分行龙城支行长期借款 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 4,869.00 万元,本期归还 1,760.00 万元,截至 2019 年 12 月 31 日,该借款余额 5,940.00 万元,其中 1,760.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

4、子公司长沙马王堆农产品股份有限公司以投资性房地产及无形资产作为抵押物,与中国工商银行股份有限公司长沙全通支行签署了编号为:0190100018-2018 年(全通)字 00040 号、0190100018-2018 年(全通)字 00007 号的长期借款合同,借款金额 45,000.00 万元,抵押合同编号为:0190100018-2018 年全通(抵)字 0001 号、0190100018-2018 年全通(抵)字 0005 号。截至 2019 年 12 月 31 日,长期借款余额 44,000.00 万元。

5、下属孙公司岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司以湘(2017)岳阳市不动产权第 0000519 号、湘(2016)岳阳市不动产权第 0002209 号、湘(2017)岳阳市不动产权第 00003150 号自有土地使用权作为抵押物,取得中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行 50,026.00 万元的借款授信额度,授信期限为 2017 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 1 日。2017 年公司向该行取得借款 19,000.00 万元,截至 2019 年 12 月 31 日,长期借款余额 15,200.00 万元。

6、子公司深圳市南方农产品物流有限公司以无形资产-土地使用权、在建工程为抵押,取得国家开发银行深圳分行长期借款,其中贷款期限 2017 年 11 月 17 日至 2032 年 11 月 16 日 1.20 亿元、贷款期限 2017 年 11 月 30 日至 2033 年 11 月 29 日 3,000.00 万元、贷款期限 2018 年 9 月 30 日至 2033 年 9 月 29 日 1.50 亿元、贷款期限 2019 年 9 月 26 日至 2034 年 9 月 25 日 4,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,长期借款余额为 34,000.00 万元。

7、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 4,600.00 万元,借款期限为 2017 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 16 日,截至 2019 年 12 月 31 日该借款余额 2,453.33 万元,其中重分类至一年内到期的非流动负债金额 919.99 万元。

(五十三) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

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
			本期金额	上期金额	
岳阳海吉星项目建设补助	199,984,133.29	递延收益	21,270,516.26	22,357,570.07	其他收益
长春海吉星物流园项目建设补助	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	121,084,181.53	递延收益	3,124,753.07	3,124,753.08	其他收益
龙岗分公司毕节农产品深圳展销项目	5,035,000.00	递延收益	2,740,000.00	2,740,000.00	其他收益
长沙公司农产品-信息系统和检验检测系统建设项目资金	3,500,000.00	递延收益	2,566,666.67		其他收益
长沙公司现代流通补贴	5,810,000.00	递延收益	1,659,999.96	1,659,999.96	其他收益
果菜公司主要农产品生产基地建设扶持资金	4,677,636.26	递延收益	1,228,268.54	911,868.54	其他收益
天津海吉星物流园项目基础设施建设补贴	17,478,200.00	递延收益	822,503.53	205,625.88	其他收益
广西新柳邕 2017 年自治区服务业发展专项资金	3,050,000.00	递延收益	732,000.00	732,000.00	其他收益
成都公司“两个创建”点位提升	2,999,382.00	递延收益	683,190.40	626,257.83	其他收益
天津韩家墅南菜北运政府补贴	3,250,000.00	递延收益	650,000.00	650,000.00	其他收益
长沙公司电子结算可追溯体系	3,100,000.00	递延收益	620,000.04	413,333.36	其他收益
西安公司市场提升改造项目	4,693,159.95	递延收益	598,819.44		其他收益
西安公司市场现代农产品综合试点项目	2,153,337.20	递延收益	539,996.04	539,996.04	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
			本期金额	上期金额	
南山公司家禽批发市场生鲜升级改造项目	1,431,640.82	递延收益	536,547.15	522,426.67	其他收益
成都公司公益性公共配套设施建设	2,000,000.00	递延收益	521,739.13	511,594.21	其他收益
福田公司循环经济和节能减排项目补助	3,120,000.00	递延收益	495,215.04	271,215.04	其他收益
成都公司冷库（跨区域、反季节蔬菜产销）	4,000,000.00	递延收益	400,000.00	399,999.96	其他收益
农产品总部 2013 年循环经济和节能减排补贴	2,560,000.00	递延收益	370,120.48	370,120.44	其他收益
成都公司商务部现代流通综合试点专项资金	3,500,000.00	递延收益	350,000.00	350,000.04	其他收益
成都公司商务部肉类追溯体系电子秤补助	3,074,400.00	递延收益	307,440.00	307,440.00	其他收益
农产品总部 2013 年农产品质量检测项目补贴	2,000,000.00	递延收益	289,156.63	289,156.68	其他收益
云南天露一期项目补贴	4,657,281.53	递延收益	258,737.88		其他收益
成都农批项目建设补助	2,900,000.00	递延收益	250,000.00	317,077.46	其他收益
果菜公司基本农田改造工程（坪山大工业片区）	2,097,000.00	递延收益	244,133.00	209,700.00	其他收益
南山公司质量安全追溯补助款	241,300.09	递延收益	241,300.09	238,522.59	其他收益
南昌公司 11 年度农产品流通试点中央补助资金	7,953,040.65	递延收益	239,189.12	239,189.12	其他收益
田地蔬菜现代化农业建设项目	2,350,000.00	递延收益	234,999.96	234,999.96	其他收益
上海农批重点项目政府补贴	1,083,701.10	递延收益	216,740.22	36,123.37	其他收益
农产品总部农业高新技术项目（海吉星数据处理机房工 程项目）	1,400,000.00	递延收益	202,409.64	202,409.64	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
			本期金额	上期金额	
天津韩家墅大型批发市场升级补贴	1,000,000.00	递延收益	200,000.00	200,000.00	其他收益
沈阳海吉星固定资产投资专项基金	8,600,000.00	递延收益	191,111.14	191,111.14	其他收益
惠州海吉星南菜北运产区建设项目扶持资金	4,500,000.00	递延收益	182,052.51	182,052.51	其他收益
长春海吉星“南菜北运”项目建设扶持资金	6,000,000.00	递延收益	175,182.48	175,182.48	其他收益
果菜公司深圳生物种业知识产权评估与电子交易平台项目	889,032.00	递延收益	175,120.68	175,120.68	其他收益
农产品总部 2015 年农业发展专项资金“食品保鲜冷冻库建设项目”	1,000,000.00	递延收益	169,014.08	169,014.12	其他收益
天津海吉星冷链物流发展专项资金	5,000,000.00	递延收益	166,666.67		其他收益
成都公司农批肉类交易系统建设项目资金	1,600,000.00	递延收益	160,000.00	159,999.96	其他收益
长沙公司交通局项目补贴	4,000,000.00	递延收益	159,996.00	426,656.00	其他收益
天津海吉星一期 I 交易大厅冷库及配套项目	4,500,000.00	递延收益	155,172.36	155,172.36	其他收益
南山公司农业综合开发项目资金	153,929.44	递延收益	153,929.44	175,889.90	其他收益
成都公司商务部肉菜追溯体系项目改造资金	1,500,000.00	递延收益	150,000.00	150,000.00	其他收益
果菜公司云南泸西供深蔬菜冷库建设及加工配送中心改造	1,284,500.00	递延收益	128,450.04	128,450.04	其他收益
广西海吉星物流信息登记系统项目补助资金	600,000.00	递延收益	120,000.00	120,000.00	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
			本期金额	上期金额	
沈阳海吉星农业专项扶持基金	5,395,649.00	递延收益	119,903.35	119,903.35	其他收益
天津韩家墅市场转型升级改造项目补贴	1,000,000.00	递延收益	118,705.05		其他收益
天津海吉星一期Ⅱ冷链储运中心	4,500,000.00	递延收益	101,123.64	101,123.64	其他收益
上海农批南菜北运项目补贴	3,000,000.00	递延收益	100,000.00	100,000.00	其他收益
广西新柳邕农产品综合服务平台建设项目	2,500,000.00	递延收益	100,000.00	100,000.00	其他收益
田地蔬菜 2017 年深圳市农业发展专项资金	800,000.00	递延收益	99,999.96	99,999.96	其他收益
长春海吉星吉林省省级服务业发展专项资金	5,000,000.00	递延收益	98,459.54	54,898.67	其他收益
成都公司双流区商务局供应链体系建设项目	4,000,000.00	递延收益	98,276.28		其他收益
南昌公司昌南农产品物流中心冷链物流项目补助资金	95,636.14	递延收益	95,636.14	191,780.82	其他收益
果菜公司无公害蔬菜现代化育苗中心及种植示范基地建设	900,000.00	递延收益	90,000.00	90,000.00	其他收益
田地蔬菜云南省泸西县白水镇蔬菜生产基地场部建设工程	857,166.67	递延收益	85,716.72	85,716.72	其他收益
田地蔬菜鹅公岭配送中心农残快速检测室建设项目	100,000.00	递延收益	83,545.00		其他收益
惠州海吉星冷库改造工程	2,500,000.00	递延收益	83,333.33	83,333.33	其他收益
果菜公司葡萄园示范种植基础设施项目	412,000.00	递延收益	82,400.04	82,400.04	其他收益
果菜公司桂花菜场育肥池(二期)工程	374,030.70	递延收益	81,040.05		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
			本期金额	上期金额	
南山公司家禽市场临时办公房改造补贴	80,000.04	递延收益	80,000.04	40,000.02	其他收益
果菜公司龙东菜场都市人绿色菜园子 PC 板项目工程	800,000.00	递延收益	80,000.04	80,000.04	其他收益
成都公司冷库（冷链物流发展资金）	2,000,000.00	递延收益	74,534.16	6,211.18	其他收益
天津海吉星翰吉斯国际物流园公共信息平台	2,500,000.00	递延收益	72,289.20	82,371.88	其他收益
沈阳海吉星 2014 年服务业引导资金	3,200,000.00	递延收益	71,111.12	71,111.12	其他收益
大白菜科技 17 年创业资助项目	800,000.00	递延收益	68,383.62		其他收益
果菜公司石岩浪心南菜场配套设施项目	340,000.00	递延收益	68,000.04	68,000.02	其他收益
西安公司财政局西果东送项目	1,799,900.08	递延收益	66,699.96	66,699.96	其他收益
沈阳海吉星农产品冷链物流项目建设资金	3,000,000.00	递延收益	66,666.68	66,666.68	其他收益
成都公司 09 年双百市场建设工程扶持资金	2,000,000.00	递延收益	66,666.67	66,666.71	其他收益
天津海吉星物流公共信息平台项目补贴	3,055,537.00	递延收益	58,755.69	72,289.20	其他收益
田地蔬菜坪山配送中心农残快速检测室建设项目	60,000.00	递延收益	58,596.40		其他收益
成都公司 07\08 年度双百市场补助资金	1,750,000.00	递延收益	58,333.33	58,333.33	其他收益
上海农批产销一体化智慧供补助应链体系建设项目	3,360,000.00	递延收益	56,000.00		其他收益
沈阳海吉星国有土地使用权出让金	2,500,000.00	递延收益	55,555.57	55,555.57	其他收益
果菜公司无公害蔬菜安全检测款	39,831.75	递延收益	52,356.86	7,966.32	其他收益
宁夏海吉星 2017 年蔬菜生产基地冷链建设项目资金	1,686,100.00	递延收益	50,082.24	16,694.08	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
			本期金额	上期金额	
成都公司 08 年农村物流服务体系发展专项资金	1,500,000.00	递延收益	50,000.00	50,000.04	其他收益
西安公司检验检测中心	1,188,571.56	递延收益	45,714.24	45,714.24	其他收益
农产品总部 2013 年循环经济节能减排污水处理工程项目	1,900,000.00	递延收益	45,328.03	45,328.08	其他收益
广西海吉星果蔬二期冷链项目补助资金	2,000,000.00	递延收益	44,642.16	44,642.16	其他收益
广西新柳邕农产品批发市场（一期）	1,000,000.00	递延收益	40,000.00	40,000.00	其他收益
广西新柳邕大型农产品批发市场改造升级项目	1,000,000.00	递延收益	40,000.00	40,000.00	其他收益
宁夏海吉星产销一体化冷链物流项目	2,070,000.00	递延收益	39,735.12		其他收益
宁夏海吉星农产品现代冷链物流项目补贴	3,000,000.00	递延收益	75,000.00	75,000.00	其他收益
惠州海吉星冷链物流建设	1,100,000.00	递延收益	36,666.67	36,666.67	其他收益
成都公司市商务局生猪屠宰项目支持资金	900,000.00	递延收益	36,000.00	36,000.00	其他收益
沈阳海吉星 2012 年服务业引导资金	1,610,000.00	递延收益	35,777.80	35,777.80	其他收益
沈阳海吉星 2010 年度农产品流通项目资金	1,500,000.00	递延收益	33,333.34	33,333.34	其他收益
成都公司地震区双百市场建设项目补助款	1,000,000.00	递延收益	33,333.33	33,333.33	其他收益
惠州海吉星市场升级改造工程	1,000,000.00	递延收益	33,333.33	33,333.33	其他收益
成都公司农产品电子商务孵化园建设	450,000.00	递延收益	30,857.14	30,857.13	其他收益
果菜公司名优品种蔬菜生产推广资金	490,048.98	递延收益	29,708.52	29,708.52	其他收益
果菜公司坪山深潮菜场办公室及检测室装修工程	130,000.00	递延收益	25,999.92		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
			本期金额	上期金额	
农产品总部海吉星 13#平湖冷库物流楼项目一期项目补贴	1,000,000.00	递延收益	25,586.35	25,586.40	其他收益
九江公司市场建设政府贴息	905,660.20	递延收益	25,157.28	25,157.28	其他收益
果菜公司无公害蔬菜标准化示范基地建设款	388,003.49	递延收益	24,282.50	41,158.20	其他收益
龙岗分公司服务业资金商业基础设施和冷链系统建设项 目	881,000.00	递延收益	22,833.72	22,833.72	其他收益
农产品总部 2015 年商贸流通业发展专项资金	869,100.00	递延收益	22,821.01	22,821.00	其他收益
果菜公司河源农业示范区蔬菜生产基地建设项目	688,600.00	递延收益	22,773.36	22,773.36	其他收益
南昌公司南昌农业办 10 项贷款贴息	22,172.30	递延收益	22,172.30	43,835.62	其他收益
长沙公司双带双促经费	20,000.00	递延收益	20,000.00		其他收益
其他	6,851,779.29	递延收益	1,963,238.62	2,190,888.78	其他收益
合计	701,494,731.38		53,327,233.03	49,022,130.65	

2、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费用		计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
长沙公司春节蔬菜储备补贴资金	6,400,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
岳阳海吉星商户安置补助	43,785,058.58	2,152,355.37	4,624,941.42	其他收益
长沙公司 2019 年度农批市场自检室专项款	1,754,826.00	1,754,826.00		其他收益
大白菜科技 2019 年战略性新兴产业发展专项资金	1,710,000.00	1,710,000.00		其他收益
深圳海吉星 2019 年度农业发展菜篮子基地补助	800,000.00	800,000.00		其他收益
果菜公司 2019 年度农业发展专项资金	800,000.00	800,000.00		其他收益
果菜公司 2019 年农业发展 “菜篮子” 基地综合考评奖励专项款	800,000.00	800,000.00		其他收益
长沙公司农残兽残检测补助	1,460,000.00	700,000.00	760,000.00	其他收益
大白菜科技 2019 年电子商务创新发展扶持计划项目资助资金	674,800.00	674,800.00		其他收益
天津韩家墅建设困难村农产品销售专区试点项目补贴	500,000.00	500,000.00		其他收益
天津韩家墅建设困难村农产品销售专区补贴	500,000.00	500,000.00		其他收益
长沙公司食用农产品检测费	461,397.60	461,397.60		其他收益
长春海吉星冬春蔬菜储备补贴	450,000.00	450,000.00		其他收益
大白菜科技 2018 年第一批企业研发资助补贴款	429,000.00	429,000.00		其他收益
农迈天下科技委员会研发资助	396,000.00	396,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
天津韩家墅 2019-2020 年冬春蔬菜储备款	320,000.00	320,000.00		其他收益
天津韩家墅 2018 年度冬春蔬菜储备款	600,000.00	263,415.00	336,585.00	其他收益
天津海吉星静海镇 2018 年旅游发展基金重点扶持项目补助资金	240,800.00	240,800.00		其他收益
宁夏海吉星商务与投资促进局补助资金	200,000.00	200,000.00		其他收益
长沙公司检测补贴款	200,000.00	200,000.00		其他收益
果菜公司 2019 年度农业发展专项资金金龙头企业奖	200,000.00	200,000.00		其他收益
深圳市人民政府台湾事务办公室农产品采购补助款	200,000.00	200,000.00		营业外收入
农产品总部 2019 年度农业发展专项资金龙头企业奖	200,000.00	200,000.00		营业外收入
深圳海吉星员工生育津贴	198,120.67	198,120.67		其他收益
惠州海吉星招用退伍军人扣减增值税	160,500.00	160,500.00		营业外收入
宁夏海吉星银川市农牧局外销窗口补助资金	120,000.00	120,000.00		其他收益
上海农批稳岗补贴	110,582.00	110,582.00		其他收益
天津海吉星 2018 年党员活动场所建设补贴费	110,000.00	110,000.00		其他收益
大白菜科技中小企业上规模奖励资金	100,000.00	100,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
长沙公司 2018 年产业扶持奖	100,000.00	100,000.00		其他收益
沈阳海吉星进项税加计抵减	92,924.50	92,924.50		其他收益
上海农批涉农补贴	57,600.00	57,600.00		其他收益
天津韩家墅快检室经费补贴	50,000.00	50,000.00		其他收益
九江公司三产局 2018 年流通扶持资金	50,000.00	50,000.00		其他收益
广西海吉星商业管理城镇企业管理站企业入规奖励金	50,000.00	50,000.00		其他收益
广西海吉星商业管理农业发展奖励款	50,000.00	50,000.00		其他收益
广西海吉星商业管理稳岗补贴	166,995.90	37,786.90	129,209.00	其他收益
长沙公司渔业监测经费	20,000.00	10,000.00	10,000.00	其他收益
天津韩家墅 2017-2018 年度冬春蔬菜储备款	275,000.00		275,000.00	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
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
上海农批涉农补贴	68,850.00		68,850.00	其他收益
上海农批困难群众补贴	11,500.00		11,500.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
天津海吉星年货节补贴	605,300.00		605,300.00	其他收益
天津海吉星示范快检室奖励金	60,000.00		60,000.00	其他收益
天津海吉星 2013 年度市商业发展基金重点项目资金	200,000.00		200,000.00	其他收益
宁夏海吉星贺兰县农业技术推广服务中心农残检测经费补助	20,340.00		20,340.00	其他收益
宁夏海吉星农业产业化龙头企业奖励资金	130,000.00		130,000.00	其他收益
宁夏海吉星农产品自律检测及上报数据经费补助	60,000.00		60,000.00	其他收益
宁夏海吉星大众消费促进活动奖金	30,000.00		30,000.00	其他收益
宁夏海吉星自治区服务业发展引导资金补助	200,000.00		200,000.00	其他收益
宁夏海吉星燃煤锅炉拆除补助	37,000.00		37,000.00	其他收益
广西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	其他收益
农迈天下 2017 年国高企业认定奖补	50,000.00		50,000.00	其他收益
农迈天下 2018 年度国家高新技术企业专项资金资助款	100,000.00		100,000.00	其他收益
农迈天下电子商务服务平台项目资助资金	584,600.00		584,600.00	其他收益
广西新柳邕商贸扶持资金	75,481,500.00		75,481,500.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
广西新柳邕首批现代服务业集聚区认定补助	200,000.00		200,000.00	其他收益
长沙公司 2017 年度服务业考核奖励资金	200,000.00		200,000.00	其他收益
长沙公司现代服务业试点奖励资金	5,577,600.00		5,577,600.00	其他收益
长沙公司农产品质量安全风险检测资金	150,000.00		150,000.00	其他收益
长沙公司春节期间进场交易费减免	2,000,000.00		2,000,000.00	其他收益
长沙公司食用农产品检测费补贴	385,000.00		385,000.00	其他收益
长沙公司农业经济运行及营销专项资金	50,000.00		50,000.00	其他收益
长沙公司市场监测补贴	120,000.00		120,000.00	其他收益
长沙公司食品安全专项补贴款	405,000.00		405,000.00	其他收益
长沙公司价格监测经费	450,000.00		450,000.00	其他收益
长沙公司优秀企业奖励金	80,000.00		80,000.00	其他收益
深圳海吉星 2017 年农产品电子经营平台深化推广项目奖金	140,000.00		140,000.00	其他收益
深圳海吉星 2017 年度农产品质量检测能力提升项目奖金	3,224,200.00		3,224,200.00	其他收益
深圳海吉星 2017 年农产品信息监测和应用管理项目奖金	2,251,200.00		2,251,200.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
深圳海吉星 2018 年农业产业化重点龙头企业奖励金	300,000.00		300,000.00	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	150,000.00		150,000.00	其他收益
深圳海吉星 2017 年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
其他	1,923,892.80	164,432.64	1,759,460.16	其他收益
合计	163,879,588.05	18,614,540.68	108,257,285.58	

3、 政府补助的退回

项目	金额	原因
天津海吉星牛羊肉基地补贴基金	11,500,000.00	项目建设暂停

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得 方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被 购买方的收入	购买日至期末被购 买方的净利润
云南天露高原果蔬 有限公司	2019/11/1	46,940,000.00	53.02	债转股	2019/11/1	达到控制条件	7,584,332.57	-479,946.82
	2019/11/1	51,000,000.00		购买股权	2019/11/1	达到控制条件		

2、 合并成本及商誉

项目	云南天露高原果蔬有限公司
合并成本	
—现金	51,000,000.00
—非现金资产的公允价值	46,940,000.00
合并成本合计	97,940,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	95,176,127.00
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,763,873.00

说明：合并成本与可辨认公允价值份额的差异为债务重组形成的差异。

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	云南天露高原果蔬有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
流动资产	10,649,226.86	10,649,226.86
非流动资产	188,632,515.29	188,632,515.29
小计	199,281,742.15	199,281,742.15
负债：		
流动负债	75,905,103.37	75,905,103.37
非流动负债	8,872,154.90	8,872,154.90
小计	84,777,258.27	84,777,258.27
净资产		
实收资本	127,940,000.00	127,940,000.00
未分配利润	-13,435,516.12	-13,435,516.12
小计	114,504,483.88	114,504,483.88
减：少数股东权益		

项目	云南天露高原果蔬有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
取得的净资产	114,504,483.88	114,504,483.88

4、 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益/留存收益的金额
云南天露高原果蔬有限公司	2,585,259.16	2,585,259.16			

(二) 同一控制下企业合并

本公司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 置比例 (%)	股权处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控 制权时 点的确 定依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额
南宁市银通典当有限公司		100.00	注销	2019/10/31	工商注 销登记							
成都市无公害蔬菜配送中心 有限责任公司		97.29	注销	2019/11/13	工商注 销登记							

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

本期新成立全资子公司深圳市深农厨房有限公司。

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业发展有限公司	深圳	深圳	批发市场	51.00	--	投资设立
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	深圳	深圳	投资管理	97.65	2.35	投资设立
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	惠州	惠州	批发市场	51.00	--	投资设立
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	96.81	3.19	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	91.00	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	沈阳	沈阳	批发市场	95.00	--	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	
限公司						
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
南昌市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
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

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	
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
柳州市海吉星物业服务服务有限公司	柳州	柳州	物业管理	--	65.00	投资设立
深圳市海吉星市场管理有限公司	深圳	深圳	批发市场	100.00	--	投资设立
广西海吉星商业管理有限公司	南宁	南宁	批发市场	51.00	--	投资设立
青海海吉星国际农产品集配中心有限公司	海东	海东	批发市场	51.00	--	投资设立
岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司	岳阳	岳阳	批发市场	--	38.25	投资设立
安庆海吉星农产品物流园有限公司	安庆	安庆	批发市场	80.00	--	投资设立
深圳市果菜贸易有限公司	深圳	深圳	农产品贸易	100.00	--	同一控制下企业合并
深圳市田地蔬菜基地发展有限公司	深圳	深圳	农产品基地开发	--	100.00	同一控制下企业合并
深圳市深港通果菜运输有限公司	深圳	深圳	运输业	--	100.00	同一控制下企业合并
深港蔬菜贸易有限公司	香港	香港	农产品贸易	--	100.00	同一控制下企业合并
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	南昌	南昌	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
上海吉农创业投资有限公司	上海	上海	投资	100.00	--	同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	上海	上海	批发市场	62.80	--	非同一控制下企业合并
西安摩尔农产品有限责任公司	西安	西安	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
长沙马王堆农产品股份有限公司	长沙	长沙	批发市场	50.98	--	非同一控制下企业合并
湖南长沙毛家桥水果水产禽类产品大市场有限公司	长沙	长沙	批发市场	--	50.98	非同一控制下企业合并
成都农产品中心批发市场有限责任公司	成都	成都	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
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
深圳市南方农产品物流有限公司	深圳	深圳	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
天津海吉星农产品物流有限公司	天津	天津	批发市场	86.16	--	非同一控制下企业合并
上海海吉星马克市场管理有限公司	上海	上海	市场管理咨询	46.60	20.00	非同一控制下企业合并
深圳市深农厨房有限公司	深圳	深圳	批发市场	100.00	--	投资设立
云南天露高原果蔬有限公司	泸西	泸西	批发市场		83.12	非同一控制下企业合并
泸西县阿味种养殖农民专业合作社	泸西	泸西	农业		83.12	非同一控制下企业合并
泸西县桃园果蔬产销农民专业合作社	泸西	泸西	农业		83.12	非同一控制下企业合并
云南天露包装制品有限公司	泸西	泸西	冷藏服务		97.40	非同一控制下企业合并

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	12,541,927.41	7,350,000.00	70,365,593.61

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
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	49.00	8,009,719.98		90,737,813.83
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	35.00	29,208,296.58		160,228,431.57
成都农产品中心批发市场有限责任公司	49.00	37,922,239.39	9,800,000.00	215,715,476.67
长沙马王堆农产品股份有限公司	49.02	19,331,751.60	14,706,000.00	189,001,297.99
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	49.00	14,601,392.28	24,500,000.00	191,872,167.14
深圳市福田农产品批发市场有限公司	27.01	7,570,942.31	6,750,000.00	70,841,249.60
深圳市南山农产品批发配送有限公司	42.00	5,380,176.01		63,815,547.90
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	37.20	24,861,022.30		270,497,787.88
天津海吉星农产品物流有限公司	13.84	-12,025,436.81		121,902,171.29

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	30,063,955.34	214,778,377.20	244,842,332.54	64,561,355.96	36,677,724.31	101,239,080.27
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	35,814,860.60	292,928,960.54	328,743,821.14	142,290,099.52	1,274,509.72	143,564,609.24
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	567,194,278.90	346,708,240.16	913,902,519.06	406,497,000.29	49,610,000.00	456,107,000.29
成都农产品中心批发市场有限责任公司	233,747,051.57	416,430,284.68	650,177,336.25	121,964,547.20	88,565,331.67	210,529,878.87
长沙马王堆农产品股份有限公司	156,830,870.57	1,154,974,089.84	1,311,804,960.41	214,624,376.83	711,621,020.15	926,245,396.98
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	23,295,740.66	517,248,657.28	540,544,397.94	95,292,716.20	53,675,830.44	148,968,546.64
深圳市福田农产品批发市场有限公司	41,046,884.97	255,784,193.42	296,831,078.39	31,355,373.42	3,197,846.40	34,553,219.82
深圳市南山农产品批发配送有限公司	52,022,117.03	90,900,747.44	142,922,864.47	18,383,651.19	4,696,679.72	23,080,330.91
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	219,512,309.22	621,297,218.87	840,809,528.09	105,684,150.05	7,980,786.97	113,664,937.02
天津海吉星农产品物流有限公司	191,323,683.70	1,443,196,670.00	1,634,520,353.70	719,811,499.92	33,912,818.48	753,724,318.40

续

子公司名称	上年年末余额					
	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	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	83,963,322.35	25,595,770.22	25,595,770.22	34,304,095.20	74,437,939.90	20,644,773.03	20,644,773.03	38,307,104.97
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	107,244,112.27	16,346,367.30	16,346,367.30	39,031,404.02	61,260,374.58	2,576,285.95	2,576,285.95	19,945,555.20
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	205,847,387.80	83,452,275.94	83,452,275.94	8,167,971.56	107,394,637.37	40,081,478.18	40,081,478.18	95,886,826.88
成都农产品中心批发市场有限责任公司	217,772,801.02	77,415,853.67	77,415,853.67	48,246,249.20	201,213,719.53	65,732,001.92	65,732,001.92	23,215,750.50
长沙马王堆农产品股份有限公司	204,766,794.39	39,436,457.78	39,436,457.78	84,878,455.81	186,134,387.21	39,131,394.75	39,131,394.75	83,725,400.09
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	146,695,491.74	29,798,759.76	29,798,759.76	70,590,041.31	142,643,300.84	20,842,277.04	20,842,277.04	78,206,232.50
深圳市福田农产品批发市场有限公司	104,189,588.94	28,030,145.54	28,030,145.54	27,906,048.01	103,414,631.57	26,074,505.91	26,074,505.91	40,792,039.73
深圳市南山农产品批发配送有限公司	56,012,920.55	13,998,803.88	13,998,803.88	6,164,003.96	47,506,005.28	8,230,326.28	8,230,326.28	8,836,093.32
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	176,077,691.11	66,830,705.10	66,830,705.10	9,392,692.34	173,439,392.27	65,352,162.63	65,352,162.63	36,764,251.75
天津海吉星农产品物流有限公司	23,531,598.47	-86,888,994.31	-86,888,994.31	44,261,615.06	17,313,727.39	-5,696,865.19	-5,696,865.19	-99,578,340.42

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**

根据公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于同意受让云南东盟公司 40%股权的议案》，同意以“受让股权+代偿债务”方式，以不高于资产评估价值受让云南东盟国际农产品物流有限公司另一股东方深圳市英龙建安（集团）有限公司持有的云南东盟公司 40%股权。收购完成后，公司直接和间接合计持有云南东盟公司 100%股权。

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

项目	云南东盟国际农产品物流有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	54,216,640.00
购买成本/处置对价合计	54,216,640.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	24,330,245.38
差额	29,886,394.62
其中：调整资本公积	29,886,394.62
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(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				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	粮油及粮油制品购销、饲料经营加工、现代粮食供应链服务、电子商务及信息化建设开发、国内外贸易、物业开发经营租赁服务、运输等	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	28.9681	1.9646	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食品集团有限公司（原名：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	476,594,954.15	753,889,106.50	107,763,923.74	4,064,555,672.95	12,168,919,043.83	120,471,481.30	942,194,305.49
非流动资产	168,491,123.31	2,115,425,467.20	45,587,494.36	2,710,511,602.91	367,774,649.07	141,925,321.72	775,361,218.60
资产合计	645,086,077.46	2,869,314,573.70	153,351,418.10	6,775,067,275.86	12,536,693,692.90	262,396,803.02	1,717,555,524.09
流动负债	423,097,475.84	1,204,262,214.83	7,010,101.60	1,182,003,644.92	11,447,032,283.17	141,225,418.96	8,146,529.76
非流动负债	-	400,461,656.00		969,625,499.95	50,376,221.97	5,468,083.34	
负债合计	423,097,475.84	1,604,723,870.83	7,010,101.60	2,151,629,144.87	11,497,408,505.14	146,693,502.30	8,146,529.76
少数股东权益		3,004,607.31	9,290,893.24	202,686,943.42	190,773,952.51		359,755,470.88
归属于母公司股东权益	221,988,601.62	1,261,586,095.56	137,050,423.26	4,420,751,187.57	848,511,235.25	115,703,300.72	1,349,653,523.45
按持股比例计算的净资产份额	99,894,870.73	563,613,588.19	54,820,169.30	363,827,822.74	262,467,434.87	48,595,386.30	555,787,320.96
调整事项							
—商誉							

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）
—内部交易未实 现利润					1,335,286.59		
—其他					8,940,325.07	1,939,538.42	
对联营企业权益 投资的账面价值	100,195,260.40	565,585,131.25	56,465,362.52	372,750,943.08	272,743,046.53	50,534,924.72	555,739,320.96
存在公开报价的 权益投资的公允 价值							
营业收入	62,886,863.69	645,717,965.90	32,459,038.73	11,059,984,335.92	36,567,894,256.50	142,714,765.99	
净利润	12,360,326.15	159,038,320.11	-12,978,934.18	384,516,456.47	38,647,377.63	17,098,568.60	7,447,287.23
终止经营的净利 润							
其他综合收益							
综合收益总额	12,360,326.15	159,038,320.11	-12,978,934.18	384,516,456.47	38,647,377.63	17,098,568.60	7,447,287.23
企业本期收到的		26,805,000.00		9,483,229.40			

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）
来自联营企业的股利							

续

项目	期初余额/上期发生额						
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深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

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）
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
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					-196,237.15		
—其他					8,940,325.07	-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							

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）
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
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	

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/本期金额	上年年末余额/上期金额
合营企业投资账面价值合计	29,085,945.76	28,396,623.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	4,693,556.69	4,449,148.84
其他综合收益		--
综合收益总额	4,693,556.69	4,449,148.84
联营企业投资账面价值合计	289,579,817.17	374,136,024.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-61,872,834.26	-44,767,604.32
其他综合收益		--
综合收益总额	-61,872,834.26	-44,767,604.32

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	累积未确认的前期累计损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
天津海吉星建设有限公司		27,424,678.11	27,424,678.11
深圳市信祥投资发展有限公司	13,600,180.76	743,312.31	14,343,493.07
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司		2,284,203.27	2,284,203.27
深圳好运购来农产品股份有限公司		57,320.68	57,320.68
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	506,549.84	-35,494.20	471,055.64
深圳市中农水产股份有限公司		23,498.27	23,498.27
合计	14,106,730.60	30,497,518.44	44,604,249.04

(四) 重要的共同经营

公司不存在共同经营情况。

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

以公允价值计量的金融工具

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。

三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

项目	期末公允价值			
	第一层公允价值计量	第二层公允价值计量	第三层公允价值计量	合计
一、持续以公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）其他非流动金融资产			28,623,744.96	28,623,744.96
持续以公允价值计量资产总额			28,623,744.96	28,623,744.96

2、持续以第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：本集团以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

3、持续以第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数如下：对于投资性房地产，本集团委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括租金收益模型和可比市场法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、资本化率和单位价格等。

4、持续以第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、缺乏流动性折价等。

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 (万元)	母公司对 本公司的 持股比例 (%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)
深圳市食品集团有限公 司	深圳	代表国家履行 出资人职责	500,000.00	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) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	子公司之股东
天津市北辰区青光镇韩家墅村村委委员会	子公司股东之母公司
湖南同超控股有限公司	子公司之股东
深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司	联营企业之子公司
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	本公司其他投资单位
深圳市海农食品有限公司	本公司其他投资单位
深圳市农产品肉类配送有限公司	本公司其他投资单位
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
深圳市深铁时代实业发展公司	子公司之股东
江西农药厂	子公司之股东
海东丝路商贸物流发展有限公司	子公司之股东
长沙商业网点建设开发公司	子公司之股东
安庆市同庆产业投资有限公司	子公司之股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市海吉星环保有限责任公司	联营企业
深圳市中农数据有限公司	联营企业
深圳好运购来农产品股份有限公司	联营企业
深圳市中农易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
红河帮达实业有限公司	孙公司之股东
深圳市绿园农业开发有限公司	孙公司之股东
深圳市豪腾农产品有限公司	子公司之股东
深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	联营企业之子公司

(五) 关联交易情况

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	8,401,088.83	14,339,354.68
深圳市海吉星环保有限责任公司	污水处理费	2,200,698.43	1,797,622.82
深圳市中农数据有限公司	数据服务费		3,364,179.08
深圳市中农易迅信息技术有限公司	软件工程项目		116,980.35
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
合计		10,601,787.26	19,638,715.09

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深圳分公司	承包费	4,190,476.16	2,889,475.62
深圳市中农数据有限公司	检测费	5,660.40	5,660.40
海东丝路商贸物流发展有限公司	信息采集服务	786,666.67	

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深圳分公司	承包费	4,190,476.16	2,889,475.62
深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	咨询服务	84,905.66	84,905.66
合计		5,067,708.89	2,980,041.68

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	216,675.41	599,197.38
广西海吉星冻品市场管理有限公司	办公场所	136,685.76	84,411.88
南昌深农冷链物流有限公司	办公场所	557,145.54	557,145.54
深圳市泰美珠宝发展有限公司	办公场所	3,498,416.00	4,997,737.20
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	厂房、宿舍	5,266,800.00	6,058,822.38
深圳市海吉星环保有限责任公司	办公场所	799,804.71	744,692.72
深圳市农产品融资担保有限公司	办公场所	2,024,497.60	1,412,363.50
深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司	办公场所	665,616.20	706,400.24
深圳市山河设计装饰工程有限公司	办公场所	220,130.34	258,000.64
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	办公场所、宿舍	3,451,676.32	2,345,788.79
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	市场经营场所	315,616.50	310,304.40
合计		17,153,064.38	18,074,864.67

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
云南天露高原果蔬有限公司	市场经营场所		799,500.00
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	41,768,788.23	3,750,108.37
深圳市农产品融资担保有限公司	办公场所	1,056,004.63	
合计		42,824,792.86	4,664,894.08

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	是
	4,628,900.00	2018.07.31	2019.01.30	是
	16,141,700.00	2018.07.31	2019.01.30	是
	20,229,400.00	2018.07.31	2019.01.30	是
	70,930,000.00	2019.01.30	2029.01.09	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

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
	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
	4,560,000.00	2016/11/17	2024/12/29	否
	7,850,000.00	2017/1/5	2024/12/29	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	2.18%
天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司	30,000,000.00	2019/1/1	2020/1/1	4.35%

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司	10,000,000.00	2019/1/1	2019/6/20	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	2019/1/24	2019/8/2	4.35%
天津市北辰区青光镇韩家墅村村民委员会	10,000,000.00	2019/1/1	2019/11/27	4.35%
海东丝路商贸物流发展有限公司	50,100,000.00	2016/9/30	2019/8/13	1.20%
海东丝路商贸物流发展有限公司	49,900,000.00	2016/10/14	2019/8/13	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%
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	8,448,700.00	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	46,000,000.00	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	2019/1/23	2020/1/22	4.35%
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	8,500,000.00	2019/7/10	2020/7/9	4.57%
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	15,000,000.00	2019/8/7	2020/8/6	4.57%
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	2,000,000.00	2019/8/23	2020/8/22	4.57%
武汉城市圈海吉星农产品物流	4,870,000.00	2019/9/2	2020/9/1	4.57%

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
有限公司				
天津海吉星投资发展有限公司	63,140,000.00	2016/9/24	2018/5/15	4.35%
天津海吉星投资发展有限公司	15,820,000.00	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	104,000,000.00	2019/9/12	2020/9/11	4.35%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	26,000,000.00	2019/9/12	2020/9/11	4.35%
桂林海吉星农产品集团有限公司	40,000,000.00	2016/3/25	2028/3/16	1.20%
深圳市信祥投资发展有限公司	8,000,000.00	2019/7/27	2021/7/26	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	2,251,016.64	2,436,394.42
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	4,035,833.31	4,410,416.64
资金拆借支付利息	安庆市同安实业有限公司	123,145.26	1,825,000.00
资金拆借支付利息	海东丝路商贸物流发展有限公司	786,666.67	1,216,666.67
资金拆借支付利息	天津市北辰区青光镇韩家墅村村民委员会	198,693.05	938,745.86
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	350,000.00	359,829.68
归集资金支付的利息	深圳市集贸市场有限公司	36,805.31	21,078.35
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
资金拆借应收利息及管理费	桂林海吉星农产品集团有限公司	2,001,333.34	1,902,285.12
资金拆借应收利息及管理费	深圳市信祥投资发展有限公司	465,277.78	456,032.50
资金拆借应收利息及管理费	天津海吉星建设有限公司	2,427,022.14	3,129,531.74
资金拆借应收利息及管理费	天津海吉星投资发展有限公司	8,056,155.00	9,831,601.06
资金拆借应收利息	深圳市中农水产股份有限公司		453,366.74
资金拆借应收利息	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	7,328,333.78	6,921,471.06
资金拆借应收利息及管理费	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	8,516,469.46	9,314,276.09

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额
资金拆借应收利息	南昌深农冷链物流有限公司	549,141.78	796,631.99
资金拆借应收利息	广西海吉星冻品市场管理有限公司	1,730,619.96	1,262,771.65
合计		38,856,513.48	46,023,589.81

(六) 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		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收 账款					
	深圳市绿膳谷农业创新发展有 限公司	36,330,438.37	36,330,438.37	36,330,438.37	36,330,438.37
	武汉城市圈海吉 星农产品物流有 限公司	5,249,992.53	26,249.96	1,529,755.56	7,648.78
	桂林海吉星农产 品集团有限公司	2,630,555.55	13,152.78	1,130,555.55	5,652.78
	天津海吉星投资 发展有限公司	1,500,000.00	7,500.00		
	南昌深农冷链物 流有限公司	814,031.84	4,070.16	229,029.02	1,145.15
	深圳市中央大厨 房物流配送有限 公司	460,845.00	2,304.23		
	天津海吉星建设 有限公司	458,333.33	2,291.67		
	蚌埠海吉星农产 品物流有限公司	240,000.00	1,200.00		

项目 名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市绿园农业 开发有限公司泸 西分公司	190,500.00	952.50		
	深圳市深粮控股 股份有限公司	9,542.40	47.71		
预付 账款					
	云南天露高原果 蔬有限公司			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 信息技术有限公司			9,098.89	
其他 应收 款					
	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	189,731,721.26	189,731,721.26
	武汉城市圈海吉 星农产品物流有 限公司	165,823,435.68	829,117.18	134,106,740.89	670,533.70
	合肥周谷堆农产 品批发市场股份 有限公司	130,274,921.07	651,374.61	144,074,068.86	720,370.34
	天津海吉星投资 发展有限责任公 司	85,516,155.00	427,580.78	155,810,255.07	779,051.28
	深圳市信祥投资 发展有限公司	57,197,848.20	285,989.24	56,992,748.07	284,963.74

项目 名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	桂林海吉星农产品集团有限公司	42,801,613.27	214,008.07	41,082,507.54	205,412.54
	南昌深农冷链物流有限公司	11,212,542.52	56,062.71	19,571,679.04	97,858.40
	深圳市中农水产股份有限公司	10,757,791.73	10,736,486.31	10,736,379.25	10,736,379.25
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	37,835,450.54	189,177.25	36,069,684.96	180,348.42
	深圳市海农食品有限公司	7,213,813.76	7,213,813.76	7,213,813.76	7,213,813.76
	深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	3,849,088.25	3,849,088.25	3,849,088.25	3,849,088.25
	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
	江西农药厂	2,770,033.60	13,850.17	5,508,067.20	27,540.34
	深圳市合盈实业有限公司	2,742,684.71	13,713.42	4,960,002.35	24,800.01
	天津海吉星建设有限公司	1,968,688.81	9,843.44	49,222,346.48	246,111.73
	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
	云南天露高原果蔬有限公司			34,721,407.78	173,607.04
	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
	红河帮达实业有限公司	322,969.49	1,614.85		
	广西北投星联国	125,092.00	625.46	13,031.52	65.16

项目 名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	际供应链管理有 限公司				
	深圳市农产品融 资担保有限公司	94,842.32	474.21	-	-
	深圳市泰美珠宝 发展有限公司	80,906.82	404.53	63,448.82	317.24
	北京大红门京深 海鲜批发市场有 限公司	40,805.70	204.03		
	深圳市中农数据 有限公司	2,576.08	12.88		
	西安市供销合作 联社	475,952.82	2,379.60	475,952.82	2,379.60
	深圳市中农网有 限公司			12,000.00	60.00
	湖南同超控股有 限公司			2,816.00	14.08
	深圳市英龙建安 (集团)有限公 司			7,904.64	39.52
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	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末余额
应付账款			
	深圳市中农网电子商务有限公司	120,000.00	195,000.00
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	55,125.00	55,125.00
	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	11,971,428.57	11,971,428.57
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	473,302.88	455,062.88
	云南天露高原果蔬有限公司		799,500.00
	深圳市中农易讯信息技术有限公司	3,451,255.00	3,451,255.00
	深圳市合盈实业有限公司		10,000.00
	深圳市山河设计装饰工程有限公司	1,574,605.56	2,415,005.10
	深圳市英龙建安（集团）有限公司	71,894,070.04	72,004,054.98
	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
	长沙市商业网点建设开发公司	350,000.00	350,000.00
	江西农药厂	2,337,129.60	191,163.20
其他应付款			
	深圳市豪腾农产品有限公司	2,940,000.00	
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	34,284,669.46	32,179,861.25
	深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
	深圳市泰美珠宝发展有限公司	1,279,232.00	755,516.00
	深圳市农产品融资担保有限公司	621,990.48	524,319.64
	深圳中央大厨房物流有限公司	478,845.00	515,781.00
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	1,586,573.19	1,229,237.00
	深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	77,900.00	77,900.00
	深圳市山河设计装饰工程有限公司	71,766.34	217,688.45
	红河帮达实业有限公司	63,594.29	
	安庆市同庆产业投资有限公司	35,640.44	
	广西海吉星冻品市场管理有限公司深圳分公司	19,405.65	14,256.00
	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	18,000.00	18,099.00
	桂林海吉星农产品集团有限公司	18,000.00	18,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末余额
	深圳市中农水产股份有限公司	18,000.00	18,000.00
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	18,000.00	18,000.00
	深圳市英龙建安（集团）有限公司	15,423.57	26,550,000.00
	深圳市集贸市场有限公司	1,899,142.34	1,862,337.03
	深圳市农产品肉类配送有限公司	51,800.00	51,800.00
	南昌深农冷链物流有限公司		200,000.00
	深圳好运购来农产品股份有限公司	57,196.00	8,768.00
	深圳市中农网电子商务有限公司		66,804.00
	深圳市中农网有限公司		18,000.00
	深圳市中农易讯信息技术有限公司		487,801.55
	天津市北辰区青光镇韩家墅村村民委员会		10,000,000.00
	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	30,000,000.00	46,000,000.00
	云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司		19,200.00
	深圳市海吉星环保有限责任公司		13,691.20
	广西大宗茧丝交易市场有限责任公司		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
	安庆市同安实业有限公司	48,550.00	55,000.00
预收账款			
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	27,500.00	616,980.98
	深圳市中农水产股份有限公司		27,500.00
	广西海吉星冻品市场管理有限公司		75,000.00
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	9,120.00	
长期应付款			
	海东丝路商贸物流发展有限公司		100,000,000.00
	安庆市同安实业有限公司	107,000,000.00	128,500,000.00
一年内到期的长期应付款			
	安庆市同安实业有限公司	21,500,000.00	21,500,000.00

十一、承诺及或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在重要承诺事项、不存在重要的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“肺炎疫情”)自 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情将对本公司的正常经营状况产生一定程度的影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。为了共同应对疫情，本公司各单位全员行动，坚决贯彻落实党中央及深圳市人民政府印发的《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》(以下简称“深圳惠企 16 条”)，积极履行社会责任，落实深圳惠企 16 条的相关部署。综合考虑新冠肺炎疫情对旗下商户带来的负面影响，本公司于 2020 年 3 月 13 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了

《关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的议案》，拟同意本公司深圳地区企业对所持有的经营物业，在疫情期间根据企业实际情况制订落实针对旗下商户的优惠措施，切实减轻商户经营压力，共渡难关；深圳以外企业在防控疫情期间应结合当地政策及自身经营实际制订疫情应对措施，同时要求按照企业和公司章程相关要求履行决策程序。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。各企业的具体方案尚在制订当中，对本公司 2020 年度的影响金额最终以实际执行情况和审计结果为准。

2、2020 年 2 月 27 日，本公司通过中国农业银行股份有限公司发行 2020 年度第一期超短期融资券(疫情防控债)5.00 亿元，票面金额 100 元/张，债券期限 180 日，债券票面利率 2.88%，债券简称“20 深农产品(疫情防控债)SCP001”。

3、公司 2020 年 4 月 3 日召开第二次临时股东大会，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 0.60 元(含税)，共计拟派发现金红利 101,817,847.86 元，本年度暂不进行资本公积金转增股本。

4、公司于 2019 年 11 月 29 日召开了第八届董事会第三十次会议、2019 年 12 月 17 日召开了 2019 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司 41%股权的议案》，公司将所持有的桂林海吉星公司 41%股权及公司对桂林海吉星公司的 45,720,034.40 元债权委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让。2020 年 1 月 6 日，公司与福建龙旺投资集团有限公司、桂林海吉星公司共同签订了《股权及债权转让协议书》。2020 年 4 月 1 日，桂林市临桂区市场监督管理局出具了准予变更登记通知书，桂林海吉星公司 41%股权过户已完成，公司不再持有桂林海吉星公司的股权。

5、公司根据国有资产监管相关要求，通过全资孙公司深港蔬菜贸易有限公司(香港注册)间接持有卓尔智联集团有限公司 674.628 万股流通股股票，目前正在办理证券账户开办等手续。

十三、其他重要事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	36,150,873.20	87,652,933.44
1 至 2 年	51,451,685.69	
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	2,497,647.84	2,497,647.84
小计	90,100,206.73	90,150,581.28
减：坏账准备	2,552,441.26	2,506,075.61
合计	87,547,765.47	87,644,505.67

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,497,647.84	2.77	2,497,647.84	100.00	
按组合计提坏账准备	87,602,558.89	97.23	54,793.42	0.06	87,547,765.47
其中：					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
合并范围内关联方组合	76,643,874.58	85.07			76,643,874.58
被投资单位往来款组合	9,838,881.41	10.92	49,194.41	0.50	9,789,687.00
账龄组合	1,119,802.90	1.24	5,599.01	0.50	1,114,203.89
合计	90,100,206.73	100.00	2,552,441.26		87,547,765.47

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备	2,497,647.84	2.77	2,497,647.84	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	87,652,933.44	97.23	8,427.77	0.01	87,644,505.67
合计	90,150,581.28	100.00	2,506,075.61		87,644,505.67

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	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		

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	2,497,647.84	2,497,647.84				2,497,647.84
被投资单位往来款组合			49,194.41			49,194.41
账龄组合	8,427.77	8,427.77		2,828.76		5,599.01
合计	2,506,075.61	2,506,075.61	49,194.41	2,828.76		2,552,441.26

4、 本期无实际核销的应收账款情况

5、 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	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
长春海吉星农产品物流有限公司	38,891,388.88	43.16	
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	9,210,833.34	10.22	
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司	8,427,833.34	9.35	
沈阳海吉星农产品物流有限公司	8,193,819.01	9.09	
天津海吉星农产品物流有限公司	7,850,000.00	8.71	
合计	72,573,874.57	80.53	

6、 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	23,049,529.75	30,508,064.75
其他应收款项	3,979,135,977.64	3,933,729,311.15
合计	4,002,185,507.39	3,964,237,375.90

1、 应收股利

(1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
深圳市布吉海鲜市场有限公司		6,658,535.00
深圳市果菜贸易有限公司	12,849,529.75	23,849,529.75
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	10,200,000.00	
小计	23,049,529.75	30,508,064.75
减：坏账准备		
合计	23,049,529.75	30,508,064.75

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,090,318,506.64	1,486,473,761.87
1 至 2 年	780,643,001.68	275,606,014.86
2 至 3 年	235,900,822.75	864,912,106.39
3 至 4 年	752,246,271.45	527,035,181.78
4 至 5 年	501,400,000.00	586,215,000.08
5 年以上	831,456,792.35	406,842,047.34
小计	4,191,965,394.87	4,147,084,112.32
减：坏账准备	212,829,417.23	213,354,801.17
合计	3,979,135,977.64	3,933,729,311.15

(2) 按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	208,992,199.58	4.99	208,992,199.58	100.00	
按组合计提坏账准备	3,982,973,195.29	95.01	3,837,217.65	0.10	3,979,135,977.64
其中：					
合并范围内关联方组合	3,494,106,160.20	83.35			3,494,106,160.20
被投资单位往来款组合	483,646,874.50	11.54	2,418,234.38	0.50	481,228,640.12
账龄组合	1,710,676.14	0.04	1,401,435.85	81.92	309,240.29
保证金、押金、质保金组合	3,509,484.45	0.08	17,547.42	0.50	3,491,937.03
合计	4,191,965,394.87	100.00	212,829,417.23	5.08	3,979,135,977.64

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	208,992,199.58	5.04	208,992,199.58	100.00	

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,938,091,912.74	94.96	4,362,601.59	0.11	3,933,729,311.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	4,147,084,112.32	100.00	213,354,801.17		3,933,729,311.15

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	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

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	3,494,106,160.20		
被投资单位往来款组合	483,646,874.50	2,418,234.38	0.50
账龄组合	1,710,676.14	1,401,435.85	81.92
保证金、押金、质保金组合	3,509,484.45	17,547.42	0.50
合计	3,982,973,195.29	3,837,217.65	

(3) 坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
年初余额	4,362,601.59		208,992,199.58	213,354,801.17
本期计提	16,806.95			16,806.95
本期转回	542,190.89			542,190.89
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	3,837,217.65		208,992,199.58	212,829,417.23

其他应收款项账面余额变动如下：

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
账面余额	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
年初余额	3,938,091,912.74		208,992,199.58	4,147,084,112.32
本期新增	1,639,462,257.80			1,639,462,257.80
本期直接减记	1,594,580,975.25			1,594,580,975.25
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	3,982,973,195.29		208,992,199.58	4,191,965,394.87

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	208,992,199.58	208,992,199.58				208,992,199.58
被投资单位往来款组合	2,906,841.89	2,906,841.89	11,527.45	500,134.96		2,418,234.38
账龄组合	1,442,571.68	1,442,571.68	920.10	42,055.93		1,401,435.85
保证金、押金、质保金组合	13,188.02	13,188.02	4,359.40			17,547.42
合计	213,354,801.17	213,354,801.17	16,806.95	542,190.89		212,829,417.23

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
合并范围内关联方组合	3,494,106,160.20	3,351,865,065.26
被投资单位往来款组合	483,646,874.50	592,104,754.31
保证金、押金、质保金组合	3,509,484.45	2,637,604.45

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
代垫及往来款	210,702,875.72	200,476,688.30
合计	4,191,965,394.87	4,147,084,112.32

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
深圳市南方农产品物 流有限公司	内部往来	1,134,351,418.84	五年 以内	27.06	
天津海吉星农产品物 流有限公司	内部往来	658,718,124.98	四年 以内	15.71	
长春海吉星农产品物 流有限公司	内部往来	628,024,285.81	五年 以内	14.98	
民润农产品配送连锁 公司	往来款	184,513,408.01	五年 以上	4.40	184,513,408.01
沈阳海吉星农产品物 流有限公司	内部往来	200,725,237.59	五年 以内	4.79	
合计		2,806,332,475.23		66.95	184,513,408.01

(三) 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	4,137,380,010.67		4,137,380,010.67	4,006,163,370.67		4,006,163,370.67
对联营、合营企业投资	2,130,953,944.54		2,130,953,944.54	2,185,612,002.57		2,185,612,002.57
合计	6,268,333,955.21		6,268,333,955.21	6,191,775,373.24		6,191,775,373.24

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	375,000,000.00	45,000,000.00		420,000,000.00		
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	88,000,000.00			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有限公司	12,595,200.00			12,595,200.00		
深圳市成业冷冻有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

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
深圳市福田农产品批发市场有限公司	107,054,950.00			107,054,950.00		
深圳市果菜贸易有限公司	113,334,433.95			113,334,433.95		
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
深圳市海吉星国际食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理股份有限公司	208,000,000.00			208,000,000.00		
深圳市海吉星置地有限公司	81,986,949.62			81,986,949.62		
深圳市南方农产品物流有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
深圳市南山农产品批发配送有限公司	51,286,400.00			51,286,400.00		
深圳市农产品小额贷款有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
深圳市农产品运输服务有限公司	8,650,000.00			8,650,000.00		
深圳市星联国际供应链管理有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
沈阳海吉星农产品物流有限公司	121,477,400.00			121,477,400.00		
天津海吉星农产品物流有限公司	1,069,086,161.73			1,069,086,161.73		
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
西安摩尔农产品股份有限公司	11,892,038.00			11,892,038.00		
云南东盟国际农产品物流有限公司	51,000,000.00	54,216,640.00		105,216,640.00		
长春海吉星农产品物流有限公司	234,600,000.00			234,600,000.00		
长沙马王堆农产品股份有限公司	105,960,000.00			105,960,000.00		
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
济南海吉星国际农产品物流发展有限公司	15,000,000.00	2,000,000.00		17,000,000.00		
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		

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
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
福建海吉星国际农产品物流发展有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海泽善电子商务有限公司	400,000.00			400,000.00		
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	184,707,629.63			184,707,629.63		
深圳市大白菜科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳市海吉星市场管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广西海吉星商业管理有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
安庆海吉星农产品物流园有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
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		
深圳市深农厨房有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	4,006,163,370.67	131,216,640.00		4,137,380,010.67		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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	计提减值准备	其他		
1. 合营企业											

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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	计提减值准备	其他		
深圳市集贸市场有限公司	27,596,229.93			3,829,003.54			3,266,654.06			28,158,579.41	
小计	27,596,229.93			3,829,003.54			3,266,654.06			28,158,579.41	
2. 联营企业											
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	94,633,113.63			5,562,146.77						100,195,260.40	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	520,492,995.06			71,897,136.19			26,805,000.00			565,585,131.25	
深圳市农产品融资担保有限公司	62,084,114.05			-5,618,751.53						56,465,362.52	
深圳市农产品基金管理有限公司	2,885,016.54			-471,770.08			250,000.00			2,163,246.46	
深圳市山河设计装饰工程有限公司	487,466.06			169,139.80						656,605.86	
深圳市深粮控股股份有	352,040,834.67			30,193,337.81			9,483,229.40			372,750,943.08	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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	计提减值准备	其他		
限公司											
深圳市运通资本投资管理有限公司	5,191,992.42			2,626,909.79						7,818,902.21	
深圳市中农水产股份有限公司	8,858,829.74			-8,858,829.74							
深圳市中农网有限公司	313,709,865.74		69,639,275.71	10,206,147.77						254,276,737.80	
深圳中央大厨房物流有限公司	4,764,633.13			-987,812.66						3,776,820.47	
天津海吉星建设有限公司	14,794,856.34			-14,794,856.34							
天津海吉星农产品市场管理有限公司	969,047.29			40,095,802.04						41,064,849.33	
天津海吉星投资发展有限公司	22,960,867.98			-19,795,644.69						3,165,223.29	
天津津俊投资发展有限	31,445,187.85			-24,249,046.91						7,196,140.94	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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	计提减值准备	其他		
公司											
深圳市信祥投资发展有限公司											
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	36,120,648.69			-36,120,648.69							
桂林海吉星农产品集团有限公司	76,366,717.99			-2,009,426.99						74,357,291.00	
广西北投星联国际供应链管理有限公司	41,162,321.60			143,820.75						41,306,142.35	
深圳市大铲湾海吉星港口产业发展有限公司	1,806,795.37			-16,472.19						1,790,323.18	
深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）	553,769,727.76			1,969,593.20						555,739,320.96	
深圳凯吉星农产品检测	13,470,740.73			1,846,196.45			829,873.15			14,487,064.03	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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	计提减值准备	其他		
认证有限公司											
小计	2,158,015,772.64		69,639,275.71	51,786,970.75			37,368,102.55			2,102,795,365.13	
合计	2,185,612,002.57		69,639,275.71	55,615,974.29			40,634,756.61			2,130,953,944.54	

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	375,057,779.65	117,749,829.51	371,813,592.05	126,978,369.58
其他业务				
合计	375,057,779.65	117,749,829.51	371,813,592.05	126,978,369.58

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	95,304,564.36	102,142,604.85
权益法核算的长期股权投资收益	55,615,974.29	25,587,471.93
处置长期股权投资产生的投资收益	237,360,724.29	-10,999,999.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	87,835.74	
合计	388,369,098.68	116,730,077.78

十五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,938,121.73	附注五（四十六）
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）	71,381,273.72	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	23,391,254.62	
转让股权损益	236,964,422.85	附注五（四十三）
债务重组损益	-2,763,873.00	附注五（四十八）
理财产品收益	8,728,953.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,126,399.61	附注五（四十七）、（四十八）
所得税影响额	-80,163,540.70	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额	-17,431,392.59	
合计	234,042,576.75	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.11	0.1828	0.1828
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.50	0.0449	0.0449

（本页仅用于 2019 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：2020 年 4 月 27 日