



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

## 2021 年度报告

(公告编号：2022-015)

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司法定代表人黄伟先生、总裁黄明先生、主管会计工作负责人张磊先生、财务总监向自力先生及会计机构负责人刘昕清女士保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

审议本报告的董事会会议为第八届董事会第五十二次会议，董事台冰先生因公未出席本次会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。其余董事均以现场或通讯方式出席了本次会议。

公司第八届董事会第五十二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 0.7 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 2021 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三节 管理层讨论与分析。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	14
第四节 公司治理.....	40
第五节 环境和社会责任.....	62
第六节 重要事项.....	64
第七节 股份变动及股东情况.....	81
第八节 优先股相关情况.....	86
第九节 债券相关情况.....	87
第十节 财务报告.....	91

## 备查文件目录

一、载有法定代表人、总裁、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、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；

四、《公司章程》及其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	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
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作	指	主板上市公司规范运作
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
食品物资集团/食品集团/福德资本	指	深圳市食品物资集团有限公司，原名“深圳市食品集团有限公司”及“深圳市福德国有资本运营有限公司”，系公司控股股东
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/深农集团	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 2021 年度报告及内控审计工作的注册会计师张帆、毛彦波
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
深圳海吉星 1 号楼项目	指	深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项目，系深圳海吉星物流园中项目组成部分
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”
京深公司	指	布吉海鲜公司之参股公司“北京大红门京深海鲜批发市场有限公司”
合盈公司	指	布吉海鲜公司之控股公司“深圳市合盈实业有限公司”
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、广西海吉星公司、广西海吉星物流园、广西海吉星项目	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	长沙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，系武汉海吉星的其他股东

深圳豪腾公司	指	深圳市豪腾投资有限公司，系武汉海吉星的其他股东
天津海吉星、天津海吉星公司、天津翰吉斯项目	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、天津韩家墅	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”及其所运营的农批市场
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	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”
岳阳海吉星市场开发公司	指	岳阳海吉星控股子公司岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司
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、西安市场	指	公司控股子公司“西安摩尔农产品有限责任公司”及其所运营的农批市场
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	公司原参股公司“桂林海吉星农产品集团有限公司”，已公开挂牌转让，公司不再持有其股权
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”
深农置地	指	公司全资子公司“深圳市深农置地有限公司”
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”
莆田海吉星公司	指	公司控股子公司“莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司”
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”
云南天露公司	指	果菜公司之控股公司“云南天露高原果蔬有限公司”
农发基金	指	中国农发重点建设基金有限公司
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	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）
农产品流通产业基金	指	“深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙），公司作为有限合伙人持有其 41.1765% 份额
运通资本公司	指	公司参股公司“深圳市运通资本投资管理有限公司”
运通致达公司	指	农产品流通产业基金控股公司深圳市运通致达农产品市场管理有限责任公司
运通致远公司	指	农产品流通产业基金控股公司深圳市运通致远冷链管理有限责任公司
运通致义公司	指	农产品流通产业基金控股公司深圳市运通致义环保管理有限责任公司
光明海吉星公司	指	运通致达公司控股公司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
远致创投	指	深圳市远致创业投资有限公司，系深圳市资本运营集团有限公司之全资子公司
卓尔武汉公司	指	卓尔云商供应链(武汉)有限公司
福建龙旺公司	指	福建龙旺投资集团有限公司
烟台海吉星公司	指	烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司
云南普洱茶公司	指	云南普洱茶交易中心股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	农产品	股票代码	000061
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	黄伟		
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		
公司注册地址历史变更情况	<p>1999 年 7 月 5 日，公司注册地址由“深圳市罗湖区爱国路一号外贸轻工大厦 15 楼”变更为“深圳市罗湖区布吉路 21 号天乐大厦 22 层”。</p> <p>2007 年 6 月 13 日，公司注册地址由“深圳市罗湖区布吉路 21 号天乐大厦 22 层”变更为“深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 层”。</p> <p>2017 年 5 月 24 日，公司注册地址由“深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 层”变更为“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”。</p>		
办公地址	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼		
办公地址的邮政编码	518040		
公司网址	<a href="http://www.szap.com">http://www.szap.com</a>		
电子信箱	IR@szap.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 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)	<p>公司于 1988 年 8 月 20 日经深圳市人民政府以“深府办(1988)1181 号”文批准,于 1989 年 1 月 14 日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业,原名“深圳市农产品批发公司”。</p> <p>1993 年 5 月 4 日,经深圳市人民政府以“深府办[1993]676 号”文批准,并经深圳市工商行政管理局核准,本公司改组为股份有限公司,并更名为“深圳市农产品股份有限公司”。</p> <p>1996 年 11 月 20 日,经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150 号”文批准,本公司改组为以募集方式设立的股份有限公司,1996 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字(1996)398、399 号”文批准,向社会公众公开发行境内上市内资股(A 股)1900 万股。公司总股份数增至 5068 万股;其中国家股 592.416 万股,占股份总额的 11.69%,国有法人股 1862.784 万股,占股份总额的 36.76%,内部职工 712.8 万股、占股份总额的 14.06%,社会公众股 1900 万股,占股份总额的 37.49%。</p> <p>1999 年 9 月 21 日,经深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]175 号《关于深圳市农产品股份有限公司股权划转问题的批复》批准,深圳市投资管理公司所持有的占公司当时总股本 9.225%、共计 1184.8302 万股国家股无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。</p> <p>2000 年 2 月 2 日,经深圳市国有资产管理办公室深国资办[2000]28 号《关于深圳市农产品股份有限公司国有股划转问题的批复》批准,深圳市果菜贸易公司所持有的公司 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。</p> <p>根据深圳市国资委[2004]88 号《关于市投资管理公司等十六户企业划归市国资委直接监管的通知》的规定,原由深圳市商贸投资控股公司持有公司的 22.88%的国有股权划转由深圳市国资委持有,深圳市国资委为公司第一大股东、实际控制人。</p> <p>2007 年 9 月 12 日,根据深圳市国资委《关于将深圳市投资管理公司所持深圳市农产品股份有限公司 2.21%股份无偿划转我委的决定》(深国资委[2007]290 号文件),深圳市投资管理公司持有的公司 8,565,446 股股票(占公司总股本 2.21%)无偿划至深</p>

	<p>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。</p> <p>经 2008 年、2013 年两次非公开发行股票及通过二级市场增持等方式，截至 2017 年底，深圳市国资委直接和间接持有公司 34% 股权，为公司控股股东，实际控制人。</p> <p>2018 年 1 月 18 日，深圳市人民政府下发深府函〔2018〕17 号文件，将深圳市国资委持有的本公司 28.76% 股份（488,038,510 股流通股）、远致投资持有的本公司 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（2020 年更名为深圳市食品物资集团有限公司）。公司实际控制人未发生变更，仍为深圳市国资委。</p> <p>报告期，公司控股股东无变更，为深圳市食品物资集团有限公司。</p>
--	--

## 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	张帆、毛彦波

### 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

报告期，公司 2013 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，保荐机构国海证券股份有限公司对公司募集资金的使用及存放持续督导已结束。

### 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	4,092,180,921.45	3,174,447,984.34	28.91%	2,852,962,645.08

归属于上市公司股东的净利润 (元)	374,189,925.18	315,330,883.98	18.67%	310,169,369.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)(注1)	213,524,155.96	113,695,926.27	87.80%	76,126,792.41
经营活动产生的现金流量净额 (元)(注2)	1,242,612,135.17	699,131,783.23	77.74%	928,067,072.51
基本每股收益(元/股)	0.2205	0.1858	18.68%	0.1828
稀释每股收益(元/股)	0.2205	0.1858	18.68%	0.1828
加权平均净资产收益率	6.76%	5.95%	上升 0.81 个百分点	6.11%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产(元)	20,669,821,932.37	19,405,184,041.87	6.52%	19,600,592,081.00
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,661,277,069.74	5,402,174,418.01	4.80%	5,195,081,163.67

注:

1、报告期,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加,主要系公司下属深圳海吉星、长沙市场、成都市场、惠州海吉星等市场经营性收入同比增加,以及上年同期应对疫情影响实施减租降费影响所致;

2、报告期,经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系下属上海公司、成都公司、深圳海吉星等市场及深农厨房等经营性业务现金流同比增加,以及长沙公司收到长租款项所致。

### 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

支付的优先股股利	-
支付的永续债利息(元)	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.2205

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	899,350,897.25	1,160,044,511.25	1,039,130,389.68	993,655,123.27
归属于上市公司股东的净利润	68,523,706.84	149,598,377.44	74,118,003.30	81,949,837.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,128,511.43	135,367,728.89	51,421,939.65	-30,394,024.01
经营活动产生的现金流量净额	117,468,704.70	421,785,260.04	258,667,249.82	444,690,920.61

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	138,959,892.18	144,040,035.55	235,026,301.12	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）	66,121,897.33	81,287,694.32	71,381,273.72	注 2

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	26,510,389.32	20,647,164.51	23,391,254.62	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	-
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	-	10,736,379.25	-	-
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	-	3,276,527.66	8,728,953.19	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,235,450.44	5,160,735.81	-4,126,399.61	注 4
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,870,286.79	-	-	注 5
减：所得税影响额	59,392,686.50	48,278,738.87	80,163,540.70	-
少数股东权益影响额（税后）	5,898,886.76	15,234,840.52	17,431,392.59	-

合计	160,665,769.22	201,634,957.71	234,042,576.75	-
----	----------------	----------------	----------------	---

注：

- 1、报告期，非流动资产处置损益主要系公司实现中农网 3%股权转让收益，以及下属果菜公司因旧改取得回迁房确认资产处置收益；
- 2、报告期，计入当期损益的政府补助主要系深圳海吉星因扶贫、抗疫获得的政府补助，以及下属各子公司往期获得政府补助在报告期递延确认的收益；
- 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，除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系下属果菜公司收到的菜地征收补偿、广西新柳邕收到合同违约金；
- 5、报告期，其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系长春公司支付建筑工程延迟付款利息。

#### 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

#### 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处的行业情况

##### （一）农产品批发市场行业情况

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。

##### （二）政策情况

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。2021 年的中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》明确指出“加快健全现代农业全产业链标准体系”，“推进公益性农产品市场和农产品流通骨干网络建设”，“加强农产品质量和食品安全监管，发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品”，“支持市场主体建设区域性农业全链综合服务中心。支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强”。2022 年的中央一号文件《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》进一步指出“保障“菜篮子”产品供给。加大力度落实“菜篮子”市长负责制”，“统筹做好重要农产品调控。健全农产品全产业链监测预警体系，推动建立统一的农产品供需信息发布制度，分类分品种加强调控和应急保障”，“实施“数商兴农”工程，推进电子商务进乡村。促进农副产品直播带货规范健康发展。推进食用农产品承诺达标合格证制度，完善全产业链质量安全追溯体系”，“推动冷链物流服务网络向农村延伸，整县推进农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设，促进合作联营、成网配套”。

2021 年 5 月 10 日，财政部办公厅、商务部办公厅发布《关于进一步加强农产品供应链体系建设的通知》，其中提出：“支持公益性农产品批发市场升级改造”，“发展农产品冷链物流。支持农产品流通企业建设规模适度的预冷、贮藏保鲜等设施；鼓励农产品批发市场建设冷链加工配送中心和中央厨房等，增强流通主渠道冷链服务能力”，“加强产地流通基础设施建设”，“完善农产品零售网点。支持农贸市场、菜市场、社区菜店等农产品零售市场实施环境改造；发展智慧农贸市场”，“强化产销对接长效机制。”

2021 年 10 月 27 日，农业农村部发布《关于促进农业产业化龙头企业做大做强的意见》，其中提出：

“提高龙头企业数字化发展能力。鼓励龙头企业应用数字技术，整合产业链上中下游的信息资源，打造产业互联网等生产性服务共享平台，带动上中下游各类主体协同发展，实现产业链整体转型提升。引导有条件的龙头企业建设乡村产业数字中心，加强对生产、加工、流通和服务等全链条的数字化改造，提高乡村产业全链条信息化、智能化水平。鼓励龙头企业应用区块链技术，加强产品溯源体系建设；采用大数据、云计算等技术，发展智慧农业，建立健全智能化、网络化的农业生产经营服务体系，为银行、保险等金融机构服务乡村产业提供信用支撑”，“鼓励龙头企业完善配送及综合服务网络，在大中城市郊区发展工厂化、立体化、园艺化农业，推广“生鲜电商+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”等新模式，提高鲜活农产品供应保障能力”，“引导头部龙头企业统筹利用国内国际两个市场、两种资源，在全球农业重要领域布局育种研发、加工转化、仓储物流、港口码头等设施，融入全球农产品供应链”。

2021年12月20日，商务部等22部门制定了《“十四五”国内贸易发展规划》，其中提出：“加强农产品流通基础设施建设和改造升级，聚焦全国重要流通节点和优势农产品产区，完善农产品集散中心和物流加工配送中心。推进农产品品质提升和农业标准化，引导农产品流通企业、农民合作社等在产地就近建设改造田头市场、产地专业市场、产地集配中心、产地仓等。促进农产品批发市场数字化、智能化建设，支持农贸市场现代化发展、数字化转型，推动农产品生产、运输、仓储、消费等环节数据互联互通、设施共用共享”。“在全国统筹布局一批骨干农产品批发市场和流通企业，加强跨区域流通基础设施建设，保障全国主要农副产品有序流通。加强农产品产地市场体系建设，加快补齐农产品冷链设施短板，打造标准化、信息化冷链链条。鼓励发展新型农商关系，完善产销对接长效机制”

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，加强冷链设施和物流配送系统建设，推动市场信息化建设，加强农产品质量安全和食品安全监管，推动农产品全产业链条建设，补齐农产品供应短板，创新交易模式，加强产销对接等方面持续提档升级。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （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）经营情况讨论与分析

2021年，公司主营农产品批发市场业务稳步上升。报告期，公司以“数字菜篮子”为主线，坚持商业模式、体制机制“两个创新”，坚守市场主业、重点区域“两个深耕”，构建现代农产品流通全产业链，筑起疫情防控“全国保供稳价一张网”，坚定不移深化综合改革，持之以恒推进高质量发展。

#### 1、市场联动“一盘棋”，保供稳价“一张网”

报告期，公司下属批发市场持续挖掘主业潜能、调整优化业务模式、加快新市场招商培育、盘活闲置资源。安庆海吉星成功开业实现商铺销售，福田市场完成智慧农批升级改造，长沙市场优化档位布局实现提质增效，下属7家公司实现扭亏增盈。面对新冠疫情多发散发、极端天气等不可控因素增多，公司下属

深圳、上海、天津、长春、西安、南昌等市场所在城市先后出现疫情。公司率先启动全国海吉星市场联动应急机制，形成全国市场联动“一盘棋”，筑起保供稳价“一张网”，保障全国多地“菜篮子”物丰价稳，在西安应急保供战中，调动旗下市场 1300 多家商户供货驰援，完成西安近 50%的“菜篮子”供应；在深圳疫情应急保供战中，公司下属深圳海吉星、福田市场、集贸市场等协同作战，承担深圳 80%以上的蔬菜供应，下属深农厨房公司配合街道社区随调随运，畅通物资送达最后 1 公里；在天津疫情应急保供战中，公司下属天津海吉星、天津韩家墅市场联合其他市场保障天津 80%的供应量。深圳、天津、长春、西安、南昌等多地向公司发来感谢信。

## **2、深化全产业链布局，延伸生产端，拓展消费端**

报告期，公司继续深化全产业链布局，加快产业链资源整合，拓展产业链业务渠道，建设“星联盟”会员体系。成立深农振兴乡村产业公司，整合产业链业务资源，强化集团产销对接业务；大力推进“供深标准”和“供深基地认证”，初步构建“深农农场”标准化体系，与 16.86 万亩供深保障基地建立合作关系；深农厨房公司食材配送业务规模扩大，成都市场深入拓展城配项目，产业链业务持续增长；果菜公司拓展自有品牌产品种植与销售；完成下属市场客户、产品、基地等信息数据库优化，探索“星联盟”会员服务项目。

## **3、数字强管理，数字惠民生，数字保食安**

报告期，公司以“数字菜篮子”为引领，建设深农集团云数据平台，逐步实现市场会员、商品库标准化。以深圳海吉星、福田市场为试点，打造智慧物流园示范园区项目，实现园区智能化、数字化管理；长沙市场开展“5G 智慧园区”建设，推行智能交易系统建设；建设农批市场数字化防疫管理系统，实现疫情防控、视频巡检、食品安全的立体可视化数字安全管控；产业链“星联盟”实现生产基地数据可视化，初步实现从田间到餐桌的安全溯源。

## **4、深化综合改革，优化管理提升**

报告期，公司深入贯彻国企改革三年行动决策部署，坚持改革创新，完善中国特色现代企业制度，实现市场化选人用人，建立长效激励约束机制。公司下属子公司实现“党建进章程”全覆盖，董事会应建尽建，加强企业派出董监事队伍建设；公司及下属子公司经理层成员 100%推行任期制和契约化管理，全面推行市场化用工；推进集团和企业多层次长效激励约束机制建设，实施 2021 年员工持股计划，进一步激发管理团队积极性、主动性。

## **5、开展消费帮扶，助力乡村振兴**

报告期，公司在不断为股东创造价值的同时，主动融入国家乡村振兴战略，依托深圳海吉星、广西海吉星、成都、上海等市场，开展“实体+互联网”线上线下消费帮扶，创建“产品+渠道”购销模式，形成品牌集群影响力。深圳海吉星消费帮扶中心成功实现数字货币首次在乡村振兴消费帮扶领域试用；深农集团乡村振兴促进中心组建运营，持续推进帮扶产品与市场需求有效对接；线上平台“圳帮扶”为帮扶产品提供电商销售渠道，借助互联网科技助力乡村振兴。

### 三、核心竞争力分析

公司专注于农产品流通行业 32 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、长沙等 23 个大中城市经营管理 33 个实体农产品物流园项目，形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系。公司倡导绿色交易，精心打造以保障食品安全、提高流通效率、综合利用资源为核心的海吉星品牌，公司旗下海吉星市场汇集了公司工程建设、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，公司率先探索数字化转型，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。公司坚持改革统领，主动融入乡村振兴战略，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。公司坚定不移地践行“引领绿色产业，创造美好生活”的使命，致力于高质量发展，为加快实现农业现代化、更好实施乡村振兴战略，确保供给安全，城乡共同繁荣发展贡献企业力量。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

报告期，公司实现营业收入 40.92 亿元，同比上年增长 28.91%，净利润 4.90 亿元，同比上年增长 12.10%，其中，归属于母公司股东的净利润 3.74 亿元，同比上年增长 18.67%。报告期，公司旗下农产品批发市场整体经营状况良好，下属深圳海吉星、长沙市场、成都市场、惠州海吉星等市场经营性收入整体提升，安庆海吉星实现商铺销售收入。

#### 2、收入与成本

##### 分行业情况

单位：元

项目	2021 年		2020 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	4,092,180,921.45	100.00%	3,174,447,984.34	100.00%	28.91%
农产品批发市场经营	2,780,161,980.06	67.94%	2,320,413,942.61	73.10%	19.81%
市场配套服务（注）	1,403,328,097.18	34.29%	866,990,701.13	27.31%	61.86%
农产品加工生产	145,987,741.38	3.57%	165,580,529.60	5.21%	-11.83%
公司内部行业抵销	-237,296,897.17	-5.80%	-178,537,189.00	-5.62%	-

注：报告期，公司市场配套服务同比增加，主要系公司产业链板块业务同比增加所致。

##### 分地区情况

单位：元

	2021 年		2020 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	4,092,180,921.45	100.00%	3,174,447,984.34	100.00%	28.91%
广东省（注 1）	2,484,517,647.13	60.71%	1,743,361,450.04	54.92%	42.51%
四川省（注 2）	325,813,082.07	7.96%	235,674,677.48	7.42%	38.25%
广西壮族自治区（注 3）	308,388,090.27	7.54%	501,643,109.26	15.80%	-38.52%
湖南省	264,706,537.78	6.47%	238,591,227.35	7.52%	10.95%
上海市	210,156,988.07	5.13%	188,518,441.84	5.94%	11.48%
江西省	187,675,818.49	4.59%	180,689,960.98	5.69%	3.87%
天津市	170,640,760.59	4.17%	153,717,423.67	4.84%	11.01%
其他地区（注 4）	377,578,894.22	9.23%	110,788,882.72	3.49%	240.81%
公司地区分部间抵销	-237,296,897.17	-5.80%	-178,537,189.00	-5.62%	-

注：1、报告期，广东省收入同比增加，主要系深圳海吉星经营性收入、深农厨房及前海交易所的产业链板块业务和扶贫商品销售收入同比增加所致；

2、报告期，四川省收入同比增加，主要系成都市场经营性收入及配送业务收入同比增加所致；

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

4、报告期，其他地区收入同比增加，主要系安庆海吉星商铺销售收入同比增加所致。

## （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	2,780,161,980.06	1,588,041,105.98	42.88%	19.81%	23.38%	减少 1.65 个百分点
市场配套服务（注 1）	1,403,328,097.18	1,154,383,148.40	17.74%	61.86%	72.88%	减少 5.24 个百分点
分地区						
广东省（注 1）	2,484,517,647.13	1,801,653,411.07	27.48%	42.51%	44.32%	减少 0.91 个百分点
广西壮族自治区（注 2）	308,388,090.27	143,898,568.88	53.34%	-38.52%	-36.91%	减少 1.19 个百分点
四川省（注 3）	325,813,082.07	175,086,266.35	46.26%	38.25%	81.33%	减少 12.77 个百分点
上海市	210,156,988.07	83,871,626.65	60.09%	11.48%	20.27%	减少 2.92 个百分点

注：1、报告期，公司市场配套服务及广东省营业收入、营业成本同比增加，主要系产业链板块业务同比增加，收入和成本相应增加。

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

3、报告期，四川省营业收入、营业成本同比增加，主要系成都市场经营性及配送业务收入、成本同比增加所致。

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	2021 年		2020 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	501,411,650.75	18.14%	407,648,543.05	20.07%	23.00%
	人员薪酬	333,666,493.31	12.07%	306,355,478.81	15.08%	8.91%
	水电销售成本	195,068,221.87	7.06%	153,759,800.62	7.57%	26.87%
	商铺销售成本（注 1）	161,156,444.77	5.83%	80,524,091.50	3.96%	100.13%
	服务外包成本	86,910,532.63	3.14%	121,786,602.31	6.00%	-28.64%
	租金支出（注 2）	19,535,252.34	0.71%	96,570,028.13	4.75%	-79.77%
	其他运营成本（注 3）	290,292,510.31	10.50%	120,468,864.21	5.93%	140.97%
市场配套服务	商品销售成本（注 4）	974,233,195.02	35.25%	522,153,714.07	25.71%	86.58%
	水电销售成本	8,697,535.37	0.31%	9,107,349.26	0.45%	-4.50%
	折旧与摊销（注 5）	80,057,913.78	2.90%	36,965,017.63	1.82%	116.58%
	人员薪酬	11,611,356.84	0.42%	9,904,039.94	0.49%	17.24%
	其他运营成本	79,783,147.39	2.89%	89,601,746.73	4.41%	-10.96%
农产品加工生产	商品销售成本	142,556,697.85	5.16%	161,442,330.62	7.95%	-11.70%
合并抵消		-120,898,546.65	-4.37%	-85,210,116.30	-4.20%	41.88%
合计		2,764,082,405.58	100.00%	2,031,077,490.58	100.00%	36.09%

注：1、报告期，农产品批发市场商铺销售成本同比增加，主要系安庆海吉星商铺销售同比增加，相应商铺销售成本同比增加；

2、报告期，农产品批发市场租金支出同比减少，主要系报告期执行新租赁准则所致；

3、报告期，农产品批发市场其他运营成本同比增加，主要系深圳海吉星消费扶贫业务同比增加，成本相应增加所致；

4、报告期，市场配套服务商品销售成本同比增加，主要系产业链板块业务同比增加，成本相应增加所致；

5、报告期，市场配套服务折旧摊销同比增加，主要系报告期执行新租赁准则所致。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

1、报告期，公司设立全资子公司深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司，纳入合并报表范围。

2、报告期，公司设立控股子公司莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司，纳入合并报表范围。

详见第十节 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）	719,020,200.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.57%
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	章善莲	198,729,473.80	4.86%
2	庄嘉燕	149,832,500.06	3.66%
3	陈海棉	140,588,891.76	3.44%
4	郑佳琪	128,506,608.00	3.14%
5	巴士集团	101,362,727.31	2.48%
合计		719,020,200.93	17.57%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司与前 5 名客户不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，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）	812,842,549.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

**公司前 5 名供应商资料**

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	深圳市深农国际物流发展有限公司	650,953,475.87	23.55%
2	深圳供电局有限公司	54,175,332.10	1.96%
3	东莞市品钰实业有限公司	47,005,704.22	1.70%
4	天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司	34,268,571.34	1.24%
5	深圳市白坭坑股份合作公司	26,439,465.92	0.96%
合计		812,842,549.45	29.41%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

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》所规定的关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。

**3、费用**

单位：元

## 4、研发投入

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	160,839,273.25	119,304,984.59	34.81%	公司绩效奖金同比增长
管理费用	461,351,293.73	412,266,978.95	11.91%	-
财务费用	219,128,579.98	192,532,708.61	13.81%	-
研发费用	9,174,115.29	7,248,094.43	26.57%	-

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
溯源交易手机开单小程序软件	信息化手段为客户提供增值服务。	已完成	客户通过手机小程序对订单、收费进行管理,做好风险控制,防范管理漏洞。	推动市场交易线上管理。
数字化驾驶舱可视系统、数字化管理 APP	提升市场管理水平和挖潜增效的应对措施,为科学性决策、数据化管控作支撑。	已完成	从市场现有的系统数据抽取,把目前的业务数据按不同的角度展示出来。	提升数据的针对性、直观性和时效性,助力市场管理决策,降本增效。
防疫防控系统	用科技手段做好市场科技防疫工作。	已完成	采集每日防疫、健康、检测、消杀等数据自动更新,及时掌握商户人员信息及员工健康异常情况,做好流动人员管理。	提升市场疫情防控能力。
来货自助交易终端系统	信息化手段为客户提供增值服务。	已完成	建立完善的适合市场的信息系统平台,为商户交易提供便利。	推动市场交易线上管理。
供深种植基地保障数据可视化平台	根据供深保障基地数据构建数据采集、监管报送和数据分析。	已完成	供深基地以数据地图形式直观、形象、多维、动态地显示基地各维度数据,直观管理,精准分析数据。	通过可视化平台提升供深基地的管理能力。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	42	34	23.53%
研发人员数量占比	0.87%	0.70%	增加 0.17 个百分点
研发人员学历结构	——	——	——
本科	25	22	13.64%
硕士	1	0	100%
大专及以下	16	12	33.33%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	11	8	37.5%
30~40 岁	19	22	-13.64%
40 以上	12	4	200%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额(元)	10,307,464.34	7,248,094.43	42.21%
研发投入占营业收入比例	0.25%	0.23%	增加 0.02 个百分点
研发投入资本化的金额(元)	1,133,349.05	-	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	11.00%	-	增加 11 个百分点

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

## 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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计（注 1）	4,933,047,073.74	3,678,913,602.09	34.09%
经营活动现金流出小计	3,690,434,938.57	2,979,781,818.86	23.85%
经营活动产生的现金流量净额（注 1）	1,242,612,135.17	699,131,783.23	77.74%
投资活动现金流入小计（注 2）	255,886,944.03	614,306,038.02	-58.35%
投资活动现金流出小计（注 2）	693,475,646.55	1,279,441,266.58	-45.80%
投资活动产生的现金流量净额（注 2）	-437,588,702.52	-665,135,228.56	34.21%
筹资活动现金流入小计	5,075,578,000.00	5,110,501,225.00	-0.68%
筹资活动现金流出小计	5,737,524,965.93	6,036,536,871.39	-4.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-661,946,965.93	-926,035,646.39	28.52%
现金及现金等价物净增加额	143,017,511.91	-892,193,206.99	116.03%

注：1、报告期，经营活动现金流入小计和经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系下属上海公司、成都公司、深圳海吉星等市场及深农厨房等经营性业务现金流同比增加，以及长沙公司收到长租款项所致；

2、报告期，投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计同比减少，投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系公司赎回、购买理财产品同比减少，以及固定资产、在建工程等资产投入同比减少所致；

## 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 124,261.22 万元，公司净利润为 49,557.99 万元，存在差异的原因，主要系折旧摊销等非付现成本及应付税费等经营性应付项目所致。

## 五、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	194,626,482.25	26.97%	公司实现参股公司中农网 3% 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
公允价值变动损益	-	-	-	-
信用减值	-10,578,509.47	-1.47%	计提坏账准备	否
资产减值	-	-	-	-
营业外收入	18,918,697.28	2.62%	果菜公司菜地征收补偿款，以及广西新柳邕收到的销售合同违约金	否

营业外支出	7,226,826.70	1.00%	非流动资产报废损失、支付赔偿金	否
-------	--------------	-------	-----------------	---

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,531,479,494.78	7.41%	1,388,461,982.87	6.93%	增加 0.48 个百分点	-
应收账款	124,763,322.45	0.60%	95,871,989.73	0.48%	增加 0.12 个百分点	主要系报告期深农振兴乡村公司新设成立并拓展业务,应收账款增加所致
合同资产	-	-	-	-	-	-
预付款项	169,862,375.86	0.82%	119,172,350.70	0.60%	增加 0.22 个百分点	主要系报告期深农振兴乡村公司新设成立并拓展业务,预付款项增加所致
存货	907,186,665.43	4.39%	705,729,451.69	3.52%	增加 0.87 个百分点	-
投资性房地产	7,399,567,111.87	35.80%	7,403,474,561.07	36.97%	减少 1.17 个百分点	-
长期股权投资	2,320,841,523.32	11.23%	2,302,305,814.41	11.50%	减少 0.27 个百分点	-
固定资产	2,010,844,292.36	9.73%	1,982,744,000.67	9.90%	减少 0.17 个百分点	-
在建工程	2,091,800,469.13	10.12%	2,046,590,396.62	10.22%	减少 0.10 个百分点	-
使用权资产	711,497,363.94	3.44%	803,502,291.68	4.01%	减少 0.57 个百分点	-
短期借款	4,614,658,000.00	22.33%	4,560,000,000.00	22.77%	减少 0.44 个百分点	-
长期借款	1,448,527,390.35	7.01%	1,595,246,358.35	7.97%	减少 0.96 个百分点	-
合同负债	515,262,525.77	2.49%	489,794,269.90	2.45%	增加 0.04 个百分点	-
租赁负债	477,117,176.83	2.31%	540,153,137.74	2.70%	减少 0.39 个百分点	-
应交税费	163,469,927.78	0.79%	107,559,205.31	0.54%	增加 0.25 个百分点	主要系安庆海吉星项目完成建设,计提土地增值税,以及公司计提所得税的同比增加所致

其他流动负债	32,055,200.25	0.16%	18,986,824.41	0.09%	增加 0.07 个百分点	主要系广西新柳邕公司商铺销售预收合同款增加，待转销项税额增加所致
--------	---------------	-------	---------------	-------	--------------	----------------------------------

### 境外资产占比较高

适用  不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	-	-	-	-	-	-	-	-
2.衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他权益工具投资	7,767,744.96	-	-	-	-	-	-342,000	7,425,744.96
金融资产小计	-	-	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述合计	7,767,744.96	-	-	-	-	-	-342,000	7,425,744.96
金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-

注：报告期，其他权益工具投资减少，主要系海吉星投资公司投资青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）减资所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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
存货	85,970,769.97	银行贷款抵押
投资性房地产	488,438,558.37	银行贷款抵押
在建工程	1,517,487,813.37	银行贷款抵押
无形资产	651,204,524.93	银行贷款抵押
合计	2,743,101,666.64	-

注：公司旗下广西新柳邕公司、南昌公司、长沙公司、岳阳市场开发公司、南方物流公司、云南天露公司以固定资产、在建工程、投资性房地产及土地使用权向中国农业发展银行、建设银行、工商银行、国家开发银行、九江银行取得抵押贷款。具体详见本报告“第十节 财务报告 五、合并财务报表项目注释（五十五）”。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

报告期，公司股权投资为出资设立深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司，投资额为 5,000 万元，上年同期，公司股权投资为出资设立深农置地及莆田海吉星，投资额共计 28,000 万元。报告期股权投资金额同比下降 82.14%。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

#### 关于出资设立深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司事项

经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，为了进一步落实公司发展战略，增强产业链业务资源整合能力，同意公司出资设立全资子公司深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司，注册资本 5,000 万元。（详见公司于 2021 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》及巨潮资讯网的公告）

报告期，深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司已注册成立。

### 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%	390,225,339.72	35,283,674.61	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
广发银行股份有限公司	商业银行	6,000,000	2,661,689	0.014%	2,661,689	0.014%	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	3,395.41
已累计投入募集资金总额	174,067.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	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 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕
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、深圳市资本运营集团有限公司（原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 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计实现利息收入为 510.15 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 8,544.01 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。2020 年度，募集资金存款利息收入为 48.73 万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益 327.65 万元。2021 年度，募集资金存款利息收入为 23.96 万元，2021 年未使用闲置募集资金投资银行保本理财产品。

##### 3、募集资金使用的基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共计累计使用募集资金 174,221.29 万元，包含广西募集资金投资项目使用 110.46 万元账户结余募集资金利息、天津募集资金投资项目使用 43.71 万元账户结余募集资金利息；另支付银行转账手续费 5.26 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，募投项目使用本次募集资金 2,075.55 万元，另支付银行转账手续费 0.25 万元。2019 年度，募投项目使用本次募集资金 8,392.44 万元，另支付银行转账手续费 0.28 万元。2020 年度，募投项目使用本次募集资金 11,472.36 万元，另支付银行转账手续费 0.37 万元。2021 年度，募投项目使用本次募集资金 3,505.86 万元，另支付银行转账手续费 0.16 万元。

#### 4、募集资金结余的基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户已无余额，相关存放账户均已销户完毕。

#### 二、募集资金存放和管理情况

公司严格执行经公司 2020 年第三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“天津海吉星公司增加投资用于翰吉斯国际农产品物流园项目，向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资用于广西海吉星农产品国际物流中心项目及偿还银行贷款用途，分别存放在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行募集资金存储专户；2013 年 1 月 21 日，公司分别与保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签订了募集资金三方监管协议。

鉴于公司募集资金使用是对募投项目实施子公司现金增资后再用于募投项目的方式进行的，公司向天津海吉星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》。

经公司第八届董事会第四十七次会议审议，同意将节余募集资金永久补充公司流动资金。2021 年 11 月 30 日，节余募集资金共计 1,894.74 万元（含利息收入）已全部补充公司流动资金，上述专户中，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农业银行股份有限公司深圳分行募集资金存储专户均已办理注销手续。公司及募投项目公司与保荐机构国海证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳分行分别签订的募集资金监管协议相应终止。

截至 2021 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	-	0
（一）本公司募集资金专户	-	0
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	已注销

2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170155200005367	已注销
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	已注销
二、投资银行理财产品余额	-	0
合 计	-	0

(续下页)

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
广西海吉星农产品国际物流中心项目（注 1）	是	40,000.00	37,000.00	2,635.39	37,000.00	100.00%	注 2	4,370.35	否	否
深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项目（注 1）	是	0	10,000.00	760.02	10,000.00	100.00%	2022 年 9 月 （注 3）	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 4）	否	77,067.13	77,067.13	0	77,067.13	100.00%	注 4	-6,897.94	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	3,395.41	174,067.13	--	--	--	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>1、广西海吉星农产品国际物流中心项目</p> <p>广西海吉星项目承诺使用的募集资金已按公司最新的募集资金使用计划要求全部使用完毕（含募集资金产生利息110.46万元）。2021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等原因。目前，广西海吉星项目水果交易区、冻品交易区、蔬菜交易区和蔬菜零售专区已开业运营，运营状况良好；干货交易区（A2项目）等其他功能区仍处于筹建或在建状态。2021年度，广西海吉星项目实现的净利润为4,370.35万元，同比增长20.22%。</p> <p>2、天津翰吉斯国际农产品物流园项目</p> <p>天津翰吉斯项目承诺使用的募集资金已按公司最新的募集资金使用计划要求全部使用完毕（含募集资金产生利息43.71万元）。2021年度，天津翰吉斯项目收益未达预期，主要系该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，项目招商经营未达到预期状态。项目经过持续努力招商，整体经营状况有所提升，2021年，天津翰吉斯项目实现交易量和营业收入同比提升，同比减亏479.84万元。</p> <p>3、深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目</p> <p>深圳海吉星1号楼项目承诺使用的募集资金已按公司最新的募集资金使用计划要求全部使用完毕。深圳海吉星1号楼项目原计划2021年5月份竣工，因工期延后，项目竣工时间将相应延后，主要系受疫情影响，无法及时复工复产、受玻璃原材料上涨导致采购滞后，未能按照工程计划推进造成工期缓慢。截至本报告披露日，深圳海吉星1号楼项目室内外工程均完成施工，正进行设备联动调试，计划2022年9月竣工验收。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>经公司 2011 年第三次临时股东大会审议，同意本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后审议置换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资金。经公司第六届董事会第三十九次会议审议，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 30,407.93 万元。（详见公司于 2013 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>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。</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已按最新的募集资金使用计划要求全部使用完毕。公司募集资金投资项目出现节余募集资金主要原因系公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的累计收益和募集资金在存放期间产生的累计利息收入。截至 2021 年 11 月 30 日，节余募集资金余额共计 1,894.74 万元（含利息收入）。（详见公司于 2021 年 9 月 2 日和 12 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

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），承诺：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（已使用完毕）；④投资于深圳海吉星 1 号楼项目 10,000 万元（已使用完毕）。

2、广西海吉星项目水果交易区、冻品交易区、蔬菜交易区和蔬菜零售专区已开业运营，运营状况良好；干货交易区（A2 项目）等其他功能区仍处于筹建或在建状态。

3、根据《深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项目可行性研究》，深圳海吉星 1 号楼项目原计划 2021 年 5 月份竣工，因工期延后，项目竣工时间将相应延后。目前，深圳海吉星 1 号楼项目室内外工程均完成施工，正进行设备联动调试，项目预计 2022 年 9 月竣工验收。

4、目前，天津翰吉斯项目冷库、蔬菜交易区、粮油干调交易区、肉类交易区和加工配送区已开业运营，运营状况良好；水果交易区、冻品交易区部分已投入运营，正在持续加强招商。

### **(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

#### (1) 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进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔武汉公司，摘牌价格为 11,024.94 万元。2020 年 12 月 24 日，公司与卓尔武汉公司签署了《关于深圳市中农网有限公司 3% 股权之股权转让协议》。报告期，公司已分期收到中农网 3% 股权转让全部交易价款 11,024.94 万元及全部资金占用成本。本次交易对公司 2021 年度税前损益影响为 8,361.37 万元（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、1 月 10 日、12 月 25 日、2021 年 1 月 4 日、7 月 3 日、8 月 3 日和 8 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

#### (2) 关于公开挂牌转让参股公司中农网第二个 3% 股权事项

经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，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进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔武汉公司，摘牌价格为 11,024.94 万元，其已按相关要求向产权交易所交纳了 2,200 万元保证金。目前，公司与卓尔武汉公司正在就股权转让协议等相关内容进行商洽。（详见公司于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 1 月 4 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》及巨潮资讯网的公告）

## 九、主要子公司、参股公司分析

### (一) 农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况

单位：万元

序号	公司名称	权益	注册资本	总资产	净资产	2021 年度 营业收入	2021 年度 营业利润	2021 年度 (归母) 净利润	2020 年度 (归母) 净利润	增长率
1	深圳海吉星国际农产品物流园	100.00%	-	335,952	142,678	55,359	20,742	20,640	15,937	29.51%
2	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司(非并表) (注 1)	44.68%	30,000	364,167	150,093	62,438	18,365	13,706	10,035	36.58%
3	成都农产品中心批发市场有限责任公司	51.00%	15,000	79,340	56,432	32,581	13,189	9,870	9,097	8.50%
4	长沙马王堆农产品股份有限公司 (注 2)	50.98%	20,000	138,239	46,826	23,665	9,177	6,661	4,608	44.55%
5	上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	62.80%	30,000	91,290	77,818	20,583	9,717	7,193	6,911	4.08%
6	广西新柳邕农产品批发市场有限公司 (注 3)	65.00%	30,000	111,396	60,781	17,280	6,268	5,724	12,616	-54.63%
7	广西海吉星农产品国际物流有限公司	100.00%	52,000	83,180	59,118	13,485	5,222	4,370	3,635	20.22%
8	南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	51.00%	14,800	56,687	44,563	15,607	5,064	3,735	3,671	1.74%
9	惠州海吉星农产品国际物流有限公司 (注 4)	51.00%	6,800	30,029	21,093	10,559	5,173	3,904	2,828	38.05%
10	深圳市福田农产品批发市场有限公司 (注 5)	72.99%	14,808	45,087	26,824	11,135	4,078	3,032	1,494	102.95%
11	天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	51.00%	20,000	57,586	23,517	11,950	3,202	2,429	2,570	-5.49%
12	深圳市布吉海鲜市场有限公司	51.22%	2,460	36,960	11,842	11,784	3,420	1,656	247	570.45%
13	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%) (注 6)	42.00%	4,500	31,846	12,464	10,099	1,154	884	73	1110.96%
14	其中：深圳市合盈实业有限公司 (布吉海鲜公司持股 51.00%)	51.00%	688	5,683	3,636	6,777	2,882	2,155	1,844	16.87%
15	蚌埠海吉星农产品物流有限公司 (非并表)	45.00%	10,000	32,731	26,503	5,062	1,852	1,489	1,255	18.65%
16	西安摩尔农产品有限责任公司	51.00%	2,332	13,788	5,758	5,153	1,629	1,342	1,537	-12.69%
17	深圳市南山农产品批发配送有限公司 (注 7)	58.00%	7,143	13,907	10,827	5,010	1,377	997	146	582.88%
18	九江市琵琶湖农产品物流有限公司	55.00%	16,000	22,164	19,575	3,161	812	463	572	-19.06%
19	沈阳海吉星农产品物流有限公司 (注 8)	95.00%	12,000	33,322	5,932	5,945	11	12	-840	101.43%
			小计					<b>87,223</b>	<b>76,319</b>	<b>14.29%</b>

序号	公司名称	权益	注册资本	总资产	净资产	2021 年度 营业收入	2021 年度 营业利润	2021 年度 (归母) 净利润	2020 年度 (归母) 净利润	增长率
20	安庆海吉星农产品物流园有限公司(注 9)	80.00%	10,000	35,696	11,357	24,427	6,435	5,161	-1,430	460.91%
21	岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司(注 10)	51.00%	10,000	69,239	15,913	2,806	264	163	311	-47.59%
22	宁夏海吉星国际农产品物流有限公司(注 11)	55.48%	16,470	19,492	-1,621	1,100	-1,781	-1,792	-2,756	34.98%
23	天津海吉星农产品物流有限公司	86.16%	124,263	163,260	73,804	5,114	-6,902	-6,898	-7,378	6.51%
24	长春海吉星农产品物流有限公司(注 12)	78.20%	30,000	86,060	-19,038	1,132	-7,897	-7,898	-5,819	-35.73%
25	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(非并表)	41.00%	30,000	104,214	-18,593	2,230	-8,108	-8,109	-9,156	11.44%
	小计							-19,373	-26,228	26.14%
26	深圳市南方农产品物流有限公司	51.00%	5,000	208,638	-54,570	92	-8,313	-8,313	-8,235	-0.95%
	小计							-8,452	-8,235	2.64%
	合计							59,398	41,856	41.91%

注：

- 1、报告期，合肥周谷堆公司净利润同比增加，主要系配套住宅销售业务收入同比增加所致；
- 2、报告期，长沙公司净利润同比增加，主要系交易量增加和出租率上升，经营性收入同比增加所致；
- 3、报告期，广西新柳邕公司净利润同比减少，主要系商铺销售收入同比减少所致；
- 4、报告期，惠州公司净利润同比增加，主要系收费标准调整及业态优化新增经营区域，经营性收入同比增加所致；
- 5、报告期，福田公司净利润同比增加，主要系上年应对疫情影响实施免租等优惠政策，报告期收入同比增加所致；
- 6、报告期，京深公司净利润同比增加，主要系上年受新冠疫情影响，报告期经营性收入同比增加所致；
- 7、报告期，南山公司净利润同比增加，主要系上年应对疫情影响实施免租等优惠政策，报告期收入同比增加所致；
- 8、报告期，沈阳海吉星净利润同比增加，主要系经营性收入同比增加所致；
- 9、报告期，安庆海吉星净利润同比增加，主要系商铺销售同比增加所致；
- 10、报告期，岳阳海吉星净利润同比减少，主要系商铺销售同比减少所致；
- 11、报告期，宁夏海吉星亏损同比减少，主要系上年应对疫情影响实施免租等优惠政策，报告期收入同比增加，以及上年同期计提资产减值准备所致；
- 12、报告期，长春海吉星亏损同比增加，主要系支付建筑工程延迟付款利息所致。

## (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	2021 年度 营业收入	2021 年 度营业 利润	2021 年度 (归母) 净利润	2020 年度 (归母) 净利润	增长率
1	深圳市果菜贸易有限公司 (注 1)	100.00%	13,000	55,187	35,241	22,492	6,598	5,970	1,274	368.60%
2	深圳市集贸市场有限公司 (非并表) (注 2)	50.00%	3,123	11,515	5,422	4,382	1,365	1,010	592	70.61%
3	深圳前海农产品交易所股份有限公司 (注 3)	100.00%	20,000	8,427	1,288	25,576	59	18	-971	101.85%
4	深圳市深农厨房有限公司 (注 4)	100.00%	5,000	16,627	4,435	71,279	484	347	89	289.89%
5	深圳市大白菜科技有限公司	100.00%	5,000	2,615	1,807	2,609	139	138	170	-18.82%
6	深圳市农产品小额贷款有限公司	75.00%	10,000	29,850	13,573	3,231	1,256	939	803	16.94%
7	深圳市农产品融资担保有限公司 (非并表) (注 5)	40.00%	12,500	14,644	14,542	0	58	54	3,991	-98.65%
8	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 (非并表) (注 6)	36.05%	3,000	5,638	4,809	5,131	-291	-173	519	-133.33%
9	深圳市深农置地有限公司 (注 7)	100.00%	10,000	11,428	7,494	3,269	438	416	78	433.33%
10	深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司	100.00%	5,000	4,614	3,059	4,912	61	59	-	100.00%
11	深圳市深粮控股股份有限公司 (非并表)	8.23%	115,254	766,962	469,691	1,012,873	47,037	42,872	40,509	5.83%
12	深圳市中农网有限公司 (非并表) (注 8)	30.93%	50,900	1,447,605	112,041	4,744,903	2,425	1,151	668	72.31%

- 注：1、报告期，果菜公司净利润同比增加，主要系因旧改本期取得回迁房确认资产处置收益；
- 2、报告期，集贸公司净利润同比增加，主要系上年应对疫情影响实施免租等优惠政策，报告期收入同比增加所致；
- 3、报告期，前海交易所净利润同比增加，主要系扶贫商品销售同比增加所致；
- 4、报告期，深农厨房净利润同比增加，主要系食材和冻品配送业务同比增加所致；
- 5、报告期，担保公司净利润同比减少，主要系上年同期收回债权并转回以前年度计提坏账准备，报告期无所致；
- 6、报告期，凯吉星检测公司净利润同比减少，主要系政府检测服务业务同比减少所致；
- 7、报告期，深农置地净利润同比增加，主要系上年应对疫情影响实施免租等优惠政策，报告期收入同比增加所致；
- 8、报告期，中农网净利润同比增加，主要系报告期受新冠疫情影响降低，业务毛利同比增加所致。

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）农产品批发市场行业面临的机遇与挑战

农产品批发市场承担着我国农产品流通的重任，机遇与挑战并重。一是城市高质量发展，居民消费结构也在持续升级，需求侧变化下，人民对美好生活的向往越来越强烈，对高品质、丰富度、性价比的农产品需求越来越高，但是农产品供给侧的供应能力和质量还是不足；二是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。无论是国内大循环、抑或是国内国外双循环，都离不开现代化产业链、供应链的建设。农产品批发市场在促进产销衔接和农产品产业链建设、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快速发展，此次新冠疫情推动农产品流通领域数字化的快速发展；四是各地实地农产品批发市场竞争如火如荼，大商超、新零售、电商纷纷进入农业行业，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；六是新冠疫情间接反映出目前我国部分农产品批发市场存在的问题，对农批市场综合服务能力、管理能力、食品安全监管、仓储和保鲜设施等提出了更高要求，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。

经过 32 年的发展，公司已形成全国性农产品批发市场网络体系，具有了丰富的农产品批发市场经营经验和资深的农批市场管理人才积累。公司坚定不移的践行“引领绿色产业，创造美好生活”的使命，深耕农批市场主业，创新经营模式，加强技术创新，全面推进信息化建设，加快农产品批发市场转型升级；深耕重点区域、重点城市，以批发市场为中心、向产业链上下游延伸，加快基地建设、加强下游渠道布局、发展“深农+”品牌体系，推进全产业链业务布局，继续保持公司在农产品流通行业的领先地位。

### （二）公司 2022 年度重点工作计划

2022 年是公司推进“十四五规划建设的关键一年。公司以“标准建设年”为总揽抓好各方面工作，着力开展“数字菜篮子”探索创新，全力实现集团高质量发展。重点工作计划如下：

#### 1、深耕市场主业，加快农批市场转型升级

以信息技术为支撑，推进市场管理、服务标准化，继续推动成熟市场挖潜增效；加强重点项目招商和培育，促进新市场释放业绩，推动亏损企业减亏扭亏；创新市场经营模式，拓展新的业务增长点；实现市

场业态升级、功能升级，适应城市发展、行业发展。

## 2、加快全产业链业务布局

探索产地供应链服务业务模式，不断拓展基地建设。依托旗下批发市场资源，通过租赁、协议合作等方式，大力推进蔬菜基地建设；强化食品供应配送服务体系，挖掘城市配送产业链价值。

## 3、全面推进信息化、数字化建设

全力推进“数字菜篮子”建设，打造协同联动、集约高效的智慧城市运行保障体系，构建从“田间到餐桌”全链条农产品质量安全溯源体系；完善立体可视化数字安全管控体系，在下属市场全面推广智慧园区和安全信息化建设。

## 4、全面推进标准化建设

一是推进产业基地建设拓面提标，强化产品质量源头，持续新增“藏菜于地”，全面升级深农农场基地生产和管理标准体系。二是推进市场管理标准化，以信息技术为支撑，推进市场管理、服务标准化，建立科学、完善、实用的企业标准体系。三是提高工程开发质量标准，探索建设工程目标成本管理体系建设。四是疫情防控和安全生产标准严格化，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理“双重”预防机制，完善管理风险评审和飞行检查相结合的督查机制；提高食品安全标准，加强农产品检测。

## 5、深化综合改革，进一步激发企业经营活力

根据企业分类完善授权体系，推动专业化管控体系建设，实现对业务分类管理；建立内部培养和外部选聘相结合的选人用人机制，建设高素质人才队伍；加快推进下属公司长效激励约束机制建设，充分调动核心骨干的积极性和创造性。

## 十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动包括互动易问答、电话沟通等。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自律监管指引第1号《主板上市公司规范运作》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	
2021年5月25日	深圳	全景·路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	全体投资者	全体投资者	2020 年度报告网上业绩说明会主要内容如下： 一、董事长致辞 二、投资者关注问题 1、公司在建及经营批发市场情况 2、公司薪酬激励约束方案情况 3、深圳深农乡村振兴公司进展 4、公司与万科合作情况 5、深圳菜篮子小镇情况	详见公司在全景·路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ) 与投资者关系互动信息

					<p>6、深圳布吉城市更新项目情况</p> <p>7、深圳海吉星 1 号楼项目进展</p> <p>8、深圳南方物流项目情况</p> <p>9、合肥周谷堆市场搬迁</p> <p>10、股价及市值管理</p> <p>11、股东人数</p> <p>三、董事长致谢</p>	
2021 年 11 月 30 日	深圳	全景·路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	全体投资者	全体投资者	<p>2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动主要内容如下：</p> <p>1、公司的战略定位</p> <p>2、公司是否有自营预制菜业务</p> <p>3、深圳海吉星国际农产品物流园 2019 年、2020 年、2021 年上半年收入增长很快，净利润仅个位数增长的原因</p> <p>4、果菜公司种植业务情况</p> <p>5、公司对亏损、利润贡献较低的子公司计划采取的措施</p> <p>6、公司激励方案执行进展</p> <p>7、光明项目和平湖海吉星西区项目的进展</p> <p>8、中农网第一个 3%股权转让项目进展</p> <p>9、股价及市值管理</p>	<p>详见公司在全景·路演天下 (<a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a>) 与投资者关系互动信息</p>

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本情况

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，规范企业运作，公司制定了《董事会授权管理制度》《内部控制及风险管理制度》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，修订了公司《内部审计管理制度》《董事会议案报送指引》《投资管理规定》等制度。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

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

（一）公司与控股股东、实际控制人资产、人员、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、主管会计工作负责人、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“深圳市国资委智慧国资平台”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物资集团有限公司、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“第六节 重要事项 一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.3969%	2021 年 2 月 24 日	2021 年 2 月 25 日	详见公司于披露日期刊登在《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。
2020 年度股东大会	年度股东大会	64.4084%	2021 年 5 月 27 日	2021 年 5 月 28 日	
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.3937%	2021 年 9 月 1 日	2021 年 9 月 2 日	
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.5375%	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	

#### 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、董事、监事、高级管理人员情况

## 1、基本情况

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)
黄伟	党委书记、董事长 (注1)	现任	男	52	2021年9月1日	(注4)	0	0	0	0	0
黄明	党委副书记、董事	现任	男	60	2018年6月21日		0	0	0	0	0
	总裁				2018年6月5日		0	0	0	0	0
刘鲁鱼	独立董事	现任	男	64	2013年5月16日		0	0	0	0	0
宁钟	独立董事	现任	男	58	2015年2月3日		0	0	0	0	0
张志勇	独立董事	现任	男	68	2015年2月3日		0	0	0	0	0
梅月欣	独立董事	现任	女	58	2017年4月12日		0	0	0	0	0
王丽娜	独立董事	现任	女	55	2017年4月12日		0	0	0	0	0
台冰	党委副书记、董 事、工会主席	现任	男	57	2017年4月12日		0	0	0	0	0
向自力	董事(注1)	现任	男	46	2021年9月1日		0	0	0	0	0
	财务总监(注1)				2021年8月16日		0	0	0	0	0
黄守岩	董事	现任	男	72	2013年5月16日		0	0	0	0	0
陈穗生	董事	现任	男	55	2018年8月22日		0	0	0	0	0
曹宇	纪委书记、监事会 主席	现任	女	54	2017年8月7日		0	0	0	0	0
王道海	监事	现任	男	56	2009年12月18日		0	0	0	0	0
林映文	职工监事	现任	女	44	2009年12月18日	0	0	0	0	0	
叶琴	职工监事	现任	女	41	2019年7月9日	1,000	0	0	0	1,000	

徐 宁	副总裁	现任	男	57	2020 年 8 月 27 日		0	0	0	0	0
沈 骅	副总裁	现任	男	47	2015 年 4 月 29 日		17,000	0	0	0	17,000
薛 彤	副总裁	现任	男	53	2017 年 4 月 12 日		19,500	0	0	0	19,500
郭大群	副总裁	现任	男	45	2020 年 8 月 27 日		0	0	0	0	0
张 磊	原董事、财务总监 (注 2)	离任	男	54	2017 年 4 月 12 日	2021 年 8 月 15 日	0	0	0	0	0
	副总裁	现任			2020 年 12 月 23 日	(注 4)					
江 疆	董事会秘书	现任	女	43	2017 年 4 月 12 日	(注 4)	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	-	37,500	0	0	0	37,500
何建锋	原党委书记、董事长 (注 2)	离任	男	51	2018 年 6 月 21 日	2021 年 8 月 15 日	0	0	0	0	0
王立	原董事(注 3)	离任	男	61	2018 年 9 月 17 日	2022 年 1 月 12 日	0	0	0	0	0

注：1、2021 年 9 月 1 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举黄伟先生、向自力先生为公司第八届董事会董事；2021 年 9 月 1 日，经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，选举黄伟先生为公司第八届董事会董事长；2021 年 8 月 16 日，经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，聘任向自力先生为公司财务总监。黄伟先生、向自力先生的任期与公司第八届董事会相同。（详见公司于 2021 年 8 月 17 日和 9 月 2 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、2021 年 8 月 15 日，公司原董事长何建锋先生因组织调动，提出辞去公司董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务；张磊先生因工作调整，提出辞去公司董事、财务总监职务，辞职后仍担任公司副总裁职务。（详见公司于 2021 年 8 月 17 日和 9 月 2 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、2022 年 1 月 12 日，公司原董事王立先生因到退休年龄，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。（详见公司于 2022 年 1 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、公司第八届董事会、监事会任期为 2017 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 12 日，截至本报告披露日公司尚未完成换届。

5、上述任期起始日期为担任董事、监事及高级管理人员职务时间，不含其他职务任职时间。

6、上述任期起始日期如为连任的从首次上任起算。

#### 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

详见上文注释 1、2

## 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
黄伟	党委书记、董事长	被选举	2021年9月1日	股东大会、董事会选举产生
向自力	董事	被选举	2021年9月1日	股东大会选举产生
	财务总监	聘任	2021年8月16日	董事会聘任
何建锋	原党委书记、董事长	离任	2021年8月15日	组织调动
张磊	原董事、财务总监	离任	2021年8月15日	工作调整，仍任公司副总裁职务
王立	原董事	离任	2022年1月12日	到退休年龄

## 2、任职情况

## 现任董事、监事、高级管理人员情况

## (一) 董事简介

- 1、黄伟先生，1970年7月出生，法学专业研究生，工商管理硕士。曾任龙岗区团委书记、区常委、区委（区政府）办公室主任、区政府党组成员，大鹏新区党工委副书记、管委会副主任、社工委主任，深业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，深圳控股有限公司执行董事、总裁。现任中国平安保险（集团）股份有限公司（股票代码：601318）非执行董事，食品物资集团党委书记、董事长；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、企业与市场研究中心主任、研究员，深圳市第六届人民代表大会代表，深圳市人民代表大会常务委员会计划预算委员会委员，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，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。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主任，兼任香港大学商学院客座教授，北京大学经济学院、北京大学深圳研究院、贵州大学、华南理工大学 EMBA 特聘教授，中华发展经济学会理事，上海市现代农业发展中心理事长，上海市供销合作经济研究会副会长；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，东洋科技集团股份有限公司（股票代码：200160）独立董事，广东银禧科技股份有限公司（股票代码：300221）

独立董事。现任手击影像网络科技（深圳）有限公司董事，山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事，鲁信创业投资集团股份有限公司（股票代码：600783）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。曾任广东瑞霆律师事务所主任，深圳律师协会副会长，广东律师协会常务理事、全国律师协会理事，深圳市奥拓电子股份有限公司（股票代码：002587）独立董事。现任广东连越（深圳）律师事务所主任、深圳市政协委员，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳市新的社会阶层人士联合会副会长，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、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，深圳市委督查室副主任。现任公司党委副书记、工会主席、第八届董事会董事。

9、向自力先生，1976 年 7 月出生，本科学历，会计学专业，注册会计师，高级会计师。曾任深圳市天健（集团）股份有限公司审计监察部高级主管，广州市天健兴业房地产开发有限公司计划财务部总监，深圳市投资控股有限公司财务部高级主管、副部长，公司计划财务管理总部总经理。现任公司第八届董事会董事、财务总监。

10、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监事；珠海华润银行股份有限公司监事；公司第八届董事会董事。

11、陈穗生先生，1967 年 7 月出生，本科学历，经济管理专业。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。现任广东羊城铁路实业有限公司党委书记、董事长兼广州铁城实业有限公司董事长；公司第八届董事会董事。

## （二）监事简介

1、曹宇女士，1968 年 11 月出生，本科学历，法律硕士。曾任广西北海市人民检察院书记员、助理检察员、检察员，深圳市纪委第二案件检查室主任科员、案件管理处副处级纪检员、市委驻深单位纪工委书记、市直属机关纪工委书记、市纪委派驻第七纪检监察组副组长、市纪委派驻第四纪检组副组长。现任食品物资集团监事；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、深圳市资本运营集团有限公司。现任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司副总经理，深圳市亿鑫投资有限公司董事长，深圳市远致科技投资有限公司执行董事、总经理，深业投资发展有限公司董事，远致投资（国际）资产管理有限公司董事，深圳资本（香港）集装箱投资有限公司董事，深圳资本（海外）投资有限公司董事，深圳市能源集团有限公司董事长，深圳能源（香港）国际有限公司董事，香港南海洋行（国际）有限公司董事，喀什深圳城有限公司董事，深圳市中洲投资控股股份有限公司（股票代码：000042）董事，深圳市科陆电子科技股份有限公司（股票代码：002121）董事，深圳市振业（集团）股份有限公司董事；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、纪检监察室（监事会办公室）副主任等职。现任食品物资集团党委办公室（人力资源部、纪检监察室）主任；公司第八届监事会职工监事。

4、叶琴女士，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。现任公司党委办公室（党群工作部）主任、工会副主席、第八届监事会职工监事。

### （三）高级管理人员简介

1、黄明先生，简历详见“董事简介”。

2、徐宁先生，1965 年 4 月出生，本科学历，法律学专业。历任江西省人民检察院反贪局科员级书记员、副科级助理检察员，深圳市人民检察院助理检察员、检察员，深圳市福田区纪委监察综合室主任，深圳市福田区纪委常委、监察局副局长，深圳市福田区香蜜湖街道党工委副书记、纪工委书记，深圳市福田区莲花街道党工委委员、副书记、纪工委委员、书记（正处级），深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市国有资产监督管理局信访室正处级调研员、信访维稳专员，深圳赛格股份有限公司监事会主席，深圳市赛格集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市盐田港集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任公司副总裁。

3、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。

4、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，龙岗分公司总经理。现任公司副总裁。

5、郭大群先生 1977 年 1 月出生，本科学历，汽车销售工程专业，高级经济师。历任深圳市特区建设发展集团有限公司策划经营部部长，深圳市特区建发海洋产业发展有限公司党支部副书记、总经理，深圳市特区建设发展集团有限公司董事会秘书处主任、办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁。

6、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，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，公司董事、财务总监。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务，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
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	深圳市食品物资集团有限公司	监事	2017年12月	否
林映文	深圳市食品物资集团有限公司	党委办公室（人力资源部、纪检监察室）主任	2020年10月	是

#### （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
黄伟	中国平安保险（集团）股份有限公司	非执行董事	2021年8月	是
刘鲁鱼	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
张志勇	手击影像网络科技(深圳)有限公司	董事	2018年2月	是
	东莞铭普光磁股份有限公司	独立董事	2018年5月	是
	山东科汇电力自动化股份有限公司	独立董事	2020年8月	是
	鲁信创业投资集团股份有限公司	独立董事	2020年9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	广东连越（深圳）律师事务所	主任	2020年10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
黄守岩	珠海华润银行股份有限公司	监事	2021年6月	是
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
	广州铁城实业有限公司	董事长	2017年12月	否
王道海	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司	副总经理	2022年1月25日	是
	深圳市亿鑫投资有限公司	董事长	2008年9月	否
	深圳市远致科技投资有限公司	执行董事、总经理	2020年10月	否

	深业投资发展有限公司	董事	2007 年 12 月	否
	远致投资（国际）资产管理有限公司	董事	2017 年 10 月	否
	深圳资本（香港）集装箱投资有限公司	董事	2020 年 9 月	否
	深圳资本（海外）投资有限公司	董事	2020 年 11 月	否
	深圳市能源集团有限公司	董事长	2019 年 4 月	否
	深圳能源（香港）国际有限公司	董事	2019 年 12 月	否
	香港南海洋行（国际）有限公司	董事	2019 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
	深圳市中洲投资控股股份有限公司	董事	2013 年 10 月	否
	深圳市振业（集团）股份有限公司	董事	2020 年 12 月	否
	喀什深圳城有限公司	董事	2012 年 11 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

公司独立董事宁钟先生因在新纶科技（股票代码：002341）担任独立董事期间，新纶科技涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会行政处罚，警告并处 3 万元罚款。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### （1）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《上市公司独立董事规则》的相关规定，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 2015 年起公司独立董事津贴为每年 15 万元（含税），逐月发放。

2、在公司有任职的董事、监事薪酬为其职务薪酬，依据 2021 年 12 月 14 日第八届董事会第四十九次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理方案》、第八届董事会第三十一次会议审议通过的《总部员工薪酬管理制度（试行）》和第八届董事会第五十次会议审议通过的《总部员工绩效管理制度（试行）》核算发放。财务总监和监事会主席的薪酬根据国有资产监管相关规定执行。

3、公司董事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《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》（2021 年修订）的要求执行。“从公司获得的报酬总额（含税）”是指报告期内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；“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。

4、以下公司高管和在公司内部有任职的董事、监事从公司获得税前报酬总额中包括 2021 年按月领取的工资（基本工资、各项补贴和津贴等）、2021 年度预发的部分绩效薪酬、公司为其缴交的五险两金和 2020 年部分绩效薪酬。

#### （2）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	黄伟	党委书记、董事长	19.29	15.18	是	2021年7月27日起任公司党委书记；2021年9月1日起任公司董事长
2	黄明	党委副书记、董事、总裁	84.01	68.59	否	-
3	刘鲁鱼	独立董事	15.00	15.00	否	-
4	宁钟	独立董事	15.00	15.00	否	-
5	张志勇	独立董事	15.00	15.00	否	-
6	梅月欣	独立董事	15.00	15.00	否	-
7	王丽娜	独立董事	15.00	15.00	否	-
8	台冰	党委副书记、董事、工会主席	81.58	66.27	否	-
9	向自力	董事、财务总监	25.00	25.00	否	2021年8月16日起任公司财务总监
10	黄守岩	董事	-	-	是	-
11	陈穗生	董事	-	-	是	-
12	曹宇	纪委书记、监事会主席	50.00	50.00	否	-
13	王道海	监事	-	-	是	-
14	林映文	职工监事	-	-	是	-
15	叶琴	职工监事	50.21	36.75	否	-
16	徐宁	副总裁	71.58	56.27	否	-
17	沈骅	副总裁	81.58	66.27	否	-
18	薛彤	副总裁	81.58	66.27	否	-
19	郭大群	副总裁	72.58	57.27	否	-
20	张磊	副总裁	73.22	57.56	否	-
21	江疆	董事会秘书	77.17	61.95	否	-
22	何建锋	原党委书记、董事长	48.47	39.72	否	2021年8月15日因组织调动辞去公司职务
23	王立	原董事	15.00	15.00	是	2022年1月12日因退休辞去公司职务

注：公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬激励约束方案》，激励期为 2019-2022 年。2021 年 6 月 15 日，2019 年激励分配经第八届董事会第四十四次会议审议通过后执行：50%在扣除个人所得税后以现金形式发放（已发放），剩余 50%在缴纳个人所得税后购买公司股票（尚未购买）。上表报酬不包括公司发放的 2019 年度长效激励，报告期内，上述公司高管和在公司内部有任职的董事、监事所获 2019 年激励情况如下：党委副书记、董事、总裁黄明先生现金发放及购股金额均为 42.62 万元（含税）；党委副书记、董事、工会主席台冰先生现金发放及购股金额均为 30.81 万元（含税）；董事、财务总监向自力先生现金发放及购股金额均为 20.19 万元（含税，为其原任公司计划财务管理总部总经理所获激励）；副总裁沈骅先生现金发放及购股金额均为 32.42 万元（含税）；副总裁薛彤先生现金发放及购股金额均为 38.14 万元（含税）；董事会秘书江疆女士现金发放及购股金额均为 35.89 万元（含税）；监事林映文女士现金发放及购股金额均为 11.22 万元（含税）；监事叶琴女士现金发放及购股金额均为 12.12 万元（含税）；原董事长何建锋先生现金发放及购股金额均为 44.87 万元（含税）。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第四十二次会议	2021年2月1日	2021年2月2日	详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的决议公告。
第八届董事会第四十三次会议	2021年4月27日	2021年4月29日	
第八届董事会第四十四次会议	2021年6月15日	2021年6月17日	
第八届董事会第四十五次会议	2021年8月16日	2021年8月17日	
第八届董事会第四十六次会议	2021年8月27日	2021年8月28日	
第八届董事会第四十七次会议	2021年9月1日	2021年9月2日	
第八届董事会第四十八次会议	2021年10月27日	2021年10月29日	
第八届董事会第四十九次会议	2021年12月14日	2021年12月15日	

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄伟	3	2	0	1	0	否	2
黄明	8	7	1	0	0	否	4
刘鲁鱼	8	6	2	0	0	否	2
宁钟	8	3	2	3	0	是	1
张志勇	8	4	2	2	0	是	3
梅月欣	8	6	2	0	0	否	4
王丽娜	8	6	2	0	0	否	4
台冰	8	7	1	0	0	否	3
向自力	3	3	0	0	0	否	2
黄守岩	8	6	2	0	0	否	1
陈穗生	8	3	2	3	0	是	0
何建锋（原董事长）	3	1	1	1	0	否	2
王立（原董事）	8	6	1	1	0	否	0
张磊（原董事）	3	2	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期，因疫情影响，独立董事宁钟先生、张志勇先生、董事陈穗生先生存在连续两次未亲自参加董事会会议的情形。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定和要求，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，建议以薪酬激励约束方案牵引公司战略转型，实施构建现代农产品流通全产业链；新成立的深农振兴乡村产业公司前期保持轻资产运营，整合公司现有资源等。经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略管理委员会	黄伟、黄明、刘鲁鱼、宁钟	4	2021年4月27日	关于出资设立深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司的议案	前期保持轻资产运营，整合公司现有资源	-	-
			2021年6月15日	关于公司2021年后评价年度工作报告和深圳市深农厨房有限公司项目投资项目后评价报告的议案	-	-	-
			2021年10月27日	关于同意收购深圳市农产品融资担保有限公司60%股权的议案	-	-	-
			2021年12月14日	1、关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的议案 2、关于清算注销控股子公司烟台海吉星公司的议案 3、关于终止全资子公司收购担保公司60%股权的议案	-	-	-
提名委员会	刘鲁鱼、黄伟、张志勇	2	2021年4月17日	沟通董事会提名委员会2020年度的工作	-	-	-
			2021年8月16日	1、关于变更董事的议案 2、关于聘任公司高级管理人员的议案	-	-	-
审计委员会	梅月欣、黄明、张志勇、王丽娜	6	2021年1月15日	1、与立信会计师事务所沟通公司2020年度审计工作的计划安排、风险判断及本年度审计重点；沟通并确定公司2020年度审计报告（初稿）的形成时间； 2、财务负责人汇报2020年度公司财务状况和经营成果； 3、审阅公司编制的2020年度财务会计报表并形成书面意见。	-	-	-
			2021年4月13日	1、与立信会计师事务所（特殊普通合伙）再次沟通公司2020年度审计工作的审计重点； 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2020年度审计报告初稿，再次审阅公司编制的财务报表并形成书面意见。	-	-	-
			2021年4月27日	1、2020年度财务报告 2、2020年度利润分配预案	-	-	-

			3、关于 2020 年度计提及转回资产减值准备的议案 4、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案 5、关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 6、2020 年度内部控制评估报告 7、2020 年度内控体系工作报告 8、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告 9、2021 年第一季度财务报告				
		2021 年 8 月 27 日	1、2021 年半年度财务报告 2、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	-	-	-	
		2021 年 9 月 1 日	关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案	-	-	-	
		2021 年 10 月 27 日	1、2021 年第三季度财务报告 2、关于续聘会计师事务所的议案	-	-	-	
薪酬与考核委员会	张志勇、黄伟、黄明、刘鲁鱼、王丽娜、黄守岩	5	2021 年 2 月 1 日	关于制定<公司薪酬激励约束方案>的议案		以薪酬激励约束方案牵引公司战略转型	-
			2021 年 4 月 27 日	1、关于公司 2020 年度董事薪酬的议案 2、关于公司 2020 年度高管薪酬的议案	-	-	-
			2021 年 6 月 15 日	关于年度薪酬激励基金计提和分配方案	-	-	-
			2021 年 10 月 27 日	1、关于经理层成员《岗位聘任协议》的议案 2、关于经理层成员《年度经营业绩责任书》的议案 3、关于经理层成员《任期经营业绩责任书》的议案	-	-	-
			2021 年 12 月 14 日	关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案	-	-	-

## 八、监事会工作情况

### 监事会工作报告

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的要求，本着保障公司依法运作和对全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2021 年度监事会主要工作汇报如下：

#### 一、监事会会议召开情况

本年度共召开监事会会议 6 次，审议通过了 22 项议案。具体如下：

1、2021 年 2 月 1 日，以现场形式召开第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定公司薪酬激励约束方案的议案》。

2、2021 年 4 月 27 日，以通讯表决方式召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》、《关于 2020 年度监事薪酬的议案》、《关于 2020 年度财务报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于 2020 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、

《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2020 年度内控体系工作报告的议案》、《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年第一季度报告的议案》。

3、2021 年 8 月 27 日，以现场和通讯表决方式召开第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

4、2021 年 9 月 1 日，以现场形式召开第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

5、2021 年 10 月 27 日，以现场和通讯表决方式召开第八届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

6、2021 年 12 月 14 日，以现场和通讯表决方式召开第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2021 年员工持股计划草案及摘要的议案》、《关于 2021 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于员工持股计划提请股东大会授权事项的议案》、《关于高级管理人员薪酬管理方案》、《关于内部控制及风险管理制度的议案》。

## 二、2021 年监事会主要工作

### （一）健全“1+6+N”监督机制，进一步提升监督治理效能。

健全监督闭环体系。整合各类监督资源，打通信息渠道，强化监督协同贯通，及时提示问题风险，督促落实整改，形成监督闭环。完善“1+N”监督制度体系。修订《深农集团联合监督委员会工作规则》，进一步明确联合监督会职责权限、工作程序；印发加强监督体系建设的通知，指导 21 家下属企业成立联合监督委员会，推动监督向基层延伸。推动重大问题风险梳理，通过召开集团联合监督委员会会议，听取关于所属企业资金链安全风险、审计发现问题、所属企业历史遗留问题及重大风险问题的情况汇报，督促问题落实整改，有效化解问题风险。

### （二）深入监督检查及调研，进一步抓实监督成效。

开展疫情防控监督。加强统筹部署。集团监事会主席多次召开专题会议，研究部署疫情防控监督工作，有的放矢开展监督。强化监督协同。联合集团安委办及业务部门，开展多轮在深企业全覆盖式防疫督查，针对发现的问题，压实集团总部主责部门及下属企业责任，要求立行立改，该模式和做法得到集团主要领导的批示和肯定。推动优化防疫信息系统。由监事会主席牵头，召集集团业务分管领导及部门负责人研究部署防疫信息化工作，解决系统多头不统一的问题，推动防疫智能化，提升防疫工作成效。

紧盯重点领域和关键环节强化监督。加大对招投标、资金安全、清洁服务外包等重点领域和关键环节的监督。紧盯“招投标”。对一起工程招标投诉，迅速查清问题，对该次招标作废标处理，并取消招标代理服务资格。紧盯“资金风险”。针对下属企业资产负债率高的问题，监事会主席加强与财务总监的沟通联动，督促有关业务部门及企业落实整改，推动企业盘活资金，解决资金风险问题。紧盯“清洁服务项目”。推动出台批发市场清洁管理工作指引，量化清洁费用标准，规范清洁费管理工作。

开展专项调研。开展历史遗留问题调研，全面梳理历史遗留问题及成因，针对性提出加强投资管控、盘活资产、健全风险防控体系等有关对策和建议。开展境外投资廉洁风险调研，摸清集团境外投资项目和运营情况，并提出有关监管建议。开展党风廉政建设落实情况和有关监管制度执行情况监督检查，针对检查发现的问题，督促业务部门加强对资源性资产租赁及中介机构选聘的管控力度，推动完善中介机构选聘管理制度。

### （三）强化审计监督协同，推动解决企业痛点难点问题。

在监事会的推动下开展专项审计。针对现金支出监管问题，开展招商补贴专项审计，摸清招商补贴的真实情况，揭示了存在的问题和风险，推动规范集团招商工作。针对一项目经营管理混乱问题，通过审计查清查实项目问题，推动问题整改。针对长期亏损、资产负债率高的项目，开展全面专项审计，提出审计建议，为集团系统解决项目发展方向、化解风险提供决策依据。

（四）持续强化风险管控。监事会主席牵头研究制定集团总部风险防控及内控缺陷整改计划，持续推动重大风险及内控缺陷整改，督促集团总部及二级企业开展内控自评工作，每季度跟踪重大风险防控情况，加强内控风控业务指导，进一步完善和堵塞管理漏洞，促进企业规范运营。

### 三、对有关事项的独立意见

#### （一）公司依法运作的情况。

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、高级管理人员履职情况等的监督和检查。监事会认为，报告期内公司法人治理结构规范完善，内部制度比较健全，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，重大决策符合法定程序；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，廉洁自律，恪尽职守，未发现有违纪违法和损害股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况。

2021 年，监事会认真检查公司财务状况，对定期报告出具了审核意见，认为公司财务制度健全，财务运作规范，能够执行国家统一的会计制度，公司财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司内控体系建设情况。

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 2021 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 2021 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。

#### （四）公司信息披露情况。

报告期内，监事会对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督，对信息披露事务管理制度的实施情况进行不定期检查，均未发现信息披露存在违法违规问题。监事会认为，公司信息披露做到了及时准确、真实完整，符合法律法规的相关规定和证监部门的要求。

#### （五）募集资金存放和使用情况。

报告期内，监事会对募集资金存放和使用情况进行了核实。2013 年，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、深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项目及偿还银行借款。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户已无余额，相关存放账户均已销户完毕。2021 年度，募集资金存款利息收入为 23.96 万元，2021 年未使用闲置募集资金投资银行保本理财产品。募集资金的存放和管理遵照证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》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 2021 年度募集资金的存放和使用程序规范，不存在违规行为。

#### （六）公司对外投资和对外出售资产情况。

报告期内，公司对外投资深农振兴乡村产业发展有限公司项目，对外出售资产有转让中农网第二个

3%股权。监事会认为，上述事项程序合规，出售资产交易程序合法，交易价格合理，未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。

2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规，忠诚履行监督职责，促进公司依法规范运作，维护和保障公司及股东的利益。

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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	137
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,670
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,807
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,807
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	263
技术人员	332
财务人员	410
行政人员	275
市场管理人员	2,601
管理人员	870
其他	56
合计	4,807
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下（含中专）	2,250
大专及本科	2,449
博士及硕士	108
合计	4,807

### 2、薪酬政策

公司总部高管人员薪酬依据公司《高级管理人员薪酬管理方案》等相关管理办法具体执行。公司总部员工薪酬依据公司《总部员工薪酬管理制度（试行）》、《总部员工绩效管理制度（试行）》等相关管理办法具体执行。公司下属企业薪酬依据公

司《所属企业经营业绩考核办法（试行）》及各下属企业薪酬管理制度等相关管理办法具体执行。

### 3、培训计划

集团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”、“星骨干”、“星火动力”、“知行合一”为品牌的四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”公开课平台与员工个人成长发展计划，对公司经营发展中的经营问题、管理问题、业务问题进行培训及探讨，提升公司员工整体职业化水平。

2021 受疫情影响，集团培训主要采用线上为主，线下为辅的培训模式。一是积极推动集团中高层领导干部脱产培训、网络培训并落实参训率。依托广东省干部培训网络学院线上平台，常态化组织集团中高层领导干部开展网络学习并积极落实组织部、国资委、党校等干部教育培训计划。二是输送总部员工参加外部学习培训，学习行业前沿专业知识，拓展专业视野。三是举办“深圳企业现场参会+异地企业视频参会”形式的“绿色交易大讲堂”公开课，提升集团专业化水平，提高员工专业素质。四是提供专业培训服务支持，深入推进集团各领域专业化职能服务建设，开展集团财务人员专业专题培训、集团工程制度宣贯培训和安全管理培训等。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

### （一）报告期利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.7
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,696,964,131
现金分红金额（元）（含税）	118,787,489.17
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	-
现金分红总额（含其他方式）（元）	118,787,489.17
可分配利润（元）	1,034,133,416.68
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表利润总额 721,589,597.89 元，归属母公司所有者的净利润为 374,189,925.18 元，母公司未分配利润为 1,034,133,416.68 元。</p> <p>公司第八届董事会第五十二次会议审议通过了 2021 年度利润分配预案：以截至 2021 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 0.7 元（含税），共计拟派发红利 118,787,489.17 元。2021 年暂不进行资本公积金转增股本。</p> <p>公司 2021 年度利润分配预案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。</p>	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

### 1、股权激励

适用  不适用

### 2、其他员工激励措施

经公司第八届董事会第四十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，为进一步健全公司薪酬激励约束机制，充分调动公司核心骨干的积极性和创造性，推动公司转型升级，实现高质量、可持续发展，公司制定《公司薪酬激励

约束方案》。方案适用期间为 2019-2022 年，每年薪酬激励基金的 50%在当期扣除个人所得税后以现金形式发放，剩余的 50%在缴纳个人所得税后通过合法形式在二级市场购买公司股票并锁定不少于 2 年，购股具体方案公司将另行决策。报告期，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《2019 年度薪酬激励基金计提和分配方案》。（具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日、2 月 25 日、6 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）

### 3、员工持股计划的实施情况

为了配合 2019 年度上述激励的执行，公司第八届董事会第四十九次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》等相关事项，同意公司 2021 年员工持股计划，参与人员为上述激励涉及人员，共计 44 人，涉及激励基金金额不超过 470.23 万元。报告期后，公司已开立 2021 年员工持股计划证券账户及资金账户，并已召开 2021 年员工持股计划第一次持有人会议，设立管理委员会、选举管理委员会委员及授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜。截至本报告披露日，公司 2021 年员工持股计划尚未购买公司股票。（具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日、2022 年 1 月 1 日、1 月 29 日、2 月 16 日、3 月 24 日和 3 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）

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

适用  不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司贯彻国家法律法规以及相关监管要求，加强内控工作，建立了由公司党委、董事会领导，各部门、各企业、全体员工共同参与的内控体系工作机制。公司按照企业内部控制基本规范及指引要求，建立了涵盖公司治理、内部

管理等各业务领域、核心业务流程和关键控制环节的制度流程体系，公司总部及所属企业落实主体责任，执行内控管理要求，通过持续开展内控自评、制度执行情况检查、内控监督评价、缺陷整改、风险评估、应对和监测等，促进公司提高风险防控能力，提升内控管理水平。

公司强化了监事会、纪检、审计风控、财务和业务部门的协同监督，建立高效顺畅的内部监督协同机制，构建多部门、多角度、全方位的“大监督”体系，健全分工协作、信息共享、监督约束、结果运用等内部监督工作机制，取得了良好成效。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

适用  不适用

报告期内公司未发生因购买而新增子公司的情况。

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 4 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网的公司《2021 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	100%
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	100%
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

### 2、内部控制缺陷认定标准

#### (1) 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	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
缺陷内容			

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%。
----------------	------------------------------	--	---------------------------

注：合并净资产指合并报表归属于母公司的净资产。

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。

**(2) 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%。

注：合并净资产指合并报表归属于母公司的净资产。

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。

**3、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，深农集团于 2021 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	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 4 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021 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

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（[2020]69 号）的要求，公司对照中国证监会《上市公司治理专项自查清单》认真梳理了公司治理的有关情况。经自查，公司未发现重大风险问题，但在公司治理中仍存在制约公司整体质量提升的风险隐患，其内容及整改计划如下：

（一）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上，《公司章程》中需补充完善董事选举过程中强制采取累积投票方式。

公司在实际董事选举过程中已采用累积投票方式，公司正在推进《公司章程》的修订工作，完善上述内容。

（二）公司董事会到期尚未换届，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数未超过半数，部分独立董事任职时间超过六年。

公司正在积极推动换届工作，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司第八届董监高仍然继续履职。

公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，建立健全法人治理结构，公司将继续结合实际情况不断完善，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

适用  不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，亦未受到相关处罚。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

公司坚持绿色发展理念，在农产品储存、运输、交易全过程中积极践行节能减排、污染治理，并引导员工、社区共同提升环保意识，共同建设美丽家园。报告期，公司新建、旧改项目环评通过率 100%；批发市场绿色能源累计发电 957 万千瓦时。公司及旗下企业为减少碳排放所采取的具体措施及效果详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年社会责任报告》。

### 二、社会责任情况

详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年社会责任报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021 年，深农集团深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述以及习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神，全面落实市委、市政府有关消费帮扶助力乡村振兴的决策部署，紧密结合集团全产业链发展战略，高质量推进消费帮扶和产业帮扶，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作，帮助深圳对口地区农产品走出产地，走向全国，推动深圳消费帮扶工作走在全国最前列，持续着力做好河源龙川县梅花村的定点帮扶工作，参与陇田镇乡村振兴帮镇扶村工作，为深圳乃至全国提供了可复制、可借鉴的创新性产业帮扶新模式。

#### （一）创新消费帮扶新业务模式，筑强帮扶内核竞争力

深农集团充分发挥企业“一头连着农民，一头连着市民”的特点，在全国率先立足网络化市场渠道，结合集团的网络优势、品牌优势、管理优势及资源优势，建成首个面向全国的深圳海吉星消费帮扶中心，以打造特色产业全链条为工作方向，开创性采用“一核三驱”业务模式，以一个帮扶中心为核心平台，重点发展“展示展销”“交易撮合”“产品运营”三大业务驱动，探索建立“实体+互联网”二位一体的消费帮扶新模式。一是线上创建“互联网+数字化”新型消费帮扶平台。从“数字赋能、安全护航、智能提效、优惠共享”四大维度，迭代升级第三版“圳帮扶”线上平台成为深圳市级消费帮扶平台，结合金融科技领先技术，实现数字人民币应用，成为全国首个使用数字人民币支付的小程序平台。“圳帮扶”线上平台已进驻深圳对口帮扶地区及 832 县经销商 15 家，链接产地供应商逾 1000 多家，上线产品逾 4000 多个，注册用

户达 30 万人，销售订单逾 35 万单。二是线下深化与集团全产业链企业内部加强协同合作。联合前海农交所、深农厨房等集团下属企业，创建“产品+渠道”购销模式，带动帮扶合作地区销售经国家认定的帮扶产品 3 亿元，投放自助售卖机 50 余台，布设帮扶专柜 57 台，开设旗舰店 4 家，并灵活运用展销、电视媒体、直播、短视频及微信平台等活动创新形式，成功举办各类展销活动 70 余场，签约金额达 173.9 亿元。通过集团网络化市场渠道，带动深圳对口地区和国定贫困县农产品交易 160 万多吨，交易额约 100 亿元，助力 10 万多名脱贫人口持续增收，帮助脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和产业持续发展。

## （二）巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴

2021 年年初，梅花村顺利通过国家脱贫攻坚普查及省、市、县三级扶贫成效考核，各项扶贫指标均达到考核标准，出色完成脱贫攻坚收官考核任务，在龙川县 2020 年省定贫困村扶贫开发工作成效考核中评为“好”的档次。2021 年，根据深圳市对口支援工作领导小组办公室文件要求，聚焦“两不愁、三保障”和防止返贫致贫工作落实，深农集团着力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作。一是做好梅花村工作、资金、资产及档案交接。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和农村低收入人口等防返贫监测对象家庭情况、致贫风险等进行全面摸排，建立防止返贫动态监测机制和帮扶机制，健全防返贫监测对象交接台账；对新时期精准扶贫精准脱贫工作开展以来，投入的各级各类帮扶资金进行全面复查，对帮扶资金筹集、使用和结余等情况，按类型逐一登记、形成台账，切实做到情况清、底数明、数据准；对扶贫工作开展期间开展基础设施建设、产业扶贫、资产收益扶贫等形成的资产，购置的各类办公设备、生活设施等实物资产进行分类登记，做好核查和移交工作，做到账物相符、账证相符；对扶贫期间形成的各类文字、图片、影像、实物资料进行归档整理，做好贫困人口建档立卡信息、扶贫产业信息、项目资金信息、精准脱贫信息、综合管理信息等扶贫资料的收集整理，按规定做好档案保管和移交工作。二是集团成立乡村振兴帮镇扶村工作领导小组，参与广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村定点帮扶工作，选派四名干部参与汕头市潮南区陇田镇乡村振兴帮镇扶村工作，坚持“陇田所需，深农所能”，协助陇田镇提升脱贫攻坚成果水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平和抓党建促乡村振兴水平，谋划 11 个帮扶项目入库实施，助力近 1 万斤番石榴销往深圳，为村民解决农产品滞销问题，近 300 名脱贫户受益，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2021 年，深农集团自觉将乡村振兴工作作为党史学习教育“我为群众办实事”的重要实践活动，紧扣省委、市委党史学习教育“我为群众办实事”重点民生项目要求，积极履行国有企业社会责任，帮扶模式为深圳着力巩固脱贫攻坚成果，接续推进实施乡村振兴战略作出深农贡献，受到了党中央、国务院、广东省及深圳市的高度肯定和社会广泛好评，获全国脱贫攻坚总结表彰先进集体荣誉称号，集团参与扶贫的干部获广东省、河源市脱贫攻坚突出贡献先进荣誉，集团派驻梅花村工作队获广东省河源市脱贫攻坚突出贡献集体表彰。

## 第六节 重要事项

### 一、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在报告期履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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
	食品物资集团	其他承诺	公司控股股东深圳市食品物资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	其他承诺	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
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
	食品物资集团	其他承诺	公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在 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
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在 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
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在 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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	长期	正在履行中
股权激励承诺	—	—	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市国资委	其他承诺	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	募集资金使用承诺	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	履行完毕
管理层增持及减持承诺	离任的董监高	股份限售承诺	离任高管关于股份减持的承诺。(注 9)	2020 年 8 月 18 日	6 个月	履行完毕

承诺事项	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
关于深深宝重组的相关承诺（注 10）	公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
关于中农网重大资产出售事项相关方出具的承诺（注 11）	中农网	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
	食品物资集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺		长期	正在履行中
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺		长期	正在履行中
		其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺		长期	正在履行中
关于公司放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权事项相关方出具的承诺（注 12）	食品物资集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2021 年 12 月 14 日	长期	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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物资集团有限公司（原名“深圳市福德国有资本运营有限公司”），食品物资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物资集团有限公司在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物资集团有限公司在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物资集团有限公司在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。

（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、2020年8月18日，公司原董事、副总裁陈小华先生因工作调动，辞去公司董事、副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务，其承诺在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

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。

12、经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的议案》，公司控股股东食品物资集团承诺“为保护公司及中小投资者的合法权益，避免食品集团收购深圳凯吉星农产品检测认证有限公司后与公司可能产生的同业竞争，食品集团承诺作为公司控股股东，将按照有利于公司长远发展和中小股东利益的原则，避免在食品安全检测业务方面与公司发生冲突，食品集团及其直接或间接控制的企业将不进入公司经营食品安全检测业务的下属企业所在城市开展业务。”

## 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

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司不存在控股股东及其关联方对公司非经营性占用资金情形，公司其他关联方非经营性资金往来详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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、会计估计或重大会计差错更正的情况说明

经第八届董事会第四十三次会议审议通过，根据财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(简称“新租赁准则”)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 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，公司自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，并对会计政策相关内容进行相应变更。(具体详见公司于 2021 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、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 第三节 管理层讨论与分析 四、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

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	180 万元(含差旅费、编制报告费用)
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张帆、毛彦波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张帆: 1 年; 毛彦波: 2 年
境外会计师事务所名称(如有)	-
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	-
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	-
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	-
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)	-

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

经第八届董事会第四十八次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，对公司 2021 年度财务报表和内部控制情况发表独立审计意见，年度审计报酬约为人民币 180 万元(含差旅费、编制报告费用)，其中，财务报表审计费用为 135 万元；内部控制审计费用为 45 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

公司报告期不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额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物资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法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、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重大关联交易。

### 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、出售发生的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

### (1) 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四十七次会议审议通过，同意公司继续与信祥公司其他三名股东对向信祥公司提供借款 2,000 万元展期 2 年，其中，公司为信祥公司提供借款 800 万元，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，公司已按深交所关联交易相关规定履行相关决策程序和信息披露义务。（详见公司于 2021 年 9 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

### (2) 关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的事项

公司控股股东食品集团收购凯吉星检测公司其他股东 53.9823% 股权定价依据为该股权对应的评估价值 2,794.55 万元，经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，同意公司放弃上述股权的优先购买权，食品集团收购完成后，公司仍持有凯吉星检测公司 36.051% 股权。本事项有利于凯吉星检测公司的融资和业务拓展；凯吉星检测公司仍将与公司旗下农产品批发市场在食品安全管理和检测业务方面协同。根据深交所《股票上市规则》规定，本事项构成关联交易，公司已按深交所关联交易相关规定履行决策程序和信息披露义务。（详见公司于 2021 年 12 月 15 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）

## 十五、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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	790	连带责任担保	-	注1（1）	2015.9.7-2025.7.12	否	否
				137				2015.9.7-2021.9.7	是	否
				13				2015.9.7-2021.9.18	是	否
			2015年9月22日	1,365				2015.9.22-2025.7.12	否	否
				247				2015.9.22-2021.9.18	是	否
			2015年10月23日	1,389				2015.10.23-2025.7.12	否	否
				254				2015.10.23-2021.10.22	是	否
			2015年11月27日	984				2015.11.27-2025.7.12	否	否
				182				2015.11.27-2021.11.15	是	否
			2016年1月30日	1678				2016.1.30-2025.7.12	否	否
				150				2016.1.30-2021.1.8	是	否
			2016年9月27日	1,320				2016.9.27-2025.7.12	否	否
				112				2016.9.27-2021.9.18	是	否
			2016年11月16日	372				2016.11.16-2025.7.12	否	否
				32				2016.11.16-2021.11.15	是	否
			2017年1月26日	586				2017.1.26-2025.7.12	否	否
				34				2017.1.26-2021.1.8	是	否
			2017年3月1日	421				2017.3.1-2025.7.12	否	否
				23				2017.3.1-2021.3.1	是	否
			2017年3月10日	523				2017.3.10-2025.7.12	否	否

				27				2017.3.10-2021.3.1	是	否					
			2017年6月8日	448				2017.6.8-2025.7.12	否	否					
				25				2017.6.8-2021.6.8	是	否					
			2017年9月8日	223				2017.9.8-2025.7.12	否	否					
				13				2017.9.8-2021.9.7	是	否					
			2017年9月12日	203				2017.9.12-2025.7.12	否	否					
				13				2017.9.12-2021.9.7	是	否					
			2017年9月15日	225				2017.9.15-2025.7.12	否	否					
				13				2017.9.15-2021.9.7	是	否					
			2017年9月19日	225				2017.9.19-2025.7.12	否	否					
				13				2017.9.19-2021.9.7	是	否					
			2018年1月10日	389				2018.1.10-2025.7.12	否	否					
				8				2018.1.10-2021.1.8	是	否					
			2020年1月8日	243				2020.1.8-2025.7.12	否	否					
				3				2020.1.8-2021.12.30	是	否					
			2020年1月9日	246				2020.1.9-2025.7.12	否	否					
				3				2020.1.9-2021.12.30	是	否					
			2018年7月12日	10,209				2019年1月30日	5,319	连带责任担保	-	-	2019.1.30-2029.1.9	否	否
									355				2019.1.30-2021.1.8	是	否
356	2019.1.30-2021.7.9	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	1320	连带责任担保	-	注2(1)	2016.2.5-2025.1.4	否	否					
				13				2016.2.5-2021.8.19	是	否					
				9				2016.2.5-2021.10.13	是	否					
			2016年3月31日	506				2016.3.31-2023.12.31	否	否					
				3				2016.3.31-2021.6.25	是	否					
				10				2016.3.31-2021.8.19	是	否					
			2016年6月22日	9				2016.3.31-2021.10.13	是	否					
				506				2016.6.22-2024.12.29	否	否					

				3					2016.6.22-2021.6.25	是	否					
				10					2016.6.22-2021.8.19	是	否					
				9					2016.6.22-2021.10.13	是	否					
			2016年8月23日	429					2016.8.23-2025.8.22	否	否					
				3					2016.8.23-2021.6.25	是	否					
				10					2016.8.23-2021.8.19	是	否					
				9					2016.8.23-2021.10.13	是	否					
			2016年10月12日	378					2016.10.12-2025.10.11	否	否					
				3					2016.10.12-2021.6.25	是	否					
				10					2016.10.12-2021.8.19	是	否					
				9					2016.10.12-2021.10.13	是	否					
			2016年11月17日	202					2016.11.17-2024.12.29	否	否					
				13					2016.11.17-2021.8.19	是	否					
				9					2016.11.17-2021.10.13	是	否					
			2017年1月5日	379					2017.1.5-2024.12.29	否	否					
				3					2017.1.5-2021.6.25	是	否					
				10					2017.1.5-2021.8.19	是	否					
				9					2017.1.5-2021.10.13	是	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
			广西海吉星沿街商业项目银行按揭贷款客户（注3）	2020年5月21日					49,000	截至2021年12月31日	2,392	连带责任担保	-	-	至购房客户办妥不动产证后并交付银行	否
安庆海吉星农产品物流园项目按揭贷款客户（注3）	2020年7月3日	14,400	截至2021年12月31日	6,098	连带责任担保	-	-	至购房客户办妥不动产证后并交付银行	否	否						
			2021年1月1日至2021	721					是	否						

4)			年 12 月 31 日							
广西新柳邕项目 银行按揭贷款客 户（注 5）	2021 年 10 月 29 日	26,000	截至 2021 年 12 月 31 日	0	连带责任担保	-	-	至购房客户办妥不动产证后并交 付银行	否	否
报告期内审批对外担保额度合 计（A1）		26,000			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			3,135		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		121,847			报告期末对外实际担保余额合计（A4）			29,682		
<b>公司与子公司之间担保情况</b>										
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	实际担保金 额	担保类型	担保物 （如有）	反担保情况 （如有）	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 6）	2011 年 8 月 31 日	18,800	2012 年 5 月 24 日	7,200	连带责任担保	-	-	2012.5.24-2027.5.23	否	否
				800				2012.5.24-2021.5.20	是	否
				640				2012.5.24-2021.11.19	是	否
				160				2012.5.24-2021.11.20	是	否
			2013 年 1 月 22 日	1,000				2013.1.22-2027.5.23	否	否
	2013 年 2 月 5 日	2,800	2013.2.05-2027.5.23	否	否					
	2020 年 12 月 25 日	23,000	2021 年 5 月 31 日	1,000	连带责任担保	-	-	2021.5.31-2039.3.25	否	否
安庆海吉星农产 品物流园有限公 司（注 7）	2017 年 1 月 25 日	12,000	2017 年 1 月 24 日	6,840	连带责任担保	-	-	2017.1.24-2025.12.23	否	否
				1,720				2017.1.24-2021.12.22	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）			1,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		53,800			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			18,840		
<b>子公司与子公司之间担保情况</b>										
担保对象名称	担保额度相	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完	是否为关联

	关公告披露日期		额		(如有)	(如有)		毕	方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0	
<b>公司担保总额 (即前三大项的合计)</b>									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		26,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			4,135	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		175,647			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			48,522	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.57%					
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 7)				21,191					
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)				21,191					
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。武汉海吉星公司股东深圳市豪腾投资有限公司以其持有武汉海吉星公司 19% 的股权按各 50% 的比例分别质押给农产品公司和湖北省联合发展投资集团有限公司。其中, 公司提供担保金额为 14,320 万元。因武汉海吉星公司暂无充足资金流偿还银行贷款已偿还上述全部贷款, 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司已累计向农业银行支付贷款本金和利息共计 2,811.61 万元, 即按 50% 的比例为武汉海吉星公司阶段性尚未偿还的贷款本金和利息承担连带担保责任, 即公司已按担保协议承担担保责任, 该笔款项将转化为公司对于武汉海吉星公司的债权。截至 2021 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 23,254 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 11,627 万元。

(2) 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。因武汉海

吉星公司暂无充足资金流偿还银行贷款已偿还上述全部贷款，截止 2021 年 12 月 31 日，公司已累计向工商银行支付贷款本金和利息共计 1,418.56 万元，即按出资比例为武汉海吉星公司阶段性尚未偿还的贷款本金和利息承担连带担保责任，该笔款项将转化为公司对于武汉海吉星公司的债权。截至 2021 年 12 月 31 日，武汉海吉星实际贷款余额 12,973 万元，公司实际为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为 5,319 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 2021 年 12 月 31 日，南昌冷链公司实际贷款 7,299 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 7,299 万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为 3,722 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 2021 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、经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，同意广西海吉星为认购沿街商业项目客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保金额合计不超过 4.9 亿元。报告期，广西海吉星新增担保责任金额为 1,021 万元，公司新增间接担保责任金额为 1,021 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，广西海吉星实际为认购沿街商业项目客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保 2,392 万元，公司实际间接对广西海吉星沿街商业项目银行按揭贷款客户承担担保责任金额为 2,392 万元。

4、经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，同意控股子公司安庆海吉星公司（公司持股 80%）为认购安庆海吉星项目客户向徽商银行股份有限公司安庆分行申请的按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保额度合计不超过 1.8 亿元。鉴于公司持有安庆海吉星公司 80% 股权，故公司间接对认购安庆海吉星项目客户向徽商银行股份有限公司安庆分行申请的按揭贷款承担担保责任金额为 14,400 万元。报告期，安庆海吉星新增担保责任金额为 2,642 万元，公司新增间接担保责任金额为 2,114 万元。公司截至 2021 年 12 月 31 日，安庆海吉星项目客户实际贷款 7,622 万元，安庆海吉星公司实际为认购安庆海吉星项目客户的按揭贷款承担担保责任金额为 7,622 万元。公司实际间接对认购安庆海吉星项目客户承担担保责任金额为 6,098 万元。

5、经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，同意公司控股子公司广西新柳邕市场商铺客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保总额不超过 4 亿元。鉴于公司持有广西新柳邕公司 65% 股权，故公司间接对认购广西新柳邕市场商铺客户向银行申请的按揭贷款承担担保责任金额为 26,000 万元。报告期，广西新柳邕公司未新增担保责任。

6、（1）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 2021 年 12 月 31 日，广西海吉星实际贷款 11,000 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 11,000 万元。

(2) 经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，同意公司为广西海吉星向国家开发银行申请 15 年期项目贷款不超过 2.3 亿元提供连带责任担保；截至 2021 年 12 月 31 日，广西海吉星实际贷款 1,000 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 1,000 万元。

7、经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司按持股比例（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 2021 年 12 月 31 日，安庆海吉星实际借款 8,550 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 6,840 万元。

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

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (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。

## 十六、其他重大事项的说明

#### 1、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、2019 年 4 月 27 日、2020 年 4 月 29 日和 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的年度报告）

#### 2、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深圳市资本运营集团有限公司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》及巨潮资讯网上的公告）

报告期，光明农产品批发市场项目交易主体先行区已封顶，其他区域仍在建设中；运通致远公司及海吉星环保公司项目正在前期报批报建中。

**(3) 关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司 41%股权事项的进展情况**

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，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为桂林海吉星公司股东福建龙旺公司，摘牌价格为 230,727,245.40 元，其中股权转让价款为 185,007,211 元，债权转让款为 45,720,034.40 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》。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 年度利润总额影响为 11,065 万元。报告期，公司已收到桂林海吉星公司 41%股权转让和债权转让全部交易价款。（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 4 月 9 日和 2021 年 1 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）

**十七、公司子公司重大事项****1、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，同意公司全资子公司果菜公司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。2019 年，果菜公司已完成对云南天露公司债转股增资 4,694 万元，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，云南天露公司成为果菜公司的合并报表企业。

根据协议约定，截至 2022 年 2 月 14 日，果菜公司已累计以 2,900 万元价款分期受让农发基金 2,900 万元出资，并已完成工商变更登记手续，果菜公司对云南天露公司的实际出资为 8,434 万元，持股比例为 65.92%。按协议约定，果菜公司后续将以合计 2,200 万元价款继续分期受让农发基金剩余出资 2,200 万元。

（详见公司于 2019 年 11 月 9 日、11 月 12 日、2020 年 3 月 18 日、2021 年 3 月 9 日和 2022 年 2 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）

**2、关于全资子公司果菜公司获得改造回迁商业房屋的事项**

果菜公司于 2012 年和 2018 年与深城投签订了《坪山飞东片区（一坊二坊）改造项目拆迁补偿安置协议书》和《房屋拆迁补偿安置协议回迁补充协议》。协议约定果菜公司将位于坪山飞东片区一坊二坊合计建筑面积 7,911.7m<sup>2</sup>的工业厂房及附着物委托深城投进行改造，深城投向果菜公司置换补偿合计建筑面积 2,769.1m<sup>2</sup>的回迁商业房屋。其中，部分回迁商业房屋深城投中城花园 11 间商铺（合计 1,998.9m<sup>2</sup>，评估值为 5,569.84 万元）已于 2021 年办理入伙及房产登记手续；剩余回迁商业房屋 770.2m<sup>2</sup>将另行安置。该事项对公司 2021 年度税前损益影响为 5,544.36 万元。

（详见公司于 2022 年 1 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）

**3、关于清算注销控股子公司烟台海吉星公司的事项**

经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，鉴于烟台海吉星公司成立以来未获得项目用地，未开展业务，为了降低投资风险，经股东协商一致，同意清算注销烟台海吉星公司。（详见公司于 2021 年 12 月 15 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。

#### **4、关于清算注销参股公司云南普洱茶公司的事项**

经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，鉴于政策环境发生变化，为了降低投资风险，根据参股公司云南普洱茶公司合资合同及章程约定，经股东协商一致，同意云南普洱茶公司终止经营并进行清算注销。（详见公司于 2020 年 7 月 3 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。

## 第七节 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	<b>363,436</b>	<b>0.02%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336,061</b>	<b>-336,061</b>	<b>27,375</b>	<b>0.002%</b>
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	363,436	0.02%	0	0	0	-336,061	-336,061	27,375	0.002%
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）	363,436	0.02%	0	0	0	-336,061	-336,061	27,375	0.002%
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	<b>1,696,600,695</b>	<b>99.98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+336,061</b>	<b>+336,061</b>	<b>1,696,936,756</b>	<b>99.998%</b>
1、人民币普通股	1,696,600,695	99.98%	0	0	0	+336,061	+336,061	1,696,936,756	99.998%
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	<b>1,696,964,131</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,696,964,131</b>	<b>100.00%</b>

注：1、上表是根据中国结算深圳分公司提供的相关表格（股权登记日：2021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、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定锁定和解锁董事、监事、高级管理人员持有的公司股份。

#### 股份变动的理由

适用  不适用

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	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	363,436	336,061	0	27,375	董事、监事及高级管理人员限售股份	(注)
合计	363,436	336,061	0	27,375	-	-

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,732	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	63,476	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市食品物资集团有限公司	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一万能 H	其他	13.03%	221,160,311	0	0	221,160,311	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司一分红	其他	12.71%	215,623,559	0	0	215,623,559	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司一万能 G	其他	4.23%	71,833,110	0	0	71,833,110	-	-
深圳市深铁时代实业发展有限公司	国有法人	1.19%	20,183,306	0	0	20,183,306	-	-
深圳市人力资源和社会保障局	境内非国有法人	1.19%	20,183,306	0	0	20,183,306	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	18,434,400	-402,300	0	18,434,400	-	-
许育峰	境内自然人	1.02%	17,266,320	+11,000,000	0	17,266,320	-	-

香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	16,339,740	+5,018,465	0	16,339,740	-	-
黄楚彬	境内自然人	0.88%	15,000,000	0	0	15,000,000	-	-
许智强	境内自然人	0.60%	10,100,015	+10,100,000	0	10,100,015	-	-
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 54,945,000 股有限售条件股票，已于 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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	-							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	-							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市食品物资集团有限公司	576,917,663	人民币普通股	576,917,663					
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H	221,160,311	人民币普通股	221,160,311					
富德生命人寿保险股份有限公司—分红	215,623,559	人民币普通股	215,623,559					
富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G	71,833,110	人民币普通股	71,833,110					
深圳市深铁时代实业发展有限公司	20,183,306	人民币普通股	20,183,306					
深圳市人力资源和社会保障局	20,183,306	人民币普通股	20,183,306					
中央汇金资产管理有限责任公司	18,434,400	人民币普通股	18,434,400					
许育峰	17,266,320	人民币普通股	17,266,320					
香港中央结算有限公司	16,339,740	人民币普通股	16,339,740					
黄楚彬	15,000,000	人民币普通股	15,000,000					
许智强	10,100,015	人民币普通股	10,100,015					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、股东富德生命人寿保险股份有限公司—万能 H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G 同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、报告期末，股东许育峰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 17,266,320 股股票，报告期内其持有公司股份数量增加 11,000,000 股。 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，报告期内无变动。 3、报告期末，股东许智强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 15 股股票，报告期内其信用账户持有公司股份数量无变动，其普通证券账户持有公司股份数量从 0 股增加到 10,100,000 股。							

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

适用  不适用

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

## 2、公司控股股东情况

报告期公司控股股东未发生变更，系深圳市食品物资集团有限公司，法定代表人为黄伟，成立日期为

2017 年 12 月 14 日，统一社会信用代码为 91440300MA5EWWPXX2。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）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。许可经营项目是：食品销售和供应业务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销；医药批发；普通货运、专业运输、仓储物流。

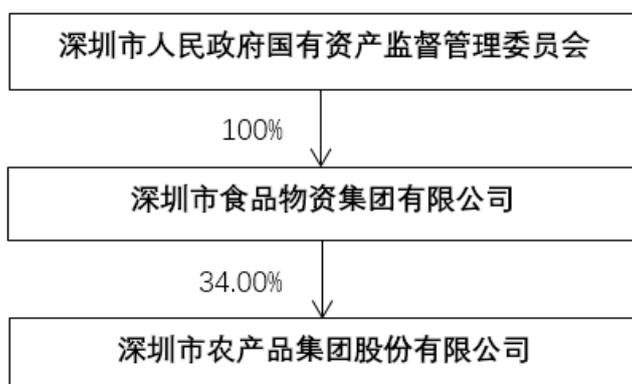
食品物资集团直接持有深圳市深粮控股股份有限公司（股票代码：A 股 000019、B 股 200019）63.79% 股份，通过公司间接持有深粮控股 8.23% 股份。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

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：王勇健先生。

截至本报告披露日，深圳市国资委通过其全资子公司深圳市食品物资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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

## 5、其他持股在 10%以上的法人股东

截至本报告披露日，公司股东富德生命人寿保险股份有限公司旗下万能 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%。富德生命人寿保险股份有限公司法定代表人为方力，住所为深圳市福田区福中一路 1001 号生命保险大厦 27、28、29、30 层，注册资本为 11,752,005,497 元人民币，成立日期为 2002 年 3 月 4 日，统一社会信用代码为 91440300736677639J。许可经营项目是：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。

## 6、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

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

### 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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

#### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 深农产品 MTN001	101901745	2019/12/20	2019/12/24	2022/12/24	500,000,000	3.83%	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。	银行间市场
投资者适当性安排 (如有)	不适用								
适用的交易机制	询价								
是否存在终止上市交易的风险 (如有) 和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用  不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

#### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
--------	--------	------	---------	---------	------

深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层	王建华、刘国军	刘国军	010-58350080
深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	祁涛、毛彦波	毛彦波	021-63390956
深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦	不适用	罗莹莹、周祎	0755-88026159 0755-88023822
深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	国家开发银行	北京市西城区复兴门内大街 18 号	不适用	张祎	0755-22948075
深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	北京国枫律师事务所	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层	不适用	李航	010-88004488
深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO6 号楼	不适用	孔令媛	010-66428877
深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	深圳市高新投集团有限公司	深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 23 楼	不适用	李伶俐	0755-82852588

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况 (如有)	募集资金违规使用的整改情况 (如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	500,000,000	500,000,000	0	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.5016	0.4517	11.05%
资产负债率	63.83%	63.45%	上升 0.38 个百分点
速动比率	0.3643	0.3414	6.71%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	21,352	11,370	87.80%
EBITDA 全部债务比	11.34%	9.65%	上升 1.69 个百分点
利息保障倍数	3.90	3.83	1.83%
现金利息保障倍数	2.71	1.24	118.55%

EBITDA 利息保障倍数	6.02	5.59	7.69%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

## 第十节 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	2022 年 4 月 24 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[2022]第 ZL10150 号
注册会计师姓名	张帆、毛彦波

深圳市农产品集团股份有限公司

审计报告及财务报表

2021 年度

信会师报字[2022]第 ZL10150 号

# 深圳市农产品集团股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2021 年 01 月 01 日至 2021 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	1-164



## 审计报告

信会师报字[2022]第 ZL10150 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）[经营性非流动资产减值]

## (二) [收入确认]

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) [经营性非流动资产减值]</b>	
<p>参阅深农集团合并财务报表附注三（二十一）长期资产减值会计政策及附注五（十）至五（十二）、五（十四）。截至 2021 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 1,306,081.40 万元，占资产总额的 63.19%，累计计提减值准备 3,286.77 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。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估及测试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内部控制的设计及运行有效性；</li> <li>2、实地观察有关经营性非流动资产，了解其经营状态；</li> <li>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；</li> <li>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、评估的关键假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；</li> <li>5、评估深农集团管理层于 2021 年 12 月 31 日对经营性非流动资产减值的会计处理及披露。</li> </ol>
<b>(二) [收入确认]</b>	
<p>参阅深农集团合并财务报表附注三（二十五）所述的会计政策及附注五（三十八）。深农集团 2021 年度实现营业收入 409,218.09 万元，较上年增加 91,773.29 万元，涨幅达 28.91%，主要来自于农产品批发市场经营业务和产业链贸易业务。由于收入是评价深农集团的关键业绩指标，且对本年的财务报表影响重大，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、测试和评价深农集团销售与收入确认相关内部控制的设计合理性和运行有效性；</li> <li>2、对营业收入执行分析程序，结合业务板块、收入类别及各类收入的变动情况和毛利率情况进行分析，据此确认审计重点，判断本期营业收入变动的合理性；</li> <li>3、选取销售合同样本，获取深农集团与客户签订的销售合同，对合同关键</li> </ol>

	<p>条款进行核实，评价收入确认符合企业会计准则的规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行；</p> <p>4、检查商品销售的订单、发货单、验收单、发票、记账凭证、销售回款单等资料，结合应收账款函证、预收账款函证和实地走访程序，核实已入账收入的真实性和准确性；获取租赁收入合同台账，对租金收入进行测算，核实租金收入分摊和入账的准确性和完整性；</p> <p>5、进行截止性测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。</p>
--	--

#### 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 2021 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）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，以对合并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：张帆  
（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：毛彦波

二〇二二年四月二十四日

**深圳市农产品集团股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2021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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五(一)	1,531,479,494.78	1,388,461,982.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五(二)	124,763,322.45	95,871,989.73
应收款项融资			
预付款项	五(三)	169,862,375.86	119,172,350.70
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)	878,943,071.38	801,994,832.67
买入返售金融资产			
存货	五(五)	907,186,665.43	705,729,451.69
合同资产			
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)	321,743,983.36	268,613,105.56
<b>流动资产合计</b>		<b>3,933,978,913.26</b>	<b>3,379,843,713.22</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	五(七)	277,118,001.60	243,220,587.71
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(八)	2,320,841,523.32	2,302,305,814.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五(九)	7,425,744.96	7,767,744.96
投资性房地产	五(十)	7,399,567,111.87	7,403,474,561.07
固定资产	五(十一)	2,010,844,292.36	1,982,744,000.67
在建工程	五(十二)	2,091,800,469.13	2,046,590,396.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五(十三)	711,497,363.94	
无形资产	五(十四)	1,558,602,078.44	1,611,180,259.68
开发支出	五(十五)	1,133,349.05	
商誉	五(十六)	8,178,977.96	8,178,977.96
长期待摊费用	五(十七)	290,513,993.53	365,292,973.50
递延所得税资产	五(十八)	40,519,825.19	38,101,984.26
其他非流动资产	五(十九)	17,800,287.76	16,483,027.81
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,735,843,019.11</b>	<b>16,025,340,328.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>20,669,821,932.37</b>	<b>19,405,184,041.87</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 黄伟  
财务总监: 向自力

总裁: 黄明  
会计机构负责人: 刘昕清

主管会计工作负责人: 张磊

**深圳市农产品集团股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2021 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
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（二十）	4,614,658,000.00	4,560,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（二十一）	1,028,035,220.83	944,051,514.18
预收款项			
合同负债	五（二十二）	515,262,525.77	489,794,269.90
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（二十三）	408,665,992.73	307,610,969.64
应交税费	五（二十四）	163,469,927.78	107,559,205.31
其他应付款	五（二十五）	859,719,542.30	842,079,015.24
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（二十六）	221,374,367.14	212,569,992.00
其他流动负债	五（二十七）	32,055,200.25	18,986,824.41
<b>流动负债合计</b>		<b>7,843,240,776.80</b>	<b>7,482,651,790.68</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十八）	1,448,527,390.35	1,595,246,358.35
应付债券	五（二十九）	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五（三十）	477,117,176.83	
长期应付款	五（三十一）	114,070,155.87	146,970,655.87
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（三十二）	2,793,081,301.35	2,569,146,100.19
递延所得税负债	五（十八）	17,387,551.65	17,621,727.96
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,350,183,576.05</b>	<b>4,828,984,842.37</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,193,424,352.85</b>	<b>12,311,636,633.05</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	五（三十三）	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	五（三十四）	2,782,734,245.13	2,795,949,379.63
减：库存股			
其他综合收益	五（三十五）	-333,165.72	-278,874.63
专项储备			
盈余公积	五（三十六）	338,292,182.77	307,602,210.54
一般风险准备			
未分配利润	五（三十七）	843,619,676.56	601,937,571.47
归属于母公司所有者权益合计		5,661,277,069.74	5,402,174,418.01
少数股东权益		1,815,120,509.78	1,691,372,990.81
<b>所有者权益合计</b>		<b>7,476,397,579.52</b>	<b>7,093,547,408.82</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>20,669,821,932.37</b>	<b>19,405,184,041.87</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：黄伟

总裁：黄明

主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力

会计机构负责人：刘昕清

深圳市农产品集团股份有限公司  
 母公司资产负债表  
 2021 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		965,043,314.75	804,535,431.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三(一)	148,171,164.01	118,003,039.68
应收款项融资			
预付款项		2,954,154.55	2,870,869.35
其他应收款	十三(二)	5,137,343,928.98	4,781,474,490.47
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		88,940,301.07	81,025,690.07
<b>流动资产合计</b>		<b>6,342,452,863.36</b>	<b>5,787,909,521.31</b>
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三(三)	6,460,176,063.94	6,297,208,430.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		1,692,140,760.76	1,736,125,619.60
固定资产		763,137,193.97	781,884,011.40
在建工程		210,675,061.35	153,803,351.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		311,263.88	
无形资产		119,732,663.80	125,219,891.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,585,375.05	31,616,199.89
递延所得税资产		11,354,758.94	9,318,822.91
其他非流动资产		373,282.05	373,282.05
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,291,486,423.74</b>	<b>9,141,549,609.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>15,633,939,287.10</b>	<b>14,929,459,130.31</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 黄伟  
 财务总监: 向自力

总裁: 黄明  
 会计机构负责人: 刘昕清

主管会计工作负责人: 张磊

**深圳市农产品集团股份有限公司**  
**母公司资产负债表（续）**  
**2021 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
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,550,000,000.00	4,490,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		150,427,083.85	160,679,380.48
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		228,419,974.24	139,107,355.20
应交税费		24,358,325.51	8,795,811.85
其他应付款		2,199,550,133.77	1,633,132,508.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		71,134,606.66	161,870,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>7,223,890,124.03</b>	<b>6,593,585,055.94</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		576,621,232.02	675,366,832.02
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		153,882.84	
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		1,570,101,150.56	1,589,201,084.62
递延所得税负债		8,530,643.02	8,530,643.02
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,660,709,881.17</b>	<b>2,778,401,532.39</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,884,600,005.20</b>	<b>9,371,986,588.33</b>
<b>所有者权益：</b>			
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		2,709,460,593.51	2,722,675,728.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		308,781,140.71	278,091,168.48
未分配利润		1,034,133,416.68	859,741,514.49
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,749,339,281.90</b>	<b>5,557,472,541.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>15,633,939,287.10</b>	<b>14,929,459,130.31</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：黄伟  
 财务总监：向自力

总裁：黄明  
 会计机构负责人：刘昕清

主管会计工作负责人：张磊

**深圳市农产品集团股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2021 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		4,092,180,921.45	3,174,447,984.34
其中: 营业收入	五(三十八)	4,092,180,921.45	3,174,447,984.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,688,255,668.41	2,815,397,475.86
其中: 营业成本	五(三十八)	2,764,082,405.58	2,031,077,490.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(三十九)	73,680,000.58	52,967,218.70
销售费用	五(四十)	160,839,273.25	119,304,984.59
管理费用	五(四十一)	461,351,293.73	412,266,978.95
研发费用	五(四十二)	9,174,115.29	7,248,094.43
财务费用	五(四十三)	219,128,579.98	192,532,708.61
其中: 利息费用		248,624,489.32	227,619,238.30
利息收入		37,609,116.62	40,766,312.30
加: 其他收益	五(四十四)	65,121,897.33	80,702,465.93
投资收益(损失以“-”号填列)	五(四十五)	194,626,482.25	267,653,288.72
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		110,807,880.12	112,344,957.74
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(四十六)	-10,578,509.47	-49,314,344.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五(四十七)		-11,212,811.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五(四十八)	56,802,604.16	-78,030.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		709,897,727.31	646,801,077.17
加: 营业外收入	五(四十九)	18,918,697.28	9,899,804.57
减: 营业外支出	五(五十)	7,226,826.70	11,972,562.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		721,589,597.89	644,728,318.90
减: 所得税费用	五(五十一)	226,009,726.81	202,624,041.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		495,579,871.08	442,104,277.56
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		495,579,871.08	442,104,277.56
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)		374,189,925.18	315,330,883.98
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		121,389,945.90	126,773,393.58
六、其他综合收益的税后净额		-54,291.09	-119,721.79
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-54,291.09	-119,721.79
(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		-54,291.09	-119,721.79
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-54,291.09	-119,721.79
7. 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		495,525,579.99	441,984,555.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		374,135,634.09	315,211,162.19
归属于少数股东的综合收益总额		121,389,945.90	126,773,393.58
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	五(五十二)	0.2205	0.1858
(二) 稀释每股收益(元/股)	五(五十二)	0.2205	0.1858

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: 黄伟  
财务总监: 向自力

总裁: 黄明  
会计机构负责人: 刘昕清

主管会计工作负责人: 张磊

**深圳市农产品集团股份有限公司**  
**母公司利润表**  
**2021 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	423,067,397.78	349,666,986.52
减: 营业成本	十四	128,421,608.74	116,847,408.39
税金及附加		13,443,584.49	9,742,538.52
销售费用		93,772,900.74	56,014,321.09
管理费用		129,445,429.67	116,021,327.27
研发费用			
财务费用		48,564,749.57	50,884,445.38
其中: 利息费用		235,079,575.56	228,812,610.66
利息收入		186,726,713.56	178,513,089.83
加: 其他收益		20,710,261.80	20,184,438.53
投资收益(损失以“-”号填列)	十五	314,006,732.84	316,755,537.90
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		103,358,857.79	115,252,389.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-8,138,671.35	-48,915,102.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		335,997,447.86	288,181,819.90
加: 营业外收入		1,597,387.09	508,774.24
减: 营业外支出		475,458.79	796,570.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		337,119,376.16	287,894,023.92
减: 所得税费用		30,219,653.88	29,449,545.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		306,899,722.28	258,444,478.07
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		306,899,722.28	258,444,478.07
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		306,899,722.28	258,444,478.07
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组成部分。

企业法定代表人: 黄伟

总裁: 黄明

主管会计工作负责人: 张磊

财务总监: 向自力

会计机构负责人: 刘昕清

**深圳市农产品集团股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2021 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
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,392,493,871.75	3,250,310,564.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
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		12,523,761.89	13,966,495.94
收到其他与经营活动有关的现金	五(五十三)	528,029,440.10	414,636,542.11
经营活动现金流入小计		4,933,047,073.74	3,678,913,602.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,968,500,032.52	1,435,296,651.13
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		677,197,676.81	589,080,714.94
支付的各项税费		385,489,130.36	455,299,966.48
支付其他与经营活动有关的现金	五(五十三)	659,248,098.88	500,104,486.31
经营活动现金流出小计		3,690,434,938.57	2,979,781,818.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,242,612,135.17	699,131,783.23
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		183,592,644.83	506,297,853.00
取得投资收益收到的现金		50,684,497.30	36,950,631.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,189,802.16	423,087.60
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	五(五十三)	17,419,999.74	70,634,465.97
投资活动现金流入小计		255,886,944.03	614,306,038.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		658,446,089.43	973,278,132.74
投资支付的现金		5,500,000.00	235,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五(五十三)	29,529,557.12	70,663,133.84
投资活动现金流出小计		693,475,646.55	1,279,441,266.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-437,588,702.52	-665,135,228.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		84,400,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		84,400,000.00	
取得借款收到的现金		4,991,178,000.00	5,087,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五(五十三)		22,751,225.00
筹资活动现金流入小计		5,075,578,000.00	5,110,501,225.00
偿还债务支付的现金		5,186,512,765.55	5,564,111,959.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		466,258,460.54	432,739,257.08
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		85,124,974.38	49,751,295.32
支付其他与筹资活动有关的现金	五(五十三)	84,753,739.84	39,685,654.33
筹资活动现金流出小计		5,737,524,965.93	6,036,536,871.39
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-661,946,965.93	-926,035,646.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-58,954.81	-154,115.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		143,017,511.91	-892,193,206.99
加: 期初现金及现金等价物余额		1,388,461,982.87	2,280,655,189.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,531,479,494.78	1,388,461,982.87

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: 黄伟

总裁: 黄明

主管会计工作负责人: 张磊

财务总监: 向自力

会计机构负责人: 刘昕清

**深圳市农产品集团股份有限公司**  
**母公司现金流量表**  
**2021 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
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		349,164,528.28	229,617,959.98
收到的税费返还		1,426.96	22,622.08
收到其他与经营活动有关的现金		760,031,583.34	225,809,138.22
经营活动现金流入小计		1,109,197,538.58	455,449,720.28
购买商品、接受劳务支付的现金		6,611,001.39	9,543,765.67
支付给职工以及为职工支付的现金		139,216,073.94	113,346,596.62
支付的各项税费		49,682,647.97	110,306,856.00
支付其他与经营活动有关的现金		111,354,947.02	66,839,021.16
经营活动现金流出小计		306,864,670.32	300,036,239.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>802,332,868.26</b>	<b>155,413,480.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		183,250,644.83	571,490,420.57
取得投资收益收到的现金		139,250,950.31	103,541,195.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-31,477.82	-64,410.88
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		229,616,972.19	203,198,310.44
投资活动现金流入小计		552,087,089.51	878,165,515.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,545,665.05	91,992,434.14
投资支付的现金		150,600,000.00	395,660,420.05
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		520,529,557.12	824,051,908.84
投资活动现金流出小计		747,675,222.17	1,311,704,763.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-195,588,132.66</b>	<b>-433,539,247.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,750,000,000.00	4,989,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,750,000,000.00	4,989,750,000.00
偿还债务支付的现金		4,883,319,405.55	5,301,731,967.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		312,912,743.83	326,397,741.22
支付其他与筹资活动有关的现金			-78.89
筹资活动现金流出小计		5,196,232,149.38	5,628,129,630.31
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-446,232,149.38</b>	<b>-638,379,630.31</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-4,703.21</b>	<b>-9,579.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>160,507,883.01</b>	<b>-916,514,976.23</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		804,535,431.74	1,721,050,407.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>965,043,314.75</b>	<b>804,535,431.74</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 黄伟  
财务总监: 向自力

总裁: 黄明  
会计机构负责人: 刘昕清

主管会计工作负责人: 张磊

**深圳市农产品集团股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2021 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	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				2,795,949,379.63		-278,874.63		307,602,210.54		601,937,571.47	5,402,174,418.01	1,691,372,990.81	7,093,547,408.82
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				2,795,949,379.63		-278,874.63		307,602,210.54		601,937,571.47	5,402,174,418.01	1,691,372,990.81	7,093,547,408.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-13,215,134.50		-54,291.09		30,689,972.23		241,682,105.09	259,102,651.73	123,747,518.97	382,850,170.70
（一）综合收益总额							-54,291.09				374,189,925.18	374,135,634.09	121,389,945.90	495,525,579.99
（二）所有者投入和减少资本													84,400,000.00	84,400,000.00
1. 所有者投入的普通股													84,400,000.00	84,400,000.00
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														
（三）利润分配									30,689,972.23		-132,507,820.09	-101,817,847.86	-82,042,426.93	-183,860,274.79
1. 提取盈余公积									30,689,972.23		-30,689,972.23			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-101,817,847.86	-101,817,847.86	-82,042,426.93	-183,860,274.79
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					-13,215,134.50							-13,215,134.50		-13,215,134.50
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,782,734,245.13		-333,165.72		338,292,182.77		843,619,676.56	5,661,277,069.74	1,815,120,509.78	7,476,397,579.52

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：黄伟

总裁：黄明

主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力

会计机构负责人：刘昕清

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）  
2021 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				2,795,949,379.63		-159,152.84		281,757,762.73		420,569,043.15	5,195,081,163.67	1,674,652,488.36	6,869,733,652.03
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				2,795,949,379.63		-159,152.84		281,757,762.73		420,569,043.15	5,195,081,163.67	1,674,652,488.36	6,869,733,652.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-119,721.79		25,844,447.81		181,368,528.32	207,093,254.34	16,720,502.45	223,813,756.79
（一）综合收益总额							-119,721.79				315,330,883.98	315,211,162.19	126,773,393.58	441,984,555.77
（二）所有者投入和减少资本														
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														
（三）利润分配									25,844,447.81		127,662,295.67	-101,817,847.86	-60,136,318.63	-161,954,166.49
1. 提取盈余公积									25,844,447.81		-25,844,447.81			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											101,817,847.86	-101,817,847.86	-60,136,318.63	-161,954,166.49
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											-6,300,059.99	-6,300,059.99	-49,916,572.50	-56,216,632.49
四、本期末余额	1,696,964,131.00				2,795,949,379.63		-278,874.63		307,602,210.54		601,937,571.47	5,402,174,418.01	1,691,372,990.81	7,093,547,408.82

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：黄伟

总裁：黄伟

主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力

会计机构负责人：刘昕清

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  
2021 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				2,722,675,728.01				278,091,168.48	859,741,514.49	5,557,472,541.98
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,696,964,131.00				2,722,675,728.01				278,091,168.48	859,741,514.49	5,557,472,541.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-13,215,134.50				30,689,972.23	174,391,902.19	191,866,739.92
(一) 综合收益总额										306,899,722.28	306,899,722.28
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配									30,689,972.23	-132,507,820.09	-101,817,847.86
1. 提取盈余公积									30,689,972.23	-30,689,972.23	
2. 对所有者(或股东)的分配										-101,817,847.86	-101,817,847.86
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					-13,215,134.50						-13,215,134.50
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,709,460,593.51				308,781,140.71	1,034,133,416.68	5,749,339,281.90

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: 黄伟

总裁: 黄明

主管会计工作负责人: 张磊

财务总监: 向自力

会计机构负责人: 刘昕清

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）  
 2021 年度  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	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				2,722,675,728.01				252,246,720.67	728,959,332.09	5,400,845,911.77
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				2,722,675,728.01				252,246,720.67	728,959,332.09	5,400,845,911.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									25,844,447.81	130,782,182.40	156,626,630.21
（一）综合收益总额										258,444,478.07	258,444,478.07
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配									25,844,447.81	-127,662,295.67	-101,817,847.86
1. 提取盈余公积									25,844,447.81	-25,844,447.81	
2. 对所有者（或股东）的分配										-101,817,847.86	-101,817,847.86
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				278,091,168.48	859,741,514.49	5,557,472,541.98

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：黄伟

总裁：黄明

主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力

会计机构负责人：刘昕清

# 深圳市农产品集团股份有限公司

## 二〇二一年度财务报表附注

(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(以下简称“公司”或“本公司”)系于 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 2021 年 12 月 31 日止,本公司累计发行股本总数 1,696,964,131 股,注册资本为 1,696,964,131 元。

注册地址:深圳市罗湖区东晓街道布吉路 1019 号农产品批发市场第一层。

总部地址:深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼。

公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 24 日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内二级子公司共 42 户,具体如下:

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

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
	司			
深圳市布吉海鲜市场有限公司	控股子公司	二级	51.22	51.22
深圳市农产品运输服务有限公司	控股子公司	二级	86.50	86.50
深圳市成业冷冻有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	控股子公司	二级	55.00	55.00
广西海吉星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	二级	78.20	78.20

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
	司			
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
深圳市深农置地有限公司	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	二级	58.00	58.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
	司			
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
深圳海吉星马克市场管理有限公司	控股子公司	二级	66.60	66.60
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
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	控股子公司	二级	62.80	62.80
深圳市大白菜科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星市场管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
广西海吉星商业管理有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
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
莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司	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

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### (二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### (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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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 日起至 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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的

各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

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  
 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) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、(十五)长期股权投资”。

**(八) 现金及现金等价物的确定标准**

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

**(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。

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

## (十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (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。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

#### **(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	45%	可在 5%-45%内浮动
可疑	70%	可在 30%-70%内浮动
损失	100%	

## (十二) 存货

### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

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

**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) 合同资产**

**1、 合同资产的确认方法及标准**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**(十四) 持有待售**

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

## （十五）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，是指对被投资单位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

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为

初始投资成本。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### （3）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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## (十六) 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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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。

## (十七) 固定资产

### 1、 固定资产的确认和初始计量

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### 2、 折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	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。

## (十八) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## (十九) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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。

### 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。

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。

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。

### 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## (二十) 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。

(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、 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。

### 3、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并

有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (二十一) 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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### (二十二) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在收益期内按直线法摊销。

### (二十三) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (二十四) 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。

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

### 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。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (二十五) 收入

### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收

入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## (二十六) 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定

不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (二十七) 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或非货币性资产，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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计

入当期损益。

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。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

## (二十九) 租赁

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

## 1、 本公司作为承租人

### （1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十一）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后

的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十)金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十五）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

### 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### 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。

## 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (三十) 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《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本

公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对 于首次执行日前已 存在的经营租赁的 调整	其他流动资产	7,014,225.60	
	使用权资产	803,502,291.68	704,785.64
	长期待摊费用	-189,427,338.76	
	租赁负债	540,153,137.74	287,716.91
	一年到期的非流动负债	80,936,040.78	417,068.73

(2) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报  
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕

35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

在解释第 15 号发布之前，本公司关于资金集中管理相关列报与解释第 15 号相关规定一致。执行该规定不需要调整本公司可比期间的财务报表数据，未对本公司财务状况和经营成果产生影响。

## 2、重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更。

## 3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其他流动资产	268,613,105.56	275,627,331.16	7,014,225.60		7,014,225.60
流动资产合计	3,379,843,713.22	3,386,857,938.82	7,014,225.60		7,014,225.60
使用权资产		803,502,291.68	182,413,113.16	621,089,178.52	803,502,291.68
长期待摊费用	365,292,973.50	175,865,634.74	-189,427,338.76		-189,427,338.76
非流动资产合计	16,025,340,328.65	16,639,415,281.57	-7,014,225.60	621,089,178.52	614,074,952.92
资产总计	19,405,184,041.87	20,026,273,220.39		621,089,178.52	621,089,178.52
一年内到期的非流动负债	212,569,992.00	293,506,032.78		80,936,040.78	80,936,040.78
流动负债合计	7,482,651,790.68	7,563,587,831.46		80,936,040.78	80,936,040.78
租赁负债		540,153,137.74		540,153,137.74	540,153,137.74
非流动负债合计	4,828,984,842.37	5,369,137,980.11		540,153,137.74	540,153,137.74

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
计					
负债总计	12,311,636,633.05	12,932,725,811.57		621,089,178.52	621,089,178.52
负债和所有者 权益总计	19,405,184,041.87	20,026,273,220.39		621,089,178.52	621,089,178.52

### 母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新 计量	合计
使用权资产		704,785.64		704,785.64	704,785.64
非流动资产合计	9,141,549,609.00	9,142,254,394.64		704,785.64	704,785.64
资产总计	14,929,459,130.31	14,930,163,915.95		704,785.64	704,785.64
一年内到期的非 流动负债	161,870,000.00	162,287,068.73		417,068.73	417,068.73
流动负债合计	6,593,585,055.94	6,594,002,124.67		417,068.73	417,068.73
租赁负债		287,716.91		287,716.91	287,716.91
非流动负债合计	2,778,401,532.39	2,778,689,249.30		287,716.91	287,716.91
负债总计	9,371,986,588.33	9,372,691,373.97		704,785.64	704,785.64
负债和所有者权 益总计	14,929,459,130.31	14,930,163,915.95		704,785.64	704,785.64

## 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%、

税种	计税依据	税率
		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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
西安摩尔农产品有限责任公司	15%
深圳市大白菜科技有限公司	15%

## （二） 税收优惠

根据 2019 年 1 月 9 日发布的财税〔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《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 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。

子公司深圳市大白菜科技有限公司于 2020 年 12 月 11 日获取编号为 GR202044205181 的高新技术企业证书，自 2020 年 12 月 11 日起按照 15%所得税进行申报纳税，有效期三年。

## 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	893,740.51	447,603.76
银行存款	1,530,335,241.27	1,387,644,674.46
其他货币资金	250,513.00	369,704.65
合计	1,531,479,494.78	1,388,461,982.87
其中：存放在境外的款项总额		

公司本期末无因抵押、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。

## (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	106,577,513.33	83,672,588.38
1 至 2 年	11,393,131.18	8,916,153.62
2 至 3 年	6,643,842.56	3,923,222.54
3 至 4 年	1,546,997.56	382,168.35
4 至 5 年	87,046.80	271,110.20
5 年以上	52,024,737.07	51,803,633.77
小计	178,273,268.50	148,968,876.86
减：坏账准备	53,509,946.05	53,096,887.13
合计	124,763,322.45	95,871,989.73

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	40,759,962.01	22.86	40,759,962.01	100.00		40,759,962.01	27.36	40,759,962.01	100.00	
按组合计提坏账准备	137,513,306.49	77.14	12,749,984.04	9.27	124,763,322.45	108,208,914.85	72.64	12,336,925.12	11.40	95,871,989.73
其中：										
被投资单位往来款组合	19,997,782.29	11.22	99,988.91	0.50	19,897,793.38	14,331,624.65	9.62	71,658.12	0.50	14,259,966.53
账龄分析法组合	117,515,524.20	65.92	12,649,995.13	10.76	104,865,529.07	93,877,290.20	63.02	12,265,267.00	13.07	81,612,023.20
合计	178,273,268.50	100.00	53,509,946.05		124,763,322.45	148,968,876.86	100.00	53,096,887.13		95,871,989.73

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
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
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
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
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
合计	40,759,962.01	40,759,962.01		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
被投资单位往来款组合	19,997,782.29	99,988.91	0.50
账龄组合	117,515,524.20	12,649,995.13	10.76
合计	137,513,306.49	12,749,984.04	

## 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	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

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
被投资单位往来款组合	71,658.12	28,330.79			99,988.91
账龄组合	12,265,267.00	384,728.13			12,649,995.13
合计	53,096,887.13	413,058.92			53,509,946.05

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	36,330,438.37	20.38	36,330,438.37
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	14,680,223.63	8.23	73,401.12
广州华泽包装设备有限公司	9,529,052.54	5.35	47,645.26
沈阳鑫贯线物流有限公司	6,038,074.51	3.39	30,190.37
深圳市嘉志农业科技有限公司	3,936,655.15	2.21	19,683.28
合计	70,514,444.20	39.56	36,501,358.40

### (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	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	165,334,668.77	97.33	116,513,205.02	97.77
1至2年	2,238,995.03	1.32	2,278,492.38	1.91
2至3年	1,914,382.38	1.13	54,454.02	0.05
3年以上	374,329.68	0.22	326,199.28	0.27
合计	169,862,375.86	100.00	119,172,350.70	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市深农国际物流发展有限公司	116,494,827.53	68.58
安徽路歌运输有限公司	8,956,213.99	5.27
东莞市品钰实业有限公司	7,373,382.91	4.34
肇庆市隆耐精密制造有限公司	4,817,252.80	2.84
广州爱士伦电子有限公司	2,136,230.61	1.26
合计	139,777,907.84	82.29

## (四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	73,575.02	113,900.02
应收股利		
其他应收款项	878,869,496.36	801,880,932.65
合计	878,943,071.38	801,994,832.67

## 1、 应收利息

## (1) 应收利息分类

项目	期末余额	上年年末余额
委托贷款	73,575.02	113,900.02
小计	73,575.02	113,900.02
减：坏账准备		
合计	73,575.02	113,900.02

## 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	278,732,118.91	551,983,363.50
1 至 2 年	414,077,765.86	108,012,026.01
2 至 3 年	97,867,596.59	92,419,432.64
3 至 4 年	55,070,941.91	56,002,559.16
4 至 5 年	55,281,877.87	58,685,010.47
5 年以上	296,429,513.49	243,832,867.33
小计	1,197,459,814.63	1,110,935,259.11
减：坏账准备	318,590,318.27	309,054,326.46
合计	878,869,496.36	801,880,932.65

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	590,973,233.86	49.35	291,217,236.41	49.28	299,755,997.45	547,762,563.64	49.31	282,602,491.18	51.59	265,160,072.46
按组合计提坏账准备	606,486,580.77	50.65	27,373,081.86	4.51	579,113,498.91	563,172,695.47	50.69	26,451,835.28	4.70	536,720,860.19
其中：										
被投资单位往来款组合	443,566,832.42	37.04	2,217,834.16	0.50	441,348,998.26	303,914,031.97	27.36	1,519,570.15	0.50	302,394,461.81
账龄组合	38,990,691.12	3.26	24,535,634.19	62.93	14,455,056.93	146,494,472.93	13.19	24,368,444.17	16.63	122,126,028.77

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
保证金、押金、质保金组合	70,702,407.32	5.90	353,480.26	0.50	70,348,927.06	50,982,091.01	4.59	254,910.46	0.50	50,727,180.55
政府机构往来款组合	53,226,649.91	4.44	266,133.25	0.50	52,960,516.66	61,782,099.56	5.56	308,910.50	0.50	61,473,189.06
合计	1,197,459,814.63	100.00	318,590,318.27		878,869,496.36	1,110,935,259.11	100.00	309,054,326.46		801,880,932.65

## 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
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	277,450,081.69	55,490,016.34	20.00	减值亏损
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
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
天津海吉星投资发展有限责任公司	91,524,626.00	13,728,693.90	15.00	减值亏损
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
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
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
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
合计	590,973,233.86	291,217,236.41		

## 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	443,566,832.42	2,217,834.16	0.50
账龄组合	38,990,691.12	24,535,634.19	62.93
保证金、押金、质保金组合	70,702,407.32	353,480.26	0.50
政府机构往来款组合	53,226,649.91	266,133.25	0.50
合计	606,486,580.77	27,373,081.86	

(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)	
上年年末余额	26,451,835.28		282,602,491.18	309,054,326.46
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	921,246.58		9,054,948.55	9,976,195.13
本期转回			440,203.32	440,203.32
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	27,373,081.86		291,217,236.41	318,590,318.27

其他应收款项账面余额变动如下：

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)	
上年年末余额	563,172,695.47		547,762,563.64	1,110,935,259.11
上年年末余额在本期				
--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	192,170,629.70		46,145,359.03	238,315,988.73
本期直接减记	148,856,744.40		2,934,688.81	151,791,433.21
其他变动				
期末余额	606,486,580.77		590,973,233.86	1,197,459,814.63

说明：

第三阶段本期新增 46,145,359.03 元包括武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 42,662,894.03 元、天津海吉星投资发展有限责任公司 3,482,465.00 元；第三阶段本期减少 2,934,688.81 元系收回天津海吉星投资发展有限责任公司 966,000.00 元债权、天津海吉星建设有限公司 1,968,688.81 元债权。

#### (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	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	282,602,491.18	9,054,948.55	440,203.32		291,217,236.41
被投资单位往来款组合	1,519,570.15	698,264.01			2,217,834.16
账龄组合	24,368,444.17	167,190.02			24,535,634.19
保证金、押金、质保金组合	254,910.46	98,569.80			353,480.26

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
政府机构往来款组合	308,910.50	-42,777.25			266,133.25
合计	309,054,326.46	9,976,195.13	440,203.32		318,590,318.27

## (5) 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	817,760,951.40	968,000,842.44
保证金、押金、质保金组合	71,374,255.70	50,982,091.01
政府机构往来款组合	53,226,649.91	61,782,099.56
代垫款	255,097,957.62	30,170,226.10
合计	1,197,459,814.63	1,110,935,259.11

## (6) 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
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	往来款	277,450,081.69	4年以上	23.17	55,490,016.34
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	往来款	189,731,721.26	5年以上	15.84	189,731,721.26
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	往来款	117,548,985.20	2年以内	9.82	587,744.93
天津海吉星投资发展有限责任公司	往来款	91,524,626.00	3年以上	7.64	13,728,693.90

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
深圳市信祥投资发展有限公司	往来款	69,422,225.99	2 年以内、5 年以上	5.80	347,111.13
合计		745,677,640.14		62.27	259,885,287.56

## (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	805,898.55		805,898.55	791,716.63		791,716.63
库存商品	5,580,782.37	78,966.72	5,501,815.65	74,383,962.62	78,966.72	74,304,995.90
低值易耗品	1,268,881.52	527,315.06	741,566.46	1,164,630.12	527,315.06	637,315.06
开发成本	763,985,761.33		763,985,761.33	480,009,116.01		480,009,116.01
开发产品	136,151,623.44		136,151,623.44	149,986,308.09		149,986,308.09
合计	907,792,947.21	606,281.78	907,186,665.43	706,335,733.47	606,281.78	705,729,451.69

## (1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额（万元）	期末余额	上年年末余额
广西海吉星自主开发商业项目	2017年11月	2022年6月	53,000.00	180,788,093.23	130,842,824.08
广西海吉星合作开发商业项目	2016年1月	2023年6月	119,403.55	641,915.64	711,869.26
广西新柳邕农产品批发市场一期项目	2014年10月	一期、二期、三期工程已竣工，四期工程暂未规划	87,800.00	17,018,070.66	18,066,609.30
广西新柳邕农产品批发市场二期项目	2020年5月	一期工程2021年12月，二期工程2022年12月，三期工程2025年8月	44,800.00	424,638,138.49	190,797,089.31
安庆海吉星农产品物流园	2018年	2025年12月	20,000.00	140,899,543.31	139,590,724.06
合计				763,985,761.33	480,009,116.01

## (2) 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
广西新柳邕农产品批发市场一期项目二期工程	2016年6月	60,311,798.46		12,196,117.13	48,115,681.33
广西新柳邕农产品批发市场一期项目三期工程	2019年4月	40,600,275.49		5,089,494.43	35,510,781.06
天津海吉星静海 L 型楼	2015年11月	49,074,234.14		942,066.32	48,132,167.82
安庆海吉星物流园项目	2021年6月		145,123,573.92	140,730,580.69	4,392,993.23
合计		149,986,308.09	145,123,573.92	158,958,258.57	136,151,623.44

说明：

广西新柳邕农产品批发市场一期项目一期工程减少 12,196,117.13 元、广西新柳邕农产品批发市场一期项目三期工程减少 5,089,494.43 元、天津海吉星静海 L 型楼减少 942,066.32 元，安庆海吉星物流园项目减少 140,730,580.69 元系对外销售。

## 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	
库存商品	78,966.72					78,966.72
低值易耗品	527,315.06					527,315.06
合计	606,281.78					606,281.78

**(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	277,966,879.47	228,976,588.64
待认证进项税额	11,462,763.95	234,028.15
增值税留抵税额	19,033,613.82	13,437,477.20
预缴企业所得税	2,081.45	970,055.00
预缴其他税金	13,278,644.67	24,994,956.57
合计	321,743,983.36	268,613,105.56

**(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	296,470,912.25	261,984,364.62
减：贷款减值准备	19,352,910.65	18,763,776.91
发放贷款净额	277,118,001.60	243,220,587.71

**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	269,003,534.90	0.00	
关注		2.00	
次级	606,666.72	45.00	273,000.02
可疑	25,936,000.00	70.00	18,155,200.00
损失	924,710.63	100.00	924,710.63
合计	296,470,912.25		19,352,910.65

## (八) 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	27,822,550.77			5,051,188.61			2,664,725.42			30,209,013.96	
小计	27,822,550.77			5,051,188.61			2,664,725.42			30,209,013.96	
2. 联营企业											
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	105,842,422.57			6,700,648.24						112,543,070.81	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有 限公司	609,863,756.39			61,232,858.00						671,096,614.39	
深圳市农产品融资担保有限公司	87,948,436.48			217,807.40			30,000,000.00			58,166,243.88	
深圳市农产品基金管理有限公司	2,139,778.73			-808,289.88						1,331,488.85	
深圳市山河设计装饰工程有限公司	969,395.06			37,062.40						1,006,457.46	
深圳市深粮控股股份有限公司	387,123,258.41			35,283,674.61		-	18,966,458.80			390,225,339.72	

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		
						13,215,134.50					
深圳市运通资本投资管理有限公司	8,812,575.74			481,979.99						9,294,555.73	
深圳市中农网有限公司	274,810,176.90		19,506,466.71	3,214,294.14		-1,150,921.86			-5,978,359.35	251,388,723.12	
深圳中央大厨房物流配送有限公司	2,330,259.05			-2,626,009.49						-295,750.44	
天津海吉星建设有限公司											
天津海吉星农产品市场管理 有限公司	41,053,848.35			-7,547.15						41,046,301.20	
天津海吉星投资发展有限公司											
天津津俊投资发展有限公司	7,192,967.33			100,400.92						7,293,368.25	
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											
广西北投星联国际供应链管理	47,572,368.50			-4,563,687.90						43,008,680.60	

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		
有限公司											
深圳好运购来农产品股份有限公司											
北京大红门京深海鲜批发市场 有限公司	50,842,915.27			3,712,523.19			265,104.57			54,290,333.89	
南昌深农冷链物流有限公司	10,147,696.53			325,292.50						10,472,989.03	
深圳市泰美珠宝发展有限公司	1,909,896.34			150,000.00						2,059,896.34	
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	9,570,142.62			3,516,485.16			525,000.00			12,561,627.78	
广西海吉星冻品市场管理有限公司	19,677,439.43			963,482.88						20,640,922.31	
深圳市海吉星环保有限责任公司	15,307,134.21			-415,488.45						14,891,645.76	
深圳市中农数据有限公司	2,530,906.28			24,946.61						2,555,852.89	
云南普洱茶交易中心股份有限公司	9,220,467.94			-337,068.08						8,883,399.86	

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		
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	18,924,983.52			-624,281.78						18,300,701.74	
深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）	556,041,794.64			-164,091.94						555,877,702.70	
天津中检海吉星食品检测有限公司	4,650,643.35			-658,299.86						3,992,343.49	
小计	2,274,483,263.64		19,506,466.71	105,756,691.51		-14,366,056.36	49,756,563.37		-5,978,359.35	2,290,632,509.36	
合计	2,302,305,814.41		19,506,466.71	110,807,880.12		-14,366,056.36	52,421,288.79		-5,978,359.35	2,320,841,523.32	

## (九) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,425,744.96	7,767,744.96
其中：权益工具投资	7,425,744.96	7,767,744.96
合计	7,425,744.96	7,767,744.96

## (十) 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	7,483,070,805.42	1,692,792,054.46	9,175,862,859.88
(2) 本期增加金额	236,889,099.91	66,222.46	236,955,322.37
—存货\固定资产\在建工程转入	181,190,743.91	66,222.46	181,256,966.37
—其他增加	55,698,356.00		55,698,356.00
(3) 本期减少金额	4,218,845.10	76,560.50	4,295,405.60
—处置	4,218,845.10	76,560.50	4,295,405.60
(4) 期末余额	7,715,741,060.23	1,692,781,716.42	9,408,522,776.65
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 上年年末余额	1,338,530,562.81	422,723,891.25	1,761,254,454.06
(2) 本期增加金额	196,123,532.02	42,341,208.00	238,464,740.02
—计提或摊销	196,123,532.02	42,341,208.00	238,464,740.02
(3) 本期减少金额	1,868,504.36	28,869.69	1,897,374.05
—处置	1,868,504.36	28,869.69	1,897,374.05
(4) 期末余额	1,532,785,590.47	465,036,229.56	1,997,821,820.03
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额	11,133,844.75		11,133,844.75

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	11,133,844.75		11,133,844.75
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	6,171,821,625.01	1,227,745,486.86	7,399,567,111.87
(2) 上年年末账面价值	6,133,406,397.86	1,270,068,163.21	7,403,474,561.07

说明：

本期增加 236,955,322.37 元，其中存货\固定资产\在建工程转入增加 181,256,966.37 元，主要包括安庆海吉星将已完工交易大棚工程从在建工程转入 129,745,340.79 元，云南天露将交易中心完工商铺从在建工程转入 22,792,585.03 元；其他增加 55,698,356.00 元系果菜公司取得的回迁房。

## 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
广西海吉星交易市场	246,416,485.98	未完成竣工结算
南昌公司批发市场一期房产	36,280,687.21	正在办理中
南昌公司二期商铺	239,292,077.40	正在办理中
长春海吉星物流中心一期物流园	179,388,290.43	未完成竣工结算
长春海吉星物流中心二期物流园	124,951,333.30	未完成竣工结算
成都公司一期交易区、二期市场	171,312,121.84	未完成竣工结算
成都公司客服中心大楼	5,760,529.76	未完成竣工结算
福田公司交易区	139,358,361.39	未完成相关手续
西安公司批发市场	83,806,810.66	未完成竣工结算
宁夏海吉星 1-7 大棚	82,200,171.58	未完成竣工结算
宁夏海吉星 D5D6 厅更新改造	7,816,482.05	未完成竣工决算
云南天露一期商铺	48,435,469.57	未完成竣工结算
天津海吉星 A6/A9/B9 市场交易大厅	38,974,212.09	未完成竣工结算

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
平湖物流园土地使用权	43,333,648.99	相关部门要求直接办理不动产证
电商大厦	174,150,025.30	未完成竣工决算
平湖物流园 3#楼	242,919,121.28	未完成竣工决算
平湖物流园一期工程	863,830,821.50	未完成竣工决算
沈阳公司综合服务楼	33,406,754.91	正在办理中
广西新柳邕一期项目一期工程	45,719,530.15	未完成相关手续
九江公司蔬菜交易楼	33,577,104.77	未完成相关手续
九江公司水产区 1#-6#海鲜冷藏楼	15,800,600.74	未完成相关手续
九江公司水果交易楼	28,210,275.71	未完成相关手续
长沙公司蔬菜海鲜市场及综合楼交易大厅	8,138,163.84	未完成相关手续
合计	2,893,079,080.45	

### 3、 期末投资性房地产所有权受限情况见本附注“五（五十五）”说明

#### (十一) 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	1,603,170,888.12	1,580,518,477.84
固定资产清理	407,673,404.24	402,225,522.83
合计	2,010,844,292.36	1,982,744,000.67

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	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	1,371,668,225.04	220,523,884.18	52,028,288.19	307,702,208.14	113,606,062.72	122,645,192.76	582,860,547.26	2,771,034,408.29
(2) 本期增加金额	103,847,911.64	10,220,289.77	629,085.68	29,281,271.01	2,387,029.47	1,026,357.30	13,022,197.20	160,414,142.07
—购置	6,745,700.34	7,442,823.26	629,085.68	8,033,110.31	2,318,761.98		433,387.96	25,602,869.53
—在建工程转入	97,102,211.30	2,777,466.51		21,248,160.70	68,267.49	1,026,357.30	10,921,657.03	133,144,120.33
—其他增加							1,667,152.21	1,667,152.21
(3) 本期减少金额	2,342,697.00	2,428,109.92	3,141,126.29	10,477,706.72	3,046,299.03	1,490.48	9,112,737.13	30,550,166.57
—处置或报废	2,342,697.00	2,428,109.92	3,141,126.29	10,477,706.72	3,046,299.03	1,490.48	6,483,972.37	27,921,401.81
—其他减少							2,628,764.76	2,628,764.76
(4) 期末余额	1,473,173,439.68	228,316,064.03	49,516,247.58	326,505,772.43	112,946,793.16	123,670,059.58	586,770,007.33	2,900,898,383.79
2. 累计折旧								
(1) 上年年末余额	487,757,620.98	125,993,286.28	36,533,764.32	225,645,661.81	91,308,998.90	38,755,963.85	170,863,101.31	1,176,858,397.45
(2) 本期增加金额	48,877,863.07	16,394,186.11	3,050,545.75	23,491,888.35	4,972,612.18	3,682,912.93	32,422,093.86	132,892,102.25

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	自有房屋装修	其他构筑物	合计
—计提	48,877,863.07	16,394,186.11	3,050,545.75	23,491,888.35	4,972,612.18	3,682,912.93	32,422,093.86	132,892,102.25
(3) 本期减少金额	2,090,563.04	864,802.19	2,858,797.55	9,846,602.09	2,808,611.66	1,415.96	7,209,744.54	25,680,537.03
—处置或报废	2,090,563.04	864,802.19	2,858,797.55	9,846,602.09	2,808,611.66	1,415.96	6,899,284.46	25,370,076.95
—其他减少							310,460.08	310,460.08
(4) 期末余额	534,544,921.01	141,522,670.20	36,725,512.52	239,290,948.07	93,472,999.42	42,437,460.82	196,075,450.63	1,284,069,962.67
<b>3. 减值准备</b>								
(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
<b>4. 账面价值</b>								
(1) 期末账面价值	929,352,464.29	84,624,824.43	12,790,735.06	87,214,824.36	17,260,884.52	81,232,598.76	390,694,556.70	1,603,170,888.12
(2) 上年年末账面价值	874,634,549.68	92,362,028.50	15,494,523.87	82,056,546.33	20,084,154.60	83,889,228.91	411,997,445.95	1,580,518,477.84

说明：

固定资产本期增加 160,414,142.07 元，其中在建工程转入 133,144,120.33 元，主要包括天津海吉星将完工钢构棚、道路、变电站等转入房屋建筑物

79,678,454.03 元，福田公司将市场升级改造工程相关完工项目转入电子设备 12,322,271.28 元。

## 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	45,038,490.26	历史遗留，预计无法办妥
成都公司办公楼及地下车库	31,456,305.00	未完成竣工决算
成都公司临街商铺 3 栋	1,814,708.54	未完成竣工决算
天津海吉星展厅	24,207,699.84	未完成竣工决算
广西新柳邕招商大厅	3,033,089.75	未完成相关手续
长春海吉星一期物业（锅炉房及供水电用房）	9,209,338.16	未完成竣工结算
长春海吉星交易楼	34,494,127.99	未办理建设工程规划许可证
广西海吉星办公楼及冷库	34,469,585.13	未完成竣工决算
宁夏海吉星办公楼、蔬菜大棚	25,343,821.00	未完成竣工决算
九江公司综合办公楼	6,774,829.42	未完成相关手续
南昌公司办公楼及结算中心大楼	11,050,245.55	准备挂牌出售，暂未办理
南昌公司商务酒店大楼	1,157,554.32	预计无法办妥
南昌公司汽配市场办公楼	602,198.32	预计无法办妥
海吉星置地坪山物业	5,423,119.82	分立而来，尚未办妥变更登记
海吉星置地南头大楼（丽纺大厦）	697,685.64	历史遗留，预计无法办妥
果菜公司物业（含宿舍、仓库、广场等）	20,477,798.05	历史遗留，预计无法办妥
果菜公司南头商住楼	1,867,415.25	历史遗留，预计无法办妥
云南天露一期办公楼及冷库	42,923,094.14	未完成竣工决算
合盈实业批发市场	10,215,694.54	历史遗留，预计无法办妥
福田公司颂德花园宿舍房	396,121.40	历史遗留，预计无法办妥
南山公司农批市场	33,456,991.59	部分建筑为临时建筑，暂时未能整体办理产权
合计	344,109,913.71	

#### 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	383,331,728.99	377,883,847.58
布吉海鲜拆迁改造	24,341,675.25	24,341,675.25
合计	407,673,404.24	402,225,522.83

说明：

1、布吉大市场拆迁改造系根据深圳市旧城改造及城市更新规划，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。布吉市场搬迁本期增加 5,447,881.41 元，主要为清理过程发生的拆迁置换补偿费及其他清理费用。

2、布吉海鲜拆迁改造系根据深圳市旧城改造及城市更新规划，将处于处置状态的不再用于生产商品、提供劳务、出租或经营管理的房产因不再符合固定资产定义予以终止确认。公司于 2020 年 6 月停止折旧及摊销，相应固定资产及无形资产净值合计 24,341,675.25 元列示固定资产清理。

#### (十二) 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	2,091,800,469.13	2,046,590,396.62
工程物资		
合计	2,091,800,469.13	2,046,590,396.62

##### 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
南山公司市场项目	4,339,390.41	1,862,374.13	2,477,016.28	4,514,702.31	1,862,374.13	2,652,328.18

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
广西海吉星市场建设	21,414,989.82		21,414,989.82	18,725,311.91		18,725,311.91
惠州海吉星市场建设	13,306,793.41		13,306,793.41	12,978,827.95		12,978,827.95
岳阳海吉星国际农产品批发市场项目	38,379,312.75		38,379,312.75	26,798,732.80		26,798,732.80
成都公司市场建设	977,698.50		977,698.50	647,276.52		647,276.52
上海农批市场建设	143,739,514.91		143,739,514.91	144,350,344.31		144,350,344.31
天津海吉星静海市场建设	22,627,987.06		22,627,987.06	66,586,014.36		66,586,014.36
长春海吉星市场工程	4,736,404.79		4,736,404.79	11,185,526.91		11,185,526.91
长沙公司市场工程	34,080,547.10		34,080,547.10	13,541,148.96		13,541,148.96
国际海鲜城 IOC	1,485,007,674.54		1,485,007,674.54	1,192,568,698.62		1,192,568,698.62
云南东盟一期工程 (东地块 20#厂房) 项目	59,320,865.33		59,320,865.33	59,320,865.33		59,320,865.33
九江公司市场工程	1,251,166.66		1,251,166.66	3,371,777.54		3,371,777.54
安庆海吉星物流园项目	26,971,574.74		26,971,574.74	287,284,741.03		287,284,741.03
云南天露一期				22,369,199.81		22,369,199.81
平湖物流园工程	205,334,440.94		205,334,440.94	149,089,311.58		149,089,311.58
布吉市场综合改造						
沈阳海吉星二期物流园前期工程	28,863,270.15		28,863,270.15	20,871,376.43		20,871,376.43
深农厨房一期工程				7,649,122.85		7,649,122.85
其他	3,685,206.53	373,994.38	3,311,212.15	6,973,785.91	373,994.38	6,599,791.53

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
合计	2,094,036,837.64	2,236,368.51	2,091,800,469.13	2,048,826,765.13	2,236,368.51	2,046,590,396.62

## 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\投资性房 地产金额	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
平湖物流园工程	36,506.51	149,089,311.58	57,936,461.30	1,691,331.94		205,334,440.94	55.00	94.00				自有资金
南山公司市场项目	850.00	4,514,702.31	1,131,062.92	315,247.85	991,126.97	4,339,390.41	51.00	51.00				自有资金
国际海鲜城 IOC	216,125.50	1,192,568,698.62	292,438,975.92			1,485,007,674.54	73.76	91.42	111,466,078.70	41,419,927.44	5.00	自有资 金、银行 贷款
成都公司市场建设	1,585.00	647,276.52	13,823,135.43	13,063,180.71	429,532.74	977,698.50	90.89	90.89				自有资金
长沙公司市场工程	69,733.00	13,541,148.96	27,253,747.85	6,477,557.26	236,792.45	34,080,547.10	20.80	4.90				自有资金
惠州海吉星市场建设	1,800.00	12,978,827.95	5,100,028.02	2,317,359.94	2,454,702.62	13,306,793.41	72.00	72.00				自有资金
广西海吉星市场建设	97,276.19	18,725,311.91	5,516,096.87	475,902.93	2,350,516.03	21,414,989.82	48.41	48.41	3,976,481.74			自有资 金、银行 贷款
天津海吉星静海市场 建设	15,395.00	66,586,014.36	43,924,382.63	87,528,383.38	354,026.55	22,627,987.06	54.00	78.00				自有资金
上海农批市场建设	55,569.43	144,350,344.26	21,257,481.52	6,886,482.86	14,981,828.01	143,739,514.91	83.00	83.00				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\投资性房 地产金额	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
云南东盟国际物流园	10,000.00	59,320,865.33				59,320,865.33	59.00	59.00				自有资金
九江公司市场工程	8,000.00	3,371,777.54	947,138.35	3,067,749.23		1,251,166.66	98.00	98.00				自有资金
岳阳海吉星国际农产 品批发市场项目	8,260.00	26,798,732.80	11,580,579.95			38,379,312.75	52.40	42.00	357,395.33	357,395.33	4.90	自有资 金、银行 贷款
安庆海吉星物流园 项目	130,000.00	287,284,741.03	19,703,732.28	133,487,664.31	146,529,234.26	26,971,574.74	23.00	30.00	5,371,041.65	2,143,583.32	1.20	自有资 金、银行 贷款
长春海吉星市场工程	22,483.00	11,185,526.91	4,876,850.63	11,325,972.75		4,736,404.79	82.00	98.00				自有资金
云南天露一期	2,500.00	22,369,199.81	3,435,805.48	25,805,005.29			100.00	100.00				自有资金
合计		2,013,332,479.89	508,925,479.15	292,441,838.45	168,327,759.63	2,061,488,360.96			121,170,997.42	43,920,906.09		

说明：

广西海吉星市场项目本期其他减少系转入长期待摊费用所致；成都公司市场建设项目、长沙公司市场工程、天津海吉星静海市场建设本期其他减少系转入无形资产所致；南山公司市场项目本期其他减少 991,126.97 元系转入无形资产 808,962.24 元，结转主营业务成本 182,164.73 元所致；惠州海吉星市场建设本期其他减少 2,454,702.62 元系转入长期待摊费用 2,427,088.76 元，转入无形资产 27,613.86 元所致；上海农批市场建设项目本期其他减少 9,558,971.01 元系分别转入长期待摊费用 9,248,776.36 元、收到退回的土地征收款 5,422,857.00 元、结转主营业务成本 310,194.65 元所

致：安庆海吉星物流园项目其他减少 146,529,234.26 元系转入开发产品 145,123,573.92 元，转入无形资产 1,405,660.34 元所致。

### (十三) 使用权资产

项目	土地	房屋建筑物	构筑物	运输设备	机器设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	161,461,404.26	639,514,585.07		417,705.58	2,108,596.77	803,502,291.68
(2) 本期增加金额			6,922,044.76			6,922,044.76
—新增租赁			6,922,044.76			6,922,044.76
(3) 本期减少金额		19,843,994.39				19,843,994.39
—处置		19,843,994.39				19,843,994.39
(4) 期末余额	161,461,404.26	619,670,590.68	6,922,044.76	417,705.58	2,108,596.77	790,580,342.05
2. 累计折旧						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额	17,381,068.34	62,283,010.15	867,479.09	128,524.80	246,002.96	80,906,085.34
—计提	17,381,068.34	62,283,010.15	867,479.09	128,524.80	246,002.96	80,906,085.34
(3) 本期减少金额		1,823,107.23				1,823,107.23

项目	土地	房屋建筑物	构筑物	运输设备	机器设备	合计
—处置		1,823,107.23				1,823,107.23
(4) 期末余额	17,381,068.34	60,459,902.92	867,479.09	128,524.80	246,002.96	79,082,978.11
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	144,080,335.92	559,210,687.76	6,054,565.67	289,180.78	1,862,593.81	711,497,363.94
(2) 年初账面价值	161,461,404.26	639,514,585.07		417,705.58	2,108,596.77	803,502,291.68

#### (十四) 无形资产

##### 1、 无形资产情况

项目	商标权	土地使用权	软件	市场经营权	其他	合计
1. 账面原值						

项目	商标权	土地使用权	软件	市场经营权	其他	合计
(1) 上年年末余额	3,060,247.27	2,029,335,144.88	43,261,325.63	12,822,756.87	3,888,530.56	2,092,368,005.21
(2) 本期增加金额	74,391.68		4,891,251.59			4,965,643.27
—购置	74,391.68		2,317,540.50			2,391,932.18
—在建工程转入			2,573,711.09			2,573,711.09
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额	3,134,638.95	2,029,335,144.88	48,152,577.22	12,822,756.87	3,888,530.56	2,097,333,648.48
<b>2. 累计摊销</b>						
(1) 上年年末余额	2,743,051.41	438,529,873.11	22,434,467.06	7,751,840.07	3,888,530.56	475,347,762.21
(2) 本期增加金额	259,076.10	52,520,031.93	4,764,716.48			57,543,824.51
—计提	259,076.10	52,520,031.93	4,764,716.48			57,543,824.51
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额	3,002,127.51	491,049,905.04	27,199,183.54	7,751,840.07	3,888,530.56	532,891,586.72
<b>3. 减值准备</b>						
(1) 上年年末余额			769,066.52	5,070,916.80		5,839,983.32
(2) 本期增加金额						

项目	商标权	土地使用权	软件	市场经营权	其他	合计
(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						
(1) 期末账面价值	132,511.44	1,538,285,239.84	20,184,327.16			1,558,602,078.44
(2) 上年年末账面价值	317,195.86	1,590,805,271.77	20,057,792.05			1,611,180,259.68

## 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	108,451,461.58	相关部门要求直接办理房产证
福田公司市场土地使用权	40,296,021.82	历史遗留，预计无法办妥
海吉星置地坪山部分土地使用权	4,392,673.79	分立而来，尚未办妥变更登记
合计	153,140,157.19	

## (十五) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	计入当期损益	
大白菜农产品电商平台 (B2B2C)系统		1,133,349.05			1,133,349.05
合计		1,133,349.05			1,133,349.05

## (十六) 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				
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
深圳海吉星马克市场管理有限公司	311,589.42			311,589.42

小计	8,178,977.96			8,178,977.9 6
减值准备				
账面价值	8,178,977.96			8,178,977.9 6

说明：

2021 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。

减值测试结果表明，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。

#### (十七) 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	112,668,877.65	55,564,428.49	38,565,370.01		129,667,936.13
办公室装修费	8,553,011.57	1,177,931.67	823,470.82		8,907,472.42
摊位租赁费摊销	217,524,579.54			217,524,579.54	
其他	26,546,504.74	131,445,299.39	6,053,219.15		151,938,584.98
合计	365,292,973.50	188,187,659.55	45,442,059.98	217,524,579.54	290,513,993.53

说明：

- （1）固定资产及其他设施改良支出本期增加 55,564,428.49 元，其中深农厨房、上海农批分别将本期完工的不满足固定资产确认标准的固定资产改良支出从在建工程转入长期待摊费用 8,402,421.77 元、9,248,776.36 元，南昌公司将本期发生的不满足固定资产确认标准的固定资产改良支出 9,068,680.93 元计入长期待摊费用。
- （2）摊位租赁费其他减少中有 189,427,338.76 元系首次使用新租赁准则将租赁费由长期待摊费用调整至使用权资产 182,413,113.16 元、调整至其他流动资产 7,014,225.60 元所致。
- （3）其他本期增加 131,445,299.39 元主要系龙岗分公司物流园将不属于摊位租赁费的 14,853,993.33 元从摊位租赁费摊销调整至其他，福田公司将市场升级改造专项待摊费用 105,170,500.81 元转入长期待摊费用-其他。



## (十八) 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	109,687,397.02	25,894,170.28	91,744,794.88	22,936,198.72
可抵扣亏损	138,142.60	34,535.65	138,142.60	34,535.65
已付购地滞纳金*	6,762,221.44	1,690,555.36	7,076,743.36	1,769,185.84
递延收益	9,743,440.05	2,435,860.02	11,349,741.68	2,837,435.42
折旧费	2,983,864.12	745,966.03	4,848,909.68	1,212,227.42
尚未发放的薪酬	24,917,677.79	4,849,315.80	36,936,200.56	9,234,050.14
使用权资产折旧及租赁 负债利息支出	5,124,639.97	1,281,159.99		
暂未取得发票的房产 销售成本	19,700,062.07	2,955,009.31		
广告费			313,404.28	78,351.07
预提费用	2,533,011.00	633,252.75		
合计	181,590,456.06	40,519,825.19	152,407,937.04	38,101,984.26

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
固定资产折旧差异	113,033.44	28,258.36	591,229.84	147,807.46
股权投资收益	34,122,572.08	8,530,643.02	34,122,572.08	8,530,643.02

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	35,314,601.08	8,828,650.27	35,773,109.92	8,943,277.48
合计	69,550,206.60	17,387,551.65	70,486,911.84	17,621,727.96

### 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	262,412,867.30	221,839,092.10
可抵扣亏损	1,596,777,942.27	1,638,997,555.18
合计	1,859,190,809.57	1,860,836,647.28

### 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
2021 年		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	319,104,012.37	
2025 年	291,863,299.78	291,863,299.78	
2026 年	314,042,028.59		
合计	1,596,777,942.27	1,638,997,555.18	

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、宁夏海吉星国际农产品物流有限公司本期亏损较大所致。

### (十九) 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	8,267,162.14		8,267,162.14
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
预付工程款	7,022,855.68		7,022,855.68	5,476,152.61		5,476,152.61
其中：						
天津物流园一期工程	341,985.23		341,985.23	2,878,972.03		2,878,972.03
长沙马王堆二期用地一期建设工程	5,249,305.60		5,249,305.60			
其他预付工程设备款	1,431,564.85		1,431,564.85	2,597,180.58		2,597,180.58
预付拆迁安置租金的补偿款	2,510,269.94		2,510,269.94	2,739,713.06		2,739,713.06
合计	17,800,287.76		17,800,287.76	16,483,027.81		16,483,027.81

## (二十) 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	35,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	4,579,658,000.00	4,500,000,000.00
合计	4,614,658,000.00	4,560,000,000.00

说明： 主要抵押借款情况详见本附注“五（五十五）”说明。

**(二十一) 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	918,760,457.39	874,048,974.09
应付工程设备款	48,345.50	723,895.09
水电费	84,761.81	110,997.25
其他	109,141,656.13	69,167,647.75
合计	1,028,035,220.83	944,051,514.18

**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
中国建筑第八工程局有限公司	108,468,205.88	工程未结算
深圳市英龙建安(集团)有限公司	71,894,070.04	工程未结算
广东五华二建工程有限公司	46,519,660.00	工程未结算
深圳广铁土木工程有限公司	40,094,528.10	工程未结算
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司	28,916,323.67	工程未结算
中国化学工程第四建设有限公司	25,781,469.09	工程未结算
湖南建工集团有限公司	22,954,821.61	工程未结算
广西建工集团冶金建设有限公司	22,845,454.34	工程未结算
天津市乾晟建筑工程有限公司	12,479,896.46	工程未结算
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	11,971,428.57	租赁款未结算
中国建筑第二工程局有限公司华南分公司	10,503,924.10	工程未结算
湖南晨光建设工程有限公司	9,616,698.72	工程未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司	9,195,505.50	工程未结算
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	8,945,377.53	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

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华泽（香港）有限公司	7,287,275.54	工程未结算
山东宇兴建设有限公司	5,080,505.32	工程未结算
天津宇吴建设工程集团有限公司	5,867,913.39	工程未结算
天津三建建筑工程有限公司	6,730,373.04	工程未结算
天津市津盛建筑工程有限公司	4,534,041.28	工程未结算
广西建工集团第三建设工程有限责任公司	4,154,341.24	工程未结算
深圳市晶艺装饰设计工程有限公司	3,868,351.54	工程未结算
湖南省华龙建筑工程有限公司	3,585,118.37	工程未结算
港华鸿记实业（深圳）有限公司	3,351,402.00	租赁款未结算
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
天津东方奥特建设集团有限公司	2,863,021.50	工程未结算
惠州市国土局	2,800,871.00	尚未支付
江西省启航建筑工程有限公司	2,715,007.47	工程未结算
大连冰山集团工程有限公司	2,693,372.34	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
湖南省特构工程有限责任公司	2,405,364.00	工程未结算
长春市电力安装工程有限公司	2,024,356.88	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
松下冷链（大连）有限公司	1,819,342.08	工程未结算
深圳市中饰南方建设工程有限公司	1,798,674.55	工程未结算
汕尾市家乡味农产品有限公司	1,786,292.36	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
广西建工集团联合建设有限公司	1,712,795.16	工程未结算
湖南省第六工程有限公司	1,676,986.17	工程未结算
深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	1,487,630.67	工程未结算
水产区更新改造工程	1,453,186.52	工程未结算
泸西佳信电力咨询中心	1,350,586.61	工程未结算
湖南君安科技有限公司	1,340,604.22	工程未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西老区建设集团有限公司	1,328,898.72	工程未结算
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司柳州分公司	1,278,411.06	工程未结算
广西华南建设集团有限公司	1,195,853.49	工程未结算
河南长兴建设集团有限公司	1,176,156.37	工程未结算
沈阳华运天成科技有限公司	1,162,866.95	工程未结算
湖南园艺建筑集团有限公司	1,155,726.66	工程未结算
天津静海北环工业区管理委员会	1,144,031.90	工程未结算
吉林绿地兴合建筑设计有限公司	1,058,694.35	工程未结算
柳州弘丰膜结构技术开发有限公司	1,013,254.41	工程未结算
合计	532,078,743.25	

## (二十二) 合同负债

### 1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收租金	164,227,905.43	150,620,863.04
预收货款	40,366,304.28	30,893,377.43
预收商铺销售款	265,765,346.18	273,578,217.94
其他预收款	44,902,969.88	34,701,811.49
合计	515,262,525.77	489,794,269.90

### 2、 预收商铺销售款情况

项目	期末余额	上年年末余额
安庆公司商铺销售款	78,179,807.83	246,407,475.00
广西新柳邕商铺销售款	125,344,815.95	14,974,407.55
岳阳海吉星店铺销售款	62,240,722.40	11,460,158.20

南昌公司商铺销售款		736,177.19
合计	265,765,346.18	273,578,217.94

### (二十三) 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	306,815,088.65	776,902,606.55	676,350,717.32	407,366,977.88
离职后福利-设定提存计划	646,873.17	58,047,452.09	57,395,310.41	1,299,014.85
辞退福利	149,007.82	588,436.87	737,444.69	
合计	307,610,969.64	835,538,495.51	734,483,472.42	408,665,992.73

#### 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	298,949,265.48	655,243,593.77	555,616,780.08	398,576,079.17
(2) 职工福利费	1,938,371.39	50,185,715.95	49,932,605.77	2,191,481.57
(3) 社会保险费	768,653.85	25,473,437.84	25,236,230.15	1,005,861.54
其中：医疗保险费	598,434.08	22,564,004.30	22,326,976.84	835,461.54
工伤保险费	35,430.38	641,721.14	642,936.26	34,215.26
生育保险费	132,789.39	1,434,734.52	1,434,728.76	132,795.15
其他	2,000.00	832,977.88	831,588.29	3,389.59
(4) 住房公积金	531,848.66	34,999,907.19	34,983,911.94	547,843.91
(5) 工会经费和职工教育经费	4,301,449.27	10,316,099.67	9,930,037.25	4,687,511.69
(6) 其他短期薪酬	325,500.00	683,852.13	651,152.13	358,200.00
合计	306,815,088.65	776,902,606.55	676,350,717.32	407,366,977.88

#### 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	366,798.47	49,196,976.22	48,563,813.52	999,961.17
失业保险费	101,608.08	1,828,099.13	1,827,777.51	101,929.70
企业年金缴费	178,466.62	7,022,376.74	7,003,719.38	197,123.98
合计	646,873.17	58,047,452.09	57,395,310.41	1,299,014.85

## (二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	23,492,005.48	11,502,682.83
企业所得税	92,069,268.89	66,029,534.88
个人所得税	14,521,448.72	10,730,950.84
城市维护建设税	843,705.67	604,893.94
房产税	1,464,676.82	1,919,331.39
土地增值税	18,997,556.39	5,977,109.59
教育费附加	647,918.45	486,871.52
土地使用税	9,451,381.43	8,129,364.69
其他	1,981,965.93	2,178,465.63
合计	163,469,927.78	107,559,205.31

## (二十五) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	1,587,137.38	724,083.46
应付股利	19,087,523.20	23,971,629.60
其他应付款项	839,044,881.72	817,383,302.18
合计	859,719,542.30	842,079,015.24

## 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	915,850.71	724,083.46
企业债券利息	638,333.33	
短期借款应付利息	32,953.34	
合计	1,587,137.38	724,083.46

## 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	1,820,000.00	1,820,000.00
江西农药厂	191,163.20	2,337,129.60
深圳市农产品融资担保有限公司	3,250,000.00	2,500,000.00
湖南同超控股有限公司	5,883,000.00	5,883,000.00
湖南临港开发投资集团有限公司		1,950,000.00
深圳市凯俊达投资有限公司	4,581,500.00	4,581,500.00
南昌蔬菜贸易总公司		4,900,000.00
法国马克顾问公司	1,860.00	
深圳市深汇通投资控股有限公司	3,360,000.00	
合计	19,087,523.20	23,971,629.60

## 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	471,732,048.94	454,356,197.49
往来款及其他	367,312,832.78	363,027,104.69

项目	期末余额	上年年末余额
合计	839,044,881.72	817,383,302.18

## (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
广西新柳邕市场经营户押金	22,221,561.00	档位押金，业务未完结
长沙马王堆市场经营户押金	19,850,146.00	档位押金，业务未完结
上海农批市场租户档位押金	17,270,479.54	档位押金，业务未完结
天津韩家墅市场经营户押金	16,810,346.50	档位押金，业务未完结
成都公司市场经营户档位押金	13,041,314.00	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
长春海吉星租户档位押金	9,081,738.45	档位押金，业务未完结
福田公司市场经营户押金	8,572,555.05	档位押金，业务未完结
果菜公司租户档位押金	7,645,711.69	档位押金，业务未完结
坪山区（顺发菜场三期）应付收地补偿款	7,403,804.50	未结算
布吉海鲜市场租户档位押金	4,986,797.00	档位押金，业务未完结
布吉分公司租户档位押金	4,702,135.33	档位押金，业务未完结
广西海吉星冻品市场管理有限公司	3,000,000.00	合同期内工程保证金
南山公司商铺回购补偿款	3,200,000.00	未结算
深圳市豪腾农产品有限公司资金拆借款	2,940,000.00	未结算
南山公司市场经营户押金	2,393,790.63	档位押金，业务未完结
坪山区较大面积产业空间地块（深潮菜场二期）补偿款	2,211,697.55	未结算
中装建设股份有限公司	1,639,037.79	未结算

## (二十六) 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	112,968,000.00	191,069,992.00
一年内到期的长期应付款	27,000,000.00	21,500,000.00
一年内到期的租赁负债	81,406,367.14	

项目	期末余额	上年年末余额
合计	221,374,367.14	212,569,992.00

**(二十七) 其他流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	12,693,982.08	2,189,641.59
贷款损失准备金	19,361,218.17	16,797,182.82
合计	32,055,200.25	18,986,824.41

说明：

贷款损失准备金系子公司深圳市小额贷款有限公司根据经营管理方案，对本期贷款余额按照五级分类标准划分后计提贷款损失风险准备。

**(二十八) 长期借款**

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	768,980,000.00	806,953,368.00
保证借款	100,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	579,547,390.35	678,292,990.35
合计	1,448,527,390.35	1,595,246,358.35

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（五十五）”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。

**(二十九) 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	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

## 2、 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 深农产品 MTN001	500,000,000.00	2019/12/20	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		19,788,333.33			500,000,000.00
合计				500,000,000.00	500,000,000.00		19,788,333.33			500,000,000.00

**(三十) 租赁负债**

项目	期末余额
租赁付款额	688,972,067.94
减：未确认的融资费用	130,448,523.97
重分类至一年内到期的非流动负债	81,406,367.14
合计	477,117,176.83

**(三十一) 长期应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	98,453,086.87	131,353,586.87
专项应付款	15,617,069.00	15,617,069.00
合计	114,070,155.87	146,970,655.87

**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	5,586,890.60	5,987,390.60
拆迁补偿款	5,302,972.73	5,302,972.73
安庆海吉星物流园项目专项建设基金	64,000,000.00	85,500,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	22,000,000.00	33,000,000.00
合计	98,453,086.87	131,353,586.87

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 2021 年 12 月 31 日，长期应付款余额 0.855 亿元，借款协议约定 2022 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 0.64 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，于 2022 年 1 月需偿还 550.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，剩余应支付金额为 2,750.00 万元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 550.00 万元，长期应付款余额 2,200.00 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
西安摩尔公司财政局预算拨款	7,000,000.00			7,000,000.00	资本性投入
西安摩尔公司流通体系建设资金	2,600,000.00			2,600,000.00	资本性投入
西安摩尔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	

## (三十二) 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	624,379,915.00	117,293,601.48	48,240,976.79	693,432,539.69	见下表
递延租金	1,944,766,185.19	452,669,457.08	297,786,880.61	2,099,648,761.66	
合计	2,569,146,100.19	569,963,058.56	346,027,857.40	2,793,081,301.35	

说明：递延租金系收取的批发市场长期租金，按租赁期限分期计入营业收入。

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	147,423,209.70		5,133,800.00		142,289,409.70	与资产相关
长春海吉星物流园项目建设补助	135,974,198.68		3,279,629.88		132,694,568.80	与资产相关
农产品总部平湖物流园场平工程	111,709,922.30		3,124,753.08		108,585,169.22	与资产相关
长沙公司信息系统和检验检测系统建设补助	233,333.37		233,333.37			与资产相关
岳阳海吉星商户安置补助	38,674,817.44		1,210,250.00		37,464,567.44	与收益相关
长沙公司现代流通补贴	830,000.16		830,000.16			与资产相关
果菜公司主要农产品生产基地建设扶持资金	898,133.60		465,774.93		432,358.67	与资产相关
天津海吉星物流园项目基础设施建设补贴	15,627,567.06		822,503.53		14,805,063.53	与资产相关
广西新柳邕 2017 年自治区服务业发展专项资金	793,000.00		732,000.00		61,000.00	与资产相关
成都公司“两个创建”点位提升	722,080.72		683,190.31		38,890.41	与资产相关
长沙公司电子结算可追溯体系	1,446,666.56		620,000.04		826,666.52	与资产相关
西安公司市场提升改造项目	3,196,111.35		898,229.16		2,297,882.19	与资产相关
西安公司市场现代农产品综合试点项目	533,349.08		533,349.08			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
福田公司循环经济和节能减排项目补助	990,430.50		495,215.04		495,215.46	与资产相关
成都公司冷库（跨区域、反季节蔬菜产销）	1,600,000.08		279,710.18		1,320,289.90	与资产相关
农产品总部 2013 年循环经济和节能减排补贴	92,530.29		92,530.29			与资产相关
成都公司商务部现代流通综合试点专项资金	349,999.92		349,999.92			与资产相关
成都公司商务部肉菜追溯体系电子秤补助	614,880.00		307,440.00		307,440.00	与资产相关
农产品总部 2013 年农产品质量检测项目补贴	96,385.32		96,385.32			与资产相关
云南天露一期项目补贴	4,139,805.77		258,737.88		3,881,067.89	与资产相关
成都公司市场建设补贴	702,926.59		300,000.00		402,926.59	与资产相关
果菜公司基本农田改造工程（坪山大工业片区）	978,600.00		209,700.00		768,900.00	与资产相关
南山公司质量安全追溯补助款	700,292.46		259,999.80		440,292.66	与资产相关
南昌公司 2011 年农产品流通试点中央补助资金	7,235,473.29		239,189.16		6,996,284.13	与资产相关
田地蔬菜现代化农业建设项目	235,000.36		235,000.36			与资产相关
上海农批重点项目政府补贴	614,097.29		216,740.22		397,357.07	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）	118,072.28		118,072.28			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
天津韩家墅大型批发市场升级补贴	99,881.44		99,881.44			与资产相关
沈阳海吉星固定资产投资专项基金	6,632,603.80		191,111.16		6,441,492.64	与资产相关
惠州海吉星南菜北运产区建设项目扶持资金	3,589,737.45		182,052.51		3,407,684.94	与资产相关
长春海吉星"南菜北运"项目建设扶持资金	5,080,291.98		175,182.48		4,905,109.50	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	137,563.62		106,126.64		31,436.98	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目”	154,929.47		154,929.47			与资产相关
天津海吉星冷链物流发展专项资金	4,666,666.66		166,666.67		4,499,999.99	与资产相关
成都公司农批肉类交易系统建设项目资金	320,000.08		159,999.88		160,000.20	与资产相关
长沙公司交通局项目补贴	3,253,352.00		159,996.00		3,093,356.00	与资产相关
天津海吉星一期I交易大厅冷库及配套项目	3,879,310.56		155,172.36		3,724,138.20	与资产相关
南山公司农业综合开发项目资金	383,141.12		103,387.20		279,753.92	与资产相关
成都公司商务部肉菜追溯体系项目改造资金	200,000.00		99,999.96		100,000.04	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	620,841.46		128,450.04		492,391.42	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
心改造项目						
广西海吉星物流信息登记系统项目补助资金	110,000.00		110,000.00			与资产相关
沈阳海吉星农业专项扶持基金	4,036,744.58		119,903.28		3,916,841.30	与资产相关
天津韩家墅市场转型升级改造项目补贴	838,129.47		43,165.48		794,963.99	与资产相关
天津海吉星一期II冷链储运中心	4,095,505.44		101,123.64		3,994,381.80	与资产相关
上海农批南菜北运项目补贴	2,483,333.41		100,000.00		2,383,333.41	与资产相关
广西新柳邕农产品综合服务平台建设项目	1,975,000.00		100,000.00		1,875,000.00	与资产相关
田地蔬菜 2017 年深圳市农业发展专项资金	333,333.52		99,999.96		233,333.56	与资产相关
长春海吉星吉林省省级服务业发展专项资金	4,698,182.23		148,459.56		4,549,722.67	与资产相关
成都公司双流区商务局供应链体系建设项目	2,602,118.50		1,101,757.84		1,500,360.66	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	3,116,946.90		95,636.16		3,021,310.74	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	390,000.00		90,000.00		300,000.00	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	407,153.89		85,716.72		321,437.17	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
建设工程						
惠州海吉星冷库改造工程	1,750,000.02		83,333.33		1,666,666.69	与资产相关
果菜公司桂花菜场育肥池(二期)工程	218,184.45		74,806.20		143,378.25	与资产相关
南山公司家禽市场临时办公房改造补贴	199,999.90		80,000.04		119,999.86	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	353,333.13		80,000.04		273,333.09	与资产相关
成都公司冷库（冷链）物流发展资金	1,844,720.50		74,534.16		1,770,186.34	与资产相关
天津海吉星翰吉斯国际物流园公共信息平台	2,035,615.28		50,262.11		1,985,353.17	与资产相关
沈阳海吉星 2014 年服务业引导资金	2,702,222.07		71,111.16		2,631,110.91	与资产相关
大白菜科技 2017 年创业资助项目	624,206.86		65,517.24		558,689.62	与资产相关
果菜公司石岩浪心南菜场配套设施项目	90,666.54		68,000.04		22,666.50	与资产相关
西安公司财政局西果东送项目	1,599,800.20		66,699.96		1,533,100.24	与资产相关
沈阳海吉星农产品冷链物流项目建设资金	2,333,333.20		66,666.72		2,266,666.48	与资产相关
成都公司 09 年双百市场建设工程扶持资金	1,399,998.89		66,666.72		1,333,332.17	与资产相关
天津海吉星物流公共信息平台项目补贴	2,210,843.20		72,289.20		2,138,554.00	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 07\08 年度双百市场补助资金	1,108,332.03		58,333.52		1,049,998.51	与资产相关
上海农批产销一体化智慧供补助应链体系建设项目	2,632,000.00		672,000.00		1,960,000.00	与资产相关
沈阳海吉星国有土地使用权出让金	1,906,944.35		55,555.56		1,851,388.79	与资产相关
宁夏海吉星 2017 年蔬菜生产基地冷链建设项目资金	1,569,241.44		50,082.24		1,519,159.20	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	924,999.92		50,000.04		874,999.88	与资产相关
西安公司检验检测中心	1,051,428.84		45,714.24		1,005,714.60	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	1,597,812.93		45,328.08		1,552,484.85	与资产相关
广西海吉星果蔬二期冷链项目补助资金	1,785,686.76		44,642.12		1,741,044.64	与资产相关
广西新柳邕农产品批发市场（一期）	786,666.67		40,000.00		746,666.67	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	843,333.33		40,000.00		803,333.33	与资产相关
宁夏海吉星产销一体化冷链物流项目	1,970,662.20		68,054.79		1,902,607.41	与资产相关
宁夏海吉星农产品现代冷链物流项目补贴	2,431,250.00		75,000.00		2,356,250.00	与资产相关
惠州海吉星冷链物流建设	953,333.32		36,666.67		916,666.65	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
成都公司市务局生猪屠宰项目支持资金	504,000.00		36,000.00		468,000.00	与资产相关
沈阳海吉星 2012 年服务业引导资金	1,320,796.18		35,777.76		1,285,018.42	与资产相关
沈阳海吉星 2010 年度农产品流通项目资金	1,184,722.15		33,333.36		1,151,388.79	与资产相关
成都公司地震区双百市场建设项目补助款	616,667.95		33,333.36		583,334.59	与资产相关
惠州海吉星市场升级改造工程	700,000.02		33,333.33		666,666.69	与资产相关
成都公司农产品电子商务孵化园建设	342,000.01		30,857.16		311,142.85	与资产相关
果菜公司名优品种蔬菜生产推广资金	207,818.04		29,708.52		178,109.52	与资产相关
果菜公司坪山深潮菜场办公室及检测室装修工程	78,000.16		25,999.92		52,000.24	与资产相关
农产品总部海吉星 13#平湖冷库物流楼项目一期项目补贴	831,556.33		25,586.40		805,969.93	与资产相关
九江公司市场建设政府贴息	830,188.36		25,157.28		805,031.08	与资产相关
果菜公司无公害蔬菜标准化示范基地建设款	110,911.91		15,844.56		95,067.35	与资产相关
龙岗分公司经济贸易和信息化委员项目经费	810,596.03		22,833.72		787,762.31	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	753,093.13		22,821.00		730,272.13	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
果菜公司河源农业示范区蔬菜生产基地建设项目	483,639.76		22,773.36		460,866.40	与资产相关
南昌公司南昌农业办 10 项贷款贴息	711,819.98		22,172.04		689,647.94	与资产相关
西安公司服务业综合改革试点项目	448,028.00		18,660.00		429,368.00	与资产相关
长春海吉星市级服务业发展专项资金	1,439,285.69		42,857.16		1,396,428.53	与资产相关
西安公司大肉交易区	349,999.75		12,500.04		337,499.71	与资产相关
广西海吉星 2018 年自治区服务业发展专项资金	1,944,444.46		44,444.44		1,900,000.02	与资产相关
宁夏海吉星物流园农产品冷链物流建设项目	319,801.98		11,056.91		308,745.07	与资产相关
长春海吉星绿园区服务业发展专项资金	256,511.09		8,845.20		247,665.89	与资产相关
成都公司航空经济局供应链体系建设项目	171,935.05		69,582.07		102,352.98	与资产相关
安庆海吉星一期物流园配套设置	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
农产品总部布吉批发中心罗湖区工信局政府补助金	5,793,401.80	6,463,396.30	951,255.52		11,305,542.58	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

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
果菜公司小农水资金	324,782.00				324,782.00	与资产相关
天津韩家墅 2020 年至 2021 年冬春蔬菜补贴	53,328.46		53,328.46			与收益相关
龙岗分公司消费扶贫中心项目政府补贴款	16,000,000.04		3,999,999.96		12,000,000.08	与资产相关
成都公司 2019 年农商互联暨农产品供应链支持项目预拨资金	534,498.07		24,860.28		509,637.79	与资产相关
长沙公司非洲猪瘟防控补贴	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
长沙公司交通运输事业发展专项资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
长沙公司食流处报上半年农批市场以奖代补资金	918,960.00				918,960.00	与收益相关
长沙公司 2020 年度“菜篮子”工程建设项目补助资金	500,000.00		500,000.00			与收益相关
长沙公司蔬菜批发市场进场交易服务费减免款	1,252,500.00				1,252,500.00	与收益相关
长沙公司农批市场以奖代补专项资金	918,960.00				918,960.00	与收益相关
长沙公司 2020 年度农残补助款	880,000.00		880,000.00			与收益相关
长沙公司第七次全国人口普查“两员”经费		5,172.00	5,172.00			与收益相关
宁夏海吉星商务局冷链项目补助款	962,500.11		33,707.86		928,792.25	与资产相关
南昌公司税费返还	4,000.00		4,000.00			与收益相关

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
果菜公司龙东菜场蓄水池安全围栏及冷库安装工程	102,521.96		22,368.00		80,153.96	与资产相关
田地蔬菜桂花菜场农残快速检测室建设项目	62,362.00		10,880.00		51,482.00	与资产相关
田地蔬菜浪心南菜场农残快速检测室建设项目	60,000.00		5,440.00		54,560.00	与资产相关
南昌公司青云谱区人大联络室重建拨款		10,000.00			10,000.00	与资产相关
龙岗分公司消费扶贫项目 2021 年专项补贴资金		10,000,000.00	2,000,000.00		8,000,000.00	与收益相关
龙岗分公司消费帮扶中心 2021 年场地租金补贴		10,000,000.00	10,000,000.00			与收益相关
福田公司 2021 年升级改造补贴		80,000,000.00			80,000,000.00	与资产相关
长沙公司 2020 年农产品质量安全监测经费		200,000.00	200,000.00			与收益相关
长沙公司 2020 年省级市场监测经费		167,075.00	167,075.00			与收益相关
长沙公司 2020 年交通运输事业发展专项资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
长沙公司以工代训补贴		428,500.00			428,500.00	与收益相关
长沙公司 2021 年度价格调控资金		500,000.00			500,000.00	与收益相关
长沙公司蔬菜批发市场交易服务费减免资金		1,593,300.00			1,593,300.00	与收益相关
长沙公司 2020 年度商贸流通发展专项资金		440,300.00			440,300.00	与收益相关
长沙公司 2021 年度农批市场自检室以奖代补资金		952,256.80			952,256.80	与收益相关

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
长沙公司 2021 年度农残补助资金		820,000.00			820,000.00	与收益相关
天津海吉星天津市静海区住房和建设委员会保障性租赁住房奖补奖金		2,472,000.00			2,472,000.00	与资产相关
田地蔬菜大水坑、章阁菜场工具房重建工程款		1,000,000.00	40,000.00		960,000.00	与资产相关
其他	2,036,016.75	241,601.38	413,895.50		1,863,722.63	与资产相关
合计	624,379,915.00	117,293,601.48	48,240,976.79		693,432,539.69	

## (三十三) 股本

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

## (三十四) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	2,371,975,913.63			2,371,975,913.63
其他资本公积	422,012,223.72		13,215,134.50	408,797,089.22
原制度资本公积转入	1,961,242.28			1,961,242.28
合计	2,795,949,379.63		13,215,134.50	2,782,734,245.13

说明:

其他资本公积本期减少是由联营企业深圳市深粮控股股份有限公司资本公积-股本溢价变动导致。

## (三十五) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额						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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	-278,874.63	-54,291.09				-54,291.09		-
外币财务报表折算差额	-278,874.63	-54,291.09				-54,291.09		-
其他综合收益合计	-278,874.63	-54,291.09				-54,291.09		-
								333,165.72

**(三十六) 盈余公积**

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	307,602,210.54	307,602,210.54	30,689,972.23		338,292,182.77
合计	307,602,210.54	307,602,210.54	30,689,972.23		338,292,182.77

**(三十七) 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	601,937,571.47	420,569,043.15
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	601,937,571.47	420,569,043.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	374,189,925.18	315,330,883.98
减：提取法定盈余公积	30,689,972.23	25,844,447.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	101,817,847.86	101,817,847.86
转作股本的普通股股利		
其他		6,300,059.99
期末未分配利润	843,619,676.56	601,937,571.47

**(三十八) 营业收入和营业成本****1、 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,092,180,921.45	2,764,082,405.58	3,174,447,984.34	2,031,077,490.58
合计	4,092,180,921.45	2,764,082,405.58	3,174,447,984.34	2,031,077,490.58

**2、 主营业务（分类）**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农产品批发市场经营	2,780,161,980.06	1,588,041,105.98	2,320,413,942.61	1,287,113,408.63
市场配套服务	1,403,328,097.18	1,154,383,148.40	866,990,701.13	667,731,867.63
农产品加工生产	145,987,741.38	142,556,697.85	165,580,529.60	161,442,330.62
减：公司内部行业抵销	237,296,897.17	120,898,546.65	178,537,189.00	85,210,116.30
合计	4,092,180,921.45	2,764,082,405.58	3,174,447,984.34	2,031,077,490.58

### 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	2,484,517,647.13	1,801,653,411.07	1,743,361,450.04	1,248,400,450.65
江西省	187,675,818.49	107,679,496.26	180,689,960.98	102,478,699.58
上海市	210,156,988.07	83,871,626.65	188,518,441.84	69,738,101.43
四川省	325,813,082.07	175,086,266.35	235,674,677.48	96,557,468.98
湖南省	264,706,537.78	170,419,351.14	238,591,227.35	134,703,153.67
广西壮族自治区	308,388,090.27	143,898,568.88	501,643,109.26	228,094,867.01
天津市	170,640,760.59	140,218,156.17	153,717,423.67	136,679,002.56
其他地区	377,578,894.22	262,154,075.71	110,788,882.72	99,635,863.00
减：公司地区分部间抵销	237,296,897.17	120,898,546.65	178,537,189.00	85,210,116.30
合计	4,092,180,921.45	2,764,082,405.58	3,174,447,984.34	2,031,077,490.58

### (三十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
土地增值税	21,619,439.32	8,471,749.31
城市维护建设税	7,415,723.32	7,299,314.47
教育费附加	5,650,809.55	5,661,026.79
土地使用税	12,480,612.38	10,577,147.07
房产税	21,345,054.71	16,374,095.32
其他	5,168,361.30	4,583,885.74
合计	73,680,000.58	52,967,218.70

**(四十) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	112,674,154.06	70,776,870.00
租赁费	2,644,292.32	15,175,384.37
广告宣传及招商费	14,558,906.31	4,985,624.78
业务招待费	3,274,582.79	3,645,390.79
折旧、摊销费	6,312,623.84	3,252,809.20
办公、运杂费	2,842,815.64	2,742,362.28
其他	18,531,898.29	18,726,543.17
合计	160,839,273.25	119,304,984.59

**(四十一) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	358,367,663.47	312,647,793.16
折旧、摊销费	33,246,163.03	34,237,149.52
咨询服务费	16,430,098.64	15,365,293.43
业务招待费	9,993,114.75	8,887,290.39
租赁费	6,294,823.67	8,811,620.98
差旅、交通、运杂费	3,165,588.36	5,576,974.59

项目	本期金额	上期金额
办公费	5,322,620.48	4,681,668.26
清洁、水电费	4,812,459.15	3,549,404.48
维修费	1,485,001.34	2,040,082.90
其他	22,233,760.84	16,469,701.24
合计	461,351,293.73	412,266,978.95

**(四十二) 研发费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	8,322,574.01	6,178,713.40
折旧、摊销费	239,096.64	488,399.52
其他费用	612,444.64	580,981.51
合计	9,174,115.29	7,248,094.43

**(四十三) 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息费用	248,624,489.32	227,619,238.30
其中：租赁负债利息费用	27,163,717.67	
减：利息收入	37,609,116.62	40,766,312.30
汇兑损益	1,641,337.18	-1,279,420.14
其他	6,471,870.10	6,959,202.75
合计	219,128,579.98	192,532,708.61

**(四十四) 其他收益**

项目	本期金额	上期金额
政府补助	65,121,897.33	80,702,465.93
合计	65,121,897.33	80,702,465.93

## 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益转入与资产相关的政府补助	33,221,151.33	40,148,983.48	与资产相关
递延收益转入与收益相关的政府补助	15,019,825.46	3,228,954.31	与收益相关
长春海吉星冬春蔬菜储备补贴	450,000.00	398,000.00	与收益相关
天津韩家墅 2019-2020 年冬春蔬菜储备款		193,300.00	与收益相关
宁夏海吉星贺兰县商务局和投资促进局超市疫情防控保供补贴资金		50,000.00	与收益相关
宁夏海吉星银川市农牧局外销窗口补助资金		200,000.00	与收益相关
上海农批稳岗返还		109,367.00	与收益相关
沈阳海吉星进项税加计抵减		273,912.59	与收益相关
西安公司商务局疫情防控保供项目资金		600,000.00	与收益相关
南昌公司南昌稳岗补贴		142,276.00	与收益相关
南昌公司海吉星电商-2018 年电子商务产业发展专项资金		100,000.00	与收益相关
广西新柳邕稳岗补贴		1,035,567.95	与收益相关
宁夏海吉星银川市商务厅疫情防控应急保供补贴资金		580,714.77	与收益相关
宁夏海吉星 2020 年自治区服务业发展引导资金	100,000.00	300,000.00	与收益相关
九江公司浔阳区商务局 2020 年疫情保供稳价补贴		500,000.00	与收益相关
岳阳海吉星利息补贴		3,000,433.00	与收益相关
广西海吉星商业管理公司劳动就业服务管理中心奖励金		113,740.59	与收益相关
安庆海吉星劳动就业局发放的稳岗补贴		105,391.00	与收益相关
大白菜 2019 年第一批企业研发资助补贴款		302,000.00	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
深圳海吉星重庆巫山农产品专场活动补贴		124,232.00	与收益相关
深圳海吉星扶贫馆开馆费用政府补助款		742,112.66	与收益相关
深圳海吉星国家农产品质量安全县创建补贴		300,000.00	与收益相关
深圳海吉星 2020 年 1-11 月扶贫活动资金项目补助		6,423,243.37	与收益相关
果菜公司疫情防控重点企业贷款贴息资金		462,000.00	与收益相关
成都公司疫情防控电费补贴		1,751,460.09	与收益相关
成都公司疫情期间市级重点保供企业补贴		157,500.00	与收益相关
龙岗分公司深圳展示销售场地费用补贴款		940,000.00	与收益相关
龙岗分公司消费扶贫中心 2020 年场地租金补贴款		10,000,000.00	与收益相关
长沙公司长沙县 2019 年“产业项目建设年”优秀建设项目奖金		220,000.00	与收益相关
长沙公司 2020 年疫情防控期间生活必需品保供应奖励资金（市级）		584,700.00	与收益相关
长沙公司 2020 年疫情防控期间生活必需品保供应奖励资金（省级）		1,435,300.00	与收益相关
长沙公司 2019 年省级市场监管资金		174,900.00	与收益相关
长沙公司 2019 年商贸流通发展资金		300,000.00	与收益相关
税金加计抵减	3,199,465.16	4,492,770.56	与收益相关
减免税款	213,033.68	1,062,255.98	与收益相关
深圳海吉星 2021 年度海吉星展销展览项目经费（消费帮扶）	7,838,153.99		与收益相关
成都公司疫情期间电费补贴	340,605.49		与收益相关
成都公司农业农村部大数据资源收集费	28,301.89		与收益相关
成都公司成都市双流区发展和改革局价格监测资金	28,000.00		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
成都公司成都市双流区农业农村局 2021 年 批发市场价格信息采集项目费	30,000.00		与收益相关
西安公司未央区商务局肉菜流通追溯体系运 行考核奖励	30,400.00		与收益相关
沈阳海吉星人力资源和社会保障局 以工代训补贴	87,200.00		与收益相关
广西农批南宁市劳动就业服务管理中心 补贴款项	981,565.88		与收益相关
宁夏海吉星贺兰县商务和投资促进局 2018 年蔬菜外销窗口建设资金补贴	200,000.00		与收益相关
天津海吉星人社局失业保险稳岗返还	37,289.77		与收益相关
天津韩家墅快检室经费补贴	100,000.00		与收益相关
天津韩家墅 2020 年-2021 年冬春蔬菜储备	188,903.00		与收益相关
天津韩家墅 2021-2022 年度冬春蔬菜储备款	292,356.41		与收益相关
南昌公司 2018 年省级商业发展专项资金	300,000.00		与收益相关
南昌公司商业综合体减免租金专项资金	100,000.00		与收益相关
九江公司农业农村部采集费	30,000.00		与收益相关
九江公司商务局 21 年保供资金	40,000.00		与收益相关
九江公司金鸡坡街道办事处 2020 年度高质 量发展考核服务业 3 类奖	10,000.00		与收益相关
广西海吉星商业管理劳动就业服务管理中心 社保补贴及一次性带动就业奖励金	40,811.27		与收益相关
安庆海吉星 2019 年推动现代服务业加快发 展若干政策支持资金	814,800.00		与收益相关
安庆海吉星安庆市宜秀区 2020-2021 年促进 都市农业发展若干奖补政策	10,000.00		与收益相关
长春海吉星服务业发展专项资金支持	254,000.00		与收益相关
果菜公司泸西县农业局滇东农产品交易中心	179,000.00		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
提升改造项目			
果菜公司泸西县农业局食用产品合格证 奖补资金	15,000.00		与收益相关
大白菜科技深圳市科技创新委员会 2020 年 第一批企业研发资助补贴款	208,000.00		与收益相关
大白菜科技深圳市南山科技创新局深圳市科 技创新委员会 2020 年国家高新技术企业认 定奖补资金	50,000.00		与收益相关
大白菜科技深圳市南山区科技创新局 2020 年国家高新技术企业倍增支持计划项目奖补 款	100,000.00		与收益相关
其他	584,034.00	149,350.58	与收益相关
合计	65,121,897.33	80,702,465.93	

## (四十五) 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	110,807,880.12	112,344,957.74
处置长期股权投资产生的投资收益	83,613,652.08	151,936,788.20
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	204,950.05	3,371,542.78
合计	194,626,482.25	267,653,288.72

## (四十六) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-421,722.91	-299,232.80
其他应收款坏账损失	-9,567,652.82	-49,867,917.25
贷款减值损失	-589,133.74	855,685.74

项目	本期金额	上期金额
应收利息坏账		-2,880.00
合计	-10,578,509.47	-49,314,344.31

说明：损失以“-”号填列。

#### (四十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-78,966.72
固定资产减值损失		-11,133,844.75
合计		-11,212,811.47

说明：损失以“-”号填列。

#### (四十八) 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	56,802,604.16	-78,030.18	56,802,604.16
合计	56,802,604.16	-78,030.18	56,802,604.16

说明：损失以“-”号填列。

本期资产处置收益 56,802,604.16 元，其中果菜公司旧改本期取得回迁房确认资产处置收益 55,443,619.57 元。

#### (四十九) 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	1,000,000.00	585,228.39	1,000,000.00
盘盈利得		550.00	
罚款及违约金收入	4,151,805.39	2,077,335.26	4,151,805.39
其他	13,766,891.89	7,236,690.92	13,766,891.89

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
合计	18,918,697.28	9,899,804.57	18,918,697.28

说明：

其他 13,766,891.89 元主要包括田地蔬菜龙岗区老太坑土地整备收地同乐菜场补偿款、深圳液化天然气应急调峰站外输管道工程延期占用菜地补偿款、同富路（爱南路-兴农路）市政工程项目征收补偿款等共计 9,005,648.61 元。

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
农产品总部 2019 年度农业发展专项资金龙头企业奖		36,424.86	与收益相关
惠州海吉星招用退伍军人就业奖励		167,250.00	与收益相关
交易所农业综合开发项目		211,075.97	与资产相关
星联国际深圳市福田区政务局防护用品福企支持		9,433.96	与收益相关
沈阳海吉星防疫物资补贴		15,068.00	与收益相关
合盈公司罗湖区住房和建设局防疫补贴资金		30,640.00	与收益相关
福田公司水务局 2 月份新冠疫情污水处理费补贴款		115,335.60	与收益相关
农产品总部布吉批发中心罗湖区财政局 327 十大样板市场奖励金	1,000,000.00		与收益相关
合计	1,000,000.00	585,228.39	

#### (五十) 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
对外捐赠	552,349.24	1,375,364.89	552,349.24

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	71,018.00	506,966.51	71,018.00
非流动资产毁损报废损失	1,456,364.06	7,818,722.47	1,456,364.06
违约金、滞纳金、赔(补)偿金	5,058,226.43	816,409.64	5,058,226.43
其他	88,868.97	1,455,099.33	88,868.97
合计	7,226,826.70	11,972,562.84	7,226,826.70

## (五十一) 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	225,705,819.20	208,787,026.70
递延所得税费用	303,907.61	-6,162,985.36
合计	226,009,726.81	202,624,041.34

### 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	721,589,597.89
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	180,397,399.47
子公司适用不同税率的影响	-1,609,852.59
调整以前期间所得税的影响	11,627,542.79
非应税收入的影响	-27,753,207.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,326,769.75
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	62,021,074.93
所得税费用	226,009,726.81

**(五十二) 每股收益****1、 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	374,189,925.18	315,330,883.98
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
基本每股收益	0.2205	0.1858
其中：持续经营基本每股收益	0.2205	0.1858
终止经营基本每股收益		

**2、 稀释每股收益**

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	374,189,925.18	315,330,883.98
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
稀释每股收益	0.2205	0.1858
其中：持续经营稀释每股收益	0.2205	0.1858
终止经营稀释每股收益		

**(五十三) 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	113,622,207.95	129,100,117.32
收取的押金、保证金	56,512,157.65	51,287,426.81
利息收入	18,633,147.62	20,981,613.97

项目	本期金额	上期金额
收取的罚款、赔偿金收入	770,476.00	569,006.55
财政经营性补贴	107,466,652.03	29,800,747.25
贷款收回	231,024,798.85	182,897,630.21
合计	528,029,440.10	414,636,542.11

## 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	233,961,129.46	115,698,985.14
付现销售费用	43,814,227.77	44,818,393.29
付现管理费用	73,468,381.88	74,402,044.10
押金及保证金	38,513,970.82	29,070,238.22
罚款、赔偿支出	2,303,604.65	1,433,712.98
贷款发放	265,918,000.00	233,650,000.00
付现研发费用	1,268,784.30	1,031,112.58
合计	659,248,098.88	500,104,486.31

## 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	17,419,999.74	57,749,983.40
收回子公司控制权合并日货币资金		12,884,482.57
合计	17,419,999.74	70,634,465.97

## 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	29,529,557.12	70,663,133.84
合计	29,529,557.12	70,663,133.84

## 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		22,751,225.00
合计		22,751,225.00

## 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	5,000,000.00	25,000,000.00
支付租金	79,753,739.84	
清算子公司向少数股东支付现金		14,685,654.33
合计	84,753,739.84	39,685,654.33

## (五十四) 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	495,579,871.08	442,104,277.56
加：信用减值损失	10,578,509.47	49,314,344.31
资产减值准备		11,212,811.47
固定资产折旧、投资性房地产摊销	371,356,842.27	392,435,629.82
使用权资产折旧	80,906,085.34	
无形资产摊销	57,543,824.51	55,602,590.36
长期待摊费用摊销	45,442,059.98	52,059,047.95
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）	-56,802,604.16	78,030.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,456,364.06	7,818,722.47
财务费用（收益以“-”号填列）	248,624,489.32	227,619,238.30

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-194,626,482.25	-267,653,288.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,417,840.93	-5,843,762.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-234,176.31	-319,222.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-201,457,213.74	-156,665,831.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-117,662,090.73	-200,590,927.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	504,324,497.26	91,960,123.63
经营活动产生的现金流量净额	1,242,612,135.17	699,131,783.23
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,531,479,494.78	1,388,461,982.87
减：现金的期初余额	1,388,461,982.87	2,280,655,189.86
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	143,017,511.91	-892,193,206.99

## 2、 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	1,531,479,494.78	1,388,461,982.87
其中：库存现金	893,740.51	447,603.76
可随时用于支付的银行存款	1,530,335,241.27	1,386,938,912.80
可随时用于支付的其他货币资金	250,513.00	1,075,466.31
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,531,479,494.78	1,388,461,982.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金		

项目	期末余额	上年年末余额
和现金等价物		

## (五十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
存货	85,970,769.97	借款抵押
投资性房地产	488,438,558.37	借款抵押
在建工程	1,517,487,813.37	借款抵押
无形资产	651,204,524.93	借款抵押
合计	2,743,101,666.64	

说明：

1、子公司广西新柳邕农产品批发市场有限公司与国家开发银行广西壮族自治区分行签订借款合同，合同约定借款总额度为 20,000.00 万元，期限为 2021 年 3 月 29 日至 2031 年 3 月 28 日止。该借款以权属编号为桂（2016）柳州市不动产权第 0036456 号、桂（2018）柳州市不动产权第 0106126 号、柳国用（2012）第 120737 号、柳国用（2012）第 120736 号、桂（2016）柳州市不动产权第 0036454 号、桂（2020）柳州市不动产权第 0142123 号、桂（2020）柳州市不动产权第 0142124 号的房产及土地使用权做抵押，抵押资产评估价值共 31,252.58 万元，账面价值为存货 8,597.08 万元、投资性房地产 1,931.97 万元、无形资产 387.28 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际借款余额为 16,652.00 万元，其中长期借款 16,652.00 万元。

2、下属孙公司云南天露高原果蔬有限公司与中国农业发展银行泸西县支行签订借款合同，借款合同总金额 1,500.00 万元，期限为 2021 年 5 月 28 日至 2022 年 5 月 27 日止。该借款以权属编号云（2018）泸西县不动产权第 0002667 号及云（2021）泸西县不动产权第 0000125 号的土地使用权做抵押，抵押资产评估价值为 2,561.14 万元，账面价值为无形资产 1,244.86 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际借款余额为 1,500.00 万元，其中短期借款 1,500.00 万元。

3、子公司深圳市南方农产品物流有限公司与国家开发银行深圳市分行签订借款合同，取得借款共 3.68 亿元，期限为 2017 年 11 月 17 日至 2032 年 6 月 12 日止。该借款以权属编号为深房地字第 6000655310 号的土地使用权及该土地上的在建工程做抵押，抵押资产账面价值为无形资产 45,854.27 万元、在建工程 151,748.78 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际借款余额为 32,384.00 万元，其中长期借款 32,384.00 万元。

4、子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司与中国建设银行南昌井冈山大道支行签订借款合同，取得借款 2,000.00 万元，借款期限为 2021 年 3 月 18 日至 2022 年

3月17日止。该借款以权属编号赣2016南昌市不动产权第1154616号、赣2016南昌市不动产权第1154568号的商业办公楼做抵押，抵押资产账面价值为投资性房地产5,200.14万元。截止2021年12月31日，实际借款余额为2,000.00万元，其中短期借款2,000.00万元。

5、子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司与九江银行青云支行签订借款合同，取得借款4,000.00万元，借款期限为2017年6月28日至2022年5月31日止。该借款以权属编号为洪房产证青字第1000262071号的商业办公楼做抵押，抵押资产账面价值为投资性房地产974.55万元。截止2021年12月31日，实际借款余额为2,200.00万元，其中一年内到期的非流动负债为2,200.00万元。

6、下属孙公司岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司与中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行签订借款合同，合同约定借款总金额为50,026.00万元，借款期限为2017年6月1日至2024年6月1日止。该借款以权属编号湘（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号的土地使用权做抵押，抵押资产账面价值为无形资产17,634.04万元。截至2021年12月31日，实际借款余额为11,702.00万元，其中长期借款11,702.00万元。

7、子公司长沙马王堆农产品股份有限公司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，合同金额共4.50亿元，其中借款期限2018年11月19日至2025年6月30日为3.20亿元、2018年11月19日至2027年12月30日为1.30亿元。以上借款以权属编号湘（2017）长沙县不动产权第0027414号、湘（2018）长沙县不动产权第0020897号、湘（2018）长沙县不动产权第0021112号、湘（2018）长沙县不动产权第0020949号、湘（2018）长沙县不动产权第0020953号、湘（2018）长沙县不动产权第0020964号、湘（2018）长沙县不动产权第0020993号、湘（2018）长沙县不动产权第0020998号、湘（2018）长沙县不动产权第0021010号、湘（2018）长沙县不动产权第0020882号、湘（2018）长沙县不动产权第0020877号、湘（2018）长沙县不动产权第0020873号、湘（2018）长沙县不动产权第0020860号的房产做抵押，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，抵押资产账面价值为投资性房地产40,737.20万元。截至2021年12月31日，实际借款余额为16,160.00万元，其中长期借款16,160.00万元。

## (五十六) 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	142,289,409.70	递延收益	5,133,800.00	7,762,404.29	其他收益
长春海吉星物流园项目建设补助	132,694,568.80	递延收益	3,279,629.88	3,279,629.88	其他收益
农产品总部平湖物流园场平工程	108,585,169.22	递延收益	3,124,753.08	3,124,753.08	其他收益
龙岗分公司毕节农产品深圳展销项目		递延收益		495,000.00	其他收益
长沙公司信息系统和检验检测系统建设补助		递延收益	233,333.37	699,999.96	其他收益
长沙公司现代流通补贴		递延收益	830,000.16	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	432,358.67	递延收益	465,774.93	779,108.76	其他收益
天津海吉星物流园项目基础设施建设补贴	14,805,063.53	递延收益	822,503.53	822,503.53	其他收益
广西新柳邕 2017 年自治区服务业发展专项资金	61,000.00	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	38,890.41	递延收益	683,190.31	683,190.40	其他收益
长沙公司电子结算可追溯体系	826,666.52	递延收益	620,000.04	620,000.04	其他收益

种类	金额	资产负债表 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	
西安公司市场提升改造项目	2,297,882.19	递延收益	898,229.16	898,229.16	其他收益
西安公司市场现代农产品综合试点项目		递延收益	533,349.08	539,996.04	其他收益
南山公司家禽批发市场生鲜升级改造项目		递延收益		372,667.00	其他收益
成都公司公益性公共配套设施建设		递延收益		401,449.28	其他收益
福田公司循环经济和节能减排项目补助	495,215.46	递延收益	495,215.04	495,215.04	其他收益
成都公司冷库（跨区域、反季节蔬菜产销）	1,320,289.90	递延收益	279,710.18	400,000.00	其他收益
农产品总部 2013 年循环经济和节能减排补贴		递延收益	92,530.29	370,120.48	其他收益
成都公司商务部现代流通综合试点专项资金		递延收益	349,999.92	350,000.00	其他收益
成都公司商务部肉菜追溯体系电子秤补助	307,440.00	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		递延收益	96,385.32	289,156.63	其他收益
云南天露一期项目补贴	3,881,067.89	递延收益	258,737.88	258,737.88	其他收益
成都公司市场建设补贴	402,926.59	递延收益	300,000.00	299,999.99	其他收益
果菜公司基本农田改造工程（坪山大工业片区）	768,900.00	递延收益	209,700.00	209,700.00	其他收益
南山公司质量安全追溯补助款	440,292.66	递延收益	259,999.80	259,999.80	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	
南昌公司 2011 年农产品流通试点中央补助资金	6,996,284.13	递延收益	239,189.16	239,189.12	其他收益
田地蔬菜现代化农业建设项目		递延收益	235,000.36	234,999.96	其他收益
上海农批重点项目政府补贴	397,357.07	递延收益	216,740.22	216,740.22	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）		递延收益	118,072.28	202,409.64	其他收益
天津韩家墅大型批发市场升级补贴		递延收益	99,881.44	200,000.00	其他收益
沈阳海吉星固定资产投资专项基金	6,441,492.64	递延收益	191,111.16	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	3,407,684.94	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	4,905,109.50	递延收益	175,182.48	175,182.48	其他收益
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	31,436.98	递延收益	106,126.64	168,485.44	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”		递延收益	154,929.47	154,929.58	其他收益
天津海吉星冷链物流发展专项资金	4,499,999.99	递延收益	166,666.67	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	160,000.20	递延收益	159,999.88	160,000.00	其他收益
长沙公司交通局项目补贴	3,093,356.00	递延收益	159,996.00	159,996.00	其他收益
天津海吉星一期 I 交易大厅冷库及配套项目	3,724,138.20	递延收益	155,172.36	155,172.36	其他收益

种类	金额	资产负债表列 报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损 失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
			本期金额	上期金额	
南山公司农业综合开发项目资金	279,753.92	递延收益	103,387.20	103,387.20	其他收益
成都公司商务部肉菜追溯体系项目改造资金	100,000.04	递延收益	99,999.96	100,000.00	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项目	492,391.42	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		递延收益	110,000.00	120,000.00	其他收益
沈阳海吉星农业专项扶持基金	3,916,841.30	递延收益	119,903.28	119,903.35	其他收益
天津韩家墅市场转型升级改造项目补贴	794,963.99	递延收益	43,165.48	43,165.48	其他收益
天津海吉星一期II冷链储运中心	3,994,381.80	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	2,383,333.41	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	1,875,000.00	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	233,333.56	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	4,549,722.67	递延收益	148,459.56	148,459.56	其他收益
成都公司双流区商务局供应链体系建设项目	1,500,360.66	递延收益	1,101,757.84	1,299,605.22	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	3,021,310.74	递延收益	95,636.16	95,636.14	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项目	300,000.00	递延收益	90,000.00	90,000.00	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	
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	321,437.17	递延收益	85,716.72	85,716.72	其他收益
惠州海吉星冷库改造工程	1,666,666.69	递延收益	83,333.33	83,333.33	其他收益
果菜公司桂花菜场育肥池(二期)工程	143,378.25	递延收益	74,806.20	74,806.20	其他收益
南山公司家禽市场临时办公房改造补贴	119,999.86	递延收益	80,000.04	80,000.04	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	273,333.09	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	1,770,186.34	递延收益	74,534.16	74,534.16	其他收益
天津海吉星翰吉斯国际物流园公共信息平台	1,985,353.17	递延收益	50,262.11	37,729.01	其他收益
沈阳海吉星 2014 年服务业引导资金	2,631,110.91	递延收益	71,111.16	71,111.12	其他收益
大白菜科技 2017 年创业资助项目	558,689.62	递延收益	65,517.24	65,517.24	其他收益
果菜公司石岩浪心南菜场配套设施项目	22,666.50	递延收益	68,000.04	68,000.04	其他收益
西安公司财政局西果东送项目	1,533,100.24	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	2,266,666.48	递延收益	66,666.72	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	1,333,332.17	递延收益	66,666.72	66,666.67	其他收益
天津海吉星物流公共信息平台项目补贴	2,138,554.00	递延收益	72,289.20	85,822.71	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 07\08 年度双百市场补助资金	1,049,998.51	递延收益	58,333.52	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	1,960,000.00	递延收益	672,000.00	672,000.00	其他收益
沈阳海吉星国有土地使用权出让金	1,851,388.79	递延收益	55,555.56	55,555.57	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	1,519,159.20	递延收益	50,082.24	50,082.24	其他收益
成都公司 08 年农村物流服务体系发展专项资金	874,999.88	递延收益	50,000.04	50,000.00	其他收益
西安公司检验检测中心	1,005,714.60	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物流园污水处理工程项目	1,552,484.85	递延收益	45,328.08	45,328.03	其他收益
广西海吉星果蔬二期冷链项目补助资金	1,741,044.64	递延收益	44,642.12	44,642.12	其他收益
广西新柳邕农产品批发市场（一期）	746,666.67	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	803,333.33	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	1,902,607.41	递延收益	68,054.79	59,602.68	其他收益
宁夏海吉星农产品现代冷链物流项目补贴	2,356,250.00	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	916,666.65	递延收益	36,666.67	36,666.67	其他收益
成都公司市务局生猪屠宰项目支持资金	468,000.00	递延收益	36,000.00	36,000.00	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 2012 年服务业引导资金	1,285,018.42	递延收益	35,777.76	35,777.80	其他收益
沈阳海吉星 2010 年度农产品流通项目资金	1,151,388.79	递延收益	33,333.36	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	583,334.59	递延收益	33,333.36	33,333.33	其他收益
惠州海吉星市场升级改造工程	666,666.69	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	311,142.85	递延收益	30,857.16	30,857.14	其他收益
果菜公司名优品种蔬菜生产推广资金	178,109.52	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	52,000.24	递延收益	25,999.92	25,999.92	其他收益
农产品总部海吉星 13#平湖冷库物流楼项目一期项目补贴	805,969.93	递延收益	25,586.40	25,586.35	其他收益
九江公司市场建设政府贴息	805,031.08	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	95,067.35	递延收益	15,844.56	15,844.56	其他收益
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	730,272.13	递延收益	22,821.00	22,821.11	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	460,866.40	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	689,647.94	递延收益	22,172.04	22,172.10	其他收益
龙岗分公司经济贸易和信息化委员项目经费	787,762.31	递延收益	22,833.72	22,833.72	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	
西安公司服务业综合改革试点项目	429,368.00	递延收益	18,660.00	18,660.00	其他收益
长春海吉星市级服务业发展专项资金	1,396,428.53	递延收益	42,857.16	42,857.16	其他收益
西安公司大肉交易区	337,499.71	递延收益	12,500.04	12,500.04	其他收益
广西海吉星 2018 年自治区服务业发展专项资金	1,900,000.02	递延收益	44,444.44	44,444.44	其他收益
宁夏海吉星物流园农产品冷链物流建设项目	308,745.07	递延收益	11,056.91	10,099.01	其他收益
长春海吉星绿园区服务业发展专项资金	247,665.89	递延收益	8,845.20	8,845.20	其他收益
成都公司航空经济局供应链体系建设项目	102,352.98	递延收益	69,582.07	74,480.25	其他收益
农产品总部落吉批发中心罗湖区工信局政府补助金	11,305,542.58	递延收益	951,255.52	304,915.88	其他收益
长沙公司菜篮子工程建设项目补助		递延收益		500,000.00	其他收益
龙岗分公司消费扶贫中心项目政府补贴款	12,000,000.08	递延收益	3,999,999.96	3,999,999.96	其他收益
成都公司 2019 年农商互联暨农产品供应链支持项目预拨资金	509,637.79	递延收益	24,860.28	14,501.93	其他收益
宁夏海吉星商务局冷链项目补助款	928,792.25	递延收益	33,707.86	37,499.89	其他收益
果菜公司龙东菜场蓄水池安全围栏及冷库安装工程	80,153.96	递延收益	22,368.00	9,320.00	其他收益
田地蔬菜桂花菜场农残快速检测室建设项目	51,482.00	递延收益	10,880.00	37,638.00	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	
田地蔬菜浪心南菜场农残快速检测室建设项目	54,560.00	递延收益	5,440.00		其他收益
田地蔬菜大水坑、章阁菜场工具房重建工程款	960,000.00	递延收益	40,000.00		其他收益
其他	1,863,722.63	递延收益	413,895.50	970,194.15	其他收益
合计	543,336,413.45		33,221,151.33	40,148,983.48	

## 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	
岳阳海吉星商户安置补助	4,168,135.77	1,210,250.00	2,957,885.77	其他收益
天津韩家墅 2020 年至 2021 年冬春蔬菜补贴	324,397.00	53,328.46	271,068.54	其他收益
长沙公司 2020 年度“菜篮子”工程建设项目补助资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
长沙公司 2020 年度农残补助款	880,000.00	880,000.00		其他收益
龙岗分公司消费扶贫项目 2021 年专项补贴资金	2,000,000.00	2,000,000.00		其他收益
龙岗分公司消费帮扶中心 2021 年场地租金补贴	10,000,000.00	10,000,000.00		其他收益
长沙公司 2020 年农产品质量安全险监测经费	200,000.00	200,000.00		其他收益
长沙公司 2020 年省级市场监测经费	167,075.00	167,075.00		其他收益
长春海吉星冬春蔬菜储备补贴	848,000.00	450,000.00	398,000.00	其他收益
天津韩家墅 2019-2020 年冬春蔬菜储备款	193,300.00		193,300.00	其他收益
宁夏海吉星贺兰县商务局和投资促进局超市疫情防控保供补贴资金	50,000.00		50,000.00	其他收益
宁夏海吉星银川市农牧局外销窗口补助资金	200,000.00		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	
上海农批稳岗返还	109,367.00		109,367.00	其他收益
沈阳海吉星进项税加计抵减	273,912.59		273,912.59	其他收益
西安公司商务局疫情防控保供项目资金	600,000.00		600,000.00	其他收益
南昌公司南昌稳岗补贴	142,276.00		142,276.00	其他收益
南昌公司海吉星电商-2018年电子商务产业发展专项资金	100,000.00		100,000.00	其他收益
广西新柳邕稳岗补贴	1,035,567.95		1,035,567.95	其他收益
宁夏海吉星银川市商务厅疫情防控应急保供补贴资金	580,714.77		580,714.77	其他收益
宁夏海吉星 2020 年自治区服务业发展引导资金	400,000.00	100,000.00	300,000.00	其他收益
九江公司浔阳区商务局 2020 年疫情保供稳价补贴	500,000.00		500,000.00	其他收益
岳阳海吉星利息补贴	3,000,433.00		3,000,433.00	其他收益
广西海吉星商业管理公司劳动就业服务管理中心奖励金	113,740.59		113,740.59	其他收益
安庆海吉星劳动就业局发放的稳岗补贴	105,391.00		105,391.00	其他收益
大白菜 2019 年第一批企业研发资助补贴款	302,000.00		302,000.00	其他收益
深圳海吉星重庆巫山农产	124,232.00		124,232.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
品专场活动补贴				
深圳海吉星扶贫馆开馆费用政府补助款	742,112.66		742,112.66	其他收益
深圳海吉星国家农产品质量安全县创建补贴	300,000.00		300,000.00	其他收益
深圳海吉星 2020 年 1-11 月扶贫活动资金项目补助	6,423,243.37		6,423,243.37	其他收益
果菜公司疫情防控重点企业贷款贴息资金	462,000.00		462,000.00	其他收益
成都公司疫情防控电费补贴	1,751,460.09		1,751,460.09	其他收益
成都公司疫情期间市级重点保供企业补贴	157,500.00		157,500.00	其他收益
龙岗分公司深圳展示销售场地费用补贴款	940,000.00		940,000.00	其他收益
龙岗分公司消费扶贫中心 2020 年场地租金补贴款	10,000,000.00		10,000,000.00	其他收益
长沙公司长沙县 2019 年“产业项目建设年”优秀建设项目奖金	220,000.00		220,000.00	其他收益
长沙公司 2020 年疫情防控期间生活必需品保供应奖励资金（市级）	584,700.00		584,700.00	其他收益
长沙公司 2020 年疫情防控期间生活必需品保供应奖励资金（省级）	1,435,300.00		1,435,300.00	其他收益
长沙公司 2019 年省级市	174,900.00		174,900.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
场监测资金				
长沙公司 2019 年商贸流通发展资金	300,000.00		300,000.00	其他收益
深圳海吉星 2021 年度海吉星展销展览项目经费（消费帮扶）	7,838,153.99	7,838,153.99		其他收益
成都公司疫情期间电费补贴	340,605.49	340,605.49		其他收益
成都公司农业农村部大数据资源收集费	28,301.89	28,301.89		其他收益
成都公司成都市双流区发展和改革委员会价格监测资金	28,000.00	28,000.00		其他收益
成都公司成都市双流区农业农村局 2021 年批发市场价格信息采集项目费	30,000.00	30,000.00		其他收益
西安公司未央区商务局肉类流通追溯体系运行考核奖励	30,400.00	30,400.00		其他收益
沈阳海吉星人力资源和社会保障局以工代训补贴	87,200.00	87,200.00		其他收益
广西农批南宁市劳动就业服务管理中心补贴款项	981,565.88	981,565.88		其他收益
宁夏海吉星贺兰县商务和投资促进局 2018 年蔬菜外销窗口建设资金补贴	200,000.00	200,000.00		其他收益
天津海吉星人社局失业保险稳岗返还	37,289.77	37,289.77		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
天津韩家墅快检室经费补贴	100,000.00	100,000.00		其他收益
天津韩家墅 2020 年-2021 年冬春蔬菜储备	188,903.00	188,903.00		其他收益
天津韩家墅 2021-2022 年度冬春蔬菜储备款	292,356.41	292,356.41		其他收益
南昌公司 2018 年省级商业发展专项资金	300,000.00	300,000.00		其他收益
南昌公司商业综合体减免租金专项资金	100,000.00	100,000.00		其他收益
九江公司农业农村部采集费	30,000.00	30,000.00		其他收益
九江公司商务局 21 年保供资金	40,000.00	40,000.00		其他收益
九江公司金鸡坡街道办事处 2020 年度高质量发展考核服务业 3 类奖	10,000.00	10,000.00		其他收益
广西海吉星商业管理劳动就业服务管理中心社保补贴及一次性带动就业奖励金	40,811.27	40,811.27		其他收益
安庆海吉星 2019 年推动现代服务业加快发展若干政策支持资金	814,800.00	814,800.00		其他收益
安庆海吉星安庆市宜秀区 2020-2021 年促进都市农业发展若干奖补政策	10,000.00	10,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
长春海吉星服务业发展专项资金支持	254,000.00	254,000.00		其他收益
果菜公司泸西县农业局滇东农产品交易中心提升改造项目	179,000.00	179,000.00		其他收益
果菜公司泸西县农业局食用产品合格证奖补资金	15,000.00	15,000.00		其他收益
大白菜科技深圳市科技创新委员会 2020 年第一批企业研发资助补贴款	208,000.00	208,000.00		其他收益
大白菜科技深圳市南山科技创新局深圳市科技创新委员会 2020 年国家高新技术企业认定奖补资金	50,000.00	50,000.00		其他收益
大白菜科技深圳市南山区科技创新局 2020 年国家高新技术企业倍增支持计划项目奖补款	100,000.00	100,000.00		其他收益
农产品总部 2019 年度农业发展专项资金龙头企业奖	36,424.86		36,424.86	营业外收入
惠州海吉星招聘退伍军人就业奖励	167,250.00		167,250.00	营业外收入
交易所农业综合开发项目	211,075.97		211,075.97	营业外收入
星联国际深圳市福田区政务局防护用品福企支持	9,433.96		9,433.96	营业外收入
沈阳海吉星防疫物资补贴	15,068.00		15,068.00	营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
合盈公司罗湖区住房和建设局防疫补贴资金	30,640.00		30,640.00	营业外收入
福田公司水务局 2 月份新冠疫情污水处理费补贴款	115,335.60		115,335.60	营业外收入
农产品总部布吉批发中心罗湖区财政局 327 十大样板市场奖励金	1,000,000.00	1,000,000.00		营业外收入
税金加计抵减	7,692,235.72	3,199,465.16	4,492,770.56	其他收益
减免税款	1,275,289.66	213,033.68	1,062,255.98	其他收益
其他	742,556.58	593,206.00	149,350.58	其他收益
合计	74,039,456.84	32,900,746.00	41,138,710.84	

## 六、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

本公司本期不存在非同一控制下企业合并事项。

### (二) 同一控制下企业合并

本公司本期不存在同一控制下企业合并事项。

### (三) 处置子公司

本公司本期不存在处置子公司事项。

### (四) 其他原因的合并范围变动

本公司报告期内新成立全资子公司深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司、控股子公司莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司，纳入报表合并范围。

## 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
深圳市合盈实业有限公司	深圳	深圳	批发市场		51.00	非同一控制下企业合并
深圳市农产品运输服务有限公司	深圳	深圳	运输业	86.50		投资设立
深圳市成业冷冻有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00		投资设立
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	深圳	深圳	批发市场	70.00	30.00	投资设立
深圳市海吉星国际食品产	深圳	深圳	批发市场	51.00		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
业发展有限公司						
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	深圳	深圳	投资管理	97.65	2.35	投资设立
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	惠州	惠州	批发市场	51.00		投资设立
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	九江	九江	批发市场	55.00		投资设立
广西海吉星农产品国际物流有限公司	南宁	南宁	批发市场	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限公司	沈阳	沈阳	批发市场	95.00		投资设立
长春海吉星农产品物流有限公司	长春	长春	批发市场	78.20		投资设立
长春海吉星乾亨源商贸有限公司	长春	长春	物流配送		51.00	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	深圳	深圳	大宗商品	70.00	30.00	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	
份有限公司			电子交易			
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
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
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

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	
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
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
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
安庆海吉星物业管理有限公司	安庆	安庆	物业管理		100.00	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

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	
						并
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	上海	上海	批发市场	62.80		非同一控制下企业合并
西安摩尔农产品有限责任公司	西安	西安	批发市场	51.00		非同一控制下企业合并
长沙马王堆农产品股份有限公司	长沙	长沙	批发市场	50.98		非同一控制下企业合并
湖南长沙毛家桥水果水产禽类产品大市场有限公司	长沙	长沙	批发市场		50.98	非同一控制下企业合并
成都农产品中心批发市场有限责任公司	成都	成都	批发市场	51.00		非同一控制下企业合并
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
深圳海吉星马克市场管理有限公司	深圳	深圳	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	农(副)	100.00		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
			产品批发、销售、加工及配送			
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
深圳市深农置地有限公司	深圳	深圳	物业管理	100.00		投资设立
莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司	莆田	莆田	批发市场	60.00		投资设立
深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司	深圳	深圳	批发零售	100.00		投资设立

## 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的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	49.00	19,131,204.61		103,355,020.13
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	49.00	11,903,026.92		115,233,480.67
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	35.00	20,033,808.86		212,734,540.38
成都农产品中心批发市场有限责任公司	49.00	48,363,824.66	19,600,000.00	276,515,243.47
长沙马王堆农产品股份有限公司	49.02	32,654,163.44	7,353,000.00	229,540,187.79
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	49.00	18,301,084.06		218,358,770.46

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股 东宣告分派的 股利	期末少数股东 权益余额
深圳市福田农产品批发市场有限公司	27.01	8,189,541.37	3,861,000.00	72,452,483.38
深圳市南山农产品批发配送有限公司	42.00	4,186,066.09	3,360,000.00	45,474,237.87
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	37.20	26,756,856.42	33,480,000.00	289,482,756.98
天津海吉星农产品物流有限公司	13.84	-9,546,747.33		102,144,571.12

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						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	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	96,273,756.78	204,016,346.03	300,290,102.81	65,296,116.34	24,065,373.95	89,361,490.29	61,095,879.45	208,327,902.93	269,423,782.38	65,903,476.99	31,634,967.59	97,538,444.58
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	83,904,460.32	491,951,812.80	575,856,273.12	132,202,666.49	208,483,237.90	340,685,904.39	33,112,828.05	277,385,850.86	310,498,678.91	98,605,529.16	1,014,672.70	99,620,201.86
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	773,538,018.08	340,423,989.95	1,113,962,008.03	333,643,035.53	172,506,000.00	506,149,035.53	398,365,893.22	352,287,478.18	750,653,371.40	193,181,852.78	6,898,000.00	200,079,852.78
成都农产品中心批发市场有限责任公司	400,320,219.87	393,076,902.31	793,397,122.18	151,912,301.02	77,167,997.76	229,080,298.78	309,494,382.10	399,173,236.34	708,667,618.44	119,039,928.55	84,012,549.47	203,052,478.02
长沙马王堆农产品股份有限公司	292,099,207.53	1,090,288,203.39	1,382,387,410.92	217,917,781.02	696,211,392.88	914,129,173.90	157,710,878.91	1,095,454,372.05	1,253,165,250.96	203,700,372.71	632,820,601.74	836,520,974.45
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	79,805,891.57	487,063,435.24	566,869,326.81	94,658,997.52	26,580,185.49	121,239,183.01	66,674,114.10	497,475,018.32	564,149,132.42	107,738,361.73	48,129,778.03	155,868,139.76
深圳市福田农产品批发市场有限公司	104,844,044.77	346,027,117.72	450,871,162.49	101,096,999.83	81,536,275.28	182,633,275.11	49,508,178.78	244,062,392.74	293,570,571.52	38,986,028.22	2,367,060.84	41,353,089.06
深圳市南山农产品批发配送有限公司	59,916,720.29	79,154,600.87	139,071,321.16	27,379,795.07	3,419,531.15	30,799,326.22	42,856,728.94	84,545,478.82	127,402,207.76	17,254,928.29	3,842,108.56	21,097,036.85

子公司名称	期末余额						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	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
司												
上海农产品中心批发市场经营管理 有限公司	314,339,376.99	598,563,359.36	912,902,736.35	126,476,367.76	8,247,530.83	134,723,898.59	304,678,397.28	606,883,235.03	911,561,632.31	108,580,750.71	6,728,460.75	115,309,211.46
天津海吉星农产品物流有限公司	135,147,258.08	1,497,450,983.25	1,632,598,241.33	860,917,936.90	33,641,495.77	894,559,432.67	169,479,499.45	1,494,538,082.67	1,664,017,582.12	824,458,728.32	32,540,656.92	856,999,385.24

子公司名称	本期金额				上期金额			
	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
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	105,592,448.81	39,043,274.72	39,043,274.72	19,215,031.89	88,168,798.80	28,282,085.53	28,282,085.53	14,211,667.92
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	119,501,973.15	24,291,891.68	24,291,891.68	46,628,354.04	116,183,680.60	25,699,265.15	25,699,265.15	48,404,646.82
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	172,801,092.72	57,239,453.88	57,239,453.88	-21,254,692.17	347,119,098.73	126,158,910.23	126,158,910.23	65,331,972.84
成都农产品中心批发市场有限责任公司	325,813,082.07	98,701,682.98	98,701,682.98	44,732,391.12	235,674,677.48	90,967,683.04	90,967,683.04	47,884,342.11
长沙马王堆农产品股份有限公司	236,648,230.05	66,613,960.51	66,613,960.51	202,449,526.61	211,655,009.84	46,084,713.08	46,084,713.08	121,598,975.34
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	156,067,879.46	37,349,151.14	37,349,151.14	64,900,802.20	150,293,401.54	36,705,141.36	36,705,141.36	19,984,881.57
深圳市福田农产品批发市场有限公司	111,345,082.67	30,320,404.92	30,320,404.92	61,257,857.50	86,420,961.57	14,939,623.89	14,939,623.89	38,344,671.50
深圳市南山农产品批发配送有限公司	50,099,540.89	9,966,824.03	9,966,824.03	1,381,526.28	35,502,170.60	1,462,637.35	1,462,637.35	5,819,515.87
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	205,830,837.33	71,926,416.91	71,926,416.91	91,210,109.68	179,582,319.41	69,107,829.78	69,107,829.78	11,528,644.56
天津海吉星农产品物流有限公司	51,138,787.44	-68,979,388.22	-68,979,388.22	30,849,761.66	37,533,743.07	-73,777,838.42	-73,777,838.42	46,092,369.17

**4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

公司不存在用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

## 1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				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	否
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	44.68		权益法	否
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	否
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	否
深圳市中农网有限公司	深圳	深圳	大宗商品电子交易	25.97	1.97	权益法	否
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	否
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	否



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（以下简称“深粮控股”）2018 年通过发行股份购买深圳市食品物资集团有限公司（以下简称“食品物资集团”）持有的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，粮食集团为深粮控股下属全资子公司，本公司对深粮控股的股权由 19.09%下降为 8.23%，下降后本公司为深粮控股第二大股东。按照深粮控股公司章程“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%为深粮控股第二大股东，连同本公司之母公司食品物资集团持有的 63.79%股比之和超过 2/3 对深粮控股有重大影响。深粮控股、本公司、粮食集团均为食品物资集团下属控股子公司，本公司作为深粮控股第二大股东，在深粮控股财务和经营政策决策方面具有一定的影响，参与深粮控股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	167,472,310.24	2,017,400,243.25	110,543,336.08	4,242,554,550.44	13,953,519,025.16	110,973,167.81	591,864,274.20
非流动资产	159,838,623.28	1,624,266,626.07	35,892,340.16	3,427,064,355.88	522,532,417.02	207,486,287.73	1,401,908,896.00
资产合计	327,310,933.52	3,641,666,869.32	146,435,676.24	7,669,618,906.32	14,476,051,442.18	318,459,455.54	1,993,773,170.20
流动负债	62,278,069.71	1,646,474,367.59	1,020,066.55	2,034,252,553.16	13,271,069,161.03	99,555,594.50	166,837,089.13
非流动负债		494,259,272.55		938,460,086.45	84,573,226.89	94,259,109.93	119,742,314.08
负债合计	62,278,069.71	2,140,733,640.14	1,020,066.55	2,972,712,639.61	13,355,642,387.92	193,814,704.43	286,579,403.21
少数股东权益		1,934,785.97		66,614,164.37	253,126,397.50		357,204,197.02
归属于母公司股东权益	265,032,863.81	1,498,998,443.21	145,415,609.69	4,630,292,102.34	867,282,656.76	124,644,751.11	1,349,989,569.97
按持股比例计算的净资产 份额	119,264,788.71	669,677,554.50	58,166,243.88	381,073,040.02	242,255,462.66	52,350,795.47	555,925,704.91
调整事项				9,152,299.70	9,133,260.46	1,939,538.42	

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）
—商誉							
—内部交易未实现利润					1,691,877.51		
—其他				9,152,299.70	7,441,382.95	1,939,538.42	
对联营企业权益投资的账 面价值	112,543,070.81	671,096,614.39	58,166,243.88	390,225,339.72	251,388,723.12	54,290,333.89	555,877,702.70
存在公开报价的权益投资 的公允价值							
营业收入	50,616,862.74	624,380,774.80		10,139,563,710.11	47,449,031,800.70	100,988,541.34	
净利润	14,890,329.42	137,229,767.16	544,518.50	436,310,641.83	25,363,900.09	8,839,340.92	-2,998,283.34
终止经营的净利润							
其他综合收益					-18,049.89		
综合收益总额	14,890,329.42	137,229,767.16	544,518.50	436,310,641.83	25,345,850.20	8,839,340.92	-2,998,283.34
企业本期收到的来自联营			30,000,000.00	18,966,458.80		265,104.57	

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）
企业的股利							

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	156,044,659.19	1,451,167,084.09	187,657,452.66	4,139,487,445.70	14,350,217,129.39	104,241,076.97	856,513,608.91
非流动资产	164,059,687.90	1,519,808,865.26	34,513,002.82	3,169,896,702.23	458,237,682.82	139,272,394.38	882,572,596.22
资产合计	320,104,347.09	2,970,975,949.35	222,170,455.48	7,309,384,147.93	14,808,454,812.21	243,513,471.35	1,739,086,205.13
流动负债	71,292,787.05	1,234,409,094.77	2,299,364.29	1,539,787,992.44	13,669,103,270.93	113,564,276.45	28,863,956.10

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）
非流动负债		372,863,392.56		974,350,751.40	78,664,413.00	13,512,583.34	30,204.10
负债合计	71,292,787.05	1,607,272,487.33	2,299,364.29	2,514,138,743.84	13,747,767,683.93	127,076,859.79	28,894,160.20
少数股东权益		1,767,935.44		199,913,404.33	205,104,846.34		359,804,005.51
归属于母公司股东权益	248,811,560.04	1,361,935,526.58	219,871,091.19	4,595,331,999.76	855,582,281.94	116,436,611.56	1,350,388,039.42
按持股比例计算的净资产份额	111,965,202.02	608,444,696.50	87,948,436.48	378,195,823.58	264,654,700.53	48,903,376.86	556,089,794.63
调整事项				8,927,434.83	10,155,476.37	1,939,538.41	
—商誉							
—内部交易未实现利润					-196,237.15		
—其他				8,927,434.83	10,351,713.52	1,939,538.41	
对联营企业权益投资的账面价值	105,842,422.57	609,863,756.39	87,948,436.48	387,123,258.41	274,810,176.90	50,842,915.27	556,041,794.64
存在公开报价的权益投							

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）
资产的公允价值							
营业收入	49,561,912.60	389,126,220.29	10,735,505.79	11,884,527,506.34	40,286,499,828.76	84,512,052.42	
净利润	12,549,249.26	99,112,759.15	39,990,807.49	403,771,846.45	15,522,127.81	733,310.84	783,050.60
终止经营的净利润							
其他综合收益							
综合收益总额	12,549,249.26	99,112,759.15	39,990,807.49	403,771,846.45	15,522,127.81	733,310.84	783,050.60
企业本期收到的来自联 营企业的股利				18,966,458.80			

## 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	30,209,013.96	27,822,550.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	5,051,188.61	2,960,806.03
—其他综合收益		
—综合收益总额	5,051,188.61	2,960,806.03
联营企业：		
投资账面价值合计	197,044,480.85	202,010,502.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-4,441,022.13	-7,909,790.55
—其他综合收益		
—综合收益总额	-4,441,022.13	-7,909,790.55

## 4、 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
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	39,822,421.02	33,246,101.33	73,068,522.35
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	2,546,181.30	1,431,866.62	3,978,047.92
天津海吉星投资发展有限公司	1,886,039.48	1,154,839.13	3,040,878.61
深圳市信祥投资发展有限公司	14,760,427.27	263,514.28	15,023,941.55
深圳好运购来农产品股份有	87,091.74	6,772.14	93,863.88

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
有限公司			
天津海吉星建设有限公司	27,427,831.57	2,381,900.43	29,809,732.00

## 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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，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、信用记录及其他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

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资

金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司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

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### 3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 九、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是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。

第二层次输入值是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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

#### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
◆其他非流动金融资产			7,425,744.96	7,425,744.96
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			7,425,744.96	7,425,744.96
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			7,425,744.96	7,425,744.96
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2.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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			7,425,744.96	7,425,744.96

#### 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	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 (%)
深圳市食品物资集团有限公司	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
湖南临港开发投资集团有限公司	孙公司之股东
湖南岳阳花板桥市场开发有限公司	孙公司之股东
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
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
深圳市中农易讯信息技术有限公司	联营企业之子公司
云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司	联营企业之子公司
红河帮达实业有限公司	孙公司之股东

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
成都益民投资集团有限公司	子公司之股东
南昌市蔬菜贸易总公司	子公司之股东
南昌市安晟物业管理有限公司	子公司之联营企业之子公司
莆田市振兴乡村集团有限公司	子公司之股东
深圳市深汇通投资控股有限公司	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
深圳市绿园农业开发有限公司泸西分公司	孙公司之股东
深圳圳厨供应链有限公司	母公司之全资子公司
深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司	受同一最终方控制
深圳市深粮多喜米商务有限公司	受同一最终方控制
武夷山深宝岩茶有限公司	受同一最终方控制
深圳深深宝茶文化商业管理有限公司	受同一最终方控制
深圳市深宝华城科技有限公司	受同一最终方控制
深圳市深深宝投资有限公司	受同一最终方控制
深圳市深粮置地开发有限公司	受同一最终方控制

## (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	本期金额	上期金额
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	检测服务	6,356,360.95	7,654,099.16
深圳市海吉星环保有限责任公司	污水处理费	1,971,698.30	2,340,000.00
深圳市中农数据有限公司	数据服务费	6,000.00	368,526.17
深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司	粮油采购	713,379.50	

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳市深粮多喜米商务有限公司	商品采购	473,740.00	

## 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
广西海吉星冻品市场管理有限公司 深圳分公司	承包费		1,309,669.98
深圳市中农数据有限公司	检测费	4,969.73	5,660.40
深圳市山河设计装饰工程有限公司	水电费	6,426.86	
深圳市深粮控股股份有限公司	销售商品	2,260,883.80	58,352.67
深圳市集贸市场有限公司	销售商品	59,701.39	
深圳市光明海吉星农产品产业发展 有限公司	销售商品、咨 询服务	688,876.19	62,618.61
深圳市食品物资集团有限公司	销售商品、咨 询服务	953,944.08	
深圳市深宝华城科技有限公司	销售商品	52,844.04	
深圳市深粮贝格厨房食品供应链 有限公司	销售商品	8,256.88	
深圳圳厨供应链有限公司	销售商品	369,238.53	
深圳市深深宝投资有限公司	销售商品	8,625.53	

## 2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	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	2,248,563.98	180,842.06
南昌深农冷链物流有限公司	办公场所	1,844,221.41	585,002.82
深圳市泰美珠宝发展有限 公司	办公场所	9,033,310.36	7,573,316.86
深圳市中央大厨房物流配送	厂房、宿舍	47,630.48	5,822,718.14

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
有限公司			
深圳市海吉星环保有限责任公司	办公场所	124,064.57	670,097.28
深圳市农产品融资担保有限公司	办公场所		1,478,546.92
深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司	办公场所		369,624.36
深圳市山河设计装饰工程有限公司	办公场所	504,803.31	132,989.65
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	办公场所、宿舍	1,517,953.91	2,557,802.14
湖南同超农产品配送经营股份有限公司	市场档位	289,822.01	249,514.67
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	市场经营场所	12,816.00	
广西海吉星冻品市场管理有限公司深圳分公司	办公场所	4,327,161.92	
深圳市中农数据有限公司	办公场所	382,440.36	

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期金额			上期金额	
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	增加的使用权资产	承担的租赁负债利息支出	确认的租赁费
天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司	土地及地上建筑物		34,268,571.34	410,561,804.33	11,258,199.77	41,919,901.16

### 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
广西海吉星农产品国际物流有限公司	72,000,000.00	2012/05/24	2027/05/23	否
	10,000,000.00	2013/01/22	2027/5/23	否
	28,000,000.00	2013/02/05	2027/05/23	否
	10,000,000.00	2021/05/31	2039/03/25	否
安庆海吉星农产品物流园有限公司	68,400,000.00	2017/01/24	2025/12/23	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	53,188,603.00	2019/01/30	2029/01/09	否
	7,900,300.00	2015/09/07	2025/07/12	否
	13,648,600.00	2015/09/22	2025/07/12	否
	13,889,400.00	2015/10/23	2025/07/12	否
	9,841,700.00	2015/11/27	2025/07/12	否
	16,775,000.00	2016/01/30	2025/07/12	否
	13,199,917.00	2016/9/27	2025/7/12	否
	3,724,662.00	2016/11/16	2025/07/12	否
	5,860,000.00	2017/01/26	2025/07/12	否
	4,215,000.00	2017/03/01	2025/07/12	否
	5,225,000.00	2017/03/10	2025/07/12	否
	4,475,000.00	2017/06/08	2025/07/12	否
	2,225,000.00	2017/09/08	2025/07/12	否
	2,025,000.00	2017/09/12	2025/07/12	否
	2,247,500.00	2017/09/15	2025/07/12	否
	2,249,350.00	2017/09/19	2025/07/12	否
3,886,650.00	2018/01/10	2025/07/12	否	
2,425,000.00	2020/01/08	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
	2,456,921.00	2020/01/09	2025/07/12	否
南昌深农冷链物流有限公司	25,890,000.00	2016/02/05	2025/01/04	否
	9,930,000.00	2016/03/31	2023/12/31	否
	9,930,000.00	2016/06/22	2024/12/29	否
	8,420,000.00	2016/08/23	2025/08/22	否
	7,420,000.00	2016/10/12	2025/10/11	否
	3,970,000.00	2016/11/17	2024/12/29	否
	7,430,000.00	2017/01/06	2024/12/29	否
	10,257,800.00	2019/06/17	2026/01/30	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				
天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司	5,000,000.00	2021/01/01	2021/12/31	4.75%
安庆市同安实业有限公司	85,500,000.00	2016/01/06	2025/12/23	1.20%
拆出				
广西海吉星冻品市场管理有限公司深圳分公司	27,120,000.00	2020/02/06	2022/02/05	4.75%
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	82,000,000.00	2019/01/23	2020/1/22	4.35%
	8,500,000.00	2019/07/10	2020/07/09	4.57%
	15,000,000.00	2019/08/07	2020/08/06	4.57%
	2,000,000.00	2019/08/23	2020/08/22	4.57%
	4,870,000.00	2019/09/02	2020/09/01	4.57%
	46,000,000.00	2016/04/11	2031/03/16	1.20%
天津海吉星投资发展有限公司	62,174,000.00	2016/09/24	2018/5/15	4.35%

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
	15,820,000.00	2016/10/01	2018/05/15	4.35%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	91,000,000.00	2020/09/12	2021/09/11	3.92%
	26,000,000.00	2020/09/12	2021/09/11	3.92%
深圳市信祥投资发展有限公司	8,000,000.00	2021/07/27	2023/07/26	3.85%
	6,000,000.00	2020/08/04	2022/08/03	4.75%
	6,000,000.00	2020/08/05	2022/08/04	4.75%
南昌深农冷链物流有限公司	8,447,720.00	2017/08/08	2019/08/07	4.35%

## 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	126,506.94	1,197,118.06
资金拆借支付利息	安庆市同安实业有限公司	1,296,100.02	1,560,533.32
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	254,659.09	399,900.18
归集资金支付的利息	深圳市集贸市场有限公司	37,806.05	36,993.15
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	1,121,594.50	743,041.67
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	4,182,465.00	4,192,006.00
资金拆借应收利息及管理费	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	6,136,425.20	6,334,941.72
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	16,801,147.69	10,318,150.04
资金拆借应收利息	南昌深农冷链物流有限公司	3,499,868.02	368,526.17
资金拆借应收利息	广西海吉星冻品市场管理有限公司	1,232,161.92	1,235,537.72
合计		33,392,634.41	26,386,748.03

## (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	14,680,223.63	73,401.12	9,970,223.63	49,851.12
	天津海吉星投资发展有限公司	2,900,000.00	14,500.00	2,200,000.00	11,000.00

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
	南昌深农冷链物流有限公司	1,844,221.41	9,221.11	1,199,255.79	5,996.28
	深圳市中央大厨房物流配送有限公司			160,845.00	804.23
	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
	深圳市深粮控股股份有限公司	432,747.15	2,163.74	60,170.00	300.85
	深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	89,392.10	446.96	40,943.20	204.72
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	2,182.00	10.91		
	深圳市信祥投资发展有限公司	47,500.00	237.50		
	深圳市中农数据有限公司	470.00	2.35		
预付账款					
	深圳圳厨供应链有限公司	448,979.59			
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	277,450,081.69	55,490,016.34	234,787,187.66	46,957,437.53
	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	117,548,985.20	587,744.93	127,994,744.38	639,973.72
	天津海吉星投资发展有限责任公司	91,524,626.00	13,728,693.90	89,008,161.00	13,351,224.15
	深圳市信祥投资发展有限公司	69,422,225.99	347,111.13	69,197,848.20	345,989.24
	南昌深农冷链物流有限公司	12,812,276.96	64,061.38	12,865,839.23	64,329.20

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
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	37,383,834.98	186,919.17	37,245,665.26	186,228.33
	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	5,508,067.20	27,540.34	2,754,033.60	13,770.17
	天津海吉星建设有限公司			1,968,688.81	295,303.32
	深圳市龙江生猪批发市场	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00
	深圳市农产品肉类配送有限公司	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00
	广西北投星国际供应链管理有限公司	14,507.58	72.54	146,005.96	730.03
	深圳市农产品融资担保有限公司	111,883.03	559.42	94,842.33	6,638.96
	深圳市泰美珠宝发展有限公司	101,946.70	509.73	81,777.02	408.89
	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	114,321.47	571.60	78,173.68	390.87
	深圳市中农数据有限公司	3,060.95	15.30	1,346.84	6.73
	西安市供销合作联社	475,952.82	2,379.76	475,952.82	2,379.76
	深圳市集贸市场有限公司			49,494.48	247.47
	深圳中央大厨房物流有限公司	12,000.00	60.00	12,000.00	60.00
	南昌市安晟物业管理服务有限公司	399,385.56	1,996.93	233,113.89	1,165.59
	湖南岳阳花板桥市场开发有限公司	534,000.00	2,670.00	534,000.00	2,670.00

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
	湖南临港开发投资集团有限公司	14,823.00	74.12	14,823.00	74.12
	莆田市振兴乡村集团有限公司	3,671.00	18.36		
	湖南同超控股有限公司	2,816.00	2,816.00		
	南昌蔬菜贸易总公司	16,000.00	80.00		

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款	深圳市中农网电子商务有限公司	120,000.00	195,000.00
	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	278,498.48	1,296,019.05
	深圳市中农易讯信息技术有限公司		3,451,255.00
	深圳市山河设计装饰工程有限公司	719,305.06	758,616.38
	深圳市海吉星环保有限责任公司	12,500.00	12,500.00
	广西海吉星冻品市场管理有限公司深圳分公司	30,436.00	
	深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司	98,820.00	
	深圳市深粮多喜米商务有限公司	87,004.00	
应付股利			
	长沙市商业网点建设开发公司	1,820,000.00	1,820,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	湖南同超控股有限公司	5,883,000.00	5,883,000.00
	江西农药厂	191,163.20	2,337,129.60
	深圳市农产品融资担保有限公司	3,250,000.00	2,500,000.00
	深圳市凯俊达投资有限公司	4,581,500.00	4,581,500.00
	湖南临港开发投资集团有限公司		1,950,000.00
	南昌蔬菜贸易总公司		4,900,000.00
	法国马克顾问公司	1,860.00	
	深圳市深汇通投资控股有限公司	3,360,000.00	
其他应付款			
	深圳市豪腾农产品有限公司	2,940,000.00	2,940,000.00
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	19,691,291.35	26,133,769.95
	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	756,916.00	755,516.00
	深圳市农产品融资担保有限公司	190,789.72	621,990.48
	深圳中央大厨房物流有限公司	54,936.00	54,936.00
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	3,031,813.40	4,216,861.45
	深圳市山河设计装饰工程有限公司	12,769.82	4,300.34
	安庆市同庆产业投资有限公司	37,120.40	35,037.12
	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	18,100.55	18,100.03
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	18,000.00	18,000.00
	深圳市集贸市场有限公司	13,600.00	1,936,135.49
	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司		5,000,000.00
	广西海吉星冻品管理有限公司深圳	74,256.00	

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	分公司		
	深圳市海吉星环保有限责任公司	13,691.20	
	深圳市绿园农业开发有限公司泸西分公司	16,000.00	
	深圳市农产品肉类配送有限公司	50,000.00	
	深圳市运通致远冷链管理有限责任公司	10,656.00	
	深圳市中农数据有限公司	2,676.30	
	深圳市深粮置地开发有限公司	50,000.00	
长期应付款			
	安庆市同安实业有限公司	64,000,000.00	85,500,000.00
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
一年内到期的租赁负债			
	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	34,268,571.34	
租赁负债			
	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	207,653,653.32	

## 十一、承诺及或有事项

公司本期不存在承诺及或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

本公司第八届董事会第五十二次会议于 2022 年 4 月 24 日通过决议，以公司现有总股本 1,696,964,131 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），

共计拟派发现金红利 118,787,489.17 元。本年度暂不进行送股，不以资本公积金转增股本。

### 十三、 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	35,776,775.80	34,264,691.82
1 至 2 年	31,800,231.10	33,771,070.30
2 至 3 年	33,072,736.97	50,041,130.14
3 至 4 年	47,611,130.14	
4 至 5 年		
5 年以上	2,497,647.84	2,497,647.84
小计	150,758,521.85	120,574,540.10
减：坏账准备	2,587,357.84	2,571,500.42
合计	148,171,164.01	118,003,039.68

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,497,647.84	1.66	2,497,647.84	100.00		2,497,647.84	2.07	2,497,647.84	100.00	
按组合计提坏账准备	148,260,874.01	98.34	89,710.00	0.06	148,171,164.01	118,076,892.26	97.93	73,852.58	0.06	118,003,039.68
其中：										
合并范围内关联方组合	130,318,874.58	86.44			130,318,874.58	103,306,374.58	85.68			103,306,374.58
被投资单位往来款组合	17,627,723.63	11.69	88,138.62	0.50	17,539,585.01	12,628,556.96	10.47	63,142.78	0.50	12,565,414.18
账龄组合	314,275.80	0.21	1,571.38	0.50	312,704.42	2,141,960.72	1.78	10,709.80	0.50	2,131,250.92
合计	150,758,521.85	100.00	2,587,357.84		148,171,164.01	120,574,540.10	100.00	2,571,500.42		118,003,039.68

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		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	130,318,874.58		
被投资单位往来款组合	17,627,723.63	88,138.62	0.50
账龄组合	314,275.80	1,571.38	0.50
合计	148,260,874.01	89,710.00	

## 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	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
被投资单位往来款组合	63,142.78	24,995.84			88,138.62
账龄组合	10,709.80	-9,138.42			1,571.38
合计	2,571,500.42	15,857.42			2,587,357.84

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
长春海吉星农产品物流有限公司	63,681,388.88	42.24	
天津海吉星农产品物流有限公司	28,130,000.00	18.66	
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	14,600,833.34	9.68	
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	14,680,223.63	9.74	73,401.12
沈阳海吉星农产品物流有限公司	10,853,819.01	7.20	
合计	131,946,264.86	87.52	73,401.12

## (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	17,487,000.00	21,847,000.00
其他应收款项	5,119,856,928.98	4,759,627,490.47
合计	5,137,343,928.98	4,781,474,490.47

## 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
长沙马王堆农产品股份有限公司	7,647,000.00	7,647,000.00

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
深圳市农产品小额贷款有限公司	5,200,000.00	4,000,000.00
深圳市南山农产品批发配送有限公司	4,640,000.00	
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司		10,200,000.00
小计	17,487,000.00	21,847,000.00
减：坏账准备		
合计	17,487,000.00	21,847,000.00

## 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	1,408,147,134.00	1,102,964,049.56
1 至 2 年	752,601,316.82	968,218,715.13
2 至 3 年	363,068,671.20	734,682,846.08
3 至 4 年	731,992,744.79	222,544,377.26
4 至 5 年	221,578,377.26	709,517,838.78
5 年以上	1,912,316,959.31	1,283,425,124.13
小计	5,389,705,203.38	5,021,352,950.94
减：坏账准备	269,848,274.40	261,725,460.47
合计	5,119,856,928.98	4,759,627,490.47

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	567,230,528.02	10.52	267,474,530.57	47.15	299,755,997.45	524,019,857.80	10.44	258,859,785.33	49.40	265,160,072.47
按组合计提坏账准备	4,822,474,675.36	89.48	2,373,743.83	0.05	4,820,100,931.53	4,497,333,093.14	89.56	2,865,675.14	0.06	4,494,467,418.00
其中：										
合并范围内关联方组合	4,629,885,034.21	85.90			4,629,885,034.21	4,204,084,874.63	83.72			4,204,084,874.63
被投资单位往来款组合	186,963,360.40	3.47	934,816.80	0.50	186,028,543.60	197,354,699.54	3.93	986,773.50	0.50	196,367,926.04
账龄组合	2,008,133.90	0.04	1,420,836.30	70.75	587,297.60	92,771,568.52	1.85	1,863,291.89	2.01	90,908,276.63
保证金、押	3,618,146.85	0.07	18,090.73	0.50	3,600,056.12	3,121,950.45	0.06	15,609.75	0.50	3,106,340.70

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
金、质保金组合										
合计	5,389,705,203.38	100.00	269,848,274.40		5,119,856,928.98	5,021,352,950.94	100.00	261,725,460.47		4,759,627,490.47

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	277,450,081.69	55,490,016.34	20.00	减值亏损
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
天津海吉星投资发展有限责任公司	91,524,626.00	13,728,693.90	15.00	减值亏损
常州销售点	5,460,553.08	5,460,553.08	100.00	预计无法收回
深圳市海农食品有限公司	4,713,813.76	4,713,813.76	100.00	预计无法收回
深圳市龙江生猪批发市场	1,780,000.00	1,780,000.00	100.00	预计无法收回
中粮粮油进出口公司	1,167,045.48	1,167,045.48	100.00	预计无法收回
深圳市农产品肉类配送有限公司	621,000.00	621,000.00	100.00	预计无法收回
合计	567,230,528.02	267,474,530.57		

## 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	4,629,885,034.21		
被投资单位往来款组合	186,963,360.40	934,816.80	0.50
账龄组合	2,008,133.90	1,420,836.30	70.75
保证金、押金、质保金组合	3,618,146.85	18,090.73	0.50

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
合计	4,822,474,675.36	2,373,743.83	

## (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)	
上年年末余额	2,865,675.14		258,859,785.33	261,725,460.47
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-491,931.31		9,054,948.56	8,563,017.25
本期转回			440,203.32	440,203.32
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,373,743.83		267,474,530.57	269,848,274.40

其他应收款项账面余额变动如下：

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)	
上年年末余额	4,497,333,093.14		524,019,857.80	5,021,352,950.94
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				

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)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	784,101,568.24		46,145,359.03	830,246,927.27
本期直接减记	458,959,986.02		2,934,688.81	461,894,674.83
其他变动				
期末余额	4,822,474,675.36		567,230,528.02	5,389,705,203.38

说明：

第三阶段本期新增 46,145,359.03 元包括武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 42,662,894.03 元、天津海吉星投资发展有限责任公司 3,482,465.00 元；第三阶段本期减少 2,934,688.81 元系收回天津海吉星投资发展有限责任公司 966,000.00 元债权、天津海吉星建设有限公司 1,968,688.81 元债权。

#### (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	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	258,859,785.33	9,054,948.56	440,203.32		267,474,530.57
被投资单位往来款组合	986,773.50	-51,956.70			934,816.80
账龄组合	1,863,291.89	-442,455.59			1,420,836.30
保证金、押金、质保金组合	15,609.75	2,480.98			18,090.73
合计	261,725,460.47	8,563,017.25	440,203.32		269,848,274.40

## (5) 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	4,629,885,034.21	4,204,084,874.63
被投资单位往来款组合	747,566,289.86	197,354,699.54
保证金、押金、质保金组合	3,620,170.85	3,121,950.45
代垫及往来款	8,633,708.46	616,791,426.32
合计	5,389,705,203.38	5,021,352,950.94

## (6) 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	往来款	1,947,662,731.59	5 年以内及以上	36.14	
长春海吉星农产品物流有限公司	往来款	760,434,278.03	5 年以内及以上	14.11	
天津海吉星农产品物流有限公司	往来款	746,899,618.72	3 年以内、5 年以上	13.86	
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	往来款	277,450,081.69	4 年以内、5 年以上	5.15	55,490,016.34
沈阳海吉星农产品物流有限公司	往来款	240,602,252.67	5 年以内及以上	4.46	
合计		3,973,048,962.70		73.72	55,490,016.34

## (三) 长期股权投资

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
对子公司投资	4,300,993,061.05		4,300,993,061.05	4,150,393,061.05		4,150,393,061.05
对联营、合营企业投资	2,159,183,002.89		2,159,183,002.89	2,146,815,369.32		2,146,815,369.32
合计	6,460,176,063.94		6,460,176,063.94	6,297,208,430.37		6,297,208,430.37

## 1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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责任公司	89,247,453.34			89,247,453.34		
广西海吉星农产品国际物流有限公司	505,000,000.00			505,000,000.00		
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		
深圳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	10,715,353.32			10,715,353.32		

被投资单位	上年年末余额	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
公司						
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		
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		

被投资单位	上年年末余额	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
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	105,216,640.00			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		
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		
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		
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		

被投资单位	上年年末余额	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
安庆海吉星农产品物流园有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
深圳市深农厨房有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
深圳市深农置地有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司		120,600,000.00		120,600,000.00		
深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	4,150,393,061.05	150,600,000.00		4,300,993,061.05		

## 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											
深圳市集贸市场有限公司	27,127,901.78			4,120,759.67			2,173,883.00			29,074,778.45	
小计	27,127,901.78			4,120,759.67			2,173,883.00			29,074,778.45	
2. 联营企业											
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	105,842,422.57			6,700,648.24						112,543,070.81	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	609,863,756.39			61,232,858.00						671,096,614.39	
深圳市农产品融资担保有限公司	87,948,436.48			217,807.40			30,000,000.00			58,166,243.88	
深圳市农产品基金管理有限公司	2,139,778.73			-808,289.88						1,331,488.85	
深圳市山河设计装饰工程有限公司	969,395.06			37,062.40						1,006,457.46	

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		
深圳市深粮控股股份有限公司	387,123,258.41			35,283,674.61		- 13,215,134.50	18,966,458.80			390,225,339.72	
深圳市运通资本投资管理有限公司	8,812,575.74			481,979.99						9,294,555.73	
深圳市中农网有限公司	256,212,580.43		19,506,466.71	2,988,232.25		-1,150,921.86			- 5,978,359.35	232,565,064.76	
深圳中央大厨房物流有限公司	2,330,259.05			-2,626,009.49						-295,750.44	
天津海吉星建设有限公司											
天津海吉星农产品市场管理有限公司	41,053,848.35			-7,547.15						41,046,301.20	
天津海吉星投资发展有限公司											
天津津俊投资发展有限公司	7,192,967.33			100,400.92						7,293,368.25	
深圳市信祥投资发											

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		
展有限公司										
武汉城市圈海吉星 农产品物流有限 公司										
广西北投星联国际 供应链管理有限 公司	38,974,972.17			-3,689,790.22						35,285,181.95
深圳市农产品流通 产业发展投资企业 (有限合伙)	556,041,794.64			-164,091.94						555,877,702.70
深圳凯吉星农产品 检测认证有限公司	15,181,422.19			-508,837.01						14,672,585.18
小计	2,119,687,467.54		19,506,466.71	99,238,098.12		- 14,366,056.36	48,966,458.80		- 5,978,359.35	2,130,108,224.44
合计	2,146,815,369.32		19,506,466.71	103,358,857.79		- 14,366,056.36	51,140,341.80		- 5,978,359.35	2,159,183,002.89

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	423,067,397.78	128,421,608.74	349,666,986.52	116,847,408.39
合计	423,067,397.78	128,421,608.74	349,666,986.52	116,847,408.39

**(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	127,034,222.97	113,068,291.57
权益法核算的长期股权投资收益	103,358,857.79	115,252,389.35
处置长期股权投资产生的投资收益	83,613,652.08	88,434,856.98
合计	314,006,732.84	316,755,537.90

**十四、 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	55,346,240.10	附注五（四十八）、（五十）
转让股权损益	83,613,652.08	附注五（四十五）
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）	66,121,897.33	附注五（四十四）、（四十九）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	26,510,389.32	附注五（四十三）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,235,450.44	附注五（四十九）、（五十）
延期支付工程款承担的利息	-17,870,286.79	附注五（四十三）
小计	225,957,342.48	
所得税影响额	-59,392,686.50	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	-5,898,886.76	
合计	160,665,769.22	

## (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	6.76	0.2205	0.2205
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.86	0.1258	0.1258

深圳市农产品集团股份有限公司

法定代表人：黄伟

2022 年 4 月 24 日