

# 深圳市康达尔(集团)股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018-116

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

鉴于公司原董事长罗爱华、原财务总监李力夫、原法务总监张明华因涉嫌背信损害上市公司利益罪已被深圳市公安局刑事拘留，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司负责人熊伟、主管会计工作负责人黄益武及会计机构负责人(会计主管人员)安光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除罗爱华董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 10  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 12  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 29  |
| 第五节 重要事项.....              | 48  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 54  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 54  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55  |
| 第九节 公司治理.....              | 63  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 69  |
| 第十一节 财务报告.....             | 70  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 216 |

## 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             |
| 深圳证监局         | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局    |
| 华超公司          | 指 | 深圳市华超投资控股集团有限公司     |
| 本公司/公司/康达尔/集团 | 指 | 深圳市康达尔（集团）股份有限公司    |
| 康达尔房地产公司      | 指 | 深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司 |
| 物业公司          | 指 | 深圳市康达尔物业管理有限公司      |
| 工业园公司         | 指 | 深圳市康达尔工业园发展有限公司     |
| 金鹏辉公司         | 指 | 深圳市金鹏辉实业发展有限公司      |
| 布吉供水公司        | 指 | 深圳市布吉供水有限公司         |
| 康达尔(集团)运输公司   | 指 | 深圳市康达尔（集团）运输有限公司    |
| 康达尔交通运输有限公司   | 指 | 深圳市康达尔交通运输有限公司      |
| 康达泰公司         | 指 | 深圳市康达泰运输有限公司        |
| 康达顺           | 指 | 深圳市康达顺汽车配件经销有限公司    |
| 康达尔汽车总站公司     | 指 | 深圳市康达尔布吉汽车总站有限公司    |
| 前海投资公司        | 指 | 深圳市康达尔前海投资有限公司      |
| 金融信息公司        | 指 | 深圳市康达尔金融信息服务有限公司    |
| 大丰收租赁公司       | 指 | 黑龙江康达尔大丰收金融租赁有限公司   |
| 丰收保险经纪公司      | 指 | 深圳市丰收保险经纪有限公司       |
| 丰收壹号公司        | 指 | 北京丰收壹号投资管理有限公司      |
| 丰收未来公司        | 指 | 北京丰收未来资产管理有限公司      |
| 丰收投资公司        | 指 | 深圳市丰收投资管理有限公司       |
| 通用前海公司        | 指 | 通用前海投资（深圳）有限公司      |
| 康达尔贸易公司       | 指 | 深圳市康达尔贸易有限公司        |
| 广东康达尔农牧公司     | 指 | 广东康达尔农牧科技有限公司       |
| 陕西康达尔农牧公司     | 指 | 陕西康达尔农牧科技有限公司       |
| 河南康达尔农牧公司     | 指 | 河南康达尔农牧科技有限公司       |
| 茂名饲料公司        | 指 | 茂名康达尔饲料有限公司         |
| 邵阳饲料公司        | 指 | 深圳康达尔（邵阳）饲料有限公司     |

|         |   |                |
|---------|---|----------------|
| 惠州正顺康公司 | 指 | 惠州正顺康畜牧发展有限公司  |
| 牧新公司    | 指 | 厦门康达尔牧新实业有限公司  |
| 圆香公司    | 指 | 厦门康达尔圆香食品有限公司  |
| 都市农场公司  | 指 | 深圳市康达尔都市农场有限公司 |
| 《公司法》   | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》   | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 元、万元    | 指 | 人民币元、人民币万元     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | *ST 康达  | 股票代码 | 000048 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无   |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 康达尔   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SHENZHEN KONDARL(GROUP)CO.LTD                               |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | KONDARL   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 熊伟*   |      |        |
| 注册地址          | 深圳市罗湖区深南东路 1086 号集浩大厦二、三楼                                   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 518003  |      |        |
| 办公地址          | 深圳市福田区深南中路 6011 号 NEO 大厦 A 座 24 层                           |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 518048  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.kondarl.com">http://www.kondarl.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | a000048@126.com   |      |        |

（注：公司 2018 年年度股东大会决议选举熊伟为公司第九届董事会董事，公司 2018 年第九届董事会第四次临时会议决议选举熊伟为公司董事长，公司目前正在办理法定代表人工商变更手续。）

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                             | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------------|--------|
| 姓名   | 胡琴                                |        |
| 联系地址 | 深圳市福田区深南中路 6011 号 NEO 大厦 A 座 24 层 |        |
| 电话   | 0755-25425020-6330                |        |
| 传真   | 0755-25420155                     |        |
| 电子信箱 | a000048@126.com                   |        |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|            |       |
|------------|-------|
| 公司年度报告备置地点 | 公司董秘办 |
|------------|-------|

#### 四、注册变更情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 组织机构代码              | 914403001921809577  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司上市时的主营业务为“鸡、鸡苗，禽蛋，鸡场设备，肉制品，饮料，建材，自酿鲜啤；兴办实业。兽药，兽医器械，副食品，饲料，粮油，轻工纺织品，果菜，电子产品，五金交电，汽车配件”。上市后先后增加了“在合法取得的土地上从事房地产开发经营；货物及技术进出口；房屋租赁；非银行金融业（以主管部门审批为准）。”等。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无   |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名    | 罗东先、唐松柏                      |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2017 年           | 2016 年           | 本年比上年增减   | 2015 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,942,727,804.37 | 1,561,230,908.03 | 88.49%    | 2,302,017,620.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 276,762,330.92   | 5,960,816.41     | 4,543.03% | 203,984,396.41   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 308,194,425.94   | -24,464,246.73   | 1,359.77% | 192,205,300.30   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 328,717,922.40   | -617,796,417.16  | 153.21%   | 310,049,929.71   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.7083           | 0.0153           | 4,529.41% | 0.52             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.7083           | 0.0153           | 4,529.41% | 0.52             |
| 加权平均净资产收益率                | 31.81%           | 0.82%            | 30.99%    | 33.05%           |
|                           | 2017 年末          | 2016 年末          | 本年末比上年末增减 | 2015 年末          |

|                  |                  |                  |        |                  |
|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 总资产(元)           | 3,808,599,363.81 | 1,959,736,873.69 | 94.34% | 1,940,801,275.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,009,599,365.43 | 730,489,152.36   | 38.21% | 717,023,907.86   |

## 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。

## 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                   | 304,054,735.62  | 363,596,127.54  | 461,105,720.98 | 1,813,971,220.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -18,481,014.45  | -13,502,702.17  | -14,791,304.51 | 323,537,352.05   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,221,199.03  | -11,043,853.87  | -16,019,681.87 | 349,479,160.71   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -137,741,758.47 | -155,551,198.06 | 90,650,714.85  | 531,360,164.08   |

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2017 年金额      | 2016 年金额     | 2015 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)                   | -9,246,523.63 | -593,922.45  | 282,106.96   | 详见附注六、49                        |
| 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) | 10,696,877.51 | 5,492,613.35 | 6,603,291.25 | 公司及运输公司、河南农牧、广东农牧多个子公司计入当期的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金                            |               | 631,648.00   | 1,264,328.19 |                                 |



|   |                |               |               |    |
|---|----------------|---------------|---------------|----|
| 占用费   |                |               |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                | 302,378.51    |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                | 453,949.50    |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -42,012,229.81 | 36,525,910.89 | 7,179,819.65  |    |
| 减：所得税影响额  | -10,251,860.91 | 10,467,045.30 | 3,105,887.46  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,122,080.00   | 1,920,469.36  | 444,562.48    |    |
| 合计  | -31,432,095.02 | 30,425,063.14 | 11,779,096.11 | -- |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业;房地产业

作为中国农牧第一股,康达尔集团自创立以来的近四十年发展历程中,形成了集现代农业、公用事业、房地产业和金融投资业等多种产业于一体的多元化集团公司。主要内容包括:种鸡、肉鸡的养殖与销售,种猪、肉猪的养殖与销售,优质品牌猪肉与鸡蛋等生鲜农产品的销售,饲料的生产与销售;交通运输;自来水供应;房地产开发、物业管理;金融投资、保险经纪等。

#### (一) 农业板块

农业是康达尔集团的核心业务,集团坚持以“为社会提供优质安全动物源性蛋白的畜产品”为核心,建设饲料养殖及优质安全畜产品供应的全产业链,并以厦门康达尔圆香食品有限公司和深圳市康达尔都市农场有限公司为主体进行食品端建设、以厦门康达尔牧新实业有限公司、惠州正顺康畜牧有限公司为核心养殖基地,结合自养、公司+合作基地模式进行优质安全畜产品生产,以饲料公司为生产纽带进行产业链延伸,补充、整合与完善整合优质肉产品的生产链与供应链,集团目前形成优质黑猪品牌肉产业链、具有国家地理标志的地方优质禽类产品产业链、安全鸡蛋产业链;并着力推动区域性小产业链的建设。

#### (二) 公用事业板块

公用事业是康达尔集团战略保障性业务,旗下的康达尔(集团)运输公司主营业务包含:城市交通、长途巴士、客运站场经营管理等,拥有出租车871辆、长途巴士76辆;布吉供水公司主营业务包含:城市供水、管网运营管理等,依托1064公里的供水管网,日供水能力达35万吨,可满足200多万人的用水需求,相当于深圳市总人口的1/10左右。

#### (三) 地产板块

房地产是康达尔集团持续战略支持型业务,以房地产项目为载体提供智能、优质的一体化服务,完善从城市开发到城市综合运营的全链条服务体系,从而实现快速发展。主营业务包含:房地产开发、房地产租赁、自持物业管理、社区智能化等。

公司在深圳拥有优质土地资源,以及开发优质楼盘的历史经验和优秀的管理团队,倾力打造中高端区域性楼盘,实现公司长足、稳定发展,塑造良好品牌形象。

#### (四) 金融板块

金融业作为康达尔集团规模扩张的战略配套型业务,主营业务涵盖:股权投资、互联网金融、保险经纪等领域,目标是实现公司“现代农业综合服务商”的战略定位。通过携手北京市顺义区政府,设立专注于现代农业和新兴产业的股权投资基金,充分发挥北京市顺义区政策及产业引导作用,并依托公司深厚的产业背景及资源,发掘和扶持具有良好增长潜力以及与公司有重大战略协同的企业,创造更多的社会价值及财富,并进一步提升康达尔集团的品牌影响力以及未来持续的综合竞争力。金融信息公司丰收贷平台持续专注于开展农业互联网金融业务,并严格合规,通过强化风控体系,积极拓展优良资产端,为行业 and 投资人创造更多的价值和收益。丰收保险公司积极依托股东资源优势,围绕股东上下游产业链资源迅速起步,逐步建立行业专业优势,产生广泛的品牌效应,未来引领公司走向持续良好发展的轨道。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                           |
|------|----------------------------------|
| 股权资产 | 报告期内原股权投资基金转入合并范围。               |
| 固定资产 | 报告期内布吉供水公司坂雪岗水厂转固，河南公司新厂转固。      |
| 无形资产 | 报告期内无形资产摊销。                      |
| 在建工程 | 报告期内布吉供水公司坂雪岗水厂转固，河南公司新厂转固。      |
| 货币资金 | 报告期内山海上园二期 1 栋销售回款、合并范围增加股权投资基金。 |
| 存货   | 报告期内山海上园项目存货。                    |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业;房地产业

康达尔集团在坚定落实“前有奔头，后有保障，适度多元化体系下的相对产业聚焦”的总体战略发展格局下，确立了致力成为“中国领先的现代农业综合服务商”的企业愿景。公司坚持以现代农业作为业务核心，以持有型物业和公共事业作为平衡风险和现金流的长期战略保障型业务，以房地产开发作为持续战略支持型业务，以实现自我发展为前提，积极利用兼并、收购等资本手段，实现现代农业的快速突破。未来，金融板块将作为公司规模扩张的战略配套型业务，通过房地产开发、物业租赁、公共事业等产生的充足现金流，促进金融业务发展壮大，再以金融手段为杠杆，大力推动现代农业、房地产、公用事业三大板块朝着规模化、专业化发展，进一步提升公司的核心竞争优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 外部市场环境分析

2017年经济运行总体平稳、稳中有进，新结构、新业态、新产业、新动能在加速形成，结构调整、优化升级在加快进行。地产行业进入“限购、限贷、限售、限价、限商”的“五限”时代，加之深圳市推进住房租赁市场发展的政策，都对房地产行业造成了一定影响。农业方面，受禽流感影响，市场行情低迷，养殖户出现亏损，同时受环保影响，养殖量大幅下降，并直接波及到整个饲料业的销量增长。公用事业方面，行业政策持续大力推广应用纯电动巡游出租车，深圳市交委推出“运价改革”和“网约车规范”两项重大改革，破解行业发展症结。政府部门对水务行业的监管逐年加强，而深圳市调高水价一定程度缓解了供水公司的经营压力。金融方面，随着国家对金融风险控制的要求日趋严格，对金融企业的运营管理将更加规范。

#### (二) 报告期内各业务板块的实施情况

##### 1、农业板块

2017年，处于养殖业的牧新公司与处于市场终端业的圆香公司凭借广泛的行业影响力、过硬的产品品质、系统安全的食品安全保证体系成为2017年金砖国家峰会供应商，圆满完成金砖会务专供工作并获得厦门市政府的高度评价；同时积极拓展地标农产品渠道，销售网点遍布厦门、福州、漳州、成都、重庆、深圳等地。牧新公司引入、培育苏淮猪，再选择部分高性能圆香黑猪，构建母猪核心群，优化母猪品种，改良其繁殖性能、生长性能。而位于H7N9流感病毒疫区的惠州正顺康公司及时采取包括注射疫苗、增加防疫设施等多种措施，严防死守确保了生物防疫安全；此外，还获批惠州市示范基地建设项目、种鸡白血病创建场项目。

2017年，饲料企业持续调整优化产品结构，大力发展高档水产饲料以及预混合饲料，提高饲料企业产品的竞争能力与整体毛利水平。不断完善教槽料配方设计，极大提升了产品质量及客户满意度。通过生产线改造，提升生产效率，同时积极响应政府对环保、安全生产、节能减排、清洁生产的要求，完成环保设备的安装、调试及使用。科研方面，饲料企业依托院士工作站平台，开展多项前瞻性试验，取得了宝贵经验，成功申报国家发明专利《一种有效调节鸡肠道健康的饲料添加剂及其制备方法》。工程建设方面，河南康达尔农牧公司新厂建成，50万吨水产畜禽饲料项目通过土建施工及设备安装，顺利实现水产线投产，畜禽线、预混线也陆续于10月底投产。

##### (二) 公用事业板块

2017年，布吉供水公司继续围绕优化资源配置、强化过程管理，采取有效措施，取得了良好的经营业绩。坂雪岗水厂历经八年终于建成通水，困扰其及坂雪岗片区十余年的保障供水压力得以有效缓解。为保障供水质量及区域供水稳定，布吉供水公司积极推动深圳市龙岗区坂雪岗片区给水管网应急改造计划，已基本按计划完成了“优质饮用水入户工程”、“管网改造工程”、市政消火栓“市投区建”等项目建设任务，为坂雪岗水厂产能释放创造了极为有利的条件。其中，社区管网改造四期、优质引用水入户（2014）等工程完成初验，优质引用水入户（2017）、市政消火栓“市投区建”工程顺利开工。

康达尔（集团）运输公司以出租车“电动化”转型为抓手，以拓展新的发展路径为突破口，积极推进绿色出租车更新转换为纯电动车工作，破解了出租车营运艰难局面，实现了利润的历史性突破。坚持预防为主的安全管控理念，针对不同时期的防控重点采取针对性的管控措施，落实管理责任，全年车站营运“零”事故，长途客运无重大事故发生，一般交通事故持续降低，守住了安全运营底线。

##### (三) 地产板块

2017总体而言，我国实体经济相对平稳。全国围绕“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，分城调控，因城施策，各地房价全面快速上涨局面基本得到遏制。深圳市房地产市场2017年虽未出台重大政策，但是

全年市场走势平稳，一二手房量跌价稳趋势贯穿全年，市场调控基本达到预期。

2017年是租赁市场发展历史性的一年，租赁市场发展政策层出不穷，银行、政府、企业以及机构纷纷进入租赁市场。深圳房地产市场在2017年已经进入了新常态，房价缓慢下跌，量价齐跌，调控目的达到预期效果。深圳楼市由于政策调控，短期虽趋于冷淡，但从中长期来看，土地供应持续收缩和外来人口持续流入带来的供需矛盾依然紧张，从而为深圳楼市基本面提供长期支撑。作为中国最具活力的创新城市之一，深圳的人口吸附力为各房地产企业的经营及盈利带来了积极向上的影响。

康达尔房地产公司主要项目山海上园位于前海湾经济圈，是集住宅、公寓、酒店、商业、儿童公园和九年一贯制公立名校于一体的前海湾百万级教育生态综合体。2017年，山海上园二期一栋封顶售卖，三期开工奠基。其中，山海上园二期一栋销售且完成备案292套，合同总额14.73亿元，去化率58.63%。除此之外，康达尔集团积极与华中师范大学和宝安区委区政府沟通和协调，在百天之内成功将“华中师范大学宝安附属学校”引入宝安，落地山海上园项目。

#### （四）金融板块

金融信息公司紧跟监管政策，积极推进合规工作，丰收贷平台在3月上线银行存管并实现新旧系统的切换，为深圳市首批完成与银行直接存管系统对接并上线的平台。借款项目零逾期，平台上线新功能，每个项目都经过充分的事前尽职调查和评审会的审批，严格把控资产端风险，谨慎交易，2017年度实现零坏账、零逾期。

报告期内，丰收未来公司设立的股权投资基金已完成工商登记及私募投资基金登记备案手续，取得了北京市工商行政管理局颁发的营业执照及中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金备案证明，下半年开立了基金托管账户，并顺利提取基金管理费收入。2017年丰收保险经纪公司着重强化依托康达尔集团现代农业、公用事业、房地产业等产业体系的力量，做好服务产业链相关企业的工作，由财产险入手，增加收入来源，同时建立培养寿险服务队伍。2018年3月，北京丰收未来股权投资基金首期募集金额3.02亿元。金融板块将把握现代农业和新兴产业的投资机遇，致力于投资和扶持一批未来具有良好成长价值以及与康达尔集团有协同效应的优质企业，进一步提升康达尔集团的品牌影响力以及未来持续的综合竞争力。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

|        | 2017年            |         | 2016年            |         | 同比增减   |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计 | 2,942,727,804.37 | 100%    | 1,561,230,908.03 | 100%    | 88.49% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |        |

|           |                  |        |                |        |           |
|-----------|------------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 饲料生产      | 962,625,948.27   | 32.71% | 971,441,088.74 | 62.22% | -0.91%    |
| 自来水供应     | 272,452,929.96   | 9.26%  | 241,460,347.87 | 15.47% | 12.84%    |
| 房地产开发     | 1,393,113,339.04 | 47.34% | 73,407,075.69  | 4.70%  | 1,797.79% |
| 交通运输      | 87,988,969.67    | 2.99%  | 78,046,191.36  | 5.00%  | 12.74%    |
| 商业贸易      | 77,581,757.12    | 2.64%  | 23,285,857.36  | 1.49%  | 233.17%   |
| 养殖业       | 104,365,506.05   | 3.55%  | 106,149,832.54 | 6.80%  | -1.68%    |
| 物业管理      | 15,612,253.24    | 0.53%  | 15,504,513.95  | 0.99%  | 0.69%     |
| 房屋及土地租赁   | 16,451,681.62    | 0.56%  | 21,948,067.83  | 1.41%  | -25.04%   |
| 金融        | 1,127,336.12     | 0.04%  | 1,672,307.93   | 0.11%  | -32.59%   |
| 工程施工      | 1,981,560.67     | 0.07%  | 17,128,932.03  | 1.10%  | -88.43%   |
| 其他        | 9,426,522.61     | 0.32%  | 11,186,692.73  | 0.72%  | -15.73%   |
| 分产品       |                  |        |                |        |           |
| 全价饲料      | 844,064,744.70   | 28.68% | 854,312,016.24 | 54.72% | -1.20%    |
| 浓缩料       | 94,917,454.42    | 3.23%  | 90,549,536.53  | 5.80%  | 4.82%     |
| 预混饲料      | 23,643,749.15    | 0.80%  | 26,518,047.99  | 1.70%  | -10.84%   |
| 自来水       | 272,452,929.96   | 9.26%  | 241,460,347.87 | 15.47% | 12.84%    |
| 出租车客运服务   | 87,988,969.67    | 2.99%  | 78,046,191.36  | 5.00%  | 12.74%    |
| 禽业产品      | 34,526,963.73    | 1.17%  | 38,304,018.34  | 2.45%  | -9.86%    |
| 猪业产品      | 98,460,818.27    | 3.35%  | 89,620,044.46  | 5.74%  | 9.86%     |
| 房屋及土地租赁   | 16,451,681.62    | 0.56%  | 21,948,067.83  | 1.41%  | -25.04%   |
| 物业管理      | 15,612,253.24    | 0.53%  | 15,504,513.95  | 0.99%  | 0.69%     |
| 商品房       | 1,393,113,339.04 | 47.34% | 73,407,075.69  | 4.70%  | 1,797.79% |
| 成品鱼       | 208,680.05       | 0.01%  | 710,907.10     | 0.05%  | -70.65%   |
| 金融        | 1,127,336.12     | 0.04%  | 1,672,307.93   | 0.11%  | -32.59%   |
| 装修        | 1,981,560.67     | 0.07%  | 17,128,932.03  | 1.10%  | -88.43%   |
| 其他        | 9,635,202.66     | 0.33%  | 12,048,900.71  | 0.77%  | -20.03%   |
| 商业贸易      | 48,542,121.07    | 1.65%  |                |        |           |
| 分地区       |                  |        |                |        |           |
| 深圳地区      | 1,840,251,118.26 | 62.54% | 468,001,781.65 | 29.98% | 293.21%   |
| 深圳以外的广东地区 | 602,924,827.52   | 20.49% | 631,315,972.03 | 40.44% | -4.50%    |
| 其他地区      | 499,551,858.59   | 16.98% | 461,913,154.35 | 29.59% | 8.15%     |

## (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

畜禽水产养殖业;房地产业

单位：元

|           | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-----------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业       |                  |                |        |                 |                 |                |
| 饲料生产      | 962,625,948.27   | 871,635,505.01 | 9.45%  | -0.91%          | -1.46%          | 0.51%          |
| 房地产开发     | 1,393,113,339.04 | 434,199,604.04 | 68.83% | 1,797.79%       | 1,589.63%       | 3.84%          |
| 分产品       |                  |                |        |                 |                 |                |
| 全价饲料      | 844,064,744.70   | 767,959,704.73 | 9.02%  | -1.20%          | -1.79%          | 0.55%          |
| 商品房       | 1,393,113,339.04 | 434,199,604.04 | 68.83% | 1,797.79%       | 1,589.63%       | 3.84%          |
| 自来水       | 272,452,929.96   | 204,985,606.87 | 24.76% | 12.84%          | 7.61%           | 3.65%          |
| 分地区       |                  |                |        |                 |                 |                |
| 深圳地区      | 1,850,008,341.56 | 773,231,582.85 | 58.20% | 295.30%         | 147.88%         | 24.86%         |
| 深圳以外的广东地区 | 602,924,827.52   | 543,169,058.47 | 9.91%  | -4.50%          | -3.14%          | -1.26%         |
| 其他地区      | 489,794,635.29   | 440,508,406.07 | 10.06% | 6.04%           | 6.57%           | -0.45%         |

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

| 行业分类       | 项目  | 单位  | 2017 年      | 2016 年      | 同比增减    |
|------------|-----|-----|-------------|-------------|---------|
| 饲料生产       | 销售量 | 销售量 | 366,127.11  | 354,922     | 3.16%   |
|            | 生产量 | 生产量 | 352,168.239 | 353,028     | -0.24%  |
|            | 库存量 | 库存量 | 4,377.34    | 3,697       | 18.40%  |
| 自来水供应      | 销售量 | 吨   | 97,409,147  | 92,338,108  | 5.49%   |
|            | 生产量 | 吨   | 113,374,384 | 107,389,977 | 5.57%   |
| 房地产开发（商品房） | 销售量 | 平方米 | 25,246.45   | 2,966.65    | 751.01% |
|            | 生产量 | 平方米 | 50,680.38   |             |         |
|            | 库存量 | 平方米 | 25,622.25   | 6,406.34    | 224.58% |
|            | 转固量 | 平方米 | 6,217.79    |             |         |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

房地产开发（商品房）的销售量、生产量、库存量发现较大变化系本报告期内山海上园二期1栋完成竣工验收、实现销售所致。

#### （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

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目             | 2017 年         |         | 2016 年         |         | 同比增减      |
|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
|         |                | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |           |
| 饲料生产    | 营业成本           | 871,635,505.01 | 100.00% | 884,586,094.26 | 100.00% | -1.46%    |
| 饲料生产    | 其中：原材料         | 831,397,127.20 | 95.38%  | 843,692,650.60 | 95.38%  | -1.46%    |
| 饲料生产    | 职工薪酬           | 12,779,753.91  | 1.47%   | 10,062,860.63  | 1.14%   | 27.00%    |
| 饲料生产    | 折旧及摊销          | 3,221,816.64   | 0.37%   | 2,501,059.76   | 0.28%   | 28.82%    |
| 饲料生产    | 能源消耗           | 13,039,069.64  | 1.50%   | 12,438,450.18  | 1.41%   | 4.83%     |
| 自来水供应   | 营业成本           | 204,985,606.87 | 100.00% | 190,482,609.32 | 100.00% | 7.61%     |
| 自来水供应   | 其中：原材料         | 154,731,786.95 | 75.48%  | 143,068,253.95 | 75.11%  | 8.15%     |
| 自来水供应   | 职工薪酬           | 8,975,095.40   | 4.38%   | 8,700,674.24   | 4.57%   | 3.15%     |
| 自来水供应   | 折旧             | 13,203,173.18  | 6.44%   | 9,233,127.18   | 4.85%   | 43.00%    |
| 自来水供应   | 能源消耗           | 23,462,189.41  | 11.45%  | 24,753,609.05  | 13.00%  | -5.22%    |
| 交通运输    | 营业成本           | 58,723,301.56  | 100.00% | 51,374,557.50  | 100.00% | 14.30%    |
| 交通运输    | 其中：折旧及摊销       | 12,973,824.61  | 22.09%  | 14,948,130.81  | 29.10%  | -13.21%   |
| 交通运输    | 职工薪酬           | 17,567,141.00  | 29.92%  | 11,564,008.20  | 22.51%  | 51.91%    |
| 交通运输    | 营运专营权摊销        | 8,507,991.42   | 14.49%  | 9,788,333.28   | 19.05%  | -13.08%   |
| 交通运输    | 其他营运费用         | 19,674,344.53  | 33.50%  | 13,837,426.38  | 26.93%  | 42.18%    |
| 房屋及土地租赁 | 营业成本           | 7,048,799.85   | 100.00% | 2,206,468.13   | 100.00% | 219.46%   |
| 房屋及土地租赁 | 其中：折旧及摊销       | 3,977,046.74   | 56.42%  | 247,569.02     | 11.22%  | 1,506.44% |
| 房屋及土地租赁 | 其他             | 3,071,753.11   | 43.58%  | 1,793,429.11   | 81.28%  | 71.28%    |
| 房地产开发   | 营业成本           | 434,199,604.04 | 100.00% | 25,697,877.88  | 100.00% | 1,589.63% |
| 房地产开发   | 其中：土地获得价款及前期开发 | 41,493,042.86  | 9.56%   | 4,538,245.23   | 17.66%  | 814.30%   |



|       | 费          |                |         |               |         |           |
|-------|------------|----------------|---------|---------------|---------|-----------|
| 房地产开发 | 建安成本及基础配套费 | 336,015,361.68 | 77.39%  | 17,122,496.03 | 66.63%  | 1,862.42% |
| 房地产开发 | 开发间接费      | 56,691,199.50  | 13.06%  | 4,037,136.61  | 15.71%  | 1,304.24% |
| 物业管理  | 营业成本       | 17,001,800.04  | 100.00% | 14,971,940.26 | 100.00% | 13.56%    |
| 物业管理  | 其中：职工薪酬    | 7,280,632.47   | 42.82%  | 7,507,282.15  | 50.14%  | -3.02%    |
| 物业管理  | 折旧及摊销      | 1,747,743.24   | 10.28%  | 1,709,933.79  | 11.42%  | 2.21%     |
| 物业管理  | 清洁绿化费      | 2,656,320.10   | 15.62%  | 2,677,118.37  | 17.88%  | -0.78%    |
| 养殖业   | 营业成本       | 59,160,900.80  | 100.00% | 92,087,408.23 | 100.00% | -35.76%   |
| 养殖业   | 其中：原材料     | 33,640,874.60  | 56.86%  | 65,738,627.79 | 71.39%  | -48.83%   |
| 养殖业   | 职工薪酬       | 7,202,196.11   | 12.17%  | 6,572,576.40  | 7.14%   | 9.58%     |
| 养殖业   | 折旧及摊销      | 8,415,564.63   | 14.22%  | 9,084,898.40  | 9.87%   | -7.37%    |
| 商业贸易  | 营业成本       | 96,709,844.45  | 100.00% | 3,492,752.37  | 100.00% | 2,668.87% |
| 金融    | 营业成本       | 1,416,353.84   | 100.00% | 1,272,309.13  | 100.00% | 11.32%    |
| 金融    | 其中：职工薪酬    | 614,049.49     | 43.35%  | 336,044.51    | 26.41%  | 82.73%    |
| 金融    | 其他费用       | 802,304.35     | 56.65%  | 936,264.62    | 73.59%  | -14.31%   |
| 工程施工  | 营业成本       | 2,023,132.27   | 100.00% | 12,302,660.68 | 100.00% | -83.56%   |
| 工程施工  | 其中：职工薪酬    | 225,214.02     | 11.13%  | 5,475,423.36  | 44.51%  | -95.89%   |
| 工程施工  | 材料成本       | 1,797,918.25   | 88.87%  | 6,449,439.52  | 52.42%  | -72.12%   |

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共38家，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

与2016年合并财务报表范围相比，本年合并财务报表范围新增北京丰收未来股权投资基金（有限合伙）。

#### (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） | 125,802,648.06 |
|----------------|----------------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 4.28% |
| 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  | 深圳市坂田物业管理有限公司   | 35,261,565.50  | 1.20%     |
| 2  | 铜山区牧康饲料经销服务部    | 29,578,420.86  | 1.01%     |
| 3  | 南海镇南饲料店区叙安      | 22,254,673.50  | 0.76%     |
| 4  | 惠阳太阳城张金运        | 19,760,411.40  | 0.67%     |
| 5  | 深圳市南粮五圈农牧科技有限公司 | 18,947,576.80  | 0.64%     |
| 合计 | --              | 125,802,648.06 | 4.28%     |

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 774,602,122.34 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 44.09%         |
| 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  | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 425,040,123.86 | 24.19%    |
| 2  | 中国华西企业有限公司     | 154,765,444.74 | 8.81%     |
| 3  | 深圳市博大建设集团有限公司  | 80,139,918.72  | 4.56%     |
| 4  | 广东粤港供水有限公司     | 72,770,529.87  | 4.14%     |
| 5  | 深圳市水务集团（采购水）   | 41,886,105.15  | 2.38%     |
| 合计 | --             | 774,602,122.34 | 44.09%    |

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

|      | 2017 年         | 2016 年         | 同比增减    | 重大变动说明                  |
|------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 销售费用 | 155,158,698.03 | 69,452,070.76  | 123.40% | 主要系山海上园二期一栋开盘产生的销售推广费用。 |
| 管理费用 | 198,784,077.66 | 183,630,065.55 | 8.25%   |                         |

|      |              |              |         |                                  |
|------|--------------|--------------|---------|----------------------------------|
| 财务费用 | 8,004,999.31 | 2,002,999.87 | 299.65% | 主要系报告期内银行存款用于投入房地产项目开发，利息收入减少所致。 |
|------|--------------|--------------|---------|----------------------------------|

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年，根据公司主营业务发展需要，本年度围绕以下方面持续开展相关研发项目：（1）致力于高效安全环保型畜禽饲料技术的研究，通过发酵床养殖试验及无抗环保饲料的研发，从上下游下手，探索研究养殖行业上下游环保问题的整套解决方案；（2）根据饲料行业未来的发展方向，提升饲料公司技术储备，同时通过高档水产料的研发完善饲料公司产品结构，提升集团饲料模版的竞争优势。

公司研发投入情况

|                 | 2017 年        | 2016 年        | 变动比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 33            | 33            | 0.00%  |
| 研发人员数量占比        | 2.11%         | 1.94%         | 0.17%  |
| 研发投入金额（元）       | 21,972,550.48 | 23,212,954.80 | -5.34% |
| 研发投入占营业收入比例     | 0.75%         | 1.49%         | -0.74% |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%  |

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            | 2017 年           | 2016 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,778,199,032.43 | 1,586,886,053.19 | 75.07%  |
| 经营活动现金流出小计    | 2,449,481,110.03 | 2,204,682,470.35 | 11.10%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,717,922.40   | -617,796,417.16  | 153.21% |
| 投资活动现金流入小计    | 57,149,969.46    | 210,767,294.51   | -72.88% |
| 投资活动现金流出小计    | 118,091,098.06   | 261,617,981.03   | -54.86% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,941,128.60   | -50,850,686.52   | -19.84% |
| 筹资活动现金流入小计    | 815,893,597.50   | 272,155,595.57   | 199.79% |

|               |                |                 |         |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 筹资活动现金流出小计    | 233,067,379.33 | 200,320,753.19  | 16.35%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 582,826,218.17 | 71,834,842.38   | 711.34% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 850,318,440.84 | -596,536,794.11 | 242.54% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因: 本报告期内收到山海上园二期1栋部分售楼款, 较去年同期山海上园1期项目售楼款大幅增加。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因: 本报告期内收到的政府补偿拆迁款减少。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因: 本报告期内增加房地产项目开发贷款所致。

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

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明           | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|------------------|----------|
| 投资收益  | -2,293,520.58 | -0.57%  | 股权投资权益调整         | 否        |
| 资产减值  | 20,258,245.86 | 5.01%   | 应收账款及其他应收款计提坏账准备 | 否        |
| 营业外收入 | 11,598,917.92 | 2.87%   | 征地补偿及政府补助等       | 否        |
| 营业外支出 | 45,801,183.80 | 11.32%  | 预计诉讼赔偿负债及捐赠支出    | 否        |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位: 元

|      | 2017 年末          |        | 2016 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明                           |
|------|------------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------------------|
|      | 金额               | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                                  |
| 货币资金 | 1,200,613,096.84 | 31.52% | 285,903,018.40 | 14.59% | 16.93% | 报告期内山海上园二期1栋销售回款及增加股权投资资金入合并范围所致 |
| 应收账款 | 370,842,419.49   | 9.74%  | 46,352,064.48  | 2.37%  | 7.37%  | 报告期内房地产项目应收账款增加所致                |
| 存货   | 1,175,343,507.57 | 30.86% | 714,054,711.37 | 36.44% | -5.58% | 报告期内山海上园项目存货                     |

|        |                |        |                |        |         |                            |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|----------------------------|
| 投资性房地产 | 25,863,795.70  | 0.68%  | 27,642,632.74  | 1.41%  | -0.73%  |                            |
| 长期股权投资 | 18,818,508.02  | 0.49%  | 42,112,028.60  | 2.15%  | -1.66%  | 报告期内原认购的股权投资基金并入合并范围所致     |
| 固定资产   | 623,475,592.30 | 16.37% | 352,558,111.59 | 17.99% | -1.62%  | 报告期内报告期内供水公司坂雪岗水厂及河南公司新厂转固 |
| 在建工程   | 13,497,201.22  | 0.35%  | 207,726,667.44 | 10.60% | -10.25% | 报告期内供水公司坂雪岗水厂及河南公司新厂转固     |
| 短期借款   | 206,295,463.99 | 5.42%  | 127,495,684.54 | 6.51%  | -1.09%  | 报告期内增加流动资金贷款所致             |
| 长期借款   | 559,778,391.64 | 14.70% | 45,377,991.03  | 2.32%  | 12.38%  | 报告期内房地产项目开发贷款增加所致          |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 年末账面价值         | 受限原因                  |
|------|----------------|-----------------------|
| 货币资金 | 69,086,755.82  | 银行账户被司法冻结             |
| 存货   | 323,005,241.06 | 开发成本用于贷款抵押和开发产品用于司法冻结 |
| 固定资产 | 7,447,505.90   | 固定资产用于贷款抵押            |
| 无形资产 | 21,293,224.41  | 无形资产用于贷款抵押            |

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 90,000,000.00 | 45,000,000.00 | 100.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|

|                      |         |    |               |        |      |                |    |         | 况        |      |      |    |    |    |
|----------------------|---------|----|---------------|--------|------|----------------|----|---------|----------|------|------|----|----|----|
| 北京丰收未来股权投资投资基金(有限合伙) | 股权类投资基金 | 增资 | 80,000,000.00 | 79.53% | 自有资金 | 北京顺义科技创新集团有限公司 | 无  | 股权类投资基金 | 出资部分认购金额 | 0.00 | 0.00 | 否  |    |    |
| 合计                   | --      | -- | 80,000,000.00 | --     | --   | --             | -- | --      | --       | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

### 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

单位：元

| 项目名称  | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额      | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源        | 项目进度   | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|-------|------|-----------|----------|---------------|----------------|-------------|--------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 坂雪岗水厂 | 自建   | 是         | 自来水供应    | 35,293,700.00 | 214,965,500.00 | 自有资金及金融机构贷款 | 95.00% | 0.00 | 7,866,800.00  | 无               |          |          |
| 合计    | --   | --        | --       | 35,293,700.00 | 214,965,500.00 | --          | --     | 0.00 | 7,866,800.00  | --              | --       | --       |

### 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、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称        | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本       | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|-------------|------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 深圳市布吉供水有限公司 | 子公司  | 自来水供应 | 30,000,000 | 525,089,848.30 | 199,555,203.76 | 278,954,400.58 | 47,255,152.08 | 35,464,080.18 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称               | 报告期内取得和处置子公司方式                             | 对整体生产经营和业绩的影响  |
|--------------------|--|--|
| 深圳丰收保险经纪有限公司       | 收购剩余 20% 股权                                | 能够提供全面的综合金融服务和其他增值服务，最大限度的拓展和完善上市公司产业布局，有效实现集约化、规模化经营，符合康达尔集团打造中国领先的农业金融综合服务商的定位和发展战略。 |
| 北京丰收未来股权投资基金(有限合伙) | 本公司及本公司子公司对未来基金认缴出资比例 41.18%，实缴出资比例 79.53% | 能够提供全面的综合金融服务和其他增值服务，最大限度的拓展和完善上市公司产业布局，有效实现集约化、规模化经营，符合康达尔集团打造中国领先的农业金融综合服务商的定位和发展战略。 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2018年,康达尔集团仍坚定不移地按照“前有奔头,后有保障,适度多元化体系下的相对产业聚焦”的总体发展战略,继续将农业作为集团发展的战略核心,以持有型物业和公用事业作为平衡风险和现金流的长期战略保障型业务,以房地产开发作为持续战略支持型业务,以金融投资业为规模扩张的战略配套型业务。在战略实施中,秉承“健康民生为己任”的企业使命,打造高品质的“健康食品、美好生活”创新性产业平台,逐步建设“优质安全农产品平台”为核心的中高端农产品产业链,致力于成为优质农产品的整合者,输出平台的建造者,实现“中国领先的现代农业综合服务商”的核心目标和愿景。

### (一) 行业格局和趋势

#### 1、农业事业板块

(1) 饲料方面:行业与企业整合明显加快,并加速淘汰中小饲料厂,优质企业竞争优势日益突出;部分原材料如维生素、氯化胆碱、进口鱼粉等价格大幅上涨,推动预混合饲料、全价料价格的提高,加大终端养殖企业饲养成本;饲料企业环保的监察力度日益加强,导致部分饲料企业关停与整改,饲料企业环保设施设备建设的投入与运行成本大幅增加,饲料企业整体运营成本增加;养殖场环保问题导致中小养殖户的退养及养殖场规模化程度提高,使饲料企业间的竞争更加剧烈。

(2) 养殖方面:国内养殖规模化程度提升明显,特别是2010年后养殖企业加快产能扩张步伐以及国家大力扶持创建标准化养殖场,国内养殖规模化进程加快;畜禽养殖环境污染控制严格,地方政府实行区域性的限养、禁养政策导致中小养殖户的退养,环保投入与运行成本增加进一步提高养殖成本;饲料主要原材料价格的波动上升增加饲养成本,导致常规养殖业的利润下降。

虽然农业板块企业面临严峻的生存环境和竞争压力,但在国家重点发展规模化农业经济的战略下,作为农业上市公司,康达尔集团在规模、资本、研发上具备优势。未来,公司将研究学习国内外优质农业企业的经营模式和发展策略,扩大农业板块市场份额,提高经济效益。

#### 2、公用事业板块

(1) 运输业务:十九大提出奋力从交通大国向交通强国迈进。习总书记指出,综合交通运输进入新的发展阶段,要勇于创新、敢于创新、善于创新,各种运输方式都要融合发展,要平衡各种运输方式,加快形成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通体系;交通运输部正加快研究谋划交通强国建设的顶层设计和“实施方案”。公司紧紧抓住政策机遇,响应政策号召,积极开展燃油出租车电动化,一举扭转了传统燃油出租车大面积停运的局面并扩大了康达尔(集团)运输公司运力。

(2) 供水业务:在广东省政府倡导下,深圳市政府正在筹建水环境投控集团,下设供水、水源、排水、涉及、工程、环境工程等七个专业集团。就供水集团而言,除布吉供水公司、大工业区水司外,将成立特区内水务集团、特区外各区水务集团。2018年,随着“优质引用水入户工程”、“社区管网改造工程”建设的推进及村级小水厂整合,布吉供水公司售水量将保持持续增长。另外,由于抄表到户及管网维护等管理工作任务加重,需持续全方位提升经营管理效率。

#### 3、地产事业板块

2017年以来,全国各地频繁出台房地产调控政策,调控覆盖面也从以往的热点一二线城市向三四线城市进一步扩围。多个热点城市对商品房销售价格进行检查,坚持调控目标不动摇、力度不放松,以确保房地产市场平稳健康发展。目前,一二线城市与部分热点三线城市在传统限购限贷的基础上继续升级、扩围,进入限购、限贷、限售、限价和限商的“五限”时代。相比“五限”政策对房地产交易环节的调控,地产融资领域的收紧与限制则更为严重,地产融资的收紧让大部分地产企业资金链紧绷,制约了房地产开发投资的持续增长。在目前的地产发展环境下,地产企业对效益和风控的诉求日益增强,有质量的利润增长、多种手段降低负债、放缓扩张规模、严格成本控制成为房地产企业战略布局的重要着力点。

#### 4、金融事业板块

2017年8月30日,国务院颁布史上最严私募基金管理条例《私募投资基金管理暂行条例(征求意见稿)》,在提高了私募基金管理人准入标准的同时,还对信息披露、行业自律监督管理、创业投资基金等内容进行



了具体的规定。金融板块企业坚持严格风控的投资策略，选择风险可控的优质项目进行投资，保证公司信用的不受损害，确保金融平台良好的发展前景。在P2P行业，网贷监管“1+3”制度体系全面完成。在2017年2月，银监会印发了《关于印发网络借贷资金存管业务指引的通知》，明确要求金融中介需对委托人的资金进行第三方存管，规范资金池，禁止非标与资管产品期限错配，降低风险。

国家对金融平台监管愈加严格，在规范金融市场、清理违规金融平台的同时，对平台合规性提出严格要求。为此，金融信息公司将尽快完善平台规范化建设，完成相关部门的审核验收，争取在金融平台市场上抢占先机。

## （二）集团发展战略

展望未来，受国际经济环境影响，国内经济依然存在下行压力。但随着供给侧改革的深入推进，供需关系得到改善，有助于压缩下跌空间、提高企业盈利能力；国家对发展现代化农业、规模化农业的战略部署和扶持力度，为农业企业带来新的机遇；去库存大幅降低房地产市场存销比，提升地产商补库存冲动。而愈加严格的环保监管、趋于保守的去杠杆货币政策，使得企业发展面临成本增加、筹资困难等问题。面对错综复杂的经济形势，公司未来将积极推进康达尔集团战略规划的实施，并结合各产业发展趋势及各企业发展的实际情况，明确四大业务板块的具体发展思路。

### 1、农业事业板块

康达尔以食品安全作为农业板块发展的核心，全方位打造“安全引领、技术创新、重塑产业、品质生活”为目标的安全食品产业集群赋能平台，配合康达尔农牧产业新业态示范基地，旨在未来建设一个集安全食品供应、科技创新、新业态集群及产业旅游于一体的食品安全平台。

与此同时，配合食品安全平台建设，康达尔农业板块业务将以终端市场为导向，以业务或资本方式整合集团内外优质农产品供应链，计划未来将康达尔农产品品牌发展成全国知名的优质农产品品牌。

### 2、公用事业板块

结合布吉供水公司辖区内不断增长的水资源需求形势，以及康达尔（集团）运输公司面临的车辆环保要求及网约车带来的压力，集团未来将与政府相关机构积极沟通，并持续研究PPP项目合作方式，积极响应国家政策变化，因势利导实现公共事业板块产业延伸，以获取更多的公共资源。同时，建立科学、规范、有效的管理体系和管控机制，建立人才储备及培养计划，为产业延伸打好基础。

### 3、地产事业板块

将及时准确对国家政策及市场需求进行分析，一方面，对政策和市场进行研究和预判，及时调整经营策略；另一方面，以客户为中心，提高地产开发管理水平，注重工程质量，优化产品品质，旨在逐步实现从区域地产龙头到全国地产行业50强的飞跃，实现“优质生活缔造者”的企业愿景。

### 4、金融事业板块

计划以“兼顾发展，完善内控”为基调，在资产端严格风控的前提下，进一步挖掘扩大现有项目，同时努力寻找风险可控的新项目；另一方面，建立高效的规范化系统、完善资质建设，使得所有项目能够在合规前提下稳步运作。

## （三）集团各产业板块2018年的经营计划

### 1、农业事业板块

（1）养殖方面：2018年将聚焦于“建设核心养殖与布局终端市场”，建设“核心养殖”是指建设康达尔农产品的“核心品种、核心育种、核心养殖示范基地”，以自建、合作或协作模式完善安全优质农产品的生产链与供应链。“布局终端市场”是以康达尔“圆香黑猪”为基础产品布局国内主要城市中高端市场，加大加快开发、布局康达尔优质肉鸡（文昌鸡、麻黄鸡等）终端市场，并辅以康达尔优质鸡蛋、整合国内其他优质地方农产品，形成康达尔优质农产品体系，建设“安全食品产业综合平台运营商”优质农产品供应链及可能的行业延伸。

饲料方面：集团将把饲料企业分为南北两个管理区域，南区企业包括广东康达尔农牧公司、邵阳饲料公司和茂名饲料公司，北区企业包括陕西康达尔农牧公司和河南康达尔农牧公司，希望同区域企业能互相形成合力且彼此互补。

## 2、公共事业板块

2018年,布吉供水公司将加快推进组建康达尔城市供水集团暨升格管理工作,尽快完善五大中心内设机构及人员编制,贯彻执行新的薪酬管理及绩效考核办法,切实提升企业管理水平及职员幸福感。

康达尔(集团)运输公司在现有电动出租车的基础上,研究行业趋势及政策变动,尝试搭建网络管理平台,对现有社会网络约租车进行整合和提供服务。同时,未来将推进“城市交通集团”组织架构调整,为形成覆盖“城市交通”各领域服务职能建设奠定基础。

## 3、地产事业板块

根据对未来市场的预判,2018年国内核心城市地产销售及其他地区部分优质地产项目市场状况将回暖,预计良好的市场行情将对山海上园二期销售产生阶段性影响。地产事业部将不断优化自身产业结构,进一步落实集团对地产板块的发展规划,加大西乡项目、沙井项目的开发力度,严格按照相关规划中事项推动项目发展,并时刻把握项目开发节点,保障销售工作的落实。同时时刻关注市场动态,积极争取储备新的优质土地资源,保证地产事业的可持续发展。

## 4、金融事业板块

将着力推进金融事业板块各企业迅速发挥现有牌照资源,加大经营力度,拓宽经营渠道,搭建人才梯队,完善企业管理,保障各项业务顺利有效开展,为集团产业发展起到积极作用。同时,积极整合各方资源,未来形成运营合力,为客户提供整套的金融服务,实现企业经营效益最大化。

### (四)集团未来发展存在的风险因素

#### 1、农业事业板块

##### (1)疫情风险

2017年受疫情影响,禽类市场低迷。根据中国兽药协会的疫情通报信息,2018年上半年,全球禽流感疫情仍在继续。一方面,海外引种来源渠道关闭,近期复关可能性较小,引种难度较大,影响种鸡存栏水平;另一方面,疫情一旦波及养殖企业,将给企业带来难以想象的经济损失和食品安全风险,面对严峻的防疫形势,养殖企业面临较大的防疫压力。作为农业企业,防疫问题一直是公司养殖业务的关键风险点,公司在防疫方面建立了完善的操作流程和严谨的内控制度,将继续严格按照要求科学养殖,在疫情高发时段加强监管,保障养殖活动安全有序进行。

##### (2)环保风险

国家及地方政策对废水废气排放以及能源使用的监管要求越来越高,饲料企业锅炉的废气废渣排放、饲料行业清洗畜禽排泄物产生的废水处理,都是环保部门关注的重点。康达尔始终秉承经济发展与社会责任并存的经营理念,以可持续发展为己任,针对政策要求积极对生产设备进行升级改造,并探索更加高效的废弃物处理模式,以满足环境保护的需要。

##### (3)食品安全风险

食品安全关系到民众的身体健康和生命安全,政府提出了“严谨标准、严格监管、严厉处罚、严肃问责”的食品安全监管要求,而随着民众生活水平的日益提高,公众对食品安全也愈加关注和严格。在目前严峻的疫情形势下,配合各种防疫、检疫措施,未来在食品安全方面的投入可能会对企业盈利状况产生影响。食品安全作为集团发展战略的重中之重,在建设食品安全平台的战略规划下,将进一步完善食品安全控制体系,保障消费者享受安全可靠高质量的产品。

## 2、公共事业板块

### (1)电动车配套服务不足

淘汰燃油车、发展电动车已成为政府既定方针,电动出租车的更新步伐正在逐步加快,但受多方面影响,现有充电桩、维修保养等基础设施建设难以满足未来大量电动出租车的使用需求,且此类基础设施分布亦欠合理,未来可能成为制约电动车正常营运的不利因素,可能会给营运企业带来长期的经济损失。将及时研究执行相关举措,以保证营运能力,提高经营效益。

### (2)网约车平台的竞争压力

尽管政府对网约车的监管愈加严格,暂时稳定了巡游出租车市场环境,但“互联网+交通运输”的发展

模式符合新时期国家战略和社会发展的需要，来自网约车的竞争压力依然存在。目前运输公司已经认识到新时期互联网平台的重要性，开始着手筹备网络平台建设，相信能够进一步稳定市场份额，探索更为稳健的多元化营运方式。

### (3) 水源供应及水污染风险

受各大水源工程计划性检修或水源供应故障的影响，布吉供水公司所属水厂因水源供应不足随时存在停产风险；而应急备用水源水质不稳定以及切换水源导致的管道沉积物增加，都会引起水质波动，影响供水质量。在经历了2017年严峻的供水危机后，布吉供水公司有能力和经验处理好水源风险，保障供水能力和供水质量。

### 3、地产事业板块

政府对房地产市场的调控愈加严厉，针对深圳区域地产市场目前的高价格、高需求现象，政府后续调控政策给地产事业的发展带来了诸多不确定性；加之目前银行贷款紧缩，给购房者施加了较大的购房压力，也对房产销售产生了不利影响。未来会时刻关注政策变化，准确研判市场动态，及时作出经营战略调整，以规避和应对相关风险。

### 4、金融事业板块

2018年，对于金融业来讲，严监管、防风险依然是工作重点。国家将对互联网金融进一步规范，P2P平台迎来加速淘汰时期，行业风险加速出清，必将会有越来越多的平台因难以达到监管要求或者难以承受高昂的合规转型成本而被迫退出。金融事业板块首先面临的是网贷平台如何成功备案的难题，目前政府虽还未出台明确的备案评定标准，但未来在平台合规建设和资质完善方面的投入成本可能会有所增加；另外，在政府的严格规范下，能够存活下来的平台必然是兼具实力和竞争力的企业，相信未来的互联网金融领域的竞争会愈加激烈。为规范平台建设、提高竞争力，公司将从严格风控入手，在风险可控的范围内求发展，并建立高效规范化系统，完善具备政策法规要求的资质，以实现收入增长、提高竞争力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引       |
|-------------|------|--------|-----------------|
| 2017年01月05日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司股票停牌情况      |
| 2017年01月17日 | 电话沟通 | 个人     | 了解地产项目进展        |
| 2017年02月06日 | 电话沟通 | 个人     | 询问资产重组情况        |
| 2017年02月13日 | 电话沟通 | 个人     | 了解股东大会召开事项      |
| 2017年02月27日 | 电话沟通 | 个人     | 询问股票复牌时间        |
| 2017年03月14日 | 电话沟通 | 个人     | 询问股东大会会议登记事宜    |
| 2017年03月20日 | 电话沟通 | 个人     | 询问股东大会决议        |
| 2017年04月19日 | 电话沟通 | 个人     | 询问年报披露时间        |
| 2017年06月26日 | 电话沟通 | 个人     | 询问股东大会登记相关事宜    |
| 2017年07月13日 | 电话沟通 | 个人     | 询问交易所问询函答复事项    |
| 2017年07月21日 | 电话沟通 | 个人     | 询问公司与京基集团诉讼纠纷事宜 |

|                   |      |    |                 |
|-------------------|------|----|-----------------|
| 2017年08月08日       | 电话沟通 | 个人 | 询问山海上园项目进展      |
| 2017年08月10日       | 实地调研 | 机构 | 查询公司章程、董事会决议等资料 |
| 2017年08月18日       | 电话沟通 | 个人 | 询问山海上园开盘事宜      |
| 2017年08月24日       | 电话沟通 | 个人 | 了解半年报披露时间       |
| 2017年08月31日       | 电话沟通 | 个人 | 了解山海上园销售情况      |
| 2017年09月12日       | 电话沟通 | 个人 | 了解山海上园销售情况      |
| 2017年09月29日       | 电话沟通 | 个人 | 询问公司与京基集团诉讼纠纷事宜 |
| 2017年10月16日       | 电话沟通 | 个人 | 了解山海上园销售情况      |
| 2017年11月17日       | 电话沟通 | 个人 | 了解沙井项目进展        |
| 接待次数              |      |    | 20              |
| 接待机构数量            |      |    | 1               |
| 接待个人数量            |      |    | 19              |
| 接待其他对象数量          |      |    | 0               |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否    |    |                 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2015年度，经瑞华会计师事务所审计确认，2015年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润203,984,396.41元，可供分配的利润为265,256,890.26元；2015年度母公司报表实现净利润384,516,196.51元，弥补以前年度累计未弥补亏损250,302,854.46元并提取盈余公积13,413,834.21元后，可供股东分配的利润为120,792,007.84元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展的实际情况需要，拟以2015年末股份总额390,768,671股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.066元（含税），公司2015年度不进行资本公积转增股本。因2015年年度股东大会该项议案的表决效力待定，该方案待实施。
- 2、2016年度，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司实现归属于母公司股东的净利润5,960,816.41元，可供股东分配的利润为228,329,452.12元（期末未分配利润金额减上年待实施的未分配利润金额）；2016年度母公司实现净利润12,323,142.24元并按10%提取盈余公积1,232,314.22元后，实际可供股东分配的利润为90,226,895.53元（期末未分配利润金额减上年待实施的未分配利润金额）。鉴于公司2016年实现的可供股东分配利润较少，综合考虑公司可持续发展，兼顾公司股东未来利益，且2017年公司各项工作尚需大量资金支持，同时受2015年度股东大会相关议案待定的影响，故拟2016年度暂不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 3、2017年度，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润276,762,330.92元，可供分配的利润为471,560,877.06元（期末未分配利润513,216,817.06元减2015年待实施的未分配利润41,655,940.00元）；2017年度母公司实现净利润335,309,063.08元并按10%提取盈余公积33,530,906.31元后，实际可供分配的利润为392,005,052.63元（期末未分配利润433,660,992.63元减2015年待实施的未分配利润41,655,940.00元）。因审计机构未对公司2017年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司2017年度不满足《公司章程》规定的现金分配条件。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 0.00          | 276,762,330.92            | 0.00%                     | 0.00         |              |
| 2016年 | 0.00          | 5,960,816.41              | 0.00%                     | 0.00         |              |
| 2015年 | 41,655,940.00 | 203,984,396.41            | 20.42%                    | 0.00         |              |

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

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 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 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|----------------------------|-----------------|

| 出普通股现金红利分配预案的原因   |   |
|---|---|
| <p>根据《公司章程》规定，公司实施现金分配的条件为：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。</p> <p>因审计机构未对公司 2017 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度不满足《公司章程》规定的现金分配条件。</p> | <p>基于对公司可持续发展的考虑，兼顾公司股东未来利益，为保证公司的稳定发展，公司董事会经研究决定 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于偿还银行贷款、补充日常运营所需流动资金和辖属子公司流动资金，以逐步扩大企业经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。</p> |

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

| 承诺事由                                  | 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                                  |                 |        |         |                  |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺                    |                 |        |         |                  |      |      |
| 资产重组时所作承诺                             |                 |        |         |                  |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       |                 |        |         |                  |      |      |
| 股权激励承诺                                |                 |        |         |                  |      |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 深圳市华超投资控股集团有限公司 | 控股股东承诺 | 控股股东承诺书 | 2011 年 11 月 19 日 | 长期   | 正在履行 |
| 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 | 无               |        |         |                  |      |      |

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

### 董事会关于2017年度无法表示意见审计报告的专项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表进行了审计，对公司出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对无法表示意见涉及的事项进行专项说明如下：

#### 1、公司前高管涉嫌背信损害上市公司利益罪

2018年8月13日、2018年8月15日，康达尔公司分别收到深圳市公安局的信息，原董事长、总裁、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员罗爱华女士，原财务总监、董事李力夫先生，原法务总监、监事会主席张明华先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪被深圳市公安局刑事拘留。截至审计报告签发日，深圳市公安局对前述人员涉嫌犯罪的调查尚未结束。该事项对康达尔公司2017年度财务报表是否产生影响，以及影响是否重大具有不确定性，因该事项的性质以及注册会计师审计的固有限制和审计手段的局限性，虽然我们按照审计准则的规定恰当的计划和执行了审计工作，但仍无法获取管理层涉嫌背信损害上市公司利益的相关事实以及可能对康达尔公司财务报表造成影响的充分适当的审计证据，因此我们无法确定康达尔公司年初余额及同期比较数、2017年年末余额或本年损益是否公允反映。

#### （1）详细情况

2018年8月13日、2018年8月15日，康达尔公司分别收到深圳市公安局的信息，原董事长、总裁、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员罗爱华女士，原财务总监、董事李力夫先生，原法务总监、监事会主席张明华先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪被深圳市公安局刑事拘留。截至审计报告签发日，深圳市公安局对前述人员涉嫌犯罪的调查尚未结束。基于前述，注册会计师无法确定是否有必要对康达尔公司年初余额及同期比较数的要素进行调整，亦无法确定康达尔公司2017年年末余额或本年损益是否公允反映。

#### （2）影响金额

截至目前，深圳市公安局对前述人员涉嫌犯罪的调查尚未结束，所涉及的影响金额难以确定。

#### （3）董事会说明

截至审计报告签发日，深圳市公安局对罗爱华、李力夫、张明华涉嫌犯罪的调查尚未结束。该事项对康达尔公司2017年度财务报表是否产生影响、影响是否重大，均具有不确定性。注册会计师按照审计准则的规定恰当的计划和执行了审计工作，并未获取管理层涉嫌背信损害上市公司利益的相关事实以及可能对康达尔公司财务报表造成影响的充分适当的审计证据。董事会认为，在无相关证据表明上述事项可能对2017年度财务报表产生重大影响的前提下，注册会计师发表无法表示意见的审计意见，主要是出于谨慎性原则和规避审计风险方面考虑。

#### （4）消除影响的具体措施

公司董事会、管理层已对相关嫌疑人的工作岗位进行了及时调整。目前公司生产经营情况正常，未发生重

大变化。董事会将督促公司管理层积极配合公安机关的调查工作，在调查结果出具后，及时履行信息披露义务。

2、山海上园2期1栋存在每平方米建筑成本较山海上园1期上升较快、暂估工程成本金额较大等情况。康达尔公司房地产开发成本与开发产品年初余额合计为63,232.19万元，年末余额合计为107,798.96万元。2017年已竣工验收的康达尔山海上园2期1栋成本总额84,211.42万元，其中暂估成本金额为14,142.62万元，2017年度已结转销售成本43,419.96万元。我们发现，山海上园2期1栋存在每平方米建筑成本较山海上园1期上升较快、暂估工程成本金额较大等情况。截至本报告日，康达尔公司提供的解释及资料未能消除我们的疑虑，基于注册会计师审计手段的局限性，加之前述人员涉嫌背信损害上市公司利益罪可能的影响，我们无法实施必要的替代程序，以获取充分、适当的审计证据。

#### (1) 详细情况

公司房地产开发成本与开发产品年初余额合计为63,232.19万元，年末余额合计为107,798.96万元。2017年已竣工验收的康达尔山海上园2期1栋成本总额84,211.42万元，其中暂估成本金额为14,142.62万元，2017年度已结转销售成本43,419.96万元。山海上园2期1栋存在每平方米建筑成本较山海上园1期上升较快、暂估工程成本金额较大等情况。公司提供的解释及资料未能消除注册会计师的疑虑。

#### (2) 影响金额

影响金额难以确定。

#### (3) 董事会说明

山海上园2期1栋单方建筑成本相比1期上升的主要原因是由于建设期间相隔3年，人工材料等成本上升以及建筑标准存在差异等，期末暂估成本金额较大与房地产行业特性及公司工程结算进度等有关。鉴于原管理层部分成员涉嫌背信损害上市公司利益罪被公安机关刑事拘留，其是否与此相关，本公司正在进行自查，核实前述原因对成本上升和暂估金额的影响程度。

#### (4) 消除影响的具体措施

公司董事会将启动针对房地产开发成本进行专项自查，检查房地产开发过程中是否存在损害公司利益的情况，并将督促经营管理层加强项目工程成本结算环节的管控，确保后续实际结算成本金额的准确性。

### 3、山海上园2期1栋收入确认

康达尔公司2017年度确认了139,311.33万元山海上园2期1栋商品房销售收入，审计过程中我们获取的支持康达尔公司确认收入的证据是售房合同及售房合同约定的相关交房文件，包括：竣工面积测绘报告、竣工验收报告、消防验收报告、电梯验收报告、建设工程竣工验收备案（回执），房屋（毛坯房）办理了移交手续交付予业主委托的收房人等，且康达尔公司已于期后为部分购房人办理了房产证。同时我们也注意到康达尔公司在2016年度《关于深交所年报问询函的回复函》（深康董字[2016]005号）以及询问山海上园营销中心销售人员、查询网络媒体等信息反映康达尔公司销售的山海上园二期1栋为精装房；购房者均委托总承包施工单位装修、收楼；康达尔公司在以不高于毛坯房备案价格对外销售的情况下向购房者赠送装修材料并委托总承包施工单位采购装修材料等与已完成商品房交房的履约义务存在矛盾的信息。康达尔公司提供的解释未能消除我们对上述矛盾信息的疑虑。另外，我们注意到山海上园2期1栋于2017年12月7日完成竣工验收，参与竣工验收的5家单位中除康达尔公司和总承包施工单位外，其他3家单位中监理单位、设计单位为康达尔公司关联方，由于我们于2018年8月才接受康达尔公司审计委托，故未能在2017年12月31日对山海上园2期1栋房屋实施实地检查等程序也导致我们无法获取收入确认的充分、适当的审计证据。

#### (1) 详细情况

公司2017年度确认了139,311.33万元山海上园2期1栋商品房销售收入，公司向注册会计师提供了售房合同及售房合同约定的相关交房文件作为确认收入的证据，其中包括：竣工面积测绘报告、竣工验收报告、消防验收报告、电梯验收报告、建设工程竣工验收备案（回执），房屋（毛坯房）办理了移交手续交付予业主委托的收房人等，且康达尔公司已于期后为部分购房人办理了房产证。另外，山海上园2期1栋参与竣工验收的5家单位中除康达尔公司和总承包施工单位外，其他3家单位中监理单位、设计单位为康达尔公司关联方。由于公司委托注册会计师较晚，故其未能在2017年12月31日对山海上园2期1栋房屋实施实地检查等程



序。

(2) 影响金额

收入139,311.33万元。

(3) 董事会说明

山海上园2期1栋竣工验收程序合法合规、验收文件齐备，售房合同约定毛坯房交付，购房者委托中国建筑一局（集团）有限公司进行装修，收房的委托手续齐备，交房程序合规。公司将毛坯房交付给购房者时，与房屋相关的主要风险和报酬已经转移给了购房者，期后也为购房者办理了房产证，符合收入确认条件。因注册会计师接受公司审计委托时间较晚，故其未能在2017年12月31日对山海上园2期1栋实施实地检查等程序以消除该项目是否满足交房条件的疑虑。注册会计师基于谨慎性原则发表无法表示意见。

(4) 消除影响的具体措施

以后年度公司将尽早聘用会计师事务所进场开展审计工作。

4、证函部分未能收到回函

截至审计报告签发日，我们独立发送的询证函部分未能收到回函，包括银行存款6,518.66万元、应收账款8,152.00万元、应付账款8,298.37万元。虽然我们执行了相应的替代程序，但由于康达尔公司管理层涉嫌舞弊可能导致相关内部控制薄弱甚至失效，我们对替代程序获取的主要是内部生成的审计证据的可靠性存有疑虑。

(1) 详细情况

注册会计师发送的询证函部分未能收到回函，包括银行存款6,518.66万元、应收账款8,152.00万元、应付账款8,298.37万元。

(2) 影响金额

银行存款6,518.66万元、应收账款8,152.00万元、应付账款8,298.37万元。

(3) 董事会说明

由于公司客户及供应商众多，会计师事务所接受委托时间较晚，审计工作时间紧张，部分银行、客户及供应商未能及时回函，因此回函率受到一定影响，公司已向注册会计师提供银行对账单、合同等资料。注册会计师基于谨慎性原则发表无法表示意见。

(4) 消除影响的具体措施

公司将继续与未能及时回函的客户及供应商沟通，为注册会计师提供充分、适当的审计证据，同时加强往来款管理。

公司董事会将督促经营管理层严格执行上述消除影响的具体措施，如上述措施执行结果能达公司预期，引发无法表示意见的影响将在2018年度消除。公司董事会将尽早解决公司目前面临的问题，维护公司和全体股东的利益。

### 监事会对《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》的意见

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了无法表示意见的《无法表示意见审计报告》，公司董事会就上述财务报表无法表示意见审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：

监事会同意董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明。建议公司董事会和管理层落实相关应对措施，尽快消除本次审计报告非标准审计意见事项的影响。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的具体措施落实情况进行监督，切实维护公司和投资者的利益。

### 独立董事关于2017年度无法表示意见审计报告的独立意见

经查阅相关资料，并与注册会计师事务所及相关人员沟通后，作为公司独立董事，我们高度关注审计报告中无法表示意见的所涉事项，鉴于公司原董事长、总裁、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委

员罗爱华女士，原财务总监、董事李力夫先生，原法务总监、监事会主席张明华先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪被深圳市公安局刑事拘留，我们督促公司董事会、管理层已对相关嫌疑人的工作岗位进行了及时调整，并及时履行信息披露义务；同时希望公司认真研究相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除和改善非标准审计意见涉及的事项，及时就相关进展情况履行信息披露义务，并采取必要的措施，使公司持续保持稳定、健康的发展。我们将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项，维护公司和广大投资者的利益。

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

适用  不适用

财政部于2017年4月28日和2017年5月10日分别印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

本公司已全部执行修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据2017年12月25日财政部印发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，对当期财务报表列报做出如下调整：

1、“营业外收入”调整至“其他收益”核算的政府补助项目主要包括深圳市循环经济与节能减排专项资金、新厂土地款补助等，金额2,578,184.72元。

2、“营业外收入”或“营业外支出”调整至“资产处置收益”核算的处置利得或损失项目主要包括：处置未划分为持有待售的固定资产处置损失金额-8,937,794.77元。

本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照2017年12月25日财政部印发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求调整了可比期间的比较数据。涉及本公司的主要是财务报表列报的重分类影响：

1、“营业外收入”或“营业外支出”调整至“资产处置收益”核算的处置利得或损失项目主要包括：处置未划分为持有待售的固定资产处置损失金额240,247.27元。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共38家，详见报表附注八“在其他主体中的权益”。

与2016年合并财务报表范围相比，本年合并财务报表范围新增北京丰收未来股权投资基金（有限合伙）。

详见报表附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 九、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             | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 238                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 0                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 罗东先、唐松柏            |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 0                  |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已满。

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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

|            |   |
|------------|---|
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 股东林志诉本公司决议撤销案   |
| 涉案金额（万元）   | 0   |
| 是否形成预计负债   | 否   |
| 诉讼(仲裁)进展   | 本公司于 2016 年 1 月 12 日收到深圳市罗湖区人民法院对本案作出的管辖权异议裁定书，裁定将本案移送至深圳市福田区人民法院审理。本公司于 2016 年 1 月 25 日收到股东林志的民事上起诉状，诉讼请求为：1、裁定撤销（2015）深罗法民二初字第 5929 号民事裁定书；2、 |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 裁定驳回被上诉人提出的管辖权异议。本公司于 2016 年 2 月 26 日收到深圳市中级人民法院裁定书（案号为：[2016]粤 03 民辖终 402 号），裁定准许林志撤回管辖权上诉。2016 年 5 月 18 日和 2016 年 6 月 8 日，本案在深圳市福田区人民法院开庭审理。2017 年 11 月 6 日收到深圳市福田区人民法院的判决书（案号为：[2016]粤 0304 民初 7146 号），判决驳回林志的起诉。2017 年 11 月 20 日，本公司收到深圳市福田区人民法院送达的《民事上诉状》，林志不服深圳市福田区法院作出的（2016）粤 0304 民初 7146 号民事裁定，向深圳市中级人民法院提起上诉。2018 年 2 月 6 日收到深圳市中级人民法院裁定书（案号为：[2017]粤民终 22716 号），裁定撤销深圳福田法院（2016）粤 0304 民初 7146 号民事裁定。截至本报告日，该案仍在审理过程中。 |
| 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 无  |
| 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 无  |
| 披露日期          | 2015 年 09 月 15 日   |
| 披露索引          | 《证券时报》和巨潮资讯网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《公司重大诉讼事项公告》（公告编号：2015-071）、《诉讼进展公告》（公告编号：2017-065）、《诉讼进展公告》（公告编号：2017-067）、《诉讼进展公告》（公告编号：2018-011）  |

|               |   |
|---------------|---|
| 诉讼(仲裁)基本情况    | 本公司就股东林志及其一致行动人、京基集团有限公司、王东河向广东省高级人民法院提起民事诉讼。   |
| 涉案金额（万元）      | 50,000  |
| 是否形成预计负债      | 否   |
| 诉讼(仲裁)进展      | 2016 年 2 月 15 日，公司收到广东高院听证传票，2016 年 2 月 25 日下午，在广东高院举行了关于本案管辖权异议听证会。2016 年 4 月 12 日，公司收到广东高院的管辖权异议裁定书 [（2015）粤高法民二初字第 36-1]，裁定驳回被告京基集团有限公司对本案管辖权提出的异议。2016 年 9 月 18 日，公司收到最高院管辖权异议裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定。2018 年 3 月 5、6 日本案在广东省高级人民法院开庭审理。2018 年 8 月 16 日，本公司收到广东高院下达的民事裁定书《（2015）粤高法民二初字第 36-1 号》，准许本公司撤诉。 |
| 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 2018 年 8 月 16 日，本公司收到广东高院准许本公司撤诉的通知。本公司承担案件受理费计 1270900 元后，不会对本期利润或期后利润产生重大影响。  |
| 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 无   |
| 披露日期          | 2015 年 12 月 10 日  |
| 披露索引          | 《证券时报》和巨潮资讯网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《公司重大诉讼事项公告》（公告编号：2015-105）《重大诉讼进展情况公告》（公告编号：2018-100）  |

|            |  |
|------------|--|
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 公司股东林志、京基集团有限公司、王东河称本公司（被告）违反法律及公司章程规定于 2015 年 11 月 26 日作出剥夺股东法定权利的董事会决议，就此向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼。                      |
| 涉案金额（万元）   | 0  |
| 是否形成预计负债   | 否  |
| 诉讼(仲裁)进展   | 本案分别于 2016 年 5 月 18 日和 2016 年 6 月 8 日，在深圳市福田区人民法院开庭审理。2016 年 6 月 17 日，公司收到福田区人民法院作出的一审判决书，公司于 2016 年 7 月 1 日向深圳市 |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 中级人民法院提交了上诉状。公司于 2016 年 12 月 8 日收到二审判决, 判决驳回上诉, 维持一审判决。2017 年 4 月 13 日, 公司收到广东省高级人民法院民事裁定书, 裁定驳回再审申请。        |
| 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 2017 年 4 月 13 日, 公司收到广东省高级人民法院民事裁定书, 裁定驳回再审申请。   |
| 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 无  |
| 披露日期          | 2017 年 04 月 18 日   |
| 披露索引          | 《证券时报》和巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《诉讼进展公告》(公告编号: 2017-035) |

|               |  |
|---------------|--|
| 诉讼(仲裁)基本情况    | 京基集团诉本公司第八届董事会全体董事案。本公司第八届董事会部分董事于 2016 年 6 月 30 日收到深圳市罗湖区人民法院传票[案号(2016)粤 0303 民初 11806 号]以及相关起诉状材料。诉讼请求为: 1、请求法院判决确认十一名被告侵害了原告作为深圳市康达尔(集团)股份有限公司股东所享有的股东权利; 2、请求法院判决十一名被告连带向原告赔偿因十一名被告侵害原告股东权利所造成的损失, 暂计为人民币 4,900.00 万元; 3、请求法院判决十一名被告连带承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。   |
| 涉案金额(万元)      | 4,900  |
| 是否形成预计负债      | 否  |
| 诉讼(仲裁)进展      | 本公司部分董事于 2016 年 7 月 13 日、7 月 12 日和 2017 年 7 月 15 日分别提出管辖权异议。2017 年 7 月 21 日提交管辖权异议上诉状。2017 年 12 月 8 日, 本公司部分董事收到罗湖法院送达的《变更诉讼请求申请书》[案号(2016)粤 0303 民初 11806 号], 京基集团向罗湖法院申请变更诉讼请求, 变更后的诉讼请求如下: 1、请求法院判决确认十一名被告在深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2015 年年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会、2016 年年度股东大会中未将原告所持深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份(合计 123,677,371 股)全部计入有效表决权股份总数侵犯了原告的表决权; 2、请求法院判决确认十一名被告未将原告提交的深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2015 年年度股东大会临时提案、2017 年第一次临时股东大会临时提案、2016 年年度股东大会临时提案提交股东大会审议表决侵犯了原告的提案权; 3、请求法院判决十一名被告不得实施侵害原告表决权、提案权、请求、召集、主持深圳市康达尔(集团)股份有限公司股东大会等股东权利的侵权行为, 并排除对原告行使表决权、提案权、请求、召集、主持被告股东大会等股东权利的妨碍; 4、请求法院判决十一名被告连带向原告赔偿因其侵害原告股东权利所造成的损失, 暂计为人民币 4,900.00 万元; 5、请求法院判决十一名被告连带承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。2018 年 3 月 28 日在深圳市罗湖区人民法院开庭审理。截至本报告日, 该案仍在审理过程中。 |
| 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 无  |
| 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 无  |
| 披露日期          | 2016 年 07 月 01 日   |
| 披露索引          | 《证券时报》和巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《公司诉讼公告》(公告编号为 2016-054)、《诉讼进展公告》(公告编号: 2017-071)  |

|            |  |
|------------|--|
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 本公司因不服中国证监会《行政复议决定书》([2016]123 号)决定(相关内容详见 2016 年 12 月 3 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会的公告》, 公告编号: 2016-100), 特向深圳 |
|------------|--|

|               |  |
|---------------|--|
|               | 市中级人民法院提起行政诉讼，请求人民法院判令撤销中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政监管措施决定书》（[2016]38 号），请求撤销中国证券监督管理委员会《行政复议决定书》（[2016]123 号）。                                     |
| 涉案金额（万元）      | 0  |
| 是否形成预计负债      | 否  |
| 诉讼(仲裁)进展      | 2016 年 12 月 13 日，本公司收到深圳市中级人民法院《受理案件通知书》[（2016）粤 03 行初 197 号]。2017 年 12 月 19 日，本公司收到深圳市中级人民法院送达的行政判决书[案号（2016）粤 03 行初 197 号]，判决驳回本公司的诉讼请求。 |
| 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 2017 年 12 月 19 日，本公司收到深圳市中级人民法院送达的行政判决书[案号（2016）粤 03 行初 197 号]，判决驳回本公司的诉讼请求。   |
| 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 无  |
| 披露日期          | 2016 年 12 月 16 日   |
| 披露索引          | 《证券时报》和巨潮资讯网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《诉讼公告》（公告编号：2016-105）、《诉讼进展公告》（公告编号：2017-072）            |

|               |   |
|---------------|---|
| 诉讼(仲裁)基本情况    | 京基集团有限公司不服公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议，以本公司和公司董事罗爱华、季圣智、黄馨、李力夫、潘同文、祝九胜、李邑宁、胡隐昌、陈扬名、栾胜基、曾江虹为被告向深圳市福田区人民法院提起诉讼。   |
| 涉案金额（万元）      | 0   |
| 是否形成预计负债      | 否   |
| 诉讼(仲裁)进展      | 本公司于 2017 年 3 月 31 日收到深圳市福田区人民法院应诉通知书[案号（2017）粤 0304 民初 7767 号]及相关起诉材料。2017 年 9 月 1 日，本公司收到深圳市福田区人民法院《民事裁定书》[案号（2017）粤 0304 民初 7767 号]，京基集团有限公司以其名下房产作担保向深圳市福田区人民法院申请行为保全，请求法院裁定在案件审结前，禁止被执行人执行 2016 年度股东大会决议。2017 年 9 月 14 日，本公司收到京基集团有限公司向深圳市福田区人民法院提交的《增加诉讼请求申请书》。2017 年 11 月 15 日本公司收到深圳市福田区人民法院《民事裁定书》7767 号复议申请裁定，法院驳回我司的复议申请。2018 年 1 月 29 日，本公司收到深圳市福田区人民法院民事裁定书[案号[2017]粤 0304 民初 7767 号之二。2018 年 2 月 7 日本公司收到行为保全申请书（案号为：[2017]粤 0304 民初 7767 号之四）。2018 年 4 月 12 日，本公司收到深圳市福田区人民法院《民事裁定书》（案号[2017]粤 0304 民初 7767 号之五）。2018 年 4 月 24 日，本公司收到《民事裁定书》（案号为[2017]粤 0304 民初 7767 号之六）。2018 年 6 月 28 日，本公司收到《民事裁定书》（案号为[2017]粤 0304 民初 7767 号之八）。截至本报告日，该案仍在审理过程中。 |
| 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 无   |
| 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 无   |
| 披露日期          | 2017 年 04 月 06 日  |
| 披露索引          | 《证券时报》和巨潮资讯网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《诉讼公告》（公告编号：2017-032）、《诉讼进展公告》（公告编号：2017-055）、《诉讼进展公告》（公告编号：2017-058）、《诉讼进展公告》（公告编号：2017-066）、《诉讼进展公告》（公告编号：2018-009）、《诉讼进展公告》（公告编号：2018-013）、《诉讼进展公告》（公告编号：2018-026）、《诉讼进展公告》  |

|               |   |
|---------------|---|
|               | (公告编号: 2018-030)、《诉讼进展公告》(公告编号: 2018-066)   |
| 诉讼(仲裁)基本情况    | 京基集团有限公司不服公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议, 以本公司和公司监事和董事何光明、蒋艳华、李晓锋、张明华、夏希忠、罗爱华、季圣智、黄馨、李力夫、潘同文、祝九胜、李邑宁、胡隐昌、陈扬名、栾胜基、曾江虹为被告; 第三人一至十四: 陈家荣、熊伟、巴根、曹萍、何佳、陈可石、黄明祥、杨金国、李全、李东明、王红兵、易文谦、龙英、蔡小芳为第三人向深圳市福田区人民法院提起诉讼。 |
| 涉案金额(万元)      | 0   |
| 是否形成预计负债      | 否   |
| 诉讼(仲裁)进展      | 本公司于 2017 年 3 月 31 日收到深圳市福田区人民法院应诉通知书[案号(2017)粤 0304 民初 7768 号]及相关起诉材料。截至本报告日, 该案仍在审理过程中。   |
| 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 无   |
| 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 无   |
| 披露日期          | 2017 年 04 月 06 日  |
| 披露索引          | 《证券时报》和巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《诉讼公告》(公告编号为 2017-032)  |

|               |   |
|---------------|---|
| 诉讼(仲裁)基本情况    | 京基集团有限公司因不服公司 2015 年年度股东大会会议决议, 以本公司及公司董事罗爱华、季圣智、黄馨、李力夫、潘同文、祝九胜、李邑宁、胡隐昌、陈扬名、栾胜基、曾江虹为被告向深圳市福田区人民法院提起诉讼。  |
| 涉案金额(万元)      | 0   |
| 是否形成预计负债      | 否   |
| 诉讼(仲裁)进展      | 本公司于 2017 年 3 月 31 日收到深圳市福田区人民法院应诉通知书[案号(2017)粤 0304 民初 7769 号]及相关起诉材料。2018 年 1 月 29 日, 本公司收到深圳市福田区人民法院民事裁定书[案号 2017) 粤 0304 民初 7768 号。截至本报告日, 该案仍在审理过程中。 |
| 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 无   |
| 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 无   |
| 披露日期          | 2017 年 04 月 06 日  |
| 披露索引          | 《证券时报》和巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《诉讼公告》(公告编号: 2017-032)、《诉讼进展公告》(公告编号: 2018-009)                       |

|            |   |
|------------|---|
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 京基集团有限公司诉康达尔及公司董事罗爱华、季圣智、黄馨、李力夫、潘同文、祝九胜、李邑宁、胡隐昌、陈扬名、栾胜基、曾江虹与公司有关的纠纷案。                                     |
| 涉案金额(万元)   | 0   |
| 是否形成预计负债   | 否   |
| 诉讼(仲裁)进展   | 本公司于 2017 年 10 月 30 日收到深圳市福田区人民法院应诉通知书[案号(2017)深福法民初字第 46828 号]及相关起诉材料。2018 年 1 月 29 日, 本公司收到深圳市福田区人民法院民事 |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 裁定书[案号(2017)深福法民初字第46828号。截至本报告日,本案仍在审理过程中。  |
| 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 无  |
| 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 无  |
| 披露日期          | 2017年11月02日  |
| 披露索引          | 《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《诉讼公告》(公告编号:2017-064)、《诉讼进展公告》(公告编号:2018-009) |

|               |  |
|---------------|--|
| 诉讼(仲裁)基本情况    | 小股东孙勤诉不服本公司2016年第一次临时股东大会决议,向深圳市福田区人民法院提起诉讼。   |
| 涉案金额(万元)      | 0  |
| 是否形成预计负债      | 否  |
| 诉讼(仲裁)进展      | 本公司于2017年2月9日收到深圳市福田区人民法院应诉通知书[案号(2016)粤0304民初25139号]及相关材料。2017年10月16日收到本案管辖权异议二审裁定书,驳回公司的上诉。当天同时收到法院传票,本案于2017年11月14日开庭审理。2018年3月7日,本公司收到福田法院送达的《变更诉讼请求申请书》[案号(2016)粤0304民初25139号],股东孙勤向福田法院申请变更诉讼请求。2018年5月30日,本公司收到福田法院送达的《民事裁定书》[案号(2016)粤0304民初25139号之一],原告孙勤于2018年5月15日向福田法院提出撤诉申请,法院裁定准许原告孙勤撤诉。 |
| 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 原告孙勤于2018年5月15日向福田法院提出撤诉申请,法院裁定准许原告孙勤撤诉。   |
| 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 无  |
| 披露日期          | 2017年02月14日  |
| 披露索引          | 《证券时报》和巨潮资讯网站( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《诉讼公告》(公告编号:2017-011)、《诉讼进展公告》(公告编号:2018-016)、《诉讼公告》(公告编号:2018-049)  |

|               |  |
|---------------|--|
| 诉讼(仲裁)基本情况    | 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司与本公司借款合同纠纷向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼。   |
| 涉案金额(万元)      | 6,719.23   |
| 是否形成预计负债      | 否  |
| 诉讼(仲裁)进展      | 本公司于2017年2月24日收到罗湖区人民法院传票[案号(2016)粤0303民初20052号]以及相关诉讼材料。本案分别于2017年3月20日和28日在罗湖区人民法院开庭审理。2018年1月11日,本公司收到深圳市罗湖区人民法院的民事判决书[案号(2016)粤0303民初20052号],法院判决如下:被告深圳市康达尔(集团)股份有限公司应于本判决生效后十日内清偿原告深圳市龙岗区投资控股集团有限公司借款本金人民币1832.42万元及利息。本公司不服一审判决,向深圳市中级人民法院提出上诉,二审已于2018年5月30日开庭。截至本报告日,本案仍在审理过程中。 |
| 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 无  |
| 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 无  |



|      |  |
|------|--|
| 披露日期 | 2017 年 03 月 01 日   |
| 披露索引 | 《证券时报》和巨潮资讯网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《诉讼公告》（公告编号为 2017-018）、《诉讼进展公告》（公告编号：2018-002） |

|               |   |
|---------------|---|
| 诉讼(仲裁)基本情况    | 中粮集团（深圳）有限公司诉公司股东出资纠纷案。   |
| 涉案金额（万元）      | 51872.5   |
| 是否形成预计负债      | 否   |
| 诉讼(仲裁)进展      | 本公司于 2017 年 9 月 8 日收到广东省高级人民法院应诉通知书[案号（2017）粤民初 63 号]及相关材料。2018 年 1 月，原告中粮深圳公司向广东省高级人民法院提出财产保全申请，请求查封、扣押冻结公司价值 518,725,153.38 元人民币的财产。截至本报告日，本案仍在审理过程中。 |
| 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 无   |
| 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 无   |
| 披露日期          | 2017 年 09 月 13 日  |
| 披露索引          | 《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2017-057）、《诉讼进展公告》（公告编号：2018-001）                      |

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联<br>交易方 | 关联<br>关系 | 关联交<br>易类型 | 关联交<br>易内容 | 关联交<br>易定价 | 关联交<br>易价格 | 关联交<br>易金额<br>（万 | 占同类<br>交易金<br>额的比 | 获批的<br>交易额<br>度（万 | 是否超<br>过获批 | 关联交<br>易结算 | 可获得<br>的同类<br>交易市 | 披露<br>日期 | 披露<br>索引 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|----------|----------|
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|----------|----------|

|   |                               |           |       | 原则          |      | 元)       | 例      | 元)       | 额度 | 方式   | 价    |    |    |
|---|-------------------------------|-----------|-------|-------------|------|----------|--------|----------|----|------|------|----|----|
| 深圳市水务(集团)有限公司                             | 本公司控股子公司深圳市布吉供水有限公司的另一小股东的大股东 | 向关联人采购成品水 | 采购成品水 | 政府定价        | 政府定价 | 4,188.61 | 20.43% | 4,188.61 | 否  | 按月结算 | 政府定价 |    |    |
| 合计  |                               |           |       | --          | --   | 4,188.61 | --     | 4,188.61 | -- | --   | --   | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |                               |           |       | 不适用         |      |          |        |          |    |      |      |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |                               |           |       | 4,188.61 万元 |      |          |        |          |    |      |      |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   |                               |           |       | 政府定价        |      |          |        |          |    |      |      |    |    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

(1) 本公司之子公司惠州正顺康公司与广东省博罗县观音阁镇当地村民小组及村民签订长期（至2033年-2039年到期不等）租赁合同，租赁土地面积3385.5亩。

(2) 2014年7月21日，本公司之子公司牧新公司与厦门商业畜牧发展有限公司(以下简称“厦门商畜公司”)签订合作协议，约定双方共同于2015年1月18日前共同完成牧新公司先期租赁厦门商畜公司三个畜牧场合同所约定的租赁财产的清查工作，并将场地和资产无偿交还厦门商畜公司。双方同时约定：自2015年1月18日起厦门商畜公司将其所属的凤梨山、山头后两个畜牧场的现有场地及资产提供给牧新公司作为养猪的生产经营场所；合作期限共计9.5年，即自2015年1月18日至2024年7月18日止；场地及资产使用费标准及缴纳方式为：前5年的每年130万元人民币，第6年起每两年递增5%，每3个月一付。

(3) 2014年9月19日，本公司与深圳市绿景房地产开发有限公司（以下简称“绿景地产”）签订房屋租赁合同，租赁位于深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦24层，建筑面积为1993.02平方米。双方约定：自2014年9月20日起至2016年9月19日止，该房屋每月每平方米建筑面积租金为210元，月租金为人民币418,534.20元；自2016年9月20日起至2017年9月19日止，该房屋每月每平方米建筑面积租金为220.5元，月租金为人民币439,460.91元；自2017年9月20日起至2018年9月19日止，该房屋每月每平方米建筑面积租金为231.53元，月租金为人民币461,443.92元；自2018年9月20日起至2019年9月19日止，该房屋每月每平方米建筑面积租金为243.11元，月租金为人民币484,523.09元。

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

适用  不适用

**(1) 担保情况**

单位：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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 孟州市华兴有限责任<br>公司              |                      | 1,800 | 2017年11月06<br>日   | 1,800                       | 连带责任保<br>证 | 1年    | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度合<br>计（A1）      |                      | 1,800 |                   | 报告期内对外担保实际发<br>生额合计（A2）     |            | 1,800 |            |              |
| 报告期末已审批的对外担保额度<br>合计（A3）     |                      | 1,800 |                   | 报告期末实际对外担保余<br>额合计（A4）      |            | 1,800 |            |              |
| 公司对子公司的担保情况                  |                      |       |                   |                             |            |       |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况                 |                      |       |                   |                             |            |       |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）             |                      |       |                   |                             |            |       |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）   |                      | 1,800 |                   | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2+C2） |            | 1,800 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3） |                      | 1,800 |                   | 报告期末实际担保余额合<br>计（A4+B4+C4）  |            | 1,800 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例  |                      |       |                   | 1.78%                       |            |       |            |              |
| 其中：                          |                      |       |                   |                             |            |       |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

□ 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

| 合同订立公司<br>方名称                        | 合同订<br>立对方<br>名称               | 合同标<br>的                        | 合同签<br>订日期          | 合同涉<br>及资产<br>的账面<br>价值<br>(万<br>元)(如<br>有) | 合同涉<br>及资产<br>的评估<br>价值<br>(万<br>元)(如<br>有) | 评估机<br>构名称<br>(如<br>有) | 评估基<br>准日<br>(如<br>有) | 定价原<br>则 | 交易价<br>格(万<br>元) | 是否关<br>联交易 | 关联关<br>系 | 截至报<br>告期末<br>的执行<br>情况                    | 披露日<br>期            | 披露索<br>引  |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|---|------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------|----------|--|---------------------|---|
| 深圳市<br>康达尔<br>(集<br>团)股<br>份有限<br>公司 | 中国建<br>筑一局<br>(集<br>团)有<br>限公司 | 康达尔<br>山海上<br>园二、<br>三、四<br>期工程 | 2016年<br>04月<br>25日 |   |   | 无                      |                       | 市场定<br>价 | 850,00<br>0      | 否          | 无        | 执行<br>中,累<br>计已执<br>行付款<br>36,183.<br>53万元 | 2016年<br>04月<br>27日 | 证券时<br>报和巨<br>潮资讯<br>网上披<br>露的<br>《重大<br>合同公<br>告》(公<br>告编<br>号:<br>2016-0<br>38) |
| 深圳市<br>康达尔<br>(集<br>团)股<br>份有限<br>公司 | 中国建<br>筑一局<br>(集<br>团)有<br>限公司 | 康达尔<br>沙井工<br>业园城<br>市更新<br>项目  | 2016年<br>04月<br>25日 |   |   | 无                      |                       | 市场定<br>价 | 1,540,0<br>00    | 否          | 无        | 执行中  | 2016年<br>04月<br>27日 | 证券时<br>报和巨<br>潮资讯<br>网上披<br>露的<br>《重大<br>合同公<br>告》(公<br>告编<br>号:<br>2016-0<br>38) |

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

作为一家有社会责任感的上市公司，公司严格承担社会责任的义务，积极研究和部署社会责任工作，以创新管理理念和工作方式，努力形成承载社会责任的企业文化，为社会可持续发展做出贡献。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不断加强内部控制建设，进一步明确股东大会、董事会、监事会的权力和责任，做好信息披露义务，持续完善公司治理，保障股东和债权人的合法权益。

公司强调以人为本的经营理念，严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与员工签署劳动合同，保障员工的合法权益；建立完善的薪酬管理制度和科学合理的绩效考核制度，充分调动员工的积极性；实施员工关怀，慰问困难员工，多次组织为困难员工募捐；为员工创造适的培训机会和职业发展通道；积极组织公益活动，培养员工综合素质。同时，公司持续以资本力量推动深圳教育的发展，通过100天的时间为地产项目成功引进华中师范大学宝安附属学校，并与人大等国内知名院校建立人才战略合作，共同打造人才培养基地，关注青年人才的培养与发展。

由公司生产销售的农产品严格按照《食品安全法》进行食品安全管理，建立食品安全可追溯系统，定期做好检测工作，严防死守生物防疫安全。下属的圆香公司凭借广泛的行业影响力，过硬的产品品质，系统严谨的食品安全保证体系成为会议供应商，得到外界的一致好评；报告期内，公司的科研工作也取得了一定成绩，下属广东康达尔农牧公司再次通过国家高新技术企业审核与蛋鸡料名牌产品的复评，完成了广东省产学研及东莞市产学研2项科研项目的结题验收。同时，公司狠抓安全生产，有组织地进行定期安全生产检查，组织安全生产培训及演练，完成安监检查或自查的安全隐患整改，根据政府对环保、安全生产、节能减排、清洁生产等事项管理要求，制定出符合实际情况的整改方案并执行，顺利接受了国家、省市督查，满足了当地政府部门监管需求；公司旗下的供水工程项目，严控工程质量，确保全年生产安全与水质安全，增强保障水质的危机意识，充分保证供水片区市民的用水需求；下属的康达尔（集团）运输公司完成了绿的及增量电动车指标的投放工作，并在特殊时期圆满完成运输保障和营运安全稳定工作，全年车站营运零事故。

未来，公司将继续按照《上市公司规范运作指引》、《上市公司社会责任指引》的要求，在积极履行社会责任的前提下，不断完善公司的社会责任管理，用实际行动维护股东、债权人、供应商、职工、客户、消费者、政府等各相关利益方的合法权益，为社会提供优质安全的产品和服务，高效运营企业资源，将企业资源社会效应最大化，实现企业和社会的共赢，以更好的成绩为社会做出属于康达尔的贡献。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于环境保护部门公布的相关单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 报告期内公司筹划重大资产重组情况

因筹划重大资产重组，公司股票自2016年12月1日起停牌，2017年3月1日复牌。因公司与交易对方在标的资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上分歧，且一直未取得实质性进展，2017年3月24日，公司收到交易对方财务顾问发送的正式书面终止函。2017年3月26日，公司召开第八届董事会 2017 年第五次临时会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，终止筹划此次重大资产重组。详见公司2017年3月27日在巨潮资讯网上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-030）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

本公司之子公司布吉供水公司于2009年5月4日收到深圳市水务局深水函【2009】252号关于坂雪岗水厂建设事宜的复函，同意布吉供水公司负责投资建设坂雪岗水厂。该项目预计总投资为27,204.43万元，其中：土地成本投资3,000万元、建设投资为22,291.47万元，流动资金为1,912.96万元。坂雪岗水厂项目于2017年4月20日起配合原水供应单位进行原水泵站调试工作，同时进行坂雪岗水厂设备的带载调试。2017年5月开始正式供水投入使用。

本公司之子公司康达尔（集团）运输公司借助巡游出租车“电动化”之机，2017年将439台绿的全部更新为电动车、增加176台奖励运力指标，启动135台红的置换为纯电动车、增加49台奖励运力指标，全年合计增加运力指标225台，增幅达35%。现公司出租车运力规模已达到871台，其中红的更新完成后电动车821台，占全部车辆的94%。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 8,787,553   | 2.25%   |             |    |       | -3,411,149 | -3,411,149 | 5,376,404   | 1.38%   |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 8,787,553   | 2.25%   |             |    |       | -3,411,149 | -3,411,149 | 5,376,404   | 1.38%   |
| 其中：境内法人持股  | 3,411,149   | 0.87%   |             |    |       | -3,411,149 | -3,411,149 | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 5,376,404   | 1.38%   |             |    |       | 0          | 0          | 5,376,404   | 1.38%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 381,981,118 | 97.75%  |             |    |       | 3,411,149  | 3,411,149  | 385,392,267 | 98.62%  |
| 1、人民币普通股   | 381,981,118 | 97.75%  |             |    |       | 3,411,149  | 3,411,149  | 385,392,267 | 98.62%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 390,768,671 | 100.00% |             |    |       | 0          | 0          | 390,768,671 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，海南沃和生物技术有限公司及深圳市众泉建设监理有限公司共解除限售股份3,411,149股。

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     |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|------------|
| 海南沃和生物技术有限公司  | 3,316,595 | 3,316,595 | 0        | 0      | 股权分置改革 | 2017年9月14日 |
| 深圳市众泉建设监理有限公司 | 94,554    | 94,554    | 0        | 0      | 股权分置改革 | 2017年9月14日 |
| 合计            | 3,411,149 | 3,411,149 | 0        | 0      | --     | --         |

## 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 | 10,484 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 9,124 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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（如有） | 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<br>持股数量    | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|  |  |        |                 |                    |                      |                      | 股份状态    | 数量          |
| 京基集团有限公<br>司   | 境内非国有法人  | 31.65% | 123,677,3<br>71 |                    |                      | 123,677,3<br>71      | 质押      | 114,923,000 |
| 深圳市华超投资<br>控股集团有限公<br>司                                | 境内非国有法人  | 29.85% | 116,641,8<br>16 |                    |                      | 116,641,8<br>16      | 质押      | 8,846,000   |
| 陕西省国际信托<br>股份有限公司一<br>陕国投 鑫鑫向荣<br>31 号证券投资集<br>合资金信托计划 | 其他   | 3.04%  | 11,864,42<br>77 | 11,864,42          |                      | 11,864,42<br>7       |         |             |
| 王世忱  | 境内自然人  | 2.36%  | 9,235,122       |                    |                      | 9,235,122            |         |             |
| 卢诗玮  | 境内自然人  | 2.27%  | 8,864,259       |                    |                      | 8,864,259            |         |             |
| 罗豫西  | 境外自然人  | 2.17%  | 8,478,326       |                    |                      | 8,478,326            |         |             |
| 高春雷  | 境内自然人  | 2.16%  | 8,447,694       |                    |                      | 8,447,694            |         |             |
| 深圳市吴川联合<br>企业家投资有限<br>公司                               | 境内非国有法人  | 1.94%  | 7,576,100       |                    |                      | 7,576,100            |         |             |
| 季圣智  | 境内自然人  | 1.81%  | 7,086,908       |                    | 5,315,181            | 7,086,908            |         |             |
| 深圳宝达金融服<br>务有限公司                                       | 境内非国有法人  | 1.22%  | 4,750,000       |                    |                      | 4,750,000            |         |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股<br>成为前 10 名股东的情况（如有）                   | 无  |        |                 |                    |                      |                      |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                       | 1、公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司与公司自然人股东季圣智是一致行动人，合计持有本公司 31.66% 股份，公司控股股东与其他股东无关联关系。2、本公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |        |                 |                    |                      |                      |         |             |
| 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              |                    |                      |                      |         |             |
| 京基集团有限公司   | 123,677,371  | 人民币普通股 | 123,677,371     |                    |                      |                      |         |             |
| 深圳市华超投资控股集团有限公司  | 116,641,816  | 人民币普通股 | 116,641,816     |                    |                      |                      |         |             |
| 陕西省国际信托股份有限公司一陕<br>国投 鑫鑫向荣 31 号证券投资集合资<br>金信托计划        | 11,864,427   | 人民币普通股 | 11,864,427      |                    |                      |                      |         |             |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 王世忱  | 9,235,122  | 人民币普通股 | 9,235,122 |
| 卢诗玮  | 8,864,259  | 人民币普通股 | 8,864,259 |
| 罗豫西  | 8,478,326  | 人民币普通股 | 8,478,326 |
| 高春雷  | 8,447,694  | 人民币普通股 | 8,447,694 |
| 深圳市吴川联合企业家投资有限公司   | 7,576,100  | 人民币普通股 | 7,576,100 |
| 深圳宝达金融服务有限公司   | 4,750,000  | 人民币普通股 | 4,750,000 |
| 前海人寿保险股份有限公司—海利年年  | 2,575,729  | 人民币普通股 | 2,575,729 |
| 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、公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司与公司自然人股东季圣智是一致行动人，合计持有本公司 31.66% 股份，公司控股股东与其他股东无关联关系。2、本公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）                              | 1、高春雷有 6131370 股通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户进行融资融券；2、王世忱有 1957151 股通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户进行融资融券。                                       |        |           |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码     | 主要经营业务   |
|------------------------------|-------------|------------------|------------|--|
| 深圳市华超投资控股集团有限公司              | 陆伟民         | 1996 年 05 月 28 日 | 27924339-1 | 兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；自由房屋租赁 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |                  |            |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

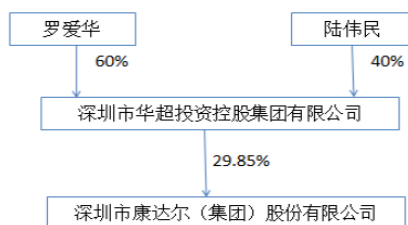
| 实际控制人姓名              | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----|----------------|
| 罗爱华                  | 中国  | 否              |
| 主要职业及职务              | 董事长 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

| 法人股东名称   | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本     | 主要经营业务或管理活动   |
|----------|-------------|------------------|----------|---|
| 京基集团有限公司 | 陈华          | 1997 年 09 月 16 日 | 10000 万元 | 投资兴办高科技工业、房地产、旅游、餐饮、能源、储运等实业（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；自有物业租赁；物业管理（凭物业管理资质证书经营）；会所管理及咨询；高新科技建筑材料的技术开发；各类经济信息咨询（不含限 |

|  |  |  |  |                        |
|--|--|--|--|------------------------|
|  |  |  |  | 制项目): 游艇租赁; 从事<br>广告业务 |
|--|--|--|--|------------------------|

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(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)  |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 罗爱华 | 董事长         | 现任   | 女  | 58 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 季圣智 | 董事、总裁       | 现任   | 男  | 32 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 7,086,908 | 0           | 0           | 0         | 7,086,908 |
| 黄馨  | 董事、执行副总裁    | 现任   | 男  | 48 | 2016年06月30日 | 2018年06月30日 | 81,631    | 0           | 0           | 0         | 81,631    |
| 李力夫 | 董事、副总裁、财务总监 | 现任   | 男  | 63 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 潘同文 | 董事          | 现任   | 男  | 57 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 祝九胜 | 董事          | 现任   | 男  | 49 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 李邑宁 | 董事          | 现任   | 女  | 58 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 胡隐昌 | 独立董事        | 现任   | 男  | 57 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 陈扬名 | 独立董事        | 现任   | 男  | 54 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 栾胜基 | 独立董事        | 现任   | 男  | 67 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 曾江虹 | 独立董事        | 现任   | 女  | 49 | 2015年       | 2018年       | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |

|     |        |    |    |    |             |             |           |   |   |   |           |   |
|-----|--------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|---|-----------|---|
|     |        |    |    |    | 06月30日      | 06月30日      |           |   |   |   |           |   |
| 何光明 | 监事会主席  | 现任 | 男  | 61 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 李晓锋 | 监事     | 现任 | 男  | 46 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 张明华 | 监事     | 现任 | 男  | 47 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 蒋艳华 | 监事     | 现任 | 女  | 41 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 夏希忠 | 监事     | 现任 | 男  | 47 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 廖益平 | 副总裁    | 现任 | 男  | 47 | 2015年06月30日 | 2018年06月30日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 胡琴  | 副总裁、董秘 | 现任 | 女  | 51 | 2015年10月28日 | 2018年06月30日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | --          | --          | 7,168,539 | 0 | 0 | 0 | 7,168,539 |   |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事主要工作经历

罗爱华女士，中国国籍，1960年生，中共党员，研究生学历，建筑师、规划师。1987年毕业于武汉城建学院城市规划系，曾就学于西安西北建筑工程学院建筑系。历任武汉建筑工程职工大学教师；武汉建科院、深圳建科中心、深圳设计装饰公司建筑项目负责人；深圳口岸管理服务中心基建部长；中外建深圳设计公司负责人、中外建南方工程建设公司副总经理等职。为深圳市华超投资集团有限公司创始人和董事、深圳天玺金融控股有限公司董事长、深圳天玺财务管理有限公司法人、董事长兼总经理；自2003年至今任深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事长。

季圣智先生，中国国籍，1986年出生，研究生学历。2009年毕业于中国人民大学农业经济系，获学士学位；2012年毕业于北京大学企业管理系，获硕士学位；并获得香港大学金融系硕士学位。曾担任共青团北京大学（深圳）委员会副书记、招银国际（香港）金融有限公司资产管理部经理。现任深圳工业总会副会长、深圳市商业联合会副会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市农业产业化龙头企业协会副会长、深圳市企业家协会副会长、广东省饲料行业协会副会长、中国人民大学校



董。2013年6月起至今在深圳市康达尔(集团)股份有限公司任职,现任公司董事兼总裁、下属全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司董事长、总经理和深圳市康达尔(集团)房地产开发有限公司董事长。

黄馨先生,中国国籍,1970年生,工商管理硕士。1991年毕业于成都电子科技大学,先后在四川省乐山市公交公司、珠海乾坤建筑材料有限公司和深圳市华超投资发展有限公司工作,历任深圳市华超投资发展有限公司项目主管、办公室主任;深圳市康达尔(集团)股份有限公司总裁助理、总裁办总经理等职。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事兼执行副总裁,兼任下属企业深圳市布吉供水有限公司、深圳市康达尔养猪有限公司及深圳市康达尔贸易有限公司董事长、广东康达尔农牧科技有限公司、深圳市康达尔(集团)运输有限公司及深圳市康达尔交通运输有限公司董事。

李力夫先生,中国国籍,1955年生,硕士研究生学历,高级会计师,曾任深圳华控赛格有限公司副总经理,兼任深圳华控赛格置业有限公司董事、总经理,林芝华控赛格投资有限公司董事、总经理,北京清控人居环境研究院股份有限公司董事。历任大兴安岭松林粮食科会计,大兴安岭地区财政局会计,大兴安岭林管局财务处处长,深圳市投资管理公司干部,深圳市赛格集团有限公司董事、财务总监,深圳赛格股份有限公司董事、副总经理、财务总监,兼任深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事长,深圳市赛格实业投资有限公司董事长,西安赛格电子市场有限公司董事长,西安海荣赛格电子市场有限公司董事长,深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事,深圳市赛格电子商务有限公司监事。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事、副总裁、财务总监,兼任深圳市康达尔(集团)股份有限公司下属深圳市前海投资有限公司及深圳市丰收保险经济有限公司董事、深圳市康达尔金融信息服务有限公司董事长、黑龙江省康达尔大丰收农业金融租赁有限公司监事。

祝九胜先生,中国国籍,1969年出生,博士研究生。1993年硕士研究生毕业于中南财经大学,获经济学硕士学位;2003年博士研究生毕业于中南财经政法大学,获经济学博士学位。1993年进入中国建设银行深圳市分行工作至今,历任深圳分行项目审查处副科长、分行信贷委员会办公室副主任、福田支行行长、分行信贷业务部总经理、分行信贷审批部总经理、分行公司业务部总经理及分行行长助理,万科企业股份有限公司副总裁,具有丰富的基层工作、客户服务、项目营销及组织管理等实践经验。现任万科企业股份有限公司总裁、深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事。

李邑宁女士,中国国籍,1960年生,中共党员,大学学历。历任中国建设银行合肥分行项目评估处处长,中国农业银行地王支行信贷部主任,中国长城资产管理公司深圳经营处处长,深圳长城润达资产管理公司总经理,长城国富置业有限公司党委委员、风险总监。现任中国长城资产管理股份有限公司深圳分公司党委委员、长城融资担保有限公司董事、副总经理、深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事。具有三十多年金融从业经历,在工程造价、项目评估、信贷投资、资产管理、组织协调等方面经验丰富。

潘同文先生,中国国籍,1961年生,硕士学位,注册会计师,历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部业务总监、副总经理;深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人;深圳宝利来股份有限公司董事、总经理;深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理;财政部中国独立审计准则组专家,深圳注册会计师协会专业技术委员会委员,深圳市注册税务师协会理事,江汉石油钻头股份有限公司、广西桂东电力股份有限公司、欧菲光股份有限公司独立董事等职。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事、深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事、总经理,深圳市天健集团股份有限公司独立董事、中石化机械股份有限公司独立董事、深圳市海斯比船艇科技股份有限公司独立董事。

胡隐昌先生,中国国籍,1961年6月出生,博士学位,研究员。1983年毕业于武汉大学物理系细胞生物学专业,并获得华中理工大学管理学院技术经济及管理专业博士学位。从1983年8月起至2009年8月历任珠江水产研究所任研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员、副处长、处长、所长助理等职务,2008年至2009年在农业部科技教育司任副处长,2009年9月至今任珠江水产研究所副所长。2004年6月30日起至2009年6月30日曾担任深圳市康达尔(集团)股份有限公司第四、五届董事会独立董事,广东温氏食品股份有限公司独立董事。

陈扬名先生,中国国籍,1964年生,博士学历,高级工程师,国家注册咨询工程师(投资)、国家注册造价工程师。1984年8月参加工作,1991年毕业于清华大学环境工程系。历任国家机械工业部第八设计研究院助理工程师、深圳市城市规划设计研究院工程师、高级工程师等职,并于2003年6月30日起至2009年6月30日担任深圳市康达尔(集团)股份有限公司第四、五届董事会独立董事;2012年6月30日至2018年6月29日担任深圳市康达尔(集团)股份有限公司第七、八届董事会独立董事。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司第九届董事、深圳市城市规划设计研究院有限公司高级工程师、主任。

栾胜基先生,中国国籍,1951年生,北京大学教授、博士生导师,历任北京大学深圳研究生院副院长,深圳市深港产学研基地环境模拟与控制实验室副主任主任。现任北京大学深圳研究院分析测试中心有限公司、深圳市人居科技有限公司董事长、深圳市康达尔(集团)有限公司独立董事。

曾江虹女士,中国国籍,1969年出生,工商管理硕士,注册会计师、注册税务师。1989年至2011年先后任职于深圳金鹏会计师事务所、深圳鸿华实业股份有限公司、中国南方证券股份有限公司、深圳国际信托投资总公司、深圳兴蒙会计师事务所、深圳中胜会计师事务所、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司、深圳市泰佰祥贸易有限公司,历任深圳中胜会计师事务所合伙人、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、深圳市泰佰祥贸易有限公司执行董事。2011年8月至今为立信税务师事务所有限公司合伙人,2017年1月起任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事,兼任深圳市尚荣医疗股份有限公司、深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司董事、深圳市得润电子股份有限公司独立董事。

## (二) 监事主要工作经历

何光明先生,中国国籍,1957年生,大专。1987年9月至1990年7月在深圳市电大财务会计专业学习;1993年9月至1996年7月在海南大学经济管理专业学习。1974年8月至1983年9月在宝安县布吉公社布吉大队历任会计、文书等职;1983年10月至1997年2月,历任深圳市康达尔(集团)股份有限公司会计、种鸡场副场长、计财部副部长、部长、内审部部长、办公室主任等职;1997年3月至1999年12月,任深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事、副总经理;2000年1月至2001年4月,任深圳市康达尔(集团)股份有限公司监事。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司监事会主席、集团工委会主席、党委副书记。

夏希忠先生,中国国籍,1971年2月出生,本科学历。1996年7月参加工作,历任卓博人才网招聘经理;赛迪集团—中国计算机报社人事主管;海虹控股有限公司药网事业部人事行政经理;高等教育出版社盛世畅想公司人事总监;赛迪集团—中国计算机报社办公室主任;外语教学与研究出版社人力资源部招聘考核总监,外语教学与研究出版社教辅分社市场信息部主任。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司战略运营中心总经理、公用事业部副总裁;兼任下属企业深圳市康达尔(集团)运输有限公司、深圳市康达尔交通运输有限公司、深圳市康达泰运输有限公司、深圳市康达尔布吉汽车总站有限公司董事长、厦门康达尔牧新实业有限公司、厦门康达尔圆香食品有限公司董事、广东康达尔农牧科技有限公司、深圳市康达尔前海投资有限公司、深圳市丰收保险经纪有限公司监事。

李晓锋先生,中国国籍,1972年生,本科学历,长期从事传媒工作,历任《深圳商报》记者、首席记者,《游遍天下》副总编辑,深圳新闻网总监、编委兼经营中心总经理、副总编辑、深圳市康达尔(集团)股份有限公司首席文化官等,现任深圳市家装家居行业协会会长。

张明华先生,中国国籍,1971年生,法学硕士,律师,会计师。历任深圳市中财投资发展公司办公室秘书、副主任、银行事务部经理和深圳市康达尔(集团)股份有限公司董秘办证券事务代表、高级经理、总裁办常务副总经理、董事长办公室主任。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司法务总监兼证券法务中心总经理,任深圳市华超投资控股集团有限公司监事、深圳市康达尔(集团)股份有限公司下属企业深圳市康达尔(集团)运输有限公司董事、河南康达尔农牧科技有限公司、广东康达尔农牧科技有限公司、深圳市康达尔交通运输有限公司监事。

蒋艳华女士,中国国籍,1977年生,本科学历。1999年7月参加工作,历任深圳市邮政局人事教育处科员;百安居中国区人力资源经理;富林特化学品(中国)有限公司中国区人事总监;深圳华大基因组织发展中心负责人。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司人力资源总监、总裁办公室副主任,兼任深圳市康达尔前海投资有限公司行政人事总监。

## (三) 高级管理人员主要工作经历

季圣智先生、黄馨先生、李力夫先生主要工作经历信息详见上述“董事主要工作经历”。

廖益平先生,中国国籍,1972年生,博士。曾任深圳康达尔(集团)饲料有限公司技术总监、研究中心主任,广州天科科技有限公司技术总监,湖南正虹科技股份发展有限公司副总裁、技术总监。从2003年起,被聘为中国科学院亚热带农业生态研究所畜禽健康养殖中心客座研究员;2007年-2012年,任湖南正虹科技科技股份有限公司博士后工作站博士后企业导师,湖南省饲料工业技术标准委员会委员。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司副总裁兼首席技术官,兼任下属企业河南康达尔农牧科技有限公司、厦门康达尔牧新实业有限公司董事长、厦门康达尔圆香食品有限公司董事。

胡琴女士,中国国籍,1967年生,工程师、经济师。1988年毕业于武汉水利电力大学,获学士学位。2004年完成南开大学金融学专业研究生课程。曾任武汉水利电力大学热能动力工程年级辅导员。自1994年起从事证券事务工作,历任深圳南山热电股份有限公司证券事务代表、董事会秘书,深圳新电力实业有限公司董事、深圳市能源环保有限公司监事、深南电(东莞)唯美电力有限公司董事。2015年10月起任深圳市康达尔(集团)股份有限公司副总裁兼董事会秘书,兼任深圳万讯自控股份有限公司独立董事、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。

## 股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 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      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 罗爱华    | 深圳市华超投资控股集团有限公司 | 董事         | 2012年01月01日 |        | 否             |
| 季圣智    | 深圳市华超投资控股集团有限公司 | 董事         | 2016年09月19日 |        | 否             |
| 张明华    | 深圳市华超投资控股集团有限公司 | 监事         | 2018年03月13日 |        | 否             |

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 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      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李邑宁    | 长城融资担保有限公司          | 副总经理       | 2010年06月01日 |        | 是             |
| 潘同文    | 深圳市赋迪税务师事务所有限公司     | 执行董事、总经理   | 2009年04月20日 |        | 是             |
| 祝九胜    | 万科企业股份有限公司          | 总裁         | 2018年02月01日 |        | 是             |
| 胡隐昌    | 中国水产科学研究院珠江水产研究所    | 副所长        | 1983年07月01日 |        | 是             |
| 陈扬名    | 深圳市城市规划设计研究院有限公司    | 高级工程师      | 2003年02月06日 |        | 是             |
| 栾胜基    | 北京大学深圳研究院分析测试中心有限公司 | 董事长        | 2014年06月09日 |        | 是             |
| 曾江虹    | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）    | 合伙人        | 2011年08月01日 |        | 是             |
| 李晓锋    | 深圳市家装家居行业协会         | 会长         | 2017年06月01日 |        | 是             |

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

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

## 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、决策程序

公司独立董事、外部董事和外部监事的津贴由薪酬与考核委员会拟定方案经董事会审议后报股东大会批准；公司高级管理人员（含兼职董事的公司高级管理人员）的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议并报董事会批准。

## 2、确定依据

公司2015年6月26日召开的2014年年度股东大会审议通过的《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法（2015年修订）》明确了公司独立董事、外部董事和公司高级管理人员（含专职董事长及兼职董事的高级管理人员）的薪酬标准。其中，公司对高级管理人员（主要包括董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总裁助理）实行年薪制，年薪包括基本薪酬和绩效薪酬两部分；公司高级管理人员包括兼职董事的公司高级管理人员的薪酬是根据其所担任的公司行政管理职务，按《公司章程》及公司薪酬管理制度等相关规定确定标准，不领取董事津贴，兼职监事的公司员工的薪酬是根据其所担任的公司行政管理职务，按《公司章程》及公司薪酬管理制度等相关规定确定标准，不领取监事津贴。公司独立董事和外部董事津贴根据行业水平及公司自身情况确定，独立董事和外部董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程及相关规定行使职权所需费用，由公司据实报销。

### 3、实际支付情况

报告期，公司独立董事津贴每人每年10万元（税前）；外部董事津贴为每人每年8万元（税前）。报告期，公司高级管理人员（含兼职董事的高级管理人员）和兼职监事的公司员工的基本薪酬按月支付，绩效薪酬根据公司经营情况及考核结果按年度支付；报告期内，公司实际支付独立董事、外部董事、高级管理人员和兼职监事的公司员工的税前报酬合计为2008.88万元。

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

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 罗爱华 | 董事长         | 女  | 58 | 现任   | 361.26       | 否            |
| 季圣智 | 董事、总裁       | 男  | 32 | 现任   | 360.43       | 否            |
| 黄馨  | 董事、执行副总裁    | 男  | 48 | 现任   | 184.77       | 否            |
| 李力夫 | 董事、副总裁、财务总监 | 男  | 63 | 现任   | 257.17       | 否            |
| 李邑宁 | 董事          | 女  | 58 | 现任   | 8            | 否            |
| 祝九胜 | 董事          | 男  | 49 | 现任   | 8            | 否            |
| 潘同文 | 董事          | 男  | 57 | 现任   | 8            | 否            |
| 胡隐昌 | 独立董事        | 男  | 57 | 现任   | 0            | 否            |
| 陈扬名 | 独立董事        | 男  | 54 | 现任   | 10           | 否            |
| 栾胜基 | 独立董事        | 男  | 67 | 现任   | 10           | 否            |
| 曾江虹 | 独立董事        | 女  | 49 | 现任   | 10           | 否            |
| 何光明 | 监事会主席       | 男  | 61 | 现任   | 136.24       | 否            |
| 夏希忠 | 监事          | 男  | 47 | 现任   | 106.47       | 否            |
| 张明华 | 监事          | 男  | 47 | 现任   | 132.56       | 否            |
| 蒋艳华 | 监事          | 女  | 41 | 现任   | 122.46       | 否            |
| 李晓峰 | 监事          | 男  | 46 | 现任   | 0            | 否            |
| 廖益平 | 副总裁         | 男  | 47 | 现任   | 102.48       | 否            |
| 胡琴  | 副总裁、董事会秘书   | 女  | 51 | 现任   | 191.04       | 否            |

|    |    |    |    |    |          |    |
|----|----|----|----|----|----------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,008.88 | -- |
|----|----|----|----|----|----------|----|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 48        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,514     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,562     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,562     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 6         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 519       |
| 销售人员                      | 444       |
| 技术人员                      | 144       |
| 财务人员                      | 84        |
| 行政人员                      | 371       |
| 合计                        | 1,562     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 41        |
| 本科、大专                     | 437       |
| 高中、中专                     | 337       |
| 高中以下                      | 747       |
| 合计                        | 1,562     |

### 2、薪酬政策

报告期内，公司员工的薪资报酬均依据公司指定的有关薪酬管理规定按月发放，半年度、年度绩效工资则根据公司实际效益情况及个人绩效考核结果发放。

### 3、培训计划

为实现员工与公司共同发展的目标，推进公司传承与发展，创建学习型、富有激情的团队，形成和谐、互助的企业文化，公司坚持以人为本，逐步规划并建立学习型组织，建立和完善多层次人才培养机制，通过制定有效的人才培训与开发计划，

合理地挖掘、开发培养公司战略后备人才队伍。

2018年度，公司培训工作将力争全面覆盖，重点突出，在实际的培训工作中不断丰富培训内容，拓展培训形式，优化培训流程，明确培训目的，提高培训效果。针对公司的管理人员，公司将进行管理干部考试，增强公司管理干部的知识储备，提升业务专业能力水平。同时，定期举行“导师带徒计划”，为公司的发展提供强有力的人才支撑。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

本公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，逐步建立健全公司治理制度，不断完善公司治理结果，并不断提升公司治理水平。

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

是  否

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

鉴于 2018 年 8 月 13 日、2018 年 8 月 15 日，康达尔公司分别收到深圳市公安局的信息，原董事长、总裁、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员罗爱华女士，原财务总监、董事李力夫先生，原法务总监、监事会主席张明华先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪被深圳市公安局刑事拘留。截至本报告签发日，相关案件还处于公安机关的侦查阶段。该事项对康达尔集团公司治理的规范性是否有影响，以及影响是否重大具有不确定性。

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

本公司与控股股东在业务、机构、人员、财务、资产等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主的经营能力。报告期内不存在控股股东、实际控制人干预上市公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。

#### （一）业务独立

公司拥有独立完整、自主的生产经营和销售体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，未与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

#### （二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，经营管理层成员均专职在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任除董事以外的其他任何职务。

#### （三）资产独立

公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的采购系统、销售系统、信息系统及商标使用权等无形资产。公司控股股东、实际控制人没有占用公司的资金、资产及其他资源。

#### （四）机构独立

公司设有健全的组织机构体系，公司股东大会、董事会、监事会、经营层及各职能部门均独立运作，并制定了相应的内部管理及控制制度；公司具有完全独立于控股股东的组织结构，不存在与控股股东单位之间机构重叠、彼此从属的情形。

#### （五）财务独立

公司设有财务部，配有专职财务人员，建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开立账户，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税；不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.53%  | 2017 年 03 月 17 日 | 2017 年 03 月 18 日 | 详见公司 2017 年 3 月 18 日于证券时报及巨潮资讯网上披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-027) |
| 2016 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 75.25%  | 2017 年 06 月 29 日 | 2017 年 06 月 30 日 | 详见公司 2017 年 6 月 30 日于证券时报及巨潮资讯网上披露的《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-050)    |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 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 |
| 胡隐昌               | 11           | 0         | 11           | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 陈扬名               | 11           | 2         | 9            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 曾江虹               | 11           | 3         | 8            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 栾胜基               | 11           | 3         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。



### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法律法规规定，勤勉尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，利用自己的专业优势，从各自专业角度提出合理的意见和建议；关注公司治理，直接参与了公司内控体系建设及评价工作，为公司规范化运作起到了积极的作用；从公司生产经营、发展战略及重大决策等方面为董事会科学决策提供了专业意见和建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了五次会议。

(1) 2017年2月28日公司第八届董事会审计委员会在公司会议室召开，应出席会议的董事3名，实际出席的董事3名，会议听取并审议了《关于更换会计师事务所的议案》；

(2) 2017年4月24日公司第八届董事会审计委员会在公司会议室召开，应出席会议的董事3名，实际出席的董事3名，会议听取并审议了公司2016年年度报告及公司2017年第一季度报告相关事项；

(3) 2017年8月28日公司第八届董事会审计委员会在公司会议室召开，应出席会议的董事3名，实际出席的董事3名，会议听取并审议了公司2017年度半年度报告相关事项；

(4) 2017年10月27日公司第八届董事会审计委员会在公司会议室召开，应出席会议的董事3名，实际出席的董事3名，会议听取并审议了公司2017年度第三季度报告及聘请会计师事务所相关事项；

(5) 2017年12月26日公司第八届董事会审计委员会在公司会议室召开，应出席会议的董事3名，实际出席的董事3名，会议讨论了2017年年度财务审计及内控审计工作安排。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了两次会议。

(1) 2017年4月22日公司第八届董事会薪酬与考核委员会在公司会议室召开，应出席会议的董事3名，实际出席的董事3名，会议听取并审议了关于公司高级管理人员2016年度绩效薪酬发放情况的报告。

(2) 2017年12月29日公司第八届董事会薪酬与考核委员会在公司会议室召开，应出席会议的董事3名，实际出席的董事3名，会议听取并审议了关于公司薪酬制度执行情况的报告。

### 3、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开工作会议三次，关注董事会对外投资、资产收购等情况，与管理层保持着顺畅的日常沟通，对授权范围内各项事务保持充分了解。

(1) 2017年2月28日公司第八届董事会战略委员会在公司会议室召开，应出席会议的董事3名，实际出席的董事3名，会议讨论与审议了关于继续推进重大资产重组事项的议案。

(2) 2017年5月12日公司第八届董事会战略委员会在公司会议室召开，应出席会议的董事3名，实际出席的董事3名，会议讨论与审议了关于公司重大投资融资方案的议案。

(3) 2017年7月21日公司第八届董事会战略委员会在公司会议室召开，应出席会议的董事3名，实际出席的董事3名，会议听取了关于康达尔食品安全战略项目工作推进情况的汇报。

### 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开工作会议两次。

(1) 2017年2月17日公司第八届董事会提名委员会在公司会议室召开，应出席会议的董事3名，实际出席的董事3名，会议听

取了公司人力资源部关于公司2017年度人力资源工作计划汇报。

(2) 2017年12月29日公司第八届董事会提名委员会在公司会议室召开，应出席会议的董事3名，实际出席的董事3名，会议听取了公司人力资源部关于公司2017年度人力资源现状和高级管理人员培训情况的汇报。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司继续推行全面绩效考核制度，完善全员目标责任制的管理体系，通过绩效管理系统，是集团的战略目标在各级组织和员工中上下沟通、达成共识、层层分解、传递，引导全体员工为整体目标的实现和集团的可持续发展作贡献。建立了较完善的高级管理人员绩效评价体系，形成了高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效相结合的激励机制。

考评机制：对于公司总部高级管理人员，主要考虑公司整体业绩状况或高级管理人员所分管业务板块的业绩状况、管理人员的岗位价值及相对于岗位职责要求的绩效达成状况进行考评；对于下属各级经营者，主要根据年度经营目标责任书和工作计划书进行考评，考评指标包括当年经营业绩、整体管理指标等，即每一个管理年度，公司通过年度经营目标考核、述职会议及360度考核，对各级经营者进行考评。

激励约束机制：公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、制度制定了较为完善的激励和约束机制，建立了公司管理与行政人员、专业技术人员、营销人员不同层面的薪酬体系，对各级管理人员，公司根据考评结果进行奖惩。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                       |                                    |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2018年08月31日                           |                                    |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网                                 |                                    |
| 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 | 100.00%                               |                                    |
| 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 | 100.00%                               |                                    |
| 缺陷认定标准                       |                                       |                                    |
| 类别                           | 财务报告                                  | 非财务报告                              |
| 定性标准                         | a、企业更正已公布的财务报告，或注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而 | a、缺乏民主决策程序导致重大失误，或违反国家法律法规受到重罚，或中高 |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                | <p>内部控制在运行过程中未能发现该错报，或监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正，或企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效，认定为重大缺陷；</p> <p>b、注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报，或企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷，认定为重要缺陷；</p> <p>c、不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。</p>                                    | <p>级管理人员和高级技术人员严重流失，或媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查，或重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，或董事、监事和高级管理人员舞弊，或内部控制重大缺陷未得到整改，认定为重大缺陷；</p> <p>b、民主决策程序存在但不够完善，导致出现一般失误，或违反国家法律法规受到轻微处罚或违反企业内部规章制度形成损失，或关键岗位业务人员流失严重，或媒体出现负面新闻，波及局部区域，或重要业务制度控制或系统存在缺陷，或中层员工舞弊，或内部控制重要缺陷未得到整改，认定为重要缺陷；</p> <p>c、不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。</p> |
| 定量标准           | <p>a、影响水平超过评价年度报表利润总额的 5%，或超过评价年度资产总额的 1%，或超过评价年度营业收入的 5%，或超过评价年度所有者权益的 5%，认定为重大缺陷；</p> <p>b、影响水平超过评价年度报表利润总额的 3%，但不超过 5%，或超过评价年度资产总额的 0.5%，但不超过 1%，或超过评价年度营业收入的 3%，但不超过 5%，或超过评价年度所有者权益的 3%，但不超过 5%，认定为重要缺陷；</p> <p>c、不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。</p> | <p>a、影响水平超过评价年度报表资产总额的 0.5%，认定为重大缺陷；</p> <p>b、影响水平超过评价年度资产总额的 0.3%，但不超过 0.5%，认定为重要缺陷；</p> <p>c、不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。</p>  |
| 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  |

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |
|---|
| <p>2018年8月13日、2018年8月15日，康达尔公司分别收到深圳市公安局的信息，原董事长、总裁、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员罗爱华女士，原财务总监、董事李力夫先生，原法务总监、监事会主席张明华先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪被深圳市公安局刑事拘留。该事项表明康达尔公司管理层涉嫌舞弊及与财务报告相关的内控控制环境可能失效，由于此事项的性质以及注册会计师审计的固有限制和审计手段的局限性，虽然我们除未能执行访谈上述涉嫌</p> |

背信损害上市公司利益罪的管理层外，已按照内部控制审计指引的规定恰当的计划和执行了审计工作，但是我们仍然不能确定该期后事项对康达尔公司 2017 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性的影响程度。财务报告内部控制审计意见由于不能确定上述治理层、管理层、监事会的关键成员涉嫌背信损害上市公司利益罪被公安局刑事拘留的期后事项对康达尔公司 2017 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性的影响程度，因此，我们无法对康达尔公司财务报告内部控制的有效性发表意见。

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 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 | 2018 年 08 月 31 日                |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 内部控制审计报告（XYZH/2018CDA50194），巨潮网 |
| 内控审计报告意见类型     | 无法表示意见                          |
| 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

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

2018年8月13日、2018年8月15日，康达尔公司分别收到深圳市公安局的信息，原董事长、总裁、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员罗爱华女士，原财务总监、董事李力夫先生，原法务总监、监事会主席张明华先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪被深圳市公安局刑事拘留。该事项表明康达尔公司管理层涉嫌舞弊及与财务报告相关的内控控制环境可能失效，由于此事项的性质以及注册会计师审计的固有限制和审计手段的局限性，虽然我们除未能执行访谈上述涉嫌背信损害上市公司利益罪的管理层外，已按照内部控制审计指引的规定恰当的计划和执行了审计工作，但是我们仍然不能确定该期后事项对康达尔公司2017年12月31日财务报告内部控制有效性的影响程度。由于不能确定上述治理层、管理层、监事会的关键成员涉嫌背信损害上市公司利益罪被公安局刑事拘留的期后事项对康达尔公司2017年12月31日财务报告内部控制有效性的影响程度，因此，我们无法对康达尔公司财务报告内部控制的有效性发表意见。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 无法表示意见             |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 08 月 29 日   |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | XYZH/2018CDA50193  |
| 注册会计师姓名  | 罗东先、唐松柏            |

#### 审计报告正文

#### 1. 无法表示意见

我们接受委托，审计深圳市康达尔(集团)股份有限公司（以下简称康达尔公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们不对后附的康达尔公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

#### 2. 形成无法表示意见的基础

（一）如附注十三所述，2018年8月13日、2018年8月15日，康达尔公司分别收到深圳市公安局的信息，原董事长、总裁、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员罗爱华女士，原财务总监、董事李力夫先生，原法务总监、监事会主席张明华先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪被深圳市公安局刑事拘留。截至审计报告签发日，深圳市公安局对前述人员涉嫌犯罪的调查尚未结束。该事项对康达尔公司2017年度财务报表是否产生影响，以及影响是否重大具有不确定性，因该事项的性质以及注册会计师审计的固有限制和审计手段的局限性，虽然我们按照审计准则的规定恰当的计划和执行了审计工作，但仍无法获取管理层涉嫌背信损害上市公司利益的相关事实以及可能对康达尔公司财务报表造成影响的充分适当的审计证据，因此我们无法确定康达尔公司年初余额及同期比较数、2017年年末余额或本年损益是否公允反映。

（二）如附注六.6所述，康达尔公司房地产开发成本与开发产品年初余额合计为63,232.19万元，年末余额合计为107,798.96万元。2017年已竣工验收的康达尔山海上园2期1栋成本总额84,211.42万元，其中暂估成本金额为14,142.62万元，2017年度已结转销售成本43,419.96万元。

我们发现，山海上园2期1栋存在每平方米建筑成本较山海上园1期上升较快、暂估工程成本金额较大等情况。

截至本报告日，康达尔公司提供的解释及资料未能消除我们的疑虑，基于注册会计师审计手段的局限性，加之前述人员涉嫌背信损害上市公司利益罪可能的影响，我们无法实施必要的替代程序，以获取充分、适当的审计证据。

（三）如附注六.40所述，康达尔公司2017年度确认了139,311.33万元山海上园2期1栋商品房销售收入，审计过程中我们获取的支持康达尔公司确认收入的证据是售房合同及售房合同约定的相关交房文件，包括：竣工面积测绘报告、竣工验收报告、消防验收报告、电梯验收报告、建设工程竣工验收备案（回执），房屋(毛坯房)办理了移交手续交付予业主委托的收房人等，且康达尔公司已于期后为部分购房人办理了房产证。同时我们也注意到康达尔公司在2016年度《关于深交所年报问询函的回复函》（深康董字[2016]005号）以及询问山海上园营销中心销售人员、查询网络媒体等信息反映康达尔公司销售的山海上园二期1栋为精装房；购房者均委托总承包施工单位装修、收楼；康达尔公司在以不高于毛坯房备案价格对外销售的

情况下向购房者赠送装修材料并委托总承包施工单位采购装修材料等与已完成商品房交房的履约义务存在矛盾的信息。

康达尔公司提供的解释未能消除我们对上述矛盾信息的疑虑。另外，我们注意到山海上园2期1栋于2017年12月7日完成竣工验收，参与竣工验收的5家单位中除康达尔公司和总承包施工单位外，其他3家单位中监理单位、设计单位为康达尔公司关联方，由于我们于2018年8月才接受康达尔公司审计委托，故未能在2017年12月31日对山海上园2期1栋房屋实施实地检查等程序也导致我们无法获取收入确认的充分、适当的审计证据。

（四）截至审计报告签发日，我们独立发送的询证函部分未能收到回函，包括银行存款6,518.66万元、应收账款8,152.00万元、应付账款8,298.37万元。虽然我们执行了相应的替代程序，但由于康达尔公司管理层涉嫌舞弊可能导致相关内部控制薄弱甚至失效，我们对替代程序获取的主要是内部生成的审计证据的可靠性存有疑虑。

### 3. 管理层和治理层对财务报表的责任

康达尔公司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，管理层负责评估康达尔公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算康达尔公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督康达尔公司的财务报告过程。

### 4. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对康达尔公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康达尔公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市康达尔(集团)股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 1,200,613,096.84 | 285,903,018.40 |
| 结算备付金                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 370,842,419.49   | 46,352,064.48    |
| 预付款项        | 13,853,907.33    | 9,499,496.79     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        | 1,325,669.00     | 631,648.00       |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 23,232,018.22    | 24,188,536.91    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,175,343,507.57 | 714,054,711.37   |
| 持有待售的资产     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 3,969,400.76     | 4,661,910.30     |
| 流动资产合计      | 2,789,180,019.21 | 1,085,291,386.25 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 18,818,508.02    | 42,112,028.60    |
| 投资性房地产      | 25,863,795.70    | 27,642,632.74    |
| 固定资产        | 623,475,592.30   | 352,558,111.59   |
| 在建工程        | 13,497,201.22    | 207,726,667.44   |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     | 13,870,481.97    | 15,040,846.23    |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 106,788,804.74   | 116,128,102.67   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 398,595.33       | 398,595.33       |
| 长期待摊费用      | 31,100,768.98    | 34,461,787.65    |
| 递延所得税资产     | 158,361,265.15   | 57,610,752.72    |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产                | 26,244,331.19    | 19,765,962.47    |
| 非流动资产合计                | 1,019,419,344.60 | 874,445,487.44   |
| 资产总计                   | 3,808,599,363.81 | 1,959,736,873.69 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 206,295,463.99   | 127,495,684.54   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 408,387,167.43   | 207,350,909.23   |
| 预收款项                   | 71,521,467.31    | 31,688,940.21    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 84,009,007.93    | 33,873,068.80    |
| 应交税费                   | 289,359,495.84   | 170,161,102.62   |
| 应付利息                   | 35,808,209.35    | 35,819,149.89    |
| 应付股利                   | 27,979,003.22    | 22,563,076.54    |
| 其他应付款                  | 688,368,463.17   | 340,955,794.18   |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 26,196,729.97    |                  |
| 其他流动负债                 | 59,618,823.90    | 54,070,667.49    |
| 流动负债合计                 | 1,897,543,832.11 | 1,023,978,393.50 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 559,778,391.64   | 45,377,991.03    |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付款         | 1,895,864.00     | 5,170,999.21     |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          | 30,506,499.28    | 1,629,455.27     |
| 递延收益          | 25,307,854.33    | 26,394,079.05    |
| 递延所得税负债       | 146,194,790.77   | 24,799,056.47    |
| 其他非流动负债       | 6,325,741.29     | 6,326,741.29     |
| 非流动负债合计       | 770,009,141.31   | 109,698,322.32   |
| 负债合计          | 2,667,552,973.42 | 1,133,676,715.82 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 390,768,671.00   | 390,768,671.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 44,081,453.10    | 44,068,533.12    |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 8,668,932.74     | 6,711,010.04     |
| 专项储备          | 3,757,706.74     | 3,380,667.27     |
| 盈余公积          | 49,105,784.79    | 15,574,878.48    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 513,216,817.06   | 269,985,392.45   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,009,599,365.43 | 730,489,152.36   |
| 少数股东权益        | 131,447,024.96   | 95,571,005.51    |
| 所有者权益合计       | 1,141,046,390.39 | 826,060,157.87   |
| 负债和所有者权益总计    | 3,808,599,363.81 | 1,959,736,873.69 |

法定代表人：熊伟

主管会计工作负责人：黄益武

会计机构负责人：安光辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额          |
|------------------------|----------------|---------------|
| 流动资产：                  |                |               |
| 货币资金                   | 137,876,668.25 | 56,068,115.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |               |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 326,884,613.19   | 501,677.64       |
| 预付款项        |                  | 72,993.80        |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        | 12,637,162.25    | 38,327,836.17    |
| 其他应收款       | 875,378,075.64   | 240,210,274.77   |
| 存货          | 1,077,311,467.86 | 640,692,957.78   |
| 持有待售的资产     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 1,287,500.00     |                  |
| 流动资产合计      | 2,431,375,487.19 | 975,873,855.74   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 668,820,798.53   | 579,608,583.35   |
| 投资性房地产      | 17,911,560.33    | 19,192,326.81    |
| 固定资产        | 84,365,291.01    | 56,357,689.77    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 11,206,356.39    | 12,007,316.31    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 8,175,631.22     | 10,309,956.78    |
| 递延所得税资产     | 152,413,785.79   | 49,056,169.24    |
| 其他非流动资产     | 9,546,193.60     | 304,461.80       |
| 非流动资产合计     | 952,439,616.87   | 726,836,504.06   |
| 资产总计        | 3,383,815,104.06 | 1,702,710,359.80 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 77,979,681.61    | 30,739,604.54    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 287,846,017.47   | 100,878,239.86   |
| 预收款项                   | 30,896,021.00    | 869,960.00       |
| 应付职工薪酬                 | 59,475,004.84    | 4,866,826.12     |
| 应交税费                   | 231,414,138.90   | 114,711,228.77   |
| 应付利息                   | 1,074,427.46     |                  |
| 应付股利                   | 6,136,861.04     | 6,136,861.04     |
| 其他应付款                  | 1,050,654,898.26 | 824,214,428.22   |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 17,470,367.11    | 17,470,367.11    |
| 流动负债合计                 | 1,762,947,417.69 | 1,099,887,515.66 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 559,778,391.64   | 30,000,000.00    |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   | 30,047,925.27    | 1,629,455.27     |
| 递延收益                   | 500,000.00       | 700,000.00       |
| 递延所得税负债                | 139,920,958.05   | 15,182,040.54    |
| 其他非流动负债                | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| 非流动负债合计                | 732,247,274.96   | 49,511,495.81    |
| 负债合计                   | 2,495,194,692.65 | 1,149,399,011.47 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 390,768,671.00   | 390,768,671.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 资本公积       | 15,084,962.99    | 15,084,962.99    |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 49,105,784.79    | 15,574,878.48    |
| 未分配利润      | 433,660,992.63   | 131,882,835.86   |
| 所有者权益合计    | 888,620,411.41   | 553,311,348.33   |
| 负债和所有者权益总计 | 3,383,815,104.06 | 1,702,710,359.80 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 2,942,727,804.37 | 1,561,230,908.03 |
| 其中：营业收入               | 2,942,727,804.37 | 1,561,230,908.03 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,495,268,939.93 | 1,582,410,294.95 |
| 其中：营业成本               | 1,756,909,047.39 | 1,285,034,921.87 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 税金及附加                 | 356,153,871.68   | 23,018,855.08    |
| 销售费用                  | 155,158,698.03   | 69,452,070.76    |
| 管理费用                  | 198,784,077.66   | 183,630,065.55   |
| 财务费用                  | 8,004,999.31     | 2,002,999.87     |
| 资产减值损失                | 20,258,245.86    | 19,271,381.82    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填         | -2,293,520.58    | 154,505.49       |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列)                                 |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -2,293,520.58  | -601,822.52    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | -8,937,794.77  | 240,247.27     |
| 其他收益                               | 2,578,184.72   |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 438,805,733.81 | -20,784,634.16 |
| 加：营业外收入                            | 11,598,917.92  | 45,033,533.56  |
| 减：营业外支出                            | 45,801,183.80  | 3,849,179.04   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 404,603,467.93 | 20,399,720.36  |
| 减：所得税费用                            | 111,062,073.48 | 14,394,868.55  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 293,541,394.45 | 6,004,851.81   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 293,541,394.45 | 6,004,851.81   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）             |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 276,762,330.92 | 5,960,816.41   |
| 少数股东损益                             | 16,779,063.53  | 44,035.40      |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 1,957,922.70   | 6,799,615.85   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 1,957,922.70   | 6,799,615.85   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 1,957,922.70   | 6,799,615.85   |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                | 8,667,926.30   |
| 3.持有至到期投资重分类为                      |                |                |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 可供出售金融资产损益          |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额        | 1,957,922.70   | -1,868,310.45 |
| 6.其他                |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                |               |
| 七、综合收益总额            | 295,499,317.15 | 12,804,467.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 278,720,253.62 | 12,760,432.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 16,779,063.53  | 44,035.40     |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | 0.7083         | 0.0153        |
| （二）稀释每股收益           | 0.7083         | 0.0153        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：熊伟

主管会计工作负责人：黄益武

会计机构负责人：安光辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额         |
|-----------------------|------------------|---------------|
| 一、营业收入                | 1,405,957,086.27 | 87,399,851.89 |
| 减：营业成本                | 447,114,418.25   | 29,006,186.29 |
| 税金及附加                 | 350,550,617.45   | 17,006,130.69 |
| 销售费用                  | 94,022,076.10    | 8,768,936.41  |
| 管理费用                  | 96,050,594.85    | 66,299,145.39 |
| 财务费用                  | -2,194,135.00    | -5,699,284.96 |
| 资产减值损失                | 17,078,951.93    | 325,152.28    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 50,619,376.86    | 16,185,666.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -787,784.82      | 145,812.38    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     |                  |               |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其他收益                               | 200,000.00     |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 454,153,939.55 | -12,120,747.81 |
| 加：营业外收入                            | 6,314,218.03   | 30,796,894.77  |
| 减：营业外支出                            | 31,151,475.66  | 3,217,990.19   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 429,316,681.92 | 15,458,156.77  |
| 减：所得税费用                            | 94,007,618.84  | 3,135,014.53   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 335,309,063.08 | 12,323,142.24  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 335,309,063.08 | 12,323,142.24  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）             |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                           | 335,309,063.08 | 12,323,142.24  |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          |                |                |
| （二）稀释每股收益                          |                |                |



## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 2,706,059,008.48 | 1,546,095,883.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 933,442.65       | 326,376.37       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 71,206,581.30    | 40,463,793.08    |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,778,199,032.43 | 1,586,886,053.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,889,547,842.12 | 1,771,995,885.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 192,590,772.35   | 207,218,282.27   |
| 支付的各项税费                      | 80,604,302.99    | 61,381,535.05    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 286,738,192.57   | 164,086,767.76   |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,449,481,110.03 | 2,204,682,470.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 328,717,922.40   | -617,796,417.16  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 3,000,000.00   | 47,275,198.30   |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,492.46       | 756,328.01      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,136,990.00   | 232,563.20      |
| 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            | 53,004,487.00  | 162,503,205.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 57,149,969.46  | 210,767,294.51  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 115,091,098.06 | 98,054,222.26   |
| 投资支付的现金                   |                | 40,600,000.00   |
| 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       |                | -36,241.23      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 3,000,000.00   | 123,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 118,091,098.06 | 261,617,981.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -60,941,128.60 | -50,850,686.52  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 15,500,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                | 15,500,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 815,542,594.57 | 244,235,595.57  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 351,002.93     | 12,420,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 815,893,597.50 | 272,155,595.57  |
| 偿还债务支付的现金                 | 190,616,924.32 | 169,688,714.18  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 41,494,637.24  | 11,490,382.79   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 5,020,000.00   | 5,214,400.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 955,817.77     | 19,141,656.22   |
| 筹资活动现金流出小计                | 233,067,379.33 | 200,320,753.19  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 582,826,218.17 | 71,834,842.38   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -284,571.13    | 275,467.19      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 850,318,440.84 | -596,536,794.11 |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 281,207,900.18   | 877,744,694.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,131,526,341.02 | 281,207,900.18 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额           |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,140,661,862.51 | 83,322,957.54   |
| 收到的税费返还                   | 318,585.04       | 326,376.37      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 90,617,683.45    | 16,391,767.96   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,231,598,131.00 | 100,041,101.87  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 652,134,949.78   | 631,418,470.80  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 29,501,674.31    | 56,705,038.41   |
| 支付的各项税费                   | 43,184,030.08    | 25,262,328.50   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 988,401,863.58   | 53,950,380.86   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,713,222,517.75 | 767,336,218.57  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -481,624,386.75  | -667,295,116.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 44,227,836.17    | 1,035,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 576.00           |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  | 36,997,757.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 44,228,412.17    | 38,032,757.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,226,682.54    | 1,875,669.84    |
| 投资支付的现金                   | 90,000,000.00    | 60,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 3,000,000.00     |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 103,226,682.54   | 61,875,669.84   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -58,998,270.37   | -23,842,912.84  |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金          |                |                 |
| 取得借款收到的现金          | 607,758,073.25 | 60,739,604.54   |
| 发行债券收到的现金          |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计         | 607,758,073.25 | 60,739,604.54   |
| 偿还债务支付的现金          | 30,739,604.54  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 23,674,014.13  | 47,801.67       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 54,413,618.67  | 47,801.67       |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 553,344,454.58 | 60,691,802.87   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.61          | 0.59            |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 12,721,796.85  | -630,446,226.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 56,068,115.58  | 686,514,341.66  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 68,789,912.43  | 56,068,115.58   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 本期             |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                |               |                |
|-----------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |               |                |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |               |       |              |              |               |        |                |               |                |
| 一、上年期末余额  | 390,768,671.00 |        |    |  | 44,068,533.12 |       | 6,711,010.04 | 3,380,667.27 | 15,574,878.48 |        | 269,985,392.45 | 95,571,005.51 | 826,060,157.87 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                |               |                |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                |               |                |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                |               |                |
| 其他        |                |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                |               |                |

|                       |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 390,768,671.00 |  |  |  | 44,068,533.12 |  | 6,711,010.04 | 3,380,667.27 | 15,574,878.48 |  | 269,985,392.45 | 95,571,005.51  | 826,060,157.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  |  | 12,919.98     |  | 1,957,922.70 | 377,039.47   | 33,530,906.31 |  | 243,231,424.61 | 35,876,019.45  | 314,986,232.52 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |               |  | 1,957,922.70 |              |               |  | 276,762,330.92 | 16,779,063.53  | 295,499,317.15 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 12,919.98     |  |              |              |               |  |                | 29,532,882.60  | 29,545,802.58  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  | 12,919.98     |  |              |              |               |  |                | 29,532,882.60  | 29,545,802.58  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |               |  |              |              | 33,530,906.31 |  | -33,530,906.31 | -10,435,926.68 | -10,435,926.68 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |               |  |              |              | 33,530,906.31 |  | -33,530,906.31 |                |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                | -10,435,926.68 | -10,435,926.68 |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| (五)专项储备               |                |  |  |  |               |  |              | 377,039.47   |               |  |                |                | 377,039.47     |

|          |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|--|--------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |               |  | 1,172,546.52 |              |               |  |                | 1,172,546.52   |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |               |  | 795,507.05   |              |               |  |                | 795,507.05     |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 390,768,671.00 |  |  |  | 44,081,453.10 |  | 8,668,932.74 | 3,757,706.74 | 49,105,784.79 |  | 513,216,817.06 | 131,447,024.96 | 1,141,046,390.39 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |               |                |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |               |       |              |              |               |        |                |               |                |
| 一、上年期末余额              | 390,768,671.00 |        |    |  | 44,068,533.12 |       | -88,605.81   | 2,675,855.03 | 14,342,564.26 |        | 265,256,890.26 | 85,321,864.61 | 802,345,772.47 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                |               |                |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                |               |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                |               |                |
| 其他                    |                |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 390,768,671.00 |        |    |  | 44,068,533.12 |       | -88,605.81   | 2,675,855.03 | 14,342,564.26 |        | 265,256,890.26 | 85,321,864.61 | 802,345,772.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |    |  |               |       | 6,799,615.85 | 704,812.24   | 1,232,314.22  |        | 4,728,502.19   | 10,249,140.90 | 23,714,385.40  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |               |       | 6,799,615.85 |              |               |        | 5,960,816.41   | 44,035.40     | 12,804,467.66  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                | 21,850,157.22 | 21,850,157.22  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |               |       |              |              |               |        |                | 15,500,000.00 | 15,500,000.00  |
| 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             |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                | 6,350,157.22   | 6,350,157.22   |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |               |  |              |              | 1,232,314.22  |  | -1,232,314.22  | -11,645,051.72 | -11,645,051.72 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |               |  |              |              | 1,232,314.22  |  | -1,232,314.22  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                | -11,645,051.72 | -11,645,051.72 |
| 4. 其他             |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |               |  |              |              | 704,812.24    |  |                |                | 704,812.24     |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |               |  |              |              | 1,184,574.24  |  |                |                | 1,184,574.24   |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |               |  |              |              | 479,762.00    |  |                |                | 479,762.00     |
| (六) 其他            |                |  |  |  |               |  |              |              |               |  |                |                |                |
| 四、本期期末余额          | 390,768,671.00 |  |  |  | 44,068,533.12 |  | 6,711,010.04 | 3,380,667.27 | 15,574,878.48 |  | 269,985,392.45 | 95,571,005.51  | 826,060,157.87 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 390,768,671.00 |        |     |    | 15,084,962.99 |       |        |      | 15,574,878.48 | 131,882,835.86 | 553,311,348.33 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 390,768,671.00 |        |     |    | 15,084,962.99 |       |        |      | 15,574,878.48 | 131,882,835.86 | 553,311,348.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |               |       |        |      | 33,530,906.31 | 301,778,156.77 | 335,309,063.08 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |               | 335,309,063.08 | 335,309,063.08 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |               |       |        |      | 33,530,906.31 | -33,530,906.31 |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |               |       |        |      | 33,530,906.31 | -33,530,906.31 |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |



|                  |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  |               |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 390,768,671.00 |  |  |  | 15,084,962.99 |  |  |  | 49,105,784.79 | 433,660,992.63 | 888,620,411.41 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 390,768,671.00 |        |     |    | 15,084,962.99 |       |        |      | 14,342,564.26 | 120,792,007.84 | 540,988,206.09 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 390,768,671.00 |        |     |    | 15,084,962.99 |       |        |      | 14,342,564.26 | 120,792,007.84 | 540,988,206.09 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |               |       |        |      | 1,232,314.22  | 11,090,828.02  | 12,323,142.24  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |               |       |        |      |               | 12,323,142.24  | 12,323,142.24  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金      |                |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |

|                  |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 额                |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |               |  |  | 1,232,314.22  | -1,232,314.22  |                |  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |               |  |  | 1,232,314.22  | -1,232,314.22  |                |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
| 3. 其他            |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |               |  |  |               |                |                |  |
| 四、本期期末余额         | 390,768,671.00 |  |  |  | 15,084,962.99 |  |  | 15,574,878.48 | 131,882,835.86 | 553,311,348.33 |  |

### 三、公司基本情况

深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称本公司或公司），《营业执照》统一社会信用代码：914403001921809577。

注册地址：深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二、三楼

办公地址：深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦24楼

注册资本：390,768,671元

法定代表人：熊伟(工商变更尚在办理中)

经营期限：1979-01-01 至 2029-01-01

深圳市康达尔(集团)股份有限公司系于1994年根据深圳市人民政府批准在深圳康达尔实业总公司

的基础上进行股份制改组，由深圳市龙岗区投资管理有限公司作为独家发起人，向社会公众募集面值1元的2,180万股普通股而成立的股份有限公司，于1994年11月1日在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司曾于1999年12月8日更名为深圳市中科创业（集团）股份有限公司，于2001年8月6日变更回原名，即深圳市康达尔(集团)股份有限公司。

2003年1月3日，本公司收到财政部《关于深圳市康达尔(集团)股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》（财政部财企字[2003]63号文），同意深圳市龙岗区投资管理公司将持有本公司36.16%的股权，即14,129.13万股，分别转让给深圳市华超投资控股集团有限公司（原名“深圳市华超投资发展有限公司、深圳市华超投资集团有限公司”，以下简称“华超公司”）和深圳市众泉建设监理有限公司(以下简称众泉公司)。转让后，深圳市龙岗区投资管理公司不再持有本公司的股权，华超公司和众泉公司分别持有本公司26.36%和9.80%的股权。

2006年1月，本公司完成股权分置改革，公司所有股份全部转为流通股。

截至2017年12月31日，本公司注册及实收资本（股本）为390,768,671.00元。深圳市华超投资控股集团有限公司持有本公司股权比例为29.85%，深圳市华超投资控股集团有限公司和一致行动人季圣智先生持有本公司股份合计123,728,724股，占本公司股份总数的31.66%。

本公司所处行业：本公司是集饲料生产、自来水供应、房地产开发、公共交通运输、商业贸易、养殖业、房屋及土地租赁、物业管理、金融等多种产业于一体的多元化集团公司。经营范围为：养殖鸡、鸡苗、禽蛋、生产制造肉制品、饮料、鸡场设备、自酿鲜啤、兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；货物及技术进出口；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房屋租赁。

本公司主营业务：饲料生产、自来水供应、房地产开发、公共交通运输、商业贸易、养殖业、房屋及土地租赁、物业管理、金融等。

本财务报表已经本公司2018年 8 月29 日第九届董事会2018年第六次临时会议决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共38户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

与2016年合并财务报表范围相比，本年合并财务报表范围新增北京丰收未来股权投资基金（有限合伙）。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，未发现影响本公司持续经营能力的重大事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业;房地产业

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本公司及各子公司从事饲料生产、自来水供应、房地产开发、公共交通运输、商业贸易、养殖业、房屋及土地租赁、物业管理、金融等多种产业。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、25“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、31“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之

和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股

比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。



外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 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和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在

确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## ② 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## ③ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的

账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，

相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本公司目前只有其他金融负债。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### ③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工

具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称  | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 账龄组合  | 账龄分析法    |
| 关联方组合 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3 年以上        | 40.00%   | 40.00%    |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。    |
| 坏账准备的计提方法   | 本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业;房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、包装物、低值易耗品、开发产品、开发成本、工程施工、委托加工物资、消耗性生物资产等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品销售时，采用个别计价法确定其实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按金额大小分别采用一次摊销法和五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### (6) 房地产开发成本的核算

#### ①开发成本、开发产品

A. 开发产品是指已建成、待出售的物业。

B. 开发成本是指尚未建成、以出售为开发目的的物业，该项目包括公共设施配套费用。

开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

公用设施配套费用的核算方法：按出包方式核算，根据承包企业提出的“工程价款结算账单”承付工程款，结转开发成本，该项目一并归入开发产品。

## ②质量保证金的核算方法

在支付建安工程结算款时，按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金比例进行扣款并在“其他应付款”科目下分单位核算。在保修期内因质量问题而发生的维修费用，在预留的款项中列支，保修期结束后结算；质量保证期满，未发生工程质量问题，则根据公司工程开发部门的通知退还质量保证金。

## 13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。



## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

### （2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

|        |       |         |   |             |
|--------|-------|---------|---|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20—35 年 | 5 | 2.71—4.75   |
| 供水管网   | 年限平均法 | 15 年    | 5 | 6.33        |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10—15 年 | 5 | 6.33—9.50   |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5—12 年  | 5 | 7.92—19     |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5-7 年   | 5 | 13.57—19.00 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5-7 年   | 5 | 13.57—19.00 |

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或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差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业;房地产业

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平

均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

### (1) 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的生物资产，包括存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用

消耗性生物资产在出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

### (2) 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后，按年限平均法计提折旧，在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

| 类别   | 使用寿命 | 预计净残值  | 年折旧率(%) |
|------|------|--------|---------|
| 果树   | 20年  | -      | 5       |
| 开产种鸡 | 10个月 | 22元/只  | -       |
| 成熟种猪 | 40个月 | 1000/头 | -       |

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

### (3) 公益性生物资产

公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。公益性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

如果公益性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产或生产性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金

额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

| 项目              | 预计使用寿命 | 依据                      |
|-----------------|--------|-------------------------|
| 土地使用权           | 20-50年 | 国土部门土地出让协议              |
| 软件使用费           | 5-10年  | 受益期限                    |
| 出租车营运专营权——红色出租车 | 20年    | 深圳市出租小汽车营运牌照证书          |
| 出租车营运专营权——红色出租车 | 12年    | 深圳市出租小汽车营运牌照证书          |
| 出租车营运专营权——电动出租车 | 10年    | 深圳市交通运输委员会2016年12月16日批复 |
| 其他              | 5年     | 受益期限                    |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

## (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。



## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰低，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业;房地产业

### (1) 商品销售收入

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

本公司以下行业销售收入确认依据：

饲料行业：商品货物已经发出，已收到货款或者取得应收款项凭据时确认销售收入实现；

自来水供应：按月依据各类签约用户当期用水量记录及对应的用水单价确认销售收入实现；

房地产：开发项目房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现；

商业贸易：商品货物已发出，已收到货款或取得应收款项凭据时确认销售收入实现；

养殖业：商品货物已发出，已收到货款或取得应收款项凭据时确认销售收入实现；

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入：根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

③物业租赁收入：按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

### (3) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

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

提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司以下行业提供的劳务收入确认依据:

交通运输: 公司对于旅客运输, 在售出车票并提供相关服务后确认收入实现; 对于车辆出租经营, 在签订相关协议及公司提供运输车辆后, 按合同协议约定的金额确认收入实现; 对于客运站收入, 在提供进站服务后, 按照进站协议的规定确认收入实现;

物业管理: 在物业管理服务已提供, 与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业, 确认物业管理收入的实现。

金融信息服务: 在金融信息服务已提供, 与金融信息服务相关的经济利益能够流入企业, 确认金融信息服务收入的实现。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助; 其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象, 则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助: (1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的, 根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分, 对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, 必要时进行变更; (2) 政府文件中对用途仅作一般性表述, 没有指明特定项目的, 作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时, 按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金, 按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件: (1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认, 或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算, 且预计其金额不存在重大不确定性; (2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法, 且该管理办法应当是普惠性的(任何符合条件企业均可申请), 而不是专门针对特定企业制定的; (3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限, 且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的, 因而可以合理保证其可在规定期限内收到; (4) 根据本公司和该补助事项的具体情况, 应满足的其他相关条件(如有)。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助, 用于补偿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; 用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 区分不同部分分别进行会计处理; 难以区分的, 将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

#### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入

其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

##### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                               | 备注   |
|---|------------------------------------|--|
| 财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)                | 经本公司董事会第六次临时会议于 2018 年 8 月 29 日批准。 | 对报表项目的影响如下：其他收益增加 2,578,184.72 元，营业外收入减少 2,578,184.72 元。   |
| 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号) | 经本公司董事会第六次临时会议于 2018 年 8 月 29 日批准。 | 对报表项目的影响如下：资产处置收益 2017 年影响金额为-8,937,794.77 元，营业外支出减少 8,937,794.77 元，比较报表 2016 年影响金额为 240,247.27 元。 |

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞

销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （3）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### （4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### （5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产、无形资产、生产性生物资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### （7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项

目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (8) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据           | 税率            |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 农产品销售收入、饲料销售收入 | 免征            |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税额     | 7%            |
| 企业所得税   | 应纳税所得额-注册于中国境内 | 12.5%、15%、25% |
| 增值税     | 产品（商品）销售收入     | 17%           |
| 增值税     | 兽药销售收入         | 13%           |
| 增值税*    | 自来水销售收入        | 3%            |
| 增值税     | 运输收入           | 3%            |
| 增值税     | 出口产品销售收入       | 0%            |
| 教育费附加   | 应纳增值税、营业税额     | 3%            |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税、营业税额     | 2%            |
| 土地增值税   | 房地产开发项目增值额     | 30%-60%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额-注册于中国香港 | 16.5%         |

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 |
|-----------------|-------|
| 广东康达尔农牧科技有限公司   | 15%   |
| 陕西康达尔农牧科技有限公司   | 15%   |
| 孟州康达尔众诚水产养殖有限公司 | 12.5% |
| 厦门康达尔牧新实业有限公司   | 免征    |



|               |    |
|---------------|----|
| 惠州正顺康畜牧发展有限公司 | 免征 |
|---------------|----|

## 2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局财税[2001]121号《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》文件，本公司饲料产品均属免征增值税范围。

(2) 本公司之子公司广东康达尔农牧科技有限公司于2016年11月30日取得高新技术企业证书GR201644002243，证书有效期3年。根据广东省地方税务局粤科高字[2014]19号高新技术企业税收优惠，广东康达尔农牧科技有限公司于2016年起继续按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布财税[2011]58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，规定：自2011年1月1日至2020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，陕西康达尔农牧科技有限公司生产的饲料产品属于发改委制定并颁布的《西部地区鼓励类产业目录》中规定的农产品粗加工范围。本期按15.00%的税率缴纳企业所得税。

(4) 2012年9月27日，财政部 国家税务总局发布《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税〔2012〕75号），批准自2012年10月1日起，免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。

(5) 2007年11月28日，国务院发布《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第512号），规定自2008年1月1日起，从事内陆养殖减半征收企业所得税，本公司之子公司孟州康达尔众诚水产养殖有限公司本期从事水产养殖享受企业所得税减半征收税收优惠。

## 3、其他

本公司农产品依据税法规定免征增值税、所得税，饲料产品经批准报备后免征增值税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额           |
|---------------|------------------|----------------|
| 库存现金          | 322,239.86       | 456,619.71     |
| 银行存款          | 1,194,778,970.95 | 284,963,081.95 |
| 其他货币资金        | 5,511,886.03     | 483,316.74     |
| 合计            | 1,200,613,096.84 | 285,903,018.40 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,063,037.82     | 4,344,115.29   |

其他说明

注1、货币资金本年较上年增加91,471.01万元，增长319.94%，主要系报告期内山海上园二期1栋销售回款所致。

注2、于2017年12月31日，本公司存放于境外的货币资金为港币和美元，折人民币4,063,037.82元。

注3、截至年末，因中粮集团（深圳）有限公司诉本公司股东出资纠纷案，本公司银行存款被司法冻结69,086,755.82元，资产负债表日后，被司法冻结85,174,287.28元，合计154,261,043.10元。详见本附注十一、1.（13）中粮集团（深圳）有限公司诉本公司股东出资纠纷案。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### （2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

### （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额          |         |               |         |               |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 8,015,124.55   | 1.81%   | 8,015,124.55  | 100.00% |                | 8,117,160.81  | 8.12%   | 8,117,160.81  | 100.00% |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 391,226,441.35 | 88.31%  | 20,384,021.86 | 5.21%   | 370,842,419.49 | 49,597,492.10 | 49.60%  | 3,245,427.62  | 6.54%   | 46,352,064.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 43,778,566.48  | 9.88%   | 43,778,566.48 | 100.00% |                | 42,271,764.73 | 42.28%  | 42,271,764.73 | 100.00% |               |
| 合计                    | 443,020,132.38 | 100.00% | 72,177,712.89 | 16.29%  | 370,842,419.49 | 99,986,417.64 | 100.00% | 53,634,353.16 | 53.64%  | 46,352,064.48 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）   | 期末余额         |              |         |             |
|-------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|             | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由        |
| 深圳市宏浩实业有限公司 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回 |
| 何松          | 1,455,514.16 | 1,455,514.16 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回 |
| 甘泉公司        | 1,357,864.19 | 1,357,864.19 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回 |
| 深圳中鹏石油公司    | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回 |
| 常平正德        | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回 |
| 陈秋喜         | 1,001,746.20 | 1,001,746.20 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收  |

|    |              |              |    |    |
|----|--------------|--------------|----|----|
|    |              |              |    | 回  |
| 合计 | 8,015,124.55 | 8,015,124.55 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内   | 382,372,039.25 | 19,172,919.37 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 382,372,039.25 | 19,172,919.37 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 7,285,458.07   | 728,545.80    | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 725,104.58     | 145,020.91    | 20.00% |
| 3 年以上   | 843,839.45     | 337,535.78    | 40.00% |
| 合计      | 391,226,441.35 | 20,384,021.86 | 5.21%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,543,359.73 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## (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          | 年末余额                 | 账龄   | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额            |
|---------------|----------------------|------|--------------------|---------------------|
| 郑州众诚水产养殖专业合作社 | 3,894,762.46         | 2年以内 | 0.88               | 335,019.20          |
| 二期1栋C座1907购房者 | 3,870,000.00         | 1年以内 | 0.87               | 193,500.00          |
| 二期1栋C座1407购房者 | 3,860,000.00         | 1年以内 | 0.87               | 193,000.00          |
| 二期1栋C座1807购房者 | 3,850,000.00         | 1年以内 | 0.87               | 192,500.00          |
| 二期1栋C座907购房者  | 3,830,000.00         | 1年以内 | 0.86               | 191,500.00          |
| <b>合计</b>     | <b>19,304,762.46</b> | —    | <b>4.35</b>        | <b>1,105,519.20</b> |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1年以内 | 13,832,509.95 | 99.85% | 9,400,501.45 | 98.96% |
| 1至2年 | 21,397.38     | 0.15%  | 98,995.34    | 1.04%  |
| 合计   | 13,853,907.33 | --     | 9,499,496.79 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称             | 年末余额         | 账龄   | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|------------------|--------------|------|--------------------|
| 广东俊杰农产品有限公司      | 2,396,350.00 | 1年以内 | 17.30              |
| 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 1,283,430.85 | 1年以内 | 9.26               |
| 东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司   | 1,121,250.00 | 1年以内 | 8.09               |
| 东莞市富之源饲料蛋白开发     | 1,029,876.46 | 1年以内 | 7.43               |

|                  |                     |      |              |
|------------------|---------------------|------|--------------|
| 有限公司             |                     |      |              |
| 三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司 | 797,174.70          | 1年以内 | 5.75         |
| <b>合计</b>        | <b>6,628,082.01</b> | —    | <b>47.83</b> |

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目        | 期末余额                | 期初余额              |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 养殖户资金占用利息 | 1,325,669.00        | 631,648.00        |
| <b>合计</b> | <b>1,325,669.00</b> | <b>631,648.00</b> |

### (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |               |         |               | 期初余额           |         |               |        |               |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |               | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 55,543,490.91 | 56.45%  | 50,343,490.91 | 90.64%  | 5,200,000.00  | 56,908,366.80  | 56.69%  | 51,508,366.80 | 90.51% | 5,400,000.00  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 22,947,839.16 | 23.32%  | 4,915,820.94  | 21.42%  | 18,032,018.22 | 23,452,540.41  | 23.36%  | 4,724,003.50  | 20.14% | 18,728,536.91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 19,909,487.22 | 20.23%  | 19,909,487.22 | 100.00% | 0.00          | 20,024,657.60  | 19.95%  | 19,964,657.60 | 99.70% | 60,000.00     |
| 合计                     | 98,400,817.29 | 100.00% | 75,168,799.07 | 76.53%  | 23,232,018.22 | 100,385,564.81 | 100.00% | 76,197,027.90 | 75.90% | 24,188,536.91 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）        | 期末余额         |              |         |                         |
|-------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------|
|                   | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由                    |
| 沙井镇实业股份有限公司       | 9,654,102.00 | 9,654,102.00 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回             |
| 郑玉西-港币            | 5,204,836.25 | 5,204,836.25 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回             |
| 康达溢投资公司           | 3,405,640.59 | 3,405,640.59 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回             |
| 深圳市宝丽宣实业有限公司      | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回             |
| 深圳金池建材商场          | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回             |
| 中建二局一公司           | 1,098,470.31 | 1,098,470.31 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回             |
| 应收客户逾期按揭款（康达尔花园）  | 1,012,559.66 | 1,012,559.66 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回             |
| 深圳市瑞雅恒基投资担保发展有限公司 | 4,000,000.00 | 3,200,000.00 | 80.00%  | 未按还款计划归还，对预计无法收回的部分计提坏账 |
| 南昌隆博投资有限公司        | 3,317,882.10 | 3,317,882.10 | 100.00% | 预计无法收回                  |

|              |               |               |         |                              |
|--------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|
| 安庆富春东方投资有限公司 | 19,000,000.00 | 15,200,000.00 | 80.00%  | 期后逾期未按还款计划归还,对预计无法收回部分计提坏账准备 |
| 深圳市嘉力达实业有限公司 | 3,000,000.00  | 2,400,000.00  | 80.00%  | 未按还款计划归还,对预计无法收回的部分计提坏账      |
| 李振团          | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回                  |
| 合计           | 55,543,490.91 | 50,343,490.91 | --      | --                           |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

| 账龄     | 期末余额          |              |        |
|--------|---------------|--------------|--------|
|        | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1年以内分项 |               |              |        |
| 1年以内小计 | 8,959,466.05  | 388,873.03   | 5.00%  |
| 1至2年   | 2,043,998.88  | 204,127.21   | 10.00% |
| 2至3年   | 2,504,257.93  | 491,636.90   | 20.00% |
| 3年以上   | 9,440,116.30  | 3,831,183.80 | 40.00% |
| 合计     | 22,947,839.16 | 4,915,820.94 | 21.42% |

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额 402,225.15 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 项目   | 核销金额       |
|------|------------|
| 安徽公司 | 123,941.66 |



其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明:

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|--------|---------------|----------------|
| 应收暂付款  | 64,011,246.24 | 57,775,165.88  |
| 委托理财款  | 26,000,000.00 | 27,676,620.45  |
| 合作款    | 2,343,778.82  | 10,770,566.08  |
| 押金\保证金 | 6,045,792.23  | 4,163,212.40   |
| 合计     | 98,400,817.29 | 100,385,564.81 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|-------------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 安庆富春东方投资有限公司      | 委托理财款 | 19,000,000.00 | 2-3 年 | 19.31%           | 15,200,000.00 |
| 沙井镇实业股份公司         | 合作款   | 9,654,102.00  | 3 年以上 | 9.81%            | 9,654,102.00  |
| 深圳市龙岗区布吉镇投资管理有限公司 | 往来款   | 7,362,949.88  | 3 年以上 | 7.48%            | 2,945,179.95  |
| 郑西玉-港币            | 往来款项  | 5,204,836.25  | 3 年以上 | 5.29%            | 5,204,836.25  |
| 深圳市瑞雅恒基投资担保发展有限公司 | 委托理财款 | 4,000,000.00  | 2-3 年 | 4.07%            | 3,200,000.00  |
| 合计                | --    | 45,221,888.13 | --    | 45.96%           | 36,204,118.20 |

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

## (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类:

单位: 元

| 项目      | 期末余额             |              |                  | 期初余额           |              |                |
|---------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
|         | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 开发成本    | 668,629,819.99   |              | 668,629,819.99   | 601,810,239.07 |              | 601,810,239.07 |
| 开发产品    | 409,359,821.93   |              | 409,359,821.93   | 30,511,619.25  |              | 30,511,619.25  |
| 原材料     | 59,422,769.58    | 57,478.11    | 59,365,291.47    | 49,161,262.29  |              | 49,161,262.29  |
| 库存商品    | 12,675,356.24    | 39,819.01    | 12,635,537.23    | 13,335,452.13  | 376,551.42   | 12,958,900.71  |
| 包装物     | 4,512,916.26     | 202,392.31   | 4,310,523.95     | 3,021,961.97   |              | 3,021,961.97   |
| 低值易耗品   | 839,391.67       |              | 839,391.67       | 532,248.22     |              | 532,248.22     |
| 委托加工物资  | 286,827.92       |              | 286,827.92       | 84,288.78      |              | 84,288.78      |
| 工程施工    | 6,682,650.59     | 791,413.43   | 5,891,237.16     | 1,847,153.08   | 112,273.01   | 1,734,880.07   |
| 消耗性生物资产 | 15,757,061.07    | 1,732,004.82 | 14,025,056.25    | 15,236,610.91  | 997,299.90   | 14,239,311.01  |
| 合计      | 1,178,166,615.25 | 2,823,107.68 | 1,175,343,507.57 | 715,540,835.70 | 1,486,124.33 | 714,054,711.37 |

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况:

单位: 元

| 项目名称                  | 开工时间                   | 预计竣工时间                 | 预计总投资                | 期初余额               | 本期转入开发产品           | 本期其他减少金额 | 本期(开发成本)增加         | 期末余额               | 利息资本化累计金额         | 其中:本期利息资本化金额      | 资金来源 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------|
| 西乡山海<br>上园项目<br>2-4 期 | 2015 年<br>11 月 15<br>日 | 2020 年<br>12 月 31<br>日 | 9,720,000<br>,000.00 | 595,943,4<br>50.99 | 842,114,2<br>04.42 |          | 907,728,5<br>61.75 | 661,557,8<br>08.32 | 20,965,63<br>6.65 | 20,965,63<br>6.65 | 银行贷款 |
| 沙井项目                  |                        |                        |                      | 5,866,788<br>.08   |                    |          | 1,205,223<br>.59   | 7,072,011<br>.67   |                   |                   | 其他   |
| 合计                    | --                     | --                     | 9,720,000            | 601,810,2          | 842,114,2          |          | 908,933,7          | 668,629,8          | 20,965,63         | 20,965,63         | --   |

|  |  |  |         |       |       |  |       |       |      |      |  |
|--|--|--|---------|-------|-------|--|-------|-------|------|------|--|
|  |  |  | ,000.00 | 39.07 | 04.42 |  | 85.34 | 19.99 | 6.65 | 6.65 |  |
|--|--|--|---------|-------|-------|--|-------|-------|------|------|--|

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

| 项目名称          | 竣工时间        | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           | 利息资本化累计金额     | 其中：本期利息资本化金额  |
|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 康达尔花园         | 2009年12月31日 | 678,174.06    |                |                | 678,174.06     |               |               |
| 康达尔山海上园（一期）   | 2014年12月31日 | 29,833,445.19 |                | 29,066,397.70  | 767,047.49     |               |               |
| 康达尔山海上园（二期1栋） | 2017年12月20日 |               | 842,114,204.42 | 434,199,604.04 | 407,914,600.38 | 10,521,597.02 | 10,521,597.02 |
| 合计            | --          | 30,511,619.25 | 842,114,204.42 | 463,266,001.74 | 409,359,821.93 | 10,521,597.02 | 10,521,597.02 |

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

## （2）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

| 项目      | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         | 备注 |
|---------|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|----|
|         |              | 计提           | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |    |
| 原材料     |              | 129,638.48   |    | 72,160.37  |    | 57,478.11    |    |
| 库存商品    | 376,551.42   | 39,819.01    |    | 376,551.42 |    | 39,819.01    |    |
| 包装物     |              | 202,392.31   |    |            |    | 202,392.31   |    |
| 工程施工    | 112,273.01   | 679,140.42   |    |            |    | 791,413.43   |    |
| 消耗性生物资产 | 997,299.90   | 1,066,121.06 |    | 331,416.14 |    | 1,732,004.82 |    |
| 合计      | 1,486,124.33 | 2,117,111.28 |    | 780,127.93 |    | 2,823,107.68 | -- |

按主要项目分类：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 | 备注 |
|------|------|--------|----|--------|----|------|----|
|      |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |    |

**(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |

**(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位: 元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明:

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

**11、持有待售的资产**

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|    |        |      |        |        |

其他说明:

**12、一年内到期的非流动资产**

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明:

**13、其他流动资产**

单位: 元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 出租车保险费 | 1,186,590.00 | 812,690.40   |
| 待摊房租费  | 81,722.68    | 3,043.27     |
| 投资理财款  |              | 3,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 890,111.93   | 549,411.22   |
| 其他     | 1,810,976.15 | 296,765.41   |
| 合计     | 3,969,400.76 | 4,661,910.30 |

其他说明:

出租车保险费系运输公司缴纳，将在一年内摊销。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |               |              | 期初余额          |               |              |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|           | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值         |
| 可供出售权益工具： | 75,163,500.00 | 74,163,500.00 | 1,000,000.00 | 75,163,500.00 | 74,163,500.00 | 1,000,000.00 |
| 按成本计量的    | 75,163,500.00 | 74,163,500.00 | 1,000,000.00 | 75,163,500.00 | 74,163,500.00 | 1,000,000.00 |
| 合计        | 75,163,500.00 | 74,163,500.00 | 1,000,000.00 | 75,163,500.00 | 74,163,500.00 | 1,000,000.00 |

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位                  | 账面余额          |      |      |               | 减值准备          |      |      |               | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|------------|--------|
|                        | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            |            |        |
| 海南中网投资管理<br>有限公司       | 56,000,000.00 |      |      | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |      |      | 56,000,000.00 | 35.00%     |        |
| 中国电子商务联合<br>网有限公司      | 9,000,000.00  |      |      | 9,000,000.00  | 9,000,000.00  |      |      | 9,000,000.00  | 15.00%     |        |
| 汕头航空投资股份<br>有限公司       | 5,221,500.00  |      |      | 5,221,500.00  | 5,221,500.00  |      |      | 5,221,500.00  | 1.84%      |        |
| 深圳大信实业股份<br>有限公司       | 2,150,000.00  |      |      | 2,150,000.00  | 2,150,000.00  |      |      | 2,150,000.00  | 1.55%      |        |
| 天津轮船实业开发<br>股份有限<br>公司 | 1,792,000.00  |      |      | 1,792,000.00  | 1,792,000.00  |      |      | 1,792,000.00  | 0.67%      |        |

|                   |               |  |  |               |               |  |  |               |       |  |
|-------------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|-------|--|
| 孟州市中小企业信用担保有限责任公司 | 1,000,000.00  |  |  | 1,000,000.00  |               |  |  |               | 0.97% |  |
| 合计                | 75,163,500.00 |  |  | 75,163,500.00 | 74,163,500.00 |  |  | 74,163,500.00 | --    |  |

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

### 15、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

#### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

#### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                              | 期初余额              | 本期增减变动            |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额                | 减值准备<br>期末余额      |    |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|----|
|                                    |                   | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                     |                   | 其他 |
| 一、合营企业                             |                   |                   |      |                     |              |            |                     |            |                     |                   |    |
| 二、联营企业                             |                   |                   |      |                     |              |            |                     |            |                     |                   |    |
| 深圳信兴<br>实业公司                       | 1,882,792<br>.34  |                   |      | -787,784.<br>82     |              |            |                     |            |                     | 1,095,007<br>.52  |    |
| 北京丰收<br>未来股权<br>投资基金<br>(有限合<br>伙) | 21,000,00<br>0.00 | 80,000,00<br>0.00 |      |                     |              |            |                     |            | -101,000,<br>000.00 |                   |    |
| 北京丰收<br>财富投资<br>管理有限<br>公司         | 19,229,23<br>6.26 |                   |      | -1,505,73<br>5.76   |              |            |                     |            |                     | 17,723,50<br>0.50 |    |
| 小计                                 | 42,112,02<br>8.60 | 80,000,00<br>0.00 |      | -2,293,52<br>0.58   |              |            |                     |            | -101,000,<br>000.00 | 18,818,50<br>8.02 |    |
| 合计                                 | 42,112,02<br>8.60 | 80,000,00<br>0.00 |      | -2,293,52<br>0.58   |              |            |                     |            | -101,000,<br>000.00 | 18,818,50<br>8.02 |    |

其他说明

注1、本公司联营公司深圳信兴实业公司经营期限自1988年5月3日起至2008年6月30日止，由于经营期限已满，2010年信兴实业公司营业执照已被吊销。

注2、北京丰收未来股权投资基金（有限合伙）根据合伙协议约定纳入合并财务报表范围，详见本附注“七、1”。

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值                 |               |              |      |               |
| 1.期初余额                 | 54,951,940.83 | 1,892,100.00 |      | 56,844,040.83 |
| 2.本期增加金额               |               |              |      |               |
| (1) 外购                 |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |               |              |      |               |
| (3) 企业合并增加             |               |              |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |              |      |               |
| (1) 处置                 |               |              |      |               |
| (2) 其他转出               |               |              |      |               |
| 4.期末余额                 | 54,951,940.83 | 1,892,100.00 |      | 56,844,040.83 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |              |      |               |
| 1.期初余额                 | 28,656,102.14 | 545,305.95   |      | 29,201,408.09 |
| 2.本期增加金额               | 1,698,051.96  | 80,785.08    |      | 1,778,837.04  |
| (1) 计提或摊销              | 1,698,051.96  | 80,785.08    |      | 1,778,837.04  |
| 3.本期减少金额               |               |              |      |               |
| (1) 处置                 |               |              |      |               |
| (2) 其他转出               |               |              |      |               |
| 4.期末余额                 | 30,354,154.10 | 626,091.03   |      | 30,980,245.13 |
| 三、减值准备                 |               |              |      |               |
| 1.期初余额                 |               |              |      |               |
| 2.本期增加金额               |               |              |      |               |
| (1) 计提                 |               |              |      |               |



|          |               |              |  |               |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|
| 3、本期减少金额 |               |              |  |               |
| (1) 处置   |               |              |  |               |
| (2) 其他转出 |               |              |  |               |
| 4.期末余额   |               |              |  |               |
| 四、账面价值   |               |              |  |               |
| 1.期末账面价值 | 24,597,786.73 | 1,266,008.97 |  | 25,863,795.70 |
| 2.期初账面价值 | 26,295,838.69 | 1,346,794.05 |  | 27,642,632.74 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

| 项目名称 | 地理位置 | 建筑面积 | 报告期租金收入 | 期初公允价值 | 期末公允价值 | 公允价值变动幅度 | 公允价值变动原因及报告索引 |
|------|------|------|---------|--------|--------|----------|---------------|
|------|------|------|---------|--------|--------|----------|---------------|

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是  否

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 供水管网           | 机器设备           | 运输设备          | 电子设备          | 其他设备          | 合计             |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 392,862,200.03 | 130,973,333.02 | 125,291,772.57 | 85,459,482.23 | 19,333,048.49 | 16,631,074.43 | 770,550,910.77 |
| 2.本期增加金额   | 203,901,829.94 | 9,390,670.00   | 58,092,847.87  | 54,951,275.00 | 2,915,272.92  | 1,750,294.92  | 331,002,190.65 |
| (1) 购置     | 1,080,734.95   | 6,909,630.00   | 2,475,772.84   | 54,951,275.00 | 2,125,780.09  | 1,133,375.92  | 68,676,568.80  |
| (2) 在建工程转入 | 173,754,697.29 | 2,481,040.00   | 55,617,075.03  |               | 789,492.83    | 616,919.00    | 233,259,224.15 |

|            |                |                |                |               |               |               |                  |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| (3) 企业合并增加 |                |                |                |               |               |               |                  |
| (4) 开发产品转入 | 29,066,397.70  |                |                |               |               |               | 29,066,397.70    |
| 3.本期减少金额   | 5,237,778.68   | 460,681.05     | 2,162,438.77   | 40,469,842.52 | 246,563.09    | 740,269.14    | 49,317,573.25    |
| (1) 处置或报废  |                |                | 160,451.60     | 40,469,842.52 | 244,163.09    | 740,269.14    | 41,614,726.35    |
| (2) 其他     | 5,237,778.68   | 460,681.05     | 2,001,987.17   |               | 2,400.00      |               | 7,702,846.90     |
| 4.期末余额     | 591,526,251.29 | 139,903,321.97 | 181,222,181.67 | 99,940,914.71 | 22,001,758.32 | 17,641,100.21 | 1,052,235,528.17 |
| 二、累计折旧     |                |                |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 164,048,871.07 | 100,247,815.10 | 80,230,936.34  | 45,198,668.74 | 13,879,094.29 | 9,290,678.88  | 412,896,064.42   |
| 2.本期增加金额   | 15,828,461.83  | 5,379,821.35   | 8,454,950.29   | 15,207,718.63 | 1,763,581.23  | 1,636,997.06  | 48,271,530.39    |
| (1) 计提     | 15,828,461.83  | 5,379,821.35   | 8,454,950.29   | 15,207,718.63 | 1,763,581.23  | 1,636,997.06  | 48,271,530.39    |
|            |                |                |                |               |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   | 4,228,431.04   |                | 1,973,744.53   | 30,372,109.06 | 236,693.98    | 693,415.09    | 37,504,393.70    |
| (1) 处置或报废  |                |                | 150,077.05     | 30,372,109.06 | 236,693.98    | 693,415.09    | 31,452,295.18    |
| (2) 其他     | 4,228,431.04   |                | 1,823,667.48   |               |               |               | 6,052,098.52     |
| 4.期末余额     | 175,648,901.86 | 105,627,636.45 | 86,712,142.10  | 30,034,278.31 | 15,405,981.54 | 10,234,260.85 | 423,663,201.11   |
| 三、减值准备     |                |                |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 5,096,734.76   |                |                |               |               |               | 5,096,734.76     |
| 2.本期增加金额   |                |                |                |               |               |               |                  |
| (1) 计提     |                |                |                |               |               |               |                  |
|            |                |                |                |               |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                |                |                |               |               |               |                  |
| (1) 处置或报废  |                |                |                |               |               |               |                  |
|            |                |                |                |               |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 5,096,734.76   |                |                |               |               |               | 5,096,734.76     |
| 四、账面价值     |                |                |                |               |               |               |                  |
| 1.期末账面     | 410,780,614.67 | 34,275,685.52  | 94,510,039.57  | 69,906,636.40 | 6,595,776.78  | 7,406,839.36  | 623,475,592.30   |

|          |                |               |               |               |              |              |                |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 价值       |                |               |               |               |              |              |                |
| 2.期初账面价值 | 223,716,594.20 | 30,725,517.90 | 45,060,836.20 | 40,260,813.50 | 5,453,954.20 | 7,340,395.60 | 352,558,111.59 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 3,402,792.26  |
| 运输设备   | 57,503,480.91 |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目              | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因        |
|-----------------|----------------|-------------------|
| 统建楼(三层)         | 2,836,526.00   | 历史遗留原因            |
| 沙湾水厂办公楼、宿舍楼检测中心 | 6,359,184.00   | 历史遗留原因            |
| 一水厂一期房屋建筑物      | 5,583,871.73   | 历史遗留原因            |
| 一水厂二期房屋建筑物      | 6,295,069.69   | 历史遗留原因            |
| 二水厂一期房屋建筑物      | 12,220,062.94  | 历史遗留原因            |
| 三水厂房屋建筑物        | 107,183,724.88 | 三水厂办公楼未建成，建成后统一办理 |
| 工业区宿舍 B         | 4,020,650.32   | 部份建设档案遗失          |
| 工业区期厂房          | 2,541,058.34   | 部份建设档案遗失          |
| 葵冲科技楼           | 2,547,611.96   | 征地性质              |
| 工业区宿舍 A         | 1,933,275.60   | 部份建设档案遗失          |
| 新厂办公楼           | 3,317,064.81   | 未办理结算             |
| 员工宿舍楼           | 2,571,233.02   | 未办理结算             |
| 锅炉房、浴室          | 526,917.52     | 未办理结算             |

|            |              |        |
|------------|--------------|--------|
| 食堂         | 763,007.25   | 未办理结算  |
| 消防泵房       | 1,045,645.86 | 未办理结算  |
| 消防控制室、开票大厅 | 281,259.09   | 未办理结算  |
| 成品车间       | 2,121,040.08 | 未办理结算  |
| 原料车间       | 2,445,990.76 | 未办理结算  |
| 主车间        | 6,445,856.00 | 未办理结算  |
| 其他         | 28,964.00    | 历史原因形成 |

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目              | 期末余额         |      |              | 期初余额           |      |                |
|-----------------|--------------|------|--------------|----------------|------|----------------|
|                 | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 坂雪岗水厂           | 1,137,329.87 |      | 1,137,329.87 | 179,957,080.45 |      | 179,957,080.45 |
| 污水脱水系统工程        | 877,500.00   |      | 877,500.00   | 877,500.00     |      | 877,500.00     |
| 惠州正顺康一期扩建项目     |              |      |              | 797,562.60     |      | 797,562.60     |
| 孟州饲料公司新厂建设      |              |      |              | 16,380,061.47  |      | 16,380,061.47  |
| 水厂接管到户工程        |              |      |              | 2,970.50       |      | 2,970.50       |
| 保育舍             | 77,793.90    |      | 77,793.90    | 214,168.80     |      | 214,168.80     |
| 康达尔花园单身宿舍楼装修工程  | 1,147,090.77 |      | 1,147,090.77 |                |      |                |
| 废弃治理等环保工程       | 1,856,144.00 |      | 1,856,144.00 |                |      |                |
| 污水处理工程          | 181,661.81   |      | 181,661.81   |                |      |                |
| 更换彩瓦工程          | 35,564.00    |      | 35,564.00    |                |      |                |
| GIS 系统工程        | 179,000.00   |      | 179,000.00   | 179,000.00     |      | 179,000.00     |
| 龙岗区社区给水管网改造三期工程 | 3,365,855.00 |      | 3,365,855.00 | 2,810,000.00   |      | 2,810,000.00   |
| 龙岗区社区给水管网改造四期工  | 2,942,522.44 |      | 2,942,522.44 | 2,217,235.98   |      | 2,217,235.98   |

|            |               |  |               |                |  |                |
|------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 程          |               |  |               |                |  |                |
| 供水管网工程     | 77,044.00     |  | 77,044.00     | 2,481,040.00   |  | 2,481,040.00   |
| 优质饮用水入户工程  | 1,619,695.43  |  | 1,619,695.43  | 1,044,202.43   |  | 1,044,202.43   |
| 山海上园门店装修工程 |               |  |               | 742,045.21     |  | 742,045.21     |
| 供暖设备安装工程   |               |  |               | 23,800.00      |  | 23,800.00      |
| 合计         | 13,497,201.22 |  | 13,497,201.22 | 207,726,667.44 |  | 207,726,667.44 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称       | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------|
| 坂雪岗水厂      | 272,044,300.00 | 179,957,080.45 | 6,615,561.91  | 185,435,313.49 |          | 1,137,328.87 |             | 95%  | 2,038,145.84 | 535,712.66   | 5.00%    | 其他   |
| 孟州饲料公司新厂建设 |                | 16,380,061.47  | 25,962,475.34 | 42,342,536.81  |          |              |             | 100% | 1,965,404.53 | 885,582.27   | 9.72%    | 其他   |
| 合计         | 272,044,300.00 | 196,337,141.92 | 32,578,037.25 | 227,777,850.30 |          | 1,137,328.87 | --          | --   | 4,003,550.37 | 1,421,294.93 |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目       | 种植业          | 畜牧养殖业        |               | 林业 | 水产业 | 合计            |
|----------|--------------|--------------|---------------|----|-----|---------------|
|          | 果树           | 种猪           | 种鸡            |    |     |               |
| 一、账面原值   |              |              |               |    |     |               |
| 1.期初余额   | 1,555,509.23 | 8,182,260.82 | 10,438,709.51 |    |     | 20,176,479.56 |
| 2.本期增加金额 |              | 4,929,952.28 | 12,729,241.49 |    |     | 17,659,193.77 |
| (1)外购    |              | 1,147,000.00 | 1,013,765.82  |    |     | 2,160,765.82  |
| (2)自行培育  |              | 3,782,952.28 | 11,715,475.67 |    |     | 15,498,427.95 |
| 3.本期减少金额 |              | 5,229,257.33 | 14,901,511.05 |    |     | 20,130,768.38 |
| (1)处置    |              | 4,913,800.77 | 14,901,511.05 |    |     | 19,815,311.82 |
| (2)其他    |              | 315,456.56   |               |    |     | 315,456.56    |
| 4.期末余额   | 1,555,509.23 | 7,882,955.77 | 8,266,439.95  |    |     | 17,704,904.95 |
| 二、累计折旧   |              |              |               |    |     |               |
| 1.期初余额   | 1,484,409.23 | 2,606,201.33 | 1,045,022.77  |    |     | 5,135,633.33  |
| 2.本期增加金额 |              | 1,227,568.48 | 4,106,936.69  |    |     | 5,334,505.17  |
| (1)计提    |              | 1,227,568.48 | 4,106,936.69  |    |     | 5,334,505.17  |
| 3.本期减少金额 |              | 2,279,042.05 | 4,356,673.47  |    |     | 6,635,715.52  |
| (1)处置    |              | 2,075,014.79 | 4,356,673.47  |    |     | 6,431,688.26  |
| (2)其他    |              | 204,027.26   |               |    |     | 204,027.26    |
| 4.期末余额   | 1,484,409.23 | 1,554,727.76 | 795,285.99    |    |     | 3,834,422.98  |
| 三、减值准备   |              |              |               |    |     |               |

|          |           |              |              |  |  |               |
|----------|-----------|--------------|--------------|--|--|---------------|
| 1.期初余额   |           |              |              |  |  |               |
| 2.本期增加金额 |           |              |              |  |  |               |
| (1)计提    |           |              |              |  |  |               |
|          |           |              |              |  |  |               |
| 3.本期减少金额 |           |              |              |  |  |               |
| (1)处置    |           |              |              |  |  |               |
| (2)其他    |           |              |              |  |  |               |
|          |           |              |              |  |  |               |
| 4.期末余额   |           |              |              |  |  |               |
| 四、账面价值   |           |              |              |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 71,100.00 | 6,328,228.01 | 7,471,153.96 |  |  | 13,870,481.97 |
| 2.期初账面价值 | 71,100.00 | 5,576,059.49 | 9,393,686.74 |  |  | 15,040,846.23 |

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 出租车营运专营权       | 软件使用费        | 其他           | 合计             |
|----------|---------------|-----|-------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值   |               |     |       |                |              |              |                |
| 1.期初余额   | 81,536,644.43 |     |       | 125,760,000.00 | 5,001,144.58 | 84,600.00    | 212,382,389.01 |
| 2.本期增加金额 |               |     |       | 30,730,403.88  | 690,720.00   | 1,165,048.57 | 32,586,172.45  |
| (1) 购置   |               |     |       |                | 690,720.00   | 1,165,048.57 | 1,855,768.57   |

|                |               |  |  |                |              |              |                |
|----------------|---------------|--|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (2) 内部研发       |               |  |  |                |              |              |                |
| (3) 企业合并增加     |               |  |  |                |              |              |                |
| (4) 置换为电动汽车经营权 |               |  |  | 30,730,403.88  |              |              | 30,730,403.88  |
| 3.本期减少金额       |               |  |  | 52,680,000.00  |              |              | 52,680,000.00  |
| (1) 处置         |               |  |  |                |              |              | 52,680,000.00  |
| (2) 置换为电动汽车经营权 |               |  |  | 52,680,000.00  |              |              |                |
| 4.期末余额         | 81,536,644.43 |  |  | 103,810,403.88 | 5,691,864.58 | 1,249,648.57 | 192,288,561.46 |
| 二、累计摊销         |               |  |  |                |              |              |                |
| 1.期初余额         | 13,876,972.05 |  |  | 79,971,013.39  | 2,342,853.75 | 63,447.15    | 96,254,286.34  |
| 2.本期增加金额       | 1,675,089.96  |  |  | 8,507,991.42   | 764,259.97   | 247,725.15   | 11,195,066.50  |
| (1) 计提         | 1,675,089.96  |  |  | 8,507,991.42   | 764,259.97   | 247,725.15   | 11,195,066.50  |
|                |               |  |  |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额       |               |  |  | 21,949,596.12  |              |              | 21,949,596.12  |
| (1) 处置         |               |  |  |                |              |              |                |
| 2) 其他          |               |  |  | 21,949,596.12  |              |              | 21,949,596.12  |
| 4.期末余额         | 15,552,062.01 |  |  | 66,529,408.69  | 3,107,113.72 | 311,172.30   | 85,499,756.72  |
| 三、减值准备         |               |  |  |                |              |              |                |
| 1.期初余额         |               |  |  |                |              |              |                |
| 2.本期增加金额       |               |  |  |                |              |              |                |
| (1) 计提         |               |  |  |                |              |              |                |
|                |               |  |  |                |              |              |                |
| 3.本期减          |               |  |  |                |              |              |                |



|          |               |  |  |               |              |            |                |
|----------|---------------|--|--|---------------|--------------|------------|----------------|
| 少金额      |               |  |  |               |              |            |                |
| (1) 处置   |               |  |  |               |              |            |                |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |              |            |                |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |              |            |                |
| 1.期末账面价值 | 65,984,582.42 |  |  | 37,280,995.19 | 2,584,750.86 | 938,476.27 | 106,788,804.74 |
| 2.期初账面价值 | 67,659,672.38 |  |  | 45,788,986.61 | 2,658,290.83 | 21,152.85  | 116,128,102.67 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 惠州正顺康畜牧<br>发展有限公司       | 18,338,709.67 |      |      | 18,338,709.67 |
| 厦门康达尔圆香<br>食品有限公司       | 11,131,573.85 |      |      | 11,131,573.85 |
| 厦门牧兴实业有<br>限公司          | 11,146,669.87 |      |      | 11,146,669.87 |
| 深圳市康达尔都<br>市农场有限公司      | 3,972,661.84  |      |      | 3,972,661.84  |

|                   |               |  |  |  |  |               |
|-------------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 深圳康达尔金融<br>信息有限公司 | 5,139,730.79  |  |  |  |  | 5,139,730.79  |
| 深圳市丰收投资<br>管理有限公司 | 398,595.33    |  |  |  |  | 398,595.33    |
| 合计                | 50,127,941.35 |  |  |  |  | 50,127,941.35 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 惠州正顺康畜牧<br>发展有限公司       | 18,338,709.67 |      |  |      |  | 18,338,709.67 |
| 厦门康达尔圆香<br>食品有限公司       | 11,131,573.85 |      |  |      |  | 11,131,573.85 |
| 厦门康达尔圆香<br>食品有限公司       | 11,146,669.87 |      |  |      |  | 11,146,669.87 |
| 厦门康达尔圆香<br>食品有限公司       | 3,972,661.84  |      |  |      |  | 3,972,661.84  |
| 深圳康达尔金融<br>信息有限公司       | 5,139,730.79  |      |  |      |  | 5,139,730.79  |
| 合计                      | 49,729,346.02 |      |  |      |  | 49,729,346.02 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

### ①用于减值计算的重要假设：

用于减值测试的重要假设包括各区域销售网点的建设、各销售网点的销量和销售价格等。管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况，及其对未来市场发展的预期来确定这些重要假设。管理层相信这些重要假设的任何合理变化都不会引起单个资产组或资产组合的账面价值超过它们的可收回金额。

### ②折现率的选取

折现率反映每个资产组或资产组合的特定风险，本公司根据各资产组或资产组合的结构并考虑未来的经营计划，选取加权平均资本成本（12.42%）作为折现率。

### ③商誉减值的测试方法

本公司商誉减值的测试方法为未来现金流量折现法，即首先将各公司作为一个资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，根据确定的折现率计算出各公司报表日的可收回金额，再减去各公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若商誉的可收回金额大于商誉账面价值，则无需提取商誉减值准备，若商誉的可收回金额小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。

④本公司于2015年1月收购了深圳康达尔金融信息有限公司51%的股权，收购对价计人民币1000万元与公司可辨认净资产公允价值4,860,269.21元的差额5,139,730.79元在合并财务报表中以“商誉”列示。

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

| 项目                 | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额     | 期末余额          |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 办公楼/食堂等装修<br>费及改造  | 9,955,575.90  | 1,780,556.54 | 3,127,366.04 |            | 8,608,766.40  |
| 康达尔花园体育馆<br>装修工程   | 1,623,754.07  |              | 330,255.12   |            | 1,293,498.95  |
| 惠州正顺康土地及<br>鱼塘租金   | 745,614.10    |              | 120,513.83   |            | 625,100.27    |
| 惠州正顺康路面及<br>土地改造   | 1,573,322.43  | 424,999.20   | 332,852.28   |            | 1,665,469.35  |
| 陕西房屋租赁租金           | 708,333.38    |              | 249,999.96   |            | 458,333.42    |
| 河南康达尔公司仓<br>库鱼塘维修费 | 5,735.00      | 11,029.00    | 16,764.00    |            |               |
| 厦门圆香公司装修<br>费      | 1,139,969.94  | 16,450.00    | 441,078.24   |            | 715,341.70    |
| 厦门牧新铺设场及<br>分娩设施   | 68,374.49     | 227,043.18   | 38,827.08    |            | 256,590.59    |
| 康达尔花园停车场<br>改造     | 17,861,795.81 |              | 1,475,236.92 |            | 16,386,558.89 |
| 生活供水设备节能<br>改造工程   | 779,312.53    | 423,443.00   | 111,646.12   |            | 1,091,109.41  |
| P2P 网贷系统           |               | 648,000.00   | 108,000.00   | 540,000.00 |               |
| 合计                 | 34,461,787.65 | 3,531,520.92 | 6,352,539.59 | 540,000.00 | 31,100,768.98 |

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目       | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
|          | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备   | 1,289,714.06 | 322,428.51 | 1,661,692.49 | 415,423.14 |
| 无形资产摊销差异 | 3,799,950.00 | 949,987.50 | 3,938,550.00 | 984,637.50 |

|            |                |                |                |               |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 暂估成本及计提税金  | 579,607,217.88 | 144,901,804.47 | 196,224,676.96 | 49,056,169.24 |
| 递延收益       | 17,493,936.00  | 4,373,484.00   | 17,867,472.00  | 4,466,868.00  |
| 未实现的内部交易收益 | 1,206,317.40   | 301,579.35     | 10,750,619.33  | 2,687,654.84  |
| 预计负债       | 30,047,925.28  | 7,511,981.32   |                |               |
| 合计         | 633,445,060.62 | 158,361,265.15 | 230,443,010.78 | 57,610,752.72 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目           | 期末余额           |                | 期初余额          |               |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|              | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 搬迁收入再投资购置的资产 | 584,779,163.08 | 146,194,790.77 | 99,196,225.87 | 24,799,056.47 |
| 合计           | 584,779,163.08 | 146,194,790.77 | 99,196,225.87 | 24,799,056.47 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 158,361,265.15        |                      | 57,610,752.72         |
| 递延所得税负债 |                      | 146,194,790.77        |                      | 24,799,056.47         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损    | 79,531,795.23  | 72,911,224.98  |
| 资产减值准备   | 227,262,442.36 | 207,691,187.10 |
| 未实现的内部收益 | 1,301,122.75   | 185,515.68     |
| 合计       | 308,095,360.34 | 280,787,927.76 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额         | 期初金额          | 备注 |
|--------|--------------|---------------|----|
| 2017 年 |              | 6,164,490.52  |    |
| 2018 年 | 8,027,355.48 | 18,314,254.80 |    |

|        |               |               |    |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2019 年 | 8,162,955.19  | 14,742,315.76 |    |
| 2020 年 | 10,787,908.76 | 14,843,907.61 |    |
| 2021 年 | 31,206,937.41 | 18,846,256.29 |    |
| 2022 年 | 21,346,638.39 |               |    |
| 合计     | 79,531,795.23 | 72,911,224.98 | -- |

其他说明:

### 30、其他非流动资产

单位: 元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 公益性生物资产-绿化林 | 146,246.50    | 146,246.50    |
| 征地款、基建协调款*1 | 9,639,445.00  | 9,502,534.00  |
| 预付购置非流动资产款项 | 16,458,639.69 | 10,117,181.97 |
| 合计          | 26,244,331.19 | 19,765,962.47 |

其他说明:

注、征地款、基建协调款系陕西康达尔农牧科技有限公司2011年11月1日为扩建厂区项目与高陵县鹿苑镇人民政府签订了《委托征地协议》，并于2012年支付了相应征地款。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位: 元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 69,000,000.00  | 42,500,000.00  |
| 保证借款 | 35,600,000.00  | 47,100,000.00  |
| 信用借款 | 101,695,463.99 | 37,895,684.54  |
| 合计   | 206,295,463.99 | 127,495,684.54 |

短期借款分类的说明:

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 6,687,280.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

| 借款单位       | 期末余额         | 借款利率 | 逾期时间             | 逾期利率 |
|------------|--------------|------|------------------|------|
| 中国农业银行深圳分行 | 6,687,280.00 |      | 1997 年 06 月 25 日 |      |

|             |              |    |    |    |
|-------------|--------------|----|----|----|
| (原币 800 港币) |              |    |    |    |
| 合计          | 6,687,280.00 | -- | -- | -- |

其他说明:

香港国劲公司1997年借入用于开发丁屋, 香港国劲公司无资产可清偿。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位: 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位: 元

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 工程款 | 271,886,135.62 | 144,163,368.24 |
| 货款  | 111,982,188.80 | 63,187,540.99  |
| 其他  | 24,518,843.01  |                |
| 合计  | 408,387,167.43 | 207,350,909.23 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

| 项目            | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 深圳市文科园林股份有限公司 | 6,002,252.75 | 工程款尚未结算   |
| 湖南省第四工程有限公司   | 5,730,290.65 | 工程款尚未结算   |
| 深圳市东深工程有限公司   | 3,385,000.00 | 工程款尚未结算   |
| 东莞市景运物流有限公司   | 1,856,892.31 | 运输补贴尚未结算  |

|                  |               |             |
|------------------|---------------|-------------|
| 深圳市中外建建筑设计有限公司   | 1,677,904.00  | 工程款尚未结算     |
| 缔博建筑设计咨询公（深圳分公司） | 1,505,952.80  | 工程款尚未结算     |
| 台湾博得             | 1,413,086.10  | 收购子公司前形成的货款 |
| 沙县谢氏养殖兽药经营部      | 1,312,127.44  | 历史遗留款       |
| 深圳合大众劳务有限公司      | 1,165,284.50  | 历史遗留款       |
| 康伟钊班组            | 1,086,380.90  | 历史遗留款       |
| 深圳圳通工程公司         | 1,008,408.03  | 工程款尚未结算     |
| 合计               | 26,143,579.48 | --          |

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预售楼款  | 30,606,203.45 |               |
| 货款    | 37,514,935.96 | 31,688,940.21 |
| 基金管理费 | 3,000,000.00  |               |
| 其他    | 400,327.90    |               |
| 合计    | 71,521,467.31 | 31,688,940.21 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
|----|------|------|------|--------|------|
|    |      |      |      |        |      |

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 33,777,065.85 | 227,088,578.14 | 177,037,221.83 | 83,828,422.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 96,002.95     | 14,820,372.39  | 14,735,789.57  | 180,585.77    |
| 三、辞退福利         |               | 1,093,360.10   | 1,093,360.10   |               |
| 合计             | 33,873,068.80 | 243,002,310.63 | 192,866,371.50 | 84,009,007.93 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 28,244,019.24 | 202,680,263.05 | 153,021,001.03 | 77,900,633.51 |
| 2、职工福利费       | 347,431.50    | 11,073,080.66  | 11,248,526.92  | 171,985.24    |
| 3、社会保险费       | 20,245.86     | 5,822,377.01   | 5,833,644.03   | 11,626.59     |
| 其中：医疗保险费      | 8,385.35      | 4,870,690.18   | 4,868,347.99   | 10,727.54     |
| 工伤保险费         | 11,445.53     | 479,632.96     | 493,437.26     | 288.98        |
| 生育保险费         | 414.98        | 472,053.87     | 471,858.78     | 610.07        |
| 4、住房公积金       | 559.22        | 4,831,752.79   | 4,822,352.79   | 9,959.22      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,164,810.03  | 2,681,104.63   | 2,111,697.06   | 5,734,217.60  |
| 合计            | 33,777,065.85 | 227,088,578.14 | 177,037,221.83 | 83,828,422.16 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 92,878.35 | 14,171,021.13 | 14,085,595.27 | 178,304.21 |
| 2、失业保险费  | 3,124.60  | 649,351.26    | 650,194.30    | 2,281.56   |
| 合计       | 96,002.95 | 14,820,372.39 | 14,735,789.57 | 180,585.77 |

其他说明：



## 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 54,918,719.81  | 9,818,715.53   |
| 企业所得税   | 223,301,719.31 | 144,999,299.99 |
| 个人所得税   | 1,746,034.97   | 9,840,432.65   |
| 城市维护建设税 | 3,367,291.88   | 204,071.92     |
| 土地增值税   | 1,289,662.57   | 3,567,200.01   |
| 房产税     | 525,689.74     | 473,149.68     |
| 教育费附加   | 1,444,445.18   | 123,569.02     |
| 地方教育费附加 | 933,565.21     | 32,456.34      |
| 土地使用税   | 1,058,348.17   | 980,491.61     |
| 堤围防护费   | 168.61         | 168.61         |
| 印花税     | 772,473.39     | 40,197.55      |
| 其他      | 1,377.00       | 81,349.71      |
| 合计      | 289,359,495.84 | 170,161,102.62 |

其他说明：

## 39、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 962,617.58    | 29,199.28     |
| 短期借款应付利息        | 31,140,291.77 | 32,084,650.61 |
| 集资款利息           | 3,705,300.00  | 3,705,300.00  |
| 合计              | 35,808,209.35 | 35,819,149.89 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位       | 逾期金额          | 逾期原因         |
|------------|---------------|--------------|
| 集资款利息      | 3,705,300.00  | 历史遗留款项       |
| 南山财政局      | 16,659,111.12 | 前湾公司无资产可清偿   |
| 薪宝发展有限公司   | 9,203,159.77  | 香港满旺公司无资产可清偿 |
| 中国农业银行深圳分行 | 4,909,413.05  | 香港国劲公司无资产可清偿 |
| 合计         | 34,476,983.94 | --           |

其他说明：

## 40、应付股利

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分红基金            | 389,068.00    | 389,068.00    |
| 龙岗区投资管理公司       | 3,107,550.00  | 3,107,550.00  |
| 海南燕园投资管理有限公司    | 1,911,000.00  | 1,911,000.00  |
| 民乐燕园投资管理有限公司    | 147,000.00    | 147,000.00    |
| 国有转配股           | 246,741.04    | 246,741.04    |
| 社会公众股           | 335,502.00    | 335,502.00    |
| 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 21,842,142.18 | 16,426,215.50 |
| 合计              | 27,979,003.22 | 22,563,076.54 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 41、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 土地增值税清算准备金   | 532,933,554.15 | 196,224,676.96 |
| 往来款          | 60,464,092.18  | 53,354,053.27  |
| 押金及保证金       | 56,986,254.08  | 49,968,411.81  |
| 代收排污费及垃圾清理费  | 22,214,960.49  | 16,643,116.63  |
| 预提费用         | 7,255,157.81   | 5,898,470.98   |
| 预提房屋专项基金     | 5,727,105.20   | 1,543,639.99   |
| 固定资产建造及改造工程款 | 2,709,392.69   | 17,070,193.58  |
| 代垫社保费        | 77,946.57      | 249,334.32     |
| 运输公司风险准备金    |                | 3,896.64       |
| 合计           | 688,368,463.17 | 340,955,794.18 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目                | 期末余额           | 未偿还或结转的原因          |
|-------------------|----------------|--------------------|
| 土地增值税清算备付金        | 532,933,554.15 | 土地增值税尚未清算（0 至 3 年） |
| 运输公司的士及大巴司机履约金、安全 | 40,215,097.50  | 待司机离职时支付           |

|                |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 生产保证金          |                |                 |
| 罗湖建筑公司（郑利豪）    | 4,671,019.98   | 历史遗留款，对方未提出支付请求 |
| 兆安国际有限公司       | 3,732,712.64   | 子公司无力支付         |
| 信树实业有限公司       | 2,650,000.00   | 历史遗留款，对方未提出支付请求 |
| 房地产公司装修款及其他    | 2,507,614.49   | 未到合同约定期限        |
| 布吉供水公司押金保证金    | 2,270,420.00   | 未到合同约定期限        |
| 郑玉西撤销国劲公司注册资本款 | 2,091,997.06   | 子公司无力支付         |
| 龙岗区环境保护和水务局    | 1,816,028.71   | 工程款尚未结算         |
| 东部公交公司         | 1,367,842.33   | 对方未提出支付请求       |
| 深圳市银广厦建筑工程有限公司 | 1,350,000.00   | 因工程质量问题未结算      |
| 龙岗区布吉镇政府       | 1,200,000.00   | 历史遗留款，对方未提出支付请求 |
| 房地产公司工程保证金     | 1,159,968.00   | 对方未提出支付请求       |
| 合计             | 597,966,254.86 | --              |

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 26,196,729.97 |      |
| 合计         | 26,196,729.97 |      |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 借款    | 54,476,046.71 | 51,344,367.49 |
| 员工集资款 | 2,060,000.00  | 2,190,000.00  |
| 其他    | 3,082,777.19  | 536,300.00    |
| 合计    | 59,618,823.90 | 54,070,667.49 |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明:

借款明细如下:

| 单位名称       | 年末数                  |
|------------|----------------------|
| 南山区财政局     | 20,000,000.00        |
| 薪宝发展公司     | 13,068,399.60        |
| 中国农业银行深圳分行 | 6,687,280.00         |
| 深圳市农业局     | 3,300,000.00         |
| 龙岗区投资管理公司  | 2,510,367.11         |
| 其他         | 8,910,000.00         |
| <b>合计</b>  | <b>54,476,046.71</b> |

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 |                | 15,377,991.03 |
| 抵押借款 | 559,778,391.64 | 30,000,000.00 |
| 合计   | 559,778,391.64 | 45,377,991.03 |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

| 贷款银行              | 借款人              | 期末本金           | 利率      |
|-------------------|------------------|----------------|---------|
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 30,000,000.00  | 5.9375% |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 46,824,482.33  | 4.9875% |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 8,180,000.00   | 4.9875% |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 33,341,043.50  | 4.9875% |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 145,727,547.10 | 5.4625% |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 46,774,478.99  | 5.4625% |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 50,000,000.00  | 5.4625% |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 50,000,000.00  | 5.4625% |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 70,703,187.69  | 5.4625% |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 50,000,000.00  | 6.1750% |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 28,227,652.03  | 6.1750% |

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|           |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 康达尔花园和康欣园业主维修基金 | 1,895,864.00 | 5,170,999.21 |

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 30,506,499.28 | 1,629,455.27 |      |
| 合计   | 30,506,499.28 | 1,629,455.27 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：深圳市龙岗区投资控股集团有限公司（以下简称龙岗投资）诉本公司偿还欠款及利息一案，一审判决本公司应支付原告深圳市龙岗投资借款本金人民币1,832.42万元及利息4,886.82万元。本公司不服一审判决，已上诉至深圳市中级人民法院。本公司根据律师意见并结合本案的实际情况谨慎判断后认为，龙岗投资欠本公司之子公司深圳市布吉供水有限公司水费1,332.00万元应从一审判决所述本金1,832.41万元剔除，据此，本公司按欠款本金500.00万元并计算对应的利息，共计提本金及利息2,898.79万元。详细情况见本附注“十一、1.（11）”。

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 26,394,079.05 |      | 1,086,224.72 | 25,307,854.33 | 见下表  |
| 合计   | 26,394,079.05 |      | 1,086,224.72 | 25,307,854.33 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                                | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 农机补贴①                               | 1,689,031.91  |          |             | 147,993.24 |            |      | 1,541,038.67  | 与资产相关       |
| 环保工程补贴②                             | 778,000.00    |          |             | 24,000.00  |            |      | 754,000.00    | 与资产相关       |
| 战略性新兴产业发展专项资金项目③                    | 700,000.00    |          |             | 200,000.00 |            |      | 500,000.00    | 与资产相关       |
| 年产50万吨饲料生产基地及万亩生态水产养殖基地和研发中心后勤配套项目④ | 17,867,472.00 |          |             | 373,536.00 |            |      | 17,493,936.00 | 与资产相关       |
| 养殖标准化补助资金⑤                          | 4,794,190.52  |          |             | 243,772.44 |            |      | 4,550,418.08  | 与资产相关       |

|                 |               |  |  |              |  |  |               |       |
|-----------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 智能供水漏损智能管理系统项目⑥ | 565,384.62    |  |  | 96,923.04    |  |  | 468,461.58    | 与资产相关 |
| 合计              | 26,394,079.05 |  |  | 1,086,224.72 |  |  | 25,307,854.33 | --    |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注、本公司之子公司河南康达尔农牧科技有限公司于2014年11月收到孟州市财政局根据孟州市人民政府市长办公会议纪要[2012]025号文拨入的“年产50万吨饲料生产基地及万亩生态水产养殖基地和研发中心后勤配套项目”扶资资金18,677,317.00元，用于公司项目的开发，公司按项目用地的使用年限50年进行摊销。

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 财政等政府部门借款   | 100,000.00   | 100,000.00   |
| 以前年度供水公司集资款 | 6,225,741.29 | 6,226,741.29 |
| 合计          | 6,325,741.29 | 6,326,741.29 |

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 390,768,671.00 |             |    |       |    |    | 390,768,671.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：



其他说明:

## 55、资本公积

单位: 元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加      | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|-----------|------|---------------|
| 其他资本公积 | 44,068,533.12 | 12,919.98 |      | 44,081,453.10 |
| 合计     | 44,068,533.12 | 12,919.98 |      | 44,081,453.10 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 56、库存股

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 57、其他综合收益

单位: 元

| 项目                 | 期初余额         | 本期发生额        |                     |          |              |           | 期末余额         |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                    |              | 本期所得税前发生额    | 减: 前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减: 所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |              |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 6,711,010.04 | 1,957,922.70 |                     |          | 1,957,922.70 |           | 8,668,932.74 |
| 外币财务报表折算差额         | 6,711,010.04 | 1,957,922.70 |                     |          | 1,957,922.70 |           | 8,668,932.74 |
| 其他综合收益合计           | 6,711,010.04 | 1,957,922.70 |                     |          | 1,957,922.70 |           | 8,668,932.74 |

其他说明, 包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

## 58、专项储备

单位: 元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 3,380,667.27 | 1,172,546.52 | 795,507.05 | 3,757,706.74 |
| 合计    | 3,380,667.27 | 1,172,546.52 | 795,507.05 | 3,757,706.74 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注、根据财政部、安全监管总局财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》, 运

输公司以上年度实际营业收入为计提依据，按照1.5%标准平均逐月提取安全生产基金。

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 15,574,878.48 | 33,530,906.31 |      | 49,105,784.79 |
| 合计     | 15,574,878.48 | 33,530,906.31 |      | 49,105,784.79 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 269,985,392.45 | 265,256,890.26 |
| 调整后期初未分配利润        | 269,985,392.45 | 265,256,890.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 276,762,330.92 | 5,960,816.41   |
| 减：提取法定盈余公积        | 33,530,906.31  | 1,232,314.22   |
| 期末未分配利润           | 513,216,817.06 | 269,985,392.45 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,920,111,801.01 | 1,749,537,557.62 | 1,551,494,142.80 | 1,281,828,000.34 |
| 其他业务 | 22,616,003.36    | 7,371,489.77     | 9,736,765.23     | 3,206,921.53     |
| 合计   | 2,942,727,804.37 | 1,756,909,047.39 | 1,561,230,908.03 | 1,285,034,921.87 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目收款信息：

单位：元

| 序号 | 项目名称       | 收入余额             |
|----|------------|------------------|
| 1  | 山海上园二期 1 栋 | 1,393,113,339.04 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 5,803,624.95   | 1,229,930.63  |
| 教育费附加   | 4,118,773.62   | 870,644.07    |
| 房产税     | 1,723,509.26   | 1,372,855.04  |
| 土地使用税   | 3,128,534.82   | 2,571,228.46  |
| 印花税     | 3,839,572.10   |               |
| 营业税     |                | 4,270,530.45  |
| 防洪费     |                | 88,844.52     |
| 土地增值税   | 336,956,410.55 | 12,241,441.21 |
| 其他      | 583,446.38     | 373,380.70    |
| 合计      | 356,153,871.68 | 23,018,855.08 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 销售代理费     | 54,480,532.59 |               |
| 职工薪酬      | 35,517,622.16 | 33,017,518.94 |
| 广告费、宣传费   | 34,043,173.38 | 10,020,936.74 |
| 差旅费       | 6,870,058.28  | 6,979,899.44  |
| 运输费       | 6,527,472.17  | 8,207,478.33  |
| 营销设施建造费摊销 | 5,887,658.28  | 2,938,500.74  |
| 市场拓展费     | 3,820,945.44  | 565,832.52    |
| 车辆使用费     | 2,227,526.72  | 1,889,847.95  |
| 营业耗品费     | 1,913,578.45  | 1,940,798.20  |
| 业务招待费     | 1,236,203.46  | 1,347,803.20  |
| 办公费       | 603,566.75    | 469,255.33    |
| 折旧费       | 428,455.55    | 378,814.14    |
| 促销费       | 87,429.55     | 120,841.57    |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | 1,514,475.25   | 1,574,543.66  |
| 合计 | 155,158,698.03 | 69,452,070.76 |

其他说明:

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬        | 87,375,397.17  | 71,503,323.36  |
| 研发费         | 21,972,550.48  | 23,212,954.80  |
| 业务招待费       | 15,737,608.16  | 19,066,818.12  |
| 审计/评估费/咨询费  | 15,767,652.52  | 13,776,961.33  |
| 租赁、水电、物业管理费 | 10,377,471.38  | 11,230,853.47  |
| 折旧费         | 9,933,187.57   | 9,109,281.31   |
| 律师费、诉讼费     | 8,823,432.30   | 7,035,651.74   |
| 差旅费         | 5,408,073.26   | 2,736,365.92   |
| 办公费         | 4,147,512.27   | 8,541,198.50   |
| 长期待摊费用摊销    | 3,597,650.95   | 2,975,973.12   |
| 车辆使用费       | 3,570,925.54   | 3,953,882.43   |
| 会议费         | 2,362,579.13   | 1,284,979.71   |
| 存货盘盈亏报废     | 2,274,782.16   | 800,825.96     |
| 无形资产摊销      | 2,142,064.65   | 2,139,481.79   |
| 劳动补偿费       | 1,027,946.76   | 1,369,416.96   |
| 修理费         | 324,374.42     | 499,131.75     |
| 税金          |                | 1,026,874.86   |
| 其他          | 3,940,868.94   | 3,366,090.42   |
| 合计          | 198,784,077.66 | 183,630,065.55 |

其他说明:

#### 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 10,079,811.43 | 6,471,152.97 |
| 减：利息收入 | 2,760,407.18  | 5,844,755.27 |
| 加：汇兑损失 | -467,373.96   | 568,813.61   |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 加：手续费   | 1,158,012.82 | 807,788.56   |
| 加：融资担保费 | 604,820.00   |              |
| 加：其他支出  | -609,863.80  |              |
| 合计      | 8,004,999.31 | 2,002,999.87 |

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 18,141,134.58 | 18,451,141.25 |
| 二、存货跌价损失 | 2,117,111.28  | 820,240.57    |
| 合计       | 20,258,245.86 | 19,271,381.82 |

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -2,293,520.58 | -601,822.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               | 453,949.50  |
| 理财产品投资收益                         |               | 302,378.51  |
| 合计                               | -2,293,520.58 | 154,505.49  |

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源         | 本期发生额         | 上期发生额      |
|-------------------|---------------|------------|
| 非流动资产处置收益         | -8,937,794.77 | 240,247.27 |
| 其中：未划分为持有待售的非流动资产 |               |            |

|             |               |            |
|-------------|---------------|------------|
| 处置收益        |               |            |
| 其中：固定资产处置损益 | -8,937,794.77 | 240,247.27 |
| 合计          | -8,937,794.77 | 240,247.27 |

## 70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源           | 本期发生额        | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|-------|
| 递延收益摊销转入金额          | 1,086,224.72 |       |
| 深圳市电机能效提升专项资金补贴推荐项目 | 839,800.00   |       |
| 东莞市院士工作站建设管理暂行办法    | 500,000.00   |       |
| 东莞市科学技术局企业研发投入补助    | 152,160.00   |       |

## 71、营业外收入

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| 政府补助      | 2,138,525.94  | 5,492,613.35  | 2,138,525.94      |
| 补偿款收入     | 6,004,487.00  | 37,797,125.63 | 6,004,487.00      |
| 滞纳金收入     | 343,816.04    | 390,139.55    | 343,816.04        |
| 无需支付的应付账款 | 54,992.15     | 366,906.43    | 54,992.15         |
| 其他收入      | 30,000.00     | 986,748.60    | 30,000.00         |
| 其他        | 3,027,096.79  |               | 3,027,096.79      |
| 合计        | 11,598,917.92 | 45,033,533.56 | 11,598,917.92     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目   | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型   | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--|------|------|--|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 失业稳岗补<br>贴   |      |      |  | 否              |            | 693,341.45 |            | 与收益相关           |
| 东莞市科学<br>技术局高新<br>技术企业培<br>育奖励、第一<br>次奖励、2017<br>年创新驱动 |      | 奖励   | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定 | 否              |            | 279,547.20 |            | 与收益相关           |

|                                      |         |    |                                       |   |  |            |            |       |
|--------------------------------------|---------|----|---------------------------------------|---|--|------------|------------|-------|
| 奖励资金                                 |         |    | 依法取得)                                 |   |  |            |            |       |
| 2016 年度思明区促进农贸业转型发张奖励补助金             |         | 补助 |                                       | 否 |  | 120,000.00 |            | 与收益相关 |
| 2017 年农业产业化龙头企业专项补助资金                |         | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 |  | 100,000.00 |            | 与收益相关 |
| 陕西省质量技术监督局关于下达名牌战略专项支持项目的通知          |         | 补助 |                                       | 否 |  | 100,000.00 |            | 与收益相关 |
| 其他                                   |         |    |                                       | 否 |  | 300,337.29 | 996,034.88 | 与收益相关 |
| 农机补贴、环保工程补贴                          | 惠博罗县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 |  |            | 171,993.24 | 与收益相关 |
| 院士站补助                                |         |    |                                       | 否 |  |            | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 名牌称号企业财政奖励资金                         |         |    |                                       |   |  |            | 566,000.00 | 与收益相关 |
| 年产 50 万吨饲料生产基地及万亩生态水产养殖基地和研发中心后勤配套项目 | 孟州市财政局  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   |   |  |            | 373,536.00 | 与资产相关 |
| 智能供水漏损智能管理系统项目补                      |         |    |                                       |   |  |            | 64,615.38  | 与资产相关 |

|                       |    |    |    |    |    |              |              |       |
|-----------------------|----|----|----|----|----|--------------|--------------|-------|
| 贴                     |    |    |    |    |    |              |              |       |
| 财政贴息                  |    |    |    |    |    |              | 860,300.00   | 与收益相关 |
| 节粮型蛋鸡健康养殖关键技术推广应用项目补贴 |    |    |    |    |    |              | 200,000.00   | 与资产相关 |
| 企业发展扶持资金              |    |    |    |    |    |              | 752,500.00   | 与收益相关 |
| 养殖标准化补助资金             |    |    |    |    |    |              | 81,257.48    | 与资产相关 |
| 收到的税费返还               |    |    |    |    |    |              | 326,376.37   | 与收益相关 |
| 重点纳税企业管理团队奖           |    |    |    |    |    |              | 600,000.00   | 与收益相关 |
| 农业龙头企业贷款贴息            |    |    |    |    |    | 545,300.00   |              | 与收益相关 |
| 合计                    | -- | -- | -- | -- | -- | 2,138,525.94 | 5,492,613.35 | --    |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠          | 2,023,931.30  | 10,000.00    | 2,023,931.30      |
| 非流动资产毁损报废损失合计 | 308,728.86    | 943,409.01   | 308,728.86        |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 102,758.57    | 833,176.17   | 102,758.57        |
| 生产性生物资产毁损报废损失 | 205,970.29    | 110,232.84   | 205,970.29        |
| 违约金损失         |               | 2,636,207.36 |                   |
| 非常损失          |               |              |                   |
| 罚款支出          | 421,732.64    | 39,539.17    | 421,732.64        |
| 预计诉讼赔偿支付      | 29,446,474.01 |              | 29,446,474.01     |
| 其他            | 13,600,316.99 | 220,023.50   | 13,600,316.99     |



|    |               |              |               |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | 45,801,183.80 | 3,849,179.04 | 45,801,183.80 |
|----|---------------|--------------|---------------|

其他说明：

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额           | 上期发生额         |
|---------|-----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 214,094,564.08  | 21,863,287.25 |
| 递延所得税费用 | -103,032,490.60 | -7,468,418.70 |
| 合计      | 111,062,073.48  | 14,394,868.55 |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 404,603,467.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 101,150,867.00 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 284,581.27     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 18,524,462.95  |
| 非应税收入的影响                       | 561,051.71     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -1,822,804.77  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -19,919,710.26 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 13,460,866.04  |
| 研究开发费加计扣除                      | -1,502,521.15  |
| 合并未实现利润                        | 325,280.69     |
| 所得税费用                          | 111,062,073.48 |

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注六、38。

**75、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息收入      | 2,760,407.18  | 5,844,755.27  |
| 政府补助收入    | 2,138,525.94  | 4,601,211.25  |
| 代收代付及其他往来 | 66,307,648.18 | 30,017,826.56 |
| 合计        | 71,206,581.30 | 40,463,793.08 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 付现销售费用    | 104,388,829.71 | 31,176,438.74  |
| 付现管理费用    | 66,518,395.99  | 71,491,933.39  |
| 银行手续费     | 1,158,012.82   | 807,788.56     |
| 代收代付及其他往来 | 114,672,954.05 | 60,610,607.07  |
| 合计        | 286,738,192.57 | 164,086,767.76 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------|---------------|----------------|
| 收回的理财产品投资     |               | 120,000,000.00 |
| 收到的政府拆迁补偿款    | 6,004,487.00  | 36,997,757.00  |
| 收到的与资产相关的政府补助 |               | 5,505,448.00   |
| 取得子公司收到的现金    | 47,000,000.00 |                |
| 合计            | 53,004,487.00 | 162,503,205.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|          |              |                |
|----------|--------------|----------------|
| 支付的委托理财款 |              | 123,000,000.00 |
| 支付的投资诚意金 | 3,000,000.00 |                |
| 合计       | 3,000,000.00 | 123,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额         |
|--------------|------------|---------------|
| 收到的非金融机构资金借款 |            | 12,420,000.00 |
| 收到保证金存款      | 351,002.93 |               |
| 合计           | 351,002.93 | 12,420,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额      | 上期发生额         |
|---------------|------------|---------------|
| 支付贷款融资顾问费及担保费 | 955,817.77 | 5,656.22      |
| 偿还的非金融机构资金借款  |            | 19,136,000.00 |
| 合计            | 955,817.77 | 19,141,656.22 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 76、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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                              | 293,541,394.45 | 6,004,851.81  |
| 加：资产减值准备                         | 19,354,176.27  | 19,271,381.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 55,384,872.60  | 49,257,841.31 |
| 无形资产摊销                           | 11,195,066.50  | 12,219,636.97 |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,352,539.59   | 5,092,412.61  |
| 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） | -8,937,794.77  | 593,922.45    |

|                       |                  |                 |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）   | 308,728.86       | 109,239.29      |
| 财务费用（收益以“－”号填列）       | 10,079,811.43    | 6,476,809.19    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）       | 2,293,520.58     | -154,505.49     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  | -100,750,512.43  | -5,255,498.75   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）  | 121,395,734.30   | -2,212,919.95   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | -462,625,779.55  | -538,284,640.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -345,403,377.76  | -7,646,872.77   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 726,529,542.33   | -163,268,075.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 328,717,922.40   | -617,796,417.16 |
| 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               | 1,131,526,341.02 | 281,207,900.18  |
| 减：现金的期初余额             | 281,207,900.18   | 877,744,694.29  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 850,318,440.84   | -596,536,794.11 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额           |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金           | 1,131,526,341.02 | 281,207,900.18 |
| 其中：库存现金        | 322,239.86       | 456,619.71     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,125,692,215.13 | 280,618,966.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,511,886.03     | 132,313.81     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,131,526,341.02 | 281,207,900.18 |

其他说明：

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                  |
|------|----------------|-----------------------|
| 存货   | 323,005,241.06 | 开发成本用于贷款抵押和开发产品用于司法冻结 |
| 固定资产 | 7,447,505.90   | 固定资产用于贷款抵押            |
| 无形资产 | 21,293,224.41  | 无形资产用于贷款抵押            |
| 货币资金 | 69,086,755.82  | 银行账户被司法冻结             |
| 合计   | 420,832,727.19 | --                    |

其他说明：

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率    | 期末折算人民币余额    |
|-------|--------------|---------|--------------|
| 货币资金  | --           | --      | 4,063,037.82 |
| 其中：美元 | 545.19       | 6.5342  | 3,562.38     |
| 欧元    |              |         |              |
| 港币    | 4,856,354.68 | 0.83591 | 4,059,475.44 |
|       |              |         |              |

|        |               |         |               |
|--------|---------------|---------|---------------|
| 应收账款   | --            | --      | 1,612,016.49  |
| 其中：美元  | 3,167.38      | 6.5342  | 20,696.29     |
| 欧元     |               |         |               |
| 港币     | 1,903,698.01  | 0.83591 | 1,591,320.20  |
|        |               |         |               |
| 长期借款   | --            | --      |               |
| 其中：美元  |               |         |               |
| 欧元     |               |         |               |
| 港币     |               |         |               |
| 其他应收款  |               |         | 5,552,223.40  |
| 其中：港币  | 6,642,130.61  | 0.83591 | 5,552,223.40  |
| 其他流动负债 |               |         | 19,755,680.00 |
| 其中：美元  | 2,000,000.00  | 6.5342  | 13,068,400.00 |
| 港币     | 8,000,000.00  | 0.83591 | 6,687,280.00  |
| 预收账款   |               |         | 112,874.13    |
| 其中：美元  | 17,201.89     | 6.5342  | 112,400.59    |
| 港币     | 566.50        | 0.83591 | 473.54        |
| 应付利息   |               |         | 14,112,572.82 |
| 其中：港币  | 16,882,885.50 | 0.83591 | 14,112,572.82 |
| 其他应付款  |               |         | 6,466,224.86  |
| 其中：港币  | 7,735,551.51  | 0.83591 | 6,466,224.86  |

其他说明：

本公司属下有三家境外实体，其中一家为全资子公司伟江发展有限公司，另外两家为满旺发展有限公司和伟江发展有限公司的控股子公司国劲发展有限公司，注册地均为香港。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称             | 股权取得时点      | 股权取得成本         | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------------|-------------|----------------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| 北京丰收未来股权投资基金(有限合伙) | 2017年12月01日 | 101,000,000.00 | 79.53% | 注资     |     |          |               |                |

其他说明：

注、北京丰收未来股权投资基金(有限合伙)（以下简称未来基金）成立于2016年6月28日。2017年11月10日，本公司及本公司控股子公司北京丰收壹号投资管理有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司、深圳远流投资管理有限公司签订合伙协议书，根据合伙协议约定：未来基金有限合伙人、执行事务合伙人、基金管理人均为北京丰收壹号投资管理有限公司，投资决策委员会成员由执行事务合伙人委派的人员组成，基金平均年化收益率超过6%时，基金管理人将获得超额收益（年化收益率超过6%的部分）的20%等。本公司及本公司子公司对未来基金认缴出资比例41.18%，实缴出资比例79.53%。鉴于此，本集团能够实质上控制未来基金，故将未来基金纳入合并财务报表范围。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|      |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|  |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明:

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明:

**(2) 合并成本**

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:



#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、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     |      |
| 深圳市康达尔贸易有限公司        | 深圳市   | 深圳市 | 国内商业、进出口 | 61.00%  | 39.00% | 投资设立 |
| 深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司 | 深圳市   | 深圳市 | 房地产开发    | 90.00%  | 10.00% | 投资设立 |
| 深圳市康达尔檀香山投资有限公司     | 深圳市   | 深圳市 | 房地产开发    | 100.00% |        | 投资设立 |
| 深圳市康达尔物业管理有限公司      | 深圳市   | 深圳市 | 物业管理     | 100.00% |        | 投资设立 |
| 深圳市康达尔工业园发展有限公司     | 深圳市   | 深圳市 | 物业出租     | 100.00% |        | 投资设立 |
| 深圳市康达尔（集团）运输有限公司    | 深圳市   | 深圳市 | 公路客运     | 100.00% |        | 投资设立 |
| 深圳市康达顺汽车配件经销有限公司    | 深圳市   | 深圳市 | 汽配购销     | 10.00%  | 90.00% | 投资设立 |
| 深圳市康达泰运             | 深圳市   | 深圳市 | 公路客运     |         | 75.00% | 投资设立 |

|                  |         |         |              |         |         |      |
|------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|------|
| 输有限公司            |         |         |              |         |         |      |
| 深圳市康达尔布吉汽车总站有限公司 | 深圳市     | 深圳市     | 客运站经营        |         | 100.00% | 投资设立 |
| 深圳市布吉供水有限公司      | 深圳市     | 深圳市     | 生产及供应自来水     | 70.00%  |         | 投资设立 |
| 深圳市前湾电力发展有限公司    | 深圳市     | 深圳市     | 电力           | 90.00%  |         | 投资设立 |
| 深圳市康达尔养猪有限公司     | 深圳市     | 深圳市     | 种猪、猪苗等       | 90.00%  | 10.00%  | 投资设立 |
| 深圳市康达尔交通运输有限公司   | 深圳市     | 深圳市     | 公路客运、汽配购销    | 49.00%  | 51.00%  | 投资设立 |
| 深圳市康达尔饲料有限公司     | 深圳市     | 深圳市     | 饲料生产及销售      | 90.00%  | 10.00%  | 投资设立 |
| 广东康达尔农牧科技有限公司    | 广东东莞    | 广东东莞    | 饲料生产及销售      |         | 51.00%  | 投资设立 |
| 茂名康达尔饲料有限公司      | 广东茂名    | 广东茂名    | 饲料生产及销售      |         | 51.00%  | 投资设立 |
| 陕西康达尔农牧科技有限公司    | 陕西高陵    | 陕西高陵    | 饲料生产及销售      | 45.00%  |         | 投资设立 |
| 河南康达尔农牧科技有限公司    | 河南孟州    | 河南孟州    | 饲料生产及销售      | 51.00%  |         | 投资设立 |
| 孟州康达尔众诚水产养殖有限公司  | 河南孟州    | 河南孟州    | 养殖           |         | 60.00%  | 投资设立 |
| 深圳康达尔(邵阳)饲料有限公司  | 湖南邵阳    | 湖南邵阳    | 饲料生产及销售      | 80.00%  |         | 投资设立 |
| 伟江发展有限公司         | 香港      | 香港      | 养殖饲料进出口、物业投资 | 100.00% |         | 投资设立 |
| 满旺发展有限公司         | 香港      | 香港      | 物业出租         | 68.00%  |         | 投资设立 |
| 国劲投资有限公司         | 香港      | 香港      | 物业投资         |         | 90.00%  | 投资设立 |
| 深圳市康达尔前海投资有限公司   | 深圳市     | 深圳市     | 投资           | 100.00% |         | 投资设立 |
| 绥化康达尔食品有限公司*1    | 黑龙江省绥化市 | 黑龙江省绥化市 | 养鸡、饲料        | 51.00%  |         | 投资设立 |
| 深圳市康达尔黄          | 深圳市     | 深圳市     | 养殖           |         | 100.00% | 投资设立 |

|                             |      |      |             |         |         |      |
|-----------------------------|------|------|-------------|---------|---------|------|
| 屋鸡场有限公司*2                   |      |      |             |         |         |      |
| 惠州正顺康畜牧发展有限公司               | 广东惠州 | 广东惠州 | 养殖          | 70.00%  |         | 收购   |
| 厦门康达尔牧新实业有限公司               | 福建厦门 | 福建厦门 | 养殖          | 75.81%  | 10.00%  | 收购   |
| 厦门康达尔圆香食品有限公司               | 福建厦门 | 福建厦门 | 批零禽畜产品      | 70.00%  | 10.00%  | 收购   |
| 深圳市康达尔都市农场有限公司              | 深圳市  | 深圳市  | 农产品销售       | 90.00%  | 10.00%  | 收购   |
| 深圳市金鹏辉实业发展有限公司              | 深圳市  | 深圳市  | 装修工程        | 100.00% |         | 收购   |
| 黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司           | 黑龙江  | 黑龙江  | 国内商业、进出口    | 90.00%  | 10.00%  | 投资设立 |
| 深圳市康达尔金融信息服务有限公司            | 深圳市  | 深圳市  | 投资咨询、信息咨询   |         | 51.00%  | 收购   |
| 通用前海投资(深圳)有限公司(以下简称"通用前海")  | 深圳市  | 深圳市  | 房地产开发、投资咨询  |         | 45.00%  | 投资设立 |
| 北京丰收未来资产管理有限公司(以下简称"北京丰收")  | 北京市  | 北京市  | 投资管理        |         | 100.00% | 投资设立 |
| 深圳市丰收投资管理有限公司(以下简称"深圳丰收")   | 深圳市  | 深圳市  | 受托管理股权投资基金  |         | 50.00%  | 收购   |
| 北京丰收壹号投资管理有限公司(以下简称"丰收壹号")  | 北京市  | 北京市  | 项目投资; 资产管理; |         | 80.00%  | 投资设立 |
| 深圳市丰收保险经纪有限公司(以下简称"丰收保险经纪") | 深圳市  | 深圳市  | 投资          | 100.00% |         | 投资设立 |
| 北京丰收未来股权投资基金(有              | 北京市  | 北京市  | 投资          | 78.74%  | 0.79%   | 投资设立 |

|                   |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 限合伙) (以下简称“丰收未来”) |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注\*1 2001年4月,因绥化康达尔食品有限公司没有业务可经营,本公司与绥化市食品有限公司签订了终止公司经营的协议,协议中已对该公司的资产进行了分配,厂房和土地使用权全部留给绥化市食品有限公司,用于偿还所有债务,绥化康达尔食品有限公司的所有债权债务全部由绥化市食品有限公司承接,本公司对该公司的债权债务不再享有权力和义务,并委托绥化市食品有限公司办理公司终止手续,本公司已不再对绥化食品拥有实际控制权,因此也未将绥化食品公司纳入合并报表范围。

注\*2深圳市康达尔黄屋鸡场有限公司于2005年11月30日注册成立,未实际经营。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 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    |
|---------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 深圳市布吉供水有限公司         | 30.00%   | 10,639,224.05 | 5,415,926.68   | 59,866,561.13 |
| 广东康达尔农牧科技有限公司       | 49.00%   | 10,417,700.42 | 3,920,000.00   | 31,887,410.40 |
| 茂名康达尔饲料有限公司         | 49.00%   | 772,757.11    |                | 2,217,934.60  |
| 陕西康达尔农牧科技有限公司(注1)   | 55.00%   | 1,023,409.87  | 1,100,000.00   | 11,341,294.94 |
| 河南康达尔农牧科技有限公司       | 49.00%   | -1,249,435.81 |                | 2,726,054.57  |
| 孟州康达尔众诚水产养殖有限公司     | 40.00%   | -633,444.63   |                | 92,121.46     |
| 深圳康达尔(邵阳)饲料有限公司(注2) | 20.00%   |               |                |               |
| 惠州正顺康畜牧发展有限公司       | 30.00%   | -1,905,553.96 |                | -4,640,200.05 |
| 厦门康达尔牧新实业有限公司       | 14.19%   | -455,521.97   |                | -1,674,285.33 |
| 厦门康达尔圆香食品有          | 20.00%   | -1,235,856.90 |                | -7,058,214.44 |

|                  |        |               |  |                |
|------------------|--------|---------------|--|----------------|
| 限公司              |        |               |  |                |
| 深圳市康达尔金融信息服务有限公司 | 49.00% | -1,240,960.09 |  | -10,307,295.69 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1、根据本公司与陕西康达尔农牧科技有限公司少数股东刘玉瑞签订股权转让协议时的约定，刘玉瑞不享有公司转让其6%股权的表决权。根据协议公司拥有陕西康达尔农牧科技有限公司51%的表决权，少数股东拥有陕西康达尔农牧科技有限公司45%的表决权；根据陕西康达尔农牧科技有限公司章程约定：董事会为公司最高权力机构，决定公司的一切重大问题，董事会由五名董事组成，其中本公司可任命三人，占董事总人数的60%。公司章程未约定一般事项表决通过比例，按公司法规定为过半数即可，同时管理机构设总经理一名，副总经理二名。总理由本公司委派，副总经理由另外两名股东各派一人担任。本公司占陕西康达尔农牧科技有限公司董事会大多数，故而能对陕西康达尔农牧科技有限公司实际控制，故将其纳入合并范围。

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称         | 期末余额           |                |                |                |               |                | 期初余额           |                |                |                |               |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|               | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 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           |
| 深圳市布吉供水有限公司   | 202,838,954.28 | 322,250,894.02 | 525,089,848.30 | 320,840,441.67 | 4,694,202.87  | 325,534,644.54 | 37,775,282.13  | 322,375,554.81 | 360,150,836.94 | 157,836,507.49 | 20,170,116.94 | 178,006,624.43 |
| 广东康达尔农牧科技有限公司 | 139,214,546.34 | 62,006,194.26  | 201,220,740.60 | 141,959,252.53 |               | 141,959,252.53 | 124,589,005.83 | 64,048,365.82  | 188,637,371.65 | 140,107,644.89 |               | 140,107,644.89 |
| 茂名康达尔饲料有限公司   | 10,180,593.89  | 12,914,000     | 10,193,507.89  | 5,667,110.75   |               | 5,667,110.75   | 7,756,928.35   | 9,282.69       | 7,766,211.04   | 4,816,869.22   |               | 4,816,869.22   |
| 陕西康达尔农牧科技有限公司 | 33,218,945.77  | 24,378,937.22  | 57,597,882.99  | 36,977,346.73  |               | 36,977,346.73  | 26,935,480.10  | 23,942,788.10  | 50,878,268.20  | 30,118,477.15  |               | 30,118,477.15  |
| 河南康达尔农        | 36,051,256.81  | 78,564,308.24  | 114,615,565.05 | 89,776,434.55  | 17,493,936.00 | 107,270,370.55 | 32,352,072.22  | 54,774,400.88  | 87,126,473.10  | 60,314,104.60  | 17,867,472.00 | 78,181,576.60  |

|                                      |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 牧科技<br>有限公司                          |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |  |
| 深圳康<br>达尔(邵<br>阳)饲料<br>有限公<br>司      | 5,600,94<br>0.40  | 2,229,57<br>8.81  | 7,830,51<br>9.21  | 39,957,7<br>33.66 |                  | 39,957,7<br>33.66 | 7,915,70<br>9.07  | 2,927,16<br>7.54  | 10,842,8<br>76.61 | 38,998,5<br>16.48 |                  | 38,998,5<br>16.48 |  |
| 惠州正<br>顺康畜<br>牧发展<br>有限公<br>司        | 7,832,97<br>3.68  | 48,132,6<br>05.55 | 55,965,5<br>79.23 | 69,137,8<br>74.07 | 2,295,03<br>8.67 | 71,432,9<br>12.74 | 10,844,9<br>75.35 | 51,635,5<br>78.55 | 62,480,5<br>53.90 | 69,129,0<br>08.97 | 2,467,03<br>1.91 | 71,596,0<br>40.88 |  |
| 厦门康<br>达尔牧<br>新实业<br>有限公<br>司        | 51,925,6<br>22.80 | 13,700,0<br>46.52 | 65,625,6<br>69.32 | 72,415,7<br>28.20 | 5,008,99<br>2.09 | 77,424,7<br>20.29 | 51,204,1<br>83.51 | 14,004,5<br>84.93 | 65,208,7<br>68.44 | 69,003,4<br>67.05 | 4,794,19<br>0.52 | 73,797,6<br>57.57 |  |
| 厦门康<br>达尔圆<br>香食品<br>有限公<br>司        | 13,368,1<br>11.78 | 1,465,34<br>0.30  | 14,833,4<br>52.08 | 50,124,5<br>24.30 |                  | 50,124,5<br>24.30 | 14,531,8<br>23.79 | 2,049,49<br>3.11  | 16,581,3<br>16.90 | 45,693,1<br>04.60 |                  | 45,693,1<br>04.60 |  |
| 深圳市<br>康达尔<br>金融信<br>息服务<br>有限公<br>司 | 13,080,6<br>96.26 | 634,528.<br>11    | 13,715,2<br>24.37 | 34,750,5<br>21.70 |                  | 34,750,5<br>21.70 | 15,226,6<br>54.43 | 81,975.5<br>0     | 15,308,6<br>29.93 | 33,811,3<br>55.65 |                  | 33,811,3<br>55.65 |  |

单位：元

| 子公司名称                 | 本期发生额              |                   |                   |                    | 上期发生额              |                   |                   |                   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 营业收入               | 净利润               | 综合收益总<br>额        | 经营活动现<br>金流量       | 营业收入               | 净利润               | 综合收益总<br>额        | 经营活动现<br>金流量      |
| 深圳市布吉<br>供水有限公<br>司   | 278,954,400.<br>58 | 35,464,080.1<br>8 | 35,464,080.1<br>8 | 191,738,424.<br>42 | 248,722,565.<br>71 | 22,566,361.1<br>6 | 22,566,361.1<br>6 | 27,174,994.5<br>7 |
| 广东康达尔<br>农牧科技有<br>限公司 | 456,689,043.<br>77 | 18,731,761.3<br>1 | 18,731,761.3<br>1 | 24,302,106.0<br>2  | 493,099,486.<br>16 | 12,489,490.7<br>0 | 12,489,490.7<br>0 | -724,310.45       |
| 茂名康达尔<br>饲料有限公<br>司   | 126,481,527.<br>95 | 1,577,055.32      | 1,577,055.32      | 3,917,416.25       | 109,720,727.<br>19 | 75,045.04         | 75,045.04         | 1,353,072.56      |

|                  |                |               |               |               |                |                |                |               |  |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 司                |                |               |               |               |                |                |                |               |  |
| 陕西康达尔农牧科技有限公司    | 177,827,427.19 | 1,860,745.21  | 1,860,745.21  | 4,085,953.09  | 186,320,054.73 | 2,371,275.05   | 2,371,275.05   | 628,762.11    |  |
| 河南康达尔农牧科技有限公司    | 172,501,619.30 | -1,599,702.00 | -3,183,313.62 | 1,265,295.76  | 147,627,982.16 | -1,422,421.23  | -1,422,421.23  | 20,345,900.32 |  |
| 深圳康达尔(邵阳)饲料有限公司  | 74,893,324.72  | -3,971,574.58 | -3,971,574.58 | -571,064.61   | 69,479,786.82  | -2,861,936.47  | -2,861,936.47  | 1,885,156.41  |  |
| 惠州正顺康畜牧发展有限公司    | 49,898,419.73  | -6,351,846.53 | -6,351,846.53 | -1,211,459.29 | 59,485,836.73  | 3,044,642.98   | 3,044,642.98   | 7,716,140.02  |  |
| 厦门康达尔牧新实业有限公司    | 51,859,504.77  | -3,210,161.84 | -3,210,161.84 | -2,458,692.78 | 48,955,881.02  | -1,217,749.59  | -1,217,749.59  | 1,158,443.62  |  |
| 厦门康达尔圆香食品有限公司    | 74,378,602.80  | -6,179,284.52 | -6,179,284.52 | -1,013,653.74 | 56,190,855.46  | -4,966,949.19  | -4,966,949.19  | 1,776,724.25  |  |
| 深圳市康达尔金融信息服务有限公司 | 1,079,539.37   | -2,532,571.61 | -2,532,571.61 | -1,477,445.03 | 1,672,307.93   | -19,409,781.21 | -19,409,781.21 | 5,286,945.13  |  |

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|-----------|--------|----|---------------------|
|                |       |     |           | 直接     | 间接 |                     |
| 深圳信兴实业公司*      | 深圳市   | 深圳市 | 饲料、进出口业务等 | 49.00% |    | 权益法                 |
| 北京丰收财富投资管理有限公司 | 北京市   | 北京市 | 投资管理      | 49.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注\*本公司联营公司深圳信兴实业公司经营期限自1988年5月3日起至2008年6月30日止，由于经营期限已满，2010年12月31日该企业营业执照已被吊销，但尚未清算。

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：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|            | 期末余额/本期发生额   |               | 期初余额/上期发生额   |               |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|            | 信兴公司         | 丰收财富投资公司      | 信兴公司         | 丰收财富投资公司      |
| 流动资产       | 4,193,571.69 | 13,563,142.06 | 4,650,634.42 | 15,750,402.13 |
| 非流动资产      | 1,758,415.91 | 22,647,032.62 | 1,938,588.50 | 23,410,528.66 |
| 资产合计       | 5,951,987.60 | 36,210,174.68 | 6,589,222.92 | 39,160,930.79 |
| 流动负债       | 511,689.94   | 39,865.50     | 401,988.26   | 1,780.00      |
| 负债合计       | 511,689.94   | 39,865.50     | 401,988.26   | 1,780.00      |
| 归属于母公司股东权益 | 5,440,297.66 | 36,170,309.18 | 6,187,234.66 | 39,159,150.79 |
| 营业收入       |              | 285,714.29    | 903,543.25   |               |
| 净利润        | -746,937.00  | -2,988,841.61 | -563,210.83  | -840,749.21   |

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明



**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 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 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|             |               |                     |             |

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险****1. 各类风险管理目标和政策**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说

明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### （1）市场风险

##### 1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与港币、美元有关，除本公司的几个下属子公司以港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目       | 年末数           |              | 年初数           |              |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|          | 港币            | 美元           | 港币            | 美元           |
| 现金及现金等价物 | 4,856,354.68  | 545.19       | 4,852,417.54  | 5.19         |
| 应收账款     | 1,903,698.01  | 3,167.38     | 1,903,698.01  |              |
| 其他应收款    | 6,642,130.61  |              | 6,642,130.61  |              |
| 短期借款     |               |              | 8,000,000.00  |              |
| 其他应付款    | 7,735,551.51  |              | 7,735,551.51  |              |
| 应付利息     | 16,882,885.50 |              | 16,882,885.50 |              |
| 预收账款     | 566.50        | 17,201.89    |               |              |
| 其他流动负债   | 8,000,000.00  | 2,000,000.00 |               | 2,000,000.00 |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

#### 外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目       | 汇率变动     | 本年度        |            | 上年度        |            |
|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
|          |          | 对利润的影响     | 对股东权益的影响   | 对利润的影响     | 对股东权益的影响   |
| 现金及现金等价物 | 对人民币升值1% | 40,594.67  | 40,594.67  | 43,443.18  | 43,443.18  |
| 现金及现金等价物 | 对人民币贬值1% | -40,594.67 | -40,594.67 | -43,443.18 | -43,443.18 |

|        |          |             |             |             |             |
|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 应收账款   | 对人民币升值1% | 15,913.20   | 15,913.20   | 17,028.77   | 17,028.77   |
| 应收账款   | 对人民币贬值1% | -15,913.20  | -15,913.20  | -17,028.77  | -17,028.77  |
| 其他应收款  | 对人民币升值1% | 55,522.23   | 55,522.23   | 59,414.52   | 59,414.52   |
| 其他应收款  | 对人民币贬值1% | -55,522.23  | -55,522.23  | -59,414.52  | -59,414.52  |
| 短期借款   | 对人民币升值1% |             |             | 71,560.80   | 71,560.80   |
| 短期借款   | 对人民币贬值1% |             |             | -71,560.80  | -71,560.80  |
| 应付利息   | 对人民币升值1% | 141,125.73  | 141,125.73  | 151,019.10  | 151,019.10  |
| 应付利息   | 对人民币贬值1% | -141,125.73 | -141,125.73 | -151,019.10 | -151,019.10 |
| 其他应付款  | 对人民币升值1% | 64,662.25   | 64,662.25   | 69,195.28   | 69,195.28   |
| 其他应付款  | 对人民币贬值1% | -64,662.25  | -64,662.25  | -69,195.28  | -69,195.28  |
| 其他流动负债 | 对人民币升值1% | 66,872.80   | 66,872.80   | 138,740.00  | 138,740.00  |
| 其他流动负债 | 对人民币贬值1% | -66,872.80  | -66,872.80  | -138,740.00 | -138,740.00 |

### 1. 价格风险

本公司以市场价格采购玉米、豆粕、高粱、大麦等材料作为主要原材料，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计19,304,762.46元。

#### (3) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 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 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称           | 注册地 | 业务性质        | 注册资本    | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------------|-----|-------------|---------|--------------|---------------|
| 深圳市华超投资控股集团有限公司 | 深圳市 | 兴办实业,自有房屋租赁 | 6000 万元 | 29.85%       | 29.85%        |

本企业的母公司情况的说明

注：本公司母公司深圳市华超投资控股集团有限公司，注册资本6,000.00万元，罗爱华持股60%，罗爱华配偶陆伟民持股40%。

截至2017年12月31日，深圳市华超投资控股集团有限公司持有本公司股权比例为29.85%。深圳市华超投资控股集团有限公司和一致行动人季圣智先生持有本公司股份合计123,728,724股，占本公司股

份总数的31.66%。

本公司的母公司为深圳市华超投资控股集团有限公司，实际控制人为自然人罗爱华女士。

本企业最终控制方是深圳市华超投资控股集团有限公司。

其他说明：

注、深圳市华超投资控股集团有限公司持有本公司股权比例为29.85%。深圳市华超投资控股集团有限公司和一致行动人季圣智先生持有本公司股份合计123,728,724股，占本公司股份总数的31.66%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本企业关系                  |
|---------------------|------------------------------|
| 京基集团有限公司            | 持有本公司 31.65% 的股权             |
| 深圳市中外建建筑设计有限公司      | 同一大股东                        |
| 深圳市威佳建筑工程有限公司       | 本公司实际控制人的关联公司                |
| 西安罗曼实业有限责任公司        | 持有子公司陕西康达尔农牧科技有限公司 30% 股权    |
| 西安市罗曼实业有限责任公司高陵祖代鸡场 | 西安罗曼实业有限责任公司的分公司             |
| 深圳市深水龙岗水务集团有限公司     | 持有子公司深圳市布吉供水有限公司 30% 的股权     |
| 深圳市水务（集团）有限公司       | 持有深圳市深水龙岗水务集团有限公司 51% 股权     |
| 深圳市龙岗区布吉镇投资管理有限公司   | 子公司深圳市布吉供水有限公司原股东            |
| 刘玉瑞                 | 持有子公司陕西康达尔农牧科技有限公司 25% 股权    |
| 谢永东                 | 持有子公司广东康达尔农牧科技有限公司 49% 股权    |
| 毛向嵘                 | 持有子公司河南康达尔农牧科技有限公司 49% 股权    |
| 郑玉西                 | 持有子公司国劲投资有限公司 10% 股权         |
| 中粮集团（深圳）有限公司        | 持有联营公司深圳信兴实业公司 51% 股权        |
| 吴怡标                 | 持有子公司深圳康达尔(邵阳) 饲料有限公司 20% 股权 |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 李明星                | 持有子公司厦门牧兴实业有限公司 14.19% 股权   |
| 深圳市中海富地物业发展有限公司    | 同一大股东                       |
| 深圳市众泉建设监理有限公司      | 持有子公司通用前海投资（深圳）有限公司 45% 的股权 |
| 深圳信兴实业有限公司         | 本公司之联营公司                    |
| 北京丰收未来股权投资基金（有限合伙） | 本公司之联营公司                    |
| 北京丰收财富投资管理有限公司     | 本公司之联营公司                    |
| 郑州众诚水产养殖专业合作社      | 持有孙公司孟州康达尔众城水产有限公司 40% 股权   |

其他说明

## 5、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

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|-----------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 深圳市水务（集团）有限公司   | 采购成品水  | 41,886,105.15 |         |          | 45,454,678.20 |
| 深圳市中外建筑设计有限公司   | 工程设计费  | 2,336,533.35  |         |          | 7,010,100.00  |
| 深圳市众泉建设监理有限公司   | 监理费    | 9,293,602.92  |         |          | 1,492,950.00  |
| 深圳市中海富地物业发展有限公司 | 工程建设   | -762,936.41   |         |          |               |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 深圳市中海富地物业发展有限公司 | 销售肉制品、鸡蛋、小米等 |              | 59,474.00    |
| 深圳市中海富地物业发展有限公司 | 工程建设         |              | 3,352,573.75 |
| 郑州众诚水产养殖专业合作社   | 销售饲料         | 1,089,141.00 | 7,372,122.32 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

| 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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

| 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 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 孟州市华兴有限责任公司 | 18,000,000.00 | 2017年11月06日 | 2018年11月05日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位: 元

| 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 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 谢永东、邱美芳 | 34,000,000.00 | 2017年09月11日 | 2018年09月10日 | 否          |
| 谢永东、邱美芳 | 9,000,000.00  | 2017年09月14日 | 2018年09月13日 | 否          |
| 刘玉瑞、杜彩玲 | 3,000,000.00  | 2017年02月24日 | 2018年02月23日 | 否          |
| 刘玉瑞、杜彩玲 | 2,000,000.00  | 2017年05月16日 | 2018年05月15日 | 否          |
| 刘玉瑞、杜彩玲 | 5,000,000.00  | 2017年08月14日 | 2018年08月13日 | 否          |

|              |              |             |             |   |
|--------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 黄玮、厦门市担保有限公司 | 2,000,000.00 | 2017年12月11日 | 2018年12月01日 | 否 |
| 黄玮、厦门市担保有限公司 | 6,000,000.00 | 2017年12月11日 | 2018年12月01日 | 否 |
| 毛向嵘          | 5,000,000.00 | 2017年12月14日 | 2018年12月13日 | 否 |
| 毛向嵘          | 5,000,000.00 | 2017年12月15日 | 2018年12月14日 | 否 |
| 毛向嵘          | 6,000,000.00 | 2017年12月15日 | 2018年12月14日 | 否 |
| 毛向嵘          | 4,000,000.00 | 2017年12月15日 | 2018年12月14日 | 否 |
| 毛向嵘          | 1,000,000.00 | 2017年11月23日 | 2018年11月23日 | 否 |

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 20,088,800.00 | 8,472,900.00 |

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方      | 期末余额      |          | 期初余额      |          |
|------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|      |          | 账面余额      | 坏账准备     | 账面余额      | 坏账准备     |
| 应收账款 | 深圳信兴实业有限 | 15,655.87 | 6,262.35 | 15,655.87 | 6,262.35 |



|       |                            |              |              |              |              |
|-------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 公司                         |              |              |              |              |
| 应收账款  | 深圳市中海富地物业发展有限公司            |              |              | 882,000.00   | 44,100.00    |
| 其他应收款 | 深圳市龙岗区布吉镇投资管理有限公司          | 7,362,949.88 | 2,945,179.95 | 7,362,949.88 | 2,945,179.95 |
| 其他应收款 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司            | 264,316.07   | 105,726.43   | 264,316.07   | 105,726.43   |
| 其他应收款 | 郑玉西(原币为港币6,226,551.00)-人民币 | 5,204,836.25 | 5,204,836.25 | 5,569,712.14 | 5,569,712.14 |
| 其他应收款 | 绥化康达尔食品有限公司                | 442,945.44   | 442,945.44   | 442,945.44   | 442,945.44   |
| 其他应收款 | 李明星                        |              |              | 180,000.00   | 72,000.00    |
| 其他应收款 | 郑州众诚水产养殖专业合作社              |              |              | 4,968,161.00 | 248,408.05   |
| 其他应收款 | 吴怡标                        | 20,000.00    | 4,000.00     |              |              |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称   | 关联方             | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|--------|-----------------|---------------|--------------|
| 应付账款   | 深圳市众泉建设监理有限公司   | 348,743.85    | 1,321,210.50 |
| 应付账款   | 深圳市中外建建筑设计有限公司  | 2,841,881.25  | 2,577,904.00 |
| 预收款项   | 深圳市中海富地物业发展有限公司 |               | 12,956.00    |
| 其他应付款  | 郑玉西             | 2,091,997.06  | 2,104,476.33 |
| 其他应付款  | 深圳信兴实业有限公司      | 941,414.10    | 941,414.10   |
| 其他应付款  | 吴怡标             |               | 500,000.00   |
| 其他应付款  | 毛向嵘             | 450,000.00    |              |
| 其他流动负债 | 李明星             |               | 536,300.00   |
| 其他流动负债 | 吴怡标             | 508,400.00    |              |
| 应付股利   | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 21,842,142.18 |              |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 本公司之子公司惠州正顺康畜牧发展有限公司与广东省博罗县观音阁镇当地村民小组及村民签订长期（至2033年-2039年到期不等）租赁合同，租赁土地面积3,407.60亩。

(2) 2014年7月21日，本公司之子公司厦门康达尔牧新实业公司（以下简称“厦门牧新公司”）与厦门商业畜牧发展有限公司(以下简称厦门商畜公司)签订合作协议，约定双方共同于2015年1月18日前共同完成厦门牧新公司先期租赁厦门商畜公司三个畜牧场合同所约定的租赁财产的清查工作，并将场地和资产无偿交还厦门商畜公司。双方同时约定：自2015年1月18日起厦门商畜公司将其所属的凤梨山、山头后两个畜牧场的现有场地及资产提供给厦门牧兴公司作为养猪的生产经营场所；合作期限共计9.5年，即自2015年1月18日至2024年7月18日止；场地及资产使用费标准及缴纳方式为：前5年每年130万元人民币，第6年起每两年递增5%，每3个月一付。

(3) 2014年9月19日，本公司与深圳市绿景房地产开发有限公司（以下简称“绿景地产”）签订房屋租赁合同，租赁位于深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦24层，建筑面积为1,993.02平方米。双方约定：自2014年9月20日起至2016年9月19日止，该房屋每月每平方米建筑面积租金为210元，月租金为人民币418,534.20元；自2016年9月20日起至2017年9月19日止，该房屋每月每平方米建筑面积租金为220.50元，月租金为人民币439,460.91元；自2017年9月20日起至2018年9月19日止，该房屋每月每平方米建筑面积租金为231.53元，月租金为人民币461,443.92元；自2018年9月20

日起至2019年9月19日止，该房屋每月每平方米建筑面积租金为243.11元，月租金为人民币484,523.09元。

(4) 本公司与中国建筑一局(集团)有限公司签订《康达尔山海上园二、三、四期工程施工合同》合同总金额 85 亿元，约定康达尔山海上园工程二、三、四期工程全部施工图中除土矿、基坑支护、地基与基础工程以外的全部内容均由中国建筑一局(集团)股份有限公司施工，合同日期：2016年4月25日至2019 年9月24日。

(5) 本公司与中国建筑一局(集团)有限公司签订《康达尔沙井工业园城市更新项目建设工程施工合同》合同总金额154亿元，约定康达尔沙井工业园城市更新项目土石方工程、金属门窗工程、基坑支护工程、智能建筑工程，地基与基础工程、通风及空调工程、主体结构工程，室外环境工程、装饰及装修工程、电梯工程、屋面及防水工程、消防工程、建筑给排水工程、燃气工程、建筑电报工程由中国建筑一局(集团)股份有限公司施工，合同日期：2016年4月25日至2022年4月25日。

(6) 本公司以位于深圳市宝安区47,835.7平方米的项目土地(宗地号：A108-1158,土地产权证书编号：粤(2016)深圳市不动产权第 0131131 号)作为抵押与中国建设银行深圳市分行签订金额为12亿元的《固定资产借款合同》(合同编号：借2016固48412 福田)，贷款用途为用于深圳市宝安区“康达尔西乡保留地块二期2016-00T-003地块”项目建设，包含土地拆迁费(含拆迁保证金)、平整费、补偿费、安置费、支付项目相关税费、开发建设以及其他合法合规的资金需求。合同借款期2016年12月27日至 2019 年12月26日，借款利率系区间利率，在LPR利率减38.5基点至LPR利率加266基点之间确认。截至 2017年12月31日，本公司已经取得借款人民币559,778,391.64元。

截至年末，本公司无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 本公司诉股东林志等人短线交易案

本公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：1、被告向本公司返还短线交易所获收益5,725,446.12元(暂计数额)；2、被告支付本公司上述款项所产生的预期付款利息547,760.49元(计算至2015年7月20日止)；3、被告对上述全部归还收益及利息的义务承担连带责任。本公司于2015年12月23日收到深圳市福田区人民法院的管辖权异议裁定书(案号：(2015)深福法民二初字第13157号)，裁定驳回被告谭帝土对本案管辖权提出的异议。2016年7月6日、2017年7月27日，本案在福田区人民法院开庭进行了审理。公司于2017年5月2日变更其诉求为：1、被告向本公司返还短线交易所获收益3,693,099.30元；2、被告支付本公司上述款项所产生的预期付款利息43,200.48元(计算至2017年5月2日止)；3、被告对上述全部归还收益及利息的义务承担连带责任；4、诉讼费由被告承担。2017年12月14日本案在福田区人民法院公开开庭进行了审理。2017年12月，深圳市福田区人民法院作出一审判决如下：1、被告林志应于本判决生效之日起十日内支付原告深圳市康达尔(集团)股份有限公司短线交易收益2,423,642.95元及占用收益的利息(以各交易日所产生的利润为基数，按中国人民银行同期活期存款利率的标准从交易日次日起计至实际清偿之日止)；2、驳回原告深圳市康达尔(集团)股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费按原告变更后的诉讼请求为36,690.00元(已由原告预交，原告多交部分案件受理费19,022.00元，本院予以退回)，

由原告负担12,890.00元,由被告林志负担23,800.00元。本案已向深圳市中级人民法院提起上诉,二审将于2018年9月26日开庭。截至本报告日,本案尚在审理中。

## 2. 京基集团诉本公司第八届董事会全体董事案

本公司第八届董事会部分董事于2016年6月30日收到深圳市罗湖区人民法院传票[案号(2016)粤0303民初11806号]以及相关起诉状材料。诉讼请求为:1、请求法院判决确认十一名被告侵害了原告作为深圳市康达尔(集团)股份有限公司股东所享有的股东权利;2、请求法院判决十一名被告连带向原告赔偿因十一名被告侵害原告股东权利所造成的损失,暂计为人民币4,900.00万元;3、请求法院判决十一名被告连带承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。本公司部分董事于2016年7月13日、7月12日和2017年7月15日分别提出管辖权异议。2017年7月21日提交管辖权异议上诉状。本公司第八届董事会部分董事于2017年12月8日收到深圳市罗湖区人民法院送达的《变更诉讼请求申请书》[案号(2016)粤0303民初11806号]以及相关起诉状材料。京基集团有限公司申请对诉讼请求进行变更,变更后的诉讼请求如下:1、请求法院判决确认十一名被告在深圳市康达尔(集团)股份有限公司2015年年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会中未将原告所持深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份(合计123,677,371股)全部计入有效表决权股份总数侵犯了原告的表决权;2、请求法院判决确认十一名被告未将原告提交的深圳市康达尔(集团)股份有限公司2015年年度股东大会临时提案、2017年第一次临时股东大会临时提案、2016年年度股东大会临时提案提交股东大会审议表决侵犯了原告的提案权;3、请求法院判决十一名被告不得实施侵害原告表决权、提案权、请求、召集、主持深圳市康达尔(集团)股份有限公司股东大会等股东权利的侵权行为,并排除对原告行使表决权、提案权、请求、召集、主持被告股东大会等股东权利的妨碍;4、请求法院判决十一名被告连带向原告赔偿因其侵害原告股东权利所造成的损失,暂计为人民币4,900.00万元;5、请求法院判决十一名被告连带承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。截至本报告日,本案尚在审理中。

## 3. 三十九户业主诉本公司房屋买卖合同纠纷案

三十九户业主因《深圳市房地产买卖合同(预售)》履行发生纠纷向深圳市宝安区人民法院起诉本公司。2015年11月13日,本公司收到深圳市宝安区人民法院的传票(案号:[2015]深宝法民三初字第2417-2465)应诉通知等相关材料。诉讼请求为:1、请求判令本公司支付自2015年4月1日至2015年5月29日的逾期交楼违约金合计为1,755,119.01元;2、请求判令本公司承担因房屋厅房水平面与入户花园水平面不一致造成物业价值减损损失合计为723,080元;3、请求判令本公司承担本案诉讼费。2016年3月28日,本公司收到深圳市宝安区人民法院的民事判决书,判决如下:1、法院判决驳回了三十五户业主的各项诉讼请求;2、法院支持了四户业主部分诉讼请求,判决被告本公司应当在本判决发生法律效力之日起三日内向四户业主共支付延迟交楼违约金人民币186,483.45元,并驳回四户业主的其他诉讼请求。2016年4月12日,因不服法院判决本公司应向四户业主支付延迟交楼违约金,故本公司向深圳市中级人民法院提起了上诉。其中33户业主不服一审判决,向深圳市中级人民法院提起上诉。

2016年9月23日,公司收到其中郭亚芹等十二户的二审判决书。本公司不服12户二审判决,向广东省高级人民法院提起再审申请。2017年4月13日,公司收到广东省高级人民法院民事裁定书,其中李莉莎等十宗案件,裁定指令广东省深圳市中级人民法院再审,再审期间,中止原判决的执行。其中两宗案件裁定驳回再审申请。2017年5月至7月,陆续收到34户上诉案的判决书,其中18户是驳回上诉,维持原判,即一审判决生效,驳回起诉;其中4户,法院判决支持按照购房款的2%支付违约金,承担部分诉讼费,共计237,005.68元;其中2户再审裁定生效,裁定支付违约金和水平落差损失共计298,682.38元;其中指令广东省深圳市中级人民法院再审的10户于2017年7月20日开庭审理。深圳市中级人民法院于2017年9月作出判决:(2017)粤03民再47-55号判决为:撤销(2016)粤03民终8494-8502号判决;维持(2015)深宝法民三初字第5414、2415、2427、2428、2430、2450-2453号判决,二审案件受理费由

业主负担。(2017)粤03民再46号判决为：撤销(2016)粤03民终8493号判决；维持(2015)深宝法民三初字第2413号判决第二项；撤销(2015)深宝法民三初字第2413号判决第一项；公司支付水平落差损失41,852.80元。由于再审10案撤销原来的生效判决并改判，故公司针对上述(2016)粤0306执10998-11001、11429-11434号执行案件向深圳市宝安区人民法院申请执行回转，宝安法院作出执行裁定，裁定上述10案的业主返还执行款及利息。

#### 4. 康达尔运输公司诉深圳市先达泰运输有限公司股东资格确认纠纷案

2015年4月，本公司下属子公司深圳市康达尔(集团)运输有限公司因股权纠纷起诉被告一深圳市先达泰运输有限公司、被告二深圳市康达泰运输有限公司,收到了案号为(2015)深龙法民二初字第406号传票、举证通知书等材料。诉讼请求为：1、判令确认被告一持有的被告二的25%股权权属归原告所有；2、判令被告一、被告二协助原告，将被告一持有的被告二的25%股权转移登记至原告名下；3、本案全部诉讼费用由被告一承担。

2017年7月17日收到深圳市龙岗区人民法院的判决书，判决驳回本公司全部诉讼请求。本公司在上诉期内提起上诉。2018年1月11日，本公司收到深圳市中级人民法院的民事判决书[案号(2017)粤03民终14506号]，法院判决驳回深圳市康达尔(集团)运输有限公司的上诉，维持原判。广东省高级人民法院于2018年7月11日作出《民事申请再审案件受理通知书》，就深圳市康达尔(集团)运输有限公司提出的再审申请已立案审查。

#### 5. 深圳市惠联潮投资发展有限公司诉本公司子公司深圳市康达尔交通运输有限公司、深圳市康达尔贸易有限公司土地租赁合同纠纷

本公司下属子公司深圳市康达尔交通运输有限公司和深圳市康达尔贸易有限公司(以下简称“两被告”)于2016年4月28日收到深圳市龙岗区人民法院的传票等相关材料。诉讼请求为：1、判令两被告共同返还租赁保证金83,338.00元、电费押金16,662.00元，合计10万元；2、判令两被告共同返还原告赔偿款600.00万元；3、判令两被告承担本案全部诉讼费用。本案于2016年11月29日在龙岗区人民法院开庭审理。2018年4月27日，深圳市龙岗区人民法院作出一审判决,判决如下：1、被告深圳市康达尔交通运输有限公司于本判决生效之日起十日内向原告深圳市惠联潮投资发展有限公司支付补偿款602,072.28元；2、被告深圳市康达尔交通运输有限公司于本判决生效之日起十日内向原告深圳市惠联潮投资发展有限公司退还电费押金16,662.00元；3、原告深圳市惠联潮投资发展有限公司于本判决生效之日起十日内向被告深圳市康达尔交通运输有限公司支付租金375,021.00元、滞纳金15,532.83元；4、被告深圳市康达尔交通运输有限公司没收原告深圳市惠联潮投资发展有限公司交纳的保证金83,338.00元；5、驳回原告深圳市惠联潮投资发展有限公司的其他诉讼请求；6、驳回被告深圳市康达尔交通运输有限公司的其他反诉请求。本案本诉受理费54,500.00元，原告负担48,974.00元，被告深圳市康达尔交通运输有限公司负担5,526.00元；反诉受理费13,106.00元，原告负担2,560.00元，被告深圳市康达尔交通运输有限公司负担10,546.00元。深圳市惠联潮投资发展有限公司不服一审判决，向深圳市中级人民法院提起上诉，上诉请求为：撤销一审判决第一项、第三至五项，支持一审全部上诉请求，上诉费由被上诉人承担。截至本报告日，本案尚在审理中。

#### 6. 深圳市惠联潮投资发展有限公司诉深圳市易通机动车驾驶员培训有限公司、第三人深圳市康达尔交通运输有限公司土地租赁合同纠纷

本公司下属子公司深圳市康达尔交通运输有限公司于2016年8月19日收到深圳市龙岗区人民法院的传票等相关材料。本案诉讼请求为：1、判令被告向原告依约支付土地租金1,363,988.00元(截止2015年10月1日)；2、判令被告承担本案全部诉讼费用。本案于2016年8月29日在龙岗区人民法院开庭审理。2018年4月27日，深圳市龙岗区人民法院一审判决如下：1、确认原告深圳市惠联潮投资发展有限公司

与被告深圳市易通机动车驾驶员培训有限公司签订的《土地租赁合同书》于2016年5月19日解除；2、原告深圳市惠联潮投资发展有限公司于本判决生效之日起十日内退还被告深圳市易通机动车驾驶员培训有限公司缴纳的租赁保证金454,666.00元和预付租金454,666.00元；3、原告深圳市惠联潮投资发展有限公司于本判决生效之日起十日内向被告深圳市易通机动车驾驶员培训有限公司支付违约金454,666.00元；4、驳回原告深圳市惠联潮投资发展有限公司的本诉请求；5、驳回被告深圳市易通机动车驾驶员培训有限公司的其他反诉请求。本诉受理费17,076.00元，由原告承担；反诉受理费14,186.00元，原告负担7,176.00元，被告负担7,100.00元。深圳市惠联潮投资发展有限公司、深圳市易通机动车驾驶员培训有限公司均不服一审判决，向深圳市中级人民法院提起上诉。截至本报告日，本案尚在审理中。

7. 吴欣怡、杨国玉、张常桂诉深圳市康达尔交通运输有限公司、林留兵、深圳市文化物流有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司（以下简称保险公司）、中国太平洋财产保险股份有限公司深圳市分公司、郑军伟、机动车交通事故责任纠纷一案

本公司下属子公司深圳市康达尔交通运输有限公司于2016年7月8日收到深圳市龙岗区人民法院的传票等相关材料。原告吴欣怡的诉讼请求为：1、各被告赔偿原告各项损失共计503,744.10元（包括死亡赔偿金272,986.60元、精神损害抚慰金33,333.00元、被扶养人生活费187,543.00元、受害人亲属支出的交通费、住宿费、餐费9,881.50元）；2、诉讼费由被告承担。原告杨国玉、张常桂的诉讼请求：1、各被告连带赔偿原告各项损失人民币1,124,882元（包括死亡赔偿金892,666.00元、精神损害抚慰金100,000.00元、丧葬费58,716.00元、误工费15,000.00元、交通费9,000.00元、住宿费40,500.00元、伙食费9,000.00元），请求在交强险内不划分责任优先赔偿精神损害抚慰金100,000.00元；2、诉讼费由被告承担。本案于2016年12月19日在龙岗区人民法院开庭审理。公司于2017年3月20日收到法院一审判决书，判决如下：1、被告保险公司在交通过事故责任强制保险伤残赔偿金范围内支付原告吴欣怡、杨国玉、张常桂人民币110,000.00元；2、保险公司在商业第三者责任险范围内支付原告吴欣怡、杨国玉、张常桂459,889.00元；3、被告郑军伟赔偿原告吴欣怡、杨国玉、张常桂623,889.00元；4、驳回原告其他诉讼请求。本案一审法院没有判决本公司下属子公司深圳市康达尔交通运输有限公司承担责任。原告和其他被告已在上诉期内提出上诉。截至本报告日，本案尚在审理中。

8. 深圳市康达尔前海投资有限公司诉深圳市康达尔金融信息服务有限公司和施小军借款合同纠纷案

2015年2月10日，原告深圳市康达尔前海投资有限公司（以下简称“前海投资”）与被告一深圳市康达尔金融信息服务有限公司（以下简称“金融信息”）签订《委托理财协议》一份，委托理财协议期满后，被告一没有按约定履行义务。原告与被告一于2016年10月31日签订《补充协议》，因被告二施小军是被告一的股东及法定代表人，故被告二与被告一和原告于2016年11月15日签订《清偿协议书》，因上述协议约定的履行期限均已届满，原告多次催促，但被告一和被告二至今分文未还。为此，原告于2017年6月1日特诉至深圳市宝安区人民法院，请求法院依法判决支持原告的诉讼请求：1、判令被告一金融信息返还欠款本金2,900.00万元人民币及迟延还款违约金（以29,00.00万元为基数，按年利率14.656%的标准，从2016年11月1日起至实际清偿完毕之日止，暂计至起诉日约212.00万元人民币）；2、判令被告二施小军对被告一金融信息的上述债务承担连带清偿责任；3、本案案件受理费、保全费等诉讼费用由被告承担。前海投资于2018年8月10日收到深圳市宝安区人民法院一审判决书，判决如下：1、被告金融信息偿还前海投资本金2,900.00万元及利息（利息以2,900.00万元为基数，按照年利率14.656%自2016年11月1日起计至款项实际清偿之日止）；2、被告施小军对被告金融信息上述所负债务中的本金2,900.00万元及部分利息（利息以2,900.00万元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率自2017年6月8日起计至款项实际清偿之日止）承担连带清偿责任；3、驳回原告其他诉讼请求。案件受理费197,400.00元、保全费5,000.00元均由二被告共同承担。施小军不服一审判决提起上诉。截至本报告日，本案尚在审理中。

#### 9. 深圳市龙岗区投资控股集团有限公司诉康达尔借款合同纠纷案

本公司于2017年2月24日收到罗湖区人民法院传票（案号（2016）粤0303民初20052号）以及相关诉讼材料。诉讼请求为：1、被告需偿还原告欠款，本息合计人民币6,719.23万元，其中本金1,832.41万元、利息4,886.82万元（按银行同期贷款利率计算利息，利息计算至款项还清之日止，利息暂计至2016年10月31日）。2、本案诉讼费用由被告承担。2018年1月11日，本公司收到深圳市罗湖区人民法院的民事判决书[案号（2016）粤0303民初20052号]，判决如下：被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司应于本判决生效后十日内清偿原告深圳市龙岗区投资控股集团有限公司借款本金人民币1,832.42万元及利息（截至2016年10月31日，该利息为人民币4,886.82万元）；之后的利息，按照银行同期贷款利率自2016年11月1日至清偿之日）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币377,762.00元，由被告负担。深圳市康达尔（集团）股份有限公司不服一审判决，上诉至深圳市中级人民法院，上诉意见：1、1,322.00万元应当扣减相关债务；2、康欣园B栋营业税及附加、专用基金应当抵扣相关债务；3、超过时效；4、利息起算时间、计算方法错误。二审于2018年5月30日开庭。截至本报告日，本案尚在审理中。

#### 10. 本公司下属控股子公司深圳市康达尔金融信息服务有限公司（以下简称“金融信息”）诉被告深圳市瑞雅恒基投资担保发展有限公司、深圳市嘉力达节能科技股份有限公司委托理财纠纷案

2015年1月和2月，金融信息分别与深圳市瑞雅恒基投资担保发展有限公司、深圳市嘉力达节能科技股份有限公司签订《委托理财协议》，金额为900.00万元，期限为一年。但委托理财协议期满后被告未能按期向原告归还委托理财款本金及收益，为维护公司合法权益，金融信息于2016年9月和12月向深圳市福田区人民法院起诉深圳市瑞雅恒基投资担保发展有限公司、深圳市嘉力达节能科技股份有限公司，诉讼请求为：1、请求判决被告向原告偿还委托理财款本金900.00万元；2、请求判决被告向原告按年化利率12%偿还委托理财款利息至实际清偿之日；3、请求判决被告承担本案诉讼费、律师费、保全费用。截至本报告日，本案尚在审理中。

#### 11. 中粮集团（深圳）有限公司诉本公司股东出资纠纷案

本公司于2017年9月8日收到广东省高级人民法院应诉通知书[案号(2017)粤民初63号]及相关材料，原告中粮集团（深圳）有限公司诉讼请求为：1、请求确认本公司未依法履行股东出资义务；2、请求本公司以金钱给付的方式履行对深圳信兴实业公司168,185.50平方米土地使用权的出资义务，应当向深圳信兴实业公司给付金钱数额为86,004,487.00元及支付相应利息18,038,067.34元（其中首期征地补偿款43,002,243.00元的利息按银行同期贷款利率计算，自康达尔公司收到该笔款项之日起至实际支付给信兴公司之日，现暂计至2017年8月10日为14,525,918.79元；第二期征地补偿款43,002,244.00元的利息按银行同期贷款利率计算，自本公司收到该笔款项之日起至实际支付给信兴公司之日，现暂计至2017年8月10日为3,488,437.59元）；3、请求本公司向深圳信兴实业公司支付因本公司未办理168,185.50平方米土地使用权的出让过户手续，而导致深圳信兴实业公司的损失205,186,310.00元（计算方式见诉讼金额计算说明）；4、请求本公司以金钱给付的方式履行对深圳信兴实业公司77,600.00平方米土地使用权的出资义务，应当向深圳信兴实业公司给付金钱数额为209,520,000.00元及利息（按银行同期贷款利率计算，自深圳中粮起诉之日计算至康达尔公司向信兴公司实际支付之日，计算方式见诉讼金额计算说明）；5、请求判令被告承担本案诉讼费用。以上金额暂时总计为518,725,153.38元。2018年1月，原告中粮深圳公司向广东省高级人民法院提出财产保全申请，请求查封、扣押冻结公司价值518,725,153.38元人民币的财产。公司部分开户行存款（合计为154,261,043.10元）被冻结，冻结期间为12个月。冻结期间届满或该院另行通知提前解冻前，此款项不能支付。此外，公司在售山海上园二期项目中65套房源被司

法查封，涉及金额约为377,212,935元，上述实际查封冻结资产金额合计约为531,473,978.10元。目前公司生产经营正常，但由于本次查封冻结资产金额较大，致使公司流动资金使用受限，可能导致资金短缺、公司房屋销售存在障碍，相关房屋预售合同履行受到影响。本次诉讼相关的财产保全对公司日常经营及利润将产生不利影响。截至本报告日，本案尚未开庭。

12. 本公司下属控股子公司深圳市康达尔金融信息服务有限公司（以下简称“金融信息”）诉被告安庆富春东方投资有限公司委托理财纠纷案

2015年2月，金融信息与安庆富春东方投资有限公司签订《委托理财协议》，金额为2,000.00万元，期限为一年。但委托理财协议期满后被告未能按期向原告归还委托理财款本金及收益，为维护公司合法权益，金融信息于2018年7月向深圳市福田区人民法院起诉安庆富春东方投资有限公司，诉讼请求为：1、请求判决被告向原告偿还委托理财款本金20,000,000.00元；2、请求判决被告向原告按年化利率12%偿还委托理财款利息至实际清偿之日；3、请求判决被告承担本案诉讼费、保全费用。截至报告日，本案尚在审理中。

13. 黎庆昌与本公司公明分公司、第三人本公司租赁合同纠纷案

黎庆昌与本公司公明分公司及本公司租赁合同纠纷案，黎庆昌诉讼请求：1.判决确认黎庆昌与本公司公明分公司2001年7月1日签订的土地租赁《合同书》和2002年11月30日签订的《补充合同书》无效；2.判决本公司公明分公司承担本案诉讼费。2016年11月21日，深圳市宝安区人民法院作出一审判决，驳回黎庆昌的诉讼请求。黎庆昌不服一审判决上诉至深圳市中级人民法院，上诉请求：1、判决确认黎庆昌与本公司公明分公司2001年7月1日签订的土地租赁《合同书》和2002年11月30日签订的《补充合同书》无效；2.判决本公司公明分公司承担本案诉讼费。2017年4月10日，深圳市中级人民法院作出二审判决，驳回黎庆昌的诉讼请求。截至报告日，黎庆昌已向深圳市中级人民法院申请再审，深圳市中级人民法院已接收材料，尚未裁定立案。

14. 吴怡标与本公司劳动争议案

吴怡标与本公司就劳动报酬等争议于2018年2月1日诉至深圳市劳动人事争议仲裁委员会，吴怡标仲裁请求为（1）本公司向其支付2017年11月1日至2018年1月22日正常工作期间工资60000元；（2）本公司支付其解除劳动合同经济补偿52000元；（3）本公司其支付2007年至2017年期间带薪年假工资211494.24元。2018年4月20日，深圳市劳动人事争议仲裁委员会作出《仲裁判决书》（深劳人仲按[2018]1360号），仲裁裁决驳回吴怡标的全部仲裁请求。吴怡标不服仲裁裁决，相向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，诉讼请求为（1）本公司向其支付2017年11月1日至2018年1月22日期间工资60000元；（2）本公司向其支付经济补偿金52000元；（3）本公司向其支付带薪年假工资211494.24元。2018年7月12日，深圳市罗湖区人民法院作出一审判决，驳回吴怡标的全部诉讼请求。吴怡标不服一审判决已向深圳市中级人民法院提起上诉。截至报告日，本案尚在审理中。

15. 广州市域境园景设计顾问有限公司与本公司及康达尔房地产公司装饰工程设计合同纠纷案

广州市域境园景设计顾问有限公司与本公司及康达尔房地产公司装饰工程设计合同纠纷案于2017年1月23日在深圳市罗湖区人民法院立案，广州市域境园景设计顾问有限公司提出诉讼请求：（1）判令两被告支付《康达尔山海上园二、三、四期景观工程设计》项目的工程设计服务报酬共计人民币394640元；（2）判令两被告向其支付违约金（以394640元为标准，按每日万分之三计算，自起诉之日起计至清偿实际之日）；判令两被告承担本案的全部诉讼费用。2017年11月29日，深圳市罗湖区人民法院作出一审判决，判决本公司向广州市域境园景设计顾问有限公司支付工程设计服务报酬人民币371040元及违约金（违约金以人民币371040元为基数，按每日万分之三标准自2017年1月23日起计付至款项清偿



之日止)；(2) 驳回广州市域境园景设计顾问有限公司的其他诉讼请求。本公司不服一审判决向深圳市中级人民法院提起上诉。2018年6月25日，深圳市中级人民法院作出二审判决，驳回本公司的上诉请求，维持原判。

#### 16. 本公司诉深圳市人民政府行政诉讼案

对于黄竹坑鸡场征转地相关问题，2017年5月19日本公司以坪山区人民政府、坪山区办事处为被申请人向深圳市人民政府提起行政复议，要求确认转地行为违法、确认被申请人不履行补偿协议、责令继续履行协议并补偿停产、停业等损失。深圳市人民政府于2017年5月25日对本公司作出不予受理决定(深府复不[2017]49号)，认为本公司与转地行为没有利害关系，决定不予受理本公司的行政复议申请。本公司不服深圳市人民政府行政复议决定，于2017年6月12日向深圳市中级人民法院提起行政诉讼，诉讼请求：(1) 判决撤销被告作出的(深府复不[2017]49号)《不予受理决定书》；(2) 请求判令被告受理原告于2017年5月19日提出的行政复议申请；(3) 本案诉讼费用由被告承担。2018年4月11日，深圳市中级人民法院作出一审判决，驳回本公司的诉讼请求。本公司不服一审判决已于2018年5月17日提起上诉。

截至报告日，本案尚在审理中。

#### 17. 深圳市华超投资控股集团有限公司诉京基集团有限公司及林志等十三人股东资格确认纠纷一案，列本公司作为第三人案件

本公司于2018年8月8日收到广东省高级人民法院应诉通知书[案号(2018)粤民初93号]及相关起诉材料。诉讼事项基本情况为：原告：深圳市华超投资控股集团有限公司；被告一：京基集团有限公司；被告二至十五：林志、陈浩南、凌建兴、刘彬彬、谭帝土、林举周、邱洞明、赵标就、温敏、杨开金、陈木兰、郑裕朋、陈立松、王东河(以上被告一至被告十二合称为“被告”)；第三人：深圳市康达尔(集团)股份有限公司。诉讼请求：1、请求人民法院确认被告一就受让自被告二(包括被告二控制但名义持有人为被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八、被告九、被告十、被告十一、被告十二、被告十三、被告十四的股票账户)及被告十五的第三人77,750,191股股票，在被告一持有期间不享有股东权利；2、请求人民法院判令第三人不得将被告一持有之受让自被告及被告十五的第三人77,750,191股股票计入第三人股东大会会议的有效表决权总数；3、请求人民法院判令全体被告共同向原告赔偿损失人民币500,000,000.00元；4、请求人民法院判令全体被告承担本案的全部诉讼费用。截至本报告日，本案尚未开庭审理。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

根据本公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月18日审议通过的《关于公司申请综合授信额度并授权董事会在该额度内进行融资的议案》，以及第八届董事会2017年第七次临时会议于2017年5月12日审议通过的《关于公司向银行申请楼宇按揭额度的议案》，本公司就所开发的西乡山海上园二期1栋项目向建行、中行、招行等七家银行申请合计总额不超过15亿元人民币的个人住房贷款和个人商业用房贷款，本公司作为保证人，为该额度下个人住房贷款及个人商业用房贷款提供连带责任保证，保证期间自上述额度项下单笔借款合同生效之日起至办妥抵押物的不动产权证等相关权属证书并将抵押物的他项权利证书、抵押登记证明文件正本及其他权利证书交贷款银行核对无误、收执之日止。

截至2017年12月31日，本公司为该等购房者提供的担保金额为人民币52,711.00万元。若上述购房者无法按期偿还上述按揭放款，将增加本公司对外担保支出。

截至报告日，二期1栋部分房产已办妥不动产权证并办理了他项权利证书，本公司担保责任已部分解除，尚未解除担保的金额为人民币15,473.00万元。

除上述事项外,截至年末，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目      | 内容  | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|---------|---|----------------|------------|
| 管理层变动情况 | 2018年8月13日、2018年8月15日，康达尔本公司分别收到深圳市公安局的信息，原董事长、总裁、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员罗爱华女士，原财务总监、董事李力夫先生，原法务总监、监事会主席张明华先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪被深圳市公安局刑事拘留。截至审计报告签发日，深圳市公安局对前述人员涉嫌犯罪的调查尚未结束。公司第九届董事会2018年第三次临时会议决定免去罗爱华公司第九届董事会董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、总裁职务；免去李力夫公司第九届董事会战略委员会委员、公司副总裁、财务总监职务。公司于2018年8月17日召开了第九届董事会2018年第五次临时会议，会议审议通过《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》，临时议案包括补选第九届董事会非独立董事并提名巴根、蔡 |                | 暂无法确定      |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | 新平、黄益武为候选人。股东大会召开时间为 2018 年 9 月 3 日，截至报告日，股东大会尚未召开。 |  |  |
|--|---|--|--|

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1. 本公司下属控股子公司深圳市康达尔金融信息服务有限公司诉被告安庆富春东方投资有限公司委托理财纠纷案

金融信息于2018年7月向深圳市福田区人民法院起诉安庆富春东方投资有限公司，诉讼请求为：1、请求判决被告向原告偿还委托理财款本金20,000,000.00元；2、请求判决被告向原告按年化利率12%偿还委托理财款利息至实际清偿之日；3、请求判决被告承担本案诉讼费、保全费用。

2. 深圳市华超投资控股集团有限公司诉京基集团有限公司及林志等十三人股东资格确认纠纷一案，列本公司作为第三人案件

本公司于2018年8月8日收到广东省高级人民法院应诉通知书[案号（2018）粤民初93号]及相关起诉材料。诉讼事项基本情况为：原告：深圳市华超投资控股集团有限公司；被告一：京基集团有限公司；被告二至十五：林志、陈浩南、凌建兴、刘彬彬、谭帝土、林举周、邱洞明、赵标就、温敏、杨开金、陈木兰、郑裕朋、陈立松、王东河（以上被告一至被告十二合称为“被告”）；第三人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司。诉讼请求：1、请求人民法院确认被告一就受让自被告二（包括被告二控制但名义持有人为被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八、被告九、被告十、被告十一、被告十二、被告十三、被告十四的股票账户）及被告十五的第三人77,750,191股股票，在被告一持有期间不享有股东权利；2、请求人民法院判令第三人不得将被告一持有之受让自被告及被告十五的第三人77,750,191股股票计入第三人股东大会会议的有效表决权总数；3、请求人民法院判令全体被告共同向原告赔偿损失人民币500,000,000.00元；4、请求人民法院判令全体被告承担本案的全部诉讼费用。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

本公司获得的615台纯电动出租车营运牌照属于对原有439台绿色燃油出租车营运牌照的置换对价资源，故本公司按439台绿色燃油出租车营运牌照账面价值确认615台纯电动出租车营运牌照的入账价值。

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为6个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了6个报告分部，分别为饲料生产、养殖及销售终端、公共事业、房地产、金融投资及其他。这些报告分部是以行业为基础确定的。本公司各个报告分部所属行业分别为饲料行业、养殖行业、公共事业、房地产行业、金融行业及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目   | 饲料生产             | 养殖及销售终端        | 公共事业           | 房地产              | 金融投资             | 其他            | 分部间抵销             | 合计               |
|------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,022,364,957.61 | 188,853,716.32 | 368,319,274.96 | 1,430,221,897.38 | 1,127,336.12     |               | -68,159,378.02    | 2,942,727,804.37 |
| 营业成本 | 930,351,574.66   | 162,039,971.73 | 267,760,993.81 | 472,882,447.13   | 1,416,353.84     |               | -77,542,293.78    | 1,756,909,047.39 |
| 资产总额 | 589,064,869.25   | 284,079,331.39 | 749,434,612.97 | 3,643,171,219.49 | 1,121,498,556.07 | 23,283,122.74 | -2,601,932,348.10 | 3,808,599,363.81 |
| 负债总额 | 506,588,740.81   | 280,051,709.91 | 408,419,212.69 | 2,631,149,892.03 | 685,896,577.72   | 92,498,325.83 | -1,937,051,485.57 | 2,667,552,973.42 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

(1) 本公司持有的位于沙井镇广深公路西侧康达尔工业城工业厂房一至八栋使用年限1983年7月29日至2013年7月28日，已满30年，因深圳市建设和土地利用规划需要，该地块已被列入深圳市城市更新计划。本公司在2016年度已陆续停止该土地上的厂房出租，开始项目开发的前期准备工作。

(2) 本公司之子公司深圳市布吉供水有限公司于2009年5月4日收到深圳市水务局深水函[2009]252号关于坂雪岗水厂建设事宜的复函，同意供水公司负责投资建设坂雪岗水厂。该项目预计总投资为27,204.43万元，其中：土地成本投资3,000万元、建设投资为22,291.47万元，流动资金为1,912.96万元。截至2017年12月31日，坂雪岗水厂项目工程建设成本累计投入21,496.55万元，水厂项目生产设施建设部份已完成，综合楼及其附属设施建设预计2018年底完工，坂雪岗水厂项目于2017年4月20日起配合原水供应单位进行原水泵站调试工作，同时进行坂雪岗水厂设备的带载调试，坂雪岗水厂项目在2017年7月正式投入营运。

(3) 本公司之子公司交通运输公司于2016年12月16日收到市公共交通运输管理局关于交通运输公司绿色燃油出租车更新为纯电动出租车及新增奖励示范运营纯电动出租车指标的批复，同意交通运输公司经营管理的439台绿色燃油出租车按1:1的比例更新置换为纯电动出租车，同意交通运输公司新增奖励示范运营纯电动出租车指标176个。自2017年2月起，上述更新置换及新增奖励的纯电动出租车陆续分批下地投入运营，截至2017年12月，已下地投入运营的纯电动出租车为615台。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额         |         |              |         |            |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|--------------|---------|--------------|---------|------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值       |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 1,700,000.00   | 0.49%   | 1,700,000.00  | 100.00% |                | 1,700,000.00 | 41.55%  | 1,700,000.00 | 100.00% |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 344,102,234.47 | 99.00%  | 17,217,621.28 | 5.00%   | 326,884,613.19 | 610,281.47   | 14.92%  | 108,603.83   | 17.80%  | 501,677.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,779,509.40   | 0.51%   | 1,779,509.40  | 100.00% |                | 1,780,785.86 | 43.53%  | 1,780,785.86 | 100.00% |            |
| 合计                    | 347,581,743.87 | 100.00% | 20,697,130.68 | 5.95%   | 326,884,613.19 | 4,091,067.33 | 100.00% | 3,589,389.69 | 87.74%  | 501,677.64 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）   | 期末余额         |              |         |        |
|-------------|--------------|--------------|---------|--------|
|             | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 深圳市宏浩实业有限公司 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计          | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | --      | --     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内小计 | 344,086,578.60 | 17,211,358.93 | 5.00%  |
| 3 年以上   | 15,655.87      | 6,262.35      | 40.00% |

|    |                |               |       |
|----|----------------|---------------|-------|
| 合计 | 344,102,234.47 | 17,217,621.28 | 5.00% |
|----|----------------|---------------|-------|

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,107,740.99 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明:

## (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       | 与本公司关系 | 金额            | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|--------|---------------|------|----------------|
| 二期1栋C座1907 | 非关联方   | 3,870,000.00  | 1年以内 | 1.11           |
| 二期1栋C座1407 | 非关联方   | 3,860,000.00  | 1年以内 | 1.11           |
| 二期1栋C座1807 | 非关联方   | 3,850,000.00  | 1年以内 | 1.11           |
| 二期1栋C座907  | 非关联方   | 3,830,000.00  | 1年以内 | 1.10           |
| 二期1栋C座2403 | 非关联方   | 3,780,000.00  | 1年以内 | 1.09           |
| 合计         |        | 19,190,000.00 |      | 5.52           |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 21,264,578.84  | 2.26%   | 21,264,578.84 | 100.00% |                | 21,629,454.73  | 7.05%   | 21,629,454.73 | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 912,322,440.12 | 96.78%  | 36,944,364.48 | 4.05%   | 875,378,075.64 | 277,180,222.75 | 90.31%  | 36,969,947.98 | 13.34%  | 240,210,274.77 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 8,076,879.31   | 0.96%   | 8,076,879.31  | 89.87%  |                | 8,098,451.35   | 2.64%   | 8,098,451.35  | 100.00% |                |
| 合计                     | 941,663,898.27 | 100.00% | 66,285,822.63 | 7.04%   | 875,378,075.64 | 306,908,128.83 | 100.00% | 66,697,854.06 | 21.73%  | 240,210,274.77 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）   | 期末余额          |               |         |        |
|--------------|---------------|---------------|---------|--------|
|              | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由   |
| 郑玉西-港币       | 5,204,836.25  | 5,204,836.25  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 康达溢投资公司      | 3,405,640.59  | 3,405,640.59  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市宝丽宣实业有限公司 | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 沙井镇实业股份有限公司  | 9,654,102.00  | 9,654,102.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计           | 21,264,578.84 | 21,264,578.84 | --      | --     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄     | 期末余额  |      |      |
|--------|-------|------|------|
|        | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 |       |      |      |



|         |              |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
| 1 年以内小计 | 2,468,663.95 | 85,870.51  | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 332,360.68   | 33,236.07  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 148,457.79   | 29,691.56  | 20.00% |
| 3 年以上   | 135,039.22   | 54,015.69  | 40.00% |
| 合计      | 3,084,521.64 | 202,813.83 | 6.58%  |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

### 1. 组合中, 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称        | 账面余额                | 坏账金额                | 计提比例 (%) | 计提原因   |
|-------------|---------------------|---------------------|----------|--------|
| 涌金期货经纪公司    | 876,940.17          | 876,940.17          | 100.00%  | 预计无法收回 |
| 龙岗丰达公司      | 857,535.54          | 857,535.54          | 100.00%  | 预计无法收回 |
| 龙岗医药公司      | 800,000.00          | 800,000.00          | 100.00%  | 预计无法收回 |
| 恩平南华发展公司    | 783,009.42          | 783,009.42          | 100.00%  | 预计无法收回 |
| 宝安财政局       | 750,000.00          | 750,000.00          | 100.00%  | 预计无法收回 |
| 深圳市信树实业有限公司 | 684,247.25          | 684,247.25          | 100.00%  | 预计无法收回 |
| 宝安区财政局      | 570,846.80          | 570,846.80          | 100.00%  | 预计无法收回 |
| 绥化康达尔食品有限公司 | 442,945.44          | 442,945.44          | 100.00%  | 预计无法收回 |
| 深圳供电局       | 277,640.00          | 277,640.00          | 100.00%  | 预计无法收回 |
| 丁狮子         | 263,309.25          | 263,309.25          | 100.00%  | 预计无法收回 |
| 惠农行-港币      | 243,783.63          | 243,783.63          | 100.00%  | 预计无法收回 |
| 汕头航空股份有限公司  | 221,248.00          | 221,248.00          | 100.00%  | 预计无法收回 |
| 其他不重大的公司    | 1,305,373.81        | 1,305,373.81        | 100.00%  | 预计无法收回 |
| <b>合计</b>   | <b>8,076,879.31</b> | <b>8,076,879.31</b> | —        | —      |

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元; 本期收回或转回坏账准备金额 412,031.43 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明:

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 应收暂付款   | 30,994,105.59  | 21,498,679.65  |
| 合作款     |                | 9,654,102.00   |
| 押金\保证金  | 1,431,874.20   | 967,375.37     |
| 与子公司往来款 | 909,237,918.48 | 274,787,971.81 |
| 合计      | 941,663,898.27 | 306,908,128.83 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|-----------------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 深圳市康达尔前海投资有限公司  | 关联方往来 | 619,032,913.79 | 1 年以内 | 65.74%           |               |
| 深圳市康达尔贸易有限公司    | 关联方往来 | 147,572,921.74 | 1 年以内 | 15.67%           | 25,554,295.82 |
| 深圳市康达尔工业园发展有限公司 | 关联方往来 | 68,921,020.79  | 1 年以内 | 7.32%            |               |
| 厦门康达尔牧新实业有限公司   | 关联方往来 | 22,353,009.92  | 1 年以内 | 2.37%            |               |
| 河南康达尔农牧科技有限公司   | 关联方往来 | 10,793,867.27  | 1 年以内 | 1.15%            |               |
| 合计              | --    | 868,673,733.51 | --    | 92.25%           | 25,554,295.82 |

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |                |                | 期初余额           |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 855,072,154.82 | 187,346,363.81 | 667,725,791.01 | 745,072,154.82 | 187,346,363.81 | 557,725,791.01 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,095,007.52   |                | 1,095,007.52   | 21,882,792.34  |                | 21,882,792.34  |
| 合计         | 856,167,162.34 | 187,346,363.81 | 668,820,798.53 | 766,954,947.16 | 187,346,363.81 | 579,608,583.35 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位               | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额      |
|---------------------|---------------|------|------|---------------|----------|---------------|
| 深圳市康达尔贸易有限公司        | 5,000,000.00  |      |      | 5,000,000.00  |          | 5,000,000.00  |
| 深圳市康达尔(集团)房地产开发有限公司 | 72,000,000.00 |      |      | 72,000,000.00 |          | 63,206,269.82 |
| 深圳市康达尔檀香山投资有限公司     | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |          |               |
| 深圳市康达尔物业管理有限公司      | 3,000,000.00  |      |      | 3,000,000.00  |          | 23,858.49     |
| 深圳市康达尔工业园发展有限公司     | 2,000,000.00  |      |      | 2,000,000.00  |          |               |
| 深圳市康达尔(集团)运输有限公司    | 30,000,000.00 |      |      | 30,000,000.00 |          |               |
| 深圳市康达顺汽车配件经销有限公司    | 5,500,000.00  |      |      | 5,500,000.00  |          |               |
| 深圳市布吉供水             | 39,726,567.00 |      |      | 39,726,567.00 |          |               |

|                   |                |               |  |                |  |               |
|-------------------|----------------|---------------|--|----------------|--|---------------|
| 有限公司              |                |               |  |                |  |               |
| 深圳市前湾电力发展有限公司     | 58,470,000.00  |               |  | 58,470,000.00  |  | 58,470,000.00 |
| 深圳市康达尔养猪有限公司      | 27,000,000.00  |               |  | 27,000,000.00  |  | 27,000,000.00 |
| 深圳市康达尔交通运输有限公司    | 24,500,000.00  |               |  | 24,500,000.00  |  | 23,994,399.50 |
| 深圳市康达尔饲料有限公司      | 45,000,000.00  |               |  | 45,000,000.00  |  |               |
| 陕西康达尔农牧科技有限公司     | 3,150,000.00   |               |  | 3,150,000.00   |  |               |
| 河南康达尔农牧科技有限公司     | 5,582,181.82   |               |  | 5,582,181.82   |  |               |
| 深圳康达尔(邵阳)饲料有限公司   | 2,400,000.00   |               |  | 2,400,000.00   |  | 2,400,000.00  |
| 深圳康达尔(安徽)饲料有限公司   | 1,530,000.00   |               |  | 1,530,000.00   |  | 1,530,000.00  |
| 伟江发展有限公司          | 10,918.00      |               |  | 10,918.00      |  | 10,918.00     |
| 满旺发展有限公司          | 10,918.00      |               |  | 10,918.00      |  | 10,918.00     |
| 深圳市康达尔前海投资有限公司    | 100,000,000.00 |               |  | 100,000,000.00 |  |               |
| 绥化康达尔食品有限公司       | 5,700,000.00   |               |  | 5,700,000.00   |  | 5,700,000.00  |
| 惠州正顺康畜牧发展有限公司     | 24,850,000.00  |               |  | 24,850,000.00  |  |               |
| 厦门康达尔牧新实业有限公司     | 36,534,570.00  |               |  | 36,534,570.00  |  |               |
| 厦门康达尔圆香食品有限公司     | 7,000.00       |               |  | 7,000.00       |  |               |
| 深圳市康达尔都市农场有限公司    | 18,100,000.00  |               |  | 18,100,000.00  |  |               |
| 深圳市金鹏辉实业发展有限公司    | 5,000,000.00   |               |  | 5,000,000.00   |  |               |
| 黑龙江省康达尔农业金融租赁有限公司 | 180,000,000.00 |               |  | 180,000,000.00 |  |               |
| 深圳市丰收保险           | 40,000,000.00  | 10,000,000.00 |  | 50,000,000.00  |  |               |

|                    |                |                |  |  |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| 经纪有限公司             |                |                |  |  |                |                |
| 北京丰收未来股权投资基金(有限合伙) |                | 100,000,000.00 |  |  | 100,000,000.00 |                |
| 合计                 | 745,072,154.82 | 110,000,000.00 |  |  | 855,072,154.82 | 187,346,363.81 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                               | 期初余额              | 本期增减变动            |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额                | 减值准备<br>期末余额     |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|---------------------|------------------|
|                                    |                   | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                     |                  |
| 一、合营企业                             |                   |                   |      |                     |              |            |                     |            |    |                     |                  |
| 二、联营企业                             |                   |                   |      |                     |              |            |                     |            |    |                     |                  |
| 深圳信兴<br>实业有限<br>公司                 | 1,882,792<br>.34  |                   |      | -787,784.<br>82     |              |            |                     |            |    | 1,095,007<br>.52    |                  |
| 北京丰收<br>未来股权<br>投资基金<br>(有限合<br>伙) | 20,000.00<br>0.00 | 80,000.00<br>0.00 |      |                     |              |            |                     |            |    | -100,000,<br>000.00 | 0.00             |
| 小计                                 | 21,882,79<br>2.34 | 80,000.00<br>0.00 |      | -787,784.<br>82     |              |            |                     |            |    | -100,000,<br>000.00 | 1,095,007<br>.52 |
| 合计                                 | 21,882,79<br>2.34 | 80,000.00<br>0.00 |      | -787,784.<br>82     |              |            |                     |            |    | -100,000,<br>000.00 | 1,095,007<br>.52 |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额         |               |
|------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 1,394,100,615.22 | 444,130,689.31 | 87,399,851.89 | 29,006,186.29 |
| 其他业务 | 11,856,471.05    | 2,983,728.94   |               |               |
| 合计   | 1,405,957,086.27 | 447,114,418.25 | 87,399,851.89 | 29,006,186.29 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 51,407,161.68 | 16,039,854.02 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -787,784.82   | 145,812.38    |
| 合计             | 50,619,376.86 | 16,185,666.40 |

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额             | 说明                              |
|---|----------------|---------------------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -9,246,523.63  | 详见附注六、49                        |
| 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） | 10,696,877.51  | 公司及运输公司、河南农牧、广东农牧多个子公司计入当期的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -42,012,229.81 |                                 |
| 减：所得税影响额                                      | -10,251,860.91 |                                 |
| 少数股东权益影响额                                     | 1,122,080.00   |                                 |
| 合计  | -31,432,095.02 | --                              |

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

□ 适用 √ 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 31.81%     | 0.7083      | 0.7083      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 35.42%     | 0.7887      | 0.7887      |

### 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。