



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

2021 年半年度报告

(公告编号：2021-035)

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

审议本报告的董事会会议为第八届董事会第四十六次会议，所有董事均出席了本次会议。

公司 2021 年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2021 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司农产品批发市场业务面临的机遇和挑战以及农产品批发市场行业和政策环境变化等内容详见本报告第三节 管理层讨论与分析。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	26
第五节 环境和社会责任.....	28
第六节 重要事项.....	30
第七节 股份变动及股东情况.....	42
第八节 优先股相关情况.....	46
第九节 债券相关情况.....	47
第十节 财务报告（未经审计）.....	49
第十一节 备查文件目录.....	235

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
食品物资集团/食品集团/福德资本	指	深圳市食品物资集团有限公司，原名“深圳市食品集团有限公司”及“深圳市福德国有资本运营有限公司”，系公司控股股东
富德生命人寿保险/生命人寿	指	富德生命人寿保险股份有限公司
公司/本公司/集团	指	深圳市农产品集团股份有限公司
深圳联交所	指	深圳联合产权交易所
深圳海吉星、深圳海吉星物流园	指	公司全资子公司“深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司”及其所运营的农产品物流园
深圳海吉星 1 号楼项目	指	深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项目，系深圳海吉星物流园中项目组成部分
福田公司、福田市场	指	公司控股子公司“深圳市福田农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场
南山公司、南山市场	指	公司控股子公司“深圳市南山农产品批发配送有限公司”及其所运营农批市场
布吉市场	指	公司旗下原“布吉农产品中心批发市场”
布吉海鲜公司	指	公司控股子公司“深圳市布吉海鲜市场有限公司”
京深公司	指	布吉海鲜公司之参股公司“北京大红门京深海鲜批发市场有限公司”
合盈公司	指	布吉海鲜公司之控股公司“深圳市合盈实业有限公司”
成都公司、成都市场	指	公司控股子公司“成都农产品中心批发市场有限责任公司”都及其所运营农批市场
广西海吉星、广西海吉星公司、广西海吉星物流园、广西海吉星项目	指	公司全资子公司“广西海吉星农产品国际物流有限公司”及其所运营的“广西海吉星农产品国际物流园”
广西新柳邕公司、广西新柳邕	指	公司控股子公司“广西新柳邕农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场
长沙公司、长沙市场	指	公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”及其所运营老农批市场
长沙黄兴农产品物流园、长沙黄兴海吉星	指	长沙公司运营的新农产品物流园“长沙黄兴海吉星国际农产品物流园”
武汉海吉星	指	公司参股公司“武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司”
武汉联投公司	指	武汉联投置业有限公司，系武汉海吉星的其他股东
深圳豪腾公司	指	深圳市豪腾投资有限公司，系武汉海吉星的其他股东
天津海吉星、天津海吉星公司、天津翰吉斯项目	指	公司控股子公司“天津海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农产品物流园
天津韩家墅公司、天津韩家墅	指	公司控股子公司“天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农批市场

南昌公司、南昌市场	指	公司控股子公司“南昌深圳农产品中心批发市场有限公司”及其所运营农批市场
南昌冷链公司	指	南昌公司之参股公司“南昌深农冷链物流有限公司”
九江公司、九江市场	指	公司控股子公司“九江市琵琶湖农产品物流有限公司”及其所运营农批市场
岳阳海吉星、岳阳公司	指	公司控股子公司“岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司”
惠州海吉星	指	公司控股子公司“惠州海吉星农产品国际物流有限公司”
安庆海吉星	指	公司控股子公司“安庆海吉星农产品物流园有限公司”
沈阳公司	指	公司控股子公司“沈阳海吉星农产品物流有限公司”
长春海吉星、长春公司	指	公司控股子公司“长春市海吉星农产品国际物流园有限公司”
西安公司、西安市场	指	公司控股子公司“西安摩尔农产品有限责任公司”及其所运营的农批市场
宁夏海吉星、宁夏公司	指	公司控股子公司“宁夏海吉星国际农产品物流有限公司”
合肥周谷堆公司、合肥市场	指	公司参股公司“合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司”及其所运营农批市场
蚌埠海吉星	指	公司参股公司“蚌埠海吉星农产品物流有限公司”
桂林海吉星公司	指	公司原参股公司“桂林海吉星农产品集团有限公司”，已公开挂牌转让，公司不再持有其股权
凯吉星检测公司/F.Q.T	指	公司参股公司“深圳凯吉星农产品检测科技中心有限公司”及其运营的第三方食品安全检测中心
大白菜科技公司	指	公司全资子公司“深圳市大白菜科技有限公司”
中农网	指	公司参股公司“深圳市中农网有限公司”
深农厨房	指	公司全资子公司“深圳市深农厨房有限公司”
深农置地	指	公司全资子公司“深圳市深农置地有限公司”
南方物流公司	指	公司控股子公司“深圳市南方农产品物流有限公司”
海吉星投资公司	指	公司全资子公司“深圳市海吉星投资管理股份有限公司”
果菜公司	指	公司全资子公司“深圳市果菜贸易有限公司”
云南天露公司	指	果菜公司之控股公司“云南天露高原果蔬有限公司”
农发基金	指	中国农发重点建设基金有限公司
担保公司	指	公司参股公司“深圳市农产品融资担保有限公司”
前海农交所	指	公司全资子公司“深圳前海农产品交易所股份有限公司”
信祥公司	指	公司参股公司“深圳市信祥投资发展有限公司”
深粮控股	指	公司参股上市公司“深圳市深粮控股股份有限公司”（股票简称：深粮控股；股票代码：A 股 000019、B 股 200019）
光明海吉星公司	指	运通致达公司控股公司深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司，承接投资、开发、建设、运营光明农产品批发市场项目
卓尔武汉公司	指	卓尔云商供应链(武汉)有限公司
福建龙旺公司	指	福建龙旺投资集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	农产品	股票代码	000061
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市农产品集团股份有限公司		
公司的中文简称	农产品		
公司的外文名称	SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SZAP		
公司的法定代表人（注）	何建锋		

注：2021年8月15日，公司原董事长何建锋先生因组织调动，提出辞去公司董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本报告披露日，公司法定代表人尚未完成变更。

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备至地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）（注 1）	2,059,395,408.50	1,489,397,576.45	38.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,122,084.28	190,404,250.73	14.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）（注 2）	192,496,240.32	83,745,887.41	129.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）（注 3）	539,253,964.74	183,874,340.96	193.27%
基本每股收益（元/股）	0.1285	0.1122	14.53%
稀释每股收益（元/股）	0.1285	0.1122	14.53%
加权平均净资产收益率	3.96%	3.60%	增加 0.36 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	20,788,428,648.40	19,405,184,041.87	7.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,518,457,064.46	5,402,174,418.01	2.15%

注：

- 1、报告期，公司营业收入同比增加，主要系公司批发市场经营性收入及产业链板块业务收入同比增加所致。
- 2、报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系报告期集团下属深圳海吉星、长沙市场、成都市场、惠州海吉星等市场经营性收入同比增加以及上年同期应对疫情影响实施减租降费影响所致；
- 3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系深圳海吉星、长沙市场经营性收入同比增加所致。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,696,964,131
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1285

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,143,509.59	注 1
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,010,414.58	注 2
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,890,964.64	注 3
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调	-	-

整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,966,357.27	注 4
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	10,013,582.36	-
少数股东权益影响额（税后）	8,371,819.76	-
合计	25,625,843.96	--

注：

- 1、报告期，非流动资产处置损益主要系下属南昌公司临时建筑拆除处置扣除成本结余；
- 2、报告期，计入当期损益的政府补助主要系下属各子公司报告期确认的政府补助递延收益；
- 3、报告期，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费主要系公司对参股企业提供借款收取的资金占用成本；
- 4、报告期，其他营业外收入和支出主要系下属果菜公司收到的菜地征收补偿、广西新柳邕公司收到合同违约金。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司从事的主要业务

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

（二）经营情况讨论与分析

2021 年是公司“十四五”规划开局之年。报告期，公司坚持疫情防控常态化，继续秉承“绿色价值，美好生活”理念，深耕市场主业及重点区域，构建全产业链战略布局，以品牌打造引领核心价值提升，深入推动综合改革，促进可持续、高质量发展。

1、农产品批发市场业务稳步上升

报告期，公司农产品批发市场经营稳步提升，市场收入稳步增长。旗下深圳海吉星、长沙市场、成都市场、惠州海吉星等成熟市场挖潜增效，经营性收入同比增加；武汉海吉星、天津海吉星经过培育，交易规模逐步扩大；安庆海吉星加大招商力度，实现商铺销售收入；广西海吉星与广西农产品流通协会共建广西乡村振兴农产品展销中心、大湾区广西农产品集采中心。

2、加快全产业链布局

报告期，公司加快产业链资源整合，拓展产业链业务。公司成立深农振兴乡村产业发展公司，作为产业链业务资源整合平台，强化集团产销业务。云南天露公司继续推进云南省泸西县蔬菜种植基地建设，以及蔬菜产业基地与产地市场联动发展的“红河模式”；探索“深农农场”业务模式，拓展“星联盟”会员产销合作业务；深农厨房建成食材分拣配送服务体系，食材配送业务规模持续扩大；前海交易所探索优质农产品供应服务体系，实现产地集采与消费帮扶中心、批发市场深度联动，推动自有品牌产品销售。

3、推动“深农+”品牌体系建设

报告期，集团为多途径塑造“基地品牌+渠道品牌+产品品牌+服务品牌”的现代农产品全产业链大品牌体系奠定基础，公司完成集团品牌管理手册编制，确定集团品牌管理层级体系、集团企业理念规范系统、集团视觉识别系统，深入开展“深农”购物节，打造“企业 IP”。

4、做好防疫保供工作

报告期，公司坚持持续做好疫情防控常态化，全面落实疫情防控各项措施，紧盯境外输入风险，狠抓冷链环节监管，实施核酸抽检全检测、外包装全消杀、流向全追溯等监管措施，持之以恒筑牢疫情防线。

5、深入推动综合改革

报告期，公司制定并落实集团改革三年行动实施方案；加强对旗下企业派出董监事队伍建设，提升派出董监事履职成效；实施干部公开选聘、竞聘上岗，旗下广西海吉星开展经营班子市场化选聘，深化市场

化选人用人改革；积极推进集团和企业多层次长效激励约束机制建设。

二、核心竞争力分析

公司专注于农产品流通行业 32 年，开创农产品批发市场“网络化”经营模式，在深圳、北京、上海、天津、成都、西安、长沙等 23 多个大中城市经营管理 33 个实体农产品物流园项目，形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系。公司倡导绿色交易，精心打造以保障食品安全、提高流通效率、综合利用资源为核心的海吉星品牌，公司旗下海吉星市场汇集了公司工程建设、食品安全、信息科技、电子商务、物流管理、金融服务、综合环保等领域的创新性成果，是农产品流通行业转型升级的典范之作。经过多年培育，“海吉星”品牌知名度和影响力与日俱增，成为农产品流通行业的标杆。同时，公司率先探索数字化转型，整合全国农产品批发市场的数据资源，通过互联网技术形成服务平台和网络，支撑实体批发市场转型升级。公司坚持改革统领，主动融入乡村振兴战略，以农产品流通为主线，整合内外资源，深耕批发市场主业，深耕重点区域、重点市场，围绕农产品流通全产业链提供基地认证、食品安全检测、品牌培育、金融、集约化加工配送、大数据等供应链服务，打造现代农产品流通全产业链公司坚定不移地践行“绿色价值，美好生活”的理念，致力于高质量发展，为加快实现农业现代化、更好实施乡村振兴战略，确保供给安全，城乡共同繁荣发展贡献企业力量。

三、主营业务分析

1、概述

报告期，公司实现营业收入 20.59 亿元，同比增加 38.27%；净利润 3.04 亿元，同比增加 15.43%；归属于母公司股东的净利润 2.18 亿元，同比增加 14.56%。报告期，公司产业链业务板块业务规模和收入扩大；旗下农产品批发市场整体经营状况良好，公司下属深圳海吉星、长沙市场、成都市场、惠州海吉星等市场经营性收入整体提升，安庆海吉星实现商铺销售收入。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入（注 1）	2,059,395,408.50	1,489,397,576.45	38.27%
营业成本（注 2）	1,337,154,654.40	914,507,187.30	46.22%
销售费用（注 3）	61,416,239.12	45,318,184.44	35.52%
管理费用	182,018,729.71	181,152,434.95	0.48%
财务费用	111,567,873.01	102,436,985.83	8.91%
所得税费用	118,217,232.15	130,581,524.97	-9.47%
研发投入	3,922,591.88	3,361,014.09	16.71%
经营活动产生的现金流量净额（注 4）	539,253,964.74	183,874,340.96	193.27%
投资活动产生的现金流量净额（注 5）	-182,834,305.54	-269,956,484.39	32.27%

筹资活动产生的现金流量净额（注 6）	105,747,081.31	-807,378,894.57	113.10%
现金及现金等价物净增加额（注 7）	462,141,001.28	-893,424,525.54	151.73%
投资收益（注 8）	53,065,737.28	157,302,851.33	-66.27%
信用减值损失（损失以“-”号填列）（注 9） （以前年度在“资产减值损失”披露）	-3,655,725.13	1,117,741.22	-427.06%
营业外支出（注 10）	1,037,276.28	6,475,348.67	-83.98%

注：

- 1、报告期，营业收入同比增加，主要系公司批发市场经营性收入及产业链板块业务收入同比增加所致；
- 2、报告期，营业成本同比增加，主要系公司产业链板块业务增加，营业成本增加；安庆海吉星报告期结转商铺销售成本所致；
- 3、报告期，销售费用同比增加，主要系公司计提奖金增加；产业链板块业务收入增加，销售人员薪酬、运杂费、折旧费等同比增加；安庆海吉星招商费用、广告费用同比增加所致；
- 4、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系深圳海吉星、长沙市场经营性收入同比增加所致；
- 5、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系下属南方物流公司、安庆海吉星等购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致；
- 6、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系公司偿还贷款同比减少所致；
- 7、报告期，现金及现金等价物净增加额同比增加，主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致；
- 8、报告期，投资收益同比减少，主要系上年同期公司转让联营公司桂林海吉星公司股权实现投资收益，报告期无所致；
- 9、报告期，信用减值损失同比增加，主要系公司坏账准备计提增加所致；
- 10、报告期，营业外支出同比减少，主要系上年同期公司支出驰援湖北抗击疫情捐款，本报告期无相关支出所致。

公司报告期利润构成或利润来源是否发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

3、营业收入构成

(1) 分行业情况

单位：元

项目	本报告期		上年同期		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	2,059,395,408.50	100.00%	1,489,397,576.45	100.00%	38.27%
农产品批发市场经营	1,410,675,196.54	68.50%	1,135,002,580.75	76.21%	24.29%
农产品加工生产	66,872,209.23	3.25%	80,671,705.64	5.42%	-17.11%
市场配套服务（注）	691,811,378.49	33.59%	342,712,228.31	23.01%	101.86%
其他业务	3,193,577.00	0.16%	2,205,652.44	0.15%	44.79%
公司内部行业抵销	-113,156,952.76	-5.49%	-71,194,590.69	-4.78%	-

注：报告期，市场配套服务营业收入同比增加，主要系公司产业链板块业务收入同比增加所致。

(2) 分地区情况

单位：元

	本报告期		上年同期		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	2,059,395,408.50	100.00%	1,489,397,576.45	100.00%	38.27%

广东省（注 1）	1,217,887,462.08	59.14%	717,671,492.92	48.19%	69.70%
广西壮族自治区（注 2）	153,943,273.50	7.48%	337,594,979.86	22.67%	-54.40%
湖南省	132,888,196.23	6.45%	106,281,643.05	7.14%	25.03%
四川省	129,471,548.85	6.29%	105,500,125.60	7.08%	22.72%
上海市	97,012,838.99	4.71%	92,026,709.58	6.18%	5.42%
江西省	89,443,904.25	4.34%	87,370,702.19	5.87%	2.37%
天津市（注 3）	82,761,173.74	4.02%	70,631,792.05	4.74%	17.17%
其他地区	269,143,963.62	13.07%	43,514,721.89	2.92%	518.51%
公司地区分部间抵销	-113,156,952.76	-5.49%	-71,194,590.69	-4.78%	-

注：

- 1、报告期，广东省营业收入同比增加，主要系公司产业链板块业务同比增加所致；
- 2、报告期，广西壮族自治区营业收入同比减少，主要系广西新柳邕公司商铺销售收入同比减少所致；
- 3、报告期，其他地区营业收入同比增加，主要系安庆海吉星实现商铺销售收入所致。

4、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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
农产品批发市场经营	1,410,675,196.54	762,127,267.18	45.97%	24.29%	26.92%	减少 1.12 个百分点
市场配套服务(注 1)	691,811,378.49	571,960,050.82	17.32%	101.86%	117.33%	减少 5.89 个百分点
分地区						
广东省(注 1)	1,217,887,462.08	875,803,396.17	28.09%	69.70%	72.82%	减少 1.30 个百分点
其他地区(注 2)	265,950,386.62	178,944,838.96	32.71%	543.81%	301.59%	增加 40.58 个百分点

注：

- 1、报告期，公司市场配套服务及广东省营业收入、营业成本同比增加，主要系产业链板块业务同比增加，收入和成本相应增加；
- 2、报告期，其他地区营业收入、营业成本、毛利率同比增加，主要系安庆海吉星实现商铺销售收入、结转商铺销售成本导致。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	说明	是否具有可持续性
投资收益	53,065,737.28	12.56%	按权益法确认的联营企业投资收益	是
公允价值变动损益	0	0.00%	-	-
资产减值	0	0.00%	-	-
信用减值	-3,655,725.13	-0.87%	按账龄分析法计提坏账准备	否
营业外收入	7,949,726.67	1.88%	主要系果菜公司收到菜地征收补偿款、广西新柳邕公司收到销售合同违约金	否
营业外支出	1,037,276.28	0.25%	主要系违约金赔偿、对外捐赠	否

			支出及非流动资产报废损失	
--	--	--	--------------	--

五、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	1,851,945,648.21	8.91%	1,388,461,982.87	7.16%	增加 1.75 个百分点	主要系报告期公司短期借款增加
应收账款	108,410,146.57	0.52%	95,871,989.73	0.49%	增加 0.03 个百分点	-
合同资产	-	-	-	-	-	-
存货	800,005,084.17	3.85%	705,729,451.69	3.64%	增加 0.21 个百分点	-
投资性房地产	7,306,346,362.93	35.15%	7,403,474,561.07	38.15%	减少 3.00 个百分点	-
长期股权投资	2,306,405,092.89	11.09%	2,302,305,814.41	11.86%	减少 0.77 个百分点	-
固定资产	1,970,543,830.75	9.48%	1,982,744,000.67	10.22%	减少 0.74 个百分点	-
在建工程	2,077,680,027.43	9.99%	2,046,590,396.62	10.55%	减少 0.56 个百分点	-
使用权资产	962,070,153.98	4.63%	-	-	增加 4.63 个百分点	-
短期借款	5,059,658,000.00	24.34%	4,560,000,000.00	23.50%	增加 0.84 个百分点	-
合同负债	426,273,701.70	2.05%	489,794,269.90	2.52%	减少 0.47 个百分点	-
长期借款	1,527,411,190.35	7.35%	1,595,246,358.35	8.22%	减少 0.87 个百分点	-
租赁负债	711,822,784.27	3.42%	-	-	增加 3.42 个百分点	-

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动(注)	期末数
金融资产								--
其他非流动金融资产	7,767,744.96	-	-	-	-	-	-342,000	7,425,744.96
上述合计	7,767,744.96	-	-	-	-	-	-342,000	7,425,744.96
金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-

注：报告期海吉星投资公司减少对其下属青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）注册资本。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

适用 不适用

项目	受限资产余额（元）	受限原因
货币资金	1,342,664.06	因仲裁被冻结（注 2）
存货	85,970,769.97	抵押贷款（注 1）
在建工程	1,380,850,113.27	抵押贷款（注 1）
无形资产	1,119,814,816.05	主要为抵押贷款（注 1）以及少量因仲裁被查封（注 2、3）
投资性房地产	604,692,516.98	主要为抵押贷款（注 1）以及少量因仲裁被查封（注 2）
合计	3,192,670,880.33	-

注：1、公司旗下广西新柳邕公司、南昌公司、南方物流公司、长沙公司、岳阳海吉星以无形资产、投资性房地产及在建工程向九江银行、建设银行、国家开发银行、工商银行取得银行抵押贷款，具体详见本报告财务报表附注六注释（五十三）。
2、公司下属长春公司与长春金城工程建设有限公司施工合同纠纷涉及工程欠款4825.49万元、利息等费用，吉林省长春市中级人民法院根据仲裁裁决书查封了长春公司名下土地使用权（土地证号2013061000406）及其附属设施、构筑物，冻结长春海吉星银行账户。
3、公司下属长春公司与长春建设集团股份有限公司施工合同纠纷正在仲裁阶段，长春市绿园区人民法院根据财产保全申请，查封了长春公司名下土地使用权（土地证号2013061000206）。

六、投资状况分析

1、总体情况

报告期，公司决策的股权投资为出资设立深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司，投资额为 5,000 万元，上年同期，公司股权投资为出资设立深圳市深农置地有限公司，投资额为 10,000 万元。报告期股权投资金额同比下降 50%。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

关于出资设立深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司事项

经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，为了进一步落实公司发展战略，增强产业链业务资源整合能力，同意公司出资设立全资子公司深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司，注册资本 5,000 万元。（详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

报告期，深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司已注册成立。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
000019	深粮控股 A	107,788,170.19	8.23%	388,226,201.65	20,069,402.04	长期股权投资	股权转让

6、持有金融企业股权情况

单位：元

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	截至本报告披露日持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
广发银行股份有限公司	商业银行	6,000,000	2,661,689	0.0135%	2,661,689	0.0135%	6,000,000	-	其他非流动金融资产	股权转让

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

(1) 关于公开挂牌转让参股公司中农网 3% 股权事项

经公司第八届董事会第三十次会议及 2019 年第七次临时股东大会审议通过，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网 3% 股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔武汉公司，摘牌价格为 11,024.94 万元。2020 年 12 月 24 日，公司与卓尔武汉公司签署了《关于深圳市中农网有限公司 3% 股权之股权转让协议》。

截至本报告披露日，卓尔武汉公司已累计支付本次交易价款 9,500 万元，尚未支付的剩余交易价款为 1,524.94 万元。（详见公司于 2019 年 11 月 29 日、12 月 4 日、12 月 17 日、2020 年 1 月 2 日、1 月 10 日、12 月 25 日、2021 年 1 月 4 日、7 月 3 日和 8 月 3 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

(2) 关于公开挂牌转让参股公司中农网第二个3%股权事项

经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过,同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网 3% 股权。公司严格按照国有产权变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估,并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序,该事项最终摘牌方为卓尔武汉公司,摘牌价格为 11,024.94 万元,其已按相关要求向产权交易所交纳了 2,200 万元保证金。公司与卓尔武汉公司正在就股权转让协议等相关内容进行商洽。(详见公司于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 1 月 4 日和 2 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

(3) 关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司 41%股权事项

经公司第八届董事会第三十次会议及 2019 年第七次临时股东大会审议通过,同意公司以“股权+债权”的方式委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司 41% 股权,并要求交易对方受让公司对桂林海吉星公司全部债权。公司严格按照国有资产变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对桂林海吉星公司进行清产核资专项审计及资产评估,并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序,该事项最终摘牌方为桂林海吉星公司股东福建龙旺公司,摘牌价格为 230,727,245.40 元,其中股权转让价款为 185,007,211 元,债权转让款为 45,720,034.40 元。2020 年 1 月 6 日,公司与福建龙旺公司、桂林海吉星公司共同签订了《股权及债权转让协议书》。2020 年 4 月 1 日,桂林市临桂区市场监督管理局出具了准予变更登记通知书,桂林海吉星公司 41% 股权过户已完成,公司不再持有桂林海吉星公司的股权。本事项对公司 2020 年度利润总额影响为 11,065 万元。报告期,公司已收到桂林海吉星公司 41% 股权转让和债权转让全部交易价款。(详见公司于 2019 年 11 月 29 日、12 月 6 日、12 月 17 日、2020 年 1 月 8 日、2 月 19 日 4 月 9 日和 2021 年 1 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

八、主要子公司、参股公司分析

(一) 农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况

单位：万元

序号	公司名称	权益	注册资 本	总资产	净资产	2021 上 半年营 业收入	2021 上 半年营 业利润	2021 上 半年(归 母)净利 润	2020 上 半年(归 母)净利 润	增长率
1	深圳海吉星国际农产品物流园（注 1）	100.00%	-	431,293	133,192	27,793	10,697	10,653	7,477	42.48%
2	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司(非并表)	44.68%	30,000	330,642	142,314	19,203	8,005	5,943	4,901	21.26%
3	成都农产品中心批发市场有限责任公司	51.00%	15,000	81,041	55,563	12,947	6,659	5,001	4,359	14.73%
4	长沙马王堆农产品股份有限公司（注 2）	50.98%	20,000	138,036	45,426	11,981	5,118	3,761	2,024	85.82%
5	上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	62.80%	30,000	90,842	76,945	9,658	4,428	3,320	3,740	-11.23%
6	广西新柳邕农产品批发市场有限公司（注 3）	65.00%	30,000	87,891	58,112	9,202	3,547	3,055	10,416	-70.67%
7	广西海吉星农产品国际物流有限公司（注 4）	100.00%	52,000	86,889	58,151	6,143	2,716	2,313	1,667	38.75%
8	南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	51.00%	14,800	54,243	42,984	7,530	2,818	2,156	1,910	12.88%
9	惠州海吉星农产品国际物流有限公司（注 5）	51.00%	6,800	27,390	19,131	4,859	2,575	1,943	1,310	48.32%
10	深圳市福田农产品批发市场有限公司（注 6）	72.99%	14,808	31,213	26,663	5,230	1,922	1,441	625	130.56%
11	天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	51.00%	20,000	74,323	22,161	5,890	1,419	1,073	1,148	-6.53%
12	蚌埠海吉星农产品物流有限公司（非并表）	45.00%	10,000	32,412	25,667	2,439	985	791	841	-5.95%
13	西安摩尔农产品有限责任公司	51.00%	2,332	16,296	5,122	2,210	831	707	687	2.91%
14	深圳市南山农产品批发配送有限公司（注 7）	58.00%	7,143	13,502	11,253	2,350	841	623	76	719.74%
15	深圳市布吉海鲜市场有限公司	51.22%	2,460	34,602	10,397	5,147	1,107	458	597	-23.28%
16	其中：北京大红门京深海鲜批发市场有限公司（非并表，布吉海鲜公司持股 42.00%）（注 8）	42.00%	4,500	31,907	12,032	4,429	507	388	911	-57.41%
17	其中：深圳市合盈实业有限公司（布吉海鲜公司持股 51.00%）（注 9）	51.00%	688	4,978	3,131	2,904	1,074	806	473	70.40%
18	九江市琵琶湖农产品物流有限公司（注 10）	55.00%	16,000	22,223	19,287	1,422	429	175	258	-32.17%
19	沈阳海吉星农产品物流有限公司	95.00%	12,000	32,142	5,429	2,207	-500	-491	-657	25.27%

		小计						42,922	41,379	3.73%
20	安庆海吉星农产品物流园有限公司（注 11）	80.00%	10,000	41,602	12,649	21,216	7,664	6,453	-439	1569.93%
21	岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司（注 12）	51.00%	10,000	67,951	16,025	1,308	304	237	-525	145.14%
22	宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	55.48%	16,470	19,926	-533	469	-705	-705	-828	14.86%
23	长春海吉星农产品物流有限公司	78.20%	30,000	85,947	-14,120	501	-2,983	-2,980	-3,248	8.25%
24	天津海吉星农产品物流有限公司	86.16%	124,263	164,371	77,286	2,386	-3,417	-3,416	-3,848	11.23%
25	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(非并表)	41.00%	30,000	107,000	-14,843	943	-4,361	-4,359	-4,386	0.62%
		小计						-4,770	-13,274	64.07%
26	深圳市南方农产品物流有限公司	51.00%	5,000	195,141	-50,344	92	-4,087	-4,087	-3,916	-4.37%
27	莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司	60%	30,000	20,202	20,093	0	-7	-7	0	-
		小计						-4,094	-3,916	-4.55%
		合计						34,058	24,189	40.80%

注：

- 1、报告期，深圳海吉星国际物流园净利润同比增加，主要系报告期经营性收入同比增加，上年同期应对疫情影响实施减租降费所致；
- 2、报告期，长沙公司净利润同比增加，主要系报告期经营性收入同比增加所致；
- 3、报告期，广西新柳邕公司净利润同比减少，主要系商铺销售收益同比减少所致；
- 4、报告期，广西海吉星净利润同比增加，主要系经营性收入同比增加，贷款利息支出同比减少所致；
- 5、报告期，惠州海吉星净利润同比增加，主要系市场业态布局优化，经营性收入同比增加所致；
- 6、报告期，福田公司净利润同比增加，主要系上年同期应对疫情影响实施减租降费所致；
- 7、报告期，南山公司净利润同比增加，主要系上年同期应对疫情影响实施减租降费所致；
- 8、报告期，京深公司净利润同比减少，主要系应对疫情影响实施减租降费，疫情防控清洁消杀等费用增加所致；
- 9、报告期，合盈公司净利润同比增加，主要系上年同期应对疫情影响实施减租降费所致；
- 10、报告期，九江公司净利润同比减少，主要系报告期因汇算清缴补缴前期企业所得税所致；
- 11、报告期，岳阳海吉星归母净利润同比增加，主要系确认的政府补助递延收益所致；
- 12、报告期，安庆海吉星净利润同比增加，主要系本报告期实现商铺销售收益所致。

（二）产业链及其他业务主要子公司和参股公司情况

单位：万元

序号	公司名称	权益	注册资本	总资产	净资产	2021 年度 营业收入	2021 年度 营业利润	2021 年度 (归母)净 利润	2020 年度 (归母)净 利润	增长率
1	深圳市果菜贸易有限公司（注 1）	100.00%	13,000	49,843	30,337	10,636	539	705	86	719.77%
2	深圳市集贸市场有限公司（非并表）（注 2）	50.00%	3,123	10,583	5,394	2,082	611	459	211	117.54%
3	深圳前海农产品交易所股份有限公司（注 3）	100.00%	20,000	8,986	1,446	15,509	201	174	-682	125.51%
4	深圳市深农厨房有限公司（注 4）	100.00%	5,000	16,500	4,404	36,081	419	315	-260	221.15%
5	深圳市大白菜科技有限公司（注 5）	100.00%	5,000	1,496	1,216	366	-453	-453	-273	-65.93%
6	广西北投星联国际供应链管理有限公司（非并表）	47.00%	10,000	10,550	8,839	17,573	-307	-307	-244	-25.82%
7	深圳市农产品小额贷款有限公司	75.00%	10,000	28,719	13,549	1,581	820	615	476	29.20%
8	深圳市农产品融资担保有限公司（非并表）（注 6）	40.00%	12,500	14,623	14,556	0	69	69	-18	483.33%
9	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司（非并表）（注 7）	36.05%	3,000	5,352	4,854	2,310	-128	-129	204	-163.24%
10	深圳市深农置地有限公司（注 8）	100.00%	10,000	26,364	7,080	1,559	5	2	-59	103.39%
11	深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司	100.00%	5,000	3,000	3,000	0	0	0	0	-
12	深圳市深粮控股股份有限公司（非并表）	8.23%	115,254	842,974	448,818	526,219	25,794	24,385	21,074	15.71%
13	深圳市中农网有限公司（非并表）（注 9）	30.93%	50,900	1,273,941	108,994	2,454,741	1,151	339	-299	213.38%

注：

- 1、报告期，果菜公司归母净利润同比增加，主要系上年同期应对上年同期应对疫情影响实施减租降费、报告期经营性收入增加所致；
- 2、报告期，集贸公司净利润同比增加，主要系上年同期应对上年同期应对疫情影响实施减租降费影响所致；
- 3、报告期，前海农交所归母净利润同比增加，主要系本报告期业务规模扩大，收入增加所致；
- 4、报告期，深农厨房净利润同比增加，主要系业务规模扩大，收入增加所致；
- 5、报告期，大白菜净利润同比减少，主要系本报告期对联营企业投资收益同比减少所致；
- 6、报告期，担保公司净利润同比增加，主要系本报告期对联营公司小贷公司投资收益同比增长及成本费用同比减少所致；
- 7、报告期，凯吉星检测公司净利润同比减少，主要系业务量减少，收入减少所致；
- 8、报告期，深农置地净利润同比增加，主要系新开展业务，收入增加所致；
- 9、报告期，中农网净利润同比增加，主要系上年同期受疫情影响业务量减少所致。

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对

（一）农产品批发市场行业发展前景

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

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

近十几年来，政府高度重视农产品市场体系建设和现代农业设施建设，并将农产品批发市场的发展和促进优质农产品的有效供给作为重要任务，列入近几年的中央一号文件。2021 年的中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》进一步明确指出“加快健全现代农业全产业链标准体系”，“推进公益性农产品市场和农产品流通骨干网络建设”，“加强农产品质量和食品安全监管，发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品”，“支持市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心。支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强”。

2021 年 1 月 5 日，商务部等 12 部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，其中提出：“推动农产品供应链转型升级，完善农产品流通骨干网络。”

2021 年 3 月 22 日，中共中央、国务院发布《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，其中提出：“加快脱贫地区农产品和食品仓储保鲜、冷链物流设施建设，支持农产品流通企业、电商、批发市场与区域特色产业精准对接”，“支持脱贫地区培育绿色食品、有机农产品、地理标志农产品，打造区域公用品牌。继续大力实施消费帮扶。”

2021 年 4 月 7 日，农业农村部等 10 个部门发布《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的指导意见》，其中提出：“按照产业布局和产业链建设要求，发展地域特色鲜明、乡土气息浓厚的特色种养业，建成一批绿色标准化基地”，“引导家庭农（林）场、农民合作社和农（林）业产业化龙头企业按标生产，带动大规模标准化生产”，“推进脱贫地区农产品流通骨干网络建设，优化县域批发市场、商品集散中心、物流基地布局”，“支持脱贫地区建设田头市场、仓储保鲜冷链物流设施，布局一批区域性冷链物流骨干

节点。”

2021 年 4 月 29 日，第十三届全国人民代表大会常务委员第二十八次会议通过《中华人民共和国乡村振兴促进法》，其中提出：“统筹农产品生产地、集散地、销售地市场建设，加强农产品流通骨干网络和冷链物流体系建设；鼓励企业获得国际通行的农产品认证，增强乡村产业竞争力。”

2021 年 5 月 8 日，农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司印发《社会资本投资农业农村指引（2021 年）》，其中提出：“统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设，鼓励社会资本参与建设国家级农产品产地专业市场和田头市场”，“鼓励社会资本联合家庭农场、农民合作社共同开展农产品仓储保鲜冷链物流体系建设”，“鼓励参与‘互联网+’农产品出村进城工程建设，推进优质特色农产品网络销售，促进农产品产销对接”，“支持农业产业化龙头企业联合家庭农场、农民合作社等新型经营主体、小农户，加快全产业链开发和一体化经营、标准化生产，开展规模化种养，发展加工和流通，开创品牌、注重营销，推进产业链生产、加工、销售各环节有机衔接”，“鼓励社会资本聚焦比较优势突出的产业链条，补齐产业链条中的发展短板”，“支持龙头企业下乡进村，建分支机构、生产加工基地等，发挥农业产业化龙头企业的示范带动作用。”

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

2021 年 5 月 13 日，商务部等 7 部门印发《商品市场优化升级专项行动计划（2021-2025）》，其中提出：“升级市场基础设施。完善仓储、分拣、加工、配送、冷链等物流设施设备，探索构建标准托盘、周转箱循环共用系统。推进电子交易结算系统、公共信息平台、大数据中心等数字设施建设，促进互联互通。鼓励设施设备节能改造，推进绿色市场建设”，“支持商品市场加强质量检测，提升产品质量安全”，“鼓励农产品市场与生产基地、零售企业对接，发展订单农业，推进农商互联”，“鼓励有条件的商品市场与生产企业合作，开发自有品牌商品”，“鼓励商品市场依托行业大数据平台，衔接匹配上游供应与下游需求，打通产业链各环节，打造适应数字经济发展的新型商品集散中心。”

2021 年 5 月 28 日，商务部等 12 部门发布《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》，其中提出：“支持菜市场、生鲜超市（菜店）标准化改造，推广先进冷链技术和设施设备，加强供应链管理，实行超市化、连锁化经营。鼓励数字化赋能，引导第三方技术服务商把大数据应用到开店布局、进销存管理、物流配送、商品追溯等各个环节，促进模式创新和市场要素精准配置。”

2021 年 6 月 11 日，商务部等 17 部门发布《关于加强县域商业体系建设 促进农村消费的意见》，其中提出：“加快发展产地市场体系。推进以国家级农产品产地专业市场和田头市场为核心的产地市场建设，形成与农业生产布局相适应的产地流通体系”，“支持经营农产品的公益性批发市场建设，增强保供稳价和综合服务能力。采取入股参股、产权回购回租、公建配套等方式，建设改造产地市场、农贸市场、菜市

场等，提高便民服务水平”，“以农产品主产区、重要集散地和主销区为基础，提升产地初加工、批发和零售等环节功能，促进流通节点有效衔接，完善跨区域产销链条”，“加强农产品批发市场冷链设施建设”，“引导农产品流通企业与新型农业经营主体通过订单农业、产销一体、股权合作等模式实现精准对接。开展多种形式的产销对接活动，鼓励各地发挥东西部协作、对口支援、县企合作等机制作用，推动对接资源向乡村振兴重点帮扶县和脱贫地区倾斜。压实‘菜篮子’市长负责制，加强城市郊区农产品基地建设，积极推进产地直销。”

今后一个时期，我国农产品批发市场行业仍将围绕强化市场基础设施建设，加强冷链设施和物流配送系统建设，推动市场信息化建设，加强农产品质量安全和食品安全监管，推动农产品全产业链条建设，补齐农产品供应短板，创新交易模式，加强产销对接等方面持续提档升级。

（二）农产品批发市场行业面临的机遇、挑战及应对

农产品批发市场承担着我国农产品流通的重任，机遇与挑战并重。一是城市高质量发展，居民消费结构也在持续升级，需求侧变化下，人民对美好生活的向往越来越强烈，对高品质、丰富度、性价比的农产品需求越来越高，但是农产品供给侧的供应能力和质量还是不足；二是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。无论是国内大循环、抑或是国内国外双循环，都离不开现代化产业链、供应链的建设。农产品批发市场在促进产销衔接和农产品产业链建设、保障农产品有效供给，以及引导生产资源市场化配置等方面的作用日显突出。随着国家乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革的深入推进，农业现代化进程的加快，国家明确支持大型农产品批发市场，鼓励和引导龙头企业参与农产品流通基础设施建设、现代供应链体系建设、农业全产业链开发经营、农产品品牌培育打造，促进农业转型升级；三是随着农业标准化的提升，冷链物流、柔性供应链的进步，5G、区块链技术的发展和运用，大数据的广泛应用与技术的革新，新技术的应用将催生流通新业态，智慧农业、智慧流通将改变流通模式和流通渠道，新零售这一新的商业形态在生鲜领域快速发展，此次新冠疫情推动农产品流通领域数字化的快速发展；四是各地实地农产品批发市场竞争如火如荼，房地产企业、大的互联网企业等各路资本纷纷进入农业这个行业，进入农业产业链中，争夺行业资源，行业竞争日趋激烈；五是随着城市化的发展，越来越多的城市面临如何优化城市空间布局。为使批发市场与城市环境相协调，许多城市将会开展对农批市场进行升级改造、异地搬迁，提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优化市场功能布局、提升农批市场服务城市的功能；六是新冠疫情间接反映出目前我国部分农产品批发市场存在的问题，对农批市场综合服务能力、管理能力、食品安全监管、仓储和保鲜设施等提出了更高要求，强化了食品安全的责任，提升了保障供应、稳定物价等公益性要求。

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

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.3969%	2021 年 2 月 24 日	2021 年 2 月 25 日	详见公司于披露日期刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
2020 年度股东大会	年度股东大会	64.4084%	2021 年 5 月 27 日	2021 年 5 月 28 日	

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何建锋	董事长	离任	2021 年 8 月 15 日	组织调动
张磊	董事、财务总监	离任	2021 年 8 月 15 日	工作调整
向自力	财务总监	聘任	2021 年 8 月 16 日	聘任

注：2021 年 8 月 15 日，公司原董事长何建锋先生因组织调动，提出辞去公司董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务；张磊先生因工作调整，提出辞去公司董事、财务总监职务，辞职后仍担任公司副总裁职务。

2021 年 8 月 16 日，经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，同意提名黄伟先生和向自力先生为公司第八届董事会董事候选人，聘任向自力先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会相同。

（详见公司于 2021 年 8 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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

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

励约束方案》。方案激励期为 2019-2022 年，薪酬激励基金总额由超额激励基金和专项激励基金两部分构成，每年薪酬激励基金的 50%在当期扣除个人所得税后以现金形式发放，剩余的 50%在缴纳个人所得税后通过合法形式在二级市场购买公司股票并锁定不少于 2 年，购股具体方案公司将另行决策。

报告期，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了 2019 年度薪酬激励基金计提和分配方案。

（具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日、2 月 25 日和 6 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及其子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

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

（一）着力做好消费帮扶工作

深农集团充分发挥企业“一头连着农民，一头连着市民”的特点，在全国率先立足网络化市场渠道，结合集团的网络优势、品牌优势、管理优势及资源优势，建成首个面向全国的深圳海吉星消费帮扶中心，以打造特色产业全链条为工作方向，通过“展示展销”“交易撮合”“产品运营”三大业务驱动，探索建立“实体+互联网”二位一体的消费帮扶新模式。线上从“数字赋能、安全护航、智能提效、优惠共享”四大维度，迭代升级第三版“圳帮扶”线上平台成为深圳市级消费帮扶平台，结合金融科技领先技术，实现数字人民币应用，成为全国首个使用数字人民币支付的小程序平台。“圳帮扶”线上平台已进驻深圳对口帮扶地区及 832 县经销商 18 家，链接产地供应商 600 多家，上线产品 3000 多个，注册用户达 30 万人，销售订单逾 29 万单。线下深化与集团全产业链企业内部加强协同合作，联合前海农交所、深农厨房等集团下属企业，创建“产品+渠道”购销模式，带动帮扶合作地区销售经国家认定的帮扶产品 1.5 亿元，新增投放自助售卖机 12 台，并灵活运用展销、直播、短视频及微信平台等活动创新形式，成功举办各类展销活动 20 余场。通过集团网络化市场渠道，带动深圳对口地区和国定贫困县农产品交易 86 万多吨，交易额约 53 亿元，同比增长 34%，助力 7 万多名脱贫人口持续增收，帮助脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和产业持续发展。

（二）着力做好梅花村定点帮扶工作

2021 年年初，梅花村顺利通过国家脱贫攻坚普查及省、市、县三级扶贫成效考核，各项扶贫指标均达到考核标准，出色完成脱贫攻坚收官考核任务，在龙川县 2020 年省定贫困村扶贫开发工作成效考核中评为“好”的档次。2021 年上半年，根据深圳市对口支援工作领导小组办公室文件要求，聚焦“两不愁、三保障”和防止返贫致贫工作落实，深农集团着力做好梅花村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作。一是做好工作交接。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和农村低收入人口等防返贫监测对象家庭情况、致贫风险等进行全面摸排，建立防止返贫动态监测机制和帮扶机制，健全防返贫监测对象交接台账。二是做好资金交接。对新时期精准扶贫精准脱贫工作开展以来，投入的各级各类帮扶资金进行全面复查。对帮扶资金筹集、使用和结余等情况，按类型逐一登记、形成台账，切实做到情况清、底数明、数据准。三是做好资产交接。对扶贫工作期间开展基础设施建设、产业扶贫、资产收益扶贫等形成的资产，做好核查和移交工

作，确保扶贫资产保值增值。对扶贫工作期间购置的各类办公设备、生活设施等实物资产进行分类登记，做到账物相符、账证相符，并按规定移交。四是做好档案交接。做好贫困人口建档立卡信息、扶贫产业信息、项目资金信息、精准脱贫信息、综合管理信息等扶贫资料的收集整理。对扶贫期间形成的各类文字、图片、影像、实物资料进行归档整理，按规定做好档案保管和移交工作。

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

第六节 重要事项

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

适用 不适用

截至报告期末，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

报告期内履行完毕的承诺事项如下：

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司承诺在对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。（注 1）	2020 年 2 月 19 日	12 个月	履行完毕
管理层增持及减持承诺	离任的董监高	离任高管关于股份减持的承诺。（注 2）	2020 年 8 月 18 日	6 个月	履行完毕
承诺是否及时履行	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工作计划	不适用				

注：1、经公司第八届董事会第三十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》，公司承诺在对外提供财务资助事项发生起的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

2、2020 年 8 月 18 日，公司原董事、副总裁陈小华先生因工作调动，辞去公司董事、副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务，其承诺在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

3、公司往期发生并正在履行的承诺情况详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《2020 年度报告》中的“第五节 重要事项”。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

1、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、其他诉讼事项

(1) 公司下属长春公司与长春金城工程建设有限公司施工合同纠纷涉及工程欠款4,825.49万元、利息等费用，吉林省长春市中级人民法院根据仲裁裁决书查封了长春公司名下土地使用权（土地证号2013061000406）及其附属设施、构筑物，冻结长春海吉星银行账户。

(2) 公司下属长春公司与长春建设集团股份有限公司施工合同纠纷正在仲裁阶段，长春市绿园区人民法院根据财产保全申请，查封了长春公司名下土地使用权（土地证号2013061000206）。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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

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

公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司系深圳市国资委的全资子公司，报告期不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

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

(3) 租赁情况

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：人民币 万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	报告期末是否履行完毕	是否为关联方担保
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（注1）	2015年4月30日	14,320	2015年9月7日	940	连带责任担保	-	注1（1）	2015.9.7-2025.7.12	否	否
			2015年9月22日	1,612				2015.9.22-2025.7.12	否	否
			2015年10月23日	1,642				2015.10.23-2025.7.12	否	否
			2015年11月27日	1,166				2015.11.27-2025.7.12	否	否
			2016年1月30日	1678				2016.1.30-2025.7.12	否	否
				150				2016.1.30-2021.1.8	是	否
			2016年9月27日	1,432				2016.9.27-2025.7.12	否	否
			2016年11月16日	404				2016.11.16-2025.7.12	否	否
			2017年1月26日	586				2017.1.26-2025.7.12	否	否
				34				2017.1.26-2021.1.8	是	否
			2017年3月1日	421				2017.3.1-2025.7.12	否	否
				23				2017.3.1-2021.3.1	是	否
			2017年3月10日	523				2017.3.10-2025.7.12	否	否
				27				2017.3.10-2021.3.1	是	否
			2017年6月8日	448				2017.6.8-2025.7.12	否	否
				25				2017.6.8-2021.6.8	是	否
			2017年9月8日	235				2017.9.8-2025.7.12	否	否
			2017年9月12日	215				2017.9.12-2025.7.12	否	否
			2017年9月15日	237				2017.9.15-2025.7.12	否	否
2017年9月19日	237	2017.9.19-2025.7.12	否	否						

			2018年1月10日	389				2018.1.10-2025.7.12	否	否
				8				2018.1.10-2021.1.8	是	否
			2020年1月8日	245				2020.1.8-2025.7.12	否	否
			2020年1月9日	248				2020.1.9-2025.7.12	否	否
2018年7月12日	10,209	2019年1月30日	5,674	连带责任担保	-	-	2019.1.30-2029.1.9	否	否	
			355				2019.1.30-2021.1.8	是	否	
南昌深农冷链物流有限公司 (注2)	2016年2月6日	7,395	2016年2月5日	1342	连带责任担保	-	注2(1)	2016.2.5-2025.1.4	否	否
			2016年3月31日	526				2016.3.31-2023.12.31	否	否
				3				2016.3.31-2021.6.25	是	否
			2016年6月22日	526				2016.6.22-2024.12.29	否	否
				3				2016.6.22-2021.6.25	是	否
			2016年8月23日	449				2016.8.23-2025.8.22	否	否
				3				2016.8.23-2021.6.25	是	否
			2016年10月12日	398				2016.10.12-2025.10.11	否	否
				3				2016.10.12-2021.6.25	是	否
			2016年11月17日	224				2016.11.17-2024.12.29	否	否
	2017年1月6日	398	2017.1.6-2024.12.29	否	否					
3		2017.1.6-2021.6.25	是	否						
2019年5月31日	523	2019年6月17日	523	连带责任担保	-	-	2019.6.17-2026.1.30	否	否	
广西海吉星沿街商业项目银行按揭贷款客户(注3)	2020年5月21日	49,000	截至2021年6月30日	2,310	连带责任担保	-	-	至购房客户办妥不动产证后并交付银行	否	否
安庆海吉星农产品物流园项目按揭贷款客户(注4)	2020年7月3日	14,400	截至2021年6月30日	6,489	连带责任担保	-	-	至购房客户办妥不动产证后并交付银行	否	否
			2021年1月1日至2021年6月30日	291					是	否

报告期内审批对外担保额度合计 (A1)	0				报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	3,013				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	95,847				报告期末对外实际担保余额合计 (A4)	31,517				
公司与子公司之间担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广西海吉星农产品国际物流有限公司 (注 5)	2011 年 8 月 31 日	18,800	2012 年 5 月 24 日	8,000	连带责任担保	-	-	2012.5.24-2027.5.23	否	否
				800				2012.5.24-2021.5.20	是	否
			2013 年 1 月 22 日	1,000				2013.1.22-2027.5.23	否	否
			2013 年 2 月 5 日	2,800				2013.2.05-2027.5.23	否	否
	2020 年 12 月 25 日	23,000	2021 年 5 月 31 日	1,000	连带责任担保	-	-	2021.5.31-2039.5.30	否	否
安庆海吉星农产品物流园有限公司 (注 6)	2017 年 1 月 25 日	12,000	2017 年 1 月 24 日	8,560	连带责任担保	-	-	2017.1.24-2025.12.23	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	1,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	53,800				报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	21,360				
子公司与子公司之间担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0				
报告期末已审批的对子公司担	0				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0				

保额度合计 (C3)			
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	4,013
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	149,647	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	52,877
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	9.58%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) (注 7)	22,718		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	22,718		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

注: 1、(1) 经公司第七届董事会第二十次会议审议通过, 同意与武汉海吉星另一股东湖北省联合发展投资集团有限公司按各 50% 的比例为武汉海吉星向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行申请“项目贷款”40,000 万元的抵押物不足部分, 即 28,640 万元, 提供连带责任担保, 担保期限 10 年。武汉海吉星公司股东深圳市豪腾投资有限公司以其持有武汉海吉星公司 19% 的股权按各 50% 的比例分别质押给农产品公司和湖北省联合发展投资集团有限公司。其中, 公司提供担保金额为 14,320 万元。因武汉海吉星公司暂无充足资金流偿还银行贷款已偿还上述全部贷款, 截止 2021 年 6 月 30 日, 公司已累计向农业银行支付贷款本金和利息共计 1,482.88 万元, 即按 50% 的比例为武汉海吉星公司阶段性尚未偿还的贷款本金和利息承担连带担保责任, 即公司已按担保协议承担担保责任, 该笔款项将转化为公司对于武汉海吉星公司的债权。截至 2021 年 6 月 30 日, 公司与武汉海吉星其他股东方实际为武汉海吉星上述贷款提供担保金额为 25,315 万元, 其中, 公司为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为 12,658 万元。

(2) 经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过, 同意公司与武汉海吉星其他股东方武汉联投公司和深圳豪腾公司共同按出资比例为武汉海吉星向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请的不超过 24,900 万元贷款提供连带责任担保, 担保期限不超过 10 年; 其中, 公司为武汉海吉星提供连带责任担保金额不超过 10,209 万元。因武汉海吉星公司暂无充足资金流偿还银行贷款已偿还上述全部贷款, 截止 2021 年 6 月 30 日, 公司已累计向工商银行支付贷款本金和利息共计 910.55 万元, 即按出资比例为武汉海吉星公司阶段性尚未偿还的贷款本金和利息承担连带担保责任, 该笔款项将转化为公司对于武汉海吉星公司的债权。截至 2021 年 6 月 30 日, 武汉海吉星实际贷款余额 13,840 万元, 公司实际为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为 5,674 万元。

2、(1) 经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过, 同意控股子公司南昌公司 (公司持股 51%) 为其参股公司南昌冷链公司向中国建设银行江西分行青云谱支行申请贷款

14,500 万元提供连带责任担保，担保期限 9 年。南昌冷链公司其他三名股东：广西海吉星冻品市场管理有限公司、深圳市深农国际物流发展有限公司、深圳市利民好贸易有限公司分别向南昌公司提供反担保，即分别将其持有的南昌冷链公司股权质押给南昌公司。鉴于公司持有南昌公司 51% 股权，故公司间接对南昌冷链公司向中国建设银行申请贷款提供连带担保责任金额为 7,395 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，南昌冷链公司实际贷款 7,574 万元，南昌公司实际为南昌冷链公司本项贷款承担担保责任金额为 7,574 万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为 3,863 万元。

(2) 经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司向江西省商务投资集团有限公司申请的财政支持资金 3,400 万元（资金申请期限 5 年）提供连带责任担保，南昌公司直接持有南昌冷链公司 30.17% 股权，即南昌公司为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为 1,026 万元，鉴于公司持有南昌公司 51% 股权，故公司间接为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为 523 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，南昌冷链公司实际获得财政支持资金 3,400 万元，南昌公司实际为南昌冷链公司本项贷款承担担保责任金额为 1,026 万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为 523 万元。

3、经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，同意广西海吉星为认购沿街商业项目客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保金额合计不超过 4.9 亿元。报告期，广西海吉星新增担保责任金额为 939 万元，公司新增间接担保责任金额为 939 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，广西海吉星实际为认购沿街商业项目客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保 2,310 万元，公司实际间接对广西海吉星沿街商业项目银行按揭贷款客户承担担保责任金额为 2,310 万元。

4、经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，同意控股子公司安庆海吉星公司（公司持股 80%）为认购安庆海吉星项目客户向徽商银行股份有限公司安庆分行申请的按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保额度合计不超过 1.8 亿元。鉴于公司持有安庆海吉星公司 80% 股权，故公司间接对认购安庆海吉星项目客户向徽商银行股份有限公司安庆分行申请的按揭贷款承担担保责任金额为 14,400 万元。报告期，安庆海吉星新增担保责任金额为 2,593 万元，公司新增间接担保责任金额为 2,074 万元。公司截至 2021 年 6 月 30 日，安庆海吉星项目客户实际贷款 8,111 万元，安庆海吉星公司实际为认购安庆海吉星项目客户的按揭贷款承担担保责任金额为 8,111 万元。公司实际间接对认购安庆海吉星项目客户承担担保责任金额为 6,489 万元。

5、(1) 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意为广西海吉星向国家开发银行深圳市分行申请长期贷款 3 亿提供担保，担保期限不高于 15 年，担保方式为连带责任担保。2014 年，公司与国家开发银行深圳分行协议将上述长期贷款担保额度缩减为 1.88 亿元；截至 2021 年 6 月 30 日，广西海吉星实际贷款 11,800 万元，公司实际为广西海吉星本项贷款承担担保责任金额为 11,800 万元。

(2) 经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，同意公司为广西海吉星向国家开发银行申请 15 年期项目贷款不超过 2.3 亿元提供连带责任担保；截至 2021 年 6 月 30 日，广西海吉星实际贷款 1,000 万元，公司实际为广西海吉星本项贷款承担担保责任金额为 1,000 万元。

6、经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司按持股比例（即 80%）为安庆海吉星向其原股东方同安公司借款 15,000 万元提供连带责任担保，担保期限自 2017 年 1 月 24 日起至 2025 年 12 月 23 日止；其中，公司为安庆海吉星提供担保金额为 12,000 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，安庆海吉星实际借款 10,700 万元，公司实际为安庆海吉星本项借款承担担保责任金额为 8,560 万元。

7、公司直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额系以报告期末被担保对象的资产负债率为计算依据，即报告期末公司提供担保的对象中资产负债率超过 70%的公司为武汉海吉星和南昌冷链公司。

8、上述重大担保章节内涉及的金额按照四舍五入计算。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

1、关于会计政策变更的事项

经第八届董事会第四十三次会议审议通过，根据财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) (简称“新租赁准则”) 的规定要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，公司自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，并对会计政策相关内容进行相应变更。(具体详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

2、布吉农产品中心批发市场城市更新项目

经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，根据《深圳市城市更新办法》、《深圳市城市更新办法实施细则》及有关法律、法规的规定，公司与合作方合资成立了深圳市信祥投资发展有限公司合作布吉市场城市更新项目。2016 年该项目已列入“2016 年深圳市城市更新单元计划罗湖区第三批计划”。项目规划审批等工作尚在推进中。(详见公司于 2013 年 3 月 19 日、11 月 18 日、11 月 19 日、2014 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网以及于 2014 年 4 月 30 日、2015 年 4 月 30 日、2016 年 4 月 30 日、2017 年 4 月 24 日、2018 年 4 月 27 日、2019 年 4 月 27 日、2020 年 4 月 29 日和 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的年度报告)

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，为了强化公司产业链业务战略布局，理顺股权并增强控制力，同意公司全资子公司果菜公司将对其原参股公司云南天露公司债权中4,694万元，以债转股方式对云南天露公司增资4,694万元，并以合计5,100万元的对价分期受让农发基金对云南天露公司全部5,100万元出资。2019年，果菜公司已完成对云南天露公司债转股增资4,694万元及受让农发基金1,250万元出资的工商变更登记手续，云南天露公司工商登记注册资本由8,100万元增加至12,794万元，其中果菜公司实际出资6,784万元，持有云南天露公司53.02%股权，云南天露公司已成为果菜公司的合并报表单位。2020年，根据协议约定，果菜公司继续受让农发基金550万元出资并已完成工商变更登记手续，云南天露公司注册资本仍为12,794万元，果菜公司对其实际出资增加至 7,334 万元，持股比例增加至 57.32%。

报告期，根据协议约定，果菜公司支付受让农发基金550万元出资的交易价款550万元，2021年3月5日，云南天露公司完成相应工商变更登记手续。本次工商登记变更完成后，云南天露公司注册资本仍为12,794万元，果菜公司对云南天露公司的实际出资增加至7,884万元，持股比例增加至61.62%。按协议约定果菜公司后续将以合计2,750万元价款分期受让农发基金剩余出资2,750万元。（详见公司于2019年11月9日、11月12日、2020年3月18日和2021年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

2、关于清算注销参股公司云南普洱茶公司的事项

经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，鉴于政策环境发生变化，为了降低投资风险，根据参股公司云南普洱茶公司合资合同及章程约定，经股东协商一致，同意云南普洱茶公司终止经营并进行清算注销。（详见公司于2020年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）

截至本报告披露日，该事项尚在推进当中。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	363,436	0.02%	0	0	0	-336,061	-336,061	27,375	0.002%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	363,436	0.02%	0	0	0	-336,061	-336,061	27,375	0.002%
其中：境内法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股（注2）	363,436	0.02%	0	0	0	-336,061	-336,061	27,375	0.002%
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	1,696,600,695	99.98%	0	0	0	+336,061	+336,061	1,696,936,756	99.998%
1、人民币普通股	1,696,600,695	99.98%	0	0	0	+336,061	+336,061	1,696,936,756	99.998%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	1,696,964,131	100.00%	0	0	0	0	0	1,696,964,131	100.00%

注：1、上表是根据中国结算深圳分公司提供的相关表格（股权登记日：2021年6月30日）编制；

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

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

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

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

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

公司报告期内不存在证券发行与上市情况。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0					
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市食品物资集团有限公司	国有法人	34.00%	576,917,663	0	0	576,917,663	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H	其他	13.03%	221,160,311	0	0	221,160,311	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-一分红	其他	12.71%	215,623,559	0	0	215,623,559	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 G	其他	4.23%	71,833,110	0	0	71,833,110	-	-
深圳市深铁时代实业发展公司(注)	国有法人	1.19%	20,183,306	0	0	20,183,306	-	-
深圳市人力资源和社会保障局	境内非国有法人	1.19%	20,183,306	0	0	20,183,306	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	18,836,700	0	0	18,836,700	-	-
黄楚彬	境内自然人	0.88%	15,000,000	0	0	15,000,000	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	11,495,238	+173,963	0	11,495,238	-	-
国信证券-许育峰-国信证券鼎信尊享财富管家 1 号单一资产管理计划	其他	0.65%	11,000,000	0	0	11,000,000	-	-
国信证券-许智强-国信证券鼎信尊享财富管家 2 号单一资产管理计划	其他	0.60%	10,100,000	0	0	10,100,000	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H 认购公司 2013 年非公开发行股票后成为前 10 名股东，其通过非公开发行认购持有公司 54,945,000 股有限售条							

	件股票，该股票于 2014 年 1 月 24 日上市流通。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东富德生命人寿保险股份有限公司一万能 H、富德生命人寿保险股份有限公司一分红和富德生命人寿保险股份有限公司一万能 G 同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	-		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	-		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市食品物资集团有限公司	576,917,663	人民币普通股	576,917,663
富德生命人寿保险股份有限公司一万能 H	221,160,311	人民币普通股	221,160,311
富德生命人寿保险股份有限公司一分红	215,623,559	人民币普通股	215,623,559
富德生命人寿保险股份有限公司一万能 G	71,833,110	人民币普通股	71,833,110
深圳市深铁时代实业发展公司	20,183,306	人民币普通股	20,183,306
深圳市人力资源和社会保障局	20,183,306	人民币普通股	20,183,306
中央汇金资产管理有限责任公司	18,836,700	人民币普通股	18,836,700
黄楚彬	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
香港中央结算有限公司	11,495,238	人民币普通股	11,495,238
国信证券—许育峰—国信证券鼎信尊享财富管家 1 号单一资产管理计划	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
国信证券—许智强—国信证券鼎信尊享财富管家 2 号单一资产管理计划	10,100,000	人民币普通股	10,100,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、股东富德生命人寿保险股份有限公司一万能 H、富德生命人寿保险股份有限公司一分红和富德生命人寿保险股份有限公司一万能 G 同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	报告期末，股东黄楚彬通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 15,000,000 股股票，报告期内无变动。		

注：公司股东深圳市深铁时代实业发展公司已更名为“深圳市深铁时代实业发展有限公司”。

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

适用 不适用

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

（一）控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司控股股东未发生变更，公司控股股东为深圳市食品物资集团有限公司。

（二）实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司实际控制人未发生变更，公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式	交易场所
深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 深农产品 MTN001	101901745	2019/12/20	2019/12/24	2022/12/24	50,000	3.83%	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。	银行间市场
投资者适当性安排 (如有)	不适用								
适用的交易机制	不适用								
是否存在终止上市交易的风险 (如有) 和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	52%	45%	7.00%
资产负债率	64.62%	63.45%	1.17%
速动比率	40%	34%	6.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润（万元）	19,250	8,375	129.85%
EBITDA 全部债务比	5.87%	5.80%	0.07%
利息保障倍数	4.02	3.82	5.24%
现金利息保障倍数	6.20	3.72	66.67%
EBITDA 利息保障倍数	5.93	5.50	7.82%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

第十节 财务报告（未经审计）

深圳市农产品集团股份有限公司
合并资产负债表
2021年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	五(一)	1,851,945,648.21	1,388,461,982.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五(二)	108,410,146.57	95,871,989.73
应收款项融资			
预付款项	五(三)	160,882,251.71	119,172,350.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(四)	847,637,782.42	801,994,832.67
买入返售金融资产			
存货	五(五)	800,005,084.17	705,729,451.69
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(六)	294,372,376.17	268,613,105.56
流动资产合计		4,063,253,289.25	3,379,843,713.22
非流动资产:			
发放贷款和垫款	五(七)	272,259,584.19	243,220,587.71
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(八)	2,306,405,092.89	2,302,305,814.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五(九)	7,425,744.96	7,767,744.96
投资性房地产	五(十)	7,306,346,362.93	7,403,474,561.07
固定资产	五(十一)	1,970,543,830.75	1,982,744,000.67
在建工程	五(十二)	2,077,680,027.43	2,046,590,396.62
生产性生物资产			
使用权资产	五(十三)	962,070,153.98	
无形资产	五(十四)	1,582,687,560.14	1,611,180,259.68
开发支出			
商誉	五(十五)	8,178,977.96	8,178,977.96
长期待摊费用	五(十六)	178,311,175.69	365,292,973.50
递延所得税资产	五(十七)	38,121,885.84	38,101,984.26
其他非流动资产	五(十八)	15,144,962.39	16,483,027.81
非流动资产合计		16,725,175,359.15	16,025,340,328.65
资产总计		20,788,428,648.40	19,405,184,041.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 何建锋

总裁: 黄明

主管会计工作负责人: 张磊

财务总监: 向自力

会计机构负责人: 刘昕清

深圳市农产品集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2021 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	五（十九）	5,059,658,000.00	4,560,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（二十）	845,164,946.70	944,051,514.18
预收款项			
合同负债	五（二十一）	426,273,701.70	489,794,269.90
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（二十二）	279,041,708.64	307,610,969.64
应交税费	五（二十三）	131,461,289.87	107,559,205.31
其他应付款	五（二十四）	831,472,697.81	842,079,015.24
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十五）	202,971,638.54	212,569,992.00
其他流动负债	五（二十六）	23,293,825.48	18,986,824.41
流动负债合计		7,799,337,808.74	7,482,651,790.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十七）	1,527,411,190.35	1,595,246,358.35
应付债券	五（二十八）	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（三十）	141,264,255.87	146,970,655.87
长期应付职工薪酬			
租赁负债	五（二十九）	711,822,784.27	
递延收益	五（三十一）	2,736,943,482.30	2,569,146,100.19
递延所得税负债	五（十七）	17,509,089.69	17,621,727.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,634,950,802.48	4,828,984,842.37
负债合计		13,434,288,611.22	12,311,636,633.05
所有者权益：			
股本	五（三十二）	1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
其他权益工具			
资本公积	五（三十三）	2,795,949,379.63	2,795,949,379.63
减：库存股			
其他综合收益	五（三十四）	-300,464.60	-278,874.63
专项储备			
盈余公积	五（三十五）	307,602,210.54	307,602,210.54
一般风险准备			
未分配利润	五（三十六）	718,241,807.89	601,937,571.47
归属于母公司所有者权益合计		5,518,457,064.46	5,402,174,418.01
少数股东权益		1,835,682,972.72	1,691,372,990.81
所有者权益合计		7,354,140,037.18	7,093,547,408.82
负债和所有者权益总计		20,788,428,648.40	19,405,184,041.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄明

主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力

会计机构负责人：刘昕清

深圳市农产品集团股份有限公司
母公司资产负债表
2021 年 6 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		1,231,769,929.88	804,535,431.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三(一)	154,897,799.43	118,003,039.68
应收款项融资			
预付款项		2,916,355.22	2,870,869.35
其他应收款	十三(二)	4,957,832,072.60	4,781,474,490.47
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		83,213,161.41	81,025,690.07
流动资产合计		6,430,629,318.54	5,787,909,521.31
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三(三)	6,449,412,201.12	6,297,208,430.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		1,713,508,707.97	1,736,125,619.60
固定资产		771,883,329.84	781,884,011.40
在建工程		191,470,894.53	153,803,351.76
生产性生物资产			
使用权资产		508,024.76	
无形资产		122,313,022.26	125,219,891.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		29,475,622.75	31,616,199.89
递延所得税资产		9,999,821.39	9,318,822.91
其他非流动资产		373,282.05	373,282.05
非流动资产合计		9,294,944,906.67	9,141,549,609.00
资产总计		15,725,574,225.21	14,929,459,130.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 何建锋

总裁: 黄明

主管会计工作负责人: 张磊

财务总监: 向自力

会计机构负责人: 刘昕清

深圳市农产品集团股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2021 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		5,000,000,000.00	4,490,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		155,300,756.81	160,679,380.48
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		127,416,738.98	139,107,355.20
应交税费		16,744,111.17	8,795,811.85
其他应付款		2,032,631,386.47	1,633,132,508.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		74,638,800.94	161,870,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,406,731,794.37	6,593,585,055.94
非流动负债：			
长期借款		625,585,032.02	675,366,832.02
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		5,302,972.73	5,302,972.73
长期应付职工薪酬			
租赁负债		208,783.68	
递延收益		1,601,021,730.67	1,589,201,084.62
递延所得税负债		8,530,643.02	8,530,643.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,740,649,162.12	2,778,401,532.39
负债合计		10,147,380,956.49	9,371,986,588.33
所有者权益：			
股本		1,696,964,131.00	1,696,964,131.00
其他权益工具			
资本公积		2,722,675,728.01	2,722,675,728.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		278,091,168.48	278,091,168.48
未分配利润		880,462,241.23	859,741,514.49
所有者权益合计		5,578,193,268.72	5,557,472,541.98
负债和所有者权益总计		15,725,574,225.21	14,929,459,130.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄明

主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力

会计机构负责人：刘昕清

深圳市农产品集团股份有限公司
合并利润表
2021 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,059,395,408.50	1,489,397,576.45
其中: 营业收入	五(三十七)	2,059,395,408.50	1,489,397,576.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,722,497,539.84	1,280,667,279.19
其中: 营业成本	五(三十七)	1,337,154,654.40	914,507,187.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(三十八)	26,417,451.72	33,891,472.58
销售费用	五(三十九)	61,416,239.12	45,318,184.44
管理费用	五(四十)	182,018,729.71	181,152,434.95
研发费用	五(四十一)	3,922,591.88	3,361,014.09
财务费用	五(四十二)	111,567,873.01	102,436,985.83
其中: 利息费用		122,651,042.70	120,040,781.64
利息收入		15,308,582.36	22,152,994.34
加: 其他收益	五(四十三)	27,924,164.58	29,005,759.43
投资收益(损失以“-”号填列)	五(四十四)	53,065,737.28	157,302,851.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		53,065,737.28	45,473,456.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五(四十五)	-3,655,725.13	1,117,741.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五(四十六)		-78,966.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五(四十七)	1,283,666.47	-444,524.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		415,515,711.86	395,633,158.18
加: 营业外收入	五(四十八)	7,949,726.67	4,961,112.27
减: 营业外支出	五(四十九)	1,037,276.28	6,475,348.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		422,428,162.25	394,118,921.78
减: 所得税费用	五(五十)	118,217,232.15	130,581,524.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		304,210,930.10	263,537,396.81
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		304,210,930.10	263,537,396.81
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		218,122,084.28	190,404,250.73
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		86,088,845.82	73,133,146.08
六、其他综合收益的税后净额		-21,589.97	39,052.21
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-21,589.97	39,052.21
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-21,589.97	39,052.21
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-21,589.97	39,052.21
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		304,189,340.13	263,576,449.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		218,100,494.31	190,443,302.94
归属于少数股东的综合收益总额		86,088,845.82	73,133,146.08
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1285	0.1122
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1285	0.1122

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 何建锋

总裁: 黄明

主管会计工作负责人: 张磊

财务总监: 向自力

会计机构负责人: 刘昕清

深圳市农产品集团股份有限公司
母公司利润表
2021 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三(四)	219,428,106.73	167,394,251.81
减: 营业成本	十三(四)	60,789,548.15	56,503,189.41
税金及附加		7,202,306.91	2,172,828.01
销售费用		18,612,723.52	10,891,716.85
管理费用		54,466,382.38	66,042,940.00
研发费用			
财务费用		28,041,101.11	28,377,624.83
其中: 利息费用		115,567,662.99	115,313,830.97
利息收入		87,661,785.85	87,430,808.48
加: 其他收益		4,046,713.88	4,719,330.96
投资收益(损失以“-”号填列)	十三(五)	88,293,567.55	135,195,400.05
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		50,570,229.55	41,392,131.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,731,642.27	-283,088.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		139,924,683.82	143,037,595.71
加: 营业外收入		118,607.19	293,695.63
减: 营业外支出		467,034.79	5,179,672.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		139,576,256.22	138,151,618.86
减: 所得税费用		17,037,681.62	31,817,602.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		122,538,574.60	106,334,016.56
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		122,538,574.60	106,334,016.56
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		122,538,574.60	106,334,016.56
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 何建锋

总裁: 黄明

主管会计工作负责人: 张磊

财务总监: 向自力

会计机构负责人: 刘昕清

深圳市农产品集团股份有限公司
合并现金流量表
2021 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,263,134,693.86	1,329,832,495.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,983,855.04	5,140,740.06
收到其他与经营活动有关的现金	五(五十一)	204,079,637.68	230,038,303.62
经营活动现金流入小计		2,473,198,186.58	1,565,011,539.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,002,376,081.11	553,717,348.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		350,837,053.27	294,331,830.90
支付的各项税费		187,463,418.05	260,567,411.80
支付其他与经营活动有关的现金	五(五十一)	393,267,669.41	272,520,606.65
经营活动现金流出小计		1,933,944,221.84	1,381,137,198.17
经营活动产生的现金流量净额		539,253,964.74	183,874,340.96
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		126,795,533.39	341,274,131.71
取得投资收益收到的现金		48,985,058.80	30,266,937.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,713,659.33	394,895.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五(五十一)	2,991,253.81	65,099,402.01
投资活动现金流入小计		182,485,505.33	437,035,366.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		348,657,697.51	501,491,851.38
投资支付的现金		5,500,000.00	205,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五(五十一)	11,162,113.36	
投资活动现金流出小计		365,319,810.87	706,991,851.38
投资活动产生的现金流量净额		-182,834,305.54	-269,956,484.39
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		84,400,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		84,400,000.00	
取得借款收到的现金		1,870,658,000.00	1,784,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五(五十一)		
筹资活动现金流入小计		1,955,058,000.00	1,784,750,000.00
偿还债务支付的现金		1,535,577,160.00	2,328,963,796.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		271,423,131.27	247,695,741.20
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		44,993,785.20	
支付其他与筹资活动有关的现金	五(五十一)	42,310,627.42	15,469,357.37
筹资活动现金流出小计		1,849,310,918.69	2,592,128,894.57
筹资活动产生的现金流量净额		105,747,081.31	-807,378,894.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,739.23	36,512.46
五、现金及现金等价物净增加额		462,141,001.28	-893,424,525.54
加: 期初现金及现金等价物余额		1,388,461,982.87	2,280,655,189.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,850,602,984.15	1,387,230,664.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 何建锋

总裁: 黄明

主管会计工作负责人: 张磊

财务总监: 向自力

会计机构负责人: 刘昕清

深圳市农产品集团股份有限公司
母公司现金流量表
2021 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		175,802,076.81	95,658,737.64
收到的税费返还		1,426.96	22,622.08
收到其他与经营活动有关的现金		963,940,086.34	212,259,345.48
经营活动现金流入小计		1,139,743,590.11	307,940,705.20
购买商品、接受劳务支付的现金		4,792,548.03	4,273,546.19
支付给职工以及为职工支付的现金		82,656,039.36	54,754,605.90
支付的各项税费		25,764,802.50	70,442,844.34
支付其他与经营活动有关的现金		636,054,055.83	85,155,932.52
经营活动现金流出小计		749,267,445.72	214,626,928.95
经营活动产生的现金流量净额		390,476,144.39	93,313,776.25
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		126,453,533.39	340,505,920.57
取得投资收益收到的现金		104,493,458.80	37,494,455.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00	
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		107,119,718.23	132,488,099.99
投资活动现金流入小计		338,067,310.42	510,488,476.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,325,913.82	39,215,868.72
投资支付的现金		150,600,000.00	230,660,420.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		278,662,113.36	381,500,000.00
投资活动现金流出小计		474,588,027.18	651,376,288.77
投资活动产生的现金流量净额		-136,520,716.76	-140,887,812.26
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		1,700,000,000.00	1,689,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,700,000,000.00	1,689,750,000.00
偿还债务支付的现金		1,327,323,800.00	2,191,323,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,395,514.07	208,836,280.94
支付其他与筹资活动有关的现金			-78.89
筹资活动现金流出小计		1,526,719,314.07	2,400,160,002.05
筹资活动产生的现金流量净额		173,280,685.93	-710,410,002.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,615.42	2,823.36
五、现金及现金等价物净增加额		427,234,498.14	-757,981,214.70
加: 期初现金及现金等价物余额		804,535,431.74	1,721,050,407.97
六、期末现金及现金等价物余额		1,231,769,929.88	963,069,193.27

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 何建锋

总裁: 黄明

主管会计工作负责人: 张磊

财务总监: 向自力

会计机构负责人: 刘昕清

深圳市农产品集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2021 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,696,964,131.00				2,795,949,379.63		-278,874.63		307,602,210.54		601,937,571.47	5,402,174,418.01	1,691,372,990.81	7,093,547,408.82
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并其他														
二、本年初余额	1,696,964,131.00				2,795,949,379.63		-278,874.63		307,602,210.54		601,937,571.47	5,402,174,418.01	1,691,372,990.81	7,093,547,408.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-21,589.97				116,304,236.42	116,282,646.45	144,309,981.91	260,592,628.36
(一) 综合收益总额							-21,589.97				218,122,084.28	218,100,494.31	86,088,845.82	304,189,340.13
(二) 所有者投入和减少资本													84,400,000.00	84,400,000.00
1. 所有者投入的普通股													84,400,000.00	84,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配											-101,817,847.86	-101,817,847.86	-26,178,863.91	-127,996,711.77
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-101,817,847.86	-101,817,847.86	-26,178,863.91	-127,996,711.77
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,795,949,379.63		-300,464.60		307,602,210.54		718,241,807.89	5,518,457,064.46	1,835,682,972.72	7,354,140,037.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 何建锋

总裁: 黄明

主管会计工作负责人: 张磊

财务总监: 向自力

会计机构负责人: 刘昕清

深圳市农产品集团股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2021 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,696,964,131.00				2,795,949,379.63		-159,152.84		281,757,762.73		420,569,043.15	5,195,081,163.67	1,674,652,488.36	6,869,733,652.03
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	1,696,964,131.00				2,795,949,379.63		-159,152.84		281,757,762.73		420,569,043.15	5,195,081,163.67	1,674,652,488.36	6,869,733,652.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							39,052.21				83,876,677.86	83,915,730.07	46,119,089.72	130,034,819.79
（一）综合收益总额							39,052.21				190,404,250.73	190,443,302.94	73,133,146.08	263,576,449.02
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配											-101,817,847.86	-101,817,847.86		-101,817,847.86
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-101,817,847.86	-101,817,847.86		-101,817,847.86
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他											-4,709,725.01	-4,709,725.01	-27,014,056.36	-31,723,781.37
四、本期末余额	1,696,964,131.00				2,795,949,379.63		-120,100.63		281,757,762.73		504,445,721.01	5,278,996,893.74	1,720,771,578.08	6,999,768,471.82

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄明

主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力

会计机构负责人：刘昕清

深圳市农产品集团股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2021 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,696,964,131.00				2,722,675,728.01				278,091,168.48	859,741,514.49	5,557,472,541.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,696,964,131.00				2,722,675,728.01				278,091,168.48	859,741,514.49	5,557,472,541.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										20,720,726.74	20,720,726.74
（一）综合收益总额										122,538,574.60	122,538,574.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-101,817,847.86	-101,817,847.86
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-101,817,847.86	-101,817,847.86
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,722,675,728.01				278,091,168.48	880,462,241.23	5,578,193,268.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄明

主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力

会计机构负责人：刘昕清

深圳市农产品集团股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2021 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,696,964,131.00				2,722,675,728.01				252,246,720.67	728,959,332.09	5,400,845,911.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,696,964,131.00				2,722,675,728.01				252,246,720.67	728,959,332.09	5,400,845,911.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										4,516,168.70	4,516,168.70
（一）综合收益总额										106,334,016.56	106,334,016.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-	-101,817,847.86
1. 提取盈余公积										101,817,847.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-101,817,847.86
3. 其他										101,817,847.86	
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,696,964,131.00				2,722,675,728.01				252,246,720.67	733,475,500.79	5,405,362,080.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：何建锋

总裁：黄明

主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力

会计机构负责人：刘昕清

深圳市农产品集团股份有限公司

二〇二一年半年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

深圳市农产品集团股份有限公司系(以下简称“本公司”或“公司”)于 1988 年 8 月 20 日经深圳市人民政府以“深府办(1988)1181 号”文批准,于 1989 年 1 月 14 日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业,原名“深圳市农产品批发公司”。1993 年 5 月 4 日,经深圳市人民政府以“深府办[1993]676 号”文批准,本公司改组为股份有限公司,经深圳市工商行政管理局核准,更名为“深圳市农产品股份有限公司”。1996 年 11 月 20 日,经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150 号”文批准,本公司改组为以公开募集方式设立的股份有限公司,1996 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字(1996)398、399 号”文批准,向社会公众公开发行境内上市内资股(A 股)1900 万股,经深圳证券交易所深证发[1997]10 号文审核同意,于 1997 年 1 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

2018 年公司第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》,将公司名称由“深圳市农产品股份有限公司”变更为“深圳市农产品集团股份有限公司”,2018 年 11 月 21 日,取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截至 2021 年 06 月 30 日止,本公司累计发行股本总数 1,696,964,131 股,注册资本为 1,696,964,131 元。

注册地址:深圳市罗湖区东晓街道布吉路 1019 号农产品批发市场第一层。

总部地址:深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼。

公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表经公司董事会于 2021 年 08 月 27 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司合并财务报表范围内二级子公司共 42 户,具体如下:

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

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

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)
长沙马王堆农产品股份有限公司	控股子公司	二级	50.98	50.98
成都农产品中心批发市场有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
深圳市南山农产品批发配送有限公司	控股子公司	二级	58.00	58.00
深圳市南方农产品物流有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
天津海吉星农产品物流有限公司	控股子公司	二级	86.16	86.16
深圳海吉星马克市场管理有限公司	控股子公司	二级	66.60	66.60
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
上海农产品中心批发市场经营管理有限公 司	控股子公司	二级	62.80	62.80
深圳市大白菜科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市海吉星市场管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
广西海吉星商业管理有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
安庆海吉星农产品物流园有限公司	控股子公司	二级	80.00	80.00
深圳市深农厨房有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

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

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期

投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

(十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

—业务模式是以收取合同现金流量为目标；

—合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

—业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

—合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收

款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
 - 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
 - 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制
- 发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确

认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12

个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款确定组合如下：

组合名称	确定组合的依据
保证金、押金组合	缴纳的各类保证金及押金
被投资单位往来款组合	因提供财务资助和发生业务关系形成的应收被投资单位往来款项
政府机构往来款组合	因发生业务关系形成的应收政府机构或者由政府、国资委及其派出机构控制的单位往来款项
账龄组合	应收款项账龄
合并范围内关联方组合	本公司合并范围内关联单位之间形成的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

（1）应收款项坏账准备：

①按单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

(十一) 贷款及贷款减值

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

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

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

(十二) 存货

1、 存货的分类和成本

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、开发成本、开发产品、库存商品、低值易耗品等。

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

2、 发出存货的计价方法

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次转销法。

6、 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

7、 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(十三) 合同资产

合同资产的确认方法及标准

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

(十四) 持有待售

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(十五) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权

投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

(十六) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十七) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

4、 固定资产处置

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

(十八) 在建工程

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

(十九) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

(二十) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按照直线法摊销。每期末，寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

3、 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(二十一) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十二) 长期待摊费用

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

(二十三) 合同负债

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

(二十四) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(二十五) 收入

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

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

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

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

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

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

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付

款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

2、 具体原则

销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

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

提供劳务收入

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

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

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

让渡资产使用权收入

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量

的，确认收入。

本公司农产品批发市场租赁按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租赁金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租收入的实现。本公司农产品批发市场租赁收入金额按“附注四、（二十四）租赁”的原则确定。

①利息收入

本公司利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入

本公司使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

会员费收入

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

农产品批发市场配套服务收入确认方法

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

（二十六）合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

(二十七) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其

他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

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

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

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

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

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

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

(二十九) 租赁

旧租赁准则

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

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

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

新租赁准则

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

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

1、 本公司作为承租人

（1）使用权资产

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

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

本公司参照本附注“三、（十七）固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

（2）租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险

和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、售后租回交易

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

(1) 作为承租人

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

(2) 作为出租人

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

(三十) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整,本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行上述新租赁准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
首次使用新租赁准则	其他流动资产: 增加 7,014,225.60 元; 使用权资产: 增加 990,112,709.14 元; 长期待摊费用: 减少 191,734,917.84 元; 一年内到期的非流动负债: 增加 80,006,938.88 元; 租赁负债: 增加 725,385,078.02 元	使用权资产: 增加 704,785.64 元; 一年内到期的非流动负债: 增加 417,068.73 元; 租赁负债: 增加 287,716.91 元

2、 重要会计估计变更

公司本期无重要会计估计变更。

3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新 计量	合计
其他流动资产	268,613,105.56	275,627,331.16	7,014,225.60		7,014,225.60
流动资产合计	3,379,843,713.22	3,386,857,938.82	7,014,225.60		7,014,225.60
使用权资产		990,112,709.14	990,112,709.14		990,112,709.14
长期待摊费用	365,292,973.50	173,558,055.66	-191,734,917.84		-191,734,917.84
非流动资产合计	16,025,340,328.65	16,823,718,119.95	798,377,791.30		798,377,791.30
资产总计	19,405,184,041.87	20,210,576,058.77	805,392,016.90		805,392,016.90
一年内到期的非 流动负债	212,569,992.00	292,576,930.88	80,006,938.88		80,006,938.88
流动负债合计	7,482,651,790.68	7,562,658,729.56	80,006,938.88		80,006,938.88
租赁负债		725,385,078.02	725,385,078.02		725,385,078.02
非流动负债合计	4,828,984,842.37	5,554,369,920.39	725,385,078.02		725,385,078.02
负债总计	12,311,636,633.05	13,117,028,649.95	805,392,016.90		805,392,016.90
负债和所有者权 益总计	19,405,184,041.87	20,210,576,058.77	805,392,016.90		805,392,016.90

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新 计量	合计
使用权资产		704,785.64	704,785.64		704,785.64
非流动资产合计	9,141,549,609.00	9,142,254,394.64	704,785.64		704,785.64

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

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产、不动产	16%、13%、 10%、9%、6%、 5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、1%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%（12%）
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

(二) 税收优惠

根据 2019 年 1 月 9 日发布的财税〔2019〕12 号《关于继续实行农产品批发市场农贸批发市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日暂免征收房产税和城镇土地使用税。

对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的房产、土地，按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税和城镇土地使用税。

根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。子公司西安摩尔农产品有限责任公司减按 15%的税率征收企业所得税。

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

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	718,887.79	447,603.76
银行存款	1,850,918,700.05	1,387,644,674.46
其他货币资金	308,060.37	369,704.65
合计	1,851,945,648.21	1,388,461,982.87
其中：存放在境外的款项总额		

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行账户冻结	1,342,664.06	
合计	1,342,664.06	

公司本期末除上述资金冻结 1,342,664.06 元外，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	90,641,462.04	83,672,588.38
1 至 2 年	10,931,037.90	8,916,153.62
2 至 3 年	6,682,041.91	3,923,222.54
3 至 4 年	1,600,252.33	382,168.35
4 至 5 年	98,759.80	271,110.20
5 年以上	51,890,661.75	51,803,633.77
小计	161,844,215.73	148,968,876.86
减：坏账准备	53,434,069.16	53,096,887.13
合计	108,410,146.57	95,871,989.73

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	40,759,962.01	25.18	40,759,962.01	100.00	0.00	40,759,962.01	27.36	40,759,962.01	100.00	
按组合计提坏账准备	121,084,253.72	74.82	12,674,107.15	10.47	108,410,146.57	108,208,914.85	72.64	12,336,925.12	11.40	95,871,989.73
其中：										
被投资单位往来款组合	18,388,523.87	11.36	91,918.53	0.50	18,296,605.34	14,331,624.65	9.62	71,658.12	0.50	14,259,966.53
账龄分析法组合	102,695,729.85	63.45	12,582,188.62	12.25	90,113,541.23	93,877,290.20	63.02	12,265,267.00	13.07	81,612,023.20
合计	161,844,215.73	100.00	53,434,069.16		108,410,146.57	148,968,876.86	100.00	53,096,887.13		95,871,989.73

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	36,330,438.37	36,330,438.37	100.00	预计无法收回
深圳新宝丝绸时装有限公司	2,497,647.84	2,497,647.84	100.00	预计无法收回
小马过河电子科技有限公司	335,200.00	335,200.00	100.00	预计无法收回
深圳市东方旋风娱乐有限公司	1,596,675.80	1,596,675.80	100.00	预计无法收回
合计	40,759,962.01	40,759,962.01		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
被投资单位往来款组合	18,388,523.87	91,918.53	0.50
账龄组合	102,695,729.85	12,582,188.62	12.25
合计	121,084,253.72	12,674,107.15	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额		期末余额
			计提(收回或转回)	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	40,759,962.01	40,759,962.01			40,759,962.01
被投资单位往	71,658.12	71,658.12	20,260.41		91,918.53

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额		期末余额
			计提（收回或转回）	转销或核销	
来款组合					
账龄组合	12,265,267.00	12,265,267.00	316,921.62		12,582,188.62
合计	53,096,887.13	53,096,887.13	337,182.03		53,434,069.16

4、 本期无实际转销的应收账款情况

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	36,330,438.37	22.45	36,330,438.37
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	12,325,223.63	7.62	61,626.12
广州华泽包装设备有限公司	8,947,811.86	5.53	44,739.06
成都世纪城会展集团有限公司	4,994,311.13	3.09	156,765.28
沈阳鑫贯线物流有限公司	3,107,849.19	1.92	15,539.25
合计	65,705,634.18	40.61	36,609,108.07

6、 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	157,513,866.58	97.91	116,513,205.02	97.77
1 至 2 年	2,765,915.22	1.72	2,278,492.38	1.91
2 至 3 年	302,194.35	0.19	54,454.02	0.05
3 年以上	300,275.56	0.19	326,199.28	0.27
合计	160,882,251.71	100.00	119,172,350.70	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市深农国际物流发展有限公司	106,879,317.43	66.43
东莞市品钰实业有限公司	6,968,259.61	4.33
东莞市润昌制衣有限公司	4,230,606.84	2.63
东莞市六盛农产品有限公司	3,181,271.00	1.98
成都古河云科技有限公司	3,055,026.81	1.90
合计	124,314,481.69	77.27

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	183,900.02	113,900.02
应收股利		
其他应收款项	847,453,882.40	801,880,932.65
合计	847,637,782.42	801,994,832.67

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	上年年末余额
委托贷款	183,900.02	113,900.02
小计	183,900.02	113,900.02
减：坏账准备		
合计	183,900.02	113,900.02

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	618,307,483.72	551,983,363.50
1 至 2 年	36,670,367.78	108,012,026.01
2 至 3 年	89,926,878.46	92,419,432.64
3 至 4 年	82,874,831.58	56,002,559.16
4 至 5 年	33,902,234.17	58,685,010.47
5 年以上	299,329,356.25	243,832,867.33
小计	1,161,011,151.96	1,110,935,259.11
减：坏账准备	313,557,269.56	309,054,326.46
合计	847,453,882.40	801,880,932.65

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	564,042,605.28	48.58	285,772,153.45	50.66	278,270,451.82	547,762,563.64	49.31	282,602,491.18	51.59	265,160,072.46
按组合计提坏账准备	596,968,546.68	51.42	27,785,116.11	4.65	569,183,430.57	563,172,695.47	50.69	26,451,835.28	4.70	536,720,860.19
其中：被投资单位往来款组合	257,936,523.89	22.22	1,288,768.50	0.50	423,184,532.29	303,914,031.97	27.36	1,519,570.15	0.50	302,394,461.81
账龄组合	219,771,206.92	18.93	25,900,051.28	11.79	27,334,378.74	146,494,472.93	13.19	24,368,444.17	16.63	122,126,028.77
保证金、押金、质保金组合	62,484,779.36	5.38	312,416.15	0.50	62,172,363.21	50,982,091.01	4.59	254,910.46	0.50	50,727,180.55
政府机构往	56,776,036.51	4.89	283,880.18	0.50	56,492,156.33	61,782,099.56	5.56	308,910.50	0.50	61,473,189.06

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
来款组合										
合计	1,161,011,151.96	100.00	313,557,269.56		847,453,882.40	1,110,935,259.11	100.00	309,054,326.46		801,880,932.65

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	249,340,308.30	49,868,061.66	20.00	减值亏损
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	189,731,721.26	189,731,721.26	100.00	预计无法收回
天津海吉星投资发展有限责任公司	90,735,082.00	13,610,262.30	15.00	减值亏损
四川汇森机电工程有限责任公司	14,675,304.34	14,675,304.34	100.00	预计无法收回
常州销售点	5,460,553.08	5,460,553.08	100.00	预计无法收回
深圳市海农食品有限公司	4,713,813.76	4,713,813.76	100.00	预计无法收回
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	3,849,088.25	3,849,088.25	100.00	预计无法收回
天津海吉星建设有限公司	1,968,688.81	295,303.32	15.00	减值亏损
深圳市龙江生猪批发市场	1,780,000.00	1,780,000.00	100.00	预计无法收回
中粮粮油进出口公司	1,167,045.48	1,167,045.48	100.00	预计无法收回
深圳市农产品肉类配送有限公司	621,000.00	621,000.00	100.00	预计无法收回
合计	564,042,605.28	285,772,153.45		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
被投资单位往来款组合	257,936,523.89	1,288,768.50	0.50
账龄组合	219,771,206.92	25,900,051.28	11.79
保证金、押金、质保金组合	62,484,779.36	312,416.15	0.50
政府机构往来款组合	56,776,036.51	283,880.18	0.50
合计	596,968,546.68	27,785,116.11	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	26,451,835.28		282,602,491.18	309,054,326.46
上年年末余额在本期				
本期计提	1,333,280.83		3,169,662.27	4,502,943.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	27,785,116.11		285,772,153.45	313,557,269.56

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	563,172,695.47		547,762,563.64	1,110,935,259.11
上年年末余额在本期				
本期新增	33,795,851.21		16,280,041.64	50,075,892.85
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	596,968,546.68		564,042,605.28	1,161,011,151.96

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额		期末余额
		计提(收回或转回)	转销或核销	
单项计提坏账准备的其他应收款项	282,602,491.18	3,169,662.27		285,772,153.45
被投资单位往来款组合	1,519,570.15	-230,801.65		1,288,768.50
账龄组合	24,368,444.17	1,531,607.11		25,900,051.28
保证金、押金、质保金组合	254,910.46	57,505.69		312,416.15
政府机构往来款组合	308,910.50	-25,030.32		283,880.18

类别	上年年末余额	本期变动金额		期末余额
		计提（收回或转回）	转销或核销	
合计	309,054,326.46	4,502,943.10		313,557,269.56

(5) 本期无实际转销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	990,946,426.41	968,000,842.44
保证金、押金、质保金组合	62,484,779.36	50,982,091.01
政府机构往来款组合	56,776,036.51	61,782,099.56
代垫款	50,803,909.68	30,170,226.10
合计	1,161,011,151.96	1,110,935,259.11

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	往来款	249,340,308.30	4 年以内、5 年以上	21.48	49,868,061.66
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	往来款	189,731,721.26	5 年以上	16.34	189,731,721.26
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	往来款	127,975,164.72	2 年以内	11.02	639,875.82

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津海吉星投资发展有限责任公司	往来款	90,735,082.00	3 年以内、4 年以上	7.82	13,610,262.30
深圳市信祥投资发展有限公司	往来款	69,197,848.20	5 年以内、5 年以上	5.96	345,989.24
合计		726,980,124.48		62.62	254,195,910.28

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	870,298.64		870,298.64	791,716.63		791,716.63
库存商品	18,555,745.01	78,966.72	18,476,778.29	74,383,962.62	78,966.72	74,304,995.90
低值易耗品	1,291,652.12	527,315.06	764,337.06	1,164,630.12	527,315.06	637,315.06
开发成本	645,961,257.55		645,961,257.55	480,009,116.01		480,009,116.01
开发产品	133,932,412.63		133,932,412.63	149,986,308.09		149,986,308.09
合计	800,611,365.95	606,281.78	800,005,084.17	706,335,733.47	606,281.78	705,729,451.69

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
			计提	其他	转回或转销	其他	
低值易耗品	527,315.06	527,315.06					527,315.06
库存商品	78,966.72	78,966.72					78,966.72
合计	606,281.78	606,281.78					606,281.78

3、 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万元)	上年年末余额	本期增加	本期转入开发产品	本期其他减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中本期利息资本化金额	资金来源
广西海吉星自主开发商业项目	2017年11月		53,000.00	130,842,824.08	21,143,059.08			151,985,883.16	38,363.04	38,363.04	自有资金、贷款
广西海吉星合作开发商业项目	2016年1月	2023年6月	119,403.55	711,869.26				711,869.26			自有资金
广西新柳邕农产	2014年10月	一期、二期、三期工程	87,800.00	18,066,609.30	2,551,125.63			20,617,734.93	78,348.06		自有资

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资 总额(万元)	上年 年末余额	本期 增加	本期转 入开发 产品	本期 其他减少	期末 余额	利息资本化 累计金额	其中本期利 息资本化 金额	资金来源
品批发市场一期 项目		已竣工，四期工程暂未 规划									金、贷款
广西新柳邕农产 品批发市场二期 项目	2020年5月	一期工程2021年12 月，二期工程2022年 12月，三期工程2025 年8月	44,800.00	190,797,089.31	141,598,954.26			332,396,043.57	531,223.89	531,223.89	自有资 金、贷款
安庆海吉星农产 品物流园	2018年	2021年12月	20,000.00	139,590,724.06	659,002.57			140,249,726.63	3,652,866.66	646,283.34	自有资 金、贷款
合计				480,009,116.01	165,952,141.54			645,961,257.55	4,300,801.65	1,215,870.27	

4、 开发产品

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化金额
广西新柳邕农产品批发市场一期	2016年6月	60,311,798.46		11,900,321.73	48,411,476.73	1,315,928.10	

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化金额
项目二期工程							
广西新柳邕农产品批发市场一期 项目三期工程	2019年4月	40,600,275.49		3,211,507.41	37,388,768.08	78,348.06	
天津海吉星静海L型楼	2015年11月	49,074,234.14		942,066.32	48,132,167.82	606,434.17	
安庆海吉星物流园项目	2021年6月		126,523,046.26	126,523,046.26			
合计		149,986,308.09	126,523,046.26	142,576,941.72	133,932,412.63	2,000,710.33	

说明：广西新柳邕农产品批发市场一期项目二期工程减少 11,900,321.73 元、广西新柳邕农产品批发市场一期项目三期工程减少 3,211,507.41 元、天津海吉星静海 L 型楼减少 942,066.32 元、安庆海吉星物流园项目减少 126,523,046.26 元系对外销售。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	265,951,004.04	228,976,588.64
待认证进项税额	181,873.04	234,028.15
增值税留抵税额	19,998,954.13	13,437,477.20
预缴企业所得税	240,507.19	970,055.00
简易征收（增值税）	1,788.70	
预缴其他税金	7,998,249.07	24,994,956.57
合计	294,372,376.17	268,613,105.56

(七) 发放贷款及垫款**1、 委托贷款**

项目	期末余额	上年年末余额
发放贷款	289,838,961.10	261,984,364.62
减：贷款减值准备	17,579,376.91	18,763,776.91
发放贷款净额	272,259,584.19	243,220,587.71

2、 按照五级分类法计提的坏账准备情况

项目	委托贷款期末余额	减值计提比例（%）	期末减值准备
正常	261,836,918.23		
关注		2.00	
次级	7,141,332.24	5.00-45.00	2,699,466.28
可疑	19,936,000.00	30.00-70.00	13,955,200.00
损失	924,710.63	100.00	924,710.63
合计	289,838,961.10		17,579,376.91

(八) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其他		
1. 合营企业											
深圳市集贸市场有限公司	27,822,550.77			2,293,923.93						30,116,474.70	
小计	27,822,550.77			2,293,923.93						30,116,474.70	
2. 联营企业											
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	105,842,422.57			3,559,866.61						109,402,289.18	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	609,863,756.39			26,551,929.21						636,415,685.60	
深圳市农产品融资担保有限公司	87,948,436.48			274,926.18			30,000,000.00			58,223,362.66	
深圳市农产品基金管理有限公司	2,139,778.73			-18,939.07						2,120,839.66	
深圳市山河设计装饰工程有限公司	969,395.06			-252,642.37						716,752.69	
深圳市深粮控股股份有限公司	387,123,258.41			20,069,402.04			18,966,458.80			388,226,201.65	
深圳市运通资本投资管理有限公司	8,812,575.74			144,982.32						8,957,558.06	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
深圳市中农网有限公司	274,810,176.90			1,049,740.09						275,859,916.99	
深圳中央大厨房物流配送有限公司	2,330,259.05			-665,677.80						1,664,581.25	
天津海吉星建设有限公司											
天津海吉星农产品市场管理有限公司	41,053,848.35			-2,755.27						41,051,093.08	
天津海吉星投资发展有限公司											
天津津俊投资发展有限公司	7,192,967.33			-3,936.32						7,189,031.01	
深圳市信祥投资发展有限公司											
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司											
广西北投星联国际供应链管理有限公司	47,572,368.50			-1,442,840.46						46,129,528.04	
深圳好运购来农产品股份有限公司											
北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	50,842,915.27			1,630,356.30						52,473,271.57	
南昌深农冷链物流有限公司	10,147,696.53			-84,829.04						10,062,867.49	
深圳市泰美珠宝发展有限公司	1,909,896.34			72,000.00						1,981,896.34	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司												
上海粮食交易中心批发市场经营管理股份有限公司	9,570,142.62			1,024,128.46							10,594,271.08	
广西海吉星冻品市场管理有限公司	19,677,439.43			526,044.67							20,203,484.10	
深圳市海吉星环保有限责任公司	15,307,134.21			-139,077.52							15,168,056.69	
深圳市中农数据有限公司	2,530,906.28			-501,270.11							2,029,636.17	
云南普洱茶交易中心股份有限公司	9,220,467.94			-158,933.43							9,061,534.51	
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	18,924,983.52			-464,052.63							18,460,930.89	
深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）	556,041,794.64			-396,608.51							555,645,186.13	
天津中检海吉星食品检测有限公司	4,650,643.35										4,650,643.35	
小计	2,274,483,263.64			50,771,813.35			48,966,458.80				2,276,288,618.19	
合计	2,302,305,814.41			53,065,737.28			48,966,458.80				2,306,405,092.89	

(九) 其他非流动金融资产

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

(十) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	7,483,070,805.42	1,692,792,054.46	9,175,862,859.88
(2) 本期增加金额	28,518,753.61		28,518,753.61
—外购	420,073.69		420,073.69
—存货\固定资产\在建工程转入	21,595,652.55		21,595,652.55
—其他增加	6,503,027.37		6,503,027.37
(3) 本期减少金额	4,935,280.57		4,935,280.57
—处置	4,935,280.57		4,935,280.57
—原值变化			
—其他			
(4) 期末余额	7,506,654,278.46	1,692,792,054.46	9,199,446,332.92
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 上年年末余额	1,338,530,562.81	422,723,891.25	1,761,254,454.06
(2) 本期增加金额	100,084,133.68	20,966,883.06	121,051,016.74
—计提或摊销	100,084,133.68	20,966,883.06	121,051,016.74
(3) 本期减少金额	339,345.56		339,345.56

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
—处置	339,345.56		339,345.56
—原值变化			
(4) 期末余额	1,438,275,350.93	443,690,774.31	1,881,966,125.24
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额	11,133,844.75		11,133,844.75
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	11,133,844.75		11,133,844.75
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	6,057,245,082.78	1,249,101,280.15	7,306,346,362.93
(2) 上年年末账面价值	6,133,406,397.86	1,270,068,163.21	7,403,474,561.07

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
平湖物流园一期工程	875,088,262.04	未完成竣工决算
广西海吉星交易市场	291,567,016.95	未完成竣工结算
平湖物流园 3#楼	245,798,618.08	未完成竣工决算
南昌公司二期商铺	242,336,596.00	待销售后，直接办证给买方
长春海吉星物流中心一期物流园	182,383,294.69	未完成竣工结算
电商大厦	176,061,831.83	未完成竣工决算
成都公司一期交易区、二期市场	362,431,511.11	未完成竣工结算
广西新柳邕一期项目一期工程	51,814,022.16	未完成相关手续
福田公司交易区	142,286,508.03	未完成相关手续
长春海吉星物流中心二期物流园	120,620,176.76	未完成竣工结算

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西安公司批发市场	83,041,733.01	未完成竣工结算
宁夏海吉星 1-7 大棚	83,227,019.73	未完成竣工结算
云南天露一期商铺	55,508,461.76	未完成竣工结算
平湖物流园土地使用权	43,958,653.57	相关部门要求直接办理 不动产证
天津海吉星 A9/B9 市场交易大厅	3,351,878.18	未完成竣工结算
南昌公司批发市场一期房产	37,059,957.14	待销售后，直接办证给 买方
九江公司蔬菜交易楼	33,829,745.51	未完成相关手续
天津海吉星 A6 市场交易大厅	35,819,809.03	正在办理中
沈阳公司综合服务楼	33,835,046.67	正在办理中
九江公司水果交易楼	27,950,446.69	未完成相关手续
九江公司水产区 1#-6#海鲜冷藏楼	16,044,425.44	未完成相关手续
广西新柳邕临建蔬菜、干货交易区	15,088,043.46	未完成竣工结算
宁夏海吉星 D5D6 厅更新改造	7,923,252.95	未完成竣工决算
成都公司客服中心大楼	9,286,605.63	未完成竣工结算
长沙公司蔬菜海鲜市场及综合楼交易大厅	8,451,932.04	未完成相关手续
合计	3,184,764,848.46	

3、 期末投资性房地产所有权受限情况见本附注“五（五十三）”说明

(十一) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,563,153,256.18	1,580,518,477.84
固定资产清理	407,390,574.57	402,225,522.83
合计	1,970,543,830.75	1,982,744,000.67

2、 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	自有房屋装修	其他构筑物	合计
1. 账面原值								
(1) 上年年末余额	1,371,668,225.04	220,523,884.18	52,028,288.19	307,702,208.14	113,606,062.72	122,645,192.76	582,860,547.26	2,771,034,408.29
(2) 本期增加金额	34,972,823.99	2,246,257.26	311,140.63	5,595,679.28	1,117,234.80	680,952.50	4,991,552.04	49,915,640.50
—购置	452,494.67	1,967,006.85	311,140.63	3,325,283.59	1,101,396.61		295,954.46	7,453,276.81
—在建工程转入	34,520,329.32	279,250.41		2,270,395.69	15,838.19	680,952.50	4,695,597.58	42,462,363.69
—投资性房地转入								
—企业合并增加								
(3) 本期减少金额	2,411,617.92	107,318.00	1,368,678.22	1,499,990.49	249,712.75	592.72	1,173,394.75	6,811,304.85
—处置、报废或其他	2,411,617.92	107,318.00	1,368,678.22	1,499,990.49	249,712.75	592.72	1,173,394.75	6,811,304.85
(4) 期末余额	1,404,229,431.11	222,662,823.44	50,970,750.60	311,797,896.93	114,473,584.77	123,325,552.54	586,678,704.55	2,814,138,743.94
2. 累计折旧								
(1) 上年年末余额	487,757,620.98	125,993,286.28	36,533,764.32	225,645,661.81	91,308,998.90	38,755,963.85	170,863,101.31	1,176,858,397.45
(2) 本期增加金额	25,059,048.55	8,275,883.38	1,632,585.44	11,550,939.03	3,644,164.91	1,839,712.19	14,963,652.82	66,965,986.32
—计提	25,059,048.55	8,275,883.38	1,632,585.44	11,550,939.03	3,644,164.91	1,839,712.19	14,963,652.82	66,965,986.32
—企业合并增加								
(3) 本期减少金额	2,311,381.70	93,620.40	1,315,548.17	1,436,736.11	235,699.87	563.08	1,102,849.82	6,496,399.15
—处置、报废或其他	2,311,381.70	93,620.40	1,315,548.17	1,436,736.11	235,699.87	563.08	1,102,849.82	6,496,399.15
(4) 期末余额	510,505,287.83	134,175,549.26	36,850,801.59	235,759,864.73	94,717,463.94	40,595,112.96	184,723,904.31	1,237,327,984.62
3. 减值准备								
(1) 上年年末余额	9,276,054.38	2,168,569.40			2,212,909.22			13,657,533.00
(2) 本期增加金额								
(3) 本期减少金额					29.86			29.86

(4) 期末余额	9,276,054.38	2,168,569.40			2,212,879.36			13,657,503.14
4. 账面价值								
(1) 期末账面价值	884,448,088.90	86,318,704.78	14,119,949.01	76,038,032.20	17,543,241.47	82,730,439.58	401,954,800.24	1,563,153,256.18
(2) 上年年末账面价值	874,634,549.68	92,362,028.50	15,494,523.87	82,056,546.33	20,084,154.60	83,889,228.91	411,997,445.95	1,580,518,477.84

说明：本期处置、报废或其他减少固定资产原值和累计折旧分别为 6,811,304.85 元、6,496,399.15 元。其中房屋建筑物原值减少 2,411,617.92 元，折旧减少 2,311,381.70 元，主要系南昌农批处置市场 6、7 号门及一期蔬菜大棚导致；其他构筑物中原值减少 1,173,394.75 元，折旧减少 1,102,849.82 元，系子公司广西新柳邕资产报废所致。

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
益田等物业	45,429,194.30	历史遗留，预计无法办妥
云南天露一期办公楼及冷库	41,244,915.24	未完成竣工决算
广西海吉星办公楼及冷库	34,982,850.82	未完成相关手续
南山公司农批市场	33,050,382.29	部分建筑为临时建筑，暂时未能整体办理产权
成都公司办公楼及地下车库	37,363,256.10	未完成相关手续
长春海吉星办公楼	28,463,146.64	未完成竣工决算
宁夏海吉星办公楼、蔬菜大棚	25,735,472.98	联合开发协议置换
天津海吉星展厅	25,196,186.87	未完成竣工决算
果菜公司物业（含宿舍、仓库、广场等）	20,996,647.27	历史遗留，预计无法办妥
合盈实业批发市场	14,143,557.62	历史遗留，预计无法办妥
南昌公司办公楼及结算中心大楼	11,194,273.69	未完成相关手续
长春海吉星一期物业（锅炉房及供水电用房）	9,338,448.26	未完成竣工结算
九江公司综合办公楼	6,654,674.24	未办理竣工验收
海吉星置地坪山物业	5,742,485.24	分立而来，尚未办妥变更登记
广西新柳邕招商大厅	3,111,602.99	未完成相关手续
果菜公司南头商住楼	1,910,393.49	历史遗留，预计无法办妥
成都公司临街商铺 3 栋	2,584,637.58	未完成相关手续
南昌公司商务酒店大楼	1,238,767.92	预计无法办妥
海吉星置地南头大楼（丽纺大厦）	743,758.32	历史遗留，预计无法办妥
南昌公司汽配市场办公楼	613,844.44	预计无法办妥
福田公司颂德花园宿舍房	400,987.52	历史遗留，预计无法办妥
合计	350,139,483.82	

4、 固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
布吉大市场拆迁改造	380,670,017.89	377,883,847.58
布吉海鲜拆迁改造	26,720,556.68	24,341,675.25
合计	407,390,574.57	402,225,522.83

说明:

- 1、布吉大市场拆迁改造系根据深圳市旧城改造及城市更新规划，布吉农产品批发市场已整体搬迁至深圳市平湖国际农产品物流园，处于处置状态的固定资产不再用于生产商品、提供劳务、出租或经营管理，不再符合固定资产的定义，应予终止确认。公司根据已解除租赁协议商铺面积比例结转相应的固定资产净值至固定资产清理列示。布吉市场搬迁本期增加 2,786,170.31 元，主要为达到处置状态的固定资产净值结转至本项目及清理过程发生的拆迁置换补偿费及其他清理费用。
- 2、布吉海鲜拆迁改造系根据深圳市旧城改造及城市更新规划，将处于处置状态的不再用于生产商品、提供劳务、出租或经营管理的房产因不再符合固定资产定义予以终止确认。公司于 2020 年 6 月停止折旧及摊销，相应固定资产及无形资产净值合计 26,720,556.68 元列示固定资产清理。

(十二) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	2,077,680,027.43	2,046,590,396.62
工程物资		
合计	2,077,680,027.43	2,046,590,396.62

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南山公司市场项目	4,525,660.09	1,862,374.13	2,663,285.96	4,514,702.31	1,862,374.13	2,652,328.18
广西海吉星市场建设	20,323,062.89		20,323,062.89	18,725,311.91		18,725,311.91
惠州海吉星市场建设	11,763,454.48		11,763,454.48	12,978,827.95		12,978,827.95
岳阳海吉星国际农产品批发市场项目	33,155,016.72		33,155,016.72	26,798,732.80		26,798,732.80

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都公司市场建设	710,218.98		710,218.98	647,276.52		647,276.52
上海农批市场建设	139,851,503.45		139,851,503.45	144,350,344.31		144,350,344.31
天津海吉星静海市 场建设	42,004,299.10		42,004,299.10	66,586,014.36		66,586,014.36
长春海吉星市场工 程	12,479,804.10		12,479,804.10	11,185,526.91		11,185,526.91
长沙公司市场工程	26,700,977.73		26,700,977.73	13,541,148.96		13,541,148.96
国际海鲜城 IOC	1,352,994,570.16		1,352,994,570.16	1,192,568,698.62		1,192,568,698.62
云南东盟一期工程 (东地块 20#厂 房) 项目	59,427,747.10		59,427,747.10	59,320,865.33		59,320,865.33
九江公司市场工程	3,867,803.02		3,867,803.02	3,371,777.54		3,371,777.54
安庆海吉星物流园 项目	142,162,993.86		142,162,993.86	287,284,741.03		287,284,741.03
云南天露一期	3,341,386.83		3,341,386.83	22,369,199.81		22,369,199.81
平湖物流园工程	181,221,911.29		181,221,911.29	149,089,311.58		149,089,311.58
沈阳海吉星二期物 流园前期工程	23,103,549.24		23,103,549.24	20,871,376.43		20,871,376.43
深农厨房一期工程				7,649,122.85		7,649,122.85
其他	22,282,436.90	373,994.38	21,908,442.52	6,973,785.91	373,994.38	6,599,791.53
合计	2,079,916,395.94	2,236,368.51	2,077,680,027.43	2,048,826,765.13	2,236,368.51	2,046,590,396.62

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资 产\投资性房地 产\长期待摊费 用金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例(%)	工程 进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来源
南山公司市场 项目	850.00	4,514,702.31	290,208.19	279,250.41		4,525,660.09	53.24	100.00				自有资金
广西海吉星市 场建设	97,276.19	18,725,311.91	1,597,750.98			20,323,062.89	2.09	80.00	3,976,481.74			自有资 金、银行 贷款
惠州海吉星市 场建设	1,800.00	12,978,827.95	2,632,603.54	3,847,977.01		11,763,454.48	65.35	92.32				自有资金
岳阳海吉星国 际农产品批发 市场项目	104,000.00	26,798,732.80	6,356,283.92			33,155,016.72	3.19	75.00	2,068,446.40	213,977.81		自有资 金、银行 贷款
成都公司市场 建设	3,000.00	647,276.52	6,227,945.06	5,569,998.16	429,532.74	875,690.68	2.92	36.58				自有资金

上海农批市场建设	55,569.43	144,350,344.26	6,403,345.90	5,483,144.91	5,419,041.85	139,851,503.40	25.17	25.17				自有资金
天津海吉星静海市场建设	291,145.00	66,586,014.36	10,682,563.89	35,264,279.15		42,004,299.10	1.44	56.36	12,254,662.81	-25,446.68		自有资金、银行贷款
长春海吉星市场工程	67,762.00	11,185,526.91	1,294,277.19			12,479,804.10	1.84	98.00				自有资金
长沙公司市场工程	69,733.00	13,541,148.96	13,159,828.77			26,700,977.73	3.83	2.00				自有资金
国际海鲜城IOC	216,125.50	1,192,568,698.62	160,477,167.19			1,353,045,865.81	62.60	85.71	59,895,618.26	8,829,882.25		自有资金、银行贷款
云南东盟一期工程（东地块20#厂房）项目	10,000.00	59,320,865.33	106,881.77			59,427,747.10	59.43	59.43				自有资金
九江公司市场工程	8,000.00	3,371,777.54	496,025.48			3,867,803.02	4.83	98.00				自有资金
平湖物流园工程	36,506.51	149,089,311.58	39,428,597.47	1,700,647.62	922.49	186,816,338.94	51.17	68.95				自有资金

云南天露一期	2,500.00	22,369,199.81	642,981.64	19,670,794.62		3,341,386.83	13.37	85.00				自有资金
安庆海吉星物流园项目	20,990.00	287,284,741.03			145,121,747.17	142,162,993.86	67.73	100.00	4,725,791.65			自有资金、银行贷款
合计		2,013,332,479.89	249,796,460.99	71,816,091.88	150,971,244.25	2,040,341,604.75			82,921,000.86	9,018,413.38		

本期其他减少说明：上海农批市场建设其他减少 5,419,041.85 元系收到支付退回的土地征收款；安庆海吉星物流园项目其他减少其中 126,523,046.26 万元系转入开发产品所致。

(十三) 使用权资产

项目	土地	房屋建筑物	运输工具	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额	276,529,970.58	725,390,988.61	417,705.58	1,002,338,664.77
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	276,529,970.58	725,390,988.61	417,705.58	1,002,338,664.77
2. 累计折旧				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额	7,557,437.17	32,646,811.22	64,262.40	40,268,510.79
—计提	7,557,437.17	32,646,811.22	64,262.40	40,268,510.79
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	7,557,437.17	32,646,811.22	64,262.40	40,268,510.79
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	268,972,533.41	692,744,177.39	353,443.18	962,070,153.98
(2) 上年年末账面价值				

(十四) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	商标权	土地使用权	软件	市场经营权	其他	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	3,060,247.27	2,029,335,144.88	43,261,325.63	12,822,756.87	3,888,530.56	2,092,368,005.21
(2) 本期增加金额			341,609.58			341,609.58
—购置			341,609.58			341,609.58
—企业合并增加						
(3) 本期减少金额						
—处置						
—转入在建工程						
—转入其他						
(4) 期末余额	3,060,247.27	2,029,335,144.88	43,602,935.21	12,822,756.87	3,888,530.56	2,092,709,614.79
2. 累计摊销						
(1) 上年年末余额	2,743,051.41	438,529,873.11	22,434,467.06	7,751,840.07	3,888,530.56	475,347,762.21
(2) 本期增加金额	129,265.70	26,308,082.44	2,396,960.98			28,834,309.12
—计提	129,265.70	26,308,082.44	2,396,960.98			28,834,309.12
—企业合并增加						
(3) 本期减少金额						
—处置						
—转入投资性房地 产						
(4) 期末余额	2,872,317.11	464,837,955.55	24,831,428.04	7,751,840.07	3,888,530.56	504,182,071.33
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额			769,066.52	5,070,916.80		5,839,983.32
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额			769,066.52	5,070,916.80		5,839,983.32

项目	商标权	土地使用权	软件	市场经营权	其他	合计
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	187,930.16	1,564,497,189.33	18,002,440.65			1,582,687,560.14
(2) 上年年末账面价值	317,195.86	1,590,805,271.77	20,057,792.05			1,611,180,259.68

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
平湖物流园土地使用权	110,010,415.36	相关部门要求直接办理房产证
福田公司市场土地使用权	41,918,680.42	历史遗留，预计无法办妥
海吉星置地坪山部分土地使用权	4,459,246.07	分立而来，尚未办妥变更登记
合计	156,388,341.85	

(十五) 商誉

1、 商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
账面原值				
深圳市南山农产品批发配送有限公司	4,938,560.00			4,938,560.00
深圳市南方农产品物流有限公司	2,249,483.57			2,249,483.57
天津海吉星农产品物流有限公司	679,344.97			679,344.97
深圳海吉星马克市场管理有限公司	311,589.42			311,589.42
小计	8,178,977.96			8,178,977.96

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
				6
减值准备				
账面价值	8,178,977.96			8,178,977.96
				6

说明：2021 年 6 月 30 日，本公司对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并的协同效益中受益的资产组，预计资产组未来的现金流量，利用市场借款利率作适当调整后的折现率，对资产组未来现金流量在合理预计期限内加以折现。减值测试结果表明，包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面净值，故未计提减值准备。

(十六) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产及其他设施改良支出	112,668,877.65	28,932,685.36	18,338,455.57	11,420.02	123,251,687.42
办公室装修费	8,553,011.57	1,133,639.01	484,992.64		9,201,657.94
摊位租赁费摊销	217,524,579.54			217,524,579.54	
其他	26,546,504.74	23,956,304.87	4,644,979.28		45,857,830.33
合计	365,292,973.50	54,022,629.24	23,468,427.49	217,535,999.56	178,311,175.69

说明:

- (1) 固定资产及其他设施改良支出本期增加 25,587,677.73 元, 其中深农厨房、上海农批分别将不满足固定资产确认标准的固定资产改良支出从在建工程结转至长期待摊费用 8,347,226.09 元、4,099,811.84 元, 南昌农批将不满足固定资产确认标准的固定资产改良支出 7,103,107.99 元计入长期待摊费用。
- (2) 摊位租赁费其他减少中有 191,734,917.84 元系首次使用新租赁准则将租赁费由长期待摊费用调整至使用权资产所致。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	102,849,406.29	25,712,351.57	91,744,794.88	22,936,198.72
可抵扣亏损	578,142.60	144,535.65	138,142.60	34,535.65
已付购地滞纳金*	6,919,482.40	1,729,870.60	7,076,743.36	1,769,185.84
递延收益	10,893,741.65	2,723,435.42	11,349,741.68	2,837,435.42
折旧费	4,128,849.42	1,032,212.36	4,848,909.68	1,212,227.42
尚未发放的薪酬	27,117,920.93	6,779,480.24	36,936,200.56	9,234,050.14
广告费			313,404.28	78,351.07
合计	152,487,543.29	38,121,885.84	152,407,937.04	38,101,984.26

说明: 已付购地滞纳金系主管税务局不允许公司一次性税前扣除, 同意按土地使用年限 30 年内摊销进行税前扣除。

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	148,632.48	37,158.12	591,229.84	147,807.46
股权投资收益	34,122,572.08	8,530,643.02	34,122,572.08	8,530,643.02

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部资产转让	35,765,154.20	8,941,288.55	35,773,109.92	8,943,277.48
合计	70,036,358.76	17,509,089.69	70,486,911.84	17,621,727.96

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	222,242,031.28	221,839,092.10
可抵扣亏损	1,780,628,706.29	1,638,997,555.18
合计	2,002,870,737.57	1,860,836,647.28

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2020 年			
2021 年	356,261,641.50	356,261,641.50	
2022 年	379,461,081.84	379,461,081.84	
2023 年	292,307,519.69	292,307,519.69	
2024 年	319,104,012.37	319,104,012.37	
2025 年	291,863,299.78	291,863,299.78	
2026 年	141,631,151.11		
合计	1,780,628,706.29	1,638,997,555.18	

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

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额		上年年末余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购地款	8,267,162.14		8,267,162.14	8,267,162.14		8,267,162.14
其中：长春海吉星二期用地	2,301,105.00		2,301,105.00	2,301,105.00		2,301,105.00
天津韩家墅用地	5,966,057.14		5,966,057.14	5,966,057.14		5,966,057.14
预付工程款	4,112,793.88		4,112,793.88	5,476,152.61		5,476,152.61
其中：天津物流园一期工程	2,681,229.03		2,681,229.03	2,878,972.03		2,878,972.03
其他预付工程设备款	1,431,564.85		1,431,564.85	2,597,180.58		2,597,180.58
预付拆迁安置租金的补偿款	2,765,006.37		2,765,006.37	2,739,713.06		2,739,713.06
合计	15,144,962.39		15,144,962.39	16,483,027.81		16,483,027.81

(十九) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	30,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	5,029,658,000.00	4,500,000,000.00
合计	5,059,658,000.00	4,560,000,000.00

说明：主要抵押借款情况详见本附注“五（五十三）”说明。

2、 本公司不存在已逾期未偿还的短期借款

(二十) 应付账款

1、 应付账款列示

种类	年末余额	年初余额
应付工程款	779,661,499.45	874,048,974.09
应付工程设备款	781,597.78	723,895.09
水电费	281,391.42	110,997.25
其他	64,440,458.05	69,167,647.75
合计	845,164,946.70	944,051,514.18

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑第八工程局有限公司	89,155,112.64	工程未结算
深圳市英龙建安(集团)有限公司	71,894,070.04	工程未结算
广东五华二建工程有限公司	46,519,660.00	工程未结算
深圳广铁土木工程有限公司	40,094,528.10	工程未结算
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司	33,070,664.91	工程未结算
中国化学工程第四建设有限公司	25,781,469.09	工程未结算
湖南建工集团有限公司	22,954,821.61	工程未结算
长春金城工程建设有限责任公司	15,816,469.88	工程未结算
天津市乾晟建筑工程有限公司	12,479,896.46	工程未结算
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	11,971,428.57	租赁款未结算
中国建筑第二工程局有限公司华南分公司	10,503,924.10	工程未结算
湖南晨光建设工程有限公司	9,616,698.72	工程未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司	9,195,505.50	工程未结算
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	8,945,377.53	工程未结算
深圳市工勘岩土集团有限公司	7,716,914.61	工程未结算
山东宇兴建设有限公司	6,080,505.32	工程未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津宇昊建设工程集团有限公司	5,867,913.39	工程未结算
天津市津盛建筑工程有限公司	4,534,041.28	工程未结算
深圳市晶艺装饰设计工程有限公司	3,868,351.54	工程未结算
湖南省华龙建筑工程有限公司	3,585,118.37	工程未结算
深圳市中农易讯信息技术有限公司	3,451,255.00	工程未结算
港华鸿记实业（深圳）有限公司	3,351,402.00	租赁款未结算
中国建筑第六工程局第五建筑工程公司	2,909,715.00	工程未结算
天津东方奥特建设集团有限公司	2,863,021.50	工程未结算
惠州市国土局	2,800,871.00	工程未结算
江西省启航建筑工程有限公司	2,715,007.47	工程未结算
大连冰山集团工程有限公司	2,693,372.34	工程未结算
广西城中建筑工程有限责任公司	2,644,313.42	工程未结算
湖南省特构工程有限责任公司	2,405,364.00	工程未结算
长春市电力安装工程有限公司	2,140,310.88	工程未结算
北京中鸿建筑工程设计有限公司	1,935,130.79	工程未结算
松下冷链（大连）有限公司	1,819,342.08	工程未结算
玉林市建筑安装工程公司	1,783,998.66	工程未结算
广西建工集团联合建设有限公司	1,712,795.16	工程未结算
湖南省第六工程有限公司	1,676,986.17	工程未结算
深圳市建筑科学研究院股份有限公司	1,560,000.00	工程未结算
深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	1,487,630.67	工程未结算
宁夏方圆建设工程有限公司	1,453,186.52	工程未结算
泸西佳信电力咨询中心	1,350,586.61	工程未结算
湖南君安科技有限公司	1,340,604.22	工程未结算
广西老区建设集团有限公司	1,328,898.72	工程未结算
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	1,296,019.05	工程未结算
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司柳州分公司	1,278,411.06	工程未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西华南建设集团有限公司	1,195,853.49	工程未结算
河南长兴建设集团有限公司	1,176,156.37	工程未结算
沈阳华运天成科技有限公司	1,162,866.95	工程未结算
湖南园艺建筑集团有限公司	1,155,726.66	工程未结算
天津静海北环工业区管理委员会	1,144,031.90	工程未结算
吉林绿地兴合建筑设计有限公司	1,058,694.35	工程未结算
昆明天策节能科技有限公司	1,025,110.00	工程未结算
广西弘丰膜结构技术开发有限公司	1,013,254.41	工程未结算
合计	496,582,388.11	

(二十一) 合同负债

1、 合同负债列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收租金	205,922,848.70	150,620,863.04
预收货款	33,107,953.58	30,893,377.43
预收商铺销售款	148,516,822.72	273,578,217.94
其他预收款	38,726,076.70	34,701,811.49
合计	426,273,701.70	489,794,269.90

2、 预收商铺销售款情况

项目	期末余额	上年年末余额
安庆公司商铺销售款	98,265,764.00	246,407,475.00
广西新柳邕商铺销售款	4,420,760.33	14,974,407.55
岳阳海吉星店铺销售款	45,094,121.20	11,460,158.20
南昌公司商铺销售款	736,177.19	736,177.19
合计	148,516,822.72	273,578,217.94

3、 期末无账龄超过一年的重要合同负债

(二十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	306,815,088.65	317,370,626.48	346,916,758.93	277,268,956.20
离职后福利-设定提存计划	646,873.17	26,587,497.56	25,461,618.29	1,772,752.44
辞退福利	149,007.82	625,816.82	774,824.64	
合计	307,610,969.64	344,583,940.86	373,153,201.86	279,041,708.64

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	298,949,265.48	260,947,730.09	289,155,907.46	270,741,088.11
(2) 职工福利费	1,938,371.39	23,076,488.84	23,730,640.12	1,284,220.11
(3) 社会保险费	768,653.85	12,347,043.34	12,443,485.71	672,211.48
其中：医疗保险费	598,434.08	10,981,594.21	11,139,202.28	440,826.01
工伤保险费	35,430.38	271,848.13	273,609.39	33,669.12
生育保险费	132,789.39	583,029.39	520,102.43	195,716.35
其他	2,000.00	510,571.61	510,571.61	2,000.00
(4) 住房公积金	531,848.66	16,722,080.23	16,395,483.08	858,445.81
(5) 工会经费和职工教育经费	4,301,449.27	3,804,121.07	4,699,796.32	3,405,774.02
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(8) 其他短期薪酬	325,500.00	473,162.91	491,446.24	307,216.67
合计	306,815,088.65	317,370,626.48	346,916,758.93	277,268,956.20

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	366,798.47	21,848,274.14	21,163,082.91	1,051,989.70
失业保险费	101,608.08	736,741.78	730,388.76	107,961.10
企业年金缴费	178,466.62	4,002,481.64	3,568,146.62	612,801.64
合计	646,873.17	26,587,497.56	25,461,618.29	1,772,752.44

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	16,163,871.75	11,502,682.83
城市维护建设税	1,116,721.75	604,893.94
企业所得税	81,533,195.45	66,029,534.88
房产税	7,312,569.00	1,919,331.39
土地增值税	4,894,425.57	5,977,109.59
土地使用税	9,140,697.48	8,129,364.69
个人所得税	9,806,006.04	10,730,950.84
教育费附加	325,621.26	307,429.56
地方教育费附加	185,791.78	179,441.96
其他	982,389.79	2,178,465.63
合计	131,461,289.87	107,559,205.31

(二十四) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	10,189,858.03	724,083.46
应付股利	7,624,523.20	23,971,629.60
其他应付款项	813,658,316.58	817,383,302.18
合计	831,472,697.81	842,079,015.24

1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息	159,644.47	724,083.46
企业债券利息	10,000,555.55	
短期借款应付利息	29,658.01	
合计	10,189,858.03	724,083.46

2、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
长沙市商业网点建设管理办公室	350,000.00	1,820,000.00
江西农药厂	191,163.20	2,337,129.60
深圳市农产品融资担保有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
湖南同超控股有限公司		5,883,000.00
湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司	4,581,500.00	1,950,000.00
深圳市凯俊达投资有限公司		4,581,500.00
南昌蔬菜贸易总公司		4,900,000.00
法国马克顾问公司	1,860.00	
合计	7,624,523.20	23,971,629.60

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	456,363,060.18	454,356,197.49
往来款及其他	357,295,256.40	363,027,104.69
合计	813,658,316.58	817,383,302.18

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都公司市场经营户档位押金	46,332,176.18	档位押金，业务未完结
广西新柳邕市场经营户押金	17,702,561.00	档位押金，业务未完结
惠州海吉星市场经营户档位押金	17,469,675.88	档位押金，业务未完结
上海农批市场租户档位押金	19,444,312.30	档位押金，业务未完结
长沙马王堆市场经营户押金	27,686,259.10	档位押金，业务未完结
深圳海吉星经营户档位押金	69,857,736.05	档位押金，业务未完结
天津海吉星市场经营户档位押金	19,699,600.00	档位押金，业务未完结
天津韩家墅市场经营户押金	19,660,670.47	档位押金，业务未完结
果菜公司租户档位押金	11,083,186.81	档位押金，业务未完结
坪山区（顺发菜场三期）应付收地补偿款	7,403,804.50	未结算
坪山区较大面积产业空间地块（深潮菜场二期）补偿款	2,211,697.55	未结算
龙岗区老太坑土地整备项目（菜篮子）应付收地补偿款	2,600,849.93	未结算
福田公司市场经营户押金	11,730,902.91	档位押金，业务未完结
农产品总部经营户档位押金	15,172,242.33	档位押金，业务未完结
龙岗分公司（物流园）经营户档位押金	11,982,580.37	档位押金，业务未完结
深圳市豪腾农产品有限公司资金拆借款	2,940,000.00	未结算
四川石油天然气建设工程有限责任公司青苗、构筑物补偿款	2,615,544.25	未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳液化天然气应急调峰站外输管道工程 (坪山新区段) 临时占用蔬菜基地补偿款	2,144,828.00	未结算
中装建设股份有限公司王景锋	3,199,982.23	未结算
合计	310,938,609.86	

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期借款	94,328,000.00	191,069,992.00
1 年内到期的长期应付款	21,500,000.00	21,500,000.00
1 年内到期的租赁负债	87,143,638.54	
合计	202,971,638.54	212,569,992.00

(二十六) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	5,187,458.06	2,189,641.59
贷款损失准备金	18,106,367.42	16,797,182.82
合计	23,293,825.48	18,986,824.41

说明：

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

(二十七) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	788,900,000.00	806,953,368.00
保证借款	110,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	628,511,190.35	678,292,990.35
合计	1,527,411,190.35	1,595,246,358.35

说明：

- 1、期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款。
- 2、主要抵押借款情况详见本附注“五（五十三）”说明。
- 3、期末保证借款余额均系集团合并范围内公司之间相互提供担保向银行借入的款项。

(二十八) 应付债券**1、 应付债券明细**

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

2、 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价 摊销	本期 偿还	期末余额
19 深农产品 MTN001	500,000,000.00	2019/12/20	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		10,000,555.55			500,000,000.00
合计	500,000,000.00			500,000,000.00	500,000,000.00		10,000,555.55			500,000,000.00

(二十九) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	1,125,248,507.37	
减：未确认的融资费用	384,517,138.13	
重分类至一年内到期的非流动负债	28,908,584.97	
租赁负债净额	711,822,784.27	

(三十) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	125,647,186.87	131,353,586.87
专项应付款	15,617,069.00	15,617,069.00
合计	141,264,255.87	146,970,655.87

1、 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
退休人员补贴	1,563,223.54	1,563,223.54
店面押金	5,780,990.60	5,987,390.60
拆迁补偿款	5,302,972.73	5,302,972.73
安庆海吉星物流园项目专项建设基金	85,500,000.00	85,500,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	27,500,000.00	33,000,000.00
合计	125,647,186.87	131,353,586.87

说明：

- 1、退休人员补贴系子公司西安摩尔农产品有限责任公司改制时的职工补偿金。
- 2、拆迁补偿款系确认布吉冷库拆迁损益时预估的清退承租户补偿款。
- 3、安庆海吉星物流园项目专项建设基金：2016年4月14日，安庆市人民政府与深圳市农产品集团股份有限公司签订投资协议，同意将政府已申报的针对农产品批发市场的专项建设基金1.50亿元，全部用于安庆海吉星农产品物流园项目。根据2016年11月3日，安庆市政府办公室1.50亿元专项建设基金的会议纪要，1.50亿元专

项建设基金由安庆市同安实业有限公司（以下简称“安庆同安公司”）借给安庆海吉星物流园有限公司（以下简称“安庆海吉星公司”），双方签订借款协议，农发行收取的基金收益由安庆海吉星公司承担。2016年11月，安庆同安公司与安庆海吉星公司签订借款协议，借款金额为1.50亿元，借款用途为仅限于安庆海吉星农产品物流园土地摘牌及相关费用，2017年2月13日安庆海吉星公司收到上述款项共1.50亿元，借款期限为自专项基金拨入安庆同安公司起（2016年1月6日）至2025年12月23日，借款利率为年利率1.20%。截至2021年6月30日，长期应付款余额1.285亿元，借款协议约定2021年12月23日还款2,150.00万元，故重分类到一年内到期的非流动负债2,150.00万元，长期应付款余额0.855亿元。

4、中国农发重点建设基金有限公司系子公司深圳市果菜贸易有限公司受让中国农发重点建设基金有限公司对云南天露高原果蔬有限公司出资款项，根据协议约定在2026年1月5日前分期偿还。截至2021年6月30日，长期应付款余额2,750.00万元。

2、 专项应付款

项目	上年年末 余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	形成原因
西安公司财政局预算拨款	7,000,000.00			7,000,000.00	资本性投入
西安公司流通体系建设资金	2,600,000.00			2,600,000.00	资本性投入
西安公司批发市场信息系统和检测检验系统建设项目资金	3,500,000.00			3,500,000.00	资本性投入
南山公司国债扶持资金	517,069.00			517,069.00	资本性投入
南山公司农批物流扶持资金	2,000,000.00			2,000,000.00	资本性投入
合计	15,617,069.00			15,617,069.00	

(三十一) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	624,379,915.00	4,086,089.96	23,181,718.80	605,284,286.16	见下表
递延租金	1,944,766,185.19	345,418,193.90	158,525,182.95	2,131,659,196.14	
合计	2,569,146,100.19	349,504,283.86	181,706,901.75	2,736,943,482.30	

说明：递延租金系收取的批发市场长期租金，按租赁期限平均计入营业收入。

涉及政府补助的项目:

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
岳阳海吉星项目建设补助	147,423,209.70		9,194,621.30		138,228,588.40	与资产相关
长春海吉星物流园项目建设补助	135,974,198.68		1,639,814.94		134,334,383.74	与资产相关
农产品总部平湖物流园场平工程	111,709,922.30		1,562,376.54		110,147,545.76	与资产相关
长沙公司信息系统和检验检测系统建设补助	233,333.37		233,333.37			与资产相关
岳阳海吉星商户安置补助	38,674,817.44				38,674,817.44	与收益相关
长沙公司现代流通补贴	830,000.16		691,666.83		138,333.33	与资产相关
果菜公司主要农产品生产基地建设扶持资金	898,133.60		225,388.65		672,744.95	与资产相关
天津海吉星物流园项目基础设施建设补贴	15,627,567.06		411,251.76		15,216,315.30	与资产相关
广西新柳邕 2017 年自治区服务业发展专项资金	793,000.00		366,000.00		427,000.00	与资产相关
成都公司“两个创建”点位提升	722,080.72		483,261.90		238,818.82	与资产相关
长沙公司电子结算可追溯体系	1,446,666.56		310,000.02		1,136,666.54	与资产相关
西安公司市场提升改造项目	3,196,111.35		449,114.58		2,746,996.77	与资产相关
西安公司市场现代农产品综合试点项目	533,349.08		269,998.02		263,351.06	与资产相关
福田公司循环经济和节能减排项目补助	990,430.50		247,607.52		742,822.98	与资产相关
成都公司冷库（跨区域、反季节蔬菜产销）	1,600,000.08		199,999.98		1,400,000.10	与资产相关
农产品总部 2013 年循环经济和节能减排补贴	92,530.29		92,530.29			与资产相关
成都公司商务部现代流通综合试点专项资金	349,999.92		175,000.02		174,999.90	与资产相关
成都公司商务部肉菜追溯体系电子秤补助	614,880.00		153,720.00		461,160.00	与资产相关
农产品总部 2013 年农产品质量检测项目补贴	96,385.32		96,385.32			与资产相关
云南天露一期项目补贴	4,139,805.77		129,368.94		4,010,436.83	与资产相关
成都农批市场建设补贴	702,926.59		8,333.34		694,593.25	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
果菜公司基本农田改造工程（坪山大工业片区）	978,600.00		104,850.00		873,750.00	与资产相关
南山公司质量安全追溯补助款	700,292.46		119,999.91		580,292.55	与资产相关
南昌公司 2011 年农产品流通试点中央补助资金	7,235,473.29		119,594.58		7,115,878.71	与资产相关
田地蔬菜现代化农业建设项目	235,000.36		117,499.98		117,500.38	与资产相关
上海农批重点项目政府补贴	614,097.29		108,370.12		505,727.17	与资产相关
农产品总部农业高新技术项目（海吉星数据处理机房工程项目）	118,072.28		101,204.82		16,867.46	与资产相关
天津韩家墅大型批发市场升级补贴	99,881.44		85,131.22		14,750.22	与资产相关
沈阳海吉星固定资产投资专项基金	6,632,603.80		95,555.58		6,537,048.22	与资产相关
惠州海吉星南菜北运产区建设项目扶持资金	3,589,737.45				3,589,737.45	与资产相关
长春海吉星“南菜北运”项目建设扶持资金	5,080,291.98		87,591.24		4,992,700.74	与资产相关
果菜公司深圳市生物种业知识产权评估与电子交易平台项目	137,563.62		72,152.30		65,411.32	与资产相关
农产品总部 2015 年农业发展专项资金“食品保鲜冷冻库建设项目”	154,929.47		98,591.55		56,337.92	与资产相关
天津海吉星冷链物流发展专项资金	4,666,666.66		83,333.34		4,583,333.32	与资产相关
成都公司农批肉类交易系统建设项目资金	320,000.08		79,999.98		240,000.10	与资产相关
长沙公司交通局项目补贴	3,253,352.00		79,998.00		3,173,354.00	与资产相关
天津海吉星一期 I 交易大厅冷库及配套项目	3,879,310.56		77,586.18		3,801,724.38	与资产相关
南山公司农业综合开发项目资金	383,141.12		51,693.60		331,447.52	与资产相关
成都公司商务部肉菜追溯体系项目改造资金	200,000.00		49,999.98		150,000.02	与资产相关
果菜公司云南泸西供深蔬菜冷库建设及加工配送中心改造项目	620,841.46		64,225.02		556,616.44	与资产相关
广西海吉星物流信息登记系统项目补助资金	110,000.00		60,000.00		50,000.00	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
沈阳海吉星农业专项扶持基金	4,036,744.58		59,951.64		3,976,792.94	与资产相关
天津韩家墅市场转型升级改造项目补贴	838,129.47		21,582.74		816,546.73	与资产相关
天津海吉星一期II冷链储运中心	4,095,505.44		50,561.82		4,044,943.62	与资产相关
上海农批南菜北运项目补贴	2,483,333.41		50,000.00		2,433,333.41	与资产相关
广西新柳邕农产品综合服务平台建设项目	1,975,000.00		50,000.00		1,925,000.00	与资产相关
田地蔬菜 2017 年深圳市农业发展专项资金	333,333.52		49,999.98		283,333.54	与资产相关
长春海吉星吉林省省级服务业发展专项资金	4,698,182.23		74,229.78		4,623,952.45	与资产相关
成都公司双流区商务局供应链体系建设项目	2,602,118.50		469,367.90		2,132,750.60	与资产相关
南昌公司昌南农产品物流中心冷链物流项目补助资金	3,116,946.90		47,818.08		3,069,128.82	与资产相关
果菜公司无公害蔬菜现代化育苗中心及种植示范基地建设项目	390,000.00		45,000.00		345,000.00	与资产相关
田地蔬菜云南省泸西县白水镇蔬菜生产基地场部建设工程	407,153.89		42,858.36		364,295.53	与资产相关
惠州海吉星冷库改造工程	1,750,000.02				1,750,000.02	与资产相关
果菜公司桂花菜场育肥池(二期)工程	218,184.45		37,403.10		180,781.35	与资产相关
南山公司家禽市场临时办公房改造补贴	199,999.90		40,000.02		159,999.88	与资产相关
果菜公司龙东菜场都市人绿色菜园子 PC 板项目工程	353,333.13		40,000.02		313,333.11	与资产相关
成都公司冷库(冷链)物流发展资金	1,844,720.50		37,267.08		1,807,453.42	与资产相关
天津海吉星翰吉斯国际物流园公共信息平台	2,035,615.28		25,131.08		2,010,484.20	与资产相关
沈阳海吉星 2014 年服务业引导资金	2,702,222.07		35,555.58		2,666,666.49	与资产相关
大白菜科技 2017 年创业资助项目	624,206.86		32,758.62		591,448.24	与资产相关
果菜公司石岩浪心南菜场配套设施项目	90,666.54		34,000.02		56,666.52	与资产相关
西安公司财政局西果东送项目	1,599,800.20		33,349.98		1,566,450.22	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
沈阳海吉星农产品冷链物流项目建设资金	2,333,333.20		33,333.36		2,299,999.84	与资产相关
成都公司 09 年双百市场建设工程扶持资金	1,399,998.89		33,333.36		1,366,665.53	与资产相关
天津海吉星物流公共信息平台项目补贴	2,210,843.20		36,144.60		2,174,698.60	与资产相关
成都公司 07/08 年度双百市场补助资金	1,108,332.03		29,166.66		1,079,165.37	与资产相关
上海农批产销一体化智慧供补助应链体系建设项目	2,632,000.00		336,000.00		2,296,000.00	与资产相关
沈阳海吉星国有土地使用权出让金	1,906,944.35		27,777.78		1,879,166.57	与资产相关
宁夏海吉星 2017 年蔬菜生产基地冷链建设项目资金	1,569,241.44		25,041.12		1,544,200.32	与资产相关
成都公司 08 年农村物流服务体系发展专项资金	924,999.92		25,000.02		899,999.90	与资产相关
西安公司检验检测中心	1,051,428.84		22,857.12		1,028,571.72	与资产相关
农产品总部 2013 年循环经济节能减排物流园污水处理工程项目	1,597,812.93		22,664.04		1,575,148.89	与资产相关
广西海吉星果蔬二期冷链项目补助资金	1,785,686.76		22,321.08		1,763,365.68	与资产相关
广西新柳邕农产品批发市场（一期）	786,666.67		20,000.00		766,666.67	与资产相关
广西新柳邕大型农产品批发市场改造升级项目	843,333.33		20,000.00		823,333.33	与资产相关
宁夏海吉星产销一体化冷链物流项目	1,970,662.20		34,027.38		1,936,634.82	与资产相关
宁夏海吉星农产品现代冷链物流项目补贴	2,431,250.00		37,500.00		2,393,750.00	与资产相关
惠州海吉星冷链物流建设	953,333.32				953,333.32	与资产相关
成都公司市监局生猪屠宰项目支持资金	504,000.00		18,000.00		486,000.00	与资产相关
沈阳海吉星 2012 年服务业引导资金	1,320,796.18		17,888.88		1,302,907.30	与资产相关
沈阳海吉星 2010 年度农产品流通项目资金	1,184,722.15		16,666.68		1,168,055.47	与资产相关
成都公司地震区双百市场建设项目补助款	616,667.95		16,666.68		600,001.27	与资产相关
惠州海吉星市场升级改造工程	700,000.02				700,000.02	与资产相关
成都公司农产品电子商务孵化园建设	342,000.01		15,428.58		326,571.43	与资产相关
果菜公司名优品种蔬菜生产推广资金	207,818.04		14,854.26		192,963.78	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
果菜公司坪山深潮菜场办公室及检测室装修工程	78,000.16		12,999.96		65,000.20	与资产相关
农产品总部海吉星 13#平湖冷库物流楼项目一期项目补贴	831,556.33		12,793.20		818,763.13	与资产相关
九江公司市场建设政府贴息	830,188.36		12,578.64		817,609.72	与资产相关
果菜公司无公害蔬菜标准化示范基地建设款	110,911.91		7,922.28		102,989.63	与资产相关
龙岗分公司经济贸易和信息化委员项目经费	810,596.03		11,416.86		799,179.17	与资产相关
农产品总部 2015 年度市“主打两个市场”商贸流通业发展专项资金	753,093.13		11,410.50		741,682.63	与资产相关
果菜公司河源农业示范区蔬菜生产基地建设项目	483,639.76		11,386.68		472,253.08	与资产相关
南昌公司南昌农业办 10 项贷款贴息	711,819.98		11,086.02		700,733.96	与资产相关
西安公司服务业综合改革试点项目	448,028.00		9,330.00		438,698.00	与资产相关
长春海吉星市级服务业发展专项资金	1,439,285.69		21,428.58		1,417,857.11	与资产相关
西安公司大肉交易区	349,999.75		6,250.02		343,749.73	与资产相关
广西海吉星 2018 年自治区服务业发展专项资金	1,944,444.46		22,222.20		1,922,222.26	与资产相关
宁夏海吉星物流园农产品冷链物流建设项目	319,801.98		5,528.46		314,273.52	与资产相关
长春海吉星绿园区服务业发展专项资金	256,511.09		4,422.60		252,088.49	与资产相关
成都公司航空经济局供应链体系建设项目	171,935.05		37,240.08		134,694.97	与资产相关
安庆海吉星一期物流园配套设置	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
农产品总部布吉批发中心罗湖区工信局政府补助金	5,793,401.80	3,870,917.96			9,664,319.76	与资产相关
广西新柳邕农产品质量安全检验检测服务平台建设	300,000.00				300,000.00	与资产相关
广西新柳邕农产品易拍电子交易平台	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
广西新柳邕 2016 年国家专项建设基金拨款	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
长春海吉星城市配送政府补助款	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
果菜公司小农水资金	324,782.00				324,782.00	与资产相关
天津韩家墅 2020 年至 2021 年冬春蔬菜补贴	53,328.46		53,328.46			与收益相关
龙岗分公司消费扶贫中心项目政府补贴款	16,000,000.04		1,999,999.98		14,000,000.06	与资产相关
成都公司 2019 年农商互联暨农产品供应链支持项目预拨资金	534,498.07		12,430.14		522,067.93	与资产相关
长沙公司非洲猪瘟防控补贴	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
长沙公司交通运输事业发展专项资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
长沙公司食流处报上半年农批市场以奖代补资金	918,960.00				918,960.00	与收益相关
长沙公司 2020 年度“菜篮子”工程建设项目补助资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
长沙公司蔬菜批发市场进场交易服务费减免款	1,252,500.00				1,252,500.00	与收益相关
长沙公司农批市场以奖代补专项资金	918,960.00				918,960.00	与收益相关
长沙公司 2020 年度农残补助款	880,000.00				880,000.00	与收益相关
宁夏海吉星商务局冷链项目补助款	962,500.11		16,853.94		945,646.17	与资产相关
南昌公司税费返还	4,000.00				4,000.00	与收益相关
果菜公司龙东菜场蓄水池安全围栏及冷库安装工程	102,521.96		11,184.00		91,337.96	与资产相关
田地蔬菜桂花菜场农残快速检测室建设项目	62,362.00		10,880.00		51,482.00	与资产相关
田地蔬菜浪心南菜场农残快速检测室建设项目	60,000.00		5,440.00		54,560.00	与资产相关
其他	2,036,016.75	215,172.00	174,928.08		2,076,260.67	与资产相关
合计	624,379,915.00	4,086,089.96	23,181,718.80		605,284,286.16	

说明：本期计入当期损益金额中，计入其他收益 23,181,718.80 元。

(三十二) 股本

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

(三十三) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,371,975,913.63			2,371,975,913.63
其他资本公积	422,012,223.72			422,012,223.72
原制度资本公积转入	1,961,242.28			1,961,242.28
合计	2,795,949,379.63			2,795,949,379.63

(三十四) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益								
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-278,874.63	-21,589.97				-21,589.97		-300,464.60
外币财务报表折算差额	-278,874.63	-21,589.97				-21,589.97		-300,464.60
其他综合收益合计	-278,874.63	-21,589.97				-21,589.97		-300,464.60

(三十五) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余 公积金	307,602,210.54	307,602,210.54			307,602,210.54
合计	307,602,210.54	307,602,210.54			307,602,210.54

(三十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	601,937,571.47	420,569,043.15
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	601,937,571.47	420,569,043.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	218,122,084.28	315,330,883.98
减：提取法定盈余公积		25,844,447.81
应付普通股股利	101,817,847.86	101,817,847.86
其他		6,300,059.99
期末未分配利润	718,241,807.89	601,937,571.47

(三十七) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,056,201,831.50	1,335,904,432.47	1,487,191,924.01	913,490,229.95
其他业务	3,193,577.00	1,250,221.93	2,205,652.44	1,016,957.35
合计	2,059,395,408.50	1,337,154,654.40	1,489,397,576.45	914,507,187.30

2、 主营业务（分类）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农产品批发市场经营	1,410,675,196.54	762,127,267.18	1,135,002,580.75	600,479,651.72
市场配套服务	691,811,378.49	571,960,050.82	342,712,228.31	263,170,551.76
农产品加工生产	66,872,209.23	65,211,126.63	80,671,705.64	78,365,384.43
减：公司内部行业抵销	113,156,952.76	63,394,012.16	71,194,590.69	28,525,357.96
合计	2,056,201,831.50	1,335,904,432.47	1,487,191,924.01	913,490,229.95

3、 主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	1,217,887,462.08	875,803,396.17	717,671,492.92	506,760,168.01
江西省	89,443,904.25	47,585,156.84	87,370,702.19	47,446,680.89
上海市	97,012,838.99	40,628,640.06	92,026,709.58	32,355,256.26
四川省	129,471,548.85	55,165,113.69	105,500,125.60	41,625,767.19
湖南省	132,888,196.23	64,854,363.42	106,281,643.05	62,709,602.44
广西壮族自治区	153,943,273.50	70,830,036.08	337,594,979.86	139,909,019.24
天津市	82,761,173.74	65,486,899.41	70,631,792.05	66,650,413.02
其他地区	265,950,386.62	178,944,838.96	41,309,069.45	44,558,680.86
减：公司地区分部间抵销	113,156,952.76	63,394,012.16	71,194,590.69	28,525,357.96
合计	2,056,201,831.50	1,335,904,432.47	1,487,191,924.01	913,490,229.95

(三十八) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
土地增值税	1,773,187.46	15,480,769.07
城市维护建设税	3,610,170.54	3,814,329.26
教育费附加	2,789,244.40	2,978,082.98
土地使用税	5,704,717.92	5,122,992.53
房产税	10,903,068.27	5,909,825.35
其他	1,637,063.13	585,473.39
合计	26,417,451.72	33,891,472.58

(三十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	39,136,148.45	25,793,356.86
租赁费	3,572,095.48	3,348,704.88
广告宣传及招商费	4,284,832.64	8,598,596.80
业务招待费	1,295,088.72	835,446.96
折旧、摊销费	2,963,702.32	1,629,406.88
办公、运杂费	4,000,335.30	687,229.85
修理费	98,596.21	36,424.95
其他	6,065,440.00	4,389,017.26
合计	61,416,239.12	45,318,184.44

(四十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	137,270,805.32	138,308,592.51
折旧、摊销费	16,534,982.87	16,116,330.46

项目	本期金额	上期金额
咨询服务费	5,646,403.12	6,751,731.01
业务招待费	4,174,945.54	2,473,540.01
租赁费	3,640,172.54	4,612,696.60
差旅、交通、运杂费	2,744,819.89	1,848,617.76
办公费	2,231,852.85	2,483,196.37
清洁、水电费	2,160,063.50	2,389,179.54
维修费	641,899.12	1,326,090.88
其他	6,972,784.96	4,842,459.81
合计	182,018,729.71	181,152,434.95

(四十一) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,516,042.95	2,903,330.92
折旧、摊销费	123,040.89	254,498.11
其他费用	283,508.04	203,185.06
合计	3,922,591.88	3,361,014.09

(四十二) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	122,651,042.70	120,040,781.64
减：利息收入	15,308,582.36	22,152,994.34
汇兑损益	869,057.10	471,871.24
其他	3,356,355.57	4,077,327.29
合计	111,567,873.01	102,436,985.83

(四十三) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	27,924,164.58	29,005,759.43
合计	27,924,164.58	29,005,759.43

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关 /与收益相关
递延收益转入与资产相关的政府补助	23,123,218.34	17,938,831.39	与资产相关
递延收益转入与收益相关的政府补助	58,500.46	38,198.46	与收益相关
福田公司社保局维稳		21,720.16	与收益相关
深圳海吉星收到社保局转来稳岗补贴		49,400.12	与收益相关
深圳海吉星应收 2020 年运销蔬菜供货补贴		4,600,576.00	与收益相关
成都公司疫情期间市级重点保供企业补贴		280,500.00	与收益相关
成都公司成都市双流区商务局 2、3 月电费疫情补贴		157,721.38	与收益相关
成都公司成都市双流区商务局 4 月疫情防控电费补贴		152,745.31	与收益相关
西安公司市商务局疫情防控批发市场交易补贴款		200,000.00	与收益相关
西安公司市商务局疫情防控保供项目资金		400,000.00	与收益相关
西安公司未央区商务局蔬菜进社区补贴		16,000.00	与收益相关
宁夏海吉星贺兰县农业农村局 2019 年基层农残测速点工作经费		23,700.00	与收益相关
宁夏海吉星银川市商务厅疫情防控应急保供补贴资金		580,714.77	与收益相关
宁夏海吉星银川市商务局疫情期间蔬菜供应工作经费		50,000.00	与收益相关
宁夏海吉星贺兰县商务局和投资促进局超市疫情防控保供补贴资金		50,000.00	与收益相关
天津海吉星人社局失业保险稳岗返还		59,036.60	与收益相关
天津韩家墅援企稳岗失业保险返还		39,283.56	与收益相关
天津韩家墅市场提升改造垃圾清运		33,000.00	与收益相关
上海农批稳岗返还		109,367.00	与收益相关
上海农批税金加计抵减	954,071.58	1,376,731.04	与收益相关
广西新柳邕聘用退役军人减免增值税		720,890.11	与收益相关
南昌公司海吉星电商-2018 年电子商务产业发展专项资金	300,000.00	100,000.00	与收益相关
南昌公司南昌稳岗补贴		71,138.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关 /与收益相关
九江公司水产学会信息采集费		10,000.00	与收益相关
广西海吉星商业管理南宁社会保险事业局社会保险基金 2019 年稳岗补贴		41,035.70	与收益相关
安庆海吉星 2019 年推动现代服务业加快发展若干政策支持资金	814,800.00		与收益相关
安庆海吉星稳定就业补贴	6,848.00	99,000.00	与收益相关
长春海吉星冬储菜补贴		50,000.00	与收益相关
果菜公司收到产业转型资金-2020 年第一次联席会议-防疫补贴		100,000.00	与收益相关
大白菜科技深圳市科技创新委员会 2020 年第一批企业研发资助补贴款	208,000.00		与收益相关
九江公司浔阳区商务局 2020 年疫情保供稳价补贴		500,000.00	与收益相关
长沙公司长沙县 2019 年“产业项目建设年”优秀建设项目奖金		220,000.00	与收益相关
长沙公司 2019 年省级市场监管资金		174,900.00	与收益相关
南昌公司商业综合体减免租金专项资金	100,000.00		与收益相关
宁夏海吉星 2020 年自治区服务业发展引导资金	100,000.00		与收益相关
宁夏海吉星贺兰县商务和投资促进局 2018 年蔬菜外销窗口建设资金补贴	200,000.00		与收益相关
成都公司疫情期间电费补贴	340,605.49		与收益相关
天津韩家墅快检室经费补贴	100,000.00		与收益相关
天津韩家墅 2020 年-2021 年冬春蔬菜储备	188,903.00		与收益相关
西安公司 2020 年肉菜流通追溯体系运行考核奖励	30,400.00		与收益相关
长春海吉星服务业发展专项资金支持	254,000.00		与收益相关
云南天露泸西县农业局滇东农产品交易中心提升改造项目	179,000.00		与收益相关
其他-个税返还、税金抵减等	965,817.71	741,269.83	与收益相关
合计	27,924,164.58	29,005,759.43	

(四十四) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	53,065,737.28	45,473,456.59
处置长期股权投资产生的投资收益		110,116,714.14
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		1,712,680.60
合计	53,065,737.28	157,302,851.33

(四十五) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-337,182.03	-130,247.46
其他应收款坏账损失	-4,502,943.10	-618,428.27
贷款减值损失	1,184,400.00	1,866,416.95
合计	-3,655,725.13	1,117,741.22

说明：损失以“-”号填列。

(四十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价准备		-78,966.72
合计		-78,966.72

说明：损失以“-”号填列。

(四十七) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产	1,283,666.47	-444,524.34	1,283,666.47
合计	1,283,666.47	-444,524.34	1,283,666.47

说明：损失以“-”号填列。

(四十八) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	86,250.00	149,038.90	86,250.00

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及违约金收入	2,675,498.46	1,141,256.87	2,675,498.46
其他	5,187,978.21	3,670,816.50	5,187,978.21
合计	7,949,726.67	4,961,112.27	7,949,726.67

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
惠州海吉星招用退伍军人就业奖励	86,250.00		与收益相关
与收益相关的政府补助摊销		149,038.90	与收益相关
合计	86,250.00	149,038.9	

(四十九) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	223,805.68	5,553,500.77	223,805.68
罚款支出	3,028.00	100,100.00	3,028.00
非流动资产毁损报废损失	140,156.88	526,920.26	140,156.88
违约金、滞纳金、赔(补)偿金	646,811.72	275,297.41	646,811.72
其他	23,474.00	19,530.23	23,474.00
合计	1,037,276.28	6,475,348.67	1,037,276.28

(五十) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	118,343,160.24	130,296,555.75
递延所得税费用	-125,928.09	284,969.22
合计	118,217,232.15	130,581,524.97

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	422,428,162.25
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	105,607,040.56
子公司适用不同税率的影响	-831,539.81
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-13,266,434.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	547,003.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	26,161,162.29
所得税费用	118,217,232.15

(五十一) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	49,414,876.95	55,785,466.49
收取的押金、保证金	21,412,625.19	19,143,358.28
利息收入	9,808,618.46	10,989,600.12
收取的罚款、赔偿金收入	494,023.60	261,763.05

项目	本期金额	上期金额
财政经营性补贴	4,086,089.96	34,769,494.19
贷款收回	118,863,403.52	109,088,621.49
合计	204,079,637.68	230,038,303.62

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	182,574,478.67	87,007,072.30
付现销售费用	21,943,355.30	15,859,496.14
付现管理费用	33,478,724.53	35,033,333.15
押金及保证金	7,290,506.88	11,501,853.65
罚款、赔偿支出	644,631.05	447,653.21
贷款发放	146,718,000.00	122,400,000.00
付现研发费用	617,972.98	271,198.20
合计	393,267,669.41	272,520,606.65

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回向关联方拆出的本金及利息	2,991,253.81	52,214,919.44
收回子公司控制权合并日货币资金		12,884,482.57
合计	2,991,253.81	65,099,402.01

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
向关联方拆出资金	11,162,113.36	
合计	11,162,113.36	

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
归还关联方借款	5,000,000.00	15,469,357.37
支付租金	37,310,627.42	
合计	42,310,627.42	15,469,357.37

(五十二) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	304,210,930.10	263,537,396.81
加：信用减值损失	3,655,725.13	-1,117,741.22
资产减值准备		78,966.72
固定资产折旧、投资性房地产摊销	188,017,003.06	184,057,757.18
使用权资产折旧	40,268,510.79	
无形资产摊销	28,834,309.12	30,049,504.78
长期待摊费用摊销	23,468,427.49	25,147,094.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,283,666.47	444,524.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	140,156.88	526,920.26
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	122,651,042.70	120,040,781.64
投资损失(收益以“-”号填列)	-53,065,737.28	-157,302,851.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-19,901.58	373,523.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-112,638.27	-173,137.77
存货的减少(增加以“-”号填列)	-94,275,632.48	-32,842,082.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-48,857,227.92	-57,361,670.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	25,622,663.47	-191,584,645.39
经营活动产生的现金流量净额	539,253,964.74	183,874,340.96
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	1,850,602,984.15	1,387,230,664.32
减：现金的期初余额	1,388,461,982.87	2,280,655,189.86
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	462,141,001.28	-893,424,525.54

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,850,602,984.15	1,388,461,982.87
其中：库存现金	718,887.79	447,603.76
可随时用于支付的银行存款	1,849,576,035.99	1,386,938,912.80
可随时用于支付的其他货币资金	308,060.37	1,075,466.31
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,850,602,984.15	1,388,461,982.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(五十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,342,664.06	仲裁冻结
存货	85,970,769.97	抵押借款
在建工程	1,380,850,113.27	抵押借款
无形资产	1,119,814,816.05	抵押借款、仲裁查封
投资性房地产	604,692,516.98	抵押借款、仲裁查封
合计	3,192,670,880.33	

说明：

1、子公司广西新柳邕农产品批发市场有限公司以其账面价值为人民币 8,597.08 万元的存货及人民币 2,123.12 万元的投资性房地产作为抵押物，于 2021 年 3 月 29 日取得国家开发银行广西壮族自治区分行借款人民币 20,000.00 万元，到期日为 2031 年 3 月 28 日。截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为人民币 10,100.00 万元；

2、子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司以商业办公楼赣 2016 南昌市不动产权第 1154616 号、商业办公楼赣 2016 南昌市不动产权第 1154568 号抵押向中国建设银行南昌井冈山大道支行取得借款 2,000.00 万元，借款期限 2021 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 17 日，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额 2,000.00 万元。以商业房产

洪房产证青字第 1000262071 号抵押向九江银行青云支行取得借款 4,000.00 万元，借款期限为 2017 年 6 月 28 日至 2022 年 5 月 31 日，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额 2,400.00 万元；

3、子公司深圳市南方农产品物流有限公司以无形资产-土地使用权、在建工程为抵押，取得国家开发银行深圳分行长期借款，其中贷款期限 2017 年 11 月 17 日至 2032 年 6 月 12 日 1.20 亿元、贷款期限 2017 年 11 月 30 日至 2032 年 6 月 12 日 3,000.00 万元、贷款期限 2018 年 9 月 30 日至 2032 年 6 月 12 日 1.50 亿元、贷款期限 2019 年 9 月 26 日至 2032 年 6 月 12 日 4,000.00 万元、贷款期限 2020 年 6 月 10 日至 2032 年 6 月 12 日 2,800.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 33,488.00 万元；

4、孙公司岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司以湘（2017）岳阳市不动产权第 0000519 号、湘（2016）岳阳市不动产权第 0002209 号、湘（2017）岳阳市不动产权第 00003150 号自有土地使用权作为抵押物，取得中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行人民币 500,260,000.00 元的借款授信额度，借款期限为 2017 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 1 日。截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 11,902.00 万元；

5、子公司长沙马王堆农产品股份有限公司以投资性房地产及无形资产作为抵押物，与中国工商银行股份有限公司长沙全通支行签署了编号为：0190100018-2018 年（全通）字 00040 号、0190100018-2018 年（全通）字 00007 号的长期借款合同，借款金额 45,000.00 万元，抵押合同编号为：0190100018-2018 年全通（抵）字 0001 号、0190100018-2018 年全通（抵）字 0005 号。截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额 21,200.00 万元；

6、子公司长春海吉星农产品物流有限公司因工程欠款涉及诉讼仲裁查封“国用（2013）第 61000406 号/57-94-1 地块”土地、仲裁资产保全“国用（2013）第 61000206 号/57-94-2 地块”土地。仲裁冻结部分银行账户。

(五十四) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
成都公司“两个创建”点位提升	238,818.82	递延收益	483,261.90	351,595.20	其他收益
成都公司 07\08 年度双百市场补助资金	1,079,165.37	递延收益	29,166.66	29,166.66	其他收益
成都公司 08 年农村物流服务体系发展专项资金	899,999.90	递延收益	25,000.02	25,000.02	其他收益
成都公司 09 年双百市场建设工程扶持资金	1,366,665.53	递延收益	33,333.36	33,333.36	其他收益
成都公司 2019 年农商互联暨农产品供应链支持项目预拨资金	522,067.93	递延收益	12,430.14		其他收益
成都公司地震区双百市场建设项目补助款	600,001.27	递延收益	16,666.68	16,666.68	其他收益
成都公司公益性公共配套设施建设		递延收益		260,869.57	其他收益
成都公司航空经济局供应链体系建设项目	134,694.97	递延收益	37,240.08	37,240.13	其他收益
成都公司冷库（跨区域、反季节蔬菜产销）	1,400,000.10	递延收益	199,999.98	199,999.98	其他收益
成都公司冷库（冷链）物流发展资金	1,807,453.42	递延收益	37,267.08	37,267.08	其他收益
成都公司农产品电子商务孵化园建设	326,571.43	递延收益	15,428.58	15,428.57	其他收益
成都公司农批肉类交易系统建设项目资金	240,000.10	递延收益	79,999.98	79,999.98	其他收益
成都公司商务部肉类追溯体系电子秤补助	461,160.00	递延收益	153,720.00	153,720.00	其他收益
成都公司商务部肉类追溯体系项目改造资金	150,000.02	递延收益	49,999.98	174,999.96	其他收益

成都公司商务部现代流通综合试点专项资金	174,999.90	递延收益	175,000.02	175,000.02	其他收益
成都公司市务局生猪屠宰项目支持资金	486,000.00	递延收益	18,000.00	18,000.00	其他收益
成都公司双流区商务局供应链体系建设项目	2,132,750.60	递延收益	469,367.90	589,657.70	其他收益
成都公司市场建设补贴	694,593.25	递延收益	8,333.34	15,000.00	其他收益
大白菜科技 2017 年创业资助项目	591,448.24	递延收益	32,758.62	32,758.62	其他收益
福田公司循环经济和节能减排项目补助	742,822.98	递延收益	247,607.52	247,607.52	其他收益
广西海吉星 2018 年自治区服务业发展专项资金	1,922,222.26	递延收益	22,222.20	22,222.20	其他收益
广西海吉星果蔬二期冷链项目补助资金	1,763,365.68	递延收益	22,321.08	22,321.08	其他收益
广西海吉星物流信息登记系统项目补助资金	50,000.00	递延收益	60,000.00	60,000.00	其他收益
广西新柳邕 2017 年自治区服务业发展专项资金	427,000.00	递延收益	366,000.00	366,000.00	其他收益
广西新柳邕大型农产品批发市场改造升级项目	823,333.33	递延收益	20,000.00	20,000.00	其他收益
广西新柳邕农产品批发市场（一期）	766,666.67	递延收益	20,000.00	20,000.00	其他收益
广西新柳邕农产品综合服务平台建设项目	1,925,000.00	递延收益	50,000.00	50,000.00	其他收益
果菜公司桂花菜场育肥池(二期)工程	180,781.35	递延收益	37,403.10	40,520.03	其他收益
果菜公司河源农业示范区蔬菜生产基地建设项目	472,253.08	递延收益	11,386.68	11,386.68	其他收益
果菜公司基本农田改造工程（坪山大工业片区）	873,750.00	递延收益	104,850.00	104,850.00	其他收益
果菜公司龙东菜场都市人绿色菜园子 PC 板项目工程	313,333.11	递延收益	40,000.02	40,000.02	其他收益
果菜公司龙东菜场蓄水池安全围栏及冷库安装工程	91,337.96	递延收益	11,184.00		其他收益
果菜公司名优品种蔬菜生产推广资金	192,963.78	递延收益	14,854.26	14,854.26	其他收益

果菜公司坪山深潮菜场办公室及检测室 装修工程	65,000.20	递延收益	12,999.96	12,999.96	其他收益
果菜公司深圳市生物种业知识产权评估与电子 交易平台项目	65,411.32	递延收益	72,152.30	87,560.34	其他收益
果菜公司石岩浪心南菜场配套设施项目	56,666.52	递延收益	34,000.02	34,000.02	其他收益
果菜公司无公害蔬菜标准化示范基地建设款	102,989.63	递延收益	7,922.28		其他收益
果菜公司无公害蔬菜现代化育苗中心及种植示 范基地建设项目	345,000.00	递延收益	45,000.00	45,000.00	其他收益
果菜公司云南泸西供深蔬菜冷库建设及加工配 送中心改造项目	556,616.44	递延收益	64,225.02	64,225.02	其他收益
果菜公司主要农产品生产基地建设扶持资金	672,744.95	递延收益	225,388.65	359,365.04	其他收益
九江公司市场建设政府贴息	817,609.72	递延收益	12,578.64	12,578.64	其他收益
龙岗分公司毕节农产品深圳展销项目		递延收益		495,000.00	其他收益
南昌公司 2011 年农产品流通试点中央补助资金	7,115,878.71	递延收益	119,594.58	119,594.58	其他收益
南昌公司昌南农产品物流中心冷链物流项目补 助资金	3,069,128.82	递延收益	47,818.08	47,945.22	其他收益
南昌公司南昌农业办 10 项贷款贴息	700,733.96	递延收益	11,086.02	10,958.88	其他收益
南山公司家禽批发市场生鲜升级改造项目		递延收益		261,999.96	其他收益
南山公司家禽市场临时办公房改造补贴	159,999.88	递延收益	40,000.02	40,000.02	其他收益
南山公司农业综合开发项目资金	331,447.52	递延收益	51,693.60	80,581.44	其他收益
南山公司质量安全追溯补助款	580,292.55	递延收益	119,999.91	119,999.91	其他收益
宁夏海吉星商务局冷链项目补助款	945,646.17	递延收益	16,853.94		其他收益
宁夏海吉星 2017 年蔬菜生产基地冷链建设 项目资金	1,544,200.32	递延收益	25,041.12	25,041.12	其他收益

宁夏海吉星 5000 平方米冷库及冷链物流配套设施建设项目		递延收益		11,235.96	其他收益
宁夏海吉星产销一体化冷链物流项目	1,936,634.82	递延收益	34,027.38	34,027.38	其他收益
宁夏海吉星农产品现代冷链物流项目补贴	2,393,750.00	递延收益	37,500.00	37,500.00	其他收益
宁夏海吉星物流园农产品冷链物流建设项目	314,273.52	递延收益	5,528.46		其他收益
农产品总部 2013 年农产品质量检测项目补贴		递延收益	96,385.32	144,578.34	其他收益
农产品总部 2013 年循环经济和节能减排补贴		递延收益	92,530.29	185,060.22	其他收益
农产品总部 2013 年循环经济节能减排物流园污水处理工程项目	1,575,148.89	递延收益	22,664.04	22,664.04	其他收益
农产品总部 2015 年度市“主打两个市场”商贸流通业发展专项资金	741,682.63	递延收益	11,410.50	11,410.50	其他收益
农产品总部 2015 年农业发展专项资金“食品保鲜冷冻库建设项目”	56,337.92	递延收益	98,591.55	84,507.06	其他收益
农产品总部海吉星 13#平湖冷库物流楼项目一期项目补贴	818,763.13	递延收益	12,793.20	12,793.20	其他收益
龙岗分公司经济贸易和信息化委员项目经费	799,179.17	递延收益	11,416.86	11,416.86	其他收益
龙岗分公司消费扶贫中心项目政府补贴款	14,000,000.06	递延收益	1,999,999.98	1,999,999.98	其他收益
农产品总部农业高新技术项目(海吉星数据处理机房工程项目)	16,867.46	递延收益	101,204.82	101,204.82	其他收益
农产品总部平湖物流园场平工程	110,147,545.76	递延收益	1,562,376.54	1,562,376.54	其他收益
上海农批产销一体化智慧供补助应链体系建设项目	2,296,000.00	递延收益	336,000.00	50,000.00	其他收益
上海农批南菜北运项目补贴	2,433,333.41	递延收益	50,000.00	108,370.12	其他收益
上海农批重点项目政府补贴	505,727.17	递延收益	108,370.12	336,000.00	其他收益
沈阳海吉星 2010 年度农产品流通项目资金	1,168,055.47	递延收益	16,666.68	16,666.68	其他收益

沈阳海吉星 2012 年服务业引导资金	1,302,907.30	递延收益	17,888.88	17,888.88	其他收益
沈阳海吉星 2014 年服务业引导资金	2,666,666.49	递延收益	35,555.58	35,555.58	其他收益
沈阳海吉星固定资产投资专项基金	6,537,048.22	递延收益	95,555.58	95,555.58	其他收益
沈阳海吉星国有土地使用权出让金	1,879,166.57	递延收益	27,777.78	27,777.78	其他收益
沈阳海吉星农产品冷链物流项目建设资金	2,299,999.84	递延收益	33,333.36	33,333.36	其他收益
沈阳海吉星农业专项扶持基金	3,976,792.94	递延收益	59,951.64	59,951.64	其他收益
天津海吉星翰吉斯国际物流园公共信息平台	2,010,484.20	递延收益	25,131.08	25,631.27	其他收益
天津海吉星冷链物流发展专项资金	4,583,333.32	递延收益	83,333.34	83,333.34	其他收益
天津海吉星物流公共信息平台项目补贴	2,174,698.60	递延收益	36,144.60	36,144.60	其他收益
天津海吉星物流园项目基础设施建设补贴	15,216,315.30	递延收益	411,251.76	411,251.76	其他收益
天津海吉星一期 I 交易大厅冷库及配套项目	3,801,724.38	递延收益	77,586.18	77,586.18	其他收益
天津海吉星一期 II 冷链储运中心	4,044,943.62	递延收益	50,561.82	50,561.82	其他收益
天津韩家墅大型批发市场升级补贴	14,750.22	递延收益	85,131.22	100,000.00	其他收益
天津韩家墅市场转型升级改造项目补贴	816,546.73	递延收益	21,582.74	21,582.74	其他收益
田地蔬菜 2017 年深圳市农业发展专项资金	283,333.54	递延收益	49,999.98	49,999.98	其他收益
田地蔬菜桂花菜场农残快速检测室建设项目	51,482.00	递延收益	10,880.00		其他收益
田地蔬菜浪心南菜场农残快速检测室建设项目	54,560.00	递延收益	5,440.00		其他收益
田地蔬菜现代化农业建设项目	117,500.38	递延收益	117,499.98	117,499.98	其他收益
田地蔬菜云南省泸西县白水镇蔬菜生产基地场部建设工程	364,295.53	递延收益	42,858.36	64,058.40	其他收益
西安公司财政局西果东送项目	1,566,450.22	递延收益	33,349.98	33,349.98	其他收益

西安公司大肉交易区	343,749.73	递延收益	6,250.02		其他收益
西安公司服务业综合改革试点项目	438,698.00	递延收益	9,330.00		其他收益
西安公司检验检测中心	1,028,571.72	递延收益	22,857.12	22,857.12	其他收益
西安公司市场提升改造项目	2,746,996.77	递延收益	449,114.58	449,114.58	其他收益
西安公司市场现代农产品综合试点项目	263,351.06	递延收益	269,998.02	269,998.02	其他收益
岳阳海吉星项目建设补助	138,228,588.40	递延收益	9,194,621.30	2,115,064.98	其他收益
云南天露一期项目补贴	4,010,436.83	递延收益	129,368.94	129,368.94	其他收益
长春海吉星"南菜北运"项目建设扶持资金	4,992,700.74	递延收益	87,591.24	87,591.24	其他收益
长春海吉星吉林省省级服务业发展专项资金	4,623,952.45	递延收益	74,229.78	74,229.78	其他收益
长春海吉星绿园区服务业发展专项资金	252,088.49	递延收益	4,422.60		其他收益
长春海吉星市级服务业发展专项资金	1,417,857.11	递延收益	21,428.58	21,428.58	其他收益
长春海吉星物流园项目建设补助	134,334,383.74	递延收益	1,639,814.94	1,639,814.94	其他收益
长沙公司电子结算可追溯体系	1,136,666.54	递延收益	310,000.02	310,000.02	其他收益
长沙公司交通局项目补贴	3,173,354.00	递延收益	79,998.00	79,998.00	其他收益
长沙公司现代流通补贴	138,333.33	递延收益	691,666.83	829,999.98	其他收益
长沙公司信息系统和检验检测系统建设补助		递延收益	233,333.37	349,999.98	其他收益
其他	1,866,260.67	递延收益	169,756.08	406,175.19	其他收益
合计	532,942,876.15		23,123,218.34	17,938,831.39	

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
天津韩家墅 2020 年至 2021 年冬春蔬菜补贴	53,328.46	53,328.46		其他收益
福田公司社保局维稳	21,720.16		21,720.16	其他收益
深圳海吉星收到社保局转来稳岗补贴	49,400.12		49,400.12	其他收益
深圳海吉星应收 2020 年运销蔬菜供货补贴	4,600,576.00		4,600,576.00	其他收益
成都公司疫情期间市级重点保供企业补贴	280,500.00		280,500.00	其他收益
成都公司成都市双流区商务局 2、3 月电费疫情补贴	157,721.38		157,721.38	其他收益
成都公司成都市双流区商务局 4 月疫情防控电费补贴	152,745.31		152,745.31	其他收益
西安公司市商务局疫情防控批发市场交易补贴款	200,000.00		200,000.00	其他收益
西安公司市商务局疫情防控保供项目资金	400,000.00		400,000.00	其他收益
西安公司未央区商务局蔬菜进社区补贴	16,000.00		16,000.00	其他收益
宁夏海吉星贺兰县农业农村局 2019 年基层农残测速点工作经费	23,700.00		23,700.00	其他收益
宁夏海吉星银川市商务厅疫情防控应急保供补贴资金	580,714.77		580,714.77	其他收益
宁夏海吉星银川市商务局疫情期间蔬菜供应工作经费	50,000.00		50,000.00	其他收益
宁夏海吉星贺兰县商务局和投资促进局超市疫情防控保供补贴资金	50,000.00		50,000.00	其他收益
天津海吉星人社局失业保险稳岗返还	59,036.60		59,036.60	其他收益
天津韩家墅援企稳岗失业保险返还	39,283.56		39,283.56	其他收益

天津韩家墅市场提升改造垃圾清运	33,000.00		33,000.00	其他收益
上海农批稳岗返还	109,367.00		109,367.00	其他收益
上海农批税金加计抵减	2,330,802.62	954,071.58	1,376,731.04	其他收益
广西新柳邕聘用退役军人减免增值税	720,890.11		720,890.11	其他收益
南昌公司海吉星电商-2018 年电子商务产业发展专项资金	400,000.00	300,000.00	100,000.00	其他收益
南昌公司南昌稳岗补贴	71,138.00		71,138.00	其他收益
九江公司水产学会信息采集费	10,000.00		10,000.00	其他收益
广西海吉星商业管理南宁社会保险事业局社会保险基金 2019 年稳岗补贴	41,035.70		41,035.70	其他收益
安庆海吉星 2019 年推动现代服务业加快发展若干政策支持资金	814,800.00	814,800.00		其他收益
安庆海吉星稳定就业补贴	105,848.00	6,848.00	99,000.00	其他收益
长春海吉星冬储菜补贴	50,000.00		50,000.00	其他收益
果菜公司收到产业转型资金-2020 年第一次联席会议-防疫补贴	100,000.00		100,000.00	其他收益
大白菜科技深圳市科技创新委员会 2020 年第一批企业研发资助补贴款	208,000.00	208,000.00		其他收益
九江公司浔阳区商务局 2020 年疫情保供稳价补贴	500,000.00		500,000.00	其他收益
南昌公司商业综合体减免租金专项资金	100,000.00	100,000.00		其他收益
宁夏海吉星 2020 年自治区服务业发展引导资金	100,000.00	100,000.00		其他收益
宁夏海吉星贺兰县商务和投资促进局 2018 年蔬菜外销窗口建设资金补贴	200,000.00	200,000.00		其他收益
成都公司疫情期间电费补贴	340,605.49	340,605.49		其他收益

天津韩家墅快检室经费补贴	100,000.00	100,000.00		其他收益
天津韩家墅 2020 年-2021 年冬春蔬菜储备	188,903.00	188,903.00		其他收益
天津韩家墅特色农产品销售专区补贴款	35,000.00		35,000.00	其他收益
西安公司 2020 年肉菜流通追溯体系运行考核奖励	30,400.00	30,400.00		其他收益
长春海吉星服务业发展专项资金支持	254,000.00	254,000.00		其他收益
云南天露泸西县农业局滇东农产品交易中心提升改造项目	179,000.00	179,000.00		其他收益
惠州海吉星招用退伍军人就业奖励	86,250.00	86,250.00		营业外收入
福田公司收到水务局新冠疫情污水处理费补贴款	67,933.20		67,933.20	营业外收入
果菜公司生育津贴	20,009.09		20,009.09	营业外收入
大白菜科技生育保险津贴	11,810.99		11,810.99	营业外收入
大白菜科技 2019 年度稳岗补贴	6,664.90		6,664.90	营业外收入
成都公司 2019 年稳岗补贴	1,980.72		1,980.72	营业外收入
布吉海鲜收深圳市罗湖区工业和信息化局疫情补贴费	10,000.00		10,000.00	营业外收入
合盈实业收到罗湖区住房和建设局防疫补贴资金	30,640.00		30,640.00	营业外收入
其他	2,110,358.00	970,989.71	1,139,368.29	其他收益
合计	16,103,163.18	4,887,196.24	11,215,966.94	

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本公司不存在非同一控制下企业合并事项。

(二) 同一控制下企业合并

本公司不存在同一控制下企业合并事项。

(三) 处置子公司

本公司不存在处置子公司事项。

(四) 其他原因的合并范围变动

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

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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

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	
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	深圳	深圳	投资管理	97.65	2.35	投资设立
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	惠州	惠州	批发市场	51.00	--	投资设立
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	九江	九江	批发市场	55.00	--	投资设立
广西海吉星农产品国际物流有限公司	南宁	南宁	批发市场	96.81	3.19	投资设立
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	柳州	柳州	批发市场	65.00	--	投资设立
云南东盟国际农产品物流有限公司	昆明	昆明	批发市场	91.00	9.00	投资设立
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	天津	天津	批发市场	51.00	--	投资设立
沈阳海吉星农产品物流有限公司	沈阳	沈阳	批发市场	95.00	--	投资设立
长春海吉星农产品物流有限公司	长春	长春	批发市场	78.20	--	投资设立
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	银川	银川	批发市场	55.48	--	投资设立
深圳市水投贸易有限公司	深圳	深圳	物业租赁	--	100.00	投资设立
江西省运通汽配市场有限公司	南昌	南昌	物业租赁	--	51.00	投资设立
南昌市海吉星物业管理有限公司	南昌	南昌	物业管理	--	51.00	投资设立
江西省海吉星农产品电子商务有限公司	南昌	南昌	电子商务	--	51.00	投资设立
深圳前海农产品交易所股份有限公司	深圳	深圳	大宗商品 电子交易	70.00	30.00	投资设立
深圳市田地绿园农业开发有限公司	深圳	深圳	农产品基地开发	--	100.00	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市农产品小额贷款有限公司	深圳	深圳	小额贷款业务	40.00	35.00	投资设立
深圳市星联国际供应链管理有限公司	深圳	深圳	供应链管理	99.00	1.00	投资设立
深圳市海吉星置地有限公司	深圳	深圳	物业租赁	--	100.00	企业分立
深圳市农产品电子商务有限公司	深圳	深圳	电子商务	--	100.00	投资设立
天津海吉星农产品科技发展有限公司	天津	天津	农产品技术服务	--	86.16	投资设立
天津海吉星农产品加工有限公司	天津	天津	农产品加工	--	86.16	投资设立
天津海吉星进出口贸易有限公司	天津	天津	农产品贸易	--	86.16	投资设立
深圳市测达农产品检测有限公司	深圳	深圳	服务业	--	58.00	投资设立
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司	黄冈	黄冈	批发市场	35.00	9.69	投资设立
深圳市大白菜科技有限公司	深圳	深圳	电子商务	60.00	40.00	投资设立
上海泽善电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	40.00	18.84	投资设立
深圳前海农迈天下电子商务有限公司	深圳	深圳	电子商务	--	95.00	投资设立
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	岳阳	岳阳	批发市场	51.00	--	投资设立
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	烟台	烟台	批发市场	51.00	--	投资设立
柳州市海吉星物业服务集团有限公司	柳州	柳州	物业管理	--	65.00	投资设立
深圳市海吉星市场管理有限公司	深圳	深圳	批发市场	100.00	--	投资设立

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	
广西海吉星商业管理有限公司	南宁	南宁	批发市场	51.00	--	投资设立
岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司	岳阳	岳阳	批发市场	--	38.25	投资设立
安庆海吉星农产品物流园有限公司	安庆	安庆	批发市场	80.00	--	投资设立
深圳市果菜贸易有限公司	深圳	深圳	农产品贸易	100.00	--	同一控制下企业合并
深圳市田地蔬菜基地发展有限公司	深圳	深圳	农产品基地开发	--	100.00	同一控制下企业合并
深圳市深港通果菜运输有限公司	深圳	深圳	运输业	--	100.00	同一控制下企业合并
深港蔬菜贸易有限公司	香港	香港	农产品贸易	--	100.00	同一控制下企业合并
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	南昌	南昌	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
上海吉农创业投资有限公司	上海	上海	投资	100.00	--	同一控制下企业合并
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	上海	上海	批发市场	62.80	--	非同一控制下企业合并
西安摩尔农产品有限责任公司	西安	西安	批发市场	51.00	--	非同一控制下企业合并
长沙马王堆农产品股份有限公司	长沙	长沙	批发市场	50.98		非同一控制下企业合并
湖南长沙毛家桥水果水产禽类产品大市场有限公司	长沙	长沙	批发市场		50.98	非同一控制下企业合并
成都农产品中心批发市场有限责任公司	成都	成都	批发市场	51.00		非同一控制下企业合并
深圳市南山农产品批发配送有限公司	深圳	深圳	批发市场	58.00		非同一控制下企业合并

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	
深圳银莱冷冻食品有限公司	深圳	深圳	冷冻贮藏		58.00	非同一控制下企业合并
深圳市南方农产品物流有限公司	深圳	深圳	批发市场	51.00		非同一控制下企业合并
天津海吉星农产品物流有限公司	天津	天津	批发市场	86.16		非同一控制下企业合并
深圳海吉星马克市场管理有限公司	深圳	深圳	市场管理咨询	46.60	20.00	非同一控制下企业合并
深圳市深农厨房有限公司	深圳	深圳	批发市场	100.00		投资设立
云南天露高原果蔬有限公司	泸西	泸西	批发市场		83.12	非同一控制下企业合并
深圳市深农置地有限公司	深圳	深圳	物业管理	100.00		投资设立
莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司	莆田	莆田	物业管理	60.00		投资设立
深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司	深圳	深圳	批发市场	100.00		投资设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	49.00	9,519,872.39		93,743,687.91
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	49.00	5,257,220.56		108,587,674.31
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	35.00	10,691,262.88		203,391,994.40

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
成都农产品中心批发市场 有限责任公司	49.00	24,094,276.44		271,845,695.25
长沙马王堆农产品股份有 限公司	49.02	18,438,293.05		222,677,317.40
南昌深圳农产品中心批发 市场有限公司	49.00	10,563,810.84		210,621,497.24
深圳市福田农产品批发市 场有限公司	27.01	3,891,867.26		72,015,809.27
深圳市南山农产品批发配 送有限公司	42.00	2,615,591.24		47,263,763.02
上海农产品中心批发市场 经营管理有限公司	37.20	12,348,968.49	22,320,000.00	286,234,869.05
天津海吉星农产品物流有 限公司	13.84	-4,727,220.79		106,964,097.66

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	67,982,652.01	205,918,828.94	273,901,480.95	57,636,652.47	24,951,179.69	82,587,832.16	61,095,879.45	208,327,902.93	269,423,782.38	65,903,476.99	31,634,967.59	97,538,444.58
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	47,820,149.73	695,407,178.70	743,227,328.43	117,044,874.17	404,574,955.66	521,619,829.83	33,112,828.05	277,385,850.86	310,498,678.91	98,605,529.16	1,014,672.70	99,620,201.86
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	537,086,907.55	341,825,051.85	878,911,959.40	190,349,975.40	107,442,000.00	297,791,975.40	398,365,893.22	352,287,478.18	750,653,371.40	193,181,852.78	6,898,000.00	200,079,852.78
成都农产品中心批发市场有限责任公司	409,453,918.88	400,341,704.51	809,795,623.39	170,241,154.57	84,767,335.66	255,008,490.23	309,494,382.10	399,173,236.34	708,667,618.44	119,039,928.55	84,012,549.47	203,052,478.02
长沙马王堆农产品股份有限公司	288,746,843.85	1,091,608,252.81	1,380,355,096.66	197,757,244.80	728,339,758.44	926,097,003.24	157,710,878.91	1,095,454,372.05	1,253,165,250.96	203,700,372.71	632,820,601.74	836,520,974.45
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	50,233,993.48	492,192,162.72	542,426,156.20	64,944,862.28	47,641,503.62	112,586,365.90	66,674,114.10	497,475,018.32	564,149,132.42	107,738,361.73	48,129,778.03	155,868,139.76
深圳市福田农产品批发市场有限公司	66,260,345.42	245,865,076.97	312,125,422.39	43,547,285.34	1,951,668.06	45,498,953.40	49,508,178.78	244,062,392.74	293,570,571.52	38,986,028.22	2,367,060.84	41,353,089.06
深圳市南山农产品批发配送有限公司	53,182,951.14	81,836,121.81	135,019,072.95	18,822,459.43	3,663,844.43	22,486,303.86	42,856,728.94	84,545,478.82	127,402,207.76	17,254,928.29	3,842,108.56	21,097,036.85
上海农产品中心批发市场经营管理有限公	310,106,378.29	598,322,030.06	908,428,408.35	129,582,154.88	9,398,297.24	138,980,452.12	304,678,397.28	606,883,235.03	911,561,632.31	108,580,750.71	6,728,460.75	115,309,211.46

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津海吉星农产品物流有限公司	158,951,201.92	1,484,759,579.11	1,643,710,781.03	838,993,727.38	31,855,076.32	870,848,803.70	169,479,499.45	1,494,538,082.67	1,664,017,582.12	824,458,728.32	32,540,656.92	856,999,385.24

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	48,587,119.70	19,428,310.99	19,428,310.99	18,557,530.34	41,174,061.61	13,124,247.51	13,124,247.51	6,571,837.75
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	58,899,516.06	10,729,021.55	10,729,021.55	26,448,981.87	55,839,045.68	11,481,355.84	11,481,355.84	30,776,185.12
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	92,019,061.92	30,546,465.38	30,546,465.38	-94,322,966.15	267,128,668.79	104,155,082.36	104,155,082.36	33,759,264.28
成都农产品中心批发市场有限责任公司	129,471,548.85	49,171,992.74	49,171,992.74	15,732,533.40	105,509,559.56	43,594,800.59	43,594,800.59	31,002,122.03
长沙马王堆农产品股份有限公司	119,809,855.60	37,613,816.91	37,613,816.91	257,084,070.55	97,738,489.28	20,237,816.82	20,237,816.82	60,213,732.81
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	75,300,177.60	21,558,797.64	21,558,797.64	52,199,821.77	74,832,547.31	19,100,987.60	19,100,987.60	14,258,384.82
深圳市福田农产品批发市场有限公司	52,295,864.00	14,408,986.53	14,408,986.53	2,639,380.44	38,832,301.06	6,250,495.40	6,250,495.40	2,283,210.85
深圳市南山农产品批发配送有限公司	23,501,939.76	6,227,598.18	6,227,598.18	2,149,147.07	16,098,050.50	764,574.80	764,574.80	802,888.22
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	96,575,477.34	33,195,535.38	33,195,535.38	67,334,503.82	88,835,938.29	37,395,954.04	37,395,954.04	18,861,038.19
天津海吉星农产品物流有限公司	23,861,657.68	-34,156,219.55	-34,156,219.55	7,099,595.87	14,792,746.37	-38,477,767.28	-38,477,767.28	35,274,072.61

4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

公司不存在用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法	对本公司活动是 否具有战略性
				直接	间接		
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	蚌埠	蚌埠	批发市场	45.00	--	权益法	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	合肥	合肥	批发市场	44.68	--	权益法	
深圳市农产品融资担保有限公司	深圳	深圳	贷款和担保	40.00	--	权益法	
深圳市深粮控股股份有限公司	深圳	深圳	粮油及粮油制品购销、饲料经营加工、现代粮食供应链服务、电子商务及信息化建设开发、国内外贸易、物业开发经营租赁服	8.23	--	权益法	

合营企业或联营企业 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法	对本公司活动是 否具有战略性
				直接	间接		
			务、运输等				
深圳市中农网有限公司	深圳	深圳	大宗商品电子交易	28.97	1.96	权益法	
北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	北京	北京	批发市场	--	42.00	权益法	
深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）	深圳	深圳	项目投资	41.18	--	权益法	

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

经批准，本公司联营公司深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“深粮控股”）2018 年通过发行股份购买深圳市食品物资集团有限公司（以下简称“食品物资集团”）持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“粮食集团”）100%股权；重组完成后，粮食集团为深粮控股下属全资子公司，本公司对深粮控股的股权由 19.09%下降为 8.23%，下降后本公司为深粮控股第二大股东。按照深粮控股公司章程“公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出；股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。”，本公司持股 8.23%为深粮控股第二大股东，连同本公司之母公司食品物资集团持有的 63.79%股比之和超过 2/3 对深粮控股有重大影响。深粮控股、本公司、粮食集团均为食品物资集团下属控股子公司，本公司作为深粮控股第二大股东，在深粮控股财务和经营政策决策方面具有一定的影响，参与深粮控股财务和经营决策的权利未发生变化，继续按照权益法核算。

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额						
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深粮控股股份有限公司	深圳市中农网有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
流动资产	162,058,545.91	1,704,610,971.06	110,320,772.69	5,134,128,263.35	12,266,973,726.16	102,330,397.83	715,088,324.13
非流动资产	162,059,854.87	1,601,809,472.23	35,912,463.98	3,295,608,961.47	472,433,791.87	216,734,630.65	1,052,954,347.79
资产合计	324,118,400.78	3,306,420,443.29	146,233,236.67	8,429,737,224.82	12,739,407,518.03	319,065,028.48	1,768,042,671.92
流动负债	67,448,211.34	1,397,143,919.09	674,830.07	2,909,156,939.29	11,571,701,050.10	100,233,922.05	57,972,087.99
非流动负债	-	486,139,532.88		1,032,405,205.81	77,764,695.21	98,512,694.15	1,486,069.66
负债合计	67,448,211.34	1,883,283,451.97	674,830.07	3,941,562,145.10	11,649,465,745.31	198,746,616.20	59,458,157.65
少数股东权益		1,767,935.44		40,075,971.62	230,761,861.85		359,159,578.99
归属于母公司股东权益	256,670,189.44	1,421,369,055.88	145,558,406.60	4,448,099,108.10	859,179,910.86	120,318,412.28	1,349,424,935.28
按持股比例计算的净资产份额	115,501,585.25	634,996,625.71	58,223,362.64	366,078,556.60	265,767,544.29	50,533,733.16	555,693,188.35
调整事项							

项目	期末余额/本期发生额						
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深粮控股股份有限公司	深圳市中农网有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
—商誉							
—内部交易未实现利润					-148,250.00		
—其他							
对联营企业权益投资的账面价值	109,402,289.18	636,415,685.60	58,223,362.66	388,226,201.65	275,859,916.99	52,473,271.57	555,645,186.13
存在公开报价的权益投资的公允价值							
营业收入	24,389,795.58	192,034,182.72		5,262,189,180.53	24,547,413,848.70	44,291,687.09	
净利润	7,910,814.68	59,433,529.30	687,315.44	245,757,926.43	8,219,522.06	3,881,800.72	-1,607,536.06
终止经营的净利润							
其他综合收益							

项目	期末余额/本期发生额						
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深粮控股股份有限公司	深圳市中农网有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
综合收益总额	7,910,814.68	59,433,529.30	687,315.44	245,757,926.43	8,219,522.06	3,881,800.72	-1,607,536.06
企业本期收到的来自联营企业的股利			30,000,000.00	18,966,458.80			

项目	期初余额/上期发生额						
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深粮控股股份有限公司	深圳市中农网有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）
流动资产	156,044,659.19	1,451,167,084.09	187,657,452.66	4,139,487,445.70	14,350,217,129.39	104,241,076.97	856,513,608.91
非流动资产	164,059,687.90	1,519,808,865.26	34,513,002.82	3,169,896,702.23	458,237,682.82	139,272,394.38	882,572,596.22
资产合计	320,104,347.09	2,970,975,949.35	222,170,455.48	7,309,384,147.93	14,808,454,812.21	243,513,471.35	1,739,086,205.13
流动负债	71,292,787.05	1,234,409,094.77	2,299,364.29	1,539,787,992.44	13,669,103,270.93	113,564,276.45	28,863,956.10

项目	期初余额/上期发生额						
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深粮控股股份有限公司	深圳市中农网有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)
非流动负债		372,863,392.56	0.00	974,350,751.40	78,664,413.00	13,512,583.34	30,204.10
负债合计	71,292,787.05	1,607,272,487.33	2,299,364.29	2,514,138,743.84	13,747,767,683.93	127,076,859.79	28,894,160.20
少数股东权益		1,767,935.44		199,913,404.33	205,104,846.34		359,804,005.51
归属于母公司股东权益	248,811,560.04	1,361,935,526.58	219,871,091.19	4,595,331,999.76	855,582,281.94	116,436,611.56	1,350,388,039.42
按持股比例计算的净资产份额	111,965,202.02	608,444,696.50	87,948,436.48	378,195,823.58	264,654,700.53	48,903,376.86	556,089,794.63
调整事项							
—商誉							
—内部交易未实现利润					-196,237.15		
—其他				8,927,434.83	10,351,713.52	1,939,538.41	

项目	期初余额/上期发生额						
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	深圳市农产品融资担保有限公司	深圳市深粮控股股份有限公司	深圳市中农网有限公司	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)
对联营企业权益投资的账面价值	105,842,422.57	609,863,756.39	87,948,436.48	387,123,258.41	274,810,176.90	50,842,915.27	556,041,794.64
存在公开报价的权益投资的公允价值							
营业收入	26,061,492.40	190,909,762.87	4,760,487.08	4,740,428,222.10	18,087,669,749.68	47,761,635.77	
净利润	8,101,689.08	49,011,262.47	-122,004.45	212,229,860.46	5,946,571.32	9,107,793.86	3,524,580.11
终止经营的净利润							
其他综合收益					8,245.47		
综合收益总额	8,101,689.08	49,011,262.47	-122,004.45	212,229,860.46	5,954,816.79	9,107,793.86	3,524,580.11
企业本期收到的来自联营企业的股利				18,966,458.80			

3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
合营企业：		
投资账面价值合计	30,116,474.70	30,138,584.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,293,923.93	1,052,639.11
—其他综合收益		
—综合收益总额	2,293,923.93	1,052,639.11
联营企业：		
投资账面价值合计	200,042,704.41	209,348,775.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,967,798.57	-2,238,464.33
—其他综合收益		
—综合收益总额	-1,967,798.57	-2,238,464.33

4、 合营企业或联营企业本期无向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

5、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	累积未确认的 前期累计损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净 利润)	本期末累积未确认 的损失
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	39,822,421.02	17,870,855.72	57,693,276.74
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	2,546,181.30	893,027.40	3,439,208.70
天津海吉星投资发展有限公司	1,886,039.48	1,537,724.40	3,423,763.88
深圳市信祥投资发展有限公司	14,760,427.27	197,861.12	14,958,288.39
深圳好运购来农产品股份有限公	87,091.74	71,394.36	158,486.10

合营企业或联营企业名称	累积未确认的 前期累计损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净 利润)	本期末累积未确认 的损失
司			
天津海吉星建设有限公司	27,427,831.57	4,225.92	27,432,057.49
合计	86,529,992.38	20,575,088.92	107,105,081.30

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

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

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(三) 市场风险

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

1、 利率风险

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

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

2、 汇率风险

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

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

3、 其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

九、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续以公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）其他非流动金融资产			7,425,744.96	7,425,744.96
持续以公允价值计量资产总额			7,425,744.96	7,425,744.96

十、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
深圳市食品物资集团有限公司	深圳	代表国家履行出资人职责	500,000.00	34.00	34.00

本公司最终控制方是：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	子公司之股东
天津市北辰区青光镇韩家墅村村委委员会	子公司股东之母公司
湖南同超控股有限公司	子公司之股东
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	本公司其他投资单位
深圳市海农食品有限公司	本公司其他投资单位
深圳市农产品肉类配送有限公司	本公司其他投资单位
深圳市龙江生猪批发市场有限公司	本公司其他投资单位
深圳市深铁时代实业发展公司	子公司之股东
江西农药厂	子公司之股东
长沙商业网点建设开发公司	子公司之股东
安庆市同庆产业投资有限公司	子公司之股东
深圳市海吉星环保有限责任公司	联营企业
深圳市中农数据有限公司	联营企业
深圳好运购来农产品股份有限公司	联营企业
深圳市中农易讯信息技术有限公司	联营企业之子公司
云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司	联营企业之子公司
红河帮达实业有限公司	孙公司之股东
深圳市绿园农业开发有限公司	孙公司之股东
深圳市豪腾农产品有限公司	子公司之股东
深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	联营企业之子公司
成都益民投资集团有限公司	子公司之股东
南昌深农冷链物流有限公司	子公司之联营企业
南昌市蔬菜贸易总公司	子公司之股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
南昌市安晟物业管理有限公司	子公司之联营企业之子公司
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	子公司之联营企业
莆田市振兴乡村集团有限公司	子公司之股东

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	检测服务	2,061,035.51	3,827,049.58
深圳市海吉星环保有限责任公司	污水处理费	1,150,000.00	1,170,000.00
深圳市中农数据有限公司	数据服务费		2,358.50
合计		3,211,035.51	4,999,408.08

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
广西海吉星冻品市场管理有限公司	水电、承包金	1,341,948.60	861,053.42
合计		1,341,948.60	861,053.42

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租金收入	上期确认的租金收入
深圳好运购来农产品股份有限公司	市场档位、宿舍	1,270,986.04	85,965.72
广西海吉星冻品市场管理有限公司	办公场所	2,173,401.78	1,088,677.62
南昌深农冷链物流有限公司	办公场所	318,501.54	288,890.28
深圳市泰美珠宝发展有限公司	办公场所	4,442,611.44	1,212,533.32
深圳市中央大厨房物流配送有限公司	厂房、宿舍	15,344.60	2,911,359.07

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市海吉星环保有限责任公司	办公场所	77,178.70	335,048.64
深圳市农产品融资担保有限公司	办公场所	574,054.44	739,273.46
深圳市海吉星互联网金融信息服务有限公司	办公场所		184,812.18
深圳市山河设计装饰工程有限公司	办公场所	292,754.50	341,042.05
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	办公场所、宿舍	932,899.20	1,278,901.07
湖南同超农产品配送经营股份有限公司	市场档位	160,208.00	
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	市场经营场所	69,003.00	
广西海吉星冻品市场管理有限公司深圳分公司	办公场所	2,163,580.98	2,163,580.98
合计		12,490,524.22	10,630,084.39

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	市场经营场所	75,556.49	20,959,950.58
深圳市农产品融资担保有限公司	办公场所	289,760.82	546,718.50
合计		365,317.31	21,506,669.08

3、 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西海吉星农产品国际物流有限公司	80,000,000.00	2012.05.24	2027.05.23	否
	10,000,000.00	2013.01.22	2027.05.23	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	28,000,000.00	2013.02.05	2027.05.23	否
	10,000,000.00	2021.05.31	2039.05.30	否
安庆海吉星农产品物流园有限公司	85,600,000.00	2017.01.24	2025.12.23	否
	56,744,000.00	2019.01.30	2029.01.09	否
	9,395,300.00	2015.09.07	2025.07.12	否
	16,118,600.00	2015.09.22	2025.07.12	否
	16,424,400.00	2015.10.23	2025.07.12	否
	11,661,700.00	2015.11.27	2025.07.12	否
	16,775,000.00	2016.01.30	2025.07.12	否
	14,319,917.00	2016.09.27	2025.07.12	否
	4,039,662.00	2016.11.16	2025.07.12	否
	5,860,000.00	2017.01.26	2025.07.12	否
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	4,215,000.00	2017.03.01	2025.07.12	否
	5,225,000.00	2017.03.10	2025.07.12	否
	4,475,000.00	2017.06.08	2025.07.12	否
	2,350,000.00	2017.09.08	2025.07.12	否
	2,150,000.00	2017.09.12	2025.07.12	否
	2,372,500.00	2017.09.15	2025.07.12	否
	2,374,350.00	2017.09.19	2025.07.12	否
	3,886,650.00	2018.01.10	2025.07.12	否
	2,450,000.00	2020.01.08	2025.07.12	否
	2,481,921.00	2020.01.09	2025.07.12	否
	26,320,000.00	2016.02.05	2025.01.04	否
南昌深农冷链物流有限公司	10,310,000.00	2016.03.31	2023.12.31	否
	10,310,000.00	2016.06.22	2024.12.29	否
	8,800,000.00	2016.08.23	2025.08.22	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	7,800,000.00	2016.10.12	2025.10.11	否
	4,400,000.00	2016.11.17	2024.12.29	否
	7,800,000.00	2017.01.05	2024.12.29	否
	10,257,800.00	2019.06.17	2026.01.30	否

4、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
广西海吉星冻品市场管理有限公司	18,000,000.00	2019.12.29	2022.02.05	4.75%
	9,120,000.00	2020.02.06	2022.02.05	4.75%
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	46,000,000.00	2016.04.11	2031.03.16	1.20%
	82,000,000.00	2019.01.23	2020.01.22	4.35%
	8,500,000.00	2019.07.10	2020.07.09	4.57%
	15,000,000.00	2019.08.07	2020.08.06	4.57%
	2,000,000.00	2019.08.23	2020.08.22	4.57%
	4,870,000.00	2019.09.02	2020.09.01	4.57%
天津海吉星投资发展有限公司	63,140,000.00	2016.09.24	2018.05.15	4.35%
	15,820,000.00	2016.10.01	2018.05.15	4.35%
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	101,700,000.00	2020.09.12	2021.09.11	3.92%
	26,000,000.00	2020.09.12	2021.09.11	3.92%
深圳市信祥投资发展有限公司	8,000,000.00	2019.07.27	2021.07.26	4.75%
	6,000,000.00	2020.08.04	2022.08.03	4.75%
	6,000,000.00	2020.08.05	2022.08.04	4.75%
南昌深农冷链物流有限公司	8,448,700.00	2017.08.08	2019.08.07	4.75%

5、 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额
资金拆借支付利息及管理费	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	12,506.94	740,729.17
归集资金支付的利息	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	143,012.84	204,535.05
归集资金支付的利息	深圳市集贸市场有限公司	18,565.69	18,473.02
资金拆借应收利息及管理费	深圳市信祥投资发展有限公司	572,638.92	232,111.11
资金拆借应收利息及管理费	天津海吉星投资发展有限公司	2,076,921.00	2,086,462.00
资金拆借应收利息及管理费	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	3,077,614.89	3,144,808.32
资金拆借应收利息及管理费	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	5,123,369.74	5,130,883.36
资金拆借应收利息	南昌深农冷链物流有限公司	182,249.31	183,256.22
资金拆借应收利息	广西海吉星冻品市场管理有限公司	611,017.28	651,256.66
合计		11,817,896.61	12,392,514.91

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	36,330,438.37	36,330,438.37	36,330,438.37	36,330,438.37
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	12,325,223.63	61,626.12	9,970,223.63	49,851.12
	天津海吉星投资发展有限公司	2,550,000.00	12,750.00	2,200,000.00	11,000.00
	南昌深农冷链物流有限公司	1,517,757.33	7,588.79	1,199,255.79	5,996.28
	深圳市中央大厨房物流配送有限公司			160,845.00	804.23
	天津海吉星建设有限公司	458,333.33	2,291.67	458,333.33	2,291.67
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	240,000.00	1,200.00	240,000.00	1,200.00
	深圳市深粮控股股份有限公司			60,170.00	300.85
	深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司			40,943.20	204.72
	成都益民投资集团有限公司	1,853.70	9.27		
	深圳市嘉恒农业科技发展有限公司	69,003.00	345.02		
其他应收款					

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	189,731,721.26	189,731,721.26	189,731,721.26	189,731,721.26
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	249,340,308.30	49,868,061.66	234,787,187.66	46,957,437.53
	合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	127,975,164.72	639,875.82	127,994,744.38	639,973.72
	天津海吉星投资发展有限责任公司	90,735,082.00	13,610,262.30	89,008,161.00	13,351,224.15
	深圳市信祥投资发展有限公司	69,197,848.20	345,989.24	69,197,848.20	345,989.24
	南昌深农冷链物流有限公司	11,992,977.06	59,964.89	12,865,839.23	64,329.20
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	37,554,248.63	187,771.24	37,245,665.26	186,228.33
	深圳市海农食品有限公司	4,713,813.76	4,713,813.76	7,213,813.76	7,213,813.76
	深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	3,849,088.25	3,849,088.25	3,849,088.25	3,849,088.25
	广西海吉星冻品市场管理有限公司深圳分公司	3,000,000.00	15,000.00	3,000,000.00	15,000.00
	江西农药厂	4,131,050.40	20,655.25	2,754,033.60	13,770.17
	天津海吉星建设有限公司	1,968,688.81	295,303.32	1,968,688.81	295,303.32
	深圳市龙江生猪批发市场	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00
	深圳市农产品肉类配送有限公司	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	广西北投星联国际供应链管理有限公司	357,998.74	1,789.99	146,005.96	730.03
	深圳市农产品融资担保有限公司	111,883.03	559.42	94,842.33	6,638.96
	深圳市泰美珠宝发展有限公司	33,566.00	167.83	81,777.02	408.89
	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司	207,789.02	1,038.95	78,173.68	390.87
	深圳市中农数据有限公司			1,346.84	6.73
	西安市供销合作社	475,952.82	2,379.76	475,952.82	2,379.76
	深圳市集贸市场有限公司			49,494.48	247.47
	深圳中央大厨房物流有限公司	12,000.00	60.00	12,000.00	60.00
	南昌市安晟物业管理服务有限公司	101,033.91	505.17	233,113.89	1,165.59
	湖南岳阳花板桥市场开发有限公司	534,000.00	2,670.00	534,000.00	2,670.00
	湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司	14,823.00	74.12	14,823.00	74.12
	莆田市振兴乡村集团有限公司	700.00	3.50		
	深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	47,494.58	237.47		

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	深圳市中农网电子商务有限公司	120,000.00	195,000.00
	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司	11,971,428.57	11,971,428.57
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	1,778,385.70	1,296,019.05
	深圳市中农易讯信息技术有限公司	3,451,255.00	3,451,255.00
	深圳市山河设计装饰工程有限公司	781,723.37	758,616.38
	深圳市海吉星环保有限责任公司	12,500.00	12,500.00
应付股利			
	长沙市商业网点建设开发公司	350,000.00	1,820,000.00
	湖南同超控股有限公司		5,883,000.00
	江西农药厂	191,163.20	2,337,129.60
	深圳市农产品融资担保有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
	深圳市凯俊达投资有限公司	4,581,500.00	4,581,500.00
	湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司		1,950,000.00
	南昌蔬菜贸易总公司		4,900,000.00
	法国马克顾问公司	1,860.00	
其他应付款			
	深圳市豪腾农产品有限公司	2,940,000.00	2,940,000.00
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	16,655,889.60	26,133,769.95
	深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
	深圳市泰美珠宝发展有限公司	756,916.00	755,516.00
	深圳市农产品融资担保有限公司	422,903.35	621,990.48
	深圳中央大厨房物流有限公司	54,936.00	54,936.00
	广西海吉星冻品市场管理有限公司	3,831,813.40	4,216,861.45
	深圳市山河设计装饰工程有限公司	4,300.34	4,300.34

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	安庆市同庆产业投资有限公司	37,440.44	35,037.12
	蚌埠海吉星农产品物流有限公司	18,000.00	18,000.00
	广西北投星联国际供应链管理有限公司	18,100.29	18,100.03
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	18,000.00	18,000.00
	深圳市集贸市场有限公司	1,954,701.18	1,936,135.49
	天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司		5,000,000.00
长期应付款			
	安庆市同安实业有限公司	85,500,000.00	85,500,000.00
一年内到期的长期应付款			
	安庆市同安实业有限公司	21,500,000.00	21,500,000.00
一年内到期的租赁负债			
	天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司	34,268,571.34	

十一、承诺及或有事项

公司本期不存在承诺及或有事项。

十二、资产负债表日后事项

公司本期不存在资产负债表日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	69,459,572.51	34,264,691.82
1 至 2 年	32,968,475.15	33,771,070.30
2 至 3 年	33,358,933.34	50,041,130.14
3 至 4 年	19,196,177.35	
4 至 5 年		
5 年以上	2,497,647.84	2,497,647.84
小计	157,480,806.19	120,574,540.10
减：坏账准备	2,583,006.76	2,571,500.42
合计	154,897,799.43	118,003,039.68

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,497,647.84	1.59	2,497,647.84	100.00		2,497,647.84	2.07	2,497,647.84	100.00	
按组合计提坏账准备	154,983,158.35	98.41	85,358.92	0.06	154,897,799.43	118,076,892.26	97.93	73,852.58	0.06	118,003,039.68
其中：合并范围内关联方组合	137,911,374.58	87.57			137,911,374.58	103,306,374.58	85.68			103,306,374.58
被投资单位往来款组合	15,333,556.96	9.74	76,667.79	0.50	15,256,889.17	12,628,556.96	10.47	63,142.78	0.50	12,565,414.18
账龄组合	1,738,226.81	1.10	8,691.13	0.50	1,729,535.68	2,141,960.72	1.78	10,709.80	0.50	2,131,250.92
合计	157,480,806.19	100.00	2,583,006.76		154,897,799.43	120,574,540.10	100.00	2,571,500.42		118,003,039.68

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	137,911,374.58		
被投资单位往来款组合	15,333,556.96	76,667.79	0.50
账龄组合	1,738,226.81	8,691.13	0.50
合计	154,983,158.35	85,358.92	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年末余额	年初余额	本期变动金额		期末余额
			计提 (收回或转回)	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	2,497,647.84	2,497,647.84			2,497,647.84
被投资单位往来款组合	63,142.78	63,142.78	13,525.01		76,667.79
账龄组合	10,709.80	10,709.80	-2,018.67		8,691.13
合计	2,571,500.42	2,571,500.42	11,506.34		2,583,006.76

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
长春海吉星农产品物流有限公司	56,901,388.88	36.13	
深圳市南方农产品物流有限公司	22,170,000.00	14.08	
天津海吉星农产品物流有限公司	21,895,000.00	13.90	
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	12,583,333.34	7.99	
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公 司	12,325,223.63	7.83	
合计	125,874,945.85	79.93	

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收股利	4,000,000.00	21,847,000.00
其他应收款项	4,953,832,072.60	4,759,627,490.47
合计	4,957,832,072.60	4,781,474,490.47

1、 应收股利

(1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
长沙马王堆农产品股份有限公司		7,647,000.00
深圳市农产品小额贷款有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司		10,200,000.00
小计		21,847,000.00
减：坏账准备		

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
合计	4,000,000.00	21,847,000.00

2、 其他应收款项

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,438,512,815.00	1,102,964,049.56
1 至 2 年	835,881,378.81	968,218,715.13
2 至 3 年	338,608,207.98	734,682,846.08
3 至 4 年	699,763,063.61	222,544,377.26
4 至 5 年	192,340,026.10	709,517,838.78
5 年以上	1,713,172,177.50	1,283,425,124.13
小计	5,218,277,669.00	5,021,352,950.94
减：坏账准备	264,445,596.40	261,725,460.47
合计	4,953,832,072.60	4,759,627,490.47

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	540,299,899.44	10.35	262,029,447.63	48.50	278,270,451.81	524,019,857.80	10.44	258,859,785.33	49.40	265,160,072.47
按组合计提坏账准备	4,677,977,769.56	89.65	2,416,148.77	0.05	4,675,561,620.79	4,497,333,093.14	89.56	2,865,675.14	0.06	4,494,467,418.00
其中：										
合并范围内关联方组合	4,475,782,529.71	85.77		0.00	4,475,782,529.71	4,204,084,874.63	83.72			4,204,084,874.63
被投资单位往来款组合	197,350,160.68	3.78	986,750.80	0.50	196,363,409.88	197,354,699.54	3.93	986,773.50	0.50	196,367,926.04
账龄组合	2,435,832.32	0.05	1,417,351.74	58.19	1,018,480.58	92,771,568.52	1.85	1,863,291.89	2.01	90,908,276.63
保证金、押金、质保金组合	2,409,246.85	0.05	12,046.23	0.50	2,397,200.62	3,121,950.45	0.06	15,609.75	0.50	3,106,340.70

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	5,218,277,669.00	100.00	264,445,596.40		4,953,832,072.60	5,021,352,950.94	100.00	261,725,460.47		4,759,627,490.47

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	249,340,308.30	49,868,061.66	20.00	减值亏损
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	184,513,408.01	184,513,408.01	100.00	预计无法收回
天津海吉星投资发展有限责任公司	90,735,082.00	13,610,262.30	15.00	减值亏损
常州销售点	5,460,553.08	5,460,553.08	100.00	预计无法收回
深圳市海农食品有限公司	4,713,813.76	4,713,813.76	100.00	预计无法收回
天津海吉星建设有限公司	1,968,688.81	295,303.32	15.00	减值亏损
深圳市龙江生猪批发市场	1,780,000.00	1,780,000.00	100.00	预计无法收回
中粮粮油进出口公司	1,167,045.48	1,167,045.48	100.00	预计无法收回
深圳市农产品肉类配送有限公司	621,000.00	621,000.00	100.00	预计无法收回
合计	540,299,899.44	262,029,447.63		

按组合计提坏账准备：
组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	4,475,782,529.71		
被投资单位往来款组合	197,350,160.68	986,750.80	0.50
账龄组合	2,435,832.32	1,417,351.74	58.19
保证金、押金、质保金组合	2,409,246.85	12,046.23	0.50
合计	4,677,977,769.56	2,416,148.77	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上年年末余额	2,865,675.14		258,859,785.33	261,725,460.47
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,598.36		3,169,662.30	3,177,260.66
本期转回	457,124.73			457,124.73
本期转销				
本期核销				
其他变动				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期末余额	2,416,148.77		262,029,447.6	264,445,596.40

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	4,497,333,093.14		524,019,857.80	5,021,352,950.94
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	180,644,676.42		16,280,041.64	196,924,718.06
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	4,677,977,769.56		540,299,899.44	5,218,277,669.00

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	258,859,785.33	3,169,662.30			262,029,447.63
被投资单位往来款组合	986,773.50		22.70		986,750.80
账龄组合	1,863,291.89	7,598.36	453,538.51		1,417,351.74
保证金、押金、质保金组合	15,609.75		3,563.52		12,046.23
合计	261,725,460.47	3,177,260.66	457,124.73		264,445,596.40

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况；

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
合并范围内关联方组合	4,475,782,529.71	4,204,084,874.63
被投资单位往来款组合	737,650,060.12	197,354,699.54
保证金、押金、质保金组合	2,409,246.85	3,121,950.45
代垫及往来款	2,435,832.32	616,791,426.32
合计	5,218,277,669.00	5,021,352,950.94

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市南方农产品物流有限公司	往来款	1,800,768,677.04	3 年以内、 5 年以上	34.51	
天津海吉星农产品物流有限公司	往来款	737,802,028.58	2 年以内、 3-4 年、5 年以上	14.14	
长春海吉星农产品物流有限公司	往来款	673,664,042.56	5 年以内及 以上	12.91	
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	往来款	249,340,308.30	3 年以内、 5 年以上	4.78	49,868,061.66
沈阳海吉星农产品物流有限公司	往来款	231,592,481.60	5 年以内及 以上	4.44	
合计		3,693,167,538.08		70.77	49,868,061.66

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,300,993,061.05		4,300,993,061.05	4,150,393,061.05		4,150,393,061.05
对联营、合营企业投资	2,148,419,140.07		2,148,419,140.07	2,146,815,369.32		2,146,815,369.32
合计	6,449,412,201.12		6,449,412,201.12	6,297,208,430.37		6,297,208,430.37

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都农产品中心批发市场有限公司	89,247,453.34			89,247,453.34		
广西海吉星农产品国际物流有限公司	505,000,000.00			505,000,000.00		
广西新柳邕农产品批发市场有限公司	195,000,000.00			195,000,000.00		
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	34,680,000.00			34,680,000.00		
九江市琵琶湖农产品物流有限公司	88,000,000.00			88,000,000.00		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司	78,879,404.42			78,879,404.42		
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	84,000,000.00			84,000,000.00		
深圳海吉星马克市场管理有限公司	2,069,996.66			2,069,996.66		
上海吉农创业投资有限公司	10,715,353.32			10,715,353.32		
深圳前海农产品交易所股份有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
深圳市布吉海鲜市场有限公司	12,595,200.00			12,595,200.00		
深圳市成业冷冻有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
深圳市福田农产品批发市场有限公司	107,054,950.00			107,054,950.00		
深圳市果菜贸易有限公司	113,334,433.95			113,334,433.95		
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	208,000,000.00			208,000,000.00		
深圳市南方农产品物流有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
深圳市南山农产品批发配送有限公司	51,286,400.00			51,286,400.00		
深圳市农产品小额贷款有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市农产品运输服务有限公司	8,650,000.00			8,650,000.00		
深圳市星联国际供应链管理有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
沈阳海吉星农产品物流有限公司	121,477,400.00			121,477,400.00		
天津海吉星农产品物流有限公司	1,069,086,161.73			1,069,086,161.73		
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
西安摩尔农产品股份有限公司	11,892,038.00			11,892,038.00		
云南东盟国际农产品物流有限公司	105,216,640.00			105,216,640.00		
长春海吉星农产品物流有限公司	234,600,000.00			234,600,000.00		
长沙马王堆农产品股份有限公司	105,960,000.00			105,960,000.00		
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
上海泽善电子商务有限公司	400,000.00			400,000.00		
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司	184,707,629.63			184,707,629.63		
深圳市大白菜科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市海吉星市场管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广西海吉星商业管理有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
安庆海吉星农产品物流园有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
深圳市深农厨房有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
深圳市深农置地有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司		120,600,000.00		120,600,000.00		
深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	4,150,393,061.05	150,600,000.00		4,300,993,061.05		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1. 合营企业											
深圳市集贸市场有限公司	27,127,901.78			1,871,383.14						28,999,284.92	
小计	27,127,901.78			1,871,383.14						28,999,284.92	
2. 联营企业											
蚌埠海吉星农产品物流有限公司	105,842,422.57			3,559,866.61						109,402,289.18	
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司	609,863,756.39			26,551,929.21						636,415,685.60	
深圳市农产品融资担保有限公司	87,948,436.48			274,926.18			30,000,000.00			58,223,362.66	
深圳市农产品基金管理有限公司	2,139,778.73			-18,939.07						2,120,839.66	
深圳市山河设计装饰工程有限公司	969,395.06			-252,642.37						716,752.69	
深圳市深粮控股股份有限公司	387,123,258.41			20,069,402.04			18,966,458.80			388,226,201.65	
深圳市运通资本投资管理有限公司	8,812,575.74			144,982.32						8,957,558.06	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其 他		
深圳市中农网有限公司	256,212,580.43			983,089.35						257,195,669.78	
深圳中央大厨房物流有限公司	2,330,259.05			-665,677.80						1,664,581.25	
天津海吉星建设有限公司											
天津海吉星农产品市场管理有限公司	41,053,848.35			-2,755.27						41,051,093.08	
天津海吉星投资发展有限公司											
天津津俊投资发展有限公司	7,192,967.33			-3,936.32						7,189,031.01	
深圳市信祥投资发展有限公司											
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司											
广西北投星联国际供应链管理有限 公司	38,974,972.17			-1,166,551.86						37,808,420.31	
深圳市农产品流通产业发展投资企 业（有限合伙）	556,041,794.64			-396,608.51						555,645,186.13	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其 他		
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	15,181,422.19			-378,238.10						14,803,184.09	
小计	2,119,687,467.54			48,698,846.41						2,119,419,855.15	
合计	2,146,815,369.32			50,570,229.55						2,148,419,140.07	

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	219,216,408.62	60,748,602.15	165,433,874.45	56,503,189.41
其他业务	211,698.11	40,946.00	1,960,377.36	
合计	219,428,106.73	60,789,548.15	167,394,251.81	56,503,189.41

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	37,723,338.00	
权益法核算的长期股权投资收益	50,570,229.55	41,392,131.32
处置长期股权投资产生的投资收益		93,803,268.73
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		
合计	88,293,567.55	135,195,400.05

十四、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,143,509.59	附注五（四十七） （四十九）
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）	28,010,414.58	附注五（四十三） （四十八）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,890,964.64	
理财产品收益		
转让股权损益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,966,357.27	附注五（四十八）、 （四十九）
小计	44,011,246.08	

项目	金额	说明
所得税影响额	-10,013,582.36	
少数股东权益影响额（税后）	-8,371,819.76	
合计	25,625,843.96	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.96	0.1285	0.1285
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.49	0.1134	0.1134

第十一节 备查文件目录

本公司董事会办公室备有以下备查文件：

- 1、载有法定代表人、总裁、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
- 2、载有法定代表人签字和公司盖章的2021年半年度报告全文及摘要；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、《公司章程》及其他相关资料。

深圳市农产品集团股份有限公司

法定代表人：何建锋

2021年8月27日