

深圳市深粮控股股份有限公司

2025 年半年度报告



【2025 年 8 月】

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王志楷、主管会计工作负责人卢雨禾及会计机构负责人(会计主管人员)卢成君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”的有关内容。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理、环境和社会.....	17
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 债券相关情况.....	26
第八节 财务报告.....	27
第九节 其他报送数据.....	149

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有公司负责人亲笔签署的公司 2025 年半年度报告正本。

释义

释义项	指	释义内容
深粮控股/上市公司/公司	指	深圳市深粮控股股份有限公司
深深宝/深宝公司	指	深圳市深宝实业股份有限公司
深粮集团	指	深圳市粮食集团有限公司
多喜米	指	深圳市深粮多喜米商务有限公司
深圳面粉、面粉公司	指	深圳市面粉有限公司
深粮质检	指	深圳市深粮质量检测有限公司
东莞物流	指	东莞市深粮物流有限公司
深宝华城	指	深圳市深宝华城科技有限公司
华联公司	指	深圳市华联粮油贸易有限公司
深粮冷链	指	深圳市深粮冷链物流有限公司
深粮置地	指	深圳市深粮置地开发有限公司
深粮贝格、贝格公司	指	深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司
购销公司	指	深圳市粮食集团有限公司粮油购销分公司
东莞工贸	指	东莞市深粮粮油食品工贸有限公司
深宝投资	指	深圳市深深宝投资有限公司
深粮食品	指	深圳市深粮食品有限公司
深农投/食品物资集团/食品集团/福德资本	指	深圳农业与食品投资控股集团有限公司，原名“深圳市食品物资集团有限公司”“深圳市食品集团有限公司”“深圳市福德国有资本运营有限公司”系公司控股股东
农产品	指	深圳市农产品集团股份有限公司
深投控	指	深圳市投资控股有限公司
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
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
致同事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《深圳市深粮控股股份有限公司章程》
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	深粮控股、深粮 B	股票代码	000019、200019
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市深粮控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	深粮控股		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN CEREALS HOLDINGS CO., LTD		
公司的法定代表人	王志楷		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈小华	陈凯跃、刘沐雅
联系地址	深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼	深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼
电话	0755-83778690	0755-83778690
传真	0755-83778311	0755-83778311
电子信箱	000019@slkg1949.com	chenky@slkg1949.com、liumy@slkg1949.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、电子信箱等在报告期是否变化

☐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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,384,227,437.90	2,416,452,919.61	2,416,452,919.61	-1.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,015,525.87	129,030,850.78	129,001,273.54	36.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	158,014,905.62	116,892,371.77	116,862,794.53	35.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	737,278,566.81	-158,531,444.41	-158,549,385.01	565.02%
基本每股收益（元/股）	0.1527	0.1120	0.1120	36.34%
稀释每股收益（元/股）	0.1527	0.1120	0.1120	36.34%
加权平均净资产收益率	3.51%	2.64%	2.64%	0.87%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,058,637,412.85	7,714,550,508.01	7,714,550,508.01	-8.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,922,671,937.79	4,919,674,142.82	4,919,674,142.82	0.06%

扣除股份支付影响后的净利润

	本报告期
扣除股份支付影响后的净利润（元）	175,978,271.28

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	176,015,525.87	129,001,273.54	4,922,671,937.79	4,919,674,142.82
按国际会计准则调整的项目及金额				
			1,067,000.00	1,067,000.00
按国际会计准则	176,015,525.87	129,001,273.54	4,923,738,937.79	4,920,741,142.82

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

☐适用 ☒不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐适用 ☒不适用

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,422.68	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,186,124.46	
非货币性资产交换损益	3,165,237.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,391.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,802,279.39	
减：所得税影响额	6,000,206.75	
合计	18,000,620.25	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。

批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱、食用油等粮油产品和茶制品、饮料、调味品的销售。报告期内，公司克服市场需求下降、粮价波动等不利因素，多措并举保障货源、稳定供应，继续做优产品、做强品牌、做深市场。小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。

食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”面条用小麦粉、饼干粉，“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等；大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等；食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等；茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；多个品牌形成产品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满”面、油系列，“深粮多喜”米、油、杂粮系列等；“金樾”酱香酒的推出，继续丰富了产品结构。

租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术、物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体；旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”；旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。

二、核心竞争力分析

公司以深化改革增强内生动力，以创新合作强化“外延式”发展，治理方式、发展质量、保障能力等持续转型升级，走出了一条自我革新的可持续高质量发展道路，成长为国内粮食行业极具竞争力、创新力和影响力的骨干粮企。

（一）运营机制

公司核心管理团队经验丰富，具有较强的战略眼光和务实精神，结合公司发展实际形成了一整套行之有效的机制，推动企业经营发展提质增效。公司大力推动商业模式创新和转换，积极推进从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型。在业务管控上，通过自有信息化管理系统，实现“经营”与“计划、资金、质检、库存、风控”无缝链接，有效降低经营风险的同时全面参与市场竞争，实现了“保粮安”与“促发展”的深度融合。公司深入推进“人才强企”策略，持续创新人才培养机制，打造高质量人才供应链，建立了适应企业长远发展所需的开放型人才梯队，为企业升级发展储备智力；通过创新实施绩效考核机制，建立以结果为导向的激励约束考核体系，有效建立了绩效文化、激活企业发展内生动力。公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，将员工个人发展目标与企业愿景相结合，增强企业的凝聚力与向心力。

（二）商业模式

公司深耕细分目标市场，为产业链的不同领域客户提供多元化的产品供应服务，建立了覆盖线上线下的多层次产品供应网络，实现产品供应向“远程化、智能化、自助化”转型。粮油交易服务方面，旗下华联公司打造的大宗商品交易平台“深粮控股粮食交易网”，高效整合商流、物流、信息流，提高流通效率，为内部经营单位、供应商及客户提供现货挂牌、单向竞价、物流、质检、信息资讯等服务。电子商务方面，旗下深粮多喜米积极推进“互联网+粮食”等新型粮

食零售业态发展，在天猫商城、京东商城等电商平台开通渠道，促进电子商务平台线上线下深度融合。团餐供应方面，旗下深粮贝格构建起服务大型终端客户的一站式配送服务平台，为企业、学校、政府事业单位等团体用户提供优质安全的粮油供应。

（三）信息技术

公司高度重视以现代技术手段改造提升传统产业。积极将物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术引入粮食管理，形成了能够覆盖粮食行业全产业链的信息系统，推动“互联网+粮食”产业发展。公司信息化建设能力在国内粮食储备行业处于领先水平，率先在业内打造仓储管理“标准化、机械化、信息化、无害化”体系，自主研发的“粮物流通信息系统（深粮 GLS）”搭建了粮食信息化工作建设框架，创新了粮食管理模式，引领了粮食行业发展方向，成为全国粮食行业标杆，该项目获得国家发改委、财政部“国家物联网重大应用示范工程”授牌。公司先后承担多项国家级课题研究，多个信息化项目成果获得国家、省、市级奖励，已开发完成并正常运行数十个信息系统。

（四）研发能力

公司在食品饮料领域拥有雄厚的研发能力，聚集了领先的技术优势和装备体系。旗下深宝华城公司拥有广东省工程技术研究中心、江西省级企业技术中心、深圳市级研究开发中心（技术中心）和深圳市植物深加工技术工程实验室，获得国家级高新技术企业资质认证。拥有多项自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术；公开发表多篇科技论文；获得农业部科技进步奖、中国农学会神农中华农业科技奖、中国农业科学院科学技术成果奖、中国轻工业联合会科学技术奖、浙江省科学技术奖、江西省科技进步奖、深圳市科技进步奖等；主持或参与编制多项国家标准及行业标准。

（五）质量品控

公司执行高于国家标准的粮油质量标准。旗下深粮质检公司具有国内粮食行业领先的粮油质检技术和设备，纳入国家粮食质量监督检测体系，被国家粮食局授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，取得农产品质量安全检测机构考核证书（CATL）和检验检测机构资质认定证书（CMA）等，通过多项检测能力项目认证。深粮质检公司将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标及食味值指标列入日常检测指标中，具备粮食常规质量、储存品质、粮食安全等四类指标的检测能力，能满足粮油产品相关质量检测需要，可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏品质和食用品质。在粮食行业内打造“数字化实验室”，实时监控扦样、检测、分配等整个流程，依托协作平台保存、检索、整合、分析、共享粮油检测数据，实现粮油产品检验覆盖率 100%。旗下深宝华城公司已建立起获得国际、国内大型食品饮料企业认可的品质控制体系，拥有一批优质的国内外食品饮料客户资源。

（六）品牌建设

公司荣获“中国服务业企业 500 强”“中国最具影响力粮油集团”“中国十佳粮油集团”“中国百佳粮油企业”“国家级重点支持粮油产业化龙头企业”“全国质量标杆”“粮食数字化技术应用十强”等荣誉，入选“第一批国家级粮食应急保障企业”“中国农业产业化头部企业百强”“粮食行业头部企业十强”“全国放心粮油示范工程示范企业”等，是深受市民信赖的“米袋子”。强化品牌引领，积极探索培育卓越公共品牌，依靠质量赢得认可度、美誉度和市场占有率，形成以中国好粮油、深圳知名品牌、圳品为核心的系列优质粮油产品矩阵。拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“深粮鱼水情”“贝格厨房”“深宝茶行”“聚芳永”“茶米相期”“三井”“深粮控股粮食交易网”“多喜米网”等多个知名品牌和平台。

三、主营业务分析

概述

2025 年上半年，面对严峻的宏观环境和紧迫的发展任务，公司聚焦主责主业，强化重点项目落地实施力度，经营呈现“任务承压、计划有序、效益提升”的总特征，整体稳中有进，发展基础持续增强。截至 2025 年 6 月，公司总资产 70.59 亿元，净资产 49.24 亿元，资产负债率保持 30.24% 的稳健水平，财务结构健康可控。受非粮油板块市场波动影响，营业收入 23.84 亿元，同比小幅下降 1.33%。通过优化业务结构、盘活存量资产等举措，公司利润总额 2.19 亿元，同比提升 33.28%，实现逆势增长。

2025 年上半年，公司以“稳粮保供、提质增效”为主线，通过提效能、优机制、促运营，构建起覆盖储备粮全生命周期的现代化管理体系。储备粮油在系统性优化作业流程与动态调配资源的双重驱动下，各库点高效协同，出入库效率显著提升；顺利通过省市级政策性粮油库存检查，受检粮油数量准确、质量达标，粮情稳定可靠，提前完成了 2025 年市级储备粮油的增储任务；成立深粮智慧仓储有限公司，独立运营储备粮管理业务；粮情测温系统与粮情云平台完成迭代等多项工作取得良好进展。总体上，公司主业根基持续夯实，粮食安全保障能力持续提升，充分体现了公司在行业深度调整期的经营韧性和发展潜力。

公司加快重点项目实施进度。东莞物流节点全力推进基础建设和功能升级，加速落实 A3 地块 2 号厂房和 3 号泊位建设工作，持续完善 4 号泊位设备工艺升级。深汕粮库建设与运营同步发力，公司成功取得深汕粮库运营权，深汕粮库分公司已完成工商注册登记，深汕粮库南、北库区主体结构已基本完工，全面进入机电设备安装调试和信息化建设阶段，已按既定步骤有序推进压仓准备、粮食移库等重点工作，为做好后续运营管理奠定基础。

产业融合有序推进。公司完成武夷山深宝岩茶有限公司与杭州福海堂茶业生态科技有限公司的股权内部划转，推动茶精深加工板块资源整合。

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	变动原因
营业收入	2,384,227,437.90	2,416,452,919.61	-1.33%	主要系受粮油行情及需求影响，公司粮油大宗贸易节奏放缓，销量及收入同比下降。
营业成本	1,942,145,136.11	1,985,425,763.32	-2.18%	主要系粮油大宗贸易业务减量，对应营业成本同比下降。
销售费用	60,709,520.71	73,460,826.96	-17.36%	主要系港口码头、仓储装卸等费用同比下降。
管理费用	101,939,577.47	94,744,449.01	7.59%	主要系公司薪酬费用计提较上年增加。
财务费用	19,041,945.47	16,769,961.72	13.55%	主要系公司上半年增加国内信用证融资方式，其付息方式与流贷融资存在差异，使得财务费用同比增长。
所得税费用	43,337,305.16	34,216,568.64	26.66%	主要系利润增加，计提的所得税费用同比增多。
研发投入	10,208,632.21	9,813,271.21	4.03%	主要系公司继续加大食品、茶精深加工的技术投入，不断提升自研能力。
经营活动产生的现金流量净额	737,278,566.81	-158,549,385.01	565.02%	主要系公司粮油贸易业务销售净流入增多。
投资活动产生的现金流量净额	47,631,825.95	7,279,212.52	554.35%	主要系本年处置无形资产收回的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-770,936,644.64	-7,288,740.77	-10,477.09%	主要系本年取得借款收到的现金同比减少，筹资活动现金流净额同比减少。
现金及现金等价物净增加额	13,913,927.82	-158,510,828.40	108.78%	主要系经营性净现金流同比增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐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。

营业收入构成

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	2,384,227,437.90	100%	2,416,452,919.61	100%	-1.33%
分行业					
批发与零售业	1,523,443,008.24	63.90%	1,516,982,535.46	62.78%	0.43%
租赁及商业服务业	505,582,681.67	21.20%	490,757,531.22	20.31%	3.02%
制造业	355,201,747.99	14.90%	408,712,852.93	16.91%	-13.09%
分产品					
粮油贸易及加工	1,719,517,762.28	72.12%	1,739,184,083.86	71.97%	-1.13%
粮油仓储物流及服务	429,859,561.10	18.03%	427,474,421.05	17.69%	0.56%
食品、饮料及茶加工	159,126,993.95	6.67%	186,511,304.53	7.72%	-14.68%
租赁及其他	75,723,120.57	3.18%	63,283,110.17	2.62%	19.66%
分地区					
内销	2,370,132,495.12	99.41%	2,399,676,960.09	99.31%	-1.23%
出口	14,094,942.78	0.59%	16,775,959.52	0.69%	-15.98%

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						
批发与零售业	1,523,443,008.24	1,469,246,267.53	3.56%	0.43%	-0.12%	-1.52%
分产品						
粮油贸易及加工	1,719,517,762.28	1,655,889,764.85	3.70%	-1.13%	-2.17%	-0.77%
分地区						
内销	2,370,132,495.12	1,931,715,540.02	18.50%	-1.23%	-2.05%	1.79%

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

☐适用 ☞不适用

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	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,462,721.92	-2.03%		否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-42,521,010.08	-19.39%	主要系部分粮油品种价格下行，按市场价格计提库存商品跌价准备。出售已计提存货跌价准备的商品时，会根据实际结转	否

			已计提的存货跌价准备，冲减当期成本。	
营业外收入	146,701.53	0.07%		否
营业外支出	299,515.73	0.14%		否

五、资产及负债状况分析

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	179,802,996.52	2.55%	168,199,291.23	2.18%	0.37%	
应收账款	255,093,404.70	3.61%	235,789,565.91	3.06%	0.55%	
存货	3,498,965,021.50	49.57%	4,044,998,642.52	52.43%	-2.86%	主要是公司库存粮油减少。
投资性房地产	293,982,667.10	4.16%	302,075,246.75	3.92%	0.24%	
长期股权投资	40,894,166.52	0.58%	45,356,888.44	0.59%	-0.01%	
固定资产	1,996,211,372.88	28.28%	2,009,520,283.95	26.05%	2.23%	主要是固定资产本年折旧。
在建工程	48,429,826.06	0.69%	39,312,847.70	0.51%	0.18%	
使用权资产	94,247,032.57	1.34%	115,258,040.17	1.49%	-0.15%	
短期借款	1,086,982,672.65	15.40%	1,484,605,101.05	19.24%	-3.84%	主要是经营资金回款偿还银行短期借款。
合同负债	94,627,461.61	1.34%	126,590,458.95	1.64%	-0.30%	
租赁负债	57,943,870.37	0.82%	78,084,500.76	1.01%	-0.19%	

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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末余额	上年年末余额
保函保证金		
信用证保证金	3,980,596.85	3,245,714.29
涉诉冻结	2,973,129.00	6,018,240.07
合计	6,953,725.85	9,263,954.36

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
290,622,568.04	1,449,600.00	19,948.47%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

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、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市粮食集团有限公司	子公司	粮油贸易加工、粮油储备服务	1530000000	6,478,738,133.90	3,118,758,509.18	2,152,349,469.27	162,015,910.94	119,260,334.18
深圳市华联粮油贸易有限公司	子公司	粮油贸易	300000000	1,024,312,965.75	412,667,180.49	560,702,448.20	37,854,373.00	38,164,694.60
东莞市深粮物流有限公司	子公司	粮油贸易、仓储物流	298000000	2,698,286,947.68	443,825,261.03	478,490,737.32	26,076,658.38	23,345,351.32

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

深圳市粮食集团有限公司。经营范围：一般经营项目：粮油收购和销售、粮油储备；粮油及制品经营及加工（由分支机构经营）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；投资粮油、饲料物流项目；开办粮油、饲料交易市场（含电子商务市场）（市场执照另办）；仓储（由分支机构经营）；自有物业的开发、经营、管理；为酒店提供管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；电子商务及信息化建设；粮食流通服务。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。注册资本 1,530,000,000.00 元。截至报告期末，总资产 6,478,738,133.90 元，净资产 3,118,758,509.18 元，归属母公司股东权益 2,899,618,332.75 元；报告期内，实现营业收入 2,152,349,469.27 元，净利润 119,260,334.18 元，归属于母公司的净利润 107,858,366.62 元。

深圳市华联粮油贸易有限公司。经营范围：一般经营项目：国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；网上销售饲料；信息咨询、自有房屋租赁(不含人才中介服务及其它限制项目)；国际货运代理、国内货运代理(法律、行政法规、国务院决定需交通部门审批的,需交通部门审批后方可经营)。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：粮油的购销、网上销售粮油；信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。注册资本 300,000,000.00 元。截至报告期末，总资产 1,024,312,965.75 元，净资产 412,667,180.49 元，归属母公司股东权益 412,667,180.49 元； 报告期内实现营业收入 560,702,448.20 元，净利润 38,164,694.60 元，归属于母公司的净利润 38,164,694.60 元。

东莞市深粮物流有限公司。经营范围：一般经营项目：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营、港口钢材件杂货装卸；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本 298,000,000.00 元。截至报告期末，总资产 2,698,286,947.68 元，净资产 443,825,261.03 元，归属母公司股东权益 443,825,261.03 元；报告期内，实现营业收入 478,490,737.32 元，净利润 23,345,351.32 元，归属于母公司的净利润 23,345,351.32 元。

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措施

1、粮油购销价格波动风险

俄乌冲突、极端天气、国际贸易冲突等不确定性外部因素，导致国内外粮油购销价格出现较大幅度波动，并呈现较大的结构性差异。前述风险可能影响公司盈利水平，也可能导致存货价值波动。

公司将通过加强市场预测、建立战略合作、精细化购销管理、加强内部协同、针对性优化产品结构等措施，积极应对粮油价格波动风险。

2、食品安全风险

“质量安全”是企业持续发展的生命线，是不可逾越的红线。监管部门针对食品安全隐患、企业主体责任、生产管理合规、质量安全检验、风险监测管控等环节自上而下颁布出台一系列法规制度，旨在贯彻落实食品安全管理“四个最严”的要求。按照监管要求及公司管理实际，公司印发《深粮控股食品质量安全管理办法》并严格落实。该制度作为公司食品安全管理的上位制度，覆盖粮油和非粮油食品的质量管理，全面厘清了重点岗位职责，强化重点环节监管，确保食品产品符合质量标准、卫生标准和有关规定要求。

3、市场竞争加剧的风险

公司作为区域性粮油食品经营的代表性企业，与央企和大型跨国粮油食品企业相比在规模和品牌知名度上仍存在一定的差距，未来粮油食品行业竞争会愈发激烈，公司如果不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场竞争加剧时可能会面临较大的风险。

针对可能存在的市场和经营风险，一方面，公司统筹制定年度采购计划，精心优化采购渠道，确保粮食货源充足供给有序；另一方面，持续加强与产业链上下游客户的沟通，大力拓宽销售渠道，围绕客户需求，深耕品牌与服务，提升公司品牌价值与竞争力；三是推动开展品牌建设，加强行业内的品牌交流与合作，开拓优质的品牌要素资源，打造统一的品牌应用规范，逐步建立品牌优势。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

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。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	东莞市国际食品产业园开发有限公司	广东省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统 https://gdee.gd.gov.cn/gdeepub/front/dal/report/list

五、社会责任情况

在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面，公司扎实推进相关工作：一是选派至汕头潮南、深圳对口帮扶协作潮州指挥部的 2 名帮扶干部，持续深度参与当地乡村振兴工作；二是通过主题党日、志愿服务等形式积极开展城乡绿化行动，上半年累计开展绿化活动 5 次，并向深汕特别合作区捐赠专项资金，定向支持乡村绿化工作；三是推动消费帮扶，动员所属各基层工会积极采购消费帮扶产品，促进脱贫地区产业发展。

第五节 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

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。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
截至 2025 年 6 月 30 日，公司涉及的未达重大诉讼披露标准的其他诉讼事项主要包括：买卖合同纠纷、码头建造合同纠纷、建设工程合同纠纷、租赁合同纠纷等。	5,716.78	否	公司积极发挥内部法务和外部律师事务所优势资源跟进处理涉诉案件。目前，正按照相关法律、法规规定有效应对处理。	经综合分析，涉诉案件审理结果不会对公司构成重大影响。	正在积极推进	不适用	不适用

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

☐适用 ☒不适用

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、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

☑适用 ☐不适用

1、公司于 2025 年 3 月 25 日召开公司第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议储备粮油管理业务独立法人化运营项目的议案》，同意公司储备粮油管理业务独立法人化运营项目。详见于 2025 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于东莞市深粮物流有限公司食品加工项目 2 号钢结构厂房投资决策的议案》，同意东莞市深粮物流有限公司食品加工项目 2 号钢结构厂房投资决策事项。详见于 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》。

3、公司于 2025 年 6 月 17 日召开公司第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于深宝华城饮料茶新质生产力技术升级项目投资决策的议案》，同意公司下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司投资建设饮料茶新质生产力技术升级项目，总投资金额不超过 1,837 万元。详见于 2025 年 6 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	684,569,567	59.40%	0	0	0	0	0	684,569,567	59.40%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	684,569,567	59.40%	0	0	0	0	0	684,569,567	59.40%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	467,965,687	40.60%	0	0	0	0	0	467,965,687	40.60%
1、人民币普通股	416,216,407	36.11%	0	0	0	0	0	416,216,407	36.11%
2、境内上市的外资股	51,749,280	4.49%	0	0	0	0	0	51,749,280	4.49%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,152,535,254	100.00%	0	0	0	0	0	1,152,535,254	100.00%

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用
股份变动的过户情况
☐适用 ☒不适用
股份回购的实施进展情况
☐适用 ☒不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
☐适用 ☒不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
☐适用 ☒不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

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	44,215			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳农业与食品投资控股集团有限公司	国有法人	63.79%	735,237,253	0	669,184,735	66,052,518	不适用	0
深圳市农产品集团股份有限公司	国有法人	8.23%	94,832,294	0	15,384,832	79,447,462	不适用	0
东莞市果菜副食交易市场有限公司	境内非国有法人	0.75%	8,698,216	0	0	8,698,216	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	4,685,100	-807,745	0	5,492,845	不适用	0
陈九阳	境内自然人	0.32%	3,730,070	433,000	0	3,297,070	不适用	0
钟振鑫	境内自然人	0.29%	3,295,500	0	0	3,295,500	不适用	0
孙慧明	境内自然人	0.28%	3,236,352	0	0	3,236,352	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型	其他	0.26%	3,028,300	301,600	0	2,726,700	不适用	0

开放式指数证券投资基金								
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.17%	2,000,000	1,805,100	0	194,900	不适用	0
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	1,801,010	334,890	0	1,466,120	不适用	0
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有深圳农业与食品投资控股集团有限公司 100%股权、通过深圳农业与食品投资控股集团有限公司间接持有深圳市农产品集团股份有限公司 34%股权，除此之外，未知上列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	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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	
深圳市农产品集团股份有限公司			79,447,462		人民币普通股		79,447,462	
深圳农业与食品投资控股集团有限公司			66,052,518		人民币普通股		66,052,518	
东莞市果菜副食交易市场有限公司			8,698,216		人民币普通股		8,698,216	
香港中央结算有限公司			4,685,100		人民币普通股		4,685,100	
陈九阳			3,730,070		人民币普通股		3,730,070	
钟振鑫			3,295,500		人民币普通股		3,295,500	
孙慧明			3,236,352		境内上市外资股		3,236,352	
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金			3,028,300		人民币普通股		3,028,300	
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金			2,000,000		人民币普通股		2,000,000	
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金			1,801,010		人民币普通股		1,801,010	
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有深圳农业与食品投资控股集团有限公司 100%股权、通过深圳农业与食品投资控股集团有限公司间接持有深圳市农产品集团股份有限公司 34%股权，除此之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐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是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

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

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 2024 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市深粮控股股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,802,996.52	168,199,291.23
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	4,572,126.00	2,327,160.00
应收账款	255,093,404.70	235,789,565.91
应收款项融资		
预付款项	10,907,702.40	9,776,028.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,834,070.02	19,978,436.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,498,965,021.50	4,044,998,642.52
其中：数据资源		
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	72,762,114.90	113,243,285.26
流动资产合计	4,049,937,436.04	4,594,312,410.23

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,894,166.52	45,356,888.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	57,500.00	57,500.00
投资性房地产	293,982,667.10	302,075,246.75
固定资产	1,996,211,372.88	2,009,520,283.95
在建工程	48,429,826.06	39,312,847.70
生产性生物资产	344,078.40	348,924.60
油气资产		
使用权资产	94,247,032.57	115,258,040.17
无形资产	448,191,318.36	523,370,792.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,320,721.48	26,013,188.68
递延所得税资产	54,880,135.65	52,903,106.75
其他非流动资产	9,141,157.79	6,021,277.97
非流动资产合计	3,008,699,976.81	3,120,238,097.78
资产总计	7,058,637,412.85	7,714,550,508.01
流动负债：		
短期借款	1,086,982,672.65	1,484,605,101.05
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	265,576,091.67	392,787,099.23
预收款项	1,647,717.09	1,689,748.86
合同负债	94,627,461.61	126,590,458.95
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	147,949,411.70	181,550,514.63
应交税费	61,818,850.03	102,239,439.35
其他应付款	269,124,016.57	268,321,327.50
其中：应付利息		

应付股利	2,933,690.04	2,933,690.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	40,979,285.84	42,927,367.21
其他流动负债	4,508,204.90	8,042,645.47
流动负债合计	1,973,213,712.06	2,608,753,702.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,943,870.37	78,084,500.76
长期应付款	16,695,689.73	16,636,326.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,133,884.37	79,203,615.99
递延所得税负债	10,312,520.01	10,495,166.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,085,964.48	184,419,609.83
负债合计	2,134,299,676.54	2,793,173,312.08
所有者权益：		
股本	1,152,535,254.00	1,152,535,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,271,908,217.34	1,271,908,217.34
减：库存股		
其他综合收益	-685,870.77	-620,406.95
专项储备	1,080,638.78	1,152,617.76
盈余公积	616,729,697.68	616,729,697.68
一般风险准备		
未分配利润	1,881,104,000.76	1,877,968,762.99
归属于母公司所有者权益合计	4,922,671,937.79	4,919,674,142.82
少数股东权益	1,665,798.52	1,703,053.11
所有者权益合计	4,924,337,736.31	4,921,377,195.93
负债和所有者权益总计	7,058,637,412.85	7,714,550,508.01

法定代表人：王志楷 主管会计工作负责人：卢雨禾 会计机构负责人：卢成君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,576,052.34	103,158,696.39

交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,683,214.04	116,938,612.94
应收款项融资		
预付款项	0.00	134,194.35
其他应收款	1,952,967,875.15	2,123,872,937.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,829.83	110,478.30
流动资产合计	2,178,630,971.36	2,344,214,919.63
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	4,031,188,641.37	4,031,188,641.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,864,347.78	15,100,142.92
固定资产	30,240,252.94	30,997,299.26
在建工程		
生产性生物资产	344,078.40	348,924.60
油气资产		
使用权资产	55,701,393.85	67,225,820.17
无形资产	18,930,356.93	21,988,398.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,807,781.24	3,403,734.80
递延所得税资产	10,362,734.95	10,774,610.43
其他非流动资产	2,449,577.55	2,497,360.73
非流动资产合计	4,166,889,165.01	4,183,524,933.17
资产总计	6,345,520,136.37	6,527,739,852.80
流动负债：		
短期借款	219,439,809.30	272,901,652.46
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	39,238,257.09	49,395,879.48
应交税费	4,435,466.03	3,570,294.15
其他应付款	258,400,785.82	228,671,937.92
其中：应付利息		
应付股利	2,933,690.04	2,933,690.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,589,619.63	22,332,687.31
其他流动负债		
流动负债合计	544,103,937.87	576,872,451.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,516,964.69	46,945,825.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,516,964.69	46,945,825.26
负债合计	578,620,902.56	623,818,276.58
所有者权益：		
股本	1,152,535,254.00	1,152,535,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,018,298,284.55	3,018,298,284.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	344,325,269.54	344,325,269.54
未分配利润	1,251,740,425.72	1,388,762,768.13
所有者权益合计	5,766,899,233.81	5,903,921,576.22
负债和所有者权益总计	6,345,520,136.37	6,527,739,852.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	2,384,227,437.90	2,416,452,919.61
其中：营业收入	2,384,227,437.90	2,416,452,919.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,143,192,880.83	2,188,883,707.28
其中：营业成本	1,942,145,136.11	1,985,425,763.32
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	9,148,068.86	8,669,435.06
销售费用	60,709,520.71	73,460,826.96
管理费用	101,939,577.47	94,744,449.01
研发费用	10,208,632.21	9,813,271.21
财务费用	19,041,945.47	16,769,961.72
其中：利息费用	19,155,569.88	17,092,705.52
利息收入	406,929.22	952,349.13
加：其他收益	4,186,124.46	8,396,165.78
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,462,721.92	3,368,123.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,195,664.82
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）	1,263,924.37	-69,733.49
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-42,521,010.08	-79,774,391.84
资产处置收益（损失以“—”号填列）	19,967,516.74	5,219,432.33
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	219,468,390.64	164,708,808.96
加：营业外收入	146,701.53	72,146.65
减：营业外支出	299,515.73	230,544.48
四、利润总额（亏损总额以“—”号	219,315,576.44	164,550,411.13

填列)		
减：所得税费用	43,337,305.16	34,216,568.64
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	175,978,271.28	130,333,842.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	175,978,271.28	130,333,842.49
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）	176,015,525.87	129,001,273.54
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-37,254.59	1,332,568.95
六、其他综合收益的税后净额	-65,463.82	28,559.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,463.82	28,559.40
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-65,463.82	28,559.40
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	-65,463.82	28,559.40
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	175,912,807.46	130,362,401.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,950,062.05	129,029,832.94
归属于少数股东的综合收益总额	-37,254.59	1,332,568.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1527	0.1120
（二）稀释每股收益	0.1527	0.1120

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

法定代表人：王志楷 主管会计工作负责人：卢雨禾 会计机构负责人：卢成君

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	75,084,378.42	81,710,414.30
减：营业成本	12,697,586.52	235,795.14
税金及附加	258,865.15	279,398.08
销售费用		
管理费用	44,402,122.93	36,208,920.45
研发费用		
财务费用	-17,542,982.07	-19,356,764.73
其中：利息费用	6,270,059.61	1,953,504.26
利息收入	23,865,184.21	21,577,083.48
加：其他收益	103,605.12	154,328.97
投资收益（损失以“—”号填列）		14,677,769.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,000,000.00	435.73
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）	36,372,391.01	79,175,599.30
加：营业外收入		
减：营业外支出	102,569.84	16,034.73
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	36,269,821.17	79,159,564.57
减：所得税费用	411,875.48	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	35,857,945.69	79,159,564.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	35,857,945.69	79,159,564.57
（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		
5. 其他		
(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	35,857,945.69	79,159,564.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
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	2,515,459,297.68	2,416,339,686.68
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	2,001,200.56	1,931,425.08
收到其他与经营活动有关的现金	173,603,846.00	1,288,201,410.88
经营活动现金流入小计	2,691,064,344.24	3,706,472,522.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,443,488,394.47	2,473,823,154.14
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	171,799,129.01	182,640,622.80
支付的各项税费	107,439,103.32	91,905,629.19
支付其他与经营活动有关的现金	231,059,150.63	1,116,652,501.52
经营活动现金流出小计	1,953,785,777.43	3,865,021,907.65
经营活动产生的现金流量净额	737,278,566.81	-158,549,385.01
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		315,621,806.51
取得投资收益收到的现金		5,305,517.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,797,545.09	17,286,128.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,718,711.71	13,241,942.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79,516,256.80	351,455,394.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,884,430.85	59,176,182.44
投资支付的现金		285,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	31,884,430.85	344,176,182.44
投资活动产生的现金流量净额	47,631,825.95	7,279,212.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,077,015,327.03	2,045,107,250.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,077,015,327.03	2,045,107,250.15
偿还债务支付的现金	1,653,752,375.98	1,794,353,974.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,876,399.22	245,803,739.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,323,196.47	12,238,276.69
筹资活动现金流出小计	1,847,951,971.67	2,052,395,990.92
筹资活动产生的现金流量净额	-770,936,644.64	-7,288,740.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,820.30	48,084.86
五、现金及现金等价物净增加额	13,913,927.82	-158,510,828.40
加：期初现金及现金等价物余额	158,935,342.85	236,745,667.10
六、期末现金及现金等价物余额	172,849,270.67	78,234,838.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
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	390,394,107.50	326,750,573.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,994,466,762.23	2,046,639,594.59
经营活动现金流入小计	2,384,860,869.73	2,373,390,167.59
购买商品、接受劳务支付的现金	15,028,437.90	
支付给职工以及为职工支付的现金	39,687,095.15	26,547,520.98
支付的各项税费	90,525.02	416,585.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,913,761,049.85	2,634,761,716.00
经营活动现金流出小计	1,968,567,107.92	2,661,725,821.98
经营活动产生的现金流量净额	416,293,761.81	-288,335,654.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		265,621,806.51

取得投资收益收到的现金		13,838,029.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,360,810.20
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		295,820,646.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,557,504.30	2,600,123.18
投资支付的现金		235,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,557,504.30	237,600,123.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,557,504.30	58,220,523.23
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	468,751,150.53	1,029,128,411.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	468,751,150.53	1,029,128,411.85
偿还债务支付的现金	701,282,632.75	711,351,213.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,784,966.14	232,463,872.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	880,067,598.89	943,815,085.84
筹资活动产生的现金流量净额	-411,316,448.36	85,313,326.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,453.20	1,188.15
五、现金及现金等价物净增加额	2,417,355.95	-144,800,617.00
加：期初现金及现金等价物余额	103,158,696.39	149,617,836.08
六、期末现金及现金等价物余额	105,576,052.34	4,817,219.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,152,535,254.00				1,271,908,217.34	0.00	-620,406.95	1,152,617.76	616,729,697.68	0.00	1,877,968,762.99	0.00	4,919,674,142.2	4,921,377,195.3
加：会计政策变更														
前期差错更正														

其他															
二、本年期初余额	1,152,535,254.00				1,271,908,217.34	0.00	-620,406.95	1,152,617.76	616,729,697.68	0.00	1,877,968,762.99	0.00	4,919,674,142.82	1,703,053.11	4,921,377,195.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-65,463.82	-71,978.98			3,135,237.77		2,997,794.97	-37,254.59	2,960,540.38
（一）综合收益总额							-65,463.82				176,015,525.87		175,950,062.05	-37,254.59	175,912,807.46
（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											-172,880,288.10		-172,880,288.10		-172,880,288.10
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											-172,880,288.10		-172,880,288.10		-172,880,288.10
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							- 71, 978 .98					- 71, 978 .98		- 71, 978 .98	
1. 本期提 取															
2. 本期使 用							- 71, 978 .98					- 71, 978 .98		- 71, 978 .98	
(六) 其他															
四、本期期 末余额	1,1 52, 535 ,25 4.0 0				1,2 71, 908 ,21 7.3 4		- 685 ,87 0.7 7	1,0 80, 638 .78	616 ,72 9,6 97. 68		1,8 81, 104 ,00 0.7 6		4,9 22, 671 ,93 7.7 9	1,6 65, 798 .52	4,9 24, 337 ,73 6.3 1

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,152,535,254.00				1,276,151,523.07	-	-833,174.82	741,968.19	483,103,366.38		1,916,792,566.57		4,828,491,503.39	53,209,554.68	4,881,701,058.07
加：会计政策变更															
前															

期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,152,535,254.00				1,276,151,523.07	-	-833,174.82	741,968.19	483,103,366.38		1,916,792,566.57		4,828,491,503.39	53,209,554.68	4,881,701,058.07
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						-	28,559.40	354,513.41			-101,505,777.25		-101,512,270.44	1,332,568.95	-99,790,135.49
（一）综合收益总额							28,559.40				129,001,273.55		129,029,832.95	1,332,568.95	130,362,401.90
（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											-230,507,050.80		-230,507,050.80		-230,507,050.80
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											-230,507,050.80		-230,507,050.80		-230,507,050.80
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								354 ,51 3.4 1					354 ,51 3.4 1		354 ,51 3.4 1
1. 本期提 取								836 ,28 7.6 6					836 ,28 7.6 6		836 ,28 7.6 6
2. 本期使 用								- 481 ,77 4.2 5					- 481 ,77 4.2 5		- 481 ,77 4.2 5
（六）其他															
四、本期期 末余额	1,1 52, 535 ,25 4.0 0				1,2 76, 151 ,52 3.0 7		- 804 ,61 5.4 2	1,0 96, 481 .60	483 ,10 3,3 66. 38		1,8 15, 286 ,78 9.3 2		4,7 27, 368 ,79 8.9 5	54, 542 ,12 3.6 3	4,7 81, 910 ,92 2.5 8

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	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	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期 末余额	1,152 ,535, 254.0				3,018 ,298, 284.5				344,3 25,26 9.54	1,388 ,762, 768.1		5,903 ,921, 576.2

	0				5					3		2
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,152,535,254.00				3,018,298,284.55				344,325,269.54	1,388,762,768.13		5,903,921,576.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-137,022,342.41		-137,022,342.41
（一）综合收益总额										35,857,945.69		35,857,945.69
（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										-172,880,288.10		-172,880,288.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-172,880,288.10		-172,880,288.10
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	1,152 ,535, 254.0 0				3,018 ,298, 284.5 5				344,3 25,26 9.54	1,251 ,740, 425.7 2		5,766 ,899, 233.8 1

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期 末余额	1,152 ,535, 254.0 0				3,018 ,106, 568.2 7				210,6 98,93 8.24	416,6 32,83 7.22		4,797 ,973, 597.7 3
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	1,152 ,535, 254.0 0				3,018 ,106, 568.2 7				210,6 98,93 8.24	416,6 32,83 7.22		4,797 ,973, 597.7 3
三、本期增 减变动金额 （减少以 “一”号填 列）										- 151,3 47,48 6.23		- 151,3 47,48 6.23
（一）综合 收益总额										79,15 9,564 .57		79,15 9,564 .57
（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										- 230,507,050.80		- 230,507,050.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										- 230,507,050.80		- 230,507,050.80
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	1,152				3,018				210,6	265,2		4,646

末余额	, 535, 254.0 0				, 106, 568.2 7				98, 93 8.24	85, 35 0.99		, 626, 111.5 0
-----	----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	----------------	----------------	--	----------------------

三、公司基本情况

深圳市深粮控股股份有限公司（原名称为深圳市深宝实业股份有限公司，以下简称深粮控股或本公司）前身为深圳市深宝罐头食品公司，系于 1991 年 8 月 1 日经广东省深圳市人民政府（1991）978 号文批准，改组为深圳市深宝实业股份有限公司，又经中国人民银行以（1991）第 126 号批准，于深圳证券交易所上市。本公司属于粮油、食品饮料行业。

本公司累计发行股本总数 1,152,535,254 股，注册资本为 1,152,535,254.00 元，注册地：广东省深圳市，总部地址：深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层。

本公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工。租赁及商务服务业务是为产业链上下游各类客户提供粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。

本公司的母公司为深圳农业与食品投资控股集团有限公司，本公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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（2023 年修订）》披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、29 和附注五、37。

1、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 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、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。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

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

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额≥10,000,000
重要的单项计提坏账准备的其他应收款项	金额≥10,000,000

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指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现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产

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：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债务工具投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的收入资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，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。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收销售款组合

应收账款组合 2：特定对象组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：预期信用风险特征组合

其他应收款组合 2：特定对象组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

12、应收票据

13、应收账款

14、应收款项融资

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

16、合同资产

17、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、包装物、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法或个别计价法计价。

（3）存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

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

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本公司主要通过出售（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时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即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。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法

核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营的认定标准

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物				
生产用房	年限平均法	20-35	5.00	4.75-2.71
非生产用房	年限平均法	20-40	5.00	4.75-2.38
临时宿舍简易房	年限平均法	5-15	5.00	19.00-6.33
气膜仓	年限平均法	20	5.00	4.75
筒仓	年限平均法	50	5.00	1.90
码头及配套设施	年限平均法	50	5.00	1.90
机器设备				
其他机器设备	年限平均法	10-20	5.00	9.50-4.75
仓库传输设备	年限平均法	20	5.00	4.75
运输设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.50
电子设备及其他	年限平均法	2-10	5.00	47.50-9.50

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

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。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

（1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ② 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③ 该生物资产的成本能够可靠地计量。

（2）生物资产的分类

本公司生物资产包括生产性生物资产。

① 生产性生物资产

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

生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

本公司的生产性生物资产主要为茶树，本公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为土地使用剩余期限扣除茶树未成熟期（5 年）后的剩余年限，残值率 5.00%。

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

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

(3) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产包括土地使用权、林木使用权、商标使用权、商铺经营权、软件使用权、专利及其他等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类 别	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法	备注
土地使用权	按取得土地使用权证后实际剩余年限摊销	土地使用权证	直线法	
林木使用权	约定的使用年限	协议约定	直线法	
商标使用权	10 年	公司实际情况	直线法	
商铺经营权	约定的使用年限	协议约定	直线法	
软件使用权	5-8 年	协议约定	直线法	
专利及其他	20 年	公司实际情况	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括人工及社保福利、折旧及摊销费、物料消耗、维修检测费、差旅费、办公费用、中介机构费及其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。研发活动与其他生产经营活动共用设备、产线、场地按照工时占比、面积占比分配计入研发支出。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，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，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32、合同负债

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

（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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

35、股份支付

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

- （1）一般原则

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的控制权时确认收入。

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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，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间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。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，本公司会考虑下列迹象：

- 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本公司已将该商品的实物转移给客户，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。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）具体方法

①粮油贸易及加工业务

国内销售的货物，在商品已经交付客户并经客户签收确认或者商品所有权证明已经交付客户，本公司已经收取款项或符合合同约定的相关条款后确认销售收入的实现。

出口销售的货物，在商品已经发出并报关，且符合合同约定的相关条款后确认销售收入的实现。

②粮油仓储物流及服务

粮油动态储备及轮换服务，在相关劳务活动发生时确认收入，具体为每月根据实际储备粮油数量及《深圳市政府粮食储备费用包干操作规程》、《深圳市食用植物油政府储备费用包干操作规程》规定的储备价格计算确认粮油储备服务收入。

仓储物流中转业务，包括仓储、装船、直提、熏蒸及倒仓等服务，按照合同或协议约定的收费时间和方法计算确认。

③食品、饮料及茶加工

本公司已根据合同约定将产品交付给购货方并签收确认，购货方已取得产品的控制权，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

④租赁业务

物业租赁服务，按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。

⑤其他业务

物业服务，在相关劳务活动发生时，同时收讫价款或取得收取价款的凭据时确认为物业服务收入。

其他业务，按照合同或协议约定的收费时间和方法计算确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，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本公司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。

39、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

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

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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，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。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

（1）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，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；购买选择权的行权价格，前提是承租人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承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。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。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

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。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本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，本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）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。本公司作为出租人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。本公司作为出租人取得的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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的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。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

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：①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；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。

融资租赁发生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：①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；②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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（3）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3.00%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20.00%后余值的1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的12.00%计缴	1.20%、12.00%
契税	不动产产权发生转移时，按所订契约价一次性向产权承受人计缴	3.00%-5.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深粮控股	25.00%
深圳市粮食集团有限公司（以下简称深粮集团）	25.00%、部分业务免税
深圳市华联粮油贸易有限公司（以下简称华联粮油）	25.00%
东莞市深粮华联粮油贸易有限公司（以下简称东莞华联）	25.00%
深圳市深粮鸿骏餐饮管理有限公司（以下简称深粮鸿骏）	25.00%
深圳市面粉有限公司（以下简称深圳面粉）	25.00%、部分业务免税
深圳市深粮质量检测有限公司（以下简称质量检测）	20.00%
海南深粮粮油食品有限公司（以下简称海南粮油）	20.00%
深圳市深粮多喜米商务有限公司（以下简称多喜米）	25.00%
深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司（以下简称贝格厨房）	25.00%
深粮仓储（营口）有限公司（以下简称营口仓储）	25.00%
深圳市深粮冷链物流有限公司（以下简称冷链物流）	15.00%
深圳市深粮置地开发有限公司（以下简称深粮置地）	25.00%
深圳市深粮物业管理有限公司（以下简称深粮物业）	20.00%
东莞市深粮物流有限公司（以下简称东莞物流）	25.00%
东莞市国际食品产业园开发有限公司（以下简称国际食品）	25.00%
东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（以下简称东莞粮油）	25.00%
双鸭山深粮粮食基地有限公司（以下简称双鸭山）	25.00%
深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称深宝华城）	15.00%
婺源县聚芳永茶业有限公司（以下简称婺源聚芳永）	15.00%
深圳市深深宝投资有限公司（以下简称深宝投资）	25.00%
深圳深深宝茶文化商业管理有限公司（以下简称深宝茶文化）	25.00%
杭州福海堂餐饮管理连锁有限公司（以下简称福海堂餐饮）	25.00%
杭州福海堂茶业生态科技有限公司（以下简称福海堂生态）	25.00%
武夷山深宝岩茶有限公司（以下简称深宝岩茶）	25.00%
云南深宝普洱茶供应链管理有限公司（以下简称普洱茶供应链）	25.00%

深圳市深粮食品有限公司（以下简称深圳深粮食品）	25.00%
惠州深粮食品有限公司（以下简称惠州深粮食品）	20.00%
惠州深宝科技有限公司（以下简称惠州深宝）	25.00%
深粮红荔粮油（深圳）有限公司（以下简称深粮红荔）	25.00%
兴业食品贸易有限公司（以下简称兴业食品）	16.50%
深圳市深粮智慧仓储有限公司（以下简称智慧仓储）	20.00%

2、税收优惠

（1）增值税优惠及批文

根据《财政部国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知（财税字[1999]198号）》、《深圳市国家税务局和深圳市财政局深国税发（深财法[1999]428号）》，确认本公司之子公司深粮集团及其下属公司为深圳市承担粮食收储任务的国有粮食购销企业，销售的粮食按规定办理免税申报，享受免征增值税的优惠。另根据国家税务总局公告2015年第38号《国家税务总局关于明确部分增值税优惠政策审批事项取消后有关管理事项的公告》规定，承担粮食收储任务的国有粮食企业、经营免税项目的其他粮食经营企业以及有政府储备食用植物油销售业务企业免征增值税的审核，其涉及的税收审核、审批工作程序取消，改为备案管理，纳税人在符合减免税条件期间内，备案资料内容不发生变化的，可进行一次性备案。深粮集团于2013年12月取得深圳市福田国家税务局（深国税福减免备[2013]2956号）增值税优惠备案通知书，在政策不改变的情况下，本次备案有效期起：2014年1月1日。该优惠项目的增值税进项税额为单独核算，进项税额核算方式选择后36个月内不得变更。截至2025年6月30日该免税政策自2014年备案以来一直有效，而公司增值税进项税亦自2014年单独核算以来一直未变动，故本公司继续享受该项税收优惠。

（2）印花税、房产税、城镇土地使用税优惠

根据《关于继续实施部分国家商品储备税收优惠政策的公告》（2023年第48号公告）的规定，确认本公司之子公司深粮集团及其直属库资金账簿免征印花税，确认深粮集团对承担商品储备业务过程中书立的购销合同免征印花税；确认深粮集团对承担商品储备业务自用的房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税。本税收优惠政策执行期限为2024年1月1日至2027年12月31日。

（3）企业所得税

①财政部税务总局2021年5月27日，发布《关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策》的通知，对设在前海深港现代服务业合作区的符合条件的企业减按15.00%的税率征收企业所得税，通知自2021年1月1日起执行至2025年12月31日。本公司之子公司冷链物流注册地为深圳前海合作区，符合税收优惠条件，根据合作区内的相关政策，其所得税享受15.00%的税收优惠。

②本公司之子公司深宝华城2024年12月26日取得深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202444206671），认定有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15.00%的所得税税率缴纳企业所得税，深宝华城2025-2027年度享受该税收优惠政策。

③本公司之子公司婺源聚芳永2024年11月19日取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202436001138），认定有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15.00%的所得税税率缴纳企业所得税，婺源聚芳永2025-2027年度享受该税收优惠政策。

⑤根据《财政部国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知（财税[2009]87号）》，本公司之子公司深粮集团及其下属公司执行政府储备粮业务而取得政府服务收入为专项用途财政性资金，对于符合条件的，可作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。上述不征税收入用于支出所形成的费用，不得在计算应纳税所得额时扣除；用于支出所形成的资产，其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。

⑥本公司之子公司深圳面粉系面粉初加工企业，根据《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知（财税[2008]149 号）》及《财政部国家税务总局关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知（财税[2011]26 号）》的规定，小麦初加工免征所得税。

⑦根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）文件规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司之子公司海南粮油、深粮物业、质量检测、惠州深粮、智慧仓储为小型微利企业，符合税收优惠条件。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,345.67	9,442.96
银行存款	177,196,830.99	164,844,740.19
其他货币资金	2,596,819.86	3,345,108.08
合计	179,802,996.52	168,199,291.23
其中：存放在境外的款项总额	3,870,070.84	3,949,901.14

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,572,126.00	2,327,160.00
合计	4,572,126.00	2,327,160.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据										
其中：										
合计										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	259,323,907.52	237,689,963.04
1 至 2 年	2,104,626.38	4,395,809.28
2 至 3 年	1,785,252.38	812,823.91
3 年以上	94,660,313.20	95,921,013.66
3 至 4 年	662,902.92	664,460.24
4 至 5 年	664,460.24	2,096,832.37
5 年以上	93,332,950.04	93,159,721.05
合计	357,874,099.48	338,819,609.89

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	99,896,308.06	27.91%	99,871,020.76	99.97%	25,287.30	100,008,783.63	29.52%	99,914,189.37	99.91%	94,594.26
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	257,977,791.42	72.09%	2,909,674.02	1.13%	255,068,117.40	238,810,826.26	70.48%	3,115,854.61	1.23%	235,694,971.65
其中：										
应收销售款组合	135,623,393.44	37.90%	2,909,674.02	2.15%	132,713,719.42	118,311,513.69	34.92%	3,115,854.61	2.63%	115,195,659.08
特定对象组合	122,354,397.98	34.19%			122,354,397.98	120,499,312.57	35.56%			120,499,312.57
合计	357,874,099.48	100.00%	102,780,694.78	28.72%	255,093,404.70	338,819,609.89	100.00%	103,030,043.98	30.41%	235,789,565.91

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	100,008,783.63	99,914,189.37	99,896,308.06	99,871,020.76	99.97%	收回的可能性极小
合计	100,008,783.63	99,914,189.37	99,896,308.06	99,871,020.76		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收销售款组合	135,623,393.44	2,909,674.02	2.15%
合计	135,623,393.44	2,909,674.02	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
特定对象组合	122,354,397.98		
合计	122,354,397.98		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	103,030,043.98	-241,027.75	-8,321.45			102,780,694.78
合计	103,030,043.98	-241,027.75	-8,321.45			102,780,694.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	119,639,240.42		119,639,240.42	33.43%	
第二名	12,700,000.00		12,700,000.00	3.55%	
第三名	12,402,226.92		12,402,226.92	3.47%	93,961.51
第四名	10,455,627.54		10,455,627.54	2.92%	10,455,627.54
第五名	8,558,214.80		8,558,214.80	2.39%	35,629.98
合计	163,755,309.68		163,755,309.68	45.76%	10,585,219.03

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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）	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,834,070.02	19,978,436.61
合计	27,834,070.02	19,978,436.61

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	18,222,579.01	16,410,289.56
其他往来款项	110,506,091.54	105,477,322.66
合计	128,728,670.55	121,887,612.22

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,733,958.76	9,698,491.15
1 至 2 年	3,625,945.77	7,784,603.76
2 至 3 年	7,784,603.76	5,278,542.28
3 年以上	100,584,162.26	99,125,975.03
3 至 4 年	1,458,187.14	2,121,384.83
4 至 5 年	2,121,384.83	737,000.59
5 年以上	97,004,590.29	96,267,589.61
合计	128,728,670.55	121,887,612.22

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计										

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计						

按组合合计计提坏账准备类别名称：预期信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
预期信用风险特征组合	6,580,480.28	1,856,140.88	28.21%
合计	6,580,480.28	1,856,140.88	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：特定对象组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
特定对象组合	20,716,293.06		
合计	20,716,293.06		

确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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）	
2025 年 1 月 1 日余额	3,698,170.13		98,211,005.48	101,909,175.61
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提			827,454.17	827,454.17
本期转回	1,842,029.25			1,842,029.25
2025 年 6 月 30 日余额	1,856,140.88		99,038,459.65	100,894,600.53

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	101,909,175.61		1,014,575.08			100,894,600.53
合计	101,909,175.61		1,014,575.08			100,894,600.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	23,608,742.46	5 年以上	18.34%	22,187,644.18
第二名	往来款	8,326,202.63	5 年以上	6.47%	8,326,202.63
第三名	往来款	8,285,803.57	5 年以上	6.44%	8,285,803.57
第四名	往来款	8,257,311.80	5 年以上	6.41%	8,257,311.80
第五名	往来款	6,781,000.00	1-2 年	5.27%	
合计		55,259,060.46		42.93%	47,056,962.18

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,251,139.32	93.98%	7,575,700.47	77.49%
1 至 2 年	74,067.00	0.68%	1,614,572.15	16.52%
2 至 3 年	364,250.00	3.34%	367,510.00	3.76%
3 年以上	218,246.08	2.00%	218,246.08	2.23%
合计	10,907,702.40		9,776,028.70	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	92,232,575.13	13,668,205.65	78,564,369.48	80,869,593.40	14,029,193.74	66,840,399.66
在产品	27,861,163.79		27,861,163.79	26,297,439.74		26,297,439.74
库存商品	3,480,957,950.69	105,191,344.99	3,375,766,605.70	3,990,325,129.27	87,793,814.10	3,903,440,914.10
发出商品	11,948,144.68		11,948,144.68	15,150,734.79		14,241,135.86
低值易耗品	6,990,366.64	2,165,628.79	4,824,737.85	6,304,862.83	2,190,627.19	4,114,235.64
委托加工物资	5,388,642.06	5,388,642.06		5,388,642.06	5,388,642.06	
在途物资				30,064,517.52		30,064,517.52
合计	3,625,378,842.99	126,413,821.49	3,498,965,021.50	4,154,400,919.61	109,402,277.09	4,044,998,642.52

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,029,193.74	5,111.87		366,099.96		13,668,205.65
库存商品	87,793,814.10	42,559,301.21		25,161,770.32		105,191,344.99
低值易耗品	2,190,627.19	2,991.14		27,989.54		2,165,628.79
委托加工物资	5,388,642.06					5,388,642.06
合计	109,402,277.09	42,567,404.22		25,555,859.82		126,413,821.49

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提 比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提 比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	71,883,764.30	111,305,418.60
预缴所得税	656,064.29	1,424,165.18
待摊费用	172,329.25	513,701.48
其他	49,957.06	
合计	72,762,114.90	113,243,285.26

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

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)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
☐适用 ☒不适用
其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

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)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
☐适用 ☒不适用
其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	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		
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市多禧股权投资基金管理有限公司	887,461.14				-185,060.12						702,401.02	
珠海恒兴饲料实业公司	32,724,440.12				-3,039,455.86						29,684,984.26	
深圳市深远数据技术有限公司	11,744,987.18				-1,238,205.94						10,506,781.24	
小计	45,356,888.44				-4,462,721.92						40,894,166.52	
合计	45,356,888.44				-4,462,721.92						40,894,166.52	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	57,500.00	57,500.00
合计	57,500.00	57,500.00

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	670,655,915.53			670,655,915.53
2. 本期增加金额	460,020.86			460,020.86
（1）外购				
（2）存货/固定资产/在建工程转入	460,020.86			460,020.86
（3）企业合并增加				
3. 本期减少金额	11,088,790.26			11,088,790.26
（1）处置	48,512.96			48,512.96
（2）其他转出	11,040,277.30			11,040,277.30
4. 期末余额	660,027,146.13			660,027,146.13
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	368,580,668.78			368,580,668.78
2. 本期增加金额	8,550,174.86			8,550,174.86
（1）计提或摊销	8,550,174.86			8,550,174.86
3. 本期减少金额	11,086,364.61			11,086,364.61
（1）处置	46,087.31			46,087.31
（2）其他转出	11,040,277.30			11,040,277.30

4. 期末余额	366,044,479.03			366,044,479.03
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	293,982,667.10			293,982,667.10
2. 期初账面价值	302,075,246.75			302,075,246.75

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
东莞1号粮油总部1层、7层-20层	58,568,343.66	暂未完成联合验收
办公楼出租海之峰部分	959,617.29	遗留事项，正在跟进

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	1,996,211,372.88	2,009,520,283.95
合计	1,996,211,372.88	2,009,520,283.95

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,941,461,273.74	791,741,297.79	17,305,299.91	100,915,108.88	2,851,422,980.32
2. 本期增加金额	25,508,578.45	10,543,843.18		3,186,229.31	39,238,650.94
(1) 购置		5,362,719.55		1,535,457.42	6,898,176.97
(2) 在建工程转入	25,508,578.45	5,181,123.63		1,650,771.89	32,340,473.97
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		10,295,116.88	282,984.00	931,881.85	11,509,982.73
(1) 处置或报废		10,174,779.38	282,984.00	931,881.85	11,389,645.23
(2) 其他减少		120,337.50			120,337.50
4. 期末余额	1,966,969,852.19	791,990,024.09	17,022,315.91	103,169,456.34	2,879,151,648.53
二、累计折旧					
1. 期初余额	395,620,432.09	352,024,780.44	14,857,378.46	76,831,770.86	839,334,361.84
2. 本期增加金额	24,296,740.59	18,453,167.41	323,799.99	5,212,811.33	48,286,519.32
(1) 计提	24,296,740.59	18,453,167.41	323,799.99	5,212,811.33	48,286,519.32
3. 本期减少金额		6,117,680.41	268,834.80	862,424.83	7,248,940.04
(1) 处置或报废		6,069,094.14	268,834.80	862,424.83	7,200,353.77
(2) 其他减少		48,586.27			48,586.27
4. 期末余额	419,917,172.68	364,360,267.44	14,912,343.65	81,182,157.36	880,371,941.13
三、减值准备					
1. 期初余额		2,558,444.66		9,889.87	2,568,334.53
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处					

置或报废					
4. 期末余额		2, 558, 444. 66		9, 889. 87	2, 568, 334. 53
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1, 547, 052, 679. 51	425, 071, 311. 99	2, 109, 972. 26	21, 977, 409. 11	1, 996, 211, 372. 88
2. 期初账面价值	1, 545, 840, 841. 65	437, 158, 072. 69	2, 447, 921. 45	24, 073, 448. 15	2, 009, 520, 283. 95

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东莞工贸房屋及建筑物	78, 716, 540. 94	正在办理中
办公楼	15, 852, 075. 94	遗留事项，正在跟进
1 号粮油总部 1-3 层、6 层、21-23 层	39, 082, 012. 58	暂未完成联合验收
食品加工与物流配送产业园 (A2)	74, 134, 093. 25	需村集体地址证明文件，正积极与村委沟通文件出具事宜

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	48, 429, 826. 06	39, 312, 847. 70
合计	48, 429, 826. 06	39, 312, 847. 70

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
粮食仓储及码头配套工程	23,025,277.83		23,025,277.83	23,185,559.25		23,185,559.25
产业园 CDE 仓及码头配套项目	5,937,211.52		5,937,211.52	6,281,644.10		6,281,644.10
平湖库低温仓改造项目	13,007,149.07		13,007,149.07	3,942,246.16		3,942,246.16
精加工色选除杂设备项目				1,061,287.68		1,061,287.68
粉体包装设备项目				814,388.06		814,388.06
其他	11,360,761.02	4,900,573.38	6,460,187.64	8,928,295.83	4,900,573.38	4,027,722.45
合计	53,330,399.44	4,900,573.38	48,429,826.06	44,213,421.08	4,900,573.38	39,312,847.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
东莞粮食仓储及码头配套工程	1,242,000.00	23,185,559.25	25,484,871.56	25,185,132.12	460,020.86	23,025,277.83	90.55%	90.55%	37,221,995.16			其他
东莞食品产业园 CDE 仓及码头配套项目	1,087,300.00	6,281,644.10	6,810,909.27	7,155,341.85		5,937,211.52	99.42%	99.42%	86,730,568.74			其他
合计	2,329,300.00	29,467,203.35	32,295,780.83	32,340,473.97	460,020.86	28,962,489.35			123,952,563.90			

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明

（4） 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

（5） 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	416, 771. 28				416, 771. 28
2. 本期增加 金额					
(1) 外购					
(2) 自行培 育					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	416, 771. 28				416, 771. 28
二、累计折旧					
1. 期初余额	67, 846. 68				67, 846. 68
2. 本期增加 金额	4, 846. 20				4, 846. 20
(1) 计提	4, 846. 20				4, 846. 20
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
(2) 其他					

4. 期末余额	72,692.88				72,692.88
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	344,078.40				344,078.40
2. 期初账面价值	348,924.60				348,924.60

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地租赁	合计
一、账面原值	195,429,902.49	2,875,969.39	198,305,871.88
1. 期初余额	195,429,902.49	2,875,969.39	198,305,871.88
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	9,055,586.73		9,055,586.73
(1) 处置	9,055,586.73		9,055,586.73
4. 期末余额	186,374,315.76	2,875,969.39	189,250,285.15
二、累计折旧			
1. 期初余额	82,054,858.58	992,973.13	83,047,831.71

2. 本期增加金额	21,127,859.56	116,147.86	21,244,007.42
（1）计提	21,127,859.56	116,147.86	21,244,007.42
3. 本期减少金额	9,288,586.55		9,288,586.55
（1）处置	9,055,586.73		9,055,586.73
（2）其他减少	232,999.82		232,999.82
4. 期末余额	93,894,131.59	1,109,120.99	95,003,252.58
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
（1）计提			
3. 本期减少金额			
（1）处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	92,480,184.17	1,766,848.40	94,247,032.57
2. 期初账面价值	113,375,043.91	1,882,996.26	115,258,040.17

（2） 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商铺使用权	软件	林木使用权	商标权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	587,907,374.86	54,891,301.41		3,610,487.37	116,819,200.84	22,859,104.98	98,073.32	786,185,542.78
2. 本期增加金额					672,660.32			672,660.32
（1）购置					101,000.00			101,000.00
（2）内部研发								
（3）企业合并增加								

其他增加					571,660.32			571,660.32
3. 本期减少金额	87,522,255.86				6,933.96			87,529,189.82
1) 处置	86,122,268.56							86,122,268.56
其他减少	1,399,987.30				6,933.96			1,406,921.26
4. 期末余额	500,385,119.00	54,891,301.41		3,610,487.37	117,484,927.20	22,859,104.98	98,073.32	699,329,013.28
二、累计摊销								
1. 期初余额	144,678,876.08	32,459,698.26		1,675,382.19	69,123,935.16	9,229,847.16	93,727.62	257,261,466.47
2. 本期增加金额	6,265,572.56	826,652.22		52,639.91	7,814,036.97	515,498.92	2,544.22	15,476,944.80
1) 计提	6,265,572.56	826,652.22		52,639.91	7,814,036.97	386,431.80	2,544.22	15,347,877.68
其他增加						129,067.12		129,067.12
3. 本期减少金额	27,024,932.77					129,067.12		27,153,999.89
1) 处置	25,624,945.47							25,624,945.47
其他减少	1,399,987.30					129,067.12		1,529,054.42
4. 期末余额	123,919,515.87	33,286,350.48		1,728,022.10	76,937,972.13	9,616,278.96	96,271.84	245,584,411.38
三、减值准备								
1. 期初余额		5,553,283.54						5,553,283.54
2. 本期增加金额								
1) 计提								
3. 本期减少金额								
1) 处置								
4. 期末余额		5,553,283.54						5,553,283.54
四、账面价值								

1. 期末账面价值	376,465,603.13	16,051,667.39		1,882,465.27	40,546,955.07	13,242,826.02	1,801.48	448,191,318.36
2. 期初账面价值	443,228,498.78	16,051,667.39		1,935,105.18	47,695,265.68	13,629,257.82	4,345.70	523,370,792.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
----	-------------	---------------	-----------------	----

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	7,849,990.00	尚在办理中

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	5,869,803.29	227,813.70	1,077,478.72		5,020,138.27
固定资产改良支出	17,166,598.90	327,865.24	2,416,281.20	9,349.98	15,068,832.96
其他工程	2,976,786.49	18,993.00	764,029.24		2,231,750.25
合计	26,013,188.68	574,671.94	4,257,789.16	9,349.98	22,320,721.48

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	91,722,204.75	21,766,774.23	78,886,233.43	19,113,818.29
内部交易未实现利润	1,233,076.04	305,537.53	1,955,326.35	293,298.96
信用减值损失	126,919,932.42	31,956,747.49	131,272,060.28	32,427,392.41
租赁负债	60,074,582.65	15,018,673.14	72,583,919.01	18,145,979.75
合计	279,949,795.86	69,047,732.39	284,697,539.07	69,980,489.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	41,153,232.04	10,288,308.01	41,980,665.84	10,495,166.46
使用权资产	56,670,386.96	14,167,596.74	68,309,530.63	17,077,382.66
合计	97,823,619.00	24,455,904.75	110,290,196.47	27,572,549.12

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	14,167,596.74	54,880,135.65	17,077,382.66	52,903,106.75
递延所得税负债	14,167,596.74	10,312,520.01	17,077,382.66	10,495,166.46

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	175,956,969.18	151,802,527.41
可抵扣亏损	346,623,657.81	319,287,351.61
合计	522,580,626.99	471,089,879.02

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	54,999,442.38	59,047,529.92	
2026 年	19,293,465.08	24,075,232.20	
2027 年	32,940,016.78	37,011,114.59	
2028 年	91,290,525.93	95,247,245.53	
2029 年	113,417,068.12	81,843,220.20	
2030 年	17,652,280.46	1,592,707.06	
2031 年	11,566,491.62	11,566,491.62	
2032 年	5,464,367.44	6,231,412.69	
2033 年		2,672,397.80	
合计	346,623,657.81	319,287,351.61	

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待回迁物业	6,691,580.24		6,691,580.24	3,523,917.24		3,523,917.24

预付工程款	2,449,577.55		2,449,577.55	2,497,360.73		2,497,360.73
合计	9,141,157.79		9,141,157.79	6,021,277.97		6,021,277.97

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	6,953,725.85	6,953,725.85	信用证保证金、诉讼保全		5,569,948.86	5,569,948.86	信用证保证金、诉讼保全	
合计	6,953,725.85	6,953,725.85			5,569,948.86	5,569,948.86		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,086,982,672.65	1,484,605,101.05
合计	1,086,982,672.65	1,484,605,101.05

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	177,586,756.61	320,908,083.65
工程及设备款	84,007,855.69	69,278,292.34
其他	3,981,479.37	2,600,723.24
合计	265,576,091.67	392,787,099.23

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市市政工程总公司	16,937,860.59	工程已完工，未结算，未到合同约定支付节点
广东恒辉建设有限公司	18,615,952.92	部分工程未结算
大连建工机电安装工程有限公司	13,871,408.71	计提 CDE 仓设备未付工程款
合计	49,425,222.22	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,933,690.04	2,933,690.04
其他应付款	266,190,326.53	265,387,637.46
合计	269,124,016.57	268,321,327.50

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市投资管理公司	2,690,970.14	2,690,970.14
未托管股	242,719.90	242,719.90
合计	2,933,690.04	2,933,690.04

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款项及其他	212,436,348.95	181,075,520.70
押金及保证金	52,320,251.51	71,419,422.77
预提费用	897,425.36	12,452,805.44
其他	536,300.71	439,888.55
合计	266,190,326.53	265,387,637.46

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	1,051,041.33	1,120,939.23
其他	596,675.76	568,809.63
合计	1,647,717.09	1,689,748.86

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

其他说明：

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	94,627,461.61	126,590,458.95
合计	94,627,461.61	126,590,458.95

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	173,956,857.94	131,316,629.56	167,999,973.62	137,273,513.88
二、离职后福利-设定提存计划	6,866,982.09	15,219,163.58	12,136,922.45	9,949,223.22
三、辞退福利	726,674.60	21,370.36	21,370.36	726,674.60
合计	181,550,514.63	146,557,163.50	180,158,266.43	147,949,411.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	166,282,245.23	108,789,365.66	144,818,974.36	130,252,636.53
2、职工福利费	368,527.83	1,955,449.98	2,231,011.39	92,966.42
3、社会保险费	382,704.75	3,688,253.91	3,681,314.57	389,644.09
其中：医疗保险费	347,882.18	3,163,162.12	3,157,488.01	353,556.29
工伤保险费	6,129.88	298,900.96	298,248.90	6,781.94
生育保险费	28,692.69	226,190.83	225,577.66	29,305.86
4、住房公积金	51,276.78	10,245,471.68	10,224,676.14	72,072.32
5、工会经费和职工教育经费	6,725,952.35	2,511,763.85	2,780,559.50	6,457,156.70
6、非货币性福利	141,151.00	4,126,324.48	4,263,437.66	4,037.82
7、其他短期薪酬	5,000.00			5,000.00

合计	173,956,857.94	131,316,629.56	167,999,973.62	137,273,513.88
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	56,501.10	10,096,965.60	10,077,364.86	76,101.84
2、失业保险费		462,426.24	461,382.62	1,043.62
3、企业年金缴费	6,810,480.99	4,659,771.74	1,598,174.97	9,872,077.76
合计	6,866,982.09	15,219,163.58	12,136,922.45	9,949,223.22

其他说明

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,473,922.43	2,133,176.38
企业所得税	46,737,778.58	95,215,697.77
个人所得税	4,610,328.61	1,450,305.23
城市维护建设税	85,590.29	113,475.35
房产税	6,067,709.89	1,350,095.44
印花税	298,712.39	1,089,799.33
契税	664,227.84	664,227.84
土地使用税	809,878.64	138,387.07
教育费附加	68,057.25	81,630.62
环境保护税	2,644.11	2,644.32
合计	61,818,850.03	102,239,439.35

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	40,979,285.84	42,927,367.21
合计	40,979,285.84	42,927,367.21

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,508,204.90	8,042,645.47
合计	4,508,204.90	8,042,645.47

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	103,061,010.64	126,474,987.95
未确认融资费用	-3,956,012.45	-5,463,119.98
减：一年内到期的租赁负债	-41,161,127.82	-42,927,367.21
合计	57,943,870.37	78,084,500.76

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	16,695,689.73	16,636,326.62
合计	16,695,689.73	16,636,326.62

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府储备粮库固定资产折旧资金	16,421,849.53	59,363.11		16,481,212.64	
粮食公益性行业科研专项经费资助项目	207,477.09			207,477.09	
粮油市场监测预警经费	7,000.00			7,000.00	
合计	16,636,326.62	59,363.11		16,695,689.73	

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	79,203,615.99		3,069,731.62	76,133,884.37	与资产相关的政府补助
合计	79,203,615.99		3,069,731.62	76,133,884.37	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,152,535,254.00						1,152,535,254.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,263,011,835.48			1,263,011,835.48
其他资本公积	8,896,381.86			8,896,381.86
合计	1,271,908,217.34			1,271,908,217.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	

二、将重分类进损益的其他综合收益	- 620,406.95					- 65,463.82		- 685,870.77
外币财务报表折算差额	- 620,406.95					- 65,463.82		- 685,870.77
其他综合收益合计	- 620,406.95					- 65,463.82		- 685,870.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,152,617.76		71,978.98	1,080,638.78
合计	1,152,617.76		71,978.98	1,080,638.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	616,729,697.68			616,729,697.68
合计	616,729,697.68			616,729,697.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,877,968,762.99	1,916,792,566.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,877,968,762.99	1,916,792,566.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,015,525.87	129,001,273.55
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	172,880,288.10	230,507,050.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,881,104,000.76	1,825,838,200.83

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,380,995,921.98	1,941,297,621.82	2,415,839,496.41	1,985,218,970.39
其他业务	3,231,515.92	847,514.29	613,423.20	206,792.93
合计	2,384,227,437.90	1,942,145,136.11	2,416,452,919.61	1,985,425,763.32

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 94,627,461.61 元，其中，94,627,461.61 元预计将于 1 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	558,488.19	732,943.30
教育费附加	427,914.55	447,916.95
房产税	6,030,291.88	5,647,115.56
土地使用税	983,134.88	995,148.54
车船使用税	76,244.89	12,197.60
印花税	789,944.86	702,590.30
其他	282,049.61	131,522.81
合计	9,148,068.86	8,669,435.06

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工及社保福利	68,048,573.63	56,814,032.17
长期资产折旧摊销费	20,704,572.10	22,875,890.10
办公费用	2,734,065.83	2,648,095.32
中介机构费	2,447,676.25	2,189,633.97
通讯费	767,588.46	760,746.70
汽车使用费	475,475.05	579,738.34
差旅费	1,239,181.61	724,417.01
租赁费	16,200.00	133,328.88
修理费	234,333.21	312,129.52
低值易耗品	311.03	3,924.22
业务招待费	307,633.92	299,069.79
其他	4,963,966.38	7,403,442.99
合计	101,939,577.47	94,744,449.01

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工及社保福利	42,115,079.76	46,005,597.00
长期资产折旧摊销费	2,943,601.35	7,978,358.27
水电及办公费用	2,169,551.44	5,154,390.85
销售服务费	5,127,547.02	6,029,769.66
码头仓储及装卸	1,584.16	720,210.49
低值易耗品等损耗费	879,315.37	1,961,226.16
差旅费	1,580,085.82	1,111,459.18
业务招待费	484,397.33	517,485.12
广告费	122,150.87	820,363.78
租赁费	30,827.57	292,107.15
财产保险费	81,175.86	840,821.33
物流运输费	239,131.85	344,270.20
销售佣金	12,494.53	
汽车费用	123,924.22	86,253.99
其他	4,798,653.56	1,598,513.78
合计	60,709,520.71	73,460,826.96

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工及社保福利	4,508,400.43	5,116,627.53
直接投入	2,305,713.08	1,699,485.02
折旧及摊销	1,650,826.40	1,573,235.55
委外研发费用	461,108.08	31,654.72
差旅费	372,878.73	349,424.09
检测调试费	448,208.19	250,655.39
其他费用	446,593.52	708,633.77
办公费用	14,903.78	83,555.14
合计	10,208,632.21	9,813,271.21

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	19,155,569.88	17,092,705.52
减：利息收入	406,929.22	952,349.13
汇兑损益	-37,433.71	183,430.87
手续费及其他	330,738.52	446,174.46
合计	19,041,945.47	16,769,961.72

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,348,104.77	5,540,994.27
增值税进项加计抵减	501,558.34	897,627.62
扣代缴个人所得税手续费返还	336,461.35	448,072.44
其他	0.00	1,509,471.45

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,462,721.92	-1,722,514.88
处置长期股权投资产生的投资收益		1,156,849.46
理财产品		3,933,789.27
合计	-4,462,721.92	3,368,123.85

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	249,349.20	-53,879.90
其他应收款坏账损失	1,014,575.17	-15,853.59
合计	1,263,924.37	-69,733.49

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-42,521,010.08	-79,774,391.84
合计	-42,521,010.08	-79,774,391.84

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产损益	19,967,516.74	5,219,432.33

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	11,250.00		11,250.00
处置非流动资产利得	26,999.99	784.47	26,999.99
其他	29,151.54	61,826.18	29,151.54
违约赔偿收入	79,300.00	8,536.00	79,300.00
无需支付的款项		1,000.00	
合计	146,701.53	72,146.65	146,701.53

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	100,000.00	21,613.38	100,000.00
非流动资产处置损失	45,422.67	24,793.40	45,422.67
罚款支出及违约金	6,236.50	3,632.69	6,236.50
其他	75,927.79	20,505.01	75,927.79
存货报废损失	71,928.77		71,928.77
赔偿款		160,000.00	
合计	299,515.73	230,544.48	299,515.73

其他说明：

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,549,703.07	42,746,022.32
递延所得税费用	-2,212,397.91	-8,529,453.68
合计	43,337,305.16	34,216,568.64

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	219,315,576.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,897,336.47
子公司适用不同税率的影响	-191,076.58
调整以前期间所得税的影响	7,412.16
非应税收入的影响	-24,144,866.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,979,253.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,826,420.08
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	2,615,666.25
所得税费用	43,337,305.16

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 七、57

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项及押金	167,279,594.99	1,281,111,970.63
政府补助	234,873.15	1,561,534.17
利息收入	540,453.34	611,096.36
其他	5,548,924.52	4,916,809.72
合计	173,603,846.00	1,288,201,410.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项及押金	175,723,905.37	1,067,273,655.24
经营性日常费用	53,387,305.01	43,643,114.09
其他	1,947,940.25	5,735,732.19
合计	231,059,150.63	1,116,652,501.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁付款额	5,323,196.47	12,238,276.69
合计	5,323,196.47	12,238,276.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	175,978,271.28	130,333,842.49
加：资产减值准备	41,283,621.10	79,844,125.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,850,288.74	55,522,639.34

使用权资产折旧	21,244,007.42	11,347,720.63
无形资产摊销	15,713,200.60	17,124,485.76
长期待摊费用摊销	4,257,789.16	3,949,196.13
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）	-19,952,880.86	-5,219,432.33
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	15,786.79	24,008.93
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	19,134,024.49	17,092,597.32
投资损失（收益以“—”号填列）	4,462,721.92	-3,368,123.85
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,882,996.58	-8,349,197.50
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-184,876.57	-180,256.17
存货的减少（增加以“—”号填列）	526,841,580.03	-340,587,903.58
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	162,945,770.18	-84,838,140.10
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-269,427,740.89	-31,244,947.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	737,278,566.81	-158,549,385.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	172,849,270.67	78,234,838.70
减：现金的期初余额	158,935,342.85	236,745,667.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,913,927.82	-158,510,828.40

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	172,849,270.67	158,935,342.85
其中：库存现金	9,345.67	9,442.96
可随时用于支付的银行存款	170,243,105.14	158,925,899.89
可随时用于支付的其他货币资金	2,596,819.86	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	172,849,270.67	158,935,342.85

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	6,953,725.85	9,263,948.38	信用证保证金、诉讼保全
合计	6,953,725.85	9,263,948.38	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			4,062,436.76
其中：美元	5,897.62	7.1586	42,218.71
欧元			
港币	4,408,617.23	0.9119	4,020,218.05
应收账款			2,212,863.32
其中：美元	267,214.66	7.1586	1,912,882.87
欧元			
港币	328,962.00	0.9119	299,980.45
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

短期租赁费用	43,458,540.73
低价值租赁费用	252,486.44
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-
合 计	43,711,027.17

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	65,913,018.03	
合计	65,913,018.03	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工及社保福利	4,508,400.43	4,677,082.95
直接投入	2,305,713.08	1,648,913.98
折旧及摊销	1,650,826.40	1,622,308.36
委外研发费用	461,108.08	31,654.72
差旅费	372,878.73	349,424.09
检测调试费	448,208.19	445,254.60
其他费用	446,593.52	392,222.82
办公费用	14,903.78	371,605.05
合计	10,208,632.21	9,538,466.57
其中：费用化研发支出	10,208,632.21	9,538,466.57

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易
☐是 ☒否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新增“深圳市深粮智慧仓储有限公司”。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
深粮集团	1,530,000,000.00	深圳市	深圳市	粮油贸易	100.00%		同一控制下企业合并
华联粮油	300,000,000.00	深圳市	深圳市	粮油贸易		100.00%	同一控制下企业合并
深圳面粉	30,000,000.00	深圳市	深圳市	面粉加工		100.00%	同一控制下企业合并
质量检测	8,000,000.00	深圳市	深圳市	检测		100.00%	同一控制下企业合并
海南粮油	10,000,000.00	海口市	海口市	饲料生产		100.00%	同一控制下企业合并
多喜米	10,000,000.00	深圳市	深圳市	电子商务		100.00%	同一控制下企业合并
贝格厨房	30,000,000.00	深圳市	深圳市	粮油及制品销售及加工		100.00%	同一控制下企业合并
营口仓储	1,000,000.00	营口市	营口市	仓储		100.00%	同一控制下企业合并
冷链物流	10,000,000.00	深圳市	深圳市	网上经营生鲜食品		100.00%	同一控制下企业合并
深粮置地	9,500,000.00	深圳市	深圳市	地产开发、物业管理		100.00%	同一控制下企业合并
国际食品	221,000,000.00	东莞市	东莞市	港口经营、食品生产		100.00%	同一控制下企业合并
东莞粮油	100,000,000.00	东莞市	东莞市	食品生产		100.00%	同一控制下企业合并
东莞物流	298,000,000.00	东莞市	东莞市	仓储、物流	49.00%	51.00%	同一控制下企业合并
双鸭山	100,000,000.00	双鸭山市	双鸭山市	粮食基地建设及相关配套设施开发		100.00%	同一控制下企业合并
深粮鸿骏	30,000,000.00	深圳市	深圳市	餐饮		51.00%	设立
东莞华联	10,000,000.00	东莞市	东莞市	粮油贸易		100.00%	设立
深粮物业	5,000,000.00	深圳市	深圳市	物业管理		100.00%	设立
深宝华城	207,451,300.00	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立

婺源聚芳永	290,000,000.00	上饶市	上饶市	制造业		100.00%	设立
惠州深宝	60,000,000.00	惠州市	惠州市	综合	100.00%		设立
深宝投资	50,000,000.00	深圳市	深圳市	投资管理	100.00%		设立
深宝茶文化	15,000,000.00	深圳市	深圳市	商贸		100.00%	设立
深粮红荔	50,000,000.00	深圳市	深圳市	粮油批发	100.00%		设立
福海堂餐饮	1,000,000.00	杭州市	杭州市	餐饮业		100.00%	设立
福海堂生态	2,000,000.00	杭州市	杭州市	茶叶种植、生产与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
深宝岩茶	20,700,000.00	武夷山市	武夷山市	制造业		100.00%	设立
普洱茶供应链	20,000,000.00	普洱市	普洱市	商贸批发		100.00%	设立
深粮食品	30,150,000.00	惠州市	深圳市	制造业	100.00%		设立
惠州深粮食品	5,000,000.00	惠州市	惠州市	商贸批发		100.00%	设立
兴业食品	500,000.00	中国香港	中国香港	商贸批发	100.00%		同一控制下企业合并
智慧仓储	10,000,000.00	深圳市	深圳市	仓储、物流		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

			总额	现金流量			总额	现金流量
--	--	--	----	------	--	--	----	------

其他说明：

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
-- 现金	
-- 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接	
珠海恒兴饲料 实业有限公司	珠海市	珠海市	水产饲料、禽 兽饲料		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

- (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	珠海恒兴饲料实业有限公司	珠海恒兴饲料实业有限公司
流动资产	192,979,381.88	178,447,054.01
非流动资产	19,811,802.74	20,408,430.87
资产合计	212,791,184.62	198,855,484.88
流动负债	111,018,241.96	89,109,413.45
非流动负债	27,737,327.24	28,373,574.24
负债合计	138,755,569.20	117,482,987.69
净资产	74,035,615.42	81,372,497.19
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	74,035,615.42	81,372,497.19
按持股比例计算的净资产份额	29,614,246.17	32,548,998.88

调整事项	70,738.09	175,441.24
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	29,684,984.26	32,724,440.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	84,662,144.19	151,719,295.67
净利润	-7,598,639.64	1,286,687.52
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-7,598,639.64	1,286,687.52
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	11,209,182.26	12,632,448.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,423,266.05	-2,425,593.45
--综合收益总额	-1,423,266.05	-2,425,593.45

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他变 动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	79,203,615 .99			3,069,731. 62		76,133,884 .37	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	3,308,104.77	5,540,994.27

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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相关部门按照董事会批准的政策开展，这些部门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。

（1）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产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，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、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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 62.62%。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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

（3）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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

（4）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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产外，只有小额香港市场投资业务，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具 投资			57,500.00	57,500.00
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
深圳农业与食品 投资控股集团有 限公司	深圳市	食品流通平台及 安全基础设施建 设、国内贸易、 产业投资运营等	5,000,000,000.0 0	63.79%	72.02%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、4。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市农产品集团股份有限公司	母公司之控股子公司
深圳圳厨供应链有限公司	母公司之控股子公司
广西海吉星农产品国际物流有限公司	母公司之控股子公司
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	母公司之控股子公司
成都农产品中心批发市场有限责任公司	母公司之控股子公司
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	母公司之控股子公司
深圳市医疗物资有限公司	母公司之控股子公司
深圳市深农置地有限公司	母公司之控股子公司
深圳市深农厨房有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制
湛江长山（深圳）生态养殖有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制
湛江市海田水产饲料有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制
深圳市海吉星置地有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制
深圳市南方农产品物流有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制
深圳市农产品小额贷款有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制
深圳市农产品电子商务有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制
湛江市海田水产饲料有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭人员	董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭人员

其他说明

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都农产品中心批发市场有限责任公司	购买商品	561,526.59	561,526.59	否	
湖南海吉星供应链有限公司	购买商品	32,972.11	32,972.11	否	
怀集县深农现代	购买商品	57,605.50	57,605.50	否	

农业发展有限公司					
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	购买商品	1,887.61	1,887.61	否	
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	购买商品	391,922.15	391,922.15	否	
深圳海吉星农产品食品进出口贸易服务有限公司	购买商品	5,840.70	5,840.70	否	
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	购买商品	120,810.00	120,810.00	否	
深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	购买商品	279,031.93	279,031.93	否	
深圳市深农厨房有限公司	购买商品	2,532,162.72	2,532,162.72	否	2,844,421.97
深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司	购买商品	78,705.72	78,705.72	否	
深圳市深远数据技术有限公司	信息软件开发	3,007,850.00	3,007,850.00	否	8,670,750.00
西安摩尔农产品有限责任公司	购买商品	75,433.21	75,433.21	否	17,286.56
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	购买商品				73,260.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州深宝茶仓电子商务有限公司	出售商品	30,693.00	28,301.89
儋州市深农现代农业发展有限公司	出售商品	5,095.74	
广西海吉星农产品国际物流有限公司	出售商品	660.55	25,911.50
湖南海吉星供应链有限公司	出售商品	2,346,629.25	
怀集县深农现代农业发展有限公司	出售商品	2,591.15	
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	出售商品	10,364.60	533,883.17
深圳海吉星农产品食品进出口贸易服务有限公司	出售商品	66,466.69	50,499.00
深圳农业科技创新集团有限公司	出售商品	6,900.00	35,815.00
深圳农业与食品投资控股集团有限公司	出售商品	130,831.87	24,540.51
深圳市大白菜科技有限公司	出售商品	10,364.60	10,364.60
深圳市福田农产品批发市场有限公司	出售商品	5,005.15	
深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	出售商品	18,138.04	99,980.00
深圳市农产品集团股份有限	出售商品	9,634.02	25,560.85

公司			
深圳市深农厨房有限公司	出售商品	879,201.32	253,069.73
深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司	出售商品	32,769.25	
深圳市医疗物资有限公司	出售商品	12,955.75	
深圳市圳品集团有限公司	物业管理服务	239,831.90	429,377.89
深圳圳厨供应链有限公司	出售商品	236,382.00	1,066,771.53
岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司	出售商品	20,729.20	
湛江长山（深圳）生态养殖有限公司	物业管理服务	30,188.68	
圳品市场运营科技有限公司	物业管理服务	3,396.24	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市深远数据技术有限公司	房屋租赁	184,228.58	407,339.97
圳品市场运营科技有限公司	房屋租赁		13,609.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
深圳市海吉星国际农产品物	房屋租赁	15,771.00	31,542.00								

流管理 有限公 司											
深圳农 业与食 品投资 控股集 团有限 公司	房屋租 赁	79,200 .00									

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市深农厨房有限公司	44,675.65	424.36	128,634.65	1,286.35
应收账款	湖南海吉星供应链有限公司	2,877,782.00	28,777.82	104,884.00	1,048.84
应收账款	深圳圳厨供应链有限公司			92,854.00	928.54
应收账款	深圳海吉星农产品食品进出口贸易服务有限公司	9,759.28		46,769.40	467.69
应收账款	深圳农业与食品投资控股集团有限公司	60,517.80	428.67	58,028.00	580.28
应收账款	深圳市圳品集团有限公司	657,010.10	275.00	36,784.00	367.84
应收账款	广西海吉星农产品国际物流有限公司	29,280.00	292.80	29,280.00	292.80
应收账款	天津海吉星农产品物流有限公司	23,424.00	234.24	23,424.00	234.24
应收账款	深圳农业科技创新集团有限公司			9,900.00	99.00
应收账款	深圳市农产品小额贷款有限公司			5,857.00	58.57
应收账款	深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司	21,052.40	29.28	1,212.60	12.13
应收账款	深圳市农产品集团股份有限公司			392.00	3.92
应收账款	惠州海吉星农产品国际物流有限公司	3,400.00	34.00	204.00	2.04
应收账款	怀集县深农现代农业发展有限公司			104.00	1.04
应收账款	深圳市福田农产品批发市场有限公司	3,522.00	29.28		
应收账款	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	8,100.00	81.00		
应收账款	深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	30,776.00	307.76		
应收账款	深圳市大白菜科技有限公司	20,400.00	204.00		
应收账款	岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司	23,424.00	234.24		
应收账款	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	1,952.00	19.52		
应收账款	儋州市深农现代农业发展有限公司	1,200.00	12.00		

其他应收款	常州深宝茶仓电子商务有限公司	23,608,742.46	21,187,644.18	24,138,742.46	22,187,944.18
其他应收款	深圳市食出茗门餐饮管理有限公司	1,908,202.67	1,908,202.67	1,908,202.67	1,908,202.67
其他应收款	深圳市圳品集团有限公司			1,718,711.71	17,187.12
其他应收款	深圳市深远数据技术有限公司	205,345.94	72.33	248,742.14	506.29
其他应收款	深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	深圳农业与食品投资控股集团有限公司	26,400.00		26,400.00	
其他应收款	圳品市场运营科技有限公司			13,609.00	
其他应收款	湛江长山（深圳）生态养殖有限公司	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
其他应收款	长沙马王堆农产品股份有限公司	5,000.00		5,000.00	
其他应收款	成都农产品中心批发市场有限责任公司	4,000.00		4,000.00	
其他应收款	天津海吉星农产品物流有限公司	3,000.00		3,000.00	

（2） 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市深远数据技术有限公司	16,350.00	16,350.00
应付账款	深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司	29,068.71	40,880.51
应付账款	深圳海吉星农产品食品进出口贸易服务有限公司		31,680.00
应付账款	怀集县深农现代农业发展有限公司	17,706.00	24,804.00
应付账款	湖南海吉星供应链有限公司	1,656.00	2,545.20
应付账款	西安摩尔农产品有限责任公司	641.00	9,444.00
应付账款	宁夏海吉星国际农产品物流有限公司	57,169.00	967.00
应付账款	深圳市深农厨房有限公司	603.15	
应付账款	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会		23,263,563.60
其他应付款	深圳市深农厨房有限公司	277,691.48	296,063.14
其他应付款	深圳市深远数据技术有限公司	159,000.00	65,400.00
其他应付款	湛江市海田水产饲料有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	深圳农业与食品投资控股集团有限公司	146,162,941.72	146,162,941.72

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额（万元）	案件进展情况
彭妙生	食品产业园、广东永盛建筑工程有限公司（以下简称永盛建筑）、许建强	建设工程施工合同纠纷案	广东省东莞市第一人民法院	453.50	一审判决生效

①彭妙生与许建强、永盛建筑、食品产业园建设工程施工合同纠纷案

2023 年 10 月，彭妙生以许建强、永盛建筑、食品产业园为被告提起诉讼，要求被告许建强支付工程人工费 409.73 万元及利息 43.77 万元，合计 453.50 万元，要求永盛建筑对前述 453.50 万元负连带付款责任，要求食品产业园对上述工程款 409.73 万元及利息在其欠付的工程款范围内负支付责任。食品产业园回应双方争议与食品产业园无关。2025 年 6 月，广东省东莞市第一人民法院一审判决：一是被告广东永盛建筑工程有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告彭妙生支付工程款 571192 元及利息；二是驳回原告彭妙生的其他诉讼请求；三是驳回被告广东永盛建筑工程有限公司的全部反诉请求。

截至目前，本公司无法判断上述未决诉讼预计产生的财务影响，就上述未决诉讼暂未确认预计负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	119,664,346.72	116,870,897.62
1 至 2 年	24,424.00	73,272.00
3 年以上	37,305.68	37,305.68

5 年以上	37,305.68	37,305.68
合计	119,726,076.40	116,981,475.30

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,453.08	0.02%	28,453.08	100.00%	0.00	28,453.08	0.02%	28,453.08	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	119,697,623.32	99.98%	14,409.28	0.01%	119,683,214.04	116,953,022.22	99.98%	14,409.28	0.01%	116,938,612.94
其中：										
应收销售款组合	58,382.90	0.05%	14,409.28	24.68%	43,973.62	82,124.60	0.07%	14,409.28	17.55%	67,715.32
特定对象组合	119,639,240.42	99.93%	0.00	0.00%	119,639,240.42	116,870,897.62	99.91%	0.00	0.00%	116,870,897.62
合计	119,726,076.40	100.00%	42,862.36	0.04%	119,683,214.04	116,981,475.30	100.00%	42,862.36	0.04%	116,938,612.94

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	28,453.08	28,453.08	28,453.08	28,453.08	100.00%	收回的可能性较小
合计	28,453.08	28,453.08	28,453.08	28,453.08		

按组合计提坏账准备类别名称：应收销售款组合、特定对象组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收销售款组合	58,382.90	14,409.28	24.68%
特定对象组合	119,639,240.42	0.00	0.00%
合计	119,697,623.32	14,409.28	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	42,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	42,862.36
合计	42,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	42,862.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
------	----------	----------	---------------	----------------------	-----------------------

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	1,952,967,875.15	2,123,872,937.65
合计	1,952,967,875.15	2,123,872,937.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金及保证金	5,205,444.18	5,210,066.16
其他往来款项	1,974,592,166.01	2,146,492,606.53
合计	1,979,797,610.19	2,151,702,672.69

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,950,493,409.72	770,755,999.84
1 至 2 年		162,272,693.15
2 至 3 年	260,356.15	1,193,798,401.94
3 年以上	29,043,844.32	24,875,577.76
5 年以上	29,043,844.32	24,875,577.76
合计	1,979,797,610.19	2,151,702,672.69

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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）	
2025 年 1 月 1 日余额	27,829,735.04			27,829,735.04
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	1,000,000.00			1,000,000.00
2025 年 6 月 30 日余额	26,829,735.04			26,829,735.04

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	27,829,735.04		1,000,000.00			26,829,735.04
合计	27,829,735.04		1,000,000.00			26,829,735.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,036,688,641.37	5,500,000.00	4,031,188,641.37	4,036,688,641.37	5,500,000.00	4,031,188,641.37
合计	4,036,688,641.37	5,500,000.00	4,031,188,641.37	4,036,688,641.37	5,500,000.00	4,031,188,641.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
深粮集团	3,291,415 036.82						3,291,415 036.82	
东莞物流	321,680,0 00.00						321,680,0 00.00	
惠州深宝	60,000,00 0.00						60,000,00 0.00	
深宝华城	223,228,5 45.91						223,228,5 45.91	
深宝投资	50,000,00 0.00						50,000,00 0.00	
深粮食品	80,520,84 2.36	5,500,000 .00					80,520,84 2.36	5,500,000 .00
兴业食品	4,344,216 .28						4,344,216 .28	
合计	4,031,188 ,641.37	5,500,000 .00					4,031,188 ,641.37	5,500,000 .00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	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		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,010,570.45	12,461,791.38	81,572,805.12	235,795.14
其他业务	73,807.97	235,795.14	137,609.18	0.00
合计	75,084,378.42	12,697,586.52	81,710,414.30	235,795.14

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		9,380,685.39
处置长期股权投资产生的投资收益		1,567,130.20
交易性金融资产在持有期间的投资收益		3,729,953.65
合计		14,677,769.24

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-18,422.68	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,186,124.46	
非货币性资产交换损益	3,165,237.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,391.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,802,279.39	
减：所得税影响额	6,000,206.75	
合计	18,000,620.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.51%	0.1527	0.1527
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.16%	0.1371	0.1371

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☒适用 ☐不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	176,015,525.87	129,001,273.54	4,922,671,937.79	4,919,674,142.82
按国际会计准则调整的项目及金额：				
			1,067,000.00	1,067,000.00
按国际会计准则	176,015,525.87	129,001,273.54	4,923,738,937.79	4,920,741,142.82

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

☐适用 ☒不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他

第九节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
☐是 ☒否 ☐不适用
报告期内是否被行政处罚
☐是 ☒否 ☐不适用

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025 年 05 月 20 日	“价值在线” (www.ir-online.cn)	网络平台线上交流	其他	全体投资者	2024 年度业绩说明会	具体详见 2025 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司投资者关系活动记录表》

三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

往来方名称	往来性质	期初余额	报告期发生额	报告期偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
常州深宝茶仓电子商务有限公司	经营性往来	2,413.87	3.47	56.46	2,360.87	0	0
成都农产品中心批发市场有限责任公司	经营性往来	0.4	0	0	0.4	0	0
儋州市深农现代农业发展有限公司	经营性往来	0	0.58	0.46	0.12	0	0
广西海吉星农产品国际物流有限公司	经营性往来	2.93	0.07	0.07	2.93	0	0
湖南海吉星供应链有限公司	经营性往来	10.49	277.29	0	287.78	0	0
怀集县深农现代农业发展有限公司	经营性往来	0.01	0.29	0.3	0	0	0
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	经营性往来	0.02	1.17	0.85	0.34	0	0
深圳海吉星农产品食品进出口贸易服务有限公司	经营性往来	4.68	7.51	11.21	0.98	0	0
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	经营性往来	0	0.2	0	0.2	0	0
深圳农业科技创新集团有限公司	经营性往来	0.99	0.78	1.77	0	0	0

深圳农业与食品投资控股集团有限公司	经营性往来	8.44	29.57	29.32	8.69	0	0
深圳市大白菜科技有限公司	经营性往来	0	2.04	0	2.04	0	0
深圳市福田农产品批发市场有限公司	经营性往来	0	0.35	0	0.35	0	0
深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	经营性往来	0	3.08	0	3.08	0	0
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	经营性往来	5	0	0	5	0	0
深圳市农产品集团股份有限公司	经营性往来	0.04	1.09	1.13	0	0	0
深圳市农产品小额贷款有限公司	经营性往来	0.59	0	0.59	0	0	0
深圳市深农厨房有限公司	经营性往来	12.86	99.35	107.75	4.47	0	0
深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司	经营性往来	0	3.7	1.6	2.11	0	0
深圳市深远数据技术有限公司	经营性往来	24.87	0	4.34	20.53	0	0
深圳市食出茗门餐饮管理有限公司	经营性往来	190.82	0	0	190.82	0	0
深圳市圳品集团有限公司	经营性往来	175.55	89.12	198.97	65.7	0	0
深圳圳厨供应链有限公司	经营性往来	9.29	26.71	36	0	0	0
天津海吉星农产品物流有限公司	经营性往来	2.64	0	0	2.64	0	0
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	经营性往来	0	0.81	0	0.81	0	0
岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司	经营性往来	0	2.34	0	2.34	0	0
湛江长山(深圳)生态养殖有限公司	经营性往来	0.55	0	0	0.55	0	0
长沙马王堆农产品股份有限公司	经营性往来	0.5	0	0	0.5	0	0
圳品市场运营科技有限公司	经营性往来	0	0.38	0.38	0	0	0
东莞市国际食品产业园开发有限公司	非经营性往来	66,872.97	869.24	0	67,742.22	869.24	0
东莞市深粮华联粮油贸易有限公司	非经营性往来	260.51	337.59	0	598.09	337.59	0
东莞市深粮粮油食品工贸有限公司	非经营性往来	10,947.08	141.33	0	11,088.41	141.33	0
东莞市深粮物流有限公司	非经营性往来	42,434.05	1,077.77	0	43,511.81	1,077.77	0
深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司	非经营性往来	76.55	22.49	0	99.04	22.49	0
双鸭山深粮粮食基地有限公司	非经营性往来	12.97	23.83	0	36.80	23.83	0
深粮仓储(营口)有限公司	非经营性往来	2.66	3.73	0	6.39	3.73	0
合计	--	123,471.33	3,025.88	451.20	126,046.01	2,475.98	0
相关的决策程序	是						
资金安全保障措施	是						