

深圳市深粮控股股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司董事长祝俊明、总经理胡翔海、主管会计工作负责人金贞媛及会计机构负责人(会计主管人员)温洁瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘海峰	独立董事	因公出差	赵如冰

本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》、《香港商报》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，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”中有关内容。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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,152,535,254 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	5
第三节公司业务概要.....	10
第四节经营情况讨论与分析.....	13
第五节重要事项.....	26
第六节股份变动及股东情况.....	49
第七节优先股相关情况.....	55
第八节可转换公司债券相关情况.....	56
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节公司治理.....	65
第十一节公司债券相关情况.....	71
第十二节 财务报告.....	72
第十三节 备查文件目录.....	221

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
面粉公司、面粉厂	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
东莞食品产业园	指	东莞市国际食品产业园开发有限公司
婺源聚芳永	指	婺源县聚芳永茶业有限公司
深宝技术中心	指	深圳市深宝技术中心有限公司
食品集团	指	深圳市食品集团有限公司
福德资本	指	深圳市福德国有资本运营有限公司
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
立信事务所	指	立信会计师事务所（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、公司信息

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	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	祝俊明		
注册地址	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		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼		
办公地址的邮政编码	518033		
公司网址	www.slkg1949.com		
电子信箱	szch@slkg1949.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜建国	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	dujg@slkg1949.com	chenky@slkg1949.com、liumy@slkg1949.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300192180754J
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2019年2月18日，公司完成了经营范围等事项的工商变更登记手续，主营业务在茶及天然植物精深加工为主食品原料（配料）生产、研发和销售业务的基础上，新增粮油贸易、加工、仓储、物流等现代粮食供应链服务业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	1999年9月10日，深圳市投资管理公司与农产品签订了《关于深圳市深宝实业股份有限公司股权转让协议》，将其持有的公司股份58,347,695股（占公司原总股本的35%）以每股1.95元的价格转让农产品。转让后，农产品成为公司第一大股东，该项股权转让的手续于2003年6月份办理完毕。 2018年4月3日，深投控完成将其持有的公司79,484,302股A股股份全部过户给食品集团（原名为“福德资本”）的工作。此次股权过户完成后，深投控不再持有公司股份，食品集团直接持有公司79,484,302股A股股份（占公司原总股本的16%），并通过农产品控制公司19.09%的股份，成为公司的控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市南山区侨香路4080号侨城坊二期11栋5层立信会计师事务所
签字会计师姓名	祈涛、张万斌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
万和证券股份有限公司	广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦	郭勇、于海	2018年11月12日至2019年12月31日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019年	2018年		本年比上年增减 调整后	2017年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	11,059,984,335.92	10,758,782,838.14	10,758,782,838.14	2.80%	315,762,708.35	10,793,693,156.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	363,501,809.52	308,331,032.44	308,331,032.44	17.89%	-54,094,136.23	359,174,263.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性	350,898,272.66	-70,825,168.94	-70,825,168.94	595.44%	-56,114,386.31	-56,114,386.31

损益的净利润（元）						
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,053,823.97	299,103,635.58	299,103,635.58	-36.46%	-94,914,594.15	17,058,691.88
基本每股收益（元/股）	0.3154	0.2675	0.2675	17.91%	-0.1089	0.3116
稀释每股收益（元/股）	0.3154	0.2675	0.2675	17.91%	-0.1089	0.3116
加权平均净资产收益率	8.46%	7.70%	7.70%	0.76%	-5.46%	9.55%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	6,775,067,275.86	6,468,951,793.87	6,468,951,793.87	4.73%	1,070,386,220.55	5,911,027,724.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,420,751,187.57	4,172,502,535.11	4,172,502,535.11	5.95%	946,920,577.33	3,848,760,765.85

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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	363,501,809.52	308,331,032.44	4,420,751,187.57	4,172,502,535.11
按国际会计准则调整的项目及金额				
其他应付股市调节基金调整			1,067,000.00	1,067,000.00
按国际会计准则	363,501,809.52	308,331,032.44	4,421,818,187.57	4,173,569,535.11

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,570,626,148.23	2,211,541,584.46	2,698,691,403.40	3,579,125,199.83
归属于上市公司股东的净利润	121,325,678.48	81,843,172.13	126,218,773.60	34,114,185.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,123,269.62	79,071,830.43	123,362,000.33	29,341,172.28
经营活动产生的现金流量净额	-220,345,085.86	-169,084,543.89	450,361,780.45	129,121,673.27

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-43,069.03	1,207,842.88	-50,200.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,297,924.24	8,311,158.51	2,990,059.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	436,664.31	490,289.86	488,839.56	
委托他人投资或管理资产的损益	6,299,093.96	1,984,446.92	2,706,034.95	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		374,880,023.05	413,268,399.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	41,281.76	-474,740.24	-1,651,270.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,035,149.32			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,544,601.53	-4,434,126.83	-4,097,739.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		450,000.00		
减：所得税影响额	2,149,564.84	3,210,576.33	51,797.61	
少数股东权益影响额（税后）	769,341.33	48,116.44	-1,686,323.93	
合计	12,603,536.86	379,156,201.38	415,288,649.75	--

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

说明原因

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司进一步促进业务融合协同发展，主营业务主要包括批发零售业务、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、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。公司根据市场行情及上下游企业需求对采购的上述粮油产品进行自主贸易。贸易产品中的小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱为原粮，主要是为行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等客户提供原料供应服务；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等主要提供给企事业单位、食品企业及社区居民等。

食品加工制造业务主要是公司在面粉、大米、食用油、茶及天然植物、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”高筋特精粉、饼干粉；“飞鱼”沙琪玛专用粉；“月季香”月饼专用粉等各种规格的小包装面粉。大米品牌包括“深粮多喜”“谷之香”“金嘉喜”“润香良品”“禾香”“深粮鱼水情”等。食用油品牌包括“深粮多喜”“深粮福喜”“红荔”“深粮鱼水情”等。深粮多喜常香稻稻花香大米入选国家粮食局首批“中国好粮油”产品，其生产加工过程符合供深食品评价要求，允许使用“深圳标准·圳品”标识。“深粮鱼水情”形成了米、面、油、杂、特等军粮供应、军需民用品牌系列。公司茶产品包括“金雕”速溶茶粉、茶浓缩汁等系列茶制品；“聚芳永”“古坦”“福海堂”系列茶品；调味品包括“三井”蚝油、鸡精、海鲜酱等；饮品包括“深宝”菊花茶、柠檬茶、清凉茶等。

租赁及商务服务业务是指公司凭借在粮油市场上积累的品牌、信誉、经验、管理、服务、设施、信息化系统等优势，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、信息化技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞粮食物流节点项目建设与运营工作稳步推进，建成后将成为集粮油码头、仓储保管、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。旗下深粮质检获得质量检测机构资质认定证书，被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地开发有限公司是专业的资产管理平台企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	主要系深粮东莞粮食物流节点项目、双鸭山粮源基地项目在建工程增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司通过资源优化整合，延伸和拓展粮食及茶产业链发展，全面深化企业改革，强化企业核心竞争优势。公司不断聚焦商业模式创新，以打造“智慧粮油食品供应链优质服务商”为战略目标，通过细分市场、分类经营提升市场化竞争能力，通过粮源基地和粮食物流节点项目牵引推动企业可持续发展，通过持续引领国内粮食行业信息化建设提升管理效能，通过完善管控模式防范业务经营风险，通过创新实施EVA绩效考核机制激发企业内生活力，通过强化企业文化与人才管理蓄力跨越式发展空间，走出了一条传统企业自我革新的可持续发展路径，形成公司的独特竞争力。

1. 管理效能优势

公司核心管理团队经验丰富、结构稳定，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体制，推动企业高质量发展。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，公司构建“业务运作与资金管理、库存管理、质量管理”相对分离、相互制衡的“四位一体”管控体系，同时通过加强风险全流程监管、预算管理、计划管理、合同管理、客户管理和品牌管理等措施，有效防范运营风险。公司通过创新人才管理，建立了适应企业长远发展所需的开放型人才梯队；通过创新实施EVA绩效考核机制，建立以结果为导向的激励约束考核机制，有效建立了绩效文化、激发了企业内生活力。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。

2. 商业模式优势

在业务布局和管控上，公司深耕细分目标市场，在粮油食品产业链的不同领域开展专业化经营，拥抱互联网，逐步构建形成终端粮油电子商务、餐饮配送服务、大宗粮油交易服务“三位一体”多层次产品供应网络。电子商务方面，公司大力发展粮食新业态，积极推进“互联网+粮食”、“社区自动售卖粮站”等新型粮食零售业态发展，拥有B2C粮油网络直销平台“多喜米网”，并在天猫商城、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。餐饮配送方面，公司构建起服务连锁餐饮、万人食堂等大型终端客户的一站式配送服务平台。粮油交易服务方面，公司打造的粮食大宗商品交易平台“深粮控股粮食交易网”，能够高效整合商流、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买卖、融资、物流、质检、交易信息等服务。公司充分发挥粮食物流节点等重大项目的牵引作用，不断完善粮食供应链体系建设，推动企业可持续发展。

3. 研发技术优势

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。公司在行业内率先推进仓储管理的“标准化、机械化、信息化、无害化”建设，自主开发“粮物流信息管理系统”（深粮GLS），应用RFID技术、滑托盘设备，并引进智能码垛设备，提升粮库作业效率和管理效能。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的信息系统超过30个，截至目前，公司申请及获得专利共89项、拥有23项软件著作权。

4. 质量品控优势

公司已建立起获得国际大型食品饮料企业认可的品质控制体系，充分发挥产品、渠道、品牌、仓储、质检等优势，真正把产品质量关和安全关，为社会提供优质安全的放心产品。粮油业务方面，公司旗下深粮质检具有国内粮食行业领先的粮食质检技术和设备，已正式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”，先进的检测技术从源头上对粮食进行筛选和把关，在入库、储存、出库各个环节及时准确检测粮油质量情况。深粮质检已取得检验检测机构资质认定证书（CMA），在国内同行中率先将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标以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、卫生以及食用品质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。

5. 品牌效应优势

公司将“质量”作为树立企业品牌的基石，以“服务优良”“保障民生”为品牌核心价值，创建了一批“放心粮”“放心面”“放心油”品牌体系，形成了良好的品牌效应。公司先后五次入围“中国服务业企业500强”，荣获“中国十佳粮油集团”“中国百佳粮油企业”“中国粮油最受尊敬企业”“全国百强军供站”“广东省重点农业龙头企业”“深圳质量标

杆”等，获评“深圳市诚信企业”“深圳老字号”“重点支持粮油产业化龙头企业”等，“深粮鱼水情”“深粮多喜”“谷之香”“君子兰”“深粮福喜”等品牌市场影响力逐步扩大，旗下面粉公司获得“深圳老字号”称号。深粮多喜常香稻稻花香大米入选国家粮食局首批“中国好粮油”产品，其生产加工过程符合供深食品评价要求，允许使用“深圳标准·圳品”标识。

6. 综合性基础优势

公司拥有深圳市较大规模的仓容资源，是深受市民信赖的“米袋子”。公司持续优化粮油仓储管理水平，创新粮食物流配送模式，市场竞争能力显著增强，粮油供应主渠道优势进一步稳固。公司与粮油贸易商、加工商及终端客户建立了长期、多元的合作关系，构建了广泛的业务网络和稳定的经营渠道，在区域市场拥有较高的市场占有率，被广东省农业厅评为“广东省重点农业龙头企业”。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，深粮控股按照年度重点工作和战略规划目标，坚持以稳求进、以进固稳，将重组后续融合、重塑公司战略作为经营管理的出发点和落脚点，将党建工作和中心工作同部署、同谋划、同落实，完成年度目标任务，效益向好，主业发展质量有所提升，战略项目建设稳步推进，内部管控水平进一步提高。

1.主要业务发展

报告期内，公司立足自身优势和产业发展，运用信息化手段，创新开拓粮油产品供应渠道和交易方式，打造茶及食品业务产业新格局，构建面向多群体多渠道的食品供应链和服务网，扩大中高端粮油食品的有效供给，致力于满足人民群众“优质、多样、营养、健康、绿色、便利”需求，推动粮油产品供给从“吃得饱”向“吃得好”转变。

报告期内，公司持续聚焦粮食流通服务，通过积极打造供应链，不断延伸产业链，创新商业模式，提升产业价值链，保质保量完成粮油供应服务，粮油主业发展持续向好。

报告期内，公司通过对茶及天然植物精深加工、食品饮料、精品茶等业务进行整合重构，实现整体减亏。

2.重点项目

报告期内，深粮东莞粮物流节点项目建设运营进展顺利。粮食物流及码头配套项目、CDE仓库工程、食品深加工项目和一期码头的建设，按计划、按进度稳步推进。旗下东莞物流公司推进安全生产标准化创建工作取得成效，获评安全生产标准化二级企业，荣获“全国粮食安全宣传教育基地”和“农业产业化国家重点龙头企业”称号。

报告期内，公司东北粮源基地项目开始运营。为了加快落实“北粮南运，南粮北储”战略，公司组建东北粮源项目基建办公室，加速推进粮源基地项目建设。6月，东北粮源基地项目一期15万吨仓储主体工程开工建设；10月底，深粮控股黑龙江粮食产业园智慧粮库开始入粮。

3.持续创新发展

报告期内，公司通过加大信息化创新成果应用，提升运营管理效能，保障企业可持续健康发展。目前已形成以深粮研究院为核心，以深远数据、面粉公司产品研发中心、多喜米质检研发部、深粮集团储备分公司技术中心、茶产品及技术研发中心等为重点支撑的创新研发体系，聚焦信息化项目创新研发，以运营管理需求和行业最前沿技术发展为导向，规划完成公司管控、创新管理平台等14个信息化项目。截至目前，公司申请及获得专利共89项、拥有23项软件著作权。

4.其他重点工作

(1) 报告期内，持续完善公司法人治理。公司完成组织架构调整，完成公司名称、经营范围、注册资本和证券简称变更，完成董事会、监事会及高级管理人员换届等事项。公司按照监管新要求和有关规定及程序，完成了内部制度合并修订，推动完善公司治理。通过各种有效举措进一步提升公司管理效能。

(2) 报告期内，公司完成重组后，在制度、业务、人员、文化等方面实现了全面融合，开启了“茶+米”的发展新篇章，通过资产及业务的整合，原深深宝业务实现整体减亏。

(3) 报告期内，公司进一步加强资金管控，按照“内部银行”模式开展精细化管理，对资金实行有效监管。公司进一步完善CBS资金管理信息系统功能，全面开通9家银行的银企直连，搭建银行账户信息库，实现银行和账户的系统监管。

(4) 报告期内，公司进一步加强风险、内控、合规管理。构建标准化合同库，制定标准合同模板，涵盖各类业务类型；开展内部控制评价，以评促建，推动公司内部控制体系建设上台阶；风控链条延伸至客户端，对新合作客户进行资信调查，为公司经营发展保驾护航；实现公司及下属企业采购信息在阳光采购服务平台公开发布，组织开展阳光采购平台培训。

(5) 报告期内，公司打造安全生产工作新格局，进一步牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任制，夯实安全管理基础，排查隐患，立即整改。公司紧扣“防风险、除隐患、遏事故”主题，扎实开展“岁末年初”安全大检查、“安全生产月”、“国庆特别防护期”安全大排查、“119”消防宣传周等专项安全活动。

2019年,公司实现营业总收入1,105,998.43万元,较上年同期增长2.80%;营业利润43,357.40万元,较上年同期增长27.07%;归属于上市公司股东的净利润36,350.18万元,较上年同期增长17.89%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,059,984,335.92	100%	10,758,782,838.14	100%	2.80%
分行业					
制造业	627,951,990.26	5.68%	695,553,870.44	6.46%	-9.72%
批发与零售业	9,581,032,153.83	86.63%	9,195,475,394.07	85.47%	4.19%
租赁及商业服务业	851,000,191.83	7.69%	867,753,573.63	8.07%	-1.93%
分产品					
食品、饮料及茶加工	277,107,818.38	2.51%	279,394,901.18	2.59%	-0.82%
粮油贸易及加工	9,931,876,325.71	89.80%	9,611,634,363.33	89.34%	3.33%
粮油仓储物流及服务	735,929,556.24	6.65%	750,725,543.50	6.98%	-1.97%
租赁及其他	115,070,635.59	1.04%	117,028,030.13	1.09%	-1.67%
分地区					
内销	11,018,875,088.16	99.63%	10,717,552,556.45	99.62%	2.81%
出口	41,109,247.76	0.37%	41,230,281.69	0.38%	-0.29%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	9,581,032,153.83	9,132,112,092.13	4.69%	4.19%	3.46%	0.68%
分产品						

粮油贸易及加工	9,931,876,325.71	9,507,302,003.27	4.27%	3.33%	3.22%	0.10%
分地区						
内销	11,018,875,088.16	9,919,240,953.96	9.98%	2.81%	2.67%	0.12%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
批发与零售业	销售量	吨	3,989,774.55	4,100,188.31	-2.69%
	生产量	吨			
	库存量	吨	1,164,854.73	1,004,124.93	16.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
批发与零售业	原材料	9,132,112,092.13	91.73%	8,827,089,691.12	91.06%	3.46%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
粮油贸易及加工	原材料	9,483,295,218.23	95.26%	9,185,461,514.60	94.76%	3.24%
粮油贸易及加工	人工工资	2,962,957.54	0.03%	2,659,530.58	0.03%	11.41%
粮油贸易及加工	制造费用	21,043,827.50	0.21%	22,757,384.98	0.23%	-7.53%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,486,356,216.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,664,016,328.38	16.28%
2	客户二	499,257,250.38	4.88%
3	客户三	495,867,402.95	4.85%
4	客户四	440,490,166.71	4.31%
5	客户五	386,725,067.68	3.78%
合计	--	3,486,356,216.10	34.10%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,043,413,902.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	798,984,486.20	7.86%
2	供应商二	685,117,211.88	6.74%
3	供应商三	630,657,505.22	6.20%
4	供应商四	517,710,431.56	5.09%
5	供应商五	410,944,267.81	4.04%
合计	--	3,043,413,902.67	29.93%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	250,657,691.24	255,021,072.54	-1.71%	无重大变动。
管理费用	260,693,015.60	246,543,836.47	5.74%	主要系办公费用与人员薪酬增长。
财务费用	-636,614.92	10,131,313.25	-106.28%	主要系当期利息费用同比减少，利息收入同比增加，令财务费用减少。
研发费用	13,599,526.83	10,979,464.64	23.86%	主要系茶产品研发费用增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司开发并实施信息系统项目总计18项，涉及内容包括：“粮安工程”粮库智能化升级改造、官网升级改版、深粮云移动智能管理平台、创新管理平台、安全生产管理系统、报账管理系统、标准合同和标准客户管理系统、质检数字化实验室（二期）、贝格厨房供应链系统（三期）、面粉信息化（三期）、多喜米仓储管理平台升级改造、冷链供应链系统（一期）、华联仓单管理平台与EAS对接、华联仓单管理平台报表开发（一期）、东莞深粮物流信息化系统、平湖库低温仓建设、粮油质检仪器等。其中，“粮安工程”粮库智能化升级改造项目在平湖粮库、曙光粮库、笋岗粮库建设完成综合布线业务、智能出入库系统、智能仓储管理系统、智能安防系统及相关系统集成，进一步提高了粮库管理的智能化水平。报账管理系统助力企业实现数据精准可溯源。深粮云移动智能平台为企业建立规范、高效的管控体系提供强有力的技术支撑。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	88	67	31.34%
研发人员数量占比	7.45%	6.11%	1.34%
研发投入金额（元）	38,855,259.05	10,979,464.64	253.89%
研发投入占营业收入比例	0.35%	0.10%	0.25%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,472,769,827.75	11,015,888,418.12	4.15%
经营活动现金流出小计	11,282,716,003.78	10,716,784,782.54	5.28%
经营活动产生的现金流量净额	190,053,823.97	299,103,635.58	-36.46%
投资活动现金流入小计	526,554,118.48	195,610,693.45	169.18%
投资活动现金流出小计	1,318,138,870.97	669,839,107.07	96.78%
投资活动产生的现金流量净额	-791,584,752.49	-474,228,413.62	-66.92%
筹资活动现金流入小计	437,425,075.72	562,240,181.56	-22.20%
筹资活动现金流出小计	312,922,187.97	302,433,961.14	3.47%
筹资活动产生的现金流量净额	124,502,887.75	259,806,220.42	-52.08%
现金及现金等价物净增加额	-476,683,581.83	87,197,600.23	-646.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少原因：主要系公司增加粮油库存，销售商品与购买商品之间的现金净流入同比减少；支付其他经营活动与收到其他经营活动之间的现金净流出同比增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少原因：主要系公司深粮东莞粮食物流节点项目工程资金投入增加；投资银行理财产品现金净支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少原因：主要系公司2019年度向全体股东派发现金股息。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,838,224.64	2.29%		不可持续
公允价值变动损益	41,281.76	0.01%		不可持续
资产减值	-158,272,990.37	-36.89%	形成原因主要系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，会根据实际结转已计提的存货跌价准备，冲减当期成本。	不可持续
营业外收入	1,256,705.25	0.29%		不可持续
营业外支出	5,801,306.78	1.35%		不可持续

信用减值	3,496,756.37	0.82%		不可持续
------	--------------	-------	--	------

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	154,954,757.85	2.29%	631,638,339.68	9.76%	-7.47%	主要系公司本年度用于项目基建等投资活动的现金支出同比增加，以及用于购买短期理财的资金增加，令期末货币资金持有量较期初有较大减幅。
应收账款	338,687,766.68	5.00%	473,646,886.64	7.32%	-2.32%	
存货	3,064,701,212.14	45.23%	2,811,802,600.19	43.47%	1.76%	公司依据市场行情判断增加粮食库存。
投资性房地产	269,704,937.17	3.98%	282,622,184.92	4.37%	-0.39%	
长期股权投资	73,361,312.10	1.08%	70,999,666.81	1.10%	-0.02%	
固定资产	945,042,032.69	13.95%	993,136,743.51	15.35%	-1.40%	
在建工程	771,971,469.43	11.39%	186,586,135.06	2.88%	8.51%	主要系公司深粮东莞粮物流节点项目、双鸭山粮源基地项目在建工程增加。
短期借款	23,595,000.00	0.35%	91,600,000.00	1.42%	-1.07%	
长期借款	835,912,556.41	12.34%	516,687,791.66	7.99%	4.35%	系公司用于深粮东莞粮物流节点项目的银行长期借款增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融	1,124,927.96	41,281.76						1,166,209.72

资产(不含衍生金融资产)								
其他非流动金融资产	57,500.00							57,500.00
上述合计	1,182,427.96	41,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,709.72
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
在建工程	120,065,528.37	根据本公司之子公司东莞物流公司与农发行签订的长期借款抵押合同,东莞物流公司将东莞市麻涌镇麻三村建设路32号土地《东府国用(2014)第特6号》及未来建成的粮食仓储及码头配套设施及其他地面上建筑物、构筑物等一并抵押给农发行作为借款抵押物。
固定资产	366,455,515.01	
无形资产	86,892,299.35	根据本公司之子公司东莞国际食品公司与交通银行股份有限公司东莞分行签署的《粤DG2017年固贷字006号》借款合同,国际食品公司将其两块土地《东府国用(2009)第特190号》、《东府国用(2012)第特152号》抵押给交通银行股份有限公司东莞分行作为借款抵押物。
无形资产	36,584,762.87	根据本公司之子公司东莞物流与农发行东莞分行签订的长期借款抵押合同,本公司将位于东莞市麻涌镇漳澎村进港南路土地《粤(2016)东莞市不动产权第0028527号》抵押给农发行东莞分行作为借款抵押物。
合计	609,998,105.60	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
624,359,305.05	294,171,532.43	112.24%

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

单位:元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
东莞市深粮物流有限公司粮食仓储及码头配套工程	自建	是	仓储码头	66,525,877.51	368,131,651.20	自有资金及银行借款	92.03%			码头项目投产晚于预期		
东莞市深粮物流有限公司粮食仓储及码头配套工程(二期)	自建	是	仓储码头	0.00	179,679,302.57	自有资金及银行借款	100.00%	43,363,000.00	56,571,352.91	-		
东莞市深粮物流有限公司粮物流及码头配套项目	自建	是	仓储物流	36,079,011.99	47,150,234.91	自有资金及银行借款	9.58%			施工方案调整		
东莞市国际食品产业园开发有限公司仓储物流配送中心	自建	是	仓储物流	358,276,257.39	629,713,847.61	自有资金及银行借款	64.99%	37,108,900.00		施工方案调整		
东莞市深粮粮油食品工贸有限公司	自建	是	面粉加工	80,792,090.56	120,065,528.37	自有资金及银行借款	41.12%			-		

食品深加工项目													
土地使用权	自建	否	项目建设	26,706,067.60	243,997,060.82	自有资金					-		
合计	--	--	--	568,379,305.05	1,588,737,625.48	--	--	80,471,900.00	56,571,352.91	--	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000017	深中华 A	0.00	公允价值计量	1,124,927.96	41,281.76	0.00	0.00	0.00	41,281.76	1,166,209.72	交易性金融资产	债务重整受偿股份
合计			0.00	--	1,124,927.96	41,281.76	0.00	0.00	0.00	41,281.76	1,166,209.72	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市粮食集团有限公司	子公司	粮油贸易加工、粮油储备服务	1,530,000,000.00	6,115,541,913.04	3,702,927,700.51	10,773,890,140.64	501,846,436.55	464,971,760.74
深圳市华联粮油贸易有限公司	子公司	粮油贸易	31,180,000.00	972,286,819.64	195,145,899.14	4,140,987,197.94	75,478,030.41	74,291,004.42
深圳市面粉有限公司	子公司	粮油贸易加工	30,000,000.00	943,704,824.79	202,466,265.35	3,118,961,381.26	70,926,189.82	70,662,790.02

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州春拾网络科技有限公司	注销	对公司本年净利润影响为-5.80 万元

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、粮油储备和军粮供应；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。截止报告期末，总资产6,115,541,913.04元，净资产3,702,927,700.51元，归属母公司股东权益3,513,005,719.58元；报告期内，实现营业收入10,773,890,140.64元，净利润464,971,760.74元，归属于母公司的净利润442,850,937.65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 31,180,000.00 元。截止报告期末,总资产972,286,819.64元,净资产195,145,899.14元,归属母公司股东权益195,145,899.14元;报告期内,实现营业收入4,140,987,197.94元,净利润74,291,004.42元,归属于母公司的净利润74,291,004.42元。

深圳市面粉有限公司。经营范围:一般经营项目:五金交电、化工产品(不含危险化学品及限制项目)、汽车配件、建筑材料的购销;自营进出口业务(按深贸管登证字号第76号登记证书规定执行);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);小麦批发及零售。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:面粉的加工、生产。注册资本30,000,000.00元。截止报告期末,总资产943,704,824.79元,净资产202,466,265.35元,归属母公司股东权益202,466,265.35元;报告期内,实现营业收入3,118,961,381.26元,净利润70,662,790.02元,归属于母公司的净利润70,662,790.02元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业发展趋势和竞争格局

1、行业发展趋势

2019年国内小麦种植结构、区域布局以及品种结构进一步优化,小麦产量和质量好转。国家统计局公布的数据显示,2019年国内小麦产量1.336亿吨,较2018年增长1.6%。2019年,国内加大对欧盟和一带一路沿线国家小麦进口力度。根据2019年9月中央全面深化改革委员会第十次会议精神,未来国内政策将推进粮食产业链、价值链、供应链“三链”融合,打造高质量面粉产业链体系,更好地满足国内居民消费需求。

2019年国内稻谷产量2.096亿吨,供需格局宽松,市场价格重心明显下移,部分区域稻谷市场销售压力较大。2019年国内大米进口量同比明显下降,但出口量同比明显增加;国内由大米净进口国转变为净出口国。2019年5月1日起,《大米》(GB/T1354-2018)国家标准正式实施,促进水稻种植结构的优化调整,加快行业转型升级。

2019年国内玉米整体供应宽松,但受非洲猪瘟及玉米深加工行业发展放缓影响,需求骤降,短期内玉米行业可能进入供大于求阶段。合理引导市场预期,将是近年玉米产业的头等大事。

2019年国内粮食总产量66,384万吨,比2018年增加594万吨,增长0.9%,创历史最高水平,国内粮食已由增产向提质转变,加快构建现代化粮食产业体系提上日程,粮食产业经济已经成为新的经济增长点。但粮食行业存在创新能力不足的问题,产业结构仍有优化空间。

2019年国内茶叶行业生产、消费继续保持总体增长趋势,但受宏观经济环境影响,消费提升乏力,全国茶叶生产过剩问题日益凸显。年轻化的产品和多元化的营销已成为茶叶行业的发展趋势。

2. 行业的竞争格局

目前国内粮油贸易、加工、物流行业为全流通领域,市场化程度高,参与企业众多,竞争激烈。央企以及大型地方粮食企业拥有比较完善的仓储、物流设施,享受国家多项政策支持;近年来一大批优秀的全国性、区域性民营粮食企业脱颖而出;随着中国粮食市场化的发展,外资粮企在我国粮食市场上崭露头角,依靠丰富的资源、雄厚的资金实力和成熟的管理经验,进一步加剧了粮油行业的竞争。

根据《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》测算,深圳市年粮食消耗量约为465万吨。深圳市内粮食行业发展蓬勃,区域内有多家具有一定规模的粮油加工企业和众多中小企业,随着“双区建设”的推进,珠三角城市人口增加,人民生活水平提高,粮食市场竞争有序且空前激烈。

(二) 公司发展战略

深粮控股将聚焦粮食和茶业务,在融合发展的过程中,契合国家关于粮食产业“农头工尾”“粮头食尾”“三链融合”等发展新要求,紧紧把握当前“粤港澳大湾区建设”“深圳先行示范区建设”等重大历史机遇,着力抓好公司“十三五规划”

与“十四五规划”的接续，创新“一链两园N平台”发展战略，以“优质粮源基地+区域综合园区+城市配送中心”构建“粮食东部及南部沿海物流大通道”，聚焦打造“智慧粮油食品供应链优质服务商”。

（三）公司2020年经营计划

展望2020年，坚持中央关于“粮头食尾”“农头工尾”“三链协同”总基调，坚定“打造智慧粮油食品供应链优质服务商”的战略目标不动摇，加快实施“一链两园N平台”战略，以“科技兴粮”和“人才兴粮”为支撑，立足深圳纯销区及港口城市特点，结合“一带一路”重点拓展国际粮源，并发挥临港区位优势构建“东部及南部粮食沿海大通道”。同时，还有以下七方面工作计划：

一是战略实施方面。做好“十四五”战略规划编制工作，形成精确可行的转型发展战略蓝图和策略举措；围绕“打造智慧粮油食品供应链优质服务商”战略目标，加快制定和细化“一链两园N平台”实施路径，积极推进粮油产业链向食品端延伸，着力提升价值链，打造智慧供应链。

二是重大项目方面。加快深粮东莞粮食物流节点建设，进一步提升码头运营水平和整体服务能力；推动东北粮源基地配套工程建设；继续推广和扩大“粮食交易网”市场影响力；积极推动军民融合工程项目建设；大力拓展“茶米相期”微型综合体市场；加快深粮质检“数字化实验室”项目建设。

三是创新驱动方面。紧跟政策导向，积极组织企业创新项目申报；启动研究中心建设，持续做好创新项目管理，强化公司创新体系；深入推进品牌建设，全面加强知识产权保护；多管齐下，扩大创新合作和对外渠道。

四是基础管理方面。以“文化+战略”为动力，深化文化兴企、文化强企；进一步完善公司组织架构和岗位设置，建立健全机制；借助信息化手段，不断提升管理水平；持续推进合同标准化项目，进一步扩充和完善标准合同库；接力做好内控自评，全面完善公司内控体系。

五是安全生产方面。完善安全系统组织架构，抓好安全责任制落实；着力推进安全生产信息化建设；持续开展安全生产标准化和双重预防机制建设。

六是加强党建方面。深入学习贯彻十九届四中全会精神，为企业高质量发展凝心聚力；持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动全面从严治党向纵深发展；提高政治站位，健全基层党建规范体系；广开宣传渠道，强化理论武装；加强效能监察，防范廉洁风险；提高履职能力，凝聚监督合力。

七是社会责任方面。“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中！”保粮安、促发展，积极主动作为，彰显企业责任担当；更好地服务民生需求、提升城市价值。

（四）可能面对的风险

2020年，新冠病毒肺炎疫情在世界范围内扩散，已经对全球经济造成了冲击，国际贸易、产业供应链等方面受到了影响。针对可能存在的市场和经营风险，一方面，公司统筹制定年内采购计划，积极拓展采购渠道，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，尽可能将疫情对公司的影响降到最低。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未有调整和变更。

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

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

公司2017年度权益分派方案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2018年度权益分派预案为：以2018年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2019年度权益分派预案为：以2019年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	230,507,050.80	363,501,809.52	63.41%	0.00	0.00%	230,507,050.80	63.41%
2018年	115,253,525.40	308,331,032.44	37.38%	0.00	0.00%	115,253,525.40	37.38%
2017年	0.00	359,174,263.44	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,152,535,254
现金分红金额 (元) (含税)	230,507,050.80
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	230,507,050.80
可分配利润 (元)	257,672,677.94
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2019 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 363,501,809.52 元, 母公司净利润为 230,466,907.81 元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 本年度母公司可供股东分配利润为 257,672,677.94 元, 本公司合并资本公积金余额为 1,422,892,729.36 元。</p> <p>根据有关法规及《公司章程》规定, 综合考虑股东利益, 董事会拟向股东大会提交 2019 年度权益分派预案: 以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	深圳市福德国资本运营有	其他承诺	关于非正常经营企业的承诺: 对于深粮集团下属的非正常经营企业 (包括但不限于被吊销营业执照、停止经营等情形的企业), 承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团办理相应的注销手续。本次重	2018 年 03 月 23 日	按承诺执行	正常履行中

	限公司		组完成后，若未来因该等公司的非正常经营、未及时办理注销手续等原因导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后 30 个工作日内对上市公司与标的公司予以全额补偿。			
	深圳市福德国有资本运营有限公司	其他承诺	关于租赁物业存在瑕疵的相关承诺：深粮集团及其控股子公司的租赁房产存在以下情况：（1）出租方未提供该等房产的权属证明文件和/或其有权出租该等房产的证明文件；（2）部分租赁房产的租赁期限超过 20 年；（3）未经出租方同意，深粮集团及其子公司将部分租赁房产转租给第三方使用；（4）深粮集团及其控股子公司的租赁房产均未办理房屋租赁登记备案。若深粮集团及控股子公司因其租赁的场地和/或房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因此而发生的任何损失或支出，承诺人愿意承担深粮集团及控股子公司因此而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使深粮集团及控股子公司免受损害。此外，承诺人将支持深粮集团及控股子公司向相应方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障深粮集团及上市公司的利益。	2018 年 03 月 23 日	按承诺执行	正常履行中
	深圳市福德国有资本运营有限公司	其他承诺	关于房产、土地瑕疵的承诺函：针对深粮集团持有的部分房产未办理证载权利人更名手续的情况，承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团或其下属公司办理相应的手续。本次重组完成后，若未来因未完成上述房产证载权利人更名手续事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后 30 个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团持有的部分房产未办理房产过户登记手续的情况，承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团办理相应的过户手续。本次重组完成后，若未来因未完成上述物业的权利人变更事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后 30 个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团持有的非市场商品房转为市场商品房事项，承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团办理相应的手续。本次重组完成后，若未来因未完成上述非商品房转为商品房事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后 30 个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团部分房产未办理土地使用期限续展手续的情况，承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团办理相应的土地使用期限续展。本次重组完成后，若未来因未完成上述土地使用期限续展事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后 30 个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团部分房产未办理过户登记及土地使用期限续展手续的情况，承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团办理相应的土地使用期限续展及过户登记手续。本次重组完成后，若未来因未完成上述土地使用期限续展及过户登记手续事宜导	2018 年 03 月 23 日	按承诺执行	正常履行中

		<p>致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后 30 个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团笋岗仓库房产暂未办理完成非商品房登记为商品房事宜，在本次重组完成后，若未来因笋岗仓库房产未能及时办理非商品房登记为商品房事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后 30 个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团曙光粮库土地房产暂未通过竣工验收及完成办理商品房登记事宜，在本次重组完成后，若未来因曙光粮食储备库房产土地未能及时通过竣工验收及完成办理商品房登记事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后 30 个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团面粉厂房产未能办理非商品房登记为商品房以及搬迁事宜，在本次重组完成后，若未来因面粉厂房产未能办理非商品房登记为商品房以及搬迁事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后 30 个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团下属公司黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司土地未办理土地使用权证事宜，承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团下属公司办理相应的土地使用权证申请手续。本次重组完成后，若未来因上述土地使用权因存在任何权属争议纠纷而导致未能获发土地使用权证，从而导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后 30 个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。若深粮集团及其控股子公司因上述及其他自有或租赁的场地和/或房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门要求收回场地和/或房产或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因场地和/或房产瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，承诺人将承担深粮集团及控股子公司因前述场地和/或房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使上市公司及深粮集团免受损害。此外，承诺人将支持公司及控股子公司向相应方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障公司及控股子公司的利益。</p>			
<p>深圳市福德国资本运营有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于深粮集团 1998 年公司制改制评估事宜的承诺函：在本次重组完成后，若未来因该次改制未进行评估或本次改制有关的其他原因导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后 30 个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。</p>	<p>2018 年 03 月 23 日</p>	<p>按承诺执行</p>	<p>正常履行中</p>
<p>深圳市福德国资本运营有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于主营业务调整的承诺：本次交易完成之后的 24 个月内，本公司并无通过影响上市公司股东大会、董事会而将上市公司现有业务相关的主要资产予以剥离的计划、意向或安排。上市公司将基于本次交易完成后的资产架构和业务发展的努力提升经营管理水平，全</p>	<p>2018 年 03 月 23 日</p>	<p>按承诺执行</p>	<p>正常履行中</p>

		力做好本次重组完成后的业务整合与协同，为股东创造更大价值。			
深圳市福德国资本运营有限公司	其他承诺	关于维护上市公司控股股东地位的承诺：自本次交易完成之日起六十个月内，本公司保证不主动放弃对上市公司的控股股东地位，并保证上市公司的控股股东地位在此期间不会因本公司原因发生变更，也不会协助任何其他方谋求上市公司的控股股东地位。自本次交易完成之日起六十个月内，本公司不会主动通过包括减持上市公司股份在内的任何行为而导致上市公司控股股东地位发生变更。	2018年03月23日	按承诺执行	正常履行中
深圳市福德国资本运营有限公司	其他承诺	关于社会公众股的承诺：本次交易完成后，承诺人将谨慎提名董事、监事，不会向上市公司提名将导致上市公司的社会公众股比例不符合《深圳证券交易所股票上市规则》要求的董事、监事、高级管理人员候选人；并将不会投票赞成将使得上市公司的社会公众股比例不符合《深圳证券交易所股票上市规则》要求的选聘上市公司董事、监事、高级管理人员的相关股东大会及/或董事会决议。	2018年03月23日	按承诺执行	正常履行中
深圳市福德国资本运营有限公司	业绩承诺及补偿安排	关于业绩补偿的承诺：福德资本承诺，深粮集团的审计、评估工作完成后，本公司将对深粮集团在本次重组实施完毕以后三年内的业绩进行承诺，并与上市公司就标的公司承诺业绩实现情况签订明确可行的补偿协议，以保障中小投资者的利益。2018年6月8日，福德资本与深深宝签订《业绩补偿协议》，同意对深粮集团2018年度至2020年度（以下简称“承诺期”，若2018年12月31日前未能实施完毕，则承诺期相应顺延）的净利润作出承诺，并于本次收购完成后，就标的公司实际净利润数不足承诺净利润数的情况按照本协议约定对深深宝进行补偿。本次交易的业绩补偿期为2018年度、2019年度和2020年度，如本次交易未能在2018年度实施完毕，则本次交易的业绩承诺期第一年为本次交易标的公司交割当年。福德资本承诺：深粮集团在2018年度实现净利润（净利润以经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，下同）不低于39,000.00万元，2019年度实现净利润数不低于40,000.00万元、2020年度实现净利润数不低于42,000.00万元。	2018年03月23日	按承诺执行	正常履行中
深圳市农产品集团股份有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定期的承诺：1、承诺人于本次交易前取得的上市公司股份，自本次交易完成之日起12个月内不得转让。2、股份锁定期限内，承诺人因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。3、若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，承诺人同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2018年03月23日	2019年11月12日	履行完毕
深圳市福德国资本运营有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定期的承诺：深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”、“上市公司”）拟采取发行股份的方式向深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”、“标的公司”）股东购买其所持有的深粮集团100%的股权。深粮集团控股股东深圳市福德国资本运营有限公司（以下简称“承诺人”）作出如下承诺：1、承诺人因本次交易所获得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价	2018年04月02日	2022年5月12日	正常履行中

			的, 承诺人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。2、上述锁定期届满时, 若承诺人根据《业绩补偿协议》约定的业绩补偿义务未履行完毕, 则本次向承诺人发行的股份的锁定期延长至上述业绩补偿义务履行完毕之日。3、本次交易前, 承诺人及其控制的公司持有的上市公司股票自本次交易完成后的 12 个月内不得转让。4、股份锁定期限内, 承诺人及其控制的公司本次交易前持有的上市公司股票及通过本次交易获得的新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分, 亦应遵守上述股份锁定安排。5、若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符, 承诺人同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整, 锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。			
深圳市福德国国有资本运营有限公司	其他承诺	深圳市福德国国有资本运营有限公司关于深圳市粮食集团有限公司未决诉讼的承诺函: 深圳市深宝实业股份有限公司 (以下简称"深深宝"、"上市公司") 拟采取发行股份的方式向深圳市粮食集团有限公司 (以下简称"深粮集团"、"标的公司") 股东购买其所持有的深粮集团 100% 的股权。鉴于深粮集团存在两起未了结的重大诉讼/仲裁, 深粮集团控股股东深圳市福德国国有资本运营有限公司 (以下简称"承诺人") 作出如下承诺: 若未来深粮集团及其控股子公司因与来宝资源有限公司大豆国际货物买卖合同纠纷案, 以及与广州进和饲料有限公司、黄献宁进口代理合同纠纷案两起未了结的重大诉讼/仲裁导致任何索赔、赔偿、损失或支出, 承诺人将代为承担因上述两起未了结的重大诉讼/仲裁导致的赔偿或损失。	2018 年 04 月 02 日	按承诺执行	正常履行中	
深圳市福德国国有资本运营有限公司	其他承诺	深圳市福德国国有资本运营有限公司关于平湖粮库补缴前期租金风险的承诺函: 深圳市深宝实业股份有限公司拟采取发行股份的方式向深圳市粮食集团有限公司 (以下简称"深粮集团") 股东购买其所持有的深粮集团 100% 的股权。深粮集团控股股东深圳市福德国国有资本运营有限公司 (以下简称"承诺人") 作出如下承诺: 若未来出现深粮集团需向平湖粮库产权单位 (或其授权单位) 补缴评估基准日前平湖粮库租金的情形, 该全部应补缴租金及其他相关费用与支出由承诺人代为承担。	2018 年 04 月 02 日	按承诺执行	正常履行中	
深圳市福德国国有资本运营有限公司	其他承诺	关于深粮集团及下属公司未取得房屋权属证书的房产的承诺函: 深圳市深宝实业股份有限公司 (以下简称"深深宝"、"上市公司") 拟采取发行股份的方式向深圳市粮食集团有限公司 (以下简称"深粮集团"、"标的公司") 股东购买其所持有的深粮集团 100% 的股权。深粮集团控股股东深圳市福德国国有资本运营有限公司 (以下简称"承诺人") 作出如下承诺: 针对深粮集团及其下属公司未取得房屋权属证书的房产所受到的行政处罚或遭受的损失, 承诺人将承担相关的法律责任, 并在实际损失发生后 30 个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。	2018 年 04 月 02 日	按承诺执行	正常履行中	
深圳市福德国国有资本运营有限公司	股份限售承诺	深圳市福德国国有资本运营有限公司关于受让深圳市投资控股有限公司持有深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革限售股份相关情况的承诺: 深圳市福德国国有资本运营有限公司 (以下简称"福	2018 年 04 月 04 日	按承诺执行	正常履行中	

限公司		<p>德资本")以无偿划转方式受让深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")持有的深深宝 A(000019) 79,484,302 股 A 股(其中,无限售条件流通 A 股 66,052,518 股,限售条件 A 股 13,431,784 股),合计占深深宝总股本 16%。深投控在深深宝 2006 年股权分置改革时作出如下承诺:"为对管理层进行有效长期激励,股改完成后,公司非流通股股东深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"农产品")及深投控将其实施对价安排后所持有的占公司总股本 6%-8%的股份,按农产品及深投控股改后的持股比例(即占股改后的公司总股本 181,923,088 股的 6%-8%),分三年出售给公司管理层。"福德资本承诺:本次国有股份无偿划转完成后,福德资本对深投控在深深宝股权分置改革过程中作出的上述承诺继续履行,长期有效。特此承诺!</p>			
深圳市福德国有资本运营有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺函:鉴于深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称"上市公司")拟以发行股份购买资产的方式收购深圳市福德国有资本运营有限公司(以下简称"本公司")持有的深圳市粮食集团有限公司 100%股权,本公司现作出如下承诺:1、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的其他企业未从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使本公司所控制的企业从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动;2、如本公司及本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本公司将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会给予上市公司,以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害;3、如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本公司及本公司控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争,本公司及本公司控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争:(1)停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)其他有利于维护上市公司权益的方式;4、本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司将在损失确定后赔偿上市公司由此遭受的损失;5、上述承诺在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效。</p>	2018 年 06 月 08 日	按承诺执行	正常履行中
深圳市福德国有资本运营有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于减少和规范关联交易的承诺函:鉴于深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称"上市公司")拟以发行股份购买资产的方式收购深圳市福德国有资本运营有限公司(以下简称"本公司")持有的深圳市粮食集团有限公司 100%股权,本公司现作出如下承诺:1、本公司直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行,并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议,履行合法程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权</p>	2018 年 06 月 08 日	按承诺执行	正常履行中

		<p>益。2、本公司直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。3、本次交易完成后本公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。4、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本公司承担。</p>			
深圳市福德国国有资本运营有限公司	其他承诺	<p>关于上市公司规范运作的承诺：深圳市深宝实业股份有限公司拟采取发行股份的方式向深圳市福德国国有资本运营有限公司（以下简称“本公司”）购买本公司所持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称：深粮集团）100%的股权。针对上述交易，本公司作出如下承诺：本次交易完成后，承诺人承诺确保上市公司将在原有基础上严格按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，根据上市公司内部管理和外部经营发展的变化，对《公司章程》及相关议事规则加以修订，以适应本次重组后的业务运作及法人治理要求，继续完善上市公司治理结构，通过不断加强制度建设形成各司其职、有效制衡、决策科学、协调运作的法人治理结构，更加切实维护上市公司及其全体股东的利益。承诺人将敦促上市公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定履行股东大会职能，确保所有股东，尤其是中小股东享有法律、行政法规和《公司章程》规定的平等权利，确保所有股东合法行使权益。承诺人还将敦促上市公司进一步完善董事会制度要求，确保董事会公正、科学、高效地进行决策，确保独立董事在职期间，能够依据法律法规要求履行职责，积极了解上市公司的各项运作情况，自觉履行职责，对董事会的科学决策和上市公司的发展起到积极作用，促进上市公司良性发展，切实维护上市公司整体利益和中小股东利益。此外，本公司将敦促上市公司充分发挥独立董事在规范公司运作方面的积极作用，严格遵守国家有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定选聘独立董事，进一步提升公司治理水平。</p>	2018年06月08日	按承诺执行	正常履行中
深圳市福德国国有资本运营有限公司	其他承诺	<p>关于标的资产经营合法合规性的承诺函：深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”、“上市公司”）拟采取发行股份的方式向深圳市福德国国有资本运营有限公司（以下简称“本公司”）购买本公司所持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”、“标的公司”）100%的股权。本公司特作出如下承诺：1、标的公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，具有法定的营业资格，标的公司已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或有可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。2、标的公司在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为，标的公司不存在有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的应终止的情形。</p>	2018年06月08日	按承诺执行	正常履行中

		<p>除重组报告中披露的诉讼、仲裁及行政处罚外，标的公司不存在其他尚未了结或可以预见的对其经营产生不利影响或标的金额在 1000 万元以上的重大诉讼、仲裁及行政处罚。3、标的公司将独立、完整地履行其与员工的劳动合同。4、如果标的公司因为本次重组前已存在的事实导致其在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本公司将向标的公司全额补偿标的公司所有欠缴费用并承担深深宝及标的公司因此遭受的一切损失。5、标的公司合法拥有保证正常生产经营所需的办公场所、办公设备、商标等资产的所有权及/或使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰。6、标的公司不存在诉讼、仲裁、司法强制执行等其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、公司章程的对外担保。本次重组后，若由于本公司违反上述承诺而给深深宝及标的公司造成损失的，本公司同意向深深宝/标的公司承担前述补偿/赔偿责任。</p>			
<p>深圳市福德国资本运营有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于上市公司独立性的承诺：鉴于深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”）拟以发行股份购买资产的方式收购深圳市福德国资本运营有限公司（以下简称“本公司”）持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，本公司现作出如下承诺：1、保证深深宝和标的公司的人员独立（1）保证本次重组完成后深深宝和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。（2）保证本次重组完成后深深宝和标的公司的高级管理人员均专职在深深宝和标的公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。（3）保证本次重组完成后不干预深深宝和标的公司股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。2、保证深深宝和标的公司的机构独立（1）保证本次重组完成后深深宝和标的公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证本次重组完成后深深宝和标的公司的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及深深宝和标的公司的章程独立行使职权。3、保证深深宝和标的公司的资产独立、完整（1）保证本次重组完成后深深宝和标的公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。（2）保证本次重组完成后深深宝和标的公司的经营场所独立于本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。（3）除正常经营性往来外，保证本次重组完成后深深宝和标的公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。4、保证深深宝和标的公司的业务独立（1）保证本次重组完成后深深宝和标的公司拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。（2）保证本次重组完成后本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与深深宝和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，</p>	<p>2018 年 06 月 08 日</p>	<p>按承诺执行</p>	<p>正常履行中</p>

			保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。5、保证深深宝和标的公司的财务独立（1）保证深深宝和标的公司本次重组完成后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证深深宝和标的公司本次重组完成后独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。（3）保证本次重组完成后深深宝和标的公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。（4）保证本次重组完成后深深宝和标的公司能够独立做出财务决策，本公司不干预深深宝和标的公司的资金使用。（5）保证本次重组完成后深深宝和标的公司依法独立纳税。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深深宝和标的公司造成的一切损失。			
深圳市福德国资本运营有限公司、深圳市农产品集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免非经营性资金占用的承诺：深圳市深宝实业股份有限公司拟采取发行股份的方式向深圳市福德国资本运营有限公司（以下简称“本公司”）购买本公司所持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称：深粮集团）100%的股权。针对上述交易，本公司作出如下承诺：1、截至本承诺函出具日，承诺人及其关联人不存在违规占用上市公司及深粮集团资金、资产的情形，承诺人及其关联人不存在让上市公司及深粮集团为其提供违规担保的情形。2、交易完成后，承诺人保证承诺人及其关联人不得以任何方式违规占用上市公司的资金、资产，在任何情况下不要求上市公司为承诺人及其关联人提供违规担保，不从事损害上市公司及其他股东合法权益的行为。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2018年06月08日	按承诺执行	正常履行中	
深圳市深宝实业股份有限公司	其他承诺	关于与交易事项相关的承诺：鉴于深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以发行股份购买资产的方式收购深圳市福德国资本运营有限公司持有的深圳市粮食集团有限公司100%股权，本公司现作出如下承诺：1、本公司为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在破产、解散、清算以及其他依照现行有效法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定需要终止的情形，本公司已依法公开发行股票并上市，本公司作为上市公司具有中国法律、法规和规范性文件规定的非公开发行股份购买资产的发行人以及资产购买方的主体资格。2、本公司最近三年遵守有关工商行政管理的法律、法规，守法经营，不存在因违反有关工商行政管理法律、法规而受到过行政处罚且情节严重的记录；本公司不存在根据有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定而需终止的情形。本公司不存在持续经营的法律障碍。3、本公司最近三年历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及其签署符合有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，本公司最近三年历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及其签署均合法有效；本公司股东大会最近三年对董事会的授权符合相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，合法、合规、真实、有效；本公司自上市以来的重大决策合法、合规、真实、有效。4、本公司的权益不存在被控	2018年06月08日	2019年2月21日	履行完毕	

		<p>股股东或实际控制人严重损害尚未消除的情形。5、本公司及其附属公司均不存在违规对外担保且尚未解除的情形。6、本次重组前，本公司进行的关联交易均履行了必要的公允决策程序，合法有效。7、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。8、本公司实施本次重组符合相关法律、法规、规范性文件关于上市公司重组的实质条件，包括但不限于：（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；（2）不会导致本公司不符合股票上市条件；（3）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害本公司和股东合法权益的情形；（4）有利于本公司增强持续经营能力，不存在可能导致本公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（5）有利于本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；（6）有利于本公司保持健全有效的法人治理结构；（7）本次重组遵循了有利于提高本公司资产质量、改善本公司财务状况和增强持续盈利能力的原则；（8）本次重组遵循了有利于本公司减少关联交易和避免同业竞争的原则。9、最近 36 个月内，本公司不存在违规资金占用、违规对外担保等情形，不存在重大违法违规行为。10、本次重组完成后，本公司承诺在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其控制的关联方将继续保持独立，以符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。11、本次重组不会涉及重大经营决策规则与程序、信息披露制度等方面的调整。本次重组完成后，本公司仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及公司章程的要求规范运作，不断完善法人治理结构。12、本公司与深圳市福德国有资本运营有限公司就本次重组事宜签署的相关协议是本次重组的交易双方在平等基础上遵循公平、合理的原则经协商一致达成的；协议的内容不存在违反有关法律、法规、规范性文件规定的情形，合法有效。13、本公司承诺并保证就本次重组召开的董事会、股东大会的召集和召开程序、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，决议内容合法、有效。14、本次重组的最终价格系在交易双方在共同确定的定价原则基础上，依据有证券业务资格的评估机构所出具的评估结果协商确定，是交易各方真实意思表示。15、本公司就本次重组已进行的信息披露符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在应披露而未披露的合同、协议或安排。16、本公司的现任董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其他知情人已就本公司本次重组停牌之日前六个月（2017 年 2 月 21 日）至重组报告书披露之日止其本人及直系亲属买卖深深宝股票的情况进行自查并出具自查报告，除已披露的李洁、祝俊忠有买卖本公司股票外，上述人员均不存在买卖深深宝股票的情形，相关人员在自查期间买卖公司股票均不存在利用本次重组的内幕信息进行交易的情形。17、本次重组完成后，本公司将继续根据法律、法规和规范性文件及公司章程的规定履行必要的关联交易审议程序，不会损害深深宝和全体股东的合法权益。18、本次重组完成后，本公司控股股东仍为深圳市福德国有资</p>			
--	--	---	--	--	--

			本运营有限公司、实际控制人仍为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。本次重组不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。19、本公司最近三年不存在违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形；亦不存在违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重或者受到刑事处罚的情形。20、本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。本公司的董事、监事、高级管理人员均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。21、本公司现任董事、高级管理人员最近 36 个月内均不存在受到过中国证监会的行政处罚，或者最近 12 个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。22、本公司及其现任董事、高级管理人员均不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违规正被中国证监会立案调查的情形。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳市粮食集团有限公司	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	40,000	43,603.28	不适用	2018 年 03 月 24 日	具体详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司

							公告。
--	--	--	--	--	--	--	-----

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

关于业绩补偿的承诺：2018年3月23日公司与福德资本签署《发行股份购买资产协议》，福德资本承诺，深粮集团的审计、评估工作完成后，福德资本将对深粮集团在本次重组实施完毕以后三年内的业绩进行承诺，并与上市公司就深粮集团承诺业绩实现情况签订明确可行的补偿协议，以保障中小投资者的利益。2018年6月8日，福德资本与深深宝签订《业绩补偿协议》，同意对深粮集团2018年度至2020年度（以下简称“承诺期”）的净利润作出承诺，并于本次收购完成后，就深粮集团实际净利润数不足承诺净利润数的情况按照本协议约定对深深宝进行补偿。2018年9月6日，福德资本与深深宝签订《业绩补偿协议补充协议（一）》，福德资本承诺：深粮集团在2018年度实现净利润（净利润以经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，下同）不低于39,000.00万元，2019年度实现净利润数不低于40,000.00万元、2020年度实现净利润数不低于42,000.00万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

深粮集团本报告期实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润 43,603.28 万元，达到业绩承诺，对商誉减值测试无影响。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	说明
本公司根据财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财会[2019]16 号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。	经本公司2019年10月28日第十届董事会第六次会议批准。	2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本报告“第十二节 财务报告”注释“五、重要会计政策及会计估计”第44项。
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，	经本公司2019年4月25日第十届董事会第三次会议批准。	2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比、账面价值调节和损失准备调节详

<p>对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。</p>		<p>见下表。执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的影响详见本报告“第十二节 财务报告”注释“五、重要会计政策及会计估计”第44项。</p>
<p>本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。根据新旧准则衔接规定，本公司对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据准则进行调整；对 2019 年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不要求进行追溯调整。</p>	<p>经本公司2019年12月30日第十届董事会第七次会议批准。</p>	<p>执行新准则不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。</p>

2. 重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司注销了杭州春拾网络科技有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	99
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	祈涛、张万斌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计费0万元。
2018年度，公司因重大资产重组事项，聘请万和证券股份有限公司为独立财务顾问，报告期内共支付持续督导费0万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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
截止 2019 年四季度公司涉及诉讼事项主要包括：买卖合同纠纷、委托代理合同纠纷、侵权纠纷、借款合同纠纷等。	7,185.79	否，涉诉事项为公司日常经营相关，单笔涉诉金额较小，从案件进展等综合来看，相关涉诉案件对公司不构成重大影响	相关涉诉事项由公司司法务、外聘律师事务所予以执行，目前涉及事项公司按照相关流程进行推进。	从涉诉案件来看，对公司不构成重大影响。	正在推进		不适用

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
东莞市深粮物流有限 公司		27,300	2015 年 07 月 13 日	19,083	连带责任保 证	8 年	否	是
东莞市深粮物流有限 公司		10,200	2016 年 12 月 21 日	4,603	连带责任保 证	5 年	否	是
东莞市国际食品产业 园开发有限公司		39,168	2018 年 07 月 27 日	26,193	连带责任保 证	14 年	否	是
东莞市深粮物流有限 公司		21,930	2019 年 01 月 25 日	767	连带责任保 证	12 年	否	是
东莞市深粮粮油食品 工贸有限公司		11,883	2019 年 04 月 19 日	4,775	连带责任保 证	8 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）			33,813	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （C2）				9,965
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）			110,481	报告期末对子公司实 际担保余额合计（C4）				55,421
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			33,813	报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2）				9,965

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	110,481	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	55,421
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	12.54%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	39,168		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	39,168		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	38,500	38,500	0
合计		38,500	38,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，不断完善治理结构，进一步规范公司运作。公司重视履行社会责任，持续关注社会价值的创造，依法诚信经营，为消费者提供安全放心的产品，以高质量、绿色健康的优质产品来提升公司的可持续发展能力及综合竞争力；努力提升管理水平，加强创新能力，增强公司核心竞争力；公司秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，尤其注重保障中小股东的利益；公司严格遵守国家环保相关法律法规，深入贯彻绿色环保理念，加强生态保护，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2019年，深粮控股继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展对口帮扶河源市龙川县义都镇桂林村精准扶贫工作，按照广东省委、省政府《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发〔2016〕13号）文件精神，桂林村精准扶贫的整体目标任务为：落实2019年桂林村贫困户住房保障、医疗保障等八有保障，全面落实贫困户“两不愁三保障”，达成贫困人口脱贫的基本要求和核心指标，桂林村52户143人全部脱贫，完成桂林村省定贫困村出列。为扎实推进扶贫工作，确保夺取脱贫攻坚战全面胜利，深粮控股驻村扶贫工作队在公司党委的正确领导下，采取以下有效帮扶措施：一是在产业帮扶方面。通过举办培训班、参展助销茶叶、办理小额贷款、引导增种茶叶、增加种植面积、利用“以奖代补”财政资金及深粮帮扶资金投入入股分红等各种新形式、新方法帮助贫困户和村集体增收。二是继续加大扶医扶教的力度，为贫困户解决后顾之忧。三是在村基础设施方面，2019年完成桂林村新建村民服务中心建设及相关办公设备购置，桂林村安全饮水工程建成投入使用。

(2) 年度精准扶贫概要

2019年，深粮控股新投入扶贫资金145.06万元，用于推进产业扶贫工作，完善基础设施建设、扶医扶教等方面。

完成情况及效果：

一是在产业帮扶方面，继续以“公司+合作社+农户+基地”的模式开展扶贫工作，引导种茶大户主动收购二十多户有劳动能力贫困户的茶叶，帮助拓宽贫困户茶叶销路；利用“以奖代补”财政资金，引导有劳动能力的20户贫困户补充入股整顶峰茶叶合作社，截止至2019年底，对南越王公司及整顶峰公司这两项投资分红达9.86万元，平均每户有劳力贫困户增收4930.85元（2017-2019年，通过工作队协调，引导桂林村20户有劳力贫困户以财政资金共分4次投资入股南越王公司及整顶峰合作社，总投资额为82.57万元，每次投资可享5年分红）；2019年5月，提供50万元帮扶桂林村委投资入股南越王公司，每年为村集体带来6万元的分红，增加集体收入，壮大集体经济；

二是组织种茶大户参展深圳春季茶博会等多种展销会，南越王公司与茶博会主办方华巨臣集团旗下“好茶仓”电商平台签订免租入驻协议，与4家广深等地的贸易公司达成了初步合作意向，今后将深入推进合作，为桂林村茶产业的发展增添动力，提升了“桂林茶”的知名度；

三是在村基础设施建设方面，2019年，深粮控股共投资62万元完成桂林村建设村民服务中心建造工程，并于2020年1月

正式投入使用；2019年12月，桂林村安全饮水工程竣工验收成功，极大改善桂林村安全饮水情况；

四是在医疗教育帮扶方面，协助桂林村生活困难村民办理新型农村合作医疗保险，加强医疗保障，减轻村民防病治病负担；为贫困户子女申请深圳慈善会补助，有效减轻了贫困户子女的就学经济负担。。2019年，帮扶桂林村所有建档立卡贫困户共52户143人全部达到脱贫条件。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	145.06
2.物资折款	万元	8.83
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	143
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	资产收益扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	50
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	7
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	1.24
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	7.89
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	2.54

7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	7
9.2.投入金额	万元	83.39
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	143
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2020年，是决战脱贫攻坚、决胜全面小康的收官之年，深粮控股将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以各级政府有关扶贫政策为依据，集中力量，强化措施，有序推进脱贫攻坚工作，推动桂林村产业发展，巩固脱贫成果。计划如下：

一是持续推动产业扶贫。继续以“公司+合作社+农户+基地”的模式开展桂林村茶产业扶贫工作，通过投资入股以及其他形式继续扩大当地茶产业生产规模，跟踪入股分红发放情况，并开拓其他合适项目，带动当地茶产业发展；积极协调当地茶企及合作社参加茶博会等相关活动，推动桂林茶品牌“出村进城”；积极开展消费扶贫行动，带动产业发展。

二是助力就业扶贫。通过镇、县扶贫办等部门协助，推荐有劳力贫困户至相关企业务工，促进贫困劳动力就业脱贫。

三是巩固脱贫成果。跟踪做好防止贫困户脱贫后返贫工作。关注并跟进桂林村新建村民服务中心项目和桂林村3座新建安全饮水池的实际使用状况。

四是全面做好“精准扶贫”与“乡村振兴”工作的顺利对接，不断巩固和扩大脱贫攻坚工作成果。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司高度重视环保工作，各子公司根据生产经营的实际情况分别配套建设了相应的环保设施，对生产过程中产生的废气、粉尘、废水和固体废弃物等进行处理，使其排放达到国家及地方的相关标准。同时，公司子公司根据其自身的业务特点，制定了一系列有关环境保护的规章制度并严格执行，使环境保护工作制度化、规范化。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、变更公司名称及证券简称的事项

公司于2019年1月14日召开的第九届董事会第二十六次会议及2019年1月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，变更公司名称为深圳市深粮控股股份有限公司、英文名称为SHENZHEN CEREALS HOLDINGS CO.,LTD.、A股证券简称为深粮控股、B股证券简称为深粮B。详见于2019年1月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》、《公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》及于2019年1月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第二次临时股东大会决议公告》。

2、修订公司章程的事项

(1) 公司于2019年1月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的特别议案》，根据公司实施重大资产重组后注册资本、股份总数及经营范围的变化情况对公司章程相关条款进行了修订。详见于2019年1月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第一次临时股东大会决议公告》、《公司章程》（2019年1月）。

(2) 公司于2019年1月14日召开的第九届董事会第二十六次会议及2019年1月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的特别议案》，根据公司名称变更情况对公司章程相关条款进行了修订。详见于2019年1月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》、《公司章程》修订案（2019年1月）及于2019年1月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第二次临时股东大会决议公告》、《公司章程》（2019年1月）。

3、董监高人员变动事项

(1) 公司于2019年1月31日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十五次会议及2019年2月21日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》，同意选举祝俊明先生、胡翔海先生、卢启光先生、金贞媛女士、倪玥女士、王立先生、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为公司第十届董事会董事，其中赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为独立董事；同意选举王慧敏女士、刘继先生、钱文莺女士为公司第十届监事会监事。详见2019年2月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》、《公司第九届监事会第十五次会议决议公告》于2019年2月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第三次临时股东大会决议公告》。

(2) 公司于2019年2月21日召开的公司全体职工大会，选举郑胜桥先生、杜建国先生为公司第十届监事会职工监事。详见2019年2月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于第十届监事会职工代表监事选举结果的公告》。

(3) 公司于2019年2月21日召开的第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、，同意选举祝俊明先生为公司第十届董事会董事长；同意聘任胡翔海先生为公司总经理；同意聘任曹学林先生、叶青云先生、戴斌先生为公司副总经理、聘任金贞媛女士为公司财务总监、聘任王芳成先生为公司董事会秘书；选举王慧敏女士为公司第十届监事会主席。详见2019年2月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第一次会议决议公告》、《公司第十届监事会第一次会议决议公告》。

(4) 公司于2019年6月11日收到董事会秘书王芳成先生提交的书面辞职报告，因工作调动原因，王芳成先生申请辞去公司董事会秘书等职务。详见2019年6月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会秘书辞职公告》。

(5) 公司于2019年6月26日收到职工监事杜建国先生提交的书面辞职报告，因个人原因，杜建国先生申请辞去公司职工监事职务。详见2019年6月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司职工监事辞职公告》。

(6) 公司于2019年7月29日召开公司第二次职工代表大会，经选举，同意增补马增海先生为公司第十届监事会职工监事，任期与公司第十届监事会任期一致。详见2019年8月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于增补职工监事的公告》。

(7) 公司于2019年8月23日召开公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杜建国先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。详见2019年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

(8) 公司于2019年9月11日收到公司副总经理叶青云先生提交的书面辞职报告，因工作调动原因，叶青云先生申请辞去公司副总经理职务。同日，召开公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孟晓贤先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。详见2019年9月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第五次会议决议公告》、《公司关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、子公司认定为高新技术企业事项

公司全资子公司婺源县聚芳永茶业有限公司于2019年1月接获江西省科学技术厅、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：GR201836000703），发证日期为2018年8月13日，认定有效期三年。详见于2019年1月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于子公司被认定为高新技术企业的公告》。

2、向子公司增资事项

公司于2019年3月22日召开公司第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于向东莞市深粮物流有限公司增资的议案》，同意下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司以自有资金向控股子公司东莞市深粮物流有限公司增资人民币1,785万元。详见于2019年3月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第二次会议决议公告》、《公司关于向控股子公司东莞市深粮物流有限公司增资的公告》。

3、子公司发行永续债事项

公司于2019年8月23日召开公司第十届董事会第四次会议及2019年9月11日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债的议案》，同意公司控股子公司东莞市深粮物流有限公司通过前海股权交易中心发行不超过人民币3亿元永续可转债。详见于2019年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第四次会议决议公告》、《公司关于子公司拟发行永续债的公告》及2019年9月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第四次临时股东大会决议公告》。

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	684,821,396	59.42%	0	0	0	-251,829	-251,829	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	669,184,735	58.06%	0	0	0	15,384,832	15,384,832	684,569,567	59.40%
3、其他内资持股	15,583,326	1.35%	0	0	0	-15,583,326	-15,583,326	0	0.00%
其中：境内法人持股	15,384,832	1.33%	0	0	0	-15,384,832	-15,384,832	0	0.00%
境内自然人持股	198,494	0.02%	0	0	0	-198,494	-198,494	0	0.00%
4、外资持股	53,335	0.01%	0	0	0	-53,335	-53,335	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	53,335	0.01%	0	0	0	-53,335	-53,335	0	0.00%
二、无限售条件股份	467,713,858	40.58%	0	0	0	251,829	251,829	467,965,687	40.60%
1、人民币普通股	415,964,578	36.09%	0	0	0	251,829	251,829	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

1、报告期内，公司股东深圳市农产品集团股份有限公司在中国证券登记结算有限公司登记的股东性质由境内一般法人变更为国有法人，导致有限售条件股份中国有法人持股增加15,384,832股、境内法人持股减少15,384,832股。

2、报告期内，原公司第九届董监高所持股份因任期届满解禁，导致有限售条件股份减少251,829股（其中：境内自然人持股减少198,494股、境外自然人持股减少53,335股）、无限售条件股份增加251,829股（其中人民币普通股增加251,829股）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
颜泽松	53,335	0	53,335	0	任期届满解禁	2019年8月21日
郑煜曦	49,500	0	49,500	0	任期届满解禁	2019年8月21日
姚晓鹏	33,289	0	33,289	0	任期届满解禁	2019年8月21日
林红	30,937	0	30,937	0	任期届满解禁	2019年8月21日
李亦研	30,937	0	30,937	0	任期届满解禁	2019年8月21日
李芳	29,824	0	29,824	0	任期届满解禁	2019年8月21日
王志萍	21,037	0	21,037	0	任期届满解禁	2019年8月21日
范值清	2,970	0	2,970	0	任期届满解禁	2019年8月21日
合计	251,829	0	251,829	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,115	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	61,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市福德国有资本运营有限公司	国有法人	63.79%	735,237,253	0	669,184,735	66,052,518		
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		
孙慧明	境内自然人	0.30%	3,436,462	33200	0	3,436,462		
胡祥主	境内自然人	0.24%	2,800,000	170000	0	2,800,000		
林俊波	境内自然人	0.22%	2,484,450	1026550	0	2,484,450		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.13%	1,472,625	0	0	1,472,625		
李雍棋	境内自然人	0.10%	1,097,205	-11000	0	1,097,205		
钟振鑫	境内自然人	0.09%	1,010,600	383800	0	1,010,600		
翁礼章	境内自然人	0.09%	1,005,530	765200	0	1,005,530		
蔡聪达	境内自然人	0.09%	1,000,051	1000051	0	1,000,051		
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福德资本(现更名为“食品集团”)100%股权、通过食品集团间接持有农产品 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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
深圳市农产品集团股份有限公司	79,447,462					人民币普通股	79,447,462	

深圳市福德国有资本运营有限公司	66,052,518	人民币普通股	66,052,518
孙慧明	3,436,462	境内上市 外资股	3,436,462
胡祥主	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
林俊波	2,484,450	人民币普通股	2,484,450
中央汇金资产管理有限责任公司	1,472,625	人民币普通股	1,472,625
李雍棋	1,097,205	人民币普通股	1,097,205
钟振鑫	1,010,600	人民币普通股	1,010,600
翁礼章	1,005,530	人民币普通股	1,005,530
蔡聪达	1,000,051	人民币普通股	1,000,051
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有福德资本（现更名为“食品集团”）100%股权、通过食品集团间接持有农产品 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）	1、报告期末，股东李雍棋通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为 1,097,205 股，普通账户持有 0 股，合计持有 1,097,205 股。报告期内其信用交易担保证券账户持有股票数量减少 9,100 股，普通账户数量减少 1,900 股，合计持有公司股份数量减少 11,000 股。 2、报告期末，股东蔡聪达通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为 1,000,051 股，普通账户持有 0 股，合计持有 1,000,051 股。报告期内其信用交易担保证券账户持有股票数量增加 1,000,051 股，普通账户数量未有变化，合计持有公司股份数量增加 1,000,051 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市食品集	何建锋	2017 年 12 月 14 日	91440300MA5EWWPXX2	一般经营项目是：食品安全基础设施建设

团有限公司				(包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设);安全食品流通及终端销售;食品流通渠道平台搭建;食品产业投资运营(包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育)。许可经营项目是:食品销售和供应业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除持有本公司 63.79%股权外,深圳市食品集团有限公司持有深圳市农产品集团股份有限公司 34%股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:地方国资管理机构

实际控制人类型:法人

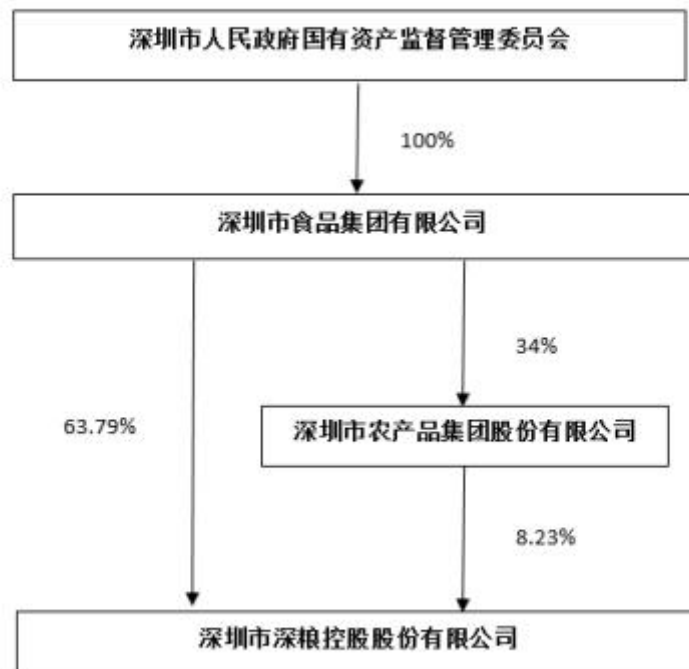
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	余钢	2004年04月02日	11440300K317280672	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持 股数 (股)
祝俊明	党委书记、 董事长	现任	男	56	2019年02月21日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
胡翔海	党委副书 记、董事、 总经理	现任	男	56	2019年02月21日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
卢启光	党委副书 记、董事	现任	男	58	2019年02月21日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
金贞媛	董事、财务 总监	现任	女	49	2019年02月21日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
赵如冰	独立董事	现任	男	64	2019年02月21日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
毕为民	独立董事	现任	女	64	2019年02月21日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
刘海峰	独立董事	现任	男	49	2019年02月21日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
王立	董事	现任	男	59	2018年05月15日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
倪玥	董事	现任	女	46	2018年05月15日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
王慧敏	纪委书记、 监事会主席	现任	女	53	2018年05月15日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
刘继	监事	现任	男	45	2019年02月21日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
钱文莺	监事	现任	女	48	2019年02月21日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
郑胜桥	职工监事	现任	男	53	2019年02月21日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
马增海	职工监事	现任	男	56	2019年07月29日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
曹学林	副总经理	现任	男	56	2019年02月21日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
戴斌	副总经理	现任	男	56	2019年02月21日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
孟晓贤	副总经理	现任	男	48	2019年09月11日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
杜建国	董事会秘书	现任	男	47	2019年08月23日	2022年02月21日	0	0	0	0	0
叶青云	原副总经理	离任	男	41	2019年02月21日	2019年09月11日	0	0	0	0	0
王芳成	原董事会秘 书	离任	男	38	2019年02月21日	2019年06月11日	0	0	0	0	0

郑煜曦	原党委书记、董事长	离任	男	58	2015年09月10日	2019年02月21日	66,000	0	6,000	0	60,000
张国栋	原董事	离任	男	58	2017年09月13日	2019年02月21日	0	0	0	0	0
范值清	原独立董事	离任	男	71	2015年09月10日	2019年02月21日	3,960	0	0	0	3,960
吴叔平	原独立董事	离任	男	67	2015年09月10日	2019年02月21日	0	0	0	0	0
陈灿松	原独立董事	离任	男	48	2015年09月10日	2019年02月21日	0	0	0	0	0
颜泽松	原董事、总经理	离任	男	50	2015年09月10日	2019年02月21日	71,114	0	71,114	0	0
李亦研	原董事、副总经理、董事会秘书	离任	女	54	2015年09月10日	2019年02月21日	41,250	0	0	0	41,250
林红	原监事会主席	离任	女	55	2015年09月10日	2019年02月21日	41,250	0	0	0	41,250
罗龙新	原职工监事	离任	男	59	2015年09月10日	2019年02月21日	0	0	0	0	0
钱晓军	原副总经理	离任	男	48	2015年09月10日	2019年02月21日	0	0	0	0	0
姚晓鹏	原副总经理	离任	男	52	2015年09月10日	2019年02月21日	44,385	0	0	0	44,385
王志萍	原财务总监	离任	女	49	2015年09月10日	2019年02月21日	28,050	0	28,050	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	296,009	0	105,164	0	190,845

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑煜曦	党委书记、董事长	任期满离任	2019年02月21日	任期届满，不再续任
张国栋	董事	任期满离任	2019年02月21日	任期届满，不再续任
范值清	独立董事	任期满离任	2019年02月21日	任期届满，不再续任
吴叔平	独立董事	任期满离任	2019年02月21日	任期届满，不再续任
陈灿松	独立董事	任期满离任	2019年02月21日	任期届满，不再续任
颜泽松	董事、总经理	任期满离任	2019年02月21日	任期届满，不再续任
李亦研	董事、副总经理、董事会秘书	任期满离任	2019年02月21日	任期届满，不再续任
林红	监事会主席	任期满离任	2019年02月21日	任期届满，不再续任
罗龙新	职工监事	任期满离任	2019年02月21日	任期届满，不再续任
钱晓军	副总经理	任期满离任	2019年02月21日	任期届满，不再续任
姚晓鹏	副总经理	任期满离任	2019年02月21日	任期届满，不再续任
王志萍	财务总监	任期满离任	2019年02月21日	任期届满，不再续任
王芳成	董事会秘书	解聘	2019年06月11日	工作调动

杜建国	职工监事	离任	2019年07月29日	个人原因
叶青云	副总经理	离任	2019年09月11日	工作调动

三、任职情况

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

(一) 董事

祝俊明先生：1964年出生，硕士研究生，高级经济师。历任空军雷达学院学员、干部；湖北省直机关干部；深圳市农产品股份有限公司下属企业经理、董事长，农产品公司董事、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记；深圳市粮食集团有限公司党委书记、董事长；深圳市福德国有资本运营有限公司执行董事、总经理。现任公司党委书记、董事长。

胡翔海先生：1964年出生，硕士研究生，高级经济师。历任深圳教育学院讲师；深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公室主任；深圳市企业管理干部培训中心主任；深圳市企业管理协会、深圳市中外企业家协会秘书处副秘书长兼办公室主任；深圳市经济特区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部部长；特免电子科技城专业市场管理有限公司总经理；深圳市农产品股份有限公司总经理助理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理，担任副总经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长；深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

卢启光先生：1962年出生，大学本科，助理经济师。历任博罗县粮食局办事员、副股长；深圳市粮食公司办公室科员、副主任；深圳市粮食总公司办公室副主任、总经理助理、副总经理；深圳市粮食集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事，兼下属深圳市面粉有限公司董事长。现任公司党委副书记、董事。

金贞媛女士：1971年出生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。历任深圳市通产集团有限公司董事、财务总监；深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监；深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监。现任公司董事、财务总监；深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事。

王立先生：1961年出生，硕士研究生，会计师。历任成都机车厂助工；西安铁路分局助工；深圳市赛格集团有限公司业务经理、财务部副部长、资金部部长、副总会计师、副总经理、董事、党委副书记、总经理；深圳市粮食集团有限公司董事。现任公司董事；深圳市农产品集团股份有限公司董事。

倪玥女士：1974年出生，硕士研究生，高级会计师。历任上海静安城商贸总公司总账会计；上海泰龙房地产有限公司会计主管；上海宝地置业有限公司财务主管；上海瑞安房地产有限公司会计主任；上海浦东新区国资委直属企业专职监事；深圳市粮食集团有限公司董事。现任公司董事；深圳巴士集团股份有限公司董事；深圳市食品集团有限公司财务负责人。

赵如冰先生：1956年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理；华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产管理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董事。现任公司独立董事；威华股份有限公司独立董事；百隆东方股份有限公司独立董事；西南证券股份有限公司独立董事；博时基金管理有限公司独立董事。

毕为民女士：1956年出生，博士研究生，高级会计师。历任葛洲坝电厂工程师、厂长助理、副厂长；三峡财务公司副董事长、董事；中国长江电力股份公司总经济师、监事；中国长江三峡集团有限公司副总会计师、投资委员会委员兼资产财务部副主任、企业管理部与法律事务部主任。现任公司独立董事。

刘海峰先生：1971年出生，博士研究生，律师。历任深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律部主任；广东信通律师事务所合伙人。现任公司独立董事；广东瀚诚律师事务所一级合伙人。

(二) 监事

王慧敏女士：1967年出生，硕士研究生，律师执业资格、中级经济师、高级人力资源管理师。历任深圳市建设集团公司法律顾问；深圳市建设投资控股公司经济师、女工委主任、人力资源部经理；深圳市投资控股有限公司人力资源部部长；深圳市物业发展（集团）股份有限公司副总经理；深圳市粮食集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、监事会主席。现

任公司纪委书记、监事会主席。

刘继先生：1975年出生，硕士研究生，经济师。历任深圳国际控股有限公司执行董事委员会秘书、信息技术工程部总经理、行政部总经理、企业管理部总经理、投资部总经理；深圳高速公路股份有限公司非执行董事；深圳市粮食集团有限公司监事。现任公司监事；合和公路基建有限公司执行董事、副总经理及董事会秘书；深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）调解专家。

钱文莺女士：1972年出生，学士学位，特许公认会计师公会会员（ACCA）、高级经济师。曾任深圳市天健（集团）股份有限公司办公室翻译、文秘、项目投资办研究员；天健投资发展有限公司市场拓展部经理助理、经理，深圳市天健（集团）股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；深圳市粮食集团有限公司监事。现任公司监事；深圳市地铁集团有限公司政策研究室主任。

郑胜桥先生，1967年出生，大学本科，中级会计师。历任国家审计署驻广州特派员办事处科员；香港粤海企业（集团）有限公司会计部副经理；深圳市港中旅物流贸易有限公司副总经理；深圳市奥维讯科技股份有限公司财务总监；深圳市粮食集团有限公司财务部副部长、企业管理部副部长、董事会办公室主任、纪委副书记、监事会秘书、纪检监察室（监事会办公室）主任。现任公司职工监事、纪委副书记、纪检监察室（监事会办公室）主任。

马增海先生：1964年出生，硕士研究生，中级经济师、讲师。历任深圳市粮食集团有限公司泰国项目总代表；深圳市华联粮油贸易有限公司董事长、总经理；深圳市粮食集团有限公司油脂分公司总经理、党支部书记；深圳市粮食集团有限公司风险管理部部长。现任公司职工监事、风险管理与内审部部长、机关第三党支部书记。

（三）高级管理人员

曹学林先生：1964年出生，博士研究生。历任南开大学管理系讲师；深圳宝安集团干部；深圳市国有资产管理办公室政策法规处副主任科员、主任科员、助理调研员；深圳市投资管理公司策划部副部长、董事局秘书室主任；深圳市新投资产经营有限公司副总经理；深圳市粮食集团有限公司副总经理。现任公司副总经理；深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司董事长。

戴斌先生：1964年出生，硕士研究生，高级工程师。历任华中工学院无线电工程系辅导员、分团委书记；深圳华德电子有限公司工程师、采购部经理；深圳市盛业创业电子有限公司总经理；深圳市中农网电子商务有限公司总经理；深圳市粮食集团有限公司信息总监、电子商务中心主任、副总经理，下属军粮配送中心总经理。现任公司副总经理；深圳市深粮多喜米商务有限公司执行董事；深圳市深远数据技术有限公司董事长。

孟晓贤先生：1972年出生，硕士研究生。历任深圳市团校干部；共青团深圳市委学少部科员、联络部副主任科员、联络部主任科员、办公室主任科员、组织与宣传部副部长、办公室主任、社区与权益部部长；深圳市坪山新区公共事业局副局长、规划土地监察局局长；中共深圳市坪山新区坪山工作委员会副书记、坪山办事处主任；中共深圳市坪山新区马峦工作委员会书记兼马峦办事处主任；中共深圳市坪山区马峦街道工作委员会书记兼马峦街道办事处主任、工作委员会书记。现任公司副总经理。

杜建国先生：1973年出生，硕士研究生，中级经济师。历任青岛市物价局综合调控部科员；深圳市农产品股份有限公司总经理办公室副主任；长沙马王堆农产品股份有限公司董事长；深圳市农产品股份有限公司总经理办公室主任、运通部部长；深圳市中农水产股份有限公司董事长、深圳市布吉海鲜市场有限公司董事长；深圳市深粮控股股份有限公司职工监事、投资总监。现任公司董事会秘书；东莞市深粮物流有限公司董事长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
祝俊明	深圳市福德国有资本运营有限公司（后更名为“深圳市食品集团有限公司”）	执行董事、总经理	2017年12月14日	2019年12月24日	否
王立	深圳市农产品集团股份有限公司	董事	2018年09月17日	2020年04月12日	是
倪玥	深圳市食品集团有限公司	财务负责人	2017年12月14日		否

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
金贞媛	深圳市国有免税商品（集团）有限公司	监事	2017年05月01日		否
倪玥	深圳巴士集团股份有限公司	董事	2017年08月01日		否
赵如冰	博时基金管理有限公司	董事	2017年12月01日		否
赵如冰	广东威华股份有限公司	独立董事	2016年10月01日		是
赵如冰	西南证券股份有限公司	独立董事	2017年03月01日		是
赵如冰	百隆东方股份有限公司	独立董事	2015年05月01日		是
刘海峰	广东瀚诚律师事务所	一级合伙人	2007年02月01日		是
刘继	合和公路基建有限公司	执行董事、副总经理及董事会秘书	2018年04月01日		是
钱文莺	深圳市地铁集团有限公司	政策研究室主任	2018年02月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司绩效管理办法》，结合公司年度经营情况及个人绩效考核结果确定高级管理人员薪酬。

报告期内，2019年1月至9月，公司独立董事的津贴执行经公司2012年年度股东大会决议通过的每人每年度10万元（含税）标准；2019年10月至12月，公司独立董事的津贴执行经公司2019年第五次临时股东大会决议通过的每人每年度13.8万元（含税）标准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

祝俊明	党委书记、董事长	男	56	现任	105	否
胡翔海	党委副书记、董事、总经理	男	56	现任	71.27	否
卢启光	党委副书记、董事	男	58	现任	70.19	否
金贞媛	董事、财务总监	女	49	现任	50	是
赵如冰	独立董事	男	64	现任	9.28	否
毕为民	独立董事	男	64	现任	9.28	否
刘海峰	独立董事	男	49	现任	9.28	否
王立	董事	男	59	现任	15.10	是
倪玥	董事	女	46	现任	15.10	是
王慧敏	纪委书记、监事会主席	女	53	现任	50.10	是
刘继	监事	男	45	现任	0	否
钱文莺	监事	女	48	现任	0	是
郑胜桥	职工监事	男	53	现任	54.69	否
马增海	职工监事	男	56	现任	32.67	否
曹学林	副总经理	男	56	现任	69.33	否
戴斌	副总经理	男	56	现任	69.48	否
孟晓贤	副总经理	男	48	现任	14.09	否
杜建国	董事会秘书	男	47	现任	33.16	否
杜建国	原职工监事	男	47	离任	16.11	否
王芳成	原董事会秘书	男	38	离任	14.23	否
叶青云	原副总经理	男	41	离任	32.71	否
郑煜曦	原党委书记、董事长	男	58	离任	35.01	否
张国栋	原董事	男	58	离任	0	是
范值清	原独立董事	男	71	离任	1.67	否
吴叔平	原独立董事	男	67	离任	1.67	否
陈灿松	原独立董事	男	48	离任	1.67	否
颜泽松	原董事、总经理	男	50	离任	32.5	否
李亦研	原董事、副总经理、董事会秘书	女	54	离任	61.57	否
林红	原监事会主席	女	55	离任	35.13	否
罗龙新	原职工监事	男	59	离任	34.15	否
钱晓军	原副总经理	男	48	离任	11.63	否
姚晓鹏	原副总经理	男	52	离任	36.39	否
王志萍	原财务总监	女	49	离任	37.96	否
合计	--	--	--	--	1,030.42	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	104
主要子公司在职员工的数量（人）	1,085
在职员工的数量合计（人）	1,189
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,189
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	461
销售人员	145
技术人员	85
财务人员	107
行政人员	391
合计	1,189
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	100
大学本科	407
大学专科	247
中专	90
高中及以下	345
合计	1,189

2、薪酬政策

报告期内，公司员工的薪资报酬均依据公司制定的有关薪酬管理规定按月发放，年末根据公司实际效益情况及员工个人绩效考核结果发放浮动绩效工资，整体上薪酬与效益挂钩。

3、培训计划

为贯彻落实人才强企工作，促进公司各类人才成长，增强企业人才梯队能力建设，2019年充分借鉴行业优秀经验，建立起分类、分级的人才培养方案，打造了管培生“优禾计划”、后备人才“稻香计划”和关键岗位人才“金穗计划”，逐渐搭建起从

管培生、后备人才到关键岗位人才的“人才金字塔”。通过多渠道、多样化的培训形式，重点开展了以管培生、后备人才、中层管理人员为主体的系统培训，在人才培养专业化、系统化方向上迈出坚实一步。同时不断丰富员工培训形式，积极组织员工参加由市国资委、组织部、宣传部和上级行业协会举办的各类培训，在公司内部也开展劳动法律法规、企业风险防控、新会计准则等专项培训，多层次、多角度提升员工专业能力。大大提升了公司人才培养的专业化水平和能力，实现资源高效利用，为公司发展提供了源源不断的智力源泉。

根据公司业务发展及人才梯队建设需求，2020年公司将按照“智慧粮油食品供应链优质服务商”的战略目标，结合“一链两园N平台”的战略路径和实际业务情况，着力提升人力资源管理对公司战略的支撑作用。加强各层次人才培养，通过探索多样化的培训模式，充分利用互联网平台，进一步推动公司培训管理的体系化和专业化，加强进一步推动公司创新驱动发展和人才强企战略实施。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，进一步建立健全公司内部控制制度，提升公司规范运作水平，维护公司及投资者的合法权益。

（一）公司股东大会、董事会、监事会与经营层权责分明，在报告期内严格执行《公司章程》及各项议事规则、工作条例等基本管理制度，以确保公司内部控制制度的有效执行。

（二）报告期内，公司制定和修订的治理制度如下：

公司于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会并审议通过了《关于修订<公司章程>的特别议案》，具体详见公司于2019年1月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2019年1月）。

公司于2019年1月30日召开2019年第二次临时股东大会并审议通过了《关于修订<公司章程>的特别议案》，具体详见公司于2019年1月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2019年1月）。

公司于2019年4月25日召开第十届董事会第三次会议并审议通过了《公司董事会提名委员会工作条例》等26项制度文件，具体详见公司于2019年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会提名委员会工作条例》（2019年4月）等文件。

公司于2019年9月11日召开2019年第四次临时股东大会并审议通过了《公司独立董事制度》等4项制度文件，具体详见公司于2019年9月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事制度》（2019年9月）等文件。

公司于2019年12月30日召开第十届董事会第七次会议并审议通过了《修订公司企业年金方案议案》，具体详见公司于2019年12月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不存在限期整改的情况。董事会认为，公司法人治理的实际状况与相关文件的要求不存在差异。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

截至报告期末，食品集团为本公司控股股东，持股比例占63.79%。公司严格按照《上市公司治理准则》等相关规定的要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东互相独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司业务独立：

公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及其下属企业，与控股股东及其下属企业之间不存在同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。

2、公司人员独立：

公司设有专门机构管理劳动、人事及薪酬方面的工作，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、公司资产独立：

公司拥有独立完整的资产结构，不存在资金、资产被控股股东非经营性占用的情形。

4、公司机构独立：

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，与控股股东之间不存在混合经营、合署办公的情况。

5、公司财务独立：

公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税，严格遵照各项财务制度，独立运作、规范管理。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
公司 2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.83%	2019 年 01 月 18 日	2019 年 01 月 19 日	2019 年 1 月 19 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2019-10 号公告《深圳市深宝实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》
公司 2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.83%	2019 年 01 月 30 日	2019 年 01 月 31 日	2019 年 1 月 31 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2019-14 号公告《深圳市深宝实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》
公司 2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	63.82%	2019 年 02 月 21 日	2019 年 02 月 22 日	2019 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2019-21 号公告《深圳市深宝实业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》
公司 2018 年年度股东大会	年度股东大会	63.80%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	2019 年 5 月 21 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2019-45 号公告《深圳市深宝实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	63.80%	2019 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 12 日	2019 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2019-63 号公告《深圳市深宝实业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》
公司 2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	63.81%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2019-72 号公告《深圳市深宝实业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵如冰	7	7	0	0	0	否	1
毕为民	7	5	2	0	0	否	0
刘海峰	7	7	0	0	0	否	1
范值清	3	1	2	0	0	否	1
吴叔平	3	0	3	0	0	否	1
陈灿松	3	1	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，积极出席董事会会议、列席股东大会，针对各重要事项客观、公正的发表专业独立意见，并持续关注公司运作，不定期检查和指导公司经营管理工作、了解内部控制体系完善等情况，不断提高依法履职意识，及时对报告期内公司聘请审计机构及发生的各类重大事项发表了独立公正意见。公司独立董事的勤勉履职对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。公司独立董事履职情况说明详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2019年度述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议通过了公司2018年年度及2019年第一季度、2019年半年度、2019年第三季度财务报告、计提减值准备、全面风险管理报告、审计委员会年报工作规程、会计政策等议案，确认财务报告符合会计准则以及能够公允的反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，并对公司内部控制建设等情况进行了审核，对公司聘任外部审计机构等事项发表了专业意见，确保公司能够按时保质完成审计工作。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

2、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了五次会议，根据《公司薪酬管理办法》与《公司绩效管理办法》的规定，听取了公司管理层2018年度述职并对其进行了考评、对公司总部2018年度绩效系数进行了确认，对公司董事、高级管理人员2018年度薪酬进行了考核，审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《公司特殊贡献奖管理办法》、《公司薪酬管理办法》、《公司绩效管理办法》、2019年度高管经营业绩责任书、修订企业年金方案公司薪酬总额决定机制，调整了独立董事津贴标准、2019年度高管经营业绩责任书分工、高管人员业绩考核系数。

3、公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了两次会议，根据《公司董事会提名委员会工作条例》的规定，审议通过了关于提名公司第十届董事会董事候选人并对其任职资格进行了资格审查，还修订了《公司董事会提名委员会工作条例》。

4、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了四次会议，根据《公司董事会战略委员会工作条例》的规定，审议通过了调整产业基金后续投资、《公司董事会战略委员会工作条例》、控股子公司东莞物流拟发行永续债、公司2020年度全面预算草案等议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效评价由公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照《公司薪酬管理办法》、《公司绩效管理办法》，根据当年公司整体经营业绩结果及管理指标达成状况对其进行综合评定，并以此作为高级管理人员薪酬调整及奖励的依据，报董事会及股东大会审议通过后实施。

公司第十届董事会第七次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬总额决定机制》，同意公司根据有关制度要求，结合“双百行动”国企改革实施方案和企业实际，制定公司薪酬总额决定机制。以超额价值创造为基础，建立以价值创造为导向、增量业绩决定增量薪酬的薪酬机制，实现员工收入与企业业绩双向挂钩；以战略目标为牵引，建立高管约束与激励机制，充分体现战略引领，有利于推动企业不断提质增效，实现高质量、可持续发展。后续，公司将进一步探求有效的激励机制，以充分调动管理层的主动性、积极性，以此促进公司的可持续性稳定发展。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《深圳市深粮控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		61.42%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		93.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。以下情况的产生，可能表明公司存在财务报告相关内部控制的重大缺陷：(1)董事、监事及高级管理人员舞弊；(2)企业更正已经公布的财务报表；(3)注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>2、重要缺陷：指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>3、一般缺陷：指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷定性标准如下：(1) 缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用决策程序；(2)决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；(3)严重违反国家法律、法规；(4)关键管理人员或重要人才大量流失；(5)媒体负面新闻频现，且造成全国范围的影响。</p> <p>2、重要缺陷定性标准如下：(1) 决策程序不够完善；(2) 公司内部管理制度未得到有效执行，形成损失；(3) 媒体负面新闻频现，且有一定影响；(4) 内部控制评价存在的一般缺陷未得到整改。</p> <p>3、一般缺陷指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：错报 < 资产总额的 0.5%，错报 < 营业收入的 0.5%，错报 < 利润总额的 2.5%；重要缺陷：资产总额的 0.5% ≤ 错报 < 资产总额的 1%，营业收入的 0.5% ≤ 错报 < 营业收入的 1%，利润总额的 2.5% ≤ 错报 < 利润总额的 5%；重大缺陷：错报 ≥ 资产总额的 1%，错报 ≥ 营业收入的 1%，错报 ≥</p>	<p>一般缺陷：直接财产损失金额 ≤ 300 万元，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：300 万元 < 直接财产损失金额 < 1200 万元，受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；重大缺陷：直接财产</p>

	利润总额的 5%。	损失金额≥1200 万元，已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市深粮控股股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（普通特殊合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZL10116 号
注册会计师姓名	祈涛、张万斌

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第 ZL10116 号

深圳市深粮控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称深粮控股）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深粮控股2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深粮控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) [收入确认]	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十二）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”附注（三十九）。 深粮控股公司2019年度营业收入1,105,998.43万元，其中：粮油业务收入金	我们针对收入所实施的重要审计程序包括：（1）我们对深粮控股公司与收入相关的内部控制设计和执行有效性进行了解、评估及测试；（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合

<p>额为1,061,247.81万元,占营业收入的比例为95.95%。粮油业务收入对财务报表具有重要影响,且收入为深粮控股公司的关键业绩指标之一,同时也是深粮控股公司之全资子公司深圳市粮食集团有限公司业绩承诺完成情况考核的重要指标之一,存在被操纵以达到预期目标的特别风险,因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>企业会计准则的规定; (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,复核收入的合理性; (4) 我们采用抽样的方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、出库单、货权转移书、记账凭证等。(5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额。(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,以评估营业收入是否在恰当的会计期间确认。</p>
<p>(二) [存货及存货跌价准备]</p>	
<p>存货及存货跌价准备的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和估计”注释(十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(八)。截止2019年12月31日,深粮控股公司合并财务报表列报存货账面余额为319,222.83万元,存货跌价准备金额为12,752.71万元,存货账面价值为306,470.12万元,占资产总额</p>	<p>我们针对存货及存货跌价准备所实施的重要审计程序包括:(1) 我们对深粮控股公司与存货相关的内部控制设计和执行有效性进行了解、评估及测试;(2) 我们执行存货实施了监盘程序,检查其数量及状况;(3) 获取存货跌价准备计算表,执行存货减值测试程序,分析存货跌价准备计</p>

<p>的比例为45.23%。存货按照成本与可变现净值孰低计量，由于存货金额较大，在确定存货减值时管理层需要作出重大判断，包括粮食及食用植物油等政府储备粮油受期货行情影响等因素的考虑，这些重大判断对存货的期末计价及存货跌价准备的计提具有重大影响，因此我们将存货及存货跌价准备识别为关键审计事项。</p>	<p>提是否充分；（4）获取存货的期末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；（5）对于能够获取公开市场销售价格的产品，选取样本，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较。</p>
--	---

四、其他信息

深粮控股管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括深粮控股2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深粮控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深粮控股的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部

控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深粮控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深粮控股不能持续经营。

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

(6) 就深粮控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为

重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：祁涛（项目合伙人）

中国注册会计师：张万斌

中国·上海

二〇二〇年四月二十四日

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	154,954,757.85	631,638,339.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,166,209.72	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,124,927.96
衍生金融资产		
应收票据	1,909,720.38	1,027,635.04
应收账款	338,687,766.68	473,646,886.64
应收款项融资		
预付款项	9,202,930.71	83,696,870.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,758,695.07	33,803,428.45
其中：应收利息		561,500.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,064,701,212.14	2,811,802,600.19
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	468,174,380.40	254,493,764.04
流动资产合计	4,064,555,672.95	4,291,234,452.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		57,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	73,361,312.10	70,999,666.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	57,500.00	
投资性房地产	269,704,937.17	282,622,184.92
固定资产	945,042,032.69	993,136,743.51
在建工程	771,971,469.43	186,586,135.06
生产性生物资产	397,386.56	407,078.92
油气资产		
使用权资产		
无形资产	589,167,059.47	569,997,392.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,855,228.69	21,799,899.80
递延所得税资产	39,082,710.96	50,174,590.98
其他非流动资产	1,871,965.84	1,936,149.72
非流动资产合计	2,710,511,602.91	2,177,717,341.80
资产总计	6,775,067,275.86	6,468,951,793.87
流动负债：		
短期借款	23,595,000.00	91,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	266,123,470.98	472,738,283.80
预收款项	137,211,832.00	205,428,594.16
合同负债		
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	195,076,576.55	135,709,423.52

应交税费	37,047,613.47	24,969,718.58
其他应付款	236,377,171.13	280,689,548.29
其中：应付利息	1,411,457.29	
应付股利	2,933,690.04	2,909,182.74
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,420,012.16	55,090,793.79
其他流动负债	219,151,968.63	219,151,968.63
流动负债合计	1,182,003,644.92	1,485,378,330.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	835,912,556.41	516,687,791.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,856,950.01	15,690,202.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,500,000.00	
递延收益	101,792,241.31	100,608,203.01
递延所得税负债	12,563,752.22	12,988,434.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	969,625,499.95	645,974,631.52
负债合计	2,151,629,144.87	2,131,352,962.29
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	1,422,892,729.36	1,422,892,729.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	522.55	154.21

盈余公积	350,187,601.06	327,140,910.28
一般风险准备		
未分配利润	1,495,135,080.60	1,269,933,487.26
归属于母公司所有者权益合计	4,420,751,187.57	4,172,502,535.11
少数股东权益	202,686,943.42	165,096,296.47
所有者权益合计	4,623,438,130.99	4,337,598,831.58
负债和所有者权益总计	6,775,067,275.86	6,468,951,793.87

法定代表人：祝俊明

主管会计工作负责人：金贞媛

会计机构负责人：温洁瑜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,272,394.90	168,900,586.84
交易性金融资产	1,166,209.72	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,124,927.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,967.34	42,441,119.07
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	994,149,247.39	159,677,969.59
其中：应收利息		
应收股利	260,000,000.00	
存货	2,954,343.26	8,806,338.26
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	675,966.29	50,068,745.74
流动资产合计	1,015,226,128.90	431,019,687.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,715,425,854.77	4,212,554,063.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,458,094.37	17,929,684.70
固定资产	31,382,741.25	31,417,912.54
在建工程		
生产性生物资产	397,386.56	407,078.92
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,787,359.94	6,663,692.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	380,772.60	409,621.50
递延所得税资产		5,630,538.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,771,832,209.49	4,275,012,592.12
资产总计	4,787,058,338.39	4,706,032,279.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,458.38	73,705,646.54
预收款项	3,137.80	124,945.74
合同负债		
应付职工薪酬	17,230,138.89	6,448,561.16
应交税费	2,607,719.37	2,702,655.24
其他应付款	257,459,190.14	232,109,084.76
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	277,415,644.58	315,090,893.44
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,500,000.00	
递延收益	45,020.68	46,129.96
递延所得税负债		10,965.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,545,020.68	57,095.42
负债合计	280,960,665.26	315,147,988.86
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	3,018,106,568.27	3,018,106,568.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,783,172.92	54,736,482.14
未分配利润	257,672,677.94	165,505,986.31
所有者权益合计	4,506,097,673.13	4,390,884,290.72
负债和所有者权益总计	4,787,058,338.39	4,706,032,279.58

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	11,059,984,335.92	10,758,782,838.14
其中：营业收入	11,059,984,335.92	10,758,782,838.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,493,641,137.00	10,231,679,484.63
其中：营业成本	9,955,307,005.89	9,693,634,274.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,020,512.36	15,369,523.52
销售费用	250,657,691.24	255,021,072.54
管理费用	260,693,015.60	246,543,836.47
研发费用	13,599,526.83	10,979,464.64
财务费用	-636,614.92	10,131,313.25
其中：利息费用	9,387,920.21	20,410,885.62
利息收入	11,068,571.50	8,364,388.05
加：其他收益	12,297,924.24	10,901,858.13
投资收益（损失以“-”号填 列）	9,838,224.64	1,724,353.15
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	3,411,761.86	-1,755,504.74
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	41,281.76	-474,740.24
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,496,756.37	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-158,272,990.37	-199,636,023.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-170,437.85	1,601,802.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	433,573,957.71	341,220,603.31
加：营业外收入	1,256,705.25	1,390,434.84
减：营业外支出	5,801,306.78	3,266,448.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	429,029,356.18	339,344,589.72
减：所得税费用	44,512,899.71	18,488,865.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	384,516,456.47	320,855,724.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	384,516,456.47	320,855,724.38
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.归属于母公司所有者的净利润	363,501,809.52	308,331,032.44
2.少数股东损益	21,014,646.95	12,524,691.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	384,516,456.47	320,855,724.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	363,501,809.52	308,331,032.44
归属于少数股东的综合收益总额	21,014,646.95	12,524,691.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3154	0.2675
（二）稀释每股收益	0.3154	0.2675

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：祝俊明

主管会计工作负责人：金贞媛

会计机构负责人：温洁瑜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	33,297,047.52	165,407,623.24
减：营业成本	30,082,764.02	156,886,817.06
税金及附加	725,820.16	602,255.26
销售费用	352,978.78	4,021,042.93
管理费用	54,742,414.39	35,236,050.22

研发费用		
财务费用	-732,329.49	-2,863,136.69
其中：利息费用		-490,845.99
利息收入	721,932.13	2,208,205.46
加：其他收益	1,472,904.40	201,109.28
投资收益（损失以“-”号填列）	289,567,596.66	1,035,169.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,614,296.02	-367,955.83
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）	41,281.76	-474,740.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,524,271.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,940,973.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,685.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,682,911.43	-36,659,526.31
加：营业外收入	403,619.72	21,985.04
减：营业外支出	50.00	51.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,086,481.15	-36,637,592.91
减：所得税费用	5,619,573.34	-2,353,928.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,466,907.81	-34,283,664.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	230,466,907.81	-34,283,664.43
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	230,466,907.81	-34,283,664.43
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	2019 年度	2018 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	11,105,513,303.87	10,864,668,383.48
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	25,275,539.65	2,149,482.32
收到其他与经营活动有关的现金	341,980,984.23	149,070,552.32
经营活动现金流入小计	11,472,769,827.75	11,015,888,418.12
购买商品、接受劳务支付的现金	10,425,163,614.27	10,062,803,459.79
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	248,608,109.68	266,944,869.84
支付的各项税费	75,128,813.39	76,069,566.39
支付其他与经营活动有关的现金	533,815,466.44	310,966,886.52
经营活动现金流出小计	11,282,716,003.78	10,716,784,782.54
经营活动产生的现金流量净额	190,053,823.97	299,103,635.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	514,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,553,793.96	3,029,857.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000,324.52	2,130,835.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		450,000.00

投资活动现金流入小计	526,554,118.48	195,610,693.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,138,870.97	382,839,107.07
投资支付的现金	739,000,000.00	287,000,000.00
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	1,318,138,870.97	669,839,107.07
投资活动产生的现金流量净额	-791,584,752.49	-474,228,413.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,520,000.00	24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,520,000.00	24,500,000.00
取得借款收到的现金	413,905,075.72	537,740,181.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	437,425,075.72	562,240,181.56
偿还债务支付的现金	150,356,092.60	280,451,777.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,493,097.65	21,982,183.52
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	72,997.72	
筹资活动现金流出小计	312,922,187.97	302,433,961.14
筹资活动产生的现金流量净额	124,502,887.75	259,806,220.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	344,458.94	2,516,157.85
五、现金及现金等价物净增加额	-476,683,581.83	87,197,600.23
加：期初现金及现金等价物余额	631,638,339.68	544,440,739.45
六、期末现金及现金等价物余额	154,954,757.85	631,638,339.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	80,530,360.65	203,489,969.79
收到的税费返还	508,882.07	1,607,071.98
收到其他与经营活动有关的现金	186,613,340.33	25,144,907.85
经营活动现金流入小计	267,652,583.05	230,241,949.62
购买商品、接受劳务支付的现金	102,085,180.39	179,055,497.17
支付给职工以及为职工支付的现金	27,212,693.90	20,901,002.07
支付的各项税费	3,672,773.74	1,852,958.66
支付其他与经营活动有关的现金	243,973,743.76	40,674,668.54
经营活动现金流出小计	376,944,391.79	242,484,126.44
经营活动产生的现金流量净额	-109,291,808.74	-12,242,176.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	314,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,249,567.07	953,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,710.37	3,026.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		90,450,000.00
投资活动现金流入小计	343,252,277.44	91,406,151.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,360,713.96	18,200.00
投资支付的现金	264,000,000.00	
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		140,000,000.00
投资活动现金流出小计	271,360,713.96	140,018,200.00
投资活动产生的现金流量净额	71,891,563.48	-48,612,048.83
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,253,525.40	28,710.00

支付其他与筹资活动有关的现金	72,997.72	
筹资活动现金流出小计	115,326,523.12	10,028,710.00
筹资活动产生的现金流量净额	-115,326,523.12	-10,028,710.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,576.44	121,178.25
五、现金及现金等价物净增加额	-152,628,191.94	-70,761,757.40
加：期初现金及现金等价物余额	168,900,586.84	239,662,344.24
六、期末现金及现金等价物余额	16,272,394.90	168,900,586.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,152,535,254.00				1,422,892,729.36			154.21	327,140,910.28		1,269,933,487.26		4,172,502,535.11	165,096,296.47	4,337,598,831.58	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,152,535,254.00				1,422,892,729.36			154.21	327,140,910.28		1,269,933,487.26		4,172,502,535.11	165,096,296.47	4,337,598,831.58	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								368.34	23,046,690.78		225,201,593.34		248,248,652.46	37,590,646.95	285,839,299.41	
（一）综合收益总额											363,501,809.		363,501,809.	21,014,646.9	384,516,456.	

											52		52	5	47
(二)所有者投入和减少资本														23,520,000.00	23,520,000.00
1. 所有者投入的普通股														23,520,000.00	23,520,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配											23,046,690.78	-138,300,216.18	-115,253,525.40	-6,944,000.00	-122,197,525.40
1. 提取盈余公积											23,046,690.78	-23,046,690.78			
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配												-115,253,525.40	-115,253,525.40	-6,944,000.00	-122,197,525.40
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							368.34					368.34		368.34
1. 本期提取							920,788.68					920,788.68		920,788.68
2. 本期使用							-920,420.34					-920,420.34		-920,420.34
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,152,535,254.00				1,422,892,729.36		522.55	350,187,601.06		1,495,135,080.60		4,420,751,187.57	202,686,943.42	4,623,438,130.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	496,782,303.00				2,063,164,702.12			70,395.63	327,140,910.28		961,602,454.82		3,848,760,765.85	124,062,121.04	3,972,822,886.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	496,782,303.00				2,063,164,702.12			70,395.63	327,140,910.28		961,602,454.82		3,848,760,765.85	124,062,121.04	3,972,822,886.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	655,752,951.00				-640,271,972.76			-70,241.42			308,331,032.44		323,741,769.26	41,034,175.43	364,775,944.69

(一) 综合收益总额											308,331,032.44		308,331,032.44	12,524,691.94	320,855,724.38
(二) 所有者投入和减少资本	655,752,951.00				-640,271,972.76								15,480,978.24	28,509,483.49	43,990,461.73
1. 所有者投入的普通股	655,752,951.00				5,219,793,489.96								5,875,546.44	24,500,000.00	5,900,046,440.96
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					-5,860,065,462.72								-5,860,065,462.72	4,009,483.49	-5,856,055,979.23
(三) 利润分配															
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															
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							-70,241.42					-70,241.42			-70,241.42
1. 本期提取							846,741.24					846,741.24			846,741.24
2. 本期使用							-916,982.66					-916,982.66			-916,982.66
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,152,535,254.00			1,422,892,729.36			154,210,910.28	327,140,910.28		1,269,933,487.26		4,172,502,535.11	165,096,296.47		4,337,598,831.58

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	1,152,535,254.00				3,018,106,568.27				54,736,482.14	165,505,986.31		4,390,884,290.72
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				3,018,106,568.27				54,736,482.14	165,505,986.31		4,390,884,290.72
三、本期增减变									23,046,692.166			115,213,38

动金额（减少以“—”号填列）								90.78	691.63		2.41
（一）综合收益总额									230,466,907.81		230,466,907.81
（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								23,046,690.78	-138,300,216.18		-115,253,525.40
1. 提取盈余公积								23,046,690.78	-23,046,690.78		
2. 对所有者（或股东）的分配									-115,253,525.40		-115,253,525.40
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	1,152,535,254.00				3,018,106,568.27				77,783,172.92	257,672,677.94		4,506,097,673.13

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	496,782,303.00				382,444,482.45				54,736,482.14	199,789,650.74		1,133,752,918.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	496,782,303.00				382,444,482.45				54,736,482.14	199,789,650.74		1,133,752,918.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	655,752,951.00				2,635,662,085.82					-34,283,664.43		3,257,131,372.39
(一)综合收益总额										-34,283,664.43		-34,283,664.43
(二)所有者投入和减少资本	655,752,951.00				2,635,662,085.82							3,291,415,036.82
1. 所有者投入的普通股	655,752,951.00				5,219,793,489.96							5,875,546,440.96
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					-2,584,131,404.14							-2,584,131,404.14
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	1,152,535,254.00				3,018,106,568.27			54,736,482.14	165,505,986.31			4,390,884,290.72

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“公司”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。

截至2019年12月31日止，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。本公司主要经营活动为：一般经营项目是：粮油收购和销售、粮油储备；粮油及制品经营及加工；生产茶叶、茶制品、茶及天然植物提取物、食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；粮油物流、饲料物流、茶园等项目投资、经营管理及开发；饲料、茶叶销售；仓储服务；粮食流通服务；现代粮食供应链服务；粮油、茶、植物产品、软饮料和食品的技术开发、技术服务；电子商务及信息化建设，信息技术开发及配套服务；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；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业的开发、经营、租售、管理、管理；物业管理；为酒店提供管理服务。（以上涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定须经报经审批的项目，须经审批后方可经营）。许可经营项目是：预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（非实物方式）；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）。本公司的母公司为深圳市食品集团有限公司，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。本财务报表业经公司董事会于2020年4月24日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市深宝华城科技有限公司(以下简称深宝华城)	全资子公司	一级	100	100
婺源县聚芳永茶业有限公司(以下简称婺源聚芳永)	全资子公司	二级	100	100
深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司(以下简称深宝三井)	全资子公司	一级	100	100
惠州深宝科技有限公司(以下简称惠州深宝科技)	全资子公司	一级	100	100
深圳市深宝物业管理有限公司(以下简称深宝物业)	全资子公司	一级	100	100
深圳市深宝工贸有限公司(以下简称深宝工贸)	全资子公司	一级	100	100
杭州聚芳永控股有限公司(以下简称杭州聚芳永)	全资子公司	二级	100	100
深圳市深宝技术中心有限公司(以下简称深宝技术中心)	全资子公司	一级	100	100
深圳市深深宝投资有限公司(以下简称深深宝投资)	全资子公司	一级	100	100
云南深宝普洱茶供应链管理有限公司(以下简称云南供应链)	全资子公司	二级	100	100
惠州深宝食品有限公司(以下简称惠州深宝食)	全资子公司	一级	100	100

品)				
云南普洱茶交易中心股份有限公司（以下简称普洱茶交易中心）	控股子公司	二级	55	55
武夷山深宝岩茶有限公司（以下简称深宝岩茶）	全资子公司	二级	100	100
杭州福海堂茶业生态科技有限公司(以下简称福海堂生态)	全资子公司	二级	100	100
杭州春拾网络科技有限公司(以下简称春拾网络)	全资子公司	三级	100	100
深圳深深宝茶文化商业管理有限公司(以下简称深深宝茶文化)	全资子公司	二级	100	100
杭州聚芳永商贸有限公司(以下简称聚芳永商贸)	控股子公司	三级	60	60
深圳市深宝茶行有限公司（以下简称深宝茶行）	全资子公司	二级	100	100
杭州福海堂餐饮管理连锁有限公司（以下简称福海堂餐饮）	全资子公司	二级	100	100
深圳市粮食集团有限公司（以下简称深粮集团）	全资子公司	一级	100	100
深圳市面粉有限公司（以下简称深圳面粉）	全资子公司	二级	100	100
深圳市华联粮油贸易有限公司（以下简称华联粮油贸易）	全资子公司	二级	100	100
海南海田水产饲料有限公司（以下简称海南海田）	全资子公司	二级	100	100
深圳市深粮质量检测有限公司（以下简称深粮质量检测）	全资子公司	二级	100	100
深圳市深粮多喜米商务有限公司（以下简称深粮多喜米）	全资子公司	二级	100	100
深圳市深粮冷链物流有限公司（以下简称深粮冷链物流）	全资子公司	二级	100	100
深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司（以下简称深粮贝格厨房）	控股子公司	二级	70	70
深圳市深粮置地开发有限公司（以下简称深粮置地开发）	全资子公司	二级	100	100
深圳市深粮物业管理有限公司（以下简称深粮物业）	全资子公司	三级	100	100
深粮仓储（营口）有限公司（以下简称深粮仓储（营口））	全资子公司	三级	100	100
东莞市深粮物流有限公司（以下简称东莞深粮物流）	控股子公司	二级	51	51
东莞市国际食品产业园开发有限公司（以下简称东莞食品产业园）	控股子公司	三级	51	51

东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（以下简称东莞食品工贸）	控股子公司	三级	51	51
东莞金盈生物科技有限公司（以下简称东莞金盈）	控股子公司	三级	51	51
双鸭山深粮中信粮食基地有限公司（以下简称双鸭山深粮中信）	控股子公司	二级	51	51
黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司（以下简称红兴隆农垦产业园）	控股子公司	三级	51	51

合并财务报表范围请参阅合并财务报表附注“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

（一）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少1,124,927.96元；交易性金融资产：增加1,124,927.96元；（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。可供出售金融资产：减少57,500.00元；其他非流动金融资产：增加57,500.00元。

（二）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述

规定的主要影响：资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。

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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至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

本公司营业周期为12个月。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

6.2 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会

计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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：

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

9.2 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

10.1 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

10.2 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长

期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

10.4 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

10.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续

期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，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。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收账款：单笔应收账款金额在人民币1,000万元以上；

其他应收款：单笔其他应收款金额在人民币500万元以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备	合并范围内关联方之间的应收款项，发生坏账可能很小，对该组合不计提坏账准备
特定对象组合	不计提坏账准备	保证金、押金以及来自政府部门的应收款项，发生坏账的可能很小，对该组合不计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例做出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1	1
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50

4—5年	50	50
5年以上	80	80

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回的款项。

坏账准备的计提方法：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

11、应收票据

参照本章节“10、金融工具”。

12、应收账款

参照本章节“10、金融工具”。

13、应收款项融资

无。

14、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

参照本章节“10、金融工具”。

15、存货

15.1 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时根据业务性质采用加权平均法计价或个别计价法。

15.3 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

15.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

22.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

22.2 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

22.3 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合

同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	10-40	5%	2.37%-9.50%

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量，

(2) 折旧方法

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	2.71-4.75
非生产用房	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
临时宿舍简易房等	年限平均法	5-15	5	6.33-19.00
气膜仓	年限平均法	20	5	4.75
筒仓	年限平均法	50	5	1.90
码头及配套设施	年限平均法	50	5	1.90
机器设备				
其他机器设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
仓库传输设备	年限平均法	20	5	4.75
电子设备	年限平均法	2-5	5	19.00-47.50
运输设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

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

26、借款费用

26.1 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

26.2 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

26.3 暂停资本化期间

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

26.4 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

27.1 生物资产分类

本公司的生物资产包括生产性生物资产。生产性生物资产包括茶树。

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。

27.2 生物资产初始计量

公司取得的生物资产，按照取得时的成本进行初始计量。外购生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

27.3 生物资产后续计量

(1) 后续支出

自行栽培、营造的生产性生物资产在达到预定生产经营目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的管护等后续支出，计入当期损益。

(2) 生产性生物资产折旧

本公司的生物资产主要为茶树，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%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。

(3) 生物资产处置

生物资产转变用途后的成本按转变用途时的账面价值确定；生物资产出售、毁损、盘亏时，将其处置收入扣除账面价值及相关税费后的余额计入当期损益。

27.4 生物资产减值

公司至少于每年年度终了对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并计入当期损益。

低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

30.1.1 无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

30.1.2 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	按取得土地使用权证后实际剩余年限 摊销	直线法	土地使用权证
专有技术	20年	直线法	公司实际情况
商标使用权	10年	直线法	公司实际情况
软件使用权	5-8年	直线法	协议约定
林木使用权	约定的适用年限	直线法	协议约定
商铺经营权	约定的适用年限	直线法	协议约定

30.1.3 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

30.2.1 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30.2.2 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益，以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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起转为无形资产。

31、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括投资性房地产改良支出、装修费、固定资产改良支出等。长期待摊费用在收益期内按直线法分期摊销。

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外，符合《深圳市粮食集团有限公司企业年金方案》条件的员工可以自原申请参加本公司设立的年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划调减的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

36.1 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

36.2 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

37、股份支付

无。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

39.1 销售商品收入

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

本公司产品销售分国内销售和出口销售。国内销售的货物已交付且符合合同约定的相关条款后确认销售收入的实现；出口销售为货物已发出并报告，且符合合同约定的相关条款后确认销售收入的实现。

39.2 提供劳务收入

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，

确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司于其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够确认，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品和提供劳务部分全部作为销售商品处理。本公司为深圳市政府提供的粮油动态储备及其轮换服务，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》、《深圳市实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。

39.3 让渡资产使用权

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

- （1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确认。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- （3）房产、码头仓库等物业租赁及码头停靠业务收入，按照合同或协议约定的收费时间和方法计算确认物业租赁收入、仓储物流收入。

40、政府补助

40.1 类型

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

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

40.2 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够复核财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

40.3 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	所有政府补助业务

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收支。收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关的借款费用。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。使用提供的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财会[2019]16 号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。	经本公司 2019 年 10 月 28 日第十届董事会第六次会议批准。	2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本报告“第十二节 财务报告”注释“五、重要会计政策及会计估计”第 44 项。
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》《企业会计准则第 24 号--套期保值》以及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异	经本公司 2019 年 4 月 25 日第十届董事会第三次会议批准。	2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比、账面价值调节和损失准备调节详见下表。执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响详见本报告“第十二节 财务报告”注释“五、重要会计政策及会计估计”第

追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。		44 项。
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》，自 2019 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号--债务重组》。根据新旧准则衔接规定，本公司对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据准则进行调整；对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不要求进行追溯调整。	经本公司 2019 年 12 月 30 日第十届董事会第七次会议批准。	执行新准则不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	631,638,339.68	货币资金	摊余成本	631,638,339.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,124,927.96	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,124,927.96
应收票据	摊余成本	1,027,635.04	应收票据	摊余成本	1,027,635.04
应收账款	摊余成本	473,646,886.64	应收账款	摊余成本	473,646,886.64
其他应收款	摊余成本	33,803,428.45	其他应收款	摊余成本	33,803,428.45
可供出售金融资产	以成本计量	57,500.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	57,500.00
短期借款	摊余成本	91,600,000.00	短期借款	摊余成本	91,600,000.00
应付账款	摊余成本	472,738,283.80	应付账款	摊余成本	472,738,283.80
其他应付款	摊余成本	280,689,548.29	其他应付款	摊余成本	280,689,548.29
长期借款	摊余成本	516,687,791.66	长期借款	摊余成本	516,687,791.66
长期应付款	摊余成本	15,690,202.08	长期应付款	摊余成本	15,690,202.08

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	168,900,586.84	货币资金	摊余成本	168,900,586.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,124,927.96	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,124,927.96

入当期损益的金融资产	益				
应收账款	摊余成本	42,441,119.07	应收账款	摊余成本	42,441,119.07
其他应收款	摊余成本	159,677,969.59	其他应收款	摊余成本	159,677,969.59
应付账款	摊余成本	73,705,646.54	应付账款	摊余成本	73,705,646.54
其他应付款	摊余成本	232,109,084.76	其他应付款	摊余成本	232,109,084.76

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	631,638,339.68	631,638,339.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,124,927.96	1,124,927.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,124,927.96		-1,124,927.96
衍生金融资产			
应收票据	1,027,635.04	1,027,635.04	
应收账款	473,646,886.64	473,646,886.64	
应收款项融资			
预付款项	83,696,870.07	83,696,870.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,803,428.45	33,803,428.45	
其中：应收利息	561,500.00	561,500.00	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,811,802,600.19	2,811,802,600.19	
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	254,493,764.04	254,493,764.04	
流动资产合计	4,291,234,452.07	4,291,234,452.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	57,500.00		-57,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,999,666.81	70,999,666.81	
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	282,622,184.92	282,622,184.92	
固定资产	993,136,743.51	993,136,743.51	
在建工程	186,586,135.06	186,586,135.06	
生产性生物资产	407,078.92	407,078.92	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	569,997,392.08	569,997,392.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	21,799,899.80	21,799,899.80	
递延所得税资产	50,174,590.98	50,174,590.98	
其他非流动资产	1,936,149.72	1,936,149.72	
非流动资产合计	2,177,717,341.80	2,177,717,341.80	
资产总计	6,468,951,793.87	6,468,951,793.87	
流动负债：			
短期借款	91,600,000.00	91,600,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	472,738,283.80	472,738,283.80	
预收款项	205,428,594.16	205,428,594.16	
合同负债			
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	135,709,423.52	135,709,423.52	
应交税费	24,969,718.58	24,969,718.58	
其他应付款	280,689,548.29	280,689,548.29	
其中：应付利息			
应付股利	2,909,182.74	2,909,182.74	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	55,090,793.79	55,090,793.79	
其他流动负债	219,151,968.63	219,151,968.63	
流动负债合计	1,485,378,330.77	1,485,378,330.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	516,687,791.66	516,687,791.66	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,690,202.08	15,690,202.08	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	100,608,203.01	100,608,203.01	
递延所得税负债	12,988,434.77	12,988,434.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	645,974,631.52	645,974,631.52	
负债合计	2,131,352,962.29	2,131,352,962.29	
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	1,422,892,729.36	1,422,892,729.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	154.21	154.21	
盈余公积	327,140,910.28	327,140,910.28	
一般风险准备			
未分配利润	1,269,933,487.26	1,269,933,487.26	
归属于母公司所有者权益合计	4,172,502,535.11	4,172,502,535.11	
少数股东权益	165,096,296.47	165,096,296.47	
所有者权益合计	4,337,598,831.58	4,337,598,831.58	
负债和所有者权益总计	6,468,951,793.87	6,468,951,793.87	

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	168,900,586.84	168,900,586.84	
交易性金融资产		1,124,927.96	1,124,927.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,124,927.96		-1,124,927.96
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	42,441,119.07	42,441,119.07	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	159,677,969.59	159,677,969.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,806,338.26		
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	50,068,745.74	50,068,745.74	
流动资产合计	431,019,687.46	431,019,687.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,212,554,063.36	4,212,554,063.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,929,684.70	17,929,684.70	
固定资产	31,417,912.54	31,417,912.54	
在建工程			
生产性生物资产	407,078.92	407,078.92	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,663,692.30	6,663,692.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	409,621.50	409,621.50	
递延所得税资产	5,630,538.80	5,630,538.80	

其他非流动资产			
非流动资产合计	4,275,012,592.12	4,275,012,592.12	
资产总计	4,706,032,279.58	4,706,032,279.58	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	73,705,646.54	73,705,646.54	
预收款项	124,945.74	124,945.74	
合同负债			
应付职工薪酬	6,448,561.16	6,448,561.16	
应交税费	2,702,655.24	2,702,655.24	
其他应付款	232,109,084.76	232,109,084.76	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	315,090,893.44	315,090,893.44	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,129.96	46,129.96	
递延所得税负债	10,965.46	10,965.46	

其他非流动负债			
非流动负债合计	57,095.42	57,095.42	
负债合计	315,147,988.86	315,147,988.86	
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	3,018,106,568.27	3,018,106,568.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,736,482.14	54,736,482.14	
未分配利润	165,505,986.31	165,505,986.31	
所有者权益合计	4,390,884,290.72	4,390,884,290.72	
负债和所有者权益总计	4,706,032,279.58	4,706,032,279.58	

调整情况说明

无。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、0%

教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

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
深圳市深粮控股股份有限公司	25%
深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）	25%、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%
深圳市面粉有限公司（以下简称“深圳面粉”）	免税
深圳市深粮质量检测有限公司（以下简称“质量检测”）	25%
海南海田水产饲料有限公司（以下简称“海南海田”）	25%
深圳市深粮多喜米商务有限公司（以下简称“多喜米”）	25%
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”）	15%
深粮仓储(营口)有限公司（以下简称“营口仓储”）	25%
深圳市深粮冷链物流有限公司（以下简称“冷链物流”）	15%
深圳市深粮置地开发有限公司（以下简称“深粮置地”）	25%
深圳市深粮物业管理有限公司（以下简称“深粮物业”）	25%
东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流”）	25%
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%
东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（以下简称“东莞粮油”）	25%
东莞金盈生物科技有限公司（以下简称“东莞金盈”）	25%
双鸭山深粮中信粮食基地有限公司（以下简称“双鸭山”）	25%
黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司（以下简称“红兴隆”）	25%
深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）	15%
深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司（以下简称“汕头分公司”）	25%
婺源县聚芳永茶业有限公司（以下简称“婺源聚芳永”）	15%
深圳市深深宝投资有限公司（以下简称“深宝投资”）	25%
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%
杭州聚芳永控股有限公司（以下简称“聚芳永控股”）	25%
杭州聚芳永商贸有限公司（以下简称“聚芳永商贸”）	25%

杭州春拾网络科技有限公司（以下简称"春拾网络"）	25%
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%
深圳市深宝茶行有限公司（以下简称"深宝茶行"）	25%
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%
武夷山深宝岩茶有限公司（以下简称"深宝岩茶"）	25%
云南深宝普洱茶供应链管理集团有限公司（以下简称"普洱茶供应链"）	25%
深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司（以下简称"深宝三井"）	25%
云南普洱茶交易中心股份有限公司（以下简称"普洱茶交易中心"）	25%
惠州深宝食品有限公司（以下简称"深宝食品"）	25%
惠州深宝科技有限公司（以下简称"惠州深宝"）	25%
深圳市深宝物业管理有限公司（以下简称"深宝物业"）	25%
深圳市深宝技术中心有限公司（以下简称"深宝技术"）	25%
深圳市深宝工贸有限公司（以下简称"深宝工贸"）	25%

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月取得深圳市福田区国家税务局（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，本次备案有效期限起：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2018年12月31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《财政部税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的公告》（2019年第77号公告）、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局、广东省粮食和物资储备局文件（粤财税[2020]2号）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时间截止2021年12月31日。

（3）企业所得税

2.3.1 本公司之子公司深宝华城2017年10月31日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、深圳市国家

税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201744203462), 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%的所得税税率缴纳企业所得税, 深宝华城2017年度至2019年度享受该税收优惠政策。

2.3.2 本公司之子公司婺源聚芳永2018年8月13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: GR201836000703), 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%的所得税税率缴纳企业所得税, 婺源聚芳永2018年度至2020年度享受该税收优惠政策。

2.3.3 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。

2.3.4 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。

2.3.5 根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合试验区深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》财税[2014]26号第一条, 对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司之子公司冷链物流、贝格厨房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%的税收优惠, 本税收优惠政策截至2020年。

3、其他

无。

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	191,650.33	282,322.45
银行存款	154,658,586.69	631,190,032.12
其他货币资金	104,520.83	165,985.11
合计	154,954,757.85	631,638,339.68

其他说明

截止2019年12月31日, 本公司不存在抵押、质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,166,209.72	1,124,927.96
其中：		
权益投资工具	1,166,209.72	1,124,927.96
其中：		
合计	1,166,209.72	1,124,927.96

其他说明：

期末余额为持有“深中华A”的股票258,011股。

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	1,909,720.38	1,027,635.04
合计	1,909,720.38	1,027,635.04

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：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

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票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

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

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(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) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	103,361,342.42	23.40%	99,663,780.43	96.42%	3,697,561.99	100,920,879.06	17.40%	99,166,948.60	98.26%	1,753,930.46
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,455,627.54	2.37%	10,455,627.54	100.00%		10,455,627.54	1.80%	10,455,627.54	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	92,905,714.88	21.04%	89,208,152.89	96.02%	3,697,561.99	90,465,251.52	15.60%	88,711,321.06	98.06%	1,753,930.46
按组合计提坏账准备的应收账款	338,299,930.10	76.59%	3,309,725.41	0.98%	334,990,204.69	479,058,935.68	82.60%	7,165,979.50	1.50%	471,892,956.18
其中：										
特定对象组合	183,644,354.88	41.58%			183,644,354.88	37,904,559.66	6.54%			37,904,559.66
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	154,655,575.22	35.02%	3,309,725.41	2.14%	151,345,849.81	441,154,376.02	76.06%	7,165,979.50	1.62%	433,988,396.52
合计	441,661,272.52	100.00%	102,973,505.84	23.32%	338,687,766.68	579,979,814.74	100.00%	106,332,928.10	18.33%	473,646,886.64

按单项计提坏账准备：99,663,780.43 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
广州进和饲料有限公司	10,455,627.54	10,455,627.54	100.00%	收回可能性极小
期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
深圳市发群实业有限公司	4,582,156.00	4,582,156.00	100.00%	收回可能性极小

司				
李少玉欠货款	2,929,128.53	2,929,128.53	100.00%	收回可能性极小
珠海市斗门华碧饲料有限公司	2,396,327.14	2,396,327.14	100.00%	收回可能性极小
重庆市中兴食品工业有限公司	2,354,783.30	2,354,783.30	100.00%	收回可能性极小
恒阳饲料厂	1,907,679.95	1,907,679.95	100.00%	收回可能性极小
北京中旺食品有限公司	1,873,886.58	1,873,886.58	100.00%	收回可能性极小
其他单项计提	76,861,753.38	73,164,191.39	95.19%	收回可能性极小
合计	103,361,342.42	99,663,780.43	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 3,309,725.41 元

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	183,644,354.88	0.00	0.00%
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款			
1年以内(含1年)	148,667,936.00	1,486,635.30	1.00%
1—2年(含2年)	3,017,685.20	301,768.53	10.00%
2—3年(含3年)	1,003,279.60	300,983.87	30.00%
3—4年(含4年)	119,702.53	59,851.27	50.00%
4—5年(含5年)	1,056,970.31	528,485.17	50.00%
5年以上	790,001.58	632,001.27	80.00%
合计	338,299,930.10	3,309,725.41	--

确定该组合依据的说明:

其中特定对象组合主要为应收政府款项、备用金等, 不计提坏账。

名称	期末余额
应收政府款项	183,468,687.97
其他	175,666.91
合计	183,644,354.88

按组合计提坏账准备:

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	335,504,294.84
1 至 2 年	3,017,685.20
2 至 3 年	1,003,279.60
3 年以上	102,136,012.88
3 至 4 年	5,080,613.43
4 至 5 年	1,056,970.31
5 年以上	95,998,429.14
合计	441,661,272.52

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
按组合计提	7,165,979.50	-3,856,254.09				3,309,725.41
按单项计提	99,166,948.60	1,519,331.83	1,022,500.00			99,663,780.43
合计	106,332,928.10	-2,336,922.26	1,022,500.00			102,973,505.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	183,468,687.97	41.54%	
第二名	12,603,084.40	2.85%	126,030.84
第三名	10,455,627.54	2.37%	10,455,627.54
第四名	8,499,584.61	1.92%	84,995.85
第五名	6,277,099.91	1.42%	62,771.00
合计	221,304,084.43	50.10%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	8,782,989.64	95.44%	83,282,051.24	99.51%
1至2年	200,837.84	2.18%	70,556.78	0.08%

2至3年	59,439.42	0.65%	7,670.34	0.01%
3年以上	159,663.81	1.73%	336,591.71	0.40%
合计	9,202,930.71	--	83,696,870.07	--

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：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,880,587.99	31.30
第二名	1,245,331.18	13.53
第三名	1,239,774.81	13.47
第四名	477,247.77	5.19
第五名	394,512.47	4.29
合计	6,237,454.22	67.78

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		561,500.00
其他应收款	25,758,695.07	33,241,928.45
合计	25,758,695.07	33,803,428.45

(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
定期存款利息		561,500.00
合计		561,500.00

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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
保证金及押金	13,760,145.15	11,160,677.29
出口退税款		312,364.06
其他往来款项	109,796,076.74	119,759,129.21
合计	123,556,221.89	131,232,170.56

2) 坏账准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,391,712.89		90,598,529.22	97,990,242.11
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-289,631.69		289,631.69	
本期计提	-4,050,421.82		3,913,087.71	-137,334.11
本期转销	-55,259.09			-55,259.09
其他变动	-122.09			-122.09
2019 年 12 月 31 日余额	2,996,278.20		94,801,248.62	97,797,526.82

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,556,584.38
1 至 2 年	2,851,904.20
2 至 3 年	4,495,399.87
3 年以上	99,652,333.44
3 至 4 年	5,187,087.83
4 至 5 年	1,055,134.92
5 年以上	93,410,110.69
合计	123,556,221.89

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	
组合计提	7,391,712.89	-4,340,053.51		-55,259.09	-122.09	2,996,278.20
单项计提	90,598,529.22	4,202,719.40				94,801,248.62
合计	97,990,242.11	-137,334.11		-55,259.09	-122.09	97,797,526.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	53,640.19

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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	24,350,611.65	1 年以内至五年以上	19.71%	21,803,513.37
第二名	往来款	8,326,202.63	5 年以上	6.74%	8,326,202.63
第三名	往来款	8,285,803.57	5 年以上	6.71%	8,285,803.57
第四名	往来款	5,677,473.59	5 年以上	4.60%	5,677,473.59
第五名	往来款	5,602,468.81	5 年以上	4.53%	5,602,468.81
合计	--	52,242,560.25	--	42.29%	49,695,461.97

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,703,874.41	19,314,135.53	37,389,738.88	63,928,125.50	19,906,198.09	44,021,927.41
在产品	20,109,513.82	282,586.46	19,826,927.36	23,840,568.24	68,371.10	23,772,197.14
库存商品	3,095,488,288.29	101,687,483.68	2,993,800,804.61	2,827,653,415.87	101,081,767.83	2,726,571,648.04
周转材料	9,029,409.09	952,393.40	8,077,015.69	10,843,165.99	941,939.14	9,901,226.85
发出商品	5,475,435.17		5,475,435.17	7,410,407.72		7,410,407.72
委托加工材料	5,421,792.75	5,290,502.32	131,290.43	5,415,695.35	5,290,502.32	125,193.03
合计	3,192,228,313.53	127,527,101.39	3,064,701,212.14	2,939,091,378.67	127,288,778.48	2,811,802,600.19

(2) 存货跌价准备

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	19,906,198.09	248,900.65		840,963.21		19,314,135.53
在产品	68,371.10	214,215.36				282,586.46
库存商品	101,081,767.83	157,798,003.60		157,192,287.75		101,687,483.68
周转材料	941,939.14	11,870.76		1,416.50		952,393.40
委托加工材料	5,290,502.32					5,290,502.32
合计	127,288,778.48	158,272,990.37		158,034,667.46		127,527,101.39

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内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
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	83,157,841.68	88,918,809.39
预缴所得税	15,985.35	394,677.16

持有至到期 1 年以内的理财产品	385,000,000.00	160,000,000.00
其他	553.37	5,180,277.49
合计	468,174,380.40	254,493,764.04

其他说明：

14、债权投资

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

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

单位：元

项目	期初余额	应计利息	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损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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、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	

坏账准备减值情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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											
深圳深宝 (新民) 食品有限公司*1											2,870,000 .00
常州深宝 茶仓电子 商务有限 公司*2											
深圳深宝 (辽源) 实业公司 *1											57,628.53
惠州市深 宝妈喃生 物科技有 限公司	1,050,116 .57		1,050,116 .57								
深圳市食 出茗门餐 饮管理有 限公司*2											
广州深宝 门道茶叶 有限公司	3,825,725 .70			-1,614,29 6.02						2,211,429 .68	
珠海恒兴 饲料实业 有限公司	29,510,77 1.11			2,125,936 .11						31,636,70 7.22	
深圳市多 禧股权投 资基金管 理有限公 司	4,014,625 .45			-311,020. 65						3,703,604 .80	
深粮智能 物联股权 投资基金 (深圳) 合伙企业 (有限合 伙)	23,105,66 2.49			2,828,260 .86						25,933,92 3.35	
深圳市深 远数据技	9,492,765 .49			382,881.5 6						9,875,647 .05	

术有限公司											
小计	70,999,666.81		1,050,116.57	3,411,761.86						73,361,312.10	2,927,628.53
合计	70,999,666.81		1,050,116.57	3,411,761.86						73,361,312.10	2,927,628.53

其他说明

*1: 两家公司设立已久, 目前已被吊销营业执照, 由于未予清算, 已全额计提减值准备。

*2: 对常州深宝茶仓电子商务有限公司、深圳市食出茗门餐饮管理有限公司的长期股权投资, 按权益法核算, 因两家公司亏损, 其账面余额已减记至零。

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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:

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:

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	期末余额	减值准备期末余额
深圳市三九胃泰股份有限公司	0.95	2,480,000.00	2,480,000.00
深圳市天极光电实业股份有限公司(原名“深圳市天极光电技术实业股份有限公司”)*1	3.77	15,000,000.00	15,000,000.00
北京天坛股份有限公司		57,500.00	
合计		17,537,500.00	17,480,000.00

执行新金融工具准则前在可供出售金融资产中列示, 期末余额为公司持有北京天坛股份有限公司股票, 该股票系从原STAQ

交易系统购入的法人股股票，原名为北京双合盛五星啤酒三环股份有限公司，初始投资股票数量为55,000股，后该公司改名，定向换股变更为33,333股。

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	567,162,333.74			567,162,333.74
2.本期增加金额	23,277,994.41			23,277,994.41
(1) 外购	506,238.00			506,238.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	22,771,756.41			22,771,756.41
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	590,440,328.15			590,440,328.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	284,540,148.82			284,540,148.82
2.本期增加金额	36,195,242.16			36,195,242.16
(1) 计提或摊销	23,483,423.93			23,483,423.93
(2) 存货\固定 资产\在建工程转入	12,711,818.23			12,711,818.23
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	320,735,390.98			320,735,390.98
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	269,704,937.17			269,704,937.17
2.期初账面价值	282,622,184.92			282,622,184.92

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	945,042,032.69	993,136,743.51
合计	945,042,032.69	993,136,743.51

(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	915,002,141.50	483,988,177.15	19,100,984.41	60,021,239.23	1,478,112,542.29
2.本期增加金额	6,216,504.63	5,003,151.83	1,252,028.03	4,286,716.00	16,758,400.49
(1) 购置		5,003,151.83	1,252,028.03	4,286,716.00	10,541,895.86
(2) 在建工程					

转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入	6,216,504.63				6,216,504.63
3. 本期减少金额	24,700,244.36	36,965,247.71	1,631,490.93	3,547,654.38	66,844,637.38
(1) 处置或报废	1,928,487.95	35,665,267.24	1,623,510.93	2,298,585.50	41,515,851.62
(2) 其他转出	22,771,756.41	1,299,980.47	7,980.00	1,249,068.88	25,328,785.76
4. 期末余额	896,518,401.77	452,026,081.27	18,721,521.51	60,760,300.85	1,428,026,305.40
二、累计折旧					
1. 期初余额	180,969,012.00	243,434,618.06	13,913,087.94	36,532,801.29	474,849,519.29
2. 本期增加金额	23,707,112.03	20,179,089.85	1,268,474.28	7,211,220.56	52,365,896.72
(1) 计提	23,707,112.03	20,179,089.85	1,268,474.28	7,211,220.56	52,365,896.72
3. 本期减少金额	13,436,007.02	31,040,888.48	1,478,911.19	3,263,896.59	49,219,703.28
(1) 处置或报废	724,188.79	29,926,515.79	1,478,911.19	2,079,020.25	34,208,636.02
(2) 其他转出	12,711,818.23	1,114,372.69		1,184,876.34	15,011,067.26
4. 期末余额	191,240,117.01	232,572,819.43	13,702,651.03	40,480,125.26	477,995,712.73
三、减值准备					
1. 期初余额	1,797,706.49	8,207,030.23	93,411.42	28,131.35	10,126,279.49
2. 本期增加金额		372,521.40			372,521.40
(1) 计提		372,521.40			372,521.40
3. 本期减少金额	1,108,373.78	4,294,195.48	93,411.42	14,260.23	5,510,240.91
(1) 处置或报废	1,108,373.78	3,921,262.58	93,411.42	14,260.23	5,137,308.01
(2) 其他转出		372,932.90			372,932.90
4. 期末余额	689,332.71	4,285,356.15		13,871.12	4,988,559.98
四、账面价值					
1. 期末账面价值	704,588,952.05	215,167,905.69	5,018,870.48	20,266,304.47	945,042,032.69
2. 期初账面价值	732,235,423.01	232,346,528.86	5,094,485.05	23,460,306.59	993,136,743.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	15,661,805.96	因规划及报建历史资料遗失无法办理规划验收与施工验收备案，目前正在重新启动相关报建审批手续
房屋建筑物	13,718,825.24	简易、临时建筑物等，无法办理产权证
房屋建筑物	105,701,442.56	码头泊位使用权、无需办理产权证
房屋建筑物	316,312,201.39	尚在办理中

其他说明

(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	771,971,469.43	186,586,135.06
合计	771,971,469.43	186,586,135.06

(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
深宝广场工程	3,842,333.64	3,842,333.64		3,842,333.64	3,842,333.64	
东莞粮食仓储及码头配套工程	197,140,797.10		197,140,797.10	91,924,086.19		91,924,086.19
东莞工贸食品深加工项目	120,065,528.37		120,065,528.37	39,276,418.03		39,276,418.03
东莞食品产业园 CDE 仓及码头配套项目	399,913,306.49		399,913,306.49	43,391,511.05		43,391,511.05
粮食仓储及加工项目	42,489,084.80		42,489,084.80	6,621,284.40		6,621,284.40
粮食供应相关配套工程项目						
面粉公司车间改造	868,932.37		868,932.37	711,487.37		711,487.37
平湖库楼房仓低温库改扩建工程	7,096,256.57		7,096,256.57			
其他	5,300,753.47	903,189.74	4,397,563.73	5,564,537.76	903,189.74	4,661,348.02
合计	776,716,992.81	4,745,523.38	771,971,469.43	191,331,658.44	4,745,523.38	186,586,135.06

(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	1,242,000,000.00	91,924,086.19	105,216,710.91			197,140,797.10	69.00%	工程进度 69%	24,462,003.73	7,276,865.71	4.90%	金融机构贷款
东莞工贸食品深加工项目	292,000,000.00	39,276,418.03	80,789,110.34			120,065,528.37	41.00%	工程进度 41%	4,834,080.16	2,482,414.45	4.90%	金融机构贷款

东莞食品产业园 CDE 仓及码头配套项目	960,000,000.00	43,391,511.05	356,521,795.44			399,913,306.49	73.00%	工程进度 73%	47,728,672.54	21,652,426.54	5.64%	金融机构贷款
合计	2,494,000,000.00	174,592,015.27	542,527,616.69			717,119,631.96	--	--	77,024,756.43	31,411,706.70		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 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
			茶树		
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			9,692.36		9,692.36
2.本期增加金额			9,692.36		9,692.36
(1)计提			9,692.36		9,692.36
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额			19,384.72		19,384.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值			397,386.56		397,386.56
2.期初账面价值			407,078.92		407,078.92

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	594,651,154.35	46,265,918.89	10,305,949.49	31,536,228.47	682,759,251.20
2.本期增加金额	35,859,628.84	980,000.00	1,112,182.59	1,431,895.00	39,383,706.43
(1) 购置	35,859,628.84	980,000.00	1,112,182.59	1,431,895.00	39,383,706.43
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			106,454.45	12,600.00	119,054.45
(1) 处置			106,454.45	12,600.00	119,054.45
4.期末余额	630,510,783.19	47,245,918.89	11,311,677.63	32,955,523.47	722,023,903.18
二、累计摊销					
1.期初余额	69,506,679.20	24,341,841.17	3,709,966.00	8,482,030.59	106,040,516.96
2.本期增加金额	15,309,422.93	1,551,737.16	1,377,159.62	1,963,119.33	20,201,439.04
(1) 计提	15,309,422.93	1,551,737.16	1,377,159.62	1,963,119.33	20,201,439.04
3.本期减少金额			68,737.71		68,737.71
(1) 处置			68,737.71		68,737.71
4.期末余额	84,816,102.13	25,893,578.33	5,018,387.91	10,445,149.92	126,173,218.29
三、减值准备					
1.期初余额		5,553,283.54	1,168,058.62		6,721,342.16
2.本期增加金					

额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			37,716.74		37,716.74
(1) 处置			37,716.74		37,716.74
4.期末余额		5,553,283.54	1,130,341.88		6,683,625.42
四、账面价值					
1.期末账面价值	545,694,681.06	15,799,057.02	5,162,947.84	22,510,373.55	589,167,059.47
2.期初账面价值	525,144,475.15	16,370,794.18	5,427,924.87	23,054,197.88	569,997,392.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	54,340,047.91	尚在办理中
土地使用权	2,572,333.74	集体土地，无法办理产权证
合计	56,912,381.65	

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、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		
云南普洱茶交易 中心股份有限公 司	673,940.32					673,940.32
合计	673,940.32					673,940.32

(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		
云南普洱茶交易 中心股份有限公 司	673,940.32					673,940.32
合计	673,940.32					673,940.32

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司孙公司聚芳永控股于2016年5月出资购买云南恒丰祥投资有限公司持有的普洱茶交易中心15.00%的股权，购买完成后本公司对普洱茶交易中心具有控制权。合并成本与合并日可辨认净资产的公允价值差额形成商誉673,940.32元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
固定资产改良支出	2,385,091.34	8,084,929.15	1,258,930.83		9,211,089.66
装修费	4,550,750.21	2,143,716.61	1,842,074.36	323,844.28	4,528,548.18
投资性房地产改良 支出	8,706,105.90		2,489,601.27	6,216,504.63	
婺源聚芳永生活区 配套工程	36,374.47	131,918.00	44,081.83		124,210.64
其他*1	6,121,577.88	1,158,017.90	1,259,208.96	29,006.61	5,991,380.21
合计	21,799,899.80	11,518,581.66	6,893,897.25	6,569,355.52	19,855,228.69

其他说明

*1, 主要系惠州深宝280万元（包含室外污水安装及系统维修费用）、深粮集团303万元（包含维修辅助费用）等长期待摊费用。

30、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	58,355,685.95	14,290,490.90	200,997,551.38	49,759,336.40
内部交易未实现利润	973,157.01	243,289.25	1,348,710.60	337,177.65
递延收益	183,076.96	45,769.24	312,307.72	78,076.93
信用减值损失	98,478,516.09	24,503,161.57		
合计	157,990,436.01	39,082,710.96	202,658,569.70	50,174,590.98

(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	50,255,008.79	12,563,752.22	51,909,877.24	12,977,469.31
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			43,861.84	10,965.46
合计	50,255,008.79	12,563,752.22	51,953,739.08	12,988,434.77

(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		39,082,710.96		50,174,590.98
递延所得税负债		12,563,752.22		12,988,434.77

(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	309,898,433.67	182,713,070.07
可抵扣亏损	330,162,451.72	112,864,728.90
合计	640,060,885.39	295,577,798.97

(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
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	611,965.84	866,378.12
预付工程款		1,069,771.60
预付系统款	1,260,000.00	
合计	1,871,965.84	1,936,149.72

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
质押借款		30,000,000.00
保证借款		30,000,000.00
信用借款	23,595,000.00	31,600,000.00
合计	23,595,000.00	91,600,000.00

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。

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
应付货款	201,806,654.53	438,618,768.51
应付工程款	55,979,629.86	31,922,123.90
其他	8,337,186.59	2,197,391.39
合计	266,123,470.98	472,738,283.80

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	134,989,316.21	204,866,040.96
其他	2,222,515.79	562,553.20
合计	137,211,832.00	205,428,594.16

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

39、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	121,382,348.52	280,974,373.18	231,870,273.77	170,486,447.93
二、离职后福利-设定提	10,264,159.59	25,455,870.29	12,168,248.86	23,551,781.02

存计划				
三、辞退福利	4,062,915.41	4,151,468.48	7,176,036.29	1,038,347.60
合计	135,709,423.52	310,581,711.95	251,214,558.92	195,076,576.55

(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	113,607,669.85	243,498,799.23	197,044,376.73	160,062,092.35
2、职工福利费		13,956,156.34	13,280,289.67	675,866.67
3、社会保险费	99,598.81	6,544,947.36	6,558,500.98	86,045.19
其中：医疗保险费	92,813.10	5,907,502.96	5,958,562.07	41,753.99
工伤保险费	304.92	147,320.22	147,019.97	605.17
生育保险费	6,480.79	319,585.45	323,765.99	2,300.25
其他		170,538.73	129,152.95	41,385.78
4、住房公积金		9,184,617.94	9,059,817.64	124,800.30
5、工会经费和职工教育经费	7,675,079.86	7,789,852.31	5,927,288.75	9,537,643.42
合计	121,382,348.52	280,974,373.18	231,870,273.77	170,486,447.93

(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	236,975.62	11,797,668.96	11,611,212.13	423,432.45
2、失业保险费	4,569.75	99,051.82	101,067.10	2,554.47
3、企业年金缴费	10,022,614.22	13,559,149.51	455,969.63	23,125,794.10
合计	10,264,159.59	25,455,870.29	12,168,248.86	23,551,781.02

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,206,356.73	9,493,004.93
企业所得税	30,123,982.59	9,219,053.50

个人所得税	1,251,969.61	1,927,699.20
城市维护建设税	104,892.72	640,819.28
教育费附加	78,996.91	483,228.46
土地使用税	275,026.35	574,505.73
印花税	599,525.05	246,056.29
房产税	1,348,616.75	1,725,020.41
其他	1,058,246.76	660,330.78
合计	37,047,613.47	24,969,718.58

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,411,457.29	
应付股利	2,933,690.04	2,909,182.74
其他应付款	232,032,023.80	277,780,365.55
合计	236,377,171.13	280,689,548.29

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,411,457.29	
合计	1,411,457.29	

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
未托管股	242,719.90	218,212.60
深圳市投资管理公司*1	2,690,970.14	2,690,970.14
合计	2,933,690.04	2,909,182.74

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：

*1原第一大股东，历史担保遗留问题形成。

(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
工程质保金及尾款	3,797,078.78	3,191,037.22
押金及保证金	116,032,480.36	151,049,170.31
往来款项及其他	105,177,684.59	100,749,160.89
预提费用	7,024,780.07	22,790,997.13
合计	232,032,023.80	277,780,365.55

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湛江长山（深圳）生态养殖有限公司	7,988,954.17	尚未到期
深圳宇伦达投资发展有限公司	4,483,411.81	尚未到期
合计	12,472,365.98	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	67,420,012.16	55,090,793.79
合计	67,420,012.16	55,090,793.79

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
粮食储备服务补贴	219,151,968.63	219,151,968.63
合计	219,151,968.63	219,151,968.63

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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
抵押借款	673,642,296.22	426,427,633.70
保证借款	162,270,260.19	90,260,157.96
合计	835,912,556.41	516,687,791.66

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	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

合计	--	--	--								
----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	15,856,950.01	15,690,202.08
合计	15,856,950.01	15,690,202.08

(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
储备粮库折旧基金及粮食行业科研专项经费	15,690,202.08	172,786.93	6,039.00	15,856,950.01	注 1

合计	15,690,202.08	172,786.93	6,039.00	15,856,950.01	--
----	---------------	------------	----------	---------------	----

其他说明：

注1：储备粮库折旧基金是财政拨付给深粮集团作为政府投资的储备粮库折旧专项资金及利息。

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	3,500,000.00		注 1
合计	3,500,000.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：为常州深宝担保在350万元范围内提供连带赔偿责任。

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
其中：与资产相关的政府补助	100,029,657.21	6,220,000.00	4,499,225.56	101,750,431.65	详见下表
与收益相关的政府补助	578,545.80		536,736.14	41,809.66	详见下表
合计	100,608,203.01	6,220,000.00	5,035,961.70	101,792,241.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
(1) 茶业及天然植物深加工产业化基地项目	1,100,000.00			275,000.00			825,000.00	与资产相关
(2) 企业技术中心为实际研发中心产业技术进步资助金	1,987,301.17			204,024.60			1,783,276.57	与资产相关
(3) 西湖区农业区历年项目补助款	312,307.72			129,230.76			183,076.96	与资产相关
(4) 基于茶业香气前体的利用制备品质香气提取物的关键技术研发	243,233.62			8,119.68			235,113.94	与资产相关
(5) 基于茶业香气前体的利用制备高品质香气提取物的关键技术研发	241,323.58			199,513.92			41,809.66	与收益相关
(6) 财政贴息	337,222.22			337,222.22				与收益相关

(7) 速溶茶粉茶业化项目	2,084,136.67			196,445.88			1,887,690.79	与资产相关
(8) 速溶茶粉关键技术研究及产业化资助金	153,011.21			14,245.02			138,766.19	与资产相关
(9) 深圳市战略性新兴产业发展专项资金(植物深加工工程)(深发改20131601号)	3,538,892.95			351,209.08			3,187,683.87	与资产相关
(10) 50吨清洁化茗优茶加工新建项目款	500,000.00			125,000.02			374,999.98	与资产相关
(11) 汪口新茶园茶苗补助	46,129.96			1,109.28			45,020.68	与资产相关
(12) 农产品供给体系建设资助项目	750,000.00			200,000.00			550,000.00	与资产相关
(13) 东莞市深粮物流有限公司粮食仓储项目-A仓	8,242,417.83			262,257.12			7,980,160.71	与资产相关
(14) 东莞市深粮物流有限公司粮食仓储项目二期-B仓	32,968,699.52			1,031,300.52			31,937,399.00	与资产相关
(15) 东莞市深粮物流有限公司粮油食品总部及创新公共服务平台	18,000,000.00						18,000,000.00	与资产相关

(16) 2017年“粮安工程”粮库智能化升级改造专项资金	5,100,000.00	6,220,000.00					11,320,000.00	与资产相关
(17) 建设45万吨立筒仓,6万吨气膜仓-CDE仓、气膜仓	17,491,764.71			104,117.64			17,387,647.07	与资产相关
(18) 2016年农业发展专项资金农产品安全检测项目-第三方检验检测机构扩项评审的能力建设	492,000.00			164,000.00			328,000.00	与资产相关
(19) 2016年农业发展专项资金农产品安全检测项目-中央投资资金	1,026,000.00			342,000.00			684,000.00	与资产相关
(20) B2C电子商务平台020优质粮油社区销售服务体系建设	1,789,411.20			38,576.04			1,750,835.16	与资产相关
(21) 多喜米电子商务平台产业化项目	2,813,684.01			852,589.88			1,961,094.13	与资产相关
(22) 2017商贸流通发展项目资助	524,000.00						524,000.00	与资产相关
(23) 基于移动互联网的粮油库智能化管理	866,666.64			200,000.04			666,666.60	与资产相关

合计	100,608,203.01	6,220,000.00		5,035,961.70			101,792,241.31	
----	----------------	--------------	--	--------------	--	--	----------------	--

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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）	1,413,996,347.50			1,413,996,347.50
其他资本公积	8,896,381.86			8,896,381.86
合计	1,422,892,729.36			1,422,892,729.36

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	

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	154.21	920,788.68	920,420.34	522.55
合计	154.21	920,788.68	920,420.34	522.55

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	327,140,910.28	23,046,690.78		350,187,601.06
合计	327,140,910.28	23,046,690.78		350,187,601.06

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	1,269,933,487.26	961,602,454.82
调整后期初未分配利润	1,269,933,487.26	961,602,454.82

加：本期归属于母公司所有者的净利润	363,501,809.52	308,331,032.44
减：提取法定盈余公积	23,046,690.78	
应付普通股股利	115,253,525.40	
期末未分配利润	1,495,135,080.60	1,269,933,487.26

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	11,051,848,153.57	9,951,267,980.45	10,747,576,698.29	9,686,779,830.78
其他业务	8,136,182.35	4,039,025.44	11,206,139.85	6,854,443.43
合计	11,059,984,335.92	9,955,307,005.89	10,758,782,838.14	9,693,634,274.21

是否已执行新收入准则

是 否

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
消费税	1,054,759.39	2,165,312.82
城市维护建设税	905,661.54	1,629,329.96
房产税	9,130,490.81	8,050,618.18
土地使用税	1,464,071.73	2,524,108.37
车船使用税	12,208.24	
印花税	1,436,656.82	959,970.44
其他	16,663.83	40,183.75
合计	14,020,512.36	15,369,523.52

其他说明：

63、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	63,227,886.99	64,382,900.10
租赁费	7,964,035.99	8,600,847.41
水电及办公费用	6,423,386.32	4,423,846.48
售后服务费	5,415,990.35	5,381,877.15
物流运输费	72,027,183.21	60,230,906.69
差旅费	2,959,299.74	3,385,483.21
低值易耗品等损耗费	4,062,667.43	7,201,541.87
长期资产折旧摊销费	10,964,871.58	11,154,844.42
业务招待费	1,210,508.19	1,575,490.94
广告费	812,177.09	547,154.17
销售佣金	360,654.27	3,323,497.22
港口码头费	37,714,735.12	69,833,224.80
财产保险费	614,149.77	1,070,556.38
装卸费	19,398,184.34	
汽车费用	1,264,797.18	
其他	16,237,163.67	13,908,901.70
合计	250,657,691.24	255,021,072.54

其他说明：

64、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	179,821,022.25	150,406,024.19
通讯费	1,455,481.34	1,570,816.01
汽车使用费	1,642,650.49	2,306,678.91
低值易耗品	455,282.37	481,089.89
修理费	1,648,734.20	823,967.71
长期资产折旧摊销费	25,150,631.86	32,279,753.91
差旅费	2,916,317.33	3,200,086.74
业务招待费	3,009,307.39	3,338,547.23
办公费用	11,683,054.84	7,879,468.54

租赁费	1,341,629.55	2,142,501.24
中介机构费	9,081,062.59	14,370,730.10
搬迁停产费用	3,971,983.34	4,908,709.05
其他	18,515,858.05	22,835,462.95
合计	260,693,015.60	246,543,836.47

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	7,047,609.33	8,050,749.76
折旧费	3,038,532.74	1,369,522.27
办公费用	133,060.44	778,680.36
差旅费	220,835.28	212,282.20
物流消耗	1,088,573.52	95,614.49
中介机构费	13,509.80	
维修检测费	642,430.88	92,759.15
汽车费用	64,264.97	
其他	1,350,709.87	379,856.41
合计	13,599,526.83	10,979,464.64

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	9,387,920.21	20,410,885.62
减：利息收入	11,068,571.50	8,364,388.05
汇兑损益	240,479.24	-2,516,157.85
其他	803,557.13	600,973.53
合计	-636,614.92	10,131,313.25

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
递延收益摊销（与资产相关）	4,499,225.56	4,949,770.34
递延收益摊销（与收益相关）	536,736.14	283,476.42
南山区自主长信产业发展专项资金扶持项目（现代农业发展资助项目）	588,300.00	200,000.00
西湖龙井茶产业发展补助资金		80,000.00
浙江省茶业产业技术项目（西湖龙井绿色防控及减肥减药生产技术示范与推广）补助资金		150,000.00
产业发展引导资金	170,697.00	425,763.00
就业补助资金	13,950.34	201,886.98
扶持农业龙头企业能力提升项目		300,000.00
福田区产业发展专项资金（年季度增长支持、总部认定及经营支持、电商销售运营支持）	1,050,000.00	2,749,600.00
2017 年度电子商务交易平台规模奖励计划		1,000,000.00
稳岗补贴	12,140.94	96,450.23
深圳市市场监督管理局 2019 年年度农业发展专项资金现代农业项目资助	1,793,200.00	
深圳市市场监督管理局项目龙头企业奖励金	200,000.00	
深圳市福田区企业发展服务中心零售业增长奖励	250,000.00	
收南山区经济促进局并购重组中介费用补贴	738,700.00	
其他	2,444,974.26	464,911.16
合计	12,297,924.24	10,901,858.13

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,411,761.86	-1,755,504.74
处置长期股权投资产生的投资收益	127,368.82	
理财产品收益	6,299,093.96	3,029,857.89
其他*1		450,000.00

合计	9,838,224.64	1,724,353.15
----	--------------	--------------

其他说明：

*1是公司收到联营公司广州深宝门道茶叶有限公司的少数股东支付的业绩补偿款人民币450,000.00元。

69、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：

70、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
交易性金融资产	41,281.76	-474,740.24
合计	41,281.76	-474,740.24

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
其他应收款坏账损失	137,829.70	
应收账款坏账损失	3,358,926.67	
合计	3,496,756.37	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-17,933,622.38
二、存货跌价损失	-158,272,990.37	-173,498,864.92
七、固定资产减值损失		-4,482,037.94
十二、无形资产减值损失		-3,721,498.27
合计	-158,272,990.37	-199,636,023.51

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	-170,437.85	1,601,802.27
合计	-170,437.85	1,601,802.27

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	10,238.81	5,000.00	10,238.81
违约金赔偿收入	8,647.80	431,861.50	8,647.80
其他	1,237,818.64	953,573.34	1,237,818.64
合计	1,256,705.25	1,390,434.84	1,256,705.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

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	2,138,196.59	99,485.68	2,138,196.59
罚款支出（及违约金）	1,487,782.43	1,071.89	1,487,782.43
盘亏损失	8,590.79		8,590.79
非流动资产毁损报废损失	1,546,307.69	393,959.39	1,546,307.69
税收滞纳金	50.03	23,243.76	50.03
赔偿款	30,371.37	2,257,706.50	30,371.37
其他	590,007.88	490,981.21	590,007.88
合计	5,801,306.78	3,266,448.43	5,801,306.78

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	33,845,702.24	15,461,101.10
递延所得税费用	10,667,197.47	3,027,764.24
合计	44,512,899.71	18,488,865.34

(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	429,029,356.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	107,257,339.05
子公司适用不同税率的影响	-1,913,923.60
调整以前期间所得税的影响	5,760,823.90
非应税收入的影响	-185,668,765.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,211,788.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-194,669.77
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	78,082,471.74
研发费用加计扣除影响	-1,022,164.77
所得税费用	44,512,899.71

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项及押金	315,742,774.48	129,048,838.74
政府补助	13,481,962.54	10,773,611.37

利息收入	11,068,571.50	7,802,888.05
其他	1,687,675.71	1,445,214.16
合计	341,980,984.23	149,070,552.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项及押金	345,269,655.51	94,186,178.56
经营性日常费用	187,235,981.81	213,908,218.92
其他	1,309,829.12	2,872,489.04
合计	533,815,466.44	310,966,886.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款		450,000.00
合计		450,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他	72,997.72	
合计	72,997.72	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	384,516,456.47	320,855,724.38
加：资产减值准备	158,272,990.37	199,636,023.51
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	75,859,013.01	79,619,849.04
无形资产摊销	20,201,439.04	18,007,582.56
长期待摊费用摊销	6,893,897.25	6,742,417.85
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）	170,437.85	-1,601,802.27
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	1,546,307.69	393,959.39
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-41,281.76	474,740.24
财务费用（收益以“-”号填列）	9,387,920.21	18,627,801.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,838,224.64	-1,724,353.15
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	11,091,880.02	3,560,166.42
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-424,682.55	-532,402.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-253,136,934.86	-46,833,652.80
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	219,606,344.91	-308,973,425.11
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-430,554,982.67	10,851,006.44
其他	-3,496,756.37	
经营活动产生的现金流量净额	190,053,823.97	299,103,635.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	154,954,757.85	631,638,339.68
减：现金的期初余额	631,638,339.68	544,440,739.45
现金及现金等价物净增加额	-476,683,581.83	87,197,600.23

（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	154,954,757.85	631,638,339.68
其中：库存现金	191,650.33	282,322.45
可随时用于支付的银行存款	154,658,586.69	631,190,032.12
可随时用于支付的其他货币资金	104,520.83	165,985.11
三、期末现金及现金等价物余额	154,954,757.85	631,638,339.68

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	366,455,515.01	根据本公司之子公司东莞物流与农发行签订的长期借款抵押合同，东莞物流将东莞市麻涌镇麻三村建设路 32 号土地《东府国用（2014）第特 6 号》及未来建成的粮食仓储及码头配套设施及其他地面上建筑物、构筑物等一并抵押给农发行作为借款抵押物。
无形资产	123,477,062.22	1. 根据本公司之子公司东莞食品产业园与交通银行股份有限公司东莞分行签署的《粤 DG2017 年固贷字 006 号》借款合同，东莞食品产业园将其两块土地《东府国用（2009）第特 190 号》、《东府国用（2012）第特 152 号》抵押给交通银行股份有限公司东莞分行作为借款抵押物。 2. 根据本公司之子公司东莞物流公司与农发行东莞分行签订的长期借款抵押合同，本公司将位于东莞市麻涌镇漳澎村进港南路土地《粤（2016）东莞市不动产权第 0028527 号》抵押给农发行东莞分行作为借款抵押物。
在建工程	120,065,528.37	原因同固定资产。
合计	609,998,105.60	--

其他说明：

82、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	--	--	1,693,799.62
其中：美元	216,627.16	6.9762	1,511,234.39
欧元			
港币	203,805.88	0.8958	182,565.23

应收账款	--	--	3,455,506.08
其中：美元	477,398.68	6.9762	3,330,416.08
欧元			
港币	139,640.54	0.8958	125,090.00
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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
(1) 茶业及天然植物深加工产业化基地项目	1,100,000.00	递延收益	275,000.00
(2) 企业技术中心为实际研发中心产业技术进步资助金	1,987,301.17	递延收益	204,024.60
(3) 西湖区农业区历年项目补助款	312,307.72	递延收益	129,230.76
(4) 基于茶业香气前体的利用制备品质香气提取物的关键技术研发	243,233.62	递延收益	8,119.68
(5) 基于茶业香气前体的利用制备高品质香气提取物的关键技术研发	241,323.58	递延收益	199,513.92

(6) 财政贴息	337,222.22	递延收益	337,222.22
(7) 速溶茶粉茶业化项目	2,084,136.67	递延收益	196,445.88
(8) 速溶茶粉关键技术研究及产业化资助金	153,011.21	递延收益	14,245.02
(9) 深圳市战略性新兴产业发展专项资金(植物深加工工程)(深发改 20131601 号)	3,538,892.95	递延收益	351,209.08
(10) 50 吨清洁化茗优茶加工新建项目款	500,000.00	递延收益	125,000.02
(11) 汪口新茶园茶苗补助	46,129.96	递延收益	1,109.28
(12) 农产品供给体系建设资助项目	750,000.00	递延收益	200,000.00
(13) 东莞市深粮物流有限公司粮食仓储项目-A 仓	8,242,417.83	递延收益	262,257.12
(14) 东莞市深粮物流有限公司粮食仓储项目二期-B 仓	32,968,699.52	递延收益	1,031,300.52
(15) 东莞市深粮物流有限公司粮油食品总部及创新公共服务平台	18,000,000.00	递延收益	
(16) 2017 年“粮安工程”粮库智能化升级改造专项资金	5,100,000.00	递延收益	
(17) 建设 45 万吨立筒仓, 6 万吨气膜仓-CDE 仓、气膜仓	17,491,764.71	递延收益	104,117.64
(18) 2016 年农业发展专项资金农产品安全检测项目-第三方检验检测机构扩项评审的能力建设	492,000.00	递延收益	164,000.00
(19) 2016 年农业发展专项资金农产品安全检测项目-中央投资资金	1,026,000.00	递延收益	342,000.00
(20) B2C 电子商务平台 020 优质粮油社区销售服务体系建设	1,789,411.20	递延收益	38,576.04
(21) 多喜米电子商务平台产业化项目	2,813,684.01	递延收益	852,589.88
(22) 2017 商贸流通发展项目资助	524,000.00	递延收益	
(23) 基于移动互联网的粮油库智能化管理	866,666.64	递延收益	200,000.04

(24) 南山区自主长信产业发展专项资金扶持项目(现代农业发展资助项目)	588,300.00	其他收益	588,300.00
(25) 产业发展引导资金	170,697.00	其他收益	170,697.00
(26) 就业补助资金	13,950.34	其他收益	13,950.34
(27) 福田区产业发展专项资金(年季度增长支持、总部认定及经营支持、电商销售运营支持)	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00
(28) 稳岗补贴	12,140.94	其他收益	12,140.94
(29) 深圳市市场监督管理局 2019 年年度农业发展专项资金现代农业项目资助	1,793,200.00	其他收益	1,793,200.00
(30) 深圳市市场监督管理局项目龙头企业奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
(31) 深圳市福田区企业发展服务中心零售业增长奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
(32) 收南山区经济促进局并购重组中介费用补贴	738,700.00	其他收益	738,700.00
(33) 其他与日常经营活动相关的政府补助	2,444,974.26	其他收益	2,444,974.26
(34) 其他与日常经营活动相关的政府补助	10,238.81	营业外收入	10,238.81
合计	107,880,404.36		12,308,163.05

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期 末被购买方	购买日至期 末被购买方

称	点	本	例	式		定依据	的收入	的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	-----	------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，本公司注销了杭州春拾网络科技有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
深宝华城	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
婺源聚芳永	上饶市	上饶市	制造业		100.00%	设立
深宝三井	惠州市	深圳市	制造业	100.00%		设立
惠州深宝	惠州市	惠州市	综合	100.00%		设立
深宝物业	深圳市	深圳市	物业管理	100.00%		设立
深宝工贸	惠州市	深圳市	商贸批发	100.00%		设立
聚芳永控股	杭州市	杭州市	综合		100.00%	设立
深宝技术中心	深圳市	深圳市	技术开发、咨询、 转让	100.00%		设立
福海堂生态	杭州市	杭州市	茶叶种植、生产 与销售		100.00%	收购
春拾网络	杭州市	杭州市	商贸批发		100.00%	设立
深宝投资	深圳市	深圳市	投资管理	100.00%		设立
深宝茶文化	深圳市	深圳市	商贸		100.00%	设立
聚芳永商贸	杭州市	杭州市	商贸批发		60.00%	设立
普洱茶供应链	普洱市	普洱市	商贸批发		100.00%	设立
深宝食品	惠州市	惠州市	商贸批发	100.00%		设立
深宝岩茶	武夷山市	武夷山市	制造业		100.00%	设立
普洱茶交易中心	普洱市	普洱市	服务业		55.00%	设立
深宝茶行	深圳市	深圳市	商贸		100.00%	设立
福海堂餐饮	杭州市	杭州市	餐饮业		100.00%	设立
深粮集团	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	深圳市	深圳市	面粉加工		100.00%	同一控制下企业 合并
华联粮油	深圳市	深圳市	粮油贸易		100.00%	同一控制下企业 合并
海南海田	海口市	海口市	饲料生产		100.00%	同一控制下企业 合并
质量检测	深圳市	深圳市	检测		100.00%	同一控制下企业 合并
多喜米	深圳市	深圳市	电子商务		100.00%	同一控制下企业 合并
冷链物流	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

贝格厨房	深圳市	深圳市	粮油及制品销售及加工		70.00%	同一控制下企业合并
深粮置地	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
深粮物业	深圳市	深圳市	物业管理		100.00%	同一控制下企业合并
营口仓储	营口市	营口市	仓储		100.00%	同一控制下企业合并
东莞物流	东莞市	东莞市	仓储、物流		51.00%	同一控制下企业合并
国际食品	东莞市	东莞市	港口经营、食品生产		51.00%	同一控制下企业合并
东莞粮油	东莞市	东莞市	食品生产		51.00%	同一控制下企业合并
东莞金盈	东莞市	东莞市	饲料、生物肥料		51.00%	同一控制下企业合并
双鸭山	双鸭山市	双鸭山市	粮食基地建设及相关配套设施开发		51.00%	同一控制下企业合并
红兴隆	双鸭山市	双鸭山市	粮食基地建设及相关配套设施开发		51.00%	同一控制下企业合并

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
东莞物流	49.00%	13,660,865.00	6,370,000.00	161,347,309.85

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
东莞物流	179,203,637.28	1,469,042,115.86	1,648,245,753.14	208,523,832.06	930,441,696.91	1,138,965,528.97	634,938,480.46	920,908,724.11	1,555,847,204.57	679,025,611.19	610,420,685.53	1,289,446,296.72

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东莞物流	2,104,716,248.04	30,329,316.32	30,329,316.32	55,873,900.07	2,067,066,711.86	29,966,638.04	29,966,638.04	225,829,600.00

其他说明：

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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
深粮智能物联股权投资基金(深圳)合伙企业(有	深圳市	深圳市	股权投资；投资咨询		49.02%	权益法

限合伙)						
------	--	--	--	--	--	--

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

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	深粮智能物联股权投资 基金（深圳）合伙企业 （有限合伙）	珠海恒兴饲料实业有限公司	深粮智能物联股权投资 基金（深圳）合伙企业 （有限合伙）
流动资产	74,426,214.45	21,145,350.77	84,582,623.37	47,135,530.32
非流动资产	31,819,375.02	31,759,785.55	35,353,460.47	
资产合计	106,245,589.47	52,905,136.32	119,936,083.84	47,135,530.32
流动负债	26,931,271.22		45,953,143.23	
非流动负债	629,319.69		612,782.33	
负债合计	27,560,590.91		46,565,925.56	
归属于母公司股东权益	78,684,998.56	52,905,136.32	73,370,158.28	47,135,530.32
按持股比例计算的净资产 份额	31,473,999.42	25,934,097.82	29,348,063.31	23,105,836.96
调整事项	162,707.80	-174.47	162,707.80	-174.47
--其他	162,707.80	-174.47	162,707.80	-174.47
对联营企业权益投资的 账面价值	31,636,707.22	25,933,923.35	29,510,771.11	23,105,662.49
营业收入	519,490,991.03		530,961,192.22	
净利润	5,314,840.28	5,769,606.00	5,671,481.28	-3,864,469.68
综合收益总额	5,314,840.28	5,769,606.00	5,671,481.28	-3,864,469.68

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	15,790,681.53	18,383,233.21
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,542,435.11	-2,292,467.54
--综合收益总额	-1,542,435.11	-2,292,467.54

其他说明

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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
常州深宝茶仓电子商务有限公司	8,367,950.07	282,475.61	8,650,425.68
深圳市食出茗门餐饮管理有限公司	3,491,151.31	324,443.70	3,815,595.01

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本期不存在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

本期不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

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。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

截止2019年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额50.10%。

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(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注“十二、关联方及关联交易”所载本公司作出的财务担保外，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。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港币和美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。报告期内，本公司签署远期外汇合约以达到规避外汇风险的目的。

公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算

成人民币的金额详见“七、合并财务报表项目注释”注释“82、外币货币性项目”。

2. 利率风险

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

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

3. 价格风险

本公司以市场价格采购、销售产品，因此受到此等产品价格波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,166,209.72			1,166,209.72
（2）权益工具投资	1,166,209.72			1,166,209.72
其他非流动金融资产			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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本公司持有的深圳证券交易所挂牌上市的公司股票，按照 12 月 31 日收盘价作为该权益工具投资的公允价值。

- 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

对于持有的其他非流动金融资产，因被投资企业所处的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市食品集团有限公司	深圳市	投资兴办实业、自有物业的开发、经营、管理等	500,000.00 万元	63.79%	63.79%

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“九、在其他主体中的权益”注释“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”注释“3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市多禧股权投资基金管理有限公司	本公司联营企业

深圳市深远数据技术有限公司	本公司联营企业
深圳市食出茗门餐饮管理有限公司	本公司联营企业

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	本公司股东、实际控制人之子公司、同受最终控制方控制
湛江市海田水产饲料有限公司	实际控制人之子公司，同受最终控制方控制
东莞市果菜副食交易市场有限公司	控股子公司少数股东
泰中农业有限公司	实际控制人之子公司，同受最终控制方控制
深圳市投资控股有限公司	本公司原股东、同受最终控制方控制
深圳市投资管理公司	本公司原股东、同受最终控制方控制
福建省武夷山市裕兴茶业有限公司	原控股子公司之少数股东
深圳市果菜贸易有限公司	深圳市农产品集团股份有限公司之全资子公司
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	深圳市农产品集团股份有限公司之控股子公司
湛江长山（深圳）生态养殖有限公司	同一母公司
深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市农产品集团股份有限公司原股东，同受最终控制方控制
深圳市深粮冷运有限公司	本公司联营企业控股子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市深远数据技术有限公司	信息软件开发	14,950,911.00			

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
深圳市食出茗门餐饮管理有限公司	粮油销售	59.60	246.15
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	茶叶销售	6,557.52	

深圳市多禧股权投资基金管理有限公司	茶叶销售	3,888.50	
深圳市深远数据技术有限公司	茶叶销售	13,769.92	
深圳市农产品集团股份有限公司	粮油销售	257,685.89	
深圳市食品集团有限公司	粮油销售	19,650.58	
东莞市果菜副食交易市场有限公司	粮油销售	9,318.19	
深圳市深远数据技术有限公司	粮油销售	31,608.31	
深圳市深粮冷运有限公司	仓储服务	659,146.82	
深圳市食品集团有限公司	资产管理	2,204,153.02	

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
深圳市食出茗门餐饮管理有限公司	经营场地	1,105,650.14	1,006,451.61
深圳市食品集团有限公司	经营场地	160,571.43	
深圳市深远数据技术有限公司	经营场地	288,066.67	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市投资控股有限公司	经营场地	2,183,266.63	2,311,760.06
深圳市食品集团有限公司	仓库租赁	28,434,200.00	28,434,200.00
深圳市食品集团有限公司	办公场地	667,290.27	345,210.00

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
常州深宝茶仓电子商务有限公司	5,000,000.00	2011年12月20日	直至结清该笔贷款本息为止	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞市果菜副食交易市场有限公司	90,260,157.96	2016年12月27日	2021年12月26日	否
东莞市果菜副食交易市场有限公司	251,655,864.84	2018年07月27日	2032年08月29日	否
东莞市果菜副食交易市场有限公司*1	93,621,689.35	2019年05月09日		否
东莞市厚街迅达实业有限公司	7,368,800.69	2019年01月25日	2031年01月24日	否
东莞市果菜副食交易市场有限公司	7,368,800.69	2019年01月25日	2031年01月24日	否

关联担保情况说明

*1 该笔关联担保到期日为到期日后两年或退款日后两年。

(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
其他应收款	深圳市亿鑫投资有限公司			10,431,232.87	5,215,616.44
其他应收款	常州深宝茶仓电子商务有限公司	24,350,611.65	21,803,513.37	20,413,947.34	17,819,381.02
其他应收款	深圳市食出茗门餐饮管理有限公司	1,382,651.77	469,107.98	1,429,898.28	275,978.87
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			
其他应收款	深圳市深粮冷运有限公司	3,831.12			
其他应收款	深圳市投资控股有限公司	415,644.52		433,469.10	

(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
应付股利	深圳市投资管理有限公司	2,690,970.14	2,690,970.14
其他应付款	深圳市果菜贸易有限公司		245,714.59
其他应付款	深圳市食品集团有限公司	219,472.47	53,470,612.86
其他应付款	深圳市多禧股权投资基金管理有限公司	41,486.00	41,486.00

其他应付款	湛江长山（深圳）生态养殖有限公司	7,988,954.17	7,967,662.50
其他应付款	深圳市投资管理有限公司	3,510,297.20	3,510,297.20
其他应付款	深圳市食出茗门餐饮管理有限公司		184,275.00
其他应付款	深圳市深粮冷运有限公司	2,790.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

一、常州深宝茶仓电子商务有限公司、本公司与深圳市农产品融资担保有限公司借款合同纠纷事项

2016年7月15日，深圳市农产品融资担保有限公司（简称“农产品担保公司”）向深圳市福田区人民法院

递交了《民事起诉状》，要求常州深宝茶仓电子商务有限公司（简称“常州深宝茶仓公司”）偿还借款本金5,000,000.00元及利息389,968.52元、罚息3,200,271.79元（罚息暂计至2016年6月30日，实际计至借款全部清偿之日）；以及支付补偿款100,000.00元（500.00万元×2%）；两项共计：8,690,240.31元；本公司对5,000,000.00元借款承担连带偿还责任。

2017年5月31日，深圳市福田区法院作出一审判决，判决常州深宝茶仓公司偿还借款本金500.00万元及利息和罚息，本公司无须对常州深宝茶仓公司借款500.00万元承担连带责任。2017年7月4日农产品担保公司提起上诉，2017年10月13日深圳市中级人民法院进行了二审开庭审理。2019年4月26日，深圳市中级人民法院作出民事判决（民事判决书（2017）粤03民终12296号），判决深圳市深宝实业股份有限公司（现更名为深圳市深粮控股股份有限公司）在350万元范围内对常州深宝茶仓公司的债务承担连带清偿责任。深圳市深宝实业股份有限公司（现更名为深圳市深粮控股股份有限公司）代为清偿后有权向常州深宝茶仓公司进行追偿。

截止2019年12月31日，本公司确认预计负债350.00万元。

二、本公司下属子公司武夷山深宝岩茶有限公司（以下简称“武夷山岩茶公司”）、杭州聚芳永控股有限公司（以下简称“聚芳永控股”）与武夷山九兴茶叶有限公司（以下简称“九兴公司”）、福建省武夷山市裕兴茶叶有限公司（以下简称“裕兴公司”）、兴九茶有限公司、陈裕兴、陈国鹏合同纠纷事项

2016年9月22日，聚芳永控股、兴九茶有限公司、裕兴公司和陈裕兴、陈国鹏就原深宝裕兴公司分立事宜签署了《关于福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司分立的正式协议》，根据分立协议约定：原深宝裕兴公司分立，分立后，聚芳永控股持有新设公司（即深宝岩茶公司）的100%股权，裕兴公司和兴九茶公司共同持有存续公司（九兴公司）的100%股权；深宝岩茶公司分得应收账款人民币7,273,774.01元，由九兴公司确保分立的1年内实现人民币200.00万元，且其余款项在2年内全部归还，陈裕兴、陈国鹏作为九兴公司、裕兴公司、兴九茶叶公司的实际控制人，对《分立协议》约定的全部义务和责任向深宝岩茶公司和聚芳永控股承担连带共同担保责任。

截止2018年9月22日，《分立协议》约定实现四家应收款的期限已届满，深宝岩茶公司仍有5,212,301.40元未收回。2018年12月6日，深宝岩茶公司、聚芳永控股就上述事宜向深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）申请仲裁，请求九兴公司向深宝岩茶公司支付人民币5,272,934.01元，及请求裕兴公司、兴九茶公司、陈裕兴、陈国鹏承担连带责任。

2019年4月18日，深圳国际仲裁院开庭审理该仲裁案件，因相关事项尚待确定和查明，案涉双方当事人应向仲裁庭补充答辩材料。目前，深圳国际仲裁院尚未就该案件作出仲裁裁决。

截至本财务报表批准报出日止，深圳仲裁委员会尚未确定仲裁员和开庭日期。截止2019年12月31日，本公司累计计提4,469,493.65元坏账准备。

三、深粮集团与吉林通榆县盛达公司绿豆业务纠纷案

2007年8月，深粮集团与通榆县盛达粮油贸易有限公司（以下简称“盛达公司”）签订《绿豆委托收购、加工与储存合同》，2007年10月至2008年5月间，共收购绿豆4,918.00吨，本公司支付代购款3,000.00万元。合同约定，委托收购完成后，盛达公司有协助销售代购货物和回购义务。盛达公司未完全履行义务，深粮集团也进行了各种形式的催收，2010年9月，深粮集团已起诉盛达公司，要求其归还欠款及利息。双方于庭审期间达成和解，并由深圳市福田区人民法院出具《民事调解书》，但盛达公司未完全履行还款义务，深粮集团已向法院申请强制执行，截至2019年12月31日，账面应收款项为5,602,468.81元，剩余款项的执行具有较大的不确定性，本公司对此款项已全额计提坏账准备5,602,468.81元。

四、深粮集团、华联粮油与广州进和饲料有限公司、黄献宁进口代理合同纠纷案

2005年10月至2007年1月间，深粮集团、华联粮油与广州进和饲料有限公司（以下简称广州进和公司）签

订了20份《进口代理合同》，约定由深粮集团和华联粮油代理广州进和公司进口秘鲁鱼粉。2007年8月，华联粮油、广州进和公司、黄献宁签订了《担保合同》，约定由黄献宁保证华联粮油与广州进和公司签订的所有贸易合同项下广州进和公司应付款项按时兑付。后因广州进和公司未足额支付货款及进口代理费，深粮集团、华联粮油向深圳市福田区人民法院提起诉讼。

2015年2月16日，深圳市福田区人民法院法院作出一审判决（[2014]深福法民二初字第786号），判决广州进和公司向深粮集团和华联粮油支付款项10,237,385.74元，并承担案件受理费83,224.00元；黄献宁无需承担连带赔偿责任。

因广州进和公司不服上述一审判决，向深圳市中级人民法院提出上诉，主张深粮集团、华联粮油起诉已超过诉讼时效。2017年3月30日，深圳市中级人民法院作出二审判决（[2015]深中法商终字第1767号民事判决书），判决驳回广州进和公司上诉，维持原判。

该案目前尚在执行中，对方未偿付任何款项，深粮集团对应收广州进和公司货款1,045.56万元100%的比例计提了坏账准备。

根据《深圳市福德国有资本运营有限公司关于深圳市粮食集团有限公司未决诉讼的承诺函》，深圳市福德国有资本运营有限公司（现更名为深圳市食品集团有限公司）对未来深粮集团公司及其控股子公司因与广州进和饲料有限公司、黄献宁进口代理合同纠纷案导致任何索赔、赔偿、损失或支出，深圳市福德国有资本运营有限公司将代为承担因此诉讼导致的赔偿或损失。

五、华联粮油公司与珠海市斗门华碧饲料厂合同纠纷案

2004年12月9日，华联粮油公司与珠海市斗门华碧饲料厂签订购销合同，向其出售玉米2,000.00吨，货款共239.63万元，货款一直未能收回。2005年4月，华联粮油公司发现珠海斗门华碧饲料厂已基本停止生产，货物被转移，法人代表人梁东行潜逃。2005年7月2日，公安机关将梁东行抓捕归案。华联公司已对其进行起诉并胜诉，该案已结案正在执行中。

截止2019年12月31日，华联粮油公司应收珠海市斗门华碧饲料厂款项239.63万元，华联粮油公司对此款项已计提100%坏账准备。

六、华联粮油公司与佛山市华星饲料厂合同纠纷案

2007年8月和10月，华联粮油公司向佛山市顺德区华星饲料厂销售商品并收到商业承兑汇票总金额295.86万元。因该公司逾期未归还货款，华联粮油公司于2007年10月29日向佛山市顺德区人民法院提起诉讼，要求佛山市顺德区华星饲料厂偿还货款并支付相应的利息。2011年6至7月共收回该公司破产财产清偿款163.89万元，截止2019年12月31日，华联粮油公司应收佛山市顺德区华星饲料厂款项131.97万元，对此款项已计提100%坏账准备。

七、华联粮油公司与良顺通公司合同纠纷

2019年11月15日，大连良顺通供应链管理有限公司（以下简称“良顺通公司”）以合同纠纷为由，向深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）提起民事诉讼，要求深圳市华联粮油贸易有限公司（以下简称“华联粮油公司”）向其返还保证金3,000.00万元、利息65.25万元、玉米供应链服务费50.00万元、结算款225.92万元，共计人民币3,341.17万元。

2019年11月20日，华联粮油公司对良顺通公司提起反诉，诉求为1.判令良顺通公司向华联粮油公司支付购销合同盈亏差价和因玉米业务产生的全部费用26,504,205.13元及资金成本10,336,285.11元（该资金成本应计算至实际支付之日止，现暂计算至2019年11月25日），共计人民币36,840,490.24元；2.判令本案诉讼费由良顺通公司承担。该案正在审理中。

2019年12月10日，华联粮油公司向福田法院提起诉讼，诉讼请求：1.判令良顺通公司向华联粮油公司支付购

销合同盈亏差价和因玉米业务产生的全部费用461,856.61元及资本金成本4,030,008.42元(该资金成本应计算至实际支付之日止,现暂计算至2019年12月10日),共计人民币4,491,865.03元;2.判令本案诉讼费由良顺通公司承担。该案件正在审理中。

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	230,507,050.80
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“肺炎疫情”)于 2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。

肺炎疫情将对本公司可能在一定程度上影响企业正常生产运营，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

为抗击肺炎疫情，本公司及各下属单位全员行动，坚决贯彻落实党中央、国务院、公司总部和所在地区疫情防控相关决策部署，完善防控机制和措施安排，结合各下属单位实际情况，多措并举，坚决保证企业生产经营平稳运行；公司积极推进复工复产，按照既定年度战略及经营计划开展工作。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

年金计划的主要内容及重要变化详见“附注五”注释”34、职工薪酬（2）离职后福利的会计处理方法设定提存计划列示的相关说明。

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,453.08	76.27%	28,453.08	100.00%		28,453.08	0.07%	28,453.08	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	28,453.08	76.27%	28,453.08	100.00%		28,453.08	0.07%	28,453.08	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	8,852.60	23.73%	885.26	10.00%	7,967.34	42,869,954.13	99.93%	428,835.06	1.00%	42,441,119.07
其中：										
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	8,852.60	23.73%	885.26	10.00%	7,967.34	42,869,954.13	99.93%	428,835.06	1.00%	42,441,119.07
合计	37,305.68	100.00%	29,338.34	78.64%	7,967.34	42,898,407.21	100.00%	457,288.14	1.07%	42,441,119.07

按单项计提坏账准备：28,453.08 元

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：885.26 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-2 年（含 2 年）	8,852.60	885.26	10.00%
合计	8,852.60	885.26	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 至 2 年	8,852.60
3 年以上	28,453.08
5 年以上	28,453.08
合计	37,305.68

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	

组合计提	428,835.06	-427,949.80				885.26
单项计提	28,453.08					28,453.08
合计	457,288.14	-427,949.80				29,338.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	18,456.50	49.47%	18,456.50
第二名	9,996.58	26.80%	9,996.58
第三名	4,000.00	10.72%	400.00
第四名	3,367.40	9.03%	336.74
第五名	1,209.20	3.24%	120.92
合计	37,029.68	99.26%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利	260,000,000.00	
其他应收款	734,149,247.39	159,677,969.59
合计	994,149,247.39	159,677,969.59

(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

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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
深圳市粮食集团有限公司	260,000,000.00	
合计	260,000,000.00	

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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
保证金及押金		119,089.00
出口退税款		312,364.06
往来款项及其他	761,135,520.91	182,280,569.20
合计	761,135,520.91	182,712,022.26

2) 坏账准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,922.73	75,499.40	22,956,630.54	23,034,052.67
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	51,400.94	75,845.89	3,824,974.02	3,952,220.85
2019 年 12 月 31 日余额	53,323.67	151,345.29	26,781,604.56	26,986,273.52

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	735,641,115.56
1 至 2 年	436,664.33
2 至 3 年	436,664.33
3 年以上	24,621,076.69
3 至 4 年	436,664.33
4 至 5 年	505,459.41
5 年以上	23,678,952.95
合计	761,135,520.91

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	
信用组合	23,034,052.67	23,034,052.67	3,952,220.85			26,986,273.52
合计	23,034,052.67	23,034,052.67	3,952,220.85			26,986,273.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部款项	264,404,734.35	一年以内	34.74%	
第二名	内部款项	208,767,877.36	一年以内	27.43%	
第三名	内部款项	113,057,874.62	一年以内	14.85%	
第四名	内部款项	99,696,965.00	一年以内	13.10%	
第五名	内部款项	31,591,983.85	一年以内	4.15%	
合计	--	717,519,435.18	--	94.27%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,713,214,425.09		3,713,214,425.09	4,208,728,337.66		4,208,728,337.66
对联营、合营企业投资	5,139,058.21	2,927,628.53	2,211,429.68	6,753,354.23	2,927,628.53	3,825,725.70
合计	3,718,353,483.30	2,927,628.53	3,715,425,854.77	4,215,481,691.89	2,927,628.53	4,212,554,063.36

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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		
杭州聚芳永控股有限公司	176,906,952.42		176,906,952.42				
云南深宝普洱茶供应链管理 有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00				
婺源县聚芳永茶业有限公司	280,404,134.35		280,404,134.35				
云南普洱茶交易中心股份 有限公司	18,202,825.80		18,202,825.80				
惠州深宝科技有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
深圳市粮食集团有限公司-本部	3,291,415,036.82					3,291,415,036.82	
深圳市深宝工	5,500,000.00					5,500,000.00	

贸发展有限公司										
深圳市深宝华城科技有限公司	168,551,781.80								168,551,781.80	
深圳市深宝技术中心有限公司	54,676,764.11								54,676,764.11	
深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司	80,520,842.36								80,520,842.36	
深圳市深宝物业管理有限公司	2,550,000.00								2,550,000.00	
深圳市深深宝投资有限公司	50,000,000.00								50,000,000.00	
合计	4,208,728,337.66			495,513,912.57					3,713,214,425.09	

(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)	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											
广州深宝门道茶业有限公司	3,825,725.70			-1,614,296.02						2,211,429.68	
深圳深宝(辽源)实业公司											57,628.53
深圳深宝(新民)食品有限公司											2,870,000.00
常州深宝茶仓电子											

商务有限公司										
小计	3,825,725.70			-1,614,296.02					2,211,429.68	2,927,628.53
合计	3,825,725.70			-1,614,296.02					2,211,429.68	2,927,628.53

(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	33,297,047.52	30,082,764.02	165,407,623.24	156,886,817.06
合计	33,297,047.52	30,082,764.02	165,407,623.24	156,886,817.06

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、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	-1,614,296.02	-367,955.83
处置长期股权投资产生的投资收益	-109,778.22	
股利分红	289,407,372.80	
理财产品收益	1,884,298.10	953,125.00
其他		450,000.00
合计	289,567,596.66	1,035,169.17

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-43,069.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,297,924.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	436,664.31	
委托他人投资或管理资产的损益	6,299,093.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	41,281.76	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,035,149.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,544,601.53	
减：所得税影响额	2,149,564.84	
少数股东权益影响额	769,341.33	
合计	12,603,536.86	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.46%	0.3154	0.3154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.17%	0.3045	0.3045

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	363,501,809.52	308,331,032.44	4,420,751,187.57	4,172,502,535.11
按国际会计准则调整的项目及金额:				
其他应付股市调节基金调整			1,067,000.00	1,067,000.00
按国际会计准则	363,501,809.52	308,331,032.44	4,421,818,187.57	4,173,569,535.11

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内公司在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》上披露的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有董事长亲笔签署的公司2019年年度报告正本。