

深圳市深粮控股股份有限公司

2022 年半年度报告



【2022 年 8 月】

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人胡翔海、主管会计工作负责人卢雨禾及会计机构负责人(会计主管人员)温洁瑜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。《证券时报》《中国证券报》《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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	19
第五节 环境和社会责任	20
第六节 重要事项	21
第七节 股份变动及股东情况	27
第八节 优先股相关情况	30
第九节 债券相关情况	31
第十节 财务报告	32

备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有公司负责人亲笔签署的公司 2022 年半年度报告正本。

释义

释义项	指	释义内容
深粮控股/上市公司/公司	指	深圳市深粮控股股份有限公司
深圳面粉	指	深圳市面粉有限公司
深粮质检	指	深圳市深粮质量检测有限公司
东莞物流	指	东莞市深粮物流有限公司
深宝华城	指	深圳市深宝华城科技有限公司
华联公司	指	深圳市华联粮油贸易有限公司
深粮冷链	指	深圳市深粮冷链物流有限公司
深粮置地	指	深圳市深粮置地开发有限公司
婺源聚芳永	指	婺源县聚芳永茶业有限公司
深粮食品	指	惠州深粮食品有限公司
深粮油脂	指	深圳市粮食集团有限公司油脂分公司
武汉佳成	指	武汉佳成生物制品有限公司
圳品公司	指	圳品市场运营科技有限公司
食品物资集团	指	深圳市食品物资集团有限公司
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
《公司章程》	指	《深圳市深粮控股股份有限公司章程》
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,338,044,528.35	5,262,189,180.53	-17.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	237,527,782.93	243,846,874.76	-2.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	227,132,288.75	237,039,666.31	-4.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	260,373,502.86	-691,272,151.33	137.67%
基本每股收益（元/股）	0.2061	0.2116	-2.60%
稀释每股收益（元/股）	0.2061	0.2116	-2.60%
加权平均净资产收益率	5.00%	5.17%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,632,695,093.68	7,669,618,906.32	-0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,579,686,071.77	4,630,292,102.34	-1.09%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	237,527,782.93	243,846,874.76	4,579,686,071.77	4,630,292,102.34
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	237,527,782.93	243,846,874.76	4,580,753,071.77	4,631,359,102.34

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,046,293.93	
委托他人投资或管理资产的损益	221,889.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,573,445.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	127,286.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,065,883.45	
减：所得税影响额	2,637,117.23	
少数股东权益影响额（税后）	2,187.17	
合计	10,395,494.18	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。

批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。报告期内，国际环境更趋复杂严峻，俄乌冲突深化演变，国内疫情多发散发，突发因素超出预期，不利影响明显加大，经济发展极不寻常，公司继续打好疫情防控持久战，多措并举保障货源、稳定供应，做优产品、做强品牌、做深市场，做好特区粮安“稳定器”。

食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品、预制食品、功能性食品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”面条、饺子皮专用粉，“天绿香”民用粉等；大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香粮品”“帕依蓝”“泰泰福口”“多宝谷坊”“泰禾香”等；食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等；茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”谷物鲜果茶和轻食等系列茶饮品；“樾秋”茶酒的推出，继续丰富了产品结构；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；还有预制食品品牌“沃恬”；功能红曲食品“膳康源”；多个品牌形成产品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满”面、油系列，“黑脸琵琶”茶、米、油、饮用水、副食和调味品系列等。

租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下圳品公司打造智慧圳品供应链管理服务平台，推动百姓“菜篮子”品质提升。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。

二、核心竞争力分析

公司以深化改革增强内生动力，以创新合作强化“外延式”发展，治理方式、发展质量、保障能力等持续转型升级，走出了一条自我革新的可持续高质量发展道路，成长为国内粮食行业极具竞争力、创新力和影响力的“百亿”骨干粮企。

（一）战略引领

公司核心管理团队经验丰富，具有较强的战略眼光和务实精神，聚焦主业，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，先后提出了打造“区域性最具竞争实力的粮食流通服务企业”“粮食供应链优质服务商”“智慧粮油食品供应链优质服务商”的战略目标及具体的实施路径。强化粮食战略服务能力，将公司战略融入国家战略，聚焦“做强做优粮食主业、服务保障民生”功能定位，积极配置供应链，持续自主投入“优质粮源基地+通道物流节点+区域智慧综合园区+城市智慧配送中心”，深入推进东北粮源基地、东莞粮食物流节点、智慧团餐、平价粮仓“惠民”工程、“茶米相期”微型综合体等一批优质粮油食品工程和民生幸福工程，有力担当“双区建设”粮食安全的“压舱石”“蓄水池”“调节器”重任。

（二）管理运营

公司积极构建供应链安全储运体系，扛稳区域粮食安全重任。积极构建供应链储运体系，确立“把粮食安全牢牢建立在供应链安全上”的运营策略。按照动静结合、常储常新、经营导向，完善智慧粮油食品供应链资源配置，强化“采购交易、物流调配、仓储轮换、应急响应”专业能力。在业务布局上，公司深耕细分目标市场，开展差异化、专业化经营，以“互联网+”为手段，创新开拓粮油产品供应渠道和交易方式，构建完善终端粮油电子商务、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。在业务管控上，通过自有信息化管理系统，实现“经营”与“计划、资金、质检、库存、风控、纪检”无缝链接，搭建严密的“六位一体”管控体系，有效降低经营风险的同时全面参与市场竞争，有效实现了“政治责任与经济责任相一致、社会效益与经济效益相统一”。

（三）研发技术

公司高度重视以现代技术手段改造提升传统产业。积极将物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术引入粮食管理，形成了能够覆盖粮食行业全产业链的信息系统，实现对粮食收购、仓储、物流、加工、交易、配送等关键环节的精细化控制，推动“互联网+粮食”产业发展。公司信息化建设能力在国内粮食行业处于领先水平，率先在业内

打造仓储管理“标准化、机械化、信息化、无害化”体系，自主研发的“粮物流信息系统（深粮 GLS）”搭建了粮食信息化工作建设框架，创新了粮食管理模式，引领了粮食行业发展方向，该项目获得国家发改委、财政部“国家物联网重大应用示范工程”授牌，《“深粮 GLS”赋能全面质量管理模式的经验》荣获 2020 年全国质量标杆。公司在食品饮料领域拥有雄厚的研发能力，集聚了领先的技术优势和装备体系，旗下深宝华城、婺源聚芳永、武汉佳成均为国家高新技术企业。公司先后承担多项国家级课题研究，主持或参与编制多项国家标准、行业标准，多个信息化项目成果、科技成果获国家、省、市级奖励。

（四）质量品控

公司充分发挥产品、渠道、品牌、仓储、质检等优势，把好产品质量关和安全关，为社会提供优质安全的放心产品。旗下深宝华城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。旗下深粮质检具有国内粮食行业领先的粮油质检技术和设备，纳入国家粮食质量监督检测体系，被国家粮食局授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，取得农产品质量安全检测机构考核证书（CATL）和检验检测机构资质认定证书（CMA）等，具备多项通过认证的检测能力。深粮质检将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标及食味值指标列入日常检测指标中，具备粮食常规质量、储存品质、粮食安全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。在粮食行业内打造“数字化实验室”，实时监控扦样、检测、分配等整个流程，依托协作平台保存、检索、整合、分析、共享粮油检测数据，实现粮油产品检验覆盖率 100%。

（五）激励机制

公司聚焦“人才强企”战略，创新实施 EVA 考核，激发企业发展内生动力。持续创新人才培养机制，打造高质量人才供应链，建立了适应企业长远发展所需的开放型人才梯队，为企业升级发展储备智力；通过创新实施 EVA 绩效考核机制，建立以结果为导向的激励约束考核体系，倡导员工为股东创造价值，倡导公司与员工共同分享价值，充分体现股东利益优先原则，有利推动企业资源合理配置，有效建立了绩效文化、激发了企业内生活力。公司是国资系统首家整体实施 EVA 考核全覆盖试点企业，探索建立与劳动市场相适应、与企业经济效益挂钩分享激励机制的可复制经验。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。

三、主营业务分析

2022 年是“十四五”关键发力期，公司坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入粮食安全新发展格局，强化产购储加销全链条协同保障，坚持数量质量并重，深入实施优质粮食工程，做强做优做大产业链。报告期内，公司东莞物流产业园项目投入使用，公司中转业务量稳步提升，高附加值的服务业与大宗贸易价格上涨、粮油贸易毛利率上升带动公司整体效益增加。截止 2022 年 6 月 30 日，公司总资产 76.33 亿元，其中归属于上市公司股东的净资产 45.80 亿元；2022 年上半年累计实现营业收入 43.38 亿元，实现利润总额 2.41 亿元（公司本期积极落实市政府保市场、保就业、保民生政策，对符合条件的租户实现减租降费 0.26 亿元，同口径还原利润总额 2.67 亿元，较上年同期增幅 3%），归属于上市公司股东的净利润 2.38 亿元，加权平均净资产收益率 5.00%，基本每股收益 0.2061 元/股。

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。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。

（一）聚焦改革创新，夯实现代治理能力支撑

公司完成国企改革三年行动刚性任务、“双百行动”重点任务举措、对标世界一流管理提升行动重点任务，为全国粮农行业和国资国企提供可复制推广的“深粮样板”。开展多项信息化建设项目，加速公司全链条的数字化转型。严格履行信息披露义务，在深交所对主板上市公司 2021 年度信息披露考核中，继续荣获“A”级最高评价。持续不断加强组织管理，形成系统完备、科学规范、运行高效的现代化治理体系。

（二）聚焦重点项目，聚力突破带动全面发展

公司东北粮源基地进一步铸牢粮油食品“产购储加销”链条，红兴隆库调整原粮储备品种；大米生产线正式投产；新采用集装箱铁海或汽海联运等方式，降低粮食损耗，压缩运输时间，畅通“北粮南运”通道。

公司东莞粮食物流节点建设、运营两不误，深粮物流大厦正式启用，A1 平房仓项目已完成主体及配套工程建设即将投产，A2、A3 地块已办理建设工程规划许可证并加快推进建设，顺利取得 1、2 号泊位港口经营许可证，启动 3 号泊位工程建设；上半年码头吞吐量创新高。

（三）聚焦品牌建设，赋能经营提质增效

公司坚定推进品牌化发展，不断完善卓越品牌矩阵，不断提升食品供应质量和规模，加强品牌核心竞争力、创新力与输出能力，用更多高质优价粮油产品服务百姓，在粮油食品方面先行示范，打造民生幸福标杆。公司旗下深圳面粉、深粮食品、深粮油脂 3 家公司共 12 个产品入选第九批“圳品”；公司旗下深宝华城获评第十二届“深圳老字号”。

（四）聚焦区域粮安，加强和规范粮油管理

公司坚定做好深圳特区粮安“稳定器”，定期检查并核实各库点库存储备粮油数量和质量安全，保质保量做好储备服务；建设绿色智慧粮库，遵循入库在库出库全流程检测。深圳疫情期间，公司粮库实行封闭管理，“三化一体”物流模式、自动化立体仓、数字化实验室等应急保供实时运行，筑牢粮食供应应急保障“第一道防线”。

（五）聚焦风险防控，守牢安全底线和红线

公司筑深筑牢“内控评价+安全生产+审计+法务+质量安全”五位一体“大风控”管理机制，推进下属公司独立评价、风险评估全覆盖；加强工程项目全流程成本管控；健全资金管理制度，建设资金统一监管平台，完善资金安全检查长效机制。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,338,044,528.35	5,262,189,180.53	-17.56%	主要是公司供应链业务受疫情影响，粮油贸易销售下降
营业成本	3,775,825,625.81	4,650,397,070.67	-18.81%	主要是公司供应链业务受疫情影响，粮油贸易销售下降
销售费用	79,331,081.69	106,711,776.77	-25.66%	主要是本期粮油库存及粮油贸易量较上年同期下降，仓储及港口码头等销售费用支出减少
管理费用	125,631,541.74	109,316,093.65	14.93%	主要是本期公司同口径还原减租后利润总额较上年同期增加；公司按照经营状况及上年情况预提半年度绩效
财务费用	28,009,628.45	17,204,774.52	62.80%	主要是公司 1、2 号泊位和 CDE 仓于去年相继投入使用，费用化利息支出较上年同期增加
所得税费用	2,958,666.41	13,407,354.56	-77.93%	
研发投入	10,137,177.77	10,926,018.15	-7.22%	
经营活动产生的现金流量净额	260,373,502.86	-691,272,151.33	137.67%	主要是公司 2022 年上半年按期收到了储备粮油 2021 年结算款及 2022 年上半年预拨款，上年同期则为 2021 年下半年
投资活动产生的现金流量净额	-25,369,682.63	-267,111,859.35	90.50%	主要是上年同期公司收购东莞物流少数股权支付对价 3.22 亿元，本期无类似情况
筹资活动产生的现金流量净额	-212,953,478.35	836,677,347.40	-125.45%	主要是上年同期经营流贷款项较多，本期公司货币资金充足，归还部分长期借款
现金及现金等价物净增加额	22,090,601.62	-121,720,142.83	118.15%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,338,044,528.35	100%	5,262,189,180.53	100%	-17.56%
分行业					
批发与零售业	3,409,189,664.66	78.59%	4,400,038,220.56	83.62%	-22.52%
租赁及商业服务	470,365,451.05	10.84%	476,311,036.38	9.05%	-1.25%
制造业	458,489,412.64	10.57%	385,839,923.59	7.33%	18.83%
分产品					
粮油贸易及加工	3,754,406,530.76	86.55%	4,675,804,942.84	88.86%	-19.71%
粮油仓储物流及服务	439,642,478.40	10.13%	422,355,721.28	8.03%	4.09%
食品饮料及茶加工	113,272,546.54	2.61%	111,339,446.11	2.11%	1.74%
租赁及其他	30,722,972.65	0.71%	52,689,070.30	1.00%	-41.69%
分地区					
内销	4,313,917,094.98	99.44%	5,245,073,883.18	99.67%	-17.75%
出口	24,127,433.37	0.56%	17,115,297.35	0.33%	40.97%

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	3,409,189,664.66	3,182,456,673.11	6.65%	-22.52%	-23.00%	0.58%
分产品						
粮油贸易及加工	3,754,406,530.76	3,505,941,830.21	6.62%	-19.71%	-20.54%	0.98%
分地区						
内销	4,313,917,094.98	3,759,320,612.43	12.86%	-17.75%	-18.94%	1.28%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,038,365.75	1.26%		不可持续
公允价值变动损益	221,889.46	0.09%		不可持续
资产减值	-81,499,450.86	-33.79%	形成原因主要系计提库存商品跌价	不可持续

			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。	
营业外收入	1,133,017.31	0.47%		不可持续
营业外支出	67,133.97	0.03%		不可持续

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	72,460,681.82	0.95%	50,409,923.65	0.66%	0.29%	
应收账款	174,146,597.77	2.28%	283,047,341.62	3.69%	-1.41%	主要是本期收到上年末粮油服务收入结算款
存货	3,619,041,269.92	47.41%	3,460,618,674.81	45.12%	2.29%	主要系本期库存粮油较期初增加
投资性房地产	225,116,917.61	2.95%	233,096,698.49	3.04%	-0.09%	
长期股权投资	72,955,363.50	0.96%	73,490,443.49	0.96%	0.00%	
固定资产	2,122,654,384.98	27.81%	2,127,831,149.19	27.74%	0.07%	
在建工程	198,788,393.17	2.60%	207,946,539.97	2.71%	-0.11%	
使用权资产	87,899,195.17	1.15%	97,648,674.06	1.27%	-0.12%	
短期借款	725,635,087.73	9.51%	504,766,782.25	6.58%	2.93%	主要是本期经营流贷款增加
合同负债	83,531,467.12	1.09%	182,972,314.85	2.39%	-1.30%	主要是完成履约义务结转确认收入减少合同负债
长期借款	624,310,269.81	8.18%	730,521,692.22	9.52%	-1.34%	主要是公司归还长期借款
租赁负债	79,340,597.07	1.04%	80,173,743.75	1.05%	-0.01%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产	211,060,770.50	221,889.46				138,934,274.95		72,348,385.01

(不含衍生金融资产)								
其他非流动金融资产	57,500.00				80,000.00 0.00			80,057.50 0.00
上述合计	211,118,270.50	221,889.46			80,000.00 0.00	138,934.274.95		152,405.885.01
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

4、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
货币资金	1,000,000.00	保函保证金
固定资产	354,690,060.54	根据本公司之子公司东莞物流与农发行深圳分行和汇丰银行惠州仲恺支行签订的长期借款抵押合同，东莞物流按顺位抵押将东莞市麻涌镇新港南路10号不动产权粤(2020)东莞不动产权第0127118号、粤(2020)东莞不动产权第0127119号、粤(2020)东莞不动产权第0127120号、粤(2020)东莞不动产权第0119705号等构筑物及其他地面上建筑物作为借款抵押物。
无形资产	34,607,208.17	根据本公司之子公司东莞物流与农发行深圳分行和汇丰银行惠州仲恺支行签订的长期借款抵押合同，东莞物流按顺位抵押将东莞市麻涌镇新港南路10号不动产权粤(2020)东莞不动产权第0127118号、粤(2020)东莞不动产权第0127119号、粤(2020)东莞不动产权第0127120号、粤(2020)东莞不动产权第0119705号等构筑物及其他地面上建筑物作为借款抵押物。
无形资产	32,555,832.71	根据本公司之子公司国际食品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，国际食品将其两块土地《东府国用(2009)第特190号》、《粤(2020)东莞不动产权第0321771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。
合计	422,853,101.42	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
33,983,734.95	423,203,922.73	-92.68%

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物流节点项目(二期)	自建	是	仓储码头	17,458,885	1,469,018,012	自有	88.00%	-	-	-	-	-
合计	--	--	--	17,458,885	1,469,018,012	--	--	-	-	--	--	--

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	921,099.27	221,889.46				221,889.46	1,142,988.73	交易性金融资产	债务重组受偿股份
合计			0.00	--	921,099.27	221,889.46	0.00	0.00	0.00	221,889.46	1,142,988.73	--	--

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市粮食集团有限公司	子公司	粮油贸易加工、粮油储备服务	1,530,000,000.00	7,724,060,588.89	4,176,587,134.71	4,135,433,596.58	191,940,309.99	190,067,853.96
深圳市华联粮油贸易有限公司	子公司	粮油贸易	100,000,000.00	1,328,101,571.73	236,491,463.20	716,632,540.79	76,222,688.50	67,907,072.76
深圳市面粉有限公司	子公司	粮油贸易加工、粮油储备服务	30,000,000.00	1,047,853,454.19	125,037,613.88	1,311,330,491.16	42,274,613.24	43,240,341.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市深宝技术中心有限公司	吸收合并	对公司本年度整体生产经营和业绩无重大影响
圳品市场运营科技有限公司	新设	对公司本年度整体生产经营和业绩暂无重大影响
深粮红荔粮油（深圳）有限公司	新设	对公司本年度整体生产经营和业绩暂无重大影响

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 元。截止报告期末，总资产 7,724,060,588.89 元，净资产 4,176,587,134.71 元，归属母公司股东权益 3,976,719,908.68 元；报告期内，实现营业收入 4,135,433,596.58 元，净利润 190,067,853.96 元，归属于母公司的净利润 181,114,135.34 元。

深圳市华联粮油贸易有限公司。经营范围：一般经营项目是：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);许可经营项目是: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 100,000,000.00 元。截止报告期末,总资产 1,328,101,571.73 元,净资产 236,491,463.2 元,归属母公司股东权益 208,500,133.85 元;报告期内,实现营业收入 716,632,540.79 元,净利润 67,907,072.76 元,归属于母公司的净利润 67,612,430.08 元。

深圳市面粉有限公司。经营范围: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;面粉的加工、生产。注册资本 30,000,000 元。截止报告期末,总资产 1,047,853,454.19 元,净资产 125,037,613.88 元,归属母公司股东权益 125,037,613.88 元;报告期内,实现营业收入 1,311,330,491.16 元,净利润 43,240,341.15 元,归属于母公司的净利润 43,240,341.15 元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、新冠肺炎疫情影响的风险

新冠肺炎疫情持续,宏观经济运行受到较大影响,经济发展面临的不确定性风险加剧,公司在生产、贸易、产业供应链等方面均受到了较大的负面影响,致使材料成本、人工成本和物流成本等各类成本均一定程度上涨。

针对该风险,公司严格落实防疫政策,毫不松懈的做好防疫工作。一方面,公司构建疫情防控常态化机制,从“人、物、环境”三个方面落实防控措施;另一方面,公司通过提前计划,合理安排生产和业务,确保公司生产经营有序进行;此外,公司还进一步推进精细化管理,促进降本增效。

2、原材料价格波动风险

首先,因美元超发和贬值、为应对通货膨胀实施的货币紧缩政策和新冠肺炎疫情引起的社会生产水平下降,导致国内外大宗商品价格大幅波动;其次,新冠肺炎疫情持续,部分国家对农产品出口进行管制,农产品流通受限导致农产品价格上涨;最后,“俄乌冲突”使两个重要产粮国粮食出口受阻,引发全球粮油价格的持续上涨。上述风险使公司所在行业受到较大冲击,公司对外原材料采购成本持续承压。

公司将通过加强市场预测、建立战略合作、优化供应管理、精细化全产业链管理等措施,积极应对原材料价格波动对公司经营产生的不利影响。

3、食品安全风险

食品安全作为重大民生事项,关乎国民切身利益和身体健康。当前新冠肺炎疫情零星反复态势下,粮食作为应急物资在调拨、运输等流通环节可能会受到运输管控和属地防疫政策要求的影响。为实现应急物资保供保质,公司周密部署、各单位联调联动,加强对随货同行的人、车、环境等重点对象的防疫管控,既确保了入库食品的质量合规、卫生安全,又切实保障粮油储备充足、市场供应平稳、食品质量良好。

为应对该风险,公司实施以下具体举措。第一,严格落实食品质量安全主体责任。公司实行专岗专责,执行粮油食品“一批一检”要求,强化源头管控;第二,强化食品安全舆情检测。公司加强对食品安全舆论动态的监测跟踪,稳定粮油消费市场情绪,做好粮食质量安全管理;第三,通过技术改造和技术进步不断提升产品质量保障水平;第四,加强产品运输与储存管理,防止产品的二次污染。

4、市场竞争的风险

公司作为区域性粮油食品经营的代表性企业,相比于其他央企和大型跨国粮油食品企业在规模和品牌知名度上仍存在一定的差距,未来粮油食品行业竞争会愈发激烈,公司若不能有效推广自有品牌、拓宽营销渠道,则可能会面临较大的市场竞争风险。

为应对该风险，一方面公司持续提升计划管理水平，统筹制定年内购销计划，精心优化采购渠道，确保粮食货源充足、供给有序；另一方面，持续加强与产业链上下游客户的沟通，大力拓宽销售渠道，围绕客户需求，深耕品牌与服务，提升公司品牌价值与竞争力。同时，公司积极开发新客户，有效拓展区域外市场及新兴市场。

5、并购融合风险

公司根据发展战略开展投资并购项目，并购项目能否与原有业务形成协同效应，能否与原有企业文化、管理方式有效融合，将影响企业战略目标的实现，管控不到位可能引发并购相关风险。

针对此风险，公司将采取如下措施，一是关注被并购企业的经营及与公司发展战略的契合度，及时进行纠偏；二是关注被并购企业与公司现有产业的协同效应，及时进行资源的协同调配；三是逐步推动并实现制度、文化的融合；四是优化以业绩为基础的创新激励和考核机制，不断调整被并购企业的激励政策使之与经营目标相适应。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
公司 2021 年年度股东大会	年度股东大会	72.09%	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 19 日	2022 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2022-15 号公告《公司 2021 年年度股东大会决议公告》

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

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
王立	董事	离任	2022 年 01 月 12 日	退休
祝俊明	董事长	离任	2022 年 06 月 05 日	去世

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
-	-	-	-	-	-

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

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。

二、社会责任情况

1. 乡村振兴情况。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的指示精神和省委市委关于全面推进乡村振兴实施意见的决策部署，根据深圳市委统一安排，2021年7月，深粮控股与深圳市机关事务管理局、深圳市气象局单位选派人员单位，组成驻镇帮镇扶村工作队（以下简称“工作队”）前往河源市龙川县佗城镇开展乡村振兴帮扶工作，充分发挥行业优势，为佗城镇产业发展提供支持。

一是以实际工作贯彻落实习近平总书记乡村振兴工作重要论述。深入镇、村调研，高质量完成乡村振兴调研报告和规划，相关成果代表河源市参加广东省评选。二是用心用情落实防返贫监测。落实返贫监测户联系机制，建立特殊群体帮扶册，对接慈善公益资源。三是坚持人民至上、生命至上，协助防御超强“龙舟水”。重点做好新渡村和胜利村、大江村、三印村帮扶。支援干部第一时间加入抗洪抢险民兵应急队，并作出了突出贡献，荣获佗城镇人民武装部队颁发的“防汛抗洪标兵”称号。

2. 援藏工作情况。

选派的第二批援藏干部深入贯彻落实习近平重要指示精神，求真务实，真抓实干，用强烈的责任心和使命感，认真执行每一项援藏任务，实现了巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，稳步推进了察隅推动农场高质量发展，圆满完成了援藏工作任务。

3. 志愿服务情况。

2022年上半年，深圳疫情呈现多发频发态势。面对严峻的疫情，深粮人勇担当、善作为，积极投身抗疫一线，以服务意识彰显国企社会责任担当。公司参与疫情一线防控超110人，志愿服务时长逾8000个小时。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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
资产重组时所作承诺	食品物资集团	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食品物资集团有限公司（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。	2018 年 04 月 02 日	2022 年 5 月 12 日	履行完毕
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					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
截至 2022 年 6 月 30 日, 公司涉及的未达重大诉讼披露标准的其他诉讼事项主要包括: 买卖合同纠纷、借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、	11,797.26	是, 公司下属企业单项借款合同纠纷案预计形成负债 350 万元左右。其他涉诉案件单笔金额较小, 结合案件进展综合分析, 相关涉诉案件不会对公司	公司积极发挥内部法务和外部律师事务所优势资源跟进处理涉诉案件。目前, 正按照相关法律、法规规定有效应对处理。	经综合分析, 涉诉案件审理结果不会对公司构成重大影响。	正积极推进		不适用

公司分立合同纠纷、房屋租赁合同纠纷等。		造成重大影响。					
---------------------	--	---------	--	--	--	--	--

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东莞市国际食品产业园开发有限公司		37,632	2018年07月27日	30,632	连带责任担保	无	否	14年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			79,138	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						2,372
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			116,770	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						30,632
子公司对子公司的担保情况										
担保对	担保额	担保额	实际发	实际担	担保类	担保物	反担保	担保期	是否履	是否为

象名称	度相关 公告披 露日期	度	生日期	保金额	型	(如 有)	情况 (如 有)		行完毕	关联方 担保
东莞市 深粮物 流有限 公司		27,300	2015年 07月13 日	9,921	连带责 任担保	无	否	8年	否	否
东莞市 国际食 品产业 园开发 有限公 司		39,168	2018年 07月27 日	31,883	连带责 任担保	无	否	14年	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (C1)		49,062		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(C2)						2,469
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(C3)		115,530		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (C4)						41,804
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)		128,200		报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)						4,841
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)		232,300		报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)						72,436
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例										15.82%
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)										72,436
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)										72,436

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托理财

适用 不适用

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	逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	34,500	34,500	0	0
合计		34,500	34,500	0	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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、董监高人员变动事项

(1) 2022 年 1 月 12 日，公司收到公司董事王立先生提交的书面辞职报告，因已达法定退休年龄，王立先生申请辞去公司董事等职务，离任后不再担任公司其他任何职务。详见 2022 年 1 月 14 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于董事退休离任的公告》。

(2) 2022 年 6 月 5 日，公司董事长兼法定代表人祝俊明先生因病逝世，公司董事人数由 8 人减少至 7 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。详见 2022 年 6 月 7 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于董事长兼法定代表人逝世的公告》。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	684,601,142	59.40%	0	0	0	0	0	684,601,142	59.40%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	684,569,567	59.40%	0	0	0	0	0	684,569,567	59.40%
3、其他内资持股	31,575	0.00%	0	0	0	0	0	31,575	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	31,575	0.00%	0	0	0	0	0	31,575	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	467,934,112	40.60%	0	0	0	0	0	467,934,112	40.60%
1、人民币普通股	416,184,832	36.11%	0	0	0	0	0	416,184,832	36.11%
2、境内上市的外资股	51,749,280	4.49%	0	0	0	0	0	51,749,280	4.49%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,152,535,254	100.00%	0	0	0	0	0	1,152,535,254	100.00%

股份变动的原因

□适用 不适用

股份变动的批准情况

□适用 不适用

股份变动的过户情况

□适用 不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,911	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市食品物资集团有限公司	国有法人	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		
东莞市果菜副食交易市场有限公司	境内非国有法人	0.75%	8,698,216	8,698,216	0	8,698,216		
江润林	境内自然人	0.46%	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	4,070,515	1,407,928	0	4,070,515		
林俊波	境内自然人	0.33%	3,830,100	230,100	0	3,830,100		
钟振鑫	境内自然人	0.29%	3,295,500	0	0	3,295,500		
孙慧明	境内自然人	0.28%	3,250,062	0	0	3,250,062		
陈九阳	境内自然人	0.26%	2,978,570	121,870	0	2,978,570		
王宇林	境内自然人	0.12%	1,370,630	1,370,630	0	1,370,630		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有深圳市食品物资集团有限公司 100%股权、通过深圳市食品物资集团有限公司间接持有深圳市农产品集团股份有限公司 34%股权，除此之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特	无							

别说明（如有）（参见注 11）			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
深圳市食品物资集团有限公司	66,052,518	人民币普通股	66,052,518
东莞市果菜副食交易市场有限公司	8,698,216	人民币普通股	8,698,216
江润林	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
香港中央结算有限公司	4,070,515	人民币普通股	4,070,515
林俊波	3,830,100	人民币普通股	3,830,100
钟振鑫	3,295,500	人民币普通股	3,295,500
孙慧明	3,250,062	境内上市外资股	3,250,062
陈九阳	2,978,570	人民币普通股	2,978,570
王宇林	1,370,630	人民币普通股	1,370,630
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有深圳市食品物资集团有限公司 100% 股权、通过深圳市食品物资集团有限公司间接持有深圳市农产品集团股份有限公司 34% 股权，除此之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，股东林俊波通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 3,094,100 股，普通账户持有公司股票数量为 736,000 股，合计持有公司股票数量为 3,830,100 股。报告期内，其信用交易担保证券账户持有公司股票数量减少 505,900 股，普通账户持有公司股票数量增加 736,000 股，合计持有公司股票数量增加 230,100 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市深粮控股股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	72,460,681.82	50,409,923.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,348,385.01	211,060,770.50
衍生金融资产		
应收票据	97,750.00	687,242.00
应收账款	174,146,597.77	283,047,341.62
应收款项融资		
预付款项	94,594,325.01	115,894,774.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,469,468.38	32,377,838.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,619,041,269.92	3,460,618,674.81
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	96,125,797.78	88,457,984.90
流动资产合计	4,175,284,275.69	4,242,554,550.44
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,955,363.50	73,490,443.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	80,057,500.00	57,500.00
投资性房地产	225,116,917.61	233,096,698.49
固定资产	2,122,654,384.98	2,127,831,149.19
在建工程	198,788,393.17	207,946,539.97
生产性生物资产	373,155.60	378,001.80
油气资产		
使用权资产	87,899,195.17	97,648,674.06
无形资产	595,234,927.12	609,405,194.82
开发支出	326,306.90	
商誉	1,953,790.56	1,953,790.56
长期待摊费用	26,155,659.30	28,795,206.45
递延所得税资产	40,597,732.21	40,529,425.47
其他非流动资产	5,297,491.87	5,931,731.58
非流动资产合计	3,457,410,817.99	3,427,064,355.88
资产总计	7,632,695,093.68	7,669,618,906.32
流动负债：		
短期借款	725,635,087.73	504,766,782.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	554,848,179.43	426,906,669.71
预收款项	8,440,204.85	2,379,891.67
合同负债	83,531,467.12	182,972,314.85
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	243,659,888.70	320,706,055.47
应交税费	45,257,793.47	86,813,588.15
其他应付款	379,510,687.74	376,607,198.99
其中：应付利息		
应付股利	2,933,690.04	2,933,690.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,832,529.55	128,732,475.16
其他流动负债	1,764,823.46	4,367,576.91
流动负债合计	2,155,480,662.05	2,034,252,553.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	624,310,269.81	730,521,692.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	79,340,597.07	80,173,743.75
长期应付款	17,445,737.26	17,266,921.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,500,000.00	3,500,000.00
递延收益	87,080,932.92	93,129,536.68
递延所得税负债	13,661,333.11	13,868,191.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	825,338,870.17	938,460,086.45
负债合计	2,980,819,532.22	2,972,712,639.61
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	1,259,639,656.65	1,259,639,656.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	405,575,490.42	405,575,490.42
一般风险准备		
未分配利润	1,761,935,670.70	1,812,541,701.27
归属于母公司所有者权益合计	4,579,686,071.77	4,630,292,102.34
少数股东权益	72,189,489.69	66,614,164.37
所有者权益合计	4,651,875,561.46	4,696,906,266.71
负债和所有者权益总计	7,632,695,093.68	7,669,618,906.32

法定代表人：胡翔海 主管会计工作负责人：卢雨禾 会计机构负责人：温洁瑜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,445,937.73	2,264,388.89
交易性金融资产	72,189,251.68	181,047,789.68
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	33,806,426.32	135,678,426.30
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,163,766,691.58	983,939,717.84
其中：应收利息		
应收股利	540,000,000.00	540,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	274,391.11	1,083,482.32
流动资产合计	1,273,482,698.42	1,304,013,805.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,024,019,425.09	4,048,519,425.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,279,118.62	16,514,913.76
固定资产	33,958,651.80	32,097,138.18
在建工程	516,131.26	239,282.75
生产性生物资产	373,155.60	378,001.80
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,924,048.27	19,338,264.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,354,041.18	1,538,731.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,701,190.87	4,602,630.58
非流动资产合计	4,099,125,762.69	4,123,228,388.18
资产总计	5,372,608,461.11	5,427,242,193.21
流动负债：		
短期借款		28,175,026.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	27,395,625.61	29,472,163.62

应交税费	4,967,437.88	2,801,612.80
其他应付款	963,897,833.67	764,330,925.37
其中：应付利息		
应付股利	2,933,690.04	2,933,690.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	996,260,897.16	824,779,728.03
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	3,500,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,500,000.00	3,500,000.00
负债合计	999,760,897.16	828,279,728.03
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	133,171,062.28	133,171,062.28
未分配利润	69,034,679.40	295,149,580.63
所有者权益合计	4,372,847,563.95	4,598,962,465.18
负债和所有者权益总计	5,372,608,461.11	5,427,242,193.21

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	4,338,044,528.35	5,262,189,180.53
其中：营业收入	4,338,044,528.35	5,262,189,180.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,027,985,541.37	4,901,525,013.61

其中：营业成本	3,775,825,625.81	4,650,397,070.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,050,485.91	6,969,279.85
销售费用	79,331,081.69	106,711,776.77
管理费用	125,631,541.74	109,316,093.65
研发费用	10,137,177.77	10,926,018.15
财务费用	28,009,628.45	17,204,774.52
其中：利息费用	27,256,521.87	15,362,400.04
利息收入	1,233,894.54	765,002.68
加：其他收益	8,030,243.98	4,891,929.30
投资收益（损失以“-”号填列）	3,038,365.75	3,501,371.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-535,079.99	440,179.67
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）	221,889.46	288,972.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	245,856.01	34,157.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,499,450.86	-111,448,173.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,318.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,095,891.32	257,940,742.73
加：营业外收入	1,133,017.31	1,627,702.56
减：营业外支出	67,133.97	403,164.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,161,774.66	259,165,280.99
减：所得税费用	2,958,666.41	13,407,354.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,203,108.25	245,757,926.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	238,203,108.25	245,757,926.43
2.终止经营净利润（净亏损以		

“一”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	237,527,782.93	243,846,874.76
2. 少数股东损益	675,325.32	1,911,051.67
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	238,203,108.25	245,757,926.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,527,782.93	243,846,874.76
归属于少数股东的综合收益总额	675,325.32	1,911,051.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2061	0.2116
(二) 稀释每股收益	0.2061	0.2116

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡翔海 主管会计工作负责人：卢雨禾 会计机构负责人：温洁瑜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	94,732,571.88	78,409,527.17
减：营业成本	235,795.14	235,795.14
税金及附加	239,797.63	443,112.63
销售费用		
管理费用	35,210,060.97	40,040,419.50
研发费用		
财务费用	-249,289.38	893,183.83

其中：利息费用	1,215,509.60	1,145,171.80
利息收入	1,385,168.73	285,480.74
加：其他收益	216,639.79	169,161.92
投资收益（损失以“-”号填列）	2,279,175.50	567,166.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	221,889.46	288,972.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-220,207.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,013,912.27	37,602,108.60
加：营业外收入	5,000.00	
减：营业外支出		150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,018,912.27	37,452,108.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,018,912.27	37,452,108.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,018,912.27	37,452,108.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	62,018,912.27	37,452,108.60
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,505,675,220.29	4,872,625,307.71
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	27,412,268.12	15,314,266.13
收到其他与经营活动有关的现金	969,031,224.09	509,043,498.66
经营活动现金流入小计	5,502,118,712.50	5,396,983,072.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,881,170,164.56	5,229,031,194.26
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	213,374,966.28	158,496,287.47
支付的各项税费	117,336,305.52	108,750,086.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,863,773.28	591,977,655.39
经营活动现金流出小计	5,241,745,209.64	6,088,255,223.83
经营活动产生的现金流量净额	260,373,502.86	-691,272,151.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,000,000.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,507,720.69	3,051,423.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570.00	17,565.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	154.49	54,336.41
投资活动现金流入小计	487,508,445.18	273,123,324.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,877,199.01	98,438,615.15
投资支付的现金	415,000,000.00	120,006,966.66

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		321,680,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	928.80	109,602.00
投资活动现金流出小计	512,878,127.81	540,235,183.81
投资活动产生的现金流量净额	-25,369,682.63	-267,111,859.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	1,923,171,121.48	2,006,423,247.45
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,928,071,121.48	2,006,913,247.45
偿还债务支付的现金	1,817,214,190.96	907,763,968.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,281,984.10	262,471,931.68
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	9,528,424.77	
筹资活动现金流出小计	2,141,024,599.83	1,170,235,900.05
筹资活动产生的现金流量净额	-212,953,478.35	836,677,347.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,259.74	-13,479.55
五、现金及现金等价物净增加额	22,090,601.62	-121,720,142.83
加：期初现金及现金等价物余额	49,370,080.20	190,494,225.94
六、期末现金及现金等价物余额	71,460,681.82	68,774,083.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	456,611,209.00	826,505.31
收到的税费返还	127,947.08	
收到其他与经营活动有关的现金	1,390,207,872.37	664,855,399.05
经营活动现金流入小计	1,846,947,028.45	665,681,904.36
购买商品、接受劳务支付的现金		45,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	31,404,815.06	25,664,475.70
支付的各项税费	2,411,446.34	1,938,500.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,384,817,990.79	337,740,658.17
经营活动现金流出小计	1,418,634,252.19	410,343,634.34
经营活动产生的现金流量净额	428,312,776.26	255,338,270.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,359,602.96	123,077.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		54,336.41
投资活动现金流入小计	256,359,602.96	10,177,414.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,135,551.25	4,271,363.11
投资支付的现金	145,000,000.00	20,006,966.66
取得子公司及其他营业单位支付的		321,680,000.00

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	216,912,975.11	
投资活动现金流出小计	366,048,526.36	345,958,329.77
投资活动产生的现金流量净额	-109,688,923.40	-335,780,915.59
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	342,127,475.10	411,800,462.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	342,127,475.10	411,800,462.65
偿还债务支付的现金	370,299,684.12	99,925,561.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,268,397.83	230,890,398.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	659,568,081.95	330,815,959.51
筹资活动产生的现金流量净额	-317,440,606.85	80,984,503.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,697.17	
五、现金及现金等价物净增加额	1,181,548.84	541,857.57
加:期初现金及现金等价物余额	2,264,388.89	5,312,806.71
六、期末现金及现金等价物余额	3,445,937.73	5,854,664.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,152,535,254.00				1,259,639,656.65					405,575,490.42		1,812,541,701.27	4,630,292,102.34	66,614,164.37	4,696,906,267.11
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				1,259,639,656.65					405,575,490.42		1,812,541,701.27	4,630,292,102.34	66,614,164.37	4,696,906,267.11

	0				5					7		4		1
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-		-		-
										50,606,030.57		50,606,030.57		45,030,705.25
（一）综合收益总额										237,527,782.93		237,527,782.93		238,203,108.25
（二）所有者投入和减少资本														4,900,000.00
1. 所有者投入的普通股														4,900,000.00
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										-		-		-
										288,133,813.50		288,133,813.50		288,133,813.50
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										-		-		-
										288,133,813.50		288,133,813.50		288,133,813.50
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								723,692.27					723,692.27	723,692.27	
2. 本期使用								723,692.27					723,692.27	723,692.27	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,152,535.25				1,259,639.65			405,575.49			1,761,935.67		4,579,686.07	72,189,489.69	4,651,875.56

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,152,535.25				1,422,892.72				382,367.57		1,637,536.44		4,595,331.99	199,913.33	4,795,245.40	
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	1,152,254.00				1,422,892,729.36					382,367,575.37					1,637,536,441.03					4,595,331,999.76	199,913,404.33	4,795,245,404.09	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-160,572,715.62										13,339,823.96					-147,232,891.66	-159,837,432.71	-307,070,324.37	
（一）综合收益总额															243,846,874.76					243,846,874.76	1,911,051.67	245,757,926.43	
（二）所有者投入和减少资本					-160,572,715.62																160,572,715.62	161,748,843.00	322,321,200.00
1. 所有者投入的普通股					-160,572,715.62																160,572,715.62	161,748,843.00	322,321,200.00
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															-230,507,050.80						-230,507,050.80		-230,507,050.80
1. 提取盈余公积																							
2. 提取一般风险准备																							
3. 对所有者（或股东）的分配															-230,507,050.80						-230,507,050.80		-230,507,050.80
4. 其他																							
（四）所有																							

者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
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				1,262,320,013.74				382,367,575.37			1,650,876,264.99		4,448,099,108.10	40,075,971.62	4,488,175,079.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											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	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				3,018,106,568.27				133,171,062.28	295,149,580.63		4,598,962,465.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

他												
二、本年期初余额	1,152,535,254.00				3,018,106,568.27				133,171,062.28	295,149,580.63		4,598,962,465.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-226,114,901.23		-226,114,901.23
（一）综合收益总额										62,018,912.27		62,018,912.27
（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										-288,133,813.50		-288,133,813.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-288,133,813.50		-288,133,813.50
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、本期末余额	1,152,535,254.00				3,018,106,568.27				133,171,062.28	69,034,679.40		4,372,847,563.95

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,152,535,254.00				3,018,106,568.27				109,963,147.23	316,785,396.01		4,597,390,365.51
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				109,963,147.23	316,785,396.01		4,597,390,365.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-193,054,942.20		-193,054,942.20
(一) 综合收益总额										37,452,108.60		37,452,108.60
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权												

益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-			-
1. 提取盈余公积									230,507.05			230,507.05
2. 对所有者(或股东)的分配									0.80			0.80
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,152,535.254.00				3,018,106,568.27				109,963.147.23	123,730.453.81		4,404,335,423.31

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 2022 年 6 月 30 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物资集团有限公司，本公司的实际控制人为深圳市人民政府资产监督管理委员会。

本报告期合并范围变化情况详见本附注八、合并范围的变更。

本公司子公司的相关信息详见本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“15、存货”、“24、固定资产”、“39、收入”。

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 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1.1 合并范围

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

1.2 合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注五、（22）长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.1 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。

1.2 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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1.1 金融工具的分类

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

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

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

1.2 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

1.3 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

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

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

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

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

1.4 金融负债终止确认

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

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

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

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

1.5 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。

1.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

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

15、存货

1.1 存货的分类和成本

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。

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

1.2 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

1.3 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

1.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1.5 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

1.1 合同资产的确认方法及标准

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

1.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、（10）、6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

1.2 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间

的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

1.3 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

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）。

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

1.1 借款费用资本化的确认原则

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

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

1.2 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

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

1.3 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。

1.4 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

1、本公司的生物资产为生产性生物资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。

2、生物资产按成本进行初始计量。

3、生产性生物资产在达到预定生产经营目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

4、消耗性生物资产在郁闭前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。

5、本公司的生产性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 5.00%。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、预计净残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残值或改变折旧方法。

6、公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

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

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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
林木使用权	约定的使用年限	直线法	协议约定
商标使用权	10 年	直线法	公司实际情况
商铺经营权	约定的使用年限	直线法	协议约定
软件使用权	5-8 年	直线法	协议约定

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
专利及其他	20 年	直线法	公司实际情况

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

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.1 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 具体原则

(1) 销售商品收入：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关，且符合合同约定的相关条款后确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入：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》、《深圳市食用植物油政府储备费用包干操作规程》规定的储备价格计算确认粮油储备服务收入。

(3) 其他收入：

1) 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；

2) 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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.1 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的、与资产相关的政府补助之外的政府补助。

1.2 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合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。

1.3 会计处理

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，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 使用权资产

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

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

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

本公司按照本附注五、（31）长期资产减值所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2. 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

3. 短期租赁和低价值资产租赁

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

4. 租赁变更

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

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

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

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

5. 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

(2) 重要会计估计变更

□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	13.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7.00%、5.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00%、20.00%、15.00%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3.00%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2.00%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除20.00%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12.00%计缴	1.20%、12.00%
契税	不动产产权发生转移时，按所订契约价一次性向产权承受人计缴	3.00%-5.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深粮控股	25.00%
深圳市粮食集团有限公司（以下简称深粮集团）	25.00%、部分业务免税
深圳市华联粮油贸易有限公司（以下简称华联粮油）	25.00%
东莞市深粮华联粮油贸易有限公司（以下简称东莞华联）	25.00%
深圳市深粮鸿骏餐饮管理有限公司（以下简称深粮鸿骏）	25.00%
深圳市面粉有限公司（以下简称深圳面粉）	免税
深圳市深粮质量检测有限公司（以下简称质量检测）	25.00%
海南深粮粮油食品有限公司（以下简称海南粮油）	20.00%
深圳市深粮多喜米商务有限公司（以下简称多喜米）	25.00%
深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司（以下简称贝格厨房）	25.00%
深粮仓储(营口)有限公司（以下简称营口仓储）	25.00%

深圳市深粮冷链物流有限公司（以下简称冷链物流）	15.00%
深圳市深粮置地开发有限公司（以下简称深粮置地）	25.00%
深圳市深粮物业管理有限公司（以下简称深粮物业）	20.00%
东莞市深粮物流有限公司（以下简称东莞物流）	25.00%
东莞市国际食品产业园开发有限公司（以下简称国际食品）	25.00%
东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（以下简称东莞粮油）	25.00%
双鸭山深粮粮食基地有限公司（以下简称双鸭山）	25.00%
深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称深宝华城）	15.00%
婺源县聚芳永茶业有限公司（以下简称婺源聚芳永）	15.00%
深圳市深深宝投资有限公司（以下简称深宝投资）	25.00%
深圳深深宝茶文化商业管理有限公司（以下简称深宝茶文化）	25.00%
杭州聚芳永控股有限公司（以下简称聚芳永控股）	25.00%
杭州聚芳永商贸有限公司（以下简称聚芳永商贸）	25.00%
杭州福海堂餐饮管理连锁有限公司（以下简称福海堂餐饮）	25.00%
杭州福海堂茶业生态科技有限公司（以下简称福海堂生态）	25.00%
武夷山深宝岩茶有限公司（以下简称深宝岩茶）	25.00%
云南深宝普洱茶供应链管理集团有限公司（以下简称普洱供应链）	25.00%
深圳市深粮食品有限公司（以下简称深圳深粮食品）	25.00%
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）	25.00%
惠州深粮食品有限公司（以下简称惠州深粮食品）	25.00%
惠州深宝科技有限公司（以下简称惠州深宝）	25.00%
圳品市场运营科技有限公司（以下简称圳品市场）	25.00%
深圳市深宝工贸有限公司（以下简称深宝工贸）	25.00%
武汉佳成生物制品有限公司（以下简称武汉佳成）	15.00%
湖北佳成生物科技有限公司（以下简称湖北佳成）	25.00%
武汉红曲健康生物有限公司（以下简称武汉红曲）	25.00%
麻城景田山茶油有限公司（以下简称麻城景田）	25.00%
深粮红荔粮油（深圳）有限公司（以下简称红荔粮油）	25.00%

2、税收优惠

1. 增值税优惠及批文

根据《财政部国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知（财税字[1999]198号）》、《深圳市国家税务局和深圳市财政局深国税发（深财法[1999]428号）》，确认本公司之子公司深粮集团及其下属公司为深圳市承担粮食收储任务的国有粮食购销企业，销售的粮食按规定办理免税申报，享受免征增值税的优惠。另根据国家税务总局公告2015年第38号《国家税务总局关于明确部分增值税优惠政策审批事项取消后有关管理事项的公告》规定，承担粮食收储任务的国有粮食企业、经营免税项目的其他粮食经营企业以及有政府储备食用植物油销售业务企业免征增值税的审核，其涉及的税收审核、审批工作程序取消，改为备案管理，纳税人在符合减免税条件期间内，备案资料内容不发生变化的，可进行一次性备案。深粮集团于2013年12月取得深圳市福田国家税务局（深国税福减免备[2013]2956号）增值税优惠备案通知书，在政策不改变的情况下，本次备案有效期起：2014年1月1日。该优惠项目的增值税进项税额为单独核算，进项税额核算方式选择后36个月内不得变更。截至2022年6月30日该免税政策自2014年备案以来一直有效，而公司增值税进项税亦自2014年单独核算以来一直未变动，故本公司继续享受该项税收优惠。

2. 印花税、房产税、城镇土地使用税优惠

根据《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至 2022 年 6 月 30 日。

3. 企业所得税

（1）财政部税务总局 2021 年 5 月 27 日，发布《关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策》的通知，对设在前海深港现代服务业合作区的符合条件的企业减按 15% 的税率征收企业所得税，通知自 2021 年 1 月 1 日起执行至 2025 年 12 月 31 日。本公司之子公司冷链物流注册地为深圳前海合作区，符合税收优惠条件，根据合作区内的相关政策，其所得税享受 15.00% 的税收优惠。

（2）本公司之子公司深宝华城 2021 年 12 月 23 日取得深圳市科学技术厅、深圳市财政厅、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144205394），认定有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按 15.00% 的所得税税率缴纳企业所得税，深宝华城 2021-2024 年度享受该税收优惠政策。

（3）本公司之子公司婺源聚芳永 2021 年 11 月 3 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：GR202136000731），认定有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按 15.00% 的所得税税率缴纳企业所得税，婺源聚芳永 2021-2024 年度享受该税收优惠政策。

（4）本公司之子公司武汉佳成 2019 年 11 月 15 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201942000977），认定有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按 15.00% 的所得税税率缴纳企业所得税，武汉佳成 2019-2022 年度享受该税收优惠政策。

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

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

（7）根据《财政部国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13 号第二条，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100.00 万元的部分，减按 25.00% 计入应纳税所得额，按 20.00% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100.00 万元但不超过 300.00 万元的部分，减按 50.00% 计入应纳税所得额，按 20.00% 的税率缴纳企业所得税。2021 年 3 月 31 日，财政部税务总局发布 2021 年第 12 号公告，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税；本公司之子公司海南粮油、深粮物业为小型微利企业，符合税收优惠条件。

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	67,892.44	29,370.19
银行存款	70,821,643.50	49,173,812.84
其他货币资金	1,571,145.88	1,206,740.62
合计	72,460,681.82	50,409,923.65
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,000,000.00	1,039,843.45

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,348,385.01	211,060,770.50
其中：		
权益工具投资	1,142,988.73	921,099.27
结构性理财产品	71,205,396.28	210,139,671.23
其中：		
合计	72,348,385.01	211,060,770.50

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	97,750.00	687,242.00
合计	97,750.00	687,242.00

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：										

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	93,902,781.96	34.65%	92,734,278.08	98.76%	1,168,503.88	95,231,065.86	25.05%	92,862,561.98	97.51%	2,368,503.88
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	3.86%	10,455,627.54	100.00%		10,455,627.54	2.75%	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	83,447,154.42	30.79%	82,278,650.54	98.60%	1,168,503.88	84,775,438.32	22.30%	82,406,934.44	97.21%	2,368,503.88
按组合计提坏账准备的应收账款	177,129,809.30	65.35%	4,151,715.41	2.34%	172,978,093.89	284,943,025.46	74.95%	4,264,187.72	1.50%	280,678,837.74
其中：										
账龄组合	136,002,586.24	50.18%	4,151,715.41	3.05%	131,850,870.83	143,007,108.06	37.62%	4,264,187.72	2.98%	138,742,920.34
其他组合	41,127,223.06	15.17%			41,127,223.06	141,935,917.40	37.33%			141,935,917.40
合计	271,032,591.26	100.00%	96,885,993.49	35.75%	174,146,597.77	380,174,091.32	100.00%	97,126,749.70	25.55%	283,047,341.62

按单项计提坏账准备：92,734,278.08 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
广州进和饲料有限公司	10,455,627.54	10,455,627.54	100.00%	收回的可能性极小
深圳市发群实业有限	4,582,156.00	4,582,156.00	100.00%	收回的可能性极小

公司				
李少玉	2,929,128.53	2,929,128.53	100.00%	收回的可能性极小
珠海市斗门华碧饲料有限公司	2,396,327.14	2,396,327.14	100.00%	收回的可能性极小
重庆市中兴食品工业有限公司	2,354,783.30	2,354,783.30	100.00%	收回的可能性极小
恒阳饲料厂	2,591,566.65	2,591,566.65	100.00%	收回的可能性极小
四川省中兴食品工业有限公司	1,698,103.22	1,698,103.22	100.00%	收回的可能性极小
深圳市布吉农产品批发中心市场兴民商行	1,534,512.45	1,534,512.45	100.00%	收回的可能性极小
曹圣云	1,429,745.00	1,429,745.00	100.00%	收回的可能性极小
佛山市顺德区华星饲料厂	1,290,274.22	1,290,274.22	100.00%	收回的可能性极小
上海办事处	1,059,295.90	1,059,295.90	100.00%	收回的可能性极小
深圳地环投资发展公司	1,045,356.50	1,045,356.50	100.00%	收回的可能性极小
其他单项计提	60,535,905.51	59,367,401.63	98.07%	收回的可能性极小
合计	93,902,781.96	92,734,278.08		

按组合计提坏账准备：4,151,715.41 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收销售款组合	136,002,586.24	4,151,715.41	3.05%
特定对象组合	41,127,223.06		
合计	177,129,809.30	4,151,715.41	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	162,544,194.77
1 至 2 年	10,029,455.37
2 至 3 年	3,296,082.19
3 年以上	95,162,858.93
3 至 4 年	1,651,225.64
4 至 5 年	860,649.61
5 年以上	92,650,983.68
合计	271,032,591.26

（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	
按单项计提坏账准备	92,862,561.98		128,283.90			92,734,278.08
应收销售款组合	4,264,187.72		112,472.31			4,151,715.41
合计	97,126,749.70		240,756.21			96,885,993.49

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	33,802,000.02	12.47%	
第二名	10,455,627.54	3.86%	10,455,627.54
第三名	6,415,190.21	2.37%	
第四名	6,398,645.91	2.36%	
第五名	5,631,565.07	2.08%	55,148.09
合计	62,703,028.75	23.14%	

(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	93,526,177.70	98.87%	115,518,972.22	99.68%
1 至 2 年	738,880.47	0.78%	193,952.41	0.17%
2 至 3 年	164,558.11	0.18%	46,662.00	0.04%
3 年以上	164,708.73	0.17%	135,187.98	0.11%
合计	94,594,325.01		115,894,774.61	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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	39,315,427.81	41.56
第二名	33,101,014.04	34.99
第三名	6,646,168.00	7.03
第四名	5,610,000.00	5.93
第五名	3,220,000.00	3.40
合计	87,892,609.85	92.91

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,469,468.38	32,377,838.35
合计	46,469,468.38	32,377,838.35

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 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
押金及保证金	15,821,639.26	12,323,696.08
其他往来款项	130,468,808.14	119,880,221.09
合计	146,290,447.40	132,203,917.17

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)	

2022 年 1 月 1 日余额	3,185,683.43		96,640,395.39	99,826,078.82
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	128,700.20			128,700.20
本期转回			133,800.00	133,800.00
2022 年 6 月 30 日余额	3,314,383.63		96,506,595.39	99,820,979.02

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	21,424,236.35
1 至 2 年	18,927,585.87
2 至 3 年	2,090,194.46
3 年以上	103,848,430.72
3 至 4 年	1,789,390.49
4 至 5 年	1,788,178.30
5 年以上	100,270,861.93
合计	146,290,447.40

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	
按单项计提坏账准备	96,640,395.39		133,800.00			96,506,595.39
按组合计提坏账准备	3,185,683.43	128,700.20				3,314,383.63
合计	99,826,078.82	128,700.20	133,800.00			99,820,979.02

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	其他往来款项	24,608,742.46	1 年以内、5 年以上	16.82%	22,187,644.18
第二名	其他往来款项	8,326,202.63	5 年以上	5.69%	8,326,202.63
第三名	其他往来款项	8,285,803.57	5 年以上	5.66%	8,285,803.57
第四名	其他往来款项	8,257,311.80	5 年以上	5.64%	8,257,311.80
第五名	其他往来款项	6,397,067.59	5 年以上	4.37%	6,397,067.59
合计		55,875,128.05		38.18%	53,454,029.77

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	75,917,421.01	14,841,005.00	61,076,416.01	71,483,882.02	14,841,005.00	56,642,877.02
在产品	18,235,651.96		18,235,651.96	23,932,099.23		23,932,099.23
库存商品	3,616,039,048.21	95,396,954.45	3,520,642,093.76	3,463,256,518.48	98,441,505.32	3,364,815,013.16
周转材料	5,383,668.92	966,891.96	4,416,776.96	5,596,700.59	966,891.96	4,629,808.63

发出商品	10,341,793.61		10,341,793.61	5,362,274.64		5,362,274.64
低值易耗品-包装物	3,619,880.75		3,619,880.75	4,367,402.92		4,367,402.92
委托加工物资	5,999,159.19	5,290,502.32	708,656.87	6,159,701.53	5,290,502.32	869,199.21
合计	3,735,536.62 3.65	116,495,353.73	3,619,041,269.92	3,580,158,579.41	119,539,904.60	3,460,618,674.81

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,841,005.00					14,841,005.00
库存商品	98,441,505.32	81,891,850.85		84,936,401.72		95,396,954.45
周转材料	966,891.96					966,891.96
委托加工物资	5,290,502.32					5,290,502.32
合计	119,539,904.60	81,891,850.85		84,936,401.72		116,495,353.73

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		10,000,000.00
预缴税款	1,451,416.63	1,403,832.26
待抵扣进项税	94,674,381.15	77,054,152.64
合计	96,125,797.78	88,457,984.90

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)	
2022 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)	
2022 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)	
2022 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											
深圳市多禧股权投资基金管理有限公司	2,782,691.30			-316,755.31						2,465,935.99	
珠海恒兴饲料实业公司	31,534,652.77			-219,338.14						31,315,314.63	
深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	28,006,043.15			-281,576.44						27,724,466.71	
深圳市深远数据技术有限公司	11,167,056.27			282,589.90						11,449,646.17	
深宝辽源投资公司											57,628.53
深圳深宝（新民）食品有限公司											2,870,000.00
小计	73,490,443.49			-535,079.99						72,955,363.50	2,927,628.53
合计	73,490,443.49			-535,079.99						72,955,363.50	2,927,628.53

其他说明

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	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
债务工具投资	80,000,000.00	
权益工具投资	57,500.00	57,500.00
合计	80,057,500.00	57,500.00

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	583,090,328.15			583,090,328.15
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	583,090,328.15			583,090,328.15
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	349,993,629.66			349,993,629.66
2. 本期增加金额	7,979,780.88			7,979,780.88
(1) 计提或摊销	7,979,780.88			7,979,780.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	357,973,410.54			357,973,410.54
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	225,116,917.61			225,116,917.61
2. 期初账面价值	233,096,698.49			233,096,698.49

(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	2,119,548,279.71	2,124,725,043.92
固定资产清理	3,106,105.27	3,106,105.27
合计	2,122,654,384.98	2,127,831,149.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,865,763,990.05	727,276,785.70	20,575,716.47	93,892,840.29	2,707,509,332.51
2. 本期增加金额		40,608,120.93	7,900.00	1,863,135.38	42,479,156.31
(1) 购置		24,420,089.59	7,900.00	1,863,135.38	26,291,124.97
(2) 在建工程转入		16,188,031.34			16,188,031.34
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,247,336.74	2,673.97	142,513.94	2,392,524.65
(1) 处置或报废		2,247,336.74	2,673.97	142,513.94	2,392,524.65
4. 期末余额	1,865,763,990.05	765,637,569.89	20,580,942.50	95,613,461.73	2,747,595,964.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	252,952,615.07	257,603,342.45	15,577,950.37	53,827,426.99	579,961,334.88
2. 本期增加金额	22,066,578.84	18,678,058.80	593,294.37	5,582,737.12	46,920,669.13
(1) 计提	22,066,578.84	18,678,058.80	593,294.37	5,582,737.12	46,920,669.13
3. 本期减少金额		1,516,698.65	1,613.47	138,961.14	1,657,273.26
(1) 处置或报废		1,516,698.65	1,613.47	138,961.14	1,657,273.26
4. 期末余额	275,019,193.91	274,764,702.60	16,169,631.27	59,271,202.97	625,224,730.75
三、减值准备					
1. 期初余额		2,813,063.84		9,889.87	2,822,953.71
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		2,813,063.84		9,889.87	2,822,953.71

四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,590,744,796.14	488,059,803.45	4,411,311.23	36,332,368.89	2,119,548,279.71
2. 期初账面价值	1,612,811,374.98	466,860,379.41	4,997,766.10	40,055,523.43	2,124,725,043.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	594,712,049.26	正在办理中
房屋建筑物	14,873,443.16	目前正在启动相关报建审批手续

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理-机器设备	3,106,105.27	3,106,105.27
合计	3,106,105.27	3,106,105.27

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	198,788,393.17	207,946,539.97
合计	198,788,393.17	207,946,539.97

(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
东莞粮食仓储及码头配套工程	147,012,469.99		147,012,469.99	138,980,117.20		138,980,117.20

江夏基地工程	27,236,162.0 2		27,236,162.0 2	27,039,711.4 4		27,039,711.4 4
安装工程项目 /一期项目 (双鸭山)	773,845.16		773,845.16	11,405,601.6 9		11,405,601.6 9
平湖粮库三期 低温大米仓扩 建改造工程- L2				8,584,169.91		8,584,169.91
平湖粮库三期 低温大米仓扩 建改造工程- L4				7,637,139.21		7,637,139.21
冷链智能化系 统	3,645,282.94		3,645,282.94	3,645,282.94		3,645,282.94
东莞食品产业 园 CDE 仓及码 头配套项目	2,476,401.46		2,476,401.46	1,953,288.69		1,953,288.69
深远数据技术 智慧物流园区 管理平台项目	2,777,600.00		2,777,600.00	1,587,200.00		1,587,200.00
6 号仓智能仓 改造项目	1,175,982.45		1,175,982.45	1,175,982.45		1,175,982.45
东莞工贸食品 深加工项目	824,660.05		824,660.05	824,660.05		824,660.05
深宝广场工程	3,842,333.64	3,842,333.64		3,842,333.64	3,842,333.64	
小包装生产线	2,369,122.03		2,369,122.03			
深远数据五期 数字化建设软 件开发工程	2,155,000.00		2,155,000.00			
其他	9,245,056.81	903,189.74	8,341,867.07	6,016,576.13	903,189.74	5,113,386.39
合计	203,533,916. 55	4,745,523.38	198,788,393. 17	212,692,063. 35	4,745,523.38	207,946,539. 97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
东莞粮食仓储及码头配套工程	1,242,000.00	138,980.117.20	8,032,352.79			147,012,469.99	77.42%	77.42%	35,743,874.21	848,940.01	4.36%	其他
东莞工贸食品深加工项目	292,000.00	824,660.05				824,660.05	42.00%	42.00%	3,552,458.11			其他

目												
东莞食品产业园 CDE 仓及码头配套项目	1,087,300.00	1,953,288.69	523,112.77			2,476,401.46	98.50%	98.50%	86,730,568.74			其他
合计	2,621,300.00	141,758,065.94	8,555,465.56			150,313,531.50			126,026,901.06	848,940.01		

(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	38,769.48				38,769.48
2. 本期增加金额	4,846.20				4,846.20
(1) 计提	4,846.20				4,846.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	43,615.68				43,615.68
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	373,155.60				373,155.60
2. 期初账面价值	378,001.80				378,001.80

(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	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	114,263,346.96	1,903,312.71	116,166,659.67
2. 本期增加金额	950,847.20		950,847.20
新增租赁	950,847.20		950,847.20

3. 本期减少金额			
4. 期末余额	115,214,194.16	1,903,312.71	117,117,506.87
二、累计折旧			
1. 期初余额	18,280,071.52	237,914.09	18,517,985.61
2. 本期增加金额	10,581,369.06	118,957.03	10,700,326.09
(1) 计提	10,581,369.06	118,957.03	10,700,326.09
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	28,861,440.58	356,871.12	29,218,311.70
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	86,352,753.58	1,546,441.59	87,899,195.17
2. 期初账面价值	95,983,275.44	1,665,398.62	97,648,674.06

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	林木使用权	商铺使用权	其他	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	639,497,282.33	47,245,918.89		184,073.32	54,841,231.99	22,859,104.98	3,610,487.37	21,221,422.64	789,459,521.52
2. 本期增加金额					459,024.87				459,024.87
1) 购置					459,024.87				459,024.87
2) 内部研发									
3) 企业									

合并增加										
3. 本期减少金额										
1) 处置										
4. 期末余额	639,497,282.33	47,245,918.89		184,073.32	55,300,256.86	22,859,104.98	3,610,487.37	21,221,422.64	789,918,546.39	
二、累计摊销										
1. 期初余额	111,897,160.87	29,421,168.19		134,532.76	15,904,705.80	6,944,583.32	1,525,322.61	7,543,227.73	173,370,701.28	
2. 本期增加金额	7,810,964.96	714,367.56		5,875.08	3,773,555.06	386,431.80	54,002.70	1,884,095.41	14,629,292.57	
1) 计提	7,810,964.96	714,367.56		5,875.08	3,773,555.06	386,431.80	54,002.70	1,884,095.41	14,629,292.57	
3. 本期减少金额										
1) 处置										
4. 期末余额	119,708,125.83	30,135,535.75		140,407.84	19,678,260.86	7,331,015.12	1,579,325.31	9,427,323.14	187,999,993.85	
三、减值准备										
1. 期初余额		5,553,283.54			1,130,341.88				6,683,625.42	
2. 本期增加金额										
1) 计提										
3. 本期减少金额										
1) 处置										
4. 期末余额		5,553,283.54			1,130,341.88				6,683,625.42	
四、账面价值										
1. 期末账面价值	519,789,156.50	11,557,099.60		43,665.48	34,491,654.12	15,528,089.86	2,031,162.06	11,794,099.50	595,234,927.12	

2. 期初账面价值	527,600,121.46	12,271,467.16		49,540.56	37,806,184.31	15,914,521.66	2,085,164.76	13,678,194.91	609,405,194.82
-----------	----------------	---------------	--	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------

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	7,849,990.00	尚在办理中

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		
Z2210401、Z2210101项目		326,306.90						326,306.90
合计		326,306.90						326,306.90

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		
武汉佳成生物制品有限公司	1,953,790.56					1,953,790.56
普洱茶交易中心	673,940.32					673,940.32
合计	2,627,730.88					2,627,730.88

(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		
普洱茶交易中心	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

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	14,283,062.63	450,179.21	2,046,251.80		12,686,990.04
装修费	9,235,428.02	751,329.99	1,168,987.24		8,817,770.77
投资性房地产改良支出	283,138.77		19,087.98		264,050.79
婺源聚芳永生活区配套工程	70,356.31		13,191.78		57,164.53
其他	4,923,220.72	125,500.00	719,037.55		4,329,683.17
合计	28,795,206.45	1,327,009.20	3,966,556.35		26,155,659.30

其他说明

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	63,091,518.23	15,132,426.76	62,056,367.05	15,139,642.20
内部交易未实现利润	2,845,136.63	426,770.49	2,250,127.31	337,519.10
可抵扣亏损	2,383,937.40	357,590.61	2,383,937.40	357,590.61
信用减值损失	99,746,216.18	24,680,944.35	99,371,735.40	24,694,673.56
合计	168,066,808.44	40,597,732.21	166,062,167.16	40,529,425.47

(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	60,330,328.86	13,661,333.11	61,157,763.69	13,868,191.82
合计	60,330,328.86	13,661,333.11	61,157,763.69	13,868,191.82

(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	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资
----	-----------	-----------	-----------	-----------

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		40,597,732.21		40,529,425.47
递延所得税负债		13,661,333.11		13,868,191.82

(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	150,364,591.83	155,064,630.67
可抵扣亏损	262,976,172.93	254,117,581.76
合计	413,340,764.76	409,182,212.43

(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			

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	596,301.00		596,301.00	1,329,101.00		1,329,101.00
预付系统款	4,701,190.87		4,701,190.87	4,602,630.58		4,602,630.58
合计	5,297,491.87		5,297,491.87	5,931,731.58		5,931,731.58

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
保证借款	5,000,000.00	1,500,000.00
信用借款	720,635,087.73	503,266,782.25
合计	725,635,087.73	504,766,782.25

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				

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	339,539,462.40	154,756,781.25
应付工程款	213,373,487.06	271,692,014.89
其他	1,935,229.97	457,873.57
合计	554,848,179.43	426,906,669.71

(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

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	8,440,204.85	2,379,891.67
合计	8,440,204.85	2,379,891.67

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销货款	83,531,467.12	182,972,314.85
合计	83,531,467.12	182,972,314.85

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	302,581,812.37	158,075,025.42	229,833,716.93	230,823,120.86
二、离职后福利-设定提存计划	17,397,568.50	12,007,617.69	17,295,092.95	12,110,093.24
三、辞退福利	726,674.60	1,324,436.60	1,324,436.60	726,674.60
合计	320,706,055.47	171,407,079.71	248,453,246.48	243,659,888.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	295,270,793.56	137,398,476.17	208,775,279.00	223,893,990.73
2、职工福利费	396,756.42	6,993,908.40	7,390,664.82	
3、社会保险费	349,682.30	3,250,914.47	3,426,137.14	174,459.63
其中：医疗保险费	314,270.80	2,969,056.31	3,127,418.60	155,908.51
工伤保险费	6,181.14	102,660.70	106,094.62	2,747.22
生育保险费	29,230.36	179,197.46	192,623.92	15,803.90
4、住房公积金		8,245,811.07	7,824,092.21	421,718.86
5、工会经费和职工教育经费	6,564,580.09	2,185,915.31	2,417,543.76	6,332,951.64

合计	302,581,812.37	158,075,025.42	229,833,716.93	230,823,120.86
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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		9,014,786.61	8,841,985.53	172,801.08
2、失业保险费	8,702.95	100,023.75	104,654.11	4,072.59
3、企业年金缴费	17,388,865.55	2,892,807.33	8,348,453.31	11,933,219.57
合计	17,397,568.50	12,007,617.69	17,295,092.95	12,110,093.24

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	4,683,262.98	5,394,516.81
企业所得税	16,598,156.90	75,860,781.94
个人所得税	16,086,239.75	2,264,416.73
城市维护建设税	215,257.06	247,110.08
房产税	5,688,062.47	1,310,817.90
契税	664,227.84	664,227.84
印花税	262,711.31	648,290.86
土地使用税	794,772.27	214,536.03
教育费附加	180,191.99	203,981.23
其他	84,910.90	4,908.73
合计	45,257,793.47	86,813,588.15

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,933,690.04	2,933,690.04
其他应付款	376,576,997.70	373,673,508.95
合计	379,510,687.74	376,607,198.99

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,933,690.04	2,933,690.04
合计	2,933,690.04	2,933,690.04

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程质保金及尾款	963,863.07	1,436,175.56
押金及保证金	114,423,319.31	134,841,365.60
往来款项及其他	225,376,359.53	201,486,678.66
预提费用	35,813,455.79	35,909,289.13
合计	376,576,997.70	373,673,508.95

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

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	100,942,021.51	108,955,105.34
一年内到期的租赁负债	11,890,508.04	19,777,369.82
合计	112,832,529.55	128,732,475.16

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付增值税	1,764,823.46	4,367,576.91

合计	1,764,823.46	4,367,576.91
----	--------------	--------------

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
合计										

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证	624,310,269.81	730,521,692.22
合计	624,310,269.81	730,521,692.22

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	期初	本期增加	本期减少	期末

的金融工 具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
-----------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	99,431,195.96	110,058,216.03
未确认融资费用	-8,200,090.85	-10,107,102.46
一年内到期的租赁负债	-11,890,508.04	-19,777,369.82
合计	79,340,597.07	80,173,743.75

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	17,445,737.26	17,266,921.98
合计	17,445,737.26	17,266,921.98

(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	16,277,275.98	28,437.28		16,305,713.26	
深圳医院三期房屋征收产权调换	989,646.00	150,378.00		1,140,024.00	
合计	17,266,921.98	178,815.28		17,445,737.26	

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	3,500,000.00	3,500,000.00	详见说明
合计	3,500,000.00	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：

根据深圳市中级人民法院作出的民事判决，对常州深宝茶仓电子商务有限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，本公司在 350.00 万元范围内对常州深宝茶仓电子商务有限公司的债务承担连带清偿责任。

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
与资产相关的政府补助	93,129,536.68		6,048,603.76	87,080,932.92	
合计	93,129,536.68		6,048,603.76	87,080,932.92	

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
基于移动互联网的粮油库智能化管理	266,666.52			100,000.02			166,666.50	与资产相关
“粮安工	6,287,083			477,499.9			5,809,583	与资产相

程”粮库智能化升级改造专项资金	.39			8			.41	关
政府中央财政补助资金	6,219,714.58			3,633,373.44			2,586,341.14	与资产相关
茶叶及天然植物深加工产业化基地项目	274,999.96			137,500.02			137,499.94	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金	2,485,265.75			175,604.52			2,309,661.23	与资产相关
速溶茶粉茶业化项目	1,494,799.03			98,222.94			1,396,576.09	与资产相关
企业技术中心为市级研发中心产业技术进步资助金	1,375,227.49			102,012.24			1,273,215.25	与资产相关
速溶茶粉关键技术研究及产业化资助金	110,276.21			7,122.48			103,153.73	与资产相关
50吨清洁化名优茶加工新建项目	124,999.90			62,500.02			62,499.88	与资产相关
农产品供给体系建设资助项目	150,000.00			100,000.00			50,000.00	与资产相关
B2C 电子商务平台 020 优质粮油社区销售服务体系建设	1,679,875.08			16,339.04			1,663,536.04	与资产相关
多喜米电子商务平台产业化项目	241,860.58			241,860.58				与资产相关
东莞市深粮物流有限公司粮食仓储项目-A 仓	7,455,646.47			131,128.56			7,324,517.91	与资产相关
东莞市深粮物流有限公司粮食仓储项	29,874,797.96			515,650.26			29,359,147.70	与资产相关

目二期-B 仓								
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	18,000,00 0.00						18,000,00 0.00	与资产相 关
建设 45 万 吨立筒 仓、6 万吨 气膜仓- CDE 仓、气 膜仓项目	17,088,32 3.76			249,789.6 6			16,838,53 4.10	与资产相 关
合计	93,129,53 6.68			6,048,603 .76			87,080,93 2.92	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,250,743,274.79			1,250,743,274.79
其他资本公积	8,896,381.86			8,896,381.86
合计	1,259,639,656.65			1,259,639,656.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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		723,692.27	723,692.27	
合计		723,692.27	723,692.27	

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	405,575,490.42			405,575,490.42
合计	405,575,490.42			405,575,490.42

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	1,812,541,701.27	1,637,536,441.03
调整后期初未分配利润	1,812,541,701.27	1,637,536,441.03

加：本期归属于母公司所有者的净利润	237,527,782.93	428,720,226.09
减：提取法定盈余公积		23,207,915.05
应付普通股股利	288,133,813.50	230,507,050.80
期末未分配利润	1,761,935,670.70	1,812,541,701.27

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,337,091,078.42	3,774,554,176.15	5,259,568,275.95	4,649,191,683.41
其他业务	953,449.93	1,271,449.66	2,620,904.58	1,205,387.26
合计	4,338,044,528.35	3,775,825,625.81	5,262,189,180.53	4,650,397,070.67

收入相关信息：

单位：元

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

合计				
----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 83,531,467.12 元，其中，83,531,467.12 元预计将于 1 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	895,956.94	544,486.02
教育费附加	679,527.61	411,731.33
房产税	5,248,155.88	4,225,156.71
土地使用税	1,110,186.75	945,095.60
车船使用税	11,504.16	8,953.20
印花税	1,098,343.62	826,252.63
其他	6,810.95	7,604.36
合计	9,050,485.91	6,969,279.85

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	50,753,585.91	40,890,403.82
港口码头费	716,873.62	17,962,250.33
仓储、装卸费	1,731,511.87	15,646,124.52
长期资产折旧摊销费	6,945,867.51	6,730,728.23
低值易耗品等损耗费	1,795,020.01	2,408,636.91
水电及办公费用	5,073,994.09	2,848,894.71
售后服务费	5,310,993.88	2,359,846.00
租赁费	2,387,092.62	2,942,783.48
广告费	444,896.32	790,841.41
差旅费	489,966.51	1,101,872.85
业务招待费	600,487.33	799,812.28
财产保险费	412,474.71	631,971.43
物流运输费	1,016,601.52	2,180,760.95
销售佣金	231,142.82	230,219.20
汽车费用	98,335.07	296,086.85
其他	1,322,237.90	8,890,543.80
合计	79,331,081.69	106,711,776.77

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	87,350,621.59	74,829,904.07
长期资产折旧摊销费	19,952,461.81	12,401,821.37
办公费用	5,602,580.56	5,946,658.73
中介机构费	3,139,405.86	3,127,140.25
租赁费	310,642.57	2,049,677.28
差旅费	403,109.35	721,643.56
通讯费	707,182.05	602,782.52
业务招待费	413,778.48	776,421.99
汽车使用费	492,876.00	458,887.95
搬迁停产费用	412,506.76	419,391.74
修理费	183,270.55	311,482.72
低值易耗品	84,958.94	66,494.16
其他	6,578,147.22	7,603,787.31
合计	125,631,541.74	109,316,093.65

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	6,716,359.32	7,052,838.34
折旧费	1,998,043.41	2,141,451.05
物料消耗	592,590.41	350,852.23
差旅费	139,106.57	350,496.63
维修检测费	102,772.23	190,595.59
办公费用	362,891.74	559,237.89
中介机构费	62,832.83	18,883.02
汽车费用	199.50	27,522.00
其他	162,381.76	234,141.40
合计	10,137,177.77	10,926,018.15

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	27,256,521.87	15,362,400.04
减：利息收入	1,233,894.54	765,002.68
汇兑损益	-335,848.25	152,194.11
其他	2,322,849.37	2,455,183.05
合计	28,009,628.45	17,204,774.52

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
与资产相关的政府补助		
与收益相关的政府补助		
进项税加计抵减	258,853.31	294,887.24
代扣个人所得税手续费	287,394.38	321,549.63
直接减免的增值税	7,091.04	199.68
政府补助	7,465,486.58	4,275,292.75
其他	11,418.67	
合计	8,030,243.98	4,891,929.30

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	-535,079.99	440,179.67
理财产品	3,573,445.74	3,061,191.63
合计	3,038,365.75	3,501,371.30

其他说明

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	221,889.46	288,972.32
合计	221,889.46	288,972.32

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	5,099.80	46,004.50
应收账款坏账损失	240,756.21	-11,847.13
合计	245,856.01	34,157.37

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减	-81,499,450.86	-111,448,173.12

值损失		
合计	-81,499,450.86	-111,448,173.12

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		8,318.64
合计		8,318.64

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	84,111.74	3,879.42	84,111.74
盘盈利得		91,006.38	
其他	358,293.46	1,532,816.76	358,293.46
违约金赔偿收入	690,612.11		690,612.11
合计	1,133,017.31	1,627,702.56	1,133,017.31

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	39,545.29	150,397.26	39,545.29
盘亏损失		6,532.18	
非流动资产毁损报废损失	6,686.73	19,868.54	6,686.73
其他	20,901.95	226,366.32	20,901.95
合计	67,133.97	403,164.30	67,133.97

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	3,110,846.12	13,716,643.86

递延所得税费用	-152,179.71	-309,289.30
合计	2,958,666.41	13,407,354.56

(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	241,161,774.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,290,443.67
子公司适用不同税率的影响	-45,564.86
调整以前期间所得税的影响	-12,917,232.17
非应税收入的影响	-91,450,323.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,924,970.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,174,080.47
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	22,330,453.86
所得税费用	2,958,666.41

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	966,296,334.99	501,614,298.48
政府补助	1,500,994.56	6,664,197.50
利息收入	1,233,894.54	765,002.68
合计	969,031,224.09	509,043,498.66

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	983,321,525.67	506,989,695.21
经营性日常费用	38,737,048.77	80,962,607.92
其他	7,805,198.84	4,025,352.26
合计	1,029,863,773.28	591,977,655.39

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
其他	154.49	54,336.41
合计	154.49	54,336.41

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
其他	928.80	109,602.00
合计	928.80	109,602.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的经营租赁的租金	9,528,424.77	
合计	9,528,424.77	

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	238,203,108.25	245,757,926.43
加：资产减值准备	81,253,594.85	111,414,015.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,905,296.21	39,826,096.31
使用权资产折旧	10,700,326.09	8,663,657.57
无形资产摊销	14,629,292.57	13,380,523.65
长期待摊费用摊销	3,966,556.35	9,959,152.51
处置固定资产、无形资产和其	-570.00	-8,318.64

他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,686.73	19,868.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-221,889.46	-288,972.32
财务费用（收益以“-”号填列）	26,920,673.62	15,500,789.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,038,365.75	-3,501,371.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-68,306.74	-102,430.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-206,858.71	-206,858.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-233,168,543.50	-713,312,219.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	99,277,098.55	-557,180,868.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,784,596.20	138,806,857.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	260,373,502.86	-691,272,151.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	71,460,681.82	68,774,083.11
减：现金的期初余额	49,370,080.20	190,494,225.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,090,601.62	-121,720,142.83

（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	71,460,681.82	49,370,080.20
其中: 库存现金	67,892.44	29,370.19
可随时用于支付的银行存款	70,821,643.50	49,133,969.39
可随时用于支付的其他货币资金	571,145.88	206,740.62
三、期末现金及现金等价物余额	71,460,681.82	49,370,080.20

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
货币资金	1,000,000.00	保函保证金
固定资产	354,690,060.54	根据本公司之子公司东莞物流与农发行深圳分行和汇丰银行惠州仲恺支行签订的长期借款抵押合同, 东莞物流按顺位抵押将东莞市麻涌镇新港南路10号不动产权粤(2020)东莞不动产权第0127118号、粤(2020)东莞不动产权第0127119号、粤(2020)东莞不动产权第0127120号、粤(2020)东莞不动产权第0119705号等构筑物及其他地面上建筑物作为借款抵押物。
无形资产	34,607,208.17	根据本公司之子公司东莞物流与农发行深圳分行和汇丰银行惠州仲恺支行签订的长期借款抵押合同, 东莞物流按顺位抵押将东莞市麻涌镇新港南路10号不动产权粤(2020)东莞不动产权第0127118号、粤(2020)东莞不动产权第0127119号、粤(2020)东莞不动产权第0127120号、粤(2020)东莞不动产权第0119705号等构筑物及其他地面上建筑物作为借款抵押物。
无形资产	32,555,832.71	根据本公司之子公司国际食品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

		同，国际食品将其两块土地《东府国用（2009）第特 190 号》、《粤（2020）东莞不动产权第 0321771 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。
合计	422,853,101.42	

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			5,737,909.01
其中：美元	730,773.66	6.6889	4,888,071.93
欧元	97,084.20	6.9881	678,434.10
港币	201,106.39	0.8523	171,402.98
应收账款			3,342,927.74
其中：美元	471,883.03	6.6889	3,156,378.40
欧元			
港币	218,877.55	0.8523	186,549.34
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
与资产相关的政府补助	87,080,932.92	递延收益	6,048,603.76

与收益相关的政府补助	1,416,882.82	其他收益	1,416,882.82
与收益相关的政府补助	84,111.74	营业外收入	84,111.74

(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

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

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：

本期子公司深宝华城吸收合并子公司深圳市深宝技术中心有限公司，新设圳品市场运营科技有限公司、深粮红荔粮油（深圳）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	
深粮集团	深圳市	深圳市	粮油贸易	100.00%		同一控制下企业合并
华联粮油	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
质量检测	深圳市	深圳市	检测		100.00%	同一控制下企业合并
海南粮油	海口市	海口市	饲料生产		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
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
营口仓储	营口市	营口市	仓储		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
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
国际食品	东莞市	东莞市	港口经营、食品生产		100.00%	同一控制下企业合并
东莞粮油	东莞市	东莞市	食品生产		100.00%	同一控制下企业合并
东莞物流	东莞市	东莞市	仓储、物流	49.00%	51.00%	同一控制下企业合并
双鸭山	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
深粮鸿骏	深圳市	深圳市	餐饮		51.00%	设立
东莞华联	东莞市	东莞市	粮油贸易		100.00%	设立
深粮物业	深圳市	深圳市	物业管理		100.00%	设立
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
惠州深宝	惠州市	惠州市	综合	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
聚芳永控股	杭州市	杭州市	综合		100.00%	设立
福海堂餐饮	杭州市	杭州市	餐饮业		100.00%	设立
福海堂生态	杭州市	杭州市	茶业种植、生产与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
深宝岩茶	武夷山市	武夷山市	制造业		100.00%	设立

普洱茶供应链	普洱市	普洱市	商贸批发		100.00%	设立
普洱茶交易中心	普洱市	普洱市	服务业		55.00%	设立
深粮食品	惠州市	深圳市	制造业	100.00%		设立
惠州深粮食品	惠州市	惠州市	商贸批发		100.00%	设立
圳品市场	深圳市	深圳市	平台建设、推广及运营		51.00%	设立
深宝工贸	惠州市	深圳市	商贸批发	100.00%		设立
武汉佳成	武汉市	武汉市	食品生产	51.00%		非同一控制下企业合并
湖北佳成	武汉市	武汉市	食品生产		51.00%	非同一控制下企业合并
武汉红曲	武汉市	武汉市	食品生产		51.00%	非同一控制下企业合并
麻城景田	麻城市	麻城市	食品生产		51.00%	非同一控制下企业合并
红荔粮油	深圳市	深圳市	粮油批发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贝格厨房	30.00%	744,634.71		5,072,663.05

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
贝格厨房	177,713,127.91	4,938,971.57	182,652,099.48	164,463,970.63	1,279,252.02	165,743,222.65	159,526,005.38	5,490,342.50	165,016,347.88	149,310,334.72	1,279,252.02	150,589,586.74

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
贝格厨房	129,580,965.22	2,482,115.69	2,482,115.69	-45,524.08	155,498,647.91	460,798.48	460,798.48	5,975,836.68

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营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
深粮智能物联网股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	股权投资；投资咨询		49.02%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	珠海恒兴饲料实业有限公司	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	210,390,264.04	20,304,410.64	109,747,137.54	20,142,644.00
非流动资产	25,644,502.33	36,755,628.56	26,046,337.28	36,989,582.89
资产合计	236,034,766.37	57,060,039.20	135,793,474.82	57,132,226.89
流动负债	160,829,908.06	510,000.00	56,918,240.71	
非流动负债	399,384.69		445,371.69	
负债合计	161,229,292.75	510,000.00	57,363,612.40	
少数股东权益				
归属于母公司股东权	74,805,473.62	56,550,039.20	78,429,862.42	57,132,226.89

益				
按持股比例计算的净资产份额	29,922,189.45	27,720,829.22	31,371,944.97	28,006,217.62
调整事项	1,393,125.18	3,637.49	162,707.80	-174.47
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	1,393,125.18	3,637.49	162,707.80	-174.47
对联营企业权益投资的账面价值	31,315,314.63	27,724,466.71	31,534,652.77	28,006,043.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	348,236,616.85		342,054,335.50	
净利润	-548,345.35	-574,411.34	1,430,282.78	-223,409.89
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-548,345.35	-574,411.34	1,430,282.78	-223,409.89
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	13,915,582.16	13,949,747.57
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-34,165.41	224,696.61
--综合收益总额	-34,165.41	224,696.61

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
常州深宝茶仓电子商务有限公司	9,515,140.28		9,515,140.28
深圳市食出茗门餐饮管理有限公司	4,815,325.70		4,815,325.70

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括利率风险、汇率风险、和其他价格风险）。

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

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

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

截至 2022 年 6 月 30 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 23.14%。

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。除十、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。

2. 流动性风险

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

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

3. 市场风险

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

(1) 利率风险

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

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

(2) 汇率风险

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

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

(3) 其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,142,988.73		71,205,396.28	72,348,385.01
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,142,988.73		71,205,396.28	72,348,385.01
（1）权益工具投资	1,142,988.73			1,142,988.73
（2）其他			71,205,396.28	71,205,396.28
（二）其他非流动金融资产	80,000,000.00		57,500.00	80,057,500.00
持续以公允价值计量的资产总额	81,142,988.73		71,262,896.28	152,405,885.01
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市食品物资集团有限公司	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。

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五 22、长期股权投资。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市农产品集团股份有限公司	母公司之控股子公司
深圳市深粮冷运有限公司	本公司联营企业之控股子公司
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
深圳市投资管理有限公司	本公司原股东、同受最终控制方控制
姚继承	控股子公司少数股东
湛江市海田水产饲料有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	母公司之控股子公司
惠州海吉星农产品国际物流有限公司	母公司之控股子公司
广西海吉星农产品国际物流有限公司	母公司之控股子公司
深圳市深农厨房有限公司	母公司之控股子公司
深圳圳厨供应链有限公司	母公司之控股子公司
深圳市医疗物资有限公司	母公司之控股子公司
深圳市深农置地有限公司	母公司之控股子公司
湛江长山（深圳）生态养殖有限公司	母公司之全资子公司

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
深圳市深粮冷运有限公司	仓储服务/运输服务	114,204.50	114,204.50	是	25,982.95
深圳市深远数据技术有限公司	信息软件开发	1,332,904.42	1,332,904.42	是	18,675,417.45
深圳市食品物资集团有限公司	管理服务费				20,809.52

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
深圳市多禧股权投资基金管理有限公司	粮油销售、茶叶销售、清洁服务	18,984.00	11,320.74

深圳市农产品集团股份有限公司	粮油销售	13,870.00	
深圳市深粮冷运有限公司	粮食销售、仓储服务、茶叶销售	5,046.48	125,643.48
深圳市深农厨房有限公司	粮油销售、茶叶销售	555,498.00	251,262.00
深圳市深远数据技术有限公司	粮油销售	20,080.40	
深圳市食品物资集团有限公司	粮油销售、资产管理、茶叶销售	1,465,053.67	62,894.66
深圳圳厨供应链有限公司	粮油销售、运输服务	11,179,507.33	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市深远数据技术有限公司	经营场地	275,094.00	
深圳市多禧股权投资基金管理有限公司	办公场地	135,996.00	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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	3,500,000.00	2011年12月20日		否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳市深粮冷运有限公司	104,263.95	1,149.36	116,476.25	1,149.36
	深圳市深农厨房有限公司	143,430.00	1,152.08	115,208.00	1,152.08
	深圳市食品物资集团有限公司	19,856.00	286.32	28,632.00	286.32

	深圳市农产品集团股份有限公司	2,790.00			
	广西海吉星农产品国际物流有限公司			18,624.00	186.24
	惠州海吉星农产品国际物流有限公司	18,624.00		37,248.00	372.48
	深圳市深农置地有限公司			14,744.00	147.44
	深圳市医疗物资有限公司			2,328.00	23.28
	深圳圳厨供应链有限公司	4,795,268.91	58,748.80	5,874,880.36	58,748.80
	深圳市深远数据技术有限公司			5,940.00	59.40
其他应收款					
	深圳市深粮冷运有限公司	10,000.00			
	深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	50,000.00		50,000.00	
	湛江长山（深圳）生态养殖有限公司	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
	深圳市深远数据技术有限公司	57,000.00	300.00	30,000.00	300.00
	常州深宝茶仓电子商务有限公司	24,608,742.46	22,187,644.18	24,608,742.46	22,187,644.18
	深圳市食出茗门餐饮管理有限公司	2,092,477.67	990,192.72	2,092,477.67	990,192.72
	深圳市投资控股有限公司	415,644.52		415,644.52	
	深圳市食品物资集团有限公司	1,001,000.00		1,000.00	
	姚继承	46,985.88	480.00	48,000.00	480.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利			
	深圳市投资管理有限公司	2,690,970.14	2,690,970.14
应付账款			
	深圳市深远数据技术有限公司	485,080.53	
其他应付款			
	深圳市深粮冷运有限公司	2,790.00	102,790.00
	深圳市食品物资集团有限公司	146,173,941.72	146,162,941.72
	湛江长山（深圳）生态养殖有限公司		8,030,954.17
	深圳市多禧股权投资基金管理有限公司	41,486.00	41,486.00
	深圳市食出茗门餐饮管理有	194,275.00	209,275.00

	限公司		
	深圳市投资管理有限公司	3,510,297.20	3,510,297.20
	深圳市深远数据技术有限公司	561,200.00	2,000,330.53
	湛江市海田水产饲料有限公司	20,000.00	

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

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.1 诉讼事项

(1) 华联公司与珠海市斗门华碧贸易有限公司买卖合同纠纷案

原告华联公司诉被告珠海市斗门华碧贸易有限公司买卖合同纠纷案，深圳市罗湖区人民法院已于 2007 年作出一审生效判决：1、被告偿还原告货款人民币 239.63 万元；2、被告支付原告违约金人民币 23.96 万元；3、案件受理费 3.32 万元由被告承担。

2005 年，珠海市斗门华碧贸易有限公司已基本停产，法定代表人被公安机关逮捕。经查，珠海市斗门华碧贸易有限公司现已注销。

截至 2022 年 6 月 30 日，华联公司应收珠海市斗门华碧贸易有限公司款项 239.63 万元，华联公司对此款项已计提 100.00%坏账准备。

(2) 深粮集团、华联公司与广州进和饲料有限公司、黄献宁进口代理合同纠纷案

原告深粮集团、华联公司诉被告广州进和饲料有限公司、黄献宁进出口代理合同纠纷一案，由福田区人民法院于 2015 年作出一审判决：1、被告广州进和饲料有限公司应在判决生效之日起 10 日内，向深粮集团和华联公司支付款项共计 1,023.74 万元；2、如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；3、案件受理费 8.32 万元由广州进和饲料有限公司承担。

广州进和饲料有限公司不服上述一审判决，向深圳市中级人民法院提出上诉。2017 年 3 月 30 日，深圳市中级人民法院作出二审判决，驳回广州进和饲料有限公司上诉，维持原判。随后，深粮集团、华联公司向一审法院申请执行。

截至 2022 年 6 月 30 日，该案仍在执行中，对方未偿付任何款项，深粮集团对应收广州进和饲料有限公司货款 1,045.56 万元按 100.00%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物资集团有限公司）对未来深粮集团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的任何索赔、赔偿、损失或支出，深圳市食品物资集团有限公司将代为承担因此诉讼导致的赔偿或损失。

(3) 华联公司与佛山市顺德区华星饲料厂合同纠纷案

2007 年 8 月和 10 月，华联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。截至 2022 年 6 月 30 日，华联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 100.00%坏账准备。

(4) 深粮集团与吉林通榆县盛达公司绿豆业务纠纷案

原告深粮集团诉被告吉林通榆县盛达公司委托合同纠纷一案，由深圳市福田区人民法院于 2010 年 8 月 26 日立案受理。经调解，双方自愿达成调解协议：1、确认被告吉林通榆县盛达公司尚欠原告深粮集团回购款 749.20 万元、2009 年 9 月 3 日前的回购款利息 280.00 万元。2、被告吉林通榆县盛达公司于 2010 年 10 月 30 日前向原告深粮集团支付第一笔款 100 万元，自 2010 年 11 月至 2011 年 3 月每月月底前各支付 100 万元，2011 年 4 月底前支付 49.20 万元，合计 649.20 万元。3、如被告吉林通榆县盛达公司能按期足额支付上述款项，则不需要再支付其余本金 100.00 万及利息 280.00 万；如未按期足额支付上述任一款项，则原告可按以上第一项所列全部债权向法院申请强制执行。

调解协议书生效后，吉林通榆县盛达公司未完全履行还款义务，深粮集团已申请强制执行。截至 2022 年 6 月 30 日，账面应收款项为 560.25 万元，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 560.25 万元。

(5) 本公司下属子公司深宝岩茶、聚芳永控股与武夷山九兴茶叶有限公司、福建省武夷山市裕兴茶叶有限公司、兴九茶有限公司、陈裕兴、陈国鹏分立合同纠纷案

2018 年 12 月 3 日，仲裁申请人深宝岩茶、聚芳永控股因分立合同纠纷，依据原《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》中的仲裁条款，以武夷山九兴茶叶有限公司、福建省武夷山市裕兴茶叶有限公司、兴九茶有限公司、陈裕兴、陈国鹏为被申请人，向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求：1、裁决被申请人一武夷山九兴茶叶有限公司向申请人一深宝岩茶支付人民币 527.29 万元，违约金人民币 158.19 万元，合计人民币 685.48 万元；2、裁决被申请人二福建省武夷山市裕兴茶叶有限公司、被申请人三兴九茶有限公司、被申请人四陈裕兴、被申请人五陈国鹏对申请人一深宝岩茶的上述应收款及违约金承担连带责任；3、裁决被申请人一武夷山九兴茶叶有限公司将 19 个指定商标质押给申请人二聚芳永控股，并配合办理相应的商标质押登记手续；4、裁决全体被申请人承担申请人因本案所支付的律师费人民币 19.00 万元、保全费用等因本次仲裁产生的费用（申请人保留追究其余律师费的权利）；5、裁决全体被申请人承担本案全部仲裁费用。

2019 年 4 月 18 日，深圳国际仲裁院开庭审理该仲裁案件。2021 年 5 月 20 日，深圳国际仲裁院作出裁决，裁决：1、武夷山九兴茶叶有限公司向聚芳永公司和深宝岩茶公司赔偿应收款损失及违约金人民币 4,798,369.95 元；2、福建省武夷山市裕兴茶业有限公司、兴九茶有限公司、陈裕兴、陈国鹏对武夷山九兴茶叶有限公司的上述支付义务承担连带责任；3、本案仲裁费 104,953 元由五位被申请人支付给两位申请人；4、两位仲裁员开支 4000 元由五位被申请人直接向两位申请人支付。

仲裁裁决书生效后，因被申请人拒不还款，申请人已向法院申请强制执行。2021 年 8 月 5 日，双方签署了执行和解协议，被申请人应付申请人应收款、违约金、律师费、仲裁费，合计 5,097,322.95 元，按 18 期支付，被申请人首期付 160 万元，之后每月付 20 万元，最后一期款项为 297,322.95 元（即在 2023 年 1 月 31 日前支付完毕）。

截至 2022 年 6 月 30 日，申请人共收到 380 万元。

（6）华联公司与大连良顺通供应链管理有限公司买卖合同纠纷案

1) 原告大连良顺通供应链管理有限公司诉被告华联公司买卖合同纠纷一案（[2019]粤 0304 民初 49562 号），福田区人民法院于 2020 年 7 月 3 日作出一审民事判决：1、原告大连良顺通供应链管理有限公司应于本判决生效之日起十日内向华联公司支付款项 59.58 万元；2、驳回大连良顺通供应链管理有限公司的诉讼请求；3、驳回华联公司的其他反诉请求；4、原告大连良顺通供应链管理有限公司预交案件受理费 20.89 万元，由原告负担，被告华联公司预交反诉受理费 11.30 万元，由原告负担 0.18 万元，被告负担 11.12 万元。收到判决后，原告大连良顺通供应链管理有限公司不服，向深圳市中级人民法院提起上诉。深圳市中级人民法院于 2021 年 10 月 29 日作出终审判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。华联公司于 2021 年 12 月向深圳市福田区人民法院提出执行申请。2022 年 5 月福田区人民法院作出《执行裁定书》（2021）粤 0304 执 37136 号，因被执行人目前没有可供执行的财产，裁定：终结本次执行程序；申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。

2) 原告华联公司诉被告大连良顺通供应链管理有限公司合同纠纷一案（案号[2020]粤 0304 民初 2824 号），福田区人民法院于 2020 年 12 月 31 日送达了一审《民事判决书》，判决：1、被告大连良顺通供应链管理有限公司于判决发生法律效力之日起十日内向华联公司支付垫付费用 46.19 万元、资金成本 403.00 万元；2、大连良顺通供应链管理有限公司于判决发生法律效力之日起十日内向华联公司支付资金占用费（以 46.19 万元为基数，按年利率 10.00%，自 2019 年 12 月 11 日起计算至款项实际付清之日止）；3、案件受理费 4.27 万元，由被告大连良顺通供应链管理有限公司负担。大连良顺通供应链管理有限公司已于 2021 年 1 月 22 日向深圳市中级人民法院提起上诉。深圳市中级人民法院于 2021 年 11 月 9 日作出终审判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。华联公司于 2021 年 12 月向深圳市福田区人民法院提出执行申请。2022 年 5 月福田区人民法院作出《执行裁定书》（2021）粤 0304 执 37314 号，因被执行人目前没有可供执行的财产，裁定：终结本次执行程序；申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。

（7）黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司与黑龙江省志胜达建筑工程有限公司建设工程合同纠纷案

2020年4月，黑龙江省志胜达建筑工程有限公司以黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司为被告，向黑龙江省红兴隆人民法院提起诉讼，请求：1、确认黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司在2020年4月7日发出的“关于整改已完工工程及解除未施工工程建设的函”不发生解除合同的效力，其作出的解除合同无效，并判决被告黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司继续履行合同（要求履行合同工程款价款为513.78万元）。2、案件受理费及其他诉讼费用由黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司承担。

2020年7月29日，黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司向一审法院提起反诉，请求：1、法院依法确认反诉人黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司与被反诉人黑龙江省志胜达建筑工程有限公司之间解除建设工程施工合同有效。2、法院依法判决被反诉人向反诉人支付违约赔偿金100.32万元，其中：工程逾期完工违约金25.32万元；工程质量不合格修复费用约24.00万元（具体数额待第三方造价确定）；项目经理擅离施工工地违约金50.00万元；农民工集体上访违约金1.00万元。3、反诉费及鉴定费由被反诉人承担。

2021年3月16日，黑龙江省志胜达建筑工程有限公司申请的第三方鉴定机构进行现场勘测，对工程量进行现场鉴定。2021年7月，黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司到黑龙江农垦中级人民法院摇号确定第三方鉴定机构（黑龙江雅歌建设工程管理咨询有限公司，现更名为中云项目管理有限公司）对工程修复所需费用进行鉴定。9月22日，黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司支付鉴定费用2万元。2021年10月27日，中云项目管理有限公司到现场进行鉴定。2022年3月9日，一审开庭，双方律师进行质证，受疫情影响，第三方鉴定人员未出庭，拟择日再次开庭审理。2022年5月19日，黑龙江省志胜达建筑工程有限公司递交《明确诉讼请求申请书》，在原请求5424480.86元的基础上，增加诉讼请求数额1252101.36元。

（8）杭州聚芳永商贸有限公司与杭州星福飞翔商贸有限公司合同纠纷案

2020年7月，原告杭州聚芳永商贸有限公司以杭州星福飞翔商贸有限公司为被告向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，请求：1、判令被告支付合作使用费及水电费合计245.47万元；2、判令被告支付西餐厅2019年7月1日至2019年9月10日期间合作使用费69.97万元及水电费（按实际发生额计）；3、判令被告支付违约金51.53万元；4、判令被告支付违约金（自2020年4月16日起直至还清日止，以315.44万元为基数，月利率2%计）；5、判令本案诉讼费用由被告承担。

杭州萧山区法院裁定杭州星福飞翔商贸有限公司进入破产程序并指定了管理人，于2020年8月裁定中止审理此案，要求原告直接向管理人申报债权。2020年12月23日，萧山区法院恢复开庭审理此案，管理人出具了债权确认单及计算明细，确认原告债权本金2,422,494.80元，利息166,000.00元，合计2,588,494.80元。

（9）杭州聚芳永控股有限公司与杭州聚芳永商贸有限公司买卖合同纠纷案

2021年9月7日，原告杭州聚芳永控股有限公司以杭州聚芳永商贸有限公司为被告向杭州市滨江区人民法院起诉，请求判令：1、被告立即支付货款2816266.50元；2、本案诉讼费用由被告承担。

2021年10月29日，杭州聚芳永控股有限公司与杭州聚芳永商贸有限公司达成诉前调解，杭州聚芳永商贸有限公司向杭州聚芳永控股有限公司支付281.6万元，于2021年11月30日前付清。

2021年12月8日，杭州滨江区法院出具民事裁定书，裁定杭州聚芳永控股有限公司与杭州聚芳永商贸有限公司于2021年10月29日达成的调解协议有效，当事人应当按照调解协议的约定自觉履行义务，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。

2021年12月29日，杭州市滨江区人民法院受理了杭州聚芳永控股有限公司的执行申请。

2022 年 3 月 4 日，杭州聚芳永控股有限公司向杭州市中级法院递交了“执转破”申请书。

(10) 深圳深深宝茶文化商业管理有限公司与深圳市食出茗门餐饮管理有限公司民间借贷纠纷案

2021 年 5 月 31 日，原告深圳深深宝茶文化商业管理公司以深圳市食出茗门餐饮管理有限公司为被告向深圳市南山区人民法院提起诉讼，请求：1、判令被告返还原告借款本金 1,183,000 元；2、判令被告支付原告借款利息暂计合计 171250.68 元；3、本案诉讼费由被告承担。

2021 年 12 月 1 日法院作出判决，支持深圳深深宝茶文化公司的全部诉讼请求。

2022 年 1 月 20 日，南山法院受理了深圳深深宝茶文化公司的执行申请。

2022 年 4 月 27 日南山区人民法院作出裁定：终结本次执行程序。申请执行人如发现被执行人有可供执行的财产，可以申请恢复执行。

2022 年 4 月 28 日，深圳市食出茗门餐饮管理有限公司向南山区人民法院提交了执行案件移送破产审查申请书。

(11) 上海宝宴餐饮有限公司与杭州福海堂餐饮管理连锁有限公司特种经营合同纠纷案

2021 年 7 月 22 日，原告上海宝宴餐饮有限公司以杭州福海堂餐饮管理连锁有限公司为被告，向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，请求：1、解除原告与被告签订的《区域代理授权经营合同》；2、被告向原告返还区域代理合作金 1,880,000 元，合作保证金 80,000 元，合计人民币 1,960,000 元；3、被告向原告支付违约金 100,000 元；4、被告支付原告律师费 50,000 元；5、本案诉讼费由被告承担。

杭州市滨江区人民法院于 2022 年 2 月 11 日发出传票，确定本案案号为（2021）浙 0108 民初 5890 号，本案已于 2022 年 3 月 17 日开庭审理。

2022 年 5 月 18 日，杭州滨江区法院作出一审判决，判决杭州福海堂餐饮管理连锁有限公司返还上海宝宴餐饮有限公司代理合作金 88 万元，并承担 12580 元诉讼费；上海宝宴餐饮有限公司承担 13050 元诉讼费。杭州福海堂餐饮管理连锁有限公司和上海宝宴餐饮有限公司均不服一审判决，上诉至杭州中级法院，目前尚未确定开庭时间。

(12) 双鸭山深粮粮食基地有限公司与上海责奚实业有限公司买卖合同纠纷案

2021 年 10 月 18 日，原告双鸭山深粮粮食基地有限公司以上海责奚实业有限公司为被告向上海市普陀区人民法院提起诉讼，请求：1、被告立即向原告开具并交付金额为 2520 万元货款的增值税专用发票；如被告不能开具，则应赔偿原告税款抵扣损失 2899115.04 元；2、被告赔偿原告因为被告不能开具发票造成原告向税务局缴纳滞纳金 137376.63 元；3、被告赔偿原告差旅费损失 10860.61 元；4、被告承担本案诉讼费。开庭时间尚未确定。

上海责奚提出管辖权异议，2022 年 1 月 17 日上海市普陀区人民法院作出民事裁（2021）沪 0107 民初 31846 号：驳回对方提出的管辖权异议。因上海责奚不服该裁定，向上海市第二中级人民法院提起上诉。2022 年 3 月 22 日上海市第二中级人民法院作出民事裁定（2022）沪 02 民辖终 176 号：驳回上诉，维持原裁定。

(13) 双鸭山深粮粮食基地有限公司与通辽市发达粮食收储有限公司买卖合同纠纷案

2021 年 11 月 26 日，原告通辽发达粮食收储有限公司以双鸭山深粮粮食基地有限公司为被告向内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院起诉，请求：1、解除与双鸭山深粮粮食基地有限公司签订的六份采购合同；2、双鸭山深粮粮食基地有限

公司返还 2520 万元玉米采购款；3、双鸭山深粮粮食基地有限公司支付及资金占用利息 4713603.11 元（暂计至 2021 年 11 月 1 日）；4、双鸭山深粮粮食基地有限公司承担本案诉讼费用。

双鸭山深粮粮食基地有限公司向内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院提出管辖权异议。2022 年 3 月 24 日内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院作出裁定：双鸭山深粮粮食基地有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送黑龙江省双鸭山市宝清县人民法院处理。2022 年 4 月 1 日，通辽发达粮食收储有限公司向通辽市中级人民法院提起上诉，请求撤销管辖权异议裁定。

（14）武汉江夏一建建设工程有限公司与武汉佳成生物制品有限公司建设工程施工合同纠纷案

1) 2022 年 1 月 10 日，原告武汉江夏一建建设工程有限公司以武汉佳成生物制品有限公司为被告向武汉市江夏区人民法院起诉，请求：1、被告立即支付所欠原告的工程款人民币 4421888.97 元；2、被告向原告支付延期支付工程款的违约金（以拖欠的工程款 4421888.97 元为基数，按年利率 15.4%自 2019 年 10 月 10 日起至付清之日止计算，暂计至 2021 年 12 月 30 日为人民币 1514927 元。）以上两项合计为 5936815 元。3、被告承担本案的受理费、鉴定费、保全费等全部费用。

原告申请了财产保全（保全金额 590 余万元），武汉市江夏区法院裁定冻结了武汉佳成生物制品有限公司所有银行账户。

武汉市江夏区人民法院传票确定开庭时间为 2022 年 2 月 28 日，案号为（2022）鄂 0115 民初 182 号。

2) 2022 年 2 月 25 日，反诉原告武汉佳成生物制品有限公司以武汉江夏一建建设工程有限公司为反诉被告提起反诉。请求：1、确认反诉原被告于 2017 年 7 月 4 日就“佳成生物工业园建设项目（一期）”工程签订的工程价款为 25965136.97 元的《湖北省建设工程施工合同》无效；2、判令反诉被告向反诉原告提交完整竣工资料及竣工报告，并协助办理项目竣工验收及工程资料在城建档案馆归档、备案的相关手续；3、赔偿因延迟交付“武汉佳成生物工业园建设项目（一期）”工程给原告造成的损失（自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 10 月 25 日，每日按 1000 元计；自 2019 年 10 月 26 日起至工程验收并交付之日止，以 21543248 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算，计算至起诉日约 230 万元）；4、承担反诉的诉讼费、保全费等费用。

2022 年 7 月 6 日，武汉市江夏区人民法院作出判决：

一、被告武汉佳成生物制品有限公司于本判决生效后十日内支付原告武汉江夏一建建设工程有限公司 4421888.97 元；

二、被告武汉佳成生物制品有限公司于本判决生效后十日内支付原告武汉江夏一建建设工程有限公司违约金（以 4421888.97 元为基数，按照 1.3 倍 LPR，从 2020 年 9 月 19 日起计算至履行完毕时止）；

三、原告武汉江夏一建建设工程有限公司对其承建的上述工程折价或拍卖的价款在上述判决第一、二项的范围内优先受偿；

四、反诉被告武汉江夏一建建设工程有限公司于本判决生效后十日内向反诉原告武汉佳成生物制品有限公司提交完整竣工资料和竣工报告，并协助办理项目竣工验收及工程资料在城建档案馆归档、备案的相关手续；

五、驳回原告武汉江夏一建建设工程有限公司其他诉讼请求；

六、驳回反诉原告武汉佳成生物制品有限公司其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 53358 元，反诉受理费 12600 元，保全费 5000 元，共计 70958 元，由原告武汉江夏一建建设工程有限公司负担 2000 元，由被告武汉佳成生物制品有限公司负担 68958 元。

2022 年 7 月 16 日，武汉佳成生物制品有限公司向武汉市中级人民法院提出上诉。

(15) 常州深宝茶仓电子商务有限公司与深圳市农产品融资担保有限公司借款合同纠纷案

2016 年 7 月 15 日，深圳市农产品融资担保有限公司向深圳市福田区人民法院递交了《民事起诉状》，请求：1、常州深宝茶仓电子商务有限公司偿还借款本金 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）；2、判令常州深宝茶仓电子商务有限公司支付补偿款 100,000.00 元（500.00 万元×2%）；两项共计：8,690,240.31 元；3、判令深圳市深宝实业股份有限公司（下称“深宝公司”）对 5,000,000.00 元借款承担连带偿还责任。

深圳福田法院于 2017 年 5 月 31 日作出一审判决书，判决常州深宝茶仓电子商务有限公司于判决生效之日起十日内向原告深圳市农产品融资担保有限公司偿还借款本金 500 万元及利息 353,871.28 元，罚息（罚息以 500 万元为本金，按年 21.6%的标准从 2013 年 9 月 7 日起计算至实际清偿之日止，分次还款的，相应部分的利息计算至每次还款之日止），常州深宝茶仓电子商务有限公司负担律师费 71,911 元、保全费 5,000 元；判决驳回深圳市农产品融资担保有限公司要求深宝公司承担连带责任的诉求。

深圳市农产品融资担保有限公司不服一审判决，提起上诉，上诉至深圳市中级人民法院。2019 年 5 月 10 日，深圳中院送达民事判决书（终审判决），深圳中院对一审判决作了一些改判，判决深宝公司（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电子商务有限公司的债务承担连带清偿责任；深宝公司（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电子商务有限公司进行追偿。

2021 年 5 月深圳市农产品融资担保有限公司已向一审福田区法院申请强制执行 5193443 元。根据法院的要求，常州深宝茶仓电子商务有限公司向法院申报了财产状况。2021 年 10 月 20 日，深圳市福田区人民法院出具执行裁定书，法院认为申请执行人与被执行人自愿达成执行和解，裁定本案终结执行。

(16) 杭州萧山国际机场有限公司诉杭州聚芳永商贸有限公司房屋租赁合同纠纷案

杭州萧山国际机场有限公司以杭州聚芳永商贸有限公司为被告向杭州萧山区法院起诉，请求：1. 判令被告支付自 2019 年 4 月至 2019 年 9 月 10 日止的剩余欠付款项合计 1064613.34 元；2. 判令被告支付因逾期支付租金及其他费用而产生的逾期违约金 4908976.281 元（暂计至 2021 年 12 月 31 日）。3. 判令被告支付解约违约金 455880 元。4. 判令被告支付 2019 年 9 月 11 日至 2019 年 11 月 11 日房屋占有使用费，合计 486552.6733 元；5. 判令被告承担本案诉讼费用。（以上第 1 项至第 5 项诉请金额暂共计人民币 6916022.29 元）。

杭州萧山区法院于 2022 年 4 月 6 日作出民事判决书，判决杭州商贸公司支付杭州萧山国际机场有限公司租金、物业费、pos 机租赁费、违约金、房屋占有使用费，共计人民币约：2007046 元，并承担案件受理费 13038 元。杭州萧山国际机场有限公司承担案件受理费 17038 元。

2022 年 4 月 20 日，杭州聚芳永商贸有限公司向杭州市中级人民法院提起上诉。2022 年 6 月 14 日，法院已开庭审理本案，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未判决。

(17) 杭州萧山国际机场有限公司诉杭州聚芳永控股有限公司、杭州聚芳永商贸有限公司房屋租赁合同纠纷案

2021 年 12 月 1 日，杭州萧山国际机场有限公司以杭州聚芳永控股有限公司、杭州聚芳永商贸有限公司为被告向杭州市萧山区人民法院起诉，请求判令：1. 两被告支付欠付款项 62486.66 元；2. 杭州聚芳永控股有限公司支付逾期违约金 265255.87 元（暂计至 2021 年 12 月 31 日）；3. 杭州聚芳永控股有限公司支付解约违约金 1372500 元；4. 杭州聚芳永控股有限公司支付房屋占有使用费合计 362422.67 元；5. 杭州聚芳永控股有限公司支付给原告造成的租金差额损失 50189.90 元；6. 两被告承担本案的诉讼费用、保全费用。（以上第 1 项至第 5 项共计 2112855.10 元）

2022 年 4 月 13 日杭州聚芳永控股有限公司提起反诉，请求：1. 杭州萧山国际机场有限公司退还全额履约保证金 457500 元；2. 杭州萧山国际机场有限公司支付违约金 457500 元；3. 本案诉讼费用由杭州萧山国际机场有限公司承担。（以上 1、2 两项请求合计 915000 元）

杭州市萧山区人民法院于 2022 年 4 月 28 日开庭审理此案，目前尚未作出判决。

(18) 许安武诉东莞市深粮物流有限公司、甘肃省安装建设集团有限公司、广东省电白建筑集团有限公司、许建强建设工程分包合同纠纷案

2021 年 3 月 17 日原告许安武以东莞市深粮物流有限公司、甘肃省安装建设集团有限公司、广东省电白建筑集团有限公司、许建强为被告向东莞市第一人民法院起诉，请求：1、四被告立即向原告支付工程款人民币 1044.5 万元；2、本案诉讼费由四被告承担。

2021 年 5 月 19 日甘肃省安装建设集团有限公司以许安武为反诉 被告提起反诉，请求：1、许安武立即向甘肃省安装建设集团有限公司返还多付的款项人民币 2566974.25 元；2、许安武承担全部诉讼费用。

本案已于 7 月 14 日开庭，2022 年 4 月 22 日广东省东莞市第一人民法院作出判决，驳回原告对东莞市深粮物流有限公司的所有诉讼请求。

甘肃省安装建设集团有限公司向广东省东莞市中级人民法院上诉。2022 年 7 月 4 日广东省东莞市中级人民法院通知，本案法庭调查定于 2022 年 8 月 5 日在互联网进行。

1.2 担保事项

(1) 本公司及本公司之子公司深粮集团为子公司国际食品提供担保

本公司及本公司之子公司深粮集团为国际食品向交通银行东莞分行申请贷款提供担保，担保金额为 62,514.80 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该借款尚未到期偿还。

(2) 本公司之子公司深粮集团为其子公司东莞物流提供担保

本公司之子公司深粮集团为东莞物流向银行申请贷款提供担保，担保金额为 9,921.21 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该借款尚未到期偿还。

(3) 关联担保及受限资产情况

受限资产情况见附注七、（81），关联担保情况见附注十二、（5）。

（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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

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	0.08%	28,453.08	100.00%		28,453.08	0.02%	28,453.08	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	28,453.08	0.08%	28,453.08	100.00%		28,453.08	0.02%	28,453.08	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	33,810,852.62	99.92%	4,426.30	0.01%	33,806,426.32	135,682,852.60	99.98%	4,426.30	0.01%	135,678,426.30
其中：										
应收销售款组合	8,852.60	0.03%	4,426.30	50.00%	4,426.30	8,852.60	0.01%	4,426.30	50.00%	4,426.30
特定对象组合	33,802,000.02	99.89%			33,802,000.02	135,674,000.00	99.97%			135,674,000.00
合计	33,839,305.70	100.00%	32,879.38	0.10%	33,806,426.32	135,711,305.68	100.00%	32,879.38	0.02%	135,678,426.30

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
其他单项计提	28,453.08	28,453.08	100.00%	收回的可能性极小
合计	28,453.08	28,453.08		

按组合计提坏账准备：4,426.30 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收销售款组合	8,852.60	4,426.30	50.00%
特定对象组合	33,802,000.02		
合计	33,810,852.62	4,426.30	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	33,802,000.02

3 年以上	37,305.68
4 至 5 年	8,852.60
5 年以上	28,453.08
合计	33,839,305.70

(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	
其他单项计提	28,453.08					28,453.08
应收销售款组合	4,426.30					4,426.30
合计	32,879.38					32,879.38

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

(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	540,000,000.00	540,000,000.00
其他应收款	623,766,691.58	443,939,717.84
合计	1,163,766,691.58	983,939,717.84

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 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
深粮集团	540,000,000.00	540,000,000.00
合计	540,000,000.00	540,000,000.00

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	232,405.63	168,234.34
其他往来款项	651,379,020.99	471,616,218.54
合计	651,611,426.62	471,784,452.88

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	213,468.15		27,631,266.89	27,844,735.04
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
2022 年 6 月 30 日余额	213,468.15		27,631,266.89	27,844,735.04

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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	274,612,558.69
1 至 2 年	351,504,462.58
3 年以上	25,494,405.35
4 至 5 年	436,664.33
5 年以上	25,057,741.02
合计	651,611,426.62

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	
按单项计提坏账准备	27,631,266.89					27,631,266.89
按组合计提坏账准备	213,468.15					213,468.15
合计	27,844,735.04					27,844,735.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	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	其他往来款项	170,911,385.40	1 年以内、1 至 2 年	26.23%	
第二名	其他往来款项	121,514,328.41	1 年以内、1 至 2 年	18.65%	
第三名	其他往来款项	120,726,391.40	1 年以内、1 至 2 年	18.53%	
第四名	其他往来款项	85,049,378.94	1 年以内	13.05%	
第五名	其他往来款项	83,605,194.12	1 年以内	12.83%	
合计		581,806,678.27		89.29%	

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	4,029,519,42 5.09	5,500,000.00	4,024,019,42 5.09	4,054,019,42 5.09	5,500,000.00	4,048,519,42 5.09
对联营、合营企业投资	2,927,628.53	2,927,628.53		2,927,628.53	2,927,628.53	
合计	4,032,447,05 3.62	8,427,628.53	4,024,019,42 5.09	4,056,947,05 3.62	8,427,628.53	4,048,519,42 5.09

(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		
深宝工贸						5,500,000.00	
深粮食品	80,520,842.36					80,520,842.36	
深宝华城	168,551,781.80	54,676,764.11				223,228,545.91	
惠州深宝	60,000,000.00					60,000,000.00	
深宝技术	54,676,764.11		54,676,764.11				
深宝投资	50,000,000.00					50,000,000.00	
深粮集团	3,291,415,036.82					3,291,415,036.82	
东莞物流	321,680,000.00				24,500,000.00	297,180,000.00	
武汉佳成	21,675,000.00					21,675,000.00	
合计	4,048,519,425.09	54,676,764.11	54,676,764.11		24,500,000.00	5,500,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	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（辽源）实业公司											57,628.53
深圳深宝（新民）食											2,870,000.00

品有限公司											
常州深宝茶仓电子商务有限公司											
小计											2,927,628.53
合计											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	94,652,563.62	235,795.14	78,409,527.17	235,795.14
其他业务	80,008.26			
合计	94,732,571.88	235,795.14	78,409,527.17	235,795.14

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		116,111.11
理财收益	2,279,175.50	
股利分红		451,054.95
合计	2,279,175.50	567,166.06

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
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,046,293.93	
委托他人投资或管理资产的损益	221,889.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,573,445.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	127,286.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,065,883.45	
减：所得税影响额	2,637,117.23	
少数股东权益影响额	2,187.17	
合计	10,395,494.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.00%	0.2061	0.2061
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.78%	0.1971	0.1971

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	237,527,782.93	243,846,874.76	4,579,686,071.77	4,630,292,102.34
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	237,527,782.93	243,846,874.76	4,580,753,071.77	4,631,359,102.34

（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