



朗源股份有限公司
(LONTRUE CO., LTD.)

2019 年年度报告（更新后）

股票代码：300175

股票简称：朗源股份

2023-047

2023 年 06 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人戚永霖、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)王凤梅声明：保证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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能存在农产品市场的周期性风险、贸易壁垒的风险、国内市场开拓的风险、转型进度缓慢的风险、期货套期保值的风险、风险投资亏损的风险、控股子公司业绩不达预期的风险、生产经营受新型冠状病毒肺炎疫情影响的的风险，有关风险因素与采取的措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 470800000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 46 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 47 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48 |
| 第十节 公司治理..... | 53 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 58 |
| 第十二节 财务报告..... | 59 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 187 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 朗源股份、本公司、公司 | 指 | 朗源股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 朗源股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 朗源股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 朗源股份有限公司监事会 |
| IDC | 指 | IDC 即 Internet Data Center，是基于 Internet 网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。IDC 提供的主要业务包括域名注册查询主机托管(机位、机架、机房出租)、资源出租(如虚拟主机业务、数据存储服务)、系统维护(系统配置、数据备份、故障排除服务)、管理服务(如带宽管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏洞诊断)，以及其他支撑、运行服务等。 |
| 黑龙江丰佑 | 指 | 黑龙江丰佑麻类种植有限公司 |
| CLOUDRIDER | 指 | CLOUDRIDER LIMITED，公司参股公司 |
| 洪桥集团 | 指 | 洪桥集团有限公司 |
| 裕兴科技 | 指 | 裕兴科技投资控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码 8005） |
| 优世联合 | 指 | 广东优世联合控股集团股份有限公司，公司控股子公司 |
| 永辉超市 | 指 | 永辉超市股份有限公司（证券代码：601933） |
| 会计师事务所、审计机构 | 指 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|-------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 朗源股份 | 股票代码 | 300175 |
| 公司的中文名称 | 朗源股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 朗源股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | LONTRUE CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | LONTRUE | | |
| 公司的法定代表人 | 戚永林 | | |
| 注册地址 | 山东省龙口高新技术产业园区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 265718 | | |
| 办公地址 | 山东省龙口市高新技术产业园区朗源路 299 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 265718 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.lontrue.com | | |
| 电子信箱 | ir@lontrue.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 李博 | 李春丽 |
| 联系地址 | 山东省龙口市高新技术产业园区朗源路 299 号 | 山东省龙口市高新技术产业园区朗源路 299 号 |
| 电话 | 0535-8611766 | 0535-8611766 |
| 传真 | 0535-8610658 | 0535-8610658 |
| 电子信箱 | ir@lontrue.com | ir@lontrue.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 |
| 签字会计师姓名 | 李力、陈翔 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| 营业收入（元） | 525,849,311.90 | 349,024,223.73 | 50.66% | 379,864,991.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,619,641.97 | 58,480,671.94 | -21.99% | 39,600,902.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 73,654.39 | 2,702,294.11 | -97.27% | -22,245,573.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,451,918.81 | -20,104,496.33 | -147.01% | 119,771,035.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | -16.67% | 0.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | -16.67% | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.46% | 6.82% | -1.36% | 4.84% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 1,472,541,625.41 | 1,355,484,351.13 | 8.64% | 898,593,939.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 846,386,912.74 | 813,264,437.29 | 4.07% | 828,563,632.08 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 营业收入 | 126,562,196.67 | 124,338,234.73 | 80,238,070.23 | 194,710,810.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,010,239.13 | 10,975,458.11 | 2,719,801.17 | 23,914,143.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,875,299.41 | 10,270,093.79 | 392,815.63 | -18,464,554.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,915,996.79 | 13,629,612.83 | -10,965,010.12 | -9,128,680.69 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 690,210.96 | -785,285.42 | 14,919,694.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,570,941.42 | 1,052,143.50 | 252,528.19 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,223,985.21 | 75,066,029.13 | 67,032,768.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -817,554.97 | -955,433.27 | 484,233.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 56,163,987.51 | | | |
| 减：所得税影响额 | 15,410,147.74 | 18,599,076.11 | 20,842,748.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,875,434.81 | | | |
| 合计 | 45,545,987.58 | 55,778,377.83 | 61,846,476.62 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司的主要业务、主要产品及用途:

1、农副产品加工业务

公司农副产品加工业务主要是果干、坚果果仁、鲜果的加工、生产及销售,主要的产品有葡萄干、松子及松子仁、苹果等。公司的葡萄干产品主要作为休闲零食、烘焙原料等。松子主要用于国内零食炒货,松子仁、葡萄干主要作为烘焙原料,在业务性质、客户群体上趋同。公司鲜果业务目前仍以出口为主,主要出口到东南亚、南亚、中东等地区。

随着人民收入不断提高,消费者对休闲零食、烘焙食品的消费能力不断提升,且注重对食品口味、质感的追求,品牌意识增强,对中高端产品的需求增加。同时,饮食结构的改变,使得国内消费者对烘焙食品的消费能力不断提升,烘焙行业未来消费增长空间巨大,市场广阔。公司依托国内外市场客户对公司产品质量、安全性、稳定性及标准化等方面的认可,成为部分知名休闲餐饮品牌和国内烘焙行业龙头企业的供应商。

2、数据中心业务

公司数据中心业务覆盖数据中心行业全生命周期管理服务、智慧物联解决方案及边缘云计算IT基础架构。即基于数据中心全生命周期精细化管理服务(包括数据中心规划设计、工程管理、运营管理、智能运维、云计算及增值服务等)能力,通过整合云计算、物联网行业优质资源,将多年积累的行业经验、项目积淀及技术积累致力于打造符合5G时代需求的数据生态环境,致力于打造“数据生态环境+产业融合+物联网智慧场景”的一体化综合解决方案。

2020年3月,国家发改委表示,为应对疫情对投资运行的影响,将贯彻落实党中央、国务院决策部署,聚焦补短板等重点领域,选准投资项目,充分发挥有效投资关键作用,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,更加注重调动民间投资积极性。在国家对数据中心等新基建给予了政策支持,5G、云计算、大数据等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富产生了大量的IDC需求的背景下,公司已经做好了技术、业务、团队的储备,有利于公司数据中心业务的迅速发展。

(二) 业绩驱动因素

1、公司深耕农副产品加工行业数十年,积累了丰富的行业经验和较高的管理水平。先进的干鲜冷链共享技术和严格的食品加工检测流程,为公司产品质量提供了保障,提高了产品竞争力。报告期内,食品行业整体市场环境回暖,公司农副产品加工业务较上年同期有大幅改观。

2、公司数据中心业务发展较为迅速,在运营数据中心机柜上架率约80%;且控股子公司优世联合纳入合并报表范围。

3、报告期内,公司根据经营情况,适度控制投资规模及投资期限,使用自有资金进行风险投资,获得投资收益218.12万元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 固定资产 | 2019年末固定资产余额 456,490,434.40 元,较期初增加 32.34% ,主要原因是报告期内在建工程转固。 |
| 在建工程 | 2019年末固定资产在建工程 153,855,705.65 元,较期初减少 51.11% ,主要原因是报告期内在建工程转固。 |

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、公司依托严格的食品加工检测流程和先进的干鲜冷链共享技术，使公司产品在国内、国际市场上均有较强的竞争力和抗风险能力。

公司的各个业务环节包括原料采购，仓储和加工采用标准化模式管理，使得公司的生产效率和产品安全性得到保障；公司具备高效的产品质量检测体系，通过了HACCP（危害分析与关键控制点体系认证）认证，ISO22000（食品安全管理体系认证）认证，主打产品获得BRC（英国零售商协会为食品供应商专门制定的质量体系审核标准）认证证书，KOSHER（犹太洁食认证）认证证书，HALAL清真认证，SC食品生产许可证，GLOBAL GAP（全球良好农业操作规范）认证证书，ISO9001质量管理体系认证，为公司打开欧美发达地区市场提供了保障；先进的干鲜冷链共享技术：公司有7万余吨储量的冷库规模，具有国内先进的干鲜冷链共享技术，能在保证产品品质情况下提高原料的存储期限。

2、公司控股子公司优世联合是专业的数据生态环境运营商，主要业务覆盖数据中心行业全生命周期管理服务、智慧物联解决方案及边缘云计算IT基础架构。优世联合基于数据中心全生命周期精细化管理服务（包括数据中心规划设计、工程管理、运营管理、智能运维、云计算及增值服务等）能力，通过整合云计算、物联网行业优质资源，将多年积累的行业经验、项目积淀及技术积累致力于打造符合5G时代需求的数据生态环境，致力于打造“数据生态环境+产业融合+物联网智慧场景”的一体化综合解决方案。

（1）数据中心虚拟建设与模拟交付、技术验证系统

新一代数据中心是业务系统与数据资源进行集中、集成、共享、分析的场地，与先进工具、流程等的有机组合。优世联合基于多年项目沉淀和技术投入，提供数据中心全生命周期精细化服务。

优世联合集团拥有自主知识产权的先进的BIM技术、使用拥有自主知识产权的虚拟建设平台，能够提前从运营管理角度分析规划设计中存在的问题，有助于优化数据中心的功能设计，规避数据中心交付后不满足业务和运维需求设计不周等问题。节约投资，并大大降低数据中心的运营风险。

（2）微感悟物联网感知产品与技术

研发多项多维度的低功耗无线物联网传感器，实现面向数据中心、智慧城市等场景的物联网全面感知技术。基于自主研发的无线物联网网关和中继，实时采集数据至云端，并支持云端的系统配置下发和设备自动入网和实效恢复等能力。

（3）智慧城市多维时空可视化管理技术

面向智慧城市、大数据管理、城市规划等多种场景，通过物联网、互联网、通信网三张网络“神经”，获取各种物联网终端“感官”数据，结合先进的可视化技术，为经济发展、基础建设、民生问题、科技应用等多种应用场景提供数据信息，并进行深入挖掘与调度分析，提升城市乡村综合管理水平与效率。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

1、整体经营情况

报告期营业收入**525,849,311.90**元，去年同期349,024,223.73元，比上年同期增加**50.66%**；报告期营业成本为**412,620,833.79**元，去年同期300,745,491.85元，比上年同期增加**37.20%**；报告期销售费用19,625,858.77元，去年同期14,526,931.87元，比上年同期增加35.10%；报告期管理费用66,741,414.92元，去年同期18,001,575.26元，比上年同期增加270.75%，报告期财务费用7,074,501.78元，去年同期-1,317,539.00元，比上年同期增加636.95%。

2、农副产品加工业务

随着经济发展，人民生活水平提高，对于健康越来越重视，而水果和坚果、果仁将是更多人的首选健康食品。公司凭借质量和规模优势，在巩固现有客户的基础上，积极开拓新客户，逐步提高市场占有率。目前公司已成为星巴克、COSTA等知名品牌的供应商。

公司干果、坚果果仁类产品，主要用于烘焙原料及休闲零食；烘焙食品有保质期较短、口味品质稳定的特点，烘焙食品厂家对烘焙原料的质量、稳定性、标准化都有很高的要求，所以烘焙行业的客户有较高的粘性。公司依托国内外市场客户对公司产品质量、安全性、稳定性及标准化等方面的认可，把握下游大客户的产品创新动向，根据客户需求开发新品，公司已成为桃李面包、徐福记等国内烘焙行业龙头企业在葡萄干、蔓越莓等产品的主力供应商。

公司抓住国内烘焙市场的快速扩张，以及新零售消费升级的机遇，加快国内市场开发力度，积极探索创新开发新品。国内的消费升级将为市场打开广阔的空间，公司通过与国内烘焙行业、休闲零食品牌等行业龙头的深度业务合作，陪伴客户成长的同时，不断壮大公司业务规模，提高公司盈利能力。

3、数据中心业务

(1) 华中（武汉）数据中心

华中数据中心以优世联合的控股子公司湖北神狐时代云科技有限公司为项目实施主体，项目所在地为武汉市东湖开发区光谷华师园。武汉光谷是国家自主创新示范区、国家首批双创示范基地，区位优势明显。华中数据中心机房一期建筑面积约1.8万平方米，可容纳2,244个机柜。截至目前，该数据中心有一半以上的机柜即将交付运营。

报告期内，优世联合实现营业收入**15,059.90**万元，归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的净利润**-3,205.62**万元。

(2) 太原数据中心

报告期内，太原数据中心项目实现营业收入3,463.02万元，净利润1,516.43万元；目前，太原数据中心机柜租赁业务上架率约80%。

4、报告期内，公司以自筹资金5,000万元对黑龙江丰佑进行增资，增资完成后，公司将取得黑龙江丰佑3.33%的股权（最终持股比例需根据本轮融资结束后所有参与方实际资金到位金额进行相应调整）。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|--------|-----------------------|---------------|----------------|---------|------------------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 525,849,311.90 | 100% | 349,024,223.73 | 100% | 50.66% |
| 分行业 | | | | | |
| 制造业 | 340,620,120.51 | 64.78% | 327,869,695.62 | 93.94% | 3.89% |
| 服务业 | 185,229,191.39 | 35.22% | 21,154,528.11 | 6.06% | 775.60% |
| 分产品 | | | | | |
| 鲜果 | 98,655,583.06 | 18.76% | 111,921,788.88 | 32.07% | -11.85% |
| 果干 | 142,097,229.09 | 27.02% | 107,465,685.12 | 30.79% | 32.23% |
| 坚果、果仁 | 74,667,086.44 | 14.20% | 88,696,296.31 | 25.41% | -15.82% |
| 蔬菜 | 1,153,939.10 | 0.22% | 1,172,281.83 | 0.34% | -1.56% |
| 服务费 | 185,229,191.39 | 35.22% | 21,154,528.11 | 6.06% | 775.60% |
| 其他 | 24,046,282.82 | 4.57% | 18,613,643.48 | 5.33% | 29.19% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 68,783,947.91 | 13.08% | 19,981,781.14 | 5.73% | 244.23% |
| 华南地区 | 30,030,769.20 | 5.71% | 2,446,168.74 | 0.70% | 1,127.67% |
| 华中地区 | 24,311,090.35 | 4.62% | 3,089,378.57 | 0.89% | 686.92% |
| 华北地区 | 72,919,263.66 | 13.87% | 40,882,332.19 | 11.71% | 78.36% |
| 西北地区 | 6,060,854.39 | 1.15% | 8,979,881.17 | 2.57% | -32.51% |
| 西南地区 | 103,362,510.56 | 19.66% | 18,658,155.62 | 5.35% | 453.98% |
| 东北地区 | 6,938,453.05 | 1.32% | 17,601,918.98 | 5.04% | -60.58% |
| 外销 | 213,442,422.78 | 40.59% | 237,384,607.32 | 68.01% | -10.09% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-----|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 制造业 | 340,620,120.51 | 291,714,042.77 | 14.36% | 3.89% | 0.26% | 27.63% |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 服务业 | 185,229,191.39 | 120,906,791.02 | 34.73% | 775.60% | 1,136.91% | -19.06% |
| 分产品 | | | | | | |
| 鲜果 | 98,655,583.06 | 83,771,445.28 | 15.09% | -11.85% | -16.31% | 42.73% |
| 果干 | 142,097,229.09 | 111,427,202.85 | 21.58% | 32.23% | 23.64% | 33.73% |
| 坚果、果仁 | 74,667,086.44 | 70,186,511.50 | 6.00% | -15.82% | -13.04% | -33.40% |
| 服务费 | 185,229,191.39 | 120,906,791.02 | 34.73% | 775.60% | 1,136.91% | -19.06% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 68,783,947.91 | 57,221,555.71 | 16.81% | 244.23% | 282.54% | -33.14% |
| 华北地区 | 72,919,263.66 | 42,476,630.11 | 41.75% | 78.36% | 75.00% | 2.75% |
| 西南地区 | 103,362,510.56 | 68,000,932.64 | 34.21% | 453.98% | 407.59% | 21.33% |
| 外销 | 213,442,422.78 | 183,722,017.45 | 13.92% | -10.09% | -12.60% | 21.63% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 果品加工业（鲜果） | 销售量 | 吨 | 15,185.63 | 20,451.42 | -25.75% |
| | 生产量 | 吨 | 15,510.02 | 20,625.69 | -24.80% |
| | 库存量 | 吨 | 498.66 | 174.27 | 186.14% |
| 果品加工业（果干） | 销售量 | 吨 | 15,043.43 | 11,650.76 | 29.12% |
| | 生产量 | 吨 | 14,843.24 | 13,487.96 | 10.05% |
| | 库存量 | 吨 | 1,637.01 | 1,837.2 | -10.90% |
| 果品加工业（坚果） | 销售量 | 吨 | 7.42 | 432.08 | -98.28% |
| | 生产量 | 吨 | 8.18 | 436.11 | -98.12% |
| | 库存量 | 吨 | 4.79 | 4.03 | 18.86% |
| 果品加工业（果仁） | 销售量 | 吨 | 2,173.88 | 1,958.83 | 10.98% |
| | 生产量 | 吨 | 2,208.79 | 2,025.42 | 9.05% |
| | 库存量 | 吨 | 101.5 | 66.59 | 52.43% |
| 果品加工业（其他） | 销售量 | 吨 | 961.05 | 791.43 | 21.43% |
| | 生产量 | 吨 | 1,070.71 | 1,091.49 | -1.90% |
| | 库存量 | 吨 | 409.72 | 300.06 | 36.55% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、鲜果变动的的原因：报告期内鲜果国际市场配额限制，出口销量减少；

2、坚果变动的的原因：报告期内核桃的销量较去年同期减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|------|------|-----------------------|---------------|----------------|---------|------------------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 制造业 | 原材料 | 273,607,794.60 | 66.31% | 271,275,282.72 | 90.20% | 0.86% |
| 制造业 | 工资 | 6,810,397.36 | 1.65% | 6,849,746.24 | 2.28% | -0.57% |
| 制造业 | 折旧费用 | 5,898,186.91 | 1.43% | 6,078,108.80 | 2.02% | -2.96% |
| 制造业 | 其他费用 | 5,397,663.90 | 1.31% | 6,767,427.63 | 2.25% | -20.24% |
| 制造业 | 合计 | 291,714,042.77 | 70.70% | 290,970,565.39 | 96.75% | 0.26% |
| 服务业 | | 120,906,791.02 | 29.30% | 9,774,926.46 | 3.25% | 1,136.91% |

说明

本报告期服务业营业成本比2018年度增加**1,136.91%**，原因是报告期内广东优世联合纳入合并报表。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

- 2019年11月5日新设立子公司烟台品秋食品有限公司
- 2019年10月23日广东云硕数据科技有限公司已办理完成工商注销手续

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 220,449,932.86 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 41.92% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

| | | | |
|----|-----|----------------|--------|
| 1 | 客户一 | 95,149,737.38 | 18.09% |
| 2 | 客户二 | 37,747,711.32 | 7.18% |
| 3 | 客户三 | 36,708,000.00 | 6.98% |
| 4 | 客户四 | 25,869,708.62 | 4.92% |
| 5 | 客户五 | 24,974,775.54 | 4.75% |
| 合计 | -- | 220,449,932.86 | 41.92% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 93,647,589.01 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.69% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 21,312,225.86 | 5.17% |
| 2 | 供应商二 | 27,490,226.42 | 6.66% |
| 3 | 供应商三 | 18,583,886.79 | 4.50% |
| 4 | 供应商四 | 13,995,763.16 | 3.39% |
| 5 | 供应商五 | 12,265,486.78 | 2.97% |
| 合计 | -- | 93,647,589.01 | 22.69% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|----------|---------------------------|
| 销售费用 | 19,625,858.77 | 14,526,931.87 | 35.10% | 报告期合并控股子公司优世联合所致 |
| 管理费用 | 66,741,414.92 | 18,001,575.26 | 270.75% | 报告期合并控股子公司优世联合所致 |
| 财务费用 | 7,074,501.78 | -1,317,539.00 | -636.95% | 报告期合并控股子公司优世联合，且母公司银行贷款增加 |
| 研发费用 | 11,615,363.10 | | 100.00% | 报告期合并控股子公司优世联合所致 |

4、研发投入

适用 不适用

优世联合研发投入于2019年纳入合并报表，公司研发项目主要是由优世联合负责。

(1) 调整、优化研发团队，拓展了智慧城市可视化平台业务，同时对原有业务持续研发，并不断创新。

(2) 持续投入数据中心全生命周期管理研发，不断完善数据中心大数据节能管理平台、运维管理等各类软件、系统、平台，不断提升数据中心运维效率、运营管理水平。

(3) 加大在智慧城市数据生态环境方面的研发力度，初步完成优世联合BIM模型为底层的在线轻量化全过程信息协同集成管理平台、优世联合全过程大数据动态信息可视化分析软件、优世联合智慧工地在线信息协同集成管理平台等多项智慧城市领域管理软件的开发及平台搭建。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|------------------|---------------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 40 | 0 | 0 |
| 研发人员数量占比 | 10.28% | 0.00% | 0.00% |
| 研发投入金额（元） | 11,615,363.10 | 0.00 | 0.00 |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 590,269,302.90 | 345,849,192.18 | 70.67% |
| 经营活动现金流出小计 | 580,817,384.09 | 365,953,688.51 | 58.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,451,918.81 | -20,104,496.33 | -147.01% |
| 投资活动现金流入小计 | 156,591,501.83 | 145,562,913.11 | 7.58% |
| 投资活动现金流出小计 | 98,431,612.51 | 343,667,875.34 | -71.36% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,159,889.32 | -198,104,962.23 | -129.36% |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,190,000.00 | 149,000,000.00 | 33.01% |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,570,166.09 | 7,036,824.76 | 2,977.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净 | -18,380,166.09 | 141,963,175.24 | -112.95% |

| | | | |
|--------------|---------------|----------------|----------|
| 额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 49,883,749.62 | -75,467,377.74 | -166.10% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 报告期经营活动现金流入590,269,302.90元,比上年同期增加70.67%,主要原因是报告期合并控股子公司优世联合所致。

2. 报告期经营活动现金流出**580,817,384.09**元,比上年同期增加**58.71%**,主要原因是报告期合并控股子公司优世联合所致。

3. 报告期投资活动现金流出**98,431,612.51**元,比上年同期减少**71.36%**,主要原因是报告期对外投资减少。

4. 报告期筹资活动现金流入198,190,000.00元,比上年同期增加33.01%,主要原因是报告期合并控股子公司优世联合所致。

5. 报告期筹资活动现金流出为216,570,166.09元,比上年同期增加2977.67%,主要原因是前期银行贷款在报告期内偿还。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|----------------|----------|
| 投资收益 | 2,181,165.21 | 7.53% | 期货股票投资 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 42,820.00 | 0.15% | 期末期货持仓 | 否 |
| 资产减值 | -25,548,325.05 | -88.25% | 商誉减值 | 否 |
| 营业外收入 | 56,324,288.97 | 194.56% | 业绩补偿及其他 | 否 |
| 营业外支出 | 993,060.69 | 3.43% | 滞纳金及对外捐赠支出等 | 否 |
| 信用减值损失 | -13,874,295.18 | -47.93% | 应收账款、其他应收款计提坏账 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

适用 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|--------|----------------|--------|-------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 70,886,338.91 | 4.81% | 11,435,717.76 | 0.85% | 3.96% | |
| 应收账款 | 206,335,223. | 14.01% | 105,348,100.51 | 7.82% | 6.19% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|------------------|
| | 02 | | | | | |
| 存货 | 208,090,544.97 | 14.13% | 178,770,635.09 | 13.27% | 0.86% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | | 0.00% | |
| 长期股权投资 | | 0.00% | | | 0.00% | |
| 固定资产 | 456,490,434.40 | 31.00% | 344,939,290.03 | 25.61% | 5.39% | |
| 在建工程 | 153,855,705.65 | 10.45% | 314,693,130.39 | 23.36% | -12.91% | 华中（武汉）数据中心项目部分转固 |
| 短期借款 | 193,449,548.86 | 13.14% | 149,223,898.13 | 11.08% | 2.06% | |
| 长期借款 | 293,200.12 | 0.02% | | | 0.02% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------------|---------------|-------------|---------------|---------|--------|---------------|------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | 48,537,445.98 | -612,766.43 | 29,526,450.55 | | | 45,964,679.55 | | 1,960,000.00 |
| 金融资产小计 | 48,537,445.98 | -612,766.43 | 29,526,450.55 | | | 45,964,679.55 | | 1,960,000.00 |
| 上述合计 | 48,537,445.98 | -612,766.43 | 29,526,450.55 | | | 45,964,679.55 | | 1,960,000.00 |
| 金融负债 | 53,120.00 | 42,820.00 | | | | | | 10,300.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 受限资产账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--|
| 货币资金 | 9,566,871.53 | 本年末受限金额中，银行承兑汇票保证金9,000,000.00元，银行借款保证金500,000.00元，期货交易保证金66,552.00元 |
| 固定资产 | 149,256,166.22 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 4,408,868.33 | 银行借款抵押 |
| 在建工程 | 34,959,419.48 | 融资租赁合同抵押 |

五、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 |
|---------------|----------------|---------|
| 50,000,000.00 | 209,000,000.00 | -76.08% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|----------------------------------|------|---------------|-------|------|-----------------|------|------|------|--------|------|-------------|----------|
| 黑龙江丰佑麻类种植有限公司 | 汉麻植物科技开发,工业大麻种植,工业大麻二酚(CBD)提取及销售 | 增资 | 50,000,000.00 | 3.33% | 自筹资金 | 深圳市中衡一元投资管理有限公司 | 长期 | 股权投资 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2019年10月23日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | 50,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|-------------|---------------|----------|---------------|----------------|------|------|
| 股票 | 112,600,000.00 | -612,766.43 | 29,526,450.55 | 0.00 | 45,964,679.55 | 150,014,588.96 | 0.00 | 自有资金 |
| 合计 | 112,600,000.00 | -612,766.43 | 29,526,450.55 | 0.00 | 45,964,679.55 | 150,014,588.96 | 0.00 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-----------|-------------|----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------|
| 二级市场 | 持有的永辉超市股票 | 2019年01月04日 | 4,596.47 | 0 | 本次出售永辉超市股票增加留存收益,对净利润没有影响 | | 根据二级市场股票价格 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 是 | 2018年05月17日 | 巨潮资讯网 |

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------|------|--------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 太原市德蓝 | 子公司 | 通讯产品、电 | 1,000,000.00 | 113,046,133.40 | 25,056,746.9 | 34,630,188.6 | 20,461,181.6 | 15,164,343.1 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 达科技有限 公司 | | 子产品、电力 产品的技术 开发、技术转 让、技术服务 等 | | | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 烟台百果源 有限公司 | 子公司 | 食品加工、销 售 | 100,000,000.0 0 | 135,479,980.75 | 133,670,642. 87 | 15,362,017.7 0 | -4,116,455.5 9 | -3,995,260.7 0 |
| 广东优世联 合控股集团 股份有限公 司 | 参股公司 | 科学研究和 技术服务业 | 179,420,000.0 0 | 532,510,358.4 1 | 239,523,60 4.00 | 150,599,00 2.72 | -31,559,00 2.81 | -28,485,66 0.08 |

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 |
|------------|----------------|---------------|
| 烟台品秋食品有限公司 | 设立 | 无 |

主要控股参股公司情况说明

全资子公司：太原市德蓝达科技有限公司，持股比例100%。基本情况如下：

统一社会信用代码：9114010734690076XK

地址：太原市杏花岭区胜利桥东街1幢4单元1层1号

注册资本：100万元

经营范围：通讯产品、电子产品、电力产品的技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件及辅助设备、普通机械设备、电子产品、通讯设备的销售；计算机软件开发；计算机系统集成；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

全资子公司：烟台百果源有限公司，持股比例100%。基本情况如下：

统一社会信用代码：91370681085148580D

地址：山东省龙口市高新技术产业园区

注册资本：10000万元

经营范围：松籽仁、核桃仁、瓜子仁的初加工、包装、销售及进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品除外）；预包装食品兼散装食品批发、零售。（有效期限以许可证为准）。货物及技术的进出口业务（不含许可经营项目，国家限定或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

控股子公司：广东优世联合控股集团股份有限公司，持股比例51%。基本情况如下：

统一社会信用代码：91440115340166525G

地址：广州市天河区珠江西路15号39层

注册资本：17942万元

经营范围：网络技术的研究、开发;游戏软件设计制作;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;软件服务;技术进出口;计算机及通讯设备租赁;科技成果鉴定服务;电子设备工程安装服务;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;商品信息咨询服务;电子工程设计服务;通信工程设计服务;软件开发;集成电路设计;工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件批发;通讯终端设备批发;移动通信业务代理服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电子产品设计服务;货物进出口（专营专控商品除外）;科技项目招标服务;电子自动化工程安装服务;信息系统集成服务;电力电子技术服务;娱乐设备出租服务;通信基站设施租赁;卫星通信技术的研发、开发;计算机房维护服务;软件技术推广服务;信息技术咨询服务;建筑工程、土木工程技术咨询;安全技术防范系统设计、施工、维修;数据处理和存储服务;工程总承包服务;物联网服务;增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

1、大力开发国内市场，提高业务转型速度：

在海外市场受到汇率波动，国际竞争加剧的持续冲击局面下，公司规划加快国内市场开发力度，积极探索食品业务转型，抓住国内烘焙市场的快速扩张，以及新零售消费升级的机遇。公司将加大力度开发新产品，深耕渠道，抢占优质市场资源。开展与国内烘焙行业、休闲零食品牌等行业龙头的深度业务合作，提高公司抗风险能力和持续盈利能力。同时不排除通过并购方式，进入未来成长性较好，拥有较高的行业壁垒、完善团队和渠道的食品行业领域。

2、由单一主业向双主业转型：

公司目前处于由农副产品加工向“农副产品加工+数据中心”双主业模式转型的过程中；在原有主业方面，着眼于调整业务结构和方向，重点发展国内市场烘焙及预包装业务。公司制定了由原料供应商向烘焙辅料综合供应商转变的方向，以葡萄干、松子仁为主打产品，把握下游大客户的产品创新动向，根据客户需求开发新品；互联网数据中心业务，公司通过自建太原数据中心、并购优世联合，已打通数据中心业务的全产业链。在国家对数据中心等新基建给予了政策支持，5G、云计算、大数据等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富产生了大量的IDC需求的背景下，公司已经做好了技术、业务、团队的储备，为发展数据中心业务打下了坚实的基础。

（二）公司可能面临的风险

1、农产品市场的周期性风险

农产品具有季节性、周期性等属性，产量也易受气候等不可控因素的影响，规模化、产业化程度较低，传导到市场表现出价格的大幅波动，不利于企业的持续稳健经营；公司依托现有7万吨冷链仓储库和先进的干鲜冷链共享技术，规模化、标准化的生产技术和高标准的品控体系，能有效地降低产品周期性的影响。

2、贸易壁垒的风险

东南亚尤其是印尼，是公司鲜果产品的主要出口市场；近年来，印尼对苹果进口的贸易政策不稳定，贸易壁垒及配额进口机制等不仅对公司鲜果出口业务造成不利影响，也增加了物流和检验成本。由此，公司加强团队建设，加大东南亚、南亚、中东等地区市场的开发力度。

3、国内市场开拓的风险

近年来，由于国际经济下行、竞争加剧，公司加强国内市场开发力度；但国内市场开发、品牌的建立、消费者及客户的认同需要公司持续不断的投入，存在国内市场开拓缓慢的风险；公司制定了由原料供应商向烘焙辅料综合供应商转变的战略目标，积极扩张新品种农副产品品类，加强与大型烘焙企业客户的开发和深度合作；同时，积极开发符合国内消费者消费喜好的产品。

4、转型进度缓慢的风险

公司目前仍处于由农副产品加工向“农副产品加工+数据中心”双主业模式转型的过程中，但由于技术积累薄弱、融资环境变化，转型进度缓慢。公司团队全程参与太原数据中心项目，积累了宝贵经验；并购优世联合，极大增强了公司的技术、业务、团队储备，为发展数据中心业务打下了坚实的基础。

5、期货套期保值的风险

期货交易存在价格波动，会有套期保值策略与行情判断失误的风险。目前公司已成立独立的期货部门运作农产品期货品种的套期保值业务，建立完善的风控机制。同时期货部门与公司现货部门建立深度的对接，提高针对基本面的判断能力。

6、风险投资亏损的风险

公司及子公司使用自有资金进行风险投资，可能面临投资收益回报率不及预期的风险。为控制投资风险，公司根据实际经营、及配合套期保值业务的需要，主要开展农产品商品期货期权投资；制定了《风险投资管理制度》，内控制度基本健全；适当的分散投资标的，并根据公司经营情况，适度控制投资规模及投资期限；加强市场分析和调研，保证在投资前进行严格、

科学的论证。

7、控股子公司业绩不达预期的风险

公司收购优世联合51%的股权时，优世联合就2019年-2021年度业绩作出如下承诺：归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的净利润2019年度不低于3,000万元，2020年度不低于5,000万元，2021年度不低于8,000万元。优世联合2019年度实现归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,205.62万元，未完成业绩承诺，如未来优世联合业务开展不顺利，可能出现业绩不达预期的风险。

8、生产经营受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险

受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司生产、物流配送、国内外市场销售等工作受到一定程度限制，对生产经营造成一定影响。目前，公司已全面复工复产，并将持续密切关注疫情情况，公司将在确保员工安全、健康的前提下，做好各项生产经营管理工作，尽最大努力确保公司持续稳健经营，将疫情对公司的影响降到最低。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-----------|
| 2019年06月06日 | 实地调研 | 个人 | 巨潮资讯网 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.1元（含税），合计现金分配红利4,708,000.00元。公司于2019年6月27日发布《朗源股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2019年7月3日；除权除息日为：2019年7月4日。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|---|----------------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.1 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 470,800,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 4,708,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 4,708,000.00 |
| 可分配利润（元） | 45,619,641.97 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 470,800,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），合计派发现金股利 4,708,000.00 元。

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

1、2017年度，经公司2017年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年年度的利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本470,800,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），合计派发现金股利4,708,000.00元。

2、2018年度，经公司2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年年度的利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本470,800,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），合计派发现金股利4,708,000.00元。

3、本报告期，经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年年度的利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司总股本470,800,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），合计派发现金股利4,708,000.00元。本次利润分配方案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019年 | 4,708,000.00 | 45,619,641.97 | 10.32% | 0.00 | 0.00% | 4,708,000.00 | 10.32% |
| 2018年 | 4,708,000.00 | 58,480,671.94 | 8.05% | 0.00 | 0.00% | 4,708,000.00 | 8.05% |
| 2017年 | 4,708,000.00 | 39,600,902.95 | 11.89% | 0.00 | 0.00% | 4,708,000.00 | 11.89% |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 杨建伟 | | 在未来 12 个月内将继续通过股权协议转让或者大宗交易的方式减持朗 | 2018 年 05 月 30 日 | 2019 年 5 月 29 日 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------|--|--|------------------|------------------|---|
| | | | 源股份股票。 | | | 该承诺已于报告期内履行完毕。 |
| | 王安祥 | | 在未来 12 个月内不再继续增持或减持朗源股份股票。 | 2018 年 05 月 30 日 | 2019 年 5 月 29 日 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。该承诺已于报告期内履行完毕。 |
| 资产重组时所作承诺 | 广东云聚科技投资有限公司、张涛 | | 业绩承诺期为 2019 年度、2020 年度、2021 年度共计三个会计年度。优世联合在该三个会计年度内实现的净利润分别不低于 3,000 万人民币、5,000 万人民币和 8,000 万人民币。净利润以目标公司经审计的合并报表中归属于目标公司股东的扣除非经常性损益后的税后净利润为计算依据。广东云聚当期应支付补偿金额=（截至当年期末累计承诺净利润－截至当年期末累计实现净利润）÷ | 2019 年 01 月 01 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 本次并购的业绩承诺期是 2019/2020/2021 年度，目前处于承诺期内。优世联合 2019 年度实现归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,205.62 万元，未完成业绩承诺。 |

| | | | 业绩承诺期 内各年度的 承诺净利润 总和×标的资 产转让价款 总额－累计 已补偿金额 | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 戚大广 | | 在任职期间 每年转让直 接或间接持 有的发行人 股份数不超 过其直接或 间接持有的 发行人股份 总数的百分 之二十五；离 职后半年内， 不转让其直 接或间接持 有的发行人 股份。 | 2011年02月 14日 | 2019年6月5 日 | 截止到报告 期末，上述承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况发生。 该承诺已于 报告期内履 行完毕。 |
| | 新疆尚龙股 权投资管理 有限公司、戚 大广、龙口市 广源果品有 限责任公司 | | 本人/本公司 不以任何方 式从事（包括 与他人合作 直接或间接 从事）或投资 于任何业务 与朗源股份 相同、类似或 在任何方面 构成竞争的 公司、企业或 其他机构、组 织；当本人/ 本公司及可 控制的企业 与朗源股份 之间存在竞 争性同类业 务时，本人及 可控制的企 业自愿放弃 | 2009年08月 07日 | 长期 | 截止到报告 期末，上述承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况发生。 其中，龙口市 广源果品有 限责任公司 因协议转让 公司股份后 不再持有公 司股份，其 上述承诺已于 2019年3月 20日履行完 毕。 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 同朗源股份的业务竞争。本人/本公司及可控制的企业不向其他在业务上与朗源股份相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|-------------|---------|
| 广东优世联合控股集团股份有限公司 | 2019年01月01日 | 2021年12月31日 | 3,000 | -3,205.62 | 武汉数据中心延迟交付，影响了业务开展 | 2018年12月05日 | 巨潮资讯网 |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

广东云聚科技投资有限公司、张涛承诺优世联合2019年度实现的净利润不低于3,000万人民币。净利润以优世联合经审计的合并报表中归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的税后净利润为计算依据。优世联合2019年度实现归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,205.62万元，未完成业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

优世联合2019年度实现归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,205.62万元，未完成业绩承诺；公司对优世联合计提商誉减值准备25,214,871.06元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

一、董事会关于公司2019年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明

（一）保留意见涉及事项的详细情况

1、保留意见的内容

（1）如财务报表附注五（二）、五（三十二）所述，朗源股份2019年度确认收入58,170.98万元，其中控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称：优世联合）2019年度确认的部分收入15,354.13万元及相应应收账款13,269.40万元，由于我们未能获取充分、适当的审计证据，因此我们未能确定是否有必要对相关应收账款及营业收入作出调整。

（2）如财务报表附注五（十二）、五（四十二）所述，朗源股份2019年度对收购优世联合形成的商誉计提商誉减值准备2,311.68万元。如财务报表附注五（六）、五（四十四）所述，朗源股份2019年度确认业绩补偿收入3,915.31万元。由于上述第1保留事项的影响，我们未能判断商誉减值测试结论的适当性及业绩补偿收入的准确性。

2、发表保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第四章第二节第八条：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”的规定，我们认为，上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，故出具保留意见。

（二）相关事项对公司财务报表的影响金额

上述保留意见涉及事项对朗源股份2019年度现金流量不产生影响，但是由于无法获得充分、适当的审计证据，我们无法合理估计上述事项对朗源股份2019年度财务状况、经营成果的影响金额。

（三）保留意见涉及事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定的说明

由于无法获取充分、适当的审计证据，故我们没有发现上述保留意见涉及事项的会计处理存在明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性的情形。

（四）董事会对该事项的意见

公司董事会认为，上述审计意见客观地反映了公司实际的财务状况，公司董事会对此表示理解。公司董事会和管理层已经制定了切实可行的措施，努力消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

（五）消除有关事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间

公司董事会和管理层高度重视本次定期报告被审计机构出具保留意见的事项，公司将采取如下积极有效的措施，以消除上述事项对公司的影响，保证公司持续稳定健康发展，切实维护公司和全体股东的利益：

1、公司将继续严格执行相关会计准则和会计政策。

2、公司及控股子公司优世联合将持续保持与会计师事务所的沟通，积极配合会计师的工作，为会计师履行必要的审计程序提供足够的支持，力求尽快完成审计机构对优世联合出具保留意见部分的收入及应收账款确认的审计程序。

3、消除上述保留意见事项后，对商誉减值准备金额、业绩补偿金额进行确认。

二、独立董事意见

经与董事会和年审会计师充分沟通确认，独立董事认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司2019年度财务状况和经营情况。我们同意董事会编制的《董事会关于非标准无保留意见涉及事项的专项说明》，希望董事会和管理层采取措施、妥善处理，努力消除该等事项对公司的影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会对2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

四、保留意见涉及事项影响的消除情况

公司于2020年9月23日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明》，2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策变更

1、财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。公司于2019年4月25日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了上述会计政策变更，独立董事发表了同意的独立意见。

根据规定，比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次会计政策变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，且自2019年第一季度起财务报告将按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

2、2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号的规定编制执行。公司于2019年10月28日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了上述会计政策变更，独立董事发表了同意的独立意见。

（1）资产负债表项目：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“合同资产”、“债权投资”、“其他债券投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”、“交易性金融负债”、“合同负债”项目。减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

（2）利润表项目：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；新增“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）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；

（3）现金流量表项目：删除“处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”项目；现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表项目：明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。新增“其他综合收益结转留存收益”。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。

3、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。公司于2019年10月28日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了上述会计政策变更，独立董事发表了同意的独立意见。

在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

(1) 将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。

(2) 将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。

(二) 会计差错更正

公司于2019年7月13日披露《关于前期会计差错更正的公告》，按照新金融工具准则的要求，公司应当将持有的永辉超市股票指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，根据会计准则规定：对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。故该项资产在处置时点累计利得收益，应由“其他综合收益”转入“未分配利润”。

本次会计差错更正对公司2019年第一季度报告合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表产生影响。

合并资产负债表变动如下表：

单位：元

| 项目 | 更正前金额 | 更正后金额 | 更正金额 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 可供出售金融资产 | 1,960,000.00 | - | -1,960,000.00 |
| 其他权益工具投资 | - | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |

合并利润表变动如下表：

单位：元

| 项目 | 更正前金额 | 更正后金额 | 更正金额 |
|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 投资收益 | 29,525,656.27 | -794.28 | -29,526,450.55 |
| 营业利润 | 44,670,208.50 | 15,143,757.95 | -29,526,450.55 |
| 利润总额 | 44,592,481.27 | 15,066,030.72 | -29,526,450.55 |
| 所得税费用 | 11,016,854.61 | 3,635,241.97 | -7,381,612.64 |
| 净利润 | 33,575,626.66 | 11,430,788.75 | -22,144,837.91 |
| 持续经营净利润 | 33,575,626.66 | 11,430,788.75 | -22,144,837.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,155,077.04 | 8,010,239.13 | -22,144,837.91 |
| 综合收益总额 | 45,596,735.73 | 23,451,897.82 | -22,144,837.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,176,186.11 | 20,031,348.20 | -22,144,837.91 |
| 基本每股收益 | 0.0641 | 0.0170 | -0.0471 |
| 稀释每股收益 | 0.0641 | 0.0170 | -0.0471 |

母公司资产负债表变动如下表：

单位：元

| 项目 | 更正前金额 | 更正后金额 | 更正金额 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 可供出售金融资产 | 1,960,000.00 | - | -1,960,000.00 |
| 其他权益工具投资 | - | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |

母公司利润表变动如下表：

单位：元

| 项目 | 更正前金额 | 更正后金额 | 更正金额 |
|---------|---------------|---------------|----------------|
| 投资收益 | 29,525,656.27 | -794.28 | -29,526,450.55 |
| 营业利润 | 33,350,838.51 | 3,824,387.96 | -29,526,450.55 |
| 利润总额 | 33,272,761.24 | 3,746,310.69 | -29,526,450.55 |
| 所得税费用 | 7,389,343.32 | 7,730.68 | -7,381,612.64 |
| 净利润 | 25,883,417.92 | 3,738,580.01 | -22,144,837.91 |
| 持续经营净利润 | 25,883,417.92 | 3,738,580.01 | -22,144,837.91 |
| 综合收益总额 | 37,904,526.99 | 15,759,689.08 | -22,144,837.91 |

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- (1) 2019年11月5日新设立子公司烟台品秋食品有限公司
- (2) 2019年10月23日广东云硕数据科技有限公司已办理完成工商注销手续

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李力、陈翔 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 李力 3 年、陈翔 1 年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

根据全资子公司太原市德蓝达科技有限公司与山西伽峰通信科技有限公司2017年7月13日签订的《关于<机房合作建设及租赁合同>之补充协议》中约定，太原市德蓝达科技有限公司所租赁的机房起租日为2017年5月1日，租期为10年，租用截止日期为2027年4月30日。太原市德蓝达科技有限公司2019年支付2019年5月1日-2020年4月30日的租金及管理费合计389.61万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------|--------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |

| 披露日期 | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|--------|------------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 烟台百果源有限公司 | 2018年09 月29日 | 6,000 | | 0 | 连带责任保 证 | | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3) | | | 0 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4) | | | | 0 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 0 | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 0 | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | | | | 0 |
| 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) | | | | 0 | | | | |
| 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) | | | | 0 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司 方名称 | 合同订立对方 名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉 及资产 的账面 价值 (万元)(如 有) | 合同涉 及资产 的评估 价值 (万元)(如 有) | 评估机 构名称 (如 有) | 评估基 准日 (如 有) | 定价原 则 | 交易价 格(万 元) | 是否关 联交易 | 关联关 系 | 截至报 告期末 的执行 情况 | 披露日 期 | 披露索 引 |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|---|---|------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|-----------|
| 广东优 世联合 控股集 团股份 有限公 司 | 中移物 联网有 限公司 | 云灾备 系统建 设、企 业云桌 面系统 开发、 企业云 视频管 理信息 系统开 发、平 安城市 WIFI 时长 | 2019年 03月11 日 | | | 不适用 | | 协商定 价 | 1,920 | 否 | 不适用 | 已执行 完毕 | 2019年 03月 12日 | 巨潮资 讯网 |
| 广东优 世联合 控股集 团股份 有限公 司 | 中移物 联网有 限公司、 北京京 东叁佰 陆拾度 电子商 务有限 公司 | 京东云 服务租 用项目 | 2019年 07月 02日 | | | 不适用 | | 协商定 价 | 1,491 | 否 | 不适用 | 正在执 行中 | 2019年 07月 03日 | 巨潮资 讯网 |
| 广东优 世联合 控股集 团股份 有限公 司 | 中移物 联网有 限公司、 北京京 东叁佰 陆拾度 电子商 务有限 公司 | 京东云 产品合 作项目 | 2019年 07月 02日 | | | 不适用 | | 协商定 价 | 7,000 | 否 | 不适用 | 正在执 行中 | 2019年 07月 03日 | 巨潮资 讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|--|--|-----|----------|-------|---|-----|-----------|---------------------|-----------|
| 有限公司 | 京京东 叁佰陆 拾度电 子商务 有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 广东优 世联合 控股集 团股份 有限公司 | 中国移 动通信 集团广 东有限 公司广 州分公 司 | 边缘冷 存储服 务项目 | 2019年 08月 13日 | | | 不适用 | 协商定 价 | 3,727 | 否 | 不适用 | 已执行 完毕 | 2019年 08月 14日 | 巨潮资 讯网 |

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

多年来，公司建立了高效的产品质量检测体系，通过了HACCP、ISO22000，主打产品获得BRC、KOSHER、GLOBAL GAP认证证书，SC食品生产许可证，公司一直以高标准、严要求把好质量关，将食品安全、健康、标准化生产作为企业的立身之本和发展目标，并围绕该目标建立企业文化。

在经营管理方面，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度体系，持续提高公司规范运作水平。努力提升管理水平和创新能力，增强公司核心业务竞争力，以持续稳健的经营为客户、员工、股东创造价值。

在投资者保护方面，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，保证信息披露的及时性、准确性、真实性、完整性、公平性，通过投资者电话、投资者关系互动平台、网上业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

在职工权益方面，公司尊重和维护员工个人权益，通过绩效考核，激励员工工作热情，实现员工共享公司利益。此外，不定期举行各类安全与技能培训，确保职业健康和安全生产，提升员工职业素养。公司通过不同的方式与渠道，努力建立和谐的劳动关系。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 10.8 |

| | | |
|--------------------|----|-------|
| 2.物资折款 | 万元 | 0.24 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 1 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 10 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 7.3 贫困残疾人投入金额 | 万元 | 10.04 |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

预计公司将继续延续现有的精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司拟将其持有的公司无限售流通股10,050万股股份以协议转让的方式转让给公司实际控制人戚大广先生，占公司总股本的21.35%，协议转让将分两次向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。首次办理过户登记的4,770万股股票已于2019年8月14日办理完成相关的过户登记手续，剩余5,280万股股份尚未办理过户登记手续。

2、按照新金融工具准则的要求，公司将持有的永辉超市股份有限公司股票指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，根据会计准则规定：对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。故该项资产在处置时点累计利得收益，应由“其他综合收益”转入“未分配利润”。报告期内，公

司调整了2019年第一季度报告中的相关财务数据。公司出售永辉超市股票5,918,354股，产生留存收益2,214.48万元。

3、公司拟以自筹资金5,000万元对黑龙江丰佑麻类种植有限公司进行增资。增资完成后，公司将取得3.33%的股权（最终持股比例需根据本轮融资结束后所有参与方实际资金到位金额进行相应调整）。

4、因公司原总经理戚永霖先生提交书面辞职报告，2019年1月2日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，聘任张涛先生为公司新任总经理。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年8月13日，优世联合与中国移动通信集团广东有限公司广州分公司签署了《边缘冷存储服务项目的合同》，向中国移动广州分公司提供一整套边缘数据云冷存储的解决方案。报告期内，该合同已执行完毕。

2、2019年2月28日，优世联合与中移物联网有限公司签署了《关于智慧城市项目的战略合作协议》，就拟在全国范围内开展多个智慧城市项目并建立长期合作的事宜达成共识。2019年3月11日，优世联合与中移物联网有限公司签署了相关服务合同，这是在双方已经签署的战略合作协议的框架下落地的首批合同；报告期内，该服务合同已执行完毕。

3、2019年4月2日，优世联合与中移物联网有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司签署了《智慧物联城市战略合作协议》，就拟在全国范围内开展多个智慧物联城市项目并建立长期合作事宜达成共识。2019年7月2日，优世联合与中移物联网有限公司签署了《京东云服务租用项目框架采购合同》、《京东云产品合作项目框架采购合同》。这是在三方已经签署的战略合作协议的框架下对各方资源及优势的深入挖掘而形成的基于物联网的落地项目。截至本报告披露之日，相关合同正在执行中。

4、2016年4月11日，参股公司CLOUDRIDER与洪桥集团签署借款协议，CLOUDRIDER以其全部资产及业务为该笔借款提供抵押担保。CLOUDRIDER与洪桥集团多次商谈偿还方案，最终未得到洪桥集团认可，洪桥集团拟开始行使抵押品的处置程序，包括450,357,200股裕兴科技的股票。若本次CLOUDRIDER持有的裕兴科技股份被处置，公司相应将持有股权比例部分对应的其他综合收益-156,880,896.61元转入未分配利润。公司的总资产、净资产及净利润等主要财务指标不受影响。报告期内，洪桥集团已执行抵押品的处置程序，CLOUDRIDER持有的450,357,200股裕兴科技股份已过户登记至洪桥集团名下，CLOUDRIDER不再持有裕兴科技的股份。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 12,252,960 | 2.60% | | | | -12,252,960 | -12,252,960 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 12,252,960 | 2.60% | | | | -12,252,960 | -12,252,960 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 12,252,960 | 2.60% | | | | -12,252,960 | -12,252,960 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 458,547,040 | 97.40% | | | | 12,252,960 | 12,252,960 | 470,800,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 458,547,040 | 97.40% | | | | 12,252,960 | 12,252,960 | 470,800,000 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 470,800,000 | 100.00% | | | | | | 470,800,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年12月3日，威大广先生辞去公司第三届董事会董事长、董事职务。威大广先生原定任期至2019年2月4日；报告期内，威大广先生原定任期已届满且届满6个月，其所持股份的锁定比例由100%变更为0%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|--------|--------|-----------|
| 威大广 | 12,252,960 | 0 | 12,252,960 | 0 | 董事离任锁定 | 2019年8月4日 |
| 合计 | 12,252,960 | 0 | 12,252,960 | 0 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 24,213 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 25,452 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
|--------------------------|--------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 威大广 | 境内自然人 | 12.73% | 59,952,960 | 47700000 | 0 | 59,952,960 | | |
| 新疆尚龙股权 | 境内非国有法 | 11.21% | 52,800,000 | -52945600 | 0 | 52,800,000 | | |

| 投资管理有限 公司 | 人 | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|------------|------------|---|------------|----|------------|
| 杨建伟 | 境内自然人 | 7.36% | 34,660,000 | -13540000 | 0 | 34,660,000 | 质押 | 34,660,000 |
| 王安祥 | 境内自然人 | 5.01% | 23,600,000 | 0 | 0 | 23,600,000 | | |
| 池月珍 | 境内自然人 | 2.01% | 9,468,800 | 9468800 | 0 | 9,468,800 | | |
| 宁波梅山保税 港区锦程沙洲 股权投资有限 公司 | 境内非国有法 人 | 1.91% | 9,008,000 | -704900 | 0 | 9,008,000 | | |
| 中央汇金资产 管理有限责任 公司 | 国有法人 | 1.47% | 6,905,100 | 0 | 0 | 6,905,100 | | |
| 骆卫东 | 境内自然人 | 1.40% | 6,574,400 | 6,574,400 | 0 | 6,574,400 | | |
| 胡龙梅 | 境内自然人 | 1.03% | 4,831,076 | 4,831,076 | 0 | 4,831,076 | | |
| 杨旭宇 | 境内自然人 | 0.99% | 4,640,101 | 4,640,101 | 0 | 4,640,101 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆尚龙股权投资管理有限公司的控股股东为自然人戚大广先生，新疆尚龙和戚大广先生合计持有本公司 23.94% 的股份，为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 戚大广 | 59,952,960 | | 人民币普通 股 | 59,952,960 | | | | |
| 新疆尚龙股权投资管理有限公 司 | 52,800,000 | | 人民币普通 股 | 52,800,000 | | | | |
| 杨建伟 | 34,660,000 | | 人民币普通 股 | 34,660,000 | | | | |
| 王安祥 | 23,600,000 | | 人民币普通 股 | 23,600,000 | | | | |
| 池月珍 | 9,468,800 | | 人民币普通 股 | 9,468,800 | | | | |
| 宁波梅山保税港区锦程沙洲股 权投资有限公司 | 9,008,000 | | 人民币普通 股 | 9,008,000 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公 司 | 6,905,100 | | 人民币普通 股 | 6,905,100 | | | | |
| 骆卫东 | 6,574,400 | | 人民币普通 股 | 6,574,400 | | | | |
| 胡龙梅 | 4,831,076 | | 人民币普通 | 4,831,076 | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| | | 股 | |
| 杨旭宇 | 4,640,101 | 人民币普通股 | 4,640,101 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 新疆尚龙股权投资管理有限公司的控股股东为自然人戚大广先生,新疆尚龙和戚大广先生合计持有本公司 23.94% 的股份,为一致行动人。除上述关联关系外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5) | <p>1、股东戚大广除通过普通证券账户持有 28,952,960 股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 31,000,000 股,实际合计持有 59,952,960 股。</p> <p>2、股东新疆尚龙股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 18,232,638 股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 34,567,362 股,实际合计持有 52,800,000 股。</p> <p>3、股东王安祥除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 23,600,000 股,实际合计持有 23,600,000 股。</p> <p>4、股东胡龙梅除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,831,076 股,实际合计持有 4,831,076 股。</p> <p>5、股东杨旭宇除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,640,101 股,实际合计持有 4,640,101 股。</p> | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|------------|--|
| 新疆尚龙股权投资管理有限公司 | 戚大武 | 2002 年 01 月 28 日 | 75175231-8 | 接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

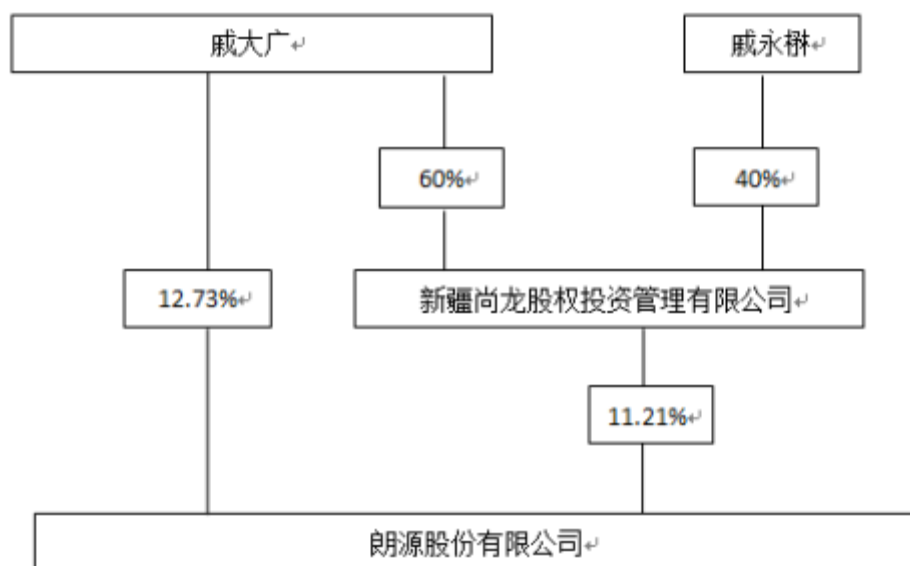
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------|----|----------------|
| 戚大广 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 退休 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|--------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 戚永林 | 董事长、董事 | 现任 | 男 | 32 | 2013年07月06日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张丽娜 | 董事、财务总监、副总经理 | 现任 | 女 | 43 | 2016年02月04日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张东明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2016年02月04日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁坤 | 独立董事 | 现任 | 女 | 48 | 2016年02月04日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭建云 | 独立董事 | 现任 | 男 | 35 | 2016年02月04日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜丽红 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 48 | 2009年05月07日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王萍 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2014年10月10日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迟凯德 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2017年01月19日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张涛 | 总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2019年01月02日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李博 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 31 | 2016年02月24日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱强国 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2017年 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------|----|---|---|---|---|---|
| | | | | | 01月17日 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|-----|-------|----|-------------|---------|
| 威永楸 | 总经理 | 离任 | 2018年12月28日 | 辞去总经理职务 |

三、任职情况

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

1、董事会成员

威永楸：男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2007年至2012年就读于加拿大麦克马斯特大学金融系。2012年4月就职朗源股份有限公司，历任董事长助理、董事、总经理、副董事长。现任公司董事长、董事。

张丽娜：女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2009年5月份至2016年1月历任朗源股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、财务总监。

张东明：男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年至今，历任山东民和牧业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任公司独立董事。

梁坤：女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。1994年7月至2003年8月，在龙口市会计中等专业学校任教师；2003年8月至2014年8月，在龙口市委党校任教师；2008年至2013年，任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2014年8月至今任南山集团有限公司财务副总经理。现任公司独立董事。

彭建云：男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。2008年12月至今在山东智宇律师事务所任律师。现任公司独立董事。

2、监事会成员

姜丽红：女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2009年5月至今任公司鲜果业务部经理。现任公司监事会主席。

王萍：女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年至2011年于山东平直律师事务所任律师；2011年至今历任公司法务主管、办公室主任。现任公司监事。

迟凯德：男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2006年4月入职朗源股份有限公司，2014年7月至今任公司仓储部经理。现任公司职工代表监事。

3、高级管理人员

张涛：男，1974年出生，中国国籍，有境外永久居留权，本科学历。1994年进入IT行业，从事软件开发、销售IT产品、系统集成、多媒体集成业务；2013年-2015年任广州云硕科技发展有限公司总经理；2018年至今任广东优世联合控股集团股份有限公司董事长。现任公司总经理。

张丽娜：女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2009年5月份至2012年6月历任朗源股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、财务总监。

李博：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2013年4月就职于生态洁环科技股份有限公司证券部；2013年5月至2014年3月就职于信为投资管理有限公司；2014年4月至今任朗源股份有限公司证券部。现任公司副总经理、董事会秘书。

朱强国：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年入职本公司，先后在公司担任销售部副经理，

销售部经理。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|--------|--------|---------------|
| 戚永林 | 新疆尚龙股权投资管理有限公司 | 监事 | | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| 张东明 | 山东民和牧业股份有限公司 | 董事、董事会秘书 | | | 是 |
| 梁坤 | 南山集团有限公司 | 财务副总经理 | | | 是 |
| 彭建云 | 山东智宇律师事务所 | 律师 | | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后提交股东大会审议；监事报酬经监事会审议通过后提交股东大会审议；高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会拟订后报董事会审议；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平结合各董事、监事、高级管理人员工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为236.67万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 戚永林 | 董事长、董事 | 男 | 32 | 现任 | 28.8 | 否 |
| 张丽娜 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 43 | 现任 | 26.11 | 否 |
| 张东明 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 5 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 梁坤 | 独立董事 | 女 | 48 | 现任 | 5 | 否 |
| 彭建云 | 独立董事 | 男 | 35 | 现任 | 5 | 否 |
| 姜丽红 | 监事会主席 | 女 | 48 | 现任 | 10.86 | 否 |
| 王萍 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 13.66 | 否 |
| 迟凯德 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 8.77 | 否 |
| 张涛 | 总经理 | 男 | 46 | 现任 | 63.51 | 否 |
| 李博 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 31 | 现任 | 19 | 否 |
| 朱强国 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 50.96 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 236.67 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 276 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 113 |
| 在职员工的数量合计（人） | 389 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 387 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 199 |
| 销售人员 | 46 |
| 技术人员 | 85 |
| 财务人员 | 22 |
| 行政人员 | 37 |
| 合计 | 389 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 9 |
| 本科 | 102 |
| 专科 | 91 |

| | |
|------|-----|
| 专科以下 | 185 |
| 合计 | 389 |

2、薪酬政策

公司结合所处的发展阶段，对比参考同行业、同区域公司，制定了差别化的薪酬政策，并不断完善和优化薪酬体系。确保在业绩提升的情况下，不断提升薪酬在同行业、同区域的竞争力，为员工提供奖金、年终评优、岗位晋升等各种激励机制，坚持绩效激励考核，奖励不断进步及在公司持续贡献的员工，关注员工在公司的长期发展，从而有效激发员工的归属感和积极性。

3、培训计划

公司制订了分级、分类的培训计划，内部培训与外部培训、企业文化培训与业务技能培训相结合。主要包括入职培训、岗位培训、专项技能培训、安全教育培训等。公司按照员工需求及发展规划，制定培训计划，内容涵盖了公司规章制度、员工职业素养、提高营销技能、业务操作流程等各方面。同时，根据法规规则的修订，证券部有计划的开展董监高培训。特殊岗位员工积极参加相关部门组织的技能培训，不断提升职业技能。公司通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升员工素质。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度并严格执行，促进公司规范运作，持续提升公司治理水平。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，开通网络投票，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。

2、公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。

3、董事与董事会

报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，积极参加董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务；同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高履职水平。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。董事会下设立战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，提高董事会运作效率。

4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责情况进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过设立投资者热线电话、传真、董秘邮箱、现场调研等多种渠道，认真回复投资者咨询问题，提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

7、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

8、内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间的沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。公司设立的审计部为日常办事机构，直接对公司内部控制制度的建立

和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 23.95% | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.95% | 2019 年 06 月 21 日 | 2019 年 06 月 21 日 | 巨潮资讯网 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.01% | 2019 年 11 月 08 日 | 2019 年 11 月 08 日 | 巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张东明 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 梁坤 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 彭建云 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、战略与投资决策委员会：报告期内，战略与投资决策委员会共召开2次会议，主要审议了继续开展商品期货套期保值及使用自有资金进行风险投资、增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司等事宜。各委员深入了解公司的经营情况及发展状况，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

2、审计委员会：报告期内，审计委员会共召开了4次会议，主要对公司持有的永辉超市股票按照新金融工具准则重新进行会计处理；对定期财务报告相关事项进行审议；负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，充分发挥了审核与监督作用。

3、提名委员会：报告期内，提名委员会共召开了1次会议，主要对公司拟聘任总经理人选的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止情形。

4、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，主要对董事和高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，遵循公平、公正、公开的原则，持续完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制。报告期高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了本年度经营管理任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 30 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管</p> | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 2% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | 理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。 | 控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%但小于 2% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型 | 保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 29 日 |
| 审计机构名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中喜审字【2020】第 00932 号 |
| 注册会计师姓名 | 李力、陈翔 |

审计报告正文

朗源股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了朗源股份有限公司（以下简称：朗源股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了朗源股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

1、如财务报表附注五（二）、五（三十二）所述，朗源股份2019年度确认收入58,170.98万元，其中控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称：优世联合）2019年度确认的部分收入15,354.13万元及相应应收账款13,269.40万元，由于我们未能获取充分、适当的审计证据，因此我们未能确定是否有必要对相关应收账款及营业收入作出调整。

2、如财务报表附注五（十二）、五（四十二）所述，朗源股份2019年度对收购优世联合形成的商誉计提商誉减值准备2,311.68万元。如财务报表附注五（六）、五（四十四）所述，朗源股份2019年度确认业绩补偿收入3,915.31万元。由于上述第1保留事项的影响，我们未能判断商誉减值测试结论的适当性及业绩补偿收入的准确性。

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

三、其他信息

朗源股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）农产品初加工收入确认

1.事项描述

如朗源股份财务报表附注五(三十二)和附注十五(四)所述,公司农产品初加工主要从事水果、蔬菜、坚果、果仁的种植、加工、储存和销售;2019年度,公司农产品初加工销售收入为33,927.59万元。

由于收入是朗源股份合并利润表的重要组成部分及关键业绩指标之一,且收入确认存在其固有风险,农产品初加工收入占收入比例为58.29%,因此我们将农产品初加工收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

(1)了解和评价朗源股份管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行,并实施了控制测试程序,以确定相关内部控制的有效性;

(2)选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;

(3)针对营业收入结合应收账款、预收款项,实施了函证审计程序,以证实营业收入的发生与完整性。

(4)对本年记录的外销收入交易选取样本,核对销售合同、出库单、海关报关单、提单,并对出口退税进行了复核测算;对本年记录的内销收入交易选取样本,核对了销售合同、出库单、销售发票、客户签收单及客户对账单,以有效证实收入确认的真实性与完整性。

(5)针对营业收入实施了截止测试程序,对资产负债表日前后确认的收入进行检查,以确定收入确认的所属期间是否正确。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估朗源股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算朗源股份、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督朗源股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成

的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：朗源股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 70,886,338.91 | 11,435,717.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 206,335,223.02 | 113,592,596.35 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,821,894.49 | 2,203,367.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,339,053.46 | 116,401,013.94 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 208,090,544.97 | 178,770,635.09 |
| 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 | 106,455,313.16 | 49,432,307.76 |
| 流动资产合计 | 608,928,368.01 | 471,835,638.75 |

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 48,537,445.98 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 1,960,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 456,490,434.40 | 344,939,290.03 |
| 在建工程 | 153,855,705.65 | 314,693,130.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 22,568,552.52 | 25,025,362.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 74,063,180.64 | 99,611,505.69 |
| 长期待摊费用 | 71,584,028.50 | 29,583,472.48 |
| 递延所得税资产 | 10,127,414.17 | 3,752,615.13 |
| 其他非流动资产 | 72,963,941.52 | 17,505,890.39 |
| 非流动资产合计 | 863,613,257.40 | 883,648,712.38 |
| 资产总计 | 1,472,541,625.41 | 1,355,484,351.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 193,449,548.86 | 149,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 10,300.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 53,120.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,000,000.00 | |
| 应付账款 | 144,364,737.39 | 65,373,816.88 |

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 预收款项 | 9,716,626.58 | 1,792,348.94 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,230,477.60 | 3,561,243.11 |
| 应交税费 | 10,495,144.79 | 24,906,751.79 |
| 其他应付款 | 56,883,452.58 | 62,248,135.74 |
| 其中：应付利息 | | 223,898.13 |
| 应付股利 | | |
| 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 | 27,678,406.99 | 19,999,966.66 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 457,828,694.79 | 326,935,383.12 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 293,200.12 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 15,000,074.98 | 35,000,041.67 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,668,676.96 | 9,569,153.63 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,961,952.06 | 44,569,195.30 |
| 负债合计 | 474,790,646.85 | 371,504,578.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 470,800,000.00 | 470,800,000.00 |

| | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 74,064,751.86 | 74,064,751.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | -134,276,483.88 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 47,934,695.58 | 42,354,611.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 253,587,465.30 | 360,321,558.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 846,386,912.74 | 813,264,437.29 |
| 少数股东权益 | 151,364,065.82 | 170,715,335.42 |
| 所有者权益合计 | 997,750,978.56 | 983,979,772.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,472,541,625.41 | 1,355,484,351.13 |

法定代表人：戚永霖

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 54,814,444.06 | 5,516,314.13 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 97,567,926.41 | 94,551,705.37 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 563,378.43 | 1,164,258.89 |
| 其他应收款 | 137,989,939.67 | 175,298,286.04 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 206,322,069.46 | 167,367,227.87 |
| 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 | 69,495,268.48 | 13,967,286.21 |
| 流动资产合计 | 566,753,026.51 | 457,865,078.51 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 48,537,445.98 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 336,992,288.62 | 362,207,159.68 |
| 其他权益工具投资 | 1,960,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 242,488,159.31 | 226,032,879.06 |
| 在建工程 | 2,934,637.01 | 25,566,666.04 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,046,045.26 | 5,241,261.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 36,526,270.87 | 8,271,567.61 |
| 非流动资产合计 | 625,947,401.07 | 675,856,980.20 |
| 资产总计 | 1,192,700,427.58 | 1,133,722,058.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 173,766,382.19 | 149,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 10,300.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|-----------------------|-------------------|
| 应付账款 | 157,997,600.71 | 144,855,902.81 |
| 预收款项 | 7,978,308.11 | 879,747.09 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,830,412.38 | 1,502,805.70 |
| 应交税费 | 7,641,054.95 | 17,659,241.43 |
| 其他应付款 | 2,005,615.87 | 12,555,157.05 |
| 其中：应付利息 | | 223,898.13 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 351,229,674.21 | 326,452,854.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 7,534,804.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 7,534,804.25 |
| 负债合计 | 351,229,674.21 | 333,987,658.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 470,800,000.00 | 470,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 70,435,715.36 | 70,435,715.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | -134,276,483.88 |

| | | |
|------------|-----------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 47,934,695.58 | 42,354,611.25 |
| 未分配利润 | 252,300,342.43 | 350,420,557.65 |
| 所有者权益合计 | 841,470,753.37 | 799,734,400.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,192,700,427.58 | 1,133,722,058.71 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 525,849,311.90 | 349,024,223.73 |
| 其中：营业收入 | 525,849,311.90 | 349,024,223.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 519,707,021.11 | 334,104,916.83 |
| 其中：营业成本 | 412,620,833.79 | 300,745,491.85 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,029,048.75 | 2,148,456.85 |
| 销售费用 | 19,625,858.77 | 14,526,931.87 |
| 管理费用 | 66,741,414.92 | 18,001,575.26 |
| 研发费用 | 11,615,363.10 | |
| 财务费用 | 7,074,501.78 | -1,317,539.00 |
| 其中：利息费用 | 8,621,195.14 | 2,553,056.89 |
| 利息收入 | 535,757.63 | 690,353.48 |
| 加：其他收益 | 4,570,941.42 | 352,143.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,181,165.21 | 74,329,782.75 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 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 | | |
| 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） | 42,820.00 | -53,120.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,874,295.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,548,325.05 | -9,657,573.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 103,264.68 | 4,080.96 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -26,382,138.13 | 79,894,620.45 |
| 加：营业外收入 | 56,324,288.97 | 74,850.67 |
| 减：营业外支出 | 993,060.69 | 1,030,283.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,949,090.15 | 78,939,187.18 |
| 减：所得税费用 | 1,842,809.62 | 20,522,774.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,106,280.53 | 58,416,413.05 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,106,280.53 | 58,416,413.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 45,619,641.97 | 58,480,671.94 |
| 2.少数股东损益 | -18,513,361.44 | -64,258.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -459,574.82 | -69,072,200.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -459,574.82 | -69,072,200.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -459,574.82 | |
| 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 | -459,574.82 | |
| 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 | | -69,072,200.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -9,489,030.27 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -59,583,170.13 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 26,646,705.71 | -10,655,787.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,160,067.15 | -10,591,528.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -18,513,361.44 | -64,258.89 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.10 | 0.12 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.10 | 0.12 |

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：戚永楸

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 323,813,086.63 | 308,834,838.97 |
| 减：营业成本 | 274,057,928.20 | 274,420,103.93 |
| 税金及附加 | 1,632,908.02 | 2,117,860.69 |
| 销售费用 | 12,516,972.66 | 13,892,385.22 |
| 管理费用 | 13,545,086.17 | 14,263,527.88 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 5,403,462.94 | 1,305,322.18 |
| 其中：利息费用 | 6,251,792.77 | 3,253,056.89 |
| 利息收入 | -484,036.63 | -646,261.65 |
| 加：其他收益 | 355,900.00 | 351,900.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,038,973.18 | 73,624,108.96 |
| 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） | -10,300.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,400,541.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,214,871.06 | -2,621,164.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -75,142.30 | 23,214.50 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,649,253.05 | 74,213,697.55 |
| 加：营业外收入 | 56,189,271.90 | 74,684.47 |
| 减：营业外支出 | 179,180.57 | 1,030,118.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,360,838.28 | 73,258,263.07 |
| 减：所得税费用 | 748,235.32 | 17,583,949.51 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,612,602.96 | 55,674,313.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,612,602.96 | 55,674,313.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -459,574.82 | -69,072,200.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -459,574.82 | |
| 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 | -459,574.82 | |
| 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 | | -69,072,200.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -9,489,030.27 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -59,583,170.13 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 47,153,028.14 | -13,397,886.84 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |

| | | |
|------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益 | | |
|------------|--|--|

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,424,520.50 | 332,949,407.93 |
| 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 | 17,662,603.26 | 7,903,003.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 132,182,179.14 | 4,996,781.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 590,269,302.90 | 345,849,192.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,172,737.25 | 294,801,731.50 |
| 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 | 46,533,772.32 | 18,807,476.92 |
| 支付的各项税费 | 36,266,949.62 | 26,391,400.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,843,924.90 | 25,953,079.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 580,817,384.09 | 365,953,688.51 |

| | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,451,918.81 | -20,104,496.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 16,638,785.29 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,185,616.54 | 33,415,610.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,397,100.00 | 67,117,302.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,370,000.00 | 10,030,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 85,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,591,501.83 | 145,562,913.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,311,195.48 | 19,223,407.68 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 34,000,000.00 | 196,611,936.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,417.03 | 127,832,530.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,431,612.51 | 343,667,875.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,159,889.32 | -198,104,962.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 193,690,000.00 | 149,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,190,000.00 | 149,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 156,182,550.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,648,241.49 | 7,036,824.76 |
| 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 | 48,739,374.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,570,166.09 | 7,036,824.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,380,166.09 | 141,963,175.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 652,107.58 | 778,905.58 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,883,749.62 | -75,467,377.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,435,717.76 | 86,903,095.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,319,467.38 | 11,435,717.76 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,273,529.28 | 305,673,048.42 |
| 收到的税费返还 | 17,436,362.44 | 7,860,944.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 189,438,502.11 | 31,701,986.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 548,148,393.83 | 345,235,980.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,542,047.36 | 280,045,775.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,101,631.34 | 17,902,204.36 |
| 支付的各项税费 | 19,926,314.76 | 22,829,669.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 272,582,829.41 | 39,995,795.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 611,152,822.87 | 360,773,445.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,004,429.04 | -15,537,465.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 16,638,785.29 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,041,336.54 | 32,698,070.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,548,000.00 | 67,108,702.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,030,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 85,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,228,121.83 | 144,836,773.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,204,743.59 | 14,984,593.69 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 118,329.06 | 127,820,664.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,323,072.65 | 342,805,258.34 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,905,049.18 | -197,968,485.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 172,700,000.00 | 149,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,700,000.00 | 149,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,930,624.73 | 7,036,824.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,930,624.73 | 7,036,824.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,769,375.27 | 141,963,175.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 561,582.52 | 607,919.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,231,577.93 | -70,934,855.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,516,314.13 | 76,451,169.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,747,892.06 | 5,516,314.13 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 470,800,000.00 | | | | 74,064,751.86 | | -134,276,483.88 | | 42,354,611.25 | | 360,321,558.06 | | 813,264,437.29 | 170,715,335.42 | 983,979,772.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 156,880,896.61 | | | | -164,670,075.91 | | -7,789,179.30 | -837,908.16 | -8,627,087.46 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------|
| 并 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 470,800,000.00 | | | | 74,064,751.86 | | 22,604,412.73 | | 42,354,611.25 | | 195,651,482.15 | | 805,475,257.99 | 169,877,427.26 | 975,352,685.25 | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -22,604,412.73 | | 5,580,084.33 | | 57,935,983.15 | | 40,911,654.75 | -18,513,361.44 | 22,398,293.31 | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 45,619,641.97 | | 45,619,641.97 | -18,513,361.44 | 27,106,280.53 | | | |
| (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 | | | | | | | | | 5,580,084.33 | | -10,288,071.55 | | -4,707,987.22 | | -4,707,987.22 | | | -4,707,987.22 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,580,084.33 | | -5,580,084.33 | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -4,707,987.22 | | -4,707,987.22 | | -4,707,987.22 | | | -4,707,987.22 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | -22,604,412.73 | | | | 22,604,412.73 | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 0.00 | | | | 6 | 48 | | 9 | | 81 | | 08 | | |
|-----------------------|------|--|--|--|---|----------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | -69,072,200.40 | | 5,567,431.36 | | 48,205,574.25 | | -15,299,194.79 | 170,715,335.42 | 155,416,140.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -69,072,200.40 | | | | 58,480,671.94 | | -10,591,528.46 | -64,258.89 | -10,655,787.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 170,779,594.31 | 170,779,594.31 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 170,779,594.31 | 170,779,594.31 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 5,567,431.36 | | -10,275,097.69 | | -4,707,666.33 | | -4,707,666.33 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,567,431.36 | | -5,567,431.36 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -4,707,666.33 | | -4,707,666.33 | | -4,707,666.33 |
| 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 | 470,800,000.00 | | | | 74,064,751.86 | | -134,276,483.88 | | 42,354,611.25 | | 360,321,558.06 | | 813,264,437.29 | 170,715,335.42 | 983,979,772.71 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|-----------------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 470,800,000.00 | | | | 70,435,715.36 | | -134,276,483.88 | | 42,354,611.25 | 350,420,557.65 | | 799,734,400.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | -1,168,262.75 | | -1,168,262.75 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 470,800,000.00 | | | | 70,435,715.36 | | -134,276,483.88 | | 42,354,611.25 | 349,252,294.90 | | 798,566,137.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | 134,276,483.88 | | 5,580,084.33 | -96,951,952.47 | | 42,904,615.74 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|--|---------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 47,612,602.96 | | 47,612,602.96 |
| (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 | | | | | | | | | 5,580,084.33 | -10,288,071.55 | | -4,707,987.22 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,580,084.33 | -5,580,084.33 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -4,707,987.22 | | -4,707,987.22 |
| 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 | 470,800,000.00 | | | | 70,435,715.36 | | | | 47,934,695.58 | 252,300,342.43 | | 841,470,753.37 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 470,800,000.00 | | | | 70,435,715.36 | | | | 36,787,179.89 | 305,021,341.78 | | 817,839,953.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 470,800,000.00 | | | | 70,435,715.36 | | | | 36,787,179.89 | 305,021,341.78 | | 817,839,953.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | 5,567,431.36 | 45,399,215.87 | | -18,105,553.17 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 55,674,313.56 | | -13,397,886.84 |
| (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 | | | | | | | | 5,567,431.36 | -10,275,097.69 | | | -4,707,666.33 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,567,431.36 | -5,567,431.36 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -4,707,666.33 | | | -4,707,666.33 |
| 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 | 470,800,000.00 | | | | 70,435,715.36 | | | -134,276,483.88 | | 42,354,611.25 | 350,420,557.65 | 799,734,400.38 |

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和公司地址

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）系于2009年4月在原烟台广源果蔬有限公司基础上依法整体变更设立的股份有限公司。2011年1月14日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕88号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票27,000,000股，并于2011年2月15日在深圳证券交易所挂牌交易。本次公开发行后，公司股本变更为10,700万元。

经2011年08月20日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，公司以2011年8月30日的总股本10,700万元为基数，以

资本公积转增股本，向全体股东每10股转增12股，转增后总股本共计23,540万股。注册资本为23,540万元人民币，股本总额为23,540万股（每股面值人民币1元）。

经2012年08月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，公司以2011年12月31日的总股本23,540万元为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股，转增后总股本共计47,080万股。注册资本为47,080万元人民币，股本总额为47,080万股（每股面值人民币1元）。

公司前身系烟台广源果蔬有限公司，于2002年3月25日取得山东省人民政府颁发的中华人民共和国外商投资企业批准证书，批准号为：商外资鲁府烟字[2002]340号；2002年3月26日经山东省烟台龙口市工商行政管理局批准注册登记成立，营业期限50年。注册资本20万美元，其中龙口市广源贸易有限公司出资12万美元，占注册资本的60%；LIM KHIOK KHIE（印度尼西亚籍）出资8万美元、占注册资本的40%。

现公司注册地址：山东省龙口高新技术产业园区；注册号：91370600737203697G；法定代表人：戚永琳
公司的实际控制人为戚大广先生。

（二）经营范围

农副食品的种植、加工、储存及销售；预包装食品销售；食品添加剂制造及销售；包装制品的生产、销售（有效期以许可证为准）；调味品的批发与零售；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（以许可证为准）；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）公司业务性质和主要经营活动

公司目前为农副产品加工业与数据中心业务双主业，农副产品初加工主要从事鲜果、干果、坚果、果仁的种植管理、加工、仓储及销售业务等，数据中心业务主要为数据中心行业全生命周期管理服务，包括数据中心规划设计、工程建设、运营运维、云计算及增值服务等。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2020年4月29日批准报出。

（五）合并财务报表范围

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的

经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

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

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

2. 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不

属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

3. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧

失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

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

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具的分类及重分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1.金融工具的分类

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件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：①本公司管理金融资产的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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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。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。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债

财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间

的差额，计入当期损益。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

| 按照信用风险特征划分的组合 | 预期损失准备率(%) |
|-------------------|---|
| 银行承兑汇票 | 对于银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，本公司对银行承兑汇票组合的预期信用损失率为0%。 |
| 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票 | 对于评估为正常的、低风险的商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 评估为高风险的商业承兑汇票 | 单独进行减值测试。 |

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

| 按照信用风险特征划分的组合 | 预期损失准备率(%) |
|---------------|-------------------------------------|
| 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别编制应 |

| | |
|------------|--------------------------------|
| | 收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合并范围内关联方组合 | 单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计提坏账准备。 |
| 其他组合 | 单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计提坏账准备。 |

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：

①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；

②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；

③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1) 以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

(2) 对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提减值。

(3) 存在抵押质押担保的其他应收款项，原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口预计信用损失。

15、存货

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。

2. 取得和发出存货的计价方法

取得的存货一般按照实际成本计价，通过非货币性资产交换、债务重组和企业合并方式取得的存货按照相关会计准则规定的方法计价相关存货，发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品、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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

2. 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

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. 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的，具体会计处理方法详见本附注五 / 5 同一控制下和非同一控制下企业合并中相关会计处理方法。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 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之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时,按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试,可收回金额低于长期股权投资账面价值的,计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

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。主要包括:已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司对投资性房地产按照成本法进行计量。

对采用成本法计量的投资性房地产,按照后述“固定资产”、“无形资产”所述的方法计提折旧或者摊销。期末投资性房地产按账面价值与可收回金额孰低计价,按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额确认投资性房地产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

24、固定资产

(1) 确认条件

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理,使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在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公司;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用,符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 10 | 2.25 |
| 交通工具 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 10 | 4.5-9 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10-20 | 10 | 4.5-9 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按上项“2、各类固定资产的折旧方法”计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按上项“2、各类固定资产的折旧方法”计提折旧。

其他说明：

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

25、在建工程

1、在建工程核算方法

公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- (1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- (2) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (3) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

3、在建工程减值准备

公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。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。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

本公司按季度、半年度、年度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

27、生物资产

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) 无形资产的计价方法

1) 初始计量

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、商标使用权、软件等，无形资产按照成本或公允价值（若通过非同一控制下的企业合并增加）进行初始计量。

2) 后续计量

无形资产按照其估计收益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命分为有限或无限，无法预见无形资产带来

经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- (7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，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。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关

的业务同时符合以下条件时，确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。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该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

- 1) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务或其他方提供类似服务的，以授予职工和其他方权益工具的公允价值计量。
- 2) 授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

3) 公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

4) 在行权日，公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

(2) 以现金结算的股份支付

- 1) 以现金结算的股份支付，以承担负债的公允价值计量。
- 2) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
- 3) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。

4) 后续计量

①在资产负债表日，后续信息表明当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，需要进行调整；在可行权日，调整至实际可行权水平。

②公司应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量、其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司产品销售收入确认中，内销收入为商品实际交付后，按照客户签收的出库单或者对账单确认收入，且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销收入为公司已根据合同约定产品报关出口，且产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务收入，按下列原则予以确认：

公司目前提供劳务收入包括：数据中心业务、机房检测业务、数据中心建筑设计服务、智慧运维服务

公司劳务收入确认原则为：相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据，且相关成本能够可靠计量时确认劳务收入。按照不同收入类别，具体确认原则如下：

数据中心业务的确认原则：合同约定收取固定租用费用的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按照流量计量的，与服务计费相关的计算依据业经客户确认；

机房检测业务业务的确认原则：按照合同约定提供检测服务，并出具检测报告，且对方签收后确认劳务收入。

数据中心建筑设计服务的确认原则：按照合同完成BIM设计工作，且经对方验收签字后确认劳务收入。

智慧运维服务的确认原则：（1）机房运维服务按照合同约定完成运维服务并经双方签字确认后确认劳务收入；（2）智慧云平台服务按照合同约定完成相关服务，并经对方验收盖章确认后确认劳务收入。

3、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时确认：（1）与交易相关的经济利益能够流入企业；（2）收入的金额能够可靠地计量。

具体分下列情况确认：

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

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。

40、政府补助

1、类型

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

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

2、确认时点

政府补助以实际收到款项时为确认时点。

3、会计处理方法

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

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。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-------------------------------|--|
| 财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—— | 第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过 | 根据规定，比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。因此， |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <p>金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，于 2017 年 5 月 2 日修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整</p> | | <p>本次会计政策变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p> |
| <p>执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件，变更财务报表格式。</p> | <p>第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过</p> | <p>1、资产负债表：（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。 2、利润表：（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。（2）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。</p> |

其他说明：本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款。

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 11,435,717.76 | 11,435,717.76 | |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 113,592,596.35 | 105,348,100.51 | -8,244,495.84 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,203,367.85 | 2,203,367.85 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 116,401,013.94 | 115,703,390.74 | -697,623.20 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 178,770,635.09 | 178,770,635.09 | |
| 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 | 49,432,307.76 | 49,432,307.76 | |
| 流动资产合计 | 471,835,638.75 | 462,893,519.71 | -8,942,119.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 48,537,445.98 | | -48,537,445.98 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 48,537,445.98 | 48,537,445.98 |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 344,939,290.03 | 344,939,290.03 | |
| 在建工程 | 314,693,130.39 | 314,693,130.39 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 25,025,362.29 | 25,025,362.29 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 99,611,505.69 | 99,611,505.69 | |
| 长期待摊费用 | 29,583,472.48 | 29,583,472.48 | |
| 递延所得税资产 | 3,752,615.13 | 3,752,615.13 | 315,031.58 |
| 其他非流动资产 | 17,505,890.39 | 17,505,890.39 | |
| 非流动资产合计 | 883,648,712.38 | 883,963,743.96 | 315,031.58 |
| 资产总计 | 1,355,484,351.13 | 1,346,857,263.67 | -8,627,087.46 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 149,000,000.00 | 149,223,898.13 | 223,898.13 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 53,120.00 | 53,120.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 53,120.00 | | -53,120.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 65,373,816.88 | 65,373,816.88 | |
| 预收款项 | 1,792,348.94 | 1,792,348.94 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,561,243.11 | 3,561,243.11 | |
| 应交税费 | 24,906,751.79 | 24,906,751.79 | |
| 其他应付款 | 62,248,135.74 | 62,024,237.61 | -223,898.13 |
| 其中：应付利息 | 223,898.13 | | -223,898.13 |

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 应付股利 | | | |
| 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 | 19,999,966.66 | 19,999,966.66 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 326,935,383.12 | 326,935,383.12 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 35,000,041.67 | 35,000,041.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 9,569,153.63 | 9,569,153.63 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 44,569,195.30 | 44,569,195.30 | |
| 负债合计 | 371,504,578.42 | 371,504,578.42 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 470,800,000.00 | 470,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 74,064,751.86 | 74,064,751.86 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -134,276,483.88 | 22,604,412.73 | 156,880,896.61 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 42,354,611.25 | 42,354,611.25 | |
| 一般风险准备 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 未分配利润 | 360,321,558.06 | 195,651,482.15 | -164,670,075.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 813,264,437.29 | 805,475,257.99 | -7,789,179.30 |
| 少数股东权益 | 170,715,335.42 | 169,877,427.26 | -837,908.16 |
| 所有者权益合计 | 983,979,772.71 | 975,352,685.25 | -8,627,087.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,355,484,351.13 | 1,346,857,263.67 | -8,627,087.46 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,516,314.13 | 5,516,314.13 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 94,551,705.37 | 93,431,376.59 | -1,120,328.78 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,164,258.89 | 1,164,258.89 | |
| 其他应收款 | 175,298,286.04 | 175,250,352.06 | -47,933.98 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 167,367,227.87 | 167,367,227.87 | |
| 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 | 13,967,286.21 | 13,967,286.21 | |
| 流动资产合计 | 457,865,078.51 | 456,696,815.75 | -1,168,262.76 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 48,537,445.98 | | -48,537,445.98 |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 362,207,159.68 | 362,207,159.68 | |
| 其他权益工具投资 | | 48,537,445.98 | 48,537,445.98 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 226,032,879.06 | 226,032,879.06 | |
| 在建工程 | 25,566,666.04 | 25,566,666.04 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 5,241,261.83 | 5,241,261.83 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 8,271,567.61 | |
| 其他非流动资产 | 8,271,567.61 | | |
| 非流动资产合计 | 675,856,980.20 | 675,856,980.20 | |
| 资产总计 | 1,133,722,058.71 | 1,132,553,795.95 | -1,168,262.76 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 149,000,000.00 | 149,223,898.13 | 223,898.13 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 144,855,902.81 | 144,855,902.81 | |
| 预收款项 | 879,747.09 | 879,747.09 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,502,805.70 | 1,502,805.70 | |
| 应交税费 | 17,659,241.43 | 17,659,241.43 | |
| 其他应付款 | 12,555,157.05 | 12,331,258.92 | -223,898.13 |
| 其中：应付利息 | 223,898.13 | | -223,898.13 |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 326,452,854.08 | 326,452,854.08 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 7,534,804.25 | 7,534,804.25 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 7,534,804.25 | 7,534,804.25 | |
| 负债合计 | 333,987,658.33 | 333,987,658.33 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 470,800,000.00 | 470,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 70,435,715.36 | 70,435,715.36 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -134,276,483.88 | 22,604,412.73 | 156,880,896.61 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 42,354,611.25 | 42,354,611.25 | |
| 未分配利润 | 350,420,557.65 | 192,371,398.28 | -158,049,159.37 |
| 所有者权益合计 | 799,734,400.38 | 798,566,137.62 | -1,168,262.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,133,722,058.71 | 1,132,553,795.95 | -1,168,262.76 |

调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表。

A、合并财务报表

| 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） | | | 2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 1,960,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 1,960,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 46,577,445.98 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 46,577,445.98 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 以公允价值计量且变动计入当期损益 | 53,120.00 | 交易性金融负债 | 以公允价值计量且变动计入当期损益 | 53,120.00 |
| 应付利息 | 摊余成本 | 223,898.13 | 短期借款 | 摊余成本 | 223,898.13 |

B、母公司财务报表

| 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） | | | 2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 1,960,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 1,960,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 46,577,445.98 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 46,577,445.98 |
| 应付利息 | 摊余成本 | 223,898.13 | 短期借款 | 摊余成本 | 223,898.13 |

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A、合并财务报表

| 项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计算 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|------|----------------------------|
| A、金融资产 | | | | |
| a. 摊余成本 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 1,960,000.00 | | | |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则） | | 1,960,000.00 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | |
| b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 46,577,445.98 | | | |

| | | | | |
|--|----------------|---------------|--|----------------|
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则） | | 46,577,445.98 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | |
| 其他权益工具 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | | | | |
| 加：按摊余成本计量的应收票据转入（原金融工具准则） | | 1,960,000.00 | | |
| 加：按公允价值计量且变动计入其他综合收益的可供出售金融资产转入（原金融工具准则） | | 46,577,445.98 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | 48,537,445.98 |
| B、金融负债 | | | | |
| a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 53,120.00 | | | |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新金融工具准则） | | 53,120.00 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | | | | |
| 加：按公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债转入（原金融工具准则） | | 53,120.00 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | 53,120.00 |
| b. 摊余成本 | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 149,000,000.00 | | | |
| 加：按摊余成本计量的应付利息转入（原金融工具准则） | | 223,898.13 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | 149,223,898.13 |
| 应付利息 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 223,898.13 | | | |
| 减：按摊余成本计量的短期借款（新金融工具准则） | | 223,898.13 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | 0.00 |

B、母公司财务报表

| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面 | 重分类 | 重新计算 | 按新金融工具准则列示的账面 |
|-----|---------------|-----|------|---------------|
|-----|---------------|-----|------|---------------|

| | 价值（2018年12月31 日） | | | 价值（2019年1月1日） |
|--|------------------|---------------|--|----------------|
| A、金融资产 | | | | |
| a. 摊余成本 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 1,960,000.00 | | | |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则） | | 1,960,000.00 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | |
| b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 46,577,445.98 | | | |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则） | | 46,577,445.98 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | |
| 其他权益工具 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | | | | |
| 加：按摊余成本计量的应收票据转入（原金融工具准则） | | 1,960,000.00 | | |
| 加：按公允价值计量且变动计入其他综合收益的可供出售金融资产转入（原金融工具准则） | | 46,577,445.98 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | 48,537,445.98 |
| B、金融负债 | | | | |
| a. 摊余成本 | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 149,000,000.00 | | | |
| 加：按摊余成本计量的应付利息转入（原金融工具准则） | | 223,898.13 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | 149,223,898.13 |
| 应付利息 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 223,898.13 | | | |
| 减：按摊余成本计量的短期借款（新金融工具准则） | | 223,898.13 | | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | 0.00 |

③2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

A、合并财务报表

| 项目 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计算 | 按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日) |
|--|--|-----|--------------|---------------------------|
| 贷款和应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22) | | | | |
| 应收票据减值准备 | | | | |
| 应收账款减值准备 | 26,763,042.52 | | 8,179,295.44 | 34,942,337.96 |
| 其他应收款减值准备 | 2,379,120.29 | | 697,623.20 | 3,076,743.49 |
| 可供出售金融资产减值准备 | | | | |
| 总计 | 29,142,162.81 | | 8,876,918.64 | 38,019,081.45 |

B、母公司财务报表

| 项目 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计算 | 按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日) |
|--|--|-----|--------------|---------------------------|
| 贷款和应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22) | | | | |
| 应收票据减值准备 | | | | |
| 应收账款减值准备 | 12,124,125.47 | | 1,120,328.78 | 13,244,454.25 |
| 其他应收款减值准备 | 239,015.06 | | 47,933.98 | 286,949.04 |
| 可供出售金融资产减值准备 | | | | |
| 总计 | 12,363,140.53 | | 1,168,262.76 | 13,531,403.29 |

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------------------|--|
| 增值税 | 按内销产品销售收入计算销项税额，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 | 2019年4月1日前为：3%、5%、6%、10%、16%；2019年4月1日后为：3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 当期应缴流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 当期应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 当期应缴流转税额 | 2%、1.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《财政部国家税务总局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《山东省国家税务局关于印发〈支持服务业发展的税收政策〉的通知》（鲁国税函[2008]306号），本公司2019年度农产品初加工减免企业所得税。

根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司子公司烟台百果源有限公司2019年度农产品初加工减免企业所得税。

根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，经吐鲁番鄯善县国家税务局备案，本公司子公司吐鲁番嘉禾农业开发有限公司2019年度农产品初加工减免企业所得税。

根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，经吐鲁番市国家税务局备案，本公司子公司吐鲁番嘉源农业开发有限公司2019年度农产品初加工减免企业所得税。

本公司控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司于2019年12月2日被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%税率征收。

本公司孙公司北京优世互联智能技术有限公司于2017年10月25日被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%税率征收。

本公司孙公司广东云隆检测有限公司于2019年12月2日被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%税率征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 17,252.77 | 17,222.53 |
| 银行存款 | 53,496,086.17 | 10,630,210.33 |
| 其他货币资金 | 17,372,999.97 | 788,284.90 |
| 合计 | 70,886,338.91 | 11,435,717.76 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 9,566,871.53 | |

其他说明

其他货币资金：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 9,000,000.00 | |
| 银行借款保证金 | 500,000.00 | |
| 期货交易保证金 | 66,552.00 | |
| 期货交易账户余额 | 7,797,145.04 | 707,704.33 |
| 电商支付宝账户 | 8,983.40 | 80,580.57 |
| 银行存款冻结 | 319.53 | |
| 合计 | 17,372,999.97 | 788,284.90 |

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

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

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：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

无

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 | 49,848,110.60 | 19.78% | 18,275,581.10 | 36.66% | 31,572,529.50 | 17,693,882.62 | 12.61% | 15,520,632.59 | 87.72% | 2,173,250.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 202,145,535.21 | 80.22% | 27,382,841.69 | 13.55% | 174,762,693.52 | 122,596,555.85 | 87.39% | 19,421,705.37 | 15.84% | 103,174,850.48 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 202,145,535.21 | 80.22% | 27,382,841.69 | 13.55% | 174,762,693.52 | 122,596,555.85 | 87.39% | 19,421,705.37 | 15.84% | 103,174,850.48 |
| 合计 | 251,993,645.81 | 100.00% | 45,658,422.79 | 18.12% | 206,335,223.02 | 140,290,438.47 | 100.00% | 34,942,337.96 | 24.91% | 105,348,100.51 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户一 | 33,985,500.00 | 2,412,970.50 | 7.10% | 未能按期收回 |
| 其他 28 个客户 | 15,862,610.60 | 15,862,610.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 49,848,110.60 | 18,275,581.10 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 一年以内 | 166,200,926.03 | 11,628,514.82 | 7.00% |
| 一至二年 | 7,295,520.44 | 2,407,521.75 | 33.00% |
| 二至三年 | 24,137,963.00 | 9,172,425.94 | 38.00% |

| | | | |
|------|-----------------------|----------------------|---------|
| 三至四年 | 558,921.42 | 262,693.07 | 47.00% |
| 四至五年 | 126,619.38 | 86,101.17 | 68.00% |
| 五年以上 | 3,825,584.94 | 3,825,584.94 | 100.00% |
| 合计 | 202,145,535.21 | 27,382,841.69 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|-----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 200,245,979.53 |
| 1 至 2 年 | 7,947,273.05 |
| 2 至 3 年 | 23,954,862.06 |
| 3 年以上 | 19,845,531.17 |
| 3 至 4 年 | 688,798.60 |
| 4 至 5 年 | 8,875,488.75 |
| 5 年以上 | 10,281,243.82 |
| 合计 | 251,993,645.81 |

（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 | |
| 单独计提坏账准备 | 15,520,632.59 | 2,754,948.51 | | | | 18,275,581.10 |
| 账龄组合计提 | 19,421,705.37 | 14,405,655.87 | 6,444,519.55 | | | 27,382,841.69 |
| 合计 | 34,942,337.96 | 17,160,604.38 | 6,444,519.55 | | | 45,658,422.79 |

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 |
|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 中移物联网有限公司 | 76,753,063.32 | 30.46% | 5,372,714.43 |
| 北京德利迅达科技有限公司 | 33,985,500.00 | 13.49% | 2,412,970.50 |
| 河南基翔食品有限公司 | 8,520,186.54 | 3.38% | 596,413.06 |
| 广东广信通信服务有限公司 | 6,510,880.43 | 2.58% | 455,761.63 |
| KRUSE HESS | 6,116,732.16 | 2.43% | 428,171.25 |
| 合计 | 131,886,362.45 | 52.34% | |

(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 | 1,653,858.33 | 90.78% | 2,087,599.77 | 94.75% |
| 1 至 2 年 | 112,258.46 | 6.16% | 115,768.08 | 5.25% |
| 2 至 3 年 | 55,777.70 | 3.06% | | |
| 合计 | 1,821,894.49 | -- | 2,203,367.85 | -- |

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：

于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 168,036.16 元（2018 年 12 月 31 日：115,768.08 元）。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|---------------------|------|--------|
| TCL 科技产业园（深圳）有限公司 | 非关联方 | 692,237.58 | 一年以内 | 交易尚未完成 |
| 广州市拓林家具有限公司 | 非关联方 | 339,221.08 | 一年以内 | 交易尚未完成 |
| 龙口港华燃气有限公司 | 非关联方 | 133,569.53 | 一年以内 | 交易尚未完成 |
| 北京理工创新物业管理有限责任公司 | 非关联方 | 96,508.62 | 一年以内 | 交易尚未完成 |
| 龙口宇安能源有限公司 | 非关联方 | 80,379.19 | 一年以内 | 交易尚未完成 |
| 合计 | | 1,341,916.00 | | |

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 | 15,339,053.46 | 115,703,390.74 |
| 合计 | 15,339,053.46 | 115,703,390.74 |

(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 |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| 往来款 | 1,892,914.86 | 16,912,712.00 |
| 备用金 | 223,818.49 | 446,465.89 |
| 押金、保证金 | 5,175,378.23 | 4,966,334.23 |
| 股权转让款 | | 9,370,000.00 |
| 差错更正形成的应收款项 | 13,031,133.87 | 1,928,320.81 |
| 股权回购款 | | 85,000,000.00 |

| | | |
|----|----------------------|-----------------------|
| 借款 | 265,000.00 | |
| 其他 | 985,761.85 | 156,301.30 |
| 合计 | 21,574,007.30 | 118,780,134.23 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 3,076,092.17 | | 651.32 | 3,076,743.49 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | 94,670.74 | | 94,670.74 | |
| 本期计提 | 2,074,160.90 | | 2,467,085.13 | 4,541,246.03 |
| 本期转回 | 1,383,035.68 | | | 1,383,035.68 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 3,672,546.65 | | 2,562,407.19 | 6,234,953.84 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 11,601,895.08 |
| 1 至 2 年 | 6,651,582.99 |
| 2 至 3 年 | 1,001,382.23 |
| 3 年以上 | 2,319,147.00 |
| 3 至 4 年 | 2,049,847.00 |
| 4 至 5 年 | 119,300.00 |
| 5 年以上 | 150,000.00 |
| 合计 | 21,574,007.30 |

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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 第一阶段 | 3,076,092.17 | 2,074,160.90 | 1,383,035.68 | | | 3,767,217.39 |
| 第二阶段 | | | | | | |
| 第三阶段 | 651.32 | 2,467,085.13 | | | | 2,467,736.45 |
| 合计 | 3,076,743.49 | 4,541,246.03 | 1,383,035.68 | | | 6,234,953.84 |

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 |
|-----------------|--------------|------|
| 承德神狐安数云信息科技有限公司 | 306,389.50 | 转回 |
| 广东云聚科技投资有限公司 | 282,500.00 | 转回 |
| 肇庆优世联合智慧科技有限公司 | 103,500.00 | 转回 |
| 广东好艺装饰工程有限公司 | 433,500.00 | 转回 |
| 合计 | 1,125,889.50 | -- |

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 |
|-------------------|-------------|---------------|------|------------------|--------------|
| 武汉高科国有控股集团有限公司 | 押金、保证金 | 2,000,000.00 | 三年以上 | 9.27% | 2,000,000.00 |
| 北京神狐安数云科技有限公司 | 资金往来款 | 1,892,914.86 | 一至二年 | 8.77% | 1,892,914.86 |
| 广州珠江城置业有限公司 | 押金、保证金 | 1,136,088.00 | 一至三年 | 5.27% | 534,061.28 |
| TCL 科技产业园（深圳）有限公司 | 押金、保证金 | 823,965.00 | 一至三年 | 3.82% | 338,708.60 |
| 张涛 | 差错更正形成的应收款项 | 13,031,133.87 | 一至二年 | 60.40% | |

| | | | | | |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|
| 合计 | -- | 18,884,101.73 | -- | 87.53% | 4,765,684.74 |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 156,590,861.09 | | 156,590,861.09 | 108,768,966.92 | | 108,768,966.92 |
| 在产品 | 868,661.30 | | 868,661.30 | 8,413,960.43 | | 8,413,960.43 |
| 库存商品 | 33,151,211.20 | | 33,151,211.20 | 35,953,377.84 | | 35,953,377.84 |
| 周转材料 | 1,549,839.89 | | 1,549,839.89 | 6,065,258.08 | | 6,065,258.08 |
| 自制半成品 | 15,929,971.49 | | 15,929,971.49 | 19,569,071.82 | | 19,569,071.82 |
| 合计 | 208,090,544.97 | | 208,090,544.97 | 178,770,635.09 | | 178,770,635.09 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 预缴及待抵扣税费 | 49,127,261.55 | 48,118,452.20 |
| 业绩补偿款 | 56,163,987.51 | |
| 其他 | 1,164,064.10 | 1,313,855.56 |
| 合计 | 106,455,313.16 | 49,432,307.76 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| CLOUDRIDER LIMITED | | | | | | | | | | | |

其他说明

本公司联营公司CLOUDRIDER LIMITED本年度长期股权投资账面价值已经减记为0.00元，发生超额亏损：

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计确认的损失 | 本期未确认的损失 | 本期末累积未确认的损失 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| CLOUDRIDER LIMITED | 57,507,896.58 | 20,101,704.25 | 77,609,600.83 |
| 合计 | 57,507,896.58 | 20,101,704.25 | 77,609,600.83 |

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 永辉超市股份有限公司 | | 46,577,445.98 |
| 烟台朗源果蔬专业合作社 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |
| 合计 | 1,960,000.00 | 48,537,445.98 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 永辉超市股份有限公司 | | | | 29,526,450.55 | 非交易性金融资产 | 出售 |
| 合计 | | | | 29,526,450.55 | | |

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

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

(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 | 456,490,434.40 | 344,939,290.03 |
| 合计 | 456,490,434.40 | 344,939,290.03 |

(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 | 办公及电子设备 | 专用设备 | 合计 |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 204,808,597.48 | 218,594,058.18 | 13,944,130.40 | 12,715,203.60 | 21,655,037.08 | 471,717,026.74 |
| 2.本期增加金额 | 21,193,946.12 | 114,834,999.28 | 3,700.00 | 291,991.53 | 540,890.26 | 136,865,527.19 |
| (1) 购置 | 319,058.62 | 868,040.75 | 3,700.00 | 291,991.53 | 1,599.00 | 1,484,389.90 |
| (2) 在建工程转入 | 20,874,887.50 | 113,966,958.53 | | | 539,291.26 | 135,381,137.29 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,729,290.58 | 555,978.00 | 4,947,581.21 | | 7,232,849.79 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 处置或 报废 | | 1,729,290.58 | 555,978.00 | 4,947,581.21 | | 7,232,849.79 |
| (2) 其 他减少 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 226,002,543.60 | 331,699,766.88 | 13,391,852.40 | 8,059,613.92 | 22,195,927.34 | 601,349,704.14 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 31,391,663.52 | 67,283,489.48 | 8,895,334.86 | 5,444,665.41 | 13,762,583.44 | 126,777,736.71 |
| 2.本期增加金 额 | 4,760,023.48 | 14,495,075.44 | 1,110,339.45 | 1,320,042.73 | 583,350.69 | 22,268,831.79 |
| (1) 计提 | 4,760,023.48 | 14,495,075.44 | 1,110,339.45 | 1,320,042.73 | 583,350.69 | 22,268,831.79 |
| 3.本期减少金 额 | | 1,291,811.65 | 500,380.20 | 2,395,106.91 | | 4,187,298.76 |
| (1) 处置或 报废 | | 1,291,811.65 | 500,380.20 | 2,395,106.91 | | 4,187,298.76 |
| 4.期末余额 | 36,151,687.00 | 80,486,753.27 | 9,505,294.11 | 4,369,601.23 | 14,345,934.13 | 144,859,269.74 |
| 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) 处置或 报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价 值 | 189,850,856.60 | 251,213,013.61 | 3,886,558.29 | 3,690,012.69 | 7,849,993.21 | 456,490,434.40 |
| 2.期初账面价 值 | 173,416,933.96 | 151,310,568.70 | 5,048,795.54 | 7,270,538.19 | 7,892,453.64 | 344,939,290.03 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|------------|------|---------------|
| 机械设备 | 16,322,631.57 | 323,052.08 | | 15,999,579.49 |
| 合计 | 16,322,631.57 | 323,052.08 | | 15,999,579.49 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|------------|
| 房屋建筑物 | 125,057.83 |
| 合计 | 125,057.83 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 其他说明 | | |

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 | 153,855,705.65 | 314,693,130.39 |
| 合计 | 153,855,705.65 | 314,693,130.39 |

(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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|----------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 设备 | | | | 1,356,790.00 | | 1,356,790.00 |
| 车间工程 | 2,842,640.26 | | 2,842,640.26 | 4,373,483.23 | | 4,373,483.23 |
| 综合楼 | | | | 19,207,332.98 | | 19,207,332.98 |
| 湖北数据中心项目 | 150,921,068.64 | | 150,921,068.64 | 289,126,464.35 | | 289,126,464.35 |
| 其他 | 91,996.75 | | 91,996.75 | 629,059.83 | | 629,059.83 |
| 合计 | 153,855,705.65 | | 153,855,705.65 | 314,693,130.39 | | 314,693,130.39 |

(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 |
|----------|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 湖北数据中心项目 | | 301,717,018.41 | 22,015,304.48 | 123,223,014.60 | 49,588,239.65 | 150,921,068.64 | | | | | | |
| 松子车间 | | 2,118,326.25 | 219,469.25 | 2,118,326.25 | | 219,469.25 | | | | | | |
| 瓜子车间 | | 1,107,568.37 | 1,493,188.85 | | | 2,600,757.22 | | | | | | |
| 葡萄干铁架 | | 1,932,033.27 | | 1,932,033.27 | | | | | | | | |
| 综合楼 | | 19,213,506.64 | 315,820.01 | 19,529,326.65 | | | | | | | | |
| 合计 | | 326,088,452.94 | 24,043,782.59 | 146,802,700.77 | 49,588,239.65 | 153,741,295.11 | -- | -- | | | | -- |

(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

公司本年在在建工程项目未发生减值迹象，未计提减值准备。

(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

(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

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 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|------------|----------------------|----------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,159,339.32 | | | 210,000.00 | 20,626,514.53 | 31,995,853.85 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 3,285,775.72 | 3,285,775.72 |
| (1) 购置 | | | | | 3,285,775.72 | 3,285,775.72 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | 3,285,775.72 | 3,285,775.72 |
| (1) 处置 | | | | | 3,285,775.72 | 3,285,775.72 |
| 4.期末余额 | 11,159,339.32 | | | 210,000.00 | 20,626,514.53 | 31,995,853.85 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|--|------------|----------------------|----------------------|
| 1.期初余额 | 3,215,415.83 | | | 210,000.00 | 3,545,075.73 | 6,970,491.56 |
| 2.本期增加 金额 | 252,806.52 | | | | 2,532,580.83 | 2,785,387.35 |
| (1) 计提 | 252,806.52 | | | | 2,532,580.83 | 2,785,387.35 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | 328,577.58 | 328,577.58 |
| (1) 处置 | | | | | 328,577.58 | 328,577.58 |
| 4.期末余额 | 3,468,222.35 | | | 210,000.00 | 5,749,078.98 | 9,427,301.33 |
| 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 | 7,691,116.97 | | | | 14,877,435.55 | 22,568,552.52 |
| 2.期初账面 价值 | 7,943,923.49 | | | | 17,081,438.80 | 25,025,362.29 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

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 | |

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 | | |
| 广东优世联合控 股集团股份有 限公司 | 99,278,051.70 | | | | | 99,278,051.70 |
| 北京优世互联智 能技术有限公司 | 333,453.99 | | | | | 333,453.99 |
| 合计 | 99,611,505.69 | | | | | 99,611,505.69 |

(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 | | |
| 广东优世联合控 股集团股份有 | | 25,214,871.06 | | | | 25,214,871.06 |
| 北京优世互联智 能技术有限公司 | | 333,453.99 | | | | 333,453.99 |
| 合计 | | 25,548,325.05 | | | | 25,548,325.05 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称：优世联合）商誉所在资产组或资产组组合系公司经营性资产，与购买日商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

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：

优世联合商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2020年-2024年）现金流量预测为基础，预测期以后的收益状况及现金流量保持在2024年的水平不变。减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、其他相关费用及折现率。公司根据历史经验对市场发展的预测确定上述关键数据，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。经测试，本年度对该资产组计提商誉减值准备25,214,871.06元。

北京优世互联智能技术有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2020年-2024年）现金流量预测为基础，预测期以后的收益状况及现金流量保持在2024年的水平不变。减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、其他相关费用及折现率。公司根据历史经验对市场发展的预测确定上述关键数据，公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。经测试，本年度对该资产组全额计提商誉减值准备。

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 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 租赁费 | 1,128,610.07 | 3,621,066.95 | 3,512,654.85 | | 1,237,022.17 |
| 广州南沙 IDC 二期 建设项目展厅装饰 装修改造工程 | 14,253,555.37 | | 2,398,145.31 | | 11,855,410.06 |
| 珠江大厦 39 楼楼办 办公室装修 | 5,556,506.97 | 360,784.99 | 1,195,774.53 | | 4,721,517.43 |
| 理工大二楼北京办 办公室装修费 | 1,631,586.12 | 132,195.13 | 347,445.07 | | 1,416,336.18 |
| 肇庆新区商务中心 新区装修 | 4,742,232.85 | 209,374.71 | 973,067.86 | | 3,978,539.70 |
| 绿化工程 | 285,708.44 | | 28,810.92 | | 256,897.52 |
| 嘉泰国际广场办公 室装修费用 | 806,027.46 | | 156,885.04 | | 649,142.42 |
| 信息咨询费 | 1,179,245.20 | | 283,018.92 | | 896,226.28 |
| 房屋改造款 | | 49,588,239.65 | 3,015,302.91 | | 46,572,936.74 |
| 合计 | 29,583,472.48 | 53,911,661.43 | 11,911,105.41 | | 71,584,028.50 |

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 | 9,058,079.80 | 2,271,719.96 | 4,982,810.20 | 1,245,702.55 |
| 未弥补亏损 | 31,422,776.85 | 7,855,694.21 | 10,027,650.32 | 2,506,912.58 |
| 合计 | 40,480,856.65 | 10,127,414.17 | 15,010,460.52 | 3,752,615.13 |

(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 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | 30,139,217.00 | 7,534,804.25 |
| 可辨认资产评估增值 | 6,674,707.84 | 1,668,676.96 | 12,896,222.82 | 2,034,349.38 |
| 合计 | 6,674,707.84 | 1,668,676.96 | 43,035,439.82 | 9,569,153.63 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 0.00 | 10,127,414.17 | 0.00 | 3,752,615.13 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 1,668,676.96 | 0.00 | 9,569,153.63 |

(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 | 66,955,213.79 | 25,742,905.03 |
| 可抵扣亏损 | 4,421,091.32 | 31,176,950.78 |
| 合计 | 71,376,305.11 | 56,919,855.81 |

(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：

本公司、本公司全资子公司烟台百果源有限公司、吐鲁番嘉禾农业开发有限公司、吐鲁番嘉源农业开发有限公司属于农产品初加工企业减免企业所得税，未确认递延所得税。

本公司全资子公司朗源实业（上海）有限公司预计未来五年内无法弥补亏损，未确认递延所得税。

本公司孙公司江苏磐石机电技术有限公司、北京优世互联智能技术有限公司预计未来五年内无法弥补亏损，未确认递延所得税。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预付购房款 | 10,865,914.00 | 7,606,140.00 |
| 预付工程、设备款 | 37,098,027.52 | 9,899,750.39 |
| 预付投资款 | 25,000,000.00 | |
| 合计 | 72,963,941.52 | 17,505,890.39 |

其他说明：

公司预付投资款事项详见附注十六、7、2。

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 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 101,350,000.00 | 69,000,000.00 |
| 保证借款 | 91,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 信用借款 | 813,328.80 | |
| 利息调整 | 286,220.06 | 223,898.13 |
| 合计 | 193,449,548.86 | 149,223,898.13 |

短期借款分类的说明：

抵押借款94,700,000.00元为本公司向中国建设银行股份有限公司龙口支行借款，以本公司持有的土地使用权、房屋建筑物作为抵押（附注七的21、附注七的26）

信用借款813,328.80元为本公司向建信融通有限责任公司借款，以本公司在中国建设银行股份有限公司的信用额度为限；

抵押、保证借款6,650,000.00元为本公司向中国银行花都迎宾大道支行借款，以本公司子公司广东优世联合控股集团股份有限公司法人张瑞房产粤（2016）广州市不动产权第02213221号作为抵押，张瑞、廖金容、张涛、广东云聚科技投资有限公司为其提供担保；

保证借款8,000,000.00元和30,000,000.00元为本公司向中国民生银行股份有限公司烟台分行及青岛银行股份有限公司烟台分行借款，戚大广先生及王贵美女士对上述借款提供担保；

保证借款40,000,000.00元为本公司向兴业银行股份有限公司烟台分行借款，戚大广先生对上述借款提供担保；

保证借款3,000,000.00元为本公司向中国银行花都迎宾大道支行借款，张瑞、廖金容、张涛、广东云聚科技投资有限公司为其提供担保；

保证借款10,000,000.00元为本公司向广州银行东华西支行借款，张瑞、张涛、广东云聚科技投资有限公司为其提供担保；

于2019年12月31日，短期借款的利率为4.35%~6.09%。

(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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

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 |
|---------|-----------|-----------|
| 交易性金融负债 | 10,300.00 | 53,120.00 |
| 合计 | 10,300.00 | 53,120.00 |

其他说明：

公司期末持有的合约号为M2005的期货浮动盈亏金额。

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 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 9,000,000.00 | |
| 合计 | 9,000,000.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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 |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 货款 | 36,029,040.10 | 2,032,568.49 |
| 工程设备款 | 2,439,840.63 | 48,181,589.57 |
| 劳务款 | 105,895,856.66 | 15,159,658.82 |
| 合计 | 144,364,737.39 | 65,373,816.88 |

(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：

于2019年12月31日，本公司账龄超过一年的应付账款为23,430,829.18元。（2018年12月31日：11,783,317.09元）。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

（1）预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 服务收入 | 1,738,318.47 | 912,601.85 |
| 销售收入 | 7,978,308.11 | 879,747.09 |
| 合计 | 9,716,626.58 | 1,792,348.94 |

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

1、于2019年12月31日，本公司账龄超过一年的预收款项为464,293.82元（2018年12月31日：56,471.27元）。

2、无期末建造合同形成的已结算未完工项目。

38、合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,462,584.21 | 45,994,909.03 | 43,333,888.76 | 6,123,604.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 98,658.90 | 3,208,097.78 | 3,199,883.56 | 106,873.12 |
| 合计 | 3,561,243.11 | 49,203,006.81 | 46,533,772.32 | 6,230,477.60 |

(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 | 3,401,659.31 | 42,165,503.02 | 39,734,816.83 | 5,832,345.50 |
| 2、职工福利费 | | 591,285.74 | 591,285.74 | |
| 3、社会保险费 | 53,049.46 | 1,758,893.55 | 1,756,803.83 | 55,139.18 |
| 其中：医疗保险费 | 44,408.76 | 1,482,023.41 | 1,478,668.14 | 47,764.03 |
| 工伤保险费 | 4,591.44 | 98,314.01 | 99,894.48 | 3,010.97 |
| 生育保险费 | 4,049.26 | 178,556.13 | 178,241.21 | 4,364.18 |
| 4、住房公积金 | 3,332.00 | 1,443,155.10 | 1,210,367.30 | 236,119.80 |
| 8、其他短期薪酬 | 4,543.44 | 36,071.62 | 40,615.06 | |
| 合计 | 3,462,584.21 | 45,994,909.03 | 43,333,888.76 | 6,123,604.48 |

(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 | 94,725.26 | 3,059,811.37 | 3,051,482.54 | 103,054.09 |
| 2、失业保险费 | 3,933.64 | 148,286.41 | 148,401.02 | 3,819.03 |
| 合计 | 98,658.90 | 3,208,097.78 | 3,199,883.56 | 106,873.12 |

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 | 1,956,731.94 | 1,931,478.83 |
| 企业所得税 | 7,623,209.09 | 21,819,250.72 |
| 房产税 | 113,350.49 | 109,773.50 |
| 其他 | 801,853.27 | 1,046,248.74 |
| 合计 | 10,495,144.79 | 24,906,751.79 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 其他应付款 | 56,883,452.58 | 62,024,237.61 |
| 合计 | 56,883,452.58 | 62,024,237.61 |

(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 |
|----|------|------|
| | | |

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 员工往来款 | 553,865.62 | 559,583.15 |
| 押金、保证金 | 1,163,336.40 | 1,295,972.73 |

| | | |
|---------|----------------------|----------------------|
| 海运费 | 614,567.48 | 3,165,935.31 |
| 应付股权转让款 | 2,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 应付租赁款 | 3,408,542.92 | |
| 运营费用 | 21,416,702.43 | 12,922,454.87 |
| 资金往来款 | 27,266,435.76 | 32,831,545.19 |
| 其他 | 460,001.97 | 248,746.36 |
| 合计 | 56,883,452.58 | 62,024,237.61 |

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 |
|----|---------------|-----------|
| | 16,850,584.57 | |
| 合计 | 16,850,584.57 | -- |

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 | 495,346.56 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 27,183,060.43 | 19,999,966.66 |
| 合计 | 27,678,406.99 | 19,999,966.66 |

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

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 |
|------|------------|------|
| 保证借款 | 288,259.04 | |
| 利息调整 | 4,941.08 | |
| 合计 | 293,200.12 | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|-------|----|------|------|----|
| | | | | |

| 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：

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

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 15,000,074.98 | 35,000,041.67 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 15,000,074.98 | 35,000,041.67 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 一年内到期金额 | 27,183,060.43 | 19,999,966.66 |

其他说明：

无

(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 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | -- |

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

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

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 470,800,000.00 | | | | | | 470,800,000.00 |

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） | 70,435,715.36 | | | 70,435,715.36 |
| 其他资本公积 | 3,629,036.50 | | | 3,629,036.50 |
| 合计 | 74,064,751.86 | | | 74,064,751.86 |

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 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 22,604,412.73 | -612,766.43 | | 22,144,837.91 | -153,191.61 | -22,604,412.73 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 22,604,412.73 | -612,766.43 | | 22,144,837.91 | -153,191.61 | -22,604,412.73 | |
| 其他综合收益合计 | 22,604,412.73 | -612,766.43 | | 22,144,837.91 | -153,191.61 | -22,604,412.73 | |

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

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 | 42,354,611.25 | 5,580,084.33 | | 47,934,695.58 |
| 合计 | 42,354,611.25 | 5,580,084.33 | | 47,934,695.58 |

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 | 360,321,558.06 | 312,115,983.81 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -164,670,075.91 | |
| 调整后期初未分配利润 | 195,651,482.15 | 312,115,983.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 45,619,641.97 | 58,480,671.94 |

| | | |
|------------|-----------------------|----------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 5,580,084.33 | 5,567,431.36 |
| 应付普通股股利 | 4,707,987.22 | 4,707,666.33 |
| 加：其他综合收益转入 | 22,604,412.73 | |
| 期末未分配利润 | 253,587,465.30 | 360,321,558.06 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 521,392,782.67 | 407,548,993.90 | 347,608,574.52 | 300,035,119.72 |
| 其他业务 | 4,456,529.23 | 5,071,839.89 | 1,415,649.21 | 710,372.13 |
| 合计 | 525,849,311.90 | 412,620,833.79 | 349,024,223.73 | 300,745,491.85 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 204,025.67 | 161,329.16 |
| 教育费附加 | 145,629.00 | 118,792.19 |
| 房产税 | 302,586.26 | 357,455.32 |
| 土地使用税 | 1,091,820.80 | 1,364,776.00 |
| 印花税 | 277,685.01 | 134,639.95 |
| 其他 | 7,302.01 | 11,464.23 |
| 合计 | 2,029,048.75 | 2,148,456.85 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,968,587.97 | 2,603,113.40 |
| 港杂物流费 | 8,582,515.61 | 9,944,469.20 |
| 差旅费 | 596,109.47 | 368,969.85 |
| 广告促销费 | 1,280,159.68 | 975,197.04 |
| 办公费 | 180,099.07 | 38,222.25 |
| 业务招待费 | 934,367.60 | 38,382.57 |
| 其他 | 1,084,019.37 | 558,577.56 |
| 合计 | 19,625,858.77 | 14,526,931.87 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,676,363.19 | 5,701,250.93 |
| 办公费 | 1,076,822.58 | 327,197.13 |
| 差旅费 | 3,635,260.54 | 599,524.72 |
| 业务招待费 | 2,334,719.25 | 1,857,081.40 |
| 折旧摊销费 | 12,514,932.18 | 3,190,686.78 |
| 水电费 | 2,456,177.43 | 399,477.99 |
| 中介费用 | 3,457,845.40 | 2,727,982.31 |
| 运维费用 | 6,527,122.62 | |
| 安保费 | 1,267,075.48 | |
| 租金物业费 | 14,798,915.61 | |
| 其他 | 2,996,180.64 | 3,198,374.00 |
| 合计 | 66,741,414.92 | 18,001,575.26 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 职工薪酬 | 10,454,475.33 | |

| | | |
|-------|---------------|--|
| 折旧及摊销 | 679,379.40 | |
| 其他 | 481,508.37 | |
| 合计 | 11,615,363.10 | |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 8,621,195.14 | 2,553,056.89 |
| 减：利息收入 | 535,757.63 | 690,353.48 |
| 汇兑损益-净额 | -1,159,432.46 | -4,314,726.03 |
| 其他 | 148,496.73 | 1,134,483.62 |
| 合计 | 7,074,501.78 | -1,317,539.00 |

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 |
|--------------------|--------------|------------|
| 高新企业补贴及研发后补贴税费补贴 | 1,505,845.42 | |
| 规模以上补贴及产业发展、科技创新补贴 | 3,065,096.00 | 352,143.50 |
| 合计 | 4,570,941.42 | 352,143.50 |

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 | | -5,804,557.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 5,015,190.65 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,181,165.21 | 30,960,242.71 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,244,795.75 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 41,914,110.67 |
| 合计 | 2,181,165.21 | 74,329,782.75 |

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 |
|---------------|-----------|------------|
| 交易性金融负债 | 42,820.00 | -53,120.00 |
| 合计 | 42,820.00 | -53,120.00 |

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 | -3,158,210.35 | |
| 应收账款坏账损失 | -10,716,084.83 | |
| 合计 | -13,874,295.18 | |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -9,657,573.66 |
| 十三、商誉减值损失 | -25,548,325.05 | |
| 合计 | -25,548,325.05 | -9,657,573.66 |

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 |
|-----------|-------------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | 103,264.68 | 4,080.96 |

| | | |
|----|------------|----------|
| 合计 | 103,264.68 | 4,080.96 |
|----|------------|----------|

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 |
|---------|---------------|-----------|-------------------|
| 违约金及补偿款 | 135,017.00 | | 135,017.00 |
| 业绩补偿金额 | 56,163,987.51 | | 56,163,987.51 |
| 其他 | 25,284.46 | 74,850.67 | 25,284.46 |
| 合计 | 56,324,288.97 | 74,850.67 | 56,324,288.97 |

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 | 110,400.00 | 139,038.95 | 110,400.00 |
| 赔偿支出 | 600.00 | 300,000.00 | 600.00 |
| 固定资产报废损失 | 15,204.26 | | 15,204.26 |
| 违约金滞纳金 | 798,075.86 | | 798,075.86 |
| 其他 | 68,780.57 | 591,244.99 | 68,780.57 |
| 合计 | 993,060.69 | 1,030,283.94 | 993,060.69 |

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 | 22,224,847.06 | 20,888,906.13 |
| 递延所得税费用 | -20,382,037.44 | -366,132.00 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 1,842,809.62 | 20,522,774.13 |
|----|--------------|---------------|

(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 | 28,949,090.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,237,272.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 30,386.47 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,147,494.44 |
| 非应税收入的影响 | -4,628,723.20 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 361,500.75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -539,551.09 |
| 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 | -435,485.97 |
| 技术开发费加计扣除 | -1,330,084.32 |
| 所得税费用 | 1,842,809.62 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

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 |
|----------------|----------------|--------------|
| 收到的往来款项 | 64,271,930.05 | |
| 收到退回备用金、押金、保证金 | 4,050,929.10 | 3,566,271.63 |
| 收到政府补助 | 3,674,396.00 | 352,143.50 |
| 收到的利息收入 | 535,757.58 | 690,353.48 |
| 收到涉嫌虚假交易的现金 | 59,588,099.98 | |
| 其他 | 61,066.43 | 388,012.57 |
| 合计 | 132,182,179.14 | 4,996,781.18 |

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 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 支付的往来款项 | 21,573,614.84 | |
| 支付的受限资金 | 9,000,319.53 | |
| 支付的保证金 | 12,580,239.33 | 915,115.82 |
| 支付的备用金 | 2,095,029.40 | 2,008,000.00 |
| 港杂、运输费 | 11,896,810.22 | 9,944,469.20 |
| 水电费 | 5,194,157.94 | 3,321,260.12 |
| 办公费 | 1,310,352.26 | 365,419.38 |
| 差旅费 | 1,767,254.51 | 968,494.57 |
| 业务招待费 | 1,649,612.22 | 1,895,463.97 |
| 房租及物业费 | 12,325,615.00 | |
| 支付涉嫌虚假交易的现金 | 69,146,974.65 | |
| 其他 | 17,303,945.00 | 6,534,856.63 |
| 合计 | 165,843,924.90 | 25,953,079.69 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 收到的股权回购款 | 85,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 合计 | 85,000,000.00 | 35,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------------|-----------------------|
| 支付房屋租赁保证金 | | 7,606,140.00 |
| 支付的增资款 | | 120,000,000.00 |
| 支付的期货交易手续费 | 53,865.03 | 226,390.86 |
| 支付的期货股票交易现金 | 66,552.00 | |
| 合计 | 120,417.03 | 127,832,530.86 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 收到的非金融机构借款 | 4,500,000.00 | |
| 合计 | 4,500,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 支付的借款保证金 | 500,000.00 | |
| 支付的非金融机构借款 | 48,239,374.55 | |
| 合计 | 48,739,374.55 | |

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 | 27,106,280.53 | 58,416,413.05 |
| 加：资产减值准备 | 39,422,620.23 | 9,657,573.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 22,268,831.79 | 16,587,675.96 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 2,785,387.35 | 422,286.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,667,309.48 | 1,247,986.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -705,415.22 | -4,080.96 |
| 固定资产报废损失（收益以“-” 号填列） | 15,204.26 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-” 号填列） | -42,820.00 | 53,120.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,621,195.14 | 2,553,056.89 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,181,165.21 | -74,329,782.75 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -6,805,410.80 | -366,132.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -7,900,476.67 | -27,386.35 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -29,319,909.88 | 6,882,527.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 395,056.17 | -252,348.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -54,874,768.36 | -40,945,406.74 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,451,918.81 | -20,104,496.33 |
| 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 | 61,319,467.38 | 11,435,717.76 |
| 减：现金的期初余额 | 11,435,717.76 | 86,903,095.50 |
| 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 | 49,883,749.62 | -75,467,377.74 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------|----|
| 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 | 61,319,467.38 | 11,435,717.76 |
| 其中：库存现金 | 17,252.77 | 17,222.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 53,496,086.17 | 10,630,210.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,806,128.44 | 788,284.90 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 61,319,467.38 | 11,435,717.76 |

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 | 9,566,871.53 | 本年末受限金额中，银行承兑汇票保证金 9,000,000.00 元，银行借款保证金 500,000.00 元，期货交易保证金 66,552.00 元 |
| 固定资产 | 149,256,166.22 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 4,408,868.33 | 银行借款抵押 |
| 在建工程 | 34,959,419.48 | 融资租赁抵押 |
| 合计 | 198,191,325.56 | -- |

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 | -- | -- | 115,180.49 |
| 其中：美元 | 16,508.99 | 6.9762 | 115,170.02 |
| 欧元 | 1.34 | 7.8155 | 10.47 |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 应收账款 | -- | -- | 91,382,161.03 |
| 其中：美元 | 13,099,131.48 | 6,9762 | 91,382,161.03 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 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 |
|---|--------------|------|--------------|
| 企业研发后补助专项经费 | 49,300.00 | 其他收益 | 49,300.00 |
| 科技创新委员会补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2019年广州市"中国制造2025"产业发展资金-新时代信息技术产业与新业态-软件服务方向 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 高企落户和研发经费投入支持 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 重点产业企业租金补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 高企认定通过奖励天河区区级第二年配套资金 | 240,000.00 | 其他收益 | 240,000.00 |
| 天河区新增规模以上软件企业支持专项 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 应交增值税加计抵减 | 906,545.42 | 其他收益 | 906,545.42 |

| | | | |
|------------------|--------------|------|--------------|
| 省级研发投入奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 中央外经贸发展专项资金 | 38,900.00 | 其他收益 | 38,900.00 |
| 专项资金 | 67,000.00 | 其他收益 | 67,000.00 |
| 烟台市商贸发展专项资金 | 225,300.00 | 其他收益 | 225,300.00 |
| 2019 年省级国际市场开拓资金 | 33,000.00 | 其他收益 | 33,000.00 |
| 稳岗补贴 | 896.00 | 其他收益 | 896.00 |
| 合计 | 4,570,941.42 | | 4,570,941.42 |

(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：

报告期末未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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：

报告期未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

报告期未发生反向购买事项。

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：

- （1）2019年11月5日新设立子公司烟台品秋食品有限公司
- （2）2019年10月23日广东云硕数据科技有限公司已办理完成工商注销手续

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 | |
| 龙口广源国际货运代理有限公司 | 龙口市 | 龙口市 | 国际货运代理，货物及技术进出口 | 100.00% | | 设立 |
| 吐鲁番嘉禾农业开发有限公司 | 吐鲁番市 | 吐鲁番市 | 水果、蔬菜、坚果、果仁、干果的加工销售 | 100.00% | | 设立 |
| 朗源实业（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 实业投资、商务咨询、食用农产品销售 | 100.00% | | 设立 |
| 吐鲁番嘉源农业开发有限公司 | 吐鲁番市 | 吐鲁番市 | 水果、蔬菜、坚果、果仁、干果的加工销售 | 100.00% | | 设立 |
| 烟台百果源有限 | 龙口市 | 龙口市 | 食品加工、销售 | 100.00% | | 设立 |

| 公司 | | | | | | |
|------------------|-----|-----|--------------------------------|---------|--|-------------|
| 太原市德蓝达科技有限公司 | 太原市 | 太原市 | 通讯产品、电子产品、电力产品的技术开发、技术转让、技术服务等 | 100.00% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 龙口唯珍商贸有限公司 | 龙口市 | 龙口市 | 食品加工及进出口 | 100.00% | | 设立 |
| 广东优世联合控股集团股份有限公司 | 广州市 | 广州市 | 科学研究和技术服务业 | 51.00% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 烟台品秋食品有限公司 | 龙口市 | 龙口市 | 水果、蔬菜、坚果、果仁、干果的加工销售 | 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 |
|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 广东优世联合控股集团股份有限公司 | 49.00% | -18,513,361.44 | | 151,364,065.82 |

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 |
| 广东优世联合控股集团股份 | 151,140,347.95 | 381,370,010.46 | 532,510,358.41 | 277,693,479.31 | 15,293,275.10 | 292,986,754.41 | 87,953,575.34 | 340,170,425.76 | 428,124,001.10 | 123,615,430.85 | 35,000,041.67 | 158,615,472.52 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 |
| 广东优世联合控股集团 股份有限公司 | 150,599,002.72 | -28,485,660.08 | -28,485,660.08 | 45,303,400.00 | 124,051,287.40 | 11,184,191.57 | 11,184,191.57 | 13,797,368.89 |

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**

报告期无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。

(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**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 | |
| | | | | | | |

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 | | -3,211,637.12 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | -9,489,030.27 |
| 综合收益总额 | | -12,700,667.39 |
| 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 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |

| | | |
|-----------------|----|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

本公司根据对联营及合营公司的资产状况，开发项目的盈利预测等指标，向联营及合营公司提供款项，并持续监控项目进展与经营情况，以确保款项的可收回性。

公司持有的可供出售金融资产为在活跃市场上有报价的股票投资，公司管理层认为公司的股票投资均计划长期持有，作为长期投资，风险较低。

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

本公司对应收账款余额进行持续监控，并采取以下措施加强应收账款的回收管理，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

1. 不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

2. 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

为降低信用风险，本公司专人负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司未提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司还与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

（三）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。

本公司的利率风险主要来自短期借款。按付息或定息计算的债务导致本公司分别面对现金流利率风险及公允价值利率风险。因本公司借款大部分系固定利率，浮动利率较少，故利率风险较低。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释之外币货币性项目说明。

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 | -- | -- | -- | -- |
| (2) 权益工具投资 | | | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |
| (六) 交易性金融负债 | 10,300.00 | | | 10,300.00 |
| 其他 | 10,300.00 | | | 10,300.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司的交易性金融负债为持有的合约号为M2005的期货，在计量日能够取得在活跃市场上未经调整的报价，据此确认该项资产存在第一层次公允价值计量项目市价。

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

本公司期末持有持续第三层次公允价值包括其他权益工具投资与应收融资款项，其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，根据被投资单位净资产本公司所持有的比例确认公允价值。应收款项融资系本公司持有的银行承兑汇票，以银行承兑汇票到期日根据贴现率折现确认报表日公允价值。

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

本公司以导致各层级之间转换的事项发生日为确认各层级之间转换的时点。本年度无层级间的转换。

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

于2019年12月31日及2018年12月31日，本公司以摊余成本计量的金融资产及金融负债主要包括：应收款项、短期借款和应付款项等。其中流动金融资产和金融负债由于到期日较短，其账面价值与公允价值之间无重大差异；非流动金融负债由于本年度市场利率未发生重大变化且到期日较短，因此其账面价值与公允价值之间亦无重大差异。因此，本公司的金融资产及负债的公允价值均以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并且在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

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 |
|----------------|------|------|-------|--------------|---------------|
| 新疆尚龙股权投资管理有限公司 | 新疆喀什 | 投资管理 | 700 万 | 11.21% | 11.21% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是威大广先生。

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九.1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、17 长期股权投资；附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

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 |
|------------------|-----------------------|
| 龙口市广源果品有限责任公司 | 本公司实际控制人控制的企业 |
| 烟台朗源果蔬专业合作社 | 公司参股企业 |
| 王安祥 | 持股 5% 以上股东 |
| 上海东方杰玛基因生物科技有限公司 | 持股 5% 以上股东控制的企业 |
| 广东云聚科技投资有限公司 | 控股子公司少数股东 |
| 承德神狐安数云信息科技有限公司 | 控股子公司高管控制的公司 |
| 肇庆优世联合智慧科技有限公司 | 控股子公司高管控制的公司 |
| 广州云硕科技发展有限公司 | 公司总经理张涛为董事兼总经理且持股 30% |

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

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 |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 威大广、王贵美 | 30,000,000.00 | 2018年07月04日 | 2021年07月04日 | 否 |
| 威大广、王贵美 | 60,000,000.00 | 2018年05月17日 | 2019年05月17日 | 是 |
| 威大广 | 452,000,000.00 | 2015年08月24日 | 2020年08月24日 | 否 |
| 广东云聚科技投资有限公司、张瑞、张涛 | 6,650,000.00 | 2019年08月14日 | 2020年08月13日 | 否 |
| 广东云聚科技投资有限公司、张瑞、张涛 | 3,000,000.00 | 2019年06月18日 | 2020年06月17日 | 否 |
| 广东云聚科技投资有限公司、张瑞、张涛 | 10,000,000.00 | 2019年05月13日 | 2020年05月13日 | 否 |
| 张瑞 | 783,605.60 | 2019年07月17日 | 2021年01月17日 | 否 |

关联担保情况说明

北京优世互联智能技术有限公司、广东优世联合控股集团股份有限公司为湖北神狐时代云科技有限公司融资租赁合同提供担保，租金总额为75,784,636.00元，起始时间为2017年9月9日，担保到期日为2021年9月29日。

公司总经理张涛以其持有的广州云硕科技发展有限公司30%股权为湖北神狐时代云科技有限公司融资租赁合同提供质押，租金总额为租金总额为75,784,636.00元，起始时间为2017年9月9日，担保到期日为2021年9月29日。

(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 |
|-----|------|-----|-----|----|
|-----|------|-----|-----|----|

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,366,700.00 | 1,692,000.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 广州云硕科技发展有限公司 | 310,000.00 | 110,300.00 | 310,000.00 | 63,300.00 |
| 应收账款 | 广州新远扬科技有限公司 | | | 4,000,000.00 | 280,000.00 |
| 应收账款 | 乾坤泰和（北京）健康科技有限公司 | 66,150.00 | 4,630.50 | | |
| 其他应收款 | 承德神狐安数云信息科技有限公司 | | | 6,426,890.00 | 321,344.50 |
| 其他应收款 | 广东云聚科技投资有限公司 | | | 5,650,000.00 | 282,500.00 |
| 其他应收款 | 肇庆优世联合智慧科技有限公司 | | | 2,070,000.00 | 103,500.00 |
| 其他应收款 | 上海东方杰玛基因生物科技有限公司 | | | 85,000,000.00 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 烟台朗源果蔬专业合作社 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他应付款 | 广东云聚科技投资有限公司 | 400,000.00 | 39,500,000.00 |
| 其他应付款 | 张涛 | 6,238,543.04 | |
| 其他应付款 | 张瑞 | 10,082,597.72 | |

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

截至2019年12月31日，本公司无股份支付事项。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、经营租赁性承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

| | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 2,182,255.92 | 2,058,732.00 |
| 一至二年 | 2,313,191.28 | 2,182,255.92 |
| 二至三年 | 2,451,982.75 | 2,313,191.28 |
| 三年以上 | 12,421,772.61 | 14,873,755.36 |
| 合计 | 19,369,202.56 | 21,427,934.56 |

根据公司子公司太原市德蓝达科技有限公司与山西伽峰通信科技有限公司2017年7月13日签订的《关于《机房合作建设及租赁合同》之补充协议》中约定，太原市德蓝达科技有限公司所租赁的机房起租日为2017年5月1日，租期为10年，租用截止日期为2027年4月30日。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、其他需要披露的资产负债表日后事项：

新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情于2020年1月在全国范围爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。

新冠肺炎疫情在一定程度上会影响公司相关产业的收益水平，影响程度取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告披露日，该评估工作尚在进行当中。

2、湖北神狐时代云科技有限公司融资租赁事项

湖北神狐时代云科技有限公司与中建投租赁股份有限公司于期后签订融资租赁合同，在此融资租赁租赁合同项下签订如下合同：

(1) 保证合同

| 合同类型 | 保证人 | 债权人 | 保证方式 | 期限 |
|------|------------------|-------------|-----------|----------------------------|
| 保证合同 | 张涛 | 中建投租赁股份有限公司 | 不可撤销的连带责任 | 合同签署日至债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止 |
| 保证合同 | 林良玉 | | | |
| 保证合同 | 广东优世联合控股集团股份有限公司 | 中建投租赁股份有限公司 | 不可撤销的连带责任 | 合同签署日至债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止 |

(2) 抵押合同

| 合同类型 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物金额 |
|------|-----|------|-------|
| | | | |

| | | | |
|------|---------------|-------------|--------------------|
| 抵押合同 | 湖北神狐时代云科技有限公司 | 中建投租赁股份有限公司 | 不低于119,807,466.93元 |
|------|---------------|-------------|--------------------|

(3) 股权质押合同

| 合同类型 | 出质人 | 质权人 | 内容 | 期限 |
|------|----------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 股权质押 | 广东优世联合控股集团有限公司 | 中建投租赁股份有限公司 | 其持有湖北神狐时代云科技有限公司22.8125%股权 | 合同签署日起至债务全部清偿 |
| 股权质押 | 北京优世互联智能技术有限公司 | | 其持有湖北神狐时代云科技有限公司35.625%股权 | |

(4) 应收账款质押合同

| 合同类型 | 出质人 | 质权人 | 质押应收账款金额 | 期限 |
|--------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| 应收账款质押 | 湖北神狐时代云科技有限公司 | 中建投租赁股份有限公司 | 119,118,749.99元 | 以2031年3月31日及融资租赁合同权利义务结束时间孰晚者为准 |

(5) 其他

| 合同类型 | 被监管户名 | 被监管银行 | 被监管账户 | 其他 |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 账户监管协议 | 湖北神狐时代云科技有限公司 | 招商银行股份有限公司武汉中北路支行 | 127909126310802 | 对上述(4)项质押的应收账款合理收取和使用进行监管 |

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

本报告期未发生债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本报告期未发生资产置换事项。

(2) 其他资产置换

4、年金计划

公司本期无需披露的年金计划。

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

公司本期无需披露的终止经营事宜。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以业务分部为基础确定报告分部，本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 农产品 | 数据中心业务 | 机房检测 | 数据中心建筑设计服务 | 智慧运维服务 | 未分配项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 营业收入 | 339,275,884.96 | 56,983,564.65 | 1,886,792.43 | 2,377,358.44 | 138,949,388.37 | 12,332,251.48 | 25,955,928.43 | 525,849,311.90 |
| 其中：对外交易收入 | 339,082,804.98 | 44,393,010.59 | 1,886,792.43 | | 138,949,388.37 | 1,537,315.53 | | 525,849,311.90 |
| 分部间交易收入 | 193,079.98 | 12,590,554.06 | | 2,377,358.44 | | 10,794,935.95 | 25,955,928.43 | |
| 主营业务成本 | 290,675,511.92 | 32,523,566.15 | 415,958.04 | 2,283,064.40 | 100,557,820.89 | 11,907,946.78 | 25,743,034.39 | 412,620,833.79 |
| 利息收入 | 528,118.17 | 3,026.09 | 281.30 | 16.09 | 2,208.75 | 2,107.23 | | 535,757.63 |
| 利息费用 | 6,251,792.77 | | | | 2,369,402.37 | | | 8,621,195.14 |
| 对联营企业 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 的投资收益 | | | | | | | | |
| 信用减值损失 | -4,045,053.90 | -3,452,654.86 | 174,629.45 | -43,200.00 | -6,502,133.05 | -6,391.25 | | -13,874,295.18 |
| 资产减值损失 | | | | | | -25,548,325.05 | | -25,548,325.05 |
| 折旧和摊销费用 | 11,015,902.06 | 24,251,165.22 | 107,375.28 | 2,121,293.62 | 6,093,913.26 | 2,207,716.04 | | 45,797,365.48 |
| 利润总额 | 42,410,073.08 | -706,041.64 | 253,861.18 | -40,977.84 | -12,176,940.00 | 343,656.98 | 1,134,541.61 | 28,949,090.15 |
| 所得税费用 | 762,057.43 | 82,936.10 | 16,877.36 | 2,299.08 | 1,880,772.24 | 36,808.88 | 938,941.47 | 1,842,809.62 |
| 净利润 | 41,648,015.65 | -788,977.74 | 236,983.82 | -43,276.92 | -14,057,712.24 | 306,848.10 | 195,600.14 | 27,106,280.53 |
| 资产总额 | 1,380,704,559.32 | 332,223,757.72 | 22,524,181.08 | 22,656,057.02 | 489,767,573.70 | 11,194,705.38 | 786,529,208.81 | 1,472,541,625.41 |
| 负债总额 | 398,171,964.14 | 163,490,138.25 | 4,008,585.85 | 471,739.91 | 213,015,790.86 | 2,706,076.33 | 307,073,648.48 | 474,790,646.85 |
| 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | | | | | | | | |
| 对联营和合营企业的长期股权投资 | | | | | | | | |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产的增加额 | -26,210,914.23 | 28,975,572.04 | -1,405,675.42 | -2,124,741.02 | 7,916,080.09 | -133,870.93 | -27,051,905.51 | -20,035,454.98 |

(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

1、联营公司CLOUDRIDER LIMITED持有裕兴科技股权被划转事项：

2016年1月12日本公司以0.00港元收购CLOUDRIDER LIMITED（以下简称：CLOUDRIDER）100%股权，并对其增资2亿港元，CLOUDRIDER成为本公司全资子公司。2016年3月24日CLOUDRIDER增资扩股引入三名投资者，CLOUDRIDER由本公司全资子公司变更为参股公司，持股比例为35.65%。

2016年4月11日，CLOUDRIDER与洪桥集团有限公司（以下简称“洪桥集团”）签署借款协议，CLOUDRIDER以其全部资产及业务抵押向洪桥集团借款金额5.4亿港元，期限为自借入第一笔借款之日起12个月（借款人有权再延期12个月），年利率为3%。

2016年5月19日, CLOUDRIDER以股东出资款及借款合计1,080,857,280.00港元以每股2.4港元的价格购买裕兴科技投资控股有限公司(香港联交所上市的公司,股票代码8005,以下简称“裕兴科技”)450,357,200股股份,占裕兴科技截止购买日全部已发行股份的25%。

因债务到期后, CLOUDRIDER无法筹措资金偿还借款,洪桥集团开始行使抵押品的处置程序,即: CLOUDRIDER持有的裕兴科技450,357,200股。2019年12月16日,本公司收到CLOUDRIDER通知,洪桥集团于2019年12月16日执行抵押品的处置程序, CLOUDRIDER持有的裕兴科技450,357,200股已过户登记至洪桥集团名下, CLOUDRIDER不再持有裕兴科技的股份。

2、对黑龙江丰佑麻类种植有限公司增资事宜

经公司第三届董事会第三十五次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过,公司与黑龙江丰佑麻类种植有限公司(以下简称“黑龙江丰佑”)签署《朗源股份有限公司与黑龙江丰佑麻类种植有限公司之投资协议》,公司以自筹资金5,000万元对黑龙江丰佑进行增资,其中344.8276万元计入黑龙江丰佑注册资本,4,655.1724万元计入黑龙江丰佑资本公积金。增资完成后,公司将取得黑龙江丰佑3.33%的股权。

2019年11月12日本公司支付增资款25,000,000.00元;2020年1月7日本公司支付增资款25,000,000.00元,累计支付50,000,000.00元。

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 | 7,086,796.28 | 6.33% | 7,086,796.28 | 100.00% | | 7,030,368.28 | 6.59% | 7,030,368.28 | 100.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 104,935,494.61 | 93.67% | 7,367,568.20 | 7.02% | 97,567,926.41 | 99,645,462.56 | 93.41% | 6,214,085.97 | 6.24% | 93,431,376.59 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 58,490,268.58 | 52.21% | 7,367,568.20 | 12.60% | 51,122,700.38 | 56,032,240.21 | 52.53% | 6,214,085.97 | 11.09% | 49,818,154.24 |
| 关联方组合 | 46,445,226.03 | 41.46% | | | 46,445,226.03 | 43,613,222.35 | 40.88% | | | 43,613,222.35 |
| 合计 | 112,022,290.89 | 100.00% | 14,454,364.48 | 12.90% | 97,567,926.41 | 106,675,830.84 | 100.00% | 13,244,454.25 | 12.42% | 93,431,376.59 |

按单项计提坏账准备:

单位:元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 马会增等 11 家 | 7,086,796.28 | 7,086,796.28 | 100.00% | 预计无法收回 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 一年以内 | 53,386,284.13 | 3,737,039.89 | 7.00% |
| 一至二年 | 1,825,066.23 | 602,271.86 | 33.00% |
| 二至三年 | 216,506.02 | 82,272.29 | 38.00% |
| 三至四年 | 143,226.12 | 67,316.28 | 47.00% |
| 四至五年 | 126,619.38 | 86,101.18 | 68.00% |
| 五年以上 | 2,792,566.70 | 2,792,566.70 | 100.00% |
| 合计 | 58,490,268.58 | 7,367,568.20 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 54,698,838.12 |
| 1 至 2 年 | 2,483,125.40 |
| 2 至 3 年 | 1,953,790.92 |
| 3 年以上 | 52,886,536.45 |
| 3 至 4 年 | 6,110,003.40 |
| 4 至 5 年 | 36,797,303.20 |

| | |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | 9,979,229.85 |
| 合计 | 112,022,290.89 |

(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：

单位：元

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

本期计提应收账款坏账准备金额3,029,504.25元；本期收回或转回应收账款坏账准备金额1,819,594.04元。

(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 |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 客户一 | 44,763,222.35 | 39.96% | |
| 客户二 | 8,520,186.54 | 7.61% | 596,413.05 |
| 客户三 | 6,029,655.23 | 5.38% | 422,075.87 |
| 客户四 | 4,422,750.70 | 3.95% | 309,592.55 |
| 客户五 | 2,883,348.00 | 2.57% | 201,834.36 |
| 合计 | 66,619,162.82 | 59.47% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无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 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 137,989,939.67 | 175,250,352.06 |
| 合计 | 137,989,939.67 | 175,250,352.06 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

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

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

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

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 83,235,800.00 | 90,053,700.00 |
| 备用金 | 211,677.41 | 27,101.10 |
| 押金、保证金 | 559,300.00 | 456,500.00 |
| 股权转让款 | | 85,000,000.00 |
| 借款 | 54,460,742.59 | |
| 合计 | 138,467,520.00 | 175,537,301.10 |

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 286,949.04 | | | 286,949.04 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 191,415.01 | | | 191,415.01 |
| 本期转回 | 783.72 | | | 783.72 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 477,580.33 | | | 477,580.33 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 137,637,220.00 |
| 1 至 2 年 | 561,000.00 |
| 3 年以上 | 269,300.00 |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 119,300.00 |
| 5 年以上 | 150,000.00 |
| 合计 | 138,467,520.00 |

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 | |
| 第一阶段 | 286,949.04 | 191,415.01 | 783.72 | | | 477,580.33 |
| 第二阶段 | | | | | | |
| 第三阶段 | | | | | | |
| 合计 | 286,949.04 | 191,415.01 | 783.72 | | | 477,580.33 |

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

本期无坏账准备转回或收回金额重要的

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：

本期无实际核销的其他应收款。

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 |
|------|--------|---------------|------|------------------|------------|
| 客户一 | 往来款 | 83,230,800.00 | 一年以内 | 60.10% | |
| 客户二 | 借款 | 54,195,742.59 | 一年以内 | 39.14% | |
| 客户三 | 押金、保证金 | 300,000.00 | 一至两年 | 0.22% | 108,000.00 |

| | | | | | |
|-----|-----|----------------|------|--------|------------|
| 客户四 | 借款 | 200,000.00 | 一至两年 | 0.14% | 72,000.00 |
| 客户五 | 备用金 | 188,979.00 | 一年以内 | 0.14% | 5,669.37 |
| 合计 | -- | 138,115,521.59 | -- | 99.74% | 185,669.37 |

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

本期无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

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 | 362,207,159.68 | 25,214,871.06 | 336,992,288.62 | 362,207,159.68 | | 362,207,159.68 |
| 合计 | 362,207,159.68 | 25,214,871.06 | 336,992,288.62 | 362,207,159.68 | | 362,207,159.68 |

(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 | | |
| 龙口广源国际货运代理有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 吐鲁番嘉禾农业开发有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 朗源实业(上 | 28,700,000.00 | | | | | 28,700,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|
| 海) 有限公司 | | | | | | | | | |
| 吐鲁番嘉源农业开发有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 烟台百果源有限公司 | 109,507,159.68 | | | | | | | 109,507,159.68 | |
| 烟台品秋食品有限公司 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 太原市德蓝达科技有限公司 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 龙口唯珍商贸有限公司 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 广东优世联合控股集团股份有限公司 | 209,000,000.00 | | | | | 25,214,871.06 | | 183,785,128.94 | 25,214,871.06 |
| 合计 | 362,207,159.68 | | | | | 25,214,871.06 | | 336,992,288.62 | 25,214,871.06 |

(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 | | | | | | | | | | | | |
| CLOUDRIDER LIMITED | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 小计 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |

(3) 其他说明

无

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 | 319,452,229.49 | 269,185,523.44 | 306,580,366.66 | 272,870,753.52 |
| 其他业务 | 4,360,857.14 | 4,872,404.76 | 2,254,472.31 | 1,549,350.41 |
| 合计 | 323,813,086.63 | 274,057,928.20 | 308,834,838.97 | 274,420,103.93 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -5,804,557.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 5,015,190.65 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,244,795.75 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 41,914,110.67 |
| 期货、股票交易形成投资收益 | 2,038,973.18 | 30,254,568.92 |
| 合计 | 2,038,973.18 | 73,624,108.96 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 690,210.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,570,941.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,223,985.21 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -817,554.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 56,163,987.51 | |
| 减：所得税影响额 | 15,410,147.74 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,875,434.81 | |
| 合计 | 45,545,987.58 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.46% | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.01% | 0.00 | 0.00 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签字、盖章的2019年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。