

公司代码：600300

公司简称：维维股份

维维食品饮料股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨启典、主管会计工作负责人赵昌磊及会计机构负责人（会计主管人员）张明扬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	122

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司/本公司	指	维维食品饮料股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	维维食品饮料股份有限公司
公司的中文简称	维维股份
公司的外文名称	V V Food & Beverage Co., Ltd
公司的外文名称缩写	VVFB
公司的法定代表人	杨启典

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟召永	于航航
联系地址	江苏省徐州市维维大道300号	江苏省徐州市维维大道300号
电话	0516-83398138	0516-83398828
传真	0516-83394888	0516-83394888
电子信箱	mengzy@vvgroup.com	yuh@vvgroup.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省徐州市维维大道300号
公司注册地址的邮政编码	221111
公司办公地址	江苏省徐州市维维大道300号
公司办公地址的邮政编码	221111
公司网址	www.vvgroup.com
电子信箱	vvzqb@vvgroup.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省徐州市维维大道300号
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	维维股份	600300	G维维

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,527,270,745.58	2,821,057,892.49	-10.41
归属于上市公司股东的净利润	141,545,554.21	91,490,709.28	54.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,431,726.85	22,686,100.22	-58.43
经营活动产生的现金流量净额	197,521,258.46	-276,916,481.38	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,607,192,144.31	2,464,077,404.22	5.81
总资产	8,180,649,710.24	8,362,968,418.17	-2.18

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0058	0.0139	-58.27
加权平均净资产收益率(%)	5.58	3.41	增加2.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.37	0.85	减少0.48个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

因受疫情影响，2020年上半年营业收入减少2.9亿元，主要是粮食初加工产品收入减少1亿元、白酒收入减少0.75亿元，动植物蛋白饮料收入减少0.68亿元，其他收入减少0.47亿元。

归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是子公司维维六朝松面粉产业有限公司老厂区拆迁产生资产处置收益1亿元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因是受疫情影响收入减少2.9亿元。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	164,993,076.40	子公司政府拆迁处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,561,801.28	
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	8,410,387.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,752,020.04	抗疫和抗洪捐赠
少数股东权益影响额	-14,823,534.80	
所得税影响额	-50,275,882.58	
合计	132,113,827.36	

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

报告期内，公司坚持聚焦主业，继续剥离非主营业务，大力拓展主营业务，以维维豆奶系列产品（固体饮料和植物蛋白饮料）为代表的食品产业一直是公司主业的核心和重要组成部分，近年来积极布局的粮食产业是构成主业拼图的一个关键板块，两者共同构成公司主业的核心，形成了“一体两翼、双核驱动”的业务布局。

公司多年来一直坚持维维豆奶粉系列产品的生产和销售，豆奶粉的产销量及收入连续多年名列行业第一，其中“维维”牌豆奶粉系列产品和植物蛋白系列饮料是目前公司最主要的产品。报告期内继续加大力度推广植特蛋白饮料。

“食为政首”，“粮安天下”。习近平总书记指出“要把保障粮食安全放在突出位置，毫不放松抓好粮食生产”。报告期内，公司积极响应号召，加大粮食收储力度，实现夏粮入库 20 万吨。

（二）公司经营模式及运作策略

公司按照业务板块和各系列产品的运营模式及服务进行细分，根据业务模式及产品品类不同，划分为食品事业部、粮油事业部、饮料事业部和乳业事业部。在总公司的战略统筹下，各事业部、酒业子公司和茶业子公司紧紧围绕总公司年初下达的各项经营目标，于各自业务领域内开展产、供、销运营活动。

（1）采购模式：

公司一向对采购有较高的要求，采购模式不断创新，力求通过采购模式的创新来提升采购质量，降低采购成本，公司有专职采购部门，配备专业的人员，实施集中采购，采购模式重点体现在专业和集中两方面，在管理系统上，通过 ERP 系统进行采购管理，使公司整体供应链系统严密而高效。采购部门与使用部门之间形成目标一致的供应链上下游，根据生产计划确定最佳的采购计划，有效降低资金占用；通过稳定的采购量和灵活的定价策略，降低采购成本；通过坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量。良好的商业信誉使公司拥有一批稳定而高质量的供应商。

（2）生产模式

公司为了确保产品的品质稳定，食品安全，依照《速溶豆粉和豆奶粉》等相关行业规范，在生产过程大量的通过智能化、数据化，自动化、信息化等大数据控制整个生产过程，确保产品品质。在保证食品安全的同时也大大提高了生产效率；公司多年来基本实现产销同步，基本以“销量+合理库存”来制定产量，产能利用率维持在较高水平。

（3）销售模式

公司主要采取经销商为主的销售模式，采用“先款后货”的结算方式，有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。通过提升经销商的质量，来最大化覆盖市场终端，在和经销商的合作中充分的体现共赢；持续优化每一年的销售策略，逐步建立了适合自身发展的销售模式。

（4）品牌策略

品牌发展是公司的战略目标之一，公司始终将品牌建设放在重要战略层面，多年来公司坚持品牌建设和传播，建立了以产品为核心的品牌体系，每年通过固定的品牌投入提升品牌知名度，凭借多年的产品口碑，品牌传播和渠道建设，公司树立了健康、欢乐、值得信赖的良好品牌形象，获得了市场和消费者的广泛认可。

（三）行业发展情况

随着我国居民收入水平的增长，以及健康消费意识的提升，居民饮食消费逐步从享受型消费向健康型消费转型，极大程度地促进了我国豆奶的消费需求。目前中国国内包装豆奶消费量仍然较低，除了人口基数较大这一因素，还主要由于消费者选择余地较少，随着各大消费巨头推出全新豆奶产品，豆奶行业增速明显加快，而维维股份在豆奶行业深耕多年，一直位居全国豆奶粉市场第一大知名品牌，由于长期以来的品牌沉淀，很多消费者都非常认可维维豆奶粉，特别是对于中老年消费者，都是其他品牌很难夺走的忠实顾客，未来凭借所拥有的品牌优势、产品研发及生产配合优势将充分享受市场规模快速打开的红利。

2019 年中央一号文件提出的大豆振兴计划，将直接刺激我国大豆产业的发展规模，扩大播种面积提升大豆产量，有利于我国豆奶行业原材料供给的充分性同时也降低原材料进口规模，以此降低豆奶生产的成本。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司的企业管理、品牌影响力、销售渠道等核心竞争优势持续增强。

（一）卓越的企业管理能力

多年来公司对管理精益求精的追求，使精细化的管理水平成为了公司的核心竞争力之一，因为作为专业的食品公司，做好管理是一项较大的挑战，需要多年的经验累积和不断创新的管理方式，因此需要在生产技术上不断突破，在生产管理上不断完善，也需要不断加强工匠团队建设，用心才能做出精品。公司利用大数据、互联网和内部的企业管理系统，做到从一颗黄豆进入厂到产品出厂，使每一个维维产品后面都有一个大数据，全程利用设备和信息化技术进行跟进和分析，

确保产品全程可追溯。同时，针对公司管理中最难的供应链管理环节，公司通过多年的管理经验累积，不断的通过优化订单计划模式、挖潜产能等措施，全面推进实现生产和销售均衡，提高内部资源和外部资源充分整合产生的效率竞争力，实现供应端、生产端、销售端的良性互动发展。

（二）高美誉度的品牌优势

根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对全国大型零售企业商品零售调查统计，维维牌豆奶粉连续十三年荣列同类产品市场综合占有率第一名。公司凭借自身强大的品牌、产品、渠道、科研实力，树立了健康、欢乐的品牌形象，并获得了市场和消费者的广泛认可，报告期内，公司持续推进品牌发展战略，品牌影响力进一步提升。

（三）持续精耕的销售渠道

公司拥有健全的全国销售网络，持续精耕 30 年的销售渠道；通过多年的精耕，覆盖率逐年提升，报告期内，公司通过进一步落实了渠道管理的多项措施，稳定了经销商的经营，完善了经销商的产品结构，使整个销售渠道的发展更加健康，渠道的健康发展也为未来的市场拓展和品类的发展奠定了坚实的基础，与此同时，公司线上业务也快速发展，从而使电商平台和传统渠道有效的结合，巩固了公司在渠道和终端上的竞争优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司以“深度承包，绩效考核”为主线，以利润为中心，持续聚焦主业发展，推动组织变革，提升创新能力，不断加大植物蛋白饮料的推广和营销力度，进一步扩大粮食收储量，完善粮油食品全产业链，确保公司长期稳定、健康发展。

报告期，因受疫情影响，公司实现营业总收入 25.27 亿元，较上年同期减少 10.41%；归属于上市公司股东的净利润 1.42 亿元，较上年同期增加 54.71%。

主要产品经营情况如下：

豆奶粉营业收入为 73,714 万元，动植物蛋白饮料营业收入为 16,763 万元，粮食初加工产品营业收入为 134,374 万元，酒类产品(以枝江系列产品为主)营业收入为 16,667 万元。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,527,270,745.58	2,821,057,892.49	-10.41
营业成本	2,095,586,549.99	2,313,266,440.24	-9.41
销售费用	179,134,751.70	184,439,310.47	-2.88
管理费用	115,278,114.13	137,442,502.64	-16.13
财务费用	86,565,999.14	98,467,941.08	-12.09
研发费用	3,953,235.09	1,819,924.29	117.22
经营活动产生的现金流量净额	197,521,258.46	-276,916,481.38	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-141,385,749.32	638,993,209.68	-122.13
筹资活动产生的现金流量净额	-207,355,585.52	-428,257,204.52	不适用

营业收入变动原因说明:因受疫情影响,粮食初加工产品收入减少 1 亿元、白酒收入减少 0.75 亿元,动植物蛋白饮料收入减少 0.68 亿元,其他收入减少 0.47 亿元。

营业成本变动原因说明:因受疫情影响收入减少所致

销售费用变动原因说明:因销售收入减少所致

管理费用变动原因说明:因受疫情影响费用支出减少所致

财务费用变动原因说明:票据贴现利率减少

研发费用变动原因说明:新配方试验

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买支出减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买新办公大楼

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:新增借款减少

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☒适用 ☐不适用

子公司维维六朝松面粉产业有限公司老厂区拆迁产生资产处置收益 1 亿元,此项收益不具有可持续性。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	0.00	0.00	15,079,135.60	0.18	-100.00	售出
应收款项融资	3,300,000.00	0.04	41,347,624.78	0.49	-92.02	支付货款
其他应收款	148,586,038.79	1.82	81,527,340.24	0.97	82.25	政府拆迁
在建工程	274,334,790.18	3.35	73,499,050.08	0.88	273.25	购买新办公大楼
其他非流动资产	23,059,433.68	0.28	16,965,843.20	0.20	35.92	购机器设备预付款
应付票据	53,400,000.00	0.65	118,200,000.00	1.41	-54.82	到期兑付
预收款项	148,480,628.60	1.81	252,999,788.74	3.03	-41.31	预收政府拆迁款已结转
应付职工薪酬	20,480,859.65	0.25	34,237,984.26	0.41	-40.18	正常支付
一年内到期的非流动负债	95,134,543.59	1.16	157,155,123.34	1.88	-39.46	到期支付
其他流动负债	16,041,056.95	0.20	25,578,910.09	0.31	-37.29	待转销项税减少

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,106,440,000.00	保证金、用于担保的定期存单、定期存款
固定资产	260,317,094.70	借款抵押、业务信用抵押
无形资产	14,988,341.97	借款抵押、业务信用抵押
合计	1,381,745,436.67	/

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020 年无对外股权投资。

(1) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	初始投资成本	资金来源	报告期购入总额	报告期售出总额	投资收益（含分红）	公允价值变动损益
期货	16,712,195.60	自有资金		16,712,195.60	3,210,357.10	5,200,030.00

(五) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本（万元）	经营范围	总资产（万元）	净利润（万元）
维维六朝松面粉产业有限公司	6,000.00	面粉生产销售	72,594.26	9,514.42
宁夏东方乳业有限公司	4,400.00	农副产品销售	9,006.21	3,560.53
维维乳业有限公司	24,802.00	乳制品、饮料、冷冻饮品等销售	34,618.96	-975.35
湖北枝江酒业股份有限公司	8,000.00	白酒生产销售	128,529.98	-1,871.29

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 1 月 18 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 3 月 31 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 23 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□适用 √不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

九、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

2020年1月1日至2020年4月26日期间，公司累计向股东维维集团股份有限公司拆借资金32,050万元，维维集团股份有限公司累计已还款32,050万元，截至2020年4月26日拆借资金32,050万元及利息11,469,398.86元均已全部归还。

十、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	17,700.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	31,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	31,500.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.28
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

十一、上市公司扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

1. 精准扶贫规划

☒适用 ☐不适用

公司主要以产业扶贫方式展开精准扶贫工作。规划在陕西省商洛市洛南县建设核桃深加工项目，主要加工产品为核桃油、核桃粉、核桃饮料系列产品、核桃休闲食品、核桃仁、豆奶粉系列产品以及豆奶饮料系列产品，项目分两期建设。

2. 报告期内精准扶贫概要

☒适用 ☐不适用

2020 年度公司投入资金 1593 万建设位于陕西省商洛市洛南县的核桃加工生产线，目前该项目二期工程正在建设中。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1,593
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☐ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☒ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	1593

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

洛南县建设核桃深加工项目工程建设一期项目已经完成，二期项目正在建设中。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

位于陕西省商洛市洛南县的核桃加工生产线的项目建设完成后，公司将积极开展生产加工销售工作，创造良好的经济效益和社会效益。

十二、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十三、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

1. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司高度重视环境保护工作，积极推行清洁生产、循环经济，规范运行污染治理设施，多年来持续投入进行污染防治，有力地确保了外排污染物稳定达标排放、排放总量均在控制指标范围之内。维维食品饮料股份有限公司及子公司湖北枝江酒业股份有限公司、徐州维维金澜食品有限公司、济南维维乳业有限公司属于环保部门公布的重点排污单位。上述公司主要环保信息如下：

A、维维食品饮料股份有限公司

一、排污信息

公司或者子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
维维食品饮料股份有限公司	COD	连续排放	1	厂区东北角总排放口 Ws-23250201	$\leq 100\text{mg/L}$	《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准	6.14t	83.7t	否
	氨氮	连续排放	1	厂区东北角总排放口 Ws-23250201	$\leq 15\text{mg/L}$	《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准	1.62t	12.1t	否
	二氧化硫	连续排放	1	厂区西北角围墙边 Fq-23250201	$\leq 50\text{mg/m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 中表 3 燃气锅炉标准	0.182t	6.4t	否
	氮氧化物	连续排放	1	厂区西北角围墙边 Fq-23250201	$\leq 150\text{mg/m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 中表 3 燃气锅炉标准	3.58t	14.968t	否
	颗粒物	连续排放	1	厂区西北角围墙边 Fq-23250201	$\leq 20\text{mg/m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 中表 3 燃气锅炉标准	0.274t	2.56t	否

二、防治污染设施的建设和运行情况

公司污水处理站日处理能力为 7000t/d，能满足实际需要。污水处理采用厌氧+双级好氧的生物处理工艺，并通过市、区环保部门验收，核发了《江苏省淮河流域工业废水治理设施验收合格证》。2019 年，公司新增总磷、总氮、氨氮、PH 值在线自动监测设备，且公司污水管网于 2019 年 7 月 1 日与铜山区张集镇污水管网进行了并网，以进一步降低排放风险。

2019 年 3 月，公司完成了煤改气工程，淘汰了所有燃煤锅炉，新建 2 台 20 蒸吨/小时及 1 台 10 蒸吨/小时的燃气锅炉，并安装烟气超低监测仪器。目前燃气锅炉运行正常，达标排放，且颗粒物减排达 30%以上，二氧化硫减排达 60%以上，氮氧化物减排达 80%以上。2020 年公司又开始对污水除磷工艺进行升级改造，该项目正在实施中。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目名称	项目竣工时间	环评审批单位	环评审批时间	环评审批文号
豆奶粉生产线技改项目	2010 年 8 月	徐州市铜山生态环境局	2007 年 8 月 21 日	NO. B125

植物蛋白饮料(花生、豆奶)加工项目	2010 年 12 月	徐州市铜山生态环境局	2010 年 8 月 2 日	HP ₂ -10-06-H ₃ -108
植物蛋白饮料(谷物饮料)加工项目	2011 年 12 月	徐州市铜山生态环境局	2010 年 1 月 11 日	有审批文件
煤改气技改项目	2019 年 3 月	徐州市铜山生态环境局	2018 年 10 月 10 日	有审批文件

2019 年 12 月 09 日,公司获得了由徐州市生态环境局颁发的新版“排污许可证”,证书编号:91320000608077903T001Q。

四、突发事件应急预案

公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省突发环境事件应急预案》的有关要求,结合我公司实际情况,编制了《维维食品饮料有限公司突发环境事件应急预案》,通过了专家评估组的验收,预案于 2016 年 12 月 30 日发布,2016 年 12 月 31 日开始实施,并上报徐州市铜山生态环境局备案。公司定期组织应急预案的演练,以提高防范和处置突发环境事件的技能,增强实战能力。

五、环境自行监测方案

公司委托第三方检测机构定期对所有污染因子进行检测,频率每半年一次。废水中的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷和 PH 值指标通过自动分析仪每两小时自动分析一次,数据实时传输至动态管控仪并联网至区级、市级、省级监管平台,24 小时接受环境主管部门监控,确保达标排放。公司燃气锅炉烟气排放指标在线监测系统已安装完成,调试验收后亦将对烟气排放情况实施 24 小时在线检测监控,确保达标排放。

六、其他应当公开的环境信息

加强生产过程中的计量控制,定期进行清洁生产审计。对各车间用水及排放分别计量,制定严格的考核定额,发现超定额将严肃处理;同时,提倡“节能降耗、减污增效”,加强对冷却水的循环使用,减少污水排放量。

B、枝江酒业股份有限公司

一、排污信息

公司或者子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北枝江酒业股份有限公司	COD	连续排放	2	厂区总排口	≤400mg/L	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011 中表 2 间接排放标准	0.45t	27.72t	否

氨氮	连续排放	2	厂区总排口	$\leq 30\text{mg/L}$	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》 GB27631-2011 中表 2 间接排放标准	0.045t	2.079t	否
二氧化硫	连续排放	2	厂区烟囱排放口	$\leq 50\text{mg/m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014 中表 2 燃气锅炉标准	-	-	否
氮氧化物	连续排放	2	厂区烟囱排放口	$\leq 150\text{mg/m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014 中表 2 燃气锅炉标准	-	-	否
颗粒物	连续排放	2	厂区烟囱排放口	$\leq 20\text{mg/m}^3$	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014 中表 2 燃气锅炉标准	-	-	否

备注：经环境主管部门核定，公司燃气锅炉烟气排放口为一般排放口，按照排污许可证管理要求，废气污染因子不需核定年排放量限值。

二、防治污染设施的建设和运行情况

公司马店厂区污水处理站日处理能力为 500t/d，江口厂区污水处理站日处理能力为 100t/d，均采用生化处理工艺，并安排专人负责污水处理日常运行，能满足实际需要，目前运行状况良好，各项污染因子均达标排放。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、2010 年 2 月 25 日湖北省环保厅关于《湖北枝江酒业股份有限公司年产 2 万吨优质枝江大曲扩建工程》环境影响报告书的批复（鄂环函【2010】86 号）。

2、2012 年 5 月 8 日湖北省环保厅关于《湖北枝江酒业股份有限公司年产 2 万吨优质枝江大曲扩建工程》竣工环境保护验收有关意见的函（鄂环函【2012】346 号）。

3、2013 年 6 月 14 日宜昌市生态环境局关于《湖北枝江酒业股份有限公司年产 5 万吨灌装中心工程》环境影响报告表的批复（宜市环审【2013】258 号）。

4、2015 年 3 月 30 日宜昌市生态环境局关于《湖北枝江酒业股份有限公司年产 5 万吨灌装中心工程》环境保护验收的批复（宜市环验【2015】28 号）。

5、2018 年 9 月 15 日《枝江吉星商贸有限公司曲房仓库建设项目》竣工环保验收已通过环保专家组审核和网上公示，并上报上级环保部门备案。

四、突发事件应急预案

公司编制有《事故性排放污水应急预案》，并定期组织应急预案的演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

五、环境自行监测方案

公司委托第三方检测机构定期对所有污染因子进行检测，频率每季度一次。公司在废水排放口安装了 COD、NH₃-N、TN、TP 在线监测设备，监测数据实时上传上级环保部门。

C、徐州维维金澜食品有限公司

一、排污信息

公司或者子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
徐州维维金澜食品有限公司	COD	连续排放	1	厂区总排口 WS-2325 0101	≤100mg/L	《污水综合排放标准》 GB8978-1996 一级标准	0.65t	18t	否
	氨氮	连续排放	1	厂区总排口 WS-2325 0101	≤15mg/L	《污水综合排放标准》 GB8978-1996 一级标准	0.04t	2.25t	否
	二氧化硫	连续排放	2	FQ-2325 0101 FQ-2325 0102	≤50mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 中表 3 燃气锅炉标准	0.09t	7.415t	否
	氮氧化物	连续排放	2	FQ-2325 0101 FQ-2325 0102	≤150mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 中表 3 燃气锅炉标准	1.02t	13.865t	否
	颗粒物	连续排放	2	FQ-2325 0101 FQ-2325 0102	≤20 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 中表 3 燃气锅炉标准	0.16t	4.45t	否

二、防治污染设施的建设和运行情况

公司污水处理站日处理能力为 3000t/d，能满足实际需要。公司生产污水，通过污水管网汇集至污水处理站集水井，经调节池进入厌氧池+好氧池，再进入二级沉淀池处理达标后，经徐州市生态环境局安装的总量阀排出，再经过徐州市铜山生态环境局安装的在线自动检测仪监测合格后，排放至铜山区张集镇污水处理厂。自 2019 年 3 月开始，为进一步削减污染物排放量，降低排放风险，公司再次投入约 500 余万元，对污水治理工艺及相关设施进行提标升级改造，新增气浮 2 套、

无氧池 1000m³、厌氧塔 1 座、叠螺污泥脱水机 1 套，并新配总磷、总氮、氨氮、PH 值 4 套在线自动监测设备，目前监测设备已全部通过验收，并交由第三方公司运维管理。

2019 年 3 月，公司完成了煤改气工程，淘汰了所有燃煤锅炉，新建 3 台 20 蒸吨/小时及 2 台 10 蒸吨/小时的燃气锅炉。目前燃气锅炉运行正常，达标排放，且颗粒物减排达 30%以上，二氧化硫减排达 60%以上，氮氧化物减排达 80%以上。2019 年 10 月，为了实时监测烟气排放情况，并稳定上传实时监测数据，公司再次投入 150 余万元对锅炉烟囱进行改造，并安装烟气超低监测仪器。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2018 年 9 月 7 日，经徐州市铜山区发展改革与经济委员会审批同意实施“徐州维维金澜食品有限公司煤改气技改项目”，2019 年 7 月经徐州市铜山生态环境局“关于徐州维维金澜食品有限公司煤改气技改项目环境影响报告表的审批意见”，同意按照环评表进行施工建设。

2019 年 12 月 30 日，公司获得了由徐州市生态环境局颁发的新版“排污许可证”，证书编号：91320300743132821L001Q。

四、突发事件应急预案

公司编制有《事故性排放污水应急预案》，并定期组织应急预案的演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

五、环境自行监测方案

公司委托第三方检测机构定期对所有污染因子进行检测，频率每半年一次。废水中的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷和 PH 值指标通过自动分析仪每两小时自动分析一次，数据实时传输至动态管控仪并联网至区级、市级、省级监管平台，24 小时接受环境主管部门监控，确保达标排放。公司燃气锅炉烟气排放指标在线监测系统已安装完成，数据实时传输至动态管控仪并联网至铜山区监管平台，24 小时接受环境主管部门监控，确保达标排放。

D、济南维维乳业有限公司

一、排污信息

公司或者子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
济南维维乳业有限公司	COD	连续排放	1	厂区总排口 DW001	≤500mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准	1.17t	2.88t	否
	氨氮	连续排放	1	厂区总排口 DW001	≤50mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准	0.0191t	未核定	否
	总氮	连续排放	1	厂区总排口 DW001	≤70mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 级标准	0.381t	未核定	否

	二氧化硫	连续排放	1	厂区总排口 DW002	$\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) 第四时段核心控制区标准	0.01t	6.4t	否
	氮氧化物	连续排放	1	厂区总排口 DW002	$\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) 第四时段核心控制区标准	0.01t	未核定	否
	颗粒物	连续排放	1	厂区总排口 DW002	$\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2013) 第四时段核心控制区标准	0.01t	未核定	否

注：公司天然气锅炉进行提标改造后，由于二氧化硫排放浓度低于检出限值（ $3.0\text{mg}/\text{m}^3$ ），因此排放总量按系数法进行计算。

二、防治污染设施的建设和运行情况

公司的牛奶制品、饮料（蛋白饮料类）、燃气锅炉等生产项目建设全部办理了环境影响评价审批手续，通过了相关的验收。并严格遵守“三同时”制度，污水处理站及配套管网、锅炉等与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

为加强对大气环境污染的综合治理，做好二氧化硫等指标的减排工作，促进减排目标的实现，按照济南市重污染天气应急预案的要求，公司严格执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）第四时段核心控制区标准，每季度进行一次检测，全部达标排放。

公司自 2002 年建厂时就建有配套的污水处理设施，所有污水全部自行处理达标后排放。2019 年 7 月初济南市高新区管委会完成了过小清河管网工程，并将公司的排水管道接入了山东临港污水处理厂。2019 年 8 月 7 日，公司向济南市生态环境局高新技术产业开发区分局递交了污水排放标准变更的申请，2019 年 8 月 26 日进行了批复，同意将公司的污水排放标准变更为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准。目前，公司已与山东临港水处理有限公司签订了污水处理协议，污水全部排入该污水处理厂进行处理，同时生态环境局正在对在线设备进行标准调整工作。

公司环保设施配备了专职人员管理，有较完善的环境管理制度，具备环保设施正常运转的条件。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	项目名称	环评批复文号	环评审批部门	环保验收批复文号	备注
1	牛奶制品生产项目	2003.2.26	济南市历城区生态环境局	环验（2010）10 号	
2	豆奶粉生产项目	2005.8.9	济南市历城区生态环境局	环验（2010）10 号	

3	更换 6t/h 锅炉项目	济环建审（2008）78 号	济南市生态环境局	2012.4.16	
4	一台 10t/h 燃煤锅炉项目	济环报告表（2010）131 号	济南市生态环境局	济环建验（2012）50 号	
5	塑料容器及蛋白饮料生产项目	济历环报告表（2011）69 号	济南市历城区生态环境局	济历环建验（2012）009 号	
6	饮料（蛋白饮料类）生产项目	济环报告表（2013）34 号	济南市生态环境局	济环建验[2017]G22 号	一期工程
7	燃气锅炉替代原有燃煤锅炉项目	济历环报告表[2014]51 号	济南市历城区生态环境局	济历环建验[2015]2 号	

经验收监测的项目，其所产生的影响周边环境的废水、废气、噪声等指标均达到了标准规定的排放要求。

2019 年 11 月 29 日，公司获得了由济南市生态环境局颁发的新版“排污许可证”，证书编号：91370100740226371W001U。

四、突发环境事件应急预案

公司按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境污染事件应急预案》和各类专项应急预案，并定期组织实施应急演练，以提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

五、环境自行监测方案

公司委托第三方检测机构定期对所有污染因子进行检测，频率每半年一次。根据济南市生态环境局的要求，公司在废水排放口安装了化学需氧量、氨氮和总氮的在线自动监测仪，所有在线设备均处于 24 小时实施监测与控制状态，并与济南市生态环境局联网，相关数据实时上传至济南市生态环境局监控中心，确保达标排放。

十四、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露。执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目无影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	89,629
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
徐州市新盛投资控股集团有限公司	0	284,240,000	17.00	0	未知		国有法人
维维集团股份有限公司	0	265,951,506	15.91	0	质押	248,118,313	境内非 国有法人
大冢(中国)投资有限公司	0	104,731,478	6.26	0	未知		境外法人

中国证券金融股份有限公司	0	38,106,835	2.28	0	未知		其他
刘鑫		11,208,200	0.67	0	未知		其他
陈坚民	-244,500	10,710,132	0.64	0	未知		其他
杨小刚	9,038,000	10,675,900	0.64	0	未知		其他
赵志超	250,000	8,000,000	0.48	0	未知		其他
夏艳菲		7,010,098	0.42	0	未知		其他
崔久红	-50,000	6,785,491	0.41	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
徐州市新盛投资控股集团有限公司	284,240,000	人民币普通股	284,240,000
维维集团股份有限公司	265,951,506	人民币普通股	265,951,506
大冢（中国）投资有限公司	104,731,478	人民币普通股	104,731,478
中国证券金融股份有限公司	38,106,835	人民币普通股	38,106,835
刘鑫	11,208,200	人民币普通股	11,208,200
陈坚民	10,710,132	人民币普通股	10,710,132
杨小刚	10,675,900	人民币普通股	10,675,900
赵志超	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
夏艳菲	7,010,098	人民币普通股	7,010,098
崔久红	6,785,491	人民币普通股	6,785,491
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州市新盛投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；其余股东为流通股东，本公司未知股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
杨启典	董事	1,354,400	1,354,400	0	无
张明扬	董事	807,100	807,100	0	无

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		2,635,052,471.12	2,652,777,680.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			15,079,135.60
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		158,566,507.49	160,060,935.58
应收款项融资		3,300,000.00	41,347,624.78
预付款项		254,443,674.92	266,496,614.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		144,811,687.19	81,527,340.24
其中:应收利息			
应收股利			14,193.64
买入返售金融资产			
存货		1,104,839,346.89	1,309,651,505.18
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		107,761,074.25	148,029,590.53
流动资产合计		4,408,774,761.86	4,674,970,427.24
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		63,556,052.34	62,131,869.69
其他权益工具投资		303,121,093.90	303,121,093.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,476,360,949.50	2,579,012,394.41
在建工程		274,209,793.86	73,499,050.08
生产性生物资产		22,341,732.47	22,514,583.93

油气资产			
使用权资产			
无形资产		591,670,737.22	612,492,118.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,988,204.46	4,222,330.82
递延所得税资产		13,566,950.95	14,038,706.06
其他非流动资产		23,059,433.68	16,965,843.20
非流动资产合计		3,771,874,948.38	3,687,997,990.93
资产总计		8,180,649,710.24	8,362,968,418.17
流动负债：			
短期借款		4,033,597,113.00	3,929,261,113.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		53,400,000.00	118,200,000.00
应付账款		254,666,203.93	335,193,910.80
预收款项		148,480,628.60	252,999,788.74
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		20,480,859.65	34,237,984.26
应交税费		300,312,641.97	305,673,886.51
其他应付款		244,936,502.88	329,821,574.59
其中：应付利息			
应付股利		473,309.97	473,309.97
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		95,134,543.59	157,155,123.34
其他流动负债		16,041,056.95	25,578,910.09
流动负债合计		5,167,049,550.57	5,488,122,291.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		58,223,221.60	60,638,348.79
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		10,398,676.40	14,156,529.98
长期应付职工薪酬		361,274.11	361,543.60
预计负债			
递延收益		84,339,840.10	87,786,767.64
递延所得税负债		89,595,686.86	89,843,558.62
其他非流动负债			

非流动负债合计		242,918,699.07	252,786,748.63
负债合计		5,409,968,249.64	5,740,909,039.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,672,000,000.00	1,672,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		189,260,229.26	187,499,746.10
减：库存股		167,208,802.35	167,208,802.35
其他综合收益		-22,501,103.74	-22,309,806.46
专项储备			
盈余公积		210,003,426.39	210,003,426.39
一般风险准备			
未分配利润		725,638,394.75	584,092,840.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,607,192,144.31	2,464,077,404.22
少数股东权益		163,489,316.29	157,981,973.99
所有者权益（或股东权益）合计		2,770,681,460.60	2,622,059,378.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,180,649,710.24	8,362,968,418.17

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,512,145,416.54	1,761,556,808.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		175,000,000.00	
应收账款		24,063,053.39	31,733,156.20
应收款项融资			
预付款项		159,354,869.98	156,948,853.77
其他应收款		2,370,789,661.00	2,536,640,142.06
其中:应收利息			
应收股利			
存货		91,545,125.79	62,574,200.55
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		739,823.53	1,492,346.93
流动资产合计		4,333,637,950.23	4,550,945,507.65
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,485,747,110.63	1,485,747,110.63
其他权益工具投资		97,980,700.00	97,980,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		70,072,110.34	70,567,394.51
固定资产		650,342,195.29	674,620,446.40
在建工程		194,432,766.66	9,642,519.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		97,311,312.38	99,743,939.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,187,282.42	8,187,282.42
其他非流动资产		17,081,763.51	10,889,451.50
非流动资产合计		2,621,155,241.23	2,457,378,844.92
资产总计		6,954,793,191.46	7,008,324,352.57
流动负债:			
短期借款		2,143,967,113.00	2,167,261,113.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		1,524,930,000.00	1,341,000,000.00
应付账款		80,048,931.85	120,282,670.11
预收款项		33,784,159.74	42,608,251.34
合同负债			
应付职工薪酬		5,084,076.88	10,699,469.94
应交税费		76,326,609.38	96,822,705.68
其他应付款		582,667,977.59	697,018,201.62
其中：应付利息			
应付股利		473,309.97	473,309.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		95,134,543.59	157,155,123.34
其他流动负债		477,209.18	477,209.18
流动负债合计		4,542,420,621.21	4,633,324,744.21
非流动负债：			
长期借款		58,223,221.60	60,638,348.79
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		10,398,676.40	14,156,529.98
长期应付职工薪酬		290,774.98	290,774.98
预计负债			
递延收益		20,580,252.04	21,239,130.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		89,492,925.02	96,324,783.85
负债合计		4,631,913,546.23	4,729,649,528.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,672,000,000.00	1,672,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		290,532,538.91	290,532,538.91
减：库存股		167,208,802.35	167,208,802.35
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		210,003,426.39	210,003,426.39
未分配利润		317,552,482.28	273,347,661.56
所有者权益（或股东权益）合计		2,322,879,645.23	2,278,674,824.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,954,793,191.46	7,008,324,352.57

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：赵昌磊 会计机构负责人：张明扬

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,527,270,745.58	2,821,057,892.49
其中:营业收入		2,527,270,745.58	2,821,057,892.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,516,394,543.53	2,782,637,078.11
其中:营业成本		2,095,586,549.99	2,313,266,440.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		35,875,893.48	47,200,959.39
销售费用		179,134,751.70	184,439,310.47
管理费用		115,278,114.13	137,442,502.64
研发费用		3,953,235.09	1,819,924.29
财务费用		86,565,999.14	98,467,941.08
其中:利息费用		93,697,789.29	100,898,173.55
利息收入		11,685,595.96	4,934,033.86
加:其他收益		5,636,158.00	5,813,558.30
投资收益(损失以“-”号填列)		5,930,360.91	6,579,498.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,424,182.65	1,325,167.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
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)		5,200,030.00	55,790,539.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)		3,371,910.89	1,784,501.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		164,993,076.40	275,624.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		196,007,738.25	108,664,536.86
加:营业外收入		31,772,772.67	4,701,671.90
减:营业外支出		13,599,149.43	850,011.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		214,181,361.49	112,516,197.66
减:所得税费用		67,128,464.98	24,286,660.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		147,052,896.51	88,229,537.06
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		147,052,896.51	88,229,537.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		141,545,554.21	91,490,709.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,507,342.30	-3,261,172.22
六、其他综合收益的税后净额		-191,297.28	416,040.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-191,297.28	416,040.55
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			495,788.27
（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			495,788.27
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-191,297.28	-79,747.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			16,044.88
（6）外币财务报表折算差额		-191,297.28	-95,792.60
（7）其他			
（二）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		146,861,599.23	88,645,577.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		141,354,256.93	91,906,749.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,507,342.30	-3,261,172.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.06

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：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		949,585,908.29	998,309,370.94
减: 营业成本		692,835,260.50	730,644,313.08
税金及附加		5,896,247.98	7,590,543.73
销售费用		105,708,670.18	102,970,336.11
管理费用		40,563,140.00	54,930,973.18
研发费用		5,218,923.31	1,286,677.63
财务费用		48,724,390.54	61,043,276.76
其中: 利息费用		57,399,458.30	62,539,564.80
利息收入		8,923,970.60	3,657,108.63
加: 其他收益		658,878.06	658,878.06
投资收益 (损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-79,075.84	-172,117.68
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-692,669.35	-125,641.54
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		50,526,408.65	40,204,369.29
加: 营业外收入		18,599,019.83	1,150.00
减: 营业外支出		10,159,308.90	246,853.71
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		58,966,119.58	39,958,665.58
减: 所得税费用		14,761,298.86	10,213,458.90
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		44,204,820.72	29,745,206.68
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		44,204,820.72	29,745,206.68
(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			495,788.27
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			495,788.27
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			495,788.27
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		44,204,820.72	30,240,994.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,741,806,449.29	3,355,595,158.66
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		1,654,150.30	
收到其他与经营活动有关的现金		44,383,901.69	11,284,380.96
经营活动现金流入小计		2,787,844,501.28	3,366,879,539.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,050,255,389.00	3,169,005,400.80
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			
支付给职工及为职工支付的现金		132,464,808.23	142,415,284.94
支付的各项税费		164,271,676.36	158,974,963.13
支付其他与经营活动有关的现金		243,331,369.23	173,400,372.13
经营活动现金流出小计		2,590,323,242.82	3,643,796,021.00
经营活动产生的现金流量净额		197,521,258.46	-276,916,481.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,962,195.60	1,203,971,202.55
取得投资收益收到的现金		12,803,262.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,721,790.04	5,825,569.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		361,897,084.70	232,699,117.77
投资活动现金流入小计		445,384,333.04	1,442,495,890.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		247,433,472.81	81,967,083.15
投资支付的现金		18,836,609.55	721,535,597.21
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		320,500,000.00	
投资活动现金流出小计		586,770,082.36	803,502,680.36

投资活动产生的现金流量净额		-141,385,749.32	638,993,209.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,595,217,000.00	1,997,270,876.65
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,595,217,000.00	1,997,270,876.65
偿还债务支付的现金		1,711,062,310.52	2,293,317,745.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,421,889.09	100,898,173.55
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		88,385.91	31,312,162.60
筹资活动现金流出小计		1,802,572,585.52	2,425,528,081.17
筹资活动产生的现金流量净额		-207,355,585.52	-428,257,204.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-185,132.87	-93,666.82
五、现金及现金等价物净增加额		-151,405,209.25	-66,274,143.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,680,017,680.37	1,227,709,375.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,528,612,471.12	1,161,435,232.47

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		858,537,710.42	833,722,217.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,522,990.43	3,666,116.36
经营活动现金流入小计		886,060,700.85	837,388,334.05
购买商品、接受劳务支付的现金		564,044,520.86	435,084,279.93
支付给职工及为职工支付的现金		43,611,055.49	60,510,534.28
支付的各项税费		69,098,267.38	49,213,723.04
支付其他与经营活动有关的现金		116,743,985.32	94,456,559.82
经营活动现金流出小计		793,497,829.05	639,265,097.07
经营活动产生的现金流量净额		92,562,871.80	198,123,236.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			143,750,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,306,657.29	5,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00	799,343,570.33
投资活动现金流入小计		24,306,657.29	943,098,770.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,912,978.64	23,560,923.22
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			
支付其他与投资活动有关的现金		100,678,173.23	
投资活动现金流出小计		298,591,151.87	23,560,923.22
投资活动产生的现金流量净额		-274,284,494.58	919,537,847.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,162,516,000.00	1,330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,162,516,000.00	1,330,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,260,986,310.52	2,259,560,244.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,399,458.30	62,539,564.80
支付其他与筹资活动有关的现金			31,312,162.60
筹资活动现金流出小计		1,318,385,768.82	2,353,411,971.59
筹资活动产生的现金流量净额		-155,869,768.82	-1,023,411,971.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-337,591,391.60	94,249,112.50
加:期初现金及现金等价物余额		950,306,808.14	938,166,919.18
六、期末现金及现金等价物余额		612,715,416.54	1,032,416,031.68

法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人: 赵昌磊 会计机构负责人: 张明扬

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,672,000,000.00	187,499,746.10	167,208,802.35	-22,309,806.46	210,003,426.39	584,092,840.54	2,464,077,404.22	157,981,973.99	2,622,059,378.21
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	1,672,000,000.00	187,499,746.10	167,208,802.35	-22,309,806.46	210,003,426.39	584,092,840.54	2,464,077,404.22	157,981,973.99	2,622,059,378.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,760,483.16		-191,297.28		141,545,554.21	143,114,740.09	5,507,342.30	148,622,082.39
（一）综合收益总额				-191,297.28		141,545,554.21	141,354,256.93	5,507,342.30	146,861,599.23
（二）所有者投入和减少资本		1,760,483.16					1,760,483.16		1,760,483.16
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		1,760,483.16					1,760,483.16		1,760,483.16
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额结转留存收益									
5.其他综合收益结转留存收益									
6.其他									
四、本期期末余额	1,672,000,000.00	189,260,229.26	167,208,802.35	-22,501,103.74	210,003,426.39	725,638,394.75	2,607,192,144.31	163,489,316.29	2,770,681,460.60

2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,672,000,000.00	218,322,182.36	97,679,479.13	513,437.48	201,602,407.86	654,120,904.44	2,648,879,453.01	291,645,593.24	2,940,525,046.25
加：会计政策变更				-12,245,788.27		12,245,788.27			
前期差错更正						-146,798,877.94	-146,798,877.94	-59,960,672.93	-206,759,550.87
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	1,672,000,000.00	218,322,182.36	97,679,479.13	-11,732,350.79	201,602,407.86	519,567,814.77	2,502,080,575.07	231,684,920.31	2,733,765,495.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			31,312,162.60	416,040.55		91,490,709.28	60,594,587.23	-3,261,172.22	57,333,415.01
（一）综合收益总额				416,040.55		91,490,709.28	91,906,749.83	-3,261,172.22	88,645,577.61
（二）所有者投入和减少资本			31,312,162.60				-31,312,162.60		-31,312,162.60
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			31,312,162.60				-31,312,162.60		-31,312,162.60
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
四、本期期末余额	1,672,000,000.00	218,322,182.36	128,991,641.73	-11,316,310.24	201,602,407.86	611,058,524.05	2,562,675,162.30	228,423,748.09	2,791,098,910.39

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,672,000,000.00	290,532,538.91	167,208,802.35		210,003,426.39	273,347,661.56	2,278,674,824.51
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,672,000,000.00	290,532,538.91	167,208,802.35		210,003,426.39	273,347,661.56	2,278,674,824.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						44,204,820.72	44,204,820.72
(一) 综合收益总额						44,204,820.72	44,204,820.72
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
四、本期期末余额	1,672,000,000.00	290,532,538.91	167,208,802.35		210,003,426.39	317,552,482.28	2,322,879,645.23

项目	2019 年半年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,672,000,000.00	290,532,538.91	97,679,479.13		201,602,407.86	197,242,706.56	2,263,698,174.20
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,672,000,000.00	290,532,538.91	97,679,479.13		201,602,407.86	197,242,706.56	2,263,698,174.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			31,312,162.60	495,788.27		29,745,206.68	-1,071,167.65
（一）综合收益总额				495,788.27		29,745,206.68	30,240,994.95
（二）所有者投入和减少资本			31,312,162.60				-31,312,162.60
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			31,312,162.60				-31,312,162.60
（三）利润分配							
1．提取盈余公积							
2．对所有者（或股东）的分配							
3．其他							
（四）所有者权益内部结转							
1．资本公积转增资本（或股本）							
2．盈余公积转增资本（或股本）							
3．盈余公积弥补亏损							
4．设定受益计划变动额结转留存收益							
5．其他综合收益结转留存收益							
6．其他							
四、本期期末余额	1,672,000,000.00	290,532,538.91	128,991,641.73	495,788.27	201,602,407.86	226,987,913.24	2,262,627,006.55

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经中华人民共和国对外贸易经济合作部以（1999）外经贸资二函字第 409 号文批准，依照《股份有限公司规范意见》，由徐州维维食品饮料有限公司经过改制，采用定向募集方式于 1999 年 7 月 18 日设立的股份制企业。公司的法人统一社会信用代码：91320000608077903T，经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2000）63 号文批准，2000 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市。所属行业为食品制造业。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 16.72 亿股，全部为无限售条件流通股。公司注册资本为人民币 16.72 亿元，注册地为江苏省徐州市维维大道 300 号。法定代表人姓名：杨启典。

经营范围为：饮料、糕点、保健食品、方便食品、薯类和膨化食品、糖果制品、炒货食品、坚果制品、豆制品（产品类别限《食品生产许可证》核定范围）食品用塑料包装容器工具等制品[热罐装用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。（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）

本公司的第一大股东为徐州市新盛投资控股集团有限公司，第二大股东为维维集团股份有限公司。本公司无实际控制人。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
维维乳业有限公司
济南维维乳业有限公司
济南维维农牧发展有限公司
济宁维维乳业有限公司
徐州维维牛奶有限公司
新疆维维天山雪农牧科技有限公司
新疆维维天山雪乳业有限公司
新疆维维西部农牧科技有限公司
新疆维维农牧科技有限公司

子公司名称
武汉维维乳业有限公司
维维华东食品饮料有限公司
维维创新投资有限公司
维维六朝松面粉产业有限公司
徐州维维金澜食品有限公司
湖南省怡清源茶业有限公司
湖南怡清源有机茶业有限公司
安化怡清源茶业有限公司
泸州维维食品饮料有限公司
维维东北食品饮料有限公司
维维汤旺河生态农业有限公司
绥化维维粮油储运有限公司
维维粮仓粮食储运有限公司
维维粮油（正阳）有限公司
正阳正信粮油购销有限公司
江苏维维包装印务有限公司
维维农牧科技有限公司
西安维维食品饮料有限公司
乌海市万利恒创业投资有限公司
珠海维维大亨乳业有限公司
银川维维北塔乳业股份有限公司
宁夏东方乳业有限公司
宁夏维维农牧有限公司
维维国际贸易有限公司
上海维维进出口有限公司
维维华山核桃产业有限公司
VVAUSTRALIAAGRICULTURERESOURCESPTYLTD
VVAUSTRALIAFOOD&BEVERAGEPTYLTD
衣单文化传媒有限公司
枝江汉风商贸有限公司
维维茗酒坊有限公司
徐州怡源会议服务有限公司

子公司名称
维维茗酒坊南京有限公司
维维茗酒坊（连云港）有限公司
维维茗酒坊常州有限公司
宝兴堂面粉产业有限公司
南京维维食品技术开发有限公司
上海维维商贸有限公司
青岛维维商业配售有限公司
深圳维维商业配售有限公司
徐州维维置业有限公司
徐州汉源老酒坊酒业有限公司
枝江玖晟达商贸有限公司
维维电子商务有限公司
北京广为嘉业贸易有限公司
枝江神韵商贸有限公司
北京维维商贸有限公司
湖北枝江酒业股份有限公司
枝江谦泰吉物资贸易有限责任公司
枝江酒类销售有限责任公司
枝江吉星商贸有限公司
绥化枝江酒业有限公司
绥化枝江酒类销售有限公司
绥化福绥酒类销售有限公司
维维（徐州）食品科技有限公司
连云港维维农牧科技有限公司

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为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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：

☐适用 ☒不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒适用 ☐不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

☒适用 ☐不适用

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

9. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能

够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：其他权益工具投资。

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

（1） 应收款项

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合（应收客户货款），参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，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。

按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	根据款项性质
组合 1	应收货款组合
组合 2	合并内部往来组合

（2） 其他应收款项

确定组合的依据	根据款项性质
组合 1	押金和保证金组合
组合 2	合并内部往来组合
组合 3	其他往来组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过考虑所有合理且有依据的信息和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3） 应收票据

确定组合的依据	根据汇票承兑单位划分
组合 1	商业承兑汇票
组合 2	银行承兑汇票

银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义

务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

商业承兑汇票预期信用损失的确认方法及会计处理比照前述应收账款。

商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

10. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、库存商品、在产品、低值易耗品、自制半成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物：①玻璃瓶豆奶产品用到的可回收的玻璃瓶和周转箱按 5 年平均摊销；②其他包装物：采用一次转销法。

11. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具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和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照审计报告附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

12. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00、0	2.38-5.00
机器设备	年限平均法	5-10	5.00、0	9.50-20.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00、0	19.00、20.00
固定资产装修	年限平均法	5	0	20.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

13. 在建工程

√适用 □不适用

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

14. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

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

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

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

15. 生物资产

√适用 □不适用

1、本公司的生物资产为产役畜，根据持有的目的及经济利益实现方式，划分为生产性生物资产。

2、生物资产按成本进行初始计量：外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。自行繁殖的产畜和役畜的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租。

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

4、公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为8年，残值率5%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。

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

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	直线法	土地权证年限
软件使用权	5 年	直线法	实际受益期
商誉（含商标使用权）		不摊销	专家评估

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

17. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括茶园补偿费、租赁费、装修费及其他零星费用等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项 目	摊销年限
茶园补偿费	补偿协议约定年限
租赁费	租赁协议约定年限
装修费	2-5 年
其他零星费用	实际受益期

19. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

20. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

本公司无各类预计负债。

21. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1、收入确认原则：公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。⑤客户已接受该商品。⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则：公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额。

22. 政府补助

√适用 □不适用

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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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属于与资产相关的政府补助。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

3、会计处理

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。

23. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

24. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

25. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露。	董事会审议	执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目无影响

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
消费税	按应税销售收入计缴	20%、1 元/公斤
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%~7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	四级超率累进税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海维维进出口有限公司	20%
南京维维食品技术开发有限公司	20%
泸州维维食品饮料有限公司	15%
西安维维食品饮料有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、维维农牧科技有限公司、宁夏维维农牧科技有限公司、济南维维农牧发展有限公司、新疆维维农牧科技有限公司、新疆维维西部农牧科技有限公司属于牲畜饲养行业。根据 2007 年 3 月 16 日国家颁布的新的《中华人民共和国企业所得税法》的第二十七条规定，企业从事牲畜、家禽的饲养的所得可免征企业所得税；根据 2008 年 11 月 10 日国务院颁布的《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条下列项目免征增值税：农业生产者销售的自产农产品。

2、维维汤旺河生态农业有限公司从事稻谷加工与销售业务，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定，企业从事农产品初加工服务业项目的所得免征企业所得税。

3、南京维维食品技术开发有限公司、上海维维进出口有限公司属于小型微利企业，根据财政部、国家税务总局颁布的财税（2018）77 号通知，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

4、珠海维维大亨乳业有限公司属于奶类初加工公司，根据 2008 年财政部、国家税务总局颁布的财税（2008）149 号通知，自 2008 年 1 月 1 日起，公司享受奶类初加工企业所得税免税优惠政策。

5、银川维维北塔乳业股份有限公司于 2013 年经自治区财政厅、自治区国家税务局、自治区地方税务局颁布的宁财（综）发（2013）275 号通知，免征公司地方教育费附加、水利建设基金两项政府性基金。

6、宁夏东方乳业有限公司于 2014 年经银川市兴庆区北区地方税务局颁布的银兴北税免备通字（2014）第 46 号通知，自公司登记备案之日起享受土地使用税税收减免，并按《宁夏回族自治区地方税收减免管理暂行办法》第二十五条的规定进行申报。

7、宁夏维维农牧科技有限公司于 2015 年经银川市兴庆区北区地方税务局颁布的银兴北地税免备通字（2015）000126 号和银兴北地税免备通字（2015）000119 号通知，自公司登记备案之日起享受免征城建税、教育费附加、地方教育附加税和城镇土地使用税。

8、泸州维维食品饮料股份有限公司和西安维维食品饮料有限公司于 2011 年经财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知财税[2011]58 号，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,457,956.03	6,281.00
银行存款	1,461,645,826.43	1,619,634,799.18
其他货币资金	1,167,948,688.66	1,033,136,600.19
合计	2,635,052,471.12	2,652,777,680.37
其中：存放在境外的款项总额	50,115,820.79	50,307,397.39

其他说明：

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,098,790,000.00	965,110,000.00
保函保证金	6,500,000.00	6,500,000.00
外币借款保证金	1,150,000.00	1,150,000.00
合计	1,106,440,000.00	972,760,000.00

上述受限制的货币资金不计入期末现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	15,079,135.60
其中：		
其他-股票	0.00	0.00
其他-期货	0.00	15,079,135.60
合计	0.00	15,079,135.60

其他说明：

□适用 √不适用

3、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	144,169,263.70
1 年以内小计	144,169,263.70
1 至 2 年	26,074,365.23
2 至 3 年	6,965,543.89
3 至 4 年	6,112,058.45
4 至 5 年	8,724,759.30
5 年以上	74,955,614.66
合计	267,001,605.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	37,385,617.14	14.00	29,471,315.15	78.83	7,914,301.99	37,495,110.48	13.90	29,580,808.49	78.89	7,914,301.99
按组合计提坏账准备	229,615,988.09	86.00	78,963,782.59	34.39	150,652,205.50	232,222,277.60	86.10	80,075,644.01	34.48	152,146,633.59
其中：										
组合 1	229,615,988.09	86.00	78,963,782.59	34.39	150,652,205.50	232,222,277.60	86.10	80,075,644.01	34.48	152,146,633.59
合计	267,001,605.23	/	108,435,097.74	/	158,566,507.49	269,717,388.08	/	109,656,452.50	/	160,060,935.58

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京市禾谷源粮油供应站	11,470,000.00	5,735,000.00	50.00	款项收回不确定
呼图壁县苏源贸易有限公司	6,462,790.42	6,462,790.42	100.00	款项收回困难
北京市昌平城关粮食管理所	4,150,000.00	2,075,000.00	50.00	款项收回不确定
张家口智信通商贸有限公司	3,333,776.54	3,333,776.54	100.00	款项收回困难
新疆沙漠源贸易有限公司	1,749,276.00	1,749,276.00	100.00	款项收回困难
徐州市铜山区利源房屋中介所	1,307,042.00	1,307,042.00	100.00	款项收回困难
周君	1,148,150.00	1,148,150.00	100.00	款项收回困难
其他零星	7,764,582.18	7,660,280.19	98.66	款项收回困难
合计	37,385,617.14	29,471,315.15	78.83	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	144,169,263.70	4,325,077.92	3.00
1-2 年 (含 2 年)	9,311,020.54	744,881.64	8.00
2-3 年 (含 3 年)	2,220,512.23	444,102.45	20.00
3-4 年 (含 4 年)	930,942.08	465,471.04	50.00
5 年以上	72,984,249.54	72,984,249.54	100.00
合计	229,615,988.09	78,963,782.59	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	109,656,452.50	664,953.98	1,886,308.74			108,435,097.74

坏账准备						
合计	109,656,452.50	664,953.98	1,886,308.74			108,435,097.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	27,855,310.37	10.43	27,855,310.37
第二名	20,068,000.00	7.52	602,040.00
第三名	11,932,289.00	4.47	11,932,289.00
第四名	11,470,000.00	4.30	5,735,000.00
第五名	10,656,833.86	3.99	10,641,683.62
合计	81,982,433.23	30.70	56,766,322.99

4、应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,300,000.00	41,347,624.78
合计	3,300,000.00	41,347,624.78

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

项目	上年年末余额	年初余额	本期新增	本期终止确认	期末余额
银行承兑汇票	41,347,624.78	41,347,624.78	30,706,185.00	68,753,809.78	3,300,000.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	247,443,674.92	97.25	259,456,606.94	97.35
1 至 2 年	7,000,000.00	2.75	7,000,000.00	2.63
2 年以上	0.00	0.00	40,008.02	0.02
合计	254,443,674.92	100.00	266,496,614.96	100.00

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 7,000,000.00 元，主要为预付镍矿采购款项，因为采购地政策变更采购尚未完成，该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象排名	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	66,550,099.85	26.16
第二名	23,782,792.80	9.35
第三名	20,673,629.44	8.13
第四名	19,810,962.85	7.79
第五名	19,591,111.14	7.70
合计	150,408,596.08	59.11

6、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		14,193.64
其他应收款	144,811,687.19	81,513,146.60
合计	144,811,687.19	81,527,340.24

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中储粮绥化仓储有限责任公司	0.00	14,193.64
合计	0.00	14,193.64

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	76,461,490.70
1 年以内小计	76,461,490.70
1 至 2 年	46,381,280.72
2 至 3 年	12,954,291.67
3 至 4 年	6,534,681.85
4 至 5 年	1,493,449.33
5 年以上	36,137,246.17
合计	179,962,440.44

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	17,050,544.00	17,097,258.29
押金和保证金	83,902,325.39	63,803,907.38
应收减资款		18,000,000.00
个人借款	8,452,246.51	9,093,776.41
代垫款项	5,396,571.95	7,000,432.39
应收征地补偿款	59,651,403.58	
其他	5,509,349.01	3,918,696.51
合计	179,962,440.44	118,914,070.98

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	5,490,970.83		31,909,953.55	37,400,924.38
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	196,386.53			196,386.53
本期转回	2,446,557.66			2,446,557.66
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	3,240,799.70		31,909,953.55	35,150,753.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	37,400,924.38	196,386.53	2,446,557.66			35,150,753.25
合计	37,400,924.38	196,386.53	2,446,557.66			35,150,753.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收拆迁补偿款	56,209,768.58	1 年以内	31.23	
第二名	粮食共同担保基金	30,000,000.00	1-2 年	16.67	900,000.00
第三名	应收拆迁补偿款	13,000,000.00	5 年以上	7.22	
第四名	融资租赁保证金	10,000,000.00	2-3 年	5.56	800,000.00
第五名	粮食保管保证金	8,851,560.34	2 年以内	4.92	611,610.83
合计	/	118,061,328.92	/	65.60	2,311,610.83

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	319,917,472.93	18,874,091.86	301,043,381.07	381,831,827.44	21,151,448.45	360,680,378.99
在产品	5,627,070.71	0.00	5,627,070.71	8,299,471.90		8,299,471.90
库存商品	507,348,721.69	16,004,833.23	491,343,888.46	620,965,835.61	16,008,410.53	604,957,425.08
包装物	90,054,562.75	26,685,625.01	63,368,937.74	104,350,566.15	26,788,746.86	77,561,819.29
低值易耗品	667,166.97	87,282.50	579,884.47	873,721.00	87,474.50	786,246.50
自制半成品	243,672,237.90	796,053.46	242,876,184.44	258,162,216.88	796,053.46	257,366,163.42
合计	1,167,287,232.95	62,447,886.06	1,104,839,346.89	1,374,483,638.98	64,832,133.80	1,309,651,505.18

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,151,448.45			1,587,090.29	690,266.30	18,874,091.86
库存商品	16,008,410.53				3,577.30	16,004,833.23
包装物	26,788,746.86			10,810.02	92,311.83	26,685,625.01
低值易耗品	87,474.50				192.00	87,282.50
自制半成品	796,053.46					796,053.46
合计	64,832,133.80			1,597,900.31	786,347.43	62,447,886.06

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	106,314,644.66	144,580,251.65
待认证进项税额	1,438,425.89	3,441,335.18
预缴所得税	8,003.70	8,003.70
合计	107,761,074.25	148,029,590.53

9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
二、联营企业											
重庆灵豆豆科技有 限公司	248,652.08									248,652.08	
上海乐维维食品贸 易有限公司	1,937,719.08									1,937,719.08	
绥化中储粮仓储有 限责任公司	30,983,141.45			630,674.04						31,613,815.49	
枝江市玖安鑫小额 贷款有限责任公司	1,253,004.20			32,675.91						1,285,680.11	
枝江惠民泽楚贸易 有限公司（注）	27,709,352.88			760,832.70						28,470,185.58	
小计	62,131,869.69			1,424,182.65						63,556,052.34	
合计	62,131,869.69			1,424,182.65						63,556,052.34	

其他说明

注：枝江惠民泽楚贸易有限公司（以下简称：枝江惠民）由本公司的子公司湖北枝江酒业股份有限公司（以下简称：枝江酒业）和枝江金润源建设投资控股集团有限公司共同出资设立，虽然枝江酒业认缴出资人民币 5,100 万元，持股比例 51%，但只委派 2 名董事，而对方委派 3 名董事，所以拥有被投资单位枝江惠民表决权未超过半数，实际没有达到控制，故不将枝江惠民纳入合并范围。

10、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
徐州淮海农村商业银行股份有限公司	85,240,000.00	85,240,000.00
江苏邳州农村商业银行股份有限公司	22,896,000.00	22,896,000.00
徐州铜山农村商业银行股份有限公司	109,496,300.00	109,496,300.00
徐州彭城农村商业银行股份有限公司	45,675,000.00	45,675,000.00
江苏沛县农村商业银行股份有限公司	1,423,800.00	1,423,800.00
徐州群智电子商务股份有限公司	1,520,000.00	1,520,000.00
上海大可利金互联网金融信息服务有 限公司		
重庆灵狐科技有限公司	6,599,993.90	6,599,993.90
内蒙古蒙贝利牧业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
维维天山雪乳业（上海）有限公司		
湖南省山水悠悠生物科技有限公司	270,000.00	270,000.00
合计	303,121,093.90	303,121,093.90

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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
徐州淮海农村商业银行股份有限公司		19,129,596.40			非交易性持有目的	
江苏邳州农村商业银行股份有限公司	684,288.00	3,193,344.00			非交易性持有目的	
徐州铜山农村商业银行股份有限公司		1,590,848.00			非交易性持有目的	
徐州彭城农村商业银行股份有限公司		290,000.00			非交易性持有目的	
江苏沛县农村商业银行股份有限公司					非交易性持有目的	
徐州群智电子商务股份有限公司					非交易性持有目的	
深圳市前海京尚金融服务有限公司				495,788.27	非交易性持有目的	处置股权
安徽省维维智能营销有限公司					非交易性持有目的	
上海大可利金互联网金融信息服务有限公司			5,000,000.00		非交易性持有目的	
重庆灵狐科技有限公司			18,400,000.00		非交易性持有目的	
内蒙古蒙贝利牧业有限公司					非交易性持有目的	
维维天山雪乳业（上海）有限公司			150,000.00		非交易性持有目的	
湖南省山水悠悠生物科技有限公司					非交易性持有目的	

11、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,476,360,949.50	2,579,012,394.41
固定资产清理		
合计	2,476,360,949.50	2,579,012,394.41

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,546,846,971.62	1,769,624,627.72	54,915,435.11	74,708,202.79	21,082,095.95	4,467,177,333.19
2. 本期增加金额	30,730,517.76	14,490,822.22	432,953.12	1,120,562.70	270,000.00	47,044,855.80
(1) 购置	2,767,472.27	8,756,763.87	271,613.12	845,975.28	0.00	12,641,824.54
(2) 在建工程转入	27,963,045.49	5,734,058.35	161,340.00	274,587.42	270,000.00	34,403,031.26
3. 本期减少金额	51,809,578.35	81,577,426.59	1,643,364.30	2,703,201.85	0.00	137,733,571.09
(1) 处置或报废	43,449,351.45	50,254,160.28	1,643,364.30	2,298,270.60	0.00	97,645,146.63
(2) 合并范围减少	8,360,226.90	31,323,266.31	0.00	404,931.25	0.00	40,088,424.46
4. 期末余额	2,525,767,911.03	1,702,538,023.35	53,705,023.93	73,125,563.64	21,352,095.95	4,376,488,617.90
二、累计折旧						
1. 期初余额	662,206,249.88	1,102,956,811.71	35,172,836.96	59,999,924.67	12,415,621.49	1,872,751,444.71
2. 本期增加金额	47,967,801.38	57,139,175.92	2,989,099.87	3,517,241.81	1,492,897.92	113,106,216.90
(1) 计提	47,967,801.38	57,139,175.92	2,989,099.87	3,517,241.81	1,492,897.92	113,106,216.90
3. 本期减少金额	26,058,341.54	71,237,878.45	1,370,729.25	2,476,538.04	0.00	101,143,487.28
(1) 处置或报废	21,969,726.96	44,240,038.21	1,370,729.25	2,110,534.32	0.00	69,691,028.74
(2) 合并范围减少	4,088,614.58	26,997,840.24	0.00	366,003.72	0.00	31,452,458.54
4. 期末余额	684,115,709.72	1,088,858,109.18	36,791,207.58	61,040,628.44	13,908,519.41	1,884,714,174.33

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	固定资产装修	合计
三、减值准备						
1. 期初余额	9,674,658.38	5,738,835.69	0.00	0.00	0.00	15,413,494.07
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	9,674,658.38	5,738,835.69	0.00	0.00	0.00	15,413,494.07
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,831,977,542.93	607,941,078.48	16,913,816.35	12,084,935.20	7,443,576.54	2,476,360,949.50
2. 期初账面价值	1,874,966,063.36	660,928,980.32	19,742,598.15	14,708,278.12	8,666,474.46	2,579,012,394.41

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	294,773,605.84	105,328,651.13	9,674,658.38	179,770,296.33	
机器设备	279,719,220.81	249,718,876.02	5,738,835.69	24,261,509.10	
运输设备	2,796,043.30	2,690,627.51		105,415.79	
其他设备	5,096,904.99	5,094,001.16		2,903.83	
合计	582,385,774.94	362,832,155.81	15,413,494.07	204,140,125.06	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	186,193,253.35
机器设备	4,000,816.81
合计	190,194,070.16

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	418,204,417.55	手续正在办理中

12、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	274,209,793.86	73,499,050.08
工程物资		
合计	274,209,793.86	73,499,050.08

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
华山二期工程	70,781,007.82		70,781,007.82	55,109,750.74		55,109,750.74
三基地饮料车间改造工程	13,025,906.05		13,025,906.05	7,469,174.41		7,469,174.41
张集产业园厂房及设备安装工程	1,043,477.81		1,043,477.81	2,173,345.30		2,173,345.30
维维股份新办公大楼	180,363,382.80		180,363,382.80			
珠海低温奶搬迁改造工程				6,366,345.19		6,366,345.19
东北公司污水处理工程				157,034.26		157,034.26
六朝松公司张集厂新厂房工程	3,388,996.96		3,388,996.96	628,165.61		628,165.61
无锡厂无菌冷灌车间改造工程	1,398,234.92		1,398,234.92	1,409,334.57		1,409,334.57
武汉锅炉房改造工程				108,900.00		108,900.00
农牧牛舍改造工程	2,373,667.50		2,373,667.50	77,000.00		77,000.00
正阳粮油车间改造工程	1,835,120.00		1,835,120.00			
合计	274,209,793.86		274,209,793.86	73,499,050.08		73,499,050.08

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
华山二期工程	89,000,000.00	55,109,750.74	15,671,257.08	0.00	0.00	70,781,007.82	79.53	80%	0.00	0.00	0.00	自有资金
维维股份新办公大楼	180,000,000.00	0.00	180,363,382.80	0.00	0.00	180,363,382.80	100.20	100%	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	269,000,000.00	55,109,750.74	196,034,639.88	0.00	0.00	251,144,390.62	/	/			/	/

13、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	畜牧养殖业		合计
	未成熟牛	成母牛	
一、账面原值			
1. 期初余额	7,991,730.87	20,496,675.23	28,488,406.10
2. 本期增加金额	7,804,069.24	2,731,248.61	10,535,317.85
(1) 外购	0.00	0.00	0.00
(2) 自行培育	2,521,120.00	0.00	2,521,120.00
(3) 转群增加	5,282,949.24	2,731,248.61	8,014,197.85
3. 本期减少金额	7,099,649.58	3,652,218.29	10,751,867.87
(1) 处置	200,508.00	3,652,218.29	3,852,726.29
(2) 其他	6,899,141.58	0.00	6,899,141.58
4. 期末余额	8,696,150.53	19,575,705.55	28,271,856.08
二、累计折旧			
1. 期初余额		5,973,822.17	5,973,822.17
2. 本期增加金额		1,147,569.06	1,147,569.06
(1) 计提		1,147,569.06	1,147,569.06
3. 本期减少金额		1,191,267.62	1,191,267.62
(1) 处置		1,191,267.62	1,191,267.62
(2) 其他			
4. 期末余额		5,930,123.61	5,930,123.61
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	8,696,150.53	13,645,581.94	22,341,732.47
2. 期初账面价值	7,991,730.87	14,522,853.06	22,514,583.93

14、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	商誉（含商标使用权）	软件使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	509,071,718.07	314,161,683.50	12,555,650.52	835,789,052.09
2. 本期增加金额	1,237,278.24		112,977.96	1,350,256.20
(1) 购置	1,237,278.24		112,977.96	1,350,256.20
3. 本期减少金额	19,741,151.14			19,741,151.14
(1) 处置	19,741,151.14			19,741,151.14
4. 期末余额	490,567,845.17	314,161,683.50	12,668,628.48	817,398,157.15
二、累计摊销				
1. 期初余额	136,455,397.95	11,940,000.12	8,002,151.68	156,397,549.75
2. 本期增加金额	7,796,696.86		913,705.06	8,710,401.92
(1) 计提	7,796,696.86		913,705.06	8,710,401.92
3. 本期减少金额	6,279,915.24			6,279,915.24
(1) 处置	6,279,915.24			6,279,915.24
4. 期末余额	137,972,179.57	11,940,000.12	8,915,856.74	158,828,036.43
三、减值准备				
1. 期初余额		66,899,383.50		66,899,383.50
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		66,899,383.50		66,899,383.50
四、账面价值				
1. 期末账面价值	352,595,665.60	235,322,299.88	3,752,771.74	591,670,737.22
2. 期初账面价值	372,616,320.12	235,322,299.88	4,553,498.84	612,492,118.84

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆农牧土地使用权	2,272,573.40	土地出让金未支付
西部农牧土地使用权	2,429,557.51	土地出让金未支付

15、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	
湖北枝江酒业股份有限公司	68,847,674.36			68,847,674.36
湖南省怡清源茶业有限公司	16,970,225.97			16,970,225.97
合计	85,817,900.33			85,817,900.33

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	
湖北枝江酒业股份有限公司	68,847,674.36			68,847,674.36
湖南省怡清源茶业有限公司	16,970,225.97			16,970,225.97
合计	85,817,900.33			85,817,900.33

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

与本公司收购湖北枝江形成的商誉相关的资产组，系包含商誉的资产组。商誉所在资产组包括固定资产、无形资产。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

(1) 并购湖北枝江酒业股份有限公司（下称：枝江酒业）形成的商誉

公司于 2009 年 10 月购买枝江酒业 51% 股权，于 2013 年 9 月从少数股东处增持 20% 股权，枝江酒业是独立的资产组，和本公司其他部分的业务并无关联性，故将枝江酒业作为独立的资产组进行商誉减值测试。

商誉的可收回金额按照资产组未来现金流的现值计算，其预计未来现金流量根据管理层批准的未来 5 年财务预算为基础的现金流量预测来确定。减值测试中采用的关键假设包括：销售增长率、毛利率和折现率。公司根据历史经验及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。

公司于年度终了对枝江酒业商誉进行了减值测试，在进行商誉减值测试时，本公司将资产组（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。截至 2020 年 6 月 30 日累计计提商誉减值准备 68,847,674.36 元。

(2) 并购湖南省怡清源茶业有限公司（下称：怡清源）形成的商誉

公司于 2013 年 12 月购买怡清源 51% 股权，于 2016 年 12 月从少数股东处增持 18.3442% 股权，怡清源是独立的资产组，和本公司其他部分的业务并无关联性，故将怡清源作为独立的资产组进行商誉减值测试。截至 2020 年 6 月 30 日商誉人民币 16,970,225.97 元已全额减值。

16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
茶园补偿费	3,900,000.00		150,000.00		3,750,000.00
装修费	195,655.36	161,136.95	133,577.32		223,214.99
租赁费	104,927.91		89,938.44		14,989.47
其他零星费用	21,747.55		21,747.55		0.00
合计	4,222,330.82	161,136.95	395,263.31		3,988,204.46

17、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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	29,906,932.49	7,476,733.12	29,906,932.49	7,476,733.12
内部交易未实现利润	22,175,571.32	5,543,892.83	24,062,591.75	6,015,647.94
可抵扣亏损				
征地补偿款	2,185,300.00	546,325.00	2,185,300.00	546,325.00
合计	54,267,803.81	13,566,950.95	56,154,824.24	14,038,706.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	348,341,764.84	87,085,441.21	349,333,251.88	87,333,312.97
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动				
业绩补偿款	10,040,982.60	2,510,245.65	10,040,982.60	2,510,245.65
合计	358,382,747.44	89,595,686.86	359,374,234.48	89,843,558.62

18、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	23,059,433.68		23,059,433.68	16,965,843.20		16,965,843.20
合计	23,059,433.68		23,059,433.68	16,965,843.20		16,965,843.20

19、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	2,213,667,113.00	2,098,441,113.00
信用借款	0.00	173,820,000.00
贴现借款	1,789,930,000.00	1,627,000,000.00
合计	4,033,597,113.00	3,929,261,113.00

20、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		20,000,000.00
银行承兑汇票	53,400,000.00	98,200,000.00
合计	53,400,000.00	118,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	186,783,866.67	267,311,573.54
1 年以上	67,882,337.26	67,882,337.26
合计	254,666,203.93	335,193,910.80

22、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	132,446,198.27	236,965,358.41
1 年以上	16,034,430.33	16,034,430.33
合计	148,480,628.60	252,999,788.74

23、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,025,163.62	111,826,318.71	124,382,067.90	20,469,414.43
二、离职后福利—设定提存计划	1,212,820.64	2,159,597.21	3,360,972.63	11,445.22
合计	34,237,984.26	113,985,915.92	127,743,040.53	20,480,859.65

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,260,869.03	97,483,844.62	109,842,784.41	17,901,929.24
二、职工福利费		1,105,197.12	734,481.86	370,715.26
三、社会保险费	797,467.94	2,653,780.07	3,443,755.01	7,493.00
其中：医疗保险费	723,272.18	2,345,769.03	3,062,578.81	6,462.40
工伤保险费	25,701.42	34,898.55	60,242.97	357.00
生育保险费	48,494.34	273,112.49	320,933.23	673.60
四、住房公积金	1,636,804.00	10,071,959.00	10,245,267.00	1,463,496.00
五、工会经费和职工教育经费	330,022.65	511,537.90	115,779.62	725,780.93
合计	33,025,163.62	111,826,318.71	124,382,067.90	20,469,414.43

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	1,164,357.54	2,068,748.01	3,221,997.13	11,108.42
2、失业保险费	48,463.10	90,849.20	138,975.50	336.80
合计	1,212,820.64	2,159,597.21	3,360,972.63	11,445.22

24、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	87,442,817.85	105,947,297.50
消费税	82,078,834.62	85,429,650.96
企业所得税	127,015,794.17	102,315,327.09
个人所得税	442,289.85	492,681.47
城市维护建设税	460,844.90	1,769,494.08
房产税	1,369,096.13	5,962,679.93
土地使用税	269,460.11	2,069,243.75
教育费附加	1,192,969.72	1,295,439.50
其他	40,534.62	392,072.23
合计	300,312,641.97	305,673,886.51

25、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	473,309.97	473,309.97
其他应付款	244,463,192.91	329,348,264.62
合计	244,936,502.88	329,821,574.59

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-法人股股利	473,309.97	473,309.97
合计	473,309.97	473,309.97

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：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金和保证金	94,228,517.66	124,407,997.22
预提费用	56,408,544.88	80,453,229.39
往来款	71,420,446.45	103,035,030.61
应付款项	16,190,577.64	20,938,995.78
暂收员工社保	6,215,106.28	513,011.62
合计	244,463,192.91	329,348,264.62

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预提费用-奖票	18,417,714.69	尚未承兑奖票款
正阳县财政局	6,000,000.00	公租房建设附属工程暂借款
合计	24,417,714.69	/

26、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	37,672,000.00	37,672,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	57,462,543.59	119,483,123.34
1 年内到期的租赁负债		
合计	95,134,543.59	157,155,123.34

27、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	16,041,056.95	25,578,910.09
合计	16,041,056.95	25,578,910.09

28、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,900,000.00	9,800,000.00
抵押借款		
保证借款	53,323,221.60	50,838,348.79
信用借款		
合计	58,223,221.60	60,638,348.79

29、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	10,398,676.40	14,156,529.98
专项应付款		
合计	10,398,676.40	14,156,529.98

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	29,698,676.40	59,013,658.29
融资租赁保证金	-19,300,000.00	-35,975,000.00
应付融资租赁服务费		-1,032,750.00
长期应付款未确认融资费用		-7,849,378.31
合计	10,398,676.40	14,156,529.98

30、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	290,505.49	290,774.98
三、其他长期福利	70,768.62	70,768.62
合计	361,274.11	361,543.60

31、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	87,786,767.64		3,446,927.54	84,339,840.10	政府补助
合计	87,786,767.64		3,446,927.54	84,339,840.10	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
计入递延收益与资产相关的政府补助	87,786,767.64		314,995.72	3,131,931.82		84,339,840.10	与资产相关
计入递延收益与收益相关的政府补助		33,114,873.74	30,610,647.56	2,504,226.18			与收益相关
合计	87,786,767.64	33,114,873.74	30,925,643.28	5,636,158.00		84,339,840.10	

32、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,672,000,000.00						1,672,000,000.00

33、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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）	118,431,496.61			118,431,496.61
其他资本公积	69,068,249.49	1,760,483.16		70,828,732.65
合计	187,499,746.10	1,760,483.16		189,260,229.26

34、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购库存股	167,208,802.35			167,208,802.35
合计	167,208,802.35			167,208,802.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年8月3日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》约定，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份的相关议案。公司于2018年9月10日实施了首次回购，截至2019年7月24日，公司已完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份54,857,820股，占公司总股本的3.28%，回购均价3.048元/股，使用资金总额为人民币167,208,802.35元（含佣金、过户费等交易费用）。

35、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分 类进损益的其 他综合收益	-23,550,000.00							-23,550,000.00
其他权益工 具投资公允价 值变动	-23,550,000.00							-23,550,000.00
二、将重分类 进损益的其 他综合收益	1,240,193.54	-191,297.28				-191,297.28		1,048,896.26
外币财务报表 折算差额	1,240,193.54	-191,297.28				-191,297.28		1,048,896.26
其他综合收益 合计	-22,309,806.46	-191,297.28				-191,297.28		-22,501,103.74

36、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	210,003,426.39			210,003,426.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	210,003,426.39			210,003,426.39

37、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	584,092,840.54	654,120,904.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-134,553,089.67
调整后期初未分配利润	584,092,840.54	519,567,814.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,545,554.21	72,926,044.30
减：提取法定盈余公积		8,401,018.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	725,638,394.75	584,092,840.54

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。

38、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,481,049,925.96	2,075,647,581.87	2,786,662,540.73	2,285,932,155.06
其他业务	46,220,819.62	19,938,968.12	34,395,351.76	27,334,285.18
合计	2,527,270,745.58	2,095,586,549.99	2,821,057,892.49	2,313,266,440.24

39、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	18,008,910.45	21,922,562.03
城市维护建设税	4,644,759.84	6,174,028.94
教育费附加	3,021,679.15	4,440,394.84
资源税	8,343.90	160,480.41
房产税	5,564,361.49	7,307,005.28
土地使用税	3,493,666.44	5,810,377.26
车船使用税	21,121.58	10,382.97
印花税	1,059,037.78	1,219,250.91
环境保护税	54,012.85	156,476.75
合计	35,875,893.48	47,200,959.39

40、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	37,302,892.38	30,349,742.59
职工薪酬	55,001,508.45	53,345,979.88
促销费	42,068,399.49	46,112,055.67
运输费	30,049,924.48	38,645,557.15
差旅费	1,564,121.73	2,158,996.78
办公费	2,250,931.43	1,939,585.26
业务费	1,579,503.14	1,360,396.96
租赁费	2,924,985.17	4,020,616.70
折旧费	1,683,059.38	1,663,349.92
小车费	1,446,067.44	1,273,496.92
维修费	210,571.03	144,165.84
装卸费	1,181,695.27	804,916.32
其他	1,871,092.31	2,620,450.48
合计	179,134,751.70	184,439,310.47

41、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,977,782.72	60,274,267.92
折旧摊销费	45,220,712.89	47,774,823.34
基金	632,716.50	467,317.78
业务费	7,239,151.32	7,135,188.20
办公费	4,228,164.54	4,906,298.12
董事会费和中介鉴定费用	5,793,547.69	7,422,622.54
差旅费	393,535.17	1,000,424.99
综合形象费	361,713.44	325,917.96
低值易耗品摊销	2,014,338.10	148,829.34

项目	本期发生额	上期发生额
维修费	1,127,393.76	536,082.58
行政性费用	646,504.09	1,661,123.16
财产保险费	2,665,316.32	2,363,340.78
租赁费	655,646.23	695,745.18
车辆费用	886,802.30	1,634,605.06
其他	434,789.06	1,095,915.69
合计	115,278,114.13	137,442,502.64

42、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	646,264.59	387,607.91
折旧及摊销额	68,570.47	74,814.23
其他	3,238,400.03	1,357,502.15
合计	3,953,235.09	1,819,924.29

43、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	93,697,789.29	100,898,173.55
利息收入	-11,685,595.96	-4,934,033.86
汇兑损益	-146,478.47	-84,045.85
其他	4,700,284.28	2,587,847.24
合计	86,565,999.14	98,467,941.08

44、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,636,158.00	5,813,558.30
合计	5,636,158.00	5,813,558.30

45、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,424,182.65	1,325,167.25
处置长期股权投资产生的投资收益	611,533.16	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	684,288.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,210,357.10	5,254,331.09

合计	5,930,360.91	6,579,498.34
----	--------------	--------------

46、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,200,030.00	55,790,539.09
合计	5,200,030.00	55,790,539.09

47、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,150,556.13	1,784,501.93
应收账款坏账损失	1,221,354.76	
合计	3,371,910.89	1,784,501.93

48、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	94,687,056.13	-73,044.43
处置生物资产	333,225.51	348,669.25
处置无形资产	69,972,794.76	
合计	164,993,076.40	275,624.82

其他说明：

□适用 √不适用

49、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	689,573.26	230,305.00	689,573.26
政府补助	30,925,643.28	4,149,307.41	30,925,643.28
罚款收入	72,653.90	36,865.72	72,653.90
其他	84,902.23	285,193.77	84,902.23
合计	31,772,772.67	4,701,671.90	31,772,772.67

50、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置损	2,069,772.17	162,457.31	2,069,772.17

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
失合计			
对外捐赠	11,205,893.11	267,300.00	11,205,893.11
其他	323,484.15	420,253.79	323,484.15
合计	13,599,149.43	850,011.10	13,599,149.43

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	66,904,581.63	24,793,053.38
递延所得税费用	223,883.35	-506,392.78
合计	67,128,464.98	24,286,660.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,685,595.96	4,934,033.86
收到的政府补贴	32,698,305.73	6,350,347.10
合计	44,383,901.69	11,284,380.96

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付的销售费用和管理费用	160,518,198.90	148,694,087.92
财务费用-手续费	4,700,284.28	2,587,847.24
营业外支出	11,529,377.26	687,553.79
押金和保证金、个人借款	66,583,508.79	21,430,883.18
合计	243,331,369.23	173,400,372.13

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
维维集团股份有限公司偿还拆借资	343,897,084.70	

项目	本期发生额	上期发生额
金及利息		
京尚偿还欠款	18,000,000.00	
维维集团股份有限公司支付贵州醇酒业有限公司往来余款及相关利息		201,342,292.77
财政局退土地预付款		31,356,825.00
合计	361,897,084.70	232,699,117.77

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
维维集团股份有限公司拆借资金	320,500,000.00	
合计	320,500,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购本公司股份		31,312,162.60
转让潍坊维维乳业有限公司股权相关现金	88,385.91	
合计	88,385.91	31,312,162.60

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	147,052,896.51	88,229,537.06
加：资产减值准备	-2,384,247.74	-1,784,501.93
信用减值损失	-3,371,910.89	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,253,785.96	111,430,714.10
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,710,401.92	16,992,520.34
长期待摊费用摊销	395,263.31	422,918.18
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）	-166,006,096.25	-275,624.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,013,019.85	-67,847.69

公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-5,200,030.00	-55,790,539.09
财务费用(收益以“—”号填列)	93,697,789.29	-100,898,173.55
投资损失(收益以“—”号填列)	-5,930,360.91	-6,579,498.34
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	471,755.11	
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-247,871.76	-506,392.78
存货的减少(增加以“—”号填列)	207,196,406.03	-464,263,497.22
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	176,981,446.78	89,277,333.33
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-365,664,061.21	46,896,571.03
其他	-3,446,927.54	
经营活动产生的现金流量净额	197,521,258.46	-276,916,481.38
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	1,528,612,471.12	1,161,435,232.47
减: 现金的期初余额	1,680,017,680.37	1,227,709,375.51
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	-151,405,209.25	-66,274,143.04

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,000,000.00
潍坊维维乳业有限公司	8,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	88,385.91
潍坊维维乳业有限公司	88,385.91
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	7,911,614.09

(3) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	1,528,612,471.12	1,680,017,680.37
其中：库存现金	5,457,956.03	6,281.00
可随时用于支付的银行存款	1,461,645,826.43	1,619,634,799.18
可随时用于支付的其他货币资金	61,508,688.66	60,376,600.19
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,528,612,471.12	1,680,017,680.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

☐适用 ☒不适用

54、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,106,440,000.00	保证金、用于担保的定期存单、定期存款
固定资产	260,317,094.70	借款抵押、业务信用抵押
无形资产	14,988,341.97	借款抵押、业务信用抵押
合计	1,381,745,436.67	/

55、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

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	-	-	
其中：美元	57,345.26	7.0795	405,975.77
澳元	10,299,817.25	4.8657	50,115,820.79

(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

公司于2015年10月28日在澳大利亚维多利亚州投资澳币1,000万元(折合人民币4,000.80万元)成立了VVAUSTRALIAAGRICULTURERESOURCESPYTLTD,以澳大利亚元为记账本位币,截止2020年6月30日,该境外公司尚无经济业务发生。

56、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常经营有关的政府补助	5,636,158.00	其他收益	5,636,158.00
与日常经营无关的政府补助	30,925,643.28	营业外收入	30,925,643.28

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、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

☒适用 ☐不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
潍坊维维乳业有限公司	1,357	100	出售	2020.1.14	工商信息变更	-1,518	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明:

☐适用 ☒不适用

4、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:

☒适用 ☐不适用

(1) 合并范围减少公司

合并范围减少公司名称	原因
潍坊维维乳业有限公司	股权转让
湖南怡清源有机茶种植有限公司	注销

(2) 合并范围增加公司

合并范围增加公司名称	原因
连云港维维农牧科技有限公司	投资新设

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

√适用 □不适用

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	
维维乳业有限公司	徐州	徐州市维维大道 300 号	投资销售	100		投资新设
济南维维乳业有限公司	济南	济南市历城区机场路 1999 号	生产销售		100	投资新设
济南维维农牧发展有限公司	济南	济南市历城区遥墙镇李牌村东小杜家村北	畜牧养殖		100	投资新设
济宁维维乳业有限公司	济宁	邹城市太平里能工业园	生产销售		51	投资新设
徐州维维牛奶有限公司	徐州	徐州市铜山区张集工业区	生产销售		100	投资新设
新疆维维天山雪农牧科技有限公司	库尔勒	新疆巴州库尔勒市新城辖区库尉公路 7 幢	生产销售		100	投资新设
新疆维维天山雪乳业有限公司	呼图壁	新疆昌吉州呼图壁县天山雪大道 99 号	生产销售		100	投资新设
新疆维维西部农牧科技有限公司	呼图壁	新疆昌吉州呼图壁县五工台镇乱山子村 1 院(呼克路口)	畜牧养殖		100	投资新设
新疆维维农牧科技有限公司	吉木萨尔	新疆昌吉州吉木萨尔县北庭镇西梁综合养殖场(养殖小区)	畜牧养殖		100	投资新设
武汉维维乳业有限公司	武汉	武汉经济技术开发区车城南路 68 号	生产销售		100	非同一控制下企业合并
维维华东食品饮料有限公司	无锡	无锡锡山经济开发区友谊北路	生产销售	90	10	投资新设
维维创新投资有限公司	徐州	铜山新区 12 号路	投资服务	90	10	投资新设
维维六朝松面粉产业有限公司	徐州	徐州市铜山区张集镇工业园	生产销售		91.81	投资新设
徐州维维金澜食品有限公司	徐州	徐州市铜山区张集工业区	生产销售		100	投资新设
湖南省怡清源茶业有限公司	长沙	长沙市芙蓉区高新技术产业开发区隆平高科技园(长冲路 36 号)	生产销售		90.4317	非同一控制下企业合并
湖南怡清源有机茶业有限公司	长沙	长沙县春华镇金鼎山村 489 号	生产销售		100	非同一控制下企业合并
安化怡清源茶业有限公司	长沙	安化县东坪镇黄沙坪	生产销售		100	投资新设
泸州维维食品饮料有限公司	泸州	泸州市龙马潭区向阳集团工业园区	生产销售	100		投资新设
维维东北食品饮料有限公司	绥化	黑龙江省绥化市经济开发区	生产销售	100		投资新设
维维汤旺河生态农业有限公司	佳木斯	黑龙江省佳木斯市汤原县香兰镇	生产销售		100	投资新设

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	
绥化维维粮油储运有限公司	绥化	黑龙江省绥化市北林区经济开发区	贸易	100		投资新设
维维粮仓粮食储运有限公司	徐州	徐州市铜山区张集镇工业区	贸易	100		投资新设
维维粮油（正阳）有限公司	正阳	河南省正阳县维维大道一号	生产销售	100		投资新设
正阳正信粮油购销有限公司	正阳	河南省正阳县维维大道一号	贸易		100	投资新设
江苏维维包装印务有限公司	徐州	徐州市铜山县张集镇	生产销售	100		投资新设
维维农牧科技有限公司	徐州	铜山县张集工业区	畜牧养殖	90	10	投资新设
西安维维食品饮料有限公司	西安	西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路2699号	生产销售	91.24	8.76	投资新设
乌海市万利恒创业投资有限公司	乌海	内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区	贸易		100	投资新设
珠海维维大亨乳业有限公司	珠海	珠海市前山镇东坑牛奶公司	生产销售		70	投资新设
银川维维北塔乳业股份有限公司	银川	银川市解放东街518号	生产销售		68.07	非同一控制下企业合并
宁夏东方乳业有限公司	银川	银川市兴庆区解放东街518号	生产销售		100	非同一控制下企业合并
宁夏维维农牧有限公司	银川	宁夏回族自治区银川市满春乡八里桥	畜牧养殖		100	投资新设
维维国际贸易有限公司	上海	上海市浦东新区沪南路2218号西楼1815室	贸易	90	10	投资新设
上海维维进出口有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区加枫路24号银行楼311室	贸易		100	投资新设
维维华山核桃产业有限公司	商洛	陕西省商洛市洛南县四皓街道办事处柳林社区（原光荣院内）	生产销售	100		投资新设
VVAUSTRALIAAGRICULTURERESOURCESPTYLTD	Victoria	77/79WhitemanStreet,SouthbankVIC3006	贸易	100		投资新设
VVAUSTRALIAFOOD&BEVERAGEPTYLTD	Victoria	77/79WhitemanStreet,SouthbankVIC3006	贸易		100	投资新设
衣单文化传媒有限公司	北京	北京市朝阳区五里桥一街1号院15号楼二层201内202	文化传媒	100		投资新设
枝江汉风商贸有限公司	枝江	枝江市马家店江口江峡大道11号	批发和零售		71	投资新设
维维茗酒坊有限公司	徐州	徐州市维维大道300号	批发和零售	100		投资新设
徐州怡源会议服务有限公司	徐州	徐州市淮塔东路北侧（奎园小区）4#	服务业		100	投资新设
维维茗酒坊南京有限公司	南京	南京市白下区龙蟠中路	批发和零售		100	投资新设

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	
司		368 号 03 幢 3 单元 106 室				
维维茗酒坊(连云港)有限公司	连云港	连云港市海州区新世纪花园门面房大门以南一层 20 号二层 20 号	批发和零售		51	投资新设
维维茗酒坊常州有限公司	常州	常州市聚博花园 12 号	批发和零售		51	投资新设
宝兴堂面粉产业有限公司	徐州	徐州市维维大道 300 号	批发和零售	100		投资新设
南京维维食品技术开发有限公司	南京	南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 5 幢 2-13 室	批发和零售		100	投资新设
上海维维商贸有限公司	上海	上海长宁中山西路 750 号 2 幢 2618 室	批发和零售		100	投资新设
青岛维维商业配售有限公司	青岛	青岛市李沧区金水路 803 号 2 号楼 1 单元 101 室	批发和零售		100	投资新设
深圳维维商业配售有限公司	深圳	深圳市福田区莲花路彩田村 8 栋 22F	批发和零售		100	投资新设
徐州维维置业有限公司	徐州	徐州市云龙区维维大道 300 号	批发和零售		100	投资新设
徐州汉源老酒坊酒业有限公司	徐州	徐州经济技术开发区大庙镇	生产销售		100	投资新设
枝江玖晟达商贸有限公司	枝江	枝江市马家店江汉大道北段	批发和零售		71	投资新设
维维电子商务有限公司	北京	北京市朝阳区常营乡中国经济特色之窗一期 4-A2 层 02D-1 号	投资服务	88	12	投资新设
北京广为嘉业贸易有限公司	北京	北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 15 号楼二层	贸易		100	投资新设
枝江神韵商贸有限公司	枝江	枝江市仙女工业园仙女北路以南	批发和零售		71	投资新设
北京维维商贸有限公司	北京	北京市朝阳区常营乡中国经济特色之窗一期 4-A2 层 02D-1 号	贸易		100	投资新设
湖北枝江酒业股份有限公司	枝江	枝江市马家店迎宾大道西段	生产销售	70.999 805		非同一控制下企业合并
枝江谦泰吉物资贸易有限责任公司	枝江	枝江市马家店迎宾大道	生产销售		100	投资新设
枝江酒类销售有限责任公司	枝江	枝江市马家店开发区内	生产销售		100	投资新设
枝江吉星商贸有限公司	枝江	枝江市马家店迎宾大道西段以北	生产销售		100	投资新设
绥化枝江酒业有限公司	绥化	黑龙江省绥化市经济开发区食品医药工业园内	生产销售		100	投资新设
绥化枝江酒类销售有限公司	绥化	黑龙江省绥化市经济开发区食品医药工业园内	生产销售		100	投资新设

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	
绥化福绥酒类销售有限公司	绥化	黑龙江省绥化市经济开发区食品医药工业园内	生产销售		100	投资新设
维维（徐州）食品科技有限公司	徐州	徐州市铜山区张集镇工业区内	批发和零售	100		投资新设
连云港维维农牧科技有限公司	连云港	连云港市东辛农场	畜牧检疫		100	投资新设

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
湖北枝江酒业股份有限公司	29.000195%	-3,320,641.07		123,692,935.38
维维六朝松面粉产业有限公司	8.19%	7,792,308.61		8,918,955.58
湖南省怡清源茶业有限公司	9.5683%	-678,139.19		8,003,867.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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
湖北枝江酒业股份有限公司	54,824.99	73,704.99	128,529.98	76,008.20	10,595.58	86,603.78	61,591.26	75,461.53	137,052.79	82,435.76	10,819.53	93,255.29
维维六朝松面粉产业有限公司	48,408.97	24,185.29	72,594.26	61,704.21	0.00	61,704.21	45,941.02	27,537.77	73,478.79	72,103.15		72,103.15
湖南省怡清源茶业有限公司	8,908.18	9,390.58	18,298.76	9,018.44	915.33	9,933.77	7,551.48	9,615.54	17,167.02	7,160.34	681.94	7,842.28

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
湖北枝江酒业股份有限公司	16,725.73	-1,871.29	-1,871.29	-10,607.21	24,170.45	-298.65	-298.65	3,453.52
维维六朝松面粉产业有限公司	31,232.54	9,514.42	9,514.42	-5,520.03	31,991.13	-503.00	-503.00	-2,651.10
湖南省怡清源茶业有限公司	1,878.97	-708.74	-708.74	-647.29	2,877.40	-349.87	-349.87	-1,165.36

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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(2). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	63,556,052.34	62,131,869.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	1,424,182.65	1,325,167.25
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	1,424,182.65	1,325,167.25

(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
北京鑫诚源商贸有限公司	-31,049,772.23	0.00	-31,049,772.23

十、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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 应收款项融资		3,300,000.00		3,300,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			303,121,093.90	303,121,093.90
持续以公允价值计量的资产总额		3,300,000.00	303,121,093.90	306,421,093.90

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

√适用 □不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

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

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	输入值
应收款项融资	3,300,000.00	现金流量折现	期限较短，账面价值与公允价值相近

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

√适用 □不适用

(1)、本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书和贴现，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

(2)、本公司持有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为持股比例为 0%~20%的公司，上述公司均为非上市公司，以截至资产负债表日的净资产基础法确定公允价值。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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 (%)
徐州市新盛投资控股集团有限公司	江苏省徐州市	城市建设项目投资与管理、非金融资产受托管理服务	400,000.00	17.00	17.00
维维集团股份有限公司	江苏省徐州市	食品、乳制品的批发与零售、粮食收购	16,108.02	15.91	15.91

本企业的母公司情况的说明
本公司无实际控制人

2、 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

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京鑫诚源商贸有限公司	联营企业
上海乐维维食品贸易有限公司	联营企业
重庆灵豆豆科技有限公司	联营企业
绥化中储粮仓储有限责任公司	联营企业
枝江惠民泽楚贸易有限公司	联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
维维天山雪乳业（上海）有限公司	参股公司
内蒙古蒙贝利牧业有限公司	参股公司
安徽省维维智能营销有限公司	参股公司
徐州群智电子商务股份有限公司	参股公司
湖南省山水悠悠生物科技有限公司	参股公司
向永红	参股公司的少数股东
徐州远景牧业有限公司	参股公司的全资子公司
青岛灵狐电子商务有限公司	参股公司的全资子公司
黑龙江省香兰米业集团有限公司	全资子公司的原少数股东
枝江金润源建设投资控股集团有限公司	控股子公司的少数股东
深圳市前海京尚金融服务有限公司	其他

4、 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

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
枝江惠民泽楚贸易有限公司	采购原材料	43,648,500.74	24,798,886.60
徐州远景牧业有限公司	采购原材料	89,679.06	
黑龙江省香兰米业股份有限公司	仓库租赁	1,813,320.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州市新盛投资控股集团有限公司	销售产成品	9,795.00	
绥化中储粮仓储有限责任公司	电费	47,290.50	
维维天山雪乳业（上海）有限公司	销售产成品	900,567.60	330,252.20
徐州群智电子商务股份有限公司	销售产成品	267,342.80	521,176.87
湖南省山水悠悠生物科技有限公司	销售产成品	6,955.41	
黑龙江省香兰米业股份有限公司	销售产成品	1,865,601.60	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
维维华东食品饮料有限公司	10,000,000.00	2020-05-19	2021-05-18	否
维维六朝松面粉产业有限公司	2,000,000.00	2020-02-25	2021-02-24	否
徐州维维金澜食品有限公司	10,000,000.00	2020-01-09	2020-12-10	否
维维乳业有限公司	10,000,000.00	2019-12-27	2020-10-26	否
维维六朝松面粉产业有限公司	8,000,000.00	2019-12-20	2020-12-19	否
湖北枝江酒业股份有限公司	50,000,000.00	2019-07-29	2020-07-29	是
湖北枝江酒业股份有限公司	20,000,000.00	2020-4-9	2021-3-30	否
枝江吉星商贸有限公司	25,000,000.00	2019-12-30	2020-12-30	否
湖北枝江酒业股份有限公司	10,000,000.00	2020-4-22	2021-4-21	否
湖北枝江酒业股份有限公司	40,000,000.00	2020-1-14	2020-7-14	是
湖北枝江酒业股份有限公司	20,000,000.00	2020-2-28	2020-8-28	否
湖北枝江酒业股份有限公司	20,000,000.00	2020-4-22	2020-10-22	否
湖北枝江酒业股份有限公司	40,000,000.00	2019-11-18	2020-11-18	否
湖北枝江酒业股份有限公司	15,000,000.00	2020-1-14	2021-1-14	否
湖北枝江酒业股份有限公司	25,000,000.00	2020-4-20	2021-4-9	否
湖北枝江酒业股份有限公司	10,000,000.00	2020-6-5	2020-12-4	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2019-10-25	2020-10-20	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2019-11-6	2020-11-3	否
维维集团股份有限公司	25,000,000.00	2019-11-15	2020-11-11	否
维维集团股份有限公司	40,000,000.00	2019-11-29	2020-11-25	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2019-12-26	2020-12-24	否
维维集团股份有限公司	15,000,000.00	2020-1-2	2021-1-1	否
维维集团股份有限公司	45,000,000.00	2020-1-14	2121-1-13	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2020-1-17	2121-1-14	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2020-4-21	2021-4-20	否

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
维维集团股份有限公司	20,000,000.00	2020-2-26	2021-2-26	否
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2019-10-30	2020-10-21	否
维维集团股份有限公司	30,502,183.50	2019-12-17	2020-11-24	否
维维集团股份有限公司	45,000,000.00	2020-2-25	2021-2-24	否
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2020-2-27	2021-2-27	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2020-2-26	2021-2-25	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2019-5-26	2021-5-25	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2019-11-28	2020-11-27	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2019-9-24	2020-9-24	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2019-11-13	2020-11-12	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2019-12-4	2020-12-3	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2020-1-7	2021-1-6	否
维维集团股份有限公司	80,000,000.00	2020-1-10	2021-1-8	否
维维集团股份有限公司	70,000,000.00	2020-1-14	2021-1-12	否
维维集团股份有限公司	100,000,000.00	2020-3-12	2020-12-4	否
维维集团股份有限公司	100,000,000.00	2019-12-10	2020-10-17	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2019-11-29	2020-10-17	否
维维集团股份有限公司	40,000,000.00	2020-4-1	2021-4-1	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2020-3-17	2021-3-16	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2019-10-23	2020-10-22	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2019-10-28	2020-9-20	否
维维集团股份有限公司	40,000,000.00	2019-11-13	2020-9-20	否
维维集团股份有限公司	47,000,000.00	2020-2-21	2020-12-31	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2020-6-19	2021-5-20	否
维维集团股份有限公司	100,000,000.00	2019-12-23	2020-12-23	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2019-7-3	2020-7-3	是
维维集团股份有限公司	100,000,000.00	2019-11-20	2020-11-17	否
维维集团股份有限公司	25,000,000.00	2019-11-19	2020-11-18	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2020-6-24	2021-6-23	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2020-6-24	2021-6-23	否

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
维维集团股份有限公司	320,500,000.00	2020-01-01	2020-4-22	

(4). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	267.78	261.18

(5). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 由维维集团股份有限公司授权独家使用“维维”商标

根据 1999 年 8 月 7 日与维维集团股份有限公司签订的“商标使用许可协议”，公司在豆奶粉系列产品上无偿独占使用“维维”商标。

(2) 存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围的子公司，其相互间的交易及母子公司间的交易均已作抵销。

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	北京鑫诚源商贸有限公司	27,855,310.37	27,855,310.37	27,855,310.37	27,855,310.37
应收账款	重庆灵豆豆科技有限公司	137,725.58	4,131.77	137,725.58	4,131.77
应收账款	青岛灵狐电子商务有限公司	247,015.72	19,761.26	247,015.72	19,761.26
应收账款	徐州群智电子商务股份有限公司	897,931.23	26,937.94	1,026,174.18	473,028.00
应收账款	徐州远景牧业有限公司			900,000.00	27,000.00
应收账款	黑龙江省香兰米业股份有限公司	300,601.60	9,018.05		
应收账款	维维天山雪乳业（上海）有限公司	318,348.00	9,550.44		
其他应收款	徐州群智电子商务股份有限公司			434.29	13.03
其他应收款	深圳市前海京尚金融服务有限公司			18,000,000.00	1,440,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	枝江惠民泽楚贸易有限公司	1,593,113.07	2,603,975.00
其他应付款	上海乐维维食品贸易有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	维维天山雪乳业(上海)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	黑龙江省香兰米业股份有限公司	5,329,907.44	5,329,907.44
其他应付款	枝江金润源建设投资控股集团有限公司	63,112,487.67	63,112,487.67
预收账款	维维天山雪乳业(上海)有限公司		38,616.00
预收账款	徐州群智电子商务股份有限公司		478.00
预收账款	湖南省山水悠悠生物科技有限公司	206,658.82	95,112.69

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

十三、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 6 个报告分部，分别为：食品分部、茶分部、酒分部、粮油分部、储运分部、其他分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	食品分部	茶分部	酒分部	粮油分部	储运分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	92,949.82	1,856.57	16,666.83	134,374.18	2,257.59	4,622.08		252,727.07
营业成本	59,763.17	1,397.81	11,888.20	132,638.13	1,877.45	1,993.90		209,558.66

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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
转让股权	拟转让持有的湖北枝江酒业股份有限公司71%的股份	11,737	
政府拆迁	子公司济南维维农牧发展有限公司厂区被征收	2,198	

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	18,675,962.00
1 年以内小计	18,675,962.00
1 至 2 年	6,184,755.06
5 年以上	12,638,629.27
合计	37,499,346.33

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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(%)	
按组合计提坏账准备	37,499,346.33	100.00	13,436,292.94	35.83	24,063,053.39	45,038,761.25	100.00	13,305,605.05	29.54	31,733,156.20
其中：										
组合 1	30,894,283.33	82.39	13,436,292.94	43.49	17,457,990.39	26,538,020.01	58.92	13,305,605.05	50.14	13,232,414.96
组合 2	6,605,063.00	17.61	0.00	0.00	6,605,063.00	18,500,741.24	41.08			18,500,741.24
合计	37,499,346.33	/	13,436,292.94	/	24,063,053.39	45,038,761.25	/	13,305,605.05	/	31,733,156.20

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,255,772.97	397,673.18	3.00
1-2 年	4,999,881.09	399,990.49	8.00
5 年以上	12,638,629.27	12,638,629.27	100.00
合计	30,894,283.33	13,436,292.94	43.49

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 组合 2

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并内部往来组合	6,605,063.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	13,305,605.05	130,687.89				13,436,292.94
合计	13,305,605.05	130,687.89				13,436,292.94

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	11,932,289.00	31.82	11,932,289.00
第二名	6,682,117.88	17.82	200,463.54
第三名	4,664,803.57	12.44	
第四名	1,940,259.43	5.17	
第五名	1,113,893.59	2.97	33,416.81
合计	26,333,363.47	70.22	12,166,169.35

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,370,789,661.00	2,536,640,142.06
合计	2,370,789,661.00	2,536,640,142.06

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	722,312,421.46
1 年以内小计	726,086,773.06
1 至 2 年	303,720,971.86
2 至 3 年	254,177,816.55
3 至 4 年	192,293,932.28
4 至 5 年	258,653,196.53
5 年以上	643,643,052.35
合计	2,378,575,742.63

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司的资金往来	2,300,725,206.15	2,464,895,897.47
押金和保证金	51,240,973.59	55,099,060.34
应收减资款		18,000,000.00
往来款	17,050,544.00	4,050,544.00
个人借款		2,311,794.83
其他预付款项	106,772.38	120,539.10
代垫款项	9,452,246.51	
合计	2,378,575,742.63	2,544,477,835.74

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	4,400,988.63		4,287,044.00	8,688,032.63
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	901,951.00			901,951.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	3,499,037.63		4,287,044.00	7,786,081.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	8,688,032.63		901,951.00			7,786,081.63
合计	8,688,032.63		901,951.00			7,786,081.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	资金往来	525,074,598.31	5 年以内	22.08	
第二名	资金往来	498,523,568.96	5 年以内	20.96	
第三名	资金往来	197,954,028.39	1-2 年	8.32	
第四名	资金往来	169,150,400.73	1 年以内	7.11	
第五名	资金往来	119,823,666.67	1 年以内	5.04	
合计	/	1,510,526,263.06	/	63.51	

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	1,983,281,682.10	497,534,571.47	1,485,747,110.63	1,983,281,682.10	497,534,571.47	1,485,747,110.63
合计	1,983,281,682.10	497,534,571.47	1,485,747,110.63	1,983,281,682.10	497,534,571.47	1,485,747,110.63

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
维维乳业有限公司	267,861,022.10	0.00	0.00	267,861,022.10	0.00	130,217,076.12
宝兴堂面粉产业有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	32,102,659.81
维维电子商务有限公司	44,000,000.00	0.00	0.00	44,000,000.00	0.00	44,000,000.00
西安维维食品饮料有限公司	218,800,000.00	0.00	0.00	218,800,000.00	0.00	0.00
维维农牧科技有限公司	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00
维维创新投资有限公司	189,000,000.00	0.00	0.00	189,000,000.00	0.00	0.00
维维粮油（正阳）有限公司	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
维维茗酒坊有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	24,493,420.50
维维国际贸易有限公司	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00
泸州维维食品饮料有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
维维东北食品饮料有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
维维华东食品饮料有限公司	72,000,000.00	0.00	0.00	72,000,000.00	0.00	13,389,742.58
维维澳大利亚农业资源有限公司	47,599,000.00	0.00	0.00	47,599,000.00	0.00	0.00
江苏维维包装印务有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
湖北枝江酒业股份有限公司	588,021,660.00	0.00	0.00	588,021,660.00	0.00	163,996,838.59
衣单文化传媒有限公司	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	7,516,192.24
维维华山核桃产业有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
绥化维维粮油储运有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,818,641.63
合计	1,983,281,682.10	0.00	0.00	1,983,281,682.10	0.00	497,534,571.47

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	740,365,342.36	512,595,351.01	769,485,539.44	528,046,762.96
其他业务	209,220,565.93	180,239,909.49	228,823,831.50	202,597,550.12
合计	949,585,908.29	692,835,260.50	998,309,370.94	730,644,313.08

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	164,993,076.40	子公司政府拆迁处置收益
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）	36,561,801.28	
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	8,410,387.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,752,020.04	抗疫和抗洪捐赠
所得税影响额	-50,275,882.58	
少数股东权益影响额	-14,823,534.80	
合计	132,113,827.36	

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.58	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.0058	0.0058

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件 目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期间在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿；
	载有董事长亲笔签名的2020年半年度报告正本。

董事长：杨启典

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 29 日