



麦趣尔集团股份有限公司

2020 年财务决算报告

2021 年 03 月

一、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 426,838,679.56 | 373,161,197.82 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 905,000.00 | 1,161,000.00 |
| 应收账款 | 123,778,435.19 | 111,259,573.83 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 23,833,346.03 | 41,454,139.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 39,779,076.09 | 38,485,548.24 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 3,840,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 93,009,458.61 | 64,503,324.19 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 27,213,020.72 | 17,922,844.70 |
| 流动资产合计 | 735,357,016.20 | 647,947,628.31 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | 84,446,181.00 | 93,714,286.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 247,716,551.17 | 217,187,530.25 |
| 在建工程 | 189,987,415.27 | 121,252,613.07 |
| 生产性生物资产 | 27,559,889.75 | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 52,516,646.01 | 56,180,087.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 21,767,478.79 | 17,005,338.27 |
| 递延所得税资产 | 5,489,781.78 | 5,773,462.94 |
| 其他非流动资产 | 55,805,721.21 | 66,481,150.36 |
| 非流动资产合计 | 685,289,664.98 | 577,594,468.04 |
| 资产总计 | 1,420,646,681.18 | 1,225,542,096.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 80,702,138.34 | 87,359,015.00 |
| 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 | 13,653,609.86 | 32,260,919.07 |
| 应付账款 | 186,527,032.48 | 119,888,834.32 |
| 预收款项 | 6,953.82 | 103,632,546.15 |
| 合同负债 | 110,868,954.26 | |
| 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 | 13,944,896.93 | 10,659,325.74 |
| 应交税费 | 6,157,092.67 | 2,740,665.72 |
| 其他应付款 | 41,308,799.22 | 26,800,110.06 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 13,331,200.99 | |
| 流动负债合计 | 466,500,678.57 | 383,341,416.06 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 70,342,381.67 | 13,900,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,914,410.14 | 240,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,829,535.03 | 6,165,981.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 79,086,326.84 | 20,305,981.81 |
| 负债合计 | 545,587,005.41 | 403,647,397.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 174,139,457.00 | 174,139,457.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 677,366,107.42 | 676,056,295.18 |
| 减：库存股 | 121,228,053.68 | 121,228,053.68 |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,639,668.75 | 29,042,146.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 114,054,165.99 | 62,900,928.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 874,971,345.48 | 820,910,773.33 |
| 少数股东权益 | 88,330.29 | 983,925.15 |
| 所有者权益合计 | 875,059,675.77 | 821,894,698.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,420,646,681.18 | 1,225,542,096.35 |

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：许文

会计机构负责人：贾勇军

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 232,331,129.38 | 269,155,078.62 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 654,000.00 | 641,000.00 |
| 应收账款 | 82,403,420.38 | 80,188,226.36 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,862,135.31 | 4,116,450.27 |
| 其他应收款 | 100,958,980.30 | 67,108,063.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 3,840,000.00 |
| 存货 | 41,934,253.34 | 23,497,871.46 |
| 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 | 4,830,372.29 | 2,619,977.85 |
| 流动资产合计 | 466,974,291.00 | 447,326,667.83 |
| 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 | 524,222,676.69 | 507,222,676.69 |
| 其他权益工具投资 | 73,714,286.00 | 83,714,286.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 109,301,433.47 | 97,843,987.30 |
| 在建工程 | 85,668,554.41 | 50,418,898.31 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 17,147,081.15 | 17,658,280.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,157,263.69 | 1,349,635.42 |
| 递延所得税资产 | 1,276,803.84 | 1,185,026.48 |
| 其他非流动资产 | 33,039,761.75 | 40,279,480.90 |
| 非流动资产合计 | 845,527,861.00 | 799,672,271.27 |
| 资产总计 | 1,312,502,152.00 | 1,246,998,939.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 37,050,422.78 | 37,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,461,277.91 | 19,732,637.61 |
| 应付账款 | 100,432,657.12 | 29,481,634.32 |
| 预收款项 | | 30,997,263.30 |
| 合同负债 | 27,044,076.64 | |
| 应付职工薪酬 | 3,598,722.47 | 2,396,057.44 |
| 应交税费 | 1,567,204.30 | 307,962.90 |
| 其他应付款 | 181,411,691.51 | 186,556,478.54 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 2,433,966.90 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 356,000,019.63 | 306,472,034.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 356,000,019.63 | 306,472,034.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 174,139,457.00 | 174,139,457.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 661,678,847.34 | 661,678,847.34 |
| 减：库存股 | 121,228,053.68 | 121,228,053.68 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,639,668.75 | 29,042,146.01 |
| 未分配利润 | 211,272,212.96 | 196,894,508.32 |
| 所有者权益合计 | 956,502,132.37 | 940,526,904.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,312,502,152.00 | 1,246,998,939.10 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 875,419,375.06 | 670,570,447.53 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 875,419,375.06 | 670,570,447.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 861,786,347.59 | 687,450,116.68 |
| 其中：营业成本 | 675,257,633.67 | 458,399,672.04 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,749,028.32 | 5,958,442.33 |
| 销售费用 | 102,661,905.29 | 144,386,950.51 |
| 管理费用 | 65,575,151.18 | 72,098,856.22 |
| 研发费用 | 5,251,568.94 | 3,262,162.42 |
| 财务费用 | 6,291,060.19 | 3,344,033.16 |
| 其中：利息费用 | 5,977,824.99 | 5,958,616.76 |
| 利息收入 | 629,907.39 | 3,839,585.30 |
| 加：其他收益 | 5,472,441.24 | 674,879.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 18,249,847.20 | 6,733,310.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 19,901,829.32 | -46,404,768.21 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -16,675,717.74 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,257,145.23 | -72,551,965.27 |
| 加: 营业外收入 | 877,769.23 | 950,928.17 |
| 减: 营业外支出 | 3,405,296.23 | 1,220,177.76 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 54,729,618.23 | -72,821,214.86 |
| 减: 所得税费用 | 2,874,453.18 | -1,937,868.62 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,855,165.05 | -70,883,346.24 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,855,165.05 | -70,883,346.24 |
| 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 | 52,750,759.91 | -69,464,857.87 |
| 2.少数股东损益 | -895,594.86 | -1,418,488.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 51,855,165.05 | -70,883,346.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,750,759.91 | -69,464,857.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -895,594.86 | -1,418,488.37 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3029 | -0.750 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3029 | -0.750 |

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：李勇

主管会计工作负责人：许文

会计机构负责人：贾勇军

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 458,896,841.99 | 271,622,317.19 |
| 减：营业成本 | 403,147,580.56 | 207,080,249.55 |
| 税金及附加 | 2,412,395.51 | 2,399,438.65 |
| 销售费用 | 13,311,623.06 | 29,520,346.96 |
| 管理费用 | 24,183,413.95 | 31,567,083.11 |
| 研发费用 | 728,458.60 | 1,017,034.84 |
| 财务费用 | 3,859,389.10 | 2,027,891.75 |
| 其中：利息费用 | 4,227,897.61 | 3,334,157.85 |
| 利息收入 | 532,810.18 | 1,383,403.43 |
| 加：其他收益 | 2,451,954.18 | 501,701.94 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,247,170.23 | 6,319,635.99 |
| 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） | -988,334.06 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,732,088.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,964,771.56 | 2,099,521.43 |
| 加：营业外收入 | 74,305.10 | 230,546.49 |
| 减：营业外支出 | 1,155,626.64 | 202,956.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,883,450.02 | 2,127,111.47 |
| 减：所得税费用 | -91,777.36 | -15,491.32 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,975,227.38 | 2,142,602.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,975,227.38 | 2,142,602.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 15,975,227.38 | 2,142,602.79 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 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 | 870,143,875.63 | 809,472,452.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,261,269.33 | 5,788,955.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,259,914.20 | 52,712,815.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 939,665,059.16 | 867,974,222.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,811,310.91 | 435,275,492.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,847,668.11 | 183,231,515.29 |
| 支付的各项税费 | 33,322,005.05 | 34,762,301.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,704,336.65 | 118,196,325.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 780,685,320.72 | 771,465,635.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,979,738.44 | 96,508,587.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 252,897,140.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,831,299.66 | 3,103,184.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,366.33 | 229,301.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,906,005.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 508,000,000.00 | 451,560,553.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 541,827,670.99 | 707,790,179.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,645,610.70 | 124,188,702.04 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 528,000,000.00 | 446,584,963.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 690,645,610.70 | 570,773,665.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,817,939.71 | 137,016,514.45 |
| 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 | 151,450,000.00 | 101,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,055,684.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,505,684.66 | 101,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,800,000.00 | 67,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,977,824.99 | 3,467,197.09 |
| 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 | 156,492.00 | 196,339,235.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,934,316.99 | 267,106,432.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,571,367.67 | -165,906,432.26 |
| 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 | 58,733,166.40 | 67,618,669.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 359,671,408.28 | 292,052,738.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,404,574.68 | 359,671,408.28 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 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 | 433,020,076.86 | 304,883,670.03 |
| 收到的税费返还 | 2,053,903.21 | 1,121,383.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,218,012.16 | 10,716,242.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 469,291,992.23 | 316,721,296.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,180,070.74 | 217,402,223.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,640,066.70 | 39,326,422.40 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 4,234,271.24 | 7,069,869.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,344,335.38 | 15,709,552.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,398,744.06 | 279,508,067.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,893,248.17 | 37,213,229.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 252,897,140.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,374,995.57 | 2,479,635.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000,000.00 | |
| 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 | 340,000,000.00 | 446,576,913.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 365,374,995.57 | 701,953,689.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,707,107.76 | 54,240,265.49 |
| 投资支付的现金 | 17,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 360,000,000.00 | 446,576,913.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 430,707,107.76 | 510,817,178.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,332,112.19 | 191,136,510.50 |
| 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 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,300,000.00 | 58,108,930.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,300,000.00 | 95,108,930.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,155,830.87 | 1,786,545.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,494,047.00 | 239,439,756.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,649,877.87 | 278,226,301.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,349,877.87 | -183,117,371.36 |
| 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 | -28,788,741.89 | 45,232,368.18 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,491,011.99 | 213,258,643.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,702,270.10 | 258,491,011.99 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|----|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,139,457.00 | | | | 676,056,295.18 | 121,228,053.68 | | | 29,042,146.01 | | 62,900,928.82 | | 820,910,773.33 | 983,925.15 | 821,894,698.48 | |
| 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 | 174,139,457.00 | | | | 676,056,295.18 | 121,228,053.68 | | | 29,042,146.01 | | 62,900,928.82 | | 820,910,773.33 | 983,925.15 | 821,894,698.48 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 1,309,812.24 | | | | 1,597,522.74 | | 51,153,237.17 | | 54,060,572.15 | -895,594.86 | 53,164,977.29 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | 1,309,812.24 | | | | | | 52,750,759.91 | | 54,060,572.15 | -895,594.86 | 53,164,977.29 | |
| (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 | | | | | | | | 1,597,522.74 | | -1,597,522.74 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,597,522.74 | | -1,597,522.74 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 174,139,457.00 | | | 677,366,107.42 | 121,228,053.68 | | | 30,639,668.75 | | 114,054,165.99 | | 874,971,345.48 | 88,330,290.29 | 875,059,675.77 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|-----------------|---------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,139,457.00 | | | | 675,166,757.35 | 21,304,967.00 | | | 28,827,885.73 | | 132,677,817.48 | | 989,506,950.56 | 2,402,413.52 | 991,909,364.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -97,770.51 | | -97,770.51 | | -97,770.51 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,139,457.00 | | | | 675,166,757.35 | 21,304,967.00 | | | 28,827,885.73 | | 132,580,046.97 | | 989,409,180.05 | 2,402,413.52 | 991,811,593.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 889,537.83 | 99,923,086.68 | | | 214,260.28 | | -69,679,118.15 | | -168,498,406.72 | -1,418,488.37 | -169,916,895.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 889,537.83 | | | | | | -69,464,857.87 | | -68,575,320.04 | -1,418,488.37 | -69,993,808.41 |
| （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 | | | | | | | | 214,260.28 | | -214,260.28 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 214,260.28 | | -214,260.28 | | | | |
| 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 | | | | | 99,923,086.68 | | | | | | | -99,923,086.68 | | -99,923,086.68 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 174,139,457.00 | | | | 676,051,228.68 | | | 29,042,146.01 | | 62,900,928.82 | | 820,910,773.33 | 983,925,151.15 | 821,894,698.48 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|------------|--------------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,139,457.00 | | | | 661,678,847.34 | 121,228,053.68 | | | 29,042,146.01 | 196,894,508.32 | | 940,526,904.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,139,457.00 | | | | 661,678,847.34 | 121,228,053.68 | | | 29,042,146.01 | 196,894,508.32 | | 940,526,904.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 1,597,522.74 | 14,377,704.64 | | | 15,975,227.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 15,975,227.38 | | 15,975,227.38 |
| （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 | | | | | | | | 1,597,522.74 | -1,597,522.74 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,597,522.74 | -1,597,522.74 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|--|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 174,139,457.00 | | | | 661,678,847.34 | 121,228,053.68 | | | 30,639,668.75 | 211,272,212.96 | | 956,502,132.37 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,139,457.00 | | | | 661,678,847.34 | 21,304,967.00 | | | 28,827,885.73 | 194,642,757.33 | | 1,037,983,980.40 |
| 加：会计政 | | | | | | | | | | 323,408.4 | | 323,408.48 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 策变更 | | | | | | | | | | 8 | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,139,457.00 | | | | 661,678,847.34 | 21,304,967.00 | | | 28,827,885.73 | 194,966,165.81 | | 1,038,307,388.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | 99,923,086.68 | | | 214,260.28 | 1,928,342.51 | | -97,780,483.89 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,142,602.79 | | 2,142,602.79 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | 99,923,086.68 | | | | | | -99,923,086.68 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | 99,923,086.68 | | | | | | -99,923,086.68 |
| 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 | | | | | | | | | 214,260.28 | -214,260.28 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 214,260.28 | -214,260.28 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 174,139,457.00 | | | | 661,678,847.34 | 121,228,053.68 | | | 29,042,146.01 | 196,894,508.32 | | 940,526,904.99 |

二、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 300.27 | 300.27 |
| 银行存款 | 412,273,849.78 | 357,608,369.47 |
| 其他货币资金 | 14,564,529.51 | 15,552,528.08 |
| 合计 | 426,838,679.56 | 373,161,197.82 |

其他说明

说明：其他货币资金系银行承兑汇票保证金和支付宝账户余额，其中银行承兑汇票保证金为8,434,104.88元，支付宝账户余额2,186,878.72元，微信账户余额3,943,545.91元。

酒制造企业应详细披露是否存在与相关方建立资金共管账户等特殊利益安排的情形

适用 不适用

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 905,000.00 | 1,161,000.00 |
| 合计 | 905,000.00 | 1,161,000.00 |

单位：元

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,926,568.83 | 2.86% | 3,347,731.51 | 24.81% | 578,837.32 | 12,528,410.76 | 9.65% | 10,229,205.06 | 55.03% | 2,299,205.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 加盟商组合 | 2,894,186.56 | 2.11% | 2,315,349.24 | 80.00% | 578,837.32 | 12,528,410.76 | 9.65% | 10,229,205.06 | 55.03% | 2,299,205.70 |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,032,382.27 | 0.75% | 1,032,382.27 | 100.00% | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 133,347,284.59 | 97.14% | 10,147,686.72 | 75.19% | 123,199,597.87 | 117,320,428.27 | 90.35% | 8,360,060.14 | 44.97% | 108,960,368.13 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 行政事业类应收账款 | 11,370,515.37 | 8.28% | 193,668.21 | 1.44% | 11,176,847.16 | 12,749,920.91 | 9.82% | 208,354.64 | 1.12% | 12,541,566.27 |
| 其他客户应收账款 | 121,506, | 88.52% | 9,954,01 | 73.75% | 111,552,7 | 104,570,5 | 80.53% | 8,151,705 | 43.85% | 96,418,801. |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 729.42 | | 8.51 | | 10.91 | 07.36 | | .50 | | 86 |
| 关联方组合 | 470,039.80 | 0.34% | | | 470,039.80 | | | | | |
| 合计 | 137,273,853.42 | 100.00% | 13,495,418.23 | 100.00% | 123,778,435.19 | 129,848,839.03 | 100.00% | 18,589,265.20 | 100.00% | 111,259,573.83 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|------------|------------|--------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 熊忠秀 | 26,197.87 | 20,958.30 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 左明明 | 128.40 | 102.72 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 邹赞 | 35,143.20 | 28,114.56 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 朱华燕 | 6,200.41 | 4,960.33 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 郑科勇 | 156,529.45 | 125,223.56 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 赵香华 | 20,745.89 | 16,596.71 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 张涛 | 65,234.53 | 52,187.62 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 张建华 | 256,614.60 | 205,291.68 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 于杨 | 321,978.72 | 257,582.98 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 于华明 | 488,442.36 | 390,753.89 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 薛凤存 | 24,040.23 | 19,232.18 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 许婷 | 29,644.03 | 23,715.22 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 徐激 | 24,955.66 | 19,964.53 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 徐传云 | 6,180.26 | 4,944.21 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 王新刚 | 775,568.30 | 620,454.63 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 荣圆圆 | 266,503.55 | 213,202.84 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 娄军营 | 16,491.93 | 13,193.54 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 李翠芳 | 12,385.77 | 9,908.62 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 姜妍妍 | 11,004.06 | 8,803.25 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 贺伟英 | 4,946.27 | 3,957.02 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 韩文斌 | 10,904.14 | 8,723.31 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 高剑一 | 3,600.00 | 2,880.00 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 董炯 | 5,143.83 | 4,115.06 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 段瑞 | 28,830.95 | 23,064.76 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 普宁 | 237.18 | 189.74 | 80.00% | 预计无法全额收回 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|---------|----------|
| 宋兰芬 | 42,143.01 | 33,714.41 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 吴秀芝 | 34,176.84 | 27,341.47 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 肖志旺 | 8,744.04 | 6,995.23 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 赵婷婷 | 15,654.04 | 12,523.23 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 朱禹帆 | 2,338.06 | 1,870.45 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 普威 | 46,903.00 | 37,522.40 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 许玉芳 | 53,084.30 | 42,467.44 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 许有宗 | 1,258.30 | 1,006.64 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 张义军 | 12,230.16 | 9,784.13 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 程玲玲 | 15,766.96 | 12,613.57 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 段昕辉 | 203.37 | 162.70 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 刘帮辉 | 64,032.89 | 51,226.31 | 80.00% | 预计无法全额收回 |
| 西昌市西露康源油橄榄科技发展有限公司 | 832,382.27 | 832,382.27 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 成都果香缘 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 3,926,568.83 | 3,347,731.51 | -- | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 85,677,329.82 |
| 1 至 2 年 | 31,438,540.61 |
| 2 至 3 年 | 8,768,432.00 |
| 3 年以上 | 11,389,550.99 |
| 3 至 4 年 | 5,880,969.39 |
| 4 至 5 年 | 1,888,726.15 |
| 5 年以上 | 3,619,855.45 |
| 合计 | 137,273,853.42 |

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

| | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|--|---------------|
| 应收账款坏账准备 | 18,589,265.20 | 4,726,725.00 | 9,797,518.30 | 23,053.67 | | 13,495,418.23 |
| 合计 | 18,589,265.20 | 4,726,725.00 | 9,797,518.30 | 23,053.67 | | 13,495,418.23 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------|
| 铁路工会委员会 | 7,443,029.88 | 5.42% | 278,876.26 |
| 中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区分公司 | 1,924,520.01 | 1.40% | 19,245.20 |
| 北京牛云供应链管理有 限公司 | 1,834,536.43 | 1.34% | 91,726.82 |
| 天猫：麦趣尔旗舰店 | 1,742,334.12 | 1.27% | 17,423.34 |
| 嘉兴市美丽家食品有限 责任公司 | 1,740,985.70 | 1.27% | 17,409.86 |
| 合计 | 14,685,406.14 | 10.70% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 16,726,862.92 | 70.18% | 34,354,981.83 | 82.87% |
| 1 至 2 年 | 5,489,386.43 | 23.03% | 5,378,314.71 | 12.98% |
| 2 至 3 年 | 1,124,134.95 | 4.72% | 1,333,953.04 | 3.22% |
| 3 年以上 | 492,961.73 | 2.07% | 386,889.95 | 0.93% |
| 合计 | 23,833,346.03 | -- | 41,454,139.53 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例 (%) | 账龄 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|---------------------|----------------|------|-------|
| 廖正江 | 非关联方 | 2,279,987.50 | 9.57 | 1年以下 | 合同执行中 |
| 昌吉市美家安铝塑门窗厂 | 非关联方 | 1,329,121.15 | 5.58 | 1年以下 | 合同执行中 |
| 新疆御农果业有限责任公司 | 非关联方 | 1,323,672.50 | 5.55 | 1年以下 | 合同执行中 |
| 乌鲁木齐市一龙祥瑞包装印务有限公司 | 非关联方 | 1,311,870.63 | 5.50 | 1至2年 | 合同执行中 |
| 广东华丰泰贸易有限公司 | 非关联方 | 1,009,920.00 | 4.24 | 1年以内 | 合同执行中 |
| 合计 | | 7,254,571.78 | 30.44 | | |

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | | 3,840,000.00 |
| 其他应收款 | 39,779,076.09 | 34,645,548.24 |
| 合计 | 39,779,076.09 | 38,485,548.24 |

(1) 应收股利
1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|--------------|
| 华冠新型材料股份有限公司 | | 3,840,000.00 |
| 合计 | | 3,840,000.00 |

2) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 单位往来 | 29,200,768.90 | 11,319,202.08 |
| 个人往来 | 32,867,545.79 | 46,315,369.07 |
| 社保 | 1,958,276.39 | 16,116,570.03 |
| 合计 | 64,026,591.08 | 73,751,141.18 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 3,815,518.12 | | 35,290,074.82 | 39,105,592.94 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 4,309,965.33 | | 2,556,834.32 | 6,866,799.65 |
| 本期转回 | 3,442,237.86 | | 18,255,597.77 | 21,697,835.63 |
| 本期转销 | 27,041.97 | | | 27,041.97 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 4,656,203.62 | | 19,591,311.37 | 24,247,514.99 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 43,811,125.17 |
| 1 至 2 年 | 13,460,791.99 |
| 2 至 3 年 | 2,206,039.45 |
| 3 年以上 | 4,548,634.47 |
| 3 至 4 年 | 1,587,489.57 |
| 4 至 5 年 | 1,002,654.60 |
| 5 年以上 | 1,958,490.30 |
| 合计 | 64,026,591.08 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|--------|-----------|---|
| 润和天地宿舍 | 27,041.97 | 该坏账准备是原孙公司绍兴新美心食品股份有限公司计提的损失，因麦趣尔之子公司浙江新美心处置持有的绍兴新美心 95% 股权，该坏账准备予以转销 |
| 合计 | 27,041.97 | -- |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| 深圳市乐运信息技术有限公司 | 单位往来 | 20,000,000.00 | 1 年以下 | 31.24% | |
| 宋兰芬 | 单位往来 | 1,148,721.77 | 1-2 年 | 1.79% | 311,749.42 |
| 沙依巴克区长江路金运盛和食品商行 | 单位往来 | 1,100,000.00 | 1-2 年、3-4 年、5 年以上 | 1.72% | 227,151.08 |
| 天津康美林食品有限公司 | 单位往来 | 875,000.00 | 5 年以上 | 1.37% | 875,000.00 |
| 董炯 | 个人往来 | 860,131.23 | 1 年以下、1-2 年 | 1.34% | 688,104.98 |
| 合计 | -- | 23,983,853.00 | -- | 37.46% | 2,102,005.48 |

5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|-------------------|------|------|-------------------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 原材料 | 66,234,425.03 | 2,540,503.36 | 63,693,921.67 | 54,440,174.01 | 3,564,583.96 | 50,875,590.05 |
| 在产品 | 573,792.32 | | 573,792.32 | | | |
| 库存商品 | 28,883,726.64 | 141,982.02 | 28,741,744.62 | 14,500,736.50 | 874,041.94 | 13,626,694.56 |
| 委托加工物资 | | | | 1,039.58 | | 1,039.58 |
| 合计 | 95,691,943.99 | 2,682,485.38 | 93,009,458.61 | 68,941,950.09 | 4,438,625.90 | 64,503,324.19 |

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 3,564,583.96 | | | 1,024,080.60 | | 2,540,503.36 |
| 库存商品 | 874,041.94 | | | 732,059.92 | | 141,982.02 |
| 合计 | 4,438,625.90 | | | 1,756,140.52 | | 2,682,485.38 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因。

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回/转销存货跌价准备的原因 | 本期转回/转销金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|----------------|------------------|-----------------------|
| 原材料 | 可变现净值低于账面价值的差额 | 过期原材料已处理 | 1.61% |
| 库存商品 | 可变现净值低于账面价值的差额 | 过期商品已处处理 | 2.55% |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本报告期内存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

本报告期末不存在建造合同形成的已完工未结算资产情况。

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待摊房租及其他 | 15,383,690.43 | 5,743,121.91 |
| 待抵扣进项税 | 7,283,255.57 | 10,780,550.51 |
| 预缴税金 | 4,546,074.72 | 1,399,172.28 |
| 合计 | 27,213,020.72 | 17,922,844.70 |

其他说明：

9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 年末按成本计量的可供出售金融资产 | 84,446,181.00 | 93,714,286.00 |
| 合计 | 84,446,181.00 | 93,714,286.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 247,716,551.17 | 217,187,530.25 |
| 合计 | 247,716,551.17 | 217,187,530.25 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 236,477,856.38 | 266,305,052.79 | 24,441,202.34 | 34,721,170.85 | 561,945,282.36 |
| 2.本期增加金额 | 14,429,083.21 | 35,433,554.49 | 2,215,000.00 | 12,980,644.01 | 65,058,281.71 |
| (1) 购置 | 5,896,770.17 | 22,607,864.20 | 2,215,000.00 | 2,386,930.92 | 33,106,565.29 |
| (2) 在建工程转入 | 8,532,313.04 | 12,825,690.29 | | 10,593,713.09 | 31,951,716.42 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 存货转入 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 3,317,236.97 | 6,712,106.18 | 10,053,901.84 | 8,597,573.32 | 28,680,818.31 |
| (1) 处置或报废 | | 4,189,236.31 | 10,053,901.84 | 8,318,080.28 | 22,561,218.43 |
| (2) 合并范围减少 | 3,317,236.97 | 2,522,869.87 | | 279,493.04 | 6,119,599.88 |
| 4.期末余额 | 247,589,702.62 | 295,026,501.10 | 16,602,300.50 | 39,104,241.54 | 598,322,745.76 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 94,596,875.56 | 207,837,895.49 | 21,805,129.08 | 20,517,851.98 | 344,757,752.11 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 7,232,686.42 | 13,056,122.35 | 778,495.41 | 3,813,474.04 | 24,880,778.22 |
| (1) 计提 | 7,232,686.42 | 13,056,122.35 | 778,495.41 | 3,813,474.04 | 24,880,778.22 |
| 3.本期减少金额 | 1,599,523.21 | 5,785,825.17 | 9,551,206.81 | 2,095,780.55 | 19,032,335.74 |
| (1) 处置或报废 | | 3,403,888.95 | 9,551,206.81 | 1,835,957.82 | 14,791,053.58 |
| (2) 合并范围减少 | 1,599,523.21 | 2,381,936.22 | | 259,822.73 | 4,241,282.16 |
| 4.期末余额 | 100,230,038.77 | 215,108,192.67 | 13,032,417.68 | 22,235,545.47 | 350,606,194.59 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 合并范围减少 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 147,359,663.85 | 79,918,308.43 | 3,569,882.82 | 16,868,696.07 | 247,716,551.17 |
| 2.期初账面价值 | 141,880,980.82 | 58,467,157.30 | 2,636,073.26 | 14,203,318.87 | 217,187,530.25 |

其他说明

- 1、期末，本公司无暂时闲置的固定资产情况。
- 2、期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- 3、期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- 4、期末，本公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

(2) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

本公司期末无固定资产清理。

10、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 189,987,415.27 | 121,252,613.07 |
| 合计 | 189,987,415.27 | 121,252,613.07 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 厂区宿舍楼南侧的混凝土地坪施工工程(2020 年) | 274,425.74 | | 274,425.74 | | | |
| ERP 项目 | 5,238,878.17 | | 5,238,878.17 | 5,238,878.17 | | 5,238,878.17 |
| 企业技术中心建设项目 | | | | 10,265,142.19 | | 10,265,142.19 |
| 日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目 | 75,841,940.09 | | 75,841,940.09 | 31,595,151.13 | | 31,595,151.13 |
| 制冷工程设备改造 | | | | 437,500.09 | | 437,500.09 |
| 深圳蓝凌软件股份有限公司协同办公平台 | 625,384.62 | | 625,384.62 | 625,384.62 | | 625,384.62 |
| 盖雅劳动力管理项目 | 87,177.03 | | 87,177.03 | 26,153.11 | | 26,153.11 |
| 主数据系统 | 318,584.08 | | 318,584.08 | 159,292.04 | | 159,292.04 |
| 人才管理软件 | 163,008.85 | | 163,008.85 | 163,008.85 | | 163,008.85 |
| SRM 供应链项目 | 1,387,209.88 | | 1,387,209.88 | | | |
| 慧策旺店通项目 | 51,327.43 | | 51,327.43 | | | |
| LIMS 实验室信息管理项目 | 175,221.24 | | 175,221.24 | | | |
| 汇联易项目 | 232,715.81 | | 232,715.81 | | | |
| 瑞典利乐 | 309,721.37 | | 309,721.37 | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| TBA/19 标准型 无菌灌装机 200MI-B(兴至筒 1号) | | | | | | |
| 瑞典利乐 TBA/19 标准型 无菌灌装机 200MI-S(改装 200B)(兴至筒 2 号) | 571,812.99 | | 571,812.99 | | | |
| 020 营销业务软 件 | 391,147.11 | | 391,147.11 | 391,147.11 | | 391,147.11 |
| 利乐苗条砖设备 翻新及安装 | | | | 1,517,241.00 | | 1,517,241.00 |
| 2000 头奶牛生态 养殖基地建设项 目 | 66,747,267.71 | | 66,747,267.71 | 37,564,379.70 | | 37,564,379.70 |
| 车间装修项目 | 37,054,351.75 | | 37,054,351.75 | 23,404,681.27 | | 23,404,681.27 |
| 意大利自动制馅 机 | | | | 1,551,724.16 | | 1,551,724.16 |
| 乌市客运站店装 修 | | | | 495,289.18 | | 495,289.18 |
| 中式车间 | 517,241.40 | | 517,241.40 | 7,817,640.45 | | 7,817,640.45 |
| 合计 | 189,987,415.27 | | 189,987,415.27 | 121,252,613.07 | | 121,252,613.07 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|
| ERP 项 目 | 17,300,0 00.00 | 5,238,87 8.17 | | | | 5,238,87 8.17 | 30.28% | 30.28% | | | | 其他 |
| 企业技 术中心 建设项 目 | 10,000,0 00.00 | 10,265,1 42.19 | 178,894. 69 | 10,444,0 36.88 | | | | | | | | 募股资 金 |
| 日处理 300 吨生 | 149,900, 00.00 | 31,595,1 42.19 | 48,525,6 69.00 | 4,278,84 00.00 | | 75,841,9 00.00 | 50.60% | 50.60% | | | | 募股资 金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|--------|--------|--|--|--|----------|
| 鲜乳生 产线建 设项目 | 000.00 | 51.13 | 32.86 | 3.90 | | 40.09 | | | | | | 金 |
| 制冷工 程设备 改造 | 6,350,00 0.00 | 437,500. 09 | | 437,500. 09 | | | | | | | | 其他 |
| SRM 供 应链项 目 | 2,000,00 0.00 | | 1,387,20 9.88 | | | 1,387,20 9.88 | 69.36% | 69.36% | | | | 其他 |
| 瑞典利 乐 TBA/19 标准型 无菌灌 装机 200MI-B (兴至 筒 1 号) | 1,882,50 0.00 | | 309,721. 37 | | | 309,721. 37 | 16.45% | 16.45% | | | | 其他 |
| 瑞典利 乐 TBA/19 标准型 无菌灌 装机 200MI-S (改装 200B) (兴至 筒 2 号) | 2,182,50 0.00 | | 571,812. 99 | | | 571,812. 99 | 26.20% | 26.20% | | | | 其他 |
| 利乐苗 条砖设 备翻新 及安装 | 1,759,99 9.56 | 1,517,24 1.00 | | 1,517,24 1.00 | | | | | | | | |
| 利乐枕 A1 无菌 包装设 备 | 4,510,00 0.00 | | 3,991,15 0.44 | 3,991,15 0.44 | | | | | | | | |
| 2000 头 奶牛生 态养殖 基地建 | 95,000,0 00.00 | 37,564,3 79.70 | 29,182,8 88.01 | | | 66,747,2 67.71 | 70.26% | 70.26% | | | | 募股资 金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------|--------|--|--|--|----|
| 设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 车间装 修项目 | 60,500,0 00.00 | 23,404,6 81.27 | 13,649,6 70.48 | | | 37,054,3 51.75 | 61.25% | 61.25% | | | | 其他 |
| 中式车 间 | 12,090,0 00.00 | 7,817,64 0.45 | 1,584,60 7.32 | 8,885,00 6.37 | | 517,241. 40 | 4.28% | 4.28% | | | | 其他 |
| 合计 | 363,474, 999.56 | 117,840, 614.00 | 99,381,5 88.04 | 29,553,7 78.68 | | 187,668, 423.36 | -- | -- | | | | -- |

11、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 |
|----------|-----|---------------|----|-----|---------------|
| | | 成品牛 | | | |
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | 27,711,853.22 | | | 27,711,853.22 |
| (1)外购 | | 27,711,853.22 | | | 27,711,853.22 |
| (2)自行培育 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 138,778.90 | | | 138,778.90 |
| (1)处置 | | 138,778.90 | | | 138,778.90 |
| (2)其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 27,573,074.32 | | | 27,573,074.32 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | 13,793.32 | | | 13,793.32 |
| (1)计提 | | 13,793.32 | | | 13,793.32 |
| 3.本期减少金额 | | 608.75 | | | 608.75 |
| (1)处置 | | 608.75 | | | 608.75 |
| (2)其他 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|---------------|--|--|---------------|
| 4.期末余额 | | 13,184.57 | | | 13,184.57 |
| 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 | | 27,559,889.75 | | | 27,559,889.75 |
| 2.期初账面价值 | | | | | |

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 技术、财务及管理 软件 | 合计 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 一、账面原值 | 45,818,315.75 | 74,610.00 | 50,000.00 | 35,507,107.87 | 9,457,071.20 | 90,907,104.82 |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | 34,653.47 | 1,323,284.27 | 1,357,937.74 |
| (1) 购置 | | | | 34,653.47 | 1,323,284.27 | 1,357,937.74 |
| (2) 内部 研发 | | | | | | |
| (3) 企业 合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金 | | | | | 126,819.43 | 126,819.43 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | 126,819.43 | 126,819.43 |
| 4.期末余额 | 45,818,315.75 | 74,610.00 | 50,000.00 | 35,541,761.34 | 10,653,536.04 | 92,138,223.13 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,365,726.26 | 36,105.82 | 50,000.00 | 16,319,531.18 | 7,955,654.41 | 34,727,017.67 |
| 2.本期增加金额 | 1,052,966.62 | 5,899.41 | | 3,521,878.14 | 440,634.71 | 5,021,378.88 |
| (1) 计提 | 1,052,966.62 | 5,899.41 | | 3,521,878.14 | 440,634.71 | 5,021,378.88 |
| 3.本期减少金额 | | | | | 126,819.43 | 126,819.43 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | | 126,819.43 | 126,819.43 |
| 4.期末余额 | 11,418,692.88 | 42,005.23 | 50,000.00 | 19,841,409.32 | 8,269,469.69 | 39,621,577.12 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 34,399,622.87 | 32,604.77 | | 15,700,352.02 | 2,384,066.35 | 52,516,646.01 |
| 2.期初账面价值 | 35,452,589.49 | 38,504.18 | | 19,187,576.69 | 1,501,416.79 | 56,180,087.15 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末，本公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 浙江新美心食品 工业有限公司 | 131,868,659.82 | | | | | 131,868,659.82 |
| 合计 | 131,868,659.82 | | | | | 131,868,659.82 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 浙江新美心食品 工业有限公司 | 131,868,659.82 | | | | | 131,868,659.82 |
| 合计 | 131,868,659.82 | | | | | 131,868,659.82 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：本公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对该资产组合进行评估，根据其出具的鹏信资评报字(2020)第S085号《麦趣尔集团股份有限公司以财务报告为目的所涉及的新美心资产组资产评估报告》，以商誉、固定资产、可辨认无形资产、长期待摊费用等长期经营性资产为资产组在进行收益法评估时，假设资产组相对应的经济体于评估基准日所具有的经营团队、财务结构、业务模式、市场环境等基础上按照其既有的经营目标持续经营，资产组相对应的所有资产均按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用。计算折现系数时，通过WACC模型得出的税前折现率为14.85%，浙江新美心食品工业有限公司资产组于评估基准日2019年12月31日的现值为人民币133,000,000.00元，按其小于上述包含商誉的资产组合的金额计提减值准备。

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 15,961,791.82 | 12,189,608.30 | 7,099,278.28 | | 21,052,121.84 |
| 其他 | 1,043,546.45 | | 328,189.50 | | 715,356.95 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | 17,005,338.27 | 12,189,608.30 | 7,427,467.78 | 21,767,478.79 |
|----|---------------|---------------|--------------|---------------|

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,630,915.81 | 17,211,047.56 | 60,868,296.53 | 4,083,112.17 |
| 内部交易未实现利润 | 704,770.29 | 2,819,081.08 | 2,431,297.53 | 364,694.63 |
| 计入递延收益的政府补 | 978,602.54 | 3,914,410.14 | 240,000.00 | 60,000.00 |
| 固定资产折旧 | 1,175,493.15 | 4,701,972.58 | 5,062,624.55 | 1,265,656.14 |
| 合计 | 5,489,781.79 | 28,646,511.36 | 68,602,218.61 | 5,773,462.94 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 19,318,140.12 | 4,829,535.03 | 24,663,927.24 | 6,165,981.81 |
| 合计 | 19,318,140.12 | 4,829,535.03 | 24,663,927.24 | 6,165,981.81 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 5,489,781.78 | | 5,773,462.94 |
| 递延所得税负债 | | 4,829,535.03 | | 6,165,981.81 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 23,214,371.04 | 67,629,699.60 |
| 可抵扣亏损 | 60,091,475.88 | 93,538,112.45 |

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| 商誉减值准备 | | 13,604,878.40 |
| 合计 | 83,305,846.92 | 174,772,690.45 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2019 年 | | | |
| 2020 年 | | 5,944,994.10 | |
| 2021 年 | 8,108,068.67 | 9,737,520.07 | |
| 2022 年 | 8,465,811.22 | 9,653,868.95 | |
| 2023 年 | 15,666,229.33 | 34,680,552.21 | |
| 2024 年 | 7,541,532.95 | 33,521,177.12 | |
| 2025 年 | 20,309,833.71 | | |
| 合计 | 60,091,475.88 | 93,538,112.45 | -- |

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付的工程、设备款 | 39,635,101.75 | | 39,635,101.75 | 48,029,730.90 | | 48,029,730.90 |
| 预付房租 | 16,170,619.46 | | 16,170,619.46 | 18,451,419.46 | | 18,451,419.46 |
| 合计 | 55,805,721.21 | | 55,805,721.21 | 66,481,150.36 | | 66,481,150.36 |

其他说明：

注：本公司的子公司北京麦趣尔投资有限公司于2015年3月与北京益安利乐投资有限公司签订《办公室租赁合同》，承租对方位于北京顺义区天竺空港工业区3471.54m²的房屋，租赁期120个月，租金总额4,724.91万元，2016年双方签订补充协议，变更租赁房屋面积为1735.77m²并变更合同总额为2,362.45万元，自房屋达到可使用状态时为起租日。后双方签订补充协议二，房租支付方式改为由北京麦趣尔投资有限公司预付2000万元。截止2018年12月31日，该房屋装修工程已基本完成，于2019年1月迁入该址办公。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 45,100,000.00 | 67,300,000.00 |
| 保证借款 | 33,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,500,000.00 | |
| 短期借款应付利息 | 102,138.34 | 59,015.00 |
| 合计 | 80,702,138.34 | 87,359,015.00 |

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 13,653,609.86 | 32,260,919.07 |
| 合计 | 13,653,609.86 | 32,260,919.07 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 179,746,375.82 | 114,360,147.66 |
| 1-2 年 | 4,389,097.28 | 3,281,211.03 |
| 2-3 年 | 269,893.91 | 1,450,247.30 |
| 3 年以上 | 2,121,665.47 | 797,228.33 |
| 合计 | 186,527,032.48 | 119,888,834.32 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 北京益安利乐投资有限公司 | 4,420,026.02 | 未到结算期 |

| | | |
|--------------|--------------|-------|
| 保定博宇食品有限公司 | 637,806.60 | 未到结算期 |
| 俊兴彩色包装承德有限公司 | 825,458.50 | 未到结算期 |
| 合计 | 5,883,291.12 | -- |

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------|----------------|
| 1 年以内 | 6,953.82 | 102,336,879.70 |
| 1-2 年 | | 511,034.02 |
| 2-3 年 | | 285,810.26 |
| 3 年以上 | | 498,822.17 |
| 合计 | 6,953.82 | 103,632,546.15 |

报告期末本公司无账龄超过一年的重要预收账款。

21、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 预收货款 | 110,868,954.26 | |
| 合计 | 110,868,954.26 | |

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 10,610,333.39 | 156,749,308.48 | 153,421,066.48 | 13,938,575.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 48,992.35 | 1,021,170.74 | 1,063,841.55 | 6,321.54 |
| 合计 | 10,659,325.74 | 157,770,479.22 | 154,484,908.03 | 13,944,896.93 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,844,086.47 | 142,508,325.67 | 139,088,313.71 | 13,264,098.43 |
| 2、职工福利费 | | 5,429,787.45 | 5,429,787.45 | |
| 3、社会保险费 | 43,658.35 | 4,533,955.28 | 4,544,381.63 | 33,232.00 |
| 其中：医疗保险费 | 38,908.30 | 4,463,118.16 | 4,468,794.46 | 33,232.00 |
| 工伤保险费 | 1,637.39 | 28,106.76 | 29,744.15 | |
| 生育保险费 | 3,112.66 | 42,730.36 | 45,843.02 | |
| 4、住房公积金 | 58,736.87 | 2,052,006.00 | 2,110,742.87 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 663,851.70 | 2,225,234.08 | 2,247,840.82 | 641,244.96 |
| 合计 | 10,610,333.39 | 156,749,308.48 | 153,421,066.48 | 13,938,575.39 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|--------------|--------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 40,638.88 | 882,326.90 | 922,965.78 | |
| 2、失业保险费 | 8,353.47 | 138,843.84 | 140,875.77 | 6,321.54 |
| 合计 | 48,992.35 | 1,021,170.74 | 1,063,841.55 | 6,321.54 |

其他说明：

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 447,483.13 | 217,583.37 |
| 企业所得税 | 3,724,587.26 | 651,079.88 |
| 个人所得税 | 421,732.89 | 500,347.15 |
| 城市维护建设税 | 294,397.21 | 175,778.16 |
| 土地使用税 | 81,771.51 | 82,872.11 |
| 房产税 | 871,064.71 | 898,117.91 |
| 教育费附加 | 207,118.48 | 129,175.87 |
| 其他税种 | 56,142.62 | 85,711.27 |
| 印花税 | 52,794.86 | |
| 合计 | 6,157,092.67 | 2,740,665.72 |

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 41,308,799.22 | 26,800,110.06 |
| 合计 | 41,308,799.22 | 26,800,110.06 |

(1) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 10,218,649.88 | 7,537,210.74 |
| 限制性股票回购义务款 | | |
| 单位往来款 | 25,603,219.39 | 15,803,842.39 |
| 代扣代缴款 | 1,724,561.61 | 2,215,263.77 |
| 其他 | 3,762,368.34 | 1,243,793.16 |
| 合计 | 41,308,799.22 | 26,800,110.06 |

其他说明：

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 待转销项税额 | 13,331,200.99 | |
| 合计 | 13,331,200.99 | |

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 27,900,000.00 | 13,900,000.00 |
| 保证借款 | 42,350,000.00 | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 长期借款应付利息 | 92,381.67 | |
| 合计 | 70,342,381.67 | 13,900,000.00 |

长期借款分类的说明：

| 贷款单位 | 是否逾期 | 借款单位 | 利率 (%) | 期末余额 | | 抵押物/担保人 |
|--------------------|------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 本币 | 折人民币 | |
| 一、抵押借款明细： | | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | 否 | 浙江新美心食品工业有限公司 | 4.80 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 工业用房、居住用房 |
| 中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | 否 | 浙江新美心食品工业有限公司 | 4.82 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 工业用房、居住用房 |
| 中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | 否 | 浙江新美心食品工业有限公司 | 4.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 工业用房、居住用房 |
| 二、保证借款明细： | | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | 否 | 浙江新美心食品工业有限公司 | 4.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 麦趣尔集团股份有限公司 |
| 新疆西部生态牧业有限公司 | 否 | 中国农业银行股份有限公司昌吉市支行 | 4.80 | 12,350,000.00 | 12,350,000.00 | 麦趣尔集团股份有限公司担保 |
| 新疆西部生态牧业有限公司 | 否 | 中国农业银行股份有限公司昌吉市支行 | 4.80 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 麦趣尔集团股份有限公司担保 |
| 新疆西部生态牧业有限公司 | 否 | 中国农业银行股份有限公司昌吉市支行 | 4.80 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 麦趣尔集团股份有限公司担保 |
| 合 计 | | | | 70,250,000.00 | 70,250,000.00 | |

27、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 政府补助 | 240,000.00 | 3,802,000.00 | 127,589.86 | 3,914,410.14 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 240,000.00 | 3,802,000.00 | 127,589.86 | 3,914,410.14 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 铜锣烧技改项目 | 240,000.00 | | | 120,000.00 | | | 120,000.00 | 与资产相关 |
| 昌吉州“奶农合作社发展”项目 | | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2020 年自治区畜牧业高质量发展项目 | | 901,000.00 | | 7,589.86 | | | 893,410.14 | 与资产相关 |
| 2020 年自治区财政支持昌吉州畜牧业发展项目 | | 901,000.00 | | | | | 901,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 240,000.00 | 3,802,000.00 | | 127,589.86 | | | 3,914,410.14 | 与资产相关 |
| | | | | | | | | 与资产相关 |

其他说明：

40、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 174,139,457.00 | | | | | | 174,139,457.00 |

其他说明：

28、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 676,056,295.18 | 1,309,812.24 | | 677,366,107.42 |
| 合计 | 676,056,295.18 | 1,309,812.24 | | 677,366,107.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------|------|------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 121,228,053.68 | | | 121,228,053.68 |

| | | | | |
|----|----------------|--|--|----------------|
| 合计 | 121,228,053.68 | | | 121,228,053.68 |
|----|----------------|--|--|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：截至2020年12月31日，累计库存股占已发行股份的总比例为69.62%。

30、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 29,042,146.01 | 1,597,522.74 | | 30,639,668.75 |
| 合计 | 29,042,146.01 | 1,597,522.74 | | 30,639,668.75 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 62,900,928.82 | 132,677,817.48 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -97,770.51 |
| 调整后期初未分配利润 | 62,900,928.82 | 132,580,046.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 52,750,759.90 | -69,464,857.87 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,597,522.74 | 214,260.28 |
| 期末未分配利润 | 114,054,165.99 | 62,900,928.82 |

调整期初未分配利润明细：

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

32、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 836,638,338.59 | 651,092,501.12 | 625,745,439.33 | 425,416,364.33 |
| 其他业务 | 38,781,036.47 | 24,165,132.55 | 44,825,008.20 | 32,983,307.71 |
| 合计 | 875,419,375.06 | 675,257,633.67 | 670,570,447.53 | 458,399,672.04 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,819,081.08 元，其中，2,819,081.08 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

33、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,640,110.43 | 1,462,178.81 |
| 教育费附加 | 708,982.96 | 623,150.80 |
| 房产税 | 2,038,092.79 | 2,094,922.33 |
| 土地使用税 | 968,960.43 | 969,810.55 |
| 车船使用税 | 40,108.26 | |
| 印花税 | 486,491.36 | |
| 地方教育费附加 | 477,340.04 | 416,496.60 |
| 其他 | 388,942.05 | 391,883.24 |
| 合计 | 6,749,028.32 | 5,958,442.33 |

其他说明：

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 47,514,994.18 | 61,966,598.79 |
| 房租物业费 | 15,355,917.73 | 28,369,576.59 |
| 广告宣传费 | 4,960,372.83 | 4,854,536.20 |
| 资产折旧 | 5,872,763.67 | 5,862,013.52 |
| 水电费 | 1,844,519.85 | 2,490,112.49 |
| 修理费 | 1,134,307.68 | 1,176,500.92 |
| 交通运输费 | 0.00 | 16,757,684.33 |
| 材料费 | 4,697,200.41 | 4,116,531.63 |
| 差旅费 | 731,456.97 | 785,217.99 |
| 业务招待费 | 1,012,028.13 | 2,009,940.34 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 业务经费 | 445,067.80 | 1,464,905.99 |
| 通讯费 | 463,864.07 | 260,756.84 |
| 其他 | 18,629,411.97 | 14,272,574.88 |
| 合计 | 102,661,905.29 | 144,386,950.51 |

其他说明：

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 37,752,848.45 | 36,168,616.79 |
| 股份支付 | | |
| 折旧摊销 | 8,302,366.23 | 10,610,074.38 |
| 业务招待费 | 5,171,692.74 | 4,415,324.74 |
| 交通运输费 | 1,512,380.89 | 528,788.27 |
| 报损费 | | |
| 差旅费 | 505,857.49 | 2,407,542.21 |
| 税费基金 | | 603,583.86 |
| 修理费 | 976,117.26 | 1,083,260.76 |
| 办公费 | 330,046.00 | 170,891.83 |
| 咨询顾问费 | 1,863,305.65 | 3,869,699.54 |
| 其他 | 3,945,713.66 | 6,679,275.34 |
| 长期待摊费用 | 957,339.35 | 3,417,855.49 |
| 劳务费 | 363,197.94 | 1,934,419.19 |
| 租赁费 | 3,894,285.52 | 209,523.82 |
| 合计 | 65,575,151.18 | 72,098,856.22 |

其他说明：

36、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,196,508.46 | 1,900,809.06 |
| 办公费 | 12,679.14 | 2,168.00 |
| 差旅费 | 35,696.01 | 90,250.52 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 车辆费 | 151,585.53 | 799.22 |
| 无形资产摊销 | 28,010.77 | 19,686.88 |
| 折旧费 | 92,690.56 | 90,826.51 |
| 咨询费 | 43,037.89 | 285,518.85 |
| 水电费 | 141,509.44 | 34,039.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 241,017.20 | 11,114.94 |
| 低值易耗品摊销 | | 60,547.74 |
| 中介费 | | 20,754.72 |
| 物料费用 | 1,019,110.00 | 211,065.38 |
| 其他 | 289,723.94 | 534,581.20 |
| 合计 | 5,251,568.94 | 3,262,162.42 |

其他说明：

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 5,977,824.99 | 5,958,616.76 |
| 减：利息收入 | 629,907.39 | 3,839,585.30 |
| 汇兑损益 | | |
| 银行手续费 | 943,142.59 | 1,225,001.70 |
| 其他 | | |
| 合计 | 6,291,060.19 | 3,344,033.16 |

其他说明：

38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|------------|
| 政府补助 | 5,472,441.24 | 674,879.76 |
| 合计 | 5,472,441.24 | 674,879.76 |

39、投资收益

单位：元

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

| | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 12,258,547.54 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 3,840,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | -11,332.90 |
| 购买理财产品取得的投资收益 | 5,991,299.66 | 2,904,642.97 |
| 合计 | 18,249,847.20 | 6,733,310.07 |

其他说明：

40、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 坏账准备 | 19,901,829.32 | -46,404,768.21 |
| 合计 | 19,901,829.32 | -46,404,768.21 |

其他说明：

41、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -3,070,839.34 |
| 十一、商誉减值损失 | | -13,604,878.40 |
| 合计 | | -16,675,717.74 |

其他说明：

42、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | | 220,000.00 | |
| 其他 | 839,760.40 | 730,928.17 | |
| 固定资产报废利得 | 30,132.43 | | |
| 罚款收入 | 7,876.40 | | |
| 合计 | 877,769.23 | 950,928.17 | |

计入当期损益的政府补助：

43、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 816,218.45 | 202,848.00 | |
| 罚款 | 39,845.33 | 2,581.66 | |
| 其他 | 1,119,815.75 | 271,284.92 | |
| 固定资产报废损失 | 1,355,942.99 | 743,463.18 | |
| 其他资产损失 | 73,473.71 | | |
| 合计 | 3,405,296.23 | 1,220,177.76 | |

其他说明：

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 2,590,771.98 | 296,850.17 |
| 递延所得税费用 | 283,681.20 | -2,234,718.79 |
| 合计 | 2,874,453.18 | -1,937,868.62 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 54,729,618.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,209,442.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,945,188.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,409,940.03 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,386,545.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,784,780.60 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 24,325.29 |
| 减免所得额的影响 | -3,423,772.51 |

| | |
|-------|---------------|
| 其他 | -1,072,556.62 |
| 所得税费用 | 2,874,453.18 |

其他说明

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 收到政府补助 | 9,146,851.38 | 894,879.76 |
| 利息收入 | 629,907.39 | 3,839,585.30 |
| 民贸贴息收入 | 793,300.00 | |
| 营业外收入 | 372,732.81 | 730,928.17 |
| 收到往来款项 | 56,317,122.62 | 47,247,422.05 |
| 合计 | 67,259,914.20 | 52,712,815.28 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 销售费用中的付现支出 | 82,852,033.22 | 44,090,415.16 |
| 管理费用中的付现支出 | 15,540,518.45 | 15,429,566.78 |
| 银行手续费 | 943,142.59 | 1,225,001.70 |
| 营业外支出中的付现支出 | 638,023.17 | 476,714.58 |
| 支付往来款 | 14,730,619.22 | 56,974,627.67 |
| 合计 | 114,704,336.65 | 118,196,325.89 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 收回理财产品本金 | 508,000,000.00 | 451,560,553.65 |
| 合计 | 508,000,000.00 | 451,560,553.65 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 购买理财产品 | 528,000,000.00 | 446,584,963.32 |
| 合计 | 528,000,000.00 | 446,584,963.32 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 收回票据保证金 | 5,055,684.66 | |
| 合计 | 5,055,684.66 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|----------------|
| 限制性股票回购款 | | 99,930,000.00 |
| 应付票据保证金 | | 12,313,547.68 |
| 其他 | 156,492.00 | 84,095,687.49 |
| 合计 | 156,492.00 | 196,339,235.17 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 51,855,165.05 | -70,883,346.24 |
| 加：资产减值准备 | -19,901,829.32 | 63,080,485.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,894,571.54 | 24,928,221.73 |
| 使用权资产折旧 | | |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 5,021,378.88 | 5,014,262.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,427,467.78 | 17,324,606.37 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,325,810.56 | 743,463.18 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,977,824.99 | 5,958,616.76 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -18,249,847.20 | -6,735,240.07 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 283,681.20 | -2,436,456.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -26,749,993.90 | -24,804,958.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 106,925,679.15 | -64,172,334.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 20,169,829.71 | 148,491,266.24 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,979,738.44 | 96,508,587.12 |
| 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 | 418,404,574.68 | 359,671,408.28 |
| 减：现金的期初余额 | 359,671,408.28 | 292,052,738.97 |
| 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 | 58,733,166.40 | 67,618,669.31 |

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 13,906,005.00 |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 13,906,005.00 |

其他说明:

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 418,404,574.68 | 359,671,408.28 |
| 其中: 库存现金 | 300.27 | 300.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 414,199,465.66 | 357,298,467.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,204,808.75 | 13,266,529.57 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 418,404,574.68 | 359,671,408.28 |

其他说明:

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 8,434,104.88 | 银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 87,031,589.74 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 17,000,413.86 | 抵押贷款 |
| 合计 | 112,466,108.48 | -- |

其他说明:

48、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------|--------------|------|-----------|
| 昌吉州“奶农合作社发展”项目 | 2,000,000.00 | 递延收益 | |
| 2020 年自治区畜牧业高质量 | 901,000.00 | 递延收益 | 7,589.86 |

| | | | |
|------------------------------|------------|------|------------|
| 发展项目 | | | |
| 2020 年自治区财政支持昌吉州畜牧业发展项目 | 901,000.00 | 递延收益 | |
| 2020 年自治区财政支持昌吉州畜牧业发展项目 | | | |
| 2020 年昌吉州乡村振兴产业发展补助项目 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 2019 年农村人居环境整治专项项目 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 2020 年中央农业生产发展粮改饲项目 | 453,000.00 | | 453,000.00 |
| 麦趣尔特色载体建设项目 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 浓缩发酵乳研发及产业化示范项目 | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| 新疆特色乳制品和干果质量安全保障技术的全链条综合示范项目 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 地方特色食品公共服务平台项目 | 68,000.00 | | 68,000.00 |
| 企业吸纳高校毕业生社保补助 | 17,467.00 | | 17,467.00 |
| 疫情社保返还 | 88,744.14 | | 88,744.14 |
| 4050 职工政府补贴收入 | 5,800.00 | | 5,800.00 |
| 人才技能补贴款 | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| (安徽) 赴外引才补助 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 2020-2021 年度企业新型学徒制项补助 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 高校生就业补贴 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 股份职能就业补助 | 160,543.36 | | 160,543.36 |
| 昌吉市财政国库支付中心社保补贴 | 73,310.82 | | 73,310.82 |
| 财政局拨付以工代训补贴 | 290,100.00 | | 290,100.00 |
| 财政国库支付中心稳岗补助 | 26,009.62 | | 26,009.62 |
| 以工代训第五批补助 | 64,200.00 | | 64,200.00 |
| 昌吉市总工会复工复产补助 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 促进产业结构调整的资金 | 690,000.00 | | 690,000.00 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--------------|
| 小微补贴 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 收企业新增招工补助 | 14,500.00 | | 14,500.00 |
| 收到区社保基金集中代发的 失业保险 | 29,910.42 | | 29,910.42 |
| 社保局返还 2019 年 50% 稳岗 补贴 | 29,910.41 | | 29,910.41 |
| 收到国库发放 2019 高校毕业 生个人社保补贴 | 33,442.51 | | 33,442.51 |
| 收到自治区“小巨人” 培育企 业奖励资金 | 208,800.00 | | 208,800.00 |
| 昌吉财政国库款（毕业生社保 补贴） | 16,692.74 | | 16,692.74 |
| 石河子市财政局补贴款（师市 新冠疫情防控期间奶粉补贴） | 406,645.00 | | 406,645.00 |
| 昌吉回族自治州总工会打款 | 7,275.36 | | 7,275.36 |
| 合计 | 9,146,851.38 | | 5,472,441.24 |

麦趣尔集团股份有限公司

2021年3月17日