

绝味食品股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对公司2017年至2025年半年度财务报表及附注中涉及的部分财务数据进行会计差错更正并追溯调整。公司本次会计差错更正涉及2017年至2025年半年度财务报表及附注，追溯调整涉及2017年至2025年半年度财务报表及附注。更正并追溯调整后的2017年至2025年半年度财务报表及相关附注具体情况如下（粗体字数字为本次差错更正受影响数据）：

一、2017年度更正后的财务报表及附注

（一）2017年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,065,763,052.37	399,784,100.88
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			
应收账款	七、5	4,349,403.59	3,531,721.33
应收款项融资			
预付款项	七、6	72,779,053.04	44,009,975.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	39,613,426.79	18,832,633.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	424,900,528.35	408,275,308.19

其中：数据资源			
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	七、13	34,497,226.84	11,514,940.23
流动资产合计		1,641,902,690.98	885,948,679.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	七、14	1,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	330,779,949.89	130,867,495.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、18	15,412,560.05	
固定资产	七、19	800,888,683.99	431,187,391.90
在建工程	七、20	92,800,126.97	289,810,026.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	140,192,177.59	132,710,809.63
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28	49,980,446.54	42,513,043.65
递延所得税资产	七、29	581,917.72	1,054,664.58
其他非流动资产	七、30	124,166,904.63	47,804,012.97
非流动资产合计		1,555,802,767.38	1,075,947,444.80
资产总计		3,197,705,458.36	1,961,896,124.55
流动负债：			
短期借款	七、31		30,000,000.00
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			
应付账款	七、35	290,045,528.44	174,817,925.23
预收款项	七、36	94,161,556.85	92,160,782.89
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	七、37	48,089,079.39	31,878,242.20
应交税费	七、38	51,298,378.93	49,151,813.99
其他应付款	七、41	111,871,453.74	74,445,942.83

其中：应付利息			
应付股利	七、40	5,351,040.00	3,640,320.00
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			
流动负债合计		595,465,997.35	452,454,707.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		29,900,000.00
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	七、51	18,559,852.50	14,007,443.79
递延所得税负债		219,636.62	224,724.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,779,489.12	44,132,168.52
负债合计		614,245,486.47	496,586,875.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	410,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	766,709,386.38	72,501,839.21
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-4,213,751.76	509.94
专项储备			
盈余公积	七、59	88,615,283.49	62,843,780.60
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,319,313,412.52	969,963,119.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,580,424,330.63	1,465,309,248.89
少数股东权益		3,035,641.26	
所有者权益（或股东权益）合计		2,583,459,971.89	1,465,309,248.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,197,705,458.36	1,961,896,124.55

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：			
货币资金		262,963,388.47	322,399,237.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		18,520,423.43	1,896,166.13
其他应收款	十七、2	671,533,414.64	551,448,794.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货			976,394.47
其中：数据资源			
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		3,593,521.51	
流动资产合计		956,610,748.05	876,720,592.63
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	十七、3	940,920,616.79	260,593,791.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,071,903.93	4,279,074.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,661,729.40	20,014,184.66
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		657,215.07	638,615.68
递延所得税资产			
其他非流动资产		435,000.00	5,013,723.53
非流动资产合计		962,746,465.19	290,539,390.59
资产总计		1,919,357,213.24	1,167,259,983.22
流动负债：			

短期借款			30,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		-	656,884.69
预收款项		762,898.20	4,151,227.20
合同负债			
应付职工薪酬		5,247,703.85	3,870,381.17
应交税费		783,502.84	1,142,324.46
其他应付款		273,393,506.06	333,564,399.38
其中：应付利息			
应付股利		5,351,040.00	3,640,320.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		280,187,610.95	373,385,216.90
非流动负债：			
长期借款			29,900,000.00
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		950,000.00	1,075,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		950,000.00	30,975,000.00
负债合计		281,137,610.95	404,360,216.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		410,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		766,709,386.38	72,501,839.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		88,615,283.49	62,843,780.60
未分配利润		372,894,932.42	267,554,146.51
所有者权益（或股东权益）合计		1,638,219,602.29	762,899,766.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,919,357,213.24	1,167,259,983.22

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

合并利润表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2017年度	2016年度
一、营业总收入		4,060,966,104.56	3,274,144,755.05
其中：营业收入	七、61	4,060,966,104.56	3,274,144,755.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,404,461,945.87	2,732,461,658.61
其中：营业成本	七、61	2,662,138,651.15	2,231,748,133.17
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	七、62	41,405,777.72	32,316,377.10
销售费用	七、63	426,128,228.10	265,498,100.99
管理费用	七、64	270,090,005.81	200,196,526.79
研发费用		6,802,172.71	
财务费用	七、65	-2,102,889.62	2,702,520.56
其中：利息费用		1,100,607.24	
利息收入		6,848,018.94	
加：其他收益		2,062,428.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,757,814.43	-22,363,248.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,757,814.43	-22,363,248.59
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、66	-2,653,539.83	-10,963,603.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-57,329.00	-570,401.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		658,613,532.47	507,785,842.46
加：营业外收入	七、69	19,699,215.26	18,744,994.41
减：营业外支出	七、70	3,056,693.03	9,638,235.55

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		675,256,054.70	516,892,601.32
减：所得税费用	七、71	169,279,033.08	136,589,351.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		505,977,021.62	380,303,249.81
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		505,977,021.62	380,303,249.81
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）		510,421,796.27	380,303,249.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,444,774.65	
六、其他综合收益的税后净额		-3,922,353.99	395.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-4,214,261.70	395.77
（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		-4,214,261.70	395.77
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		291,907.71	
七、综合收益总额		502,054,667.63	380,303,645.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		506,207,534.57	380,303,645.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-4,152,866.94	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.28	1.06
（二）稀释每股收益(元/股)		1.28	1.06

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	十七、4	249,946,514.55	106,204,002.05
减：营业成本	十七、4	192,330,014.70	58,140,969.89
税金及附加		343,499.63	1,429,456.27
销售费用		2,992,679.27	5,125,053.62
管理费用		71,283,907.52	56,374,072.28
研发费用		230,027.16	
财务费用		-2,186,352.07	2,339,801.43
其中：利息费用		1,100,607.24	
利息收入		6,270,130.89	
加：其他收益		205,469.14	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	283,778,348.36	124,095,673.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,708,348.36	-21,004,326.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		61,793.14	-6,700,321.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-36,479.86	1,253.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		268,961,869.12	100,191,254.14
加：营业外收入		173,288.05	1,097,598.71
减：营业外支出		567,465.86	69,856.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		268,567,691.31	101,218,996.71
减：所得税费用		2,155,402.51	636,076.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		266,412,288.80	100,582,919.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		266,412,288.80	100,582,919.74
（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			
(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		266,412,288.80	100,582,919.74
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

合并所有者权益变动表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2017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)	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、上年年末余额	360,000,000.00				72,501,839.21		509.94		62,843,780.60		969,963,119.14		1,465,309,248.89	1,465,309,248.89	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	360,000,000.00				72,501,839.21		509.94		62,843,780.60		969,963,119.14		1,465,309,248.89	1,465,309,248.89	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00				694,207,547.17		-4,214,261.70		25,771,502.89		349,350,293.38		1,115,115,081.74	3,035,641.26	1,118,150,723.00
（一）综合收益总额							-4,214,261.70				510,421,796.27		506,207,534.57	-4,152,866.94	502,054,667.63
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				694,207,547.17								744,207,547.17	7,188,508.20	751,396,055.37
1．所有者投入的普通股	50,000,000.00				694,207,547.17								744,207,547.17	7,188,508.20	751,396,055.37
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								25,771,502.89		-161,071,502.89		-135,300,000.00		-135,300,000.00
1. 提取盈余公积								25,771,502.89		-25,771,502.89				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-135,300,000.00		-135,300,000.00		-135,300,000.00
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	410,000,000.00			766,709,386.38		-4,213,751.76		88,615,283.49		1,319,313,412.52		2,580,424,330.63	3,035,641.26	2,583,459,971.89

项目	2016 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综	专项	盈余公	一般	未分配利	其他					

	(或股本)	优先股	永续债	其他		存股	合收益	储备	积	风险准备	润			
一、上年年末余额	360,000,000.00				72,501,839.21		114.17		52,785,488.63		696,918,161.30		1,182,205,603.31	1,182,205,603.31
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	360,000,000.00				72,501,839.21		114.17		52,785,488.63		696,918,161.30		1,182,205,603.31	1,182,205,603.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							395.77		10,058,291.97		273,044,957.84		283,103,645.58	283,103,645.58
（一）综合收益总额							395.77				380,303,249.81		380,303,645.58	380,303,645.58
（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									10,058,291.97		-107,258,291.97		-97,200,000.00	-97,200,000.00
1．提取盈余公积									10,058,291.97		-10,058,291.97			
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配											-97,200,000.00		-97,200,000.00	-97,200,000.00
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、本期末余额	360,000,000.00				72,501,839.21		509.94		62,843,780.60		969,963,119.14		1,465,309,248.89			1,465,309,248.89

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

母公司所有者权益变动表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2017年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,000,000.00				72,501,839.21				62,843,780.60	267,554,146.51	762,899,766.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	360,000,000.00				72,501,839.21				62,843,780.60	267,554,146.51	762,899,766.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00				694,207,547.17				25,771,502.89	105,340,785.91	875,319,835.97
（一）综合收益总额										266,412,288.80	266,412,288.80
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				694,207,547.17						744,207,547.17
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00				694,207,547.17						744,207,547.17
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									25,771,502.89	-161,071,502.89	-135,300,000.00
1. 提取盈余公积									25,771,502.89	-25,771,502.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-135,300,000.00	-135,300,000.00
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	410,000,000.00				766,709,386.38				88,615,283.49	372,894,932.42	1,638,219,602.29

项目	2016 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,000,000.00				72,501,839.21				52,785,488.63	274,229,518.74	759,516,846.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				72,501,839.21				52,785,488.63	274,229,518.74	759,516,846.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									10,058,291.97	-6,675,372.23	3,382,919.74
（一）综合收益总额										100,582,919.74	100,582,919.74
（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									10,058,291.97	-107,258,291.97	-97,200,000.00
1. 提取盈余公积									10,058,291.97	-10,058,291.97	
2. 对所有者（或股东）的分配										-97,200,000.00	-97,200,000.00
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	360,000,000.00				72,501,839.21				62,843,780.60	267,554,146.51	762,899,766.32

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

(二) 2017 年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表主要项目注释

9、其他应收款

(1).其他应收款分类披露

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面金额
	金额	占总额 比 (%)	金额	坏账比 例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	38,561,502.24	81.60	7,645,335.36	19.83	30,916,166.88
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	8,697,259.91	18.40			8,697,259.91
合计	47,258,762.15	/	7,645,335.36	/	39,613,426.79

接上表

类别	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面金额
	金额	占总额 比 (%)	金额	坏账比 例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	24,794,584.44	100	5,961,950.50	24.05	18,832,633.94
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款					
合计	24,794,584.44	/	5,961,950.50	/	18,832,633.94

(4).其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
押金、保证金	33,355,861.41	20,146,495.94
往来款	3,980,828.19	3,436,713.13
职工个人借支	1,224,812.64	1,211,375.37
装修业务应收款	8,697,259.91	
合计	47,258,762.15	24,794,584.44

60、未分配利润

项目	2017 年度	2016 年度
调整前上期末未分配利润	969,963,119.14	696,918,161.30

调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	969,963,119.14	696,918,161.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	510,421,796.27	380,303,249.81
其他		
减：提取法定盈余公积	25,771,502.89	10,058,291.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	135,300,000.00	97,200,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	1,319,313,412.52	969,963,119.14

61、营业收入和营业成本

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,764,478,231.26	2,426,215,195.24	3,211,107,823.18	2,191,976,006.35
其他业务	296,487,873.30	235,923,455.91	63,036,931.87	39,772,126.82
合计	4,060,966,104.56	2,662,138,651.15	3,274,144,755.05	2,231,748,133.17

64、管理费用

项目	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	119,760,488.10	89,936,486.35
咨询服务费	48,821,851.93	38,412,725.21
招待费	14,280,148.63	11,750,912.14
折旧费	5,676,045.81	5,245,936.15
无形资产摊销	9,500,413.57	11,961,771.89
差旅费	8,224,460.13	7,234,785.13
租赁费	12,441,172.29	10,081,039.77
办公费	11,969,750.48	12,200,709.28
交通及汽车使用费	5,344,505.18	4,913,360.93
费用性税金		2,730,154.36
其他	21,801,809.18	5,728,645.58
装修业务费用	12,269,360.51	
合计	270,090,005.81	200,196,526.79

74、现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项 目	2017 年度	2016 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	505,977,021.62	380,303,249.81
加：资产减值准备	2,653,539.83	10,963,603.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,106,437.95	38,482,173.92
无形资产摊销	9,500,413.57	11,961,914.74
长期待摊费用摊销	15,593,751.02	23,039,657.64

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)	57,329.00	570,401.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,058,828.88	319,132.24
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,100,607.24	2,545,594.65
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,757,814.43	22,363,248.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	472,746.86	-326,569.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,088.11	-5,088.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-17,706,979.12	-59,749,119.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-52,093,973.62	186,632.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	134,866,999.53	55,114,974.56
其他	-1,518,988.81	8,122,382.32
经营活动产生的现金流量净额	641,304,831.41	493,892,190.07
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	1,065,763,052.37	399,784,100.88
减: 现金的期初余额	399,784,100.88	231,508,613.15
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	665,978,951.49	168,275,487.73

十七、母公司财务报表项目注释

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露:

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面金额
	金额	占总额 比 (%)	金额	坏账比 例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款	660,536,573.84	98.30			660,536,573.84
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	1,794,134.71	0.27	437,500.65	24.39	1,356,634.06
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	9,640,206.74	1.43			9,640,206.74
合计	671,970,915.29	/	437,500.65	/	671,533,414.64

接上表

类别	2016年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面金额

	金额	占总额 比 (%)	金额	坏账比 例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款	550,361,300.69	99.71			550,361,300.69
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	1,586,787.64	0.29	499,293.79	31.47	1,087,493.85
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款					
合计	551,948,088.33	/	499,293.79	/	551,448,794.54

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017年12月31日	2016年12月31日
押金、保证金	115,768.00	318,768.00
往来款	663,157,887.38	551,629,320.33
装修业务应收款	8,697,259.91	
合计	671,970,915.29	551,948,088.33

4、营业收入和营业成本

项目	2017年度		2016年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,938,736.74	2,282,929.19	96,028,848.32	48,768,490.70
其他业务	211,007,777.81	190,047,085.51	10,175,153.73	9,372,479.19
合计	249,946,514.55	192,330,014.70	106,204,002.05	58,140,969.89

十八、补充资料

1、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 净利润	23.20	1.28	1.28
扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润	22.55	1.25	1.25

二、2018年度更正后的财务报表及附注

(一) 2018年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：			

货币资金	七、1	703,252,433.93	1,065,763,052.37
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			
应收账款	七、4	4,506,730.57	4,349,403.59
应收款项融资			
预付款项	七、5	116,012,677.61	72,779,053.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	67,049,344.09	39,613,426.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	609,236,555.93	424,900,528.35
其中：数据资源			
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	七、10	35,536,727.86	34,497,226.84
流动资产合计		1,535,594,469.99	1,641,902,690.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	七、11		1,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	785,035,995.99	330,779,949.89
其他权益工具投资		4,750,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、15	14,868,006.77	15,412,560.05
固定资产	七、16	1,023,101,883.05	800,888,683.99
在建工程	七、17	81,923,879.28	92,800,126.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、20	161,139,209.51	140,192,177.59
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、22		
长期待摊费用	七、23	56,606,970.54	49,980,446.54
递延所得税资产	七、24	782,173.41	581,917.72
其他非流动资产	七、25	169,244,776.15	124,166,904.63
非流动资产合计		2,297,452,894.70	1,555,802,767.38
资产总计		3,833,047,364.69	3,197,705,458.36

流动负债：			
短期借款	七、26	210,000,000.00	
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			
应付账款	七、29	226,986,349.30	290,045,528.44
预收款项	七、30	120,229,074.37	94,161,556.85
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	七、31	44,638,760.82	48,089,079.39
应交税费	七、32	60,284,719.27	51,298,378.93
其他应付款	七、33	118,296,195.35	111,871,453.74
其中：应付利息			
应付股利	七、33	6,906,240.00	5,351,040.00
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			
流动负债合计		780,435,099.11	595,465,997.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	13,461,649.18	18,559,852.50
递延所得税负债	七、24	214,548.51	219,636.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,676,197.69	18,779,489.12
负债合计		794,111,296.80	614,245,486.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	410,000,000.00	410,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	769,589,915.18	766,709,386.38
减：库存股			
其他综合收益	七、48	1,881,735.89	-4,213,751.76

专项储备			
盈余公积	七、50	134,075,697.62	88,615,283.49
一般风险准备			
未分配利润	七、51	1,720,641,098.67	1,319,313,412.52
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,036,188,447.36	2,580,424,330.63
少数股东权益		2,747,620.53	3,035,641.26
所有者权益(或股东权益) 合计		3,038,936,067.89	2,583,459,971.89
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,833,047,364.69	3,197,705,458.36

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		290,570,835.86	262,963,388.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		47,945,024.04	18,520,423.43
其他应收款	十七、2	755,302,827.11	671,533,414.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其中：数据资源			
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		5,612,551.10	3,593,521.51
流动资产合计		1,099,431,238.11	956,610,748.05
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	十七、3	1,391,671,841.77	940,920,616.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,578,493.50	5,071,903.93
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,053,467.78	15,661,729.40
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		388,753.47	657,215.07
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,234,695.19	435,000.00
非流动资产合计		1,412,927,251.71	962,746,465.19
资产总计		2,512,358,489.82	1,919,357,213.24
流动负债：			
短期借款		210,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		472,711.38	762,898.20
合同负债			
应付职工薪酬		4,334,659.29	5,247,703.85
应交税费		640,943.08	783,502.84
其他应付款		397,102,725.76	273,393,506.06
其中：应付利息			
应付股利		6,906,240.00	5,351,040.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		612,551,039.51	280,187,610.95
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		825,000.00	950,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		825,000.00	950,000.00
负债合计		613,376,039.51	281,137,610.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		410,000,000.00	410,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		766,709,386.38	766,709,386.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		134,075,697.62	88,615,283.49
未分配利润		588,197,366.31	372,894,932.42
所有者权益（或股东权益）合计		1,898,982,450.31	1,638,219,602.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,512,358,489.82	1,919,357,213.24

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
一、营业总收入		4,533,422,546.57	4,060,966,104.56
其中：营业收入	七、52	4,533,422,546.57	4,060,966,104.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,702,588,392.44	3,404,461,945.87
其中：营业成本	七、52	3,025,429,625.54	2,662,138,651.15
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	七、53	40,011,315.08	41,405,777.72
销售费用	七、54	359,435,749.91	426,128,228.10
管理费用	七、55	267,769,474.72	270,090,005.81
研发费用	七、56	10,053,629.62	6,802,172.71
财务费用	七、57	-111,402.43	-2,102,889.62
其中：利息费用	七、57	3,429,177.50	1,100,607.24
利息收入	七、57	6,015,814.98	6,848,018.94
加：其他收益	七、59	8,492,340.97	2,062,428.18
投资收益（损失以“-”号填列）	七、60	-1,270,842.92	2,757,814.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,270,842.92	2,757,814.43
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、58	-2,916,107.24	-2,653,539.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	-1,602,094.07	-57,329.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		833,537,450.87	658,613,532.47
加：营业外收入	七、63	21,744,404.60	19,699,215.26
减：营业外支出	七、64	4,435,815.04	3,056,693.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		850,846,040.43	675,256,054.70
减：所得税费用	七、65	217,294,660.03	169,279,033.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		633,551,380.40	505,977,021.62
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		633,551,380.40	505,977,021.62
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）		643,588,100.28	510,421,796.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-10,036,719.88	-4,444,774.65
六、其他综合收益的税后净额		6,418,116.40	-3,922,353.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,095,487.65	-4,214,261.70
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		6,095,487.65	-4,214,261.70
（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		6,095,487.65	-4,214,261.70
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		322,628.75	291,907.71
七、综合收益总额		639,969,496.80	502,054,667.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		649,683,587.93	506,207,534.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-9,714,091.13	-4,152,866.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.57	1.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.57	1.28

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	十七、4	190,836,801.41	249,946,514.55
减：营业成本	十七、4	155,519,980.00	192,330,014.70
税金及附加		697,645.77	343,499.63
销售费用			2,992,679.27
管理费用		57,258,533.13	71,283,907.52
研发费用		778,444.46	230,027.16
财务费用		626,080.08	-2,186,352.07
其中：利息费用		3,429,177.50	1,100,607.24
利息收入		4,461,149.81	6,270,130.89
加：其他收益		974,845.01	205,469.14
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	480,954,024.98	283,778,348.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,954,024.98	5,708,348.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-381,084.18	61,793.14

资产处置收益（损失以“－”号填列）			-36,479.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		457,503,903.78	268,961,869.12
加：营业外收入		143,001.17	173,288.05
减：营业外支出		84,056.93	567,465.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		457,562,848.02	268,567,691.31
减：所得税费用			2,155,402.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		457,562,848.02	266,412,288.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		457,562,848.02	266,412,288.80
（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			
（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		457,562,848.02	266,412,288.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

合并所有者权益变动表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018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														
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	410,000,000.00				766,709,386.38		-4,213,751.76	88,615,283.49		1,310,616,152.61		2,571,727,070.72	3,035,641.26	2,574,762,711.98	
加：会计政策变更															
前期差错更正										8,697,259.91		8,697,259.91		8,697,259.91	
其他															
二、本年期初余额	410,000,000.00				766,709,386.38		-4,213,751.76	88,615,283.49		1,319,313,412.52		2,580,424,330.63	3,035,641.26	2,583,459,971.89	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,880,528.80		6,095,487.65	45,460,414.13		401,327,686.15		455,764,116.73	-288,020.73	455,476,096.00	
（一）综合收益总额							6,095,487.65			643,588,100.28		649,683,587.93	-9,714,091.13	639,969,496.80	
（二）所有者投入和减少资本													9,426,070.40	9,426,070.40	
1．所有者投入的普通股													9,426,070.40	9,426,070.40	
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								45,460,414.13		-242,260,414.13		-196,800,000.00		-196,800,000.00	
1．提取盈余公积								45,460,414.13		-45,460,414.13					
2．提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配												-196,800,000.00		-196,800,000.00		-196,800,000.00
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					2,880,528.80									2,880,528.80		2,880,528.80
四、本期期末余额	410,000,000.00				769,589,915.18		1,881,735.89		134,075,697.62				1,720,641,098.67	3,036,188,447.36	2,747,620.53	3,038,936,067.89

项目	2017 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	360,000,000.00				72,501,839.21		509.94		62,843,780.60		969,963,119.14		1,465,309,248.89		1,465,309,248.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	360,000,000.00				72,501,839.21		509.94		62,843,780.60		969,963,119.14		1,465,309,248.89		1,465,309,248.89

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00				694,207,547.17			-4,214,261.70			25,771,502.89			349,350,293.38			1,115,115,081.74	3,035,641.26	1,118,150,723.00
（一）综合收益总额								-4,214,261.70						510,421,796.27			506,207,534.57	-4,152,866.94	502,054,667.63
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				694,207,547.17												744,207,547.17	7,188,508.20	751,396,055.37
1．所有者投入的普通股	50,000,000.00				694,207,547.17												744,207,547.17	7,188,508.20	751,396,055.37
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											25,771,502.89			-161,071,502.89			-135,300,000.00		-135,300,000.00
1．提取盈余公积											25,771,502.89			-25,771,502.89					
2．提取一般风险准备																			
3．对所有者（或股东）的分配														-135,300,000.00			-135,300,000.00		-135,300,000.00
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、本期末余额	410,000,000.00				766,709,386.38		-4,213,751.76		88,615,283.49		1,319,313,412.52		2,580,424,330.63	3,035,641.26	2,583,459,971.89

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	410,000,000.00				766,709,386.38				88,615,283.49	364,197,672.51	1,629,522,342.38
加：会计政策变更											
前期差错更正										8,697,259.91	8,697,259.91
其他											
二、本年期初余额	410,000,000.00				766,709,386.38				88,615,283.49	372,894,932.42	1,638,219,602.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									45,460,414.13	215,302,433.89	260,762,848.02
（一）综合收益总额										457,562,848.02	457,562,848.02
（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									45,460,414.13	-242,260,414.13	-196,800,000.00
1. 提取盈余公积									45,460,414.13	-45,460,414.13	
2. 对所有者（或股东）的分配										-196,800,000.00	-196,800,000.00

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	410,000,000.00				766,709,386.38				134,075,697.62	588,197,366.31	1,898,982,450.31

项目	2017 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,000,000.00				72,501,839.21				62,843,780.60	267,554,146.51	762,899,766.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				72,501,839.21				62,843,780.60	267,554,146.51	762,899,766.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,000,000.00				694,207,547.17				25,771,502.89	105,340,785.91	875,319,835.97
(一) 综合收益总额										266,412,288.80	266,412,288.80
(二) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00				694,207,547.17						744,207,547.17
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00				694,207,547.17						744,207,547.17

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									25,771,502.89	-161,071,502.89		-135,300,000.00
1. 提取盈余公积									25,771,502.89	-25,771,502.89		
2. 对所有者(或股东)的分配											-135,300,000.00	-135,300,000.00
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	410,000,000.00					766,709,386.38				88,615,283.49	372,894,932.42	1,638,219,602.29

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

(二) 2018 年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表主要项目注释

6、其他应收款

总表情况

(1).分类列示

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,049,344.09	39,613,426.79
合计	67,049,344.09	39,613,426.79

其他应收款

(1).其他应收款分类披露

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面金额
	金额	占总额 比 (%)	金额	坏账比 例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款					
按组合计提坏账准备 的其他应收款	64,626,508.43	84.72	9,233,130.95	14.29	55,393,377.48
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备 的其他应收款	11,655,966.61	15.28			11,655,966.61
合计	76,282,475.04	/	9,233,130.95	/	67,049,344.09

接上表

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面金额
	金额	占总额 比 (%)	金额	坏账比 例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	38,561,502.24	81.60	7,645,335.36	19.83	30,916,166.88
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备 的其他应收款	8,697,259.91	18.40			8,697,259.91
合计	47,258,762.15	100.00	7,645,335.36		39,613,426.79

(2).按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
押金、保证金	43,404,839.14	33,355,861.41

往来款	20,142,285.65	3,980,828.19
职工个人借支	1,079,383.64	1,224,812.64
装修业务应收款	11,655,966.61	8,697,259.91
合计	76,282,475.04	47,258,762.15

51、未分配利润

项目	2018 年度	2017 年度
调整前上期末未分配利润	1,310,616,152.61	969,963,119.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	8,697,259.91	
调整后期初未分配利润	1,319,313,412.52	969,963,119.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	643,588,100.28	510,421,796.27
其他		
减：提取法定盈余公积	45,460,414.13	25,771,502.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	196,800,000.00	135,300,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	1,720,641,098.67	1,319,313,412.52

52、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

项目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,279,934,597.98	2,817,050,316.10	3,764,478,231.26	2,426,215,195.24
其他业务	253,487,948.59	208,379,309.44	296,487,873.30	235,923,455.91
合计	4,533,422,546.57	3,025,429,625.54	4,060,966,104.56	2,662,138,651.15

55、管理费用

项目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	129,426,288.60	119,760,488.10
咨询服务费	29,066,898.18	48,821,851.93
招待费	16,202,901.27	14,280,148.63
折旧费	6,311,227.91	5,676,045.81
无形资产摊销	10,011,393.42	9,500,413.57
差旅费	10,778,752.05	8,224,460.13
租赁费	16,547,115.11	12,441,172.29
办公费	11,623,070.36	11,969,750.48
交通及汽车使用费	5,003,158.85	5,344,505.18
其他	25,837,773.13	21,801,809.18
装修业务费用	6,960,895.84	12,269,360.51
合计	267,769,474.72	270,090,005.81

68、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

项 目	2018 年度	2017 年度
-----	---------	---------

1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	633,551,380.40	505,977,021.62
加: 资产减值准备	2,916,107.24	2,653,539.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,283,930.99	44,106,437.95
无形资产摊销	10,096,760.96	9,500,413.57
长期待摊费用摊销	21,586,649.88	15,593,751.02
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)	1,602,094.07	57,329.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,164,520.39	1,058,828.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,392,347.20	1,100,607.24
投资损失(收益以“-”号填列)	1,270,842.92	-2,757,814.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-200,255.69	472,746.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,088.11	-5,088.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-184,586,034.42	-17,706,979.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-72,423,434.13	-52,093,973.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,042,465.21	140,355,599.53
其他	2,006,772.12	-1,518,988.81
经营活动产生的现金流量净额	484,614,128.61	646,793,431.41
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	703,252,433.93	1,065,763,052.37
减: 现金的期初余额	1,065,763,052.37	399,784,100.88
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	-362,510,618.44	665,978,951.49

十七、母公司财务报表项目注释

2、其他应收款

总表情况

(1).分类列示

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	755,302,827.11	671,533,414.64
合计	755,302,827.11	671,533,414.64

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

类别	2018年12月31日
----	-------------

	账面余额		坏账准备		账面金额
	金额	占总额 比 (%)	金额	坏账比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	730,253,727.04	96.58			730,253,727.04
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,211,718.29	1.88	818,584.83	5.76	13,393,133.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,655,966.61	1.54			11,655,966.61
合计	756,121,411.94	/	818,584.83	/	755,302,827.11

接上表

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面金额
	金额	占总额 比 (%)	金额	坏账比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	660,536,573.84	98.30			660,536,573.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,794,134.71	0.27	437,500.65	24.39	1,356,634.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,640,206.74	1.43			9,640,206.74
合计	671,970,915.29	/	437,500.65	/	671,533,414.64

(2). 按款项性质分类情况

款项性质	2018年12月31日	2017年12月31日
押金、保证金	121,768.00	115,768.00
往来款	744,343,677.33	663,157,887.38
装修业务应收款	11,655,966.61	8,697,259.91
合计	756,121,411.94	671,970,915.29

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

项目	2018年度		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,397,218.87		38,938,736.74	2,282,929.19
其他业务	165,439,582.54	155,519,980.00	211,007,777.81	190,047,085.51
合计	190,836,801.41	155,519,980.00	249,946,514.55	192,330,014.70

十八、补充资料

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.13	1.57	1.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.42	1.52	1.52

三、2019 年度更正后的财务报表及附注

(一) 2019 年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,602,486,649.47	703,252,433.93
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			
应收账款	七、5	10,032,563.56	4,506,730.57
应收款项融资			
预付款项	七、7	98,495,087.83	116,012,677.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	64,921,784.90	67,049,344.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	668,530,970.86	609,236,555.93
其中：数据资源			
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	七、12	40,274,989.71	35,536,727.86
流动资产合计		2,484,742,046.33	1,535,594,469.99
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	七、16	1,122,062,602.69	785,035,995.99
其他权益工具投资	七、17	6,010,722.93	4,750,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	14,323,453.49	14,868,006.77

固定资产	七、20	1,143,565,288.80	1,023,101,883.05
在建工程	七、21	232,371,075.61	81,923,879.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	197,339,465.73	161,139,209.51
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	75,452,825.00	56,606,970.54
递延所得税资产	七、29	1,471,002.01	782,173.41
其他非流动资产	七、30	199,123,041.11	169,244,776.15
非流动资产合计		2,991,719,477.37	2,297,452,894.70
资产总计		5,476,461,523.70	3,833,047,364.69
流动负债：			
短期借款	七、31	180,000,000.00	210,000,000.00
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			
应付账款	七、35	310,543,887.25	226,986,349.30
预收款项			120,229,074.37
合同负债	七、36	124,912,911.07	
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	七、37	53,502,775.91	44,638,760.82
应交税费	七、38	71,075,100.59	60,284,719.27
其他应付款	七、39	127,370,840.60	118,296,195.35
其中：应付利息			
应付股利	七、39	351,600.00	6,906,240.00
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	七、42	13,238,179.33	
流动负债合计		880,643,694.75	780,435,099.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	16,484,124.29	13,461,649.18
递延所得税负债	七、50	209,460.40	214,548.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,693,584.69	13,676,197.69
负债合计		897,337,279.44	794,111,296.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	608,630,695.00	410,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,558,088,117.29	769,589,915.18
减：库存股			
其他综合收益	七、55	6,320,273.21	1,881,735.89
专项储备			
盈余公积	七、57	203,167,643.93	134,075,697.62
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,204,784,925.26	1,720,641,098.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,580,991,654.69	3,036,188,447.36
少数股东权益		-1,867,410.43	2,747,620.53
所有者权益（或股东权益）合计		4,579,124,244.26	3,038,936,067.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,476,461,523.70	3,833,047,364.69

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		123,850,069.39	290,570,835.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	505,382.61	
应收款项融资			
预付款项		26,005,309.70	47,945,024.04
其他应收款	十七、2	866,373,216.72	755,302,827.11
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其中：数据资源			
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		3,533,683.38	5,612,551.10
流动资产合计		1,020,267,661.80	1,099,431,238.11
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	十七、3	2,584,732,233.18	1,391,671,841.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,967,651.10	3,578,493.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,470,783.06	13,053,467.78
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		126,020.97	388,753.47
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,130,419.82	4,234,695.19
非流动资产合计		2,610,427,108.13	1,412,927,251.71
资产总计		3,630,694,769.93	2,512,358,489.82
流动负债：			
短期借款		180,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			472,711.38
合同负债		1,068,545.08	
应付职工薪酬		4,973,789.29	4,334,659.29
应交税费		943,093.60	640,943.08
其他应付款		105,113,946.60	397,102,725.76
其中：应付利息			
应付股利		351,600.00	6,906,240.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		68,205.00	
流动负债合计		292,167,579.57	612,551,039.51
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		700,000.00	825,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		700,000.00	825,000.00
负债合计		292,867,579.57	613,376,039.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		608,630,695.00	410,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,563,968,348.54	766,709,386.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		203,167,643.93	134,075,697.62
未分配利润		962,060,502.89	588,197,366.31
所有者权益（或股东权益）合计		3,337,827,190.36	1,898,982,450.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,630,694,769.93	2,512,358,489.82

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		5,285,717,502.11	4,533,422,546.57
其中：营业收入	七、59	5,285,717,502.11	4,533,422,546.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,326,891,741.75	3,702,588,392.44
其中：营业成本	七、59	3,502,891,354.66	3,025,429,625.54
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	七、60	41,192,745.85	40,011,315.08
销售费用	七、61	421,882,422.50	359,435,749.91

管理费用	七、62	318,951,291.44	267,769,474.72
研发费用	七、63	15,932,468.84	10,053,629.62
财务费用	七、64	26,041,458.46	-111,402.43
其中：利息费用	七、64	36,669,362.79	3,429,177.50
利息收入	七、64	12,835,778.00	6,015,814.98
加：其他收益	七、65	3,533,612.65	8,492,340.97
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	48,993,638.61	-1,270,842.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、66	40,507,327.34	-1,270,842.92
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）	七、69	-578,561.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-613,477.45	-2,916,107.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-2,086,988.27	-1,602,094.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,008,073,984.31	833,537,450.87
加：营业外收入	七、72	52,801,066.64	21,744,404.60
减：营业外支出	七、73	8,833,770.67	4,435,815.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,052,041,280.28	850,846,040.43
减：所得税费用	七、74	258,964,268.39	217,294,660.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		793,077,011.89	633,551,380.40
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		793,077,011.89	633,551,380.40
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）	七、58	803,335,772.90	643,588,100.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-10,258,761.01	-10,036,719.88
六、其他综合收益的税后净额		3,918,583.26	6,418,116.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,438,537.32	6,095,487.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益		2,010,722.93	

(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		2,010,722.93	
(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		2,427,814.39	6,095,487.65
(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		2,427,814.39	6,095,487.65
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-519,954.06	322,628.75
七、综合收益总额		796,995,595.15	639,969,496.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		807,774,310.22	649,683,587.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-10,778,715.07	-9,714,091.13
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.38	1.57
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.38	1.57

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	170,928,299.53	190,836,801.41
减：营业成本	十七、4	86,794,360.00	155,519,980.00
税金及附加		371,807.00	697,645.77
销售费用			
管理费用		73,834,747.81	57,258,533.13
研发费用		4,315,703.30	778,444.46
财务费用		33,060,759.75	626,080.08
其中：利息费用		36,669,362.79	3,429,177.50
利息收入		4,628,754.93	4,461,149.81
加：其他收益		125,000.00	974,845.01

投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	802,178,113.53	480,954,024.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	32,393,905.43	15,954,024.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-83,010,735.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-381,084.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		691,843,299.43	457,503,903.78
加：营业外收入		1,212,514.77	143,001.17
减：营业外支出		731.31	84,056.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		693,055,082.89	457,562,848.02
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		693,055,082.89	457,562,848.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		693,055,082.89	457,562,848.02
（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			
（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		693,055,082.89	457,562,848.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

合并所有者权益变动表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	410,000,000.00				769,589,915.18		1,881,735.89		134,075,697.62		1,708,985,132.06		3,024,532,480.75	2,747,620.53	3,027,280,101.28
加：会计政策变更															
前期差错更正											11,655,966.61		11,655,966.61		11,655,966.61
其他															
二、本年期初余额	410,000,000.00				769,589,915.18		1,881,735.89		134,075,697.62		1,720,641,098.67		3,036,188,447.36	2,747,620.53	3,038,936,067.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	198,630,695.00				788,498,202.11		4,438,537.32		69,091,946.31		484,143,826.59		1,544,803,207.33	-4,615,030.96	1,540,188,176.37
（一）综合收益总额							4,438,537.32				803,335,772.90		807,774,310.22	-10,778,715.07	796,995,595.15
（二）所有者投入和减少资本	198,630,695.00				786,824,563.89								985,455,258.89	5,568,845.82	991,024,104.71
1．所有者投入的普通股	164,000,000.00				-164,000,000.00									5,568,845.82	5,568,845.82
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	34,630,695.00				950,824,563.89								985,455,258.89		985,455,258.89
（三）利润分配									69,091,946.31		-319,191,946.31		-250,100,000.00		-250,100,000.00
1．提取盈余公积									69,091,946.31		-69,091,946.31				
2．提取一般风险准备															

二、本年期初余额	410,000,000.00				766,709,386.38		-4,213,751.76		88,615,283.49		1,319,313,412.52		2,580,424,330.63	3,035,641.26	2,583,459,971.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,880,528.80		6,095,487.65		45,460,414.13		401,327,686.15		455,764,116.73	-288,020.73	455,476,096.00
（一）综合收益总额							6,095,487.65				643,588,100.28		649,683,587.93	-9,714,091.13	639,969,496.80
（二）所有者投入和减少资本														9,426,070.40	9,426,070.40
1. 所有者投入的普通股														9,426,070.40	9,426,070.40
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									45,460,414.13		-242,260,414.13		-196,800,000.00		-196,800,000.00
1. 提取盈余公积									45,460,414.13		-45,460,414.13				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-196,800,000.00		-196,800,000.00		-196,800,000.00
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				2,880,528.80						2,880,528.80			2,880,528.80	
四、本期期末余额	410,000,000.00			769,589,915.18		1,881,735.89		134,075,697.62		1,720,641,098.67		3,036,188,447.36	2,747,620.53	3,038,936,067.89

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

母公司所有者权益变动表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	410,000,000.00				766,709,386.38				134,075,697.62	576,541,399.70	1,887,326,483.70
加：会计政策变更											
前期差错更正										11,655,966.61	11,655,966.61
其他											
二、本年期初余额	410,000,000.00				766,709,386.38				134,075,697.62	588,197,366.31	1,898,982,450.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	198,630,695.00				797,258,962.16				69,091,946.31	373,863,136.58	1,438,844,740.05
（一）综合收益总额										693,055,082.89	693,055,082.89
（二）所有者投入和减少资本	198,630,695.00				796,034,876.18						994,665,571.18
1. 所有者投入的普通股	164,000,000.00				-164,000,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	34,630,695.00				960,034,876.18						994,665,571.18
（三）利润分配									69,091,946.31	-319,191,946.31	-250,100,000.00
1. 提取盈余公积									69,091,946.31	-69,091,946.31	

2. 对所有者（或股东）的分配											-250,100,000.00	-250,100,000.00
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						1,224,085.98						1,224,085.98
四、本期期末余额	608,630,695.00					1,563,968,348.54				203,167,643.93	962,060,502.89	3,337,827,190.36

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	410,000,000.00				766,709,386.38				88,615,283.49	364,197,672.51	1,629,522,342.38
加：会计政策变更											
前期差错更正										8,697,259.91	8,697,259.91
其他											
二、本年期初余额	410,000,000.00				766,709,386.38				88,615,283.49	372,894,932.42	1,638,219,602.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									45,460,414.13	215,302,433.89	260,762,848.02
（一）综合收益总额										457,562,848.02	457,562,848.02

(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								45,460,414.13	-242,260,414.13		-196,800,000.00
1. 提取盈余公积								45,460,414.13	-45,460,414.13		
2. 对所有者(或股东)的分配									-196,800,000.00		-196,800,000.00
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	410,000,000.00					766,709,386.38			134,075,697.62	588,197,366.31	1,898,982,450.31

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：彭才刚

会计机构负责人：曾勋

(二) 2019 年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表主要项目注释

8、其他应收款

项目列示

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,921,784.90	67,049,344.09
合计	64,921,784.90	67,049,344.09

其他应收款

(1).按账龄披露

账龄	2019 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	45,847,119.91
1-2 年（含 2 年）	11,132,306.52
2-3 年（含 3 年）	11,713,119.45
3-5 年（含 5 年）	4,771,459.34
5 年以上	986,029.00
合计	74,450,034.22

(2).按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
押金、保证金	47,776,543.86	43,404,839.14
往来款	10,174,979.50	20,142,285.65
职工个人借支	2,706,924.45	1,079,383.64
装修业务应收款	13,791,586.41	11,655,966.61
合计	74,450,034.22	76,282,475.04

58、未分配利润

项目	2019 年度	2018 年度
调整前上期末未分配利润	1,708,985,132.06	1,310,616,152.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	11,655,966.61	8,697,259.91
调整后期初未分配利润	1,720,641,098.67	1,319,313,412.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	803,335,772.90	643,588,100.28
其他		
减：提取法定盈余公积	69,091,946.31	45,460,414.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	250,100,000.00	196,800,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	2,204,784,925.26	1,720,641,098.67

59、营业收入和营业成本

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,058,266,628.08	3,342,205,158.07	4,279,934,597.98	2,817,050,316.10
其他业务	227,450,874.03	160,686,196.59	253,487,948.59	208,379,309.44
合计	5,285,717,502.11	3,502,891,354.66	4,533,422,546.57	3,025,429,625.54

62、管理费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	155,655,373.35	129,426,288.60
咨询服务费	32,344,336.62	29,066,898.18
招待费	16,553,861.83	16,202,901.27
折旧费	9,841,943.08	6,311,227.91
无形资产摊销	11,382,077.90	10,011,393.42
差旅费	10,741,525.45	10,778,752.05
租赁费	19,439,700.71	16,547,115.11
办公费	11,611,199.65	11,623,070.36
交通及汽车使用费	2,706,109.35	5,003,158.85
其他	23,849,813.01	25,837,773.13
装修业务费用	24,825,350.49	6,960,895.84
合计	318,951,291.44	267,769,474.72

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

项目	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	793,077,011.89	633,551,380.40
加：资产减值准备	613,477.45	2,916,107.24
信用减值损失	578,561.59	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,034,796.57	66,283,930.99
使用权资产摊销		
无形资产摊销	11,436,407.82	10,096,760.96
长期待摊费用摊销	29,289,066.51	21,586,649.88
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）	2,086,988.27	1,602,094.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,470,284.92	1,164,520.39
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	36,510,972.32	3,392,347.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-48,993,638.61	1,270,842.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-688,828.60	-200,255.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,088.11	-5,088.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	-59,907,892.38	-184,586,034.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	11,922,948.68	-72,423,434.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	160,260,681.64	-2,042,465.21
其他	124,913.97	2,006,772.12

经营活动产生的现金流量净额	1,027,810,663.93	484,614,128.61
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	1,602,486,649.47	703,252,433.93
减: 现金的期初余额	703,252,433.93	1,065,763,052.37
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	899,234,215.54	-362,510,618.44

十七、母公司财务报表项目注释

2、其他应收款

项目列示

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	866,373,216.72	755,302,827.11
合计	866,373,216.72	755,302,827.11

其他应收款

(1). 按账龄披露

账龄	2019年12月31日
1年以内(含1年)	769,980,926.57
1-2年(含2年)	125,570,716.64
2-3年(含3年)	40,457,914.33
3-5年(含5年)	14,032,614.16
5年以上	133,766.54
合计	950,175,938.24

(2). 按款项性质分类情况

款项性质	2019年12月31日	2018年12月31日
押金、保证金	178,719.00	121,768.00
往来款	936,205,632.83	744,343,677.33
装修业务应收款	13,791,586.41	11,655,966.61
合计	950,175,938.24	756,121,411.94

4、营业收入和营业成本

项目	2019年度		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	57,172,969.24		25,397,218.87	
其他业务	113,755,330.29	86,794,360.00	165,439,582.54	155,519,980.00
合计	170,928,299.53	86,794,360.00	190,836,801.41	155,519,980.00

十八、补充资料

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.30	1.38	1.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.14	1.32	1.32

四、2020 年度更正后的财务报表及附注

(一) 2020 年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,082,424,853.53	1,602,486,649.47
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			
应收账款	七、5	37,081,221.96	10,032,563.56
应收款项融资			
预付款项	七、7	98,055,826.82	98,495,087.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	85,889,110.20	64,921,784.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	857,420,668.02	668,530,970.86
其中：数据资源			
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	七、13	39,752,522.60	40,274,989.71
流动资产合计		2,200,624,203.13	2,484,742,046.33
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	七、17	1,558,012,052.12	1,122,062,602.69
其他权益工具投资	七、18	6,010,722.93	6,010,722.93
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	13,778,900.21	14,323,453.49
固定资产	七、21	1,345,199,028.18	1,143,565,288.80
在建工程	七、22	307,480,974.01	232,371,075.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	255,368,407.77	
无形资产	七、26	212,729,857.65	197,339,465.73
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29	53,831,402.32	75,452,825.00
递延所得税资产	七、30	1,805,891.80	1,471,002.01
其他非流动资产	七、331	213,717,166.83	199,123,041.11
非流动资产合计		3,967,934,403.82	2,991,719,477.37
资产总计		6,168,558,606.95	5,476,461,523.70
流动负债：			
短期借款	七、32	35,380,000.00	180,000,000.00
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			
应付账款	七、36	432,389,579.43	310,543,887.25
预收款项			
合同负债	七、38	149,563,427.03	124,912,911.07
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	七、39	63,182,836.16	53,502,775.91
应交税费	七、40	83,142,234.97	71,075,100.59
其他应付款	七、41	125,963,690.96	127,370,840.60
其中：应付利息			
应付股利	七、41	351,600.00	351,600.00
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	七、43	66,306,932.38	
其他流动负债	七、44	14,268,212.24	13,238,179.33
流动负债合计		970,196,913.17	880,643,694.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		165,102,013.55	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	25,461,639.44	16,484,124.29
递延所得税负债	七、30	2,620,918.22	209,460.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		193,184,571.21	16,693,584.69
负债合计		1,163,381,484.38	897,337,279.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	608,630,695.00	608,630,695.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,586,640,617.84	1,558,088,117.29
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-4,203,183.40	6,320,273.21
专项储备			
盈余公积	七、59	315,582,366.09	203,167,643.93
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,472,202,194.01	2,204,784,925.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,978,852,689.54	4,580,991,654.69
少数股东权益		26,324,433.03	-1,867,410.43
所有者权益（或股东权益）合计		5,005,177,122.57	4,579,124,244.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,168,558,606.95	5,476,461,523.70

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：龚丽民

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		149,422,850.68	123,850,069.39
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	687,975.78	505,382.61
应收款项融资			
预付款项		40,760,668.93	26,005,309.70
其他应收款	十七、2	1,532,654,840.30	866,373,216.72

其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其中：数据资源			
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		974,941.94	3,533,683.38
流动资产合计		1,724,501,277.63	1,020,267,661.80
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	十七、3	2,560,456,308.27	2,584,732,233.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,056,644.87	2,967,651.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,710,469.16	
无形资产		15,054,404.65	17,470,783.06
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		24,796.54	126,020.97
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,262,214.43	5,130,419.82
非流动资产合计		2,586,564,837.92	2,610,427,108.13
资产总计		4,311,066,115.55	3,630,694,769.93
流动负债：			
短期借款			180,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债		1,077,319.32	1,068,545.08
应付职工薪酬		8,157,043.38	4,973,789.29
应交税费		920,722.00	943,093.60
其他应付款		156,383,029.38	105,113,946.60
其中：应付利息			
应付股利		351,600.00	351,600.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,190,466.07	
其他流动负债		64,639.16	68,205.00

流动负债合计		167,793,219.31	292,167,579.57
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		2,256,300.49	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		575,000.00	700,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,831,300.49	700,000.00
负债合计		170,624,519.80	292,867,579.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		608,630,695.00	608,630,695.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,563,968,348.54	1,563,968,348.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		315,582,366.09	203,167,643.93
未分配利润		1,652,260,186.12	962,060,502.89
所有者权益（或股东权益）合计		4,140,441,595.75	3,337,827,190.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,311,066,115.55	3,630,694,769.93

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：龚丽民

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		5,402,052,637.95	5,285,717,502.11
其中：营业收入	七、61	5,402,052,637.95	5,285,717,502.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,331,060,473.46	4,326,891,741.75
其中：营业成本	七、61	3,617,672,960.43	3,502,891,354.66
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	七、62	39,946,316.43	41,192,745.85
销售费用	七、63	321,896,242.97	421,882,422.50
管理费用	七、64	348,355,332.12	318,951,291.44
研发费用	七、65	11,407,689.97	15,932,468.84
财务费用	七、66	-8,218,068.46	26,041,458.46
其中：利息费用	七、66	3,469,210.25	36,669,362.79
利息收入	七、66	15,319,226.03	12,835,778.00
加：其他收益	七、67	17,043,980.70	3,533,612.65
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-100,522,293.78	48,993,638.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-116,386,978.25	40,507,327.34
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）	七、71	-3,921,233.20	-578,561.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-25,790,688.02	-613,477.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-785,377.36	-2,086,988.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		957,016,552.83	1,008,073,984.31
加：营业外收入	七、74	29,538,571.93	52,801,066.64
减：营业外支出	七、75	14,520,827.31	8,833,770.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		972,034,297.45	1,052,041,280.28
减：所得税费用	七、76	278,527,888.12	258,964,268.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		693,506,409.33	793,077,011.89
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	七、60	693,506,409.33	793,077,011.89
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）		702,406,259.26	803,335,772.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,899,849.93	-10,258,761.01
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-10,687,899.69	3,918,583.26

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、57	-10,523,456.61	4,438,537.32
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	七、57	-	2,010,722.93
(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	七、57		2,010,722.93
(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	七、57	-10,523,456.61	2,427,814.39
(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	七、57	-10,523,456.61	2,427,814.39
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、57	-164,443.08	-519,954.06
七、综合收益总额		682,818,509.64	796,995,595.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		691,882,802.65	807,774,310.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-9,064,293.01	-10,778,715.07
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.15	1.38
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.15	1.38

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：龚丽民

母公司利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	189,456,504.40	170,928,299.53
减：营业成本	十七、4	108,169,825.00	86,794,360.00
税金及附加		351,555.04	371,807.00
销售费用			
管理费用		75,952,382.89	73,834,747.81
研发费用		3,878,679.69	4,315,703.30
财务费用		-326,166.64	33,060,759.75

其中：利息费用		3,284,250.00	36,669,362.79
利息收入		4,889,041.46	4,628,754.93
加：其他收益		363,179.04	125,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,178,117,592.38	802,178,113.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-24,275,924.91	32,393,905.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-45,838,032.26	-83,010,735.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,954.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,134,082,922.45	691,843,299.43
加：营业外收入		1,335,751.29	1,212,514.77
减：营业外支出		10,230,000.00	731.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,125,188,673.74	693,055,082.89
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,125,188,673.74	693,055,082.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,125,188,673.74	693,055,082.89
（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			
（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		1,125,188,673.74	693,055,082.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：龚丽民

合并所有者权益变动表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020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)	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、上年年末余额	608,630,695.00				1,558,088,117.29		6,320,273.21		203,167,643.93		2,190,993,338.85		4,567,200,068.28	-1,867,410.43	4,565,332,657.85
加：会计政策变更															
前期差错更正											13,791,586.41		13,791,586.41		13,791,586.41
其他															
二、本年期初余额	608,630,695.00				1,558,088,117.29		6,320,273.21		203,167,643.93		2,204,784,925.26		4,580,991,654.69	-1,867,410.43	4,579,124,244.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					28,552,500.55		-10,523,456.61		112,414,722.16		267,417,268.75		397,861,034.85	28,191,843.46	426,052,878.31
（一）综合收益总额							-10,523,456.61				702,406,259.26		691,882,802.65	-9,064,293.01	682,818,509.64
（二）所有者投入和减少资本														2,973,313.60	2,973,313.60
1. 所有者投入的普通股														2,973,313.60	2,973,313.60
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									112,414,722.16		-434,988,990.51		-322,574,268.35		-322,574,268.35
1. 提取盈余公积									112,414,722.16		-112,414,722.16				

一、上年年末余额	410,000,000.00				769,589,915.18		1,881,735.89		134,075,697.62		1,708,985,132.06		3,024,532,480.75	2,747,620.53	3,027,280,101.28
加：会计政策变更															
前期差错更正											11,655,966.61		11,655,966.61		11,655,966.61
其他															
二、本年期初余额	410,000,000.00				769,589,915.18		1,881,735.89		134,075,697.62		1,720,641,098.67		3,036,188,447.36	2,747,620.53	3,038,936,067.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	198,630,695.00				788,498,202.11		4,438,537.32		69,091,946.31		484,143,826.59		1,544,803,207.33	-4,615,030.96	1,540,188,176.37
（一）综合收益总额							4,438,537.32				803,335,772.90		807,774,310.22	-10,778,715.07	796,995,595.15
（二）所有者投入和减少资本	198,630,695.00				786,824,563.89								985,455,258.89	5,568,845.82	991,024,104.71
1．所有者投入的普通股	164,000,000.00				-164,000,000.00									5,568,845.82	5,568,845.82
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	34,630,695.00				950,824,563.89								985,455,258.89		985,455,258.89
（三）利润分配									69,091,946.31		-319,191,946.31		-250,100,000.00		-250,100,000.00
1．提取盈余公积									69,091,946.31		-69,091,946.31				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-250,100,000.00		-250,100,000.00		-250,100,000.00
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					1,673,638.22						1,673,638.22	594,838.29	2,268,476.51	
四、本期期末余额	608,630,695.00				1,558,088,117.29	6,320,273.21		203,167,643.93		2,204,784,925.26	4,580,991,654.69	-1,867,410.43	4,579,124,244.26	

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：龚丽民

母公司所有者权益变动表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	608,630,695.00				1,563,968,348.54				203,167,643.93	948,268,916.48	3,324,035,603.95
加：会计政策变更											
前期差错更正										13,791,586.41	13,791,586.41
其他											
二、本年期初余额	608,630,695.00				1,563,968,348.54				203,167,643.93	962,060,502.89	3,337,827,190.36
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）									112,414,722.16	690,199,683.23	802,614,405.39
(一) 综合收益总额										1,125,188,673.74	1,125,188,673.74
(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									112,414,722.16	-434,988,990.51	-322,574,268.35	
1. 提取盈余公积									112,414,722.16	-112,414,722.16		
2. 对所有者(或股东)的分配										-322,574,268.35	-322,574,268.35	
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	608,630,695.00				1,563,968,348.54				315,582,366.09	1,652,260,186.12	4,140,441,595.75	

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	410,000,000.00				766,709,386.38				134,075,697.62	576,541,399.70	1,887,326,483.70
加：会计政策变更											
前期差错更正										11,655,966.61	11,655,966.61
其他											

二、本年期初余额	410,000,000.00				766,709,386.38				134,075,697.62	588,197,366.31	1,898,982,450.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	198,630,695.00				797,258,962.16				69,091,946.31	373,863,136.58	1,438,844,740.05
（一）综合收益总额										693,055,082.89	693,055,082.89
（二）所有者投入和减少资本	198,630,695.00				796,034,876.18						994,665,571.18
1. 所有者投入的普通股	164,000,000.00				-164,000,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	34,630,695.00				960,034,876.18						994,665,571.18
（三）利润分配									69,091,946.31	-319,191,946.31	-250,100,000.00
1. 提取盈余公积									69,091,946.31	-69,091,946.31	
2. 对所有者（或股东）的分配										-250,100,000.00	-250,100,000.00
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					1,224,085.98						1,224,085.98
四、本期期末余额	608,630,695.00				1,563,968,348.54				203,167,643.93	962,060,502.89	3,337,827,190.36

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：龚丽民

(二) 2020 年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表主要项目注释

8、其他应收款

项目列示

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,889,110.20	64,921,784.90
合计	85,889,110.20	64,921,784.90

其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	2020 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	61,223,488.04
1-2 年 (含 2 年)	13,054,326.93
2-3 年 (含 3 年)	9,299,072.73
3-4 年 (含 4 年)	10,128,269.11
4-5 年 (含 5 年)	2,118,568.86
5 年以上	2,093,142.00
坏账准备	-12,027,757.47
合计	85,889,110.20

2) 按款项性质分类情况

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
押金、保证金	58,665,959.79	47,776,543.86
往来款	20,704,965.75	10,174,979.50
职工个人借支	3,712,903.61	2,706,924.45
装修业务应收款	14,833,038.52	13,791,586.41
坏账准备	-12,027,757.47	-9,528,249.32
合计	85,889,110.20	64,921,784.90

60、未分配利润

项目	2020 年度	2019 年度
调整前上期末未分配利润	2,190,993,338.85	1,708,985,132.06
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	13,791,586.41	11,655,966.61
调整后期初未分配利润	2,204,784,925.26	1,720,641,098.67
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	702,406,259.26	803,335,772.90
其他		
减: 提取法定盈余公积	112,414,722.16	69,091,946.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	322,574,268.35	250,100,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		

期末未分配利润	2,472,202,194.01	2,204,784,925.26
---------	------------------	------------------

61、营业收入、营业成本

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,138,913,736.65	3,426,637,986.60	5,058,266,628.08	3,342,205,158.07
其他业务	263,138,901.30	191,034,973.83	227,450,874.03	160,686,196.59
合计	5,402,052,637.95	3,617,672,960.43	5,285,717,502.11	3,502,891,354.66

64、管理费用

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	177,054,416.98	155,655,373.35
咨询服务费	44,845,167.61	32,344,336.62
招待费	13,164,236.65	16,553,861.83
折旧费	11,386,719.69	9,841,943.08
无形资产摊销	12,293,223.91	11,382,077.90
差旅费	7,190,537.34	10,741,525.45
租赁费	20,853,715.06	19,439,700.71
办公费	12,304,327.22	11,611,199.65
交通及汽车使用费	2,279,903.31	2,706,109.35
停工损失	2,406,557.75	
其他	27,814,834.04	23,849,813.01
装修业务费用	16,761,692.56	24,825,350.49
合计	348,355,332.12	318,951,291.44

79、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2020 年度	2019 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	693,506,409.33	793,077,011.89
加：资产减值准备	25,790,688.02	613,477.45
信用减值损失	3,921,233.20	578,561.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,086,315.56	89,034,796.57
使用权资产摊销		
无形资产摊销	12,776,177.82	11,436,407.82
长期待摊费用摊销	34,531,439.49	29,289,066.51
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）	785,377.36	2,086,988.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,147,213.60	2,470,284.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,072,467.70	36,510,972.32
投资损失（收益以“-”号填列）	100,522,293.78	-48,993,638.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-334,889.79	-688,828.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-294,155.40	-5,088.11

存货的减少（增加以“-”号填列）	-171,767,010.18	-59,907,892.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,235,979.47	11,922,948.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	171,521,870.98	160,260,681.64
其他	-10,330,220.44	124,913.97
经营活动产生的现金流量净额	915,699,231.56	1,027,810,663.93
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	1,082,424,853.53	1,602,486,649.47
减：现金的期初余额	1,602,486,649.47	703,252,433.93
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	-520,061,795.94	899,234,215.54

十七、母公司财务报表项目注释

2、其他应收款

项目列示

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,532,654,840.30	866,373,216.72
合计	1,532,654,840.30	866,373,216.72

其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2020年12月31日
1年以内（含1年）	1,418,137,423.79
1-2年（含2年）	130,097,165.35
2-3年（含3年）	100,423,319.93
3-4年（含4年）	10,603,227.20
4-5年（含5年）	3,024,847.64
坏账准备	-129,631,143.61
合计	1,532,654,840.30

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2020年12月31日	2019年12月31日
押金、保证金	179,495.14	178,719.00
往来款	1,647,273,450.25	936,205,632.83
装修业务应收款	14,833,038.52	13,791,586.41
坏账准备	-129,631,143.61	-83,802,721.52
合计	1,532,654,840.30	866,373,216.72

4、营业收入和营业成本

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,483,534.73		57,172,969.24	
其他业务	125,972,969.67	108,169,825.00	113,755,330.29	86,794,360.00
合计	189,456,504.40	108,169,825.00	170,928,299.53	86,794,360.00

十八、补充资料

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.66	1.15	1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.20	1.12	1.12

五、2021 年度更正后的财务报表及附注

(一) 2021 年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、（一）	1,064,687,668.03	1,082,424,853.53
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			
应收账款	七、（五）	154,617,487.50	37,081,221.96
应收款项融资			
预付款项	七、（七）	91,023,021.70	98,055,826.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、（八）	87,211,869.66	85,889,110.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（九）	853,530,649.10	857,420,668.02
其中：数据资源			
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	七、（十三）	35,610,121.81	39,752,522.60
流动资产合计		2,286,680,817.80	2,200,624,203.13

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	七、（十七）	2,120,107,731.44	1,558,012,052.12
其他权益工具投资	七、（十八）	196,533,973.86	6,010,722.93
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、（二十）	13,234,346.93	13,778,900.21
固定资产	七、（二十一）	1,807,456,029.28	1,345,199,028.18
在建工程	七、（二十二）	281,346,662.38	307,480,974.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、（二十五）	284,783,826.81	255,368,407.77
无形资产	七、（二十六）	249,303,225.13	212,729,857.65
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、（二十九）	70,055,541.10	53,831,402.32
递延所得税资产	七、（三十）	60,700,729.52	1,805,891.80
其他非流动资产	七、（三十一）	110,188,169.53	213,717,166.83
非流动资产合计		5,193,710,235.98	3,967,934,403.82
资产总计		7,480,391,053.78	6,168,558,606.95
流动负债：			
短期借款	七、（三十二）	203,213,888.89	35,380,000.00
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			
应付账款	七、（三十六）	473,303,820.32	432,389,579.43
预收款项	七、（三十七）	185,236.80	
合同负债	七、（三十八）	156,803,254.15	149,563,427.03
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	七、（三十九）	80,694,415.18	63,182,836.16
应交税费	七、（四十）	55,144,567.16	83,142,234.97
其他应付款	七、（四十一）	369,614,695.44	125,963,690.96
其中：应付利息			
应付股利	七、（四十一）	351,600.00	351,600.00
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	七、（四十三）	96,994,455.27	66,306,932.38
其他流动负债	七、（四十四）	14,486,946.00	14,268,212.24
流动负债合计		1,450,441,279.21	970,196,913.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、（四十七）	171,035,305.96	165,102,013.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、（五十一）	28,473,247.44	25,461,639.44
递延所得税负债	七、（三十）	100,124,733.93	2,620,918.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		299,633,287.33	193,184,571.21
负债合计		1,750,074,566.54	1,163,381,484.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（五十三）	614,576,995.00	608,630,695.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（五十五）	1,885,467,764.42	1,586,640,617.84
减：库存股	七、（五十六）	242,637,871.00	
其他综合收益	七、（五十七）	-4,631,440.80	-4,203,183.40
专项储备			
盈余公积	七、（五十九）	315,582,366.09	315,582,366.09

一般风险准备			
未分配利润	七、(六十)	3,147,759,412.06	2,472,202,194.01
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		5,716,117,225.77	4,978,852,689.54
少数股东权益		14,199,261.47	26,324,433.03
所有者权益(或股东权益) 合计		5,730,316,487.24	5,005,177,122.57
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		7,480,391,053.78	6,168,558,606.95

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		304,240,819.58	149,422,850.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、 (一)	4,635,882.55	687,975.78
应收款项融资			
预付款项		31,895,503.77	40,760,668.93
其他应收款	十七、 (二)	2,174,943,915.06	1,532,654,840.30
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其中：数据资源			
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		476,975.46	974,941.94
流动资产合计		2,516,193,096.42	1,724,501,277.63
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	十七、 (三)	2,582,733,296.07	2,560,456,308.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,194,945.88	3,056,644.87
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,957,494.12	3,710,469.16
无形资产		32,713,981.36	15,054,404.65
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		275,010.63	24,796.54
递延所得税资产		1,162,726.18	
其他非流动资产		8,248,296.91	4,262,214.43
非流动资产合计		2,633,285,751.15	2,586,564,837.92
资产总计		5,149,478,847.57	4,311,066,115.55
流动负债：			
短期借款		200,213,888.89	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		246,680.53	
预收款项			
合同负债		3,603,115.94	1,077,319.32
应付职工薪酬		10,897,200.62	8,157,043.38
应交税费		2,963,593.25	920,722.00
其他应付款		884,101,876.67	156,383,029.38
其中：应付利息			
应付股利		351,600.00	351,600.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,664,038.35	1,190,466.07
其他流动负债		216,186.96	64,639.16
流动负债合计		1,104,906,581.21	167,793,219.31
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		1,986,866.35	2,256,300.49
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		450,000.00	575,000.00
递延所得税负债		1,239,373.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,676,239.89	2,831,300.49
负债合计		1,108,582,821.10	170,624,519.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		614,576,995.00	608,630,695.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,831,807,085.80	1,563,968,348.54
减：库存股		242,637,871.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		315,582,366.09	315,582,366.09
未分配利润		1,521,567,450.58	1,652,260,186.12
所有者权益（或股东权益）合计		4,040,896,026.47	4,140,441,595.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,149,478,847.57	4,311,066,115.55

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		6,656,280,536.26	5,402,052,637.95
其中：营业收入	七、（六十一）	6,656,280,536.26	5,402,052,637.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,616,001,081.37	4,331,060,473.46
其中：营业成本	七、（六十一）	4,564,009,950.22	3,617,672,960.43
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	七、（六十二）	50,895,471.47	39,946,316.43
销售费用	七、（六十三）	523,985,705.94	321,896,242.97
管理费用	七、（六十四）	430,754,809.52	348,355,332.12
研发费用	七、（六十五）	37,532,428.92	11,407,689.97
财务费用	七、（六十六）	8,822,715.30	-8,218,068.46
其中：利息费用	七、（六十六）	2,583,783.90	3,469,210.25
利息收入	七、（六十六）	12,177,216.84	15,319,226.03

加：其他收益	七、（六十七）	11,953,289.43	17,043,980.70
投资收益（损失以“-”号填列）	七、（六十八）	223,717,966.78	-100,522,293.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、（六十八）	-67,568,878.54	-116,386,978.25
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）	七、（七十一）	-9,550,071.13	-3,921,233.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、（七十二）	-105,527.33	-25,790,688.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、（七十三）	-3,397.49	-785,377.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,266,291,715.15	957,016,552.83
加：营业外收入	七、（七十四）	45,317,285.07	29,538,571.93
减：营业外支出	七、（七十五）	5,467,769.81	14,520,827.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,306,141,230.41	972,034,297.45
减：所得税费用	七、（七十六）	334,293,541.60	278,527,888.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		971,847,688.81	693,506,409.33
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	七、（六十）	971,847,688.81	693,506,409.33
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）		985,540,928.16	702,406,259.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-13,693,239.35	-8,899,849.93
六、其他综合收益的税后净额	七、（五十七）	650,668.25	-10,687,899.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、（五十七）	-428,257.40	-10,523,456.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益	七、（五十七）	-2,405,679.26	
（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	七、（五十七）	-2,405,679.26	
(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	七、（五十七）	1,977,421.86	-10,523,456.61
(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	七、（五十七）	1,977,421.86	-10,523,456.61
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、（五十七）	1,078,925.65	-164,443.08
七、综合收益总额		972,498,357.06	682,818,509.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		985,112,670.76	691,882,802.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-12,614,313.70	-9,064,293.01
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、（二）	1.61	1.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、（二）	1.61	1.15

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、（四）	228,655,256.56	189,456,504.40
减：营业成本	十七、（四）	95,627,756.91	108,169,825.00
税金及附加		873,954.97	351,555.04
销售费用		988,708.85	
管理费用		116,015,194.40	75,952,382.89
研发费用			3,878,679.69
财务费用		-2,284,630.03	-326,166.64
其中：利息费用		1,481,555.57	3,284,250.00
利息收入		5,880,678.83	4,889,041.46
加：其他收益		1,397,170.59	363,179.04
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、（五）	333,565,383.19	1,178,117,592.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、（五）	-29,789,989.61	-24,275,924.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-180,766,260.10	-45,838,032.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		58,442.08	9,954.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		171,689,007.22	1,134,082,922.45
加：营业外收入		2,013,252.10	1,335,751.29
减：营业外支出		3,000.00	10,230,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		173,699,259.32	1,125,188,673.74
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,699,259.32	1,125,188,673.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		173,699,259.32	1,125,188,673.74
（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			
（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		173,699,259.32	1,125,188,673.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

合并所有者权益变动表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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														
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	608,630,695.00				1,586,640,617.84		-4,203,183.40		315,582,366.09		2,457,369,155.49		4,964,019,651.02	26,324,433.03	4,990,344,084.05
加：会计政策变更											-5,668,362.61		-5,668,362.61		-5,668,362.61
前期差错更正											14,833,038.52		14,833,038.52		14,833,038.52
其他															
二、本年期初余额	608,630,695.00				1,586,640,617.84		-4,203,183.40		315,582,366.09		2,466,533,831.40		4,973,184,326.93	26,324,433.03	4,999,508,759.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,946,300.00				298,827,146.58	242,637,871.00	-428,257.40				681,225,580.66		742,932,898.84	-12,125,171.56	730,807,727.28
（一）综合收益总额							-428,257.40				985,540,928.16		985,112,670.76	-12,614,313.70	972,498,357.06
（二）所有者投入和减少资本	5,946,300.00				239,718,336.12	242,637,871.00							3,026,765.12	489,142.14	3,515,907.26
1. 所有者投入的普通股	5,946,300.00				236,185,832.99	242,637,871.00							-505,738.01		-505,738.01
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					31,652,904.27								31,652,904.27		31,652,904.27
4. 其他					-28,120,401.14								-28,120,401.14	489,142.14	-27,631,259.00
（三）利润分配											-304,315,347.50		-304,315,347.50		-304,315,347.50
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配											-304,315,347.50		-304,315,347.50				-304,315,347.50
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（六）其他						59,108,810.46							59,108,810.46				59,108,810.46
四、本期期末余额	614,576,995.00					1,885,467,764.42	242,637,871.00	-4,631,440.80			315,582,366.09		3,147,759,412.06		5,716,117,225.77	14,199,261.47	5,730,316,487.24

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												小计				
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他					
优先 股	永续 债	其他															

一、上年年末余额	608,630,695.00				1,558,088,117.29		6,320,273.21		203,167,643.93		2,190,993,338.85		4,567,200,068.28	-1,867,410.43	4,565,332,657.85
加：会计政策变更															
前期差错更正											13,791,586.41		13,791,586.41		13,791,586.41
其他															
二、本年期初余额	608,630,695.00				1,558,088,117.29		6,320,273.21		203,167,643.93		2,204,784,925.26		4,580,991,654.69	-1,867,410.43	4,579,124,244.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,552,500.55		-10,523,456.61		112,414,722.16		267,417,268.75		397,861,034.85	28,191,843.46	426,052,878.31
（一）综合收益总额							-10,523,456.61				702,406,259.26		691,882,802.65	-9,064,293.01	682,818,509.64
（二）所有者投入和减少资本														2,973,313.60	2,973,313.60
1．所有者投入的普通股														2,973,313.60	2,973,313.60
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									112,414,722.16		-434,988,990.51		-322,574,268.35		-322,574,268.35
1．提取盈余公积									112,414,722.16		-112,414,722.16				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-322,574,268.35		-322,574,268.35		-322,574,268.35
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					28,552,500.55							28,552,500.55	34,282,822.87	62,835,323.42		
四、本期期末余额	608,630,695.00				1,586,640,617.84		-4,203,183.40		315,582,366.09		2,472,202,194.01		4,978,852,689.54	26,324,433.03	5,005,177,122.57	

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

母公司所有者权益变动表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	608,630,695.00				1,563,968,348.54				315,582,366.09	1,637,427,147.60	4,125,608,557.23
加：会计政策变更											
前期差错更正										14,833,038.52	14,833,038.52
其他											
二、本年期初余额	608,630,695.00				1,563,968,348.54				315,582,366.09	1,652,260,186.12	4,140,441,595.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,946,300.00				267,838,737.26	242,637,871.00				-130,692,735.54	-99,545,569.28
(一) 综合收益总额										173,699,259.32	173,699,259.32
(二) 所有者投入和减少资本	5,946,300.00				267,838,737.26	242,637,871.00					31,147,166.26
1. 所有者投入的普通股	5,946,300.00				236,185,832.99	242,637,871.00					-505,738.01

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					31,652,904.27						31,652,904.27
4. 其他											
(三) 利润分配										-304,315,347.50	-304,315,347.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-304,315,347.50	-304,315,347.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										-76,647.36	-76,647.36
四、本期期末余额	614,576,995.00				1,831,807,085.80	242,637,871.00			315,582,366.09	1,521,567,450.58	4,040,896,026.47

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	608,630,695.00				1,563,968,348.54				203,167,643.93	948,268,916.48	3,324,035,603.95
加：会计政策变更											

前期差错更正										13,791,586.41	13,791,586.41
其他											
二、本年期初余额	608,630,695.00				1,563,968,348.54				203,167,643.93	962,060,502.89	3,337,827,190.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									112,414,722.16	690,199,683.23	802,614,405.39
（一）综合收益总额										1,125,188,673.74	1,125,188,673.74
（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									112,414,722.16	-434,988,990.51	-322,574,268.35
1. 提取盈余公积									112,414,722.16	-112,414,722.16	
2. 对所有者（或股东）的分配										-322,574,268.35	-322,574,268.35
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	608,630,695.00				1,563,968,348.54				315,582,366.09	1,652,260,186.12	4,140,441,595.75
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

(二) 2021 年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表主要项目注释

(八) 其他应收款

1、总表情况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,211,869.66	85,889,110.20
合计	87,211,869.66	85,889,110.20

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2021 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	53,838,298.01
1-2 年 (含 2 年)	18,553,377.40
2-3 年 (含 3 年)	10,860,639.23
3-4 年 (含 4 年)	6,113,492.95
4-5 年 (含 5 年)	9,968,471.11
5 年以上	2,799,430.38
合计	102,133,709.08

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
押金、保证金	55,445,521.77	58,665,959.79
往来款	25,459,374.08	20,704,965.75
职工个人借支	1,791,880.15	3,712,903.61
装修业务应收款	19,436,933.08	14,833,038.52
坏账准备	-14,921,839.42	-12,027,757.47
合计	87,211,869.66	85,889,110.20

(六十) 未分配利润

项目	2021 年度	2020 年度
调整前上期末未分配利润	2,457,369,155.49	2,190,993,338.85
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	14,833,038.52	13,791,586.41
调整后期初未分配利润	2,472,202,194.01	2,204,784,925.26
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	985,540,928.16	702,406,259.26
其他	-5,668,362.61	
减: 提取法定盈余公积		112,414,722.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	304,315,347.50	322,574,268.35
转作股本的普通股股利		
其他		

期末未分配利润	3,147,759,412.06	2,472,202,194.01
---------	-------------------------	-------------------------

(六十一) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,351,831,491.27	4,315,334,594.71	5,138,913,736.65	3,426,637,986.60
其他业务	304,449,044.99	248,675,355.51	263,138,901.30	191,034,973.83
合计	6,656,280,536.26	4,564,009,950.22	5,402,052,637.95	3,617,672,960.43

2、合同产生的收入的情况

合同分类	2021 年度合计
商品类型	6,656,280,536.26
其中：加盟商管理	67,430,331.77
卤制食品销售	5,743,055,312.05
其他	738,136,140.22
加盟门店装修业务	107,658,752.22
按经营地区分类	6,656,280,536.26
境内市场	6,542,044,874.21
境外市场	114,235,662.05
合计	6,656,280,536.26

(六十四) 管理费用

项目	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	209,656,456.10	177,054,416.98
咨询服务费	69,070,320.25	44,845,167.61
招待费	17,138,279.98	13,164,236.65
使用权资产折旧	15,781,809.14	
折旧费	9,079,570.86	11,386,719.69
无形资产摊销	11,466,626.87	12,293,223.91
差旅费	9,440,970.85	7,190,537.34
租赁费	4,706,936.80	20,853,715.06
办公费	12,620,584.15	12,304,327.22
交通及汽车使用费	2,186,256.66	2,279,903.31
股份支付费用	27,114,176.80	
停工损失	2,003,794.28	2,406,557.75
其他	27,288,341.12	27,814,834.04
装修业务费用	13,200,685.66	16,761,692.56
合计	430,754,809.52	348,355,332.12

(七十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2021 年度	2020 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	971,847,688.81	693,506,409.33

加：资产减值准备	105,527.33	25,790,688.02
信用减值损失	9,550,071.13	3,921,233.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,443,677.39	107,086,315.56
☆使用权资产摊销	116,998,351.72	
无形资产摊销	11,789,854.05	12,776,177.82
长期待摊费用摊销	27,126,716.14	34,531,439.49
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）	3,397.49	785,377.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,036,784.65	2,147,213.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,592,013.67	4,072,467.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-223,717,966.78	100,522,293.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,894,837.72	-334,889.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	91,835,453.10	-294,155.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,784,491.59	-171,767,010.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,376,291.01	-58,235,979.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,713,988.00	171,521,870.98
其他	37,118,601.03	-10,330,220.44
经营活动产生的现金流量净额	1,085,957,520.59	915,699,231.56
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	1,064,687,668.03	1,082,424,853.53
减：现金的期初余额	1,082,424,853.53	1,602,486,649.47
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	-17,737,185.50	-520,061,795.94

十七、母公司财务报表项目注释

（二）其他应收款

1、总表情况

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,174,943,915.06	1,532,654,840.30
合计	2,174,943,915.06	1,532,654,840.30

2、其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	2021年12月31日
1年以内（含1年）	1,451,290,228.77
1-2年（含2年）	904,479,847.71
2-3年（含3年）	72,715,367.28

3-4年(含4年)	47,947,830.53
4-5年(含5年)	8,700,259.91
合计	2,485,133,534.20

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2021年12月31日	2020年12月31日
押金、保证金	3,030,425.00	179,495.14
往来款	2,462,666,176.12	1,647,273,450.25
装修业务应收款	19,436,933.08	14,833,038.52
合计	2,485,133,534.20	1,662,285,983.91

(四) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	2021年度		2020年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	120,996,504.34	5,773,584.91	63,483,534.73	
其他业务	107,658,752.22	89,854,172.00	125,972,969.67	108,169,825.00
合计	228,655,256.56	95,627,756.91	189,456,504.40	108,169,825.00

2、合同产生的收入的情况

合同分类	2021年度合计
商品类型	228,655,256.56
其中：加盟商管理	25,955,660.28
其他	95,040,844.06
加盟门店装修业务	107,658,752.22
按经营地区分类	228,655,256.56
其中：境内	228,655,256.56

十八、补充资料

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.51	1.61	1.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.60	1.18	1.18

六、2022年度更正后的财务报表及附注

(一) 2022年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、(一)	1,863,409,123.02	1,064,687,668.03

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			
应收账款	七、（五）	116,021,119.66	154,617,487.50
应收款项融资			
预付款项	七、（七）	115,806,049.83	91,023,021.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、（八）	82,245,999.53	87,211,869.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（九）	701,633,868.20	853,530,649.10
其中：数据资源			
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	七、（十三）	32,163,400.30	35,610,121.81
流动资产合计		2,911,279,560.54	2,286,680,817.80
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	七、（十七）	2,446,431,410.56	2,120,107,731.44
其他权益工具投资	七、（十八）	230,442,887.11	196,533,973.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、（二十）	12,689,793.65	13,234,346.93
固定资产	七、（二十一）	1,882,283,105.52	1,807,456,029.28
在建工程	七、（二十二）	488,999,545.49	281,346,662.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、（二十五）	285,389,226.34	284,783,826.81
无形资产	七、（二十六）	321,277,987.62	249,303,225.13
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			

商誉			
长期待摊费用	七、(二十九)	113,890,324.22	70,055,541.10
递延所得税资产	七、(三十)	59,147,835.41	60,700,729.52
其他非流动资产	七、(三十一)	173,323,112.92	110,188,169.53
非流动资产合计		6,013,875,228.84	5,193,710,235.98
资产总计		8,925,154,789.38	7,480,391,053.78
流动负债:			
短期借款	七、(三十二)	360,311,135.36	203,213,888.89
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、(三十六)	705,360,076.39	473,303,820.32
预收款项	七、(三十七)		185,236.80
合同负债	七、(三十八)	159,695,982.90	156,803,254.15
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	七、(三十九)	79,733,360.52	80,694,415.18
应交税费	七、(四十)	106,029,518.74	55,144,567.16
其他应付款	七、(四十一)	143,568,066.61	369,614,695.44
其中: 应付利息			
应付股利	七、(四十一)	351,600.00	351,600.00
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	七、(四十二)	128,368,067.62	96,994,455.27
其他流动负债	七、(四十四)	14,116,532.24	14,486,946.00
流动负债合计		1,697,182,740.38	1,450,441,279.21
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七、(四十五)	50,150,416.67	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、（四十七）	150,449,398.10	171,035,305.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、（五十一）	28,869,643.38	28,473,247.44
递延所得税负债	七、（三十）	100,548,489.48	100,124,733.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		330,017,947.63	299,633,287.33
负债合计		2,027,200,688.01	1,750,074,566.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（五十三）	631,238,701.00	614,576,995.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（五十五）	2,919,067,003.31	1,885,467,764.42
减：库存股	七、（五十六）		242,637,871.00
其他综合收益	七、（五十七）	19,763,231.28	-4,631,440.80
专项储备			
盈余公积	七、（五十九）	315,582,366.09	315,582,366.09
一般风险准备			
未分配利润	七、（六十）	3,036,788,977.42	3,147,759,412.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,922,440,279.10	5,716,117,225.77
少数股东权益		-24,486,177.73	14,199,261.47
所有者权益（或股东权益）合计		6,897,954,101.37	5,730,316,487.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,925,154,789.38	7,480,391,053.78

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
----	----	-------------	-------------

流动资产：			
货币资金		258,156,602.33	304,240,819.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、 (一)	20,794,068.03	4,635,882.55
应收款项融资			
预付款项		57,516,529.00	31,895,503.77
其他应收款	十七、 (二)	3,498,219,058.61	2,174,943,915.06
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		49,625.23	476,975.46
流动资产合计		3,834,735,883.20	2,516,193,096.42
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	十七、 (三)	2,631,851,079.01	2,582,733,296.07
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,227,148.67	3,194,945.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,207,541.80	4,957,494.12
无形资产		39,077,883.02	32,713,981.36
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,160,839.24	275,010.63
递延所得税资产		813,997.58	1,162,726.18
其他非流动资产		3,990,937.20	8,248,296.91
非流动资产合计		2,683,329,426.52	2,633,285,751.15
资产总计		6,518,065,309.72	5,149,478,847.57
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	200,213,888.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		454,416.77	246,680.53
预收款项			
合同负债		5,397,595.95	3,603,115.94
应付职工薪酬		12,957,709.17	10,897,200.62
应交税费		2,357,252.80	2,963,593.25
其他应付款		290,700,130.52	884,101,876.67
其中：应付利息			
应付股利		351,600.00	351,600.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,361,424.69	2,664,038.35
其他流动负债		323,855.76	216,186.96
流动负债合计		514,552,385.66	1,104,906,581.21
非流动负债：			
长期借款		50,150,416.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		894,565.63	1,986,866.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		325,000.00	450,000.00
递延所得税负债		801,885.45	1,239,373.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,171,867.75	3,676,239.89
负债合计		566,724,253.41	1,108,582,821.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		631,238,701.00	614,576,995.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,776,293,974.30	1,831,807,085.80
减：库存股			242,637,871.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		315,582,366.09	315,582,366.09
未分配利润		2,228,226,014.92	1,521,567,450.58
所有者权益（或股东权益）合计		5,951,341,056.31	4,040,896,026.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,518,065,309.72	5,149,478,847.57

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

合并所有者权益变动表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022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															
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	614,576,995.00				1,885,467,764.42	242,637,871.00	-4,631,440.80		315,582,366.09		3,133,990,841.59		5,702,348,655.30	14,199,261.47	5,716,547,916.77	
加：会计政策变更											-5,668,362.61		-5,668,362.61		-5,668,362.61	
前期差错更正											19,436,933.08		19,436,933.08		19,436,933.08	
其他																
二、本年期初余额	614,576,995.00				1,885,467,764.42	242,637,871.00	-4,631,440.80		315,582,366.09		3,147,759,412.06		5,716,117,225.77	14,199,261.47	5,730,316,487.24	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,661,706.00				1,033,599,238.89	-242,637,871.00	24,394,672.08				-110,970,434.64		1,206,323,053.33	-38,685,439.20	1,167,637,614.13	
（一）综合收益总额							24,394,672.08				234,805,763.05		259,200,435.13	-40,057,305.61	219,143,129.52	
（二）所有者投入和减少资本	16,661,706.00				1,033,599,238.89	-242,637,871.00							1,292,898,815.89	1,371,866.41	1,294,270,682.30	
1. 所有者投入的普通股	16,661,706.00				934,312,462.30	-242,637,871.00							1,193,612,039.30	-1,951,310.10	1,191,660,729.20	
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					101,688,572.83							101,688,572.83	3,323,176.51	105,011,749.34
4. 其他					-2,401,796.24							-2,401,796.24		-2,401,796.24
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	631,238,701.00				2,919,067,003.31	19,763,231.28	315,582,366.09	3,036,788,977.42	6,922,440,279.10			6,922,440,279.10	-24,486,177.73	6,897,954,101.37

项目	2021 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)	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、上年年末余额	608,630,695.00				1,586,640,617.84		-4,203,183.40		315,582,366.09		2,457,369,155.49		4,964,019,651.02	26,324,433.03	4,990,344,084.05
加：会计政策变更											-5,668,362.61		-5,668,362.61		-5,668,362.61
前期差错更正											14,833,038.52		14,833,038.52		14,833,038.52
其他															
二、本年期初余额	608,630,695.00				1,586,640,617.84		-4,203,183.40		315,582,366.09		2,466,533,831.40		4,973,184,326.93	26,324,433.03	4,999,508,759.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,946,300.00				298,827,146.58	242,637,871.00	-428,257.40				681,225,580.66		742,932,898.84	-12,125,171.56	730,807,727.28
（一）综合收益总额							-428,257.40				985,540,928.16		985,112,670.76	-12,614,313.70	972,498,357.06
（二）所有者投入和减少资本	5,946,300.00				239,718,336.12	242,637,871.00							3,026,765.12	489,142.14	3,515,907.26
1．所有者投入的普通股	5,946,300.00				236,185,832.99	242,637,871.00							-505,738.01		-505,738.01
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					31,652,904.27								31,652,904.27		31,652,904.27
4．其他					-28,120,401.14								-28,120,401.14	489,142.14	-27,631,259.00
（三）利润分配											-304,315,347.50		-304,315,347.50		-304,315,347.50
1．提取盈余公积															

一、上年年末余额	614,576,995.00				1,831,807,085.80	242,637,871.00			315,582,366.09	1,502,207,164.86	4,021,535,740.75
加：会计政策变更										-76,647.36	-76,647.36
前期差错更正										19,436,933.08	19,436,933.08
其他											
二、本年期初余额	614,576,995.00				1,831,807,085.80	242,637,871.00			315,582,366.09	1,521,567,450.58	4,040,896,026.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,661,706.00				944,486,888.50	-242,637,871.00				706,658,564.34	1,910,445,029.84
（一）综合收益总额										1,052,434,762.03	1,052,434,762.03
（二）所有者投入和减少资本	16,661,706.00				944,486,888.50	-242,637,871.00					1,203,786,465.50
1. 所有者投入的普通股	16,661,706.00				904,361,152.20	-242,637,871.00					1,163,660,729.20
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					42,527,532.54						42,527,532.54
4. 其他					-2,401,796.24						-2,401,796.24
（三）利润分配										-345,776,197.69	-345,776,197.69
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-345,776,197.69	-345,776,197.69
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	631,238,701.00				2,776,293,974.30				315,582,366.09	2,228,226,014.92	5,951,341,056.31

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	608,630,695.00				1,563,968,348.54				315,582,366.09	1,637,427,147.60	4,125,608,557.23
加：会计政策变更											
前期差错更正										14,833,038.52	14,833,038.52
其他											
二、本年期初余额	608,630,695.00				1,563,968,348.54				315,582,366.09	1,652,260,186.12	4,140,441,595.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,946,300.00				267,838,737.26	242,637,871.00				-130,692,735.54	-99,545,569.28
（一）综合收益总额										173,699,259.32	173,699,259.32
（二）所有者投入和减少资本	5,946,300.00				267,838,737.26	242,637,871.00					31,147,166.26
1. 所有者投入的普通股	5,946,300.00				236,185,832.99	242,637,871.00					-505,738.01
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					31,652,904.27						31,652,904.27
4. 其他											
（三）利润分配										-304,315,347.50	-304,315,347.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-304,315,347.50	-304,315,347.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他										-76,647.36	-76,647.36
四、本期期末余额	614,576,995.00				1,831,807,085.80	242,637,871.00			315,582,366.09	1,521,567,450.58	4,040,896,026.47

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

(二) 2022 年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表主要项目注释

(八) 其他应收款

1、总表情况

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,245,999.53	87,211,869.66
合计	82,245,999.53	87,211,869.66

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2022 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	27,880,899.02
1-2 年 (含 2 年)	35,143,002.51
2-3 年 (含 3 年)	15,433,495.54
3-4 年 (含 4 年)	8,567,239.61
4-5 年 (含 5 年)	5,609,042.95
5 年以上	11,513,925.27
合计	104,147,604.90

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
押金、保证金	59,758,219.73	55,445,521.77
往来款	24,525,429.02	25,459,374.08
职工个人借支	427,023.07	1,791,880.15
装修业务应收款	19,436,933.08	19,436,933.08
坏账准备	-21,901,605.37	-14,921,839.42
合计	82,245,999.53	87,211,869.66

(六十) 未分配利润

项目	2022 年度	2021 年度
调整前上期末未分配利润	3,133,990,841.59	2,457,369,155.49
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	13,768,570.47	14,833,038.52
调整后期初未分配利润	3,147,759,412.06	2,472,202,194.01
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	234,805,763.05	985,540,928.16
其他		-5,668,362.61
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	345,776,197.69	304,315,347.50
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	3,036,788,977.42	3,147,759,412.06

十七、母公司财务报表项目注释

(二) 其他应收款

1、总表情况

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,498,219,058.61	2,174,943,915.06
合计	3,498,219,058.61	2,174,943,915.06

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2022年12月31日
1年以内(含1年)	3,536,122,541.38
1-2年(含2年)	95,414,428.39
2-3年(含3年)	51,181,121.60
3年以上	72,392,166.50
合计	3,755,110,257.87

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2022年12月31日	2021年12月31日
押金、保证金	334,315.00	3,030,425.00
往来款	3,735,339,009.79	2,462,666,176.12
装修业务应收款	19,436,933.08	19,436,933.08
合计	3,755,110,257.87	2,485,133,534.20

十八、补充资料

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.04	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47	0.42	0.42

七、2023年度更正后的财务报表及附注

(一) 2023年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、(一)	1,086,606,032.60	1,863,409,123.02
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	七、（二）	230,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、（五）	178,822,999.24	116,021,119.66
应收款项融资			
预付款项	七、（八）	101,413,121.78	115,806,049.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、（九）	92,324,437.65	82,245,999.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（十）	1,137,103,258.34	701,633,868.20
其中：数据资源			
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	七、（十三）	43,702,986.29	32,163,400.30
流动资产合计		2,869,972,835.90	2,911,279,560.54
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	七、（十七）	2,526,800,736.36	2,446,431,410.56
其他权益工具投资	七、（十八）	192,236,189.68	230,442,887.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、（二十）	12,145,180.38	12,689,793.65
固定资产	七、（二十一）	2,285,723,753.34	1,882,283,105.52
在建工程	七、（二十二）	512,953,329.62	488,999,545.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、（二十五）	296,663,803.35	285,389,226.34
无形资产	七、（二十六）	331,604,934.78	321,277,987.62
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、（二十七）	7,757,764.94	

长期待摊费用	七、(二十八)	87,673,037.80	113,890,324.22
递延所得税资产	七、(二十九)	71,158,899.75	59,147,835.41
其他非流动资产	七、(三十)	137,501,013.21	173,323,112.92
非流动资产合计		6,462,218,643.21	6,013,875,228.84
资产总计		9,332,191,479.11	8,925,154,789.38
流动负债:			
短期借款	七、(三十二)	783,489,958.33	360,311,135.36
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、(三十六)	712,968,077.99	705,360,076.39
预收款项			
合同负债	七、(三十八)	166,081,987.25	159,695,982.90
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	七、(三十九)	83,780,737.36	79,733,360.52
应交税费	七、(四十)	72,429,796.36	106,029,518.74
其他应付款	七、(四十一)	156,593,830.61	143,568,066.61
其中: 应付利息			
应付股利	七、(四十一)	351,600.00	351,600.00
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	七、(四十三)	163,097,229.06	128,368,067.62
其他流动负债	七、(四十四)	11,435,487.16	14,116,532.24
流动负债合计		2,149,877,104.12	1,697,182,740.38
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七、(四十五)		50,150,416.67
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债	七、（四十七）	182,242,318.84	150,449,398.10
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、（五十）	921,920.94	
递延收益	七、（五十一）	32,254,308.00	28,869,643.38
递延所得税负债	七、（二十九）	96,197,442.51	100,548,489.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		311,615,990.29	330,017,947.63
负债合计		2,461,493,094.41	2,027,200,688.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（五十三）	631,238,701.00	631,238,701.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（五十五）	2,897,335,233.66	2,919,067,003.31
减：库存股	七、（五十六）	206,004,095.21	
其他综合收益	七、（五十七）	-7,850,299.79	19,763,231.28
专项储备			
盈余公积	七、（五十九）	315,582,366.09	315,582,366.09
一般风险准备			
未分配利润	七、（六十）	3,276,018,703.09	3,036,788,977.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,906,320,608.84	6,922,440,279.10
少数股东权益		-35,622,224.14	-24,486,177.73
所有者权益（或股东权益）合计		6,870,698,384.70	6,897,954,101.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,332,191,479.11	8,925,154,789.38

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			

货币资金		114,798,105.43	258,156,602.33
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、 (一)	7,512,033.10	20,794,068.03
应收款项融资			
预付款项		54,658,257.35	57,516,529.00
其他应收款	十九、 (二)	3,104,765,406.91	3,498,219,058.61
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其中：数据资源			
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		688,784.76	49,625.23
流动资产合计		3,282,422,587.55	3,834,735,883.20
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	十九、 (三)	3,397,809,069.22	2,631,851,079.01
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,066,356.86	3,227,148.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,468,592.79	3,207,541.80
无形资产		54,086,602.95	39,077,883.02
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		901,355.02	1,160,839.24
递延所得税资产		1,617,148.20	813,997.58
其他非流动资产		16,824,846.34	3,990,937.20
非流动资产合计		3,479,773,971.38	2,683,329,426.52
资产总计		6,762,196,558.93	6,518,065,309.72
流动负债：			
短期借款		750,489,958.33	200,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		488,423.33	454,416.77
预收款项			
合同负债		1,301,608.95	5,397,595.95
应付职工薪酬		13,856,599.33	12,957,709.17
应交税费		765,217.68	2,357,252.80
其他应付款		490,920,189.26	290,700,130.52
其中：应付利息			
应付股利		351,600.00	351,600.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		52,294,985.99	2,361,424.69
其他流动负债		78,096.53	323,855.76
流动负债合计		1,310,195,079.40	514,552,385.66
非流动负债：			
长期借款			50,150,416.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,655,068.93	894,565.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		305,000.00	325,000.00
递延所得税负债		1,617,148.20	801,885.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,577,217.13	52,171,867.75
负债合计		1,316,772,296.53	566,724,253.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		631,238,701.00	631,238,701.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,802,033,664.42	2,776,293,974.30
减：库存股		206,004,095.21	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		315,582,366.09	315,582,366.09
未分配利润		1,902,573,626.10	2,228,226,014.92
所有者权益（或股东权益）合计		5,445,424,262.40	5,951,341,056.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,762,196,558.93	6,518,065,309.72

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

合并所有者权益变动表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023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														
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	631,238,701.00				2,919,067,003.31		19,763,231.28		315,582,366.09		3,017,352,044.34		6,903,003,346.02	-24,486,177.73	6,878,517,168.29
加：会计政策变更															
前期差错更正											19,436,933.08		19,436,933.08		19,436,933.08
其他															
二、本年期初余额	631,238,701.00				2,919,067,003.31		19,763,231.28		315,582,366.09		3,036,788,977.42		6,922,440,279.10	-24,486,177.73	6,897,954,101.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-21,731,769.65	206,004,095.21	-27,613,531.07				239,229,725.67		-16,119,670.26	-11,136,046.41	-27,255,716.67
（一）综合收益总额							-27,613,531.07				344,306,058.17		316,692,527.10	-28,098,874.39	288,593,652.71
（二）所有者投入和减少资本					-62,745,508.59	206,004,095.21							-268,749,603.80	16,962,827.98	-251,786,775.82
1．所有者投入的普通股						206,004,095.21							-206,004,095.21		-206,004,095.21
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					11,302,534.68								11,302,534.68	3,662,520.65	14,965,055.33
4．其他					-74,048,043.27								-74,048,043.27	13,300,307.33	-60,747,735.94
（三）利润分配											-113,118,655.38		-113,118,655.38		-113,118,655.38

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										-113,118,655.38		-113,118,655.38		-113,118,655.38
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				41,013,738.94						8,042,322.88		49,056,061.82		49,056,061.82
四、本期期末余额	631,238,701.00			2,897,335,233.66	206,004,095.21	-7,850,299.79		315,582,366.09		3,276,018,703.09		6,906,320,608.84	-35,622,224.14	6,870,698,384.70

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专	盈余公积	一	未分配利	其	小计				

	(或股本)	优 先 股	永 续 债	其 他	股	收 益	项 储 备	般 风 险 准 备	润	他			
一、上年年末余额	614,576,995.00				1,885,467,764.42	242,637,871.00	-4,631,440.80	315,582,366.09	3,133,990,841.59		5,702,348,655.30	14,199,261.47	5,716,547,916.77
加：会计政策变更									-5,668,362.61		-5,668,362.61		-5,668,362.61
前期差错更正									19,436,933.08		19,436,933.08		19,436,933.08
其他													
二、本年期初余额	614,576,995.00				1,885,467,764.42	242,637,871.00	-4,631,440.80	315,582,366.09	3,147,759,412.06		5,716,117,225.77	14,199,261.47	5,730,316,487.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,661,706.00				1,033,599,238.89	-242,637,871.00	24,394,672.08		-110,970,434.64		1,206,323,053.33	-38,685,439.20	1,167,637,614.13
（一）综合收益总额							24,394,672.08		234,805,763.05		259,200,435.13	-40,057,305.61	219,143,129.52
（二）所有者投入和减少资本	16,661,706.00				1,033,599,238.89	-242,637,871.00					1,292,898,815.89	1,371,866.41	1,294,270,682.30
1．所有者投入的普通股	16,661,706.00				934,312,462.30	-242,637,871.00					1,193,612,039.30	-1,951,310.10	1,191,660,729.20
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					101,688,572.83						101,688,572.83	3,323,176.51	105,011,749.34
4．其他					-2,401,796.24						-2,401,796.24		-2,401,796.24
（三）利润分配									-345,776,197.69		-345,776,197.69		-345,776,197.69
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									-345,776,197.69		-345,776,197.69		-345,776,197.69
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）													

1. 所有者投入的普通股						206,004,095.21						-206,004,095.21
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					2,225,853.16							2,225,853.16
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						23,513,836.96						23,513,836.96
四、本期期末余额	631,238,701.00				2,802,033,664.42	206,004,095.21			315,582,366.09	1,902,573,626.10		5,445,424,262.40

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	614,576,995.00				1,831,807,085.80	242,637,871.00			315,582,366.09	1,502,207,164.86	4,021,535,740.75

(六) 其他												
四、本期期末余额	631,238,701.00				2,776,293,974.30					315,582,366.09	2,228,226,014.92	5,951,341,056.31

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

(二) 2023 年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表主要项目注释

(九) 其他应收款

1、总表情况

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,324,437.65	82,245,999.53
合计	92,324,437.65	82,245,999.53

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	55,470,773.76	27,880,899.02
1-2 年 (含 2 年)	9,284,419.34	35,143,002.51
2-3 年 (含 3 年)	19,219,339.28	15,433,495.54
3-4 年 (含 4 年)	8,970,121.83	8,567,239.61
4-5 年 (含 5 年)	6,866,563.71	5,609,042.95
5 年以上	15,823,185.19	11,513,925.27
合计	115,634,403.11	104,147,604.90

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
押金、保证金	77,545,133.89	59,758,219.73
往来款	18,469,150.16	24,525,429.02
职工个人借支	183,185.98	427,023.07
装修业务应收款	19,436,933.08	19,436,933.08
合计	115,634,403.11	104,147,604.90

(六十) 未分配利润

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	3,017,352,044.34	3,133,990,841.59
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	19,436,933.08	13,768,570.47
调整后期初未分配利润	3,036,788,977.42	3,147,759,412.06
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	344,306,058.17	234,805,763.05
其他	8,042,322.88	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	113,118,655.38	345,776,197.69
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	3,276,018,703.09	3,036,788,977.42

十九、母公司财务报表项目注释

(二) 其他应收款

1、总表情况

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,104,765,406.91	3,498,219,058.61
合计	3,104,765,406.91	3,498,219,058.61

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2023年12月31日	2022年12月31日
1年以内(含1年)	1,051,367,685.99	3,536,122,541.38
1-2年(含2年)	2,512,273,533.99	95,414,428.39
2-3年(含3年)	94,391,828.39	51,181,121.60
3年以上	123,207,642.35	72,392,166.50
合计	3,781,240,690.72	3,755,110,257.87

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2023年12月31日	2022年12月31日
押金、保证金	567,856.00	334,315.00
往来款(合并内)	3,760,358,243.91	3,734,328,319.84
往来款(合并外)	877,657.73	1,010,690.95
装修业务应收款	19,436,933.08	19,436,933.08
合计	3,781,240,690.72	3,755,110,257.87

二十、补充资料

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.90	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.71	0.65	0.65

八、2024年度更正后的财务报表及附注

(一) 2024年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、(一)	717,549,903.20	1,086,606,032.60
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	七、（二）		230,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、（五）	188,870,661.27	178,822,999.24
应收款项融资			
预付款项	七、（八）	104,353,641.37	101,413,121.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、（九）	83,580,896.09	92,324,437.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（十）	890,369,137.80	1,137,103,258.34
其中：数据资源			
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	七、（十三）	40,383,710.55	43,702,986.29
流动资产合计		2,025,107,950.28	2,869,972,835.90
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	七、（十七）	2,463,189,443.24	2,526,800,736.36
其他权益工具投资	七、（十八）	127,267,894.19	192,236,189.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、（二十）	31,194,292.07	12,145,180.38
固定资产	七、（二十一）	2,219,277,127.06	2,285,723,753.34
在建工程	七、（二十二）	533,611,823.23	512,953,329.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、（二十五）	254,625,574.56	296,663,803.35
无形资产	七、（二十六）	340,855,937.97	331,604,934.78
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、（二十七）	5,488,556.74	7,757,764.94
长期待摊费用	七、（二十八）	49,295,535.06	87,673,037.80

递延所得税资产	七、(二十九)	58,578,713.19	71,158,899.75
其他非流动资产	七、(三十)	108,596,350.85	137,501,013.21
非流动资产合计		6,191,981,248.16	6,462,218,643.21
资产总计		8,217,089,198.44	9,332,191,479.11
流动负债:			
短期借款	七、(三十二)	431,750,000.00	783,489,958.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、(三十六)	514,089,714.31	712,968,077.99
预收款项	七、(三十七)	485,005.41	
合同负债	七、(三十八)	157,530,488.75	166,081,987.25
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	七、(三十九)	102,543,952.99	83,780,737.36
应交税费	七、(四十)	76,584,462.24	72,429,796.36
其他应付款	七、(四十一)	154,391,769.35	156,593,830.61
其中: 应付利息			
应付股利	七、(四十一)	351,600.00	351,600.00
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	七、(四十三)	108,953,029.41	163,097,229.06
其他流动负债	七、(四十四)	14,930,020.10	11,435,487.16
流动负债合计		1,561,258,442.56	2,149,877,104.12
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七、(四十五)	150,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	七、(四十七)	153,789,760.86	182,242,318.84

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、（五十）	4,993,745.25	921,920.94
递延收益	七、（五十一）	38,997,362.85	32,254,308.00
递延所得税负债	七、（二十九）	67,916,311.12	96,197,442.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		415,697,180.08	311,615,990.29
负债合计		1,976,955,622.64	2,461,493,094.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（五十三）	619,925,248.00	631,238,701.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（五十五）	2,600,029,210.96	2,897,335,233.66
减：库存股	七、（五十六）	200,244,231.15	206,004,095.21
其他综合收益	七、（五十七）	-55,604,187.13	-7,850,299.79
专项储备			
盈余公积	七、（五十九）	315,582,366.09	315,582,366.09
一般风险准备			
未分配利润	七、（六十）	3,012,746,751.95	3,276,018,703.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,292,435,158.72	6,906,320,608.84
少数股东权益		-52,301,582.92	-35,622,224.14
所有者权益（或股东权益）合计		6,240,133,575.80	6,870,698,384.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,217,089,198.44	9,332,191,479.11

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		262,237,393.47	114,798,105.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	十九、 (一)	5,869,984.91	7,512,033.10
应收款项融资			
预付款项		66,492,345.95	54,658,257.35
其他应收款	十九、 (二)	3,575,796,116.70	3,104,765,406.91
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其中：数据资源			
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		1,682,464.38	688,784.76
流动资产合计		3,912,078,305.41	3,282,422,587.55
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	十九、 (三)	3,389,786,267.81	3,397,809,069.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,657,568.68	2,066,356.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,360,716.82	6,468,592.79
无形资产		68,401,263.34	54,086,602.95
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,021,856.95	901,355.02
递延所得税资产		1,340,179.21	1,617,148.20
其他非流动资产		16,916,099.76	16,824,846.34
非流动资产合计		3,485,483,952.57	3,479,773,971.38
资产总计		7,397,562,257.98	6,762,196,558.93
流动负债：			
短期借款		399,900,000.00	750,489,958.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,226,193.04	488,423.33
预收款项			
合同负债		1,072,214.15	1,301,608.95
应付职工薪酬		15,972,418.89	13,856,599.33

应交税费		9,371,534.53	765,217.68
其他应付款		761,438,681.06	490,920,189.26
其中：应付利息			
应付股利		351,600.00	351,600.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,017,357.20	52,294,985.99
其他流动负债		64,332.85	78,096.53
流动负债合计		1,192,062,731.72	1,310,195,079.40
非流动负债：			
长期借款		150,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,343,524.82	4,655,068.93
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		285,000.00	305,000.00
递延所得税负债		1,340,179.21	1,617,148.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		153,968,704.03	6,577,217.13
负债合计		1,346,031,435.75	1,316,772,296.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		619,925,248.00	631,238,701.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,496,077,249.73	2,802,033,664.42
减：库存股		200,244,231.15	206,004,095.21
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		315,582,366.09	315,582,366.09
未分配利润		2,820,190,189.56	1,902,573,626.10
所有者权益（或股东权益）合计		6,051,530,822.23	5,445,424,262.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,397,562,257.98	6,762,196,558.93

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

合并所有者权益变动表
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	631,238,701.00				2,897,335,233.66	206,004,095.21	-7,850,299.79		315,582,366.09		3,256,581,770.01	6,886,883,675.76	-35,622,224.14	6,851,261,451.62
加：会计政策变更														
前期差错更正											19,436,933.08	19,436,933.08		19,436,933.08
其他														
二、本年期初余额	631,238,701.00				2,897,335,233.66	206,004,095.21	-7,850,299.79		315,582,366.09		3,276,018,703.09	6,906,320,608.84	-35,622,224.14	6,870,698,384.70
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-11,313,453.00				-297,306,022.70	-5,759,864.06	-47,753,887.34				-263,271,951.14	-613,885,450.12	-16,679,358.78	-630,564,808.90
（一）综合收益总额							-47,753,887.34				227,112,630.31	179,358,742.97	-22,824,070.34	156,534,672.63
（二）所有者投入和减少资本	-11,313,453.00				-298,070,720.54	-5,759,864.06						-303,624,309.48	6,144,711.56	-297,479,597.92
1. 所有者投入的普通股	-11,313,453.00				-288,719,871.71	-5,759,864.06						-294,273,460.65	2,500,000.00	-291,773,460.65

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					-9,350,848.83								-9,350,848.83	3,644,711.56	-5,706,137.27
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					764,697.84							764,697.84		764,697.84
四、本期期末余额	619,925,248.00				2,600,029,210.96	200,244,231.15	-55,604,187.13	-	315,582,366.09		3,012,746,751.95	6,292,435,158.72	-52,301,582.92	6,240,133,575.80

项目	2023 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															
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	631,238,701.00				2,919,067,003.31		19,763,231.28		315,582,366.09		3,017,352,044.34		6,903,003,346.02	-24,486,177.73	6,878,517,168.29	
加：会计政策变更																
前期差错更正											19,436,933.08		19,436,933.08		19,436,933.08	
其他																
二、本年期初余额	631,238,701.00				2,919,067,003.31		19,763,231.28		315,582,366.09		3,036,788,977.42		6,922,440,279.10	-24,486,177.73	6,897,954,101.37	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-21,731,769.65	206,004,095.21	-27,613,531.07				239,229,725.67		-16,119,670.26	-11,136,046.41	-27,255,716.67	
（一）综合收益总额							-27,613,531.07				344,306,058.17		316,692,527.10	-28,098,874.39	288,593,652.71	
（二）所有者投入和减少资本					-62,745,508.59	206,004,095.21							-268,749,603.80	16,962,827.98	-251,786,775.82	
1. 所有者投入的普通股						206,004,095.21							-206,004,095.21		-206,004,095.21	
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					11,302,534.68							11,302,534.68	3,662,520.65	14,965,055.33
4. 其他					-74,048,043.27							-74,048,043.27	13,300,307.33	-60,747,735.94
(三) 利润分配												-113,118,655.38	-113,118,655.38	-113,118,655.38
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												-113,118,655.38	-113,118,655.38	-113,118,655.38
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					41,013,738.94						8,042,322.88	49,056,061.82		49,056,061.82
四、本期期末余额	631,238,701.00				2,897,335,233.66	206,004,095.21	-7,850,299.79		315,582,366.09	3,276,018,703.09	6,906,320,608.84	-35,622,224.14	6,870,698,384.70	

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

母公司所有者权益变动表
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	631,238,701.00				2,802,033,664.42	206,004,095.21			315,582,366.09	1,883,136,693.02	5,425,987,329.32
加：会计政策变更											
前期差错更正										19,436,933.08	19,436,933.08
其他											
二、本年期初余额	631,238,701.00				2,802,033,664.42	206,004,095.21			315,582,366.09	1,902,573,626.10	5,445,424,262.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-11,313,453.00				-305,956,414.69	-5,759,864.06				917,616,563.46	606,106,559.83
（一）综合收益总额										1,408,001,144.91	1,408,001,144.91
（二）所有者投入和减少资本	-11,313,453.00				-305,956,414.69	-5,759,864.06					-311,510,003.63
1. 所有者投入的普通股	-11,313,453.00				-288,719,871.71	-5,759,864.06					-294,273,460.65
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					-17,236,542.98						-17,236,542.98
4. 其他											
（三）利润分配										-490,384,581.45	-490,384,581.45
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-490,384,581.45	-490,384,581.45
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	619,925,248.00				2,496,077,249.73	200,244,231.15			315,582,366.09	2,820,190,189.56	6,051,530,822.23

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	631,238,701.00				2,776,293,974.30				315,582,366.09	2,208,789,081.84	5,931,904,123.23
加：会计政策变更											
前期差错更正										19,436,933.08	19,436,933.08
其他											
二、本年期初余额	631,238,701.00				2,776,293,974.30				315,582,366.09	2,228,226,014.92	5,951,341,056.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					25,739,690.12	206,004,095.21				-325,652,388.82	-505,916,793.91
(一) 综合收益总额										-212,533,733.44	-212,533,733.44
(二) 所有者投入和减少资本					2,225,853.16	206,004,095.21					-203,778,242.05
1. 所有者投入的普通股						206,004,095.21					-206,004,095.21
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					2,225,853.16						2,225,853.16
4. 其他											
(三) 利润分配										-113,118,655.38	-113,118,655.38
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-113,118,655.38	-113,118,655.38

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					23,513,836.96						23,513,836.96
四、本期期末余额	631,238,701.00				2,802,033,664.42	206,004,095.21			315,582,366.09	1,902,573,626.10	5,445,424,262.40

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：王志华

会计机构负责人：章晓勇

(二) 2024 年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表主要项目注释

(九) 其他应收款

1. 项目列示

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	83,580,896.09	92,324,437.65
合计	83,580,896.09	92,324,437.65

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	48,044,184.43	55,470,773.76
1-2 年 (含 2 年)	15,306,551.15	9,284,419.34
2-3 年 (含 3 年)	5,071,306.85	19,219,339.28
3-4 年 (含 4 年)	14,708,633.48	8,970,121.83
4-5 年 (含 5 年)	4,470,873.68	6,866,563.71
5 年以上	20,651,247.19	15,823,185.19
合计	108,252,796.78	115,634,403.11

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
押金、保证金	66,184,533.32	77,545,133.89
往来款	21,834,652.93	18,469,150.16
职工个人借支	796,677.45	183,185.98
装修业务应收款	19,436,933.08	19,436,933.08
合计	108,252,796.78	115,634,403.11

(六十) 未分配利润

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	3,256,581,770.01	3,017,352,044.34
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	19,436,933.08	19,436,933.08
调整后期初未分配利润	3,276,018,703.09	3,036,788,977.42
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	227,112,630.31	344,306,058.17
其他		8,042,322.88
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	490,384,581.45	113,118,655.38
转作股本的普通股股利		
其他		

期末未分配利润	3,012,746,751.95	3,276,018,703.09
---------	------------------	------------------

十九、母公司财务报表项目注释

(二) 其他应收款

1. 项目列示

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,575,796,116.70	3,104,765,406.91
合计	3,575,796,116.70	3,104,765,406.91

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2024年12月31日	2023年12月31日
1年以内(含1年)	1,013,087,857.14	1,051,367,685.99
1-2年(含2年)	562,690,046.29	2,512,273,533.99
2-3年(含3年)	2,118,982,725.52	94,391,828.39
3-4年(含4年)	10,655,416.96	50,826,917.09
4-5年(含5年)	3,140,007.51	21,644,111.19
5年以上	54,787,444.79	50,736,614.07
合计	3,763,343,498.21	3,781,240,690.72

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2024年12月31日	2023年12月31日
押金、保证金	579,683.00	567,856.00
往来款(合并内)	3,741,457,718.51	3,760,358,243.91
往来款(合并外)	1,869,163.62	877,657.73
装修业务应收款	19,436,933.08	19,436,933.08
合计	3,763,343,498.21	3,781,240,690.72

二十、补充资料

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.42	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.06	0.32	0.32

九、2025年半年度更正后的财务报表及附注

(一) 2025年半年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、（一）	950,474,982.54	717,549,903.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、（二）	245,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、（五）	207,615,824.09	188,870,661.27
应收款项融资			
预付款项	七、（八）	137,451,858.37	104,353,641.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、（九）	101,897,805.24	83,580,896.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（十）	741,060,134.93	890,369,137.80
其中：数据资源			
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	七、（十三）	24,348,758.53	40,383,710.55
流动资产合计		2,407,849,363.70	2,025,107,950.28
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	七、（十七）	2,382,919,784.18	2,463,189,443.24
其他权益工具投资	七、（十八）	120,243,177.92	127,267,894.19
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、（二十）	33,490,660.52	31,194,292.07
固定资产	七、（二十一）	2,167,415,630.66	2,219,277,127.06
在建工程	七、（二十二）	551,200,109.30	533,611,823.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、（二十五）	185,619,313.10	254,625,574.56
无形资产	七、（二十六）	334,539,589.91	340,855,937.97
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			

商誉	七、(二十七)	5,488,556.74	5,488,556.74
长期待摊费用	七、(二十八)	42,747,872.11	49,295,535.06
递延所得税资产	七、(二十九)	46,085,726.47	58,578,713.19
其他非流动资产	七、(三十)	133,440,947.21	108,596,350.85
非流动资产合计		6,003,191,368.12	6,191,981,248.16
资产总计		8,411,040,731.82	8,217,089,198.44
流动负债:			
短期借款	七、(三十二)	592,800,000.00	431,750,000.00
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			
应付账款	七、(三十六)	601,263,679.59	514,089,714.31
预收款项	七、(三十七)	494,072.28	485,005.41
合同负债	七、(三十八)	142,753,929.72	157,530,488.75
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	七、(三十九)	75,775,382.72	102,543,952.99
应交税费	七、(四十)	59,549,927.62	76,584,462.24
其他应付款	七、(四十一)	263,549,446.62	154,391,769.35
其中: 应付利息			
应付股利	七、(四十一)	96,187,234.28	351,600.00
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	七、(四十三)	237,891,564.92	108,953,029.41
其他流动负债	七、(四十四)	13,770,820.86	14,930,020.10
流动负债合计		1,987,848,824.33	1,561,258,442.56
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七、(四十五)		150,000,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、（四十七）	118,938,649.79	153,789,760.86
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、（五十）	4,014,520.79	4,993,745.25
递延收益	七、（五十一）	41,266,853.21	38,997,362.85
递延所得税负债	七、（二十九）	53,948,405.35	67,916,311.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		218,168,429.14	415,697,180.08
负债合计		2,206,017,253.47	1,976,955,622.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（五十三）	606,001,936.00	619,925,248.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（五十五）	2,418,200,490.88	2,600,029,210.96
减：库存股	七、（五十六）		200,244,231.15
其他综合收益	七、（五十七）	-60,252,992.43	-55,604,187.13
专项储备			
盈余公积	七、（五十九）	315,582,366.09	315,582,366.09
一般风险准备			
未分配利润	七、（六十）	2,988,175,257.89	3,012,746,751.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,267,707,058.43	6,292,435,158.72
少数股东权益		-62,683,580.08	-52,301,582.92
所有者权益（或股东权益）合计		6,205,023,478.35	6,240,133,575.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,411,040,731.82	8,217,089,198.44

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：章晓勇

会计机构负责人：龚丽民

母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		443,576,382.04	262,237,393.47

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、 (一)	5,956,168.83	5,869,984.91
应收款项融资			
预付款项		38,087,141.86	66,492,345.95
其他应收款	十九、 (二)	3,755,397,836.08	3,575,796,116.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其中：数据资源			
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		2,283,292.93	1,682,464.38
流动资产合计		4,245,300,821.74	3,912,078,305.41
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	十九、 (三)	3,380,533,930.66	3,389,786,267.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,473,490.08	1,657,568.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,842,650.08	5,360,716.82
无形资产		66,486,016.05	68,401,263.34
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,707,193.52	2,021,856.95
递延所得税资产		960,662.52	1,340,179.21
其他非流动资产		25,308,858.00	16,916,099.76
非流动资产合计		3,480,312,800.91	3,485,483,952.57
资产总计		7,725,613,622.65	7,397,562,257.98
流动负债：			
短期借款		549,800,000.00	399,900,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		681,155.90	1,226,193.04

预收款项			
合同负债		1,147,314.15	1,072,214.15
应付职工薪酬		12,889,249.75	15,972,418.89
应交税费		381,331.33	9,371,534.53
其他应付款		719,233,362.68	761,438,681.06
其中：应付利息			
应付股利		96,187,234.28	351,600.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		152,274,587.46	3,017,357.20
其他流动负债		68,838.85	64,332.85
流动负债合计		1,436,475,840.12	1,192,062,731.72
非流动负债：			
长期借款			150,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,087,576.73	2,343,524.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		273,000.00	285,000.00
递延所得税负债		960,662.52	1,340,179.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,321,239.25	153,968,704.03
负债合计		1,440,797,079.37	1,346,031,435.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		606,001,936.00	619,925,248.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,309,756,330.58	2,496,077,249.73
减：库存股			200,244,231.15
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		315,582,366.09	315,582,366.09
未分配利润		3,053,475,910.61	2,820,190,189.56
所有者权益（或股东权益）合计		6,284,816,543.28	6,051,530,822.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,725,613,622.65	7,397,562,257.98

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：章晓勇

会计机构负责人：龚丽民

合并所有者权益变动表
2025年1—6月

项目	2025年1-6月														
	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)	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、上年年末余额	619,925,248.00				2,600,029,210.96	200,244,231.15	-55,604,187.13		315,582,366.09		2,993,309,818.87		6,272,998,225.64	-52,301,582.92	6,220,696,642.72
加：会计政策变更															
前期差错更正											19,436,933.08		19,436,933.08		19,436,933.08
其他															
二、本年期初余额	619,925,248.00				2,600,029,210.96	200,244,231.15	-55,604,187.13		315,582,366.09		3,012,746,751.95		6,292,435,158.72	-52,301,582.92	6,240,133,575.80
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-13,923,312.00				-181,828,720.08	-200,244,231.15	-4,648,805.30				-24,571,494.06		-24,728,100.29	-10,381,997.16	-35,110,097.45
（一）综合收益总额							-4,648,805.30				175,409,144.82		170,760,339.52	-12,194,638.89	158,565,700.63
（二）所有者投入和减少资本	-13,923,312.00				-181,828,720.08	-200,244,231.15							4,492,199.07	1,812,641.73	6,304,840.80
1. 所有者投入的普通股	-13,923,312.00				-186,320,919.15	-200,244,231.15									
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					4,492,199.07								4,492,199.07	1,812,641.73	6,304,840.80
4. 其他															
（三）利润分配											-199,980,638.88		-199,980,638.88		-199,980,638.88
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												-199,980,638.88	-199,980,638.88		-199,980,638.88
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	606,001,936.00				2,418,200,490.88		-60,252,992.43		315,582,366.09			2,988,175,257.89	6,267,707,058.43	-62,683,580.08	6,205,023,478.35

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	631,238,701.00				2,897,335,233.66	206,004,095.21	-7,850,299.79		315,582,366.09		3,256,581,770.01		6,886,883,675.76	-35,622,224.14	6,851,261,451.62
加：会计政策变更															
前期差错更正											19,436,933.08		19,436,933.08		19,436,933.08
其他															
二、本年期初余额	631,238,701.00				2,897,335,233.66	206,004,095.21	-7,850,299.79		315,582,366.09		3,276,018,703.09		6,906,320,608.84	-35,622,224.14	6,870,698,384.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-11,313,453.00				-275,951,441.18	-125,455,016.88	-55,354,939.30				-12,734,620.16		-229,899,436.76	-9,014,479.50	-238,913,916.26
（一）综合收益总额							-55,354,939.30				295,849,380.49		240,494,441.19	-10,827,121.23	229,667,319.96
（二）所有者投入和减少资本	-11,313,453.00				-276,333,790.10	-125,455,016.88							-162,192,226.22	1,812,641.73	-160,379,584.49
1．所有者投入的普通股	-11,313,453.00				-288,719,871.71	-125,455,016.88							-174,578,307.83		-174,578,307.83
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					12,386,081.61								12,386,081.61	1,812,641.73	14,198,723.34
4．其他															
（三）利润分配											-308,584,000.65		-308,584,000.65		-308,584,000.65
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															

项目	2025年1-6月										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	619,925,248.00				2,496,077,249.73	200,244,231.15			315,582,366.09	2,800,753,256.48	6,032,093,889.15
加：会计政策变更											
前期差错更正										19,436,933.08	19,436,933.08
其他											
二、本年期初余额	619,925,248.00				2,496,077,249.73	200,244,231.15			315,582,366.09	2,820,190,189.56	6,051,530,822.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-13,923,312.00				-186,320,919.15	-200,244,231.15				233,285,721.05	233,285,721.05
（一）综合收益总额										433,266,359.93	433,266,359.93
（二）所有者投入和减少资本	-13,923,312.00				-186,320,919.15	-200,244,231.15					
1. 所有者投入的普通股	-13,923,312.00				-186,320,919.15	-200,244,231.15					
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										-199,980,638.88	-199,980,638.88
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-199,980,638.88	-199,980,638.88
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	606,001,936.00				2,309,756,330.58				315,582,366.09	3,053,475,910.61	6,284,816,543.28

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	631,238,701.00				2,802,033,664.42	206,004,095.21			315,582,366.09	1,883,136,693.02	5,425,987,329.32
加：会计政策变更											
前期差错更正										19,436,933.08	19,436,933.08
其他											
二、本年期初余额	631,238,701.00				2,802,033,664.42	206,004,095.21			315,582,366.09	1,902,573,626.10	5,445,424,262.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-11,313,453.00				-280,825,989.17	-125,455,016.88				157,456,688.71	-9,227,736.58
(一) 综合收益总额										466,040,689.36	466,040,689.36
(二) 所有者投入和减少资本	-11,313,453.00				-280,825,989.17	-125,455,016.88					-166,684,425.29
1. 所有者投入的普通股	-11,313,453.00				-288,719,871.71	-125,455,016.88					-174,578,307.83
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					7,893,882.54						7,893,882.54
4. 其他											-
(三) 利润分配										-308,584,000.65	-308,584,000.65
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-308,584,000.65	-308,584,000.65

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	619,925,248.00				2,521,207,675.25	80,549,078.33			315,582,366.09	2,060,030,314.81	5,436,196,525.82

公司负责人：戴文军

主管会计工作负责人：章晓勇

会计机构负责人：龚丽民

(二) 2025 年半年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表主要项目注释

(九) 其他应收款

1. 项目列示

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,897,805.24	83,580,896.09
合计	101,897,805.24	83,580,896.09

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	55,379,871.60	48,044,184.43
1-2 年 (含 2 年)	24,357,014.37	15,306,551.15
2-3 年 (含 3 年)	10,787,115.57	5,071,306.85
3-4 年 (含 4 年)	4,239,360.89	14,708,633.48
4-5 年 (含 5 年)	14,429,042.43	4,470,873.68
5 年以上	22,894,472.42	20,651,247.19
合计	132,086,877.28	108,252,796.78

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
押金、保证金	63,479,531.81	66,184,533.32
往来款	46,430,386.07	21,834,652.93
职工个人借支	2,740,026.32	796,677.45
装修业务应收款	19,436,933.08	19,436,933.08
合计	132,086,877.28	108,252,796.78

(六十) 未分配利润

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	2,993,309,818.87	3,256,581,770.01
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	19,436,933.08	19,436,933.08
调整后期初未分配利润	3,012,746,751.95	3,276,018,703.09
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	175,409,144.82	227,112,630.31
其他		
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	199,980,638.88	490,384,581.45
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	2,988,175,257.89	3,012,746,751.95

十九、母公司财务报表项目注释

(二) 其他应收款

1、项目列示

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,755,397,836.08	3,575,796,116.70
合计	3,755,397,836.08	3,575,796,116.70

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2025年6月30日	2024年12月31日
1年以内(含1年)	474,377,272.44	1,013,087,857.14
1-2年(含2年)	823,834,392.43	562,690,046.29
2-3年(含3年)	547,757,529.95	2,118,982,725.52
3-4年(含4年)	2,037,850,117.37	10,655,416.96
4-5年(含5年)	10,655,416.96	3,140,007.51
5年以上	57,927,452.30	54,787,444.79
合计	3,952,402,181.45	3,763,343,498.21

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2025年6月30日	2024年12月31日
押金、保证金	379,683.00	579,683.00
往来款(合并内)	3,929,943,822.10	3,741,457,718.51
往来款(合并外)	2,313,898.96	1,869,163.62
职工个人借支	327,844.31	
装修业务应收款	19,436,933.08	19,436,933.08
合计	3,952,402,181.45	3,763,343,498.21

二十、补充资料

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.77	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.10	0.22	0.22