

2021年

绝味食品股份有限公司

半年度报告



重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人戴文军、主管会计工作负责人王志华及会计机构负责人（会计主管人员）龚丽民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告中已详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 | 公司治理 | 22 |
| 第五节 | 环境与社会责任 | 24 |
| 第六节 | 重要事项 | 27 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 32 |
| 第八节 | 优先股相关情况 | 36 |
| 第九节 | 债券相关情况 | 36 |
| 第十节 | 财务报告 | 37 |

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长签名的2021年半年度报告文本 |
| | 主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------|---|---------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、公司、绝味 | 指 | 绝味食品股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 上海聚成 | 指 | 上海聚成企业发展合伙企业（有限合伙） |
| 上海慧功 | 指 | 上海慧功企业发展合伙企业（有限合伙） |
| 上海成广 | 指 | 上海成广企业发展合伙企业（有限合伙） |
| 上海福博 | 指 | 上海福博企业发展合伙企业（有限合伙） |
| 长沙营销 | 指 | 长沙绝味食品营销有限公司 |
| 湖南阿瑞 | 指 | 湖南阿瑞食品有限公司 |
| 重庆阿润 | 指 | 重庆阿润食品有限公司 |
| 重庆营销 | 指 | 重庆绝味食品销售有限公司 |
| 天津阿正 | 指 | 天津阿正食品有限公司 |
| 天津营销 | 指 | 天津天下汇食品有限公司 |
| 陕西营销 | 指 | 陕西绝味食品营销有限公司 |
| 贵州阿乐 | 指 | 贵州阿乐食品有限公司 |
| 贵州营销 | 指 | 贵州绝味食品营销有限公司 |
| 江西阿南 | 指 | 江西阿南食品有限公司 |
| 南昌营销 | 指 | 南昌绝味食品营销有限公司 |
| 上海阿妙 | 指 | 上海阿妙食品有限公司 |
| 上海营销 | 指 | 上海旭味食品销售有限公司 |
| 河南阿杰 | 指 | 河南阿杰食品有限公司 |
| 河南营销 | 指 | 河南绝味食品销售有限公司 |
| 现代农业 | 指 | 襄阳富襄现代农业开发有限公司 |
| 福清阿胜 | 指 | 福清市阿胜食品有限公司 |
| 福州营销 | 指 | 福州绝味食品有限公司 |
| 广西阿高 | 指 | 广西阿高食品有限公司 |
| 广西营销 | 指 | 广西绝味食品营销有限公司 |
| 沈阳营销 | 指 | 沈阳绝味食品销售有限公司 |
| 云南营销 | 指 | 云南绝味食品营销有限公司 |
| 广东阿达 | 指 | 广东阿达食品有限公司 |
| 内蒙阿蒙 | 指 | 内蒙古阿蒙食品有限公司 |
| 包头营销 | 指 | 包头市绝味食品营销有限公司 |
| 武汉阿楚 | 指 | 武汉阿楚食品有限公司 |
| 湖北营销 | 指 | 湖北天下汇食品营销有限公司 |
| 青岛营销 | 指 | 青岛绝味食品营销有限公司 |

| | | |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| 合肥营销 | 指 | 合肥绝味食品营销有限公司 |
| 北京营销 | 指 | 北京绝味食品有限公司 |
| 黑龙江阿滨 | 指 | 黑龙江阿滨食品有限公司 |
| 成都营销 | 指 | 成都绝味营销有限公司 |
| 深圳营销 | 指 | 深圳市绝味食品营销有限公司 |
| 四川阿宁 | 指 | 四川阿宁食品有限公司 |
| 海口营销 | 指 | 海口绝味食品营销有限公司 |
| 吉林营销 | 指 | 吉林绝味食品营销有限公司 |
| 甘肃阿甘 | 指 | 甘肃阿甘食品有限公司 |
| 深圳网聚 | 指 | 深圳网聚投资有限责任公司 |
| 绝味轩管理 | 指 | 长沙绝味轩企业管理有限公司 |
| 香港绝味轩 | 指 | 绝味轩国际控股（香港）有限公司 |
| 成都绝味轩 | 指 | 成都绝味轩食品有限公司 |
| 盘山阿妙 | 指 | 盘山阿妙食品有限公司 |
| 昆明阿趣 | 指 | 昆明阿趣食品有限公司 |
| 潍坊阿旺 | 指 | 潍坊阿旺食品有限公司 |
| 黑龙江营销 | 指 | 黑龙江绝味食品销售有限公司 |
| 绝味香港 | 指 | 绝味食品（香港）有限公司 |
| 南京阿惠 | 指 | 南京阿惠食品有限责任公司 |
| (SINGAPORE) PTE.LTD. | 指 | JUEWEI FOOD (SINGAPORE) PTE.LTD. |
| (SINGAPORE) MARKETING | 指 | JUEWEI FOOD MARKETINGPTE.LTD. |
| 新疆阿之疆 | 指 | 新疆阿之疆食品有限责任公司 |
| 山东阿齐 | 指 | 山东阿齐食品有限公司 |
| 绝配供应链 | 指 | 上海绝配柔性供应链服务有限公司 |
| 新疆营销 | 指 | 新疆绝味天下汇食品有限公司 |
| (CANADA) LTD. | 指 | JUEWEI FOOD (CANADA) LTD. |
| 江苏阿惠 | 指 | 江苏阿惠食品有限公司 |
| 海南阿翔 | 指 | 海南阿翔食品有限公司 |
| 聚源集采 | 指 | 湖南聚源集采供应链有限公司 |
| 兰州营销 | 指 | 兰州天下汇食品营销有限责任公司 |
| JAPAN CO., LTD. | 指 | JUEWEI FOOD JAPAN CO., LTD. |
| 武汉零点 | 指 | 武汉零点绿色食品股份有限公司 |
| 仙桃精武 | 指 | 仙桃精武食品工业园有限公司 |
| 江苏精武 | 指 | 江苏精武电子商务有限公司 |
| 湖北精卤 | 指 | 湖北精卤电子商务有限公司 |
| 广西阿秀 | 指 | 广西阿秀食品有限责任公司 |
| 广东阿华 | 指 | 广东阿华食品有限责任公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|-----------------------|
| 公司的中文名称 | 绝味食品股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 绝味食品 |
| 公司的外文名称 | Juewei Food Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | 无 |
| 公司的法定代表人 | 戴文军 |

二、联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 彭刚毅 | 张杨 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608 | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608 |
| 电话 | 0731-89842956 | 0731-89842956 |
| 传真 | 0731-89842956 | 0731-89842956 |
| 电子信箱 | zqb@juewei.cn | zqb@juewei.cn |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|---|
| 公司注册地址 | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 410016 |
| 公司网址 | http://www.juewei.cn |
| 电子信箱 | zqb@juewei.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 绝味食品 | 603517 | 不适用 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 3,143,733,939.99 | 2,413,316,665.50 | 30.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 501,906,187.54 | 274,400,949.02 | 82.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 479,586,473.68 | 270,522,854.96 | 77.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 848,618,522.38 | 552,266,123.07 | 53.66 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,192,423,904.24 | 4,964,019,651.02 | 4.60 |
| 总资产 | 6,563,933,993.67 | 5,922,316,622.50 | 10.83 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.82 | 0.45 | 82.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.82 | 0.45 | 82.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.79 | 0.44 | 79.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.72 | 5.83 | 增加3.89个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) | 9.29 | 5.75 | 增加3.54个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|-----------|------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 140,969.04 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 22,097,624.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,381,278.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,447,816.04 | |
| 少数股东权益影响额 | -840,121.84 | |
| 所得税影响额 | -5,907,851.98 | |
| 合计 | 22,319,713.86 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

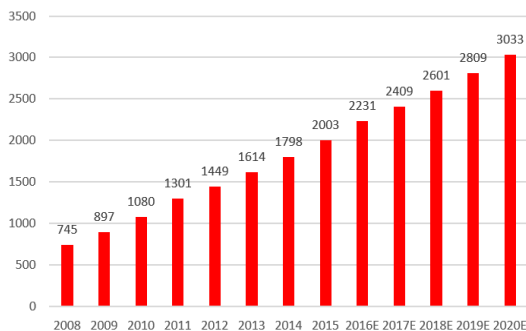
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司所处行业概况

卤制食品在中华饮食文明中源远流长，具有深厚的文化积淀和稳定的消费基础。发展至今，与卤制食品相关的市场规模已超过 3000 亿元（根据《肉类工业》和《食品开发与研究》杂志 2016 年数据推演）；基于消费场景越发多元化的趋势，卤制品消费逐渐从佐餐用途拓展至休闲零食、跨界融合场景等细分品类。

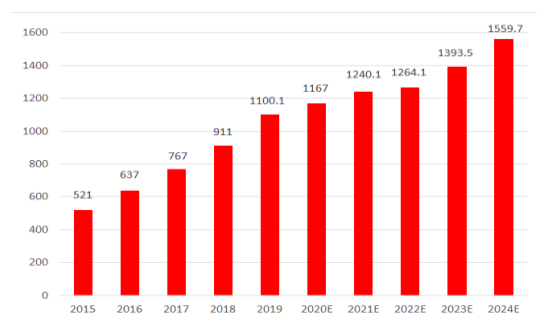
休闲卤味是休闲食品与卤制工艺相结合的享乐型食品，多元化的食用场景（闲暇、加班、逛街、出游、代餐等）和消费渠道（交通枢纽、便利店、菜场、超市、电商、直播等）使得休闲卤制品行业经久不衰。根据国家统计局、头豹研究院编辑整理的数据库，2015-2019 年我国休闲卤制品零售额从 521 亿元增长至 1,100.1 亿元，CAGR 达到 20.54%。预计 2024 年休闲卤制品零售额将达到 1,559.7 亿元。作为一个规模超千亿的赛道，休闲卤制品行业仍保持了快速增长的趋势。

图 1 中国卤制品市场规模



数据来源：《肉类工业》和《食品开发与研究》杂志

图 2 中国休闲卤制品市场规模



数据来源：国家统计局、头豹研究院编辑整理

对比其他成熟的休闲食品细分行业，休闲卤味赛道的品类集中度还有明显的提升空间。消费升级与供给侧改革将推动市场份额从作坊型向连锁型、非品牌向品牌企业逐步转移。根据第三方机构统计，2020 年我国卤味鸭脖门店总数超过 10 万家，TOP5 品牌的市场占有率不足 20%，因此不管是零售额还是店铺数，头部品牌未来仍有极大的成长空间。

(二) 公司主要产品与业务概述

公司遵循“深耕鸭脖主业，构建美食生态”的战略方针，致力于打造一流特色美食平台，以特色美食丰富美好生活。多年以来，公司聚焦休闲卤制食品的开发、生产和销售，在供应链网络、连锁渠道管控、信息化运营、品牌营销交互等方面持

续投入和迭代，已经初步形成了以综合信息系统及供应链整合体系为支持，以直营连锁为引导、加盟连锁为主体的标准化门店运营管理体系，成为国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

公司采取“一个区域市场、一个生产基地、一条冷链配送链”的生产经营模式，业务范围覆盖全国 31 个省级行政区及香港、澳门特别行政区；2017 年开始探索海外市场，目前在新加坡市场已经初具规模，深受消费者的喜爱和好评。加拿大、日本等市场也正在加紧筹备中。

（三）公司经营模式简介

1. 供应链管理运营

公司基于数字化体系，统一管理运营采购、研发、生产、仓储、配送及销售的供应链全过程环节。经过多年积淀，已经初步建立专业、系统的供应链管理运营体系，包括采购管理、生产管理、物流管理、食品安全与品质管理等部门，对供应链进行系统、有效的管理。

（1）采购体系

公司建立了专业的采购部门，基于科学的价格监控预测体系，与生态伙伴企业协同采购原材料、销售辅料等。公司逐步建立了完整的原料采购体系，既能减少中间环节、降低采购成本，又能保证所购原材料的品质，有效降低了市场价格波动风险。同时，公司也拥有完善的采购控制程序，制定了完备的采购内部控制体系。这些制度的执行保证了公司采购的物资质量稳定优良、价格合理透明、数量充足准确。

根据市场需求和生产计划，公司与供应商建立战略供应关系，以统一采购为主、地方采购为辅的方式，统筹规划公司的采购计划并完成采购工作。统一采购指在全国范围内寻找优质供应商，集中原料资源，有利于对品质以及成本的管控和监控，及时满足生产需求；地方采购指在产品生产基地附近筛选合适的供应商进行原材料采购，这一方面满足了生产适合当地特色产品的需求，另一方面降低了各项成本。

随着公司业务的发展，采购端的规模经济效应逐步显现。未来也将继续探索与生态伙伴企业的共同采购，以提升采购管理水准，实现上下游企业共赢发展。

（2）产品研发体系

公司休闲卤制食品已涵盖了多种禽类、畜类、蔬菜、其它等，形成了以卤制鸭副产品等卤味为核心的丰富产品组合，并因时、因地开发差异化创新产品，满足消费者不同偏好的需求，为公司销售收入的持续增长提供了保障。通过多年产品开发技术的传承、改进和创新，公司已经形成了包括“招牌风味”“黑鸭风味”“酱鸭风味”“五香风味”“藤椒风味”等系列口味。

公司依托内部产品创新研发，并与外部院校及研究机构等专业伙伴建立长期的合作关系，以科研带动产品开发，不断完善产品结构、丰富产品组合、稳定经典口味、升级保鲜包装，持续提升产品品质、口味和效能，丰富美好生活。

(3) 生产体系

公司以主要目标市场为中心，前瞻性的在全国布局建设了 21 个生产基地（含 2 家在建），业务范围覆盖全国 31 个省级行政区及香港、澳门特别行政区，以及在新加坡、加拿大、日本等海外市场进行扩张，并实行标准化生产管理体系，按 ISO9001 国际质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系的要求，对关键控制点制定了关键限值并严格监控。

公司采取以销定产的经营模式，每日在指定时间前，各加盟门店、直营门店向公司发送次日产品订单，SAP-ERP 系统对收到的订单进行汇总，经审核后各生产基地再按接到的生产任务单安排生产。公司实行“当日下单、当日生产、当日配送，24 小时内开始售卖”的生产模式，大大优化了产品的新鲜度，有效控制了产品品质，提升了生产效率。

(4) 仓储配送网络

公司通过上海绝配柔性供应链服务有限公司实现高标准化的冷链服务体系，确保物流效率的提升和产品的美味安全。绝配柔性供应链依托先进的数字化管理体系，充分应用大数据、智能算法等技术，对仓储配送的全环节进行管控，通过与第三方物流合作，完成“原材料-仓库”及“成品-门店”的全程三温冷链运输。

凭借科学的产能布局和专业的物流管控体系，公司供应链对市场的响应速度和服务品质更佳，物流效率更为高效，产品品质和食品安全更能得到系统保障。

(5) 食品安全与品质管控体系

公司在发展过程中一直将食品安全问题放在最重要的位置，从质量文化的底层逻辑提升全员食品安全意识，每个环节都编制详尽的基础操作标准。

公司营销条线构建 SOP（I-Smart-Shop 门店标准化运营系统）和 CSC 系统（Chain Store Check 连锁门店巡检系统），并制定门店 QSC（Quality-Service-Clean）标准，有效的构建了门店食品安全和品质管控体系，提升了门店全员的食物安全意识，保证各直营门店和加盟门店的品质管控。

公司供应链条线已建立专业完善的食品安全控制体系，通过了 ISO9001 国际质量管理体系和 ISO22000 食品安全管理体系的认证，对关键环节在国家标准的基础上制定了更为严格的多个企业标准。在采购环节对原材料、辅料制定了严格的采购标准和程序；在生产环节对每道工序均制定了详细的工作标准，对关键控制点制定了限值，并明确了质量控制关键监测点和检测点；在产品配送环节实行“冷链生鲜，日配到店”，并运用信息技术进行闭环管控；在销售环节建立了规范的门店食品安全管理制度和层级检核制度，完善了全流程的食品安全与品质管控体系。

2. 市场销售体系

休闲卤味的主要目标消费群体为年轻人群，他们对消费便捷性和产品性价比更为看重，为此公司采用了“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。

公司通过统一的运营体系，对直营门店和加盟连锁门店进行统一的标准化管理。公司的连锁管理体系由管理总部、营销管理中心、各营销型子公司构成。借助多年来销售网络的建设和管理经验，公司已构建了一套相对完整的销售管理体系，包括：销售计划统筹、加盟商一体化、营销经营分析与决策等相关组成部分；同时，公司也建立了相对完善的由市场研究、品牌管理、产品管理、媒介管理、新媒体策划与传播及全渠道推广等组成的市场策划体系；以及基于门店营运标准化系统建设、员工训练与团队能力复制、顾客关系维护、拓展规划与门店营建监理、市场层级检核与辅导等组成的营运管理体系。上述“三维一体”的管理体系完整、有力的支持绝味销售网络的拓展与维护，构建良好持续的顾客关系，促进公司经营业务长期稳定高质量发展。

在社区、学校、下沉市场等区域或场景，公司采取了加盟连锁模式，基于统一的闭环供应链和“三维一体”的管控运营体系，提供更便捷的销售和服务；在交通枢纽、核心商圈、城市综合体、旅游景点等高势能区域，公司以直营连锁模式为引导，通过更佳的门店形象、更优的服务体验、更好的产品组合、更新的模式探索，实现品牌传播和销售转化的双重收益。

截至报告期末，公司在中国大陆地区共开设了 13,136 家门店（不含港澳台及海外市场），商圈覆盖更为全面，区域分布更为均衡，市场渗透更为深入；公司建立了由 3,000 多位加盟商构成的四级加盟商委员会体系，整体的销售网络覆盖率、门店数量和管理水准居于市场领先地位。

3. 数字化管理系统

公司是国内最早实行全方位信息化平台管理的休闲卤制食品企业之一。2009 年开始通过引入 SAP-ERP、OA、视频会议等信息化系统，实现知识管理、信息发布、移动通讯、文化传播、信息集成、行政办公六个平台的统一，期间门店升级至三代店；2015 年公司开始推广第四代门店，同时开始推行 SAP-BI 系统、绝味会员系统；2016-2019 年公司加速推动工厂自动化。公司与英格索兰、船井等国际知名机构一起，通过数字化、智能化提升管理效率。2019 年 6 月，支持万店标准化运营的信息化系统 CSC2.0 上线运营，公司门店正式进入智能运营时代。2020 年，公司生产制造端开始推行 MES 系统建设，开启绝味智能制造探索之路。

截止本报告期末，公司在数字化建设方面持续投入，已建成贯通供应链、营销、财务、人力资源及行政的信息化管理系统，积累会员数达数千万。公司已经建立了初步的数字化运营和管控体系，应用先进的大数据、智能算法等技术，已实现供应链体系的全面管控及直通门店的销售及营销标准管控。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）“冷链生鲜，日配到店”的供应链网络

根据销售网络建设的需要，以 300-500 公里为半径布局供应链，公司已在全国范围内建立了以 21 个生产基地（含 2 家在建）为中心的供应链网络，每个生产基地均能够很好的辐射到各区域市场，实现“当日订单，当日生产，当日配送，24 小时内开始售卖”。日渐完善的生产布局在保障食品安全、优化物流配送体系和降低运输成本上起到了关键且积极的作用。

1. 自建生产基地，辐射全国网点

休闲卤制食品是一种即食性产品，新鲜、美味和安全是消费者关注的重点要素，同时及时的产品供应也会有效地保证产品质量。公司以各生产型子公司作为向全国销售网络配送产品的生产基地，以最优冷链配送距离作为辐射半径，构建了一

个“紧靠销售网点、快捷生产供应、最大程度保鲜”的全方位供应链体系，构建了快捷、高效、低成本的核心竞争力，为公司门店的快速扩张提供了坚实的供应链基础保障。公司每开拓一个新的市场区域，均先建立相应的产品供应和物流配送体系，这些生产型子公司能够作为生产基地很好地辐射到各个区域市场，是公司提高效率、降低成本、保障食品安全的核心支持。

图 3 绝味的全国生产网络



2. 搭建柔性供应链，实现县级城市日配到店

通过科学的厂房布局和规范的生产管理，实现了 300-500 公里半径内的每日新鲜配送，保证了产品“鲜、香、麻、辣”的最佳口感。

公司 2018 年成立了“上海绝配柔性供应链服务有限公司”，建立了专门的数字化体系，通过整合第三方冷链伙伴，应用互联网、大数据等技术手段，为公司门店及部分伙伴企业提供冷链生鲜日配服务。截止本报告期末，公司合作的冷链物流车辆近 2000 台。

（二）“连锁加盟，众行致远”的加盟体系

公司构建了以“产品组合、单店模型、加盟体系”为核心要素的三维一体的连锁加盟管理机制，将共同目标、制度规范、行为准则等通过加盟商月刊、加盟商大会、自媒体、微课堂、标杆人物评选等多种形式，进行层层宣导，与加盟商形成命

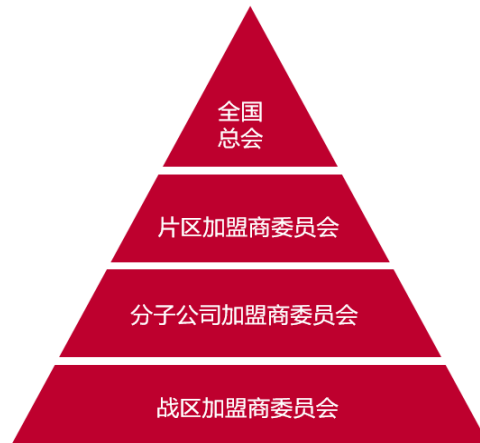
运共同体关系，下沉管控职能，强化服务职能，让加盟商自动自发的维护品牌形象，持续自我成长，形成了加盟商健康发展的生态圈关系。

图 4 公司加盟连锁渠道管控体系



“众行致远，美美与共”，公司创新性的设计和实施了加盟商委员会体系（以下简称“加委会”），提升加盟商的自治管理和商业发展能力，加委会是由绝味加盟商代表组成的自治管理机构，面向全体绝味加盟商服务。旨在通过加强公司与加盟商、加盟商与加盟商间的联系沟通，充分发挥资源优势，建立有效的厂商互动平台，推行绝味共同价值观和加盟商一体化建设，推动加盟商伙伴的生意发展。通过逐步探索，由二级体系发展为以全国总会、片区委、省级分委会及战区委为主的四级体系，同时赋予片区委一定自主决策权，加强了公司与加盟商，加盟商与加盟商之间的沟通、帮扶及巡店效率，提高了加盟商积极性及凝聚力。目前公司加盟商委员会拥有 128 个战区，3000 余家加盟商。

图 5 加盟商委员会体系结构图



（三）“始于美味，忠于信赖”的品牌沉淀

“绝味”以其口味独特、品种多样、贴近时尚而倍受广大消费者的青睐，迅速成为全国卤制休闲类食品的领军品牌。通过特许连锁经营这一新型模式的成功嫁接和运用，品牌快速向全国扩展。截止报告期末，“绝味”门店覆盖了全中国 31 个省级行政区及香港、澳门特别行政区。公司自 2017 年起，开始拓展海外市场，让中国的美味传遍世界，这不仅是期待，也是一份情怀。目前，公司在加拿大、新加坡、日本均已设有工厂。

公司始终把产品质量放在首位，把顾客的健康安全放在首位。公司依托于专业系统的闭环供应链，基于大数据和智能算法等先进技术，确保产品品质和服务体验，确保每一份产品健康、安全、美味，给消费者带来舌尖上的美好体验，“用特色美食丰富美好生活”。

（四）“集采共仓，众擎易举”的规模优势

凭借历年的业务积累，公司已经建立起规模领先的卤味加工产业群，以 300-500 公里为半径构建了覆盖全国的供应链网络，已经初步在材料采购成本、生产配送效率等方面形成竞争优势。

公司与行业细分品类的头部供应商之间形成了稳定长期的业务伙伴关系，借助公司多年构建和优化的信息系统和业务分析工具，能够较为准确的预估材料市场变化，平抑上游价格波动影响，做到科学储备、规模生产、精确配货，进一步优化了公司的成本结构，有效平抑上游价格波动影响，持续提升公司业务的抗风险能力。

（五）“产融结合，构建生态”的第二、第三增长曲线

公司秉承“深耕鸭脖主业，构建美食生态”的战略方针，将供应链网络、连锁渠道管控、组织能力建设等核心能力对外开放，通过“产业投资+增值服务”的方式

赋能伙伴，与企业共同成长，通过“六共”协同（共享采购、共享仓储、共享产能、共同配送、共享销售体系、共享智力资源），致力成为“特色食品和轻餐饮的加速器”，实现共生、共创、共赢。

公司通过全资控股的深圳网聚投资有限责任公司，与外部专业投资机构合作，重点围绕卤味、特色味型调味品、轻餐饮等与公司核心战略密切相关的产业赛道进行投资，探索布局公司未来的“第二、第三增长曲线”，最终实现“构建美食生态”的目标。

图 6 深圳网聚的增值服务板块



三、经营情况的讨论与分析

“咬定青山不放松，任尔东西南北风”。2021 年上半年，面对后疫情时代下消费市场未完全复苏的复杂市场环境，公司继续围绕“深耕鸭脖主业、构建美食生态”的经营战略，各业务版块迎难而上，取得了新突破。其中，鸭脖业务版块，公司贯彻“深度覆盖，渠道精耕”的经营战略，打出了“以深化人才建设为基础、供应链端的保质稳味为保障、品牌势能的提升为突破口”的组合拳，以支持营销端的快速开店和单店优化，推动主营业务做精做强。

在组织建设和人才培养方面，公司推行组织扁平化并进一步优化业务流程；通过各级专业培训以提升业务素质和能力，夯实人才梯队；激活一线团队组织活力，解决加盟商在开店和单店提升中的痛点。

供应链端在面对深化保质稳味、提升供给效率的要求上，以产线平衡为基础，推动供应链全面协同，最终实现释放产能的效果。

在品牌势能提升方面，公司以绝味鸭脖的产品、品牌特性构建面向 Z 世代消费者的未来的品牌升级之路：以情感链接为切入点，打造品牌粘性；通过价值认同，构建了与消费者的互动。

营销条线以“守正笃实、久久为功”的决心，开展“年货节”、“啃定赢”等主题营销活动，营造多样化的消费场景；围绕不同阶段实施不同的产品开发和组合售卖策略，通过口味和包装的不断创新，来满足消费者的多样化需求；开展“店员储备及能力提升、异常单店异常盘点、职业竞赛及海纳百川”等一系列项目，解决加盟商经营痛点。截止报告期末，中国大陆地区门店总数 13,136 家（不含港澳台及海外市场），净增长 737 家。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 3,143,733,939.99 | 2,413,316,665.50 | 30.27 |
| 营业成本 | 2,055,643,292.63 | 1,665,105,587.99 | 23.45 |
| 销售费用 | 214,633,980.84 | 155,006,164.75 | 38.47 |
| 管理费用 | 197,569,987.48 | 140,752,877.44 | 40.37 |
| 财务费用 | 240,326.96 | -5,210,801.41 | -104.61 |
| 研发费用 | 6,678,462.56 | 4,930,597.51 | 35.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 848,618,522.38 | 552,266,123.07 | 53.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -824,399,271.92 | -220,925,713.56 | 273.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,609,316.88 | -183,284,250.00 | -51.11 |

营业收入变动原因说明：门店数量增加，以及疫情后恢复带来的营业收入增长

营业成本变动原因说明：营业成本随营业收入增长

销售费用变动原因说明：因去年同期疫情减免政策，可比基数较低，职工薪酬、折旧与摊销同比

增加

管理费用变动原因说明：管理员工资、股权激励费用摊销的费用增加

财务费用变动原因说明：由于结构性存款以及未确认融资费用原因所致

研发费用变动原因说明：研发投入增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收入增长

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期理财产品尚未到期且投资支付的现金增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到股权激励缴款的影响

其他说明：为便于可比，将上期运输费用由“销售费用”重分类到“营业成本”列报

2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 交易性金融资产 | 401,381,278.22 | 6.11 | - | - | - | 本期购买结构性存款 |
| 应收款项 | 47,123,347.04 | 0.72 | 37,081,221.96 | 0.63 | 27.08 | 本期应收款项增加 |
| 预付款项 | 148,758,548.26 | 2.27 | 113,471,253.13 | 1.92 | 31.10 | 本期预付供应商货款增加 |
| 其他流动资产 | 11,168,956.36 | 0.17 | 39,752,522.60 | 0.67 | -71.90 | 本期未抵扣增值税进项税减少 |
| 固定资产 | 1,762,637,212.08 | 26.85 | 1,345,199,028.18 | 22.71 | 31.03 | 主要系在建工程转至固定资产所致 |
| 在建工程 | 166,182,243.55 | 2.53 | 307,480,974.01 | 5.19 | -45.95 | 主要系在建工程转至固定资产所致 |
| 使用权资产 | 102,733,802.58 | 1.57 | | | | 开始适用新租赁准则 |
| 其他非流动资产 | 123,093,063.45 | 1.88 | 213,717,166.83 | 3.61 | -42.40 | 预付工程款减少 |
| 应交税费 | 107,925,052.71 | 1.64 | 83,142,234.97 | 1.40 | 29.81 | 本期营业收入同比增加，各项税费相应增加 |
| 其他应付款 | 371,700,276.73 | 5.66 | 125,963,690.96 | 2.13 | 195.09 | 主要系增加限制性股票回购义务款项 |
| 租赁负债 | 94,081,980.60 | 1.43 | | | | 开始适用新租赁准则 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|------|---------------|------|--------|--------------|
| 少数股东权益 | 16,190,413.38 | 0.25 | 26,324,433.03 | 0.44 | -38.50 | 主要系部分子公司亏损所致 |
|--------|---------------|------|---------------|------|--------|--------------|

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 128,047,477.45（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 1.95%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司在餐桌卤味赛道打造的品牌投资矩阵已经初步成型，重点品牌发展情况达到预期，其中投资的热卤等新式场景品牌表现较佳；部分头部项目的资本化进展顺利。公司将基于在冷链配送网络、连锁渠道管控、组织人才建设等方面的核心能力，继续聚焦卤味核心赛道，通过投资孵化和资本整合等方式，形成支撑公司“内生+外延”、“产业×资本”的战略增长双引擎。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

| 投资主体 | 被投资企业 | 投资金额(万元) | 占比 |
|------|--------------------|-----------|--------|
| 绝味食品 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 16,800.00 | 24.17% |
| 深圳网聚 | 江苏和府餐饮管理有限公司 | 23,073.47 | 23.08% |

| | | | |
|------|-------------------------|-----------|--------|
| 深圳网聚 | 江西阿南物流有限公司 | 900.00 | 20.00% |
| 深圳网聚 | 广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 20,000.00 | 65.57% |
| 深圳网聚 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 1,500.00 | 3.34% |
| 深圳网聚 | 北京窄门信息技术有限公司 | 1,000.00 | 9.33% |
| 深圳网聚 | 宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,950.00 | 87.61% |
| 深圳网聚 | 福建淳百味餐饮发展有限公司 | 1,000.00 | 10.00% |
| 深圳网聚 | 福州舞爪食品有限公司 | 100.00 | 10.00% |
| 深圳网聚 | 宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,000.00 | 33.33% |
| 深圳网聚 | 湖南肆壹伍私募股权基金企业（有限合伙） | 29,700.00 | 65.35% |
| 深圳网聚 | 北京快行线冷链物流有限公司 | 1,000.00 | 6.46% |
| 深圳网聚 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 5,000.00 | 5.13% |
| 深圳网聚 | 江苏满贯食品有限公司 | 3,310.00 | 41.50% |
| 深圳网聚 | 么麻子食品股份有限公司 | 13,000.00 | 13.68% |
| 深圳网聚 | 湖南重熙累盛私募股权基金企业（有限合伙） | 2,800.00 | 77.35% |
| 深圳网聚 | 江西鲜配物流有限公司 | 66.67 | 10.00% |
| 深圳网聚 | 广州绝了小龙虾产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,975.00 | 79.00% |
| 深圳网聚 | 湖南金箍棒私募股权基金企业（有限合伙） | 38,500.00 | 58.74% |
| 深圳网聚 | 江苏美鑫食品科技有限公司 | 960.00 | 12.00% |
| 深圳网聚 | 广州绝了二期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 49.50% |
| 深圳网聚 | 江苏卤江南食品有限公司 | 9,100.00 | 10.00% |

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|--------------------------|--------------|----------------|------|------------|
| 其他权益工具投资-深圳市餐北斗供应链管理有限公司 | 5,010,722.93 | 5,010,722.93 | | |
| 其他权益工具投资-武汉食和岛网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 401,381,278.22 | | |
| 合计 | 6,010,722.93 | 407,392,001.15 | | |

(五) 重大资产和股权出售
 适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析
 适用 不适用

币种：人民币 单位：元

| 公司名称 | 总资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 绝味营销 | 356,209,540.18 | 121,735,489.85 | -21,885,529.01 | -24,351,166.02 |
| 长沙绝味轩 | 917,208.33 | 1,288,679.24 | -620,148.90 | -620,148.90 |
| 天津阿正 | 636,373,880.13 | 253,870,895.05 | 66,994,730.26 | 50,017,330.31 |
| 江西阿南 | 205,686,122.33 | 233,045,610.46 | 63,100,704.15 | 47,220,604.95 |
| 河南阿杰 | 139,321,708.51 | 288,972,044.66 | 80,943,974.08 | 60,475,772.15 |
| 广东阿达 | 270,476,457.02 | 386,476,894.55 | 117,827,270.43 | 88,371,264.07 |
| 南京阿惠 | 80,073,995.07 | 148,572,994.14 | 45,768,181.28 | 34,533,645.11 |
| 上海阿妙 | 421,868,432.88 | 393,519,477.79 | 134,510,891.46 | 99,832,410.84 |
| 四川阿宁 | 290,050,016.20 | 303,130,808.41 | 82,179,840.92 | 69,824,851.49 |
| 湖南阿瑞 | 233,510,983.19 | 173,156,903.04 | 26,602,788.58 | 19,952,091.43 |
| 山东阿齐 | 237,211,727.43 | 129,564,950.82 | 37,922,834.99 | 28,547,038.55 |

(七) 公司控制的结构化主体情况
 适用 不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
 适用 不适用

(二) 其他披露事项
 适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 2 月 26 日 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn （编号 2021-009） | 2021 年 2 月 26 日 | 绝味食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其相关事项 |

| | | | | |
|-------------|----------------|---|----------------|------------------------------------|
| 2020 年度股东大会 | 2021 年 5 月 7 日 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn （编号 2021-035） | 2021 年 5 月 7 日 | 关于公司 2020 年度报告、公司 2020 年度利润分配预案等事项 |
|-------------|----------------|---|----------------|------------------------------------|

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2021 年 1 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，拟实施 2021 年限制性股票激励计划。2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公 | 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）刊登的《绝味食品第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2021-002）、《绝味第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2021-003）、《绝味食品 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号 2021-007）、《绝味食品股份有限公司 2021 |

| | |
|---|--|
| 司实施 2021 年限制性股票激励计划，并授权董事会实施相关事项 | 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-009） |
| 2021 年 3 月 8 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 | 具体内容详见公司 3 月 9 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）刊登的《绝味食品第四届董事会第十九次会议决议公告》《绝味食品第四届监事会第十五次会议决议公告》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号 2021-011） |
| 2021 年 5 月 27 日，公司完成本激励计划限制性股票的授予登记工作，并于 2021 年 5 月 29 日披露了《绝味食品关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》 | 具体 详见公司在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上刊登的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号 2021-037） |

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合本激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 0.5 万股限制性股票进行回购注销处理。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

| 单位 | 污染物种类 | 排放方式 | 污染物 | 排放标准 | 许可排放限值 | 有无超标排放情况 |
|------|-------|------|-------|----------------------------|------------------------|----------|
| 南京阿惠 | 污水 | 间接排放 | COD | 肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92 | 500mg/L | 无 |
| | | | 悬浮物 | | 400mg/L | 无 |
| | | | 总磷 | | 8mg/L | 无 |
| | | | 氨氮 | | 45mg/L | 无 |
| | 废气 | 无组织 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 | 20% | 无 |
| | | | 氨（氨气） | | 1.5mg/Nm ³ | 无 |
| | | | 硫化氢 | | 0.06mg/Nm ³ | 无 |
| | 噪声 | / | / | 《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 | 昼间 60DB, 夜间 50DB | 无 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

南京阿惠污水处理系统处理能力为 250m³/d，处理后的废水达到《肉类加工工业水污染物排放标准》GB 13457-92 表三标准后接入污水处理厂。废气主要为车间卤制废气，通过废气处理设施处理后，无组织排放可以达到恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 相关标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

南京阿惠 2019 年备案了《南京阿惠食品有限责任公司扩建年产酱卤肉制品 6680 吨，非发酵性豆制品 400 吨、素食制品 1518 吨项目》，备案号【201932011600000359】。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

南京阿惠按照国家相关规定进行了风险等级评估，编制了《南京阿惠食品有限责任公司突发环境事件风险评估报告》，确定了南京阿惠的环境风险为一般环境风险。南京阿惠按照相关法律法规要求编制了《南京阿惠食品有限责任公司突发环境事件风险应急预案》，该预案已于 2019 年 9 月 12 日在南京市六合生态环境局完成备案，备案号为 320116-2019-047-L。南京阿惠应急预案对环境危险源与环境风险进行了识别

评估和分析，明确了应急组织机构及职责，制定了突发环境事件的预防和应急响应措施，并按照应急预案要求组织了应急演练，提升了应对突发环境时间的能力。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

南京阿惠根据排污许可证申请与核发技术规范要求以及其他相关法律法规的自行监测管理要求，制定了《南京阿惠食品有限公司环境自行监测方案》，并委托有资质第三方公司对南京阿惠的主要污染物分类按月/季度/半年度进行监测，阿惠食品污水站安装了在线监测设备，监控指标为 COD、PH，并与环保局监控平台实时联网。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 备注 1 | 备注 1 | 备注 1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 备注 2 | 备注 2 | 备注 2 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 备注 3 | 备注 3 | 备注 3 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 备注 4 | 备注 4 | 备注 4 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 备注 5 | 备注 5 | 备注 5 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

备注 1:

戴文军、陈更、张高飞、崔尧、彭浩、彭刚毅作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：除上述锁定期外，对于本人直接或者间接所持公司股份，本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人所直接或者间接所持公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不会转让本人所直接或者间接所持公司股份。

备注 2:

控股股东上海聚成出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：1. 本企业未投资与绝味食品产品相同或相类似的其他企业（休闲卤制食品）；2. 本企业在持有绝味食品 5% 以上股份期间，将不会从事与绝味食品相同或相近的业务（休闲卤制食品），不会控股或控制与绝味食品从事相同或相近业务（休闲卤制食品）的其他企业；3. 本企业不会利用绝味食品的股东身份从事任何有损于绝味食品利益的行为；4. 本企业保证将赔偿绝味食品因本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

备注 3:

实际控制人戴文军出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：1. 确认及保证目前与绝味食品之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不直接或间接从事与绝味食品经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与绝味食品的生产经营构成直接或间接的竞争；2. 保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与绝味食品的生产、经营相竞争的任何经营活动；3. 保证将不利用对绝味食品的控制关系进行损害或可能损害绝味食品及绝味食品其他股东利益的经营活动；本人将不利用对绝味食品的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与绝味食品相竞争的业务或项目；4. 保证将赔偿绝味食品因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

备注 4:

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

备注 5:

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等诚信状况不良记录情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|-----------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 5,594,000 | | | | 5,594,000 | 5,594,000 | 0.92 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 0 | | 5,594,000 | | | | 5,594,000 | 5,594,000 | 0.92 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 0 | | 5,594,000 | | | | 5,594,000 | 5,594,000 | 0.92 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 608,630,695 | 100 | | | | | | 608,630,695 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 608,630,695 | 100 | | | | | | 608,630,695 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 608,630,695 | 100 | 5,594,000 | | | | 5,594,000 | 614,224,695 | 100 |

2. 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为 2021 年 3 月 8 日。本次限制性股票激励计划最终授予登记限制性股票 559.40 万股，授予人数为 120 人。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 608,630,695 股，本次授予后，公司总股本 614,224,695 股。

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

适用 不适用

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 2021 年限制性股票激励计划股东 | 0 | 0 | 2,237,600 | 2,237,600 | 股权激励 | 2022-5-27 |
| | 0 | 0 | 1,678,200 | 1,678,200 | 股权激励 | 2023-5-27 |
| | 0 | 0 | 1,678,200 | 1,678,200 | 股权激励 | 2024-5-27 |
| 合计 | 0 | 0 | 5,594,000 | 5,594,000 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,419 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海聚成企业发展合伙企业（有限合伙） | 0 | 211,748,200 | 34.47 | 0 | 质押 | 5,500,000 | 境内非国有法人 |
| 上海慧功企业发展合伙企业（有限合伙） | 0 | 56,313,900 | 9.17 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海成广企业发展合伙企业（有限合伙） | 0 | 19,706,380 | 3.21 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------|---|---|---|---------|
| 上海福博企业发展合伙企业（有限合伙） | 0 | 18,048,060 | 2.94 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -2,472,478 | 15,249,718 | 2.48 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 1,709,677 | 11,388,172 | 1.85 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | -368,000 | 9,125,751 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 1,375,093 | 9,113,374 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 全国社保基金一零一组合 | 178,000 | 7,422,625 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金 | 0 | 6,580,000 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 上海聚成企业发展合伙企业（有限合伙） | 211,748,200 | 人民币普通股 | 211,748,200 |
| 上海慧功企业发展合伙企业（有限合伙） | 56,313,900 | 人民币普通股 | 56,313,900 |
| 上海成广企业发展合伙企业（有限合伙） | 19,706,380 | 人民币普通股 | 19,706,380 |
| 上海福博企业发展合伙企业（有限合伙） | 18,048,060 | 人民币普通股 | 18,048,060 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,249,718 | 人民币普通股 | 15,249,718 |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 11,388,172 | 人民币普通股 | 11,388,172 |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 9,125,751 | 人民币普通股 | 9,125,751 |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 9,113,374 | 人民币普通股 | 9,113,374 |
| 全国社保基金一零一组合 | 7,422,625 | 人民币普通股 | 7,422,625 |
| 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—源峰价值私募证券投资基金 | 6,580,000 | 人民币普通股 | 6,580,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |

| | |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 戴文军为公司实际控制人，通过上海聚成、上海慧功、上海成广及上海福博间接持有公司股份。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------|--|----------------|-------------|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 股权激励对象 | 5,594,000 | / | / | 分别于 2022 年 5 月 27 日、2023 年 5 月 27 日及 2024 年 5 月 27 日解除 40%、30% 及 30% 限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东均为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，为公司高级管理人员及核心员工，之间不存在关联关系或一致行动关系。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|-------|---------|-------------|-------------|
| 彭刚毅 | 高管 | 0 | 140,000 | 140,000 | 获授限制性股票股权激励 |
| 王志华 | 高管 | 0 | 131,000 | 131,000 | 获授限制性股票股权激励 |

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|----|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 彭刚毅 | 高管 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | 140,000 |
| 王志华 | 高管 | 0 | 131,000 | 0 | 131,000 | 131,000 |
| 合计 | / | 0 | 271,000 | 0 | 271,000 | 271,000 |

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 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 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七（一） | 1,016,726,335.18 | 1,082,424,853.53 |
| 交易性金融资产 | 七（二） | 401,381,278.22 | |
| 应收账款 | 七（五） | 47,123,347.04 | 37,081,221.96 |
| 预付款项 | 七（七） | 148,758,548.26 | 113,471,253.13 |
| 其他应收款 | 七（八） | 74,248,350.30 | 71,056,071.68 |
| 存货 | 七（九） | 658,714,955.05 | 857,420,668.02 |
| 其他流动资产 | 七（十三） | 11,168,956.36 | 39,752,522.60 |
| 流动资产合计 | | 2,358,121,770.41 | 2,201,206,590.92 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 七（十七） | 1,769,421,875.55 | 1,558,012,052.12 |
| 其他权益工具投资 | 七（十八） | 6,010,722.93 | 6,010,722.93 |
| 投资性房地产 | 七（二十） | 13,506,623.57 | 13,778,900.21 |
| 固定资产 | 七（二十一） | 1,762,637,212.08 | 1,345,199,028.18 |
| 在建工程 | 七（二十二） | 166,182,243.55 | 307,480,974.01 |
| 使用权资产 | 七（二十五） | 102,733,802.58 | |
| 无形资产 | 七（二十六） | 212,645,985.54 | 212,729,857.65 |
| 商誉 | 七（二十八） | | |
| 长期待摊费用 | 七（二十九） | 48,361,694.26 | 62,375,437.85 |
| 递延所得税资产 | 七（三十） | 1,218,999.75 | 1,805,891.80 |
| 其他非流动资产 | 七（三十一） | 123,093,063.45 | 213,717,166.83 |
| 非流动资产合计 | | 4,205,812,223.26 | 3,721,110,031.58 |
| 资产总计 | | 6,563,933,993.67 | 5,922,316,622.50 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七（三十二） | 42,500,000.00 | 35,380,000.00 |
| 应付账款 | 七（三十六） | 502,918,445.62 | 432,389,579.43 |
| 合同负债 | 七（三十八） | 141,988,243.11 | 149,563,427.03 |
| 应付职工薪酬 | 七（三十九） | 51,995,515.75 | 63,182,836.16 |
| 应交税费 | 七（四十） | 107,925,052.71 | 83,142,234.97 |
| 其他应付款 | 七（四十一） | 371,700,276.73 | 125,963,690.96 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 351,600.00 | 351,600.00 |
| 其他流动负债 | 七（四十四） | 13,680,648.69 | 14,268,212.24 |
| 流动负债合计 | | 1,232,708,182.61 | 903,889,980.79 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--------|------------------|------------------|
| 租赁负债 | 七（四十七） | 94,081,980.60 | |
| 递延收益 | 七（五十一） | 26,179,527.41 | 25,461,639.44 |
| 递延所得税负债 | | 2,349,985.43 | 2,620,918.22 |
| 非流动负债合计 | | 122,611,493.44 | 28,082,557.66 |
| 负债合计 | | 1,355,319,676.05 | 931,972,538.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七（五十三） | 614,224,695.00 | 608,630,695.00 |
| 资本公积 | 七（五十五） | 1,843,842,945.94 | 1,586,640,617.84 |
| 减：库存股 | 七（五十六） | 231,927,240.00 | |
| 其他综合收益 | 七（五十七） | -4,258,858.32 | -4,203,183.40 |
| 盈余公积 | 七（五十九） | 315,582,366.09 | 315,582,366.09 |
| 未分配利润 | 七（六十） | 2,654,959,995.53 | 2,457,369,155.49 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,192,423,904.24 | 4,964,019,651.02 |
| 少数股东权益 | | 16,190,413.38 | 26,324,433.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,208,614,317.62 | 4,990,344,084.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 6,563,933,993.67 | 5,922,316,622.50 |

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

2021 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 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 596,794,178.38 | 149,422,850.68 |
| 交易性金融资产 | | 1,005,916.99 | |
| 应收账款 | 十七（一） | 5,517,629.62 | 687,975.78 |
| 预付款项 | | 27,989,921.83 | 41,024,371.53 |
| 其他应收款 | 十七（二） | 1,615,645,673.62 | 1,517,821,801.78 |
| 其他流动资产 | | | 974,941.94 |
| 流动资产合计 | | 2,246,953,320.44 | 1,709,931,941.71 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 十七（三） | 2,549,067,400.28 | 2,560,456,308.27 |
| 固定资产 | | 2,888,026.94 | 3,056,644.87 |
| 使用权资产 | | 606,851.20 | - |
| 无形资产 | | 14,951,199.88 | 15,054,404.65 |
| 长期待摊费用 | | 3,995.86 | 24,796.54 |
| 其他非流动资产 | | 7,173,891.33 | 4,262,214.43 |
| 非流动资产合计 | | 2,574,691,365.49 | 2,582,854,368.76 |
| 资产总计 | | 4,821,644,685.93 | 4,292,786,310.47 |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | | 55,380.00 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 3,936,002.36 | 1,077,319.32 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | | 9,908,083.00 | 8,157,043.38 |
| 应交税费 | | 997,035.09 | 920,722.00 |
| 其他应付款 | | 630,211,216.45 | 156,383,029.38 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 351,600.00 | 351,600.00 |
| 其他流动负债 | | 236,160.14 | 64,639.16 |
| 流动负债合计 | | 645,343,877.04 | 166,602,753.24 |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | | 456,871.31 | |
| 递延收益 | | 512,500.00 | 575,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 969,371.31 | 575,000.00 |
| 负债合计 | | 646,313,248.35 | 167,177,753.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 614,224,695.00 | 608,630,695.00 |
| 资本公积 | | 1,821,170,676.64 | 1,563,968,348.54 |
| 减：库存股 | | 231,927,240.00 | |
| 盈余公积 | | 315,582,366.09 | 315,582,366.09 |
| 未分配利润 | | 1,656,280,939.85 | 1,637,427,147.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,175,331,437.58 | 4,125,608,557.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,821,644,685.93 | 4,292,786,310.47 |

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：龚丽民

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,143,733,939.99 | 2,413,316,665.50 |
| 其中：营业收入 | 七（六十一） | 3,143,733,939.99 | 2,413,316,665.50 |
| 二、营业总成本 | | 2,497,723,500.17 | 1,978,277,054.05 |
| 其中：营业成本 | 七（六十一） | 2,055,643,292.63 | 1,665,105,587.99 |
| 税金及附加 | 七（六十二） | 22,957,449.70 | 17,692,627.77 |
| 销售费用 | 七（六十三） | 214,633,980.84 | 155,006,164.75 |
| 管理费用 | 七（六十四） | 197,569,987.48 | 140,752,877.44 |
| 研发费用 | 七（六十五） | 6,678,462.56 | 4,930,597.51 |
| 财务费用 | 七（六十六） | 240,326.96 | -5,210,801.41 |
| 其中：利息费用 | | 1,322,761.70 | 3,284,250.00 |
| 利息收入 | | -6,994,579.43 | -11,045,583.97 |
| 加：其他收益 | 七（六十七） | 16,074,272.02 | 2,566,513.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七（六十八） | -3,990,176.57 | -34,841,334.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七（六十八） | -4,240,160.32 | -48,575,550.35 |

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七（七十） | 4,381,278.22 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七（七十一） | -272,691.49 | -1,574,078.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七（七十二） | -300,321.93 | -8,980,303.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七（七十三） | 136,551.36 | -172,408.37 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 662,039,351.43 | 392,038,000.13 |
| 加：营业外收入 | 七（七十四） | 11,815,545.64 | 11,734,445.17 |
| 减：营业外支出 | 七（七十五） | 3,427,265.88 | 10,978,956.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 670,427,631.19 | 392,793,488.40 |
| 减：所得税费用 | 七（七十六） | 179,387,300.92 | 120,792,615.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 491,040,330.27 | 272,000,873.26 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 491,040,330.27 | 272,000,873.26 |
| 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） | | 501,906,187.54 | 274,400,949.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -10,865,857.27 | -2,400,075.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 676,162.70 | 2,769,651.88 |
| （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 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | -55,674.92 | 2,908,454.24 |
| （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 | | -55,674.92 | 2,908,454.24 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| | | 731,837.62 | -138,802.36 |
| 七、综合收益总额 | | 491,716,492.97 | 274,770,525.14 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 501,850,512.62 | 277,309,403.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | -10,134,019.65 | -2,538,878.12 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.82 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.82 | 0.45 |

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
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七（四） | 42,410,815.20 | 28,897,280.69 |
| 减：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | 285,722.19 | 36,857.17 |
| 管理费用 | | 68,760,711.53 | 26,606,758.11 |
| 研发费用 | | 1,325,044.56 | 1,146,207.51 |
| 财务费用 | | -718,397.64 | 434,813.60 |
| 其中：利息费用 | | 976,000.01 | 3,284,250.00 |
| 利息收入 | | -2,607,289.17 | -3,265,476.69 |
| 加：其他收益 | | 385,379.50 | 181,589.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七（五） | 345,111,092.01 | 704,550,098.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 十七（五） | -12,888,907.99 | -14,449,901.83 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 5,916.99 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,901,764.67 | -8,210,844.01 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 321,161,887.73 | 697,193,487.98 |
| 加：营业外收入 | | 2,010,252.02 | 1,335,966.50 |
| 减：营业外支出 | | 3,000.00 | 10,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 323,169,139.75 | 688,529,454.48 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 323,169,139.75 | 688,529,454.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 323,169,139.75 | 688,529,454.48 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 323,169,139.75 | 688,529,454.48 |
| 七、每股收益： | | | |

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

合并现金流量表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|----------------|----|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,543,352,872.31 | 2,722,065,627.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七（七十八） | 54,142,539.56 | 83,103,977.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,597,495,411.87 | 2,805,169,605.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,936,919,794.00 | 1,621,508,259.29 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 303,054,088.58 | 229,441,625.14 |
| 支付的各项税费 | | 339,927,326.24 | 243,623,206.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七（七十八） | 168,975,680.67 | 158,330,391.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,748,876,889.49 | 2,252,903,482.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 848,618,522.38 | 552,266,123.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,000,000.00 | 381,000,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 3,400,005.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,990,907.43 | 195,382.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七（七十八） | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 39,990,907.43 | 384,595,888.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 249,990,179.35 | 163,912,932.00 |
| 投资支付的现金 | | 613,400,000.00 | 394,108,670.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七（七十八） | 1,000,000.00 | 47,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 864,390,179.35 | 605,521,602.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -824,399,271.92 | -220,925,713.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 231,927,240.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 111,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 343,047,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 104,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 305,638,109.20 | 3,284,250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七（七十八） | 23,018,447.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 432,656,556.88 | 183,284,250.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -89,609,316.88 | -183,284,250.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -308,451.93 | 752,315.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七（七十九） | -65,698,518.35 | 148,808,474.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七（七十九） | 1,082,424,853.53 | 1,602,486,649.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,016,726,335.18 | 1,751,295,124.14 |

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

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 42,901,822.48 | 34,736,238.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 246,841,367.76 | 69,408,454.10 |
| 经营活动现金流入小计 | | 289,743,190.24 | 104,144,692.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,651,176.23 | 199,764.98 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 24,597,295.96 | 16,657,800.79 |
| 支付的各项税费 | | 920,690.10 | 355,032.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 91,008,070.84 | 155,402,500.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 119,177,233.13 | 172,615,099.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 170,565,957.11 | -68,470,406.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 358,000,000.00 | 719,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 358,000,000.00 | 719,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,865,637.52 | 1,590,451.43 |
| 投资支付的现金 | | 1,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 7,365,637.52 | 1,590,451.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 350,634,362.48 | 717,409,548.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 231,927,240.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 331,927,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 100,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 305,291,347.51 | 3,284,250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 464,884.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 405,756,231.89 | 183,284,250.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -73,828,991.89 | -183,284,250.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 149,422,850.68 | 123,850,069.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 596,794,178.38 | 589,504,961.38 |

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：龚丽民

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|---------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 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、上年期末余额 | 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 | |
| 二、本年期初余额 | 608,630,695.00 | | | | 1,586,640,617.84 | | -4,203,183.40 | | 315,582,366.09 | | 2,457,369,155.49 | 4,964,019,651.02 | 26,324,433.03 | 4,990,344,084.05 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | 5,594,000.00 | | | | 257,202,328.10 | 231,927,240.00 | -55,674.92 | | | | 197,590,840.04 | 228,404,253.22 | -10,134,019.65 | 218,270,233.57 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -55,674.92 | | | | 501,906,187.54 | 501,850,512.62 | -10,134,019.65 | 491,716,492.97 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 5,594,000.00 | | | | 257,202,328.10 | 231,927,240.00 | | | | | | 30,869,088.10 | | 30,869,088.10 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 5,594,000.00 | | | | 226,333,240.00 | 231,927,240.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 30,869,088.10 | | | | | | | 30,869,088.10 | | 30,869,088.10 | |
| (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 | |
| 四、本期期末余额 | 614,224,695.00 | | | | 1,843,842,945.94 | 231,927,240.00 | -4,258,858.32 | | 315,582,366.09 | | 2,654,959,995.53 | 5,192,423,904.24 | 16,190,413.38 | 5,208,614,317.62 | |

| 项目 | 2020 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 | | | | | | | | | | | 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、上年期末余额 | 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 | |
| 二、本年期初余额 | 608,630,695.00 | | | | 1,558,088,117.29 | | 6,320,273.21 | | 203,167,643.93 | | 2,190,993,338.85 | 4,567,200,068.28 | 1,867,410.43 | 4,565,332,657.85 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | | | 2,908,454.24 | | | | -48,173,319.33 | -45,264,865.09 | 2,538,878.12 | -47,803,743.21 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 2,908,454.24 | | | | 274,400,949.02 | 277,309,403.26 | 2,538,878.12 | 274,770,525.14 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -322,574,268.35 | -322,574,268.35 | | -322,574,268.35 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---|--|------------------|--|--------------|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | -322,574,268.35 | | -322,574,268.35 | | -322,574,268.35 | |
| 四、本期期末余额 | 608,630,695.00 | - | - | | 1,558,088,117.29 | | 9,228,727.45 | | 203,167,643.93 | | 2,142,820,019.52 | | 4,521,935,203.19 | 4,406,288.55 | 4,517,528,914.64 |

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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 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、上年期末余额 | 608,630,695.00 | | | | 1,563,968,348.54 | | | | 315,582,366.09 | 1,637,427,147.60 | 4,125,608,557.23 |
| 二、本年期初余额 | 608,630,695.00 | | | | 1,563,968,348.54 | | | | 315,582,366.09 | 1,637,427,147.60 | 4,125,608,557.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,594,000.00 | | | | 257,202,328.10 | 231,927,240.00 | | | | 18,853,792.25 | 49,722,880.35 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 323,169,139.75 | 323,169,139.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,594,000.00 | | | | 257,202,328.10 | 231,927,240.00 | | | | | 30,869,088.10 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 5,594,000.00 | | | | 226,333,240.00 | 231,927,240.00 | | | | | |
| 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 | | | | | 30,869,088.10 | | | | | | 30,869,088.10 |
| 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 |
| 四、本期期末余额 | 614,224,695.00 | | | | 1,821,170,676.64 | 231,927,240.00 | | | 315,582,366.09 | 1,656,280,939.85 | 4,175,331,437.58 |

| 项目 | 2020 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、上年期末余额 | 410,000,000.00 | | | | 766,709,386.38 | | | | 134,075,697.62 | 576,541,399.70 | 1,887,326,483.70 |
| 二、本年期初余额 | 410,000,000.00 | | | | 766,709,386.38 | | | | 134,075,697.62 | 576,541,399.70 | 1,887,326,483.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 164,000,000.00 | | | 110,412,308.01 | -164,000,000.00 | | | | | 508,941,462.50 | 619,353,770.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 759,041,462.50 | 759,041,462.50 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 110,412,308.01 | | | | | | | 110,412,308.01 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|----------------|-----------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 110,412,308.01 | | | | | | | 110,412,308.01 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -250,100,000.00 | -250,100,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -250,100,000.00 | -250,100,000.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 164,000,000.00 | | | | -164,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 164,000,000.00 | | | | -164,000,000.00 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 574,000,000.00 | | | 110,412,308.01 | 602,709,386.38 | | | | 134,075,697.62 | 1,085,482,862.20 | 2,506,680,254.21 |

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

三、 公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

绝味食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名湖南绝味食品股份有限公司。是由戴文军、陈更、李启朋、罗鯤、叶伟和张高飞 6 位自然人股东共同出资组建的股份有限公司，于 2008 年 12 月 17 日取得长沙市工商行政管理局核发的注册号为 430100000087621 的《企业法人营业执照》。注册资本 3,000.00 万元人民币，在 2008 年 12 月首次出资 1,000.00 万元，并在 2009 年 8 月第二次出资 1,000.00 万元，2009 年 11 月第三次出资 1,000.00 万元，三次出资后，注册资本已经全额缴足。

根据公司 2011 年第一次临时股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 5,000.00 万元，由上海聚成企业发展合伙企业（有限合伙）、上海汇功企业发展合伙企业（有限合伙）、上海成广企业发展合伙企业（有限合伙）、上海福博企业发展合伙企业（有限合伙）、邵立、陈曦、张家怡、胡创新、王征、高云贤、刘春生、朱雪芬、鄢维斌、江伟强、李良勇、郑淼冰、于剑鸣、夏光成、邢会原、成洪生、卢艳红、李云锁、张刚强、闫永波、郭丽、毛蕾、唐颖、关继峰、乔志城、陈小林、彭军卫、郭伟文、刘兰芝、刘铁等 34 名股东于 2011 年 3 月 3 日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币 8,000.00 万元。

根据公司 2011 年第二次临时股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 2,000.00 万元，由上海复星创业投资管理有限公司、苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）、厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南晟果财信投资企业（有限合伙）、天津汇通富复先股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2011 年 3 月 9 日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币 10,000.00 万元。

2011 年 3 月自然人股东戴文军、陈更、李启朋、罗鯤、叶伟和张高飞 6 位自然人股东将其所持公司股份转让给上海聚成企业发展合伙企业（有限合伙），转让后上海聚成企业发展合伙企业（有限合伙）持有本公司 43.68% 的股份，成为本公司母公司。

根据公司 2013 年 2 月 2 日通过的《2012 年度股东大会决议》和章程，公司增加注册资本人民币 8,000.00 万元，以 2012 年 12 月 31 日结存的资本公积转增，转增基准日期为 2013 年 2 月 2 日，变更后的注册资本为人民币 18,000.00 万元。

根据公司 2014 年 3 月 20 日通过的《2014 年第二次临时股东大会决议》和章程，公司增加注册资本人民币 18,000.00 万元，以 2013 年 12 月 31 日结存的资本公积转增，转增基准日期为 2014 年 3 月 20 日，变更后的注册资本为人民币 36,000.00 万元。公司于 2014 年 5 月 23 日完成工商登记变更。

根据公司 2014 年 5 月 27 日通过的《2013 年度股东大会决议》，公司名称变更为“绝味食品股份有限公司”。本公司于 2015 年 4 月 15 日完成工商登记变更。

2016 年公司三证合一后统一社会信用代码号为 9143010068282775XE。

2017 年 3 月 13 日，根据公司第二届董事会第十四次会议、第三届董事会第二次会议、2014 年第三次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会审议通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2017 年 2 月 24 日中国证券监督管理委员会证监许可（2017）262 号文的核准，公司公开发行 5,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行完成后公司注册资本变更为人民币 41,000.00 万元，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2017]7757 号《验资报告》。公司股票于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上市交易。公司于 2017 年 5 月 23 日完成工商变更登记手续。

2019 年 5 月 6 日，根据公司 2018 年年度股东大会决议，增加注册资本人民币 16,400.00 万元，变更后的注册资本为人民币 57,400.00 万元。

2019 年 3 月 11 日，公司公开发行面值为 10 亿元，期限为 6 年的可转换公司债券，并于 2019 年 4 月 2 日在上海证券交易所挂牌交易，根据有关规定以及募集说明书约定，自 2019 年 9 月 16 日起可转公司债券可转换为公司股票，经公司 2019 年 11 月 1 日第四届董事会第十次会议决议，公司债券以 2019 年 11 月 21 日为赎回登记日，提前赎回可转换公司债券。2019 年 9 月 16 日至 2019 年 11 月 21 日期间，公司累计 987,344,000 元可转换债券已转换为公司股票，累计转换为公司股票的数量为 34,630,695 股，增加股本 34,630,695 元，变更后的注册资本为 608,630,695 元。

2021 年 2 月 26 日，根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，对公司核心员工授予 5,598,000 股限制性股票，最终实际授予限制性股票 5,594,000 股，增加股本 5,594,000 元，变更后的注册资本为 614,224,695 元。

公司住所：长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 1608 室。

办公地址：长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 1608 室。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动公司经营范围：食品、农副产品的生产、加工、销售、技术开发、技术服务；仓储服务；商品配送；（以上限分支机构凭许可证经营）；企业管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品技术除外；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(三) 本公司最终控制人本公司最终控制人为戴文军。

(四) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日本公司财务报表经公司董事会批准后报出。本财务报表批准报出日：2021 年 8 月 31 日。

(五) 营业期限本公司经营期限为 2008 年 12 月 17 日至 2058 年 12 月 16 日。

(二)合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

四、财务报表的编制基础

(一)编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二)持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

适用 不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当

期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

3. 分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则。

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

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

5. 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法：

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

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

6. 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法：

(1) 处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

(六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致

的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵消。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合

收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

本公司对境外经营子公司的财务报表进行折算时，按以下规定处理：

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

按照上述（1）、（2）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(十) 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎

所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵消

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项

本对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1. 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2. 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

| 组合名称 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----------|---|
| 应收款项—风险组合 | 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。 |
| 应收款项—性质组合 | 合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单项测试计提信用损失。单独测试计提信用损失后如未发生信用减值损失则根据风险组合计提预期信用损失。 |

(十三) 应收款项融资

适用 不适用

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见“重要会计政策及会计估计”之“（十）金融工具”】进行处理。

(十五) 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

2. 本公司存货主要包括原材料、周转材料（包含包装物、低值易耗品等）、库存商品、在产品等。

存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。

3. 低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

4. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的存货按类别提取存货跌价准备。

5. 产成品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(十六) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

(十七) 持有待售资产

适用 不适用

(十八) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十九) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十一) 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(3) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于

被投资单位其他综合收益的变动，按照应享有或应分担的其他综合收益份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十二) 投资性房地产

1. 采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资

性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十三) 固定资产

1. 确认条件

适用 不适用

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入企业，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本；否则，在发生时计入当期损益。

(2) 固定资产计价方法

外购的固定资产按实际支付的购买价款加上相关税费、运输费、装卸费和专业人员服务费等计价；自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的必需支出计价；投资者投入的固定资产按投资合同或协议约定的价值计价；非货币性交易、债务重组等取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

2. 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5% | 3.17% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 2% | 9.80% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 2% | 19.60% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3 | 0 | 33.33% |

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(二十四) 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程的计价

按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安

装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括资本化的借款费用和汇兑损益。

2. 在建工程结转固定资产的时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(二十五) 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1. 借款费用资本化原则

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

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

2. 借款费用资本化期间

开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

停止资本化：当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 资本化率的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入一项专门借款的，该专门借款的利率即为资本化率。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出加权平均数超过专门借款的部分乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款利息中应予资本化的金额。

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

(二十六) 生物资产

适用 不适用

(二十七) 油气资产

适用 不适用

(二十八) 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(二十九) 无形资产

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产计价方法

本公司的主要无形资产是土地使用权、办公软件、商标权等。无形资产取得时按成本计价，年末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

(2) 无形资产摊销方法

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内系统合理摊销计入损益，摊销方法以反映该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式确定。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法进行摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(3) 使用寿命有限的无形资产来源于合同性权利或其他法定权利的，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司通常综合各方面因素判断（如与同行业比较、参考历史经验或聘用相关专家进行论证等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限。

公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；

现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；

对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；

与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为寿命不确定的无形资产。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进

行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的会计政策进行会计处理。截至期末本公司无使用寿命不确定的无形资产。

2. 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

本公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，期末将研究阶段发生的支出计入当期损益；开发阶段的发生支出同时满足下列条件并达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式；
- (4) 有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(三十) 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、商誉等资产项目判断是否可能发生减值的迹象。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在该项资产处置之前不予转回。

当有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。但认定的资产组不得大于公司所确定的报告分部。

本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（三十一） 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期限内分期平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；

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

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(三十二) 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

(三十三) 职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划：本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划：内退福利，本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供

服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

3. 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

(1) 公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，且正式的辞退计划或建议已经过批准，并即将实施；该计划或建议应当包括：拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间等。

(2) 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

(三十四) 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

(三十五) 预计负债

适用 不适用

1. 确认原则

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、环境污染整治和承诺等或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠计量。

2. 计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(三十六) 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(三十八) 收入

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入的确认

本公司的收入主要系鸭副食品的批发零售收入、加盟商管理的收入。

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

(2) 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

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

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(3) 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(4) 本公司收入确认的具体政策

1) 加盟商批发零售收入

绝味食品为批发零售行业，绝味食品将产品配送至各门店内，门店相关负责人员验收并留存产品交货单，若加盟商对货物有异议可于第二日上午提出异议，若无异议

则视为确认收货。货物发出且第二日投诉时间过后公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 加盟费管理费收入

① 加盟费

企业向加盟商授予特许经营许可，并约定按客户使用行为实际发生收取特许权使用费的，在下列两项孰晚的时点确认收入：

客户后续使用行为实际发生；企业履行相关履约义务。

② 管理费

管理费合同中能够合理预期公司将从事对该项特许权使用权有重大影响的活动；该活动对客户将产生有利影响；该活动不会导致向客户转让某项商品。公司管理费收入同时满足上述条件，管理费在合同约定的时段内予以确认。

2. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

(三十九) 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产但是，该资产推销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出

部分计提减值准备，并确认为资产减值损失

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(四十) 政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.本公司政府补助采用总额法

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

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

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

(四十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司的所得税会计处理采用资产负债表债务法核算递延所得税：将所存在的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债；以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，将所存在的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应交给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

(四十二) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

2. 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

3. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 承租人

公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 出租人

1) 融资租赁

公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

2) 经营租赁

公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(四十三) 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(四十四) 重要会计政策和会计估计的变更

1. 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-----------------------------|--|
| 对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照租赁负债与预付款项之和进行必要调整。 | 2021 年 4 月 26 日第二十一次会议董事会会议 | 合并资产负债表：调减预付款项 4,204,259.36 元，调减长期待摊费用 6,590,393.88 元，调增使用权资产 10,794,653.24 元。资产负债表：无影响。 |

其他说明：

(1) 公司于 2021 年 4 月 26 日第二十一次会议董事会会议批准，自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2) 公司报告期不存在会计估计变更事项。

(3) 公司报告期不存在前期重大会计差错更正的事项。

2. 重要会计估计变更

适用 不适用

3. 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,082,424,853.53 | 1,082,424,853.53 | |
| 应收账款 | 37,081,221.96 | 37,081,221.96 | |
| 预付款项 | 113,471,253.13 | 109,266,993.77 | -4,204,259.36 |
| 其他应收款 | 71,056,071.68 | 71,056,071.68 | |
| 存货 | 857,420,668.02 | 857,420,668.02 | |
| 其他流动资产 | 39,752,522.60 | 39,752,522.60 | |
| 流动资产合计 | 2,201,206,590.92 | 2,197,002,331.56 | -4,204,259.36 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 1,558,012,052.12 | 1,558,012,052.12 | |
| 其他权益工具投资 | 6,010,722.93 | 6,010,722.93 | |
| 投资性房地产 | 13,778,900.21 | 13,778,900.21 | |
| 固定资产 | 1,345,199,028.18 | 1,345,199,028.18 | |
| 在建工程 | 307,480,974.01 | 307,480,974.01 | |
| 使用权资产 | | 10,794,653.24 | 10,794,653.24 |
| 无形资产 | 212,729,857.65 | 212,729,857.65 | |
| 长期待摊费用 | 62,375,437.85 | 55,785,043.97 | -6,590,393.88 |
| 递延所得税资产 | 1,805,891.80 | 1,805,891.80 | |
| 其他非流动资产 | 213,717,166.83 | 213,717,166.83 | |
| 非流动资产合计 | 3,721,110,031.58 | 3,725,314,290.94 | 4,204,259.36 |
| 资产总计 | 5,922,316,622.50 | 5,922,316,622.50 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 35,380,000.00 | 35,380,000.00 | |
| 应付账款 | 432,389,579.43 | 432,389,579.43 | |
| 合同负债 | 149,563,427.03 | 149,563,427.03 | |
| 应付职工薪酬 | 63,182,836.16 | 63,182,836.16 | |
| 应交税费 | 83,142,234.97 | 83,142,234.97 | |
| 其他应付款 | 125,963,690.96 | 125,963,690.96 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 351,600.00 | 351,600.00 | |
| 其他流动负债 | 14,268,212.24 | 14,268,212.24 | |
| 流动负债合计 | 903,889,980.79 | 903,889,980.79 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债: | | | |
| 递延收益 | 25,461,639.44 | 25,461,639.44 | |
| 递延所得税负债 | 2,620,918.22 | 2,620,918.22 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 28,082,557.66 | 28,082,557.66 | |
| 负债合计 | 931,972,538.45 | 931,972,538.45 | |
| 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 | |
| 资本公积 | 1,586,640,617.84 | 1,586,640,617.84 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -4,203,183.40 | -4,203,183.40 | |
| 盈余公积 | 315,582,366.09 | 315,582,366.09 | |
| 未分配利润 | 2,457,369,155.49 | 2,457,369,155.49 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,964,019,651.02 | 4,964,019,651.02 | |
| 少数股东权益 | 26,324,433.03 | 26,324,433.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,990,344,084.05 | 4,990,344,084.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,922,316,622.50 | 5,922,316,622.50 | |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,具体调整数据详见上表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 149,422,850.68 | 149,422,850.68 | |
| 应收账款 | 687,975.78 | 687,975.78 | |
| 预付款项 | 41,024,371.53 | 41,024,371.53 | |
| 其他应收款 | 1,517,821,801.78 | 1,517,821,801.78 | |
| 其他流动资产 | 974,941.94 | 974,941.94 | |
| 流动资产合计 | 1,709,931,941.71 | 1,709,931,941.71 | |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | 2,560,456,308.27 | 2,560,456,308.27 | |
| 固定资产 | 3,056,644.87 | 3,056,644.87 | |
| 无形资产 | 15,054,404.65 | 15,054,404.65 | |
| 长期待摊费用 | 24,796.54 | 24,796.54 | |
| 其他非流动资产 | 4,262,214.43 | 4,262,214.43 | |
| 非流动资产合计 | 2,582,854,368.76 | 2,582,854,368.76 | |
| 资产总计 | 4,292,786,310.47 | 4,292,786,310.47 | |
| 流动负债: | | | |
| 合同负债 | 1,077,319.32 | 1,077,319.32 | |
| 应付职工薪酬 | 8,157,043.38 | 8,157,043.38 | |
| 应交税费 | 920,722.00 | 920,722.00 | |
| 其他应付款 | 156,383,029.38 | 156,383,029.38 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 351,600.00 | 351,600.00 | |
| 其他流动负债 | 64,639.16 | 64,639.16 | |
| 流动负债合计 | 166,602,753.24 | 166,602,753.24 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 575,000.00 | 575,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 575,000.00 | 575,000.00 | |
| 负债合计 | 167,177,753.24 | 167,177,753.24 | |
| 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 | |
| 资本公积 | 1,563,968,348.54 | 1,563,968,348.54 | |
| 盈余公积 | 315,582,366.09 | 315,582,366.09 | |
| 未分配利润 | 1,637,427,147.60 | 1,637,427,147.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,125,608,557.23 | 4,125,608,557.23 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,292,786,310.47 | 4,292,786,310.47 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4. 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十五) 其他

适用 不适用

六、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|--------------|-----------|--|
| 增值税 | 应税收入 | 13%、12%、10%、9%、7%、6%、0% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 26%、25%、23.2%、20%、17%、16.5%、15%、0% |
| 房产税 | 租赁收入和房产余值 | 从价计征按房产原值一次减除 10-30% 后的余额的 1.2% 计缴；从租计征的按租金收入的 12% 计缴。 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 应纳流转税 | 3%；2%、1.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--|-----------|
| (CANADA) LTD. | 26.00 |
| JAPAN CO., LTD. | 23.20 |
| 小微企业 | 20.00 |
| (SINGAPORE) PTE.LTD.、(SINGAPORE) MARKETING | 17.00 |

| | |
|------------------------------------|-------|
| 香港绝味轩 | 16.50 |
| 昆明阿趣、贵州阿乐、广西阿高、内蒙阿蒙、甘肃阿甘、四川阿宁、仙桃精武 | 15.00 |
| 现代农业 | 0 |

(二) 税收优惠

适用 不适用

1. 企业所得税

子公司昆明阿趣、贵州阿乐、甘肃阿甘、四川阿宁经所属税务局认定经营范围符合《国家产业结构调整目录（2011 年本）》中鼓励类的产业，分别从 2013 年、2013 年、2017 年、2018 年起适用 15% 的企业所得税优惠税率。

子公司广西阿高、内蒙阿蒙符合《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税（2011）58 号第二/三条，经所属税务局认定，分别从 2015 年、2016 年起适用 15% 的企业所得税优惠税率。

子公司仙桃精武经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准，被认定为高新技术企业。高新技术企业证书编号 GR201942002962。自 2019 年起有效期为三年。2019 年度至 2021 年度公司企业所得税税率为 15%。

下属分子公司中符合条件的小型微利企业，减按 20% 的税率征收企业所得税，且根据《财政部税务总局公告 2021 年第 12 号》的规定：2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2. 增值税

公司加盟费收入及子公司长沙绝味轩培训收入、长沙营销管理费收入按照 6% 征收增值税，且根据《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 87 号）规定，2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额。

根据《国家税务总局公告2021年第5号》：自2021年4月1日至2022年12月31日，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元的（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，下同），免征增值税。

根据《财政部税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第7号）规定，《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至2021年12月31日。其中，自2021年4月1日至2021年12月31日，湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

子公司(SINGAPORE) PTE.LTD.、(SINGAPORE) MARKETING税率为7%。

子公司(CANADA) LTD.最高税率为12%。

子公司JAPAN CO.,LTD.税率为10%。

3. 土地使用税

子公司内蒙阿蒙 2021 年享受土地使用税减免政策。

(三) 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 89,028.57 | 623,887.88 |
| 银行存款 | 1,016,637,306.61 | 1,081,800,965.65 |
| 其他货币资金 | - | - |
| 合计 | 1,016,726,335.18 | 1,082,424,853.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 52,311,487.41 | 61,656,363.27 |

其他说明：

无

(二) 交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 401,381,278.22 | - |

| | | |
|--------------------------|----------------|---|
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - |
| 合计 | 401,381,278.22 | - |

其他说明：

适用 不适用

(三) 衍生金融资产

适用 不适用

(四) 应收票据

1. 应收票据分类列示

适用 不适用

2. 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

4. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5. 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

6. 坏账准备的情况

适用 不适用

7. 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(五) 应收账款

1. 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 49,600,583.59 |
| 1 至 2 年 | 490,081.69 |
| 2 至 3 年 | 532.02 |
| 3 至 4 年 | 414.32 |

| | |
|------|---------------|
| 坏账准备 | -2,968,264.58 |
| 合计 | 47,123,347.04 |

2. 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 487,160.00 | 0.97 | 487,160.00 | 100.00 | | 487,160.00 | 1.23 | 487,160.00 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 49,604,451.62 | 99.03 | 2,481,104.58 | 5.00 | 47,123,347.04 | 39,035,926.28 | 98.77 | 1,954,704.32 | 5.01 | 37,081,221.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 风险组合 | 49,604,451.62 | 99.03 | 2,481,104.58 | 5.00 | 47,123,347.04 | 39,035,926.28 | 98.77 | 1,954,704.32 | 5.01 | 37,081,221.96 |
| 合计 | 50,091,611.62 | / | 2,968,264.58 | / | 47,123,347.04 | 39,523,086.28 | / | 2,441,864.32 | / | 37,081,221.96 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|------------|------------|----------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 长沙颜家食品销售有限公司 | 487,160.00 | 487,160.00 | 100 | 长沙颜家被申请破产，预计款项收回风险较高。 |
| 合计 | 487,160.00 | 487,160.00 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：风险组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 49,600,583.59 | 2,480,029.17 | 5 |
| 1-2 年（含 2 年） | 2,921.69 | 584.34 | 20 |
| 2-3 年（含 3 年） | 532.02 | 159.61 | 30 |
| 3-4 年（含 4 年） | 414.32 | 331.46 | 80 |
| 合计 | 49,604,451.62 | 2,481,104.58 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

3. 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,954,704.32 | 526,400.26 | | | | 2,481,104.58 |
| 按单项计提坏账准备 | 487,160.00 | | | | | 487,160.00 |
| 合计 | 2,441,864.32 | 526,400.26 | | | | 2,968,264.58 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4. 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备余额 |
|------|-------|------|----|------------|--------|
|------|-------|------|----|------------|--------|

| | | | | (%) | |
|-----|------|---------------|-------|-------|------------|
| 第一名 | 非关联方 | 4,557,470.19 | 1 年以内 | 9.10 | 227,873.51 |
| 第二名 | 非关联方 | 2,305,370.47 | 1 年以内 | 4.60 | 115,268.52 |
| 第三名 | 非关联方 | 2,299,026.28 | 1 年以内 | 4.59 | 114,951.31 |
| 第四名 | 非关联方 | 2,064,572.04 | 1 年以内 | 4.12 | 103,228.60 |
| 第五名 | 非关联方 | 1,909,355.56 | 1 年以内 | 3.81 | 95,467.78 |
| 合计 | | 13,135,794.54 | | 26.22 | 656,789.72 |

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(六) 应收款项融资

适用 不适用

(七) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 140,756,106.76 | 94.62 | 97,078,479.53 | 88.85 |
| 1 至 2 年 | 4,878,730.08 | 3.28 | 5,488,998.03 | 5.02 |
| 2 至 3 年 | 2,581,805.79 | 1.74 | 6,669,432.29 | 6.10 |
| 3 年以上 | 541,905.63 | 0.36 | 30,083.92 | 0.03 |
| 合计 | 148,758,548.26 | 100.00 | 109,266,993.77 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 年限 | 占预付账款总额的比例(%) | 未结算原因 |
|--------------|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 长沙彩云农副产品有限公司 | 非关联方 | 25,000,000.00 | 1 年以内 | 16.81 | 未到结算期 |

| | | | | | |
|-----------------|------|---------------|-------------|-------|-------|
| 洪湖市新宏业食品有限公司 | 非关联方 | 11,929,000.00 | 1 年以内 | 8.02 | 未到结算期 |
| 华山科技股份有限公司 | 非关联方 | 9,875,000.00 | 1 年以内 | 6.64 | 未到结算期 |
| 华润雪花啤酒（湖南）有限公司 | 非关联方 | 5,407,325.00 | 1 年以内 | 3.63 | 未到结算期 |
| 武汉华峰伟餐饮咨询管理有限公司 | 非关联方 | 3,612,156.74 | 1-2 年、2-3 年 | 2.43 | 未到结算期 |
| 合计 | | 55,823,481.74 | | 37.53 | |

其他说明

适用 不适用

(八) 其他应收款

1. 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 74,248,350.30 | 71,056,071.68 |
| 合计 | 74,248,350.30 | 71,056,071.68 |

其他说明：

适用 不适用

2. 应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 67,151,778.18 |
| 1 至 2 年 | 7,680,486.31 |
| 2 至 3 年 | 5,215,094.85 |
| 3 年以上 | - |
| 3 至 4 年 | 1,961,970.80 |
| 4 至 5 年 | 1,331,756.88 |
| 5 年以上 | 2,681,311.98 |
| 坏账准备 | -11,774,048.70 |
| 合计 | 74,248,350.30 |

(2) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 29,266,994.11 | 20,704,965.75 |
| 押金、保证金 | 51,429,579.28 | 58,665,959.79 |
| 职工个人借支 | 5,325,825.61 | 3,712,903.61 |
| 坏账准备 | -11,774,048.70 | -12,027,757.47 |
| 合计 | 74,248,350.30 | 71,056,071.68 |

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 12,027,757.47 | | | 12,027,757.47 |
| 本期计提 | -253,708.77 | | | -253,708.77 |
| 2021年6月30日余额 | 11,774,048.70 | | | 11,774,048.70 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|--------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 广州瑞威经济发展有限公司 | 押金、保证金 | 17,958,695.59 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 20.88 | 1,688,034.28 |
| 北京首都机场商贸有限 | 押金、保证金 | 2,301,426.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年 | 2.68 | 538,028.66 |
| 中国铁路南昌局集团有限公司 | 押金、保证金 | 1,960,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 2.28 | 165,500.00 |

| | | | | | |
|--------------------|--------|---------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 宁波联丰华康名家私有限公司陕西分公司 | 押金、保证金 | 1,509,375.60 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年 | 1.75 | 572,211.28 |
| 青岛福泉大地商贸发展有限公司 | 押金、保证金 | 1,072,000.00 | 1-2 年 | 1.25 | 214,400.00 |
| 合计 | / | 24,801,497.19 | / | 28.84 | 3,178,174.22 |

(7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(九) 存货

1. 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 591,161,253.75 | 300,321.93 | 590,860,931.82 | 799,198,539.02 | 194,532.71 | 799,004,006.31 |
| 在产品 | 5,564,466.52 | - | 5,564,466.52 | 2,100,068.93 | - | 2,100,068.93 |
| 库存商品 | 36,369,428.56 | - | 36,369,428.56 | 31,382,883.52 | - | 31,382,883.52 |
| 周转材料 | 25,920,128.15 | - | 25,920,128.15 | 24,933,709.26 | - | 24,933,709.26 |
| 合计 | 659,015,276.98 | 300,321.93 | 658,714,955.05 | 857,615,200.73 | 194,532.71 | 857,420,668.02 |

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|------------|---|------------|
| 原材料 | 194,532.71 | 300,321.93 | - | 194,532.71 | - | 300,321.93 |
| 合计 | 194,532.71 | 300,321.93 | - | 194,532.71 | - | 300,321.93 |

3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

4. 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十) 合同资产

1. 合同资产情况

适用 不适用

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

3. 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十一) 持有待售资产

适用 不适用

(十二) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(十三) 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 未抵扣增值税进项税 | 10,729,419.20 | 38,655,797.05 |
| 预缴企业所得税 | 439,537.16 | 1,096,725.55 |
| 合计 | 11,168,956.36 | 39,752,522.60 |

其他说明：

无

(十四) 债权投资

1. 债权投资情况

适用 不适用

2. 期末重要的债权投资

适用 不适用

3. 减值准备计提情况

适用 不适用

(十五) 其他债权投资

1. 其他债权投资情况

适用 不适用

2. 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

3. 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十六) 长期应收款

1. 长期应收款情况

适用 不适用

2. 坏账准备计提情况

适用 不适用

3. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

4. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十七) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 137,892,036.03 | | | -12,888,907.99 | | | | | | 125,003,128.04 | 7,935,271.57 |
| 江苏和府餐饮管理有限公司 | 187,584,880.99 | | | 3,198,284.07 | | | | | | 190,783,165.06 | |
| 江西阿南物流有限公司 | 10,432,322.33 | | | -89,870.48 | | | | | | 10,342,451.85 | |
| 广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 184,313,906.92 | | | 905,510.38 | | | | | | 185,219,417.30 | |
| 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 6,910,743.11 | | | -1,014,143.01 | | | | | | 5,896,600.10 | |
| 北京窄门信息技术有限公司 | 8,577,738.68 | | | -267,313.40 | | | | | | 8,310,425.28 | |
| 徐州市美鑫食品有限公司 | 5,754,816.25 | | 5,750,016.25 | -4,800.00 | | | | | | | |
| 宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙） | 43,789,205.78 | | | 76,744.85 | | | | | | 43,865,950.63 | |
| 福建淳百味餐饮发展有限公司 | 8,592,940.09 | | | 142,905.93 | | | | | | 8,735,846.02 | |
| 福州舞爪食品有限公司 | 813,933.35 | | | -52,379.16 | | | | | | 761,554.19 | |
| 宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,849,620.07 | | | 1,103.22 | | | | | | 9,850,723.29 | |
| 湖南肆壹伍私募股权基金企业（有限合伙） | 293,107,565.00 | | | -2,668,794.62 | | | | | | 290,438,770.38 | |
| 北京快行线冷链物流有限公司 | 9,832,516.83 | | | 101,584.18 | | | | | | 9,934,101.01 | |
| 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 57,683,979.23 | | | 2,010,288.75 | | | | | | 59,694,267.98 | |
| 江苏满贯食品有限公司 | 5,252,369.55 | 20,800.00 | | -1,599,439.16 | | | | | | 24,452,930.39 | |
| 么麻子食品股份有限公司 | 153,625,397.04 | | | 8,914,547.52 | | | | | | 162,539,944.56 | |
| 湖南重熙累盛私募股权基金企业（有限合伙） | 27,712,601.54 | | | -8,333.62 | | | | | | 27,704,267.92 | |
| 江西鲜配物流有限公司 | 1,497,373.99 | | | 612,920.82 | | | | | | 2,110,294.81 | |
| 广州绝了小龙虾产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 19,781,490.40 | | | -282,220.71 | | | | | | 19,499,269.69 | |
| 湖南金箍棒私募股权基金企业（有限合伙） | 385,006,614.94 | | | -982,903.51 | | | | | | 384,023,711.43 | |
| 江苏美鑫食品科技有限公司 | | 9,600,000.00 | | -764,244.82 | | | | | | 8,835,755.18 | |
| 广州绝了二期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 100,000,000.00 | | 419,300.44 | | | | | | 100,419,300.44 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|----------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--------------|
| 江苏卤江南食品有限公司 | | 91,000,000.00 | | | | | | | | 91,000,000.00 | |
| 小计 | 1,558,012,052.12 | 221,400,000.00 | 5,750,016.25 | -4,240,160.32 | | | | | | 1,769,421,875.55 | 7,935,271.57 |
| 合计 | 1,558,012,052.12 | 221,400,000.00 | 5,750,016.25 | -4,240,160.32 | | | | | | 1,769,421,875.55 | 7,935,271.57 |

其他说明

无

(十八) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 武汉食和岛网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 深圳市餐北斗供应链管理有限公司 | 5,010,722.93 | 5,010,722.93 |
| 合计 | 6,010,722.93 | 6,010,722.93 |

2. 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十九) 其他非流动金融资产

适用 不适用

(二十) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,915,177.58 | | | 16,915,177.58 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,915,177.58 | | | 16,915,177.58 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,136,277.37 | | | 3,136,277.37 |
| 2. 本期增加金额 | 272,276.64 | | | 272,276.64 |
| (1) 计提或摊销 | 272,276.64 | | | 272,276.64 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,408,554.01 | | | 3,408,554.01 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 13,506,623.57 | | | 13,506,623.57 |
| 2. 期初账面价值 | 13,778,900.21 | | | 13,778,900.21 |

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(二十一) 固定资产

1. 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,762,637,212.08 | 1,345,199,028.18 |
| 合计 | 1,762,637,212.08 | 1,345,199,028.18 |

其他说明:

无

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,047,440,381.30 | 523,357,702.44 | 20,486,305.16 | 115,900,067.92 | 1,707,184,456.82 |
| 2.本期增加金额 | 382,985,737.60 | 75,901,424.89 | 15,618,217.98 | 9,163,656.08 | 483,669,036.55 |
| (1) 购置 | 97,180,545.40 | 61,479,688.83 | 15,618,217.98 | 9,163,656.08 | 183,442,108.29 |
| (2) 在建工程转入 | 285,805,192.20 | 14,421,736.06 | | | 300,226,928.26 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 6,947,217.20 | 524,171.15 | 2,311,205.31 | 9,782,593.66 |
| (1) 处置或报废 | | 6,947,217.20 | 524,171.15 | 2,311,205.31 | 9,782,593.66 |
| 4.期末余额 | 1,430,426,118.90 | 592,311,910.13 | 35,580,351.99 | 122,752,518.69 | 2,181,070,899.71 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 121,321,761.59 | 149,883,766.64 | 15,703,684.24 | 75,076,216.17 | 361,985,428.64 |
| 2.本期增加金额 | 20,269,038.28 | 27,686,552.61 | 1,062,666.19 | 12,150,413.15 | 61,168,670.23 |
| (1) 计提 | 20,269,038.28 | 27,686,552.61 | 1,062,666.19 | 12,150,413.15 | 61,168,670.23 |
| 3.本期减少金额 | | 2,343,675.26 | 480,698.79 | 1,896,037.19 | 4,720,411.24 |
| (1) 处置或报废 | | 2,343,675.26 | 480,698.79 | 1,896,037.19 | 4,720,411.24 |
| 4.期末余额 | 141,590,799.87 | 175,226,643.99 | 16,285,651.64 | 85,330,592.13 | 418,433,687.63 |
| 三、减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,288,835,319.03 | 417,085,266.14 | 19,294,700.35 | 37,421,926.56 | 1,762,637,212.08 |
| 2.期初账面价值 | 926,118,619.71 | 373,473,935.80 | 4,782,620.92 | 40,823,851.75 | 1,345,199,028.18 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|----------------|------------|
| 黑龙江阿滨厂房 | 76,988,076.01 | 正在办理中 |
| 甘肃阿甘厂房 | 48,006,353.19 | 正在办理中 |
| 山东阿齐厂房 | 63,853,127.94 | 正在办理中 |
| 天津阿正厂房 | 285,805,192.20 | 正在办理中 |
| 昆明阿趣厂房 | 35,655,443.04 | 正在办理中 |
| 合计 | 510,308,192.38 | |

其他说明：

适用 不适用

3. 固定资产清理

适用 不适用

(二十二) 在建工程

1. 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 166,182,243.55 | 307,480,974.01 |
| 合计 | 166,182,243.55 | 307,480,974.01 |

其他说明：

无

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 天津阿正食品有限公司年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 10,553,166.06 | | 10,553,166.06 | 201,328,396.19 | | 201,328,396.19 |
| 山东阿齐食品有限公司 30,000 吨仓储中心建设项目 | 34,831,194.34 | | 34,831,194.34 | 34,689,684.91 | | 34,689,684.91 |
| 加拿大工厂装修工程 | 26,069,711.35 | | 26,069,711.35 | 24,831,285.94 | | 24,831,285.94 |
| 海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 28,074,179.79 | | 28,074,179.79 | 15,830,875.31 | | 15,830,875.31 |
| 江苏阿惠食品有限公司年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 51,473,941.98 | | 51,473,941.98 | 13,762,779.02 | | 13,762,779.02 |
| 湖南阿瑞二期物流仓储中心工程项目 | 7,143,322.91 | | 7,143,322.91 | 7,143,322.91 | | 7,143,322.91 |
| 湖南阿瑞生产制造执行系统 (MES)项目 | 4,296,598.46 | | 4,296,598.46 | 4,244,522.99 | | 4,244,522.99 |
| 山东阿齐年产 1 万吨酱卤肉制品项目 | 3,214,030.75 | | 3,214,030.75 | 3,214,030.75 | | 3,214,030.75 |
| 江西阿南 GEA 包装机整线设备安装工程 | | | | 1,606,978.08 | | 1,606,978.08 |
| 其他 | 526,097.91 | | 526,097.91 | 829,097.91 | | 829,097.91 |
| 合计 | 166,182,243.55 | | 166,182,243.55 | 307,480,974.01 | | 307,480,974.01 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 资金来源 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| 天津阿正食品有限公司年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 538,000,000.00 | 201,328,396.19 | 107,541,720.05 | 298,316,950.18 | 10,553,166.06 | 57.41 | 100.00 | 可转换公司债券 |
| 山东阿齐食品有限公司 30,000 吨仓储中心建设项目 | 91,000,000.00 | 34,689,684.91 | 141,509.43 | | 34,831,194.34 | 38.27 | 38.27 | 可转换公司债券 |
| 加拿大工厂和直营店装修工程 | 25,580,500.00 | 24,831,285.94 | 1,238,425.41 | | 26,069,711.35 | 101.91 | 95.00 | 自有资金 |
| 海南年产 6,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 105,750,000.00 | 15,830,875.31 | 12,243,304.48 | | 28,074,179.79 | 26.55 | 26.55 | 可转换公司债券 |
| 江苏阿惠食品有限公司年产 30,000 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 484,792,100.00 | 13,762,779.02 | 37,711,162.96 | | 51,473,941.98 | 10.62 | 10.62 | 可转换公司债券 |
| 湖南阿瑞二期物流仓储中心工程项目 | 8,800,000.00 | 7,143,322.91 | | | 7,143,322.91 | 81.17 | 81.17 | 自有资金 |
| 湖南阿瑞生产制造执行系统(MES)项目 | 5,192,000.00 | 4,244,522.99 | 52,075.47 | | 4,296,598.46 | 82.75 | 82.75 | 自有资金 |
| 山东阿齐年产 1 万吨酱卤肉制品项目 | 100,000,000.00 | 3,214,030.75 | | | 3,214,030.75 | 93.34 | 93.34 | 募股资金 |
| 江西阿南 GEA 包装机整线设备安装工程 | 3,000,000.00 | 1,606,978.08 | | 1,606,978.08 | | 53.57 | 53.57 | 自有资金 |
| 合计 | 1,362,114,600.00 | 306,651,876.10 | 158,928,197.80 | 299,923,928.26 | 165,656,145.64 | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

3. 工程物资
 适用 不适用

(二十三) 生产性生物资产
1. 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

2. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

(二十四) 油气资产
 适用 不适用

(二十五) 使用权资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 10,794,653.24 | 10,794,653.24 |
| 2. 本期增加金额 | 114,641,185.20 | 114,641,185.20 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 125,435,838.44 | 125,435,838.44 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 22,702,035.86 | 22,702,035.86 |
| (1) 计提 | 22,702,035.86 | 22,702,035.86 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 22,702,035.86 | 22,702,035.86 |
| 三、减值准备 | | |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 102,733,802.58 | 102,733,802.58 |
| 2.期初账面价值 | 10,794,653.24 | 10,794,653.24 |

其他说明：

无

(二十六) 无形资产

1. 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 办公软件 | 商标权 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 195,392,876.15 | 85,439,075.94 | 15,126,121.05 | 295,958,073.14 |
| 2.本期增加金额 | 4,149,523.64 | 1,491,370.16 | | 5,640,893.80 |
| (1)购置 | 4,149,523.64 | 1,491,370.16 | | 5,640,893.80 |
| 3.本期减少金额 | | 2,143,425.23 | | 2,143,425.23 |
| 4.期末余额 | 199,542,399.79 | 84,787,020.87 | 15,126,121.05 | 299,455,541.71 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 20,959,601.14 | 61,820,644.21 | 447,970.14 | 83,228,215.49 |
| 2.本期增加金额 | 2,001,088.36 | 2,497,426.17 | 767,805.03 | 5,266,319.56 |
| (1)计提 | 2,001,088.36 | 2,497,426.17 | 767,805.03 | 5,266,319.56 |
| 3.本期减少金额 | | 1,684,978.88 | | 1,684,978.88 |
| 4.期末余额 | 22,960,689.50 | 62,633,091.50 | 1,215,775.17 | 86,809,556.17 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 176,581,710.29 | 22,153,929.37 | 13,910,345.88 | 212,645,985.54 |
| 2.期初账面价值 | 174,433,275.01 | 23,618,431.73 | 14,678,150.91 | 212,729,857.65 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|--------------|------------|
| 昆明阿趣土地使用权 | 4,096,096.30 | 正在办理中 |
| 合计 | 4,096,096.30 | |

其他说明：

适用 不适用

(二十七) 开发支出

适用 不适用

(二十八) 商誉

1. 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|-------------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形 成的 | | 处置 | | |
| 武汉零点 | 16,452,655.48 | | | | | 16,452,655.48 |
| 合计 | 16,452,655.48 | | | | | 16,452,655.48 |

2. 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 武汉零点 | 16,452,655.48 | 16,452,655.48 |
| 合计 | 16,452,655.48 | 16,452,655.48 |

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

4. 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

2020年9月，本公司子公司深圳网聚对其联营公司武汉零点进行增资，增资后对其形成控股。股权收购日武汉零点的可辨认净资产公允价值为 21,353,046.76 元，与购买日之前持有股权按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量调整后的长期股权投资成本与控股收购支付成本之和 37,034,482.63 元考虑递延所得税负债 771,219.61 元影响后的差异 16,452,655.48 元确认为商誉。

商誉减值测试是按照收益途径、采用现金流折现方法（DCF）来测算未来经营性资产现值与以按照资产法来确定估值对象价值两者孰高作为可收回金额。武汉零点包含商誉

的资产组可收回金额小于商誉与资产组的合计金额，公司溢价收购武汉零点所形成的商誉存在减值情况，对其计提商誉减值准备 16,452,655.48 元。

5. 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二十九) 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 分子公司租赁生产基地改造 | 17,392,099.51 | 531,140.03 | 2,911,156.56 | 217,715.62 | 14,794,367.36 |
| 直营店店面装修费用 | 13,944,849.92 | 2,177,032.29 | 4,607,010.86 | | 11,514,871.35 |
| 厂房租赁费 | 1,456,078.42 | 268,479.00 | 1,130,347.00 | | 594,210.42 |
| 子公司环保工程 | 7,794,691.99 | 117,837.62 | 1,202,875.89 | 7,617.11 | 6,702,036.61 |
| 其他 | 6,895,606.82 | 162,610.62 | 1,664,430.22 | 8,183.51 | 5,385,603.71 |
| 昆明厂房改造 | 4,985,017.56 | 600,449.86 | 904,987.30 | | 4,680,480.12 |
| 公司装修费用 | 3,316,699.75 | 2,462,869.66 | 1,089,444.72 | | 4,690,124.69 |
| 合计 | 55,785,043.97 | 6,320,419.08 | 13,510,252.55 | 233,516.24 | 48,361,694.26 |

其他说明：

本期分子公司租赁生产基地改造的其他减少系潍坊阿旺工厂停产出售以及香港绝味轩的汇率变动的所致。

(三十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 5,021,354.24 | 1,218,999.75 | 7,289,574.53 | 1,805,891.80 |
| 合计 | 5,021,354.24 | 1,218,999.75 | 7,289,574.53 | 1,805,891.80 |

2. 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 9,399,941.72 | 2,349,985.43 | 10,483,672.88 | 2,620,918.22 |
| 合计 | 9,399,941.72 | 2,349,985.43 | 10,483,672.88 | 2,620,918.22 |

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

 适用 不适用

4. 未确认递延所得税资产明细

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 27,098,752.37 | 24,453,351.37 |
| 可抵扣亏损 | 330,997,358.93 | 266,114,933.52 |
| 合计 | 358,096,111.30 | 290,568,284.89 |

5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2021 | 36,146,232.59 | 39,114,100.44 | |
| 2022 | 33,456,351.98 | 30,024,440.23 | |
| 2023 | 43,389,360.39 | 45,483,958.83 | |
| 2024 | 50,388,360.11 | 60,827,876.75 | |
| 2025 | 64,906,093.88 | 73,665,585.90 | |
| 2026 | 80,565,278.12 | | |
| 2029 | 14,728,837.48 | 14,728,837.48 | |
| 2030 | 2,270,133.89 | 2,270,133.89 | |
| 2031 | 5,146,710.49 | | |
| 合计 | 330,997,358.93 | 266,114,933.52 | / |

其他说明：

 适用 不适用

(三十一) 其他非流动资产

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 60,739,926.74 | | 60,739,926.74 | 79,790,636.80 | | 79,790,636.80 |
| 预付工程款 | 51,914,297.95 | | 51,914,297.95 | 92,922,099.03 | | 92,922,099.03 |
| 预付投资款及诚意金 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | 36,500,000.00 | | 36,500,000.00 |
| 预付软件款 | 7,938,838.76 | | 7,938,838.76 | 4,504,431.00 | | 4,504,431.00 |
| 合计 | 123,093,063.45 | | 123,093,063.45 | 213,717,166.83 | | 213,717,166.83 |

其他说明：

无

(三十二) 短期借款

1. 短期借款分类

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 信用借款 | 3,000,000.00 | 2,880,000.00 |
| 保证+质押+抵押借款 | 29,500,000.00 | 29,500,000.00 |
| 合计 | 42,500,000.00 | 35,380,000.00 |

短期借款分类的说明：

(1) 保证借款1,000.00万元系子公司绝配供应链于2021年1月19日与广发银行股份有限公司上海分行签订借款合同（合同编号：（2021）沪银额贷字第XQ0001号）借款金额1000.00万元，借款期限为合同生效之日起至2022年1月5日，借款日期为2021年6月25日。绝配供应链法定代表人陆刚于2021年1月19日与广发银行股份有限公司上海分行签订最高额保证合同（合同编号：（2021）沪银最保字第XQ0001号）为担保主合同（合同编号：（2021）沪银额贷字第XQ0001号）提供连带责任保证。

(2) 保证+质押+抵押借款2,950.00万元系子公司武汉零点于2020年8月18日与武汉农村商业银行股份有限公司蔡甸支行签订借款合同（合同编号：HT0114903010220200819001），借款金额为2,950.00万元，借款期限为12个月。该笔借款的担保方式为：①武汉零点提供抵押担保，将其部分房产、设备抵押（抵押合同编号：HT0114903010220200819001_01、HT0114903010220200819001_02）；②苏德涛提供抵押担保，将其房产抵押（抵押合同编号：

HT0114903010220200819001_03、HT0114903010220200819001_04)；③苏德涛提供质押担保，将其持有的对武汉零点38.5%股权出质（质押合同编号：HT0114903010220200819001_05）；④苏德涛提供保证（保证合同编号：HT0114903010220200819001_06）；⑤仙桃精武提供保证（保证合同编号：HT0114903010220200819001_07）；⑥武汉达能商贸有限公司提供保证（保证合同编号：HT0114903010220200819001_08）；⑦武汉老巷口精武投资发展有限公司提供保证（保证合同编号：HT0114903010220200819001_09）；⑧武汉市江夏金口八一渔业食品有限公司提供保证（保证合同编号：HT0114903010220200819001_10）。

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三十三) 交易性金融负债

适用 不适用

(三十四) 衍生金融负债

适用 不适用

(三十五) 应付票据

适用 不适用

(三十六) 应付账款

1. 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 433,672,689.24 | 418,772,736.32 |
| 应付设备款 | 4,473,798.65 | 3,790,827.19 |
| 应付工程款 | 64,771,957.73 | 9,826,015.92 |
| 合计 | 502,918,445.62 | 432,389,579.43 |

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三十七) 预收款项

1. 预收账款项列示

适用 不适用

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三十八) 合同负债

1. 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 141,988,243.11 | 149,563,427.03 |
| 合计 | 141,988,243.11 | 149,563,427.03 |

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 62,599,762.40 | 275,727,284.07 | 286,909,399.57 | 51,417,646.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 583,073.76 | 17,955,156.25 | 17,960,361.16 | 577,868.85 |
| 三、辞退福利 | | 859,005.84 | 859,005.84 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 63,182,836.16 | 294,541,446.16 | 305,728,766.57 | 51,995,515.75 |

2. 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 59,552,005.38 | 224,822,530.20 | 236,556,227.75 | 47,818,307.83 |
| 二、职工福利费 | | 20,278,318.18 | 19,811,065.38 | 467,252.80 |
| 三、社会保险费 | 486,476.57 | 11,687,454.41 | 11,725,548.18 | 448,382.80 |
| 其中：医疗保险费 | 368,696.83 | 10,726,647.55 | 10,764,459.75 | 330,884.63 |
| 工伤保险费 | 51,670.34 | 537,655.78 | 537,664.28 | 51,661.84 |
| 生育保险费 | 66,109.40 | 423,151.08 | 423,424.15 | 65,836.33 |
| 四、住房公积金 | 396,215.50 | 7,436,263.82 | 7,443,423.26 | 389,056.06 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,886,523.01 | 10,555,695.69 | 10,279,335.17 | 2,162,883.53 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 278,541.94 | 947,021.77 | 1,093,799.83 | 131,763.88 |
| 合计 | 62,599,762.40 | 275,727,284.07 | 286,909,399.57 | 51,417,646.90 |

3. 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 535,092.99 | 17,305,199.79 | 17,309,897.73 | 530,395.05 |
| 2、失业保险费 | 47,980.77 | 649,956.46 | 650,463.43 | 47,473.80 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 583,073.76 | 17,955,156.25 | 17,960,361.16 | 577,868.85 |

其他说明：

□适用 √不适用

(四十) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 14,749,290.34 | 11,740,194.37 |
| 企业所得税 | 87,918,091.47 | 67,180,575.86 |
| 城市维护建设税 | 1,380,668.34 | 962,734.36 |
| 土地使用税 | 348,962.99 | 304,461.23 |

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 房产税 | 994,776.08 | 465,908.52 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 1,246,277.12 | 786,631.91 |
| 代扣代缴个人所得税 | 891,308.31 | 961,823.31 |
| 其他 | 395,678.06 | 739,905.41 |
| 合计 | 107,925,052.71 | 83,142,234.97 |

其他说明：

无

(四十一) 其他应付款

1. 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 351,600.00 | 351,600.00 |
| 其他应付款 | 371,348,676.73 | 125,612,090.96 |
| 合计 | 371,700,276.73 | 125,963,690.96 |

其他说明：

无

2. 应付利息

适用 不适用

3. 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 351,600.00 | 351,600.00 |
| 合计 | 351,600.00 | 351,600.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

陈水清股权原被司法冻结，解冻后陆续支付的待付款项。

4. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 加盟商保证金 | 66,355,440.18 | 63,125,430.49 |
| 往来款 | 67,419,114.45 | 56,820,544.58 |
| 押金 | 5,646,882.10 | 5,666,115.89 |
| 限制性股票回购义务 | 231,927,240.00 | |
| 合计 | 371,348,676.73 | 125,612,090.96 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(四十二) 持有待售负债

适用 不适用

(四十三) 1 年内到期的非流动负债

(四十四) 其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 预收货款中重分类的税金 | 13,680,648.69 | 14,268,212.24 |
| 合计 | 13,680,648.69 | 14,268,212.24 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(四十五) 长期借款

1. 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

(四十六) 应付债券

1. 应付债券

适用 不适用

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

3. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

4. 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(四十七) 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 租赁负债 | 94,081,980.60 | |
| 合计 | 94,081,980.60 | |

其他说明：

无

(四十八) 长期应付款

1. 项目列示

2. 长期应付款

适用 不适用

3. 专项应付款

适用 不适用

(四十九) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(五十) 预计负债

(五十一) 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 政府补助 | 25,461,639.44 | 2,094,334.71 | 1,376,446.74 | 26,179,527.41 | 收到财政拨款 |
| 合计 | 25,461,639.44 | 2,094,334.71 | 1,376,446.74 | 26,179,527.41 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入其 他收益金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 天津阿正年加工 30000 吨卤制肉制品及副产品项目补助（天津阿正） | 4,000,000.00 | | | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 《2015 年上海市重点技术改造支持》—轻工产业/食品工业化技术升级改造（上海阿妙） | 3,324,356.06 | | | | | 3,324,356.06 | 与资产相关 |
| 生产基地技改项目补助（四川阿宁） | 3,389,421.46 | | | 205,249.98 | | 3,184,171.48 | 与资产相关 |
| 东西湖农产品加工专项资金（武汉阿楚） | | 2,094,334.71 | | 69,811.16 | | 2,024,523.55 | 与资产相关 |
| 生产车间自动化升级改造项目补助（河南阿杰） | 1,637,250.00 | | | 88,500.00 | | 1,548,750.00 | 与资产相关 |
| 长财企指【2019】72 号市智能制造专项资金（湖南阿瑞） | 1,338,035.00 | | | 75,030.00 | | 1,263,005.00 | 与资产相关 |
| 宁乡县财政局财政性资金专户装备升级项目补贴（湖南阿瑞） | 1,349,401.07 | | | 101,230.00 | | 1,248,171.07 | 与资产相关 |
| 年产 1000 吨气调包装卤制产品生产项目补助（河南阿杰） | 1,244,250.00 | | | 94,500.00 | | 1,149,750.00 | 与资产相关 |
| 畜牧局畜禽粪污资源化利用项目奖补资金（现代农业） | 1,193,497.88 | | | 152,361.42 | | 1,041,136.46 | 与资产相关 |
| 长财企指【2020】3 号 2019 年智能制造专项资金（湖南阿瑞） | 1,038,491.70 | | | 56,645.00 | | 981,846.70 | 与资产相关 |
| 湘财企指【2019】54 号第四批制造强省专项项目补助（湖南阿瑞） | 883,333.38 | | | 50,000.00 | | 833,333.38 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--|--------------|---------------|-------|
| 年产 8000 吨绝味休闲食品生产线建设项目补助（武汉阿楚） | 838,235.13 | | | 17,647.08 | 820,588.05 | 与资产相关 |
| 厂房基建项目政府补助（湖南阿瑞） | 747,500.17 | | | 64,999.96 | 682,500.21 | 与资产相关 |
| 东财函[2015]2010 号—拨付 2014 年镇村、重大及关键投资项目奖励（广东阿达） | 528,889.16 | | | 11,666.64 | 517,222.52 | 与资产相关 |
| 柳发改工业[2013]2 号-建设年产 2000 吨卤制食品机械化流水线项目（广西阿高） | 600,000.00 | | | 100,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 食品工业企业技术改造补助（江西阿南） | 468,473.68 | | | 26,026.32 | 442,447.36 | 与资产相关 |
| 工信局实体经济奖（江西阿南） | 436,378.38 | | | 24,243.24 | 412,135.14 | 与资产相关 |
| 长财企指【2019】83 号市智能制造专项资金（湖南阿瑞） | 432,000.00 | | | 24,000.00 | 408,000.00 | 与资产相关 |
| 宁乡县工业和信息化局 2014 年技术改造专项资金（本公司） | 375,000.00 | | | 12,500.00 | 362,500.00 | 与资产相关 |
| 惠发改呈字[2012]12 号-建设年产 1000 吨酱卤食品生产线技术改造项目（贵州阿乐） | 360,000.00 | | | 60,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 宁乡市财政局 2019 年第三批制造强省专项项目补助（湖南阿瑞） | 265,000.00 | | | 15,000.00 | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 绝味卤制食品生产工业园区循环化改造项目补助（武汉阿楚） | 170,850.00 | | | 15,300.00 | 155,550.00 | 与资产相关 |
| 食品安全热包装生产线建设项目（湖南阿瑞） | 200,000.00 | | | 50,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 购置包装设备扶持资金（天津阿正） | 141,166.67 | | | 11,000.00 | 130,166.67 | 与资产相关 |
| 宁发改农经字[2016]583 号—南京市六合区财政局包装自动化及环保设备改造资金（南京阿惠） | 126,666.52 | | | 10,000.02 | 116,666.50 | 与资产相关 |
| 2017 年度工业燃煤锅炉改造补贴资金（天津阿正） | 124,568.18 | | | 8,590.92 | 115,977.26 | 与资产相关 |
| 桂公信投资[2013]258 号-SAP 技术改造资金（广西阿高） | 105,000.00 | | | 17,500.00 | 87,500.00 | 与资产相关 |
| 锅炉补贴款（河南阿杰） | 75,200.00 | | | 6,400.00 | 68,800.00 | 与资产相关 |
| 东莞市经济和信息化局卤制食品生产线自动化改造项目（广东阿达） | 48,675.00 | | | 3,245.00 | 45,430.00 | 与资产相关 |
| 原阳县科技和工业信息化局《SAPERP 智能信息平台项目》（河南阿杰） | 20,000.00 | | | 5,000.00 | 15,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 25,461,639.44 | 2,094,334.71 | | 1,376,446.74 | 26,179,527.41 | |

其他说明：

适用 不适用

(五十二) 其他非流动负债
 适用 不适用

(五十三) 股本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|--------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 608,630,695.00 | 5,594,000.00 | | | | 5,594,000.00 | 614,224,695.00 |

其他说明：

无

(五十四) 其他权益工具
1. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
 适用 不适用

2. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

(五十五) 资本公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,553,533,950.27 | 226,333,240.00 | | 1,779,867,190.27 |
| 其他资本公积 | 33,106,667.57 | 30,869,088.10 | | 63,975,755.67 |
| 合计 | 1,586,640,617.84 | 257,202,328.10 | | 1,843,842,945.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动系公司计入 2021 年 1-6 月的股份支付金额为 30,869,088.10 元。

(五十六) 库存股
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------|----------------|------|----------------|
| 库存股 | | 231,927,240.00 | | 231,927,240.00 |

| | | | | |
|----|--|----------------|--|----------------|
| 合计 | | 231,927,240.00 | | 231,927,240.00 |
|----|--|----------------|--|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股系根据 2021 年 3 月 8 日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司实行股权激励发行限制性股票，当未满足行权条件时公司对其具有回购义务 231,927,240.00 元。

(五十七) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,010,722.93 | | | | | | | 2,010,722.93 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,010,722.93 | | | | | | | 2,010,722.93 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | - | | 676,162.70 | | | -55,674.92 | 731,837.62 | -6,269,581.25 |
| 外币财务报表折算差额 | - | | 676,162.70 | | | -55,674.92 | 731,837.62 | -6,269,581.25 |
| 其他综合收益合计 | - | | 676,162.70 | | | -55,674.92 | 731,837.62 | -4,258,858.32 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

(五十八) 专项储备

□适用 √不适用

(五十九) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 315,582,366.09 | | | 315,582,366.09 |
| 合计 | 315,582,366.09 | | | 315,582,366.09 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

(六十) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 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-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,457,369,155.49 | 2,190,993,338.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 501,906,187.54 | 701,364,807.15 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 112,414,722.16 |
| 应付普通股股利 | 304,315,347.50 | 322,574,268.35 |
| 期末未分配利润 | 2,654,959,995.53 | 2,457,369,155.49 |

调整期初未分配利润明细：

1. 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2. 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3. 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4. 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5. 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

(六十一) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,055,883,141.94 | 1,988,164,635.82 | 2,359,820,345.97 | 1,634,172,682.95 |
| 其他业务 | 87,850,798.05 | 67,478,656.81 | 53,496,319.53 | 30,932,905.04 |
| 合计 | 3,143,733,939.99 | 2,055,643,292.63 | 2,413,316,665.50 | 1,665,105,587.99 |

2. 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

3. 履约义务的说明

适用 不适用

4. 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

(六十二) 税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 8,782,543.90 | 6,270,091.47 |
| 教育费附加 | 8,007,517.09 | 6,182,027.70 |
| 房产税 | 2,733,379.35 | 2,141,675.78 |
| 土地使用税 | 1,288,988.11 | 1,237,131.86 |
| 车船使用税 | 17,840.00 | 45,818.65 |
| 印花税 | 1,251,777.46 | 979,508.44 |
| 其他税费 | 875,403.79 | 836,373.87 |
| 合计 | 22,957,449.70 | 17,692,627.77 |

其他说明：

无

(六十三) 销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 80,073,871.71 | 54,168,194.18 |
| 租赁费 | 54,765,789.79 | 58,048,098.80 |
| 广告宣传费 | 14,606,261.82 | 10,122,381.80 |
| 电商第三方平台费用 | 9,059,554.93 | |
| 直营店店面装修费摊销 | 7,086,405.36 | 5,996,540.78 |
| 折旧与摊销 | 28,432,390.48 | 4,425,431.84 |
| 办公费 | 1,579,980.11 | 2,969,858.32 |
| 加盟商推广营销费 | 1,654,143.15 | 1,297,626.26 |
| 其他 | 17,375,583.49 | 17,978,032.77 |
| 合计 | 214,633,980.84 | 155,006,164.75 |

其他说明：

为便于可比，将上期运输费用由“销售费用”重分类到“营业成本”列报。

(六十四) 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 92,660,432.38 | 73,665,888.51 |
| 股权激励费用摊销 | 30,869,088.10 | |
| 咨询服务费 | 23,262,798.43 | 20,505,282.14 |
| 租赁费 | 8,475,521.50 | 8,420,826.26 |
| 招待费 | 7,873,289.52 | 5,720,879.61 |
| 无形资产摊销 | 5,087,146.27 | 5,985,326.23 |
| 折旧费 | 5,385,309.36 | 5,007,012.65 |
| 办公费 | 4,682,225.61 | 3,663,823.24 |
| 差旅费 | 3,798,121.77 | 3,208,433.31 |
| 交通及汽车使用费 | 873,356.29 | 758,006.69 |
| 停工损失 | 1,142,777.42 | |
| 其他 | 13,459,920.83 | 13,817,398.80 |
| 合计 | 197,569,987.48 | 140,752,877.44 |

其他说明：

无

(六十五) 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,515,454.80 | 4,051,496.26 |
| 租赁费 | 247,165.88 | 22,053.71 |
| 办公费 | 38,940.00 | 245,130.03 |
| 差旅费 | 1,407.40 | 140,968.28 |
| 其他 | 875,494.48 | 470,949.23 |
| 合计 | 6,678,462.56 | 4,930,597.51 |

其他说明：

无

(六十六) 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 利息费用 | 1,322,761.70 | 3,284,250.00 |
| 减：利息收入 | -6,994,579.43 | -11,045,583.97 |
| 银行手续费 | 3,224,270.44 | 2,516,155.78 |
| 汇兑损益 | 228,631.17 | 34,376.78 |
| 未确认融资费用 | 2,459,243.08 | |
| 合计 | 240,326.96 | -5,210,801.41 |

其他说明：

无

(六十七) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|---------------|------------|
| 政府扶持（上海阿妙） | 12,577,000.00 | |
| 纳税贡献奖 | 710,000.00 | |
| 个税返还 | 312,310.61 | |
| 发展专项补贴（上海绝配） | 300,000.00 | |
| 进项税加计扣除 | 254,789.43 | |
| 稳岗补贴 | 218,000.00 | 855,763.47 |
| 畜牧局畜禽粪污资源化利用项目奖补资金（现代农业） | 152,361.42 | |
| 以工代训 | 116,872.10 | |
| 四川阿宁食品生产项目（四川阿宁） | 115,750.00 | 96,458.35 |
| 宁乡县财政局财政性资金专户装备升级项目补贴（湖南阿瑞） | 101,230.00 | 85,975.02 |
| 柳发改工业[2013]2 号-建设年产 2000 吨卤制食品机械化流水生产线项目（广西阿高） | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 年产 1000 吨气调包装卤制产品生产项目补助（河南阿杰） | 94,500.00 | 94,500.00 |
| 生产基地技改项目（四川阿宁） | 89,499.98 | 89,499.96 |
| 生产车间自动化升级改造项目补助资金（河南阿杰） | 88,500.00 | 44,250.00 |
| 长财企指[2019]72 号市智能制造专项资金（湖南阿瑞） | 75,030.00 | 111,951.66 |
| 东西湖农产品加工企业专项资金（武汉阿楚） | 69,811.16 | |
| 厂房基建项目政府补助（湖南阿瑞） | 64,999.96 | 54,166.65 |
| 建设年产 1000 吨酱卤食品生产线技术改造项目（贵州阿乐） | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 就业补贴 | 59,985.95 | |
| 专业技能培训补贴 | 59,050.00 | |
| 长财企指[2020]3 号 2019 年智能制造专项资金（湖南阿瑞） | 56,645.00 | 37,763.32 |
| 食品安全热包装生产线建设项目（湖南阿瑞） | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 湘财企指[2019]54 号第四批制造强省专项项目补助（湖南阿瑞） | 50,000.00 | 41,666.65 |
| 退役军人税收减免 | 27,804.56 | |
| 工信局企业技术改造奖（江西阿南） | 26,026.32 | |
| 工信局实体经济奖（江西阿南） | 24,243.24 | |
| 长财企指[2019]83 号市智能制造专项资金（湖南阿瑞） | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 2021 第一季度工业发展应急资金（四川阿宁） | 20,000.00 | |
| 年产 8000 吨绝味休闲食品生产线建设项目补助（武汉阿楚） | 17,647.08 | 17,647.08 |
| 桂公信投资[2013]258 号-SAP 技术改造资金（广西阿高） | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 2020 年园区配套采购补助款（湖南阿瑞） | 16,800.00 | |
| 绝味卤制食品生产工业园区循环化改造项目政府补助（武汉阿楚） | 15,300.00 | 15,300.00 |
| 宁乡市财政局 2019 年第三批制造强省专项项目补助（湖南阿瑞） | 15,000.00 | 12,500.00 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| 畜牧局强制免疫补贴（现代农业） | 14,445.00 | |
| 宁乡县工业和信息化局 2014 年技术改造专项资金（本公司） | 12,500.00 | |
| 东财函[2015]2010 号一拨付 2014 年镇村、重大及关键投资项目奖励（广东阿达） | 11,666.64 | 11,666.64 |
| 购置包装设备扶持资金（天津阿正） | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 社保返还款 | 10,367.63 | |
| 宁发改农经字[2016]583 号一南京市六合区财政局包装自动化及环保设备改造资金（南京阿惠） | 10,000.02 | 10,000.02 |
| 2017 年度工业燃煤锅炉改造补贴资金（天津阿正） | 8,590.92 | |
| 锅炉补贴款（河南阿杰） | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 原阳县科技和工业信息化局《SAPERP 智能信息平台项目》（河南阿杰） | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 东莞市经济和信息化局卤制食品生产线自动化改造项目（广东阿达） | 3,245.00 | 3,245.00 |
| 安居区商务局美食企业补贴（四川阿宁） | 400.00 | |
| 畜牧局畜禽粪污资源化利用项目奖补资金（现代农业） | | 152,361.42 |
| 《2015 年上海市重点技术改造支持》一轻工产业/食品工业化技术升级改造（上海阿妙） | | 146,000.00 |
| 人才储备补贴（内蒙阿蒙） | | 108,000.00 |
| 普陀区产业发展专项补贴（深圳网聚） | | 70,000.00 |
| 宁财企指[2020]12 号 2019 年智能制造专项资金（湖南阿瑞） | | 59,583.32 |
| 智能制造试点（湖南阿瑞） | | 50,000.00 |
| 遂财建[2019]108 号工业发展资金（四川阿宁） | | 40,000.00 |
| 本地配套采购补贴（湖南阿瑞） | | 27,800.00 |
| 代扣代缴个税手续费返还 | | 21,724.99 |
| 保康县畜牧兽医局种鸭场繁育项目资金自养场污水处理池建设（现代农业） | | 20,689.68 |
| 食品安全 MAP 气调保鲜包装生产线项目（湖南阿瑞） | | 12,500.00 |
| 岗前培训补贴（深圳营销） | | 1,600.00 |
| 合计 | 16,074,272.02 | 2,566,513.23 |

其他说明：

无

（六十八） 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,240,160.32 | -48,575,550.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 249,983.75 | 10,334,210.00 |
| 理财产品投资收益 | | 3,400,005.49 |
| 合计 | -3,990,176.57 | -34,841,334.86 |

其他说明：

无

(六十九) 净敞口套期收益

适用 不适用

(七十) 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产 | 4,381,278.22 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 4,381,278.22 | |
| 合计 | 4,381,278.22 | |

其他说明：

无

(七十一) 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -526,400.26 | -388,518.31 |
| 其他应收款坏账损失 | 253,708.77 | -1,185,559.88 |
| 合计 | -272,691.49 | -1,574,078.19 |

其他说明：

损失以“-”表示。

(七十二) 资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -300,321.93 | -564,350.21 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | -8,415,952.92 |
| 合计 | -300,321.93 | -8,980,303.13 |

其他说明：

损失以“-”表示。

(七十三) 资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|-------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产收益 | 136,551.36 | -172,408.37 |
| 合计 | 136,551.36 | -172,408.37 |

其他说明：

损失以“-”表示。

(七十四) 营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 6,089,147.62 | 8,036,448.00 | 6,089,147.62 |
| 废纸盒处置收入 | 2,181,066.27 | 1,688,478.44 | 2,181,066.27 |
| 违约赔偿收入 | 117,256.68 | 61,725.37 | 117,256.68 |
| 其他 | 3,428,075.07 | 1,947,793.36 | 3,428,075.07 |
| 合计 | 11,815,545.64 | 11,734,445.17 | 11,815,545.64 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 扶持资金（天津阿正） | 2,500,000.00 | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 农业优势特色千亿产业项目资金（本公司） | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 防疫抗疫基金的零售业资助（香港绝味轩） | 1,269,147.62 | | 与收益相关 |
| 横梁街道高质量发展突出贡献奖（南京阿惠） | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 产业链建设奖三等奖（湖南阿瑞） | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 农业农村局农民培育费（现代农业） | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 扶持资金（四川阿宁） | | 4,126,200.00 | 与收益相关 |
| 政府 2020 年防疫抗疫基金的零售业资助（香港绝味轩） | | 1,451,248.00 | 与收益相关 |
| 长沙市芙蓉区农业农村局农业品牌建设奖励（本公司） | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 甜水镇政府企业扶持资金（盘山阿妙） | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 上级单位奖励（湖南阿瑞） | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年安全生产奖金（湖南阿瑞） | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 智能示范企业奖励（湖南阿瑞） | | 49,000.00 | 与收益相关 |
| 产值过亿企业奖励资金（现代农业） | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 6,089,147.62 | 8,036,448.00 | |

其他说明：

适用 不适用

(七十五) 营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 10,284,208.41 | |
| 赔偿违约金支出 | 163,579.36 | 26,100.00 | 163,579.36 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,891,143.79 | 164,361.70 | 1,891,143.79 |
| 其他 | 1,372,542.73 | 504,286.79 | 1,372,542.73 |
| 合计 | 3,427,265.88 | 10,978,956.90 | 3,427,265.88 |

其他说明：

无

(七十六) 所得税费用

1. 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 179,071,341.66 | 120,905,237.51 |
| 递延所得税费用 | 315,959.26 | -112,622.37 |
| 合计 | 179,387,300.92 | 120,792,615.14 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 670,427,631.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 167,606,907.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -17,029,298.30 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 11,434,424.81 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 | 16,882,281.60 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 1,060,040.08 |
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差 异和可抵扣亏损的影响 | -567,055.07 |
| 所得税费用 | 179,387,300.92 |

其他说明：

适用 不适用

(七十七) 其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、57”

(七十八) 现金流量表项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 6,994,579.43 | 11,045,583.97 |
| 其他往来款 | 14,280,087.53 | 38,745,751.85 |
| 政府补助 | 22,568,997.00 | 23,042,536.46 |
| 加盟商保证金 | 3,496,000.00 | 4,463,809.66 |
| 其他 | 6,802,875.60 | 5,806,296.02 |
| 合计 | 54,142,539.56 | 83,103,977.96 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 银行手续费 | 3,224,270.44 | 2,516,155.78 |
| 广告宣传费 | 14,606,261.82 | 10,122,381.80 |
| 运输、交通及汽车使用费 | 873,356.29 | 758,006.69 |
| 办公费 | 6,301,145.72 | 6,878,811.59 |
| 租赁费 | 85,176,606.27 | 66,490,978.77 |
| 包装费 | 1,654,332.94 | 1,223,119.87 |
| 咨询服务费 | 23,262,798.43 | 20,505,282.14 |
| 差旅费 | 7,651,498.10 | 3,349,401.59 |
| 往来款 | 491,495.28 | 7,204,637.96 |
| 招待费 | 8,216,904.19 | 5,720,879.61 |
| 加盟商保证金 | 1,553,000.00 | 1,575,000.00 |
| 其他付现费用 | 15,964,011.19 | 31,985,735.92 |
| 合计 | 168,975,680.67 | 158,330,391.72 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------|
| 本期收回的投资款及投资意向金 | 30,000,000.00 | |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 30,000,000.00 |
|----|---------------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 本期预付的投资款及投资意向金 | 1,000,000.00 | 47,500,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 47,500,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 偿还租赁负债 | 23,018,447.68 | |
| 合计 | 23,018,447.68 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(七十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 491,040,330.27 | 272,000,873.26 |
| 加：资产减值准备 | 300,321.93 | 8,980,303.13 |
| 信用减值损失 | 272,691.49 | 1,574,078.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 61,440,946.87 | 50,446,124.73 |
| 使用权资产摊销 | 22,702,035.86 | |
| 无形资产摊销 | 5,178,570.91 | 5,992,473.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,510,714.19 | 15,153,239.44 |
| 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) | -136,551.36 | 172,408.37 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 1,891,143.79 | 164,361.70 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -4,381,278.22 | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,010,635.95 | 3,318,626.78 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 3,990,176.57 | 34,841,334.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 586,892.05 | -110,078.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -270,932.79 | -2,544.05 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 198,405,391.04 | 96,315,518.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -24,415,083.44 | -30,945,942.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 42,859,262.20 | 92,382,385.16 |
| 其他 | 31,633,255.07 | 1,982,959.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 848,618,522.38 | 552,266,123.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,016,726,335.18 | 1,751,295,124.14 |
| 减：现金的期初余额 | 1,082,424,853.53 | 1,602,486,649.47 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -65,698,518.35 | 148,808,474.67 |

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

3. 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

4. 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,016,726,335.18 | 1,082,424,853.53 |
| 其中：库存现金 | 89,028.57 | 623,887.88 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,016,637,306.61 | 1,081,800,965.65 |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,016,726,335.18 | 1,082,424,853.53 |

其他说明：

适用 不适用

(八十) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

(八十一) 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 57,751,124.17 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 9,425,887.37 | 贷款抵押 |
| 合计 | 67,177,011.54 | / |

其他说明：

无

(八十二) 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|----------|---------------|
| 货币资金 | - | - | 59,583,906.36 |
| 其中：美元 | 4,809,185.45 | 6.4601 | 31,067,818.93 |
| 港币 | 15,117,621.92 | 0.8321 | 12,579,373.20 |
| 新加坡元 | 1,591,327.28 | 4.8027 | 7,642,667.53 |
| 加拿大元 | 877,969.63 | 5.2097 | 4,573,958.38 |
| 日元 | 63,669,615.94 | 0.058428 | 3,720,088.32 |
| 应收账款 | - | - | 85,479.37 |
| 新加坡元 | 17,798.19 | 4.8027 | 85,479.37 |
| 长期借款 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | - | 21,465,463.78 |
| 其中：美元 | 173,401.39 | 6.4601 | 1,120,190.30 |
| 新加坡元 | 1,765,715.20 | 4.8027 | 8,480,200.39 |
| 港币 | 12,794,390.08 | 0.8321 | 10,646,211.99 |
| 加拿大元 | 233,959.94 | 5.2097 | 1,218,861.10 |

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

(八十三) 套期

适用 不适用

(八十四) 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------|---------------|-------|---------------|
| 政府扶持（上海阿妙） | 12,577,000.00 | 其他收益 | 12,577,000.00 |
| 扶持资金（天津阿正） | 2,500,000.00 | 营业外收入 | 2,500,000.00 |
| 东西湖农产品加工专项资金（武汉阿楚） | 2,094,334.71 | 递延收益 | 69,811.16 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------|---------------|
| 农业优势特色千亿产业项目资金（本公司） | 2,000,000.00 | 营业外收入 | 2,000,000.00 |
| 新加坡（香港绝味轩） | 1,269,147.62 | 营业外收入 | 1,269,147.62 |
| 纳税贡献奖 | 710,000.00 | 其他收益 | 710,000.00 |
| 发展专项补贴（绝配供应链） | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 进项税加计扣除 | 254,789.43 | 其他收益 | 254,789.43 |
| 稳岗补贴 | 218,000.00 | 其他收益 | 218,000.00 |
| 2019 年度横梁街道高质量发展突出贡献奖（南京阿惠） | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 以工代训 | 116,872.10 | 其他收益 | 116,872.10 |
| 产业链建设三等奖（湖南阿瑞） | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 就业补贴 | 59,985.95 | 其他收益 | 59,985.95 |
| 专业技能培训补贴 | 59,050.00 | 其他收益 | 59,050.00 |
| 退役军人税收减免 | 27,804.56 | 其他收益 | 27,804.56 |
| 2021 第一季度工业发展应急资金（四川阿宁） | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 农业农村局农民培育费（现代农业） | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 2020 年园区配套采购补助款（湖南阿瑞） | 16,800.00 | 其他收益 | 16,800.00 |
| 畜牧局强制免疫补贴（现代农业） | 14,445.00 | 其他收益 | 14,445.00 |
| 社保还款 | 10,367.63 | 其他收益 | 10,367.63 |
| 安居区商务局美食企业补贴（四川阿宁） | 400.00 | 其他收益 | 400.00 |
| 合计 | 22,568,997.00 | | 20,544,473.45 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

(八十五) 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(三) 反向购买

适用 不适用

(四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(五) 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

广东阿华食品有限责任公司，2021年5月26日成立，注册资本10,000.00万元人民币，实收资本1,500.00万元，本公司持有其100%股权，期末净资产1,499,922.48元、2021年上半年度净利润-77.52元。

广西阿秀食品有限责任公司，2021年6月10日成立，注册资本3,000.00万元人民币，截止报告期末，款项尚未实缴。

上述子公司从成立之日起纳入合并范围。

(六) 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 长沙营销 | 长沙 | 长沙 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 湖南阿瑞 | 长沙 | 长沙 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 重庆阿润 | 重庆 | 重庆 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 重庆营销 | 重庆 | 重庆 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 天津阿正 | 天津 | 天津 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 天津营销 | 天津 | 天津 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 陕西营销 | 西安 | 西安 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 贵州阿乐 | 贵阳 | 贵阳 | 食品生产 | 100 | | 设立 |

| | | | | | | |
|-------|----|----|-------------------------|-----|--|------|
| 贵州营销 | 贵阳 | 贵阳 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 江西阿南 | 南昌 | 南昌 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 南昌营销 | 南昌 | 南昌 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 上海阿妙 | 上海 | 上海 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 上海营销 | 上海 | 上海 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 河南阿杰 | 新乡 | 新乡 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 河南营销 | 郑州 | 郑州 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 现代农业 | 保康 | 保康 | 畜禽、屠宰、销售农产品 | 100 | | 设立 |
| 福清阿胜 | 福清 | 福清 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 福州营销 | 福州 | 福州 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 广西阿高 | 柳江 | 柳江 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 广西营销 | 柳州 | 柳州 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 沈阳营销 | 沈阳 | 沈阳 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 云南营销 | 昆明 | 昆明 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 广东阿达 | 东莞 | 东莞 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 南京阿惠 | 南京 | 南京 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 内蒙阿蒙 | 包头 | 包头 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 包头营销 | 包头 | 包头 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 武汉阿楚 | 武汉 | 武汉 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 湖北营销 | 武汉 | 武汉 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 青岛营销 | 青岛 | 青岛 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 合肥营销 | 合肥 | 合肥 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 北京营销 | 北京 | 北京 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 黑龙江阿滨 | 五常 | 五常 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 成都营销 | 成都 | 成都 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 深圳营销 | 深圳 | 深圳 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 四川阿宁 | 遂宁 | 遂宁 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 海口营销 | 海口 | 海口 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 吉林营销 | 长春 | 长春 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 甘肃阿甘 | 白银 | 白银 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 深圳网聚 | 深圳 | 深圳 | 投资 | 100 | | 设立 |
| 绝味轩管理 | 长沙 | 长沙 | 管理咨询 | 100 | | 同一控制 |
| 香港绝味轩 | 香港 | 香港 | 生产、销售、贸易、企业管理及咨询、连锁经营及特 | 100 | | 同一控制 |

| | | | 许经营管理 | | | |
|-----------------------|-----|-----|-------|-------|--|-------|
| 成都绝味轩 | 成都 | 成都 | 食品生产 | 100 | | 非同一控制 |
| 盘山阿妙 | 盘锦 | 盘锦 | 食品生产 | 100 | | 非同一控制 |
| 昆明阿趣 | 昆明 | 昆明 | 食品生产 | 100 | | 非同一控制 |
| 潍坊阿旺 | 潍坊 | 潍坊 | 食品生产 | 100 | | 非同一控制 |
| 黑龙江营销 | 黑龙江 | 黑龙江 | 营销 | 100 | | 设立 |
| 绝味香港 | 香港 | 香港 | 营销 | 100 | | 设立 |
| (SINGAPORE) PTE.LTD | 新加坡 | 新加坡 | 食品生产 | 68 | | 设立 |
| (SINGAPORE) MARKETING | 新加坡 | 新加坡 | 营销 | 68 | | 设立 |
| 新疆阿之疆 | 新疆 | 新疆 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 山东阿齐 | 潍坊 | 潍坊 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 绝配供应链 | 上海 | 上海 | 供应链服务 | 100 | | 设立 |
| 新疆营销 | 新疆 | 新疆 | 营销 | 100 | | 设立 |
| (CANADA) LTD. | 加拿大 | 加拿大 | 食品生产 | 70 | | 设立 |
| 江苏阿惠 | 江苏 | 江苏 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 海南阿翔 | 海南 | 海南 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 聚源集采 | 湖南 | 湖南 | 采购 | 100 | | 设立 |
| 兰州营销 | 甘肃 | 甘肃 | 营销 | 100 | | 设立 |
| JAPAN CO., LTD | 日本 | 日本 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 武汉零点 | 武汉 | 武汉 | 食品生产 | 38.38 | | 非同一控制 |
| 仙桃精武 | 武汉 | 武汉 | 食品生产 | 38.38 | | 非同一控制 |
| 湖北精卤 | 武汉 | 武汉 | 食品生产 | 38.38 | | 非同一控制 |
| 江苏精武 | 江苏 | 江苏 | 零售业 | 38.38 | | 非同一控制 |
| 广西阿秀 | 广西 | 广西 | 食品生产 | 100 | | 设立 |
| 广东阿华 | 广东 | 广东 | 食品生产 | 100 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

公司子公司深圳网聚 2020 年对武汉零点进行增资，增资后持股比例 38.38%，为武汉零点第一大股东。协议约定，武汉零点董事会成员由 5 人组成，深圳网聚有权提名 3 名董事。

公司子公司仙桃精武为武汉零点全资子公司，深圳网聚通过对武汉零点进行增资拥有控制权，间接对仙桃精武拥有控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

2. 重要的非全资子公司

适用 不适用

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

4. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

5. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(三)在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

1. 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

2. 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

3. 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 1,769,421,875.55 | 1,558,012,052.12 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | -4,240,160.32 | -48,575,550.35 |

| | | |
|---------|---------------|----------------|
| —综合收益总额 | -4,240,160.32 | -48,575,550.35 |
|---------|---------------|----------------|

其他说明

无

5. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

6. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

7. 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

8. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

(四)重要的共同经营

适用 不适用

(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司报告期的金融工具，金融资产主要为因经营而直接产生的贷款与应收款项，如货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资等；金融负债主要为因经营而直接产生的其他金融负债，如应付账款、其他应付款、长短期借款、租赁负债等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。

本公司的金融工具导致的主要风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2021年6月30日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|----------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 货币资金 | 1,016,726,335.18 | | | <u>1,016,726,335.18</u> |
| 交易性金融资产 | | 401,381,278.22 | | <u>401,381,278.22</u> |
| 应收账款 | 47,123,347.04 | | | 47,123,347.04 |
| 其他应收款 | 74,248,350.30 | | | <u>74,248,350.30</u> |
| 其他权益工具投资 | | | 6,010,722.93 | <u>6,010,722.93</u> |
| 合计 | <u>1,138,098,032.52</u> | <u>401,381,278.22</u> | <u>6,010,722.93</u> | <u>1,545,490,033.67</u> |

(2) 2021年1月1日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|----------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 货币资金 | 1,082,424,853.53 | | | <u>1,082,424,853.53</u> |
| 应收账款 | 37,081,221.96 | | | <u>37,081,221.96</u> |
| 其他应收款 | 71,056,071.68 | | | <u>71,056,071.68</u> |
| 其他权益工具投资 | | | 6,010,722.93 | <u>6,010,722.93</u> |
| 合计 | <u>1,190,562,147.17</u> | | <u>6,010,722.93</u> | <u>1,196,572,870.10</u> |

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年6月30日

| 金融负债项目 | 以摊余成本计量的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|--------|-------------------------|------------------------|--------|-------------------------|
| 短期借款 | 42,500,000.00 | | | <u>42,500,000.00</u> |
| 应付账款 | 502,918,445.62 | | | <u>502,918,445.62</u> |
| 其他应付款 | 371,348,676.73 | | | <u>371,348,676.73</u> |
| 租赁负债 | 94,081,980.60 | | | <u>94,081,980.60</u> |
| 合计 | <u>1,010,849,102.95</u> | | | <u>1,010,849,102.95</u> |

(2) 2021年1月1日

| 金融负债项目 | 以摊余成本计量的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|--------|----------------|------------------------|--------|-----------------------|
| 短期借款 | 35,380,000.00 | | | <u>35,380,000.00</u> |
| 应付账款 | 432,389,579.43 | | | <u>432,389,579.43</u> |

| 金融负债项目 | 以摊余成本计量的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|--------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|
| 其他应付款 | 125,612,090.96 | | | <u>125,612,090.96</u> |
| 合计 | <u>593,381,670.39</u> | | | <u>593,381,670.39</u> |

(二) 信用风险

本公司的金融资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

1. 信用风险显著增加判断标准：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

(1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过 100%；

(2) 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

2. 已发生信用减值资产的定义：

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(回款期限以及还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口的违约损失率模型。

相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史回款为基础且考虑业绩增长因素进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(4) 前瞻性信息是指，信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“七（五）、应收账款”和“七（八）、其他应收款”。

本公司的货币资金主要为银行存款，主要存放于在国内A股上市的部分商业银行。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

本公司的应收账款主要形成于机场店、高铁店以及电子商务公司，由于款项通过第三方平台收取T+N工作日后到达公司账户，该时间差形成了应收账款。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险，如本附注“七、合并财务报表项目注释”之“（五）、应收账款”所述，截至报告期末，公司1年以内应收账款余额49,600,583.59元，占应收账款余额的比例达99.02%，根据（2021）湘01破12号债权申报（长沙颜家食品销售有限公司）公告，湖南省长沙市中级人民法院公告已裁定受理长沙颜家食品销售有限公司破产清算案，长沙颜家食品销售有限公司于2021年3月1日正式对外公告破产，本公司2020年对其进行了单项全额计提坏账。公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理地计提了减值准备。综上，本公司管理层认为，应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

本公司的其他应收款主要为押金等。本公司建立了较为完善的资金管理制度、合同管理制度等内控制度，对上述押金的收付进行严格的规定。上述内控制度，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，本公司根据坏账准备计提政策，已在财务报表中谨慎地计提了相应坏账准备，另根据报告期内押金回收等历史信息，不存在大额坏账情况。综上，本公司管理层认为，其他应收款不存在违约带来的重大信用风险。

本公司的其他权益工具投资为对外非交易性权益工具投资，被投资单位均持续稳定经营。本公司管理层认为，其他权益工具投资不存在违约带来的重大信用风险。

（三）流动性风险

本公司建立了较为完善的资金管理制度，对月度资金使用计划的编制、审批、执行、分析等进行了规定，通过上述现金流出预测，结合预期现金流入的情况，以考虑是否使用开户银行给予的授信额度，以确保公司维护充裕的现金储备，以规避在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，以满足长短期的流动资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 2021年6月30日 | | | | |
|------|---------------|------|------|------|----------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 42,500,000.00 | | | | <u>42,500,000.00</u> |

| 项目 | 2021年6月30日 | | | | |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 499,551,409.18 | 2,539,217.45 | 401,614.28 | 426,204.71 | <u>502,918,445.62</u> |
| 其他应付款 | 306,668,588.10 | 20,650,873.59 | 5,681,475.11 | 38,347,739.93 | <u>371,348,676.73</u> |
| 租赁负债 | 94,081,980.60 | | | | <u>94,081,980.60</u> |
| 合计 | <u>942,801,977.88</u> | <u>23,190,091.04</u> | <u>6,083,089.39</u> | <u>38,773,944.64</u> | <u>1,010,849,102.95</u> |

接上表：

| 项目 | 2021年1月1日 | | | | |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 35,380,000.00 | | | | <u>35,380,000.00</u> |
| 应付账款 | 427,415,070.63 | 3,867,586.83 | 580,696.02 | 526,225.95 | <u>432,389,579.43</u> |
| 其他应付款 | 58,769,977.72 | 20,810,898.20 | 8,922,212.67 | 37,109,002.37 | <u>125,612,090.96</u> |
| 合计 | <u>521,565,048.35</u> | <u>24,678,485.03</u> | <u>9,502,908.69</u> | <u>37,635,228.32</u> | <u>593,381,670.39</u> |

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险等。

1. 利率风险

公司短期借款期末余额为 4,250 万元，报告期内公司借款均为固定利率借款，故本公司金融负债不存在市场利率变动的重大风险。

2. 外汇风险

本公司目前原材料供应为国内市场，产品最终消费群体主要为国内市场，国外市场处于前期发展阶段，汇率变动对本公司影响不大。

（五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束，利用资产负债率监控资本。公司本期与上期资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债包括金融负债减去金融资产。资本包括所有者权益减去其他综合收益，公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

| 项目 | 期末余额或期末比率 | 期初余额或期初比率 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 金融负债 | 1,010,849,102.95 | 593,381,670.39 |
| 减：金融资产 | 1,545,490,033.67 | 1,196,572,870.10 |
| 净负债小计 | <u>-534,640,930.72</u> | <u>-603,191,199.71</u> |
| 资本 | 5,212,873,175.94 | 4,994,547,267.45 |
| 净负债和资本合计 | <u>4,678,232,245.22</u> | <u>4,391,356,067.74</u> |
| 杠杆比率 | -11.43% | -13.74% |

十一、公允价值的披露

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 401,381,278.22 | | 401,381,278.22 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 401,381,278.22 | | 401,381,278.22 |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | 6,010,722.93 | | 6,010,722.93 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 407,392,001.15 | | 407,392,001.15 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司第二层次公允价值计量项目系对外非交易性权益投资，根据被投资单位引入的外部其他投资者的价值来计算本公司持有其权益投资的公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、租赁负债等。

(九)其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|----------|------|----------|-----------------|------------------|
| 上海聚成 | 上海市金山工业区 | 投资公司 | 2,730.10 | 34.47 | 34.47 |

本企业的母公司情况的说明

母公司持有本公司34.47%的股权，上海慧功（原名：长沙汇功投资有限公司）、上海成广（原名：长沙成广投资有限公司）、上海福博（原名：长沙富博投资有限公司）与本公司母公司为同一实际控制人，本公司为上市公司股权分散，故上海聚成（原名：湖南聚成投资有限公司）为本公司母公司。

本企业最终控制方是戴文军

其他说明：

无

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

无

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

无

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------------|--------|
| 北京窄门信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 江苏和府餐饮管理有限公司 | 联营企业 |
| 武汉零点绿色食品股份有限公司 | 联营企业 |
| 长沙颜家食品有限公司 | 联营企业 |
| 福建淳百味餐饮发展有限公司 | 联营企业 |
| 福州舞爪食品有限公司 | 联营企业 |
| 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 联营企业 |
| 么麻子食品股份有限公司 | 联营企业 |
| 江西阿南物流有限公司 | 联营企业 |
| 北京快行线冷链物流有限公司 | 联营企业 |
| 江西鲜配物流有限公司 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

(四) 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 苏德涛 | 控股子公司少数股东 |
| 武汉老巷口精武投资发展有限公司 | 控股子公司少数股东 |

其他说明

无

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|----------------|---------------|
| 江西鲜配物流有限公司 | 接受劳务 | 92,552,279.40 | 28,861,786.76 |
| 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 采购原材料 | 18,562,243.46 | 18,560,707.27 |
| 江西阿南物流有限公司 | 接受劳务 | | 30,134,454.04 |
| 么麻子食品股份有限公司 | 采购原材料 | 3,061,229.30 | 34,959.63 |
| 北京靠谱筹信息技术有限公司 | 接受劳务 | | 141,509.43 |
| 福州舞爪食品有限公司 | 接受劳务 | | 198,340.54 |
| 北京快行线冷链物流有限公司 | 接受劳务 | 45,566.04 | 433,025.41 |
| 合计 | | 114,221,318.20 | 78,364,783.08 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|------------|---------------|
| 江西鲜配物流有限公司 | 提供劳务 | 229,851.32 | |
| 江苏和府餐饮管理有限公司 | 销售商品 | | 7,622,745.06 |
| 武汉零点绿色食品股份有限公司 | 销售商品 | | 7,230,238.98 |
| 福州舞爪食品有限公司 | 提供劳务 | 368,693.91 | |
| 合计 | | 598,545.23 | 14,852,984.04 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

3. 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

4. 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| 戴文军 | 50,000.00 | 2018-7-24 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 否 |
| 戴文军 | 6,000.00 | 2019-7-1 | 至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止 | 否 |
| 苏德涛及武汉老巷口精武投资发展有限公司 | 2,950.00 | 2020-8-18 | 2021-8-18 | 否 |
| 陆刚 | 1,000.00 | 2021-1-19 | 2022-1-5 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

1、2018年7月，戴文军与长沙银行科技支行签订352020180724307305号《最高额保证合同》，为本公司2018年7月24日至2021年7月24日在长沙银行科技支行的借款提供保证，最高保证金额为50,000万元，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。截至期末，本公司在该行的借款余额为零。

2、2019年7月，戴文军与建设银行长沙铁银支行签订《自然人保证合同》，为本公司在该行的编号为HTZ430794700LDZI201900003《人民币流动资产借款合同》项下的债务提供连带责任保证，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。截至2021年6月30日，主合同借款余额为零。

3、2020年8月18日，武汉零点与武汉农村商业银行股份有限公司蔡甸支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：HT0114903010220200819001）。苏德涛、武汉老巷口精武投资发展有限公司为武汉农村商业银行股份有限公司蔡甸支行自2020年8月18日至2021年8月18日期间与武汉零点办理贷款业务所形成的债权提供连带责任保证，担保的债权最高余额折合人民币2,950万元，保证期间为2020年8月18日至2021年8月18日。截至2021年6月30日，公司在该行借款余额为2,950万元。

4、2021 年 1 月 19 日，绝配供应链服务有限公司与广东银行股份有限公司上海分行签订（2021）沪银额贷字第 XQ0001 号《额度借款合同》借款金额 1,000 万元，借款期限为合同生效之日起至 2022 年 1 月 5 日，借款日期为 2021 年 6 月 25 日。绝配供应链法定代表人陆刚于 2021 年 1 月 19 日与广发银行股份有限公司上海分行签订最高额保证合同（合同编号：（2021）沪银最保字第 XQ0001 号）为担保主合同（合同编号：（2021）沪银额贷字第 XQ0001 号）提供连带责任保证。

5. 关联方资金拆借

适用 不适用

6. 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

7. 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 156.67 | 99.06 |

8. 其他关联交易

适用 不适用

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 长沙颜家食品有限公司 | 487,160.00 | 487,160.00 | 487,160.00 | 487,160.00 |
| 应收账款 | 福建淳百味餐饮发展有限公司 | | | 79,194.00 | 3,959.70 |
| 应收账款 | 福州舞爪食品有限公司 | | | 64,840.00 | 3,242.00 |
| 合计 | | 487,160.00 | 487,160.00 | 631,194.00 | 494,361.70 |
| 其他应收款 | 北京快行线冷链物流有限公司 | | | 200,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应收款 | 江西阿南物流有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 400.00 |
| 合计 | | 2,000.00 | 100.00 | 202,000.00 | 10,400.00 |

2. 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 江西鲜配物流有限公司 | 13,137,249.87 | 8,097,454.55 |
| 应付账款 | 内蒙古塞飞亚农业发展股份有限公司 | 3,501,713.75 | 7,818,488.91 |

| | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 么麻子食品股份有限公司 | 402,700.91 | 1,032,403.67 |
| 应付账款 | 北京快行线冷链物流有限公司 | 14,858.49 | 15,353.77 |
| 合计 | | 17,056,523.02 | 16,963,700.90 |
| 其他应付款 | 江西阿南物流有限公司 | 320,000.00 | 340,000.00 |
| 其他应付款 | 北京快行线冷链物流有限公司 | | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 江西鲜配物流有限公司 | 160,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | | 480,000.00 | 740,000.00 |

(七) 关联方承诺

适用 不适用

(八) 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-----------------|-----------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 5,594,000 |
|-----------------|-----------|

其他说明

(1) 2021 年 2 月 26 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于绝味食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于绝味食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

(2) 2021 年 3 月 8 日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2021 年 3 月 8 日为首次授予日，向 124 名激励对象授予 5,598,000 股限制性股票，授予价格：41.46 元/股，同时公司预留 488,300 股待授予，预留限制性股票在授予前，须另召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。上述激励对象限制性股票解锁条件需满足一定的业绩条件、个人绩效考核条件。公司董事会确定限制性股票授予日后，在后续办理登记的过程中，4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计 0.40 万股。因此本次激励计划限制性股票实际授予激励对象由 124 人变更为 120 人，限制性股票授予数量由 559.80 万股变更为 559.40 万股。

(3) 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5 月 7 日出具了《绝味食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划增资验资报告》(天职业字[2021]28339 号), 经审验, 截至 2021 年 5 月 6 日止, 公司已收到所有实际授予限制性股票员工缴纳的款项人民币 231,927,240.00 元, 其中, 增加股本 5,594,000.00 元, 增加资本公积人民币 226,333,240.00 元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 5 月 27 日完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作, 并向公司出具了《证券变更登记证明》, 股权登记日为 2021 年 5 月 27 日。

(二)以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以本公司普通股市价为基础进行计量 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期的每个资产负债表日, 公司根据最新可行权人数、业绩指标完成情况等后续信息进行预计。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 226,333,240.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 30,869,088.10 |

其他说明

2021 年限制性股份: 向 120 名激励对象授予 5,594,000 股限制性股票, 股份支付授予价格为 41.46 元/股, 激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期, 分别为 12 个月、24 个月和 36 个月, 均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。第一个解除限售期自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止解除限售比例为 40%; 第二个解除限售期自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止解除限售比例为 30%; 第三个解除限售期自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止解除限售比例为 30%。

2021 年 1-6 月确认的股份支付金额情况如下:

| 项目 | 每股公允价值 | 转让每股作价 | 股份数 | 本次产生的股份支付的金额 | 摊销总月份 | 2021 年 1-6 月摊销月份 | 2021 年 1-6 月确认的进入资本公积金额 |
|--------------|--------|--------|-----------|---------------|-------|------------------|-------------------------|
| 2022 年 5 月解锁 | 71.80 | 41.46 | 2,237,600 | 67,888,784.00 | 15 | 4 | 18,103,675.73 |
| 2023 年 5 月解锁 | 71.80 | 41.46 | 1,678,200 | 50,916,588.00 | 27 | 4 | 7,543,198.22 |

| 项目 | 每股公允价值 | 转让每股作价 | 股份数 | 本次产生的股份支付的金额 | 摊销总月份 | 2021年1-6月摊销月份 | 2021年1-6月确认的进入资本公积金额 |
|-----------|--------|--------|-----------|-----------------------|-------|---------------|----------------------|
| 2024年5月解锁 | 71.80 | 41.46 | 1,678,200 | 50,916,588.00 | 39 | 4 | 5,222,214.15 |
| 合计 | | | 5,594,000 | <u>169,721,960.00</u> | | | <u>30,869,088.10</u> |

综上，公司总共确认的股份支付金额为 169,721,960.00 元，计入 2021 年 1-6 月的股份支付金额为 30,869,088.10 元。

(三)以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四)股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

适用 不适用

(二)或有事项

1. 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2. 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

(一)重要的非调整事项

适用 不适用

(二)利润分配情况

适用 不适用

(三)销售退回

适用 不适用

(四)其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

(一)前期会计差错更正

1. 追溯重述法

适用 不适用

2. 未来适用法

适用 不适用

(二)债务重组

适用 不适用

(三)资产置换

1. 非货币性资产交换

适用 不适用

2. 其他资产置换

适用 不适用

(四)年金计划

适用 不适用

(五)终止经营

适用 不适用

(六)分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

2. 报告分部的财务信息

适用 不适用

3. 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八)其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1. 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|---------|--------------|
| 1 年以内小计 | 5,808,031.22 |
| 坏账准备 | -290,401.60 |
| 合计 | 5,517,629.62 |

2. 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,808,031.22 | 100 | 290,401.60 | 5 | 5,517,629.62 | 724,185.03 | 100 | 36,209.25 | 5 | 687,975.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 性质组合 | 5,808,031.22 | 100 | 290,401.60 | 5 | 5,517,629.62 | 724,185.03 | 100 | 36,209.25 | 5 | 687,975.78 |
| 合计 | 5,808,031.22 | / | 290,401.60 | / | 5,517,629.62 | 724,185.03 | / | 36,209.25 | / | 687,975.78 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：性质组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 性质组合 | 5,808,031.22 | 290,401.60 | 5.00 |
| 合计 | 5,808,031.22 | 290,401.60 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

3. 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
|--------|-----------|------------|-------|-------|------|------------|
| 性质组合计提 | 36,209.25 | 254,192.35 | | | | 290,401.60 |
| 合计 | 36,209.25 | 254,192.35 | | | | 290,401.60 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

4. 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------------|--------------|-------|----------------|------------|
| 四川阿宁食品有限公司 | 1,111,480.10 | 1 年以内 | 19.14 | 55,574.01 |
| 上海阿妙食品有限公司 | 697,334.14 | 1 年以内 | 12.01 | 34,866.71 |
| 广东阿达食品有限公司 | 662,837.11 | 1 年以内 | 11.41 | 33,141.86 |
| 河南阿杰食品有限公司 | 509,728.84 | 1 年以内 | 8.78 | 25,486.44 |
| 天津阿正食品有限公司 | 486,490.43 | 1 年以内 | 8.38 | 24,324.52 |
| 合计 | 3,467,870.62 | | 59.72 | 173,393.54 |

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二) 其他应收款

1. 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 1,615,645,673.62 | 1,517,821,801.78 |
| 合计 | 1,615,645,673.62 | 1,517,821,801.78 |

其他说明：

适用 不适用

2. 应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------|------------------|
| 1 年以内小计 | 1,525,884,729.73 |
| 1 至 2 年 | 162,023,128.75 |
| 2 至 3 年 | 51,185,154.09 |
| 3 至 4 年 | 3,027,847.64 |
| 坏账准备 | -126,475,186.59 |
| 合计 | 1,615,645,673.62 |

(2) 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 押金、保证金 | 1,801,272.00 | 179,495.14 |
| 往来款 | 1,740,319,588.21 | 1,647,273,450.25 |
| 坏账准备 | -126,475,186.59 | -129,631,143.61 |
| 合计 | 1,615,645,673.62 | 1,517,821,801.78 |

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 129,631,143.61 | | | 129,631,143.61 |
| 本期计提 | -3,155,957.02 | | | -3,155,957.02 |
| 2021年6月30日余额 | 126,475,186.59 | | | 126,475,186.59 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 深圳网聚 | 往来款 | 1,071,905,000.00 | 1 年以内 | 61.53 | 53,595,250.00 |
| 长沙营销 | 往来款 | 156,108,678.88 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 8.96 | 27,091,854.46 |
| 聚源集采 | 往来款 | 150,000,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 8.61 | 11,250,000.00 |
| 武汉阿楚 | 往来款 | 99,325,956.58 | 1 年以内 | 5.70 | 4,966,297.83 |
| 黑龙江阿滨 | 往来款 | 92,963,235.50 | 1 年以内、1-2 年 | 5.34 | 8,194,826.67 |
| 合计 | / | 1,570,302,870.96 | / | 90.14 | 105,098,228.96 |

(7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(三) 长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,424,064,272.24 | | 2,424,064,272.24 | 2,422,564,272.24 | | 2,422,564,272.24 |
| 对联营、合营企业投资 | 132,938,399.61 | 7,935,271.57 | 125,003,128.04 | 145,827,307.60 | 7,935,271.57 | 137,892,036.03 |
| 合计 | 2,557,002,671.85 | 7935271.57 | 2,549,067,400.28 | 2,568,391,579.84 | 7935271.57 | 2,560,456,308.27 |

1. 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|------|------|------|----------|----------|
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|--|--|
| 长沙营销 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | |
| 重庆阿润 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 天津阿正 | 427,000,000.00 | | 427,000,000.00 | | |
| 贵州阿乐 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 江西阿南 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 上海阿妙 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 现代农业 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |
| 福清阿胜 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |
| 广西阿高 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |
| 绝味轩管理 | 1,800,584.79 | | 1,800,584.79 | | |
| 盘山阿妙 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 潍坊阿旺 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 成都绝味轩 | 4,897,570.85 | | 4,897,570.85 | | |
| 昆明阿趣 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 广东阿达 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 湖南阿瑞 | 56,000,000.00 | | 56,000,000.00 | | |
| 南京阿惠 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | |
| 河南阿杰 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 内蒙阿蒙 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | |
| 武汉阿楚 | 82,000,000.00 | | 82,000,000.00 | | |
| 黑龙江阿滨 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 香港绝味轩 | 168,105,040.00 | | 168,105,040.00 | | |
| 四川阿宁 | 38,000,000.00 | | 38,000,000.00 | | |
| 深圳网聚 | 800,000,000.00 | | 800,000,000.00 | | |
| 甘肃阿甘 | 1,771,476.60 | | 1,771,476.60 | | |
| 山东阿齐 | 178,000,000.00 | | 178,000,000.00 | | |
| 海南阿翔 | 84,000,000.00 | | 84,000,000.00 | | |
| 江苏阿惠 | 375,000,000.00 | | 375,000,000.00 | | |
| 新疆阿之疆 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | |
| 聚源集采 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| JAPAN CO., LTD. | 12,989,600.00 | | 12,989,600.00 | | |
| 广东阿华 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | |
| 合计 | 2,422,564,272.24 | 1,500,000.00 | 2,424,064,272.24 | | |

2. 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | 145,827,307.60 | | | -12,888,907.99 | | | | | | 132,938,399.61 | 7,935,271.57 |
| 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 145,827,307.60 | | | -12,888,907.99 | | | | | | 132,938,399.61 | 7,935,271.57 |
| 小计 | 145,827,307.60 | | | -12,888,907.99 | | | | | | 132,938,399.61 | 7,935,271.57 |
| 合计 | 145,827,307.60 | | | -12,888,907.99 | | | | | | 132,938,399.61 | 7,935,271.57 |

其他说明：

□适用 √不适用

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|----|---------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 42,410,815.20 | | 28,897,280.69 | |
| 合计 | 42,410,815.20 | | 28,897,280.69 | |

2. 合同产生的收入情况

适用 不适用

3. 履约义务的说明

适用 不适用

4. 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

(五) 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -12,888,907.99 | -14,449,901.83 |
| 子公司分红 | 358,000,000.00 | 719,000,000.00 |
| 合计 | 345,111,092.01 | 704,550,098.17 |

其他说明：

无

(六) 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 140,969.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,097,624.38 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,381,278.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,447,816.04 | |
| 所得税影响额 | -5,907,851.98 | |
| 少数股东权益影响额 | -840,121.84 | |
| 合计 | 22,319,713.86 | |

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

适用 不适用

(二)净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.72 | 0.82 | 0.82 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.29 | 0.79 | 0.79 |

(三)境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(四)其他

适用 不适用

董事长：戴文军

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 31 日

修订信息

适用 不适用