
公司代码：600300

公司简称：维维股份

维维食品饮料股份有限公司

2017 年年度报告

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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟按 2017 年年末股本 16.72 亿股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利人民币 5,016 万元。

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

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	207

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省徐州市维维大道300号
公司注册地址的邮政编码	221111
公司办公地址	江苏省徐州市维维大道300号
公司办公地址的邮政编码	221111
公司网址	www.vvgroup.com
电子信箱	vvzqb@vvgroup.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省徐州市维维大道300号

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	郑晓东 冯蕾

七、 近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	4,646,544,551.52	4,463,595,257.93	4.10	3,887,769,559.40
归属于上市公司股东的净利润	91,511,655.77	70,125,326.40	30.50	101,504,767.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,916,785.18	17,246,074.88	-598.18	31,391,208.26
经营活动产生的现金流量净额	187,737,547.08	101,519,311.98	84.93	-27,687,121.92
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,719,600,552.63	2,660,753,318.62	2.21	2,689,716,463.07
总资产	8,217,235,449.74	8,398,241,358.81	-2.16	8,030,879,270.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元/股）	0.0547	0.0419	30.55	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.0547	0.0419	30.55	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0514	0.0103	-599.03	0.02
加权平均净资产收益率（%）	3.40	2.64	0.76	3.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.20	0.65	减少3.85个百分点	1.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的原因：酒类收入较上年同期减少 33,718 万元，毛利减少 17,660 万元；饮料收入较上年同期减少 1,499 万元，毛利减少 1,517 万元；豆奶粉因原材料价格上涨导致毛利减少 2,660 万元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：万元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	138,964.30	103,492.19	99,117.07	123,080.89
归属于上市公司股东的净利润	9,151.62	1,009.21	566.77	-1,576.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,112.43	1,366.27	380.95	-19,451.32
经营活动产生的现金流量净额	-11,043.77	-7,106.31	-10,585.82	47,509.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	145,031,959.50		31,843,427.06	-20,491,967.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,701,403.95		37,664,684.40	73,208,999.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,598,802.69		231,211.44	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,667,304.36		9,312,292.71	36,175,359.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	479,769.45		8,818,053.47	2,696,346.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,699,185.15		8,196,299.75	-2,273,653.92
少数股东权益影响额	-32,958,439.11		-26,754,447.04	-3,807,313.43
所得税影响额	-53,791,545.04		-16,432,270.27	-15,394,210.87
合计	177,428,440.95		52,879,251.52	70,113,559.36

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	190,375,687.83	29,475,782.12	-160,899,905.71	33,377,608.93
合计	190,375,687.83	29,475,782.12	-160,899,905.71	33,377,608.93

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(1) 经营范围

公司所属的行业为酒、饮料和精制茶制造业,主要从事豆奶粉、乳品、白酒和茶叶的生产、销售;其主导产品为“维维”豆奶粉系列产品、“天山雪”乳品系列产品和“枝江”、“贵州醇”酒等系列产品及“怡清源”茶叶系列产品;公司处于豆奶行业领先地位,报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

(2) 经营模式

公司按照各类产品系列的运营模式及服务进行细分,根据豆奶粉系列产品和乳业系列产品的品类不同,划分为食品事业部和乳业事业部;酒业和茶业由于其经营模式和食品饮料行业有所不同,由湖北省枝江酒业股份有限公司(以下简称“枝江酒业”)、贵州醇酒业有限公司(以下简称“贵州醇酒业”)和湖南省怡清源茶业有限公司(以下简称“怡清源茶业”)独立开展产、供、销运营活动,在总公司的战略统筹下,各事业部、酒业公司和茶叶公司围绕总公司年初下达的各项经营指标开展运营活动。

(3) 主要业绩驱动因素

多年来,公司一直围绕食品全产业链进行布局,建立起从田间到餐桌的完整的质量控制体系,致力于100%食品安全的生产与服务,将严格的质量管控标准贯穿于生产的全过程,并通过了ISO9001质量管理体系,每年加以监督审核、贯彻执行,其目的就是为广大消费者提供安全可靠质量优异的产品,以赢得更多消费者的青睐。

报告期内,公司持续保持豆奶粉市场的稳定发展,同时加以调整市场和产品策略,加大新产品的研发力度,植物蛋白饮料除易拉罐装皇冠液态豆奶外还增加了经典豆奶、素豆奶等液态产品,未来植物蛋白饮料将成为公司新的业务增长点;公司的粮食仓储业务已陆续发力,成为公司业务增长的亮点。报告期内,公司通过强化财务ERP大数据系统管理平台的建设,加强了对资源的统筹规划和协同共享。同时,利用渠道深耕、精耕提升销售终端的服务能力。

(4) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位:

2017年,我国经济整体保持稳中向好的趋势,经济结构持续深化调整,在供给侧结构性改革影响下需求侧与供给侧都在发生新的变化、形成新的关系。中国消费升级呈现的四大特征:一是消费品质的升级,从吃饱到吃好;二是消费形态的升级,从产品消费,到服务性消费;三是消费方式的升级,从“线下买”到“线上买”;四是消费行为的升级,个性化的消费需求越来越高。

食品饮料消费离不开老百姓的生活。十九大指出我国现阶段的矛盾已转变为人民日益增长的美好需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾。我国居民改善型消费支出占比逐步提升、农村居民收入与支出快速增长、精神文化水平提升以及可用于投资资产翻倍增长促使消费升级持续。经历长达两年多的低迷期,食品饮料需求开始出现复苏信号,无论是高端食品还是低端食品均有较明显的销售增速回升。从品类复苏顺序看,基本体现需求回暖从高端到低端逐步扩散的态势。

近三年,工业和就业的转移给低线城市带来收入提升、消费习惯重塑的机遇,加速低线城市消费升级,而2017年行业高端化及品牌化的趋势更加明显。

从食品饮料各子行业来看，白酒呈现挤压式增长，高端酒表现出远快于行业的增速；常温酸奶、植物蛋白饮料整体终极升级。往后看，消费升级有望继续推动高端及品牌产品占比提升，而各细分行业龙头作为高端及品牌产品的拥有者，必将长期获得消费升级的红利，行业优势地位进一步巩固。

此外，消费升级推动消费者用餐习惯改变，越来越多消费者更倾向于在外消费（外出用餐及外卖），生活习惯的改变引发食品饮料购买渠道变化。在家消费情景下，一线城市消费者 73% 的食品饮料是在超市或大卖场购买，而在外消费情境下，购买渠道更为分散，超市及大卖场占比降至仅 19%，餐饮渠道、便利店、食杂店成为重要渠道构成。在此背景下，深耕餐饮和便利性渠道的公司或实现更快成长，顺应消费需求转换趋势的公司迎来发展良机。

（5）公司所处的行业地位

根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对全国大型零售企业商品零售调查统计，维维牌豆奶粉连续十三年荣列同类产品市场综合占用率第一名。公司稳居豆奶行业首位，品牌享有较高的美誉度和知名度。

公司白酒品牌“枝江”及“贵州醇”等处于二线品牌。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产未发生重大变化情况。

其中：境外资产 5,124.27（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 0.62%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司拥有驰名商标、名牌产品、卓越品质、全国一体化的销售网络等优势所组成的核心竞争力。报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年度，随着供给侧结构性改革和创新驱动战略的不断深化实施，中国经济发展稳中向好，经济发展的稳定性、协调性和可持续性有望继续增强；全球经济回暖，全球经济增长的前景有望继续改善；快消品市场持续升级，快消品行业整体回暖。公司紧密围绕 2017 年初制定的经营目标，扎实推进“大农业、大粮食、大食品”战略，持续落实“深度承包、绩效考核”的经营方针，聚焦主业发展，加大植物蛋白饮料的推广和营销，加大粮食收储力度，完善粮食产业链；同时，公司继续深化产品、市场、人力资源等方面的改革创新，夯实发展基础，提升治理水平，增强竞争优势，努力提高公司整体盈利能力。

主要产品经营情况如下：

固体饮料（豆奶粉，豆浆粉及嚼益嚼等）实行深度承包，销售渠道下沉，营业收入较为稳定，略有增长，全年营业收入为 150,996.24 万元，比上年增长 0.22%；

酒类产品以枝江系列产品为主，由于整个白酒行业处于调整期，公司自身也在优化产品结构，全年营业收入为 65,666.08 万元，比上年减少 33.93%，预计 2018 年将启稳回升。

植物蛋白饮料（牛奶、鲜奶和谷动等）因只是区域销售，总量略有下降，全年营业收入为 53,343.76 万元，比上年减少 2.73%。

贸易收入大幅增长，主要是因为加大了与粮食相关的油脂贸易，同国际大粮商建立业务合作关系，全年营业收入为 148,467.31 万元，比上年增加了 41.34%。

二、报告期内主要经营情况

2017 年, 公司主要产品豆奶粉实现销售 86,574 吨、动植物蛋白饮料实现销售 105,038 吨、白酒实现销售 38,292 吨; 全年营业收入为 4,646,544,551.52 元, 比上年增长 4.10%; 实现利润总额 171,714,131.02 元, 比去年增长 23.45%; 归属于母公司所有者的净利润 91,511,655.77 元, 比上年增长 30.50%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	4,646,544,551.52	4,463,595,257.93	4.10
营业成本	3,557,462,916.55	3,186,613,293.40	11.64
销售费用	494,749,730.48	561,606,401.01	-11.90
管理费用	322,750,071.65	348,615,645.97	-7.42
财务费用	174,808,508.64	181,313,833.97	-3.59
经营活动产生的现金流量净额	187,737,547.08	101,519,311.98	84.93
投资活动产生的现金流量净额	887,585,771.55	-220,949,496.46	501.71
筹资活动产生的现金流量净额	-294,796,711.43	256,100,459.11	-215.11
研发支出	7,034,868.50	8,953,405.21	-21.43

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本年销售收入和销售成本分别增加人民币 1.83 亿元和人民币 3.71 亿元, 主要系豆奶粉豆浆粉收入和国贸贸易收入增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	295,585.17	197,529.44	33.17	-15.82	-13.80	减少 1.57 个百分点
商业	6,939.07	6,040.73	12.95	-22.14	-27.28	增加 6.16 个百分点
储运业	4,939.27	1,163.19	76.45	36.10	132.04	减少 9.74 个百分点
其他	150,988.51	148,947.61	1.35	95.32	92.49	增加 1.45 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
固体饮料(豆奶粉, 豆浆粉及嚼益嚼等)	150,996.24	84,578.90	43.99	0.22	3.66	减少 1.86 个百分点
酒类(含酒类贸易)	65,666.08	45,672.97	30.45	-33.93	-26.01	减少 7.44 个百分点
动植物蛋白饮料(牛奶, 鲜奶及谷动	53,343.76	44,537.39	16.51	-2.73	0.04	减少 2.32 个百分点

等)						
食用米面油	24,935.11	23,936.44	4.01	43.52	47.17	减少 2.38 个百分点
贸易	148,467.31	146,386.42	1.40	41.34	41.85	减少 0.36 个百分点
茶类	7,583.05	4,844.47	36.11	-4.34	-2.81	减少 1.00 个百分点
其他	7,460.47	3,724.38	50.08	30.13	22.37	增加 3.17 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	19,752.53	15,368.72	22.19	5.84	10.64	减少 3.39 个百分点
华北地区	32,683.14	24,239.04	25.84	-6.84	-10.25	增加 2.83 个百分点
华东地区	210,075.72	167,260.64	20.38	-1.45	5.31	减少 5.11 个百分点
华中地区	111,847.26	84,238.06	24.68	21.14	48.61	减少 13.93 个百分点
西北地区	17,058.61	13,313.14	21.96	1.91	2.45	减少 0.41 个百分点
西南地区	34,139.04	22,575.42	33.87	-2.47	-2.46	减少 0.01 个百分点
华南地区	28,641.73	23,178.12	19.08	1.14	7.30	减少 4.65 个百分点
其他地区	4,253.98	3,507.83	17.54	15.97	19.26	减少 2.27 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

(1) 主营业务分行业情况说明：

本年大量粮仓完工投入使用，受托市影响，储运业销售收入与成本增加；

其他行业收入成本增加主要是因为贸易收入成本增加。

上年房地产板块出售，导致本年无房地产收入和成本。

(2) 主营业务分产品情况说明：

本年贸易类收入因市场环境较好，公司加大投入比重，销量上升导致销售收入和销售成本分别上升；

受市场因素及大环境的影响，本年酒类公司销售不佳，因销量减少导致酒类销售收入和销售成本减少；

本年面粉因新厂区和生产线建立导致销量增加，销售收入大幅上升；

(3) 主营业务分地区情况说明：

华东地区收入成本增加主要是因为贸易类收入成本增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
豆奶粉	87,505	86,574	1,674	1.76	1.04	125.30
动植物蛋白饮料	104,635	105,038	1,376	-3.98	-2.72	-22.65
白酒	37,082	38,292	3,533	-30.40	-21.93	-25.51

(3). 成本分析表

单位：万元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
豆奶粉	材料	71,003.99	83.95	68,255.34	83.66	4.03	
豆奶粉	能源动力	6,563.32	7.76	5,421.81	6.65	21.05	
豆奶粉	人工	2,139.85	2.53	2,880.43	3.53	-25.71	
豆奶粉	费用	4,871.74	5.76	5,033.33	6.17	-3.21	
豆奶粉	合计	84,578.90	100	81,590.91	100	3.66	
动植物蛋白饮料	材料	32,766.16	73.57	31,361.02	70.44	4.48	
动植物蛋白饮料	能源动力	2,698.97	6.06	2,537.76	5.7	6.35	
动植物蛋白饮料	人工	1,777.04	3.99	2,549.45	5.73	-30.30	
动植物蛋白饮料	费用	7,295.22	16.38	8,070.80	18.13	-9.61	
动植物蛋白饮料	合计	44,537.39	100	44,519.03	100	0.04	
白酒(生产)	材料	30,473.23	76.89	47,131.79	85.75	-35.34	
白酒(生产)	能源动力	1,200.86	3.03	670.57	1.22	79.08	
白酒(生产)	人工	3,107.17	7.84	2,698.74	4.91	15.13	
白酒(生产)	费用	4,850.99	12.24	4,463.09	8.12	8.69	
白酒(生产)	合计	39,632.24	100	54,964.19	100	-27.89	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 11,657.02 万元，占年度销售总额 2.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 14,403.61 万元，占年度采购总额 4.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

2. 费用

☒适用 ☐不适用

销售费用本年金额为人民币 49,475 万元，上年金额为人民币 56,161 万元，减少人民币 6,686 万元。其中主要影响事项为：广告费本年金额为人民币 9,547 万元，上年金额为人民币 12,971 万元；促销费本年金额为人民币 9,175 万元，上年金额为人民币 12,509 万元；市场支持费本年金额为人民币 498 万元，上年金额为人民币 121 万元；市场维护费本年金额为人民币 1,325 万元，上年金额为人民币 1,193 万元；办公费本年金额为人民币 1,928 万元，上年金额为人民币 1,460 万元；职工薪酬本年金额为人民币 13,976 万元，上年金额为人民币 14,875 万元，合计减少人民币 6,681 万元。

管理费用本年金额为人民币 32,275 万元，上年金额为人民币 34,862 万元，减少人民币 2,587 万元，主要系上年营改增要求将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税计入税金及附加科目所致，导致本年管理费用税金明细减少人民币 1,275 万元，其余主要费用中职工薪酬减少人民币 1,617 万元，综合形象费增加人民币 791 万元，低值易耗品摊销减少人民币 330 万元。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	7,034,868.50
本期资本化研发投入	
研发投入合计	7,034,868.50
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.15
公司研发人员的数量	122
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.54
研发投入资本化的比重（%）	0.00

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	18,773.75	10,151.93	84.93	销售收到现金增加
投资活动产生的现金流量净额	88,758.58	-22,094.95	501.71	收到维维集团股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-29,479.67	25,610.05	-215.11	借款减少

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期收到控股子公司湖南省怡清源茶业有限公司原股东简伯华业绩赔偿款并计入营业外收入人民币 28,671,576.96 元，此事项所导致的利润重大变化不具有可持续性；

本期出售无锡超科食品有限公司 10%股权，确认股权转让收益人民币 38,055,881.40 元，此事项所导致的利润重大变化不具有可持续性；

本期出售湖北银行股份有限公司 0.934%股权，确认股权转让收益人民币 103,555,421.04 元，此事项所导致的利润重大变化不具有可持续性。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	193,080.66	23.50	117,089.88	13.94	64.90	资金回笼增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,947.58	0.36	19,037.57	2.27	-84.52	减少交易性金融资产
应收票据	2,165.01	0.26	4,408.18	0.52	-50.89	应收票据贴现
预付款项	23,477.78	2.86	36,439.47	4.34	-35.57	预付原料款减少
其他应收款	12,749.22	1.55	98,516.22	11.73	-87.06	收到维维集团股权转让款

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
在建工程	14,494.55	1.76	27,131.84	3.23	-46.58	粮食仓储工程增加
商誉	4,084.77	0.50	5,884.77	0.70	-30.59	计提减值
应付票据	11,790.00	1.43	21,157.00	2.52	-44.27	票据到期
其他流动负债	1,545.55	0.19	3,695.74	0.44	-58.18	待转销项税转出
一年内到期的非流动负债	14,710.28	1.79	28,193.56	3.36	-47.82	到期偿付
长期借款	19,425.17	2.36	4,610.00	0.55	321.37	借款增加
其他综合收益	334.29	0.04	256.73	0.03	30.21	外币折算差额增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	453,824,918.98	保证金、受限的款项、用于担保的定期存款
应收票据	10,000,000.00	借款质押
固定资产	198,267,847.87	借款抵押、业务信用抵押
无形资产	46,503,734.40	借款抵押、业务信用抵押
合计	708,596,501.25	

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

一、固体饮料制造行业经营性信息分析

1 行业基本情况

豆奶行业从出现至今，经过二十多年的市场竞争，行业的竞争格局基本稳定，小的豆奶生产企业已逐步被淘汰出市场，竞争主要在相对较大的企业间展开，竞争相对有序。

2 产能状况

现有产能

主要工厂名称	设计产能（万吨）	实际产能（万吨）
维维食品饮料股份有限公司	4	4
泸州维维食品饮料有限公司	1.2	1.2
西安维维食品饮料有限公司	1.1	1.1
徐州维维金澜食品有限公司	3.5	3.5
维维东北食品饮料有限公司	1.2	1.2

产能计算标准

根据公司参与生产的全部固定资产配备情况，参考设备性能、工作时间测算成品产量。

3 产品期末库存量

单位：吨

产成品	在产品
1674	

4 产品情况

单位:万元 币种:人民币

产品名称	产量 (吨)	同比 (%)	销量 (吨)	同比 (%)	产销率(%)	销售收入	同比 (%)	主要 代表 品牌
豆奶粉	87,505.00	1.76	86,574.00	1.04	98.94	150,996.24	0.22	维维

5 原料采购情况

(1). 采购模式

公司主要采取市场采购模式。

(2). 采购金额

单位:万元 币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重 (%)
原材料	48,111.64	54,474.17	73.28
包装材料	10,930.44	15,325.15	16.65
能源	6,608.25	4,919.21	10.07

6 销售情况

(1). 销售模式

公司产品销售以批发代理为主,结合团购和电商等直销渠道的销售模式。

(2). 销售渠道

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 (吨)	上期销售量 (吨)
直销	3,707.12	3,114.81	3,705	1,771
经销商	147,289.12	147,553.23	82,869	83,912

(3). 区域情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	本期销售 收入	上期销售 收入	本期占比 (%)	本期销售 量 (吨)	上期销售量 (吨)	本期占比 (%)
东北地区	10,616.07	10,656.31	7.03	4,909	5,884	5.67
华北地区	24,455.68	23,844.92	16.20	15,735	13,847	18.17
华东地区	38,937.80	38,795.52	25.79	22,488	21,728	25.98
华中地区	28,114.90	25,666.83	18.62	16,237	14,023	18.75
西北地区	12,496.41	13,035.51	8.28	7,573	7,121	8.75
西南地区	25,436.67	26,380.45	16.85	14,284	15,533	16.50
华南地区	10,653.31	11,914.59	7.06	5,298	7,389	6.12
其他(出口)	285.4	373.9	0.19	51	158	0.06

区域划分标准

按行政区划划分销售区域。

(4). 经销商情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东北大区	158	45	
东南大区	56	21	
华北大区	232	83	
华东大区	201	53	
华南大区	21	14	
华西大区	133	26	
华中大区	145	43	
西北大区	366	144	
西南大区	116	53	
新疆大区	26	8	

情况说明

本年主要采取针对目标市场的精细化管理，努力开发新的经销商，导致报告期内经销商数量增加。

7 公司收入及成本分析

(1). 按不同类型披露公司主营业务构成

单位：万元 币种：人民币

划分类型	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
按销售渠道						
直销	3,707.12	19.02	1,619.99	22.55	56.30	-1.26
经销商	147,289.12	-0.18	82,958.92	3.35	43.68	-1.92
小计	150,996.24	0.22	84,578.90	3.66	43.99	-1.86
按地区分部						
东北地区	10,616.07	-0.38	7,154.68	-1.59	32.61	0.83
华北地区	24,455.68	2.56	16,910.02	1.85	30.85	0.48
华东地区	38,937.80	0.37	15,575.39	19.05	60.00	-6.28
华中地区	28,114.90	9.54	11,246.16	29.93	60.00	-6.28
西北地区	12,496.41	-4.14	8,583.06	-7.10	31.32	2.19
西南地区	25,436.67	-3.58	17,463.68	-4.33	31.34	0.54
华南地区	10,653.31	-10.59	7,324.93	-10.48	31.24	-0.08
其他（出口）	285.4	-23.67	320.99	5.40	-12.47	-31.02
小计	150,996.24	0.22	84,578.90	3.66	43.99	-1.86

情况说明

出口毛利率减少的原因是销量减少导致单位成本上升。

(2). 成本情况

单位：万元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例 (%)	同比 (%)
原料成本	71,003.99	68,255.34	83.95	4.03
人工成本	2,139.85	2,880.43	2.53	-25.71
制造费用	11,435.06	10,455.14	13.52	9.37
合计	84,578.90	81,590.91	100.00	3.66

8 销售费用情况

单位：万元 币种：人民币

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例 (%)	同比 (%)
广告宣传费	4,745.47	7,844.16	3.14	-39.50
促销费	6,355.63	5,094.36	4.21	24.76
装卸运输费	3,672.78	3,341.51	2.43	9.91

职工薪酬	5,560.36	5,401.87	3.68	2.93
折旧费	74.74	90.13	0.05	-17.07
差旅费	486.59	400.66	0.32	21.45
租赁费	351.72	237.62	0.23	48.02
业务招待费	380.78	220.79	0.25	72.46
办公费	599.28	645.86	0.40	-7.21
合计	22,227.35	23,276.95	14.72	-4.51

单位：万元 币种：人民币

广告费用构成项目	本期金额	本期占广告费用比例(%)
全国性广告费用	1,952.17	41.14
地区性广告费用	2,793.30	58.86
合计	4,745.47	100.00

二、液体饮料制造行业经营性信息分析

1 行业基本情况

我国乳制品行业竞争激烈，就增速来看仍处于低位。近年来，越来越多的创新乳品品类，快速响应并满足了消费升级需求。随着乳品市场的不断细分和细分市场消费规模的逐步扩大，新增品类将带动整体乳品市场持续健康发展，国内乳业已进入品质升级和创新发展新阶段。

2 产能状况

现有产能

主要工厂名称	设计产能(万吨)	实际产能(万吨)
维维食品饮料股份有限公司	25	25
徐州维维牛奶有限公司	2.5	2.5
维维华东食品饮料有限公司	1.2	1.2
济南维维乳业有限公司	5.4	5.4
潍坊维维乳业有限公司	1.2	1.2
济宁维维乳业有限公司	1.93	1.93
珠海维维大亨乳业有限公司	4.3	4.3
新疆维维天山雪乳业有限公司	1.6	1.6
武汉维维乳业有限公司	1.6	1.6

产能计算标准

根据公司参与生产的全部固定资产配备情况，参考设备性能、工作时间测算成品产量。

3 产品期末库存量

单位：吨

产成品	在产品
1376	

4 产品情况

单位：万元 币种：人民币

产品名称	产量(吨)	同比(%)	销量(吨)	同比(%)	产销率(%)	销售收入	同比(%)	主要代表品牌
动植物蛋白饮料	104,635	-3.98	105,038	-2.72	100.39	53,343.76	-2.73	天山雪

5 原料采购情况

(1). 采购模式

公司主要采取市场采购模式。

(2). 采购金额

单位:万元 币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重 (%)
原材料	19,974.93	18,820.41	57.19
包装材料	12,402.24	10,972.63	35.51
能源	2,549.99	3,546.53	7.30

6 销售情况

(1). 销售模式

公司产品销售以批发代理为主,结合团购和电商等直销渠道的销售模式。

(2). 销售渠道

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 (吨)	上期销售量 (吨)
直销	2,594.91	4,067.04	4,429.90	6,758
经销商	50,748.85	50,775.63	100,608.10	101,217

(3). 区域情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比 (%)	本期销售量 (吨)	上期销售量 (吨)	本期占比 (%)
东北地区	273.27	164.53	0.51	785	324	0.75
华北地区	742.21	2,391.14	1.39	2,132	4,708	2.03
华东地区	23,307.27	36,621.92	43.69	66,953	72,101	63.74
华中地区	16,650.02	3,765.85	31.21	22,478	7,414	21.40
西北地区	2,933.48	2,949.49	5.50	1,513	5,807	1.44
西南地区	646.83	101.04	1.21	335	199	0.32
华南地区	8,790.68	8,848.70	16.48	10,840	17,421	10.32

区域划分标准

按行政区划划分销售区域。

(4). 经销商情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
大华东区	513		68
豫皖陕区	148		35
北方区	115		97
南方区	110		12

7 公司收入及成本分析

(1). 按不同类型披露公司主营业务构成

单位:万元 币种:人民币

划分类别	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
按销售渠道						
直销	2,594.91	-36.20	2,268.53	-33.31	12.58	-3.79
经销商	50,748.85	-0.05	42,268.86	2.80	16.71	-2.31
小计	53,343.76	-2.73	44,537.39	0.04	16.51	-2.31

划分类别	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
按地区分部						
东北地区	273.27	66.09	236.96	73.73	13.29	-3.81
华北地区	742.21	-68.96	553.70	-71.93	25.40	7.90
华东地区	23,307.27	-36.36	16,343.11	-45.59	29.88	11.90
华中地区	16,650.02	342.13	17,193.76	490.33	-3.27	-25.93
西北地区	2,933.48	-0.54	3,098.09	1.78	-5.61	-2.41
西南地区	646.83	540.17	430.73	261.10	33.41	51.46
华南地区	8,790.68	-0.66	6,681.04	6.11	24.00	-4.84
小计	53,343.76	-2.73	44,537.39	0.04	16.51	-2.31

情况说明：

- 1) 华中地区毛利率下降的原因是原料价格上涨导致成本增加；
- 2) 西南地区毛利率上升的原因是销售单价提高；
- 3) 华北、华东地区毛利率增加的原因是调整产品结构，销售毛利率高的产品。

(2). 成本情况

单位：万元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例 (%)	同比 (%)
原料成本	32,766.16	31,361.02	73.57	4.48
人工成本	1,777.04	2,549.45	3.99	-30.30
制造费用	9,994.19	10,608.56	22.44	-5.79
合计	44,537.39	44,519.03	100.00	0.04

8 销售费用情况

单位：万元 币种：人民币

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例 (%)	同比 (%)
广告宣传费	1,779.24	1,448.78	3.34	22.81
促销费	1,368.13	1,520.25	2.56	-10.01
装卸运输费	3,699.12	3,501.91	6.93	5.63
职工薪酬	2,236.38	2,361.70	4.19	-5.31
折旧费	207.98	92.12	0.39	125.77
维修费		1.25	0.00	-100.00
差旅费	253.19	256.47	0.47	-1.28
业务招待费	28.39	19.45	0.05	45.97
办公费	151.06	194.61	0.28	-22.38
合计	9,572.43	9,396.53	17.94	1.87

单位：万元 币种：人民币

广告费用构成项目	本期金额	本期占广告费用比例 (%)
全国性广告费用		
地区性广告费用	1,779.24	100.00
合计	1,779.24	

三、精制茶制造行业经营性信息分析

1 行业基本情况

虽然茶业行业是我国传统产业，该行业并没有明确及严格的准入标准，进入企业较多，暂未见真正能主导市场的企业，中低端市场竞争激烈。2017年4月5日，中央一号文件《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》中，第3条“做大做强优势特色产业”明确提到了“茶”：实施优势特色农业提质增效计划，促进茶叶等产业提档升级，把地方土特产和小品种做成带动农民增收的大产业。而在去年11月，农业部发布关于《抓住机遇做

强茶产业的意见》。茶产业越来越受到政府层面重视。自 2016 年起，自饮茶展现出新的增长潜力，开始回归日常饮品的属性，2017 年，茶行业市场将继续这一趋势。数据显示，过去 10 年间人均茶叶消费量复合增长率达到 11.1%。消费升级和人口红利的双重叠加，营造出更好的产业成长氛围。茶叶消费从最初的“礼品”、“自饮”不断的延伸和细化，由此衍生出多元化的新需求，新模式。公司正不断开发新产品和定制产品，对新产品重新进行市场定位，减少中间环节的费用，让利经销商和加盟商，与经销商一起做大市场份额。

2 产能状况

现有产能

主要工厂名称	设计产能	实际产能
湖南怡清源茶业有限公司	1 万吨	1 万吨

产能计算标准

根据公司参与生产的全部固定资产配备情况，参考设备性能、工作时间测算成品产量。

3 产品期末库存量

单位:吨

成品茶	半成品茶
1700	257

4 产品情况

单位:万元 币种:人民币

产品档次	产量 (吨)	同比 (%)	销量 (吨)	同比 (%)	产销率 (%)	销售收入	同比 (%)	主要 代表 品牌
低档	3,065.86	16.23	3,330.34	14.39	108.63	4,016.55	13.87	怡清源
中高档	470.92	31.53	540.37	-14.54	114.75	3,566.50	-18.94	怡清源

产品档次划分标准

按产品价格划分产品档次

5 原料采购情况

(1). 采购模式

公司主要采取市场采购模式。

(2). 采购金额

单位:万元 币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重 (%)
原材料	4,024.12	2,570.00	87.75
包装材料	476.65	323.79	10.39
能源	85.38	89.91	1.86

6 销售情况

(1). 销售模式

公司产品销售以批发代理为主，结合团购和电商等直销渠道的销售模式。

(2). 销售渠道

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 (吨)	上期销售量 (吨)
连锁专卖店(直销)	3,188.02	4,075.51	771.08	1,203.80
出口	3,961.99	3,281.06	3,034.02	2,144.41

电商	433.04	570.48	65.61	195.51
----	--------	--------	-------	--------

(3). 区域情况

单位：万元 币种：人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比 (%)	本期销售量 (吨)	上期销售量 (吨)	本期占比 (%)
东北地区	88.38	164.32	1.17	15.31	12.73	0.40
华北地区	148.78	1,402.93	1.96	12.93	276.78	0.33
华东地区	338.41	374.89	4.46	63.97	32.28	1.65
华中地区	2,690.58	1,874.89	35.48	433.09	775.84	11.19
西北地区	230.71	281.22	3.04	286.44	223.28	7.40
西南地区	42.31	148.03	0.56	6.91	20.98	0.18
华南地区	81.88	399.71	1.08	18.06	57.4	0.47
其他（出口）	3,961.99	3,281.06	52.25	3,034.02	2,144.41	78.38

区域划分标准

按行政区划划分销售区域。

(4). 经销商情况

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东北地区	19	6	
华北地区	29	5	
华东地区	43		5
华中地区	188	24	
西北地区	35	15	
西南地区	9		14
华南地区	13		2
其他（出口）	35	1	

(5). 线上销售情况

单位：万元 币种：人民币

线上销售平台	线上销售产品档次	本期销售收入	上期销售收入	同比 (%)	毛利率 (%)
电商平台	中高端	433.04	570.48	-24.09	50.99

7 公司收入及成本分析

(1). 按不同类型披露公司主营业务构成

单位：万元 币种：人民币

划分类型	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
按产品档次						
低档	4,016.55	13.87	2,930.53	2.55	27.04	8.05
中高档	3,566.50	-18.94	1,913.94	-10.03	46.34	-5.31
小计	7,583.05	--	4,844.47	--	--	--
按销售渠道						
直销（含团购）	3,188.02	-21.78	1,451.33	-30.44	54.48	5.68
出口	3,961.99	20.75	3,180.91	21.14	19.71	-0.26
电商	433.04	-24.09	212.23	-22.11	50.99	-1.25
小计	7,583.05	--	4,844.47	--	--	--
按地区分部						
东北地区	88.38	-46.21	52.69	-21.96	40.39	-18.53
华北地区	148.78	-89.40	81.13	-92.34	45.47	20.98
华东地区	338.41	-9.73	223.18	15.83	34.05	-14.55
华中地区	2,690.58	43.51	1,003.31	109.85	62.71	-11.79

划分类型	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
西北地区	230.71	-17.96	229.93	-8.46	0.34	-10.34
西南地区	42.31	-71.41	19.09	-74.53	54.89	5.52
华南地区	81.88	-79.52	54.23	-76.94	33.76	-7.39
其他 (出口)	3,961.99	20.75	3,180.91	21.14	19.71	-0.26
小计	7,583.05	--	4,844.47	--	--	--

情况说明:

1) 低档产品销售毛利率增加的原因是其所用原料价格下降导致单位成本下降;中高档产品毛利率减少的原因是品质较好的原料价格上涨导致单位成本提高。

2) 直销渠道产品销售毛利率增加的原因是销售单价提高。

3) 华北地区产品销售毛利率增加的原因是销售单价提高;东北地区、华东地区、西北地区、华南地区产品销售毛利率下降的原因是销售单价下降;华中地区产品销售毛利率下降的原因是中高档产品原料价格上涨导致毛利减少;西南地区产品销售毛利率增加的原因是低档产品原料价格下降导致毛利增加。

(2). 成本情况

单位: 万元 币种: 人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例 (%)	同比 (%)
原料成本	4,744.67	4,735.54	97.94	0.19
人工成本	64.43	149.54	1.33	-56.91
制造费用	35.37	99.7	0.73	-64.52
合计	4,844.47	4,984.78	100	-2.81

8 销售费用情况

单位: 万元 币种: 人民币

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例 (%)	同比 (%)
广告宣传费	151.39	218.9	2.00	-30.84
促销费	461.06	399.66	6.08	15.36
装卸运输费	256.10	274.44	3.38	-6.68
职工薪酬	379.42	367.94	5.00	3.12
折旧费	0.86	1.06	0.01	-18.59
维修费	0.42	0.92	0.01	-54.04
租赁费		22.39	0.00	-100.00
差旅费	86.49	80.1	1.14	7.97
业务招待费	20.10	33.6	0.27	-40.19
办公费	31.42	42.47	0.41	-26.02
合计	1,387.26	1,441.45	18.29	-3.76

单位: 万元 币种: 人民币

广告费用构成项目	本期金额	本期占广告费用比例 (%)
全国性广告费用		
地区性广告费用	151.39	100.00
合计	151.39	

四、酒制造行业经营性信息分析

1 行业基本情况

√适用 □不适用

中国白酒行业的发展至今为产业发展第三轮周期,周期前经过了 2-3 年的行业调整,中国白酒产业化发展思想逐步与世界接轨。名酒回归、行业阵营区分、龙头企业树立、消费时代升级等

趋势日渐清晰。随着时代的更迭，中国酒企的发展逐步找到了成长之路。但随着行业整合快速的推进，所留给大多数企业发展的时间和空间却变得越来越小。洞察本质，创新营销是未来 2-3 年的发展核心。

其次，行业发展需要企业做整体的提升，新升级、强回暖、高景气、强分化及大变革成为其典型特点。新升级。现今时代是讲究事物越来越趋向完美的形态，过去的仅靠单一亮点取胜已成为过去。从产品的品质、产品的品牌属性、产品的服务、产品的营销方式都要迎接新时代的挑战。

强回暖。从 2017 年中国上市酒企前三季报可以看出，平均增速超过 30%，行业调整期过后，以名酒快速调整攀升的时代来临。

高景气。名优白酒厂在新的发展周期内会比区域性品牌更有先发优势。在产能建设的投入上，品牌传播的创新上，营销团队的管理上，营销模式的互联网化上，名优白酒会更多元化，业内外资本也会更聚焦化，增长率逐步会形成“利润收入销量”的结果。

强分化。自 2016 年开始，行业内明显呈现分化标准。增速较快较稳的酒类品牌均为老名酒，区域性小品牌的空间多为根据地市场，且 300 元以上价格带被老名酒所牢牢占据。高端次、高端均为老名酒的天下，区域名优产品的天花板仅在次高端有所表现。一线名酒快速蚕食区域名酒的省、市级市场，但因战线过长，运营难度大的原因，给区域小型酒厂的县一级留下了生存机会。所以未来的竞争格局较为清晰，一线老名酒会在全国省、市、县级全价格，全渠道覆盖。区域一线名酒会完整布局省内地市、县及市场，会机会性的扩张，但显然不会有过大的增长空间。区域小酒企完成对家门口、根据地市场的精耕，增强壁垒。

大变革。随着时代、行业、政治的变化，自 2016 年开始整体消费步入了一个新时代。酒类新时代的变革将从营销时代到品牌时代进行跨越。品牌时代更要给消费者符号的记忆，价值感的记忆，责任感的记忆。”营“与“销”发生了巨大的改变，所以说，中国酒水迎来了一个时代的大变革。

白酒行业：2017 年 1-11 月，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 1114.97 万千升，同比增长 6.33%。累计完成销售收入 5189.15 亿元，与上年同期相比增长 13.48%；累计实现利润总额 897.75 亿元，与上年同期相比增长 33.53%。从以上数据可以看出，2017 中国白酒产业运行向好，所有数据均超历史水平。

2 产能状况

现有产能

☒ 适用 ☐ 不适用

主要工厂名称	设计产能	实际产能
湖北枝江酒业股份有限公司	12 万吨	10 万吨
贵州醇酒业有限公司	1.65 万吨	1.65 万吨

在建产能

☐ 适用 ☒ 不适用

产能计算标准

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司参与生产的全部固定资产配备情况，参考设备性能、工作时间测算成品酒产量。

3 产品期末库存量

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：千升

成品酒	半成品酒（含基础酒）
3,533	31,403

4 产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元币种：人民币

产品档次	产量 (千升)	同比 (%)	销量 (千升)	同比 (%)	产销率 (%)	销售收入	同比 (%)	主要 代表
------	------------	--------	------------	--------	---------	------	-----------	----------

								品牌
低档	31,700	-34.10	32,734	-26.21	103.26	34,675.43	-42.06	枝江特曲、兴义窖系列
中高档	5,382	3.96	5,558	18.48	103.27	24,051.58	-25.04	枝江王、品味、黔窖系列

产品档次划分标准

√适用 □不适用

按产品价格划分产品档次

产品结构变化情况及经营策略

□适用 √不适用

5 原料采购情况

(3). 采购模式

√适用 □不适用

公司主要采取市场采购模式。

(4). 采购金额

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重 (%)
酿酒原材料	24,880.94	18,395	31.71
包装材料	52,708.77	38,286	67.18
能源	874.11	698	1.11

6 销售情况

(5). 销售模式

√适用 □不适用

公司产品销售以批发代理为主,结合团购和电商等直销渠道的销售模式。

(6). 销售渠道

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)
直销(含团购)	2,961	766	525	384
批发代理	55,766	91,168	37,767	48,666

(7). 区域情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比 (%)	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)	本期占比 (%)
东北地区	255	571	0.43	182	280	0.47
华北地区	2,775	3,786	4.73	1,661	2,049	4.34
华东地区	13,281	23,855	22.61	8,449	19,285	22.07
华中地区	36,822	57,452	62.70	26,160	24,724	68.32
西北地区	53	35	0.09	41	38	0.11
西南地区	4,067	4,989	6.93	937	1,905	2.45
华南地区	1,474	1,246	2.51	862	769	2.25

区域划分标准

√适用 □不适用

按行政区划划分销售区域。

(8). 经销商情况

√适用 □不适用

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
大华北销售区	215	114	
中东部销售区	804	101	
西南销售区	45	8	

情况说明

√适用 □不适用

本年主要采取针对目标市场的细化管理,努力开发新的经销商,导致报告期内经销商数量增加。

经销商管理情况

□适用 √不适用

(9). 线上销售情况

□适用 √不适用

未来线上经营战略

□适用 √不适用

7 公司收入及成本分析

(3). 按不同类型披露公司主营业务构成

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

划分类别	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
按产品档次						
低档	34,675	-42.06	25,920	-40.02	25.25	-2.54
中高档	24,052	-25.04	13,712	16.71	42.99	-20.39
小计	58,727	-	39,632	-	-	-
按销售渠道						
直销(含团购)	2,961	286.53	1,125	168.53	62.00	16.70
批发代理	55,766	-38.83	38,507	-29.40	30.95	-9.22
小计	58,727	-	39,632	-	-	-
按地区分部						
东北地区	255	-55.32	250	-36.39	2.02	-29.16
华北地区	2,775	-26.69	2,379	-30.67	14.30	4.90
华东地区	13,281	-44.33	10,665	-36.39	19.70	-10.02
华中地区	36,822	-35.91	24,026	-25.37	34.75	-9.21
西北地区	53	50.06	29	68.45	45.48	-6.24
西南地区	4,067	-18.47	956	-21.87	76.51	1.03
华南地区	1,474	18.29	1,327	41.19	9.96	-14.62
小计	58,727	-	39,632	-	--	-

情况说明

√适用 □不适用

(1) 中高档产品毛利率下降的主要原因是销售价格下降;

(2) 直销渠道产品毛利率增加的主要原因是销售价格提高;批发代理产品毛利率减少的主要原因是销售价格下降;

(4) 东北、华东、华中、西北、华南地区产品毛利率减少的主要原因是产品结构调整,增加低毛利产品的销售。

(4). 成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例(%)	同比(%)
原料成本	30,473.23	47,131.79	76.89	-35.34
人工成本	3,107.17	2,698.74	7.84	15.13
制造费用	4,850.99	4,463.09	12.24	8.69
其他	1,200.85	670.57	3.03	79.08
合计	39,632.24	54,964.19	100	-

情况说明

√适用 □不适用

本期销售减少导致成本减少。

8 销售费用情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例(%)	同比(%)
广告宣传费	2,789.41	3,245.98	4.75	-14.07
促销费	3,347.54	6,874.89	5.7	-51.31
装卸运输费	1,524.10	2,131.74	2.6	-28.5
职工薪酬	5,016.22	6,010.83	8.54	-16.55
折旧费	16.22	18.52	0.03	-12.44
租赁费	166.2	136.54	0.28	21.72
差旅费	514.25	547.13	0.88	-6.01
业务招待费	204.97	333.9	0.35	-38.61
办公费	433.2	463.44	0.74	-6.53
合计	14,012.11	19,762.97	23.86	-

单位：万元币种：人民币

广告费用构成项目	本期金额	本期占广告费用比例(%)
全国性广告费用		
地区性广告费用	2,789.41	100.00
合计	2,789.41	

情况说明

√适用 □不适用

因销售收入减少导致促销费减少。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资总额 5400 万元，与上年同期相比减少 84.29%。

(1) 增资参股重庆灵狐科技股份有限公司 3.1%股权

重庆灵狐科技股份有限公司是 2015 年 12 月 31 日经股转系统函(2015)9569 号函批准，2016 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌的新三板公司（证券代码：835663，证券简称：灵狐科技）。灵狐的主营业务是为企业客户提供互联网+营销服务。增资前注册资本为人民币 27,659,368.00 元，本次定向增发融资为 2,095,016 股，每股 27.10 元，共计人民币 56,774,933.60 元增资后注册资本为人民币 29,754,384.00 元。

全资子公司衣单文化传媒有限公司于 2017 年 3 月召开股东会以 27.10 元/股的价格增资灵狐发行的 922,509 股，占定向增发总股本的 44.03%，增资金额为人民币 24,999,993.90 元，并于 2017 年 4 月 18 日支付全部增资款，占发行总股本的 3.1%。

(2) 出资参股深圳市前海京尚金融服务有限公司 9%股权

公司出资人民币 2,700 万受让自然人持有的深圳市前海京尚金融服务有限公司 9%股权。

(1) 重大的股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	初始投资成本	资金来源	报告期购入总额	报告期售出总额	投资收益（含分红）	公允价值变动损益
股票	162,367,735.83	自有资金	580,780,229.38	743,147,965.21	12,793,123.38	7,870,535.83
期货套期	42,320,708.00	自有资金	5,185,001,400.00	5,270,239,660.00	3,028,835.91	9,770,020.00

(六) 重大资产和股权出售

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 关于处置无锡超科食品有限公司 10%股权

经公司第七届董事会第三次决议及独立董事意见，由子公司维维创新投资有限公司持股 10%的无锡超科食品有限公司全部股权转让给超级大陆私人有限公司。（临 2017-051 公告）

2017 年 9 月 18 日，公司与超级大陆私人有限公司签订股权转让协议，协议作价人民币 6,500.00 万元。

2017 年 11 月 6 日和 11 月 15 日公司分别收到超级大陆私人有限公司支付的股权转让对价人民币 3,250.00 万元和人民币 3,250.00 万元，共计人民币 6,500.00 万元，2017 年 10 月 23 日在无锡市锡山区市场监督管理局备案。

股权转让完成后（即 2017 年 11 月 15 日），创新不再持有无锡超科食品有限公司的任何股权。同时创新在 2017 年度确认股权转让收益人民币 3,805.59 万元，扣除所得税后净利润人民币 2,854.19 万元，本公司增加净利润人民币 4,298.02 万元。

(2) 关于处置湖北银行股份有限公司 0.934%股权

经公司 2017 年第五次临时股东大会和第七届董事会第五次决议，由子公司湖北枝江酒业股份有限公司持股 0.934%的湖北银行股份有限公司全部股权（即 35,963,571 股股份）转让给宜昌九鑫投资有限责任公司。（临 2017-096、098、103 公告）

2017 年 12 月 22 日枝江与宜昌九鑫投资有限责任公司（以下简称：宜昌九鑫）签订《股权转让协议》，协议作价人民币 11,077 万元，每股人民币 3.08 元。（临 2017-108 公告）

宜昌九鑫的股东枝江金润源建设投资控股集团有限公司持有枝江 19%的股份，同时其持有宜昌九鑫 19%的股权；自然人蒋红星持有枝江 10%的股份，同时其持有宜昌九鑫 29.6%的股权，因此本次股权转让与宜昌九鑫属于关联交易。2017 年 12 月 6 日公司独立董事已就该项交易出具了独立意见书（临 2017-097 公告）。

2017 年 12 月 22 日枝江在武汉股权托管交易中心完成股权过户登记手续，并按股权转让协议中的规定支付了 50%的过户费用人民币 55,963.50 元，同日收到宜昌九鑫支付的股权转让对价人民币 1,500.00 万元；2017 年 12 月 25 日和 26 日分别收到宜昌九鑫支付的股权转让对价人民币 5,100.00 万元和人民币 46.20 万元，合计收款人民币 6,646.20 万元，占交易价款的 60%。

股权转让完成后（即 2017 年 12 月 31 日），枝江不再持有湖北银行的任何股权。本次股权转让枝江形成收益人民币 10,355.54 万元，扣除所得税后净利润人民币 6,053.55 万元，本公司增加净利润人民币 4,298.02 万元。

(3) 关于处置贵州醇酒业有限公司部分闲置土地

经公司 2017 年第三次临时股东大会和第七届董事会第一次决议，同意子公司贵州醇酒业有限公司（下称：贵州醇）拟出让其部分闲置土地（下称：标的资产），（临 2017-039、040、042、045 公告），贵州醇于 2017 年 10 月 11 日和贵州兴义阳光资产管理集团有限公司（下称：阳

光集团)签订了《土地转让协议书》，协议转让位于兴义市下五屯街道办事处下五屯村、纳吉村的两宗土地的闲置部分，标的资产对应的土地证号分别为兴市国用(2012)第055号、兴市国用(2012)第056号，土地面积309,362.88平方米(折合464.024亩)，每平方米人民币270元，总价人民币83,527,978.00元，协议约定：签订后五个工资日内支付第一期款项人民币43,527,978.00元，尾款人民币40,000,000.00元在办理完毕土地使用权变更登记之日起五个工作日内支付完毕(临2016-057、061)。(临2017-057公告)

该事项阳光集团已经兴义市人民政府《兴义市惹您政府常务会议纪要》(兴府常议【2017】17号)批准。标的资产经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估并出具了国众联评报(2017)第2-0617号评估报告，评估值为83,527,978.00元人民币，账面净值为60,684,622.54元，评估基准日为2017年6月30日。

上述标的资产属于贵州醇的部分闲置土地，为了配合兴义市政府对贵州醇景区的改造，经双方协商按照评估价出让，此地块的转让，不会影响贵州醇酒业的正常生产。标的资产出让的分割、评估等所用手续由阳光集团负责办理，并承担相关费用，贵州醇公司配合办理。

阳光集团持有贵州醇公司19%股权，故本次交易属于关联交易，按公允价值交易，作价合理，独立董事已就该项交易出具了独立意见书。(临2017-041)

贵州醇已于2017年10月17日收到土地转让款43,527,987.00元暂挂“其他应付款”，截至2017年12月31日止，土地过户手续尚未办理完成，尾款尚未支付。(临2017-061公告)

因相关资产的过户手续尚未办妥，故本年度贵州醇未确认转让收益。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

维维创新投资有限公司，注册资本2.1亿元，经营范围主要是投资业务，截止2017年12月31日总资产4.88亿元，净利润4,248万元。

维维国际贸易有限公司，注册资本1亿元，经营范围主要是国内贸易，截止2017年12月31日总资产3.59亿元，2017年营业收入10.85亿元，净利润268万元。

湖北枝江酒业股份有限公司，注册资本8000万元，经营范围主要是白酒酿造、销售，截止2017年12月31日总资产15亿元，2017年营业收入5.19亿，净利润-193万元。

湖南省怡清源茶业有限公司，注册资本2476万元，经营范围主要是精制茶加工销售，截止2017年12月31日总资产1.93亿元，2017年营业收入7,724万元，净利润-1380万元。

贵州醇酒业有限公司，注册资本7亿元，经营范围主要是白酒生产及销售，截止2017年12月31日总资产7.69亿元，2017年营业收入6,362万元，净利润-5,151万元。

维维乳业有限公司，注册资本2.48亿元，经营范围主要乳制品销售，截止2017年12月31日总资产3.84亿元，2017年营业收入3.12亿元，净利润-1,724万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、品牌集中度更高：消费升级带动产品结构上移，供给侧改革加重低端酒成本压力，这样导致白酒品牌的集中度更高。一是从竞争角度看行业的马太效应，一方面，占据品牌、资源优势的企业能顺利适应或引领消费潮流的变化，一方面，在品牌和投入上处于劣势的企业则不能形成竞争优势，必然会被市场边缘化。二是从消费者品牌观念看，随着社会发展和经济能力提升，白酒消费者对品牌的认知更全面，对品牌的要求更高，而品牌优势则集中在几个主流的品牌上。

2、消费两级分化：高端白酒在遭受近五年的直接或间接影响、控制后，消费需求趋于理性，政商务消费以及不断增加的中高收入群体成为高档白酒消费的主要对象，期间特别表现在节日馈赠或自饮消费。同时，有白酒日常消费习惯的工薪阶层，则以更为理性的消费观念去选择白酒，单瓶在10-20元的产品成为消费总量的基础。

3、消费主权时代到来：消费主权时代到来时基于两个前提，一是购买力的提升，二是产品过剩赋予的选择权利。对精神（品牌）和健康（品质）的双重需求是消费驱动力。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

大农业：打造产业集群，建设“绿色、生态、开放”的现代化农业；
大粮食：布局优势区域，推动“收储、加工、贸易”一体化运作；
大食品：丰富产品结构，倡导“欢乐、健康、共享”的品牌文化。

（三） 经营计划

□适用 √不适用

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业风险

随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司严格在各个经营环节执行质量控制，在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准，并定期或不定期地将原材料、辅料送往权威机构进行安全检测及非转基因检测；公司自成立以来，在历次的国家级市场抽检中，产品质量均符合要求。尽管如此，公司仍然存在质量安全控制潜在风险。

2、原材料价格波动风险

大豆、白糖、小麦等农产品是公司生产产品的主要原材料，农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格上涨较大，将有可能对产品毛利率水平带来一定影响。

3、财务风险

公司属于快速消费品行业，对资产的流动性要求较高。公司将加快销售回款，拓宽融资渠道，加强资金管理，提高资金使用效率，有效降低财务费用，确保现金流安全。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》第 164 条规定，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司每年均进行现金分红，且连续三年以现金方式累计分配的利润超过三年实现的 30%。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	0.30	0	50,160,000.00	91,511,655.77	54.81
2016 年	0	0.20	0	33,440,000.00	70,125,326.40	47.69
2015 年	0	0.30	0	50,160,000.00	101,504,767.62	49.42

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、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
其他对公司中小股东所作承诺	解决关联交易	维维集团股份有限公司	公司于 2016 年 12 月 27 日与控股股东维维集团股份有限公司签订《出售房地产业务子公司股权转让协议》，股权转让完成后维维集团占用本公司资金合计人民币 8.4 亿元，维维集团承诺采取分期付款方式，于 2017 年第一季度和第二季度分别归还前述占用资金的 50%。同时，维维集团自工商变更登记完成之日起按照人民银行公布的一年期贷款基准利率根据占用资金的实际天数支付利息。	2017-6-30	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐已达到 ☐未达到 ☒不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
93,770.42	93,770.42	0.00	不适用	不适用	1,335.36	95,105.78	现金偿还	95,105.78	2017年6月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					经公司 2016 年第三次临时股东大会和第六届董事会第二十一决议				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					维维集团股份有限公司根据中国人民银行公布的一年期基准贷款利率 4.35%，按照资金占用的实际天数，于 2017 年 6 月 29 日向公司支付的利息人民币 1,335.36 万元。				
导致新增资金占用的责任人					维维集团股份有限公司				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					不适用				
已采取的清欠措施					不适用				
预计完成清欠的时间					不适用				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					无				

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经公司第七届董事会第七次会议审议通过	列示持续经营净利润本年金额 74,840,924.55 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。列示持续经营净利润上年金额 77,552,966.61 元；列示终止经营净利润上年金额 -12,772,254.32 元。
（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		本年度，营业外收入减少 12,614,088.52 元，营业外支出减少 9,772,066.39 元，重分类至资产处置收益。上年度，营业外收入减少 29,547,190.45 元，营业外支出减少 10,113,097.90 元，重分类至资产处置收益。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	经公司第七届董事会第二次会议审议通过	其他收益：8,142,474.69 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	200
境内会计师事务所审计年限	14

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	90

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、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

(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

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、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

事项概述	查询索引
2016 年 12 月 27 日与控股股东维维集团股份有限公司签订《出售房地产业务子公司股权转让协议》，此事项已于 2017 年 6 月 29 日已全部履行完毕。	临 2016-024、025、026、027、031、032、034 公告；临 2017-022。

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

(1) 关于处置湖北银行股份有限公司 0.934%股权

经公司 2017 年第五次临时股东大会和第七届董事会第五次决议，由子公司湖北枝江酒业股份有限公司持股 0.934%的湖北银行股份有限公司全部股权（即 35,963,571 股股份）转让给宜昌九鑫投资有限责任公司。（临 2017-096、098、103 公告）

2017 年 12 月 22 日枝江与宜昌九鑫投资有限责任公司（以下简称：宜昌九鑫）签订《股权转让协议》，协议作价人民币 11,077 万元，每股人民币 3.08 元。（临 2017-108 公告）

宜昌九鑫的股东枝江金润源建设投资控股集团有限公司持有枝江 19%的股份，同时其持有宜昌九鑫 19%的股权；自然人蒋红星持有枝江 10%的股份，同时其持有宜昌九鑫 29.6%的股权，因此本次股权转让与宜昌九鑫属于关联交易。2017 年 12 月 6 日公司独立董事已就该项交易出具了独立意见书（临 2017-097 公告）。

宜昌九鑫过去 12 个月与枝江不存在关联交易。

枝江持有湖北银行 35,963,571 股股份，根据湖北银行 2017 年增资扩股第 1 期的发行价，湖北银行按照经审计的 2016 年末每股净资产实施资本公积金转增股本（每 10 股转增 1 股）后总股本计算，第 1 期的发行价确定为人民币 3.08 元/股，可见关联交易价格公允。

湖北银行 2016 年的审计报告：经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了德师报（审）字（17）第 P02621 号审计报告，审计结果为总资产人民币 1,865.85 亿元，净资产人民币 118.53 亿元，总股本为 3,500,444,733 股，每股净资产为人民币 3.39 元。

根据协议条款规定：协议生效之日起 3 个工作日内，宜昌九鑫向枝江支付 60%的股权转让款，余款在产权过户后的 15 个工作日内付清。

2017 年 12 月 22 日枝江在武汉股权托管交易中心完成股权过户登记手续，并按股权转让协议中的规定支付了 50%的过户费用人民币 55,963.50 元，同日收到宜昌九鑫支付的股权转让对价人民币 1,500.00 万元；2017 年 12 月 25 日和 26 日分别收到宜昌九鑫支付的股权转让对价人民币 5,100.00 万元和人民币 46.20 万元，合计收款人民币 6,646.20 万元，占交易价款的 60%。

2018 年 2 月 23 日枝江收到宜昌九鑫支付的股权转让剩余对价人民币 4,430.80 万元。

股权转让完成后（即 2017 年 12 月 31 日），枝江不再持有湖北银行的任何股权。本次股权转让使枝江形成收益人民币 10,355.54 万元，扣除所得税后净利润人民币 6,053.55 万元，本公司增加净利润人民币 4,298.02 万元。

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

根据公司 2013 年 12 月 25 日发布的公告：临 2013-041《关于子公司维维创新投资有限公司拟收购湖南省怡清源茶业有限公司 51%股权的公告》四（三）1 条款和四（三）4 条款，即简伯华（转让方）向创新公司（受让方）承诺：怡清源公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）将分别不低于人民币壹仟捌佰万元、人民币贰仟万元、人民币贰仟贰佰万元。如怡清源 2013 年度、2014 年度、2015 年度中任何一个会计年度的实际净利润未达到目标净利润，则在受让方聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所出具的审计报告后 30 日内，转让方应以现金形式向怡清源补足会计年度的利润差额，即该会计年度目标净利润减去实际净利润的余额。

根据 2013 年度、2014 年度、2015 年度的审计报告（信会师报字[2014]第 110816 号、信会师报字[2015]第 110984 号、信会师报字[2016]第 111316 号），根据 2013 年度、2014 年度、2015 年度的怡清源商定程序报告（信会师报字[2014]第 110818 号、信会师报字[2015]第 110988 号、信会师报字[2016]第 111408 号），怡清源公司的利润实现情况如下：

单位：人民币元

项目	2013 年	2014 年	2015 年
审计报告列示的净利润	19,853,003.08	21,680,022.80	-15,708,148.98
商定报告列示的非经常性损益	1,518,635.38	1,551,299.51	402,627.98
净利润	18,334,367.70	20,128,723.29	-16,110,776.96
利润指标	18,000,000.00	20,000,000.00	22,000,000.00

怡清源公司 2013 年度、2014 年度的净利润超过了规定的利润指标，2015 年度的净利润未达到规定的利润指标，转让方应当以现金形式补足受让方人民币 3,811 万元。

经公司 2017 年 10 月 26 日第七届董事会第四次会议决议，同意转让方延长业绩补偿期限至 2017 年 12 月 31 日，改变单一现金补偿方式，同意其用现金、股权、实物等多种方式折合现金补偿。（临 2017-065、066 公告）

2016 年 12 月 29 日，怡清源收到转让方业绩补偿款人民币 944 万元；2017 年 2 月 28 日，怡清源收到转让方价值 109 万元的怡清源茶叶作为业绩补偿款，2017 年 12 月 29 日，怡清源收到转让方剩余业绩补偿款人民币 2,758 万元（临 2017-111 公告）。

至此，简伯华承诺应向怡清源补足的利润差额已全部履行完毕。

2017 年度怡清源收到转让方业绩补偿款共计人民币 2,867 万元，扣除所得税后计入“资本公积”人民币 2,401 万元；本公司在合并报表时将其计入“营业外收入”人民币 2,867 万元，并考虑相应的“所得税费用”人民币 717 万元，同时形成“递延所得税负债”人民币 251 万元。

(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) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2). 单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3). 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2、 委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2). 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3). 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3、 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

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

2. 年度精准扶贫概要

2017 年度公司投入资金 2639 万建设位于陕西省商洛市洛南县的核桃加工生产线，目前该工程仍在建设中。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	2,639
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☐ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☒ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	2,639

4. 后续精准扶贫计划

位于陕西省商洛市洛南县的核桃加工生产线的工程建设完成后，积极展开相关加工销售工作，创造优良的经济效益和社会效益。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司重视履行社会责任，建立《社会责任管理制度》，在实现股东价值最大化的同时，积极履行做为一个食品制造企业对社会承担的责任，与相关利益方保持合谐、诚信、互利、共赢的良好关系。

严格遵守公共责任法律法规，认真落实食品安全监控措施。诚信经营，严把产品安全关，公司先后建立了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系、GB/T27341 危害分析与关键控制点（HACCP）体系，并通过了第三方认证，确立了“追求优良品质，保持天然纯净，满足顾客需求，营造健康生活”的食品安全质量方针，认真落实食品安全各项措施，严把食品安全关。

注重环境保护、节能降耗、安全生产和公共卫生。先后建立了 ISO14001 环境管理体系、ISO10012 测量管理体系等管理体系，通过了第三方认证，并制定了环境保护、能源消耗、安全生产、公共卫生的控制方法。

公司将履行社会责任相关内容纳入到公司战略、制度及具体生产经营实践中去，分工明确，保证公司各项社会责任得以履行。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	87,679
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,050
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
维维集团股份有 限公司	4,484,600	522,015,883	31.22		质押	485,331,900	境内非 国有法 人
宁波博泓合丰投 资合伙企业(有 限合伙)		115,340,000	6.90		未知		其他
大冢(中国)投 资有限公司		104,731,478	6.26		未知		境外法 人
章霖		101,140,000	6.05		未知		其他
中国证券金融股 份有限公司		38,106,835	2.28		未知		其他
高瑾		33,440,000	2.00		未知		其他
中央汇金资产管 理有限责任公司		18,261,000	1.09		未知		其他
安光宁		8,814,268	0.53		未知		其他
赵志超		7,550,000	0.45		未知		其他
中国农业银行股 份有限公司一中 证 500 交易型开 放式指数证券投 资基金		5,054,187	0.30		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
维维集团股份有限公司	522,015,883			人民币普通股			
宁波博泓合丰投资合伙企业 (有限合伙)	115,340,000			人民币普通股			
大冢(中国)投资有限公司	104,731,478			人民币普通股			
章霖	101,140,000			人民币普通股			
中国证券金融股份有限公司	38,106,835			人民币普通股			
高瑾	33,440,000			人民币普通股			
中央汇金资产管理有限责任公 司	18,261,000			人民币普通股			
安光宁	8,814,268			人民币普通股			
赵志超	7,550,000			人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司— 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金	5,054,187			人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动 的说明	维维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；其余股东 为流通股东，本公司未知股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	维维集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	崔桂亮
成立日期	1992 年 11 月 17 日
主要经营业务	豆奶系列产品、非酒精饮料、其他食品（领取许可证后经营）的生产、加工、销售；建筑材料装潢；金属材料、大豆、白糖、防腐材料的销售；食用油的生产、加工、销售；汽车货运服务。粮食收购（限自用粮）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

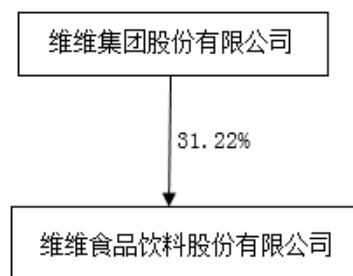
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	杨启典、崔焕礼、魏伯玲、胡云峰、张桂宣、庞政堂、曹荣开
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	杨启典：行政职业。曾任维维集团股份有限公司董事长、维维食品饮料股份有限公司监事、监事会召集人、维维食品饮

	料股份有限公司董事。现任维维食品饮料股份有限公司董事长；崔焕礼：已退休；魏伯玲：已退休；胡云峰：经理，曾任维维食品饮料股份有限公司总经理、维维食品饮料股份有限公司董事长。现任维维茗酒坊有限公司总经理；张桂宣：已退休；庞政堂：已退休；曹荣开：经理，曾任珠海维维大亨乳业股份有限公司董事长、维维食品饮料股份有限公司常务副总经理、湖北枝江酒业股份有限公司总裁，现任维维食品饮料股份有限公司副总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

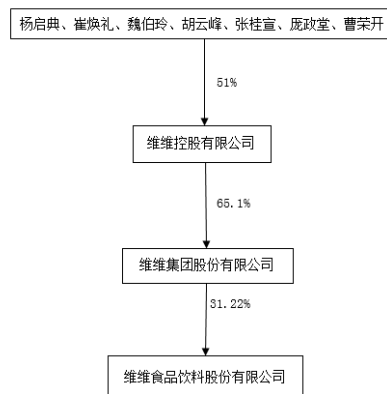
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨启典	董事长	男	60	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		79	否
崔桂亮	董事	男	56	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		0	是
赵惠卿	董事、总经理	男	53	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		54.6	否
孟召永	董事、董事会秘书	男	47	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		44.6	否
张明扬	董事、副总经理	男	58	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		44.6	否
藤谷阳一	董事、副总经理	男	52	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		12	否
张玉明	独立董事	男	57	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		5	否
罗栋梁	独立董事	男	47	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		2.08	否
侯立松	独立董事	男	49	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		2.08	否
丁金礼	监事、监事会召集人	男	57	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		44.6	否
徐纓	监事	女	49	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		0	是
肖娜	监事	女	51	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		17.28	否
曹荣开	副总经理	男	57	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		60	否
孙欣	副总经理	女	56	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		44.6	否
赵昌磊	财务总监	男	41	2017-8-1	2020-8-1	0	0	0		28.8	否
熊铁虹	董事、总经	男	62	2014-8-1	2017-8-1	0	0	0		76.2	否

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
	理										
梅野雅之	副董事长	男	68	2014-8-1	2017-8-1	0	0	0		0	是
串田高步	董事	男	44	2014-8-1	2017-8-1	0	0	0		0	是
曹胜根	独立董事	男	51	2014-8-1	2017-8-1	0	0	0		2.92	否
赵长胜	独立董事	男	62	2014-8-1	2017-8-1	0	0	0		2.92	否
张泽源	独立董事	男	55	2014-8-1	2017-8-1	0	0	0		2.92	否
宋晓梅	监事、监事会召集人	女	55	2014-8-1	2017-8-1	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	524.2	/

姓名	主要工作经历
杨启典	曾任维维集团股份有限公司董事长，维维食品饮料股份有限公司监事、监事会召集人，维维食品饮料股份有限公司董事；现任维维食品饮料股份有限公司董事、董事长。
崔桂亮	曾任维维食品饮料股份有限公司董事长；现任维维控股有限公司董事长，维维集团股份有限公司董事长、总经理，维维食品饮料股份有限公司董事，第九、十、十一届、十二、十三届全国人大代表。
赵惠卿	历任徐州粮食学校教师，徐州市粮食局财务处长，维维集团股份有限公司副总经理，维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理，乌海市正兴煤化有限公司董事长；现任维维食品饮料股份有限公司董事、总经理。
孟召永	曾任维维食品饮料股份有限公司董事长办公室处长、副主任，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表，维维集团股份有限公司办公室主任，维维食品饮料股份有限公司监事、监事会召集人、董事长办公室主任；现任维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘书。
张明扬	曾任维维食品饮料股份有限公司财务总监、财务部部长、财务中心经理、总会计师；现任维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理。
藤谷阳一	曾任大冢制药株式会社健康振兴事业部组长、经理，大冢制药株式会社海外事业部健康食品部门科长；现任维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理。
张玉明	曾任山东斯瑞乳品有限公司任总经理，山东证券有限责任公司购并业务部经理，天同证券有限责任公司投资银行总部助理董事；现任山东大学管理学院、证券投资研究所所长、教授，维维食品饮料股份有限公司独立董事。
罗栋梁	曾任徐州师范大学会计学副教授、财务管理系主任、硕士生导师、管理学院副院长；现任徐州师范大学研究生处副处长，维维食品饮料股份有限公司独立董事。

侯立松	曾任江苏师范大学教师；现任江苏师范大学教师，维维食品饮料股份有限公司独立董事。
丁金礼	曾任维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘书、总经济师、投资中心经理、副总经理；现任湖南省怡清源茶叶有限公司董事长，维维食品饮料股份有限公司监事。
徐纓	曾任大冢制药株式会社上海代表处职员，大冢（中国）投资有限公司财务部副部长，2006 年 6 月至今任大冢（中国）投资有限公司财务部部长。
肖娜	2000 年 1 月至今任维维食品饮料股份有限公司办公室副主任；现任维维食品饮料股份有限公司办公室副主任，维维食品饮料股份有限公司监事。
曹荣开	曾任维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理，珠海维维大亨乳业有限公司董事长；现任维维食品饮料股份有限公司副总经理。
孙欣	曾任维维食品饮料股份有限公司总工程师、研发中心主任；现任维维食品饮料股份有限公司副总经理、生产中心经理、总工程师、研发中心主任。
赵昌磊	曾任维维食品饮料股份有限公司财务经理，乌海市中荣实业有限责任公司财务总监，湖北枝江酒业股份有限公司财务总监；现任维维食品饮料股份有限公司财务总监。
熊铁虹	曾任长安信息产业（集团）股份有限公司总经理，维维食品饮料股份有限公司常务副总经理，现任维维食品饮料股份有限公司董事、总经理。已离任。
梅野雅之	曾任大冢制药株式会社常务执行董事、OIAA 事业部部长、专务执行董事、副社长、OIAA 事业部担当、NUTRACEUTICALS 事业部担当，大冢制药株式会社副社长、NUTRACEUTICALS 事业部担当，维维食品饮料股份有限公司董事、副董事长。
串田高步	曾任大冢制药株式会社 OIAA 事业部消费者制品本部担当，在香港大冢制药株式会社、大冢慎昌（广东）饮料有限公司、东亚大冢株式会社、大冢慎昌（广东）饮料有限公司工作，大冢制药株式会社 OIAA 事业部 NC 事业担当部长补佐。
曹胜根	1992 年至今任中国矿业大学教授、主编，维维食品饮料股份有限公司第五届独立董事。
赵长胜	曾任辽宁工程技术大学 副教授、教授，2001 年 8 月至今任徐州师范大学教授、院长、博士生导师，维维食品饮料股份有限公司第五届独立董事，第十、十一届全国人大代表。
张泽源	曾任北京开关厂横向经济联合办公室副主任兼北京开关厂修造分厂厂长，信野国际经济咨询有限公司高级咨询员，联创投资管理有限公司投资主管兼北京联科纳米材料有限公司董事总经理，维维食品饮料股份有限公司独立董事；现任北京慧库经济信息咨询有限公司执行董事兼总经理。
宋晓梅	曾任徐州市建行银行城南支行会计、客户经理，2005 年 9 月至今任维维集团股份有限公司财务总监。

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
崔桂亮	维维集团股份有限公司	董事长	2008 年 10 月 1 日	
徐纓	大冢（中国）投资有限公司	财务部长	2006 年 6 月 1 日	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张玉明	山东大学管理学院、证券投资研究所	所长、教授	2002 年 8 月 1 日	
罗栋梁	江苏师范大学研究生处	副处长	2010 年 10 月 1 日	
侯立松	江苏师范大学	教师	1999 年 8 月	
梅野雅之	大冢制药株式会社	副社长	2008 年 10 月 1 日	
赵长胜	徐州师范大学	测绘学院院长、教授、博士	2006 年 6 月 1 日	
曹胜根	中国矿业大学	采矿与安全工程学报执行主编、教授	1999 年 9 月 1 日	
张泽源	北京慧库经济信息咨询有限公司	执行董事兼总经理	2003 年 5 月 1 日	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定按照公司董事会批准的公司董事、监事薪酬的确定办法执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬按照公司制定的薪酬标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬按照公司制定的薪酬标准按月支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	524.2 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
熊铁虹	董事、总经理	离任	任职到期
梅野雅之	副董事长	离任	任职到期
串田高步	董事	离任	任职到期
曹胜根	独立董事	离任	任职到期
赵长胜	独立董事	离任	任职到期
张泽源	独立董事	离任	任职到期
宋晓梅	监事、监事会召集人	离任	工作变动
丁金礼	副总经理	离任	工作变动
赵惠卿	董事、总经理	聘任	新聘
罗栋梁	独立董事	聘任	新聘
侯立松	独立董事	聘任	新聘
丁金礼	监事、监事会召集人	聘任	新聘
曹荣开	副总经理	聘任	新聘

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	140
主要子公司在职员工的数量	2,064
在职员工的数量合计	2,204
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	901
销售人员	807
技术人员	198
财务人员	189
行政人员	109
合计	2,204
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
本科	203
大专及以下	1,983
合计	2,204

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司依照《员工薪酬与考核管理办法》，对员工的个人绩效完成情况进行考核，并依据考核结果确定其薪酬。

(三) 培训计划

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。公司制订了相关规章制度并持续进行修订和完善，各项制度得到有效执行。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范，公司信息披露真实、准确、完整、及时，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，各专门委员会按照职责开展工作，独立董事依照规定对相关事项发表了独立意见，充分发挥了作用。公司的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

（一）股东大会及董事会会议情况

2017 年 4 月 20 日，组织召开了公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》等 8 项议案。

2017 年 5 月 9 日，组织召开了公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行理财直融工具的议案》。

2017 年 8 月 1 日，组织召开了公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券相关事项及换届的相关议案》。

2017 年 8 月 24 日，组织召开了公司 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司贵州醇酒业有限公司拟出售部分闲置土地的议案》。

2017 年 11 月 24 日，组织召开了公司 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司拟用土地房产抵押为维维粮油（正阳）有限公司粮食收储提供担保的议案》。

2017 年 12 月 22 日，组织召开了公司 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟转让湖北银行股份有限公司股份关联交易的议案》。

2017 年，公司先后召开了第六届董事会第二十二次至第二十四次会议，第七届董事会第一次至第六次会议共九次会议。

2017 年，公司共编制和对外披露公司董事会、监事会和股东大会决议及临时公告等共计 111 份，圆满完成了定期报告的编制与披露工作。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会按照中国证监会、上交所及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥其专业管理作用，促进公司董事会科学决策、规范运作。

（三）信息披露情况

2017 年，公司严格按照《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，坚持遵守信息披露“公开、公平、公正”原则，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，做好信息披露前的保密工作和内幕知情人登记备案工作，确保所有股东有平等的权利和机会获得信息。

（四）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益，公司投资者关系管理由公司证券部负责，由专人负责接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，并不定时通过网络互动回复投资者提问，组织召开投资者说明会。在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求，共同推进公司持续、健康发展。

（五）内部控制制度的建立健全和有效实施情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（六）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司严格执行证监会、上交所的有关规定，按照制度规定对内幕信息知情人进行登记备案，进一步规范内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护了信息披露公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
☐适用 ☒不适用

二、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
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 4 月 21 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 5 月 10 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 8 月 1 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 8 月 2 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 8 月 24 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 8 月 25 日
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 11 月 14 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 11 月 15 日
2017 年第五次临时股东大会	2017 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 12 月 23 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杨启典	否	9	8	1	0	0	否	6
崔桂亮	否	9	8	1	0	0	否	6
赵惠卿	否	9	8	1	0	0	否	6
张明扬	否	9	8	1	0	0	否	6
孟召永	否	9	8	1	0	0	否	6
藤谷阳一	否	9	8	1	0	0	否	6
张玉明	是	9	8	1	0	0	否	6
罗栋梁	是	6	5	1	0	0	否	6
侯立松	是	6	5	1	0	0	否	6
梅野雅之	否	3	0	0	3	0	是	0
串田高步	否	3	0	0	3	0	是	0
张泽源	是	3	0	0	3	0	是	0
赵长胜	是	3	3	0	0	0	否	2
曹胜根	是	3	3	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

本公司董事梅野雅之先生、串田高步先生都是代表日方股东的董事，都是外籍人士，在大冢制药集团担任重要职务。梅野雅之先生任大冢制药株式会社副社长、串田高步先生担任 NC 事业担当，长期在国外工作，公务繁忙，经常出差奔波于世界各地，他们的公务时间大多是提前几个月安排。因此，本公司召开董事会的时间经常与他们事先计划的其他公务时间冲突，所以大多没能亲自出席本公司董事会。但是他们对公司的经营和发展都是十分关心的，经常了解公司的经营状况，对公司的经营发展提出建设性意见和建议。

本公司独立董事张泽源先生由于其公司承担的项目多在海外，长期在国外工作，公务繁忙，经常出差奔波于世界各地，他的公务时间大多是提前几个月安排。因此，本公司召开董事会的时间经常与他事先计划的其他公务时间冲突，所以大多没能亲自出席本公司董事会。但是他对公司的经营和发展都是十分关心的，经常了解公司的经营状况，对公司的经营发展提出建设性意见和建议。

公司董事会所审议的事项，都是经过两大股东会前进行充分沟通和协商，达成一致意见后，提交董事会审议。董事会会议议案资料按照规定时间会前由董事会秘书以电子邮件或书面方式发给各位董事。董事梅野雅之先生、串田高步先生虽然不能亲自出席本公司董事会，但对董事会会议议案内容都是完全了解的，委托日方董事藤谷阳一先生代为出席并行使表决权，对议案内容的

意见或建议通过藤谷阳一先生进行转达。藤谷阳一先生任本公司董事和副总经理代表日方长期在本公司工作，主要负责本公司和日方有关事务的联络和沟通，负责本公司与日方合作产品营养棒的全面销售。独立董事张泽源先生虽然不能亲自出席本公司董事会，但对董事会会议议案内容都是完全了解的，委托独立董事张玉明先生代为出席并行使表决权，对议案内容的意见或建议通过张玉明先生进行转达。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会进行年终考评；独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式；高级管理人员的聘任按公司章程规定的任职条件和选聘程序由提名委员会审查，董事会聘任。公司章程和公司基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2017 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。详见与本报告同时在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司 2017 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2018]第 ZA11067 号

维维食品饮料股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了维维食品饮料股份有限公司（以下简称：维维股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维维股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
事项描述 如合并财务报表附注五、（三十八）所述，2017 年度，维维股份主营业务收入为 4,584,520,149.64 元,占营业收入比重为 98.66%。主营业务收入确认是否恰当对维维股份经营成果产生很大影响，因此，我们将主营业务收入的确认作为关键审计事项。	审计应对 我们实施的审计程序主要包括： 1、了解和评价维维股份对于收入确认相关的内部控制设计的有效性，并通过穿行测试、控制测试确认该内部控制执行的有效性； 2、获取并审核主营业务收入中各个项目的毛利率波动的合理性，并进行分析性复合程序； 3、通过检查相关物流单据，查验客户签收记录等审计程序，对主营业务收入交易进行截止性测试； 4、对主要客户实施函证程序；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	5、对主要客户期后回款或期后发货进行检查。
(二)、商誉的减值	
事项描述 如合并财务报表附注五、(十五)所述,截至 2017 年 12 月 31 日,维维股份由于收购子公司湖北枝江酒业股份有限公司(下称:枝江酒业)形成的商誉账面价值为人民币 68,847,674.36 元。由于近几年受政策影响,白酒行业景气程度有所下降,枝江酒业近几年存在销量和利润下降的情况,从而增加了商誉的减值风险。该事项需要管理层做出重大判断,且金额重大,因此,我们将商誉的减值作为关键审计事项。	审计应对 我们实施的审计程序主要包括: 1、了解和评价枝江酒业的未来发展规划,并结合行业的发展趋势,评估管理层判断的合理性; 2、了解和评价维维股份管理层利用评估专家的工作,评估维维股份管理层选择的估值方法和采用的主要假设的合理性; 3、复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性,并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析; 4、复核商誉减值测试的计算准确性。
(三) 业绩赔偿款	
事项描述 如合并财务报表附注五、(四十八)所述,维维股份本期收到湖南省怡清源茶业有限公司(下称:怡清源)原股东简伯华(即转让方)业绩赔偿款并计入营业外收入人民币 28,671,576.96 元,扣除所得税后占本年净利润的 10%以上。由于该事项属于特殊事项且金额重大,因此,我们将其作为关键审计事项。	审计应对 我们实施的审计程序主要包括: 1、获取收购怡清源的股权转让协议,了解业绩承诺与业绩补偿的相关约定; 2、对 2013 年—2015 年怡清源进行了审计并出具审计报告及商定程序报告确定了应赔付的金额; 3、查验了赔付款入账的原始入账银行单据,确定了赔付日期及赔付人;并对赔付计入的存货价值进行了核查,确定其入账价值真实、准确。
(四) 处置可供出售金融资产	
事项描述 如合并财务报表附注五、(四十五)所述,本期出售无锡超科食品有限公司 10%股权,确认股权转让收益人民币 38,055,881.40 元;出售湖北银行股份有限公司 0.934%股权,确认股权转让收益人民币 103,555,421.04 元,共计人民币 141,611,302.44 元,扣除所得税后占本年净利润的 10%以上。由于该事项属于特殊事项且金额重大,因此,我们将其作为关键审计事项。	审计应对 我们实施的审计程序主要包括: 1、对维维股份管理层与本次交易相关的内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试,以判断其内部控制是否合规、有效; 2、获取并检查本次交易相关的董事会决议等决策文件以及关联交易的定价,以判断相关决策程序是否适当; 3、了解本次交易的背景及交易的整体安排,同时检查本次交易合同等文件条款,分析交易合理性和必要性,以综合判断本次交易的商业实质;

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	4、实施标的资产出售基准日净资产审计，确定标的资产的数量和账面价值情况，检查公司相关账务处理是否符合《企业会计准则》相关规定； 5、检查维维股份对本次交易在财务报告中的列报与披露是否充分、适当。

四、 其他信息

维维股份管理层对其他信息负责。其他信息包括维维股份 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估维维股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督维维股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郑晓东（项目合伙人）

中国注册会计师：冯蕾

中国•上海

二〇一八年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,930,806,556.01	1,170,898,782.12
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,475,782.12	190,375,687.83
衍生金融资产			
应收票据		21,650,141.41	44,081,836.48
应收账款		180,016,017.88	168,911,730.19
预付款项		234,777,831.15	364,394,658.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		127,492,153.53	985,162,158.74
买入返售金融资产			
存货		1,458,268,612.27	1,417,350,859.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		114,622,469.77	116,070,103.76
流动资产合计		4,097,109,564.14	4,457,245,816.88
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		272,195,805.63	261,794,234.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		35,044,456.30	33,037,161.11
投资性房地产			
固定资产		2,640,780,619.06	2,313,962,565.51
在建工程		144,945,532.08	271,318,369.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		59,184,438.29	62,145,712.47
油气资产			
无形资产		846,213,307.13	850,191,644.44
开发支出			
商誉		40,847,674.36	58,847,674.36
长期待摊费用		6,480,129.51	7,840,253.64
递延所得税资产		13,591,354.67	16,317,235.59
其他非流动资产		60,842,568.57	65,540,691.22

非流动资产合计		4,120,125,885.60	3,940,995,541.93
资产总计		8,217,235,449.74	8,398,241,358.81
流动负债：			
短期借款		3,034,230,372.00	3,161,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		117,900,000.00	211,570,000.00
应付账款		334,269,370.74	352,618,526.14
预收款项		222,797,477.20	188,464,037.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		39,125,632.34	39,091,364.84
应交税费		325,366,851.97	338,792,389.87
应付利息			
应付股利		2,973,309.97	2,973,309.97
其他应付款		272,130,123.85	271,670,718.72
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		147,102,783.54	281,935,565.89
其他流动负债		15,455,473.01	36,957,408.84
流动负债合计		4,511,351,394.62	4,885,473,321.45
非流动负债：			
长期借款		194,251,745.44	46,100,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		54,349,586.28	56,183,145.24
长期应付职工薪酬		653,949.74	677,714.54
专项应付款			
预计负债			
递延收益		89,250,494.39	83,819,989.08
递延所得税负债		92,859,968.85	93,645,380.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		431,365,744.70	280,426,229.73
负债合计		4,942,717,139.32	5,165,899,551.18
所有者权益			
股本		1,672,000,000.00	1,672,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		203,092,021.00	203,092,021.00

减：库存股			
其他综合收益		3,342,862.54	2,567,284.30
专项储备			
盈余公积		189,064,244.73	176,365,969.34
一般风险准备			
未分配利润		652,101,424.36	606,728,043.98
归属于母公司所有者权益合计		2,719,600,552.63	2,660,753,318.62
少数股东权益		554,917,757.79	571,588,489.01
所有者权益合计		3,274,518,310.42	3,232,341,807.63
负债和所有者权益总计		8,217,235,449.74	8,398,241,358.81

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,456,923,707.77	797,293,374.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		60,000,000.00	264,051,343.08
应收账款		27,558,760.04	30,446,812.61
预付款项		174,086,254.89	229,845,937.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,941,599,400.32	2,561,535,267.56
存货		104,412,288.28	82,344,819.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,207,321.98	3,558,685.45
流动资产合计		3,766,787,733.28	3,969,076,240.34
非流动资产:			
可供出售金融资产		128,024,211.73	101,520,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,049,455,480.34	2,087,263,259.51
投资性房地产		71,481,159.71	72,384,399.12
固定资产		674,830,356.25	590,189,922.96
在建工程		58,029,711.56	45,186,690.95
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		105,857,611.89	104,165,651.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,597,689.03	4,236,791.82
其他非流动资产		42,715,283.84	58,272,917.02
非流动资产合计		3,134,991,504.35	3,063,219,632.92
资产总计		6,901,779,237.63	7,032,295,873.26
流动负债:			
短期借款		2,100,980,372.00	2,276,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		783,850,000.00	689,000,000.00

应付账款		117,201,448.72	105,073,975.74
预收款项		87,341,840.45	58,790,593.11
应付职工薪酬		15,375,655.12	12,957,169.46
应交税费		95,951,675.78	101,588,887.33
应付利息			
应付股利		473,309.97	473,309.97
其他应付款		996,892,077.11	1,201,354,845.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		144,002,783.54	270,335,565.89
其他流动负债		124,129.10	
流动负债合计		4,342,193,291.79	4,715,574,346.91
非流动负债：			
长期借款		194,251,745.44	43,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		54,349,586.28	56,183,145.24
长期应付职工薪酬		653,949.74	677,714.54
专项应付款			
预计负债			
递延收益		24,174,642.34	24,247,398.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		273,429,923.80	124,108,258.24
负债合计		4,615,623,215.59	4,839,682,605.15
所有者权益：			
股本		1,672,000,000.00	1,672,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		290,532,538.91	290,532,538.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		189,064,244.73	176,365,969.34
未分配利润		134,559,238.40	53,714,759.86
所有者权益合计		2,286,156,022.04	2,192,613,268.11
负债和所有者权益总计		6,901,779,237.63	7,032,295,873.26

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,646,544,551.52	4,463,595,257.93
其中:营业收入		4,646,544,551.52	4,463,595,257.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,727,984,556.07	4,421,801,534.88
其中:营业成本		3,557,462,916.55	3,186,613,293.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		109,021,944.56	105,813,137.93
销售费用		494,749,730.48	561,606,401.01
管理费用		322,750,071.65	348,615,645.97
财务费用		174,808,508.64	181,313,833.97
资产减值损失		69,191,384.19	37,839,222.60
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		17,729,981.60	-68,809,209.57
投资收益(损失以“—”号填列)		166,181,542.74	100,820,294.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		664,328.04	-4,668,149.56
资产处置收益(损失以“—”号填列)		2,842,022.13	19,434,092.55
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		8,142,474.69	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		113,456,016.61	93,238,900.03
加:营业外收入		60,700,079.69	49,009,406.36
减:营业外支出		2,441,965.28	3,148,422.21
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		171,714,131.02	139,099,884.18
减:所得税费用		96,873,206.47	74,319,171.89
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		74,840,924.55	64,780,712.29
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		74,840,924.55	77,552,966.61
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			-12,772,254.32
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-16,670,731.22	-5,344,614.11
2.归属于母公司股东的净利润		91,511,655.77	70,125,326.40
六、其他综合收益的税后净额		775,578.24	2,567,284.30

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		775,578.24	2,567,284.30
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		775,578.24	2,567,284.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		775,578.24	2,567,284.30
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		75,616,502.79	67,347,996.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,287,234.01	72,692,610.70
归属于少数股东的综合收益总额		-16,670,731.22	-5,344,614.11
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0547	0.0419
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0547	0.0419

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,048,063,426.81	2,078,758,440.30
减: 营业成本		1,448,953,821.19	1,497,487,894.85
税金及附加		17,467,929.38	9,350,430.02
销售费用		211,354,620.70	209,821,172.94
管理费用		125,366,408.15	126,530,421.94
财务费用		126,579,846.91	143,625,552.47
资产减值损失		68,916,299.55	83,174,551.09
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		89,845,650.00	10,808,641.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			304,302.37
资产处置收益(损失以“—”号填列)		1,619,799.36	-265,904.30
其他收益		1,372,756.12	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		142,262,706.41	19,311,154.11
加: 营业外收入		18,366,614.38	19,894,488.35
减: 营业外支出		91,891.00	1,403,186.97
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		160,537,429.79	37,802,455.49
减: 所得税费用		33,554,675.86	20,568,116.45
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		126,982,753.93	17,234,339.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		126,982,753.93	25,581,339.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			-8,347,000.00
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		126,982,753.93	17,234,339.04
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

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

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,934,310,281.40	4,582,355,452.73
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,473,768.33	3,030,090.62
收到其他与经营活动有关的现金		62,434,015.01	115,402,839.37
经营活动现金流入小计		5,000,218,064.74	4,700,788,382.72
购买商品、接受劳务支付的现金		3,578,265,750.13	3,306,346,749.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		409,680,388.83	428,578,068.76
支付的各项税费		365,769,760.72	365,244,249.86
支付其他与经营活动有关的现金		458,764,617.98	499,100,002.94
经营活动现金流出小计		4,812,480,517.66	4,599,269,070.74
经营活动产生的现金流量净额		187,737,547.08	101,519,311.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		321,126,561.56	241,641,385.37
取得投资收益收到的现金		14,381,154.93	24,049,666.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,280,309.35	24,988,078.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			110,389,175.39
收到其他与投资活动有关的现金		1,196,547,191.20	166,225,220.00
投资活动现金流入小计		1,606,335,217.04	567,293,525.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		403,029,796.45	449,796,783.94
投资支付的现金		59,070,926.82	215,446,238.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		256,648,722.22	123,000,000.00

投资活动现金流出小计		718,749,445.49	788,243,021.94
投资活动产生的现金流量净额		887,585,771.55	-220,949,496.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,734,650,010.00	4,233,908,570.11
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		282,606,833.37	183,429,200.00
筹资活动现金流入小计		4,017,256,843.37	4,417,337,770.11
偿还债务支付的现金		3,883,576,254.56	3,730,368,570.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,743,393.08	240,352,452.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,440,000.00	67,560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		255,733,907.16	190,516,288.87
筹资活动现金流出小计		4,312,053,554.80	4,161,237,311.00
筹资活动产生的现金流量净额		-294,796,711.43	256,100,459.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-205,752.29	112,592.32
五、现金及现金等价物净增加额		780,320,854.91	136,782,866.95
加：期初现金及现金等价物余额		696,660,782.12	559,877,915.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,476,981,637.03	696,660,782.12

法定代表人：杨启典 主管会计工作负责人：赵昌磊 会计机构负责人：张明扬

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,516,794,627.92	2,225,915,597.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,207,272.17	22,429,129.13
经营活动现金流入小计		2,544,001,900.09	2,248,344,726.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,445,853,588.25	1,647,302,234.66
支付给职工以及为职工支付的现金		129,625,725.91	131,593,580.53
支付的各项税费		127,211,226.12	115,677,099.27
支付其他与经营活动有关的现金		206,254,161.28	135,934,256.31
经营活动现金流出小计		1,908,944,701.56	2,030,507,170.77
经营活动产生的现金流量净额		635,057,198.53	217,837,555.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-330,000.00	35,936,419.99
取得投资收益收到的现金		90,175,650.00	34,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,419,698.48	41,298.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			105,786,204.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,243,486,731.29	269,120,268.11
投资活动现金流入小计		1,338,752,079.77	444,884,190.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,211,470.14	132,886,453.39
投资支付的现金		52,000,000.00	254,422,770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		780,326,472.22	553,727,449.11
投资活动现金流出小计		1,003,537,942.36	941,036,672.50
投资活动产生的现金流量净额		335,214,137.41	-496,152,482.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,551,400,010.00	2,756,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		229,515,828.17	514,268,534.38
筹资活动现金流入小计		2,780,915,838.17	3,270,268,534.38
偿还债务支付的现金		2,736,576,254.56	2,444,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,368,242.48	187,343,983.48
支付其他与筹资活动有关的现金		219,704,500.55	140,624,975.54
筹资活动现金流出小计		3,113,648,997.59	2,772,468,959.02
筹资活动产生的现金流量净额		-332,733,159.42	497,799,575.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-99,702.15	7,569.10
五、现金及现金等价物净增加额		637,438,474.37	219,492,217.67
加: 期初现金及现金等价物余额		451,505,374.90	232,013,157.23
六、期末现金及现金等价物余额		1,088,943,849.27	451,505,374.90

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

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,672,000,000.00				203,092,021.00		2,567,284.30		176,365,969.34		606,728,043.98	571,588,489.01	3,232,341,807.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,672,000,000.00				203,092,021.00		2,567,284.30		176,365,969.34		606,728,043.98	571,588,489.01	3,232,341,807.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							775,578.24		12,698,275.39		45,373,380.38	-16,670,731.22	42,176,502.79
（一）综合收益总额							775,578.24				91,511,655.77	-16,670,731.22	75,616,502.79
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									12,698,275.39		-46,138,275.39		-33,440,000.00
1. 提取盈余公积									12,698,275.39		-12,698,275.39		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-33,440,000.00		-33,440,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,672,000,000.00				203,092,021.00		3,342,862.54		189,064,244.73		652,101,424.36	554,917,757.79	3,274,518,310.42

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,672,000,000.00				254,587,776.15				174,642,535.44		588,486,151.48	673,935,169.88	3,363,651,632.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,672,000,000.00				254,587,776.15				174,642,535.44		588,486,151.48	673,935,169.88	3,363,651,632.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-51,495,755.15		2,567,284.30		1,723,433.90		18,241,892.50	-102,346,680.87	-131,309,825.32
（一）综合收益总额							2,567,284.30				70,125,326.40	-5,344,614.11	67,347,996.59
（二）所有者投入和减少资本					-51,495,755.15							-77,202,066.76	-128,697,821.91
1. 股东投入的普通股												41,400,000.00	41,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-51,495,755.15							-118,602,066.76	-170,097,821.91
（三）利润分配									1,723,433.90		-51,883,433.90	-19,800,000.00	-69,960,000.00
1. 提取盈余公积									1,723,433.90		-1,723,433.90		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,160,000.00	-19,800,000.00	-69,960,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,672,000,000.00				203,092,021.00		2,567,284.30		176,365,969.34		606,728,043.98	571,588,489.01	3,232,341,807.63

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	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	1,672,000,000.00				290,532,538.91				176,365,969.34	53,714,759.86	2,192,613,268.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,672,000,000.00				290,532,538.91				176,365,969.34	53,714,759.86	2,192,613,268.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									12,698,275.39	80,844,478.54	93,542,753.93
（一）综合收益总额										126,982,753.93	126,982,753.93
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									12,698,275.39	-46,138,275.39	-33,440,000.00
1. 提取盈余公积									12,698,275.39	-12,698,275.39	
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,440,000.00	-33,440,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,672,000,000.00				290,532,538.91				189,064,244.73	134,559,238.40	2,286,156,022.04

项目	上期										
	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	1,672,000,000.00				290,532,538.91				174,642,535.44	88,363,854.72	2,225,538,929.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,672,000,000.00				290,532,538.91				174,642,535.44	88,363,854.72	2,225,538,929.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,723,433.90	-34,649,094.86	-32,925,660.96
（一）综合收益总额										17,234,339.04	17,234,339.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,723,433.90	-51,883,433.90	-50,160,000.00
1. 提取盈余公积									1,723,433.90	-1,723,433.90	
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,160,000.00	-50,160,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,672,000,000.00				290,532,538.91				176,365,969.34	53,714,759.86	2,192,613,268.11

法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

维维食品饮料股份有限公司（以下简称：公司或本公司，原名为徐州维维食品饮料股份有限公司）前身系徐州维维食品饮料有限公司。公司于 1999 年 7 月 18 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部以（1999）外经贸资二函字第 409 号文批准由徐州维维食品饮料有限公司改制而成。2000 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]63 号文批准，本公司向社会公众公开发行每股为人民币 1.00 元的境内上市内资股（A 股）股票 1 亿股，其中向社会公众发行的 5,000 万股于 2000 年 6 月 30 日上市交易，其余向战略投资者发行的 5,000 万股分别于 2001 年 1 月 4 日、2001 年 3 月 30 日在上海证券交易所上市。

2005 年 12 月 26 日止，公司完成资本公积转增股本，即公司按每 10 股转增 10 股的比例，用资本公积向全体股东转增股份总额 3.3 亿股，每股面值 1 元，计增加股本人民币 3.3 亿元，增资后公司股本为人民币 6.6 亿元。

2008 年 5 月 20 日止，公司完成非公开增发普通股 1 亿股，发行完成后公司股本增至人民币 7.6 亿元。

根据公司 2008 年度股东大会决议，公司按每 10 股转增 12 股的比例，用资本公积向全体股东转增股份总额 9.12 亿股，每股面值 1 元，计增加股本人民币 9.12 亿元。该转增于 2009 年 5 月 12 日完成，增加的股本已由立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）11582 号验资报告。资本公积转增股本后，维维集团股份有限公司（下称：维维集团）持有公司股份合计 535,795,665 股，占公司总股本的 32.05%。

2011 年 5 月 22 日维维集团持有的本公司股份全部解禁上市流通。

2017 年 9 月 15 日、10 月 9 日、10 月 11 日、10 月 12 日、10 月 13 日，公司股东安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（作为“安信乾盛国鑫创沅 1 号资产管理计划”的管理人代表“安信乾盛国鑫创沅 1 号资产管理计划”，以下称“安信乾盛”）通过上海证券交易所证券交易系统分别减持公司股份 1,953,700 股、1,999,999 股、9,000,000 股、33,440,000 股、3,766,301 股，累计减持公司股份 50,160,000 股，占公司总股份的 3%，本次减持发生后，安信持有公司股份合计 115,340,000 股，占公司总股本的 6.90%。

2017 年 9 月 25 日、9 月 26 日、9 月 27 日、9 月 28 日、9 月 29 日、10 月 9 日、10 月 10 日、10 月 11 日、10 月 12 日、10 月 13 日公司股东方正证券股份有限公司（代表“方正证券善赢 1 号集合资产管理计划”，以下称“方正证券”）通过上海证券交易所证券交易系统分别减持公司股份 500,000 股、3,300,000 股、100,000 股、1,500,000 股、1,910,513 股、3,200,000 股、3,100,000 股、400,000 股、400,000 股、2,309,487 股，累计减持公司股份 16,720,000 股，占公司总股份的 1%，本次减持发生后，安信持有公司股份合计 134,580,000 股，占公司总股本的 8.05%。

安信乾盛于 2017 年 10 月 16 日与宁波博泓合丰投资合伙企业（有限合伙）（以下称“受让

方”)签订了《维维食品饮料股份有限公司股份转让合同》，以 5.05 元/股的价格转让其持有的维维股份 6.90%的股份，合计 115,340,000 股股份。安信乾盛于 2017 年 12 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，股份转让过户手续已于 2017 年 12 月 14 日完成。

方正证券于 2017 年 10 月 19 日与章霖（身份证号：360102197906261218）签订了《维维食品饮料股份有限公司股份转让合同》，以 5.00 元/股的价格转让其持有的维维股份 6.05%的股份，合计 101,140,000 股股份。方正证券于 2017 年 11 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，股份转让的全部过户手续已经完成。

2017 年 11 月 24 日，维维集团通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份 3,177,300 股，占公司总股本的比例约为 0.19%，本次增持后，维维集团持有公司股份 520,708,583 股，占公司总股本的 31.14%。

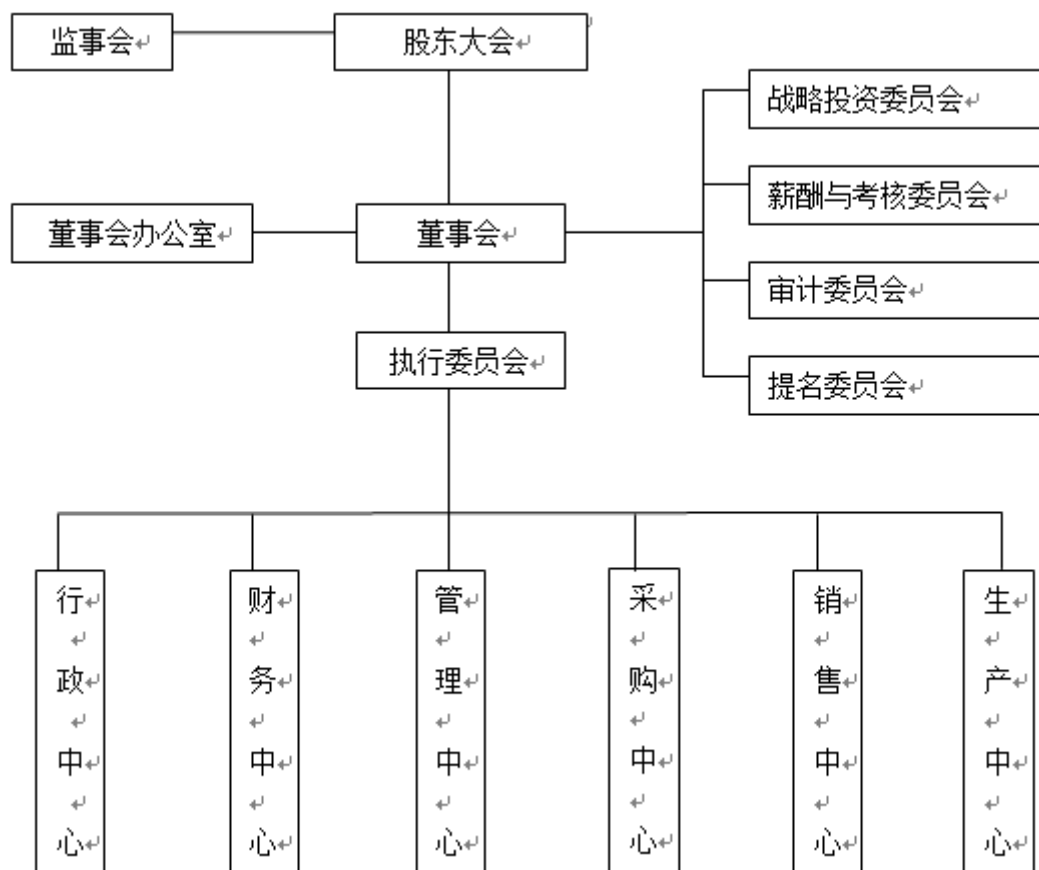
2017 年 12 月 5 日，维维集团通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份 610,300 股，占公司总股本的比例约为 0.04%，本次增持后，维维集团持有公司股份 521,318,883 股，占公司总股本的 31.18%。

2017 年 12 月 20 日，维维集团通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份 697,000 股，占公司总股本的比例约为 0.04%，本次增持后，维维集团持有公司股份 522,015,883 股，占公司总股本的 31.22%。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 16.72 亿股，均为无限售条件的流通股。公司注册资本为人民币 16.72 亿元，所属行业为食品制造业。经营范围为：饮料、糕点、保健食品（产品类别限《食品生产许可证》核定范围）食品用塑料包装容器工具等制品[热灌装用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地为江苏省徐州市维维大道 300 号。

本公司的母公司为维维集团股份有限公司。

公司的基本组织架构：



本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 3 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√ 适用 □ 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

子公司名称
徐州怡源会议服务有限公司
维维茗酒坊南京有限公司
维维茗酒坊（连云港）有限公司
维维茗酒坊常州有限公司
贵州醇酒业有限公司
贵州贵之尊酒类销售有限公司
兴义市贵州醇销售有限公司
维维保健品有限公司【注】
南京维维食品技术开发有限公司
上海维维商贸有限公司
武汉维维食品有限公司
青岛维维商业配售有限公司
深圳维维商业配售有限公司
沈阳维维商贸有限公司
徐州维维粮油贸易有限公司
徐州汉源老酒坊酒业有限公司
枝江玖晟达商贸有限公司
维维物流总配售有限公司
北京广为嘉业贸易有限公司
枝江神韵商贸有限公司
北京维维商贸有限公司
杭州维维贸易有限公司
长春维维商贸有限公司
湖北枝江酒业股份有限公司
枝江谦泰吉物资贸易有限责任公司
枝江酒类销售有限责任公司
枝江吉星商贸有限公司
绥化福绥酒类销售有限公司
绥化枝江酒业有限公司
绥化枝江酒类销售有限公司

注：原名为“维维酒业有限公司”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐ 适用 ☒ 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2) 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2) 外币财务报表的折算

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

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

9. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额大于人民币 1,000 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
无风险及合并内部往来组合	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
----	--------------	---------------

1 年以内（含 1 年）	3	3
1—2 年	8	8
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒适用 ☐不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以往经验结合实际情况判断，按照账龄分析计提规定比例坏账准备不足以完全覆盖其实际损失的应收款项，根据预计的实际损失率进行划分，作为信用风险特征组合。
坏账准备的计提方法	根据预计损失率计提坏账准备。

11. 存货

☒适用 ☐不适用

1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、库存商品、在产品、低值易耗品、自制半成品等。

2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价计价。

3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终

用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法（除玻璃瓶豆奶产品用到的可回收的玻璃瓶和周转箱的摊销方法为：按 5 年平均摊销）。

12. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股

权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3) 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售

资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

13. 固定资产

（1）. 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
其他设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
固定资产装修费	年限平均法	5	0	20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

14. 在建工程

√适用 □不适用

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

15. 借款费用

√适用 □不适用

1) 借款费用资本化的确认原则

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

差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3) 暂停资本化期间

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

4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应

予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16. 生物资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	摊销方法	预计使用寿命	依据
土地使用权	直线法	50 年	土地权证年限
软件使用权	直线法	5 年	实际受益期
外购商标使用权	直线法	10 年	商标证书有效期
商誉（含商标使用权）	不摊销		专家评估

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

18. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、生产性生物资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回

金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用包括茶园补偿费、租赁费、装修费及其他零星费用等。

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2) 摊销年限

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

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

21. 预计负债

√适用 □不适用

（1）预计负债的确认标准

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

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

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司无各类预计负债。

22. 收入

√适用 □不适用

1) 销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 具体原则

- （1）产品销售：客户或业务人员在业务系统发出订货申请，调度部门根据订货申请审核后生成正式订单，财务部门收到客户货款后或其信用额度内，根据订单开具销售出库单，产品出库后不再对该产品实施管理权和实际控制权，确认营业收入；
- （2）粮食储运：公司与客户签订储运合同，每月末根据合同约定的条款计算储运费用，并开具发票和结算单确认销售收入；
- （3）商品贸易：公司与客户签订销售合同，收到客户的货款后，向所租赁仓库开具货物出库函，并交给客户后不再对该商品实施管理权和实际控制权，确认营业收入。

23. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

26. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二) 套期会计

1) 套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2) 套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

对于商品套期业务，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

对于其他套期业务，应当同时满足下列有效性的要求：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3) 套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的

摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

（2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

（三）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；

- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

27. 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)
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经公司第七届董事会第七次会议审议通过	列示持续经营净利润本年金额74,840,924.55元；列示终止经营净利润本年金额0元。列示持续经营净利润上年金额77,552,966.61元；列示终止经营净利润上年金额-12,772,254.32元。
(2)在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	经公司第七届董事会第七次会议审议通过	本年度，营业外收入减少12,614,088.52元，营业外支出减少9,772,066.39元，重分类至资产处置收益。上年度，营业外收入减少29,547,190.45元，营业外支出减少10,113,097.90元，重分类至资产处置收益。
(3)与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	经公司第七届董事会第二次会议审议通过	其他收益：8,142,474.69元。

其他说明

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；

对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、11%、13%、17%
消费税	按应税销售收入计缴	20%、1 元/公斤
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%~7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	四级超率累进税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

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

2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

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

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

3、南京维维食品技术开发有限公司属于小型微利企业，根据财政部、国家税务总局颁布

的财税（2017）43号通知，自2017年1月1日起至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于10万元（含10万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

5、湖南怡清源有机茶种植有限公司自产农产品，根据《增值税暂行条例》第十五条规定自产农产品免征增值税，自长沙县国家税务局备案后从2012年11月1日起执行。

6、安化怡清源茶业有限公司于2016年经财政部、国家税务总局财税（2016）73号文认定为适用增值税免税政策的边销茶生产企业，2016-2018年度销售的边销茶免征增值税。

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

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

贵州醇酒业有限公司范围内直接用于采摘、观光的种植用地，根据财税【2006】186号文规定：在城镇土地使用税征收范围内经营采摘、观光农业的单位和个人，其直接用于采摘、观光的种植、养殖、饲养的土地，根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第六条中“直接用于农、林、牧、渔业的生产用地”的规定，免征城镇土地使用税。

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	215,275.70	432,979.77
银行存款	1,451,570,665.92	692,755,285.35
其他货币资金	479,020,614.39	477,710,517.00
合计	1,930,806,556.01	1,170,898,782.12
其中：存放在境外的款项总额	51,242,696.33	50,521,091.17

其他说明

截至 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 453,279,858.50 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。上述受限制的货币资金不计入期末现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	28,994,372.40	189,786,698.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	28,994,372.40	189,786,698.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	481,409.72	588,989.83
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	481,409.72	588,989.83
合计	29,475,782.12	190,375,687.83

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,650,141.41	44,081,836.48
商业承兑票据		
合计	21,650,141.41	44,081,836.48

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,000,000.00
商业承兑票据	
合计	10,000,000.00

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		149,209,300.00
商业承兑票据		
合计		149,209,300.00

(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

其他说明

□适用 √不适用

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,327,704.22	4.13	9,852,186.49	86.97	1,475,517.73	34,343,693.56	13.47	30,991,043.71	90.24	3,352,649.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	251,233,603.56	91.57	74,383,908.81	29.61	176,849,694.75	209,559,617.02	82.19	46,260,778.77	22.08	163,298,838.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,788,855.67	4.30	10,098,050.27	85.66	1,690,805.40	11,077,852.83	4.34	8,817,610.74	79.60	2,260,242.09
合计	274,350,163.45	/	94,334,145.57	/	180,016,017.88	254,981,163.41	/	86,069,433.22	/	168,911,730.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
呼图壁县苏源贸易有限公司	11,327,704.22	9,852,186.49	86.97	收回存在不确定性
合计	11,327,704.22	9,852,186.49	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	162,764,041.76	4,882,921.23	3.00
1 年以内小计	162,764,041.76	4,882,921.23	3.00
1 至 2 年	16,700,287.71	1,336,023.00	8.00
2 至 3 年	4,478,879.57	895,775.92	20.00
3 至 4 年	18,534.17	9,267.09	50.00
4 至 5 年	39,795.95	27,857.17	70.00
5 年以上	67,232,064.40	67,232,064.40	100.00
合计	251,233,603.56	74,383,908.81	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,058,195.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,217,450.53 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,576,032.63

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用 应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
福建众成联合贸易有限公司	28,549,367.00	10.41	856,481.01
北京鑫诚源商贸有限公司	27,855,310.37	10.15	27,855,310.37
益海嘉里（上海）国际贸易有限公司	18,996,750.00	6.92	569,902.50
上海海烟物流发展有限公司	13,533,707.39	4.93	406,011.22
深圳市桑亚达实业有限公司	11,934,015.00	4.35	11,934,015.00
合计	100,869,149.76	36.76	41,621,720.10

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 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

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	234,777,831.15	100.00	364,394,658.34	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	234,777,831.15	100.00	364,394,658.34	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
密山金源油脂油料有限公司	85,647,486.56	36.49
临沂沂蒙红嫂军供服务有限公司	43,061,917.90	18.34
天津众辉科技有限公司	30,988,315.68	13.20
江苏谷香远粮油有限公司	14,941,500.00	6.36
徐州经济开发区大庙镇一星米厂	9,283,313.75	3.95
合计	183,922,533.89	78.34

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	25,572,824.90	12.32	25,572,824.90	100.00		25,572,824.90	2.42	25,572,824.90	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	169,601,740.07	81.72	44,037,586.54	25.97	125,564,153.53	1,022,755,275.07	96.64	37,593,116.33	3.68	985,162,158.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,367,785.78	5.96	10,439,785.78	84.41	1,928,000.00	9,938,553.76	0.94	9,938,553.76	100.00	
合计	207,542,350.75	/	80,050,197.22	/	127,492,153.53	1,058,266,653.73	/	73,104,494.99	/	985,162,158.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐州天业金属资源有限公司	25,572,824.90	25,572,824.90	100.00	无法收回
合计	25,572,824.90	25,572,824.90	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	99,930,639.82	2,997,919.19	3.00
1 年以内小计	99,930,639.82	2,997,919.19	3.00
1 至 2 年	13,374,727.63	1,069,978.21	8.00
2 至 3 年	2,011,587.52	402,317.50	20.00
3 至 4 年	1,984,223.48	992,111.74	50.00
4 至 5 年	2,417,672.41	1,692,370.69	70.00
5 年以上	36,882,889.21	36,882,889.21	100.00
合计	156,601,740.07	44,037,586.54	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

按个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐州新城区国有资产经营有限公司	13,000,000.00			应收拆迁补偿费，收回无风险

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,618,131.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,065,399.20 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

成都市维源川王酒业有限公司	1,207,296.20	货币资金
鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司	800,000.00	货币资金
合计	2,007,296.20	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	607,030.36

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 其他应收款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
往来款项	136,481,964.42	998,480,456.06
押金、保证金及备用金	40,975,322.98	25,663,291.04
预付广告费	1,000,000.00	2,300,000.00
代垫款项	6,410,844.87	6,370,986.89
应收拆迁补偿款	13,000,000.00	13,000,000.00
其他	9,674,218.48	12,451,919.74
合计	207,542,350.75	1,058,266,653.73

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宜昌九鑫投资有限责任公司	应收股权出售款	44,308,000.00	1年以内	21.35	1,329,240.00
徐州天业金属资源有限公司	往来款	25,572,824.90	4-5年	12.32	25,572,824.90
铜山县棠张包装箱厂	往来款	23,000,000.00	1年以内	11.08	690,000.00
徐州新城区国有资产经营有限公司	应收拆迁补偿款	13,000,000.00	5年以上	6.26	
平安国际融资租赁(天津)有限公司	保证金	10,000,000.00	1年以内	4.82	300,000.00
合计	/	115,880,824.90	/	55.83	27,892,064.90

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

(8). 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

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	651,430,071.76	11,370,530.96	640,059,540.80	676,619,854.76	9,304,436.46	667,315,418.30
在产品	25,048,130.62		25,048,130.62	23,279,760.69		23,279,760.69
库存商品	293,377,502.38	27,193,316.75	266,184,185.63	251,412,059.14	25,910,537.26	225,501,521.88
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	134,115,965.20	19,065,245.10	115,050,720.10	136,281,258.82	14,889,138.84	121,392,119.98
低值易耗品	5,153,157.94	69,010.21	5,084,147.73	1,852,487.91	50,174.39	1,802,313.52
自制半成品	400,918,212.70	341,325.31	400,576,887.39	361,234,572.02	341,325.31	360,893,246.71
被套期项目	6,265,000.00		6,265,000.00	17,166,478.34		17,166,478.34
合计	1,516,308,040.60	58,039,428.33	1,458,268,612.27	1,467,846,471.68	50,495,612.26	1,417,350,859.42

(2). 存货跌价准备

√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	9,304,436.46	2,844,185.09		778,090.59		11,370,530.96
在产品						
库存商品	25,910,537.26	4,883,442.02		3,600,662.53		27,193,316.75
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	14,889,138.84	6,936,583.42		2,760,477.16		19,065,245.10
低值易耗品	50,174.39	18,835.82				69,010.21
自制半成品	341,325.31					341,325.31
合计	50,495,612.26	14,683,046.35		7,139,230.28		58,039,428.33

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	101,878,305.36	105,444,328.01
待认证进项税额	6,891,711.56	10,579,345.24
预缴增值税	4,807,492.64	
预缴所得税	161,524.93	46,430.51
一年内到期的待抵扣进项税额	883,435.28	
合计	114,622,469.77	116,070,103.76

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	279,691,593.90	7,495,788.27	272,195,805.63	284,635,718.60	22,841,484.54	261,794,234.06
按公允价值计量的						
按成本计量的	279,691,593.90	7,495,788.27	272,195,805.63	284,635,718.60	22,841,484.54	261,794,234.06
合计	279,691,593.90	7,495,788.27	272,195,805.63	284,635,718.60	22,841,484.54	261,794,234.06

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
徐州淮海农村商业银行股份有限公司	85,240,000.00			85,240,000.00					9.2758	
江苏邳州农村商业银行股份有限公司	22,896,000.00			22,896,000.00					1.4400	504,000.00
徐州铜山农村商业银行股份有限公司	113,035,600.00			113,035,600.00					6.1176	175,650.00
无锡超科食品有限公司	26,944,118.60		26,944,118.60							7,000,000.00

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海大可利互联网金融信息服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	5.0000	
徐州群智电子商务股份有限公司	1,520,000.00			1,520,000.00					19.0000	
湖北银行股份有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		22,841,484.54		22,841,484.54			
深圳市前海京尚金融服务有限公司		27,000,000.00		27,000,000.00		495,788.27		495,788.27	9.0000	
重庆灵狐科技股份有限公司		24,999,993.90		24,999,993.90		4,000,000.00		4,000,000.00	2.9200	
合计	284,635,718.60	51,999,993.90	56,944,118.60	279,691,593.90	22,841,484.54	7,495,788.27	22,841,484.54	7,495,788.27	/	7,679,650.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	22,841,484.54		22,841,484.54
本期计提	7,495,788.27		7,495,788.27
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	22,841,484.54		22,841,484.54
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	7,495,788.27		7,495,788.27

10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备	其 他		
二、联营企业											
北京鑫诚源商 贸有限公司											
绥化中储粮仓 储有限责任公 司	30,684,663.74			511,150.54			-457,032.85			30,738,781.43	
枝江市玖安鑫 小额贷款有限 责任公司	2,352,497.37			151,482.37			-200,000.00			2,303,979.74	
重庆灵豆豆科 技有限公司		2,000,000.00		1,695.13						2,001,695.13	
小计	33,037,161.11	2,000,000.00		664,328.04			-657,032.85			35,044,456.30	
合计	33,037,161.11	2,000,000.00		664,328.04			-657,032.85			35,044,456.30	

11、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,106,806,135.59	1,599,772,180.82	62,551,114.60	85,949,732.49	15,363,555.82	3,870,442,719.32
2. 本期增加金额	341,739,941.70	177,698,856.62	8,031,574.89	4,431,012.93	2,514,173.00	534,415,559.14
(1) 购置	14,140,711.48	67,616,115.03	8,031,574.89	4,431,012.93	2,514,173.00	96,733,587.33
(2) 在建工程转入	327,599,230.22	110,082,741.59				437,681,971.81
3. 本期减少金额	8,901,986.91	50,239,390.21	10,631,846.20	10,041,107.20		79,814,330.52
(1) 处置或报废	8,901,986.91	50,239,390.21	10,631,846.20	10,041,107.20		79,814,330.52
4. 期末余额	2,439,644,090.38	1,727,231,647.23	59,950,843.29	80,339,638.22	17,877,728.82	4,325,043,947.94
二、累计折旧						
1. 期初余额	471,064,047.09	984,159,049.40	36,977,517.52	57,723,420.50	4,530,668.41	1,554,454,702.92
2. 本期增加金额	82,101,706.86	97,783,640.33	5,614,519.47	7,603,642.56	2,381,510.31	195,485,019.53
(1) 计提	82,101,706.86	97,783,640.33	5,614,519.47	7,603,642.56	2,381,510.31	195,485,019.53
3. 本期减少金额	3,494,933.75	42,564,970.04	9,734,188.39	9,882,301.39		65,676,393.57
(1) 处置或报废	3,494,933.75	42,564,970.04	9,734,188.39	9,882,301.39		65,676,393.57
4. 期末余额	549,670,820.20	1,039,377,719.69	32,857,848.60	55,444,761.67	6,912,178.72	1,684,263,328.88
三、减值准备						
1. 期初余额	2,025,450.89					2,025,450.89
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	2,025,450.89					2,025,450.89
(1) 处置或报废	2,025,450.89					2,025,450.89
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,889,973,270.18	687,853,927.54	27,092,994.69	24,894,876.55	10,965,550.10	2,640,780,619.06
2. 期初账面价值	1,633,716,637.61	615,613,131.42	25,573,597.08	28,226,311.99	10,832,887.41	2,313,962,565.51

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	349,305,057.24	85,071,883.02		264,233,174.22	
机器设备	335,956,599.33	287,276,898.53		48,679,700.80	
运输设备	3,779,656.38	3,272,845.09		506,811.29	
其他设备	6,051,226.46	5,597,976.19		453,250.27	
固定资产装修费	147,061.01	143,650.46		3,410.55	
合计	695,239,600.42	381,363,253.29		313,876,347.13	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	145,679,038.44

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	565,801,919.28	自建厂房，尚在办理中

12、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
维维股份设备安装工程等	33,239,094.24		33,239,094.24	1,424,410.00		1,424,410.00
张集产业园厂房及设备安装工程	15,199,772.05		15,199,772.05	3,384,700.78		3,384,700.78
三基地饮料车间改造工程	5,847,650.27		5,847,650.27	38,096,504.04		38,096,504.04
金澜厂锅炉改造工程	2,488,540.00		2,488,540.00			
泸州20吨锅炉改造工程	1,254,655.00		1,254,655.00	259,110.00		259,110.00

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
六朝松工程				2,019,283.99		2,019,283.99
农牧污水处理工程				2,682.14		2,682.14
泸州厂易拉罐饮料生产线工程				313,711.93		313,711.93
济南车间改造及新建仓库工程				301,200.00		301,200.00
金澜麦片车间改造	721,070.00		721,070.00	723,509.79		723,509.79
西安厂区后仓库建设工程				61,848,006.28		61,848,006.28
枝江新制曲车间工程				1,976,727.29		1,976,727.29
武汉瓶装豆奶生产线工程				186,552.43		186,552.43
六朝松公司张集厂新厂房工程	18,679,836.24		18,679,836.24	93,915,859.85		93,915,859.85
东北公司粮食仓库基地建设工程				9,351,369.70		9,351,369.70
正阳维维华中仓储物流项目				56,577,892.59		56,577,892.59
贵州醇酒厂电梯安装工程	660,000.00		660,000.00	131,880.00		131,880.00
无锡豆奶生产线改造工程	2,448,210.75		2,448,210.75	804,968.72		804,968.72
农牧牛舍改粮仓改造工程	1,019,555.47		1,019,555.47			
乳业伊庄粮仓改造工程	26,365,967.61		26,365,967.61			
安化黑茶生产线技改项目	408,123.20		408,123.20			
东北公司保温钢板圆仓工程	6,270,798.34		6,270,798.34			
无锡厂无菌冷灌车间改造工程	2,982,273.67		2,982,273.67			
华山一期工程	16,018,186.03		16,018,186.03			
华山二期工程	10,376,583.09		10,376,583.09			
西安厂液态奶饮料生产线工程	965,216.12		965,216.12			
合计	144,945,532.08		144,945,532.08	271,318,369.53		271,318,369.53

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
维维股份设备安装工程等	50,000,000.00	1,424,410.00	31,883,971.52	69,287.28		33,239,094.24	66.62					自有资金
张集产业园厂房及设备安装工程	90,000,000.00	3,384,700.78	67,916,988.98	56,101,917.71		15,199,772.05	79.22					自有资金
三基地饮料车间改造工程	50,000,000.00	38,096,504.04	1,722,708.89	33,971,562.66		5,847,650.27	79.64					自有资金
金澜厂锅炉改造工程	4,200,000.00		3,902,089.84	1,413,549.84		2,488,540.00	92.91					自有资金
泸州20吨锅炉改造工程	2,000,000.00	259,110.00	1,639,441.00	643,896.00		1,254,655.00	94.93					自有资金
六朝松工程	4,200,000.00	2,019,283.99	1,962,730.78	3,982,014.77			94.81					自有资金
农牧污水处理工程	15,000.00	2,682.14	11,560.43	14,242.57			94.95					自有资金
泸州厂易拉罐饮料生产线工程	2,000,000.00	313,711.93	1,520,405.04	1,834,116.97			91.71					自有资金
济南车间改造及新建仓库工程	400,000.00	301,200.00		301,200.00			75.30					自有资金
金澜麦片车间改造	2,000,000.00	723,509.79	815,345.00	817,784.79		721,070.00	76.94					自有资金
西安厂区后仓库建设工程	95,000,000.00	61,848,006.28	26,025,464.38	87,873,470.66			92.50					自有资金
枝江新制曲车间工程	20,000,000.00	1,976,727.29	11,170,140.58	13,146,867.87			65.73					自有资金
武汉瓶装豆奶生产线工程	100,000.00	186,552.43	-93,847.74	92,704.69			92.70					自有资金
六朝松公司张集厂新厂房工程	200,000,000.00	93,915,859.85	66,830,289.56	142,066,313.17		18,679,836.24	80.37					自有资金
东北公司粮食仓库基地建设工程	18,385,500.00	9,351,369.70	7,201,536.46	16,552,906.16			90.03					自有资金
正阳维维华中仓储物流项目	65,000,000.00	56,577,892.59	5,245,304.05	61,823,196.64			95.11					自有资金
贵州醇酒厂电梯安装工程	800,000.00	131,880.00	660,000.00	131,880.00		660,000.00	98.99					自有资金

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程累计投入占预 算比例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金 来源
无锡豆奶生产线改 造工程	5,000,000.00	804,968.72	3,211,601.52	1,568,359.49		2,448,210.75	80.33					自有 资金
农牧牛舍改粮仓改 造工程	5,000,000.00		4,093,719.87	3,074,164.40		1,019,555.47	81.87					自有 资金
乳业伊庄粮仓改造 工程	35,165,000.00		29,470,747.69	3,104,780.08		26,365,967.61	83.81					自有 资金
安化黑茶生产线技 改项目	1,000,000.00		408,123.20			408,123.20	40.81					自有 资金
东北公司保温钢板 圆仓工程	7,200,000.00		6,270,798.34			6,270,798.34	87.09					自有 资金
无锡厂无菌冷灌车 间改造工程	5,000,000.00		3,161,676.44	179,402.77		2,982,273.67	63.23					自有 资金
华山一期工程	133,400,000.00		16,018,186.03			16,018,186.03	12.01					自有 资金
华山二期工程	226,600,000.00		10,376,583.09			10,376,583.09	4.58					自有 资金
西安厂液态奶饮料 生产线工程	2,000,000.00		965,216.12			965,216.12	48.26					自有 资金
家庭奶车间改造等 工程	1,500,000.00		1,074,331.16	1,074,331.16			71.62					自有 资金
老酒坊公司勾储车 间等工程	1,500,000.00		1,474,922.13	1,474,922.13			98.33					自有 资金
绥化酒厂道路修整 工程	6,500,000.00		5,719,100.00	5,719,100.00			87.99					自有 资金
新疆农牧青贮池改 造工程	750,000.00		650,000.00	650,000.00			86.67					自有 资金
合计	1,034,715,500.00	271,318,369.53	311,309,134.36	437,681,971.81		144,945,532.08	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

13、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	畜牧养殖业		合计
	未成熟牛	成母牛	
一、账面原值			
1. 期初余额	23,217,337.08	51,180,936.67	74,398,273.75
2. 本期增加金额	35,283,036.09	19,453,039.30	54,736,075.39
(1) 外购			
(2) 自行培育	35,283,036.09	19,453,039.30	54,736,075.39
3. 本期减少金额	38,335,902.31	19,699,733.97	58,035,636.28
(1) 处置	473,167.48		473,167.48
(2) 其他	37,862,734.83	19,699,733.97	57,562,468.80
4. 期末余额	20,164,470.86	50,934,242.00	71,098,712.86
二、累计折旧			
1. 期初余额		12,252,561.28	12,252,561.28
2. 本期增加金额		5,920,524.32	5,920,524.32
(1) 计提		5,920,524.32	5,920,524.32
3. 本期减少金额		6,258,811.03	6,258,811.03
(1) 处置			
(2) 其他		6,258,811.03	6,258,811.03
4. 期末余额		11,914,274.57	11,914,274.57
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	20,164,470.86	39,019,967.43	59,184,438.29
2. 期初账面价值	23,217,337.08	38,928,375.39	62,145,712.47

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

14、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商誉（含商标使用权）	商标使用权	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	654,558,122.93	314,161,683.50	20,000,000.00	6,551,960.34	995,271,766.77
2. 本期增加金额	22,072,884.46			3,599,330.81	25,672,215.27
(1) 购置	22,072,884.46			3,599,330.81	25,672,215.27
3. 本期减少金额	214,277.47				214,277.47
(1) 处置	214,277.47				214,277.47
4. 期末余额	676,416,729.92	314,161,683.50	20,000,000.00	10,151,291.15	1,020,729,704.57
二、累计摊销					
1. 期初余额	120,272,903.52	11,940,000.12	10,000,000.00	2,867,218.69	145,080,122.33
2. 本期增加金额	13,865,145.61		2,500,000.00	1,271,742.18	17,636,887.79
(1) 计提	13,865,145.61		2,500,000.00	1,271,742.18	17,636,887.79
3. 本期减少金额	99,996.18				99,996.18
(1) 处置	99,996.18				99,996.18
4. 期末余额	134,038,052.95	11,940,000.12	12,500,000.00	4,138,960.87	162,617,013.94
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		11,899,383.50			11,899,383.50
(1) 计提		11,899,383.50			11,899,383.50
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		11,899,383.50			11,899,383.50
四、账面价值					
1. 期末账面价值	542,378,676.97	290,322,299.88	7,500,000.00	6,012,330.28	846,213,307.13
2. 期初账面价值	534,285,219.41	302,221,683.38	10,000,000.00	3,684,741.65	850,191,644.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆农牧土地使用权	4,041,446.62	土地出让金尚未支付
西部农牧土地使用权	3,719,896.60	土地出让金尚未支付
吉星土地使用权	10,217,016.24	尚在办理
合计	17,978,359.46	

15、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
湖北枝江酒业股份有限公司	68,847,674.36			68,847,674.36
湖南省怡清源茶业有限公司	16,970,225.97			16,970,225.97
合计	85,817,900.33			85,817,900.33

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
湖北枝江酒业股份有限公司	10,000,000.00	18,000,000.00		28,000,000.00
湖南省怡清源茶业有限公司	16,970,225.97			16,970,225.97
合计	26,970,225.97	18,000,000.00		44,970,225.97

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

(1) 并购湖北枝江酒业股份有限公司形成的商誉, 因 2014 年枝江公司盈利能力大幅下滑商誉存在减值迹象, 按 2014 年末枝江公司的可变现金额计提商誉减值损失人民币 10,000,000.00 元; 2015 年度和 2016 年度枝江公司盈利均超过 2014 年度未再追加计提商誉减值损失; 2017 年度枝江公司出现亏损, 按 2017 年末枝江公司的可变现金额需追加计提商誉减值损失人民币 18,000,000.00 元。

(2) 并购湖南省怡清源茶业有限公司形成的商誉, 因 2015 年度怡清源公司盈利能力大幅下滑, 按 2015 年末怡清源公司的可变现金额计提商誉减值损失人民币 10,750,000.00 元; 2016 年度怡清源公司扣除业绩对赌的赔偿后盈亏平衡, 故商誉继续减值, 按 2016 年末怡清源公司的可变现金额将剩余商誉人民币 6,970,225.97 元全部计提减值损失。

其他说明

☐适用 ☒不适用**16、长期待摊费用**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
茶园补偿费	4,800,000.00		300,000.00		4,500,000.00
租赁费	1,480,541.11		393,319.32		1,087,221.79
装修费	1,401,071.77		590,785.40		810,286.37
其他零星费用	158,640.76	12,500.00	88,519.41		82,621.35
合计	7,840,253.64	12,500.00	1,372,624.13		6,480,129.51

17、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,037,068.99	3,759,267.24	12,557,577.12	3,139,394.29
内部交易未实现利润	39,328,349.72	9,832,087.43	44,840,829.25	11,210,207.34
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动			7,870,535.83	1,967,633.96
合计	54,365,418.71	13,591,354.67	65,268,942.20	16,317,235.59

(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	358,581,667.21	89,645,416.80	374,581,523.45	93,645,380.87
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	2,817,225.60	704,306.40		
业绩补偿款	10,040,982.60	2,510,245.65		
合计	371,439,875.41	92,859,968.85	374,581,523.45	93,645,380.87

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	25,782,434.57	40,130,328.22
预付土地款	35,060,134.00	25,410,363.00
合计	60,842,568.57	65,540,691.22

19、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	35,500,000.00	131,500,000.00
保证借款	2,124,880,372.00	2,076,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	34,900,000.00
票据贴现	793,850,000.00	889,000,000.00
合计	3,034,230,372.00	3,161,400,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

担保借款明细如下：

担保人	期末余额
大股东及其附属企业提供的担保	2,100,980,372.00
合并范围内子公司相互担保	23,900,000.00
合计	2,124,880,372.00

20、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	117,900,000.00	211,570,000.00
合计	117,900,000.00	211,570,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	298,097,447.71	311,999,166.57
1 年以上	36,171,923.03	40,619,359.57
合计	334,269,370.74	352,618,526.14

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海三爱富实业发展有限公司	3,993,597.58	应付未付的货款
上海励精实业有限公司	3,341,880.26	应付未付的货款
合计	7,335,477.84	/

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	210,875,128.21	172,875,014.71
1 年以上	11,922,348.99	15,589,022.47
合计	222,797,477.20	188,464,037.18

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,683,185.43	381,717,038.38	382,984,127.19	37,416,096.62
二、离职后福利-设定提存计划	408,179.41	27,471,632.52	26,170,276.21	1,709,535.72
三、辞退福利		502,220.63	502,220.63	
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,091,364.84	409,690,891.53	409,656,624.03	39,125,632.34

(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	35,943,422.74	331,452,378.94	334,211,391.84	33,184,409.84
二、职工福利费		7,927,417.60	7,927,417.60	
三、社会保险费	916,627.00	20,516,368.12	20,706,896.11	726,099.01
其中: 医疗保险费	887,518.75	17,993,295.71	18,154,905.61	725,908.85
工伤保险费		1,409,537.65	1,409,413.65	124.00
生育保险费	29,108.25	1,113,534.76	1,142,576.85	66.16
四、住房公积金	1,569,308.00	20,099,128.71	18,468,436.71	3,200,000.00
五、工会经费和职工教育经费	253,827.69	1,721,745.01	1,669,984.93	305,587.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,683,185.43	381,717,038.38	382,984,127.19	37,416,096.62

(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	320,854.66	26,097,126.73	24,768,451.44	1,649,529.95
2、失业保险费	87,324.75	1,374,505.79	1,401,824.77	60,005.77
3、企业年金缴费				
合计	408,179.41	27,471,632.52	26,170,276.21	1,709,535.72

24、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	88,438,906.50	114,042,757.03
消费税	84,149,711.21	93,634,396.98
营业税		
企业所得税	139,790,456.28	120,337,215.98
个人所得税	806,512.52	537,792.59
城市维护建设税	1,303,685.28	2,504,788.80
房产税	5,917,185.38	2,186,087.24
土地使用税	2,728,740.03	2,525,155.53
教育费附加	1,990,648.09	2,880,599.06
其他	241,006.68	143,596.66
合计	325,366,851.97	338,792,389.87

25、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
法人股股东	473,309.97	473,309.97
子公司应付少数股东	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	2,973,309.97	2,973,309.97

26、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	103,752,760.30	94,380,636.58
预提费用	75,625,993.04	101,151,838.77
往来款	16,997,304.22	45,763,070.07
暂收土地转让款	43,527,978.00	
应付款项	31,719,896.79	30,106,261.04
暂收员工社保	506,191.50	268,912.26
合计	272,130,123.85	271,670,718.72

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预提费用-奖票	15,583,764.20	尚未承兑的奖票款
正阳县财政局	6,000,000.00	公租房建设附属工程暂借款
北京陶正生物技术有限公司	3,300,360.36	应付少数股东款
合计	24,884,124.56	/

其他说明

☐适用 ☒不适用**27、1 年内到期的非流动负债**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	57,272,000.00	223,600,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	89,830,783.54	58,335,565.89
合计	147,102,783.54	281,935,565.89

28、其他流动负债

其他流动负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	15,455,473.01	36,957,408.84
合计	15,455,473.01	36,957,408.84

29、长期借款

(1). 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	95,650,000.00	36,100,000.00
抵押借款		
保证借款	98,601,745.44	10,000,000.00
信用借款		
合计	194,251,745.44	46,100,000.00

30、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	91,985,586.28	84,813,945.24
融资租赁保证金	-33,075,000.00	-25,600,000.00
应付融资租赁服务费	-4,561,000.00	-3,030,800.00
合计	54,349,586.28	56,183,145.24

其他说明：

√适用 □不适用

其中应付融资租赁款明细：

单位	租赁本金	租赁设备总价	保证金	累计归还 本金金额	累计支付 利息金额	服务费	重分类入一 年内到期非 流动负债	期末余额	期限	借款条件
远东国际租赁有限公司	28,100,000.00	28,851,000.00	6,252,000.00	18,165,614.50	763,480.88	1,096,250.00	7,697,453.72	2,236,931.78	2016.09.23—2019.09.23	保证
远东国际租赁有限公司	15,800,000.00	17,419,560.52	948,000.00	6,693,862.77	1,012,462.51		5,345,224.47	3,760,912.76	2016.09.23—2019.09.23	保证
远东国际租赁有限公司	28,100,000.00	29,711,161.43	4,800,000.00	12,060,506.34	1,311,072.70		9,471,240.26	6,568,253.40	2016.09.23—2019.09.23	保证
远东国际租赁有限公司	24,000,000.00	24,259,991.00	4,000,000.00	13,643,118.51	1,134,581.38		7,274,321.89	3,082,559.60	2016.07.29—2019.07.29	保证
平安国际融资租赁有限公司	34,800,000.00	35,417,026.00	4,800,000.00	15,111,476.31	1,848,523.69	756,000.00	12,010,173.74	7,678,349.95	2016.08.04—2019.08.04	保证
平安国际融资租赁有限公司	34,800,000.00	34,973,731.26	4,800,000.00	15,111,476.31	1,848,523.69		12,010,173.74	7,678,349.95	2016.08.04—2019.08.04	保证
海通恒信国际租赁股份有限公司	49,500,000.00	51,148,341.00	2,475,000.00	7,497,575.44	1,742,424.56	1,196,250.00	15,864,063.54	26,138,361.02	2017.06.05—2020.06.05	保证
中远海运租赁有限公司	55,000,000.00	54,839,001.12	5,000,000.00			1,512,500.00	20,158,132.18	34,841,867.82	2017.10.20—2020.10.20	保证
合计	270,100,000.00	276,619,812.33	33,075,000.00	88,283,630.18	9,661,069.41	4,561,000.00	89,830,783.54	91,985,586.28		

31、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	653,949.74	677,714.54
三、其他长期福利		
合计	653,949.74	677,714.54

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	83,819,989.08	42,131,909.26	36,701,403.95	89,250,494.39	收到的政府补助
合计	83,819,989.08	42,131,909.26	36,701,403.95	89,250,494.39	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
计入递延收益与资产相关的政府补助	83,819,989.08	13,572,980.00	8,142,474.69		89,250,494.39	与资产相关
计入递延收益与收益相关的政府补助		28,914,809.26	28,914,809.26			与收益相关
合计	83,819,989.08	42,487,789.26	37,057,283.95		89,250,494.39	/

33、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

注 1：本股本已由立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）11582 号验资报告。

注 2：本股本均为无限售条件的人民币普通股流通股份。

34、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）	134,023,771.51			134,023,771.51
其他资本公积	69,068,249.49			69,068,249.49
合计	203,092,021.00			203,092,021.00

35、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损 益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,567,284.30	775,578.24			775,578.24		3,342,862.54
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	2,567,284.30	775,578.24			775,578.24		3,342,862.54
其他综合收益合计	2,567,284.30	775,578.24			775,578.24		3,342,862.54

36、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	176,365,969.34	12,698,275.39		189,064,244.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	176,365,969.34	12,698,275.39		189,064,244.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法和本公司章程的规定，并经 2018 年 3 月 29 日董事会决议，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

37、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	606,728,043.98	588,486,151.48
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	606,728,043.98	588,486,151.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,511,655.77	70,125,326.40
减：提取法定盈余公积	12,698,275.39	1,723,433.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,440,000.00	50,160,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	652,101,424.36	606,728,043.98

调整期初未分配利润明细：

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

38、营业收入和营业成本

√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	4,584,520,149.64	3,536,809,724.36	4,429,701,573.76	3,170,895,577.78
其他业务	62,024,401.88	20,653,192.19	33,893,684.17	15,717,715.62
合计	4,646,544,551.52	3,557,462,916.55	4,463,595,257.93	3,186,613,293.40

39、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	47,794,531.08	54,257,826.86
营业税		3,580,754.96
城市维护建设税	14,163,250.20	13,754,487.02
教育费附加	9,351,524.56	5,344,429.91
资源税		
房产税	15,987,865.06	7,191,781.28
土地使用税	18,866,247.33	12,748,985.71
车船使用税	59,251.16	14,130.78
印花税	2,799,275.17	1,589,322.55
土地增值税		7,331,418.86
合计	109,021,944.56	105,813,137.93

40、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	139,755,781.45	148,746,119.40
促销费	109,979,883.87	138,223,019.28
广告费	95,466,186.36	129,713,822.04
运输费	98,792,852.79	97,948,397.18
办公费、交通费及通讯费	19,277,719.29	14,603,826.24
差旅费	11,985,669.30	13,988,986.28
业务招待费	8,205,507.43	9,350,381.90
租赁费	5,821,722.70	4,988,613.06
折旧费	3,198,392.35	2,276,161.58
维修费	673,397.66	541,994.85
装卸费	1,592,617.28	1,108,338.55
其他		116,740.65
合计	494,749,730.48	561,606,401.01

41、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	154,741,416.04	170,911,540.96
折旧费	59,693,101.50	55,518,191.52
董事会费、中介鉴定费用	16,940,337.68	16,629,106.91
行政性费用	3,922,846.66	4,195,758.84
综合形象费、装修费	10,499,451.83	2,593,828.41
财产保险费	2,571,778.13	2,305,221.62
维修费	2,833,292.64	2,218,278.32
租赁费	4,070,938.89	2,977,279.85
差旅费	7,658,683.36	7,664,295.54
业务招待费	13,862,772.58	15,706,959.28
办公费、交通费及通讯费	13,443,717.06	13,670,708.42
研发费用	7,034,868.50	8,953,405.21
税费基金	2,004,668.85	14,758,896.59
存货盘盈盘亏及报废损失	2,785,260.98	4,490,967.63
无形资产摊销	17,636,887.79	19,399,876.81
长期待摊费用摊销	1,372,624.13	1,461,430.24
低值易耗品摊销	1,581,383.71	4,884,759.55
其他	96,041.32	275,140.27
合计	322,750,071.65	348,615,645.97

42、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	181,314,597.88	187,562,542.12
利息收入	-13,946,897.42	-6,740,287.82
汇兑损益	4,224,243.31	-1,341,508.95
其他	3,216,564.87	1,833,088.62
合计	174,808,508.64	181,313,833.97

43、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	17,393,477.57	24,416,804.39
二、存货跌价损失	14,402,734.85	7,202,192.24
三、可供出售金融资产减值损失	7,495,788.27	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	11,899,383.50	
十三、商誉减值损失	18,000,000.00	6,220,225.97
十四、其他		
合计	69,191,384.19	37,839,222.60

44、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	16,019,677.03	-68,538,061.19
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
按公允价值计量的商品期货套期工具	1,710,304.57	-271,148.38
合计	17,729,981.60	-68,809,209.57

45、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	664,328.04	-4,668,149.56
处置长期股权投资产生的投资收益	578,634.93	12,274,501.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	6,044,472.08	8,820,911.03
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	9,603,155.25	69,029,442.87
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,679,650.00	15,228,755.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益	141,611,302.44	134,832.98
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	166,181,542.74	100,820,294.00

46、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	28,558,929.26	37,664,684.40	28,558,929.26
赔款收入	29,058,403.48	10,612,025.15	29,058,403.48
罚款收入	325,761.01	339,232.24	325,761.01
无法支付的款项	2,669,525.83	347,502.14	2,669,525.83
其他	87,460.11	45,962.43	87,460.11
合计	60,700,079.69	49,009,406.36	60,700,079.69

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
(1) 财政专项补助	19,899,600.00	30,870,968.43	与收益相关
(2) 农副产品收购补助		222,320.00	与收益相关
(3) 扶持企业发展基金	7,663,412.59	1,602,500.00	与收益相关
(4) 征税补贴	72,066.18	2,457,156.82	与收益相关
(5) 产业升级转型奖励	125,000.00	254,285.71	与收益相关
(6) 其他补助	798,850.49	2,257,453.44	与收益相关
合计	28,558,929.26	37,664,684.40	/

其他说明：

√适用 □不适用

赔款收入主要系业绩补偿款形成的 2,867 万元。

47、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	29,830.00	1,275,300.00	29,830.00
赔款支出	1,240,415.58	91,110.39	1,240,415.58
罚款支出	548,988.46	608,579.65	548,988.46
滞纳金	622,731.24	1,173,432.17	622,731.24
合计	2,441,965.28	3,148,422.21	2,441,965.28

48、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	94,932,737.57	90,604,470.30
递延所得税费用	1,940,468.90	-16,285,298.41
合计	96,873,206.47	74,319,171.89

(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	171,714,131.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,928,532.76
子公司适用不同税率的影响	-335,250.36
调整以前期间所得税的影响	-1,603,297.24
非应税收入的影响	3,255,418.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-14,764,523.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	67,392,325.74
所得税费用	96,873,206.47

其他说明：

□适用 √不适用

49、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	13,946,897.42	6,740,287.82
营业外收入	800,047.64	10,952,059.55
财政补助	28,914,809.26	30,703,317.17
押金、保证金、备用金	18,772,260.69	67,007,174.83
合计	62,434,015.01	115,402,839.37

(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
广告费	80,552,872.89	113,898,047.65
运输费	97,594,206.47	87,361,377.38
促销费	123,754,676.58	133,068,468.16
董事会费、中介鉴定费用	17,939,677.68	17,148,246.91
行政性费用	3,922,846.66	4,195,758.84
综合形象费	10,499,451.83	2,593,828.41
财产保险费	2,571,778.13	2,305,221.62
维修费	3,506,690.30	2,760,273.17
租赁费	10,236,662.47	8,071,299.91
差旅费	19,644,352.66	21,653,281.82
业务招待费	22,068,280.01	25,057,341.18
办公费、交通费及通讯费	32,721,436.35	28,274,534.66
装卸费	1,592,617.28	1,108,338.55
研发费用	1,692,328.29	229,476.26
财务费用-手续费	3,216,564.87	1,833,088.62
营业外支出	2,441,965.28	3,148,422.21
其他费用	96,041.32	391,880.92
押金、保证金、备用金	24,712,168.91	46,001,116.67
合计	458,764,617.98	499,100,002.94

(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
与资产相关的政府补助	13,217,100.00	9,186,900.00
维维集团股份有限公司	950,301,976.35	
成都市维源川王酒业有限公司	1,207,296.20	5,438,500.00
鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司	800,000.00	20,000,000.00
深圳市前海京尚金融服务有限公司	196,020,818.65	

徐州中天棉业集团有限公司	35,000,000.00	53,000,000.00
徐州中天纺织有限公司		70,000,000.00
黑龙江省香兰米业股份有限公司		3,830,000.00
珠海经济特区牛奶公司		2,400,000.00
北京鑫诚源商贸有限公司		2,369,820.00
合计	1,196,547,191.20	166,225,220.00

(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
深圳市前海京尚金融服务有限公司	188,243,722.22	
铜山县棠张纸箱厂	23,000,000.00	
徐州中天棉业集团有限公司	35,000,000.00	53,000,000.00
黑龙江省香兰米业股份有限公司	9,100,000.00	
汤原县合力现代农机专业合作社	1,305,000.00	
徐州中天纺织有限公司		70,000,000.00
合计	256,648,722.22	123,000,000.00

(5). 收到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
枝江市财政局	158,000,000.00	30,300,000.00
业绩补偿款	27,581,833.37	
海通恒信国际租赁股份有限公司	47,025,000.00	
中远海运租赁有限公司	50,000,000.00	
远东国际租赁有限公司		80,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司		60,000,000.00
绥化中储粮仓储有限责任公司		541,360.00
黑龙江省香兰米业股份有限公司		52,840.00
黑龙江汤旺米业有限责任公司		12,535,000.00
合计	282,606,833.37	183,429,200.00

(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
枝江市财政局	158,000,000.00	30,000,000.00
远东国际租赁有限公司	35,481,389.19	16,852,512.93
平安国际融资租赁有限公司	22,854,176.68	8,628,775.94
海通恒信国际租赁股份有限公司	8,982,575.44	
中远海运租赁有限公司	1,650,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
北京红石泰富投资中心（有限合伙）	13,000,000.00	
徐州南湖花园度假村有限公司	10,102,453.00	
简乔	5,153,440.00	
黑龙江省香兰米业股份有限公司	52,840.00	
绥化中储粮仓储有限责任公司	457,032.85	
平安银行南京城西支行		100,000,000.00
金澜置地有限公司		22,500,000.00
黑龙江汤旺米业有限责任公司		12,535,000.00
合计	255,733,907.16	190,516,288.87

50、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	74,840,924.55	64,780,712.29
加：资产减值准备	69,191,384.19	37,839,222.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	201,405,543.85	191,738,870.47
无形资产摊销	17,636,887.79	19,399,876.81
长期待摊费用摊销	1,372,624.13	1,461,430.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,361,325.32	-20,287,472.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	519,303.19	853,379.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,729,981.60	68,809,209.57
财务费用（收益以“-”号填列）	143,089,507.37	156,929,859.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-166,181,542.74	-100,820,294.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,725,880.92	2,110,042.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-785,412.02	-18,395,340.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,230,744.11	20,632,868.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	68,027,594.69	-629,012,984.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-92,256,662.26	310,786,600.89
其他	-56,526,435.55	-5,306,669.40
经营活动产生的现金流量净额	187,737,547.08	101,519,311.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,476,981,637.03	696,660,782.12
减: 现金的期初余额	696,660,782.12	559,877,915.17
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	780,320,854.91	136,782,866.95

(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	1,476,981,637.03	696,660,782.12
其中: 库存现金	215,275.70	432,979.77
可随时用于支付的银行存款	1,451,570,665.92	692,755,285.35
可随时用于支付的其他货币资金	25,195,695.41	3,472,517.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,476,981,637.03	696,660,782.12
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

51、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	453,824,918.98	保证金、受限的款项、用于担保的定期存款
应收票据	10,000,000.00	借款质押
存货		
固定资产	198,267,847.87	借款抵押、业务信用抵押
无形资产	46,503,734.40	借款抵押、业务信用抵押

合计	708,596,501.25	/

52、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			52,033,289.02
其中：美元	118,326.86	6.5342	773,171.37
港币	2,621.49	0.8359	2,191.33
日元	263,000.00	0.0579	15,223.23
英镑	0.77	8.7792	6.76
澳元	10,061,792.40	5.0928	51,242,696.33
应收账款			10,437,741.94
其中：美元	1,597,401.66	6.5342	10,437,741.94
预收账款			1,271,365.83
美元	194,571.00	6.5342	1,271,365.83

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

√适用 □不适用

公司于 2015 年 10 月 28 日在澳大利亚维多利亚州投资澳币 1,000 万元（折合人民币 4,000.8 万元）成立了 VV AUSTRALIA AGRICULTURE RESOURCES PYT LTD，以澳大利亚元为记账本位币。

53、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

1)、公允价值套期对当期损益的影响：

被套期项目名称	套期工具品种	本期套期工具 利得或损失①	本期被套期项目 公允价值变动②	本期套期无效部分 (计入当期损益) ③=①+②	套期工具累计 利得或损失④	被套期项目累计 公允价值变动⑤	累计套期无效部分 (计入当期损益) ⑥=④+⑤
棕榈油	棕榈油期货	1,203,596.41	2,039,962.67	3,243,559.08	1,203,596.41	2,039,962.67	3,243,559.08
豆油	豆油期货	4,958,048.63	-4,644,925.84	313,122.79	4,958,048.63	-4,644,925.84	313,122.79
菜籽油	菜籽油期货	8,719.82	192,908.79	201,628.61	8,719.82	192,908.79	201,628.61
合计		6,170,364.86	-2,412,054.38	3,758,310.48	6,170,364.86	-2,412,054.38	3,758,310.48

2)、无现金流量套期对当期损益和其他综合收益的影响。

54、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
奶牛场沼气工程项目	1,162,500.00	递延收益	37,500.00
牛场沼气工程项目		递延收益	55,000.00
水气治理工程项目	1,200,000.00	递延收益	37,500.00
豆奶粉技改项目	5,502,500.00	递延收益	177,500.00
产业园砼道路项目	326,666.14	递延收益	9,898.98
2011 年度区级环境保护专项资金	500,000.00	递延收益	100,000.00
牛场沼气项目改造	1,800,000.00	递延收益	50,000.00
挤奶厅装修	360,000.00	递延收益	120,000.00
PET 饮料生产线	900,000.00	递延收益	200,000.00
三基地污水处理工程	573,333.33	递延收益	40,000.00
省级产业化经营项目资金	630,000.01	递延收益	140,000.00
粮仓中央基建补助（1-6 号）	6,650,000.00	递延收益	175,000.00
粮仓中央基建补助（7-9 号）	3,412,500.00	递延收益	87,500.00
环境保护引导资金	857,142.86	递延收益	142,857.14
区科技资金	300,000.00	递延收益	
高品质发酵豆乳制品加工关键技术研发与产品开发		递延收益	120,000.00
发酵型高品质红枣乳饮料加工关键技术与产品开发	606,666.67	递延收益	93,333.33
多菌种混合发酵谷物乳饮品加工关键技术研究及产品开发	165,000.00	递延收益	30,000.00
淘汰落后产能专项资金	555,862.07	递延收益	64,137.93
珠海市技术改造补贴	1,452,260.87	递延收益	217,839.13
设备投资奖励款	145,000.00	递延收益	
锅炉改造补贴	125,280.00	递延收益	125,280.00
婴幼儿奶粉项目补贴	772,933.36	递延收益	35,133.33
基础设施建设配套资金（一期）	1,373,773.50	递延收益	124,888.50
基础设施建设配套资金（二期）	695,767.20	递延收益	57,980.60
6 万吨油库建设补贴	845,000.00	递延收益	65,000.00
日处理 400 吨花生仁精深加工技术改造项目	500,000.00	递延收益	100,000.00
购置机械化挤奶设备补贴款		递延收益	83,333.35
在线监测设施补助	36,000.00	递延收益	12,000.00
城乡区域性公共环境治理补助	45,000.00	递延收益	15,000.00
经建科拨 2011 年节能专项资金	42,500.00	递延收益	15,000.00
扶贫协作资金项目-无锡核桃深加工项目	3,000,000.00	递延收益	
扶贫协作资金项目-洛南核桃深加工项目	3,000,000.00	递延收益	
窖池改造补贴款	600,000.00	递延收益	100,000.00
葡萄酒设备改造补贴款	500,000.00	递延收益	100,000.00
污水处理站环保补助款	270,660.79	递延收益	16,916.30
沼气发电工程补贴	613,333.31	递延收益	26,666.67

沼气工程补贴	766,666.69	递延收益	33,333.33
36 位转盘挤奶机补贴款	300,000.00	递延收益	100,000.00
奶牛标准化规模养殖场建设	972,981.37	递延收益	64,865.42
沼气工程补贴	480,000.00	递延收益	30,000.00
牛舍建设补助款	960,000.00	递延收益	64,000.00
液体奶技改补贴	200,000.00	递延收益	25,000.00
厂区建设补贴款	15,970,500.00	递延收益	409,500.00
燃气锅炉补贴款	957,866.75	递延收益	143,679.96
长沙市商务局 2017 农产品外贸转型升级 资金(长财外指(2017)25 号)	200,000.00	递延收益	
收长沙县 2017 年科技项目资金(长县科发 201708 号)	200,000.00	递延收益	
2017 年度农业科技项目扶持资金	100,000.00	递延收益	
长沙县农林局农林发(2017)299 号茶叶 项目资金	150,000.00	递延收益	
第二批科技项目农业产业资金	200,000.00	递延收益	
商务局示范区 2017 年专项资金	287,000.00	递延收益	
长财农指(2017)107 号茶叶扶持资金	40,000.00	递延收益	
2013 年度第二批科技计划项目资金	195,000.00	递延收益	30,000.00
长沙县科技局 2014 年第六批科技(工业) 计划项目资金	97,500.00	递延收益	15,000.00
长沙市工信局 2014 年出口茶生产车间技 术改造项目资金	93,333.32	递延收益	2,857.15
金花散茶黑茶加工新技术研发及技术改造 资金	326,666.67	递延收益	10,000.00
长沙市商务局 2014 年农产品出口转型升 级项目扶持资金	140,000.00	递延收益	4,285.71
农业产业化项目补贴款	140,000.01	递延收益	4,285.71
长沙市商务局项目扶持资金	819,000.00	递延收益	126,000.00
芙蓉区工信局(湖南省中小企业发展专项 资金)	162,500.00	递延收益	25,000.00
关闭燃煤锅炉第一批奖补资金		递延收益	920,000.00
长沙芙蓉经济和信息化局款项	800,000.00	递延收益	
技改贴息	482,857.13	递延收益	18,571.43
新软件专项款	200,000.00	递延收益	200,000.00
酿造机械化技改项目	975,000.00	递延收益	150,000.00
基础设施建设基金	709,600.00	递延收益	88,700.00
5 万吨专项资金	1,105,000.00	递延收益	65,000.00
枝江财政拨付市政排水工程款	714,000.00	递延收益	34,000.00
06 年度包装三车间改扩建补贴	1,396,361.81	递延收益	58,181.74
2 万吨优质枝江大曲工程补助	2,980,288.00	递延收益	372,536.00
江口厂区扩建工程补助	1,840,454.40	递延收益	230,056.80
1.5 万吨酿酒设备款	50,000.00	递延收益	10,000.00
枝江财政技术改造	300,000.00	递延收益	50,000.00
食品安全溯源管理系统建设项目扶持资金	1,385,000.00	递延收益	
5 万吨白酒现代化生产项目资金	1,828,571.44	递延收益	57,142.85
枝江市国库节能减排经费	6,168,000.00	递延收益	771,000.00
产业集群资金	1,386,666.69	递延收益	173,333.33
锅炉项目改造奖励		递延收益	200,000.00

1500 吨优质白酒项目	3,150,000.00	递延收益	525,000.00
自动化制曲车间项目补贴资金	500,000.00	递延收益	
长沙市商务局 2016 年 5-11 月出口信用保险扶持资金	10,600.00	其他收益	10,600.00
长沙市商务局项目款	10,000.00	其他收益	10,000.00
长沙市商务局外经外贸发展款	30,000.00	其他收益	30,000.00
贷款贴息	305,280.00	其他收益	305,280.00
财政奖励资金	18,000,000.00	营业外收入	18,000,000.00
农业科技社会化服务将	70,000.00	营业外收入	70,000.00
节能专项资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
商务发展资金	31,600.00	营业外收入	31,600.00
2016 年徐州市推动科技创新专项资金项目区级拨款	150,000.00	营业外收入	150,000.00
税收奖励	37,566.18	营业外收入	37,566.18
促进企业经济增长	100,000.00	营业外收入	100,000.00
稳岗补贴	142,226.09	营业外收入	142,226.09
纳税奖励	34,500.00	营业外收入	34,500.00
单位计划生育津贴	1,624.40	营业外收入	1,624.40
表彰 2016 年度先进工作者	70,000.00	营业外收入	70,000.00
节本增效补助金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
武汉经济技术开发区安全生产标准化达标企业补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
企业发展扶持基金	7,460,912.59	营业外收入	7,460,912.59
展会补助款	10,000.00	营业外收入	10,000.00
流通监测资金补贴款	25,000.00	营业外收入	25,000.00
电子商务扶持基金	500,500.00	营业外收入	500,500.00
财政拨付科技扶持基金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
安化县商务局国际展览会促进资金	35,000.00	营业外收入	35,000.00
2016 年度新型工业化考核技术改造奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
食品安全示范创建补助资金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
中国国际贸易促进委员会长沙支会企业补贴	15,000.00	营业外收入	15,000.00
长沙市商务局中央外经贸资金	120,000.00	营业外收入	120,000.00
长沙市芙蓉区发展和改革委员会 2016 年经济发展奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
长沙高新技术产业开发区隆平高科技园管理委员会科技创新奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2016 年企业安全生产标准化创建和复评换证奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
2017 年湘西地区开发产业发展资金	40,000.00	营业外收入	40,000.00
2016 年省高新技术产业发展专项第一批项目资	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2016 年度助农增收奖	60,000.00	营业外收入	60,000.00
人才项目经费	100,000.00	营业外收入	100,000.00
湖北名牌产品奖励费	30,000.00	营业外收入	30,000.00
宜昌市标准创新奖励资金	90,000.00	营业外收入	90,000.00
产学研合作补助奖励奖金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
非公党建阵地建设补贴	40,000.00	营业外收入	40,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

55、其他

√适用 □不适用

(1) 资产处置收益

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
处置固定资产	-3,518,751.51	19,661,135.64	-3,518,751.51
处置无形资产	7,834,421.09	1,949,086.25	7,834,421.09
处置生物资产	-1,473,647.45	-2,176,129.34	-1,473,647.45
合计	2,842,022.13	19,434,092.55	2,842,022.13

(2) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的各项补贴款	8,091,874.69		与资产相关
与收益相关的各项补贴款	50,600.00		与收益相关
合计	8,142,474.69		

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1) 与上期相比本期新增合并单位 4 家，原因为

合并范围新增公司	原因
枝江汉风商贸有限公司	投资新设
枝江玖晟达商贸有限公司	投资新设
枝江神韵商贸有限公司	投资新设
VVAUSTRALIAFOOD&BEVERAGEPTYLTD	投资新设

2) 与上期相比本期减少合并单位 4 家，原因为：

合并范围减少公司	原因
哈尔滨维维商贸有限公司	注销
天津维维国际贸易有限公司	注销
维维粮油有限公司	注销
信维（正阳）粮油储运有限公司	注销

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
维维乳业有限公司	徐州	徐州市维维大道 300 号	投资销售	100		投资新设
济南维维乳业有限公司	济南	济南市历城区机场路 1999 号	生产销售		100	投资新设
济南维维农牧发展有限公司	济南	济南市历城区遥墙镇李牌村东小杜家村北	畜牧养殖		100	投资新设
潍坊维维乳业有限公司	潍坊	临朐卧龙工业园	生产销售		100	投资新设
济宁维维乳业有限公司	济宁	邹城市太平里能工业园	生产销售		51	投资新设
徐州维维牛奶有限公司	徐州	徐州市铜山区张集工业区	生产销售		100	投资新设
新疆维维天山雪农牧科技有限公司	库尔勒	新疆巴州库尔勒市新城辖区库尉公路 7 幢	生产销售		100	投资新设
新疆维维天山雪乳业有限公司	呼图壁	新疆昌吉州呼图壁县天山雪大道 99 号	生产销售		100	投资新设
新疆维维西部农牧科技有限公司	呼图壁	新疆昌吉州呼图壁县五工台镇乱山子村 1 院(呼克路口)	畜牧养殖		100	投资新设
新疆维维农牧科技有限公司	吉木萨尔	新疆昌吉州吉木萨尔县北庭镇西梁综合养殖场(养殖小区)	畜牧养殖		100	投资新设
武汉维维乳业有限公司	武汉	武汉经济技术开发区车城南路 68 号	生产销售		100	非同一控制下企业合并
维维华东食品饮料有限公司	无锡	无锡锡山经济开发区友谊北路	生产销售	90	10	投资新设
维维创新投资有限公司	徐州	铜山新区 12 号路	投资服务	90	10	投资新设
维维六朝松面粉产业有限公司	徐州	徐州市铜山区张集镇工业园	生产销售		91.81	投资新设
湖南省怡清源茶业有限公司	长沙	长沙市芙蓉区高新技术产业开发隆平高科技园(长冲路 36 号)	生产销售		69.34	非同一控制下企业合并
安化怡清源茶业有限公司	长沙	安化县东坪镇黄沙坪	生产销售		100	非同一控制下企业合并

湖南怡清源有机茶业有限公司	长沙	长沙县春华镇金鼎山村 489 号	生产销售		100	非同一控制下企业合并
湖南怡清源有机茶种植有限公司	长沙	长沙县春华镇金鼎山村 489 号	生产销售		100	非同一控制下企业合并
徐州维维金澜食品有限公司	徐州	徐州市铜山区张集工业区	生产销售		75	投资新设
泸州维维食品饮料有限公司	泸州	泸州市龙马潭区向阳集团工业园区	生产销售	100		投资新设
维维东北食品饮料有限公司	绥化	黑龙江省绥化市经济开发区	生产销售	100		投资新设
维维汤旺河生态农业有限公司	佳木斯	黑龙江省佳木斯市汤原县香兰镇	生产销售		51	投资新设
绥化维维粮油储运有限公司	绥化	黑龙江省绥化市北林区经济开发区	贸易		100	投资新设
江苏维维粮食储运有限公司	徐州	徐州市铜山区张集镇工业区	贸易	100		投资新设
维维粮油（正阳）有限公司	正阳	河南省正阳县维维大道一号	生产销售	80		投资新设
维维粮油（正阳）购销有限公司	正阳	河南省正阳县维维大道一号	贸易		100	投资新设
江苏维维包装印务有限公司	徐州	徐州市铜山县张集镇	生产销售	100		投资新设
维维农牧科技有限公司	徐州	铜山县张集工业区	畜牧养殖	90	10	投资新设
西安维维食品饮料有限公司	西安	西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路 2699 号	生产销售	91.2 4	8.76	投资新设
乌海市万利恒创业投资有限公司	乌海	内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区	贸易		100	投资新设
珠海维维大亨乳业有限公司	珠海	珠海市前山镇东坑牛奶公司	生产销售		70	投资新设
银川维维北塔乳业股份有限公司	银川	银川市解放东街 518 号	生产销售		68.0 4	非同一控制下企业合并
宁夏东方乳业有限公司	银川	银川市兴庆区解放东街 518 号	生产销售		100	非同一控制下企业合并
宁夏维维农	银川	宁夏回族自治区银川市满春	畜牧养殖		100	投资新设

牧有限公司		乡八里桥				
维维国际贸易 有限公司	上海	上海市浦东新区沪南路 2218 号西楼 1815 室	贸易	90	10	投资新设
上海维维进 出口有限公 司	上海	中国（上海）自由贸易试验 区加枫路 24 号银行楼 311 室	贸易		100	投资新设
维维华山核 桃产业有限 公司	商洛	陕西省商洛市洛南县四皓街 道办事处柳林社区（原光荣 院内）	生产销售	100		投资新设
VVAUSTRALIA AGRICULTURE RESOURCESPT YLTD	Victori a	77/79WhitemanStreet, Sout hbankVIC3006	贸易	100		投资新设
VVAUSTRALIA FOOD&BEVERA GEPTYLTD	Victori a	77/79WhitemanStreet, Sout hbankVIC3006	贸易		100	投资新设
衣单文化传 媒有限公司	北京	北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 15 号楼二层 201 内 202	文化传媒	100		投资新设
枝江汉风商 贸有限公司	枝江	枝江市马家店江口江峡大道 11 号	批发和零 售		71	投资新设
维维茗酒坊 有限公司	徐州	徐州市维维大道 300 号	批发和零 售	100		投资新设
徐州怡源会 议服务有限 公司	徐州	徐州市淮塔东路北侧（奎园 小区）4#	服务业		100	投资新设
维维茗酒坊 南京有限公 司	南京	南京市白下区龙蟠中路 368 号 03 幢 3 单元 106 室	批发和零 售		100	投资新设
维维茗酒坊 (连云港)有 限公司	连云港	连云港市海州区新世纪花园 门面房大门以南一层 20 号 二层 20 号	批发和零 售		51	投资新设
维维茗酒坊 常州有限公 司	常州	常州市聚博花园 12 号	批发和零 售		51	投资新设
贵州醇酒业 有限公司	兴义	贵州省黔西南布依族苗族自 治州兴义市贵醇新路 1 号	生产销售	55		投资新设
兴义市贵州 醇销售有限 公司	兴义	贵州省黔西南布依族苗族自 治州兴义市兴泰办贵醇新路 1 号	生产销售		100	投资新设
贵州贵之尊 酒类销售有 限公司	兴义	贵州省黔西南布依族苗族自 治州兴义市贵醇新路 1 号	生产销售		100	投资新设
维维保健品 有限公司	徐州	徐州市维维大道 300 号	批发和零 售	100		投资新设
南京维维食 品技术开发 有限公司	南京	南京市建邺区庐山路 158 号 嘉业国际城 5 幢 2-13 室	批发和零 售		100	投资新设
上海维维商 贸有限公司	上海	上海长宁中山西路 750 号 2 幢 2618 室	批发和零 售		100	投资新设
武汉维维食	武汉	武汉市东西湖区五环南路 38	批发和零		100	投资新设

品有限公司		号	售			
青岛维维商业配售有限公司	青岛	青岛市李沧区金水路 803 号 2 号楼 1 单元 101 室	批发和零售		100	投资新设
深圳维维商业配售有限公司	深圳	深圳市福田区莲花路彩田村 8 栋 22F	批发和零售		100	投资新设
沈阳维维商贸有限公司	沈阳	沈阳市铁西区兴华南街 58-4 号 (1517)	批发和零售		100	投资新设
徐州维维粮油贸易有限公司	徐州	徐州市云龙区维维大道 300 号	批发和零售		100	投资新设
徐州汉源老酒坊酒业有限公司	徐州	徐州经济技术开发区大庙镇	生产销售		100	投资新设
枝江玖晟达商贸有限公司	枝江	枝江市马家店江汉大道北段	批发和零售		71	投资新设
维维物流总配售有限公司	北京	北京市朝阳区常营乡中国特色经济之窗一期 4-A2 层 02D-1 号	投资服务	88	12	投资新设
北京广为嘉业贸易有限公司	北京	北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 15 号楼二层	贸易		100	投资新设
枝江神韵商贸有限公司	枝江	枝江市仙女工业园仙女北路以南	批发和零售		71	投资新设
北京维维商贸有限公司	北京	北京市朝阳区常营乡中国特色经济之窗一期 4-A2 层 02D-1 号	贸易		100	投资新设
杭州维维贸易有限公司	杭州	杭州市滨江区长河街道江陵路 601 号东方商务会馆 1306 室	贸易		100	投资新设
长春维维商贸有限公司	长春	南关区磐石路 8 号交行宿舍 5512 号	批发和零售		100	投资新设
湖北枝江酒业股份有限公司	枝江	枝江市马家店迎宾大道西段	生产销售	71		非同一控制下企业合并
枝江谦泰吉物资贸易有限责任公司	枝江	枝江市马家店迎宾大道	生产销售		100	非同一控制下企业合并
枝江酒类销售有限公司	枝江	枝江市马家店开发区内	生产销售		100	非同一控制下企业合并
枝江吉星商贸有限公司	枝江	枝江市马家店迎宾大道西段以北	生产销售		100	非同一控制下企业合并
绥化枝江酒业有限公司	绥化	黑龙江省绥化市经济开发区食品医药工业园内	生产销售		100	非同一控制下企业合并
绥化枝江酒	绥化	黑龙江省绥化市经济开发区	生产销售		100	非同一控

类销售有限公司		食品医药工业园内				制下企业合并
绥化福绥酒类销售有限公司	绥化	黑龙江省绥化市经济开发区食品医药工业园内	生产销售		100	非同一控制下企业合并

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：

无

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

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北枝江酒业股份有限公司	29.000195%	-560,175.92		251,722,265.09
贵州醇酒业有限公司	45.00%	-23,181,452.24		176,354,742.06
湖南省怡清源茶业有限公司	30.6558%	-4,231,150.45		37,913,742.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北枝江酒业股份有限公司	65,230.94	84,747.87	149,978.81	51,942.76	11,235.85	63,178.61	72,102.86	87,078.24	159,181.10	60,694.83	11,492.92	72,187.75
贵州醇酒业有限公司	45,627.11	31,348.46	76,975.57	37,675.63	110.00	37,785.63	55,434.87	33,102.55	88,537.42	44,066.05	130.00	44,196.05
湖南省怡清源茶业有限公司	11,691.00	7,628.54	19,319.54	6,309.05	642.93	6,951.98	9,704.41	9,226.15	18,930.56	6,734.39	849.80	7,584.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北枝江酒业股份有限公司	51,897.67	-193.16	-193.16	-17,435.06	84,566.75	2,202.25	2,202.25	266.24
贵州醇酒业有限公司	6,362.87	-5,151.43	-5,151.43	4,351.83	6,606.13	-4,907.13	-4,907.13	2,806.99
湖南省怡清源茶业有限公司	7,724.86	-1,380.21	-1,380.21	316.06	7,907.51	1,114.83	1,114.83	3,525.85

其他说明:

无

(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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要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	35,044,456.30	33,037,161.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	664,328.04	-4,668,149.56
--其他综合收益		
--综合收益总额	664,328.04	-4,668,149.56

(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

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京鑫诚源商贸有限公司	-19,160,888.49	-9,016,371.09	-28,177,259.58

(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

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险管理部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二） 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 65.91%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2017 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 20 个基点，则本公司的净利润将减少或增加人民币 6,004,116.67 元。管理层认为 20 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2） 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2017 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2017 年 12 月 31 日，本公司有外币借款 USD13,440,000.00 元，在其他变量保持不变的情况下，如果以外币汇率上升或下降 10 个基点，则本公司的净利润将减少或增加人民币 8,781,964.80 元。管理层认为 10 个基点合理反映了下一年度汇率可能发生变动的合理范围。

（3） 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

（三） 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风

险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	29,475,782.12			29,475,782.12
1. 交易性金融资产	28,994,372.40			28,994,372.40
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	481,409.72			481,409.72
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额	29,475,782.12			29,475,782.12

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

√适用 □不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

√适用 □不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒适用 ☐不适用

项目	期末			年初		
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
可供出售权益工具	272,195,805.63			261,794,234.06		

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
维维集团股份有限公司	江苏省徐州市	食品、乳制品的批发与零售、粮食收购	16,108.02	31.22	31.22

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是7名自然人，实际控制人为崔焕礼、杨启典、胡云峰、魏伯玲、曹荣开、庞政堂、张桂宣。

其他说明：

无

2、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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京鑫诚源商贸有限公司	联营企业
绥化中储粮仓储有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、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
徐州群智电子商务股份有限公司	参股公司
重庆灵狐科技股份有限公司	参股公司
深圳市前海京尚金融服务有限公司	参股公司
贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司	控股子公司的少数股东
宜昌九鑫投资有限责任公司	控股子公司的少数股东的参股公司
黑龙江省香兰米业股份有限公司	控股子公司的少数股东
黑龙江汤旺米业有限责任公司	与控股子公司的少数股东关系密切的公司
靳海龙	与控股子公司的少数股东关系密切的家庭成员

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√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
黑龙江汤旺米业有限责任公司	采购米		22,749,235.27
重庆灵狐科技股份有限公司	广告费	1,287,766.03	

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
维维集团股份有限公司(注)	利息收入	12,597,780.91	
深圳市前海京尚金融服务有限公司	利息收入	7,777,096.43	
黑龙江省香兰米业股份有限公司	销售商品		25,433,389.17
黑龙江省香兰米业股份有限公司	租赁仓库	714,285.71	710,916.44
黑龙江汤旺米业有限责任公司	销售商品		3,071,664.69
徐州群智电子商务股份有限公司	销售商品	1,113,799.14	2,806,790.97
绥化中储粮仓储有限责任公司	粮食保管	45,714.29	
靳海龙	销售商品		7,804,285.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注：经公司 2016 年第三次临时股东大会和第六届董事会第二十一次决议，将房地产业务子公司的全部股权出售给控股股东维维集团股份有限公司，公司于 2016 年 12 月 27 日与维维集团签订《出售房地产业务子公司股权转让协议》，协议作价人民币 198,600,400.00 元。2016 年 12 月 30 日，相关股权转让的工商变更备案手续已完成。本次股权转让完成导致维维集团占用本公司资金合计人民币 8.40 亿元。维维集团承诺采取分期付款的方式，于 2017 年第一季度和第二季度分别归还前述占用资金的 50%，同时维维集团自工商变更登记完成之日起按照人民银行公布的一年期贷款基准利率根据占用资金的实际天数支付利息。按照协议公司已于 2017 年 6 月 30 日前收到维维集团支付的因股权转让形成的资金占用款人民币 8.40 亿元，以及资金占用款对应的利息人民币 1,259.78 万元，扣除所得税后净利润人民币 944.84 万元，本公司增加净利润人民币 944.84 万元。

(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：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017-8-3	2018-8-1	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-7-31	2018-7-31	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017-7-26	2018-7-26	否
维维集团股份有限公司	25,000,000.00	2017-10-24	2018-4-24	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-5-5	2018-4-3	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-10-1	2018-9-27	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-11-16	2018-11-13	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-12-14	2018-12-12	否
维维集团股份有限公司	33,000,000.00	2014-4-18	2019-4-15	否
维维集团股份有限公司	39,200,000.00	2017-1-23	2022-1-22	否
维维集团股份有限公司	100,000,000.00	2017-3-9	2018-3-8	是
维维集团股份有限公司	66,000,000.00	2017-2-28	2018-2-28	是
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-11-3	2018-2-1	是
维维集团股份有限公司	10,000,000.00	2017-11-17	2018-2-14	是
维维集团股份有限公司	100,000,000.00	2017-10-23	2018-10-22	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-1-26	2018-1-25	是
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2017-3-16	2018-2-9	是
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017-3-22	2018-3-9	是
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-3-16	2018-3-15	是
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2017-3-22	2018-3-21	是
维维集团股份有限公司	63,038,460.00	2017-3-30	2018-3-26	是
维维集团股份有限公司	40,000,000.00	2017-3-17	2018-3-17	是
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017-10-18	2018-10-17	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017-10-18	2018-10-17	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017-1-5	2018-1-4	是
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017-11-7	2018-11-6	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017-11-10	2018-11-9	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017-11-15	2018-11-14	否
维维集团股份有限公司	15,000,000.00	2017-11-20	2018-11-19	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-10-27	2018-10-26	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-10-17	2018-10-16	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-2-3	2018-2-2	是
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-1-19	2018-1-18	是
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2017-1-3	2018-1-2	是
维维集团股份有限公司	10,000,000.00	2017-5-2	2018-4-27	否
维维集团股份有限公司	15,000,000.00	2017-5-2	2018-4-27	否
维维集团股份有限公司	15,000,000.00	2017-4-30	2018-4-27	否
维维集团股份有限公司	10,000,000.00	2017-3-1	2018-2-19	是
维维集团股份有限公司	10,000,000.00	2017-2-20	2018-2-19	是
维维集团股份有限公司	31,941,912.00	2017-11-9	2018-9-28	否
维维集团股份有限公司	80,000,000.00	2017-1-11	2018-1-10	是
维维集团股份有限公司	70,000,000.00	2017-2-20	2018-1-10	是
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-2-27	2018-2-22	是
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-3-2	2018-3-1	是
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-3-3	2018-3-2	是
维维集团股份有限公司	20,000,000.00	2017-3-6	2018-3-2	是
维维集团股份有限公司	20,000,000.00	2017-4-28	2018-4-24	否
维维集团股份有限公司	5,000,000.00	2017-6-1	2018-5-24	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-11-3	2018-10-31	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-11-9	2018-11-5	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
维维集团股份有限公司	25,000,000.00	2017-11-30	2018-11-27	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-3-21	2018-3-20	是
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2017-11-15	2018-11-14	否
维维集团股份有限公司	80,000,000.00	2017-10-26	2018-10-26	否
维维集团股份有限公司	61,750,000.00	2017-2-17	2019-2-16	否
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2017-12-26	2025-12-25	否
维维集团股份有限公司	54,473,745.44	2016-12-22	2021-12-21	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-1-10	2018-1-10	是
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-1-10	2018-1-10	是
维维集团股份有限公司	3,100,000.00	2015-1-29	2018-1-15	是
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-6-8	2018-6-7	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017-10-18	2018-10-17	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017-10-25	2018-10-24	否
维维集团股份有限公司	20,000,000.00	2017-5-22	2018-5-22	否
维维集团股份有限公司	20,000,000.00	2017-6-26	2018-1-26	是
维维集团股份有限公司	70,000,000.00	2017-9-18	2018-3-18	是
维维集团股份有限公司	80,000,000.00	2017-5-18	2018-5-18	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017-4-12	2018-4-12	否
维维集团股份有限公司	100,000,000.00	2017-2-6	2018-2-6	是
维维集团股份有限公司	71,000,000.00	2017-6-12	2018-6-9	否
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2017-1-18	2018-9-25	否
维维集团股份有限公司	42,850,000.00	2017-4-26	2018-2-25	是
维维集团股份有限公司	140,000,000.00	2017-11-13	2018-11-12	否
维维集团股份有限公司	35,080,016.39	2016-9-23	2019-9-23	否
维维集团股份有限公司	10,356,881.49	2016-7-29	2019-7-29	否
维维集团股份有限公司	39,377,047.38	2016-8-4	2019-8-4	否
维维集团股份有限公司	42,002,424.56	2017-6-5	2020-6-5	否
维维集团股份有限公司	55,000,000.00	2017-10-20	2020-10-20	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

(1) 本公司作为担保方：

本公司以位于徐州市张集镇的土地使用权和房屋为抵押物子公司维维粮油（正阳）有限公司受托于中央储备粮新蔡直属库收购、储藏粮食提供足够的信用担保，详见本附注“十三（一）2（1）B②”。。

(2) 本公司作为被担保方:

A: 借款担保情况

担保方	借款银行	被担保方	担保合同金额	实际贷款余额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
大股东及其附属企业提供的担保							
维维集团股份有限公司	北京银行南京分行	维维食品饮料股份有限公司	100,000,000.00	50,000,000.00	2017-8-3	2018-8-1	否
维维集团股份有限公司	渤海银行徐州分行	维维食品饮料股份有限公司	300,000,000.00	30,000,000.00	2017-7-31	2018-7-31	否
维维集团股份有限公司	渤海银行徐州分行	维维食品饮料股份有限公司		50,000,000.00	2017-7-26	2018-7-26	否
维维集团股份有限公司	富邦华一苏州分行	维维食品饮料股份有限公司	70,000,000.00	25,000,000.00	2017-10-24	2018-4-24	否
维维集团股份有限公司	工商银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	300,000,000.00	30,000,000.00	2017-5-5	2018-4-3	否
维维集团股份有限公司	工商银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司		30,000,000.00	2017-10-1	2018-9-27	否
维维集团股份有限公司	工商银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司		30,000,000.00	2017-11-16	2018-11-13	否
维维集团股份有限公司	工商银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司		30,000,000.00	2017-12-14	2018-12-12	否
维维集团股份有限公司 注 1	工商银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	110,000,000.00	33,000,000.00	2014-4-18	2019-4-15	否
维维集团股份有限公司 注 2	工商银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	49,000,000.00	39,200,000.00	2017-1-23	2022-1-22	否
维维集团股份有限公司	广发银行南京分行	维维食品饮料股份有限公司	680,000,000.00	100,000,000.00	2017-3-9	2018-3-8	是
维维集团股份有限公司	华夏银行徐州分行	维维食品饮料股份有限公司	130,000,000.00	66,000,000.00	2017-2-28	2018-2-28	是
维维集团股份有限公司	汇丰银行苏州分行	维维食品饮料股份有限公司	90,000,000.00	30,000,000.00	2017-11-3	2018-2-1	是
维维集团股份有限公司	汇丰银行苏州分行	维维食品饮料股份有限公司		10,000,000.00	2017-11-17	2018-2-14	是
维维集团股份有限公司	交通银行徐州分行	维维食品饮料股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2017-10-23	2018-10-22	否
维维集团股份有限公司	建设银行徐州城南支行	维维食品饮料股份有限公司	430,000,000.00	30,000,000.00	2017-1-26	2018-1-25	是

担保方	借款银行	被担保方	担保合同金额	实际贷款余额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
维维集团股份有限公司	建设银行徐州城南支行	维维食品饮料股份有限公司		60,000,000.00	2017-3-16	2018-2-9	是
维维集团股份有限公司	建设银行徐州城南支行	维维食品饮料股份有限公司		50,000,000.00	2017-3-22	2018-3-9	是
维维集团股份有限公司	建设银行徐州城南支行	维维食品饮料股份有限公司		30,000,000.00	2017-3-16	2018-3-15	是
维维集团股份有限公司	建设银行徐州城南支行	维维食品饮料股份有限公司		60,000,000.00	2017-3-22	2018-3-21	是
维维集团股份有限公司	建设银行徐州城南支行	维维食品饮料股份有限公司		63,038,460.00	2017-3-30	2018-3-26	是
维维集团股份有限公司	莱商银行铜山支行	维维食品饮料股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	2017-3-17	2018-3-17	是
维维集团股份有限公司	江苏苏宁银行	维维食品饮料股份有限公司	100,000,000.00	50,000,000.00	2017-10-18	2018-10-17	否
维维集团股份有限公司	江苏苏宁银行	维维食品饮料股份有限公司		50,000,000.00	2017-10-18	2018-10-17	否
维维集团股份有限公司	江苏银行城南支行	维维食品饮料股份有限公司	200,000,000.00	50,000,000.00	2017-1-5	2018-1-4	是
维维集团股份有限公司	江苏银行城南支行	维维食品饮料股份有限公司		50,000,000.00	2017-11-7	2018-11-6	否
维维集团股份有限公司	江苏银行城南支行	维维食品饮料股份有限公司		50,000,000.00	2017-11-10	2018-11-9	否
维维集团股份有限公司	江苏银行城南支行	维维食品饮料股份有限公司		50,000,000.00	2017-11-15	2018-11-14	否
维维集团股份有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	2017-11-20	2018-11-19	否
维维集团股份有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-10-27	2018-10-26	否
维维集团股份有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-10-17	2018-10-16	否
维维集团股份有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-2-3	2018-2-2	是
维维集团股份有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-1-19	2018-1-18	是
维维集团股份有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	2017-1-3	2018-1-2	是
维维集团股份有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	40,000,000.00	10,000,000.00	2017-5-2	2018-4-27	否

担保方	借款银行	被担保方	担保合同金额	实际贷款余额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
维维集团股份有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司		15,000,000.00	2017-5-2	2018-4-27	否
维维集团股份有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司		15,000,000.00	2017-4-30	2018-4-27	否
维维集团股份有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00	2017-3-1	2018-2-19	是
维维集团股份有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司		10,000,000.00	2017-2-20	2018-2-19	是
维维集团股份有限公司 注 4	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	150,000,000.00	31,941,912.00	2017-11-9	2018-9-28	否
维维集团股份有限公司	天津银行上海分行	维维食品饮料股份有限公司		80,000,000.00	2017-1-11	2018-1-10	是
维维集团股份有限公司	天津银行上海分行	维维食品饮料股份有限公司		70,000,000.00	2017-2-20	2018-1-10	是
维维集团股份有限公司	中行徐州铜山支行	维维食品饮料股份有限公司	620,300,000.00	30,000,000.00	2017-2-27	2018-2-22	是
维维集团股份有限公司	中行徐州铜山支行	维维食品饮料股份有限公司		30,000,000.00	2017-3-2	2018-3-1	是
维维集团股份有限公司	中行徐州铜山支行	维维食品饮料股份有限公司		30,000,000.00	2017-3-3	2018-3-2	是
维维集团股份有限公司	中行徐州铜山支行	维维食品饮料股份有限公司		20,000,000.00	2017-3-6	2018-3-2	是
维维集团股份有限公司	中行徐州铜山支行	维维食品饮料股份有限公司		20,000,000.00	2017-4-28	2018-4-24	否
维维集团股份有限公司	中行徐州铜山支行	维维食品饮料股份有限公司		5,000,000.00	2017-6-1	2018-5-24	否
维维集团股份有限公司	中行徐州铜山支行	维维食品饮料股份有限公司		30,000,000.00	2017-11-3	2018-10-31	否
维维集团股份有限公司	中行徐州铜山支行	维维食品饮料股份有限公司		30,000,000.00	2017-11-9	2018-11-5	否
维维集团股份有限公司	中行徐州铜山支行	维维食品饮料股份有限公司		25,000,000.00	2017-11-30	2018-11-27	否
维维集团股份有限公司	邮政储蓄银行铜山支行	维维食品饮料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-3-21	2018-3-20	是
维维集团股份有限公司	招商银行徐州分行	维维食品饮料股份有限公司	57,150,000.00	60,000,000.00	2017-11-15	2018-11-14	否
维维集团股份有限公司	珠海华润银行深圳福田支行	维维食品饮料股份有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	2017-10-26	2018-10-26	否

担保方	借款银行	被担保方	担保合同金额	实际贷款余额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
维维集团股份有限公司	厦门银行上海黄浦支行	维维食品饮料股份有限公司	100,000,000.00	61,750,000.00	2017-2-17	2019-2-16	否
维维集团股份有限公司	中国农业发展银行徐州铜山支行	维维食品饮料股份有限公司	80,000,000.00	60,000,000.00	2017-12-26	2025-12-25	否
维维集团股份有限公司	平安国际融资租赁（天津）有限公司	维维食品饮料股份有限公司	54,473,745.44	54,473,745.44	2016-12-22	2021-12-21	否
维维集团股份有限公司	工商银行徐州泉山支行	徐州维维金澜食品有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-1-10	2018-1-10	是
维维集团股份有限公司	工商银行徐州泉山支行	维维乳业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-1-10	2018-1-10	是
维维集团股份有限公司 注 5	工商银行徐州泉山支行	维维创新投资有限公司	35,000,000.00	3,100,000.00	2015-1-29	2018-1-15	是
小计			4,220,923,745.44	2,352,504,117.44			
合并范围内子公司为母公司提供的担保							
维维乳业有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	2017-11-20	2018-11-19	否
维维乳业有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-10-27	2018-10-26	否
维维乳业有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-10-17	2018-10-16	否
维维乳业有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-2-3	2018-2-2	是
维维乳业有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-1-19	2018-1-18	是
维维乳业有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	2017-1-3	2018-1-2	是
维维乳业有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	40,000,000.00	10,000,000.00	2017-5-2	2018-4-27	否
维维乳业有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司		15,000,000.00	2017-5-2	2018-4-27	否
维维乳业有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司		15,000,000.00	2017-4-30	2018-4-27	否
维维乳业有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00	2017-3-1	2018-2-19	是
维维乳业有限公司 注 3	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司		10,000,000.00	2017-2-20	2018-2-19	是

担保方	借款银行	被担保方	担保合同金额	实际贷款余额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
维维乳业有限公司 注 4	农业银行徐州泉山支行	维维食品饮料股份有限公司		31,941,912.00	2017-11-9	2018-9-28	否
小计			255,000,000.00	286,941,912.00			
合并范围内子公司相互担保							
维维乳业有限公司 注 6	淮海农商银行户部山支行	徐州维维金澜食品有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-5-26	2018-5-25	否
维维创新投资有限公司 注 7	交通银行长沙北大桥支行	湖南省怡清源茶业有限公司	14,500,000.00	14,500,000.00	2017-5-9	2018-5-8	否
维维创新投资有限公司 注 8	交通银行长沙北大桥支行	湖南省怡清源茶业有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	2017-2-15	2018-2-13	是
湖南怡清源有机茶业有限公司 注 8							
湖南省怡清源茶业有限公司 注 9	中国农业发展银行安化县支行	安化怡清源茶业有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	2017-11-23	2018-11-22	否
枝江谦泰吉物资贸易有限责任公司注 10	湖北三峡农村商业银行西陵支行	湖北枝江酒业股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-9-7	2018-8-29	否
湖北枝江酒业股份有限公司	湖北枝江农村商业银行江口支行	枝江吉星商贸有限公司	50,000,000.00	15,000,000.00	2017-12-8	2018-12-6	否
枝江酒类销售有限责任公司	枝江汉银村镇银行	枝江吉星商贸有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00	2017-7-10	2018-7-9	否
枝江酒类销售有限责任公司	枝江汉银村镇银行	枝江谦泰吉物资贸易有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00	2017-12-8	2018-12-7	否
小计			134,400,000.00	99,400,000.00			
合计			4,355,323,745.44	2,451,904,117.44			

注 1：同时本公司以其持有的湖北枝江酒业股份有限公司 20%股权出质为该笔借款提供等额的连带责任担保，详见本附注“十三（一）2（2）B”；

注 2：同时本公司以其持有的维维乳业有限公司 25%股权出质为该笔借款提供等额的连带责任担保，详见本附注“十三（一）2（2）C”；

注 3：该笔借款同时以维维集团股份有限公司和维维乳业有限公司为担保人。

注 4：该笔借款为农行徐州分行向农业银行东京分行的外币借款，借款本金为 489 万美元。借款方式为备用信用行证/涉外保函金额为 474 万美元，同时以维维集团股份有限公司和维维乳业有限公司为担保人。

注 5：同时本公司以其持有的湖南省怡清源茶业有限公司 51%股权出质为该笔借款提供等额的连带责任担保，详见本附注“十三（一）2（2）G”；

注 6：同时以维维农牧科技有限公司持有的徐州淮海农村商业银行股份有限公司 6.75%股权出质为该笔借款提供等额的连带责任担保，详见本附注“十三（一）2（2）D”；

注 7：同时以湖南省怡清源茶业有限公司的房产和土地为抵押物为该笔借款提供等额的连带责任担保，详见本附注“十三（一）2（1）A ①”；

注 8：同时以湖南怡清源有机茶业有限公司的房产和土地为抵押物为该笔借款提供等额的连带责任担保，详见本附注“十三（一）2（1）A ②”；

注 9：同时以安化怡清源茶业有限公司的房产和土地为抵押物和人民币 205 万元两年期的定期存单出质为该笔借款提供等额的连带责任担保，详见本附注“十三（一）2（1）A ③”和本附注“十三（一）2（2）F”；

注 10：枝江谦泰吉物资贸易有限责任公司以人民币 1,000 万元应收票据出质为该笔借款提供等额的连带责任担保，详见本附注“十三（一）2（2）E”。

B：票据担保情况

担保方	出票银行	被担保方	担保合同金额	银行承兑汇票金额	应付票据保证金	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
大股东及其附属企业提供的担保								
维维集团股份有限公司	光大银行徐州分行	维维食品饮料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		2017-6-8	2018-6-7	否
维维集团股份有限公司	光大银行徐州分行	维维食品饮料股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		2017-10-18	2018-10-17	否
维维集团股份有限公司	光大银行徐州分行	维维食品饮料股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		2017-10-25	2018-10-24	否
维维集团股份有限公司	广发银行南京分行	维维食品饮料股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2017-5-22	2018-5-22	否
维维集团股份有限公司	华夏银行徐州分行	维维食品饮料股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		2017-6-26	2018-1-26	是
维维集团股份有限公司	华一银行苏州分行	维维食品饮料股份有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00	35,000,000.00	2017-9-18	2018-3-18	是
维维集团股份有限公司	莱商银行铜山支行	维维食品饮料股份有限公司	40,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	2017-5-18	2018-5-18	否
维维集团股份有限公司	兴业银行徐州分行	维维食品饮料股份有限公司	80,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	2017-4-12	2018-4-12	否
维维集团股份有限公司	招商银行徐州分行	维维食品饮料股份有限公司	50,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	2017-2-6	2018-2-6	是

担保方	出票银行	被担保方	担保合同金额	银行承兑汇票金额	应付票据保证金	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
维维集团股份有限公司	中国银行铜山支行	维维食品饮料股份有限公司	49,700,000.00	71,000,000.00	21,300,000.00	2017-6-12	2018-6-9	否
维维集团股份有限公司	张家港农村商业银行徐州支行	徐州维维金澜有限公司	30,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	2017-1-18	2018-9-25	否
合计			489,700,000.00	581,000,000.00	206,300,000.00			

C：信用证担保情况

担保方	开立银行	被担保方	担保合同	信用证金额	信用证保证金	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
			金额					
大股东及其附属企业提供的担保								
维维集团股份有限公司	招商银行徐州分行	维维食品饮料股份有限公司	42,850,000.00	42,850,000.00	13,000,000.00	2017-4-26	2018-2-25	是
维维集团股份有限公司	兴业银行徐州分行	维维食品饮料股份有限公司	70,000,000.00	140,000,000.00	70,000,000.00	2017-11-13	2018-11-12	否
合计			112,850,000.00	182,850,000.00	83,000,000.00			

D：融资租赁担保情况

担保方	银行	被担保方	担保合同金额	实际融资余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
大股东及其附属企业提供的担保							
维维集团股份有限公司	远东国际租赁有限公司 注 1	维维食品饮料股份有限公司	72,000,000.00	35,080,016.39	2016-9-23	2019-9-23	否
维维集团股份有限公司	远东国际租赁有限公司 注 2	维维食品饮料股份有限公司	24,000,000.00	10,356,881.49	2016-7-29	2019-7-29	否
维维集团股份有限公司	平安国际融资租赁有限公司 注 3	维维食品饮料股份有限公司	69,600,000.00	39,377,047.38	2016-8-4	2019-8-4	否
维维集团股份有限公司	海通恒信国际租赁股份有限公司 注 4	维维食品饮料股份有限公司	49,500,000.00	42,002,424.56	2017-6-5	2020-6-5	否

担保方	银行	被担保方	担保合同金额	实际融资余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
维维集团股份有限公司	中远海运租赁有限公司 注 5	维维食品饮料股份有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00	2017-10-20	2020-10-20	否
合计			270,100,000.00	181,816,369.82			

注 1：2016 年 9 月 23 日公司与远东国际租赁有限公司签订融资租赁合同，该合同采用回租式融资租赁交易以本公司总价为人民币 75,981,721.95 元的设备为租赁物，租赁本金总计为人民币 72,000,000.00 元，保证金金额为人民币 12,000,000.00 元。租赁期为 3 年，租金支付方式为：不等额租金先付，同时由维维集团股份有限公司提供等额的连带责任担保。

注 2：2016 年 7 月 29 日公司与远东国际租赁有限公司签订融资租赁合同，该合同采用回租式融资租赁交易以本公司总价为人民币 24,259,991.00 元的设备为租赁物，租赁本金总计为人民币 24,000,000.00 元，保证金金额为人民币 4,000,000.00 元。租赁期为 3 年，租金支付方式为：不等额租金先付，同时由维维集团股份有限公司提供等额的连带责任担保。

注 3：2016 年 8 月 4 日公司与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，该合同采用回租式融资租赁交易以本公司总价为人民币 70,390,757.26 元的设备为租赁物，租赁本金总计为人民币 69,600,000.00 元，保证金金额为人民币 9,600,000.00 元。租赁期为 3 年，租金支付方式为：不等额期末后付，同时由维维集团股份有限公司提供等额的连带责任担保。

注 4：2017 年 6 月 5 日公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签订融资租赁合同，该合同采用回租式融资租赁交易以本公司总价为人民币 51,148,341.00 元的设备为租赁物，租赁本金总计为人民币 55,000,000.00 元，保证金金额为人民币 5,000,000.00 元。租赁期为 3 年，租金支付方式为：每期期末支付，同时由维维集团股份有限公司提供等额的连带责任担保。

注 5：2017 年 10 月 20 日公司与中远海运租赁有限公司签订融资租赁合同，该合同采用回租式融资租赁交易以本公司总价为人民币 54,839,001.12 元的设备为租赁物，租赁本金总计为人民币 55,000,000.00 元，保证金金额为人民币 5,000,000.00 元。租赁期为 3 年，租金支付方式为：每期期末支付，同时由维维集团股份有限公司提供等额的连带责任担保。

(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

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜昌九鑫投资有限责任公司	转让湖北银行股份有限公司 0.934% 股权	11,077	
贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司	处置贵州醇酒业有限公司部分闲置土地	8,352	

(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	524.20	566.08

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 由维维集团股份有限公司授权独家使用“维维”商标

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

(2) 为子公司维维粮油（正阳）有限公司开展粮食收储业务提供抵押担保情况，详见本附注“十三（一）2（1）B”。

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

6、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	黑龙江省香兰米业股份有限公司	750,000.00	22,500.00	750,000.00	22,500.00
应收账款	黑龙江汤旺米业有限责任公司	11,900,000.00	952,000.00	23,316,000.00	699,480.00
应收账款	北京鑫诚源商贸有限公司	27,855,310.37	27,855,310.37	27,855,310.37	27,855,310.37
应收账款	徐州群智电子商务股份有限公司	2,238,864.96	147,907.46	3,766,638.46	171,328.20
应收账	靳海龙			6,726,899.05	201,806.97

款					
预付账款	黑龙江省香兰米业股份有限公司			10,088,320.00	
其他应收款	维维集团股份有限公司			937,704,195.44	
其他应收款	宜昌九鑫投资有限责任公司	44,308,000.00	1,329,240.00		
其他应收款	黑龙江省香兰米业股份有限公司	10,015,793.68	801,263.49	915,793.68	27,473.81
其他应收款	北京鑫诚源商贸有限公司	3,071,166.85	3,071,166.85	3,071,166.85	3,071,166.85

(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
其他应付款	贵州兴义阳光资产管理集团有限公司	43,527,978.00	
其他应付款	黑龙江省香兰米业股份有限公司		52,840.00
其他应付款	绥化中储粮仓储有限责任公司	84,327.15	541,360.00
预收账款	徐州群智电子商务股份有限公司	24,059.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

公司已签订的正在或准备履行的大额发包合同总价为人民币 448,927,768.00 元，截至资产负债表日止，公司已支付人民币 271,243,684.42 元，尚有人民币 177,684,083.58 元未支付。

2) 资产负债表日存在的其他重大财务承诺事项

(1) 抵押资产情况

A: 借款抵押情况

①子公司湖南省怡清源茶业有限公司以其位于湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园

怡清源产业园的办公楼、茶艺楼以及生产车间为抵押物（土地使用权证：长国用（2006）第 006835 号，账面原值为人民币 6,616,205.60 元，摊余价值为人民币 5,607,893.61 元；房屋产权证如下清单列示，原值合计为人民币 17,691,540.24 元，净值为人民币 12,423,101.44 元），取得交通银行长沙北大桥支行短期借款人民币 14,500,000.00 元。

湖南省怡清源茶业有限公司抵押房屋清单：

房屋产权证编号	原值	净值
长房权证芙蓉字第 00559592 号	5,032,655.05	3,507,161.64
长房权证芙蓉字第 00559593 号	1,841,865.88	1,302,139.83
长房权证芙蓉字第 00559591 号	10,817,019.31	7,613,799.97
合 计	17,691,540.24	12,423,101.44

②子公司湖南省怡清源茶业有限公司以其全资子公司湖南怡清源有机茶业有限公司以其位于湖南长沙春华镇金鼎山 489 号的厂房等为抵押物（权证同房屋），账面原值为人民币 11,404,758.40 元，摊余价值为人民币 10,202,050.80 元；房屋产权证如下清单列示，原值合计为人民币 4,663,375.00 元，净值为人民币 4,112,181.93 元），取得交通银行长沙北大桥支行短期借款人民币 9,00,000.00 元。

湖南怡清源有机茶业有限公司抵押房屋清单：

房屋产权证编号	原值	净值
2017 长沙县不动产权第 0003201 号	367,336.00	323,297.92
2016 长沙县不动产权第 0025590 号	987,468.00	869,085.00
2017 长沙县不动产权第 0003202 号	109,662.00	96,514.89
2016 长沙县不动产权第 0025589 号	259,380.00	228,283.99
2016 长沙县不动产权第 0025593 号	22,392.00	19,707.55
2016 长沙县不动产权第 0025585 号	387,210.00	340,789.09
2016 长沙县不动产权第 0025594 号	396,351.00	348,834.05
2016 长沙县不动产权第 0025588 号	753,660.00	671,185.45
2016 长沙县不动产权第 0025596 号	306,497.00	269,752.25
2016 长沙县不动产权第 0025598 号	879,638.00	774,182.18
2016 长沙县不动产权第 0025597 号	69,780.00	61,414.48
2016 长沙县不动产权第 0025595 号	20,460.00	18,007.16
2017 长沙县不动产权第 0003203 号	103,541.00	91,127.92

房屋产权证编号	原值	净值
合 计	4,663,375.00	4,112,181.93

③湖南省怡清源茶业有限公司的全资子公司安化怡清源茶业有限公司以其位于安化县东坪镇黄沙坪居委民富街的厂房等为抵押物（土地使用权证：安国用（2009）第 0180 号，账面原值为人民币 3,996,666.70 元，摊余价值为人民币 3,377,419.87 元；房屋产权证如下清单列示，原值合计为人民币 16,829,580.69 元，净值为人民币 13,259,025.44 元），并以人民币 205 万两年期定期存单为质押物，取得中国农业发展银行短期借款人民币 12,000,000.00 元。

安化怡清源茶业有限公司抵押房屋清单：

房屋产权证编号	原值	净值
安房权证东坪镇字第 710003665 号	5,620,372.49	4,409,097.39
安房权证东坪镇字第 710003666 号	821,082.89	705,653.94
安房权证东坪镇字第 710003662 号	48,175.79	39,454.59
安房权证东坪镇字第 710002505 号	9,911,105.43	7,778,282.70
安房权证东坪镇字第 710003664 号	86,313.47	63,475.89
安房权证东坪镇字第 710003663 号	133,114.14	100,145.64
安房权证东坪镇字第 710003660 号	209,416.48	163,095.29
合 计	16,829,580.69	13,259,205.44

公司年末用于抵押借款和担保借款的资产汇总如下：

项 目	抵押物原值	抵押物净值
房屋建筑物	39,184,495.93	29,794,488.81
土地使用权	22,017,630.70	19,187,364.28

截至 2017 年 12 月 31 日止，上述抵押物所形成的银行短期借款余额为人民币 35,500,000.00 元。

B：子公司维维粮油（正阳）有限公司为开展粮食收储业务的抵押情况

①正阳公司于 2016 年 12 月，与中央储备粮新蔡直属库（以下简称新蔡直属库）签订编号为 MY2016001 的《2010 年最低收购价粮食仓储保管合同》，合同约定正阳公司受托新蔡直属库保管最低收购价粮食，并与新蔡直属库签订编号为 DY2016001 的抵押合同，将其自有资产为抵押物（抵押物清单如下），为收购、储藏粮食提供足够的信用担保。

正阳公司抵押物清单：

土地使用权证编号	原值	摊余价值
正国用（2015）第 150006 号	7, 155, 707. 95	6, 064, 554. 04

②正阳公司于 2017 年 6 月，与新蔡直属库签订合同号为 MY2017001 的“2017 年最低收购价小麦委托收购合同”，本公司、正阳公司以及本公司的子公司维维国际贸易有限公司、徐州维维金澜食品有限公司，分别与新蔡直属库签订抵押合同，将其自有资产为抵押物（抵押物清单如下），为正阳公司收购、储藏粮食提供足够的信用担保。

本公司抵押物清单：

土地使用权证编号	原值	摊余价值
铜国用（2009）第 4860 号	7, 500, 000. 00	6, 150, 000. 00

房屋产权证编号	原值	净值
铜房权证张集字第 47 号	20, 351, 024. 68	15, 902, 529. 20

正阳公司抵押物清单：

房屋产权证编号	原值	净值
正房权证字第 0059189 号	3, 900, 722. 60	2, 418, 448. 01
正房权证字第 0059243 号	2, 790, 521. 04	1, 730, 123. 05
正房权证字第 0059267 号	4, 083, 473. 07	2, 522, 870. 80
正房权证字第 0059509 号	8, 759, 524. 28	5, 430, 905. 05
正房权证字第 0059213 号	1, 526, 099. 02	967, 342. 64
正房权证字第 0059256 号	6, 268, 979. 41	3, 886, 767. 24
正房权证字第 0059430 号	523, 574. 41	324, 616. 14
正房权证字第 0066834 号	19, 496, 889. 48	19, 033, 838. 36
豫（2016）正阳县不动产权第 0000013 号	4, 713, 569. 10	4, 601, 621. 82
豫（2016）正阳县不动产权第 0000014 号	4, 713, 569. 09	4, 601, 621. 82
豫（2016）正阳县不动产权第 0000015 号	4, 713, 569. 08	4, 601, 621. 82
豫（2016）正阳县不动产权第 0000016 号	4, 713, 569. 08	4, 601, 621. 82
合 计	66, 204, 059. 66	54, 721, 398. 57

维维国际贸易有限公司抵押物清单：

房屋产权证编号	原值	净值
苏 2015 徐州市不动产权第 39588 号	467,609.28	445,398.84
苏 2015 徐州市不动产权第 39593 号	641,248.10	610,790.20
苏 2015 徐州市不动产权第 39597 号	641,248.10	610,790.20
苏 2015 徐州市不动产权第 39601 号	579,007.59	551,505.93
苏 2015 徐州市不动产权第 39603 号	617,230.59	587,913.47
苏 2015 徐州市不动产权第 39607 号	467,609.28	445,398.84
苏 2015 徐州市不动产权第 39581 号	4,881,116.00	4,649,273.53
苏 2015 徐州市不动产权第 39478 号	235,808.94	224,608.47
苏 2015 徐州市不动产权第 39477 号	1,893,451.48	1,803,516.67
苏 2015 徐州市不动产权第 39470 号	370,846.25	353,231.91
苏 2015 徐州市不动产权第 39472 号	166,464.50	158,557.84
苏 2015 徐州市不动产权第 39479 号	1,371,440.12	1,306,299.69
苏 2015 徐州市不动产权第 39474 号	164,308.07	156,503.74
苏 2015 徐州市不动产权第 39466 号	102,670.08	97,793.53
苏 2015 徐州市不动产权第 39463 号	85,538.43	81,475.55
苏 2015 徐州市不动产权第 39465 号	250,146.01	238,264.60
苏 2015 徐州市不动产权第 39461 号	106,923.04	101,844.44
苏 2015 徐州市不动产权第 39476 号	9,177,470.64	8,741,560.73
苏 2015 徐州市不动产权第 39455 号	7,845,010.50	7,472,389.44
苏 2015 徐州市不动产权第 39459 号	7,485,436.39	7,129,894.36
苏 2015 徐州市不动产权第 39457 号	15,741,348.91	14,993,668.88
苏 2015 徐州市不动产权第 39462 号	11,787,024.19	11,227,166.09
苏 2015 徐州市不动产权第 39467 号	252,302.44	240,318.58
苏 2015 徐州市不动产权第 39475 号	157,718.98	150,227.62
苏 2015 徐州市不动产权第 39469 号	197,373.35	187,998.57
合 计	65,686,351.26	62,566,391.72

徐州维维金澜食品有限公司抵押物清单：

房屋产权证编号	原值	净值
铜房权证张集字第 47 号	10,042,647.74	7,350,256.79

③正阳公司于 2017 年 5 月，与新蔡直属库签订《最低收购价粮食仓储保管合同》，

本公司子公司维维六朝松面粉产业有限公司与新蔡直属库签订抵押合同，将其自有资产为抵押物（抵押物清单如下），为正阳公司收购、储藏粮食提供足够的信用担保。

维维六朝松面粉产业有限公司抵押物清单：

土地使用权证编号	原值	摊余价值
徐土国用（2004）字第 41245 号	15,620,264.00	11,454,860.35

房屋产权证编号	原值	净值
徐房权证鼓楼字第 16089 号	8,387,860.00	3,698,491.15
徐房权证鼓楼字第 36098 号~36107 号	9,514,053.97	3,526,146.25
合 计	17,901,913.97	7,224,637.40

④正阳公司于 2017 年 10 月，与新蔡直属库签订《2017 年最低收购价中晚稻委托收购合同》，本公司子公司维维华东食品饮料有限公司与新蔡直属库签订抵押合同，将其自有资产为抵押物（抵押物清单如下），为正阳公司收购、储藏粮食提供足够的信用担保。

维维华东食品饮料有限公司抵押物清单：

不动产权证编号	原值	摊余价值
苏（2017）无锡市不动产权第 0192407 号-土地	4,830,404.64	3,646,955.73
苏（2017）无锡市不动产权第 0192407 号-房屋	28,948,016.04	20,708,145.38
合 计	33,778,420.68	24,355,101.11

公司年末用于正阳公司开展粮食收储业务抵押的资产汇总如下：

项 目	抵押物原值	抵押物净值
房屋建筑物	209,134,013.35	168,473,359.06
土地使用权	35,106,376.59	27,316,370.12

（2）质押资产情况

A：受限制的其他货币资金总额为人民币 453,824,918.98 元，其中：银行承兑汇票保证金人民币 359,550,000.00 元，信用证保证金人民币 89,518,492.00 元，外币借款保证金 2,161,366.50 元，用于担保的定期存款 2,05,000.00 元，受到限制的款项 545,060.48 元。

B：公司以持有的湖北枝江酒业股份有限公司 20%股权出质（出质股权数额为

15,999,844.00 股), 取得中国工商银行徐州泉山支行长期借款人民币 110,000,000.00 元, 同时维维集团股份有限公司提供等额的连带责任担保。截至 2017 年 12 月 31 日止, 借款余额为 33,000,000.00 元, 其中人民币 5,500,000.00 元于 2018 年 1 月 15 日到期归还, 人民币 5,500,000.00 元于 2018 年 4 月 15 日到期归还, 人民币 5,500,000.00 元于 2018 年 7 月 15 日到期归还, 人民币 5,500,000.00 元于 2018 年 10 月 15 日到期归还, 故转入一年内到期的非流动负债。

C: 公司以持有维维乳业有限公司 25% 股权出质(出质股权数额为 62,005,000.00 股), 取得中国工商银行徐州泉山支行长期借款人民币 49,000,000.00 元, 同时维维集团股份有限公司提供等额的连带责任担保。截至 2017 年 12 月 31 日止, 借款余额为 39,200,000.00 元, 其中人民币 4,900,000.00 元于 2018 年 6 月 20 日到期归还, 人民币 4,900,000.00 元于 2018 年 12 月 20 日到期归还, 故转入一年内到期的非流动负债。

D: 维维农牧科技有限公司以持有的淮海农村商业银行有限公司股权出质(出质股权数额为 49,140,000.00 股), 为徐州维维金澜食品有限公司取得淮海农商银行户部山支行短期借款人民币 30,000,000.00 元; 同时维维乳业有限公司提供等额的连带责任担保。截至 2017 年 12 月 31 日止, 借款余额为人民币 30,000,000.00 元。

E: 枝江谦泰吉物资贸易有限责任公司以人民币 10,000,000.00 元的应收票据出质, 为其母公司湖北枝江酒业股份有限公司取得湖北三峡农村商业银行西陵支行短期借款人民币 10,000,000.00 元提供等额连带责任担保。

F: 安化怡清源茶业有限公司以人民币 205 万元定期存单出质, 以获取中国农业发展银行安化县支行人民币 12,000,000.00 元短期借款。详见本附注十三(一)2(1)A③。

G: 维维创新投资有限公司以持有的湖南省怡清源茶业有限公司股权 51% 股权出质(出质股权数额为 12,630,200.00 股), 取得中国工商银行徐州泉山支行长期借款人民币 35,000,000.00 元; 同时维维集团股份有限公司提供等额的连带责任担保。截至 2017 年 12 月 31 日止, 借款余额为人民币 3,100,000.00 元, 全部于 2018 年到期归还, 故转入一年内到期的非流动负债。

(3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

①公司于 2016 年 9 月 23 日与远东国际租赁有限公司签订融资租赁合同, 该合同采用回租式融资租赁交易以公司总价为人民币 75,981,721.95 元的设备为租赁物, 租赁本金总计为人民币 72,000,000.00 元。保证金金额为人民币 12,000,000.00 元。租赁期为 3 年, 租金支付方式为: 不等额租金先付。截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司已偿还本金人民币 36,919,983.61 元, 累计支付利息人民币 3,087,016.09 元。已计提未支付利息人民币 1,426,263.99 元。公司按照融资租赁合同支付租金计划如下:

支付期间	支付租金
2018 年度	23,706,599.76

支付期间	支付租金
2019 及以后年度	12,799,680.62
合 计	36,506,280.38

②公司于 2016 年 7 月 29 日与远东国际租赁有限公司签订融资租赁合同，该合同采用回租式融资租赁交易以公司总价为人民币 24,259,991.00 元的设备为租赁物，租赁本金总计为人民币 24,000,000.00 元。保证金金额为人民币 4,000,000.00 元。租赁期为 3 年，租金支付方式为：不等额租金先付。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司已偿还本金人民币 13,643,118.51 元，累计支付利息人民币 1,134,581.38 元。已计提未支付利息人民币 369,845.24 元。公司按照融资租赁合同支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2018 年度	7,602,199.92
2019 及以后年度	3,124,526.81
合 计	10,726,726.73

③公司于 2016 年 8 月 4 日与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，该合同采用回租式融资租赁交易以公司总价为人民币 70,390,757.26 元的设备为租赁物，租赁本金总计为人民币 69,600,000.00 元。保证金金额为人民币 9,600,000.00 元。租赁期为 3 年，租金支付方式为：不等额期末后付。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司已偿还本金人民币 30,222,952.62 元，累计支付利息人民币 3,697,047.38 元。已计提未支付利息人民币 1,688,952.62 元。公司按照融资租赁合同支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2018 年度	25,440,000.00
2019 及以后年度	15,626,000.00
合 计	41,066,000.00

④公司于 2017 年 6 月 5 日与海通恒信国际租赁股份有限公司签订融资租赁合同，该合同采用回租式融资租赁交易以公司总价为人民币 51,148,341.00 元的设备为租赁物，租赁本金总计为人民币 49,500,000.00 元。保证金金额为人民币 2,475,000.00 元。租赁期为 3 年，租金支付方式为：每期期末支付。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司已偿还本金人民币 7,497,575.44 元，累计支付利息人民币 1,742,424.56 元。已计提未支付利息人民币 4,197,575.44 元。公司按照融资租赁合同支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2018 年度	18,480,000.00

支付期间	支付租金
2019 及以后年度	27,720,000.00
合 计	46,200,000.00

⑤公司于 2017 年 10 月 20 日与海通恒信国际租赁股份有限公司签订融资租赁合同，该合同采用回租式融资租赁交易以公司总价为人民币 54,839,001.12 元的设备为租赁物，租赁本金总计为人民币 55,000,000.00 元。保证金金额为人民币 5,000,000.00 元。租赁期为 3 年，租金支付方式为：每期期末支付。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司尚未偿还本金及利息。已计提未支付利息人民币 4,300,000.00 元。公司按照融资租赁合同支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2018 年度	22,800,000.00
2019 及以后年度	36,500,000.00
合 计	59,300,000.00

(4) 与关联方相关的重大承诺事项明细详见本附注“十（五）4”。

(5) 关于公司向合格投资者公开发行公司债券

A、根据公司 2017 年第二次临时股东大会及 2017 年 7 月 12 日第六届董事会第二十四次会议决议，同意公司向合格投资者公开发行不超过人民币 12 亿元期限不超过 5 年的公司债券，票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。（临 2017-026、038 公告）

债券利率及还本付息方式：本次债券采用固定利率形式，票面利率将根据网下询价簿记结果，并提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商根据市场情况协商确定。采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

资金用途：调整公司债务结构和补充公司流动资金。具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定。（临 2017-028、029 号公告）

本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，且不短于证券交易所无异议函所载明的提交转让申请有效期限。

本次发行经股东大会批准后，需经中国证监会核准后方可实施。

B、2017 年 12 月 11 日，公司收到上海证券交易所上证债（审）【2017】283 号“关于维维食品原料股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核意见

的函”，同意公司面向合格投资者公开发行面值不超过 12 亿元人民币公司债券的发行上市申请预审核，本预审核意见函自出具之日起 6 个月内有效，预期未获得中国证监会发行核准的，预审核意见函自动失效。

C、2017 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会 117277 号中国证监会行政许可申请受理通知书正式受理公司面向合格投资者公开发行面值不超过 12 亿元人民币公司债券的发行上市申请。

D、2018 年 1 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准维维食品饮料股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可（2018）90 号），具体批复如下：（临 2018-003 公告）

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起 24 个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。

四、本批复字核准发行之日起 24 个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

截至审计报告出具日止，该事项尚在进行中。

2、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

公司无需要披露的重要或有事项。

3、其他

☐适用 ☒不适用

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			

自然灾害			
外汇汇率重要变动			
期货业务	期货	398,118.78	
商品期货套期工具	套期工具	690,268.57	

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

拟分配的利润或股利	5,016
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,016

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1)关于维维集团增持公司股份

2018年1月3日至2018年1月9日，维维集团通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份12,235,000股，占公司总股本的比例约为0.73%，本次增持后，维维集团持有公司股份534,251,283股，占公司总股本的31.95%。

2018年2月6日至2018年2月12日，维维集团通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份5,561,108股，占公司总股本的比例约为0.34%，本次增持后，维维集团持有公司股份539,812,391股，占公司总股本的32.29%。

2)关于拟增资内蒙古蒙贝利牧业有限公司12.5%股权的事项

根据2018年3月29日公司第七届董事会第七次会议决议，同意子公司维维农牧科技有限公司以生产性生物资产作价人民币3,000万元，向内蒙古蒙贝利牧业有限公司注资拟获取12.5%的股权。

十五、其他重要事项

1、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

2、债务重组

□适用 √不适用

3、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

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
2016 年出售房地产业务子公司股权	20,000,059.69	17,607,899.31	-18,383,690.69	5,496,961.33	-23,880,652.02	-8,347,000.00

其他说明：

终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额		-51,515,067.99
投资活动现金流量净额		-59,556.29
筹资活动现金流量净额		56,494,697.75

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	食品分部	茶分部	酒分部	粮油分部	储运分部	其他分部	未分配的金额	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	3,738,185,020.74	77,248,577.46	677,377,329.40	464,752,655.53	323,710,007.28	1,085,230,129.43		1,719,959,168.32	4,646,544,551.52
二、分部间交易收入	1,595,393,610.17	1,621,313.66	16,088,684.19	106,276,704.83	578,855.47			1,719,959,168.32	
三、对联营和合营企业的投资收益	1,695.13				511,150.54	151,482.37			664,328.04
四、资产减值损失	15,890,781.78	14,587,752.70	10,440,425.36	383,447.45	139,563.53	9,749,413.37	18,000,000.00		69,191,384.19
五、折旧和摊销费用	124,792,233.54	4,064,568.22	59,616,003.36	12,413,768.05	17,662,841.02	1,865,641.58			220,415,055.77
六、利润总额（亏损总额）	135,002,908.69	12,095,678.54	-44,203,429.89	-17,240,077.60	38,261,717.66	75,357,186.36	-18,000,000.00	9,559,852.74	171,714,131.02
七、所得税费用	45,941,855.12	4,394,116.31	24,201,134.49	-501,784.63	8,807,326.82	13,634,703.88		-395,854.48	96,873,206.47
八、净利润（净亏损）	89,061,053.57	7,701,562.23	-68,404,564.38	-14,628,567.06	27,344,664.93	61,722,482.48	-18,000,000.00	9,955,707.22	74,840,924.55
九、资产总额	10,052,515,203.41	193,195,421.01	2,465,776,787.25	538,271,428.72	588,230,050.12	1,216,523,071.52	-18,000,000.00	6,819,276,512.29	8,217,235,449.74
十、负债总额	6,043,613,639.57	72,030,074.94	1,140,189,005.54	448,257,452.40	548,286,266.71	243,815,633.62		3,553,474,933.46	4,942,717,139.32

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☒适用 ☐不适用

1) 对于企业会计处理中所依据的行业主管部门或地方财政部门发文

除初加工农产品免税及所得税优惠外，公司执行企业会计制度及相关准则的规定。

2) 商标使用权

本公司是“商标”的独占使用者（拥有者为维维集团股份有限公司），有权对“商标”进行分许可。2014年1月21日公司与北京东方红航天生物制品有限公司（以下简称：东方红公司）签订“维维”商标使用许可合同，期限为5年（2014年11月7日至2019年11月6日），质保金人民币100万元。合同规定每生产一罐产品支付商标使用费人民币0.1元，每年最低不低于人民币200万元，根据实际生产产量高于200万的按实际产量收取。2009年度公司已收到东方红公司支付的质保金人民币100万元，此外还预收了商标使用费人民币50万元。

另公司在许可期限内将委派2名人员负责监督核实东方红公司的生产量；东方红公司使用“商标”的产品的配方及质量标准应事先征得本公司的书面认可；若因东方红公司的产品出现的任何问题给本公司或第三方造成损失的，责任由东方红公司承担。

2017年度根据合同规定，公司确认了商标使用费收入人民币200万元（产量未达标）。

3) 股权质押情况

(1) 维维集团股份有限公司于2016年8月10日将持有的公司2,200万股股份（无限售流通股）质押给华夏银行股份有限公司徐州分行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(2) 维维集团股份有限公司于2017年2月20日将持有的公司1,750万股股份（无限售流通股）质押给中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(3) 维维集团股份有限公司于2017年3月21日将持有的公司386万股股份（无限售流通股）质押给中国银行股份有限公司徐州铜山支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(4) 维维集团股份有限公司于2017年4月11日将持有的公司1,144万股股份（无限售流通股）质押给中国银行股份有限公司徐州铜山支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司

司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(5) 维维集团股份有限公司于 2017 年 4 月 15 日将持有的公司 2,150 万股股份（无限售流通股）质押给兴业银行股份有限公司，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(6) 维维集团股份有限公司于 2017 年 5 月 10 日将持有的公司 1,906 万股股份（无限售流通股）质押给中国银行股份有限公司徐州铜山支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(7) 维维集团股份有限公司于 2017 年 6 月 27 日将持有的公司 9,800 万股股份（无限售流通股）质押给招商银行股份有限公司徐州分行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(8) 维维集团股份有限公司于 2017 年 7 月 7 日将持有的公司 1,941 万股股份（无限售流通股）质押给中国银行股份有限公司徐州铜山支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(9) 维维集团股份有限公司于 2017 年 7 月 17 日将持有的公司 3,000 万股股份（无限售流通股）质押给徐州淮海农村商业银行股份有限公司，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(10) 维维集团股份有限公司于 2017 年 8 月 18 日将持有的公司 18,450,185 股股份（无限售流通股）质押给中国民生银行股份有限公司徐州分行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(11) 维维集团股份有限公司于 2017 年 9 月 1 日将持有的公司 2,400 万股股份（无限售流通股）质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(12) 维维集团股份有限公司于 2017 年 9 月 20 日将持有的公司 1,200 万股股份（无限售流通股）质押给中国光大银行股份有限公司徐州分行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(13) 维维集团股份有限公司于 2017 年 10 月 20 日将持有的公司 1,704 万股股份（无限售流通股）质押给中国银行股份有限公司徐州铜山支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(14) 维维集团股份有限公司于 2017 年 10 月 26 日将持有的公司 2,050 万股股份（无限售流通股）质押给交通银行股份有限公司徐州分行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(15) 维维集团股份有限公司于 2017 年 11 月 1 日将持有的公司 1,700 万股股份（无限售流通股）质押给中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(16) 维维集团股份有限公司于 2017 年 11 月 8 日将持有的公司 2,600 万股股份（无限售流通股）质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(17) 维维集团股份有限公司于 2017 年 11 月 13 日将持有的公司 2,300 万股股份（无限售流通股）质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(18) 维维集团股份有限公司于 2017 年 11 月 15 日将持有的公司 2,450 万股股份（无限售流通股）质押给交通银行股份有限公司徐州分行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(19) 维维集团股份有限公司于 2017 年 11 月 23 日将持有的公司 3,300 万股股份（无限售流通股）质押给徐州铜山农村商业银行股份有限公司，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(20) 维维集团股份有限公司于 2017 年 12 月 11 日将持有的公司 22,271,715 股股份（无限售流通股）质押给中国民生股份有限公司徐州分行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(21) 维维集团股份有限公司于 2017 年 12 月 21 日将持有的公司 4,800,000 股股份（无限售流通股）质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

4) 持股 5%以上股东股权质押

(1) 持股 5%以上股东章霖于 2017 年 11 月 16 日将持有的公司 5,612 万股股份（无限售流通股）质押给中泰证券股份有限公司，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(2) 持股 5%以上股东章霖于 2017 年 11 月 17 日将持有的公司 3,666 万股股份（无限售流通股）质押给中泰证券股份有限公司，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(3) 持股 5%以上股东章霖于 2017 年 11 月 20 日将持有的公司 836 万股股份（无限售流通股）质押给中泰证券股份有限公司，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

(4) 持股 5%以上股东宁波博泓合丰投资合伙企业（有限合伙）于 2017 年 12 月 14 日将持有的公司 11,534 万股股份（无限售流通股）质押给方正证券股份有限公司，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。

5) 关于业绩对赌赔偿事项

根据公司 2013 年 12 月 25 日发布的公告：临 2013-041《关于子公司维维创新投资有限公司拟收购湖南省怡清源茶业有限公司 51% 股权的公告》四（三）1 条款和四（三）4 条款，即简伯华（转让方）向创新公司（受让方）承诺：怡清源公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）将分别不低于人民币壹仟捌佰万元、人民币贰仟万元、人民币贰仟贰佰万元。如怡清源 2013 年度、2014 年度、2015 年度中任何一个会计年度的实际净利润未达到目标净利润，则在受让方聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所出具的审计报告后 30 日内，转让方应以现金形式向怡清源补足会计年度的利润差额，即该会计年度目标净利润减去实际净利润的余额。

根据 2013 年度、2014 年度、2015 年度的审计报告（信会师报字[2014]第 110816 号、信会师报字[2015]第 110984 号、信会师报字[2016]第 111316 号），根据 2013 年度、2014 年度、2015 年度的怡清源商定程序报告（信会师报字[2014]第 110818 号、信会师报字[2015]第 110988 号、信会师报字[2016]第 111408 号），怡清源公司的利润实现情况如下：

项目	2013 年	2014 年	2015 年
审计报告列示的净利润	19,853,003.08	21,680,022.80	-15,708,148.98
商定报告列示的非经常性损益	1,518,635.38	1,551,299.51	402,627.98
净利润	18,334,367.70	20,128,723.29	-16,110,776.96
利润指标	18,000,000.00	20,000,000.00	22,000,000.00

怡清源公司 2013 年度、2014 年度的净利润超过了规定的利润指标，2015 年度的净利润未达到规定的利润指标，转让方应当以现金形式补足受让方人民币 3,811 万元。

经公司 2017 年 10 月 26 日第七届董事会第四次会议决议，同意转让方延长业绩补偿 2 期限至 2017 年 12 月 31 日，改变单一现金补偿方式，同意其用现金、股权、实物等多种方式折合现金补偿。

2016 年 12 月 29 日，怡清源收到转让方业绩补偿款人民币 944 万元；2017 年 2 月 28 日，怡清源收到转让方价值 109 万元的怡清源茶叶作为业绩补偿款，2017 年 12 月 29 日，怡清源收到转让方剩余业绩补偿款人民币 2,758 万元。

综上，2017 年度怡清源收到转让方业绩补偿款共计人民币 2,867 万元，扣除所得税后怡清源计入“资本公积”人民币 2,401 万元；本公司在合并报表时将其计入“营业外收入”人民币 2,867 万元，并考虑相应的“所得税费用”人民币 717 万元，同时形成“递延所得税负债”人民币 251 万元。

8、其他

√适用 □不适用

融资租赁租入，详见附注“十三（一）2（3）”。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,457,321.01	100.00	12,898,560.97	31.88	27,558,760.04	43,420,780.08	100.00	12,973,967.47	29.88	30,446,812.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	40,457,321.01	/	12,898,560.97	/	27,558,760.04	43,420,780.08	/	12,973,967.47	/	30,446,812.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	6,761,309.74	202,839.29	3.00
1 年以内小计	6,761,309.74	202,839.29	3.00
1 至 2 年	695,030.10	55,602.41	8.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	12,640,119.27	12,640,119.27	100.00
合计	20,096,459.11	12,898,560.97	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

按个别认定法计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并内部往来组合	20,360,861.90		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 75,406.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海维维商贸有限公司	17,275,709.74	42.70	
深圳桑亚达实业有限公司	11,934,015.00	29.50	11,934,015.00
北京朝批商贸股份有限公司	3,363,125.80	8.31	100,893.77
南京维维食品技术开发有限公司	2,106,810.18	5.21	
徐州市铜山区粮食购销公司	1,316,432.56	3.25	39,492.98
合计	35,996,093.28	88.97	12,074,401.75

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 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

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,954,738,232.69	99.82	13,138,832.37	0.67	1,941,599,400.32	2,574,329,244.51	99.85	12,793,976.95	0.50	2,561,535,267.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,521,710.85	0.18	3,521,710.85	100.00		3,758,210.85	0.15	3,758,210.85	100.00	
合计	1,958,259,943.54	/	16,660,543.22	/	1,941,599,400.32	2,578,087,455.36	/	16,552,187.80	/	2,561,535,267.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	43,102,439.18	1,293,073.17	3.00
1 年以内小计	43,102,439.18	1,293,073.17	3.00
1 至 2 年	300,131.09	24,010.49	8.00
2 至 3 年	490,000.00	98,000.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,085,263.00	542,631.50	50.00
4 至 5 年	2,228,032.30	1,559,622.61	70.00
5 年以上	9,621,494.60	9,621,494.60	100.00
合计	56,827,360.17	13,138,832.37	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

按个别认定法计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合并内部往来组合	1,884,910,872.52		
徐州新城区国有资产经营有限公司	13,000,000.00		应收拆迁补偿费，收回无风险
合计	1,897,910,872.52		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,176,927.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,607,296.20 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
成都市维源川王酒业有限公司	1,207,296.20	账龄分析法

鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司	800,000.00	账龄分析法
合计	2,007,296.20	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	461,276.05

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 其他应收款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
与子公司的资金往来	1,884,910,872.52	1,597,583,581.29
与控股股东的资金往来		840,389,999.44
控股股东应支付股权转让尾款		97,314,196.00
与联营公司的资金往来	3,071,166.85	3,071,166.85
往来款	34,707,401.15	13,714,697.35
预付广告费	1,000,000.00	2,300,000.00
应收拆迁补偿款	13,000,000.00	13,000,000.00
其他预付款项	1,822,389.74	3,279,789.74
代垫款项	411,760.35	379,390.05
押金、保证金、备用金	19,336,352.93	7,054,634.64
合计	1,958,259,943.54	2,578,087,455.36

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
维维六朝松面粉产业有限公司	资金往来	345,046,279.99	1年以内 107121973.57; 1—2年 37153127.31; 2—3年 125709459.42; 3—4年 10518915.4; 4—5年 64542804.29。	17.62	
贵州醇酒业有限公司	资金往来	307,110,559.19	1年以内 49682378.87; 1—2年 155276056.41; 3—4年 102152123.91。	15.68	
维维东北食品饮料有限公司	资金往来	268,703,405.42	1年以内 24691404.23; 1—2年 91927869.42; 2—3年 106776092.74; 3—4年 18814688.72; 5年以上 26493350.31。	13.72	
维维国际贸易有限公司	资金往来	194,615,748.96	1年以内 66111095; 1—2年 80014909.7; 2—3年 9791161.68; 3—4年 5597883.86; 4—5年 33100698.72。	9.94	

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
济南维维乳业有限公司	资金往来	128,314,991.75	1 年以内 3034862.85；4—5 年 95457017.12；5 年以上 29823111.78。	6.55	
合计	/	1,243,790,985.31	/	63.51	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 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

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,348,281,682.10	298,826,201.76	2,049,455,480.34	2,359,281,682.10	272,018,422.59	2,087,263,259.51
对联营、合营企业投资						
合计	2,348,281,682.10	298,826,201.76	2,049,455,480.34	2,359,281,682.10	272,018,422.59	2,087,263,259.51

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
维维乳业有限公司	267,861,022.10			267,861,022.10		
维维保健品有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	6,320,921.39	18,357,216.00
维维物流总配售有限公司	44,000,000.00			44,000,000.00		44,000,000.00
西安维维食品饮料有限公司	218,800,000.00			218,800,000.00		
维维农牧科技有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
维维创新投资有限公司	189,000,000.00			189,000,000.00		
维维粮油有限公司	36,000,000.00		36,000,000.00			
维维粮油正阳有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00	16,785,220.50	55,644,919.28
维维茗酒坊有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
维维国际贸易有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
泸州维维食品饮料有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
维维东北食品饮料有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
维维华东食品饮料有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00	11,368,751.21	11,368,751.21
维维澳大利亚农业资源有限公司	47,599,000.00			47,599,000.00		
江苏维维包装印务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

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
湖北枝江酒业股份有限公司	588,021,660.00			588,021,660.00		
贵州醇酒业有限公司	385,000,000.00			385,000,000.00	28,332,886.07	169,455,315.27
衣单文化传媒有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00		
维维华山核桃产业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
绥化维维粮油储运有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	2,359,281,682.10	25,000,000.00	36,000,000.00	2,348,281,682.10	62,807,779.17	298,826,201.76

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	1,592,545,736.69	1,071,689,292.89	1,589,405,084.47	1,057,009,682.43
其他业务	455,517,690.12	377,264,528.30	489,353,355.83	440,478,212.42
合计	2,048,063,426.81	1,448,953,821.19	2,078,758,440.30	1,497,487,894.85

5、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
成本法核算的长期股权投资收益	90,175,650.00	34,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		304,302.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-330,000.00	-23,630,493.93
处置可供出售金融资产取得的投资收益		134,832.98
合计	89,845,650.00	10,808,641.42

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	145,031,959.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,701,403.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,598,802.69	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,667,304.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	479,769.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,699,185.15	
所得税影响额	-53,791,545.04	
少数股东权益影响额	-32,958,439.11	
合计	177,428,440.95	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√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	3.40	0.0547	0.0547
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.20	-0.0514	-0.0514

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期间在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿；
备查文件目录	载有董事长亲笔签名的2017年年度报告正本。

董事长：杨启典

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 29 日