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
2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

□适用 √不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中描述了未来发展可能面临的风险因素，敬请查阅相关内容。

十、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....4
第三节 公司业务概要.....6
第四节 经营情况的讨论与分析.....7
第五节 重要事项.....12
第六节 普通股股份变动及股东情况.....22
第七节 优先股相关情况.....24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....24
第九节 公司债券相关情况.....24
第十节 财务报告.....25
第十一节 备查文件目录.....137

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,742,933,941.94	2,424,564,975.83	13.13
归属于上市公司股东的净利润	96,443,307.47	101,608,342.06	-5.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,306,948.12	104,787,002.06	28.17
经营活动产生的现金流量净额	-218,831,201.72	-181,500,790.15	20.57
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,763,878,890.23	2,719,600,552.63	1.63
总资产	8,440,202,900.06	8,217,235,449.74	2.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.06	0.06	0.00
稀释每股收益（元／股）	0.06	0.06	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.08	0.06	33.33
加权平均净资产收益率（%）	3.49	3.75	减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.85	3.86	增加0.99个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长原因为公司报告期内加强各类费用预算控制管理，销售费用同期减少 1,964 万，管理费用同期减少 1,684 万。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	19,024,904.61	
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	13,596,456.43	
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	-58,986,753.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,262,046.67	
少数股东权益影响额	-9,551,069.53	
所得税影响额	-685,132.49	
合计	-37,863,640.65	

十、 其他

□适用 √不适用

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

公司经营模式为：原材料采购——生产产品——销售产品。

原材料采购主要根据公司生产和销售计划进行采购；销售以 120 个销售分公司经销为主。公司按照产品系列及服务划分，把豆奶粉和乳品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）行业情况

快消品行业整体保持稳定的发展，未来行业集中度进一步提高，竞争更加激烈，将逐步走向高端化、品牌化、集中化。

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 4,929.40（单位：万元　币种：人民币），占总资产的比例为 0.58%。

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　经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司及全体员工在董事会的领导下，按照年初制定的“大食品”战略和经营目标，持续落实"深度承包、绩效考核"的经营方针，强化内部管理，聚焦主业、提升能力、推动创新，不断整合资源、激活机制，努力提高各类产品的市场竞争力；同时不断提升公司治理水平，增强公司竞争优势，努力提高公司整体盈利能力。

报告期实现营业收入 2,742,933,941.94 元，比上年同期增长 13.13%；归属于上市公司股东的净利润 96,443,307.47 元,比上年同期减少 5.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,306,948.11 元，比上年同期增加 28.17%。

(一) 主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,742,933,941.94	2,424,564,975.83	13.13
营业成本	2,049,384,908.68	1,740,651,768.99	17.74
销售费用	215,274,277.17	234,914,789.72	-8.36
管理费用	147,844,997.42	164,685,419.73	-10.23
财务费用	81,293,556.03	87,950,994.48	-7.57
经营活动产生的现金流量净额	-218,831,201.72	-181,500,790.15	20.57
投资活动产生的现金流量净额	-599,955,434.59	526,777,738.07	-213.89%
筹资活动产生的现金流量净额	28,034,605.35	139,009,354.84	-79.83%
研发支出	7,751,377.69	1,933,459.85	300.91

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买商品支付现金增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期收到维维集团股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:借款收到现金增加、偿还借款支出增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

√适用 □不适用

〈一〉、固体饮料类产品主要经营情况：

1、按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	2018 年 1-6 月销售收入	2017 年 1-6 月销售收入	增减变动（%）
直销	2,932.88	2,826.94	3.75
经销商	90,590.07	83,202.64	8.88
合计	93,522.95	86,029.58	8.71

2、按地区分部分类情况：

单位：万元币种：人民币

区域类型	2018 年 1-6 月销售收入	2017 年 1-6 月销售收入	增减变动（%）
东北地区	4,507.45	4,472.12	0.79
华北地区	22,381.98	21,531.17	3.95
华东地区	26,044.89	23,220.85	12.16
华中地区	15,631.46	13,621.20	14.76
西北地区	10,751.89	9,555.85	12.52
西南地区	12,990.04	12,357.78	5.12
华南地区	1,170.50	1,167.75	0.24
其他（出口）	44.74	102.86	-56.50
合计	93,522.95	86,029.58	8.71

3、经销商变动情况：

报告期末经销商总数 1503 个，较 2017 年末经销商总数增加 49 个。

〈二〉、动植物蛋白饮料类产品主要经营情况：

1、按销售渠道分类情况：

单位：万元币种：人民币

渠道类型	2018 年 1-6 月销售收入	2017 年 1-6 月销售收入	增减变动（%）
直销	994.55	1,258.92	-21.00
经销商	24,856.38	23,607.20	5.29
合计	25,850.93	24,866.13	3.96

2、按地区分部分类情况：

单位：万元币种：人民币

渠道类型	2018 年 1-6 月销售收入	2017 年 1-6 月销售收入	增减变动（%）
东北地区			
华北地区	1,592.77	1,135.54	40.27
华东地区	9,502.59	8,469.22	12.20
华中地区	3,092.06	4,413.76	-29.95
西北地区	1,977.35	2,582.73	-23.44
西南地区	1,872.04	1,897.99	-1.37
华南地区	7,814.12	6,366.89	22.73

合计	25,850.93	24,866.13	3.96

3、经销商变动情况：
报告期末经销商总数 946 个，较 2017 年末经销商总数增加 60 个。

〈三〉、精制茶类产品主要经营情况：
1、按产品档次分类情况：

单位：万元币种：人民币

产品名称	2018 年 1-6 月销售收入	2017 年 1-6 月销售收入	增减变动（%）
低档	2,223.71	1,947.93	14.16
中高档	1,292.09	1,660.06	-22.17
合计	3,515.80	3,607.99	-2.56

2、按销售渠道分类情况：

单位：万元币种：人民币

渠道类型	2018 年 1-6 月销售收入	2017 年 1-6 月销售收入	增减变动（%）
连锁专店（直销）	1,182.23	1,514.62	-21.95
出口	2,171.22	1,864.13	16.47
电商	162.35	229.24	-29.18
合计	3,515.80	3,607.99	-2.56

3、按地区分部分类情况：

单位：万元币种：人民币

区域类型	2018 年 1-6 月销售收入	2017 年 1-6 月销售收入	增减变动（%）
东北地区	22.35	32.21	-30.61
华北地区	31.31	39.14	-20.01
华东地区	276.09	116.02	137.96
华中地区	822.57	1,391.69	-40.89
西北地区	122.35	107.64	13.66
西南地区	55.35	25.37	118.17
华南地区	14.57	31.79	-54.17
其他（出口）	2,171.22	1,864.13	16.47
合计	3,515.80	3,607.99	-2.56

4、经销商变动情况：
报告期末经销商总数 376 个，较 2017 年末经销商总数增加 5 个。

〈四〉、酒类产品主要经营情况：
1、按产品档次分类情况：

单位：万元币种：人民币

产品名称	2018 年 1-6 月销售收入	2017 年 1-6 月销售收入	增减变动（%）
低档酒	27,168.90	27,826.76	-2.36
中高档酒	20,502.28	19,549.00	4.88
合计	47,671.18	47,375.76	0.62

2、按销售渠道分类情况：

单位：万元币种：人民币

渠道类型	2018 年 1-6 月销售收入	2017 年 1-6 月销售收入	增减变动（%）
直销（含团购）	449.71	656.79	-31.53

批发代理	47,221.47	46,718.98	1.08
合计	47,671.18	47,375.76	0.62

3、按地区分部分类情况：

区域情况	2018 年 1-6 月销售收入	2017 年 1-6 月销售收入	增减变动（%）
东北地区	19.85	78.65	-74.76
华北地区	1,543.41	1,639.59	-5.87
华东地区	13,190.39	15,169.48	-13.05
华中地区	30,228.33	22,761.07	32.81
西北地区	60.41	63.87	-5.42
西南地区	2,310.44	4,566.82	-49.41
华南地区	318.35	3,096.29	-89.72
合计	47,671.18	47,375.76	0.62

4、经销商变动情况：
报告期末酒类产品经销商总数 1245 个，较 2017 年末经销商总数增加 181 个。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	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	114,050.61	13.51	193,080.66	23.50	-40.93	购买原材料和偿还借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,516.52	4.92	2,947.58	0.36	1,308.50	购买交易性金融资产增加
应收票据	6,132.34	0.73	2,165.01	0.26	183.25	票据结算增加
预付款项	49,947.15	5.92	23,477.78	2.86	112.74	购买贸易类商品
应付票据	24,700.00	2.93	11,790.00	1.43	109.50	票据结算增加
应付股利	5,313.33	0.63	297.33	0.04	1,687.01	上市公司分配利润
一年内到期的非流动负债	19,511.54	2.31	14,710.28	1.79	32.64	一年内到期长期借款转入
长期借款	11,692.92	1.39	19,425.17	2.36	-39.81	转出至一年内到期
长期应付款	1,328.06	0.16	5,434.96	0.66	-75.56	偿还借款
其他综合收益	133.79	0.02	334.29	0.04	-59.98	外币报表折算差额减少

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,448.02	保证金、受限的款项、用于担保的定期存款
固定资产	10,296.52	借款抵押、业务信用抵押
无形资产	11,338.79	借款抵押、业务信用抵押

(四) 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 920 万元。2018 年 5 月非全资子公司湖北枝江酒业股份有限公司投资 920 万元控股枝江惠民泽楚贸易有限公司 51%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	-	自有资金	772,449,232.52	297,088,230.63	-7,006,127.77	-60,195,766.64
期货	28,994,372.40	自有资金	167,749,377.60	215,686,211.16	9,528,181.53	-914,390.00

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖北枝江酒业股份有限公司	8,000	白酒酿造销售	152,256.70	82,788.12	39,298.03	5,107.92
贵州醇酒业有限公司	70,000	白酒生产销售	74,249.82	38,780.90	3,277.88	-409.04
湖南省怡清源茶业有限公司	2,476	精制茶加工销售	16,333.42	10,213.18	3,640.95	-603.36
维维乳业有限公司	24,800	乳制品销售	44,210.95	18,445.43	15,850.21	106.03
维维创新投资有限公司	21,000	投资	56,662.33	40,657.73	0.00	-6,746.83
维维国际贸易有限公司	10,000	国内贸易	43,270.92	13,588.53	74,090.70	483.84

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、食品安全风险

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。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 01 月 09 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 01 月 10 日
2017 年年度股东大会	2018 年 04 月 26 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 04 月 27 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

□适用 √不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司拟将所持贵州醇酒业有限公司 55%的股权作价 27,500 万元转让给维维集团股份有限公司。	临 2018-032

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司主要以产业扶贫方式展开精准扶贫工作。规划在陕西省商洛市洛南县建设核桃深加工项目，主要加工产品为核桃油、核桃粉、核桃饮料系列产品、核桃休闲食品、核桃仁、豆奶粉系列产品以及豆奶饮料系列产品，项目分两期建设，目前一期主体车间土建工程已经完工。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年 1-6 月公司累计投入资金 1,869 万元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

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	1,869
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	1,869

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 7 月开始投资建设位于陕西省商洛市洛南县的核桃加工生产线，截至 2018 年 6 月累计投资 4,508 万元，目前主体车间土建工程已经完工。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

位于陕西省商洛市洛南县的核桃加工生产线的工程建设完成后，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。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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

A、维维食品饮料股份有限公司

一、排污信息

公司或者子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口 分布情 况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的 排放总 量	超标排放情况
维维食品饮料股份有限公司	COD	连续排放	1	厂区东北角总排放口 Ws-23250201	≤100mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准	3.895t	83.7t	否
	氨氮	连续排放	1	厂区东北角总排放口 Ws-23250201	≤15mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准	0.888t	12.1t	否
	二氧化硫	连续排放	1	厂区西北角围墙边 Fq-23250201	≤200mg/m³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 标准	2.071t	194.4t	否
	氮氧化物	连续排放	1	厂区西北角围墙边 Fq-23250201	≤200mg/m³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 标准	13.80t	194.4t	否
	颗粒物	连续排放	1	厂区西北角围墙边 Fq-23250201	≤30mg/m³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 标准	3.126t	38.9t	否

二、防治污染设施的建设和运行情况

公司污水处理站由苏州科技学院环保应用研究所设计，投资 500 余万元，于 1997 年 10 月开工建设，1998 年元月完工，设计日处理能力为 2000 t/d，污水处理采用厌氧+双级好氧的生物处理工艺。并通过市县环保部门验收，核发了《江苏省淮河流域工业废水治理设施验收合格证》。在 2008 年投入 800 多万元对上流式厌氧污泥床（UASB 反应器）进行了改造和改建，目前处理能力已达 7000t/d。同时购买安装了江苏锐泉环保技术有限公司生产的 RenQ-Ⅳ型 COD 在线自动分析仪，并投入使用，至今运行良好，数据上传正常。目前本公司废水处理设施运行情况正常。

公司于 2009 年 8 月对原有锅炉除尘设施进行改建，在原有的多管旋风除尘系统上增加旋流式水膜除尘系统（即加碱液脱硫），并于 2016 年 6 月再次对锅炉烟气排放系统进行改造，将原有的除尘系统改为更先进的脱硫脱硝布袋除尘系统，其检测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 标准，目前废气处理设施运行正常，达标排放。同时，公司积极响应地方政府号召，已正式启动燃煤锅炉改造计划，预计到 2018 年底，将所有燃煤锅炉改造为环保节能的燃气锅炉。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

根据江苏省环保厅《关于实施江苏省排放水污染物许可证管理办法有关事项的通知》（苏环办〔2011〕366 号）、《关于实施排放污染物许可证有关问题的复函》（苏环函〔2012〕277 号），铜山区环保局对公司进行了排污许可证年审，并于 2016 年 12 月 8 日换发新的了排污许可证，许可证编号：320312-2013-000003。

建设项目名称	项目竣工时间	环评审批单位	环评审批时间	环评审批文号
豆奶粉生产线技改项目	2010 年 8 月	铜山区环保局	2007 年 8 月 21 日	NO.B125
植物蛋白饮料（花生、豆奶）加工项目	2010 年 12 月	铜山区环保局	2010 年 8 月 2 日	HP_2-10-06-H_3-108
植物蛋白饮料（谷物饮料）加工项目	2011 年 12 月	铜山区环保局	2010 年 1 月 11 日	有审批文件

四、突发事件应急预案

公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省突发环境事件应急预案》的有关要求，结合我公司实际情况，编制了《维维食品饮料有限公司突发环境事件应急预案》。于 2016 年 11 月 13 日通过了由铜山区环保局主管人员及 3 位专家组成的评估组的验收，并上报铜山区环保局备案。预案于 2016 年 12 月 30 日发布，2016 年 12 月 31 日开始实施。同时，公司定期组织应急预案的实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

五、环境自行监测方案

公司委托第三方检测机构对公司污染因子进行检测，废水中的化学需氧量和氨氮指标由与铜山区环保局联网的在线监测设备 24 小时检测控制，全部达标排放；同时根据铜山区环保局的要求，

安装了锅炉烟气在线监测系统，正在试运行调试之中，调试好后将对烟气排放实施 24 小时检测控制。

六、其他应当公开的环境信息

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

B、枝江酒业股份有限公司

一、排污信息

公司或者子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北枝江酒业股份有限公司	COD	连续排放	2	厂区 总排口	≤400mg/L	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011 中表 2 间接排放标准	0.84t	5.46t	否
	氨氮	连续排放	2	厂区 总排口	≤30mg/L	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011 中表 2 间接排放标准	0.047t	0.082t	否
	二氧化硫	连续排放	3	厂区烟囱排放口	≤50mg/m^3	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 中表 2 燃气锅炉标准	0.01t	95t	否
	氮氧化物	连续排放	3	厂区烟囱排放口	≤200mg/m^3	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 中表 2 燃气锅炉标准	0.19t	129.6t	否
	颗粒物	连续排放	3	厂区烟囱排放口	≤20mg/m^3	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 中表 2 燃气锅炉标准	0.027t	12.95t	否

二、防治污染设施的建设和运行情况

马店厂区建设一套 500t/d 污水处理站一座；江口厂区建设一套 100t/d 污水处理站一座，均采用生化处理工艺，并安排专人负责污水处理日常运行，运行状况良好，各项污染因子均达标排放。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

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

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

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

四、突发事件应急预案

公司编制有《事故性排放污水应急预案》。

五、环境自行监测方案

公司委托第三方检测机构对公司污染因子进行检测，频率每年二次，即上半年一次、下半年一次。

六、其他环保信息

公司废水安装在线监测，数据实时上传上级环保部门。

C、徐州维维金澜食品有限公司

一、排污信息

公司或者子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
徐州维维金澜食品有限公司	COD	连续排放	1	厂区总排口 WS-23250101	≤100mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准	3.104t	36t	否
	氨氮	连续排放	1	厂区总排口 WS-23250101	≤15mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准	0.804t	4.5t	否
	二氧化硫	连续排放	2	FQ-23250101 FQ-23250102	≤200mg/m³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 标准	2.752t	153.6t	否
	氮氧化物	连续排放	2	FQ-23250101 FQ-23250102	≤200mg/m³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 标准	30.469t	283.2t	否
	颗粒物	连续排放	2	FQ-23250101 FQ-23250102	≤80 mg/m³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 标准	6.978t	80t	否

二、防治污染设施的建设和运行情况

公司建设污水处理站一座，处理能力 3000t/d，实际运行 1000t/d。公司生产污水，通过污水管网汇集至污水处理站集水井，经过调节池进入厌氧+好氧，再进入二级沉淀池达标后，经徐州市环保局安装的总量阀排出，再经过铜山区环保局在线自动检测仪监测合格后，排放至张集镇防洪大沟。为进一步削减污染物排放，降低排放风险，公司 2018 年又开始实施污水管网与张集镇污水处理厂管网对接工程，目前所有工程全部完工，管网运行状况良好，进一步降低了污水超标排放风险。

公司现有燃煤锅炉 20 蒸吨/小时两台、25 蒸吨/小时一台，实际运行两用一备，采用三套湿法+碱除尘设施，经 2 个排放口达标排放，为响应“蓝天碧水工程”，公司已实施燃煤锅炉改燃计划，预计 2018 年底全部完工。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2010 年 9 月 16 日，经铜山区环保局审批同意“徐州维维金澜食品有限公司旧锅炉淘汰更新环保节能型锅炉项目”的建设，2010 年 12 月 22 日通过“建设项目试生产（运行）环境保护核准通知”，2011 年 3 月 7 日，《旧锅炉淘汰更新环保节能型锅炉项目竣工》通过铜山区环保局验收组竣工验收。

2013 年 8 月 7 日,铜山区保护局颁发“江苏省排放污染物许可证”,编号:320312-2013-000035。

四、突发事件应急预案

公司编制有《事故性排放污水应急预案》。

五、环境自行监测方案

公司委托第三方检测机构对公司污染因子进行检测，废水中的化学需氧量和氨氮指标由与铜山区环保局联网的在线监测设备 24 小时检测控制,全部达标排放;同时根据铜山区环保局的要求，安装了锅炉烟气在线监测系统，正在试运行调试之中，调试好后将对烟气排放实施 24 小时检测控制。

D、济南维维乳业有限公司

一、排污信息

2018 年 1-6 月份能源消耗情况为：废水排放量为 9 万立方、燃气用量 50 万立方、电能用量 125 万千瓦时；主要污染物排放情况为：COD 排放量约 1.73 吨、氨氮排放量约 0.05 吨，均满足总量控制的要求。济南市环保局核定的总量控制指标为 COD 排放量约 2.88 吨/年（济南市建设项目污染物总量确认书，编号：JNZL（2010）026 号）。 2018 年具体排污信息见下表。

监测时间	化学需氧量		氨氮		废水排放量
	浓度	排放量	浓度	排放量	(m^3)
	(mg/l)	(t)	(mg/l)	(t)	
2018 年 1 月	21.3	0.392	0.796	0.015	18375
2018 年 2 月	18.2	0.246	0.598	0.008	12872
2018 年 3 月	23	0.449	0.384	0.0073	19156
2018 年 4 月	18	0.213	0.448	0.005	13008
2018 年 5 月	16.4	0.219	0.37	0.0048	13576
2018 年 6 月	15.7	0.211	0.637	0.0084	13924

（数据来源：济南市环境自动监测监控系统 2018 年数据）

2014 年我公司将燃煤锅炉全部改造为节能环保的天然气锅炉，目前运行状况良好。济南市环境主管部门，每年不定期委托第三方检测机构对公司锅炉烟气排放情况进行现场监测，监测结果均满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》(DB371996-2011)表 2 最高允许排放浓度限值、《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表 2 标准、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 标准、《山东省环境保护厅关于进一步明确我省锅炉大气污染物排放控制要求的通知》(鲁环函[2014]420 号)和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013）表 2 标准的要求。2018 年 7 月份的具体监测结果见下表。

监测点位	测试项目		单位	监测结果（2018.07.04）		
				1 次	2 次	3 次
2#燃气锅炉低氮燃烧器烟气回用系统处理后排气筒采样孔	烟气流量		Nm^3/h	3222	3362	3061
	氧含量		%	2.6	2.9	3.1
	氮氧化物	实测浓度	mg/m^3	82.5	83.7	84
		折算浓度	mg/m^3	78.5	80.9	82.1
		排放速率	kg/h	0.266	0.281	0.257
	颗粒物	实测浓度	mg/m^3	4.6	5.7	5.1
		折算浓度	mg/m^3	4.4	5.5	5.0
		排放速率	kg/h	1.48×10^{-2}	1.92×10^{-2}	1.56×10^{-2}
	二氧化硫	实测浓度	mg/m^3	18.5	18.5	17.8
		折算浓度	mg/m^3	17.6	17.9	17.4
		排放速率	kg/h	5.96×10^{-2}	6.22×10^{-2}	5.45×10^{-2}

二、防治污染设施的建设和运行情况

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

为加强对大气环境污染的综合治理，做好二氧化硫等指标的节能减排工作，促进“十二五”减排目标的实现，公司严格执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013），并于 2014 年 6 月用 2 台 6T 燃气锅炉

替代了原有 2 台燃煤锅炉，使二氧化硫的排放量大大降低，完全符合大气污染排放的相关标准要求。

公司的自 2002 年建厂时就建有配套的污水处理设施，所有污水全部自行处理达标后排放。按照济南市环保局的相关要求，公司于 2009 年安装了 COD 和氨氮的在线自动监测仪和流量计，相关数据实时上传到济南市环保局监控中心。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

序号	项目名称	环评批复文号	环评审批部门	环保验收批复文号	备注
1	牛奶制品生产项目	2003.2.26	济南市历城区环保局	环验（2010）10 号	
2	豆奶粉生产项目	2005.8.9	济南市历城区环保局	环验（2010）10 号	
3	更换 6t/h 锅炉项目	济环建审（2008）78 号	济南市环保局	2012.4.16	
4	一台 10t/h 燃煤锅炉项目	济环报告表（2010）131 号	济南市环保局	济环建验（2012）50 号	
5	塑料容器及蛋白饮料生产项目	济历环报告表（2011）69 号	济南市历城区环保局	济历环建验（2012）009 号	
6	饮料（蛋白饮料类）生产项目	济环报告表（2013）34 号	济南市环保局	济环建验[2017]G22 号	一期工程
7	燃气锅炉替代原有燃煤锅炉项目	济历环报告表[2014]51 号	济南市历城区环保局	济历环建验[2015]2 号	

经验收监测的项目，其所产生的影响周边环境的废水、废气、噪声等均达到了规定的要求和排放标准。废水中的污染物排放均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求，其中化学需氧量、氨氮同时满足《济南市人民政府办公厅关于提高部份排污企业水污染物排放执行标准的通知》（济政办字[2011]49 号）的要求。废气排放满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB371996-2011）表 2 中最高允许排放浓度限值、《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表 2 中标准、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 标准等相关标准要求。噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类功能区昼间 60dB（A）排放标准要求。固体废弃物由环卫部门定期清运，废包装物外卖废品回收单位。环保设施配备了专职人员管理，有较完善的环境管理制度，具备环保设施正常运转的条件。

四、突发环境事件应急预案。

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

五、环境自行监测方案。

公司的委托第三方检测机构对公司污染因子进行检测，频率每年二次，即上半年一次、下半年一次，废水中的化学需氧量和氨氮指标由与济南市环保局联网的在线监测设备 24 小时检测控制，全部达标排放，同时根据济南市环保局的相关要求，总氮在线检测装置正在安装中，验收合格后也将 24 小时检测控制。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	84,040
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
维维集团股份有限公司	28,175,623	550,191,506	32.91		质押	477,552,072	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	-8,360,000	92,780,000	5.55		未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司		38,106,835	2.28		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
陈坚民		11,241,110	0.67		未知		境内自然人
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	2,701,702	7,755,889	0.46		未知		其他
赵志超	200,000	7,750,000	0.46		未知		境内自然人
安光宁	-1,502,000	7,312,268	0.44		未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
维维集团股份有限公司	550,191,506	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	92,780,000	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	
中央汇金资产管理有限责任公司	18,261,000	人民币普通股	
陈坚民	11,241,110	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	7,755,889	人民币普通股	
赵志超	7,750,000	人民币普通股	
安光宁	7,312,268	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

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
杨启典	董事	0	1,354,400	1,354,400	基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
张明扬	董事	0	807,100	807,100	基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,140,506,109.60	1,930,806,556.01
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		415,165,235.25	29,475,782.12
衍生金融资产			
应收票据		61,323,403.40	21,650,141.41
应收账款		159,348,765.44	180,016,017.88
预付款项		499,471,536.71	234,777,831.15
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		155,788,576.24	127,492,153.53
买入返售金融资产			
存货		1,840,552,673.28	1,458,268,612.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		138,518,181.50	114,622,469.77
流动资产合计		4,410,674,481.42	4,097,109,564.14
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		272,345,805.63	272,195,805.63
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		35,195,696.95	35,044,456.30
投资性房地产			
固定资产		2,596,093,789.52	2,640,780,619.06
在建工程		160,394,112.65	144,945,532.08
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		57,704,225.44	59,184,438.29
油气资产			

无形资产		788,184,970.00	846,213,307.13
开发支出			
商誉		40,847,674.36	40,847,674.36
长期待摊费用		6,168,525.38	6,480,129.51
递延所得税资产		13,591,354.67	13,591,354.67
其他非流动资产		59,002,264.04	60,842,568.57
非流动资产合计		4,029,528,418.64	4,120,125,885.60
资产总计		8,440,202,900.06	8,217,235,449.74
流动负债：			
短期借款		3,252,828,018.03	3,034,230,372.00
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		247,000,000.00	117,900,000.00
应付账款		292,226,485.29	334,269,370.74
预收款项		236,232,903.12	222,797,477.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,389,836.43	39,125,632.34
应交税费		303,113,500.65	325,366,851.97
应付利息			
应付股利		53,133,309.97	2,973,309.97
其他应付款		191,683,367.76	272,130,123.85
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		195,115,378.50	147,102,783.54
其他流动负债		19,008,152.94	15,455,473.01
流动负债合计		4,821,730,952.69	4,511,351,394.62
非流动负债：			
长期借款		116,929,249.47	194,251,745.44
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		13,280,578.96	54,349,586.28
长期应付职工薪酬		653,949.74	653,949.74
专项应付款			
预计负债			
递延收益		87,226,363.71	89,250,494.39
递延所得税负债		91,655,167.27	92,859,968.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		309,745,309.15	431,365,744.70
负债合计		5,131,476,261.84	4,942,717,139.32

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		1,337,892.67	3,342,862.54
专项储备			
盈余公积		189,064,244.73	189,064,244.73
一般风险准备			
未分配利润		698,384,731.83	652,101,424.36
归属于母公司所有者权益合计		2,763,878,890.23	2,719,600,552.63
少数股东权益		544,847,747.99	554,917,757.79
所有者权益合计		3,308,726,638.22	3,274,518,310.42
负债和所有者权益总计		8,440,202,900.06	8,217,235,449.74

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位:维维食品饮料股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		683,517,390.30	1,456,923,707.77
衍生金融资产			
应收票据		169,690,000.00	60,000,000.00
应收账款		28,834,762.47	27,558,760.04
预付款项		270,621,267.39	174,086,254.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,307,708,864.99	1,941,599,400.32
存货		141,641,798.93	104,412,288.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,404,350.80	2,207,321.98
流动资产合计		3,605,418,434.88	3,766,787,733.28
非流动资产:			
可供出售金融资产		128,024,211.73	128,024,211.73
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,049,455,480.34	2,049,455,480.34
投资性房地产		74,516,509.82	71,481,159.71
固定资产		665,139,123.14	674,830,356.25
在建工程		32,946,553.54	58,029,711.56
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		104,856,571.02	105,857,611.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,597,689.03	4,597,689.03
其他非流动资产		53,873,178.78	42,715,283.84
非流动资产合计		3,113,409,317.40	3,134,991,504.35
资产总计		6,718,827,752.28	6,901,779,237.63
流动负债:			
短期借款		2,183,457,010.00	2,100,980,372.00
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		665,000,000.00	783,850,000.00

应付账款		82,822,042.05	117,201,448.72
预收款项		36,612,464.07	87,341,840.45
应付职工薪酬		9,362,139.86	15,375,655.12
应交税费		89,078,394.23	95,951,675.78
应付利息			
应付股利		50,633,309.97	473,309.97
其他应付款		832,430,184.79	996,892,077.11
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		195,115,378.50	144,002,783.54
其他流动负债			124,129.10
流动负债合计		4,144,510,923.47	4,342,193,291.79
非流动负债：			
长期借款		116,929,249.47	194,251,745.44
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		13,280,578.96	54,349,586.28
长期应付职工薪酬		653,949.74	653,949.74
专项应付款			
预计负债			
递延收益		23,515,764.28	24,174,642.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		154,379,542.45	273,429,923.80
负债合计		4,298,890,465.92	4,615,623,215.59
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	189,064,244.73
未分配利润		268,340,502.72	134,559,238.40
所有者权益合计		2,419,937,286.36	2,286,156,022.04
负债和所有者权益总计		6,718,827,752.28	6,901,779,237.63

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

合并利润表

2018 年 1—6 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		2,742,933,941.94	2,424,564,975.83
其中：营业收入		2,742,933,941.94	2,424,564,975.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,549,317,362.24	2,283,631,584.70
其中：营业成本		2,049,384,908.68	1,740,651,768.99
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		57,772,174.14	54,041,734.96
销售费用		215,274,277.17	234,914,789.72
管理费用		147,844,997.42	164,685,419.73
财务费用		81,293,556.03	87,950,994.48
资产减值损失		-2,252,551.20	1,386,876.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-61,188,572.24	14,119,681.87
投资收益（损失以“－”号填列）		5,307,559.89	-11,327,906.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		351,240.65	-215,327.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）		19,024,904.61	-7,314,867.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		13,596,456.43	2,890,349.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		170,356,928.39	139,300,649.43
加：营业外收入		962,175.29	1,919,584.96
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,224,221.96	1,465,403.54
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		169,094,881.72	139,754,830.85
减：所得税费用		58,536,139.71	40,121,317.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		110,558,742.01	99,633,513.63
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		110,558,742.01	99,633,513.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		96,443,307.47	101,608,342.06

2.少数股东损益		14,115,434.54	-1,974,828.43
六、其他综合收益的税后净额		-2,004,969.87	1,956,097.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,004,969.87	1,956,097.03
（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		-2,004,969.87	1,956,097.03
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		-2,004,969.87	1,956,097.03
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		108,553,772.14	101,589,610.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		94,438,337.60	103,564,439.09
归属于少数股东的综合收益总额		14,115,434.54	-1,974,828.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.06	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬

母公司利润表

2018 年 1—6 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		1,166,025,080.86	1,088,379,559.16
减：营业成本		814,713,568.17	782,963,253.95
税金及附加		7,538,590.03	7,115,892.45
销售费用		96,110,078.12	98,262,319.56
管理费用		54,980,349.28	59,571,920.49
财务费用		56,877,751.32	58,045,261.53
资产减值损失		1,036,021.00	367,507.85
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）		73,754,305.00	-298,721.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-298,721.86
资产处置收益(损失以“－”号填列)		73,575.20	-1,811,397.04
其他收益		1,188,878.06	673,926.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		209,785,481.20	80,617,211.11
加：营业外收入		400.00	178,070.75
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,001,234.01	450.26
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		208,784,647.19	80,794,831.60
减：所得税费用		24,843,382.87	20,273,388.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		183,941,264.32	60,521,443.23
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		183,941,264.32	60,521,443.23
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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		183,941,264.32	60,521,443.23
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

2018 年 1—6 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		3,618,130,259.71	2,930,181,721.49
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		4,918,929.37	1,732,393.00
收到其他与经营活动有关的现金		69,993,604.91	23,626,168.19
经营活动现金流入小计		3,693,042,793.99	2,955,540,282.68
购买商品、接受劳务支付的现金		3,292,153,267.61	2,569,732,092.86
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		189,494,549.17	200,454,895.30
支付的各项税费		224,645,324.42	210,585,992.83
支付其他与经营活动有关的现金		205,580,854.51	156,268,091.84
经营活动现金流出小计		3,911,873,995.71	3,137,041,072.83
经营活动产生的现金流量净额		-218,831,201.72	-181,500,790.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		289,233,875.35	352,040,324.94
取得投资收益收到的现金		11,877,216.06	3,704,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,962,838.00	2,132,497.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			937,704,195.44
投资活动现金流入小计		305,073,929.41	1,295,581,017.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,577,134.93	213,188,232.75
投资支付的现金		776,452,229.07	495,615,047.10
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			60,000,000.00

投资活动现金流出小计		905,029,364.00	768,803,279.85
投资活动产生的现金流量净额		-599,955,434.59	526,777,738.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,800,000.00	174,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,800,000.00	174,000.00
取得借款收到的现金		2,339,654,769.97	2,079,078,169.79
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,348,454,769.97	2,109,252,169.79
偿还债务支付的现金		2,197,023,420.27	1,842,087,649.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,396,744.35	128,155,165.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,985,444.34	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,320,420,164.62	1,970,242,814.95
筹资活动产生的现金流量净额		28,034,605.35	139,009,354.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		451,584.55	-62,717.63
五、现金及现金等价物净增加额		-790,300,446.41	484,223,585.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,476,981,637.03	696,660,782.12
六、期末现金及现金等价物余额		686,681,190.62	1,180,884,367.25

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

2018 年 1—6 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		1,160,214,861.85	1,010,718,378.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,911,448.93	17,390,535.31
经营活动现金流入小计		1,172,126,310.78	1,028,108,914.03
购买商品、接受劳务支付的现金		864,171,477.52	658,061,988.72
支付给职工以及为职工支付的现金		76,703,262.34	73,372,488.96
支付的各项税费		72,991,426.40	49,710,357.23
支付其他与经营活动有关的现金		248,784,966.11	143,153,441.05
经营活动现金流出小计		1,262,651,132.37	924,298,275.96
经营活动产生的现金流量净额		-90,524,821.59	103,810,638.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		73,754,305.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		158,350.00	1,220,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			937,704,195.44
投资活动现金流入小计		73,912,655.00	938,924,195.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,478,300.41	110,637,531.54
投资支付的现金			65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		658,368,717.21	372,097,157.45
投资活动现金流出小计		701,847,017.62	547,734,688.99
投资活动产生的现金流量净额		-627,934,362.62	391,189,506.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,257,000,000.00	1,450,571,163.56
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,257,000,000.00	1,550,571,163.56
偿还债务支付的现金		1,247,389,658.33	1,423,669,116.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,699,850.63	95,053,224.80
支付其他与筹资活动有关的现金			120,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,312,089,508.96	1,638,722,341.60
筹资活动产生的现金流量净额		-55,089,508.96	-88,151,178.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		142,375.70	184.25
五、现金及现金等价物净增加额		-773,406,317.47	406,849,150.73

加：期初现金及现金等价物余额		1,088,943,849.27	451,505,374.90
六、期末现金及现金等价物余额		315,537,531.80	858,354,525.63

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

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 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		3,342,862.54		189,064,244.73		652,101,424.36	554,917,757.79	3,274,518,310.42
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		3,342,862.54		189,064,244.73		652,101,424.36	554,917,757.79	3,274,518,310.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,004,969.87				46,283,307.47	-10,070,009.80	34,208,327.80
（一）综合收益总额							-2,004,969.87				96,443,307.47	14,115,434.54	108,553,772.14
（二）所有者投入和减少资本												8,800,000.00	8,800,000.00
1．股东投入的普通股												8,800,000.00	8,800,000.00
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													
（三）利润分配											-50,160,000.00	-32,985,444.34	-83,145,444.34
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-50,160,000.00	-32,985,444.34	-83,145,444.34
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		1,337,892.67		189,064,244.73		698,384,731.83	544,847,747.99	3,308,726,638.22

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				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）							1,956,097.03				68,168,342.06	-1,800,828.43	68,323,610.66
（一）综合收益总额							1,956,097.03				101,608,342.06	-1,974,828.43	101,589,610.66
（二）所有者投入和减少资本												174,000.00	174,000.00
1．股东投入的普通股												174,000.00	174,000.00
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													
（三）利润分配											-33,440,000.00		-33,440,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-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		4,523,381.33		176,365,969.34		674,896,386.04	569,787,660.58	3,300,665,418.29

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

2018 年 1—6 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				189,064,244.73	134,559,238.40	2,286,156,022.04
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				189,064,244.73	134,559,238.40	2,286,156,022.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										133,781,264.32	133,781,264.32
（一）综合收益总额										183,941,264.32	183,941,264.32
（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										-50,160,000.00	-50,160,000.00
1．提取盈余公积											
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				189,064,244.73	268,340,502.72	2,419,937,286.36

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				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）										27,081,443.23	27,081,443.23
（一）综合收益总额										60,521,443.23	60,521,443.23
（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										-33,440,000.00	-33,440,000.00
1．提取盈余公积											
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				176,365,969.34	80,796,203.09	2,219,694,711.34

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。

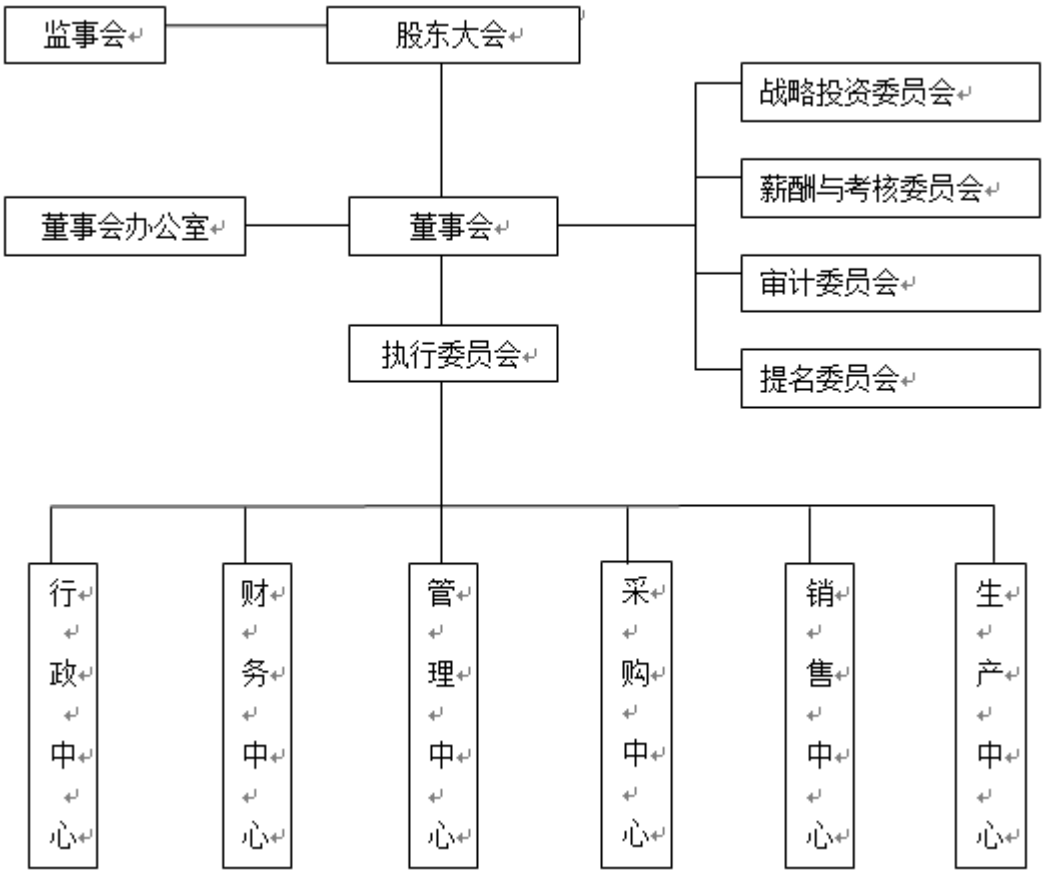
自 2017 年 11 月 24 日起至 2018 年 6 月 20 日，维维集团通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司无限售条件流通股 32,660,223 股，占公司总股本的 1.95%，截至 2018 年 06 月 30 日，维维集团持有公司无限售条件流通股 550,191,506 股，占公司总股本的 32.91%。

截至 2018 年 06 月 30 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：



2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
维维乳业有限公司
济南维维乳业有限公司
济南维维农牧发展有限公司
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
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
维维粮仓粮食储运有限公司（注）
维维粮油（正阳）有限公司
正阳正信粮油购销有限公司（注）
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

子公司名称
乌海市万利恒创业投资有限公司
珠海维维大亨乳业有限公司
银川维维北塔乳业股份有限公司
宁夏东方乳业有限公司
宁夏维维农牧有限公司
维维国际贸易有限公司
上海维维进出口有限公司
维维华山核桃产业有限公司
VVAUSTRALIAAGRICULTURERESOURCESPTYLTD
VVAUSTRALIAFOOD&BEVERAGEPTYLTD
衣单文化传媒有限公司
枝江汉风商贸有限公司
维维茗酒坊有限公司
徐州怡源会议服务有限公司
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
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
维维电子商务有限公司（注）
北京广为嘉业贸易有限公司

子公司名称
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
枝江惠民泽楚贸易有限公司

注：
“维维粮仓粮食储运有限公司”原名“江苏维维粮食储运有限公司”；
“正阳正信粮油购销有限公司”原名“维维粮油（正阳）购销有限公司”；
“维维电子商务有限公司”原名“维维物流总配售有限公司”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用
同一控制下企业合并：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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）。

13. 持有待售资产

□适用 √不适用

14. 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“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 油气资产

□适用 √不适用

20. 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

项目	摊销方法	预计使用寿命	依据
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。

21. 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。

22. 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

23. 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

24. 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。

25. 股份支付

□适用 √不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

27. 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。

28. 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。

29. 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、清偿负债同时进行时，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。

30. 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。

31. 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。

32. 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

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

33. 其他

□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%、10%、11%、16%、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》的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。

3. 其他

□适用 √不适用

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	387,173.42	215,275.70
银行存款	704,846,021.95	1,451,570,665.92
其他货币资金	435,272,914.23	479,020,614.39
合计	1,140,506,109.60	1,930,806,556.01
其中：存放在境外的款项总额	49,293,969.01	51,242,696.33

其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 364,480,199.08 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	415,165,235.25	28,994,372.40
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	415,165,235.25	28,994,372.40
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
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		481,409.72
合计	415,165,235.25	29,475,782.12

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	61,323,403.40	21,650,141.41
商业承兑票据		
合计	61,323,403.40	21,650,141.41

(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

(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	4.48	9,852,186.49	86.97	1,475,517.73	11,327,704.22	4.13	9,852,186.49	86.97	1,475,517.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,927,157.76	90.86	73,744,715.45	32.07	156,182,442.31	251,233,603.56	91.57	74,383,908.81	29.61	176,849,694.75
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	4.66	10,098,050.27	85.66	1,690,805.40	11,788,855.67	4.30	10,098,050.27	85.66	1,690,805.40
合计	253,043,717.65	/	93,694,952.21	/	159,348,765.44	274,350,163.45	/	94,334,145.57	/	180,016,017.88

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√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	11,266,967.00	9,852,186.49	87.44	收回存在不确定性
合计	11,266,967.00	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）	141,457,595.96	4,243,727.87	3.00
1 年以内小计	141,457,595.96	4,243,727.87	3.00
1 至 2 年	16,700,287.71	1,336,023.02	8.00
2 至 3 年	4,478,879.57	895,775.91	20.00
3 至 4 年	18,534.17	9,267.08	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	229,927,157.76	73,744,715.45	

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 1,576,169.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,215,363.01 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

(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
北京鑫诚源商贸有限公司	27,855,310.37	11.01	27,855,310.37
中粮海优（北京）有限公司	17,937,600.00	7.09	896,880.00
深圳市桑亚达实业有限公司	11,933,476.00	4.72	11,933,476.00

呼图壁县苏源贸易有限公司	11,266,967.00	4.45	9,852,186.49
维维天山雪乳业（上海）有限公司	5,952,872.40	2.35	297,643.62
合计	74,946,225.77	29.62	50,835,496.48

(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

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	499,471,536.71	100.00	234,777,831.15	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	499,471,536.71	100.00	234,777,831.15	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	180,858,919.23	36.21
临沂沂蒙红嫂军供服务有限公司	55,586,811.19	11.13
天津众辉科技有限公司	30,988,315.68	6.20
上海楷烨粮油贸易有限公司	27,876,000.00	5.58
大连中船远东有限公司	22,863,000.00	4.58

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	10.87	25,572,824.90	100.00		25,572,824.90	12.32	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	197,417,470.60	83.88	43,556,894.36	22.06	153,860,576.24	169,601,740.07	81.72	44,037,586.54	25.97	125,564,153.53
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	5.25	10,439,785.78	84.41	1,928,000.00	12,367,785.78	5.96	10,439,785.78	84.41	1,928,000.00
合计	235,358,081.28	/	79,569,505.04	/	155,788,576.24	207,542,350.75	/	80,050,197.22	/	127,492,153.53

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额			
其他应收款（按单位）	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	85,066,332.62	2,551,989.99	3.00
1 年以内小计	85,066,332.62	2,551,989.99	3.00
1 至 2 年	13,162,258.27	1,052,980.66	8.00
2 至 3 年	1,922,760.36	384,552.07	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	141,436,136.35	43,556,894.36	

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
贵州兴义阳光资产经营管理有限公司	42,981,334.25			应收土地转让款，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 1,050,656.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,531,348.89 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□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	116,089,863.41	136,481,964.42
押金、保证金及备用金	29,270,408.95	40,975,322.98
预付广告费	24,769,945.38	1,000,000.00
代垫款项	502,184.71	6,410,844.87
应收拆迁补偿款	13,000,000.00	13,000,000.00
应收土地转让款	42,981,334.25	
其他	8,744,344.58	9,674,218.48
合计	235,358,081.28	207,542,350.75

(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
贵州兴义阳光资产经营管理有限公司	应收土地转让款	42,981,334.25	1 年以内	18.26	
徐州天业金属资源有限公司	往来款	25,572,824.90	4-5 年	10.87	25,572,824.90
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	5.52	

中视恒高（北京）文化传媒有限公司	预付广告费	10,835,694.00	1 年以内	4.60	325,070.82
北京聚光堂广告有限公司广州分公司	预付广告费	10,700,000.00	1 年以内	4.55	321,000.00
合计	/	103,089,853.15	/	43.80	26,218,895.72

(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	977,849,730.25	11,370,530.96	966,479,199.29	651,430,071.76	11,370,530.96	640,059,540.80
在产品	24,322,688.77		24,322,688.77	25,048,130.62		25,048,130.62
库存商品	377,217,251.04	27,193,316.75	350,023,934.29	293,377,502.38	27,193,316.75	266,184,185.63
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	125,646,938.30	19,065,245.10	106,581,693.20	134,115,965.20	19,065,245.10	115,050,720.10
低值易耗品	1,260,965.85	69,010.21	1,191,955.64	5,153,157.94	69,010.21	5,084,147.73
自制半成品	392,294,527.40	341,325.31	391,953,202.09	400,918,212.70	341,325.31	400,576,887.39
被套期项目				6,265,000.00		6,265,000.00
合计	1,898,592,101.61	58,039,428.33	1,840,552,673.28	1,516,308,040.60	58,039,428.33	1,458,268,612.27

(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	11,370,530.96					11,370,530.96
在产品						

库存商品	27,193,316.75					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	19,065,245.10					19,065,245.10
低值易耗品	69,010.21					69,010.21
自制半成品	341,325.31					341,325.31
合计	58,039,428.33					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	127,121,707.37	101,878,305.36
待认证进项税额	2,963,574.62	6,891,711.56
预缴增值税	4,807,492.64	4,807,492.64
预缴所得税	161,524.93	161,524.93
一年内到期的待抵扣进项税额	3,463,881.94	883,435.28
合计	138,518,181.50	114,622,469.77

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：	279,841,593.90	7,495,788.27	272,345,805.63	279,691,593.90	7,495,788.27	272,195,805.63
按公允价值计量的						
按成本计量的	279,841,593.90	7,495,788.27	272,345,805.63	279,691,593.90	7,495,788.27	272,195,805.63
合计	279,841,593.90	7,495,788.27	272,345,805.63	279,691,593.90	7,495,788.27	272,195,805.63

(2). 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	
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	2,754,500.00
上海大可利金互联网金融信息服务有	5,000,000.00			5,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	5.0000	

限公司										
徐州群智电子商务股份有限公司	1,520,000.00			1,520,000.00					19.0000	
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	
维维天山雪乳业（上海）有限公司		150,000.00		150,000.00					15.0000	
合计	279,691,593.90	150,000.00		279,841,593.90	7,495,788.27			7,495,788.27	/	2,754,500.00

(3). 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	7,495,788.27		7,495,788.27
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
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	30,738,781.43			779,835.10						31,518,616.53	
枝江市玖安鑫小额贷款有限责任公司	2,303,979.74			36,997.58			-200,000.00			2,140,977.32	
重庆灵豆豆科技有限公司	2,001,695.13			-465,592.03						1,536,103.10	
小计	35,044,456.30			351,240.65			-200,000.00			35,195,696.95	
合计	35,044,456.30			351,240.65			-200,000.00			35,195,696.95	

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	2,439,644,090.38	1,727,231,647.23	59,950,843.29	80,339,638.22	17,877,728.82	4,325,043,947.94
2.本期增加金额	47,760,498.07	21,763,713.31	3,395,630.26	5,596,190.04	474,400.00	78,990,431.68
（1）购置		12,789,456.60	3,395,630.26	5,596,190.04	474,400.00	22,255,676.90
（2）在建工程转入	47,760,498.07	8,974,256.71				56,734,754.78
3.本期减少金额	13,360,508.68	3,334,862.04	2,558,656.18	84,169.68		19,338,196.58
（1）处置或报废	13,360,508.68	3,334,862.04	2,558,656.18	84,169.68		19,338,196.58
4.期末余额	2,474,044,079.77	1,745,660,498.50	60,787,817.37	85,851,658.58	18,352,128.82	4,384,696,183.04
二、累计折旧						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	47,763,181.25	57,051,125.60	3,154,141.26	4,487,506.61	1,294,323.83	113,750,278.55
（1）计提	47,763,181.25	57,051,125.60	3,154,141.26	4,487,506.61	1,294,323.83	113,750,278.55
3.本期减少金额	5,419,649.64	1,651,006.25	2,240,543.52	76,128.08	23,886.42	9,411,213.91
（1）处置或报废	5,419,649.64	1,651,006.25	2,240,543.52	76,128.08	23,886.42	9,411,213.91
4.期末余额	592,014,351.81	1,094,777,839.04	33,771,446.34	59,856,140.20	8,182,616.13	1,788,602,393.52
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,882,029,727.96	650,882,659.46	27,016,371.03	25,995,518.38	10,169,512.69	2,596,093,789.52
2.期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	349,305,057.24	89,219,880.57		260,085,176.67	
机器设备	335,956,599.33	303,234,837.00		32,721,762.33	
运输设备	3,779,656.38	3,452,378.77		327,277.61	
其他设备	6,051,226.46	5,748,665.14		302,561.32	
固定资产装修费	147,061.01	147,061.01			
合计	695,239,600.42	401,802,822.49		293,436,777.93	

(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	143,717,786.27

(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	557,731,808.04	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	22,994,110.69		22,994,110.69	33,239,094.24		33,239,094.24
张集产业园厂房及设备安装工程	3,259,308.58		3,259,308.58	15,199,772.05		15,199,772.05
三基地饮料车间改造工程	3,945,484.27		3,945,484.27	5,847,650.27		5,847,650.27
金澜厂锅炉改造工程	2,488,540.00		2,488,540.00	2,488,540.00		2,488,540.00

泸州 20 吨锅炉改造工程	259,110.00		259,110.00	1,254,655.00		1,254,655.00
六朝松公司张集厂新厂房工程	29,429,999.92		29,429,999.92			
济南车间改造及新建仓库工程	716,460.64		716,460.64	721,070.00		721,070.00
金澜麦片车间改造	721,070.00		721,070.00			
枝江新制曲车间工程	3,550,336.21		3,550,336.21			
武汉瓶装豆奶生产线工程	1,716,259.12		1,716,259.12	18,679,836.24		18,679,836.24
正阳维维华中仓储物流项目	1,596,383.58		1,596,383.58			
贵州醇酒厂电梯安装工程	660,000.00		660,000.00	660,000.00		660,000.00
无锡豆奶生产线改造工程	3,576,325.75		3,576,325.75	2,448,210.75		2,448,210.75
无锡厂无菌冷灌车间改造工程	4,249,974.00		4,249,974.00	1,019,555.47		1,019,555.47
农牧牛舍改粮仓改造工程	1,156,000.00		1,156,000.00	26,365,967.61		26,365,967.61
乳业伊庄粮仓改造工程	10,062,998.45		10,062,998.45	408,123.20		408,123.20
安化黑茶生产线技改项目	816,539.10		816,539.10	6,270,798.34		6,270,798.34
东北公司保温钢板圆仓工程	9,433,261.70		9,433,261.70	2,982,273.67		2,982,273.67
华山一期工程	32,525,905.76		32,525,905.76	16,018,186.03		16,018,186.03
华山二期工程	11,466,412.65		11,466,412.65	10,376,583.09		10,376,583.09
西安厂液态奶饮料生产线工程	4,586,509.45		4,586,509.45	965,216.12		965,216.12
潍坊燃气锅炉安装	331,906.15		331,906.15			
牛奶公司家庭奶车间改造	1,235,400.00		1,235,400.00			
珠海低温奶搬迁改造	7,860,016.63		7,860,016.63			
绥化酒厂道路修整工程	1,755,800.00		1,755,800.00			
合计	160,394,112.65		160,394,112.65	144,945,532.08		144,945,532.08

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
维维股份设备安装工程等	50,000,000.00	33,239,094.24	2,342,566.60	12,587,550.15		22,994,110.69	71.16%					自有资金
张集产业园厂房及设备安装工程	90,000,000.00	15,199,772.05	5,093,684.95	17,034,148.42		3,259,308.58	22.55%					自有资金
三基地饮料车间改造工程	50,000,000.00	5,847,650.27	19,398,194.19	21,300,360.19		3,945,484.27	50.49%					自有资金
金澜厂锅炉改造工程	4,200,000.00	2,488,540.00				2,488,540.00	59.25%					自有资金
泸州 20 吨锅炉改造工程	2,000,000.00	1,254,655.00	17,856.00	1,013,401.00		259,110.00	63.63%					自有资金
六朝松公司张集厂新厂房工程	200,000,000.00	18,679,836.24	16,935,379.38	6,185,215.70		29,429,999.92	17.81%					自有资金
济南车间改造及新建仓库工程	4,000,000.00		716,460.64			716,460.64	17.91%					自有资金
金澜麦片车间改造	2,000,000.00	721,070.00				721,070.00	36.05%					自有资金
枝江新制曲车间工程	20,000,000.00		3,550,336.21			3,550,336.21	17.75%					自有资金
武汉瓶装豆奶生产线工程	3,500,000.00		1,716,259.12			1,716,259.12	49.04%					自有资金
正阳维维华中仓储物流项目	10,000,000.00		1,596,383.58			1,596,383.58	15.96%					自有资金
贵州醇酒厂电梯安装工程	800,000.00	660,000.00				660,000.00	82.50%					自有资金
无锡豆奶生产线改造工程	20,000,000.00	2,448,210.75	2,614,687.42	1,486,572.42		3,576,325.75	25.31%					自有资金
无锡厂无菌冷灌车间改造工程	30,000,000.00	2,982,273.67	8,280,716.79	7,013,016.46		4,249,974.00	37.54%					自有资金
农牧牛舍改粮仓改造工程	5,000,000.00	1,019,555.47	1,474,813.00	1,338,368.47		1,156,000.00	49.89%					自有资金
乳业伊庄粮仓改造工程	35,165,000.00	26,365,967.61		16,302,969.16		10,062,998.45	74.98%					自有资金
安化黑茶生产线技改项目	1,000,000.00	408,123.20	408,415.90			816,539.10	81.65%					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
东北公司保温钢板圆仓工程	15,000,000.00	6,270,798.34	3,162,463.36			9,433,261.70	62.89%					自有资金
华山一期工程	133,400,000.00	16,018,186.03	16,507,719.73			32,525,905.76	24.38%					自有资金
华山二期工程	226,600,000.00	10,376,583.09	2,189,273.96	1,099,444.40		11,466,412.65	5.55%					自有资金
西安厂液态奶饮料生产线工程	15,000,000.00	965,216.12	3,621,293.33			4,586,509.45	30.58%					自有资金
潍坊燃气锅炉安装	700,000.00		331,906.15			331,906.15	47.42%					自有资金
牛奶公司家庭奶车间改造	5,000,000.00		2,815,400.00	1,580,000.00		1,235,400.00	56.31%					自有资金
珠海低温奶搬迁改造	15,000,000.00		8,095,516.63	235,500.00		7,860,016.63	53.97%					自有资金
绥化酒厂道路修整工程	5,000,000.00		1,890,800.00	135,000.00		1,755,800.00	37.82%					自有资金
合计	943,365,000.00	144,945,532.08	102,760,126.94	87,311,546.37		160,394,112.65	/	/			/	/

(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	20,164,470.86	50,934,242.00	71,098,712.86
2.本期增加金额	13,678,990.57	14,373,211.54	28,052,202.11
(1)外购	5,523,342.48	10,458,297.90	15,981,640.38
(2)自行培育	8,155,648.09	3,914,913.64	12,070,561.73
3.本期减少金额	10,783,676.91	21,598,326.97	32,382,003.88
(1)处置	5,900,825.95	18,378,241.76	24,279,067.71
(2)其他	4,882,850.96	3,220,085.21	8,102,936.17
4.期末余额	23,059,784.52	43,709,126.57	66,768,911.09
二、累计折旧			
1.期初余额		11,914,274.57	11,914,274.57
2.本期增加金额		2,269,921.80	2,269,921.80
(1)计提		2,269,921.80	2,269,921.80
3.本期减少金额		5,119,510.72	5,119,510.72
(1)处置		5,119,510.72	5,119,510.72
(2)其他			
4.期末余额		9,064,685.65	9,064,685.65
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	23,059,784.52	34,644,440.92	57,704,225.44
2.期初账面价值	20,164,470.86	39,019,967.43	59,184,438.29

(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	676,416,729.92	314,161,683.50	20,000,000.00	10,151,291.15	1,020,729,704.57
2.本期增加金额	9,685,321.00			1,011,175.21	10,696,496.21
(1)购置	9,685,321.00			1,011,175.21	10,696,496.21
3.本期减少金额	67,605,726.94				67,605,726.94
(1)处置	67,605,726.94				67,605,726.94
4.期末余额	618,496,323.98	314,161,683.50	20,000,000.00	11,162,466.36	963,820,473.84
二、累计摊销					
1.期初余额	134,038,052.95	11,940,000.12	12,500,000.00	4,138,960.87	162,617,013.94
2.本期增加金额	6,862,146.96		1,250,000.00	1,000,685.44	9,112,832.40
（1）计提	6,862,146.96		1,250,000.00	1,000,685.44	9,112,832.40
3.本期减少金额	7,993,726.00				7,993,726.00
(1)处置	7,993,726.00				7,993,726.00
4.期末余额	132,906,473.91	11,940,000.12	13,750,000.00	5,139,646.31	163,736,120.34
三、减值准备					
1.期初余额		11,899,383.50			11,899,383.50
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额		11,899,383.50			11,899,383.50
四、账面价值					
1.期末账面价值	485,589,850.07	290,322,299.88	6,250,000.00	6,022,820.05	788,184,970.00
2.期初账面价值	542,378,676.97	290,322,299.88	7,500,000.00	6,012,330.28	846,213,307.13

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	3,943,669.69	土地出让金尚未支付
西部农牧土地使用权	3,626,899.18	土地出让金尚未支付
吉星土地使用权	10,109,844.72	尚在办理
合计	17,680,413.59	

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	28,000,000.00			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	44,970,225.97			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	4,500,000.00		150,000.00		4,350,000.00
租赁费	1,087,221.79	120,000.00	208,659.66		998,562.13
装修费	810,286.37		295,392.70		514,893.67
其他零星费用	82,621.35	279,644.21	57,195.98		305,069.58
合计	6,480,129.51	399,644.21	711,248.34		6,168,525.38

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	15,037,068.99	3,759,267.24
内部交易未实现利润	39,328,349.72	9,832,087.43	39,328,349.72	9,832,087.43
合计	54,365,418.71	13,591,354.67	54,365,418.71	13,591,354.67

(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	356,579,686.48	89,144,921.62	358,581,667.21	89,645,416.80
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	10,040,982.60	2,510,245.65
合计	366,620,669.08	91,655,167.27	371,439,875.41	92,859,968.85

(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	33,591,901.04	25,782,434.57
预付土地款	25,410,363.00	35,060,134.00
合计	59,002,264.04	60,842,568.57

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	169,971,008.03	40,000,000.00
抵押借款	185,500,000.00	35,500,000.00
保证借款	2,147,357,010.00	2,124,880,372.00
信用借款	95,000,000.00	40,000,000.00
票据贴现	655,000,000.00	793,850,000.00
合计	3,252,828,018.03	3,034,230,372.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

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	247,000,000.00	117,900,000.00
合计	247,000,000.00	117,900,000.00

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	256,054,562.26	298,097,447.71
1 年以上	36,171,923.03	36,171,923.03
合计	292,226,485.29	334,269,370.74

(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	224,310,554.13	210,875,128.21
1 年以上	11,922,348.99	11,922,348.99
合计	236,232,903.12	222,797,477.20

(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

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	37,416,096.62	171,480,236.04	179,367,255.83	29,529,076.83
二、离职后福利-设定提存计划	1,709,535.72	10,278,517.22	10,127,293.34	1,860,759.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,125,632.34	181,758,753.26	189,494,549.17	31,389,836.43

(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	33,184,409.84	149,834,374.91	157,621,335.56	25,397,449.19
二、职工福利费		2,553,960.76	2,553,960.76	
三、社会保险费	726,099.01	8,831,645.86	8,707,865.27	849,879.60
其中：医疗保险费	725,908.85	7,590,810.70	7,579,921.82	736,797.73
工伤保险费	124	664,964.32	618,518.95	46,569.37
生育保险费	66.16	575,870.84	509,424.50	66,512.50
四、住房公积金	3,200,000.00	9,497,208.00	9,497,208.00	3,200,000.00
五、工会经费和职工教育经费	305,587.77	763,046.51	986,886.24	81,748.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	37,416,096.62	171,480,236.04	179,367,255.83	29,529,076.83

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,649,529.95	9,819,022.45	9,674,326.54	1,794,225.86
2、失业保险费	60,005.77	459,494.77	452,966.80	66,533.74
3、企业年金缴费				
合计	1,709,535.72	10,278,517.22	10,127,293.34	1,860,759.60

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	94,165,042.85	88,438,906.50
消费税	82,203,455.53	84,149,711.21
营业税		
企业所得税	116,840,457.55	139,790,456.28
个人所得税	427,594.48	806,512.52
城市维护建设税	1,565,670.34	1,303,685.28
房产税	4,186,927.84	5,917,185.38
土地使用税	2,009,029.78	2,728,740.03
教育费附加	1,671,487.62	1,990,648.09
其他	43,834.66	241,006.68
合计	303,113,500.65	325,366,851.97

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
普通股股利	50,160,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-法人股股东	473,309.97	473,309.97
应付股利-子公司应付少数股东	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	53,133,309.97	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	129,797,390.80	103,752,760.30
预提费用	35,675,738.34	75,625,993.04
往来款	18,029,333.74	16,997,304.22
暂收土地转让款	2,000,000.00	43,527,978.00
应付款项	3,502,361.16	31,719,896.79
暂收员工社保	2,678,543.72	506,191.50
合计	191,683,367.76	272,130,123.85

(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	88,943,378.50	57,272,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	106,172,000.00	89,830,783.54
合计	195,115,378.50	147,102,783.54

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	19,008,152.94	15,455,473.01
合计	19,008,152.94	15,455,473.01

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	24,500,000.00	95,650,000.00
抵押借款		
保证借款	92,429,249.47	98,601,745.44
信用借款		
合计	116,929,249.47	194,251,745.44

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	34,873,828.96
融资租赁保证金	-33,075,000.00	-19,348,000.00
应付融资租赁服务费	-4,561,000.00	-2,245,250.00
合计	54,349,586.28	13,280,578.96

其他说明：

□适用 √不适用

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	653,949.74
三、其他长期福利		
合计	653,949.74	653,949.74

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	89,250,494.39	1,180,000.00	3,204,130.68	87,226,363.71	收到的政府补助
合计	89,250,494.39	1,180,000.00	3,204,130.68	87,226,363.71	/

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	89,250,494.39	1,180,000.00		3,204,130.68	87,226,363.71	与资产相关
计入递延收益与收益相关的政府补助		10,392,325.75		10,392,325.75		与收益相关
合计	89,250,494.39	11,572,325.75		13,596,456.43	87,226,363.71	/

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（+、一）					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

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	3,342,862.54	-2,004,969.87			-2,004,969.87		1,337,892.67
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	3,342,862.54	-2,004,969.87			-2,004,969.87		1,337,892.67
其他综合收益合计	3,342,862.54	-2,004,969.87			-2,004,969.87		1,337,892.67

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	189,064,244.73			189,064,244.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	189,064,244.73			189,064,244.73

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	652,101,424.36	606,728,043.98
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	652,101,424.36	606,728,043.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,443,307.47	101,608,342.06
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,160,000.00	33,440,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	698,384,731.83	674,896,386.04

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	2,707,730,112.16	2,020,254,676.73	2,392,010,782.04	1,727,831,701.67
其他业务	35,203,829.78	29,130,231.95	32,554,193.79	12,820,067.32
合计	2,742,933,941.94	2,049,384,908.68	2,424,564,975.83	1,740,651,768.99

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	24,250,292.52	25,039,877.25
营业税		
城市维护建设税	6,846,864.82	7,074,968.11
教育费附加	4,090,740.27	4,753,362.19
资源税	8,492.00	
房产税	9,035,768.68	6,574,479.13
土地使用税	9,089,409.73	9,365,913.10
车船使用税	30,821.34	26,920.56
印花税	1,185,538.20	1,206,214.62
土地增值税	2,941,866.86	
环境保护税	292,379.72	
合计	57,772,174.14	54,041,734.96

40、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	17,721,663.81	32,768,987.78
职工薪酬	54,699,611.82	45,201,331.36
促销费	82,260,401.02	106,554,914.79
运输费	43,293,992.90	30,295,532.21
差旅费	2,165,081.23	1,718,533.12
办公费	2,627,313.05	4,927,285.84
业务费	2,589,283.02	2,531,002.07
租赁费	2,981,157.25	1,213,395.37
折旧费	1,598,779.95	1,292,379.52
小车费	2,309,256.73	2,347,166.02
维修费	116,715.54	606,261.35
装卸费	1,289,888.57	1,703,607.00
其他	1,621,132.28	3,754,393.29
合计	215,274,277.17	234,914,789.72

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	76,229,979.79	74,983,450.26
折旧摊销费	38,017,207.42	51,602,864.94
税金	706,334.13	
业务费	4,757,086.65	6,749,188.78
办公费	4,197,440.79	8,413,369.54
董事会费和中介鉴定费用	5,408,345.93	6,725,374.97

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,082,450.37	2,684,688.59
综合形象费	99,358.18	1,219,099.00
低值易耗品摊销	401,606.98	582,848.76
维修费	1,803,141.78	818,271.52
行政性费用	1,257,196.46	1,818,510.76
财产保险费	2,612,932.75	2,468,147.40
研发支出	7,751,377.69	1,933,459.85
租赁费	601,133.22	978,286.09
车辆费用	1,549,051.53	2,008,516.15
其他	1,370,353.75	1,699,343.12
合计	147,844,997.42	164,685,419.73

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	90,411,300.01	93,520,093.34
利息收入	-6,118,882.12	-6,805,788.03
汇兑损益	-4,195,460.19	-149,518.54
其他	1,196,598.33	1,386,207.71
合计	81,293,556.03	87,950,994.48

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	-1,119,885.54	1,386,876.82
二、存货跌价损失	-1,132,665.66	
三、可供出售金融资产减值损失		
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		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,252,551.20	1,386,876.82

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	-61,188,572.24	14,119,681.87
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		
合计	-61,188,572.24	14,119,681.87

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	351,240.65	-215,327.88
处置长期股权投资产生的投资收益		-11.43
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		
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	2,201,819.24	-14,816,566.92
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	2,754,500.00	3,704,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	5,307,559.89	-11,327,906.23

46、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-5,278,402.42	-7,023,947.11
处置生物资产	822,260.06	-290,919.92
处置无形资产	23,481,046.97	
合计	19,024,904.61	-7,314,867.03

其他说明：

□适用 √不适用

47、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的各项补贴款	3,204,130.69	762,621.67
与收益相关的各项补贴款	10,392,325.74	2,127,728.02
合计	13,596,456.43	2,890,349.69

其他说明：

□适用 √不适用

48、 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			
赔款收入	840,000.00	1,180,743.59	840,000.00
罚款收入	63,417.53	252,651.78	63,417.53
其他	58,757.76	486,189.59	58,757.76
合计	962,175.29	1,919,584.96	962,175.29

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

49、 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	1,045,800.00	27,830.00	1,045,800.00
其他	1,178,421.96	1,437,573.54	1,178,421.96
合计	2,224,221.96	1,465,403.54	2,224,221.96

50、 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	59,740,941.29	38,778,741.14
递延所得税费用	-1,204,801.58	1,342,576.08
合计	58,536,139.71	40,121,317.22

(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	169,094,881.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,536,139.71
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
所得税费用	58,536,139.71

其他说明：

□适用 √不适用

51、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

52、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,118,882.12	6,805,788.03
收到的政府补贴	10,392,325.74	2,021,103.03
其他收入	962,175.29	1,445,629.39
押金、保证金、备用金	52,520,221.76	13,353,647.74
合计	69,993,604.91	23,626,168.19

(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	44,784,632.99	32,768,987.78
促销费	67,714,326.54	45,884,422.86
运输费	44,583,881.47	30,295,532.21
业务费	7,346,369.67	9,280,190.85
办公费	6,824,753.84	13,340,655.38
差旅费	3,247,531.6	4,403,221.71
董事会费和中介鉴定费用	5,408,345.93	6,725,374.97
租赁费	3,582,290.47	2,191,681.46
维修费	1,919,857.32	1,424,532.87
研发支出	7,751,377.69	1,933,459.85
财产保险费	2,612,932.75	2,468,147.4
行政性费用	1,758,161.62	1,818,510.76
小车费	3,858,308.26	2,347,166.02
其他	4,188,084.36	1,386,207.72
合计	205,580,854.51	156,268,091.84

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

53、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	110,558,742.01	99,633,513.63
加：资产减值准备	-2,252,551.20	1,386,876.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,020,200.35	109,708,602.82
无形资产摊销	9,112,832.40	8,747,289.22
长期待摊费用摊销	711,248.34	636,925.73
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）	-19,024,904.61	7,314,867.03
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	61,188,572.24	-14,119,681.87
财务费用（收益以“－”号填列）	90,411,300.01	93,520,093.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,307,559.89	11,327,906.23
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		1,904,796.59
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-1,204,801.58	-562,220.51
存货的减少（增加以“－”号填列）	-382,284,061.01	-293,378,195.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-678,599,968.43	-195,441,289.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	481,839,749.65	-12,180,274.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-218,831,201.72	-181,500,790.15
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	686,681,190.62	1,180,884,367.25
减：现金的期初余额	1,476,981,637.03	696,660,782.12
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	-790,300,446.41	484,223,585.13

(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	686,681,190.62	1,476,981,637.03
其中：库存现金	387,173.42	215,275.70
可随时用于支付的银行存款	615,501,302.05	1,451,570,665.92
可随时用于支付的其他货币资金	70,792,715.15	25,195,695.41
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	686,681,190.62	1,476,981,637.03
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

54、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

55、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,448.02	保证金、受限的款项、用于担保的定期存款
固定资产	10,296.52	借款抵押、业务信用抵押
无形资产	11,338.79	借款抵押、业务信用抵押
合计	58,083.33	/

56、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	47,717.47	6.6166	315,727.41
日元	2,630,000.00	0.0599	157,573.82
英镑	0.77	8.6551	6.66
澳元	10,135,909.57	4.8633	49,293,969.01

(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 VVAUSTRALIAAGRICULTURERESOURCESPYTLTD，以澳大利亚元为记账本位币。

57、 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：

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
豆油	豆油期货	872,991.07	2,491,722.42	3,364,713.49

58、 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	18,750.00
水气治理工程项目	1,200,000.00	递延收益	18,750.00
豆奶粉技改项目	5,502,500.00	递延收益	88,750.00
产业园砼道路项目	326,666.14	递延收益	4,949.49
2011 年度区级环境保护专项资金	500,000.00	递延收益	50,000.00
牛场沼气项目改造	1,800,000.00	递延收益	25,000.00
挤奶厅装修	360,000.00	递延收益	60,000.00
PET 饮料生产线	900,000.00	递延收益	100,000.00
三基地污水处理工程	573,333.33	递延收益	20,000.00
省级产业化经营项目	630,000.01	递延收益	70,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资金			
粮仓中央基建补助（1-6 号）	6,650,000.00	递延收益	87,500.00
粮仓中央基建补助（7-9 号）	3,412,500.00	递延收益	43,750.00
环境保护引导资金	857,142.86	递延收益	71,428.57
区科技资金	300,000.00	递延收益	
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	46,666.67
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	15,000.00
淘汰落后产能专项资金	555,862.07	递延收益	32,068.97
珠海市技术改造补贴	1,452,260.87	递延收益	108,919.57
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	62,640.00
婴幼儿奶粉项目补贴	772,933.36	递延收益	17,566.67
基础设施建设配套资金（一期）	1,373,773.50	递延收益	62,444.25
基础设施建设配套资金（二期）	695,767.20	递延收益	28,990.30
6 万吨油库建设补贴	845,000.00	递延收益	32,500.00
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	50,000.00
在线监测设施补助	36,000.00	递延收益	6,000.00
城乡区域性公共环境治理补助	45,000.00	递延收益	7,500.00
经建科拨 2011 年节能专项资金	42,500.00	递延收益	7,500.00
扶贫协作资金项目-洛南核桃深加工项目	6,000,000.00	递延收益	
窖池改造补贴款	600,000.00	递延收益	50,000.00
葡萄酒设备改造补贴款	500,000.00	递延收益	50,000.00
污水处理站环保补助款	270,660.79	递延收益	8,458.15
沼气发电工程补贴	613,333.31	递延收益	13,333.34
沼气工程补贴	766,666.69	递延收益	16,666.67
36 位转盘挤奶机补贴款	300,000.00	递延收益	50,000.00
奶牛标准化规模养殖场建设	972,981.37	递延收益	32,432.71
沼气工程补贴	480,000.00	递延收益	15,000.00
牛舍建设补助款	960,000.00	递延收益	32,000.00
液体奶技改补贴	200,000.00	递延收益	12,500.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
厂区建设补贴款	15,970,500.00	递延收益	204,750.00
燃气锅炉补贴款	957,866.75	递延收益	71,839.98
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	15,000.00
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	7,500.00
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	1,428.58
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	5,000.00
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	2,142.86
农业产业化项目补贴款	140,000.01	递延收益	2,142.86
长沙市商务局项目扶持资金	819,000.00	递延收益	63,000.00
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	12,500.00
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	9,285.72
新软件专项款	200,000.00	递延收益	100,000.00
酿造机械化技改项目	975,000.00	递延收益	75,000.00
基础设施建设基金	709,600.00	递延收益	44,350.00
5 万吨专项资金	1,105,000.00	递延收益	32,500.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
枝江财政拨付市政排水工程款	714,000.00	递延收益	17,000.00
06 年度包装三车间改扩建补贴	1,396,361.81	递延收益	29,090.87
2 万吨优质枝江大曲工程补助	2,980,288.00	递延收益	186,268.00
江口厂区扩建工程补助	1,840,454.40	递延收益	115,028.40
1.5 万吨酿酒设备款	50,000.00	递延收益	5,000.00
枝江财政技术改造	300,000.00	递延收益	25,000.00
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	
自动化制曲车间项目补贴资金	500,000.00	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	28,571.43
枝江市国库节能减排经费	6,168,000.00	递延收益	385,500.00
产业集群资金	1,386,666.69	递延收益	86,666.67
1500 吨优质白酒项目	3,150,000.00	递延收益	262,500.00
珠海社会保障稳岗补贴	24,541.77	其他收益	24,541.77
台风灾后复产补助	25,700.00	其他收益	25,700.00
新单位申报奖励	75,000.00	其他收益	75,000.00
失业保险稳岗补贴	1,286.25	其他收益	1,286.25
失业保险稳岗补贴	245.15	其他收益	245.15
失业保险稳岗补贴	4,964.55	其他收益	4,964.55
环保奖励款	50,000.00	其他收益	50,000.00
锅炉改造	265,000.00	其他收益	265,000.00
科技创新专项	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技创新专项	75,000.00	其他收益	75,000.00
税收返还	3,046,478.02	其他收益	3,046,478.02
企业奖励款	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
市政工程造成损失补贴资金	330,000.00	其他收益	330,000.00
发展效益奖	25,000.00	其他收益	25,000.00
贵阳年货节政府补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
关于下达徐州物流标准化试点项目专项支持资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
市政府关于兑现 2016 年度外贸企业奖励的通知	30,000.00	其他收益	30,000.00
关于下达 2017 年度新增江苏名牌产品奖励资金的通知	100,000.00	其他收益	100,000.00
枝江科学技术局专项奖励	155,000.00	其他收益	155,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
宜昌市人力资源和社会保障局稳岗补贴	535,500.00	其他收益	535,500.00
宜昌市人力资源和社会保障局人才项目经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
人才服务局见习补贴	92,610.00	其他收益	92,610.00
宜昌市知识产权局 2017 年度专利奖励	3,000.00	其他收益	3,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

59、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 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

投资新投子公司枝江惠民泽楚贸易有限公司。

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区隆平高科技园（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
维维粮仓粮食储运有限公司	徐州	徐州市铜山区张集镇工业区	贸易	100		投资新设
维维粮油（正阳）有限公司	正阳	河南省正阳县维维大道一号	生产销售	80		投资新设
正阳正信粮油购销有限公司	正阳	河南省正阳县维维大道一号	贸易		100	投资新设
江苏维维包装印务有限公司	徐州	徐州市铜山县张集镇	生产销售	100		投资新设
维维农牧科技有限公司	徐州	铜山县张集工业区	畜牧养殖	90	10	投资新设
西安维维食品饮料有限公司	西安	西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路 2699 号	生产销售	91.24	8.76	投资新设
乌海市万利恒创业投资有限公司	乌海	内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区	贸易		100	投资新设
珠海维维大亨乳业有限公司	珠海	珠海市前山镇东坑牛奶公司	生产销售		70	投资新设
银川维维北塔乳业股份有限公司	银川	银川市解放东街 518 号	生产销售		68.04	非同一控制下企业合并
宁夏东方乳业有限公司	银川	银川市兴庆区解放东街 518 号	生产销售		100	非同一控制下企业合并

宁夏维维农牧有限公司	银川	宁夏回族自治区银川市满春乡八里桥	畜牧养殖		100	投资新设
维维国际贸易有限公司	上海	上海市浦东新区沪南路 2218 号西楼 1815 室	贸易	90	10	投资新设
上海维维进出口有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区加枫路 24 号银行楼 311 室	贸易		100	投资新设
维维华山核桃产业有限公司	商洛	陕西省商洛市洛南县四皓街道办事处柳林社区（原光荣院内）	生产销售	100		投资新设
VVAUSTRALIAAGRICULTURERESOURCESPTYLTD	Victoria	77/79WhitemanStreet,SouthbankVIC3006	贸易	100		投资新设
VVAUSTRALIAFOOD&BEVERAGEPTYLTD	Victoria	77/79WhitemanStreet,SouthbankVIC3006	贸易		100	投资新设
衣单文化传媒有限公司	北京	北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 15 号楼二层 201 内 202	文化传媒	100		投资新设
枝江汉风商贸有限公司	枝江	枝江市马家店江口江峡大道 11 号	批发和零售		71	投资新设
维维茗酒坊有限公司	徐州	徐州市维维大道 300 号	批发和零售	100		投资新设
徐州怡源会议服务有限公司	徐州	徐州市淮塔东路北侧（奎园小区）4#	服务业		100	投资新设
维维茗酒坊南京有限公司	南京	南京市白下区龙蟠中路 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
武汉维维食品有限公司	武汉	武汉市东西湖区五环南路 38 号	批发和零售		100	投资新设
青岛维维商业配售有限公司	青岛	青岛市李沧区金水路 803 号 2 号楼 1 单元 101 室	批发和零售		100	投资新设
深圳维维商业配售有限公司	深圳	深圳市福田区莲花路彩田村 8 栋 22F	批发和零售		100	投资新设
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
维维电子商务有限公司	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		100	非同一控

			销售			制下企业合并
枝江酒类销售有限责任公司	枝江	枝江市马家店开发区内	生产销售		100	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
绥化福绥酒类销售有限公司	绥化	黑龙江市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
枝江惠民泽楚贸易有限公司	枝江	枝江市马家店体育路 6 号	贸易		51	投资新设

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	14,814,829.67	-29,000,195.00	246,336,899.76
贵州醇酒业有限公司	45.00	-1,840,681.27		174,514,060.79
湖南省怡清源茶业有限公司	30.6558	-1,849,637.47	-3,985,249.34	31,309,319.35

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	68,780.60	83,476.10	152,256.70	58,370.20	11,098.38	69,468.58	65,230.94	84,747.87	149,978.81	51,942.76	11,235.85	63,178.61
贵州醇酒业有限公司	50,425.33	23,824.49	74,249.82	35,368.92	100.00	35,468.92	45,627.11	31,348.46	76,975.57	37,675.63	110.00	37,785.63
湖南省怡清源茶业有限公司	8,796.10	7,537.32	16,333.42	5,173.87	946.37	6,120.24	11,691.00	7,628.54	19,319.54	6,309.05	642.93	6,951.98

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	39,298.03	5,107.92	5,107.92	-1,828.22	38,145.36	2,377.39	2,377.39	-10,101.53
贵州醇酒业有限公司	3,277.88	-409.04	-409.04	-16,982.69	3,383.74	-1,715.04	-1,715.04	-9,013.49
湖南省怡清源茶业有限公司	3,640.95	-603.36	-603.36	-1,029.55	3,627.40	-15.07	-15.07	-331.01

(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	35,195,696.95	35,044,456.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	351,240.65	-215,327.88
--其他综合收益		
--综合收益总额	351,240.65	-215,327.88

(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	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京鑫诚源商贸有限公司	-28,177,259.58	-69,133.72	-28,246,393.30

(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

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	415,165,235.25			415,165,235.25
1. 交易性金融资产	415,165,235.25			415,165,235.25
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额	415,165,235.25			415,165,235.25

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	272,345,805.63			272,195,805.63		

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	食品批发与零售、粮食收购	16,108.02	32.91	32.91

本企业的母公司情况的说明

公司的最终控制方为 7 名自然人

本企业最终控制方是崔焕礼、杨启典、胡云峰、魏伯玲、曹荣开、厐政堂、张桂宣。

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

详见在其他主体中的权益

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
维维天山雪乳业（上海）有限公司	参股公司

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	参股股东
重庆灵狐科技股份有限公司	参股股东
深圳市前海京尚金融服务有限公司	参股股东
贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司	其他
黑龙江省香兰米业股份有限公司	其他
黑龙江汤旺米业有限责任公司	其他

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
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
维维天山雪乳业（上海）有限公司	销售饮料	5,132,858.99	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017 年 11 月 3 日	2018 年 10 月 31 日	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 5 日	否
维维集团股份有限公司	25,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 29 日	否
维维集团股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 2 月 14 日	2019 年 2 月 11 日	否
维维集团股份有限公司	40,000,000.00	2018 年 3 月 9 日	2019 年 3 月 5 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 3 月 9 日	2019 年 3 月 6 日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
维维集团股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 4 月 25 日	2019 年 4 月 24 日	否
维维集团股份有限公司	5,000,000.00	2018 年 5 月 25 日	2019 年 5 月 24 日	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017 年 10 月 17 日	2018 年 10 月 16 日	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017 年 10 月 27 日	2018 年 10 月 26 日	否
维维集团股份有限公司	31,457,010.00	2017 年 11 月 9 日	2018 年 9 月 28 日	否
维维集团股份有限公司	15,000,000.00	2017 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 19 日	否
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2018 年 1 月 8 日	2019 年 1 月 7 日	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 2 月 1 日	2019 年 1 月 31 日	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 2 月 11 日	2019 年 1 月 31 日	否
维维集团股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 2 月 12 日	2019 年 2 月 11 日	否
维维集团股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 4 月 28 日	2019 年 4 月 25 日	否
维维集团股份有限公司	5,000,000.00	2018 年 4 月 30 日	2019 年 4 月 25 日	否
维维集团股份有限公司	25,000,000.00	2018 年 5 月 2 日	2019 年 4 月 25 日	否
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2018 年 1 月 2 日	2019 年 1 月 2 日	否
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2018 年 2 月 5 日	2019 年 1 月 4 日	否
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2018 年 2 月 12 日	2019 年 2 月 11 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 2 月 27 日	2019 年 2 月 26 日	否
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2018 年 3 月 2 日	2019 年 3 月 1 日	否
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2018 年 5 月 14 日	2019 年 5 月 13 日	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017 年 10 月 1 日	2018 年 9 月 27 日	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 13 日	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 12 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 7 日	2018 年 11 月 6 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 10 日	2018 年 11 月 9 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 14 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 1 月 5 日	2019 年 1 月 4 日	否
维维集团股份有限公司	60,000,000.00	2017 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 14 日	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 3 月 13 日	2019 年 3 月 12 日	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 6 月 7 日	2018 年 12 月 6 日	否
维维集团股份有限公司	100,000,000.00	2017 年 10 月 23 日	2018 年 10 月 22 日	否
维维集团股份有限公司	40,000,000.00	2018 年 3 月 26 日	2019 年 3 月 25 日	否
维维集团股份有限公司	80,000,000.00	2017 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 25 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 7 月 26 日	2018 年 7 月 26 日	否
维维集团股份有限公司	30,000,000.00	2017 年 7 月 31 日	2018 年 7 月 31 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 8 月 1 日	2018 年 8 月 1 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 10 月 20 日	2018 年 10 月 20 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 4 月 23 日	2019 年 3 月 23 日	否
维维集团股份有限公司	25,000,000.00	2018 年 4 月 25 日	2018 年 7 月 25 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 3 月 2 日	2019 年 3 月 1 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 4 月 20 日	2019 年 3 月 1 日	否
维维集团股份有限公司	32,000,000.00	2018 年 3 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 3 月 21 日	2018 年 10 月 8 日	否
维维集团股份有限公司	83,000,000.00	2018 年 5 月 21 日	2019 年 5 月 20 日	否
维维集团股份有限公司	17,000,000.00	2018 年 6 月 14 日	2019 年 6 月 13 日	否
维维集团股份有限公司	80,000,000.00	2018 年 5 月 25 日	2019 年 5 月 24 日	否
维维集团股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 6 月 13 日	2019 年 6 月 12 日	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 年 10 月 18 日	2018 年 10 月 17 日	否
维维集团股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 24 日	否
维维集团股份有限公司	140,000,000.00	2017 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 12 日	否
维维集团股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 1 月 31 日	2019 年 1 月 31 日	否

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	264.38	272.14

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

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	650,000.00	19,500.00	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	11,900,000.00	952,000.00
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	2,454,675.40	158,297.48	2,238,864.96	147,907.46
应收账款	维维天山雪乳业（上海）有限公司	5,952,872.40	178,586.17		
其他应收款	宜昌九鑫投资有限责任			44,308,000.00	1,329,240.00

	公司				
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	10,015,793.68	801,263.49
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	贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司		43,527,978.00
其他应付款	绥化中储粮仓储有限责任公司		84,327.15
其他应付款	维维天山雪乳业（上海）有限公司	2,000,000.00	
预收账款	徐州群智电子商务股份有限公司	12,120	24,059.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 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）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 4,700,692.15 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 11,032,093.58 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	3,058,598.35
长房权证芙蓉字第 00559593 号	1,841,865.88	1,140,185.75
长房权证芙蓉字第 00559591 号	10,817,019.31	6,833,309.48
合计	17,691,540.24	11,032,093.58

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 10,071,037.71 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 4,048,897.08 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	318,312.46
2016 长沙县不动产权第 0025590 号	987,468.00	855,683.10
2017 长沙县不动产权第 0003202 号	109,662.00	95,026.53
2016 长沙县不动产权第 0025589 号	259,380.00	224,763.67
2016 长沙县不动产权第 0025593 号	22,392.00	19,403.65
2016 长沙县不动产权第 0025585 号	387,210.00	335,535.90
2016 长沙县不动产权第 0025594 号	396,351.00	343,454.75
2016 长沙县不动产权第 0025588 号	753,660.00	660,956.77
2016 长沙县不动产权第 0025596 号	306,497.00	265,592.45
2016 长沙县不动产权第 0025598 号	879,638.00	762,248.21
2016 长沙县不动产权第 0025597 号	69,780.00	60,467.44
2016 长沙县不动产权第 0025595 号	20,460.00	17,729.48
2017 长沙县不动产权第 0003203 号	103,541.00	89,722.66
合计	4,663,375.00	4,048,897.08

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 3,334,847.35 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 13,028,489.48 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	4,332,967.17
安房权证东坪镇字第 710003666 号	821,082.89	691,851.84
安房权证东坪镇字第 710003662 号	48,175.79	38,729.61
安房权证东坪镇字第 710002505 号	9,911,105.43	7,643,636.58
安房权证东坪镇字第 710003664 号	86,313.47	62,491.23
安房权证东坪镇字第 710003663 号	133,114.14	98,524.14
安房权证东坪镇字第 710003660 号	209,416.48	160,288.91
合计	16,829,580.69	13,028,489.48

④.子公司贵州醇酒业有限公司以其位于贵州省兴义市贵醇新路 1 号的房产等抵押物（土地使用权证：黔（2017）兴义市不动产权第 0014197 号，账面原值人民币 108,534,125.00 元，摊余价值 95,281,357.36 元；房屋产权证如下清单列示，原值合计为人民币 100,959,271.00 元，净值为人民币 74,855,687.20 元），取得中国农业银行兴义市支行短期借款 150,000,000.00 元。

房屋产权证编号	原值	净值
市房权证兴义字第 201203868 号	734,783.00	565,099.50
市房权证兴义字第 201203869 号	46,734.00	34,400.70
市房权证兴义字第 201203870 号	861,126.00	649,005.00
市房权证兴义字第 201203871 号	2,107,245.00	1,608,523.00
市房权证兴义字第 201203872 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201203874 号	82,459.00	64,121.10
市房权证兴义字第 201203875 号	789,841.00	607,442.70
市房权证兴义字第 201203879 号	527,211.00	425,870.60
市房权证兴义字第 201203882 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201203884 号	9,130.00	6,880.90
市房权证兴义字第 201203885 号	22,679.00	16,694.00
市房权证兴义字第 201203886 号	49,403.00	26,589.30
市房权证兴义字第 201203887 号	870,983.00	619,181.80
市房权证兴义字第 201203888 号	212,143.00	163,152.80
市房权证兴义字第 201203889 号	1,299,086.00	911,698.30
市房权证兴义字第 201203890 号	19,417.00	13,803.70
市房权证兴义字第 201203891 号	305,110.00	218,397.50
市房权证兴义字第 201203892 号	5,955.00	3,881.60
市房权证兴义字第 201203893 号	4,378.00	2,907.30
市房权证兴义字第 201203894 号	42,417.00	29,358.50
市房权证兴义字第 201203895 号	33,619.00	24,493.10
市房权证兴义字第 201203896 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201203897 号	595,160.00	420,808.20

房屋产权证编号	原值	净值
市房权证兴义字第 201203898 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201203899 号	861,126.00	649,005.00
市房权证兴义字第 201203900 号	2,078,980.00	1,586,947.90
市房权证兴义字第 201203901 号	44,430.00	33,196.40
市房权证兴义字第 201203902 号	25,081.00	16,657.20
市房权证兴义字第 201203903 号	13,905.00	9,234.60
市房权证兴义字第 201203904 号	36,462.00	25,236.80
市房权证兴义字第 201203905 号	4,268.00	2,781.90
市房权证兴义字第 201203906 号	1,096,398.00	784,801.40
市房权证兴义字第 201203907 号	66,595.00	49,020.80
市房权证兴义字第 201203908 号	426,992.00	299,662.70
市房权证兴义字第 201203909 号	678,691.00	485,806.70
市房权证兴义字第 201203910 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201203911 号	848,329.00	611,271.90
市房权证兴义字第 201203912 号	2,078,980.00	1,586,947.90
市房权证兴义字第 201203913 号	2,078,980.00	1,586,947.90
市房权证兴义字第 201203914 号	780,553.00	600,300.20
市房权证兴义字第 201203915 号	15,641.00	10,664.70
市房权证兴义字第 201203916 号	41,969.00	31,357.70
市房权证兴义字第 201203917 号	393,494.00	276,154.40
市房权证兴义字第 201203918 号	2,078,980.00	1,586,947.90
市房权证兴义字第 201203919 号	23,203.00	17,079.40
市房权证兴义字第 201203920 号	23,446.00	17,517.70
市房权证兴义字第 201203922 号	475,054.00	335,887.00
市房权证兴义字第 201203923 号	353,990.00	285,945.80
市房权证兴义字第 201203924 号	5,413.00	3,943.70
市房权证兴义字第 201203925 号	43,784.00	32,229.10
市房权证兴义字第 201203926 号	378,367.00	267,524.10
市房权证兴义字第 201203927 号	470,427.00	317,829.80
市房权证兴义字第 201203928 号	2,078,980.00	1,586,947.90
市房权证兴义字第 201203929 号	2,370,700.00	1,696,947.20
市房权证兴义字第 201203935 号	101,338.00	76,375.30
市房权证兴义字第 201203943 号	766,423.00	564,164.30
市房权证兴义字第 201203945 号	9,860.00	7,057.90
市房权证兴义字第 201203948 号	2,078,980.00	1,586,947.90
市房权证兴义字第 201203949 号	2,078,980.00	1,586,947.90
市房权证兴义字第 201203951 号	765,571.00	588,777.60
市房权证兴义字第 201203953 号	891,079.00	625,359.00
市房权证兴义字第 201203954 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201203955 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201203956 号	18,091.00	13,317.00
市房权证兴义字第 201203957 号	27,657.00	17,822.00
市房权证兴义字第 201203958 号	721,164.00	543,519.40
市房权证兴义字第 201203960 号	295,651.00	238,820.80
市房权证兴义字第 201203962 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201203963 号	5,768.00	3,831.10
市房权证兴义字第 201203964 号	697,877.00	463,488.30
市房权证兴义字第 201203965 号	132,147.00	85,155.30
市房权证兴义字第 201203968 号	6,910.00	4,073.60
市房权证兴义字第 201203971 号	43,981.00	32,374.30

房屋产权证编号	原值	净值
市房权证兴义字第 201203972 号	42,417.00	29,358.50
市房权证兴义字第 201203973 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201203974 号	22,134.00	14,427.70
市房权证兴义字第 201203975 号	961,608.00	739,544.20
市房权证兴义字第 201203976 号	226,352.00	162,022.70
市房权证兴义字第 201203977 号	343,533.00	264,200.60
市房权证兴义字第 201203978 号	1,255,096.00	904,372.20
市房权证兴义字第 201203979 号	674,407.00	518,666.10
市房权证兴义字第 201203980 号	678,691.00	485,806.70
市房权证兴义字第 201203981 号	32,967.00	24,502.60
市房权证兴义字第 201203982 号	691,306.00	513,806.30
市房权证兴义字第 201203983 号	24,369.00	18,366.50
市房权证兴义字第 201203984 号	790,665.00	608,077.00
市房权证兴义字第 201203985 号	177,824.00	130,896.00
市房权证兴义字第 201203986 号	296,011.00	239,111.50
市房权证兴义字第 201203987 号	21,058.00	15,073.00
市房权证兴义字第 201203988 号	34,383.00	25,049.20
市房权证兴义字第 201203989 号	678,691.00	485,806.70
市房权证兴义字第 201203990 号	2,078,980.00	1,586,947.90
市房权证兴义字第 201203991 号	365,094.00	273,831.50
市房权证兴义字第 201203992 号	33,953.00	24,993.00
市房权证兴义字第 201203993 号	383,956.00	242,099.60
市房权证兴义字第 201203995 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201203996 号	9,631.00	7,538.00
市房权证兴义字第 201203997 号	39,866.00	28,535.80
市房权证兴义字第 201203998 号	2,261,225.00	1,586,927.60
市房权证兴义字第 201203999 号	32,456.00	21,155.20
市房权证兴义字第 201204000 号	33,653.00	23,292.30
市房权证兴义字第 201204001 号	28,119.00	20,698.30
市房权证兴义字第 201204002 号	12,051.00	8,003.60
市房权证兴义字第 201204003 号	678,691.00	485,806.70
市房权证兴义字第 201204004 号	678,691.00	485,806.70
市房权证兴义字第 201204005 号	934,196.00	668,697.20
市房权证兴义字第 201204006 号	319,461.00	205,860.80
市房权证兴义字第 201204007 号	50,058.00	34,646.80
市房权证兴义字第 201204008 号	2,078,980.00	1,586,947.90
市房权证兴义字第 201204010 号	95,696.00	71,500.50
市房权证兴义字第 201204011 号	296,011.00	239,111.50
市房权证兴义字第 201204012 号	23,788.00	17,773.60
市房权证兴义字第 201204013 号	45,947.00	33,821.60
市房权证兴义字第 201204015 号	5,057,412.00	3,889,504.00
市房权证兴义字第 201204016 号	6,642,445.00	4,861,140.30
市房权证兴义字第 201204017 号	37,361.00	27,501.50
市房权证兴义字第 201204018 号	274,921.00	196,788.40
市房权证兴义字第 201204019 号	43,018.00	30,189.80
市房权证兴义字第 201204020 号	34,496.00	23,876.30
市房权证兴义字第 201204022 号	424,472.00	228,455.20
市房权证兴义字第 201204023 号	45,620.00	33,580.70
市房权证兴义字第 201204024 号	410,510.00	305,107.50
市房权证兴义字第 201204025 号	28,486.00	18,567.70

房屋产权证编号	原值	净值
市房权证兴义字第 201204026 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201204027 号	2,078,980.00	1,586,947.90
市房权证兴义字第 201204028 号	376,458.00	282,354.90
市房权证兴义字第 201204030 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201204033 号	625,009.00	447,381.20
市房权证兴义字第 201204034 号	54,945.00	38,029.50
市房权证兴义字第 201204035 号	4,155.00	2,653.50
市房权证兴义字第 201204036 号	304,308.00	179,395.80
市房权证兴义字第 201204037 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201204039 号	1,424,614.00	1,058,830.40
市房权证兴义字第 201204040 号	1,574,846.00	1,127,275.10
市房权证兴义字第 201204041 号	2,078,980.00	1,586,947.90
市房权证兴义字第 201204042 号	33,653.00	23,292.30
市房权证兴义字第 201204043 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201204044 号	741,536.00	505,616.40
市房权证兴义字第 201204045 号	2,078,980.00	1,586,947.90
市房权证兴义字第 201204047 号	31,649.00	20,394.40
市房权证兴义字第 201204048 号	426,992.00	299,662.70
市房权证兴义字第 201204049 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201204051 号	1,265,927.00	945,849.90
市房权证兴义字第 201204052 号	41,058.00	29,029.90
市房权证兴义字第 201204053 号	13,298.00	8,739.60
市房权证兴义字第 201204056 号	5,759.00	4,340.10
市房权证兴义字第 201204058 号	373,565.00	277,648.20
市房权证兴义字第 201204059 号	23,859.00	17,562.50
市房权证兴义字第 201204173 号	847,465.00	546,106.60
合计	100,959,271.00	74,855,687.20

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	140,143,766.93	102,965,167.34
土地使用权	130,551,755.70	113,387,934.57

截至 2018 年 6 月 30 日止，上述抵押物所形成的银行短期借款余额为人民币 185,500,000.00 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	5,512,121.39

②正阳公司于 2018 年 2 月，与新蔡直属库签订合同号为 ZMDXCBG-016 的“最低收购价粮食仓储保管合同”，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，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。

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	2,119,561.71
正房权证字第 0059243 号	2,790,521.04	1,555,705.28
正房权证字第 0059267 号	4,083,473.07	2,306,080.07
正房权证字第 0059509 号	8,759,524.28	4,876,873.33
正房权证字第 0059213 号	1,526,099.02	905,874.58
正房权证字第 0059256 号	6,268,979.41	3,532,169.66
正房权证字第 0059430 号	523,574.41	288,998.45
正房权证字第 0066834 号	19,496,889.48	18,608,372.33
豫（2016）正阳县不动产权第 0000013 号	4,713,569.10	4,530,360.63
豫（2016）正阳县不动产权第 0000014 号	4,713,569.09	4,530,360.63
豫（2016）正阳县不动产权第 0000015 号	4,713,569.08	4,530,360.63
豫（2016）正阳县不动产权第 0000016 号	4,713,569.08	4,530,360.63
合计	66,204,059.66	52,315,077.93

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	439,846.44
苏 2015 徐州市不动产权第 39593 号	641,248.10	603,176.02
苏 2015 徐州市不动产权第 39597 号	641,248.10	603,176.02
苏 2015 徐州市不动产权第 39601 号	579,007.59	544,630.77
苏 2015 徐州市不动产权第 39603 号	617,230.59	558,0584.47
苏 2015 徐州市不动产权第 39607 号	467,609.28	439,846.44
苏 2015 徐州市不动产权第 39581 号	4,881,116.00	4,591,315.15
苏 2015 徐州市不动产权第 39478 号	235,808.94	221,808.45
苏 2015 徐州市不动产权第 39477 号	1,893,451.48	1,781,033.83
苏 2015 徐州市不动产权第 39470 号	370,846.25	348,828.51
苏 2015 徐州市不动产权第 39472 号	166,464.50	156,581.26
苏 2015 徐州市不动产权第 39479 号	1,371,440.12	1,290,015.21
苏 2015 徐州市不动产权第 39474 号	164,308.07	154,552.72
苏 2015 徐州市不动产权第 39466 号	102,670.08	96,574.45
苏 2015 徐州市不动产权第 39463 号	85,538.43	80,459.87
苏 2015 徐州市不动产权第 39465 号	250,146.01	235,294.36
苏 2015 徐州市不动产权第 39461 号	106,923.04	100,574.84
苏 2015 徐州市不动产权第 39476 号	9,177,470.64	8,632,587.47
苏 2015 徐州市不动产权第 39455 号	7,845,010.50	7,379,237.76
苏 2015 徐州市不动产权第 39459 号	7,485,436.39	7,041,012.28
苏 2015 徐州市不动产权第 39457 号	15,741,348.91	14,806,756.10
苏 2015 徐州市不动产权第 39462 号	11,787,024.19	11,087,206.97
苏 2015 徐州市不动产权第 39467 号	252,302.44	237,322.72
苏 2015 徐州市不动产权第 39475 号	157,718.98	148,354.84
苏 2015 徐州市不动产权第 39469 号	197,373.35	185,654.97
合计	65,686,351.26	61,786,431.92

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	11,304,860.35

房屋产权证编号	原值	净值

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	3,587,537.94
徐房权证鼓楼字第 36098 号~36107 号	9,514,053.97	3,400,295.93
合计	17,901,913.97	6,987,833.87

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	3,598,651.71
苏（2017）无锡市不动产权第 0192407 号-房屋	28,948,016.04	20,461,964.29
合计	33,778,420.68	24,060,616.00

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	178,740,340.93	141,551,308.01
土地使用权	27,606,376.59	20,415,633.45

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

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

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
2018 年 7 月 13 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份，回购的资金总额为不低于人民币 1 亿元，且不超过人民币 3.344 亿元，资金来源为公司自有资金。此议案已经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

十六、 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

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：万元币种：人民币

项目	食品分部	茶分部	酒分部	粮油储运分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	119,373.88	3,515.80	47,671.18	18,025.51	85,707.02		274,293.39
营业成本	72,531.91	2,695.52	28,713.55	16,507.08	84,490.43		204,938.49
负债总额	564,787.12	6,120.24	120,273.54	63,117.41	68,743.01	309,893.69	513,147.63
资产总额	973,456.48	16,333.42	248,693.61	72,849.56	160,071.90	627,384.68	844,020.29

(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

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 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	42,016,458.80	100.00	13,181,696.33	31.37	28,834,762.47	40,457,321.01	100.00	12,898,560.97	31.88	27,558,760.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	42,016,458.80	/	13,181,696.33	/	28,834,762.47	40,457,321.01	/	12,898,560.97	/	27,558,760.04

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）	16,199,155.07	485,974.65	3.00
1 年以内小计	16,199,155.07	485,974.65	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	29,534,304.44	13,181,696.33	

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

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	12,482,154.36		

(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 283,135.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(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
深圳桑亚达实业有限公司	11,933,476.00	28.40	11,933,476.00
上海维维商贸有限公司	10,745,366.02	25.57	
徐州市铜山区粮食购销公司	8,141,433.97	19.38	244,243.02
维维天山雪乳业（上海）有限公司	5,952,872.40	14.17	178,586.17
南京维维食品技术开发有限公司	943,595.73	2.25	
合计	37,716,744.12	89.77	12,356,305.19

(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	2,321,600,583.00	99.85	13,891,718.01	0.60	2,307,708,864.99	1,954,738,232.69	99.82	13,138,832.37	0.67	1,941,599,400.32
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	0.15	3,521,710.85	100.00		3,521,710.85	0.18	3,521,710.85	100.00	
合计	2,325,122,293.85	/	17,413,428.86	/	2,307,708,864.99	1,958,259,943.54	/	16,660,543.22	/	1,941,599,400.32

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）	68,198,627.08	2,045,958.81	3
1年以内小计	68,198,627.08	2,045,958.81	3
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	81,923,548.07	13,891,718.01	

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	2,226,677,034.93		
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	2,239,677,034.93		

(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 752,885.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□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	2,226,677,034.93	1,884,910,872.52
与联营公司的资金往来	3,071,166.85	3,071,166.85
往来款	17,878,275.09	34,707,401.15
预付广告费	23,535,694.00	1,000,000.00
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
代垫款项		411,760.35
押金、保证金、备用金	40,960,122.98	19,336,352.93
合计	2,325,122,293.85	1,958,259,943.54

(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	440,168,998.28	1 年以内 202244691.86；1－2 年 37153127.31；2－3 年 125709459.42；3－4 年 10518915.4；4－5 年 64542804.29。	18.93	
维维东北食品饮料有限公司	资金往来	330,668,775.24	1 年以内 86656774.05；1－2 年 91927869.42；2－3 年 106776092.74；3－4 年 18814688.72；5 年以上 26493350.31。	14.22	
维维国际贸易有限公司	资金往来	209,615,748.96	1 年以内 81111095；1－2 年 80014909.7；2－3 年 9791161.68；3－4 年 5597883.86；4－5 年 33100698.72。	9.02	
维维粮仓粮食储运有限公司	资金往来	142,251,229.61	1 年以内 116436688.4；1－2 年 25814541.21	6.12	
济南维维乳业有限公司	资金往来	127,023,871.24	1 年以内 1743742.34；4－5 年 95457017.12；5 年以上 29823111.78。	5.46	
合计	/	1,249,728,623.33	/	53.75	

(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	2,348,281,682.10	298,826,201.76	2,049,455,480.34
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	2,348,281,682.10	298,826,201.76	2,049,455,480.34

(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		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						
维维粮油正阳有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		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
维维澳大利亚农业资源有限	47,599,000.00			47,599,000.00		

公司						
江苏维维包装印务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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		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	2,348,281,682.10			2,348,281,682.10		298,826,201.76

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□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	943,869,811.95	614,235,414.56	884,488,275.03	622,372,779.96
其他业务	222,155,268.91	200,478,153.61	203,891,284.13	160,590,473.99
合计	1,166,025,080.86	814,713,568.17	1,088,379,559.16	782,963,253.95

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	70,999,805.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-298,721.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,754,500.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	73,754,305.00	-298,721.86

十八、 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	19,024,904.61	
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）	13,596,456.43	
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	-58,986,753.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,262,046.67	
所得税影响额	-685,132.49	
少数股东权益影响额	-9,551,069.53	
合计	-37,863,640.65	

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	3.49	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.85	0.08	0.08

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的公司2018年半年度报告文本
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：杨启典

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 31 日