

北

2021 半

报

( )

1、	.....	1
2、	.....	3
3、	.....	4
4、	.....	5
5、	.....	7
6、	报 .....	9

## 资产负债表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

金额单位：元

项 目	合并		母公司		附注编号	
	2021年6月30日	2020年12月31日	2021年6月30日	2020年12月31日	合并	母公司
流动资产						
货币资金	2,030,420,466.01	2,341,879,623.83	1,987,198,508.75	2,298,745,209.12		
△结算备付金						
△拆出资金						
交易性金融资产						
衍生金融资产						
应收票据						
应收账款	550.00	500,000.00	550.00	500,000.00		
应收款项融资						
预付款项	11,524,047.81	11,241,242.49	11,501,874.86	11,180,995.15		
△应收保费						
△应收分保账款						
△应收分保合同准备金						
其他应收款	80,753.62	103,249.36	-			
其中：应收利息						
应收股利						
△买入返售金融资产						
存货	52,829,883.11	193,238,951.37	72,820,576.73	180,627,422.26		
合同资产						
持有待售资产						
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	238,417.68	390,916.46				
<b>流动资产合计</b>	<b>2,095,094,118.23</b>	<b>2,547,353,983.51</b>	<b>2,071,521,510.34</b>	<b>2,491,053,626.53</b>		
非流动资产						
△发放贷款和垫款						
债权投资						
其他债权投资						
长期应收款						
长期股权投资	2,480,357.27	2,547,658.76	190,037,368.72	190,037,368.72		
其他权益工具投资		-		-		
其他非流动金融资产						
投资性房地产						
固定资产	207,585,986.71	217,837,144.05	75,637,150.67	79,545,624.17		
在建工程	21,891,929.47	19,870,148.70	21,891,929.47	19,870,148.70		
生产性生物资产						
油气资产						
使用权资产						
无形资产	292,366,586.16	295,783,460.75	258,178,137.31	261,133,487.28		
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	154,165.28	151,366.99	51,000.00	69,000.00		
递延所得税资产	8,323,735.96	9,389,678.05	237,500.01	237,500.01		
其他非流动资产						
<b>非流动资产合计</b>	<b>532,802,760.85</b>	<b>545,579,457.30</b>	<b>546,033,086.18</b>	<b>550,893,128.88</b>		
<b>资 产 总 计</b>	<b>2,627,896,879.08</b>	<b>3,092,933,440.81</b>	<b>2,617,554,596.52</b>	<b>3,041,946,755.41</b>		

法定代表人：沈志军

主管会计工作负责人：丁兴贤

会计机构负责人：杨亚斌

## 资产负债表（续）

编制单位：河北承德露露股份有限公司

金额单位：元

项 目	合并		母公司		附注编号	
	2021年6月30日	2020年12月31日	2021年6月30日	2020年12月31日	合并	母公司
流动负债						
短期借款						
△向中央银行借款						
△拆入资金						
交易性金融负债						
衍生金融负债						
应付票据						
应付账款	271,346,719.15	194,130,326.39	516,760,147.72	413,010,617.13		
预收款项	-		-			
合同负债	86,595,567.71	419,253,846.72	86,561,460.35	419,253,846.72		
△卖出回购金融资产款						
△吸收存款及同业存放						
△代理买卖证券款						
△代理承销证券款						
应付职工薪酬	52,212,977.04	53,228,407.53	44,130,811.38	44,161,593.90		
应交税费	30,338,428.71	53,334,825.35	20,647,523.96	34,682,728.11		
其他应付款	16,308,106.43	27,926,496.13	16,342,936.35	27,933,556.72		
其中：应付利息						
应付股利						
△应付手续费及佣金						
△应付分保账款						
持有待售负债						
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债	11,257,423.80	54,503,000.07	11,252,989.85	54,503,000.07		
<b>流动负债合计</b>	<b>468,059,222.84</b>	<b>802,376,902.19</b>	<b>695,695,869.61</b>	<b>993,545,342.65</b>		
非流动负债						
△保险合同准备金						
长期借款						
应付债券						
其中：优先股						
永续债						
租赁负债						
长期应付款						
长期应付职工薪酬						
预计负债						
递延收益						
递延所得税负债	52,460,498.66	52,460,498.66	50,417,631.09	50,417,631.09		
其他非流动负债						
<b>非流动负债合计</b>	<b>52,460,498.66</b>	<b>52,460,498.66</b>	<b>50,417,631.09</b>	<b>50,417,631.09</b>		
<b>负 债 合 计</b>	<b>520,519,721.50</b>	<b>854,837,400.85</b>	<b>746,113,500.70</b>	<b>1,043,962,973.74</b>		
所有者权益						
股本	1,076,419,000.00	1,076,419,000.00	1,076,419,000.00	1,076,419,000.00		
其他权益工具						
其中：优先股						
永续债						
资本公积	17,293,295.59	17,305,722.58	17,245,285.19	17,257,712.18		
减：库存股	170,895,673.04	29,996,843.32	170,895,673.04	29,996,843.32		
其他综合收益	-675,000.00	-675,000.00	-675,000.00	-675,000.00		
专项储备						
盈余公积	482,367,364.09	482,367,364.09	482,367,364.09	482,367,364.09		
△一般风险准备						
未分配利润	666,428,899.99	655,967,524.09	466,980,119.58	452,611,548.72		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,070,937,886.63</b>	<b>2,201,387,767.44</b>	<b>1,871,441,095.82</b>	<b>1,997,983,781.67</b>		
少数股东权益	36,439,270.95	36,708,272.52				
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,107,377,157.58</b>	<b>2,238,096,039.96</b>	<b>1,871,441,095.82</b>	<b>1,997,983,781.67</b>		
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>2,627,896,879.08</b>	<b>3,092,933,440.81</b>	<b>2,617,554,596.52</b>	<b>3,041,946,755.41</b>		

法定代表人：沈志军

主管会计工作负责人：丁兴贤

会计机构负责人：杨亚斌

## 利润表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司		附注编号	
	2021年1-6月	2020年1-6月	2021年1-6月	2020年1-6月	合 并	母 公 司
<b>一、营业总收入</b>	1,360,179,159.76	996,881,960.58	1,411,575,483.97	1,026,026,762.41		
其中：营业收入	1,360,179,159.76	996,881,960.58	1,411,575,483.97	1,026,026,762.41		
△利息收入						
△已赚保费						
△手续费及佣金收入						
<b>二、营业总成本</b>	980,892,340.20	716,693,044.11	1,120,898,166.88	815,133,348.13		
其中：营业成本	671,104,503.46	456,066,875.81	818,299,684.59	576,482,924.72		
△利息支出						
△手续费及佣金支出						
△退保金						
△赔付支出净额						
△提取保险责任准备金净额						
△保单红利支出						
△分保费用						
税金及附加	14,945,298.56	13,544,591.81	11,707,746.90	11,623,847.10		
销售费用	284,862,471.11	233,994,309.23	283,746,800.13	225,674,130.70		
管理费用	22,288,116.10	25,234,357.79	19,224,088.10	13,245,718.59		
研发费用	10,077,960.43	5,091,393.86	10,077,960.43	5,091,393.86		
财务费用	-22,386,009.46	-17,238,484.39	-22,158,113.27	-16,984,666.84		
其中：利息费用						
利息收入	22,401,185.78	17,244,948.95	22,166,182.29	16,986,482.88		
加：其他收益	990,302.86	783,525.35	987,547.87	782,459.99		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,237,273.51	1,007,400.91	71,304,575.00	104,349,654.30		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-67,301.49	1,007,400.91				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）						
△汇兑收益（损失以“-”号填列）						
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）						
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）						
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,570.94		-2,570.94		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-		-		
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-856,464.59	-	-771,275.87	-		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	380,657,931.34	281,977,271.79	362,198,164.09	316,022,957.63		
加：营业外收入	38,128.74	92,728.41	38,128.74	92,724.41		
减：营业外支出	279,495.75	-	196,372.42	-		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	380,416,564.33	282,070,000.20	362,039,920.41	316,115,682.04		
减：所得税费用	97,115,248.70	76,988,539.55	74,562,408.25	58,090,496.24		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	283,301,315.63	205,081,460.65	287,477,512.16	258,025,185.80		
其中：被合并方在合并前实现的净利润						
(一) 按经营持续性分类						
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,301,315.63	205,081,460.65	287,477,512.16	258,025,185.80		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）						
(二) 按所有权归属分类						
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	283,570,317.20	203,239,878.30	287,477,512.16	258,025,185.80		
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-269,001.57	1,841,582.35	-	-		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-		
1. 重新计量设定受益计划变动额						
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益						
3. 其他权益工具投资公允价值变动						
4. 企业自身信用风险公允价值变动						
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益						
2. 其他债权投资公允价值变动						
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
4. 其他债权投资信用减值准备						
5. 现金流量套期储备						
6. 外币财务报表折算差额						
7. 其他						
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额						
<b>七、综合收益总额</b>	283,301,315.63	205,081,460.65	287,477,512.16	258,025,185.80		
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,570,317.20	203,239,878.30	287,477,512.16	258,025,185.80		
归属于少数股东的综合收益总额	-269,001.57	1,841,582.35	-	-		
<b>八、每股收益</b>						
(一) 基本每股收益（元/股）	0.27	0.19				
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.27	0.19				

法定代表人：沈志军

主管会计工作负责人：丁兴贤

会计机构负责人：杨亚斌

## 现金流量表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

金额单位：元

项 目	合并		母公司		附注编号	
	2021年1-6月	2020年1-6月	2021年1-6月	2020年1-6月	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>						
销售商品、提供劳务收到的现金	1,158,502,048.96	527,159,647.97	1,156,474,857.63	527,024,748.37		
△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						
△收取利息、手续费及佣金的现金						
△拆入资金净增加额						
△回购业务资金净增加额						
△代理买卖证券收到的现金净额						
收到的税费返还		1,866.81				
收到其他与经营活动有关的现金	25,703,515.90	17,526,770.86	25,346,749.78	17,221,945.33		
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,184,205,564.86</b>	<b>544,688,285.64</b>	<b>1,181,821,607.41</b>	<b>544,246,693.70</b>		
购买商品、接受劳务支付的现金	611,114,150.66	308,006,929.56	744,596,160.84	457,056,132.63		
△客户贷款及垫款净增加额						
△存放中央银行和同业款项净增加额						
△支付原保险合同赔付款项的现金						
△拆出资金净增加额						
△支付利息、手续费及佣金的现金						
△支付保单红利的现金						
支付给职工以及为职工支付的现金	86,114,519.22	72,043,131.69	77,033,721.27	61,571,384.54		
支付的各项税费	236,140,318.72	210,519,283.77	183,078,306.29	178,111,567.00		
支付其他与经营活动有关的现金	146,212,127.29	165,280,374.28	142,755,011.59	153,716,669.93		
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,079,581,115.89</b>	<b>755,849,719.30</b>	<b>1,147,463,199.99</b>	<b>850,455,754.10</b>		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>104,624,448.97</b>	<b>-211,161,433.66</b>	<b>34,358,407.42</b>	<b>-306,209,060.40</b>		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>						
收回投资收到的现金						
取得投资收益收到的现金			70,000,000.00	104,349,654.30		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,107.00		281,141.00			
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						
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>418,107.00</b>	<b>-</b>	<b>70,281,141.00</b>	<b>104,349,654.30</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,251,416.20	615,130.20	1,935,951.20	240,461.20		
投资支付的现金						
△质押贷款净增加额						
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付其他与投资活动有关的现金						
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,251,416.20</b>	<b>615,130.20</b>	<b>1,935,951.20</b>	<b>240,461.20</b>		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,833,309.20</b>	<b>-615,130.20</b>	<b>68,345,189.80</b>	<b>104,109,193.10</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>						
吸收投资收到的现金						
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金						
取得借款收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金						
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
偿还债务支付的现金						
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,338,295.25	190,979,598.70	273,338,295.25	190,979,598.70		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润						
支付其他与筹资活动有关的现金	140,912,002.34	19,999,525.91	140,912,002.34	19,999,525.91		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>414,250,297.59</b>	<b>210,979,124.61</b>	<b>414,250,297.59</b>	<b>210,979,124.61</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-414,250,297.59</b>	<b>-210,979,124.61</b>	<b>-414,250,297.59</b>	<b>-210,979,124.61</b>		
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>						
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-311,459,157.82</b>	<b>-422,755,688.47</b>	<b>-311,546,700.37</b>	<b>-413,078,991.91</b>		
加：期初现金及现金等价物的余额	2,341,879,623.83	2,203,622,278.61	2,298,745,209.12	2,153,044,918.48		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,030,420,466.01</b>	<b>1,780,866,590.14</b>	<b>1,987,198,508.75</b>	<b>1,739,965,926.57</b>		

法定代表人：沈志军

主管会计工作负责人：丁兴贤

会计机构负责人：杨亚斌

## 合并所有者权益变动表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项 目	本期金额														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,076,419,000.00	-	-	-	17,305,722.58	29,996,843.32	-675,000.00	-	482,367,364.09	-	655,967,524.09	-	2,201,387,767.44	36,708,272.52	2,238,096,039.96
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、本年初余额	1,076,419,000.00	-	-	-	17,305,722.58	29,996,843.32	-675,000.00	-	482,367,364.09	-	655,967,524.09	-	2,201,387,767.44	36,708,272.52	2,238,096,039.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-12,426.99	140,898,829.72					10,461,375.90		-130,449,880.81	-269,001.57	-130,718,882.38
（一）综合收益总额											283,570,317.20		283,570,317.20	-269,001.57	283,301,315.63
（二）所有者投入和减少资本					-12,426.99	140,898,829.72							-140,911,256.71		-140,911,256.71
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-12,426.99	140,898,829.72							-140,911,256.71		-140,911,256.71
（三）利润分配											-273,108,941.30		-273,108,941.30		-273,108,941.30
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											-273,108,941.30		-273,108,941.30		-273,108,941.30
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	1,076,419,000.00	-	-	-	17,293,295.59	170,895,673.04	-675,000.00	-	482,367,364.09	-	666,428,899.99	-	2,070,937,886.63	36,439,270.95	2,107,377,157.58

法定代表人：沈志军

主管会计工作负责人：丁兴贤

会计机构负责人：杨亚斌

### 合并所有者权益变动表(续)

编制单位：河北承德露露股份有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项 目	上期金额														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	978,562,728.00				17,308,439.11				437,540,706.75		562,174,423.56		1,995,586,297.42	35,412,343.68	2,030,998,641.10	
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、本年初余额	978,562,728.00	-	-	-	17,308,439.11	-	-	-	437,540,706.75	-	562,174,423.56	-	1,995,586,297.42	35,412,343.68	2,030,998,641.10	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	97,856,272.00	-	-	-	-1,863.16	19,997,550.96	-	-	-	-	-90,328,939.30	-	-12,472,081.42	1,841,582.35	-10,630,499.07	
（一）综合收益总额											203,239,878.30		203,239,878.30	1,841,582.35	205,081,460.65	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-1,863.16	19,997,550.96	-	-	-	-	-	-	-19,999,414.12	-	-19,999,414.12	
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他					-1,863.16	19,997,550.96							-19,999,414.12		-19,999,414.12	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-195,712,545.60	-	-195,712,545.60	-	-195,712,545.60	
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											-195,712,545.60		-195,712,545.60		-195,712,545.60	
4.其他																
（四）所有者权益内部结转	97,856,272.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-97,856,272.00	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他	97,856,272.00										-97,856,272.00					
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
1.本年提取																
2.本年使用																
（六）其他																
四、本年年末余额	1,076,419,000.00	-	-	-	17,306,575.95	19,997,550.96	-	-	437,540,706.75	-	471,845,484.26	-	1,983,114,216.00	37,253,926.03	2,020,368,142.03	

法定代表人：沈志军

主管会计工作负责人：丁兴贤

会计机构负责人：杨亚斌



## 所有者权益变动表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项 目	股本	其他权益工具	本期金额						所有者权益
			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	

## 所有者权益变动表(续)

编制单位: 河北承德露露股份有限公司

2021年1-6月

金额单位: 元

项 目	股本	其他权益工具	上期金额				
			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积

# 河北承德露露股份有限公司

## 2021年1-6月财务报表附注

( 另有注明外, 所有 均以人民币元为 币单位)

### 一、 公司的基本情况

#### (一) 公司历史沿革

河北承德 份有 公司(以下 “本公司”或“公司”)是 团有 任公  
司( 已更名为 团有 任公司)作为 家发 人, 向 会公开发  
份有 公司。本公司于1997年10月17日注册成 , 公司 于1997年11月13日在 圳  
券交易所上市挂 交易。

公司原注册 本为259,250,000.00元,根据本公司2004年度 东大会决 ,公司以2004  
年12月31日总 本259,250,000 为基数, 本公 向全体 东每10 增2 , 变更  
后 注册 本为人民币311,100,000.00元,其中: 团有 任公司持有国家  
121,014,000 ,占总 本 38.90%;万向三农有 公司( 已更名为万向三农 团有 公司)  
持有 会法人 80,886,000 ,占总 本 26.00%; 会公众 109,200,000 ,占总 本  
35.10%。

2006年2月19日,公司与 一大 东 团有 任公司 《 权回 合同》,定向  
回 并注 了 团有 任公司持有 本公司全 国家 121,014,000 ,注 后 注册  
本为人民币190,086,000.00元,其中:万向三农有 公司持有 会法人 80,886,000 ,  
占总 本 42.55%, 会公众 109,200,000 ,占总 本 57.45%。

2006年4月10日,公司 权分 改 关 东会 以投 决方式 《河北承德  
份有 公司 权分 改 方案》,方案主 内容包括万向三农有 公司向全体 东支  
付人民币68,430,000.00元(折合 东每10 得6.27元) 对价安排和其他承 事  
, 权分 改 完成后,公司注册 本及比例不变。

根据本公司2009年度 东大会决 ,公司以2009年12月31日总 本190,086,000 为  
基数, 未分 利 向全体 东每10 增6 ,共 增114,051,600 ,并于2010年8  
月实施完毕。 增后公司注册 本为人民币304,137,600.00元,其中:万向三农有 公司持  
有 会法人 129,417,600 ,占总 本 42.55%; 会公众 174,720,000 ,占总 本  
57.45%。

根据本公司2010年度 东大会决 ,公司以2010年12月31日总 本304,137,600 为  
基数,以2010年12月31日未分 利 60,827,520.00元,向全体 东每10 派 2 ,  
派 后公司总 本 304,137,600 增加为364,965,120 ,公司注册 本也同时增加

60,827,520.00元。变更后注册本为人民币364,965,120.00元,其中:有售条件股为定,份数为141,919,占总本0.04%;无售条件股数为364,823,201,占总本99.96%(万向三农有限公司持有份数为155,301,120,占总本42.55%)。

根据本公司2011年度股东大会决议,公司以2011年12月31日总股本364,965,120为基数,以本公司增本,每10增1,增后公司总股本增401,461,632.00元。其中:有售条件股为定,份数为148,351,占总本0.04%;无售条件股数为401,313,281,占总本99.96%(万向三农有限公司持有份数为170,831,232,占总本42.55%)。

根据本公司2013年度股东大会决议,公司以2013年12月31日总股本401,461,632为基数,向全体股东每10派2.5,派后公司总股本401,461,632增加为501,827,040,变更后注册本为人民币501,827,040.00元,其中:有售条件股为定,份数为182,350,占总本0.04%;无售条件股数为501,644,690,占总本99.96%(万向三农团有限公司持有份数为204,164,040,占总本40.68%)。

根据本公司2014年度股东大会决议,公司以2014年12月31日总股本501,827,040为基数,向全体股东每10派5,派后公司总股本501,827,040增加为752,740,560,变更后注册本为人民币752,740,560.00元,其中:有售条件股为定,份数为360,751,占总本0.05%;无售条件股数为752,379,809,占总本99.95%(万向三农团有限公司持有份数为306,246,060,占总本40.68%)。

根据本公司2015年度股东大会决议,公司以2015年12月31日总股本752,740,560为基数,以2015年12月31日未分利225,822,168.00元,向全体股东每10派3.0,派后公司总股本752,740,560增加为978,562,728,变更后注册本为人民币978,562,728.00元,其中:有售条件股为定,份数为547,983,占总本0.04%;无售条件股数为978,014,745,占总本99.96%(万向三农团有限公司持有份数为398,119,878,占总本40.68%)。

根据本公司2016年度股东大会决议,公司以2016年12月31日总股本978,562,728为基数,向全体股东每10派发股利4.00元(含),共分利391,425,091.20元。

根据本公司2017年度股东大会决议,公司以2017年12月31日总股本978,562,728为基数,向全体股东每10派发5.00元人民币(含),共分利489,281,364.00元(含)。

根据本公司2018年度股东大会决议,公司以2018年12月31日总股本978,562,728为基数,向全体股东每10派发股利4.00元(含),共分利391,425,091.20元(含)。

根据本公司2019年度股东大会决议，公司以2019年12月31日总股本978,562,728.00为基数，向公司全体股东每10股派发股利2.00元（含税），1.00元（含税），共分配股利293,568,817.60元（含税）。派后公司总股本978,562,728.00增加为1,076,419,000，变更后注册资本为人民币1,076,419,000.00元，其中：有表决权股份数为26,504，占总股本0.0025%；无表决权股份数为1,076,392,496，占总股本99.9975%（万向三农集团有限公司持有股份数为437,931,866，占总股本40.68%）。

根据本公司2020年度股东大会决议，公司以2020年12月31日总股本1,076,419,000.00为基数，向公司全体股东每10股派发股利2.60元（含税），共分配股利273,108,941.30元（含税）。

## （二）经营范围

料（原料）开发、生产；口包生产与销售。（依法批准，关批准后方可开展活动）

## （三）公司业务性质和主要活动

本公司属、料和制制造业，本公司主要产品：杏仁。

## （四）财务报告批准报出

本公司财务报告于2021年8月12日经公司董事会批准报出。

## （五）营业期限

本公司营业期限为1997年10月17日至无固定期限。

## （六）合并范围

本公司合并财务报表合并范围以控制为基础，包括本公司及全资子公司财务报表。本期合并财务报表范围及其变化情况“七、合并范围变更”及“八、在其他主体中权”。

## 二、 财务报表的编制基础

### （一） 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所附会计政策、会计估计编制。

### （二） 持续经营

本公司本报告期末至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力重大事项。

## 三、 重要会计政策及会计估计

### （一） 遵循企业会计准则声明

本公司基于上述会计准则、财务报告准则、政府会计准则、最新企业会计准则及其指南、以及其他相关规定（“企业会计准则”）要求，真实完整地反映了公司财务状况、成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露准则 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项》（证监会函〔2018〕453 号）列报和披露要求。

## （二）会计期间和会计周期

本公司会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

## （三）记账本位币

本公司人民币作为记账本位币。

## （四）资产属性与负债属性在本期发生变化的报告及其本期属性

本公司资产属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、公允价值等。

## （五）企业合并

### 1. 同一控制下企业合并会计处理方法

本公司在一次交易取得或多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得资产和负债，按合并日在合并方在最控制方合并财务报表中账面价值计量。本公司取得净资产公允价值与支付合并对价公允价值（或发行股份面值总额）之差，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并会计处理方法

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

多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量，公允价值与其账面价值之差计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方股权按照公允价值法核算下其他综合收益、其他所有者权益变动，为购买日所属当期收益，于投资方重新计量公允价值或净资产变动时一并转入当期损益，其他综合收益除外。

（2）商誉（或计入当期损益）。将调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额之比，前者大于后者，差额确认为商誉；前

小于后，差入当期损。

#### 多次交易分步处 权 丧失对子公司控制权 情形

(1) 判断分步处 权 丧失对子公司控制权 中 各 交易是否属于“一揽子交易”原则

处 对子公司 权投 各 交易 条款、条件以及 影响 合以下一 或多 情况，常 明应将多次交易事 作为一揽子交易 会 处 ；

- 1) 些交易是同时或 在 了彼此影响 情况下 ；
- 2) 些交易整体才 成一 完整 商业 果；
- 3) 一 交易 发 取决于其他 少一 交易 发 ；
- 4) 一 交易单 是不 ，但是和其他交易一并 时是 。

(2) 分步处 权 丧失对子公司控制权 中 各 交易属于“一揽子交易” 会 处 方法

处 对子公司 权投 丧失控制权 各 交易属于一揽子交易 ，应当将各 交易作为一 处 子公司并丧失控制权 交易 会 处 ；但是，在丧失控制权之前每一次处 价款与处 投 对应 享有 子公司净 产份 差 ，在合并 务报 中应当 为其他 合收 ，在丧失控制权时一并 入丧失控制权当期 损 。

在合并 务报 中，对于剩余 权，应当按 其在丧失控制权日 公允价值 新 。处 权取得 对价与剩余 权公允价值之和，减去按原持 比例 应享有原子公司 买日开始持 净 产份 之 差 ， 入丧失控制权当期 投 收 。与原子公司 权投 关 其他 合收 ，应当在丧失控制权时 为当期投 收 。

(3) 分步处 权 丧失对子公司控制权 中 各 交易不属于“一揽子交易” 会 处 方法

处 对子公司 投 未丧失控制权 ，合并 务报 中处 价款与处 投 对应 享有 子公司净 产份 差 入 本公 ( 本 价或 本 价)， 本 价不 冲减 ，应当 整 存收 。

处 对子公司 投 丧失控制权 ，在合并 务报 中，对于剩余 权，应当按 其在丧失控制权日 公允价值 新 。处 权取得 对价与剩余 权公允价值之和，减去按原持 比例 应享有原有子公司 买日开始持 净 产份 之 差 ， 入丧失控制权当期 投 收 。与原有子公司 权投 关 其他 合收 ，应当在丧失控制权时 为当期投 收 。

#### (六) 合并 务报 制方法

合并 务报 以母公司及其子公司 务报 为基 ，根据其他有关 料， 本公司按

《企业会计准则第33号——合并财务报表》制。

## （七）合 安排分 及共同 会 处 方法

### 1. 合 安排 定和分

合 安排，是指一 两个或两个以上 参与方共同控制 安排。合 安排具有下列 征：  
1)各参与方均受到 安排 束；2)两个或两个以上 参与方对 安排实施共同控制。任何一个参与方 不 够单 控制 安排，对 安排具有共同控制 任何一个参与方均 够 止其他参与方或参与方 合单 控制 安排。

共同控制，是指按 关 定对某 安排所共有 控制，并且 安排 关活动必 分享控制权 参与方一 同意后才 决 。

合 安排分为共同 和合 企业。共同 ，是指合 方享有 安排 关 产且承担 安排 关 债 合 安排。合 企业，是指合 方仅对 安排 净 产享有权利 合 安排。

### 2. 合 安排 会 处

共同 参与方应当 其共同 中利 份 关 下列 ，并按 关企业会 准则 定 会 处：1) 单 所持有 产，以及按其份 共同持有 产；2) 单 所承担 债，以及按其份 共同承担 债；3) 出售其享有 共同 产出份 所产 收入；4)按其份 共同 因出售产出所产 收入；5) 单 所 发 ，以及按其份 共同 发 。

合 企业参与方应当按 《企业会 准则 2号—— 期 权投 》 定对合 企业 投 会 处 。

## （八） 及 价 定标准

指企业库存 及可以 时 于支付 存款。 价 指持有 期  
（一 是指从 买日 三个月内到期）、 流动性强、易于 换为已 、价值变动 很小 投 。

## （九）外币业务和外币报 折

### 1. 外币业务折

外币交易在初始 时， 交易发 日 即期汇 折 为人民币 。 产 债 日， 外币 币性 产 债 日即期汇 折 ，因汇 不同 产 汇兑差 ， 与 建 合 本化条件 产有关 外币专 借款本 及利息 汇兑差 外， 入当期损 ；以历史成本 外币 币性 仍 交易发 日 即期汇 折 ，不改变其人民币 ；以公允价 值 外币 币性 ， 公允价值 定日 即期汇 折 ，差 入当期损 或其他 合收 。

### 2. 外币 务报 折

产 债 中 产和 债 ， 产 债 日 即期汇 折 ；所有 权



“未分利”外，其他交易发日即期汇折；利中收入和，年度平均汇折。按上折产外币务报折差，为其他合收。

#### (十) 工具

##### 1. 工具和止

本公司于成为工具合同一方时一产或债。

以常方式买卖产，按交易日会和止。常方式买卖产，是指按合同条款定，在法或惯例定期内收取或交付产。交易日，是指本公司承买入或卖出产日期。

下列条件，止产(或产一分，或一似产一分)，即从其户和产债内予以：

- (1) 收取产权利届；
- (2) 了收取产权利，或在“手协”下承担了及时将收取全支付三方义务；并且(a)实上了产所有权上几乎所有和报，或(b)实上既没有也没有保产所有权上几乎所有和报，但放弃了对产控制。

##### 2. 产分和

本公司产于初始时根据本公司产业务模式和产合同征分为：以摊余成本产、以公允价值且其变动入其他合收产以及以公允价值且其变动入当期损产。产后取决于其分。

本公司对产分，依据本公司产业务模式和产征分。

##### (1) 以摊余成本产

产同时合下列条件，分为以摊余成本产：本公司产业务模式是以收取合同为标；产合同条款定，在定日期产，仅为对本和以未偿付本为基利息支付。对于此产，实利法，按摊余成本后，其摊或减值产利得或损失，均入当期损。

##### (2) 以公允价值且其变动入其他合收债务工具投

产同时合下列条件，分为以公允价值且其变动入其他合收产：本公司产业务模式是既以收取合同为标又以出售产为标；产合同条款定，在定日期产，仅为对本和以未偿付本为基利息支付。对于此产，公允价值后。其折价或价

实利法摊并为利息收入或。减值损失及外币币性产汇兑差为当期损外，此产公允价值变动作为其他合收，到产止时，其利得或损失入当期损。与此产关利息收入，入当期损。

(3) 以公允价值且其变动入其他合收权工具投

本公司不可撤地择将分交易性权工具投指定为以公允价值且其变动入其他合收产，仅将关利收入入当期损，公允价值变动作为其他合收，到产止时，其利得或损失入存收。

(4) 以公允价值且其变动入当期损产

上以摊余成本产和以公允价值且其变动入其他合收产之外产，分为以公允价值且其变动入当期损产。在初始时，为了够或显减少会，可以将产指定为以公允价值且其变动入当期损产。对于此产，公允价值后，所有公允价值变动入当期损。

当且仅当本公司改变产业务模式时，才对所有受影响关产分。

对于以公允价值且其变动入当期损产，关交易接入当期损，其他别产关交易入其初始。

### 3. 债分和

本公司债于初始时分：以摊余成本债与以公允价值且其变动入当期损债。

合以下条件之一债可在初始时指定为以公允价值且其变动入当期损债：(1) 指定够或显减少会；(2) 根据正式书文件明公司或投，以公允价值为基对债合或产和债合和业价，并在公司内以此为基向关人员报告；(3) 债包含单分拆嵌入工具。

本公司在初始时定债分。对于以公允价值且其变动入当期损债，关交易接入当期损，其他债关交易入其初始。

债后取决于其分：

(1) 以摊余成本债

对于此债，实利法，按摊余成本后。

(2) 以公允价值且其变动入当期损债

以公允价值 且其变动 入当期损 债，包括交易性 债(含属于 债 工具和)和初始 时指定为以公允价值 且其变动 入当期损 债。

#### 4. 工具抵

同时 下列条件 ， 产和 债以 互抵 后 净 在 产 债 内列 ：具 有抵 已 法定权利，且 法定权利是当前可执 ； 划以净 ，或同时变 产和 偿 债。

#### 5. 产减值

本公司对于以摊余成本 产、以公允价值 且其变动 入其他 合收 债 务工具投 和 务担保合同 ，以 期信 损失为基 损失准备。信 损失，是指本公司 按 原实 利 折 、根据合同应收 所有合同 与 期收取 所有 之 差 ，即全 值。

本公司 所有合 且有依据 信息，包括前 性信息，以单 或 合 方式对以摊余成 本 产和以公允价值 且其变动 入其他 合收 产(债务工具) 期信 损失 估 。

##### (1) 期信 损失一 模型

如果 工具 信 初始 后已显 增加，本公司按 当于 工具整个 存 期内 期信 损失 其损失准备；如果 工具 信 初始 后并未 显 增加，本公司按 当于 工具未来 12 个月内 期信 损失 其损失准备。 此形成 损失准备 增加或 回 ，作为减值损失或利得 入当期损 。本公司对信 具体 估， 注“九、与 工具 关 ”。

常 期 30 日，本公司即 为 工具 信 已显 增加， 有 凿 据 明 工具 信 初始 后并未显 增加。

具体来 ，本公司将 买或 时未发 信 减值 工具发 信 减值 分为三 个 段，对于不同 段 工具 减值有不同 会 处 方法：

一 段：信 初始 后未显 增加

对于处于 段 工具，企业应当按 未来 12 个月 期信 损失 损失准备， 并按其 余 (即未扣 减值准备)和实 利 利息收入( 工具为 产，下同)。

二 段：信 初始 后已显 增加但尚未发 信 减值

对于处于 段 工具，企业应当按 工具整个存 期 期信 损失 损失准 备，并按其 余 和实 利 利息收入。

三 段：初始 后发 信 减值

对于处于 段 工具，企业应当按 工具整个存 期 期信 损失 损失准

备，但对利息收入不同于处于前两段。对于已发信减值产，企业应当按其摊余成本（余减已提减值准备，也即价值）和实利利息收入。

对于买或时已发信减值产，企业应当仅将初始后整个存期内期信损失变动为损失准备，并按其摊余成本和信整实利利息收入。

(2) 本公司对在产债日具有低信工具，择不与其初始时信比，接做出工具信初始后未显增加假定。

如果企业定工具低，借款人在期内履其支付合同义务力很强，并且即使时期内形势和境存在不利变化，也不一定会低借款人履其支付合同义务力，么工具可为具有低信。

### (3) 应收款及 应收款

本公司对于《企业会 准则 14号——收入》所定、不含大成分（包括根据准则不 不 一年合同中成分情况）应收款，期信损失化模型，始按整个存期内期信损失其损失准备。

本公司对包含大成分应收款和《企业会 准则 21号——》应收款，本公司作出会政择，择期信损失化模型，即按当于整个存期内期信损失损失准备。

## 6. 产

本公司已将产所有权上几乎所有和报入方，止产；保了产所有权上几乎所有和报，不止产。

本公司既没有也没有保产所有权上几乎所有和报，分别下列情况处：放弃了对产控制，止产并产产和债；未放弃对产控制，按其入所产度有关产，并应有相关债。

对所产提供务担保方式入，按产价值和务担保两之中低，入形成产。务担保，是指所收到对价中，将求偿最。

### (十一) 应收 据

本公司对于《企业会 准则 14号——收入》所定、不含大成分（包括根据准则不 不 一年合同中成分情况）应收款，期信损失化模型，即始按整个存期内期信损失其损失准备，此形成损失准备增加或回，作为减值损失或利得入当期损。

对于包含大成分应收款，本公司择期信损失化模型，即始按

整个存 期 内 期 信 损 失 其 损 失 准 备。

本 公 司 所 有 合 且 有 依 据 信 息，包 括 前 性 信 息，以 单 或 合 方 式 对 应 收 据 期 信 损 失 估 。

1. 单 大 并 单 提 坏 准 备 应 收 据 是 指：占 应 收 据 余 10% 以 上 应 收 据 或 为 人 民 币 100 万 元 以 上 应 收 据。

对 单 大 或 单 不 大 但 有 客 据 明 其 已 发 减 值 应 收 款 单 减 值，有 关 去 事、当 前 况 以 及 未 来 况，根 据 其 未 来 单 值 低 于 其 价 值 差 单 提 坏 准 备。

2. 当 单 产 无 法 以 合 成 本 估 期 信 损 失 信 息 时，以 及 单 后 未 减 值 应 收 据（包 括 单 大 和 不 大）和 未 单 单 不 大 应 收 据，依 据 信 征 划 分 应 收 据 合，在 合 基 上 期 信 损 失。

(1) 对 划 分 为 各 信 征 合 应 收 商 业 承 兑 汇，以 应 收 款 徙 模 型 存 期 历 史 损 失 为 基，合 当 前 况 以 及 对 未 来 况，期 信 损 失。

(2) 对 应 收 合 并 围 内 关 方 应 收 据、承 兑 汇 无 显 回 收 应 收 据 单 划 分 合，存 期 内 不 会 发 损 失，不 提 坏 准 备。

## (十二) 应 收 款

本 公 司 对 于 《企 业 会 准 则 14 号——收 入》所 定、不 含 大 成 分（包 括 根 据 准 则 不 不 一 年 合 同 中 成 分 情 况）应 收 款，期 信 损 失 化 模 型，即 始 按 整 个 存 期 内 期 信 损 失 其 损 失 准 备，此 形 成 损 失 准 备 增 加 或 回，作 为 减 值 损 失 或 利 得 入 当 期 损。

对 于 包 含 大 成 分 应 收 款，本 公 司 择 期 信 损 失 化 模 型，即 始 按 整 个 存 期 内 期 信 损 失 其 损 失 准 备。

本 公 司 所 有 合 且 有 依 据 信 息，包 括 前 性 信 息，以 单 或 合 方 式 对 应 收 款 期 信 损 失 估 。

1. 单 大 并 单 提 坏 准 备 应 收 款 是 指：占 应 收 款 余 10% 以 上 应 收 款 或 为 人 民 币 100 万 元 以 上 应 收 款。

对 单 大 或 单 不 大 但 有 客 据 明 其 已 发 减 值 应 收 款 单 减 值，有 关 去 事、当 前 况 以 及 未 来 况，根 据 其 未 来 单 值 低 于 其 价 值 差 单 提 坏 准 备。

2. 当 单 产 无 法 以 合 成 本 估 期 信 损 失 信 息 时，以 及 单 后 未 减 值 应 收 款（包 括 单 大 和 不 大）和 未 单 单 不 大 应 收 款，依 据 信 征 划 分 应 收 款 合，在 合 基 上 期 信 损 失。

合名		提方法	
合1: 应收 商客户		基于	徙模型 历史损失
合2: 应收其他客户		基于	徙模型 历史损失
合3: 合并 国内关 方款 合			不 提坏 准备
(1) 对划分为各 信 征 合 应 收 款, 以 合 徙模型 存 期 历史 损失 为基 , 合当前 况以及对未来 况 , 期信 损失。各 信 征 合 信 损失 提减值比例如下:			
款	应 收 商客户 提比例	应 收 其他客户 提比例	
1 年以内 (含 1 年)	5%	10%	
1 2 年 (含 2 年)	10%	20%	
2 3 年 (含 3 年)	30%	50%	
3 年以上	100%	100%	

(2) 对应收合并 国内关 方应 收 款 无显 回收 应 收 款单 划分 合, 存 期 内 不 会 发 损 失, 不 提 坏 准 备。

### (十三) 应 收 款

产同时 合下列条件 , 分 为以公允价值 且其变动 入其他 合收 产: 本公 产 业务模式是既以收取合同 为 标又以出售 产为 标; 产 合同条款 定, 在 定日期产 为 基 利息 支付。

本公司将持有 应 收 款 , 以 或 书 形式 , 且 业务 为 、 及 也 大 , 其 业务模式实 为既收取合同 又出售, 按 工具准则 关 定, 将其分 以公允价值 变动且其变动 入其他 合收 产。

### (十四) 其他应 收 款

本公司 所有合 且有依据 信息, 包括前 性信息, 以单 或 合 方式对其他应 收 款 期信 损失 估 。

当单 产无法以合 成本 估 期信 损失 信息时, 依据信 征划分其他 应 收 款 合, 在 合基 上 期信 损失。

本公司对其他应 收 款 期信 损失 一 模型 处 , 注三(十) 工具。

### (十五) 存

#### 1. 存 分

本公司存 分为原材料、低值易 品、备品备件、包 、库存商品 。

#### 2. 发出存 价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、低值易耗品、备品备件、包装物、库存商品发出时采用加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本与可变现净值孰低，按单个存货成本高于可变现净值差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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的税费确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关的税费确定其可变现净值；资产负债表日，同一存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应成本相比较，分别确定存货跌价准备计提或转回金额。

### 4. 存货盘存制度

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

### (十六) 持有待售

本公司将同时符合下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置惯例，在当前状况下即可出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方订立具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚条款，使协议重大调整或撤销的可能性极小。），出售将在一年内完成。已经按照有关规定得到相关权力机构或监管部门的批准。

本公司将持有待售的非流动资产账面价值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过持有待售的非流动资产原账面价值），原账面价值高于调整后净账面价值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售的非流动资产减值准备。对于持有待售的非流动资产减值损失，应当先抵减处置组中商誉价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比例，按比例抵减其账面价值。

资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产减值损失范围内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前非流动资产减值损失不得转回。资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产减值损失范围内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉价值，以及本准则规定非流动资产在划分为持有待售类别前非流动资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产减值损失后转回的，应当根据处置组中商誉和外非流动资产账面价值所占比例，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司投资原因导致其丧失对子公司控制权，无出售企业是否保

分权性投资，应当在拟出售对子公司投资持有待售别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售别。

## （十七）长期股权投资

### 1. 投资成本确定

（1）同一控制下企业合并形成，合并方以支付现金、非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价，在合并日按合并方所有人在最控制方合并财务报表中享有的被合并方可辨认净资产公允价值份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价账面价值或发行权益性证券公允价值总额之差调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并，应当以持股比例计算的合并日应享有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。初始投资成本与其原持有的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和之差，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）同一控制下企业合并形成，在购买日按支付合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）企业合并形成以外：以支付现金取得，按实际支付购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得，按发行权益性证券公允价值作为其初始投资成本；以债务重组取得，按重组债权公允价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对投资单位实施控制时，长期股权投资，在本公司个别财务报表中按成本法核算；对具有共同控制或重大影响时，长期股权投资，按权益法核算。

成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，取得投资时实际支付价款或对价中包含已宣告但尚未发放的股利或利息，按享有被投资单位宣告分派的股利或利息，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策判断长期投资是否减值。

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

权益法时，取得长期股权投资后，按应享有或应分担被投资单位实现的净损益的份额，调整长期股权投资账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值为基础，按本公司会计准则及会计期间，并抵销与被投资企业及合营企业之间发生的内部交易损益（按持股比例归属于被投资企业部分）（但内部交易损失属于资产减值损失，应全额确认），对被投资单位净利润



整后。按 投 单位宣告分派 利 或 利 应分得 分, 应减少 期 权投 价值。本公司 投 单位发 净亏损,以 期 权投 价值以及 其他实 上构成对 投 单位净投 期权 减 为 ,本公司 有承担 外损失义务 外。对于 投 单位 净损 以外所有 权 其他变动, 整 期 权投 价值 并 入所有 权 。

### 3. 定对 投 单位具有控制、 大影响 依据

控制,是指拥有对 投 方 权力, 参与 投 方 关活动 享有可变回报,并且 有力 对 投 方 权力影响回报 ; 大影响,是指投 方对 投 单位 务和 政 有参与决 权力,但并不 够控制或 与其他方一 共同控制 些政 制定。

### 4. 期 权投 处

#### (1) 分处 对子公司 期 权投 , 但不丧失控制权 情形

分处 对子公司 期 权投 , 但不丧失控制权时,应当将处 价款与处 投 对应 价值 差 为当期投 收 。

#### (2) 分处 权投 或其他原因丧失了对子公司控制权 情形

分处 权投 或其他原因丧失了对子公司控制权 , 对于处 权, 应 与所售 权 对应 期 权投 价值, 出售所得价款与处 期 权投 价值之 差 , 为投 收 (损失); 同时, 对于剩余 权, 应当按其 价值 为 期 权投 或其 它 关 产。处 后 剩余 权 够对子公司实施共同控制或 大影响 , 应按有关成本 法 为权 法 关 定 会 处 。

### 5. 减值 方法及减值准备 提方法

对子公司、 企业及合 企业 投 , 在 产 债 日有客 据 明其发 减值 , 按 价值与可收回 差 提 应 减值准备。

## (十八) 固定 产

### 1. 固定 产 条件、 价和折旧方法

固定 产是指为 产商品、提供劳务、出 或 持有 , 使 年 一个会 年度 有形 产。

固定 产以取得时 实 成本入 , 并从其 到 定可使 态 次月 年 平均法 提折旧。

### 2. 各 固定 产 折旧方法

别	折旧方法	折旧年 (年)	净残值 (%)	年折旧 (%)
房屋及建	年 平均法	40	5.00	2.38
机器 备	年 平均法	14	5.00	6.79

别	折旧方法	折旧年 (年)	净残值 (%)	年折旧 (%)
子备	年 平均法	5	5.00	19.00
备	年 平均法	6	5.00	15.83
其他 备	年 平均法	5	5.00	19.00

其中，已提减值准备固定资产，应扣已提固定资产减值准备定折旧。

### 3. 固定资产减值方法、减值准备提方法

产债日，有明固定资产发减值，按价值与可收回差提应减值准备。

### 4. 入固定资产定依据、价方法

合下列一或数标准，定为：(1)在期届时，产所有权承人；(2)承人有买产择权，所买价款将低于使择权时产公允价值，因在开始日就可以合定承人将会使择权；(3)即使产所有权不，但期占产使寿命大分[常占产使寿命75%以上(含75%)]；(4)承人在开始日最低付款值，几乎当于开始日产公允价值[90%以上(含90%)]；出人在开始日最低收款值，几乎当于开始日产公允价值[90%以上(含90%)]；(5)产性殊，如果不作大改，只有承人才使。

入固定资产，按开始日产公允价值与最低付款值中低入，按有固定资产折旧政提折旧。

## (十九) 在建工

1. 在建工到定可使态时，按工实成本入固定资产。已到定可使态但尚未办工决，先按估价值入固定资产，待办工决后再按实成本整原暂估价值，但不再整原已提折旧。

2. 产债日，有明在建工发减值，按价值与可收回差提应减值准备。

## (二十) 无形产

1. 无形产包括土地使权、专利权及专利技术，按成本初始。

2. 使寿命有无形产，在使寿命内按与无形产有关利期实方式合地摊，无法可定期实方式，法摊。

3. 使寿命定无形产，在产债日有明发减值，按价值与

可收回 差 提 应 减值准备；使 寿命不 定 无形 产和尚未 到可使 态 无形 产，无 是否存在减值 ，每年均 减值 。

根据 2006 年 12 月 30 日中国 会以 公司字[2006]306 号文件批准同意 和 2007 年 1 月 26 日召开 公司 2007 年 一次临时 东大会 《 买商标、专利 无形 产 案》，公司以 30,100 万元受 团有 任公司 商标、专利 无形 产，具体包括：列商标共 127 件；专利 73 ；各 域名共 74 个；企业及商品条形 205 。根据北京中 估有 任公司中 报字[2006] 056 号 估报告及 充 明，受 之 列商标权 估 价值为人民币 19,873 万元。上 无形 产已于 2008 年 3 月 10 日办 户 全 手 。

根据《中华人民共和国商标法》 定，商标使 权到期可以 展，每次 展注册 有效 期为 10 年， 展次数不受 制。 列商标 关产品作为本公司主打产品将 期 产并 售， 前本公司 层并无明 划停产 列产品，因此本公司 层 为 列商标为企业带来未来 利 期 前无法可 估 ，所以，本公司将 列商标作 为使 寿命不 定 无形 产。

此 无形 产不予摊 ，在每个会 期 对其使 寿命 复核。如果有 据 明使 寿命是有 ，则按上 使 寿命有 无形 产 政 会 处 。

期末对 列商标 减值 ，可收回 公司 未来 值。 未来 根据 层批准 5 年期 数据 定，折 加权平均 成本。 商标权 可收回 于其 价值，不 提 产减值准备。

4. 内 开发 段 支出，于发 时 入当期损 。内 开发 开发 段 支出，同时 下列条件 ， 为无形 产：（1）完成 无形 产以使其 够使 或出售在技术上具有可 性；（2）具有完成 无形 产并使 或出售 意图；（3）无形 产 产 利 方式，包括 够 明 无形 产 产 产品存在市场或无形 产 存在 市场，无形 产将在内 使 ， 明其有 性；（4）有 够 技术、 务 和其他 支持，以完成 无形 产 开发，并有力使 或出售 无形 产；（5）归属于 无形 产开发 段 支出 够可 地 。

#### （二十一） 期 产减值

企业应当在 产 债 日判断 产是否存在可 发 减值 。

因企业合并所形成 商 和使 寿命不 定 无形 产，无 是否存在减值 ，每年 应当 减值 。

存在下列 ， 明 产可 发 了减值：

（1） 产 市价当期大幅度下 ，其 幅明显 于因时 推 或 正常使 下 ；（2）企业 所处 、技术或 法律 境以及 产所处 市场在当期或 将在 期发 大变化，从 对企业产 不利影响；（3）市场利 或其他市场投 报 在当 期已 提 ，从 影响企业 产 未来 值 折 ，导 产可收回 大幅度 低；（4）有 据 明 产已 旧 时或 其实体已 损坏；（5） 产已 或 将

、止使或划提前处；(6)企业内报告据明产效已低于或低于期,如产所创净或实业利(或亏损)低于(或于)；(7)其他明产可已发减值。

产存在减值,应当估其可收回。

可收回应当根据产公允价值减去处后净与产未来值两之定。

处包括与产处有关法律、关、搬以及为使产到可售态所发接。

产未来值,应当按产在持使中和最处时所产未来,择恰当折对其折后加以定。产未来值,应当合产未来、使寿命和折因。

可收回果明,产可收回低于其价值,应当将产价值减可收回,减为产减值损失,入当期损,同时提应产减值准备。

## (二十二) 期待摊

期待摊按实发入,在受期或定期内分期平均摊。如果期待摊不使以后会期受则将尚未摊摊余价值全入当期损。

## (二十三) 借款

### 1. 借款本化原则

本公司发借款,可接归属于合本化条件产建或产,予以本化,入关产成本;其他借款,在发时根据其发为,入当期损。

### 2. 借款本化期

(1)当借款同时下列条件时,开始本化:1)产支出已发;2)借款已发;3)为使产到定可使或可售态所必建或产活动已开始。

(2)合本化条件产在建或产中发正常中断,并且中断时3个月,暂停借款本化;中断期发借款为当期,产建或产活动新开始。

(3)当所建或产合本化条件产到定可使或可售态时,借款停止本化。

### 3. 借款本化

为建或产合本化条件产借入专借款,以专借款当期实发利息(包括按实利法定折价或价摊),减去将尚未动借款存入

取得利息收入或暂时性投资取得投资收益后，定应予资本化利息；为建造或生产符合资本化条件资产占了一笔借款，根据资产支出专门借款资产支出加权平均数乘以占一笔借款资本化，定一笔借款应予资本化利息。

#### （二十四）合同负债

本公司根据履行义务与客户付款之关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价应向客户商品或提供服务义务列为合同负债。

#### （二十五）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为职工提供服务或劳动关系予以报酬支付以外各种形式报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。本公司提供职工偶、子女、受养人、已故员工亲属及其他受益人福利，也属于职工薪酬。

##### 1. 短期薪酬

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

##### 2. 离职后福利

本公司在职工劳动合同到期之前与职工劳动关系解除、或为鼓励职工自愿接受裁减提出给予补偿，在本公司单方面撤回解除劳动关系计划或裁减时和职工及支付福利相关成本时孰早日，因与职工劳动关系解除给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

##### 3. 设定提存计划

本公司职工参加了当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务期间，将根据上述保险规定计提应缴纳的养老保险费，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （二十六）或有负债

1. 因对外提供担保、诉讼、产品担保、亏损合同或有事项形成义务成为本公司承担现时义务，履行义务很可能导致经济利益流出本公司，且义务的金额能够可靠计量时，本公司将义务确认为负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对负债进行初始计量，并在资产负债表日对负债价值进行复核。

#### （二十七）收入

### 1. 收入

本公司收入主要包括杏仁 售商品收入。

本公司在履行了合同中 履 义务，即在客户取得 关商品控制权时 收入。取得 关商品控制权是指 够主导 商品 使 并从中 得几乎全 利 。

2. 本公司依据收入准则 关 定判断 关履 义务性 属于“在某一时段内履 履 义务”或“某一时 履 履 义务”，分别按以下原则 收入 。

(1) 本公司 下列条件之一 ，属于在某一时段内履 履 义务：

①客户在本公司履 同时即取得并 本公司履 所带来 利 。

②客户 够控制本公司履 中在建 产。

③本公司履 中所产出 产具有不可替代 ，且本公司在整个合同期内有权就 今已完成 履 分收取款 。

对于在某一时段内履 履 义务，本公司在 段时 内按 履 度 收入，但是， 履 度不 合 定 外。本公司 商品 性 ， 产出法或投入法 定恰当 履 度。

(2) 对于不属于在某一时段内履 履 义务，属于在某一时 履 履 义务，本公司在客户取得 关商品控制权时 收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司 下列 ：

①本公司就 商品享有 时收款权利，即客户就 商品 有 时付款义务。

②本公司已将 商品 法定所有权 客户，即客户已拥有 商品 法定所有权。

③本公司已将 商品实 客户，即客户已实 占有 商品。

④本公司已将 商品所有权上 主 和报 客户，即客户已取得 商品所有权 上 主 和报 。

⑤ 客户已接受 商品。

⑥其他 明客户已取得商品控制权 。

本公司在 上 条件前提下按 协 定 定交 地 ， 商 收 后， 收入

### 3. 收入

本公司应当按 分摊 各单 履 义务 交易价格 收入。在 定交易价格时，本公司 可变对价、合同中存在 大 成分、 对价、应付客户对价 因 影响。

(1) 可变对价

本公司按期望值或最可发生额确定可变对价最佳估计数，但包含可变对价交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回。企业在估计累计收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入的可收回性及其比例。

## (2) 重大成分

合同中存在重大成分，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以固定价格支付应付固定交易价格。交易价格与合同对价之差，应当在合同期内按直线法分摊。

## (3) 对价

客户支付的对价，本公司按照对价公允价值确定交易价格。对价公允价值不符合估计，本公司参与其承担向客户商品单价直接确定交易价格。

## (4) 应付客户对价

对应付客户对价，应当将应付对价冲减交易价格，并在相关收入与支付（或承担支付）客户对价孰晚时冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品，应当与本企业其他同一方式所买商品。企业应付客户对价向客户取得可明确区分商品公允价值，冲减交易价格。向客户取得可明确区分商品公允价值不符合估计，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

## 4. 对收入具有重大影响判断

本公司所以下判断，对收入的时间和具有重大影响：

主要包括履约进度方法及方法原因，估计客户取得所商品或服务控制权时相关判断，在确定交易价格、估计收入交易价格可变对价、分摊交易价格以及预期将客户款似义务时所方法、入值和假。

## (二十八) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关政府补助和与收益相关政府补助。

2. 政府补助为货币性资产，按收到或应收；政府补助为货币性资产，按公允价值，公允价值不可取得，按名义。

3. 政府补助总法：

(1) 与资产相关政府补助，为递收，在相关资产使用寿命内按合理、方法分期入损。相关资产在使用寿命结束前出售、报废或发生毁损，将尚未分期相关递收余额计入资产处当期损。

(2) 与收 关 政府 助， 于 偿以后期 关 或损失 ， 为 延收 ， 在 关 期 ， 入当期损 ； 于 偿已发 关 或损失 ， 接 入当期损 。

#### 4. 政府 助 净 法:

(1) 与 产 关 政府 助，冲减 关 产 价值；

(2) 与收 关 政府 助， 于 偿以后期 关 或损失 ， 为 延收 ， 在 关 期 ，冲减 关成本； 于 偿已发 关 或损失 ， 接冲减 关成本。

5. 对于同时包含与 产 关 分和与收 关 分 政府 助，区分不同 分分别 会 处 ； 以区分 ，整体归 为与收 关 政府 助。

6. 本公司将与本公司日常活动 关 政府 助按 业务实 入其他收 或冲减 关成本 ； 将与本公司日常活动无关 政府 助，应当 入 业外收支。

7. 本公司将取得 政 性优惠 款 息按 政将 息 拨付 款 和 政将 息 接拨付 本公司两 情况处 ；

(1) 政将 息 拨付 款 ， 款 以政 性优惠利 向本公司提供 款 ， 本公司 择按 下列方法 会 处 ；

以实 收到 借款 作为借款 入 价值，按 借款本 和 政 性优惠利 关 借款 。

(2) 政将 息 接拨付 本公司 ， 本公司将对应 息冲减 关借款 。

#### (二十九) 延所得 产和 延所得 债

1. 根据 产、 债 价值与其 基 之 差 (未作为 产和 债 按 法 定可以 定其 基 ， 基 与其 数之 差 )，按 期收回 产或 偿 债期 延所得 产或 延所得 债。

2. 延所得 产以很可 取得 来抵扣可抵扣暂时性差异 应 所得 为 。 产 债 日，有 凿 据 明未来期 很可 得 够 应 所得 来抵扣可抵扣暂时 性差异 ， 以前会 期 未 延所得 产。

3. 产 债 日，对 延所得 产 价值 复核，如果未来期 很可 无法 得 够 应 所得 以抵扣 延所得 产 利 ，则减 延所得 产 价值。 在很可 得 够 应 所得 时， 回减 。

4. 本公司当期所得 和 延所得 作为所得 或收 入当期损 ， 但不包括下列 情况产 所得 ； (1) 企业合并； (2) 接在所有 权 中 交易或 事 。

#### (三十一)

1.



本公司为承 人时，在 期内各个期 按 法将 入 关 产成本或 为当期损 ，发 初始接 ， 接 入当期损 。或有 在实 发 时 入当期损 。

本公司为出 人时，在 期内各个期 按 法将 为当期损 ，发 初始接 ， 大 予以 本化并分期 入损 外，均 接 入当期损 。或有 在实 发 时 入当期损 。

## 2.

本公司为承 人时，在 期开始日，本公司以 开始日 产公允价值与最低付款 值中两 低 作为 入 产 入 价值，将最低 付款 作为 期应付款 入价值，其差 为未 ，发 初始接 ， 入 产价值。在 期各个期 ， 实 利 法 当期 。

本公司为出 人时，在 期开始日，本公司以 开始日最低 收款 与初始接 之和作为应收 款 入 价值，同时 录未担保余值；将最低 收款 、初始接 及未担保余值之和与其 值之和 差 为未实 收 。在 期各个期 ， 实 利 法 当期 收入。

### (三十二) 回 份

因减少注册 本或奖励 工 原因收 本公司或本公司所属子公司 份 ，按实 支付 作为库存 处 ，同时 备查 。如果将回 份注 ，则将按注 值和注 数 值总 与实 回 所支付 之 差 冲减 本公 ，本公 不 冲减 ，冲减 存收 ；如果将回 份奖励 本公司 工属于以权 份支付，于 工 权 买本公司或本公司所属子公司 份收到价款时， 交付 工 库存 成本和 待 期内 本公 (其他 本公 ) ，同时，按 其差 整 本公 ( 本 价或 本 价)。

## 四、 税项

### (一) 主 及

	依 据	(%)
增值	应 收入	9.00、13.00
城市 护建	应 市 护建	7.00
教 加	应 教 加	3.00
地方教 加	应 地方教 加	2.00
企业所得	应 所得	25.00

### (二) 收优惠政 及其依据

本公司不享受增值 及所得 收优惠政 。

## 五、 会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### （一） 会 政 变更

本报告期公司无会 政 变更。

### （二） 会 估 变更

本报告期公司无会 估 变更。

### （三） 前期会 差 更正

本报告期公司无会 差 更正。

## 六、 合并财务报表主要项目注释

明：期初指 2020 年 12 月 31 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，上期指 2020 年 1-6 月，本期指 2021 年 1-6 月。

### （一） 币

#### 1. 分 列

	期末余	期初余
	537.32	2,960.62
其中：人民币	537.32	2,960.62
存款	2,030,419,928.69	2,341,876,663.21
其中：人民币	2,030,419,928.69	2,341,876,663.21
存款中： 务公司存款	2,027,013,714.69	2,337,545,623.00
其中：人民币	2,027,013,714.69	2,337,545,623.00
<u>合</u>	<u>2,030,420,466.01</u>	<u>2,341,879,623.83</u>

2. 本公司期末不存在抵押、 押、冻 对使 有 制 币 。

3. 本公司期末不存在放在境外 币 。

4. 本公司期末 务公司存款为存放于万向 务有 公司 存款， 注十、（六）2。

### （二） 应 收 款

#### 1. 按 披

	期 末 余
1 年以内（含 1 年）	550.00
其中：0 - 6 个月	550.00

期末 余

7个月 一年内

1年以内小		550.00
<u>合</u>		<u>550.00</u>

2. 按坏 提方法分 披

别	期末余			期初余		
	余	坏 准备	价值	余	坏 准备	价值
	比例(%)	提比		比例(%)	提比	
		例(%)			例(%)	
单 大并						
单 提坏 准						
备 应收 款						
按信 征						
合 提坏 准						
备 应收 款						
其中: 合						
<u>合小</u>						
单 不 大						
但单 提坏	550.00	100.00	550.00	500,000.00	100.00	500,000.00
准备 应收 款						
<u>合</u>	<u>550.00</u>	<u>100.00</u>	<u>550.00</u>	<u>500,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>500,000.00</u>

按单 提坏 准备:

名	期末余		
	余	坏 准备	提比例(%)
桐昇 惠 产 有 公司	550.00		
<u>合</u>	<u>550.00</u>		

3. 本期无实 核 应收 款。

4. 按欠款方归 期末应收 款 前五名情况

债务人名	期末余	占应收 款总	比例(%)	坏 准备期末余
桐昇 惠 产 有 公司	550.00		100.00	
<u>合</u>	<u>550.00</u>		<u>100.00</u>	

(三) 付款

1. 付款按列

	期末余	比例 (%)	期初余	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,274,947.78	11.06	966,142.46	8.60
1-2 年 (含 2 年)	14,000.00	0.12	51,100.03	0.45
2-3 年 (含 3 年)	11,100.03	0.10		
3 年以上	10,224,000.00	88.72	10,224,000.00	90.95
合 计	<u>11,524,047.81</u>	<u>100.00</u>	<u>11,241,242.49</u>	<u>100.00</u>

2. 付款前五名情况

单位名称	与本公司 关	时	占付款 总 比例 (%)	未 原因
北京 机械	关 方	10,194,000.00	5 年以上	88.46 尚未开工建
中国 油天 气 份有 公司 安 售分公司	关 方	220,000.00	1 年以内	1.91 付汽油款
中国 油天 气 份有 公司河北 家庄 售分公司	关 方	200,000.00	1 年以内	1.74 付汽油款
中国 油天 气 份有 公司河北承德 售分公司	关 方	143,545.30	1 年以内	1.25 付汽油款
中国 化 售 份有 公司北京 油分公司	关 方	109,284.66	1 年以内	0.95 付汽油款
合 计		<u>10,866,829.96</u>		<u>94.31</u>

3. 期末付款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份东单位欠款。

(四) 其他应收款

1. 总 情况

分 列

	期末余	期初余
应收利息		
应收利		
其他应收款	80,753.62	103,249.36
合 计	<u>80,753.62</u>	<u>103,249.36</u>

2. 其他应收款

(1) 按 披

	期末余
1 年以内 (含 1 年)	51,080.92

	期末余
1-2年(含2年)	6,202.32
2-3年(含3年)	23,470.38
3年以上	50,000.00
<u>期末余</u>	<u>130,753.62</u>
减: 坏准备	50,000.00
<u>合</u>	<u>80,753.62</u>

(2) 按款性分

款性	期末余	期初余
代员工保	62,153.62	84,649.36
其他	68,600.00	68,600.00
<u>合</u>	<u>130,753.62</u>	<u>153,249.36</u>

(3) 坏准备提情况

坏准备	一段	二段	三段	合
	未来12个月期 信损失	整个存期期信 损失 (未发信减值)	整个存期期信 损失 (已发信减值)	
2020年12月31日余	50,000.00			50,000.00
2020年12月31日其他应 收款余在本期				
—— 入二段				
—— 入三段				
—— 回二段				
—— 回一段				
本期提				
本期回				
本期核				
其他变动				
2021年6月30日余	50,000.00			50,000.00

(4) 坏准备情况

别	期初余	本期变动			期末余
		提	收回或回	或核 其他变动	

别	期初余	本期变动			其他变动	期末余
		提	收回或回	或核		
坏 准备	50,000.00					50,000.00
<u>合</u>	<u>50,000.00</u>					<u>50,000.00</u>

(5) 期末其他应收款 前五名情况

单位名	款 性	期末余		占其他应收款 总 比例 (%)	坏 准备期 末余
会保	代扣代 款	62,153.62	1年以内、1-2年、 2-3年	47.53	
江天 技术有 公司	商保	50,000.00	3年以上	38.24	50,000.00
北京市怀柔国有 产 公司	土地 偿尾款	18,600.00	2-3年	14.23	
<u>合</u>		<u>130,753.62</u>		<u>100.00</u>	<u>50,000.00</u>

(6) 期末其他应收款中无持公司5%（含5%）以上 决权 份 东单位欠款。

(7) 本期无实 核 其他应收款。

(五) 存

	期末余		期初余	
	余	价准备	余	价准备
原材料	28,777,979.01		54,879,025.01	
备品备件	11,932,578.06		13,309,961.50	
包	2,563,979.35		6,455,121.32	
库存商品	9,555,346.69		118,594,843.54	
<u>合</u>	<u>52,829,883.11</u>		<u>193,238,951.37</u>	

(六) 其他 动 产

	期末余	期初余
未抵扣增值	235,648.18	390,916.46
其他	2,769.50	
<u>合</u>	<u>238,417.68</u>	<u>390,916.46</u>

(七) 期 权投

投 单位名	期初余	本期增减变动	
		加投	减少投
一、 企业			

投 单位名	期初余	本期增减变动	
		加投	减少投
团有 任公司			
圳市斐婴宝 技有 公司	2,547,658.76		
<u>合</u>	<u>2,547,658.76</u>		

接上：

权 法下	投 损	本期增减变动		其他权 变动	宣告发放 利或利
		其他 合收 整			
			-67,301.49		
			<u>-67,301.49</u>		

接上：

本期 提减值准备	本期增减变动		期末余	减值准备 期末余
	其他			
				16,355,045.18
			2,480,357.27	
			<u>2,480,357.27</u>	<u>16,355,045.18</u>

(八) 其他权 工具投

1. 其他权 工具投 情况

	期末余	期初余
承德 利包 制品有 公司		
<u>合</u>		

2. 交易性权 工具投 情况

	本期		其他 合收 入 存 收	指定为以公允价值 且其变动 入其他 合收 原因	其他 合收 入 存收 原因
	利收入	利得			
承德 利包 制品有 公 司					注
<u>合</u>			900,000.00		

注：本公司 权 工具投 是本公司出于 交易性 划 期持有 投 ，因此本公  
司将其指定为以公允价值 且其变动 入其他 合收 产。

(九) 固定 产

1. 总 情况

分 列

	期末余	期初余
固定 产	207,585,986.71	217,353,476.12
固定 产		483,667.93
<u>合 计</u>	<u>207,585,986.71</u>	<u>217,837,144.05</u>

2. 固定 产

(1) 固定 产情况

	房屋及建	机器 备	子 备	备	其他	合
一、 原值						
1. 期初余	174,754,588.78	498,771,875.08	11,070,125.10	16,250,713.37	13,837,063.31	714,684,365.64
2. 本期增加		195,793.82	71,755.76		64,148.65	331,698.23
(1)		195,793.82	71,755.76		64,148.65	331,698.23
(2) 在建工 入						
3. 本期减少		16,364,678.73	6,452.14		18,700.00	16,389,830.87
(1) 处 或报废		16,364,678.73	6,452.14		18,700.00	16,389,830.87
4. 期末余	174,754,588.78	482,602,990.17	11,135,428.72	16,250,713.37	13,882,511.96	698,626,233.00
二、 折旧						
1. 期初余	58,817,740.20	409,849,742.71	7,894,500.29	10,889,881.17	7,627,517.26	495,079,381.63
2. 本期增加	1,976,659.74	5,461,652.52	455,149.38	533,869.50	629,670.52	9,057,001.66
(1) 提	1,976,659.74	5,461,652.52	455,149.38	533,869.50	629,670.52	9,057,001.66
3. 本期减少		15,332,771.58	2,734.03		12,139.28	15,347,644.89
(1) 处 或报废		15,332,771.58	2,734.03		12,139.28	15,347,644.89
4. 期末余	60,794,399.94	399,978,623.65	8,346,915.64	11,423,750.67	8,245,048.50	488,788,738.40
三、减值准备						
1. 期初余	494,493.93	1,757,013.96				2,251,507.89
2. 本期增加						
(1) 提						
3. 本期减少						



	房屋及建	机器 备	子 备	备	其他	合
(1) 处 或报废						
4. 期末余	494,493.93	1,757,013.96				2,251,507.89
四、 价值						
1. 期末 价值	113,465,694.91	80,867,352.56	2,788,513.08	4,826,962.70	5,637,463.46	207,585,986.71
2. 期初 价值	115,442,354.65	87,165,118.41	3,175,624.81	5,360,832.20	6,209,546.05	217,353,476.12

(2) 本公司本期折旧 为9,057,001.66元。

(3) 未办妥产权 书 固定 产情况

	未办妥产权 书原因	办 产权 书时	原值	净值
企业技术中心	承德市市政 划原因	已办 临建	13,600,796.28	9,886,391.04
安办事处房	历史原因	无法办	495,047.42	188,080.54
廊坊	无土地使 权	无法办	3,761,213.89	2,109,252.43
房	无前期 划审批	无法办	2,118,540.34	1,921,270.07
<u>合</u>			<u>19,975,597.93</u>	<u>14,104,994.08</u>

(十) 在建工

1. 总 情况

分 列

	期末余	期初余
在建工	21,891,929.47	19,870,148.70
工		
<u>合</u>	<u>21,891,929.47</u>	<u>19,870,148.70</u>

2. 在建工

(1) 在建工 情况

	期末余			期初余		
	余	减值准备	净值	余	减值准备	净值
(北京) 新厂扩建	1,605,263.60	1,605,263.60		1,605,263.60	1,605,263.60	
(北京) 危房改	6,717,007.74	6,717,007.74		6,717,007.74	6,717,007.74	
承德技改扩	31,324,722.75	10,892,970.28	20,431,752.47	30,763,118.98	10,892,970.28	19,870,148.70
杀 备	1,460,177.00		1,460,177.00			
<u>合</u>	<u>41,107,171.09</u>	<u>19,215,241.62</u>	<u>21,891,929.47</u>	<u>39,085,390.32</u>	<u>19,215,241.62</u>	<u>19,870,148.70</u>

## (2) 在建工 本期变动情况

名	数	期初余	本期增加	本期入 固定产	其他 减少	工 占	投入 比例 (%)
(北京) 新厂扩建	18,000,000.00	1,605,263.60					8.92%
(北京) 危房改		6,717,007.74					
承德技改扩	250,000,000.00	30,763,118.98	561,603.77				12.53%
<u>合</u>	<u>268,000,000.00</u>	<u>39,085,390.32</u>	<u>561,603.77</u>				

接上：

工 度	利息 本化	其中:本期利息 本化	本期利息 本化 (%)	来	期末余
工 建					1,605,263.60
工 建					6,717,007.74
工 前期启动中					31,324,722.75
					<u>39,646,994.09</u>

在建工 变动情况 明:

① (北京) 新厂扩建 于公司整体战 划 原因 建, 已全 提减值准备。

② (北京) 危房改 , 是 怀柔区住建委对厂房 危房 定 , 求公司 对原有厂区建 危房改 , 后因 划 , 建, 前已全 提减值准备。

③ 承德技改扩 公司未来 整体搬 承德市 新技术产业开发区上板城工 业 区, 发 为“承德技改扩 ”发 及土方回填 。

## (3) 本期 提在建工 减值准备情况

	期初余	本期增加	本期减少	期末余	提原因
(北京) 新厂扩建	1,605,263.60			1,605,263.60	工 建
(北京) 危房改	6,717,007.74			6,717,007.74	工 建
承德技改扩	10,892,970.28			10,892,970.28	划变更导 前期投入无效
<u>合</u>	<u>19,215,241.62</u>			<u>19,215,241.62</u>	

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

	承德市开发区 土地使 权	(北京) 土地使 权	州 土 地使 权	吉大工易 件	一 料 杀 技术专利权	果实中植 化 技术专利权	商标权	承德市开发区上 板城土地使 权	友 件		合
一、 原值											
1. 期初余	13,751,767.00	6,829,975.21	39,138,780.00	7,000,000.00	54,427,400.00	47,583,200.00	198,730,000.00	53,502,968.20	6,462,260.17	155,172.41	427,581,522.99
2. 本期增加											
(1)											
3. 本期减少											
4. 期末余	13,751,767.00	6,829,975.21	39,138,780.00	7,000,000.00	54,427,400.00	47,583,200.00	198,730,000.00	53,502,968.20	6,462,260.17	155,172.41	427,581,522.99
二、 摊											
1. 期初余	7,461,194.15	3,881,149.56	7,437,632.14	7,000,000.00	50,190,600.00	47,583,200.00		8,025,445.00	177,462.19	41,379.20	131,798,062.24
2. 本期增加	137,517.72	70,136.82	391,387.80		1,955,478.00			535,030.50	319,565.15	7,758.60	3,416,874.59
(1) 提	137,517.72	70,136.82	391,387.80		1,955,478.00			535,030.50	319,565.15	7,758.60	3,416,874.59
3. 本期减少											
(1) 处											
4. 期末余	7,598,711.87	3,951,286.38	7,829,019.94	7,000,000.00	52,146,078.00	47,583,200.00		8,560,475.50	497,027.34	49,137.80	135,214,936.83
三、减值准备											
1. 期初余											
2. 本期增加											

	承德市开发区 土地使 权	(北京) 土地使 权	州 土 地使 权	吉大工易 件	一 料 杀 技术专利权	果实中植 化 技术专利权	商标权	承德市开发区上 板城土地使 权	友 件	合
--	-----------------	---------------	-------------	-----------	----------------	--------------------	-----	--------------------	-----	---

(1) 提											
3. 本期减少											
(1) 处											
4. 期末余											
四、 价值											
1. 期末 价值	6,153,055.13	2,878,688.83	31,309,760.06		2,281,322.00		198,730,000.00	44,942,492.70	5,965,232.83	106,034.61	292,366,586.16
2. 期初 价值	6,290,572.85	2,948,825.65	31,701,147.86		4,236,800.00		198,730,000.00	45,477,523.20	6,284,797.98	113,793.21	295,783,460.75

注：本期摊 为3,416,874.59元。

2. 公司内 开发 支出

	期初余	本期增加	本期减少 入当期损	期末余 为无形 产
支出		10,077,960.43	10,077,960.43	
开发支出				
合		<u>10,077,960.43</u>	<u>10,077,960.43</u>	

(十二) 商

1. 商 原值

	期初余	本期增加		本期减少		期末余
		内	开发支出	其他	为无形产	
(北京)有 公司/ 买少数 东权	2,814,000.00					2,814,000.00
<u>合</u>	<u>2,814,000.00</u>					<u>2,814,000.00</u>

2. 商 减值准备

投 单位名 或 形成商 事	期初余	本期增加 提	本期减少 处	期末余
(北京)有 公司/ 少数 东权	2,814,000.00			2,814,000.00
<u>合</u>	<u>2,814,000.00</u>			<u>2,814,000.00</u>

(十三) 期待摊

	期初余	本期增加	本期摊	其他减少	期末余
家庄办事处 房	69,000.00		18,000.00		51,000.00
厂房修	30,061.66		22,546.08		7,515.58
产 合保	52,305.33	108,530.86	65,186.49		95,649.70
<u>合</u>	<u>151,366.99</u>	<u>108,530.86</u>	<u>105,732.57</u>		<u>154,165.28</u>

(十四) 延所得 产及 延所得 债

1. 未 抵 延所得 产

	期末余		期初余	
	可抵扣暂时性差异	延所得 产	可抵扣暂时性差异	延所得 产
<b>延所得 产</b>				
坏 准备	50,000.04	12,500.01	50,000.04	12,500.01
存 价准备				
合并抵 内 利	32,344,943.80	8,086,235.95	36,608,712.16	9,152,178.04
其他权 工具投 公允 价值变动	900,000.00	225,000.00	900,000.00	225,000.00
<u>合</u>	<u>33,294,943.84</u>	<u>8,323,735.96</u>	<u>37,558,712.20</u>	<u>9,389,678.05</u>

2. 未抵 延所得 债

	期末余		期初余	
	应	暂时性差异	延所得	债
延所得 债				
无形 产	198,730,000.00		49,682,500.00	
原值低于 500 万 产一次摊	11,111,994.62		2,777,998.66	
<u>合</u>	<u>209,841,994.62</u>		<u>52,460,498.66</u>	

3. 未 延所得 产明

	期末余	期初余
期 权投 减值准备	16,355,045.18	16,355,045.18
固定 产减值准备	2,251,507.89	2,251,507.89
在建工 减值准备	19,215,241.62	19,215,241.62
可抵扣亏损	15,216,898.27	14,474,824.96
商 减值准备	2,814,000.00	2,814,000.00
<u>合</u>	<u>55,852,692.96</u>	<u>55,110,619.65</u>

(十五) 应付 款

1. 按 列

	期末余		期初余	
		比例 (%)		比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	270,582,091.27	99.72	193,532,036.55	99.69
1-2 年 (含 2 年)	332,161.04	0.12	216,100.24	0.11
2-3 年 (含 3 年)	60,576.50	0.02	15,798.36	0.01
3 年以上	371,890.34	0.14	366,391.24	0.19
<u>合</u>	<u>271,346,719.15</u>	<u>100.00</u>	<u>194,130,326.39</u>	<u>100.00</u>

2. 1 年 应付 款列

	期末余	未偿 或 原因
北京市怀柔区怀柔 人民政府	50,000.00	未
北京安来 有 公司	41,250.00	未
广州坚 机械 备有 公司	33,600.00	未
承德商 商 有 公司	24,947.30	未
<u>合</u>	<u>149,797.30</u>	

3. 期末应付 款无应付持本公司5%（含5%）以上 决权 份 东单位 款 。

(十六) 合同 债

合同 债情况

	期末余	期初余
收 款	86,595,567.71	419,253,846.72
<u>合</u>	<u>86,595,567.71</u>	<u>419,253,846.72</u>

(十七) 应付 工

1. 应付 工 列

	期初余	本期增加	本期减少	期末余
一、 期	53,228,407.53	79,388,996.24	80,404,426.73	52,212,977.04
二、 后 利中- 定提存 划 债		7,002,521.17	7,002,521.17	
三、 利		51,000.00	51,000.00	
四、一年内到期 其他 利				
五、其他 期 工 利中 合 定提存 划条件 债				
六、其他				
<u>合</u>	<u>53,228,407.53</u>	<u>86,442,517.41</u>	<u>87,457,947.90</u>	<u>52,212,977.04</u>

2. 期 列

	期初余	本期增加	本期减少	期末余
一、工 、奖 、津 和	48,523,760.86	68,022,810.43	69,002,914.29	47,543,657.00
二、 工 利		3,634,688.81	3,634,688.81	
三、 会保		6,480,029.14	6,480,029.14	
其中：1. 医 保		6,172,703.32	6,172,703.32	
2. 工伤保		276,255.07	276,255.07	
3. 保		31,070.75	31,070.75	
四、住房公	4,145,841.64	152,965.90	1,113,095.26	3,185,712.28
五、工会 和 工教	558,805.03	1,097,609.81	172,807.08	1,483,607.76
六、 期带 勤				
七、 期利 分享 划				
八、其他 期		892.15	892.15	
<u>合</u>	<u>53,228,407.53</u>	<u>79,388,996.24</u>	<u>80,404,426.73</u>	<u>52,212,977.04</u>

3. 定提存 划列

	期初余	本期增加	本期减少	期末应付未付
基本养 保		6,869,297.16	6,869,297.16	
失业保		133,224.01	133,224.01	
<u>合</u>		<u>7,002,521.17</u>	<u>7,002,521.17</u>	

(十八) 应交

	期末余	期初余
1. 企业所得	22,376,938.65	43,802,796.28
2. 增值	6,708,734.30	7,888,976.61
3. 土地使	175,519.88	175,519.88
4. 房产	163,098.27	163,098.27
5. 城市 护建	469,686.98	548,761.81
6. 教 加	335,490.71	391,972.73
7. 代扣代 个人所得	87,644.73	141,871.38
8. 印	16,512.00	214,373.22
9. 境保护	4,803.19	7,455.17
<u>合</u>	<u>30,338,428.71</u>	<u>53,334,825.35</u>

(十九) 其他应付款

1. 总 情况

分 列

	期末余	期初余
应付利息		
应付 利		
其他应付款	16,308,106.43	27,926,496.13
<u>合</u>	<u>16,308,106.43</u>	<u>27,926,496.13</u>

2. 其他应付款

(1) 按款 列 其他应付款

	期末余	比例(%)	期初余	比例(%)
1年以内(含1年)	9,826,595.22	60.26	27,444,984.92	98.28



	期末余		期初余	
		比例(%)		比例(%)
1-2年(含2年)	6,000,000.00	36.79		
2-3年(含3年)				
3年以上	481,511.21	2.95	481,511.21	1.72
<u>合 计</u>	<u>10,308,106.43</u>	<u>100.00</u>	<u>27,926,496.13</u>	<u>100.00</u>

(2) 按款 性 列 其他应付款

款 性	期末余	期初余
保	6,002,450.00	1,240,925.00
代扣款	2,275.31	175.00
其他往来款	10,303,381.12	26,685,396.13
<u>合 计</u>	<u>16,308,106.43</u>	<u>27,926,496.13</u>

(3) 期末无应付持有本公司5% (含5%) 以上 决权 份 东单位或其他关 方款 。

(二十) 其他 流动 债

	期末余	期初余
售商品 关 收款 增值	11,257,423.80	54,503,000.07
<u>合 计</u>	<u>11,257,423.80</u>	<u>54,503,000.07</u>

(二十一) 本

本期增减变动 (+、-)

	期初余	本期增减变动 (+、-)			期末余
		发 新	公 其他	合	
一、有 售条件 份					
份	26,504.00				26,504.00
<u>有 售条件 合 计</u>	<u>26,504.00</u>				<u>26,504.00</u>
二、无 售条件 份					
人民币普	1,076,392,496.00				1,076,392,496.00
其中: 万向三农 团有 公 司	437,931,866.00				437,931,866.00
<u>无 售条件 合 计</u>	<u>1,076,392,496.00</u>				<u>1,076,392,496.00</u>
<u>份 合 计</u>	<u>1,076,419,000.00</u>				<u>1,076,419,000.00</u>

(二十二) 本公

	期初余	本期增加	本期减少	期末余
--	-----	------	------	-----

	期初余	本期增加	本期减少	期末余
本 价 (或 本 价)	6,518,707.61		12,426.99	6,506,280.62
其他 本公	10,787,014.97			10,787,014.97
<u>合</u>	<u>17,305,722.58</u>		<u>12,426.99</u>	<u>17,293,295.59</u>

注：根据本公司于2020年5月22日发布关于回 公司 分 会公众 份方案 公告，回  
权 中产 交易手 导 本 价变动。

(二十三) 库存

	期初余	本期增加	本期减少	期末余
权回	29,996,843.32	140,898,829.72		170,895,673.04
<u>合</u>	<u>29,996,843.32</u>	<u>140,898,829.72</u>		<u>170,895,673.04</u>

(二十四) 其他 合收

	期初 余	本期所得 前发	本期发					期末余
			减：前期 其他 合收 当期 入 损	入 其他 合收 当期 入 存收	减：前期 入其他 合收 当 期 入 存收	减：所得	后归 属于母 公司	
一、不 分 损								
其他 合收	-675,000.00							-675,000.00
1. 新 定受 划变动								
2. 权 法下不 损 其他 合收								
3. 其他权 工具投 公 允价值变动	-675,000.00							-675,000.00
4. 企业 信 公 允价值变动								
二、将 分 损								
其他 合收								
1. 权 法下可 损 其他 合收								
2. 其他债权投 公允价 值变动								
3. 产 分 入 其他 合收								
4. 其他债权投 信 减 值准备								

	期初余	本期所得前发	减：前期入		本期发		后归属于母公司	后归属于少数东	期末余
			其他当期损	合收入	减：前期入其他合收当期入	减：所得			
5. 套期有效分									
6. 外币务报折差									
<u>合</u>		<u>-675,000.00</u>							<u>-675,000.00</u>

(二十五) 余公

	期初余	本期增加	本期减少	期末余
法定余公	482,367,364.09			482,367,364.09
<u>合</u>	<u>482,367,364.09</u>			<u>482,367,364.09</u>

(二十六) 未分利

	本期	上期
上期期末未分利	655,967,524.09	562,174,423.56
期初未分利整合数(增+, 减-)		
整后期初未分利	655,967,524.09	562,174,423.56
加：本期归属于母公司所有净利	283,570,317.20	432,188,575.47
减：提取法定余公		44,826,657.34
提取任意余公		
应付普利	273,108,941.30	195,712,545.60
作本普利		97,856,272.00
期末未分利	666,428,899.99	655,967,524.09

(二十七) 业收入、业成本

1. 按列

	本期	上期
主业务收入	1,359,367,371.27	990,291,041.28
其他业务收入	811,788.49	6,590,919.30
<u>合</u>	<u>1,360,179,159.76</u>	<u>996,881,960.58</u>

	本期	上期
主 业务成本	670,472,977.56	451,463,981.75
其他业务成本	631,525.90	4,602,894.06
<u>合 计</u>	<u>671,104,503.46</u>	<u>456,066,875.81</u>

## 2. 主 业务（分 业）

业名	本期		上期	
	业收入	业成本	业收入	业成本
植 料	1,359,367,371.27	670,472,977.56	990,291,041.28	451,463,981.75

## 3. 公司前五名客户 售收入情况

客户名	售收入	占主 业务收入比例 (%)
商 1	22,933,299.12	1.69
商 2	22,816,746.11	1.68
商 3	21,362,237.90	1.57
商 4	17,307,872.93	1.27
商 5	16,452,055.69	1.21
<u>合 计</u>	<u>100,872,211.75</u>	<u>7.42</u>

## （二十八） 及 加

	本期	上期	标准
城市 护建	7,201,051.99	6,480,433.93	应 法 之 7%
教 加（含地方教 加）	5,143,608.56	4,628,837.38	应 法 之 5%
土地使	1,281,547.24	1,279,747.24	
房产	720,174.04	720,174.04	
印	532,004.00	390,702.20	
其他	66,912.73	44,697.02	
<u>合 计</u>	<u>14,945,298.56</u>	<u>13,544,591.81</u>	

## （二十九） 售

	本期	上期
广告宣传	196,931,776.18	135,438,151.93
、 卸 法	2,100,641.99	21,374,301.65
工	70,377,362.53	65,616,360.53
折旧	280,204.04	364,657.83
办公 、 差旅 日常 合	8,569,011.21	3,007,930.54

	本期	上期
其他	6,603,475.16	8,192,906.75
<u>合</u>	<u>284,862,471.11</u>	<u>233,994,309.23</u>

(三十)

	本期	上期
工	11,681,979.18	1,971,000.77
折旧及摊	4,064,498.88	4,904,630.07
产保	347,911.19	449,729.96
办公、差旅、日常	3,176,773.79	1,178,706.78
其他	3,016,953.06	16,730,290.21
<u>合</u>	<u>22,288,116.10</u>	<u>25,234,357.79</u>

(三十一) 发

	本期	上期
技术开发	10,077,960.43	5,091,393.86
<u>合</u>	<u>10,077,960.43</u>	<u>5,091,393.86</u>

(三十二) 务

	本期	上期
利息支出		
减：利息收入	22,401,185.78	17,244,948.95
手	15,176.32	6,464.56
<u>合</u>	<u>-22,386,009.46</u>	<u>-17,238,484.39</u>

(三十三) 其他收

	本期	上期
政府助	990,302.86	783,525.35
<u>合</u>	<u>990,302.86</u>	<u>783,525.35</u>

(三十四) 投 收

1. 按 列

产 投 收 来	本期	上期
权 法核 期 权投 收	-67,301.49	1,007,400.91

产 投 收 来					本期	上期
其他权	工具投	持有期	取得	利收入	1,304,575.00	
<u>合 计</u>					<u>1,237,273.51</u>	<u>1,007,400.91</u>

2. 按权 法核 期 权投 按投 单位分 列 投 收

投 单 位		本期	上期
圳市斐婴宝	技有 公司	-67,301.49	1,007,400.91
<u>合 计</u>		<u>-67,301.49</u>	<u>1,007,400.91</u>

(三十五) 信 减值损失

		本期发	上期发
其他应收款坏	损失		-2,570.94
<u>合 计</u>			<u>-2,570.94</u>

(三十六) 产处 收

		本期	上期
流动 产处	损	-856,464.59	
<u>合 计</u>		<u>-856,464.59</u>	

(三十七) 业外收入

	本期	上期	入当期	常性损
其他	38,128.74	92,728.41		38,128.74
<u>合 计</u>	<u>38,128.74</u>	<u>92,728.41</u>		<u>38,128.74</u>

(三十八) 业外支出

	本期	上期	入当期	常性损
固定 产报废损失	279,495.75			279,495.75
<u>合 计</u>	<u>279,495.75</u>			<u>279,495.75</u>

(三十九) 所得

1. 所得


	本期	上期
所得	<u>97,115,248.70</u>	<u>76,988,539.55</u>
其中：当期所得	96,049,306.61	63,819,272.79
延所得	1,065,942.09	13,169,266.76

2. 会 利 与所得 整

	本期	上期
利 总	380,416,564.33	282,070,000.20
按法定/ 所得	95,104,141.08	70,517,500.05
对以前期 当期所得 整	2,281,424.71	6,626,289.50
对以前期 延所得 整		
应 收入 影响		-155,250.00
不可抵扣 成本、 和损失 影响		
使 前期末 延所得 产 可抵扣亏损 影响	-274,335.42	
本期末 延所得 产 可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损 影响	185,518.33	
其他	-181,500.00	
<u>合</u>	<u>97,115,248.70</u>	<u>76,988,539.55</u>

(四十) 其他 合收 各 及其所得 影响和 入损 情况


“六、合并 务报 主 注 (二十四) 其他 合收 ”。

(四十一)  注

1. 收到 其他与 活动有关

	本期	上期
往来款	2,911,531.04	123,926.36
政府 助	391,295.73	161,459.99
利息收入	22,400,689.13	17,241,384.51
<u>合</u>	<u>25,703,515.90</u>	<u>17,526,770.86</u>

2. 支付 其他与 活动有关

	本期	上期
招待	508,556.41	362,168.04
办公	326,767.03	181,234.15
差旅	4,962,267.29	3,344,610.28
会	74,450.48	75,919.06
中介	1,704,515.05	3,161,779.33
广告	61,531,776.18	58,872,460.54
保	424,755.22	380,938.45
		32,822,215.99

	本期	上期
发	3,452,045.00	5,091,393.86
房 库	2,695,906.51	1,183,224.64
往来款	66,934,286.55	58,924,600.71
其他	3,596,801.57	879,829.23
合	<u>146,212,127.29</u>	<u>165,280,374.28</u>

3. 支付 其他与 活动有关

	本期	上期
权回 款	140,912,002.34	19,999,525.91
合	<u>140,912,002.34</u>	<u>19,999,525.91</u>

(四十二) 充 料

1. 充 料

	本期	上期
一、将净利 活动		
净利	283,301,315.63	205,081,460.65
加：产减值准备		2,570.94
固定 产折旧、油气 产折 、投 性房地产折旧、 产性 产折旧	9,057,001.66	8,889,366.92
无形 产摊	3,416,874.59	4,400,864.60
期待摊 摊	105,732.57	172,059.23
处 固定 产、无形 产和其他 期 产 损失（收 以“-”号填列）	856,464.59	
固定 产报废损失（收 以“-”号填列）	279,495.75	
公允价值变动损失（收 以“-”号填列）		
务 （收 以“-”号填列）		
投 损失（收 以“-”号填列）	-1,237,273.51	-1,007,400.91
延所得 产减少（增加以“-”号填列）	1,065,942.09	13,169,266.76
延所得 债增加（减少以“-”号填列）		
存 减少（增加以“-”号填列）	140,409,068.26	261,382,708.76
性应收 减少（增加以“-”号填列）	239,140.42	822,703.77
性应付 增加（减少以“-”号填列）	-332,869,313.08	-704,075,034.38
其他		
活动产 净	104,624,448.97	-211,161,433.66

二、不 及 收支 投 和 活动：

债务 为 本

一年内到期 可 换公司债券

入固定 产



	本期	上期
三、 及 价 净增加情况:		
期末余	2,030,420,466.01	1,780,866,590.14
减: 期初余	2,341,879,623.83	2,203,622,278.61
加: 价 期末余		
减: 价 期初余		
及 价 净增加	-311,459,157.82	-422,755,688.47

## 2. 和 价 构成

	期末余	期初余
一、	2,030,420,466.01	2,341,879,623.83
其中: 1. 库存	537.32	2,960.62
2. 可 时 于支付 存款	2,030,419,928.69	2,341,876,663.21
3. 可 时 于支付 其他 币		
二、 价		
其中: 三个月内到期 债券投		
三、 期末 及 价 余	2,030,420,466.01	2,341,879,623.83

## 七、 合并范围的变更

### (一) 同一控制下企业合并

本公司本期未发 同一控制下企业合并。

### (二) 同一控制下企业合并

本公司本期未发 同一控制下企业合并。

## 八、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中 权

#### 1. 本公司 构成

子公司全	主 地	注册地	业务性	持 比例 (%)	决权比例 (%)	取得方式
				接	接	
廊坊 料有 公司	廊坊	廊坊开发区	品 料	63.75	63.75	
州 料有 公司	州	州开发区	品 料	100.00	100.00	
(北京) 有 公司	北京	北京怀柔区	品 料	100.00	100.00	

#### 2. 全 子公司

子公司全	少数 东 持 比例 (%)	少数 东 权比例 (%)	决 本期归属于少数 东 损	本期向少数 东 告分派 利	期末少数 东 余
廊坊 料有 公司	36.25	36.25	-269,001.57		36,439,270.95

### 3. 全 子 公 司 主 务 信 息

	廊 坊 料 有 公 司	
	期 末 余 或 本 期	期 初 余 或 上 期
动 产	94,844,222.82	95,387,799.17
动 产	5,680,850.07	5,899,643.66
产 合	100,525,072.89	101,287,442.83
动 债	2,946.11	23,242.74
动 债		
债 合	2,946.11	23,242.74
业 收 入		49,836,570.58
净 利 (净 亏 损)	-742,073.31	-1,303,716.79
合 收 总	-742,073.31	-1,303,716.79
活 动	-111,796.98	-6,878,857.01

### (二) 在 合 安 排 或 企 业 中 权

#### 1. 不 合 企 业 和 企 业 汇 总 务 信 息

	期 末 余	期 初 余
企 业:		
投 价 值 合	2,480,357.27	2,547,658.76

#### 2. 在 合 企 业 和 企 业 中 权 关 信 息

##### (1) 对 力 大 制

无。

##### (2) 亏 损

无。

##### (3) 与 对 合 企 业 投 关 未 承

无。

##### (4) 或 有 债

无。

(三) 未 入合并 务报 围 构化主体 权  
无。

## 九、 与金融工具相关的风险

本公司 主 工具，包括 币 。 些 工具 主 在于为本公司  
。本公司具有多 因 接产 其他 产和 债，如应收 款和应付 款 。

本公司 工具导 主 是信 、 市 及市场 。

### (一) 工具分

#### 1. 产 债 日 各 产 价值

##### (1) 2021年6月30日

产	以摊余成本 产	以公允价值 当期损	且其变动 产	入 以公允价值 入其他 合收	且其变动 产	合
币	2,030,420,466.01					2,030,420,466.01
应收 款	550.00					550.00
其他应收款	80,753.62					80,753.62

##### (2) 2020年12月31日

产	以摊余成本 产	以公允价值 入当期损	且其变动 产	以公允价值 入其他 合收	且其变动 产	合
币	2,341,879,623.83					2,341,879,623.83
应收 款	500,000.00					500,000.00
其他应收款	103,249.36					103,249.36

#### 2. 产 债 日 各 债 价值

##### (1) 2021年6月30日

债	以公允价值 当期损	且其变动 债	入 其他 债	合
应付 款			271,346,719.15	271,346,719.15
其他应付款			16,308,106.43	16,308,106.43

##### (2) 2020年12月31日

债	以公允价值 当期损	且其变动 债	入 其他 债	合
应付 款			194,130,326.39	194,130,326.39

债	以公允价值 当期损	且其变动入 债	其他	债	合
其他应付款			27,926,496.13		27,926,496.13

## (二) 信

本公司仅与可、信好三方交易。按本公司政，本公司对于售产品一先收款，后发方式，期末应收款总体不大，本公司亦会对分客户予信期，但是对所有求信方式交易客户信审核。另外，本公司对应收款余持控，以保本公司不临大坏。对于未关单位本位币交易，本公司信控制别批准，否则本公司不提供信交易条件。

本公司其他产包括币、应收款、其他应收款，些产信交易对手，最大敞口于些工具。

## (三) 流动

本公司期末存在够币储备，流动可以忽。

## (四) 市场

市场，是指工具公允价值或未来因市场价格变动发波动。市场主包括利、外汇。

### 1. 利

本公司期末不存在期借款带息债，利变动对公司产可以忽。

### 2. 汇

本公司期末不存在大外币产及债，汇变动对公司产可以忽。

## 十、 关联方关系及其交易

### (一) 关方定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或大影响，构成关方。

### (二) 本公司母有关信息

母公司名	公司型	注册地	法人代	业务性	注册本
万向三农团有公司	有任	杭州市山 开发区	伟	实业投及农业产	60,000万元

接上：

母公司对本公司 持 比例 (%)	母公司对本公司 决 权比例 (%)	本公司最 控制方	一 会信 代
40.68	40.68	伟	91330109704789089Q

(三) 本公司 子 公司情况

本公司子 公司 情况 注八、(一)。

(四) 本公司 合 和 企业情况

本公司 合 或 企业 注八、(二)。

(五) 本公司 其他关 方情况

其他关 方名	其他关 方与本企业关	一 会信 代
万向 务有 公司	同一最 控制人	91330000742903006P
万向 出口有 公司	同一最 控制人	913301092557106295
廊坊凯 包 容器有 公司	持有廊坊 料有 公司 36.25% 权	911310016012628589
德农 业 份公司	法定代 人为本公司总	91110108754152908D

(六) 关 方交易

1. 商品、提供和接受劳务 关 交易

出售商品/提供劳务情况

企业名	关 交易 内容	关 方定价方 式及决 序	本期		上期	
			(万元)	占同 交易 比例 (%)	(万元)	占同 交易 比例 (%)
德农 业 份公司	售产品	市场价格	76.84	0.06	15.13	0.02
<u>合</u>			76.84	<u>0.06</u>	<u>15.13</u>	<u>0.02</u>

2. 其他关 交易

万向 务有 公司 服务业务。

万向 务有 公司 中国人民 批准成 机构，其为本公司及控 子公 司提供 服务，有关服务业务收 参 市场 标准收取。本期本公司及控 子 公司 与万向 务有 公司发 有关 服务业务情况如下。

(1) 本期公司及控 子 公司 万向 务有 公司 情况如下

别	期初余	本期增加	本期减少	期末余
存款				
其中：活期存款	101,545,623.00	3,984,912,204.23	3,895,444,112.54	191,013,714.69
定期存款	2,236,000,000.00	2,072,000,000.00	2,472,000,000.00	1,836,000,000.00

别	期初余	本期增加	本期减少	期末余
合	2,337,545,623.00	6,056,912,204.23	6,367,444,112.54	2,027,013,714.69

(2) 万向 务有 公司存款利息收入

关 方	关 交易 型	关 交易内容	存款利 定价原则	本期	上期
万向 务有 公司	存款业务	存款	市场利	22,366,494.74	17,214,351.91

3. 关 方应收应付款

公司应付关 方款

名	关 方	期末	期初
其他应付款	团有 任公司	300,000.00	300,000.00

## 十一、 承诺及或有事项

(一) 前期承 履 情况

截 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披 前期承 事 。

(二) 或有事

1、2019 年 3 月 22 日，公司收到公司控 东万向三农 团有 公司 ， 悉河北 人民法 案受 万向三农 团有 公司 团有 任公司、汕头 新区 南方有 公司、 企业公司、河北承德 份有 公司公司关 交易损害 任 一案，于 2019 年 3 月 20 日出具了《河北 人民法 受 案件 书》〔(2019)冀民初 28 号〕。本案 求：“1、 《备忘录》和《 充备忘录》无法律效力；2、判决 团有 任公司及汕头 新区 南方有 公司共同 偿 损失 13,504.18 万元；3、判决 三人 企业公司承担 带 偿 任；4、判决本案 偿 归属河北承德 份有 公司所有；5、 告承担本案全 。”

公司于 2019 年 12 月 11 日收到中华人民共和国最 人民法 (2019)最 法民 404 号《民事 定书》， 定如下：一、撤 河北 人民法 (2019)冀民初 28-1 号 定；二、河北 人民法 应将本案 广东 汕头市中 人民法 受 。

本公司于 2020 年 12 月 28 日收到广东 汕头市中 人民法 (2020) 05 民初 123 号《民事 决书》判决如下：一、 回原告(反 告)万向三农 团有 公司 求；二、 回 告(反 原告)汕头 新区 南方有 公司 反 。本 案件受 735,081 元， 原告(反 告)万向三农 团有 公司 担。反 案件受 2,300 元， 告(反 原告)汕头 新区 南方有 公司 担。万向三农 团有 公司不服广东 汕头市中 人民法 (2020) 05 民初 123 号《民事 决书》书，已向广东 人民法 上 ，本

公司作为 三人参加 ， 没有接到开庭 。

本次 尚未接到向广东 人民法 开庭 ， 法 最 判决 果具有不 定性， 对本公司本期利 或期后利 影响尚无法 定。

2、本公司于 2018 年 8 月 8 日收到汕头市 平区人民法院 传 、《应 书》[ (2018) 0511 民初 1655 号]、《民事 》 料， 悉法 已受 汕头 新区 南方有 公司（原告） 河北承德 份有 公司（ 告）商标使 可合同 案。本案 求“1、 求法 判令 告 履 其与原告于 2001 年 12 月 27 日 《备忘录》及 2002 年 3 月 28 日 《 充备忘录》中应 告履 商标使 可合同义务，包括但不 于：（1） 告对其 《备忘录》和《 充备忘录》并据此 可原告使 “ ” 关商标（包 括但不 于 6477542 号、 7518767 号、 570573 号、 570574 号注册商标） 事 ， 公告，并依法办 关商标使 可 备案手 ；（2） 告停止一切 和干扰原告依据 《备忘录》和《 充备忘录》 使 关 可商标（包括但不 于 6477542 号、 7518767 号、 570573 号、 570574 号注册商标） 为。2、 求法 判令 告 偿因其 为 原告 成 损失（含原告 权支出 合 ），共 50 万元人民币。3、 求法 判令 告承担本案 。”

本公司于 2019 年 6 月 3 日收到 平区法 民事判决书[(2018) 0511 民初 1655 号]， 平区法 一审判决书：（一） 原告汕头 新区 南方有 公司与 告河北承德 份 有 公司、 三人 团有 任公司、 三人 企业公司 日期为 2001 年 12 月 27 日 《备忘录》和 日期为 2002 年 3 月 28 日 《 充备忘录》有效。（二） 告河北承德 份有 公司应 履 《备忘录》及《 充备忘录》中 定 商标使 可 合同义务，并于本判决发 法律效力之日 三十日内将 可原告使 570573 号、 570574 号、 7518767 号和 6477542 号注册商标 事 公告并依法办 关商标使 可 备案手 。（三） 告河北承德 份有 公司于本判决发 法律效力之日 停止 和干扰原告 依据《备忘录》和《 充备忘录》 使 关 可商标 为。（四） 回原告汕头 新区 南方有 公司其他 求。公司不服一审判决，上 汕头市中 人民法 。

本公司于 2020 年 1 月初收到广东 汕头市中 人民法 （2019） 05 民 713 号 《民事判决书》判决如下： 回上 ， 持原判。本判决为 审判决。

本案公司代 律师 为一审、二审法 定事实和 法律均有 ， 《备忘录》、《 充备忘录》将公司核心 产权、大半市场份 永久授予彼时 宝林同时担任法定代 人 汕头 公司，将汕头 公司永久 定寄 于公司，持 取公司 商业利 ，严 损害公司 及所有 东 利 、 反法律 定，应属无效协 。公司不服广东 汕头市中 人民法 （2019） 05 民 713 号《民事判决书》，向广东 人民法 再审。

本公司于 2020 年 11 月 18 日收到广东 人民法 （2020） 民 3509 号《民 事 判决书》判决如下：本案与（2020） 05 民初 123 号案（以下 123 号案）均 及《备 忘录》、《 充备忘录》 效力 ，但本案审 合同效力 围比 123 号案审 围 ， 因此本案必 以 123 号案 审 果为依据， 案件尚未审 ，故本案应中止审 。

本案前对公司本期利润及期后利润影响以及对公司未来产品影响力、市场竞争力、公司整体战略将会产生影响尚无法确定。

3、本公司于2020年3月31日判决书，宝林、敏二人嫌与本公司关联交易损害公司利益。本案请求“1、二被告以公司名义密关联交易合同、处公司权、处产权、分割市场、制公司产品生产和销售为，构成公司事实实施损害公司利益关联交易；2、判令二被告共同连带赔偿原告间接损失10,832.03万元(商标侵权损失截止日为2019年12月31日,2020年后商标侵权损失另)；3、本案二被告承担。”

本公司于2020年11月25日收到河北承德市中级人民法院(2020)冀08民初25号之一《民事判决书》判决如下：根据河北承德份有公司在中所事实和，本案与广东汕头市中人民法审判原告万向三农团有公司与告团有任公司、汕头新区南方有公司，三人企业公司、河北承德份有公司、宝林、敏《备忘录》和《充备忘录》无效，偿损失一案关，且判果作出以广东汕头市中人民法审判果为依据。依《中华人民共和国民事诉讼法》一五十五条一款(五)之定、一五十四条一款六定，定如下：本案中止审。

本案前中止审，对公司2021年上半年度利润不会产接影响，前公司产正常，对期后利润影响尚无法确定。

4、本公司于2020年12月28日收到河北承德市双桥区人民法院参加诉讼和判决书(2020)冀0802民初4848号、《民事》料，悉法已受团有任公司工会委员会(原告)团有任公司(告)关于撤团2020年3月26日、12月5日临时东会决并定2020年3月26日团事会决不成案，河北承德份有公司作为三人。本案请求“1、撤2020年3月26日团有任公司临时东会决；2、2020年3月26日团有任公司五届一次事会决不成；3、撤2020年12月5日团有任公司临时东会决；4、告承担本案全。”

截止前，本案件一审开庭时延期，对公司2021年上半年度利润不会产接影响，前公司产正常，对期后利润影响尚无法确定。

(三) 存在上或有事外，截至2021年6月30日，本公司无其他大或有事。

## 十二、资产负债表日后事项

截至2021年6月30日，本公司不存在产债日后事。

## 十三、母公司财务报表项目注释



(一) 应收账款

1. 按 披

	期末 余
1年以内(含1年)	550.00
其中: 0-6个月	550.00
7个月-1年内	
1年以内小	550.00
<u>合</u>	<u>550.00</u>

2. 应收账款分 披

别	期末余			期初余		
	余	坏 准备	价	余	坏 准备	价值
	比例	提比		比例	提比	
(%)	例(%)	值	(%)	例(%)		
单 大并单 提						
坏 准备 应收 款						
按信 征 合 提						
坏 准备 应收 款						
其中: 合						
<u>合小</u>						
单 不 大但单	550.00	100.00	550.00	500,000.00	100.00	500,000.00
提坏 准备 应收 款						
<u>合</u>	<u>550.00</u>	<u>100.00</u>	<u>550.00</u>	<u>500,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>500,000.00</u>

3. 本期无实 核 应收 款。

4. 按欠款方归 期末应收 款 前五名情况

债务人名	期末余	占应收 款总	比例(%)	坏 准备期末余
桐昇 惠 产 有 公司	550.00	100.00		
<u>合</u>	<u>550.00</u>	<u>100.00</u>		

(二) 其他应收款

1. 总 情况

分 列

	期末余	期初余
应收利息		

	期末余	期初余
应收 利		
其他应收款		

合

2. 其他应收款

(1) 按 披

	期末余
1 年以内 (含 1 年)	
1-2 年 (含 2 年)	
2-3 年 (含 3 年)	
3 年以上	50,000.00
<u>期末 余</u>	<u>50,000.00</u>
减: 坏 准备	50,000.00
<u>合</u>	

(2) 按款 性 分

款 性	期末余	期初余
代 员工保		12,017.42
其他	50,000.00	50,000.00
<u>合</u>	<u>50,000.00</u>	<u>62,017.42</u>

(3) 坏 准备 提情况

坏 准备	一 段	二 段	三 段	合
	未来 12 个月 期 信 损失	整个存 期 期信 损 失 (未发 信 减值)	整个存 期 期信 损 失 (已发 信 减值)	
2020 年 12 月 31 日余	50,000.00			50,000.00
2020 年 12 月 31 日其他 应收款 余 在本期				
—— 入 二 段				
—— 入 三 段				
—— 回 二 段				
—— 回 一 段				
本期 提				
本期 回				
本期				

坏 准备	一 段	二 段	三 段	合
	未来 12 个月 期 信 损失	整个存 期 期信 损 失 (未发 信 减值)	整个存 期 期信 损 失 (已发 信 减值)	
本期核				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余	50,000.00			50,000.00

(4) 坏 准备情况

别	期初余	本期变动			期末余
		提	收回或 回	或核 其他变动	
坏 准备	50,000.00				50,000.00
<u>合</u>	<u>50,000.00</u>				<u>50,000.00</u>

(5) 期末其他应收款 前五名情况

单位名	款 性	期末余	占其他应收款 总 比例 (%)	坏 准备期末 余
江天 技术有 公司	保	50,000.00	3 年以上 100.00	50,000.00
<u>合</u>		<u>50,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>50,000.00</u>

(6) 期末其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上 决权 份 东单位欠款。

(7) 本期无实 核 其他应收款。

(三) 期 权投

投 单位名	期初余	本期增减变动	
		加投	减少投
1. 对子公司投			
(北京)有 任公司	64,537,368.72		
廊坊 料有 公司	25,500,000.00		
州 料有 公司	100,000,000.00		
<u>小</u>	<u>190,037,368.72</u>		
2. 对 企业投			
团有 任公司			
<u>小</u>			
<u>合</u>	<u>190,037,368.72</u>		

接上 :

本期增减变动

权 法下	投 损	其他 合收	整	其他权 变动	宣告发放 利或利
------	-----	-------	---	--------	-------------

接上：

本期增减变动		其他	期末余	减值准备 期末余
本期	提减值准备			
			64,537,368.72	
			25,500,000.00	
			100,000,000.00	
			<u>190,037,368.72</u>	
				16,355,045.18
				<u>16,355,045.18</u>
			<u>190,037,368.72</u>	<u>16,355,045.18</u>

(四) 业收入、业成本

1. 业收入、业成本

	本期	上期
主 业务收入	1,357,893,713.66	996,320,374.29
其他业务收入	53,681,770.31	29,706,388.12
合	<u>1,411,575,483.97</u>	<u>1,026,026,762.41</u>
主 业务成本	769,256,211.27	549,749,279.51
其他业务成本	49,043,473.32	26,733,645.21
合	<u>818,299,684.59</u>	<u>576,482,924.72</u>

2. 主 业务 (分 业)

业名	本期		上期	
	业收入	业成本	业收入	业成本
植 料	1,357,893,713.66	769,256,211.27	996,320,374.29	549,749,279.51

3. 公司前五名客户 售收入情况

客户名	售收入	占公司全	售收入 比例 (%)
商 1	22,933,299.12		1.69
商 2	22,816,746.11		1.68
商 3	21,362,237.90		1.57
商 4	17,307,872.93		1.27
商 5	16,452,055.69		1.21
合	<u>100,872,211.75</u>		<u>7.42</u>

(五) 投 收

按 列

产 投 收 来	本期	上期
成本法核 期 权投 收	70,000,000.00	104,349,654.30
其他权 工具投 持有期 取得 利收入	1,304,575.00	
合	<u>71,304,575.00</u>	<u>104,349,654.30</u>

(六) 充 料

	本期	上期
一、将净利 为 活动		
净利	287,477,512.16	258,025,185.80
加： 产减值准备		2,570.94
固定 产折旧、油气 产折 、 产性 产折旧	2,871,939.60	2,732,202.87
无形 产摊	2,955,349.97	3,939,339.98
期待摊 摊	18,000.00	18,000.00
处 固定 产、无形 产和其他 期 产 损失	771,275.87	
(收 以“-”号填列)		
固定 产报废损失(收 以“-”号填列)	196,372.42	
公允价值变动损失(收 以“-”号填列)		
务 (收 以“-”号填列)		
投 损失(收 以“-”号填列)	-71,304,575.00	-104,349,654.30
延所得 产减少(增加以“-”号填列)		-642.73

	本期	上期
延所得 债增加（减少以“-”号填列）		
存 减少（增加以“-”号填列）	107,806,845.53	259,562,737.42
性应收 减少（增加以“-”号填列）	178,570.29	752,736.17
性应付 增加（减少以“-”号填列）	-296,612,883.42	-726,891,536.55
其他		
活动产 净	34,358,407.42	-306,209,060.40
<b>二、不 及 收 支 投 和 活 动：</b>		
债务 为 本		
一年内到期 可 换公司债券		
入固定 产		
<b>三、 及 价 净增加情况：</b>		
期末余	1,987,198,508.75	1,739,965,926.57
减： 期初余	2,298,745,209.12	2,153,044,918.48
加： 价 期末余		
减： 价 期初余		
及 价 净增加	-311,546,700.37	-413,078,991.91

#### 十四、补充资料

##### （一）净 产收 和每 收

报告期利	加权平均净 产收 (%)	每 收	
		基本每 收	每 收
归属于公司普 东 净利	12.66	0.27	0.27
扣 常性损 后归属于公司普 东 净利	12.66	0.27	0.27

（二）按 会《公开发 券 公司信息披 性公告 1号—— 常性损 [2008]》 求，报告期 常性损 情况

报告期 常性损 明

	常性损 明	明
(1) 加动性 产处 损 ，包括已 提 产减值准备 冲 分		-856,464.59
(2) 入当期损 政府 助，但与公司正常 业务密切 关， 合国家政 定、按 一定标准定 或定 持 享受 政府 助 外		990,302.86
(3) 上 各 之外 其他 业外收入和支出		-241,367.01
(4) 其他 合 常性损 定义 损		

<u>常性损 合</u>	-107,528.74
减：所得 影响	-26,882.19
<b>扣 所得 影响后 常性损</b>	<b>-80,646.55</b>
其中：归属于母公司所有 常性损	-71,414.51
归属于少数 东 常性损	-9,232.04

## 十五、其他事项

承德 主 产杏仁 产品，其他产品占比很小，其他产品与主 产品杏仁 无明显性区分且 关性 强；同时，产品市场 无明显差异，故本公司未披 分 信息。