

证券代码: 838799

证券简称: 嘉农股份

主办券商: 申万宏源承销保荐



嘉农股份

NEEQ : 838799

浙江嘉昕农产品股份有限公司

Zhejiang Jiaxin Agricultural Products Co.,Ltd



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>2019年度 平安示范市场 嘉兴商品交易产业园管理办公室 二〇二〇年一月</p> | <p>2020年1月, 我公司获得园区管理办公室授予的“2019年度平安示范市场”荣誉称号。</p> |  <p>2019年度高质量发展 十强服务业企业 嘉兴经济技术开发区党工委、管委会 嘉兴国际商务区党工委、管委会 二〇二〇年三月</p> | <p>2020年3月, 我公司获得区党工委、管委会授予的“2019年度高质量发展十强服务业企业”荣誉称号。</p> |
|  <p>2019年度 十强纳税服务业企业 嘉兴经济技术开发区党工委、管委会 嘉兴国际商务区党工委、管委会 二〇二〇年三月</p> | <p>2020年3月, 我公司获得区党工委、管委会授予的“2019年度十强纳税服务业企业”荣誉称号。</p> |  <p>浙江省防控新冠疫情市场保供 贡献突出企业 浙江省商务厅 二〇二〇年八月</p> | <p>2020年5月, 我公司获得浙江省商务厅授予的“浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业”荣誉称号。</p> |
|  <p>浙江嘉新农产品股份有限公司 2019年度农产品批发市场行业规范管理奖 2019年度农产品批发市场行业齐心奖 2019年度农产品批发市场行业主渠道奖 全国城市农贸中心联合会 2020年10月</p> | <p>2020年10月, 我公司获得全国城市农贸中心联合会授予的“2019年度农产品批发市场行业规范管理奖、齐心奖、主渠道奖”荣誉称号。</p> |  <p>嘉兴蔬菜批发市场 2019年度全国农产品批发市场行业 (蔬菜类) 十强市场 全国城市农贸中心联合会 2020年10月</p> | <p>2020年10月, 我公司获得全国城市农贸中心联合会授予的“2019年度农产品批发市场行业(蔬菜类)十强市场”荣誉称号。</p> |
|  <p>浙江嘉新农产品股份有限公司 2020年度中国农产品供应链建设 优秀单位 全国城市农贸中心联合会 2020年11月</p> | <p>2020年11月, 我公司获得全国城市农贸中心联合会授予的“2020年度中国农产品供应链建设优秀单位”荣誉称号。</p> |  <p>浙江嘉新农产品股份有限公司 2020年度抗击疫情解决农产品滞销卖难先进单位 2018-2020年度贫困地区农产品产销对接优秀单位 中国农产品行业协会 2020年11月</p> | <p>2020年11月, 我公司获得中国农产品市场协会授予的“抗击疫情解决农产品滞销卖难先进单位及贫困地区农产品产销对接优秀单位”荣誉称号。</p> |
|  <p>嘉兴市先进基层党组织 中共嘉兴市委 二〇二〇年十二月</p> | <p>2020年12月, 我公司获得中共嘉兴市委授予的“嘉兴市先进基层党组织”荣誉称号。</p> |  <p>嘉兴市抗击新冠肺炎疫情先进集体 中共嘉兴市委 嘉兴市人民政府 二〇二〇年十二月</p> | <p>2020年12月, 我公司获得中共嘉兴市委, 嘉兴市人民政府授予的“嘉兴市抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。</p> |

目 录

| | | |
|-----|--------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况..... | 6 |
| 第三节 | 会计数据、经营情况和管理层分析 | 8 |
| 第四节 | 重大事件..... | 18 |
| 第五节 | 股份变动、融资和利润分配..... | 21 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 24 |
| 第七节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 27 |
| 第八节 | 财务会计报告 | 39 |
| 第九节 | 备查文件目录..... | 125 |

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张万军、主管会计工作负责人蒋周良及会计机构负责人（会计主管人员）蒋周良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项描述及分析 |
|--------------|--|
| 一、农产品安全风险 | <p>农产品安全是目前全社会关注的重点问题，也是企业平稳经营的基础。农产品安全监控工作具有繁琐、量大、期长的特点，一旦在农产品流通领域内发生某一环节的工作疏忽或失误，将可能导致蔬菜交易市场中发生农产品安全事件，公司不仅面临食品安全监管部门的处罚，也将损害公司的形象及信誉，公司销售收入将受影响。</p> <p>目前，公司采用蔬菜溯源信息管理系统，能对市场内的蔬菜交易进行电子化监控和跟踪，对于抽检不符合食品安全的蔬菜及时追回。</p> <p>同时，公司对蔬菜供应商建立电子档案，剔除存在食品安全问题及不诚信的供应商，多方面保障蔬菜食品安全。</p> |
| 二、税收优惠将被取消风险 | <p>报告期内，公司享受如下税收优惠政策：根据中华人民共和国财税[2019]12号文件的相关内容，国家财政部和税务总局决定继续对农产品批发市场、农贸市场给予房产税和城镇土地使用税优惠，上述免征政策继续执行，自2019年1月1日至2021年12月31日。</p> <p>若未来该免征房产税和城镇土地使用税的优惠政策取消，则会对公司的经营业绩产生一定影响。</p> |

| | |
|-----------------|---------------|
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
|-----------------|---------------|

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------------------------|---|---|
| 公司、本公司、母公司、股份公司、嘉农股份、本集团 | 指 | 浙江嘉昕农产品股份有限公司 |
| 家家乐食品 | 指 | 嘉兴市家家乐食品有限责任公司 |
| 南杨配送 | 指 | 嘉兴市南杨蔬菜食品配送有限公司 |
| 绿色食品超市 | 指 | 嘉兴市蔬菜食品有限公司绿色食品超市 |
| 家家乐企业管理 | 指 | 嘉兴市家家乐企业管理有限公司 |
| 华庭影城 | 指 | 嘉兴华庭国际影城有限公司 |
| 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称。 |
| 《公司章程》、章程 | 指 | 浙江嘉昕农产品股份有限公司章程 |
| 推荐主办券商、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 全国中小企业股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 公开转让 | 指 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
| 地菜 | 指 | 地产蔬菜、当地菜，是指生产种植于本地的蔬菜 |
| 客菜 | 指 | 外地菜，即生产种植于外地，并由外地运送过来的蔬菜 |
| 蔬菜溯源信息管理系统 | 指 | 以信息技术为手段，利用计算机、交易一体机、IC卡共享技术，为客户提供先进的交易方式，同时以计算机网络、数据库技术、信息系统平台为支撑，建立蔬菜的来源可追溯，销售可查证的溯源机制的系统 |
| 电子结算系统 | 指 | 通过电子计算机、计算机网络为买卖双方提供方便、快捷的结算服务的系统 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 浙江嘉昕农产品股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhejiang Jiaxin Agricultural Products Co., Ltd - |
| 证券简称 | 嘉农股份 |
| 证券代码 | 838799 |
| 法定代表人 | 张万军 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------|
| 董事会秘书 | 夏培钧 |
| 联系地址 | 浙江省嘉兴市顺源路 282 号 |
| 电话 | 0573-82613586 |
| 传真 | 0573-82180026 |
| 电子邮箱 | 1052885368@qq.com |
| 公司网址 | http://www.jxveg.com |
| 办公地址 | 浙江省嘉兴市顺源路 282 号 |
| 邮政编码 | 314036 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董秘办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2001 年 3 月 14 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 8 月 16 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-市场管理 (L7291) |
| 主要业务 | 提供交易服务场所 |
| 主要产品与服务项目 | 交易服务和场地租赁 |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 56,250,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 无实际控制人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|--|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91330400146463147F | 否 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市顺源路 282 号 | 否 |
| 注册资本 | 56,250,000 | 是 |
| 报告期内公司的注册资本从本期期初的 45,000,000 元增至 56,250,000 元。 | | |

五、 中介机构

| | | |
|------------------|--|-----|
| 主办券商（报告期内） | 中原证券（2020 年 7 月 28 日前）； 申万宏源承销保荐（2020 年 7 月 28 日后） | |
| 主办券商办公地址 | 1、河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦； 2、新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 | |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 | |
| 主办券商（报告披露日） | 申万宏源承销保荐 | |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 陈刚 | 胡明敏 |
| | 2 年 | 2 年 |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 | |

报告期内主办券商变化情况：

公司于 2020 年 7 月 15 日与中原证券股份有限公司签订了附生效条件的《持续督导解除协议》；公司并于 2020 年 7 月 15 日与申万宏源证券有限公司签订了附生效条件的《持续督导协议书》和《持续督导补充协议书》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 7 月 28 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》。上述协议自该函出具之日起即 2020 年 7 月 28 日生效，由申万宏源证券有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。并于 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上公开披露。

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 96,273,061.08 | 103,714,921.32 | -7.18% |
| 毛利率% | 73.14% | 75.78% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 69,773,312.80 | 46,846,929.65 | 48.94% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 42,413,085.88 | 46,804,709.47 | -9.38% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 52.17% | 39.89% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 35.33% | 39.86% | - |
| 基本每股收益 | 1.24 | 1.04 | 19.23% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 188,272,517.13 | 159,321,787.29 | 18.17% |
| 负债总计 | 36,141,876.76 | 33,464,325.15 | 8.00% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 152,130,640.37 | 125,857,462.14 | 20.88% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.70 | 2.80 | -3.57% |
| 资产负债率%(母公司) | 21.07% | 23.56% | - |
| 资产负债率%(合并) | 19.20% | 21.00% | - |
| 流动比率 | 2.24 | 0.91 | - |
| 利息保障倍数 | - | 764.60 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,110,387.71 | 60,298,084.23 | -21.87% |
| 应收账款周转率 | 486.57 | 250.07 | - |
| 存货周转率 | 554.08 | 287.06 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|--------|-------|
| 总资产增长率% | 18.17% | 7.46% | - |
| 营业收入增长率% | -7.18% | 7.16% | - |
| 净利润增长率% | 48.94% | 16.39% | - |

(五) 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本 | 56,250,000 | 45,000,000 | 25% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

(六) 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|----------------------|
| 资产处置损益 | 35,412,353.78 |
| 政府补助 | 1,206,910.26 |
| 营业外收入和支出 | -138,961.48 |
| 非经常性损益合计 | 36,480,302.56 |
| 所得税影响数 | 9,120,075.64 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 27,360,226.92 |

(八) 补充财务指标适用 不适用**(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****1、 会计数据追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

(1) 会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2) 报告期内无会计估计变更或重大会计差错更正。

(十) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本公司的全资子公司家家乐企业管理有限公司 2020 年被政府纳入腾退拆迁范围，公司于 2020 年 6 月 1 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司嘉兴市家家乐企业管理有限公司因政策动迁而签署〈企业腾退补偿协议〉的议案》和《关于注销子公司嘉兴市家家乐企业管理有限公司的议案》，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站披露了该子公司腾退及注销公告，因嘉兴市家家乐企业管理有限公司位于油车港镇正原北路 333 号的所有土地、建筑物及构成附合的固定设施等不动产均被征收，无房屋可供租赁，且也无法再取得其他土地用于建设办公用房，公司决定在收到全部腾退补偿款及向承租户支付补偿款后予以注销。已于 2020 年 12 月 14 日完成工商注销手续，不再列入合并报表范围。

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),公司所处行业为商务服务业(行业代码:L72)。根据我国《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754/2011),公司所处行业为商务服务业(L72)中的市场管理(L7291)。根据全国中小企业股份转让系统公司公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司归属于租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-市场管理(L7291)。

公司核准的经营围:许可经营围:批发兼零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);一般经营项目:自有房屋的租赁;市场经营管理;停车服务;下设分支从事:面包、蛋糕的制作、销售;住宿;熟食的复制、零售;卷烟的零售;干鲜蔬菜、食品冷藏;日用百货、日用杂品、炊事用具、塑料制品的销售。

公司主营业务为蔬菜批发市场的经营管理和场地租赁服务。蔬菜批发市场是以蔬菜及其加工品为交易对象,为买卖双方提供长期、固定、公开的批发交易设施设备,并具备商品集散、信息公示、结算、价格形成等服务功能的交易场所。

母公司的主要服务和收入可分为两类:一类为交易服务,公司提供蔬菜批发市场的经营管理服务,给市场内商户的交易提供相应服务并收取费用,如过磅计量服务、停车位租赁业务、垃圾清理管理服务、食品安全检测服务、市场内三轮车管理服务以及水电管理服务等。另一类为场地租赁,公司将市场内的场地、摊位或店面出租给商户并收取租赁费。

报告期内,公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式没有发生重大变化。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况:

| 事项 | 是或否 |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位:元

| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 变动比例% |
|----|------|------|-------|
|----|------|------|-------|

| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
|--------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| 货币资金 | 77,652,423.80 | 41.24% | 27,357,529.65 | 17.17% | 183.84% |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收账款 | 66,259.21 | 0.04% | 329,464.34 | 0.21% | -80.00% |
| 存货 | 29,891.00 | 0.02% | 63,465.77 | 0.04% | -52.90% |
| 投资性房地产 | 2,321,874.93 | 1.23% | 12,147,116.38 | 7.62% | -80.89% |
| 长期股权投资 | 4,794,882.14 | 2.55% | 6,758,012.09 | 4.24% | -29.05% |
| 固定资产 | 56,043,617.52 | 29.77% | 61,802,713.05 | 38.79% | -9.32% |
| 在建工程 | | | | | |
| 无形资产 | 43,390,956.56 | 23.05% | 44,971,212.56 | 28.23% | -3.51% |
| 商誉 | | | | | |
| 短期借款 | | | | | |
| 长期借款 | | | | | |

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金增加,是因为公司 3 处土地、设备、建筑物被政府腾退征迁,补偿款收入导致财产处置损益大幅增加;
- 2、投资性房地产的减少是因为公司 3 处建筑物被政府征迁;
- 3、长期股权投资减少是因为因征迁无营业业务所致;
- 4、固定资产减少是因为年折旧金额增加 575.91 万元所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位:元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 96,273,061.08 | - | 103,714,921.32 | - | -7.18% |
| 营业成本 | 25,863,424.80 | 26.86% | 25,121,345.09 | 24.22% | 2.95% |
| 毛利率 | 73.14% | - | 75.78% | - | - |
| 销售费用 | 582,308.51 | 0.60% | 503,342.31 | 0.49% | 15.69% |
| 管理费用 | 12,388,216.67 | 12.87% | 14,103,079.04 | 13.60% | -12.16% |
| 研发费用 | - | - | - | - | - |
| 财务费用 | -926,226.24 | -0.96% | -437,327.52 | -0.42% | 111.79% |
| 信用减值损失 | -1,539,192.88 | -1.60% | 14,259.03 | 0.01% | -10,894.51% |
| 资产减值损失 | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 26,943.31 | 0.03% | 17,250.00 | 0.02% | 56.19% |
| 投资收益 | 1,037,004.62 | 1.08% | -433,213.35 | -0.42% | 239.38% |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | 35,412,353.78 | 36.78% | -2,052.73 | 0.00% | 1,725,134.51% |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 92,059,142.85 | 95.62% | 62,511,136.50 | 60.27% | 47.27% |
| 营业外收入 | 1,186,305.47 | 1.23% | 76,046.31 | 0.07% | 1,459.98% |
| 营业外支出 | 145,300.00 | 0.15% | 34,950.00 | 0.03% | 315.74% |
| 净利润 | 69,773,312.80 | 72.47% | 46,846,929.65 | 45.17% | 48.94% |

项目重大变动原因:

- 1、营业收入减少主要原因是受疫情影响，市场蔬菜交易量和交易额同比减少，使收费收入也同步下降；
- 2、销售费用增加是因为疫情增加了防疫物资和其他设施的投入及服务环节费用；
- 3、财务费用利息收入增加：一是货币资金增加，二是结构性存款利率提高；
- 4、信用减值增加是因为其他应收款坏帐损失增加；
- 5、投资收益是因为处置子公司的长期股权投资产生的投资收益大幅增加；
- 6、资产处置收益增加是因为3处土地、设备、建筑物被政府征迁，导致财产处置损益大幅增加；
- 7、营业利润的增加也得益于资产处置收益；
- 8、营业外收入增加主要是疫情期间减免经营户房租得到的财政补贴；
- 9、营业外支出增加是因为疫情期间对外捐赠增加所致；
- 10、净利润增加主要是：（1）利息收入增加，（2）政府征迁致使损益增加，（3）子公司注销增加股权投资收益，（4）政府补助收入大幅增加，总之2020年净利润增加主要是非经营损益大幅增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|---------------|----------------|--------|
| 主营业务收入 | 96,273,061.08 | 103,714,921.32 | -7.18% |
| 其他业务收入 | - | - | - |
| 主营业务成本 | 25,863,424.80 | 25,121,345.09 | 2.95% |
| 其他业务成本 | - | - | - |

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减% |
|---------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 交易服务费收入 | 74,223,790.22 | 19,420,806.95 | 73.83% | -3.59% | 7.97% | -3.67% |
| 租赁收入 | 21,092,356.08 | 5,518,858.23 | 73.83% | -17.05% | -7.10% | -3.67% |
| 其他收入 | 956,914.78 | 923,759.62 | 3.46% | -26.29% | -22.63% | -56.91% |
| 合计 | 96,273,061.08 | 25,863,424.80 | 73.14% | -7.18% | 2.95% | -3.48% |

按区域分类分析:

□适用 √不适用

收入构成变动的原因:

- 1、交易服务费收入同比减少是受疫情影响蔬菜交易量同比减少,使收费收入也下降;
- 2、租赁收入同比减少主要疫情期间减免经营户租赁用房一个月的房租费;
- 3、其他收入同比减少是全资子公司蔬菜配送收入减少所致。

(3) 主要客户情况

单位:元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|-----|--------------|---------|----------|
| 1 | 诸锦龙 | 1,208,408.00 | 1.26% | 否 |
| 2 | 李金龙 | 942,748.20 | 0.98% | 否 |
| 3 | 张菊祯 | 856,229.40 | 0.89% | 否 |
| 4 | 俞云龙 | 758,230.60 | 0.79% | 否 |
| 5 | 魏海涛 | 707,494.60 | 0.73% | 否 |
| 合计 | | 4,473,110.80 | 4.65% | - |

(4) 主要供应商情况

单位:元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|----------------|--------------|---------|----------|
| 1 | 国网浙江电力公司嘉兴供电公司 | 2,267,289.64 | 28.78% | 否 |
| 2 | 嘉兴市洁创保洁有限公司 | 1,254,299.92 | 15.92% | 否 |
| 3 | 浙江迅威电力建设有限公司 | 526,255.56 | 6.68% | 否 |
| 4 | 嘉兴市嘉环园林工程有限公司 | 299,415.00 | 3.80% | 否 |
| 5 | 嘉兴市通和网络科技有限公司 | 183,424.77 | 2.33% | 否 |
| 合计 | | 4,530,684.89 | 57.51% | - |

3、 现金流量状况

单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,110,387.71 | 60,298,084.23 | -21.87% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,684,506.44 | -2,177,930.81 | 2,005.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,500,000.00 | -39,081,810.77 | 3.62% |

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少是因为:(1)营业收入同比减少,(2)征迁收入大幅增加,导致利润总额同比增加,缴纳的所得税也大幅增加;
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加是因为处置政府征迁的资产增加了现金 4452 万元;
- 3、筹资活动净流出增加是因为股东分红增加所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------------|-------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 嘉兴市南杨蔬菜食品配送有限公司 | 控股子公司 | 农产品销售 | 3,461,189.69 | 3,1928,51.38 | 1,242,615.38 | -139,860.78 |
| 嘉兴市家家乐食品有限责任公司 | 参股公司 | 豆制品生产销售 | 16,582,587.55 | 8,735,106.40 | 4,015,873.72 | -4,541,239.7 |
| 嘉兴华庭国际影城有限公司 | 参股公司 | 电影放映 | 4,392,304.54 | -1,720,493.86 | 2,794,233.57 | -4,043,036.76 |

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司拥有全资子公司2家：南杨配送、家家乐企业管理，参股公司2家：家家乐食品、华庭影城。

一、公司控股子公司情况如下：

(1)、全资子公司嘉兴市南杨蔬菜食品配送有限公司

嘉兴市南杨蔬菜食品配送有限公司，注册号：9133040177721952XN，公司住所：嘉兴市顺源路282号嘉兴蔬菜批发交易市场1栋2-204、205室，注册资本：200万元，经营范围：许可经营项目：批发兼零售：预包装食品。食盐的零售；一般经营项目：蔬菜收购，日用百货，日用杂货（不含烟花爆竹）。塑料制品，小家电的销售，设立日期：2005年07月01日。公司持股比例：100%，公司不设董事会，设执行董事一名，由蔡卫东担任，不设监事会，设监事一人，由陈掌林担任。

该子公司因受疫情影响及人手少销售力度较弱，所以收入逐年减少2020年营业收入为1,242,615.38元、实现净利润为-139,860.78元。

(2)、全资子公司嘉兴市家家乐企业管理有限公司

嘉兴市家家乐企业管理有限公司，公司注册号：91330411MA28A2YA6X，公司住所：嘉兴市秀洲区油车港镇正原路 333 号 2 号楼，注册资本：100 万元，经营范围：一般经营项目：企业管理；房屋租赁，设立日期：2015 年 11 月 23 日。公司持股比例：100%，公司不设董事会，设执行董事一名，由屠春甫担任，不设监事会，设监事一人，由陈掌林担任。

该子公司 2020 年被政府纳入腾退拆迁范围，并于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站披露该公司腾退补偿和注销公告，并于 2020 年 12 月 14 日完成工商注销，不再列入合并报表。

二、公司参股公司情况如下：

(1)、嘉兴市家家乐食品有限责任公司

嘉兴市家家乐食品有限责任公司成立于 1999 年 11 月 23 日，于 2015 年 11 月 20 日分立并承继，公司注册号：91330411719561538T。公司住所：嘉兴市秀洲区油车港镇正原路 333 号 1 号楼，注册资本：500 万元，经营范围：许可经营项目：豆制品（非发酵性豆制品）、饮料（蛋白饮料类）、蛋制品（其他类）、淀粉及淀粉制品（淀粉制品）、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的制造、加工（凭有效食品生产许可证经营）。一般经营项目：黄豆、香料、盐卤、蔬菜、蛋、水产品、家禽的收购（限自用）。公司持股比例：33%。

该参股公司因环保、政府腾退征迁等原因，从 2019 年下半年基本停产，虽在外有一些代加工，但收入微薄，亏损严重，2020 年营业收入 4,015,873.72 元，实现利润-4,043,036.76 元。2021 年完成腾退征迁工作。

(2)、嘉兴华庭国际影城有限公司

嘉兴华庭国际影城有限公司成立于 2003 年 10 月 24 日，公司注册号：330402000058994，公司住所：嘉兴市建国路华庭街 Z 区四楼，许可经营项目：35MM 电影放映。一般经营项目：零售：预包装食品；日用百货、服装、鞋帽、体育用品零售；自有场地租赁。公司持股比例 20%。

该参股公司受疫情冲击最大，虽下半年有所恢复，但困难重重，该公司 2020 年营业收入 2,794,233.57 元，实现利润-4,043,036.76 元

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

本报告期内，公司资产状况良好，公司期末总资产 188,272,517.13 元，同比上年增加 18.17%，公司期末负债 36,141,876.76 元，负债率 19.20%，同比上年下降 1.80%，资产状况良好，公司期末净资产 152,130,640.37 元，同比上年增长 20.88%。实现营业收入 96,273,061.08 元，同比上年的 103,714,921.92 元减少 7.18%，主要原因是受疫情影响蔬菜交易量同比减少，使收费收入也下降。实现净利润 69,773,312.80 元，同比上年的 46,846,929.65 元增长 48.94%，主要原因是子公司和母公司 3 处土地、厂房、设备被政府征迁，导致财产处置损益大幅增加。实现经营性现金流量净额 47,110,387.71 元，同比上年的 60,298,084.23 元减少 21.87%，主要是：1、营业收入同比减少，2、税费大幅增加。

公司主营业务收入和净利润都能保持在较高水平，公司的各项财务指标健康，企业持续盈利，既保证了股东利益又为未来的正常经营提供了资金保证。

公司发展坚持“稳中求进，创新求实”的基本经营方针。“稳中求进”，即在保持企业经济稳定的前提下，不断深化主业改革，强化内部管理，努力保持主业持续发展的大好势头。“创新求实”，即在

做强主业的基础上，积极探索品牌蔬菜交易，蔬菜种植、加工配送、零售连锁一条龙产业链和电子商务等新的流通模式。做到主业改革有效、延伸调研充分、创新切合实际、项目扎实可行，为公司发展寻求新的经济增长点，确保公司经济长期稳定发展，在此基础上尝试以“新三板”挂牌为抓手的资本运作和两头延伸新业态，为探索的新经济增长点。公司将积极制定企业人力资源发展规划，实施人才储备战略，从董事会决策、管理层执行和员工队伍，三个层面制订培训发展计划，以逐步改善企业现有人员结构，保障企业长期持续发展。

另外，公司将不断完善公司法人治理机制，进一步明确股东会、董事会、监事会和管理部门之间的职责权利和运作关系，确保企业高效有序运作。

2020年是一个非常不平凡、不平静、不一般的年份，受“疫情”影响，国内各行各业经济都受到很大的影响，我公司也不例外。但公司董事会和行政管理班子，团结带领广大干部和职工一手抓抗疫一手保供给，同时有效、合理组织各项经营活动，爱岗敬业，团结拼搏，克服各种困难，不仅阻止了收入和利润的大幅下滑，而且取得了良好的社会效益和经济效益。

综上所述，公司具备较好的持续经营能力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|--------|------------|--------|------|--------|---|--------|
| 董监高及股东 | 2016年3月20日 | | 挂牌 | 资金占用承诺 | 公司股东、董事、监事及高级管理人员出具了《关于减少及避免资金占用及关联交易的承诺函》:(1)不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,预付投资款等方式将公司资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用,也不得互相代为承担成本和其他支出。(2)不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用:(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;(二)过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;(三)委托控股股东及其他关联方进行投资活动;(四)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(五)代控股股东及其他关联方偿还债务;(六)中国证监会认定的其他方式。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016年3月20日 | | 挂牌 | 关联交易承诺 | 公司董事会出具承诺函表示,股份公司成立之日起,公司与关联方之间不会发生非公允的交易,包括但不限于资金往来、商品销售、劳务提供、担保及其他交易。如果无法避免发生关联交易,则该等交易必须遵照《关联交易决策制度》及正常的商业条件进行,并按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及其他内部管理制度严格履行审批程序。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016年3月20日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 公司董事张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧承诺:本人将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。 | 正在履行中 |
| 其他股 | 2016年3 | | 挂牌 | 土地使用 | 公司股东张万军、胡钦社、屠春甫、 | 已履行 |

| | | | | | |
|---|--------|--|--------------|---|----|
| 东 | 月 20 日 | | 用 事 宜 承 诺 | 蔡卫东、夏培钧 5 人出具承诺函：因土地使用事宜对任何第三方权益造成损害，或应相关政府主管部门的要求，导致公司被要求缴纳土地出让金，或对公司造成其他形式的经济损失，承诺人愿意共同承担，全额补偿公司因此而遭受的全部损失。 | 完毕 |
|---|--------|--|--------------|---|----|

承诺事项详细情况：

1、公司股东、董事、监事及高级管理人员出具了《关于减少及避免资金占用及关联交易的承诺函》：
（1）不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将公司资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。（2）不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（二）过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；（六）中国证监会认定的其他方式。”

2、公司董事会出具承诺函表示，股份公司成立之日起，公司与关联方之间不会发生非公允的交易，包括但不限于资金往来、商品销售、劳务提供、担保及其他交易。如果无法避免发生关联交易，则该等交易必须遵照《关联交易决策制度》及正常的商业条件进行，并按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及其他内部管理制度严格履行审批程序。

3、公司挂牌时共同实际控制人张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧签署了《避免同业竞争承诺函》承诺：本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

4、公司于 2001 年 08 月 30 日取得嘉兴市土地管理局颁发的嘉土国用（2001）字第 70227 号国有土地使用证，拥有嘉兴市光明街 167 号的国有土地使用权，该土地用途为仓储用地，使用权类型为划拨，使用权面积为 535.50 平方米，土地使用证所载的终止日期为 2002 年 12 月 30 日，截至本股份转让说明书签署之日，该土地使用权证已经过期。虽然该土地使用证所刊载的地块非公司目前蔬菜批发市场的经营所在地，与公司的主营业务没有相关性，且该土地使用权证逾期后，嘉兴市国土资源局至今未对其进行收回或让企业缴纳土地出让金进行续期，但仍然存在未来土地管理部门可能对其进行收回，或让公司补缴土地出让金的风险。

2016 年 04 月，张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧 5 人均出具承诺函：如公司因上述土地使用事宜对任何第三方权益造成损害，或应相关政府主管部门的要求，导致公司被要求缴纳土地出让金，或对公司造成其他形式的经济损失，承诺人愿意共同承担，全额补偿公司因此而遭受的全部损失。2017 年 4 月 19 日公司已与嘉兴城市建设投资有限公司签订了《土地及房屋征收补偿协议书》，该土地已被征收，并已对公司进行了公允补偿，所以该承诺已不存在土地使用权证逾期的风险，之前的相关承诺事项已履行完毕。

以上承诺未出现违反或不履行情况。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|--|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 24,885,000 | 55.30% | 6,221,250 | 31,106,250 | 55.30% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 6,705,000 | 14.90% | 1,676,250 | 8,381,250 | 14.90% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 20,115,000 | 44.70% | 5,028,750 | 25,143,750 | 44.70% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 20,115,000 | 44.70% | 5,028,750 | 25,143,750 | 44.70% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 45,000,000 | - | 11,250,000 | 56,250,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | 15 | |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，在2020年5月8日公司以资本公积金向参与分配的全体股东每10股转增2.500000股，共计转增11,250,000股，总股本从45,000,000股增至56,250,000股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 张万军 | 6,313,500 | 1,578,375 | 7,891,875 | 14.03% | 5,918,906 | 1,972,969 | 0 | 0 |
| 2 | 胡钦社 | 6,313,500 | 1,578,374 | 7,891,874 | 14.03% | 5,918,906 | 1,972,968 | 0 | 0 |
| 3 | 赵国庆 | 6,313,500 | 1,578,375 | 7,891,875 | 14.03% | 0 | 7,891,875 | 0 | 0 |
| 4 | 屠春甫 | 3,829,500 | 957,376 | 4,786,876 | 8.51% | 3,590,157 | 1,196,719 | 0 | 0 |
| 5 | 蔡卫东 | 3,829,500 | 957,375 | 4,786,875 | 8.51% | 3,590,156 | 1,196,719 | 0 | 0 |
| 6 | 孟张素 | 2,902,500 | 725,625 | 3,628,125 | 6.45% | 0 | 3,628,125 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|---|---|
| 7 | 丁芝芬 | 2,430,000 | 607,500 | 3,037,500 | 5.40% | 0 | 3,037,500 | 0 | 0 |
| 8 | 夏培钧 | 1,633,500 | 408,376 | 2,041,876 | 3.63% | 1,531,407 | 510,469 | 0 | 0 |
| 9 | 胡唤 | 1,633,500 | 408,375 | 2,041,875 | 3.63% | 1,531,406 | 510,469 | 0 | 0 |
| 10 | 吴文夫 | 1,633,500 | 408,375 | 2,041,875 | 3.63% | 1,531,406 | 510,469 | 0 | 0 |
| 合计 | | 36,832,500 | 9,208,126 | 46,040,626 | 81.85% | 23,612,344 | 22,428,282 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明:

公司各股东之间均无任何关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

报告期内,公司无实际控制人和控股股东及其一致行动人。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2020 年 5 月 8 日 | 9.00 | | 2.5 |
| 合计 | 9.00 | | 2.5 |

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

| 项目 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | 11.50 | | |

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 张万军 | 董事、董事长 | 男 | 1952年5月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 胡钦社 | 董事 | 男 | 1953年9月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 屠春甫 | 董事、总经理 | 男 | 1951年2月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 蔡卫东 | 董事 | 男 | 1951年4月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 夏培钧 | 董事、董事会秘书 | 男 | 1954年12月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 陈掌林 | 监事、监事会主席 | 男 | 1952年1月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 吴文夫 | 监事 | 男 | 1972年10月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 赵卫明 | 职工监事 | 男 | 1975年3月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 蒋周良 | 副总经理、财务负责人 | 男 | 1967年3月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 胡唤 | 副总经理 | 女 | 1970年5月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 王国祥 | 副总经理 | 男 | 1973年12月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 董事会人数: | | | | 5 | |
| 监事会人数: | | | | 3 | |
| 高级管理人员人数: | | | | 5 | |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事及高级管理人员相互之间不存在亲属关系。所有人员与股东之间没有其他任何关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| 张万军 | 董事、董事长 | 6,313,500 | 1,578,375 | 7,891,875 | 14.03% | 0 | 0 |
| 胡钦社 | 董事 | 6,313,500 | 1,578,374 | 7,891,874 | 14.03% | 0 | 0 |
| 屠春甫 | 董事、总经理 | 3,829,500 | 975,376 | 4,786,876 | 8.51% | 0 | 0 |
| 蔡卫东 | 董事 | 3,829,500 | 975,375 | 4,786,875 | 8.51% | 0 | 0 |
| 夏培钧 | 董事、董事会秘书 | 1,633,500 | 408,376 | 2,041,876 | 3.63% | 0 | 0 |
| 陈掌林 | 监事、监事会主席 | 1,633,500 | 408,375 | 2,041,875 | 3.63% | 0 | 0 |
| 吴文夫 | 监事 | 1,633,500 | 408,375 | 2,041,875 | 3.63% | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|------------|---------|------------|--------|---|---|
| 赵卫明 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 蒋周良 | 副总经理、财务负责人 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 胡唤 | 副总经理 | 1,633,500 | 408,374 | 2,041,874 | 3.63% | 0 | 0 |
| 王国祥 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合计 | - | 26,820,000 | - | 33,525,000 | 59.60% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政人员 | 17 | | | 17 |
| 财务人员 | 3 | | | 3 |
| 技术人员 | 25 | | | 25 |
| 生产人员 | 125 | 1 | | 126 |
| 员工总计 | 170 | | | 171 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | - | - |
| 本科 | 14 | 14 |
| 专科 | 40 | 40 |
| 专科以下 | 116 | 117 |
| 员工总计 | 170 | 171 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1. 公司根据自身情况制定了完整的薪酬体系和绩效考核制度，员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴及年终奖金等。

2.公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与全体员工签订《劳动合同书》，公司遵循国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

3.公司一直重视对员工的教育培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训及政治思想教育等，努力提升员工的思想品德和工作能力。

4.公司无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|--|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员都能严格依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司能够按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，给所有股东提供合适的保护和平等的权利，尤其注意保护中小股东的利益。公司依照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关文件的要求严格、充分的进行信息披露工作，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。公司通过建立和完善公司规章制度体系加强股东权利的保护。公司通过制度层面的建设，充分保障了公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，公司建立了规范的公司治理结构，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规履行了规定的董事会、股东大会审议程序，严格履行决策和信息披露程序。公司股东大会、董事会、监事会相关制度的规范执行情况良好，董事会、监事会人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的任职要求，能够按照相关议事规则，独立、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会依法运作，对公司的重大决策事项做出有效决议并严格执行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。公司监事会能够认真履行对公司财务状况及董事、

高级管理人员的监督职责，对公司重大决策程序进行监督，保证公司治理合法合规。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，修订了《公司章程》的部分条款，具体修改情况对照如下：

原第五条 公司注册资本为 4,500 万元人民币；修订后第五条 公司注册资本为 5,625 万元人民币。

原第十八条 公司的股本总额为 4,500 万普通股，每股金额为 1 元人民币；修订后第十八条 公司的股本总额为 5,625 万普通股，每股金额为 1 元人民币。

原第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）非公开发行股份；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式；修订后第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

原第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司员工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动；修订后第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

原第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工；修订后第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额 10%；所收购的股份应当 3 年内转让给员工或注销。

原第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议由需股东大会决定的关联交易；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使；修订后第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会报告；（四）审议批

准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议由股东大会决定的关联交易；（十七）公司年度股东大会在对下述事项作出决议后，年度股东大会可以授权董事会在连续 12 个月内发行的股份未超过公司总股本 10% 且募集资金总额不超过 2,000 万元的范围内发行股票，该项授权有效期最长不超过 12 个月，在下一年度股东大会召开日失效：（1）发行股票数量上限；（2）发行对象、发行对象范围或发行对象确定方法；（3）现有股东优先认购安排；（4）发行价格、发行价格区间或发行价格确定办法；（5）募集资金总额上限；（6）募集资金用途；（7）对董事会办理本次发行事宜的具体授权；（8）其他必须明确的事项。但存在以下情形之一的，公司不得按照本款规定发行股票：（1）公司现有股东超过 200 人或预计发行后股东累计超过 200 人的；（2）董事会审议股票定向发行说明书时，发行对象包括公司控股股东、实际控制人、董事或前述主体关联方的；（3）发行对象以非现金资产认购的；（4）发行股票导致公司控制权发生变动的；（5）本次发行中存在特殊投资条款安排的；（6）公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取监管措施、被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）采取纪律处分措施的；（7）公司或其控股股东、实际控制人因涉嫌违反证券法律、行政法规、规章正被司法机关立案侦查或者被中国证监会及其派出机构立案调查，尚无明确结论的；（8）全国股转公司认定的其他情形。（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

原第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计总资产的 30%；（五）连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的 50%；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）证券交易所或本章程规定的其他担保情形。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款各项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过；修订后第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10% 的担保（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计总资产的 30%；（五）连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的 50%；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）中国证监会、全国股转公司或本章程规定的其他担保情形。董事会审议除上述股东大会审议以外的担保事项。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款各项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

原第四十四条 股东大会对高于公司最近一期经审计后净资产绝对值的 5%，且高于人民币 1,000 万元的关联交易及公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易进行审议并作出决议。股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：（一）交易对方；（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；（三）被交易对方直接或间接控制的；（四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控

制的；（五）交易对方或者其直接或者间接控制人关系密切的家庭成员；（六）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；（七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；（八）中国证监会或深交所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决；修订后第四十四条 股东大会对高于公司最近一期经审计后总资产绝对值的 5%，且高于人民币 1,000 万元或占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易（公司获赠现金资产和担保除外）及公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易进行审议并作出决议。股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：（一）交易对方；（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；（三）被交易对方直接或间接控制的；（四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；（五）交易对方或者其直接或者间接控制人关系密切的家庭成员；（六）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；（七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；（八）中国证监会或深交所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

原第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程规定人数的 2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形；修订后第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事、监事人数不足《公司法》规定人数或本章程规定人数的 2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。上述第（一）项情形，应自事实发生之日起 2 个月内完成董事、监事的补选。

原第四十七条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会以现场会议形式或其他方式召开；修订后第四十七条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式或其他方式召开。

原第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册；修订后第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合并及时履行披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

原第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知（包括公告方式）各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知（包括公告方式）各股东。公司在计算期限时，不应当包括会议召开当日；修订后第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算期限时，不应当包括会议召开当日。

原第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。前款第（四）项股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，股权登记日一经确认，不得变更。股东大会需采用其他方式表决的，还应在通知中载明其他方式表决的时间、投票程序及审议的事项；修订后第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。前款第（四）项股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一

经确认，不得变更。股东大会需采用其他方式表决的，还应在通知中载明其他方式表决的时间、投票程序及审议的事项。

原第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日说明原因；修订后第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

原第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权；修订后第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

原第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。有关联关系股东的回避和表决程序为：（一）由关联关系股东或其他股东提出回避申请；（二）由董事会全体董事过半数通过决议决定该股东是否属关联股东并决定其是否回避；（三）关联股东不得参与审议和列席审议有关关联交易事项；（四）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程的相关规定表决；修订后第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。如全体股东均为关联方的，则关联事项仍由全体股东参与表决。有关联关系股东的回避和表决程序为：（一）由关联关系股东或其他股东提出回避申请；（二）由董事会全体董事过半数通过决议决定该股东是否属关联股东并决定其是否回避；（三）关联股东不得参与审议和列席审议有关关联交易事项；（四）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程的相关规定表决。

原第八十五条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决；修订后第八十五条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东不得对同一事项不同的提案同时投同意票，否则视为弃权。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

原第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务；修订后第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责

令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或认定为不适当人选，期限未届满的；（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限未届满的；（八）法律、行政法规、部门规章或中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

原第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；修订后第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。上述董事会的职权不得通过授权的形式由个别董事或其他人行使。

原第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司发生的对外投资、收购出售资产、委托理财等交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和担保除外）金额在 1000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款；修订后第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司发生的交易事项（除提供担保、获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）

交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和担保除外）金额在 1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计总资产绝对值 5%以上的关联交易，或占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。股东大会审议以外的交易事项由董事会审议。本条中的“交易”事项指：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。前述购买或出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。

原第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期；修订后第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题，及足够的决策材料；（四）发出通知的日期。

原第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年；修订后第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

原第一百二十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司可以设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员；修订后第一百二十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司可以设副总经理若干名，设 1 名董事会秘书和 1 名财务负责人，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。财务负责人除符合第一百二十八条的规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

原第一百三十条 总经理、副总经理每届任期 3 年，连聘可以连任；修订后第一百三十条 总经理、副总经理等高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。

原第一百三十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定；修订后第一百三十四条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。董事会秘书辞职报告在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后生效，在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。除前款所列情形外，高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。

原第一百三十八条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；修订后第一百三十八条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事和高级管理人员不得兼任监事。董事、高级管理人员的配偶或直系亲属在董事、高级管理人员任职期间不得担任监事。

原第一百四十一条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务；修订后第一百四十一条 监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。如监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者职工监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

原第一百四十八条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10 日前以书面形式通知全体监

事。监事可以提议召开临时监事会会议，通知时限为会议召开 3 日以前；但在特殊或紧急情况下以现场会议方式召开临时监事会会议的除外。监事会决议应当经半数以上监事通过；修订后第一百四十八条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10 日前以书面形式通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席接到提议后 10 日内召集和主持监事会会议。通知时限为会议召开 3 日以前；但在特殊或紧急情况下以现场会议方式召开临时监事会会议的除外。监事会决议应当经半数以上监事通过。

原第一百五十条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名；修订后第一百五十条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。

原第一百七十二条 公司有重要信息需要对外披露，应当在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台和其他需要披露信息的媒体刊登公告。公司董事会办公室为信息披露负责机构，公司董事会秘书负责信息披露事务；修订后第一百七十二条 公司有重要信息需要对外披露，应当在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体刊登公告。公司董事会办公室为信息披露负责机构，公司董事会秘书负责信息披露事务。

原第一百七十六条 公司应合理、妥善安排接待过程，使来访人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免在接待过程中使来访者有机会获取未公开的重大信息；修订后第一百七十六条 公司应合理、妥善安排接待过程，使来访人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免在接待过程中使来访者有机会获取未公开的重大信息。投资者与公司之间产生纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司所在地的人民法院裁决。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|---|
| 董事会 | 6 | <p>2020 年 4 月 2 日，第二届董事会第四次会议，审议通过：《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2020 年度经营方针的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉和〈公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司对外投资管理制度〉和〈公司关联交易决策制度〉的议案》、《关于修改〈公司董事会秘书工作细则〉和〈公司总经理工作细则〉的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》</p> <p>2020 年 6 月 1 日，第二届董事会第五次会</p> |

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>议, 审议通过《关于子公司嘉兴市家家乐企业管理有限公司因政策动迁而签署〈企业腾退补偿协议〉的议案》、《关于子公司嘉兴市家家乐企业管理有限公司因政策动迁与承租户签署〈企业腾退补偿协议〉的议案》、《关于注销子公司嘉兴市家家乐企业管理有限公司的议案》</p> <p>2020年6月29日, 第二届董事会第六次会议, 审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》、《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》、《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>2020年8月26日, 第二届董事会第七次会议, 审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》</p> <p>2020年9月23日, 第二届董事会第八次会议, 审议通过《关于公司因嘉禾路136号房屋被征收而签署〈嘉兴市区国有土地上房屋征收补偿协议书〉》、《关于公司因嘉禾路136号房屋被征收与承租户签署〈嘉禾路房屋腾退补偿协议〉》</p> <p>2020年10月26日, 第二届董事会第九次会议, 审议通过《关于公司因环城北路120号房屋被征收而签署〈嘉兴市区国有土地上房屋征收补偿协议书〉的议案》</p> |
| 监事会 | 2 | <p>2020年4月2日, 第二届监事会第四次会议, 审议通过: 《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2019年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度财务预算方案的议案》、《关于公司2020年度经营方针的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》</p> <p>2020年8月26日, 第二届监事会第五次会议, 审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》</p> |
| 股东大会 | 2 | <p>2020年4月23日, 2019年年度股东大会, 审议通过《关于公司2019年年度报告及年报摘</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>要的议案》、《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2020 年度经营方针的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉〈公司董事会会议事规则〉和〈公司监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司对外投资管理制度〉和〈公司关联交易决策制度〉的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》</p> <p>2020 年 7 月 15 日，2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》、《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》</p> |
|--|--|--|

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

1、股东大会：公司报告期末有在册股东 15 名，均为自然人股东，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东，使中小股东享有平等权利、地位。

2、董事会：公司有 5 名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。

3、监事会：公司有 3 名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。监事会能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。监事会成员能够认真、依法履行责任，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

股份公司成立以来，公司重大事项的决策均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》和其他法律法规的要求履行相应程序，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学、民主决策重大事项提供保障。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

1、公司依法运作情况：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、公司财务情况：报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2020 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、公司对外担保及股权、资产置换、资产出售、关联交易情况：报告期内，除关联交易外，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换等事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、企业内部控制情况：公司现行的内部控制制度是依据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和国家有关法律法规的规定并结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，企业内部控制制度得到有效执行。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产完整

公司资产与股东财产严格区分，不存在公司资金、资产被股东占用的情况。不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情况。

2、人员独立

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬。公司的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员任职，系根据《公司法》及其它法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定的程序进行推选与任免，不存在超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形。

3、财务独立

公司建立了独立的财务会计部门、独立的会计核算体系和财务管理制度，根据有关会计制度的要求，独立进行财务运行。公司拥有独立的银行账户，不与股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在为控股股东、实际控制人及其他企业提供担保的情形，也不存在将公司的借款转借给股东单位使用的情况。

4、机构独立

公司已依照法律和有关规范性文件的要求设有“三会一层”。股东大会是公司的最高权力机构，董事会、监事会对股东大会负责。董事会履行《公司章程》赋予的职权，负责公司重大生产经营决策和确定公司整体发展战略并监督战略的实施；监事会为公司的监督机构，负责监督检查公司的经营管理、财务状况，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，维护公司和股东利益。公司总经理领导经营管理层负责公司的日常经营管理。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司严格遵循《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及《信息披露管理办法》，建立健全了各项内部控制制度。公司在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，完善了符合现代企业管理要求的法人治理结构及内部组织结构。报告期内，公司法人治理、经营管理、信息披露和重大事项等活动严格按照法律法规和公司各项内控管理制度的规定进行，公司的内部控制是有效的。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度不断完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

| | | |
|------------------|--|-----|
| 是否审计 | 是 | |
| 审计意见 | 无保留意见 | |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | |
| 审计报告编号 | 众环审字（2021）0300049号 | |
| 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 审计机构地址 | 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 | |
| 审计报告日期 | 2021年4月7日 | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 陈刚 | 胡明敏 |
| | 2年 | 2年 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | |
| 会计师事务所连续服务年限 | 2年 | |
| 会计师事务所审计报酬 | 10万元 | |

审计报告

众环审字（2021）0300049号

浙江嘉昕农产品股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江嘉昕农产品股份有限公司（以下简称“嘉昕农产品公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉昕农产品公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 其他信息

嘉昕农产品公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估嘉昕农产品公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算嘉昕农产品公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督嘉昕农产品公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就嘉昕农产品公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈 刚

中国注册会计师：胡明敏

中国·武汉

2021年4月7日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2020年1月1日 |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 77,652,423.80 | 27,357,529.65 |
| 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 | 六、2 | 66,259.21 | 329,464.34 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 六、3 | 111,993.81 | 101,993.81 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 六、4 | 290,949.71 | 1,644,674.71 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六、5 | 29,891.00 | 63,465.77 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 78,151,517.53 | 29,497,128.28 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六、6 | 4,794,882.14 | 6,758,012.09 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 六、7 | 2,321,874.93 | 12,147,116.38 |
| 固定资产 | 六、8 | 56,043,617.52 | 61,802,713.05 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产 | 六、9 | 43,390,956.56 | 44,971,212.56 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 六、10 | 3,569,668.45 | 4,145,604.93 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 110,120,999.60 | 129,824,659.01 |
| 资产总计 | | 188,272,517.13 | 159,321,787.29 |
| 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 | 六、11 | 583,448.87 | 252,508.76 |
| 预收款项 | 六、12 | | 268,450.00 |
| 合同负债 | 六、13 | 51,205.95 | 17,376.16 |
| 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 | 六、14 | | 31,700.00 |
| 应交税费 | 六、15 | 17,371,677.07 | 15,582,508.32 |
| 其他应付款 | 六、16 | 16,958,410.44 | 16,134,790.76 |
| 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 | 六、17 | 1,185.85 | 1,042.57 |
| 流动负债合计 | | 34,965,928.18 | 32,288,376.57 |
| 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 | 六、18 | 1,175,948.58 | 1,175,948.58 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,175,948.58 | 1,175,948.58 |
| 负债合计 | | 36,141,876.76 | 33,464,325.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 六、19 | 56,250,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 六、20 | 455,757.76 | 14,705,892.33 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六、21 | 23,067,037.81 | 15,999,320.16 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六、22 | 72,357,844.80 | 50,152,249.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 152,130,640.37 | 125,857,462.14 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 152,130,640.37 | 125,857,462.14 |
| 负债和所有者权益总计 | | 188,272,517.13 | 159,321,787.29 |

法定代表人：张万军

主管会计工作负责人：蒋周良

会计机构负责人：蒋周良

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2020年1月1日 |
|--------------|------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 77,265,640.55 | 26,662,685.02 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十三、1 | 19,400.00 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 108,100.00 | 98,100.00 |
| 其他应收款 | 十三、2 | 280,592.77 | 6,256,185.16 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 77,673,733.32 | 33,016,970.18 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三、3 | 5,408,065.14 | 8,371,195.09 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 2,321,874.93 | 2,772,513.36 |
| 固定资产 | | 56,030,212.04 | 61,782,937.85 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 43,390,956.56 | 44,971,212.56 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,569,668.45 | 4,145,604.93 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 110,720,777.12 | 122,043,463.79 |
| 资产总计 | | 188,394,510.44 | 155,060,433.97 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 451,112.11 | 22,770.00 |
| 预收款项 | | 19,764.16 | 268,450.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 17,368,568.82 | 15,299,023.79 |
| 其他应付款 | | 19,826,958.93 | 18,920,446.10 |
| 其中: 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 1,185.85 | |
| 流动负债合计 | | 37,667,589.87 | 34,510,689.89 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 1,175,948.58 | 1,175,948.58 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 851,122.74 | 851,122.74 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,027,071.32 | 2,027,071.32 |
| 负债合计 | | 39,694,661.19 | 36,537,761.21 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | | 56,250,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 455,757.76 | 11,705,757.76 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 2,553,368.20 | 2,553,368.20 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 23,194,072.33 | 16,126,354.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 66,246,650.96 | 43,137,192.12 |
| 所有者权益合计 | | 148,699,849.25 | 118,522,672.76 |
| 负债和所有者权益合计 | | 188,394,510.44 | 155,060,433.97 |

(三) 合并利润表

单位: 元

| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
|----------------|------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 六、23 | 96,273,061.08 | 103,714,921.32 |
| 其中: 营业收入 | 六、23 | 96,273,061.08 | 103,714,921.32 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 39,151,027.06 | 40,800,027.77 |
| 其中: 营业成本 | 六、23 | 25,863,424.80 | 25,121,345.09 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 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 | 六、24 | 1,243,303.32 | 1,509,588.85 |
| 销售费用 | 六、25 | 582,308.51 | 503,342.31 |
| 管理费用 | 六、26 | 12,388,216.67 | 14,103,079.04 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 六、27 | -926,226.24 | -437,327.52 |
| 其中：利息费用 | | | 81,810.77 |
| 利息收入 | | 958,656.31 | 541,307.68 |
| 加：其他收益 | 六、28 | 26,943.31 | 17,250.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、29 | 1,037,004.62 | -433,213.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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） | 六、30 | -1,539,192.88 | 14,259.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六、31 | 35,412,353.78 | -2,052.73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 92,059,142.85 | 62,511,136.50 |
| 加：营业外收入 | 六、32 | 1,186,305.47 | 76,046.31 |
| 减：营业外支出 | 六、33 | 145,300.00 | 34,950.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 93,100,148.32 | 62,552,232.81 |
| 减：所得税费用 | 六、34 | 23,326,835.52 | 15,705,303.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 69,773,312.80 | 46,846,929.65 |
| 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） | | 69,773,312.80 | 46,846,929.65 |
| 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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 69,773,312.80 | 46,846,929.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 2. 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 | | | |
| (二) 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 | | 69,773,312.80 | 46,846,929.65 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 69,773,312.80 | 46,846,929.65 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 1.24 | 1.04 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 1.24 | 1.04 |

法定代表人：张万军

主管会计工作负责人：蒋周良

会计机构负责人：蒋周良

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
|--------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十三、4 | 95,167,631.06 | 99,356,395.05 |
| 减：营业成本 | 十三、4 | 24,078,358.90 | 23,039,379.24 |
| 税金及附加 | | 1,234,108.94 | 1,301,221.18 |
| 销售费用 | | 429,140.44 | 334,546.90 |
| 管理费用 | | 12,396,579.14 | 13,680,736.03 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -921,171.58 | -752,975.36 |
| 其中：利息费用 | | | 81,810.77 |
| 利息收入 | | 950,815.60 | 853,949.72 |
| 加：其他收益 | | 26,943.31 | 17,250.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十三、5 | 16,224,459.02 | -433,213.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 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） | | 11,500.80 | 22,749.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 14,184,099.17 | -2,052.73 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 88,397,617.52 | 61,358,220.28 |
| 加：营业外收入 | | 1,179,967.13 | 76,046.31 |
| 减：营业外支出 | | 145,300.00 | 34,950.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 89,432,284.65 | 61,399,316.59 |
| 减：所得税费用 | | 18,755,108.16 | 15,493,372.33 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 70,677,176.49 | 45,905,944.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 70,677,176.49 | 45,905,944.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 70,677,176.49 | 45,905,944.26 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 1.26 | 1.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 1.26 | 1.02 |

(五) 合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 102,314,038.92 | 110,271,236.50 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、35 | 5,558,554.40 | 7,895,979.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 107,872,593.32 | 118,167,216.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,569,670.89 | 2,010,096.89 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 24,811,702.90 | 25,267,567.08 |
| 支付的各项税费 | | 28,259,865.72 | 20,906,356.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、35 | 5,120,966.10 | 9,685,111.23 |
| 经营活动现金流出小计 | | 60,762,205.61 | 57,869,132.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 六、36 | 47,110,387.71 | 60,298,084.23 |
| 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 | | | 180,035.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 44,515,591.05 | 1,470.87 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 44,515,591.05 | 181,505.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 831,084.61 | 2,359,436.73 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 831,084.61 | 2,359,436.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 43,684,506.44 | -2,177,930.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 40,500,000.00 | 36,081,810.77 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 40,500,000.00 | 39,081,810.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -40,500,000.00 | -39,081,810.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 50,294,894.15 | 19,038,342.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 27,357,529.65 | 8,319,187.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 77,652,423.80 | 27,357,529.65 |

法定代表人：张万军

主管会计工作负责人：蒋周良

会计机构负责人：蒋周良

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 100,904,993.33 | 105,665,886.16 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 19,542,005.91 | 9,276,123.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 120,446,999.24 | 114,942,009.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,306,282.39 | 856,726.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 24,376,930.20 | 24,624,964.08 |
| 支付的各项税费 | | 23,391,655.75 | 20,590,200.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 13,123,917.78 | 8,767,845.30 |
| 经营活动现金流出小计 | | 62,198,786.12 | 54,839,736.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 58,248,213.12 | 60,102,273.45 |
| 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 | | 19,187,588.97 | 180,035.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,498,238.05 | 1,470.87 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 33,685,827.02 | 181,505.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 831,084.61 | 2,359,436.73 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 831,084.61 | 2,359,436.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 32,854,742.41 | -2,177,930.81 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 40,500,000.00 | 36,081,810.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 40,500,000.00 | 39,081,810.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -40,500,000.00 | -39,081,810.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 50,602,955.53 | 18,842,531.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 26,662,685.02 | 7,820,153.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 77,265,640.55 | 26,662,685.02 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2020年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| | 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 | 45,000,000.00 | | | | 14,705,892.33 | | | | 15,999,320.16 | | 50,152,249.65 | | 125,857,462.14 |
| 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 | 45,000,000.00 | | | | 14,705,892.33 | | | | 15,999,320.16 | | 50,152,249.65 | | 125,857,462.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 11,250,000.00 | | | | -14,250,134.57 | | | | 7,067,717.65 | | 22,205,595.15 | | 26,273,178.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 69,773,312.80 | | 69,773,312.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -3,000,134.57 | | | | | | | | -3,000,134.57 |
| 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 | | | | -3,000,134.57 | | | | | | | | -3,000,134.57 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 7,067,717.65 | -47,567,717.65 | | | | -40,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 7,067,717.65 | -7,067,717.65 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -40,500,000.00 | | | -40,500,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 11,250,000.00 | | | -11,250,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 11,250,000.00 | | | -11,250,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 56,250,000.00 | | | 455,757.76 | | | 23,067,037.81 | 72,357,844.80 | | | | 152,130,640.37 |

| 项目 | 2019年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| | 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 | 45,000,000.00 | | | | 14,705,892.33 | | | | 11,408,725.73 | | 43,895,914.43 | | 115,010,532.49 |
| 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 | 45,000,000.00 | | | | 14,705,892.33 | | | | 11,408,725.73 | | 43,895,914.43 | | 115,010,532.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 4,590,594.43 | | 6,256,335.22 | | 10,846,929.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 46,846,929.65 | | 46,846,929.65 |
| （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 | | | | | | | | 4,590,594.43 | -40,590,594.43 | | -36,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,590,594.43 | -4,590,594.43 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -36,000,000.00 | | -36,000,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 45,000,000.00 | | | | 14,705,892.33 | | | 15,999,320.16 | 50,152,249.65 | | 125,857,462.14 | |

法定代表人：张万军

主管会计工作负责人：蒋周良

会计机构负责人：蒋周良

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2020年 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 45,000,000.00 | | | | 11,705,757.76 | | 2,553,368.20 | | 16,126,354.68 | | 43,137,192.12 | 118,522,672.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 45,000,000.00 | | | | 11,705,757.76 | | 2,553,368.20 | | 16,126,354.68 | | 43,137,192.12 | 118,522,672.76 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 11,250,000.00 | | | | -11,250,000.00 | | | | 7,067,717.65 | | 23,109,458.84 | 30,177,176.49 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 70,677,176.49 | 70,677,176.49 |
| (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 | | | | | | | 7,067,717.65 | | -47,567,717.65 | -40,500,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 7,067,717.65 | | -7,067,717.65 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -40,500,000.00 | -40,500,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 11,250,000.00 | | | | -11,250,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 11,250,000.00 | | | | -11,250,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 56,250,000.00 | | | | 455,757.76 | 2,553,368.20 | 23,194,072.33 | | 66,246,650.96 | 148,699,849.25 | |

| 项目 | 2019年 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 45,000,000.00 | | | | 11,705,757.76 | | 2,553,368.20 | | 11,535,760.25 | | 37,821,842.29 | 108,616,728.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 45,000,000.00 | | | | 11,705,757.76 | | 2,553,368.20 | | 11,535,760.25 | | 37,821,842.29 | 108,616,728.50 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | 4,590,594.43 | | | 5,315,349.83 | 9,905,944.26 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 45,905,944.26 | 45,905,944.26 |
| (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 | | | | | | | | 4,590,594.43 | | | -40,590,594.43 | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,590,594.43 | | | -4,590,594.43 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 45,000,000.00 | | | 11,705,757.76 | | 2,553,368.20 | | 16,126,354.68 | | 43,137,192.12 | 118,522,672.76 |

三、 财务报表附注

浙江嘉昕农产品股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

浙江嘉昕农产品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2001年3月注册成立, 注册地址与办公地址为浙江省嘉兴市顺源路282号。本公司于2016年7月经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意, 在全国中小企业股份转让系统挂牌(证券代码838799, 分层情况: 基础层)。现持有嘉兴市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91330400146463147F的营业执照。

本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事市场经营管理; 自有房屋的租赁; 停车服务及干鲜蔬菜食品的批发及零售。

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月7日决议批准报出。

截至2020年12月31日, 本集团纳入合并范围的子公司共1户, 详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年减少1户, 详见本附注七“合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司及本集团2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外, 本公司本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注

的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、23“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、30“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的

日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

5、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响

该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为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。

8、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入

初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套

期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4） 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

9、金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本集团在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(4) 各类金融资产信用损失的确定方法

①应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-------|---------------------|
| 应收账款： | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合 |
| 关联方组合 | 本组合为应收关联方款项。 |

②其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-------|-------------------------|
| 账龄组合 | 本组合为除其他应收关联方款项外的其他应收款项。 |
| 关联方组合 | 本组合为其他应收关联方款项。 |

10、 存货

(1) 存货的分类

本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和

发出时按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

11、 合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、9、金融资产减值。

12、 持有待售资产和处置组

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费

用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，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适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

13、 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1） 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权

投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方【股东权益/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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因【追加投资】能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收

益,在丧失对被投资单位控制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,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,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。

本集团因处置部分股权投资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,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团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,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外,对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会(或类似机构)作出书面决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 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 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-5.00 | 19.00-33.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-5 | 0-5.00 | 19.00-33.33 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-5.00 | 19.00-33.33 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后

续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废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。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

17、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、 无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

19、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费、工程改良支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法/摊销。

20、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、 合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

22、 职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

23、 收入

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的

支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司主营业务收入包括场地租赁收入、交易费收入、服务费收入、蔬菜食品配送收入等。

其中：场地租赁收入是公司为农产品经营户提供摊位出租，并对其进行市场维护而收取的费用。交易费收入是公司为农产品购销双方提供场地交易服务、交易结算服务获得的佣金收入。服务费收入是公司为流动性摊贩提供场地而收取的费用。场地租赁收入在收到款项或确定款项可以收到的情况下按合同约定的时间和金额确认收入。交易费收入、服务费收入在服务提供完成当天确认收入。

蔬菜食品配送收入在产品发出客户收货验收合格后确认收入。

24、 合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

25、 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情

况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、 递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在

可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

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,本集团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,本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初

始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的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,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(5) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本集团的全部租赁合同,只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10号)适用范围和条件的(即,减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变;减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额;综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化),其租金减免、延期支付等租金减让,自2020年1月1日起均采用如下简化方法处理:

本集团作为出租人:

①如果租赁为经营租赁,本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。本集团将减免的租金作为或有租金,在减免期间冲减租赁收入;延期收取租金的,在

原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

28、 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

29、 重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2019年1月1日）之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

A、对2020年1月1日财务报表的影响

| 报表项目 | 2019年12月31日（变更前）金额 | | 2020年1月1日（变更后）金额 | |
|------|--------------------|------|------------------|------|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| | | | | |

| 报表项目 | 2019年12月31日(变更前)金额 | | 2020年1月1日(变更后)金额 | |
|--------|--------------------|------------|------------------|------------|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 预收账款 | 286,868.73 | 268,450.00 | 268,450.00 | 268,450.00 |
| 合同负债 | | | 17,376.16 | |
| 其他流动负债 | | | 1,042.57 | |

B、对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对2020年12月31日资产负债表的影响

| 报表项目 | 2020年12月31日 新收入准则下金额 | | 2020年12月31日 旧收入准则下金额 | |
|--------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| | 预收账款 | | | 52,391.80 |
| 合同负债 | 51,205.95 | 19,764.16 | | |
| 其他流动负债 | 1,185.85 | 1,185.85 | | |

②其他会计政策变更

本集团无其他会计政策变更情况。

(2) 会计估计变更

本公司无会计估计变更情况。

30、 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影

响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 收入确认

如本附注四、23、“收入”所述,本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计:识别客户合同;估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性;识别合同中的履约义务;估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额;合同中是否存在重大融资成分;估计合同中单项履约义务的单独售价;确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断,这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本,以及期间损益产生影响,且可能构成重大影响。

(2) 租赁的分类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。

(3) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(4) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,

进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6） 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7） 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8） 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、 税项

1、 主要税种及税率

| 税种 | 具体税率情况 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|---------|---|
| 增值税 | 应税收入按 13%、6%、5%、3% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。本公司子公司嘉兴市南杨蔬菜配送有限公司业务属于蔬菜流通环节，免征增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。 |
| 企业所得税 | 详见下表。 |

本公司作为生产性服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。

存在不同企业所得税税率纳税主体，按纳税主体分别披露如下：

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|---|
| 本公司 | 按应纳税所得额的 25% 计缴。 |
| 嘉兴市南杨蔬菜配送有限公司 | 小型微利企业，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |

2、 税收优惠及批文

根据《财政部、税务总局关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税【2019】12 号）的规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租，下同）专门用于经营农产品的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税。本公司经营的农产品批发市场使用的房产、土地同时经营其他产品，本公司按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税和城镇土地使用税。

六、 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2020 年 1 月 1 日，“年末”指 2020 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2019 年 12 月 31 日，“本年”指 2020 年度，“上年”指 2019 年度。

1、 货币资金

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 5,489.67 | 4,018.67 |
| 银行存款 | 47,646,934.13 | 27,353,510.98 |
| 其他货币资金 | 30,000,000.00 | |
| 合 计 | 77,652,423.80 | 27,357,529.65 |

2、 应收账款

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 年末余额 |
|--------|-----------|
| 1 年以内 | 68,308.46 |
| 小 计 | 68,308.46 |
| 减：坏账准备 | 2,049.25 |
| 合 计 | 66,259.21 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别 | 年末余额 | | | | |
|----------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项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 | | | | | |
| 账龄组合 | 68,308.46 | 100.00 | 2,049.25 | 3.00 | 66,259.21 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 组合小计 | 68,308.46 | 100.00 | 2,049.25 | 3.00 | 66,259.21 |
| 合 计 | 68,308.46 | 100.00 | 2,049.25 | 3.00 | 66,259.21 |

(续)

| 类 别 | 年初余额 | | | | |
|-----|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|------------|--------|----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项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 | | | | | |
| 账龄组合 | 67,029.06 | 20.22 | 2,010.87 | 3.00 | 65,018.19 |
| 关联方组合 | 264,446.15 | 79.78 | | | 264,446.15 |
| 组合小计 | 331,475.21 | 100.00 | 2,010.87 | 0.61 | 329,464.34 |
| 合计 | 331,475.21 | 100.00 | 2,010.87 | 0.61 | 329,464.34 |

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 年末余额 | | |
|------------|-----------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 68,308.46 | 2,049.25 | 3.00 |
| 合计 | 68,308.46 | 2,049.25 | 3.00 |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | 年末余额 |
|----------|----------|------------|-------|------------|----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 2,010.87 | 264,484.53 | | 264,446.15 | 2,049.25 |
| 合计 | 2,010.87 | 264,484.53 | | 264,446.15 | 2,049.25 |

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 计提的坏账准备期末余额 |
|--------------|-----------|------------------|-------------|
| 嘉兴新盛橡塑模具有限公司 | 28,600.00 | 41.87 | 858.00 |
| 姚军 | 20,000.00 | 29.28 | 600.00 |
| 嘉兴庆安幼儿园食堂 | 19,708.46 | 28.85 | 591.25 |
| 合计 | 68,308.46 | 100.00 | 2,049.25 |

3、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

| 账 龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 14,500.00 | 12.95 | 14,100.00 | 13.82 |
| 1 至 2 年 | 9,600.00 | 8.57 | 84,000.00 | 82.36 |
| 2 至 3 年 | 84,000.00 | 75.00 | | |
| 3 年以上 | 3,893.81 | 3.48 | 3,893.81 | 3.82 |
| 合 计 | 111,993.81 | 100.00 | 101,993.81 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例 (%) |
|-----------------------|------------|------------------|
| 北京崇礼堂科技有限公司 | 84,000.00 | 75.00 |
| 苏州凯尼钢格板有限公司 | 14,500.00 | 12.95 |
| 嘉兴市禾城装饰工程有限公司 | 9,600.00 | 8.57 |
| 中国石油化工股份有限公司浙江嘉兴石油分公司 | 3,893.81 | 3.48 |
| 合 计 | 111,993.81 | 100.00 |

4、其他应收款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 290,949.71 | 1,644,674.71 |
| 合 计 | 290,949.71 | 1,644,674.71 |

(1) 其他应收款**①按账龄披露**

| 账 龄 | 年末余额 |
|-------|-----------|
| 1 年以内 | 57,830.84 |

| 账 龄 | 年末余额 |
|---------|------------|
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | 112,008.00 |
| 3 至 4 年 | 109,288.00 |
| 4 至 5 年 | 13,244.00 |
| 5 年以上 | 584,955.65 |
| 小 计 | 877,326.49 |
| 减：坏账准备 | 586,376.78 |
| 合 计 | 290,949.71 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|------------|--------------|
| 押金及保证金 | 55,312.98 | 94,117.77 |
| 代垫款项 | 55,356.15 | 95,568.01 |
| 关联方往来款 | 245,000.00 | 1,541,155.86 |
| 改制款项 | 521,657.36 | 521,657.36 |
| 小计 | 877,326.49 | 2,252,499.00 |
| 减：坏账准备 | 586,376.78 | 607,824.29 |
| 合 计 | 290,949.71 | 1,644,674.71 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值） | 整个存续期预 期信用损失（已 发生信用减值） | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 607,824.29 | | | 607,824.29 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本年计提 | | | 1,296,155.86 | 1,296,155.86 |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值） | 整个存续期预 期信用损失（已 发生信用减值） | |
| 本年转回 | 21,447.51 | | | 21,447.51 |
| 本年转销 | | | | |
| 本年核销 | 1,296,155.86 | | | 1,296,155.86 |
| 其他变动 | | | | |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 586,376.78 | | | 586,376.78 |

④坏账准备的情况

| 类 别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|-------|------------|--------------|-----------|--------------|------------------|------------|
| | | 计提 | 收回或转 回 | 转销或核销 | 其 他 变 动 | |
| 其他应收款 | 607,824.29 | 1,296,155.86 | 21,447.51 | 1,296,155.86 | | 586,376.78 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合 计 | 607,824.29 | 1,296,155.86 | 21,447.51 | 1,296,155.86 | | 586,376.78 |

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应 收款年末 余额合计 数的比例 (%) | 坏账准备 年末余额 |
|------------------|------------|------------|---|-------------------------------------|--------------|
| 嘉兴市财政局 | 改制款 项 | 521,657.36 | 5 年以上 | 59.46 | 521,657.36 |
| 嘉兴市家家乐食 品有限公司 | 关联方 往来款 | 245,000.00 | 1 年以内 10,460.00 元, 2-3 年 112,008.00 元, 3-4 年 109,288.00 元, 4-5 年 13,244.00 元 | 27.93 | |
| 嘉兴市经开区管 委会 | 押金及 保证金 | 20,000.00 | 1 年以内 | 2.28 | 600.00 |
| 通用磨坊食品有 | 押金及 | 23,612.58 | 5 年以上 | 2.69 | 23,612.58 |

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|-------|--------|------------|------|---------------------|------------|
| 限公司 | 保证金 | | | | |
| 食堂备用金 | 押金及保证金 | 15,000.00 | 5年以上 | 1.71 | 15,000.00 |
| 合计 | — | 825,269.94 | — | 94.07 | 560,869.94 |

5、 存货

| 项 目 | 年末余额 | | |
|------|-----------|-------------------|-----------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 29,891.00 | | 29,891.00 |
| 合计 | 29,891.00 | | 29,891.00 |

| 项 目 | 年初余额 | | |
|------|-----------|-------------------|-----------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 63,465.77 | | 63,465.77 |
| 合计 | 63,465.77 | | 63,465.77 |

6、 长期股权投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | 年末余额 | 减值准备 |
|-------|------|--------|------|------|
| | | | | |

| | | 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 | |
|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--------|--------------|
| 联营企业 | | | | | | | | | | |
| 嘉兴华庭国 际影城有限 公司 | 464,520.85 | | | -464,520.85 | | | | | | |
| 嘉兴市家家 乐食品有限 责任公司 | 6,293,491.24 | | | -1,498,609.10 | | | | | | 4,794,882.14 |
| 合 计 | 6,758,012.09 | | | -1,963,129.95 | | | | | | 4,794,882.14 |

7、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项 目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合 计 |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、年初余额 | 20,448,362.85 | 5,988,522.85 | 26,436,885.70 |
| 2、本年增加金额 | | | |
| 3、本年减少金额 | 16,060,064.05 | 1,840,615.85 | 17,900,679.90 |
| (1) 处置 | 16,060,064.05 | 1,840,615.85 | 17,900,679.90 |

| 项 目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合 计 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| (2) 其他转出 | | | |
| 4、年末余额 | 4,388,298.80 | 4,147,907.00 | 8,536,205.80 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1、年初余额 | 11,780,930.24 | 2,508,839.08 | 14,289,769.32 |
| 2、本年增加金额 | 587,337.75 | 134,666.43 | 722,004.18 |
| (1) 计提或摊销 | 587,337.75 | 134,666.43 | 722,004.18 |
| 3、本年减少金额 | 8,175,476.67 | 621,965.96 | 8,797,442.63 |
| (1) 处置 | 8,175,476.67 | 621,965.96 | 8,797,442.63 |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4、年末余额 | 4,192,791.32 | 2,021,539.55 | 6,214,330.87 |
| 三、账面价值 | | | |
| 1、年末账面价值 | 195,507.48 | 2,126,367.45 | 2,321,874.93 |
| 2、年初账面价值 | 8,667,432.61 | 3,479,683.77 | 12,147,116.38 |

(2) 本期房屋建筑物及土地使用权减少系被征收, 详见附注六、31。

8、 固定资产

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 56,043,617.52 | 61,802,713.05 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 56,043,617.52 | 61,802,713.05 |

(1) 固定资产

① 固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他设备 | 合 计 |
|--------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、年初余额 | 117,057,332.95 | 12,855,488.77 | 1,556,914.01 | 327,978.78 | 131,797,714.51 |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他设备 | 合 计 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 2、本年增加 金额 | | | | | |
| 3、本年减少 金额 | | | | | |
| 4、年末余额 | 117,057,332.95 | 12,855,488.77 | 1,556,914.01 | 327,978.78 | 131,797,714.51 |
| 二、累计折 旧 | | | | | |
| 1、年初余额 | 56,316,387.47 | 12,179,116.11 | 1,206,231.57 | 293,266.31 | 69,995,001.46 |
| 2、本年增加 金额 | 5,567,253.96 | 97,358.74 | 85,882.08 | 8,600.75 | 5,759,095.53 |
| (1) 计提 | 5,567,253.96 | 97,358.74 | 85,882.08 | 8,600.75 | 5,759,095.53 |
| 3、本年减少 金额 | | | | | |
| 4、年末余额 | 61,883,641.43 | 12,276,474.85 | 1,292,113.65 | 301,867.06 | 75,754,096.99 |
| 三、账面价 值 | | | | | |
| 1、年末账面 价值 | 55,173,691.52 | 579,013.92 | 264,800.36 | 26,111.72 | 56,043,617.52 |
| 2、年初账面 价值 | 60,740,945.48 | 676,372.66 | 350,682.44 | 34,712.47 | 61,802,713.05 |

② 暂时闲置的固定资产情况

无

③ 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

④ 未办妥产权证书的固定资产情况

无

9、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 土地使用权 | 专利权 | 合 计 |
|----------|---------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、年初余额 | 63,181,100.64 | 30,000.00 | 63,211,100.64 |
| 2、本年增加金额 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| 4、年末余额 | 63,181,100.64 | 30,000.00 | 63,211,100.64 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1、年初余额 | 18,210,488.08 | 29,400.00 | 18,239,888.08 |
| 2、本年增加金额 | 1,579,656.00 | 600.00 | 1,580,256.00 |
| (1) 计提 | 1,579,656.00 | 600.00 | 1,580,256.00 |
| 3、本年减少金额 | | | |
| 4、年末余额 | 19,790,144.08 | 30,000.00 | 19,820,144.08 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、年末账面价值 | 43,390,956.56 | | 43,390,956.56 |
| 2、年初账面价值 | 44,970,612.56 | 600.00 | 44,971,212.56 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

10、 长期待摊费用

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 金额 | 本年摊销 金额 | 其他减少 金额 | 年末余额 |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 工程改良支出 | 4,145,604.93 | 831,084.61 | 1,407,021.09 | | 3,569,668.45 |
| 合 计 | 4,145,604.93 | 831,084.61 | 1,407,021.09 | | 3,569,668.45 |

11、 应付账款

(1) 应付账款列示

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|------------|------------|
| 货款 | 132,336.76 | 229,738.76 |
| 工程款及设备款 | 451,112.11 | 22,770.00 |
| 合 计 | 583,448.87 | 252,508.76 |

12、 预收款项

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------|------------|
| 预收租赁费 | | 268,450.00 |
| 合 计 | | 268,450.00 |

13、 合同负债

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------------|------------|-----------|
| 预收蔬菜配送费 | 31,,441.79 | |
| 预收车辆管理费 | 20,950.01 | 18,418.73 |
| 减：计入其他流动负债（附注六、17） | 1,185.85 | 1,042.57 |
| 合 计 | 51,205.95 | 17,376.16 |

14、 应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------------|-----------|---------------|---------------|------|
| 一、短期薪酬 | 31,700.00 | 24,147,382.35 | 24,179,082.35 | |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 651,247.16 | 651,247.16 | |
| 合 计 | 31,700.00 | 24,798,629.51 | 24,830,329.51 | |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,700.00 | 20,158,565.85 | 20,190,265.85 | |
| 2、职工福利费 | | 2,684,638.80 | 2,684,638.80 | |

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,700.00 | 20,158,565.85 | 20,190,265.85 | |
| 3、社会保险费 | | 259,788.48 | 259,788.48 | |
| 其中：医疗保险费 | | 220,891.55 | 220,891.55 | |
| 工伤保险费 | | 16,748.68 | 16,748.68 | |
| 生育保险费 | | 22,148.25 | 22,148.25 | |
| 4、住房公积金 | | 815,470.00 | 815,470.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 228,919.22 | 228,919.22 | |
| 合 计 | 31,700.00 | 24,147,382.35 | 24,179,082.35 | |

(3) 设定提存计划列示

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 629,072.71 | 629,072.71 | |
| 2、失业保险费 | | 22,174.45 | 22,174.45 | |
| 合 计 | | 651,247.16 | 651,247.16 | |

15、 应交税费

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 666,981.48 | 829,081.08 |
| 企业所得税 | 16,240,372.24 | 14,409,227.40 |
| 个人所得税 | 106,041.74 | 88,549.71 |
| 城市维护建设税 | 46,688.70 | 57,742.56 |
| 教育费附加 | 33,349.07 | 41,291.21 |
| 房产税 | 75,738.17 | 97,169.53 |
| 土地使用税 | 199,952.14 | 53,600.80 |
| 印花税 | 2,553.53 | 5,846.03 |
| 合 计 | 17,371,677.07 | 15,582,508.32 |

| 16、 其他应付款 | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,958,410.44 | 16,134,790.76 |
| 合 计 | 16,958,410.44 | 16,134,790.76 |

(1) 其他应付款

按款项性质列示

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金等 | 15,502,627.68 | 14,759,337.02 |
| 资金往来、代垫款 | 1,255,549.08 | 1,215,121.68 |
| 其他 | 200,233.68 | 160,332.06 |
| 合 计 | 16,958,410.44 | 16,134,790.76 |

17、 其他流动负债

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------|----------|
| 待转销项税 | 1,185.85 | 1,042.57 |
| 合 计 | 1,185.85 | 1,042.57 |

18、 长期应付款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 1,175,948.58 | 1,175,948.58 |
| 专项应付款 | | |
| 合 计 | 1,175,948.58 | 1,175,948.58 |

(1) 长期应付款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 改制后精简遗属土地提留 | 106,064.00 | 106,064.00 |
| 改制后经济补偿金 | 1,069,884.58 | 1,069,884.58 |
| 合 计 | 1,175,948.58 | 1,175,948.58 |

19、 股本

| 项目 | 年初余额 | 本年增减变动 (+、-) | | | | 年末余额 |
|------|---------------|--------------|----|---------------|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | |
| 股份总数 | 45,000,000.00 | | | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | 56,250,000.00 |

20、 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|---------------|------|---------------|------------|
| 股本溢价 | 11,705,757.76 | | 11,250,000.00 | 455,757.76 |
| 其他资本公积 | 3,000,134.57 | | 3,000,134.57 | |
| 合计 | 14,705,892.33 | | 14,250,134.57 | 455,757.76 |

注 1: 根据公司于 2020 年 04 月 23 日召开的股东大会决议, 按 2019 年 12 月 31 日的应分配股数 45,000,000 股为基数, 向参与分配的股东每 10 股转增 2.5 股, 相应减少资本公积 11,250,000.00 元。

注 2: 其他资本公积减少系嘉兴市家家乐企业管理有限公司注销所致。

21、 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 15,999,320.16 | 7,067,717.65 | | 23,067,037.81 |
| 合计 | 15,999,320.16 | 7,067,717.65 | | 23,067,037.81 |

注: 根据《公司法》、公司章程的规定, 本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的, 不再提取。

22、 未分配利润

| 项目 | 本年 | 上年 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 50,152,249.65 | 43,895,914.43 |
| 调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | | |
| 调整后年初未分配利润 | 50,152,249.65 | 43,895,914.43 |

| 项 目 | 本 年 | 上 年 |
|------------------|---------------|---------------|
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 69,773,312.80 | 46,846,929.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,067,717.65 | 4,590,594.43 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 40,500,000.00 | 36,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | 72,357,844.80 | 50,152,249.65 |

根据公司于 2020 年 04 月 23 日召开的股东大会决议，决定派发现金红利 40,500,000.00 元。

23、 营业收入和营业成本

| 项 目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 96,273,061.08 | 25,863,424.80 | 103,714,921.32 | 25,121,345.09 |
| 其他业务 | | | | |
| 合 计 | 96,273,061.08 | 25,863,424.80 | 103,714,921.32 | 25,121,345.09 |

(1) 本年合同产生的收入情况

| 项目 | 本年发生额 |
|-----------|---------------|
| 租赁收入 | 21,092,356.08 |
| 交易服务费收入 | 74,223,790.22 |
| 农产品配送销售收入 | 956,914.78 |
| 合 计 | 96,273,061.08 |

24、 税金及附加

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 376,609.60 | 397,395.21 |
| 教育费附加 | 268,711.42 | 284,902.12 |
| 房产税 | 373,910.66 | 539,200.51 |

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 199,952.14 | 260,571.68 |
| 车船税 | 2,850.00 | 3,087.50 |
| 印花税 | 21,269.50 | 24,431.83 |
| 合 计 | 1,243,303.32 | 1,509,588.85 |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

25、 销售费用

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 144,928.07 | 156,356.61 |
| 邮电通讯费 | 42,600.00 | 43,813.00 |
| 低值易耗品 | 181,567.70 | 154,921.05 |
| 广告宣传费 | 38,973.55 | |
| 办公费 | 39,135.55 | 13,194.57 |
| 劳动保护费 | 14,684.90 | 27,246.82 |
| 其他 | 120,418.74 | 107,810.26 |
| 合 计 | 582,308.51 | 503,342.31 |

26、 管理费用

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 8,509,135.30 | 9,328,940.63 |
| 折旧及摊销费 | 1,736,708.00 | 1,908,575.54 |
| 业务招待费 | 165,785.50 | 299,805.06 |
| 会务和差旅费 | 135,194.58 | 224,435.46 |
| 修理费 | 218,912.15 | 331,609.59 |
| 通讯费 | 584,875.94 | 590,558.63 |
| 广告宣传费 | 27,965.07 | 40,643.94 |
| 财产保险费 | 74,005.41 | 81,433.51 |
| 董事会和党支部经费 | 136,830.07 | 275,545.59 |

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,509,135.30 | 9,328,940.63 |
| 车辆费 | 239,304.00 | 198,999.24 |
| 办公费 | 66,356.09 | 62,046.71 |
| 中介费 | 354,086.03 | 360,752.48 |
| 其他 | 139,058.53 | 399,732.66 |
| 合计 | 12,388,216.67 | 14,103,079.04 |

27、 财务费用

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|-------------|-------------|
| 利息费用 | | 81,810.77 |
| 减：利息收入 | 958,656.31 | 541,307.68 |
| 手续费 | 32,430.07 | 22,169.39 |
| 合 计 | -926,226.24 | -437,327.52 |

28、 其他收益

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 18,000.00 | 17,250.00 | 18,000.00 |
| 代个人所得税手续费返回 | 8,943.31 | | 8,943.31 |
| 合 计 | 26,943.31 | 17,250.00 | 26,943.31 |

注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注六、32“营业外收入”。

29、 投资收益

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,963,129.95 | -433,213.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,000,134.57 | |
| 合 计 | 1,037,004.62 | -433,213.35 |

| 30、 信用减值损失 | | |
|-------------------|---------------|-----------|
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 应收账款减值损失 | -264,484.53 | -826.53 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,274,708.35 | 15,085.56 |
| 合 计 | -1,539,192.88 | 14,259.03 |

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

| 31、 资产处置收益 | | | |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
| 处置非流动资产的利得(损失“-”) | 35,412,353.78 | -2,052.73 | 35,412,353.78 |
| 合 计 | 35,412,353.78 | -2,052.73 | 35,412,353.78 |

注 1：根据《嘉兴市南湖区人民政府国有土地上房屋征收决定》（南政发〔2020〕59号），本期公司位于嘉禾路 136 号的房产土地被嘉兴市人民政府列为土地上房屋征收（收购）项目，该房产土地原用于出租用途，其中房屋建筑物原值 683,306.00 元，累计折旧 656,616.12 元，土地使用权原值 503,951.00 元，累计摊销 237,300.00 元。公司于 2020 年 10 月收到嘉兴市区房屋征收服务中心补偿款项 13,723,322.00 元，并于支付原租户房屋解除租赁合同经济补偿金 794,938.80 元，上述征迁事项已交接完毕。

注 2：根据《嘉兴市南湖区人民政府国有土地上房屋征收决定》（南政发〔2020〕78号）的规定，本期公司位于南湖区建设街道环城北路 120 号的房产土地被嘉兴市人民政府列为土地上房屋征收（收购）项目，该房产土地原用于出租用途，其中房屋建筑物原值 123,906.00 元，累计折旧 118,075.00 元，土地使用权原值 29,351.00 元，累计摊销 14,384.00 元。公司于 2020 年 11 月收到嘉兴市区房屋征收服务中心补偿款项 1,508,281.85 元，并支付原租户房屋解除租赁合同经济补偿金 6,325.00 元，上述征迁事项已交接完毕。

注 3：根据《嘉兴市秀洲区人民政府关于同意对嘉兴市家家乐企业管理有限公司等 10 家企业土地使用权予以收回的批复》（秀洲政函〔2020〕35 号）的规定，嘉兴市家家乐企业管理有限公司位于油车港真正原北路 333 号的房产土地被嘉兴市秀洲区人民政府列为土地上房屋征收（收购）项目，该的房产土地原用于出租用途，其中房屋建筑物原值 15,252,852.05 元，累计折旧 7,400,785.55 元，土地使用权原值 1,307,313.85 元，累计摊销 370,281.96 元。嘉兴市家家乐企业管理有限公司分别于 2020 年 6 月及 2020 年 10 月收到嘉

兴麟溪建设投资有限公司补偿款项共计 31,498,353.11 元，并支付原租户房屋解除租赁合同经济补偿金 1,481,000.00 元，上述征迁事项已交接完毕。

32、 营业外收入

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 1,179,966.95 | 43,046.31 | 1,179,966.95 |
| 其他 | 6,338.52 | 33,000.00 | 6,338.52 |
| 合 计 | 1,186,305.47 | 76,046.31 | 1,186,305.47 |

计入当期损益的政府补助:

| 补助项目 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | | 与资产/收益相关 |
|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|
| | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | |
| 农产品监测补助 | 60,000.00 | | | | | | 与收益相关 |
| 农业农村部补贴 | 30,000.00 | | | | | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 288,366.95 | | | 43,046.31 | | | 与收益相关 |
| 疫情财政补贴 | 801,600.00 | | | | | | 与收益相关 |
| 退伍军人减免增值税 | | 18,000.00 | | | 17,250.00 | | 与收益相关 |
| 合 计 | 1,179,966.95 | 18,000.00 | | 43,046.31 | 17,250.00 | | |

33、 营业外支出

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|--------|------------|-----------|---------------|
| 对外捐赠支出 | 145,300.00 | 34,950.00 | 145,300.00 |
| 合 计 | 145,300.00 | 34,950.00 | 145,300.00 |

34、 所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 23,326,835.52 | 15,705,303.16 |

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 23,326,835.52 | 15,705,303.16 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本年发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 93,100,148.32 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,275,037.08 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 260,910.21 |
| 非应税收入的影响 | -259,251.15 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 23,003.55 |
| 本年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 | 27,135.83 |
| 所得税费用 | 23,326,835.52 |

35、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 收到政府补助 | 1,197,966.95 | 60,296.31 |
| 收到利息收入 | 958,656.31 | 361,272.63 |
| 其他收入及收到往来款 | 3,401,931.14 | 7,474,410.90 |
| 合 计 | 5,558,554.40 | 7,895,979.84 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 支付的各项费用 | 3,932,235.59 | 3,392,423.29 |
| 其他支出及支付往来款 | 1,188,730.51 | 6,292,687.94 |
| 合 计 | 5,120,966.10 | 9,685,111.23 |

36、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 69,773,312.80 | 46,846,929.65 |

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 1,539,192.88 | -14,259.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,481,099.71 | 6,664,121.01 |
| 无形资产摊销 | 1,580,256.00 | 1,580,256.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,407,021.09 | 1,472,357.73 |
| 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） | -35,412,353.78 | 2,052.73 |
| 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） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | -98,224.28 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,037,004.62 | 433,213.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 33,574.77 | 48,091.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 107,043.09 | 144,435.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,638,245.77 | 3,219,110.16 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,110,387.71 | 60,298,084.23 |
| 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： | | |
| 现金的年末余额 | 77,652,423.80 | 27,357,529.65 |
| 减：现金的年初余额 | 27,357,529.65 | 8,319,187.00 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 50,294,894.15 | 19,038,342.65 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 77,652,423.80 | 27,357,529.65 |
| 其中：库存现金 | 5,489.67 | 4,018.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 47,646,934.13 | 27,353,510.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 30,000,000.00 | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 77,652,423.80 | 27,357,529.65 |

37、 政府补助

政府补助基本情况

| 种 类 | 金 额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------|------------|-------|------------|
| 农产品监测补助 | 60,000.00 | 营业外收入 | 60,000.00 |
| 农业农村部补贴 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 稳岗补贴 | 288,366.95 | 营业外收入 | 288,366.95 |
| 疫情减免财政补贴 | 708,400.00 | 营业外收入 | 708,400.00 |
| 疫情财政补贴 | 93,200.00 | 营业外收入 | 93,200.00 |
| 退伍军人减免增值税 | 18,000.00 | 其他收益 | 18,000.00 |

七、 合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

根据公司于 2020 年 6 月 1 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销子公司嘉兴市家家乐企业管理有限公司的议案》，因嘉兴市家家乐企业管理有限公司位于油车港镇正原北路 333 号的所有土地、建筑物及构成附合的固定设施等不动产均被征收，无房屋可供租赁，且也无法再取得其他土地用于建设办公用房，公司决定在收到全部腾退补偿款及向承租户支付补偿款后予以注销。已于 2020 年 12 月 14 日完成工商注销手续。

八、 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益**(1) 本集团的构成**

| 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 | |
| 嘉兴市南杨蔬菜食品配送有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 农产品销售 | 100.00 | | 投资设立 |

2、在合营企业或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|---------|----------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 嘉兴市家家乐食品有限责任公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 豆制品生产销售 | 33.00 | | 权益法 |
| 嘉兴华庭国际影城有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 电影放映 | 20.00 | | 权益法 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

| 项 目 | 年末余额/本年发生额 | | 年初余额/上年发生额 | |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 嘉兴市家家乐食品有限责任公司 | 嘉兴华庭国际影城有限公司 | 嘉兴市家家乐食品有限责任公司 | 嘉兴华庭国际影城有限公司 |
| 流动资产 | 7,767,536.70 | 795,146.89 | 8,844,384.83 | 2,812,643.98 |
| 非流动资产 | 8,815,050.85 | 3,597,157.65 | 10,885,408.31 | 2,641,635.21 |
| 资产合计 | 16,582,587.55 | 4,392,304.54 | 19,729,793.14 | 5,454,279.19 |
| 流动负债 | 7,847,481.15 | 5,112,798.40 | 6,453,447.04 | 3,131,674.93 |
| 非流动负债 | | 1,000,000.00 | | |
| 负债合计 | 7,847,481.15 | 6,112,798.40 | 6,453,447.04 | 3,131,674.93 |
| 少数股东权益 | | | | |

| 项 目 | 年末余额/本年发生额 | | 年初余额/上年发生额 | |
|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| | 嘉兴市家家乐 食品有限责任 公司 | 嘉兴华庭国际 影城有限公司 | 嘉兴市家家乐 食品有限责任 公司 | 嘉兴华庭国 际影城有限 公司 |
| 归属于母公司股东权益 | 8,735,106.40 | -1,720,493.86 | 13,276,346.10 | 2,322,604.26 |
| 按持股比例计算的净资产 产份额 | 2,882,585.11 | -344,098.77 | 4,381,194.21 | 464,520.85 |
| 调整事项-其他 | 1,912,297.03 | | 1,912,297.03 | |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 4,794,882.14 | | 6,293,491.24 | 464,520.85 |
| 营业收入 | 4,015,873.72 | 2,794,233.57 | 51,086,347.96 | 8,632,501.50 |
| 净利润 | -4,541,239.70 | -4,043,036.76 | -1,381,095.41 | -631,225.00 |
| 综合收益总额 | -4,541,239.70 | -4,043,036.76 | -1,381,095.41 | -631,225.00 |
| 本年收到的来自联营企 业的股利 | | | | |

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

| 合营或联营企业名称 | 年初累积未 确认的损失 | 本年未确认的损失(或本 年分享的净利润) | 本年末累积未确 认的损失 |
|--------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| 嘉兴华庭国际影城有限公司 | | -344,098.77 | -344,098.77 |

九、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

本公司无实际控制人及控股股东。公司第一届董事会五位董事张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧于2016年3月20日签订了《一致行动协议》，期限三年，截止本报告期末已到期，公司新一届董事会全体董事不再续签《一致行动协议》。

2、 本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本集团的合营和联营企业情况

本集团重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①出售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|-------------|-----------|------------|
| 嘉兴市家家乐食品有限责任公司 | 销售蔬菜和提供配送服务 | 10,619.50 | 108,695.63 |

(2) 关联租赁情况

①本集团作为出租方

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁收入 | 上年确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|--------------|
| 嘉兴市家家乐食品有限责任公司 | 房屋 | | 1,321,436.22 |
| 嘉兴市家家乐食品有限责任公司 | 场地费 | | 640,776.67 |

(3) 关键管理人员报酬

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,933,362.00 | 2,780,200.00 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|----------------|------------|------|--------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款: | | | | |
| 嘉兴市家家乐食品有限责任公司 | | | 264,446.15 | |
| 合计 | | | 264,446.15 | |
| 其他应收款: | | | | |
| 嘉兴市家家乐食品有限责任公司 | 245,000.00 | | 1,541,155.86 | |

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|------|------------|------|--------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 合 计 | 245,000.00 | | 1,541,155.86 | |

十、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

截至本财务报表及附注批准报出日止，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项

无

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 年末余额 |
|--------|-----------|
| 1 年以内 | 20,000.00 |
| 小 计 | |
| 减：坏账准备 | 600.00 |
| 合 计 | 19,400.00 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | |

| 类 别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|-----------|--------|--------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项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 | | | | | |
| 账龄组合 | 20,000.00 | 100.00 | 600.00 | 3.00 | 19,400.00 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 组合小计 | 20,000.00 | 100.00 | 600.00 | 3.00 | 19,400.00 |
| 合 计 | 20,000.00 | 100.00 | 600.00 | 3.00 | 19,400.00 |

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 年末余额 | | |
|------|-----------|--------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 20,000.00 | 600.00 | 3.00 |
| 合 计 | 20,000.00 | 600.00 | 3.00 |

(3) 坏账准备的情况

| 类 别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|----------|------|--------|-------|-------|------|--------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | | 600.00 | | | | 600.00 |
| 合 计 | | 600.00 | | | | 600.00 |

2、其他应收款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 280,592.77 | 6,256,185.16 |
| 合 计 | 280,592.77 | 6,256,185.16 |

(1) 其他应收款

①按账龄披露

| 账 龄 | 年末余额 |
|---------|------------|
| 1 年以内 | 47,153.58 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | 112,008.00 |
| 3 至 4 年 | 109,288.00 |
| 4 至 5 年 | 13,244.00 |
| 5 年以上 | 537,657.36 |
| 小 计 | 819,350.94 |
| 减：坏账准备 | 538,758.17 |
| 合 计 | 280,592.77 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|------------|--------------|
| 往来款 | 245,000.00 | 6,152,666.31 |
| 押金及保证金 | 52,692.98 | 46,819.48 |
| 代垫款项 | | 85,900.98 |
| 改制款项 | 521,657.36 | 521,657.36 |
| 小 计 | 819,350.94 | 6,807,044.13 |
| 减：坏账准备 | 538,758.17 | 550,858.97 |
| 合 计 | 280,592.77 | 6,256,185.16 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 550,858.97 | | | 550,858.97 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本年计提 | | | | |
| 本年转回 | 12,100.80 | | | 12,100.80 |
| 本年转销 | | | | |
| 本年核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 538,758.17 | | | 538,758.17 |

④坏账准备的情况

| 类 别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|-------|------------|--------|-----------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 550,858.97 | | 12,100.80 | | | 538,758.17 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合 计 | 550,858.97 | | 12,100.80 | | | 538,758.17 |

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收 款年末余额 合计数的比 例(%) | 坏账准备年 末余额 |
|------------------|------------|------------|---|---------------------------------|--------------|
| 嘉兴市财政局 | 改制款 项 | 521,657.36 | 5 年以上 | 63.67 | 521,657.36 |
| 嘉兴市家家乐 食品有限公司 | 关联方 往来款 | 245,000.00 | 1 年以内 10,460.00 元, 2-3 年 112,008.00 元, 3-4 年 109,288.00 元, 4-5 年 13,244.00 元 | 29.90 | 0.00 |
| 嘉兴市经开区 管委会 | 押金及 保证金 | 20,000.00 | 1 年以内 | 2.44 | 600.00 |
| 食堂备用金 | 押金及 保证金 | 15,000.00 | 5 年以上 | 1.83 | 15,000.00 |
| 仲卫平 | 押金及 | 10,000.00 | 1 年以内 | 1.22 | 300.00 |

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|------|------|------------|----|---------------------|------------|
| | 保证金 | | | | |
| 合计 | — | 811,657.36 | — | 99.06 | 537,557.36 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 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 | 2,525,480.03 | | 2,525,480.03 | 3,525,480.03 | | 3,525,480.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,882,585.11 | | 2,882,585.11 | 4,845,715.06 | | 4,845,715.06 |
| 合计 | 5,408,065.14 | | 5,408,065.14 | 8,371,195.09 | | 8,371,195.09 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|-----------------|--------------|------|--------------|--------------|----------|----------|
| 嘉兴市南杨蔬菜食品配送有限公司 | 2,525,480.03 | | | 2,525,480.03 | | |
| 嘉兴市家家乐企业管理有限公司 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | |
| 合计 | 3,525,480.03 | | 1,000,000.00 | 2,525,480.03 | | |

(3) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|-------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 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 | | |
| 一、联 | | | | | | | | | | |

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|-------------------|--------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|--------------|----------|
| | | 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 | | |
| 营 企 | | | | | | | | | | |
| 业 嘉兴华庭国际影城有限公司 | 464,520.85 | | | -464,520.85 | | | | | | |
| 嘉兴市家家乐食品有限责任公司 | 4,381,194.21 | | | -1,498,609.10 | | | | | 2,882,585.11 | |
| 合 计 | 4,845,715.06 | | | -1,963,129.95 | | | | | 2,882,585.11 | |

4、营业收入和营业成本

| 项 目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 95,167,631.06 | 24,078,358.90 | 99,356,395.05 | 23,039,379.24 |
| 其他业务 | | | | |
| 合 计 | 95,167,631.06 | 24,078,358.90 | 99,356,395.05 | 23,039,379.24 |

(1) 本年合同产生的收入情况

| 项目 | 本年发生额 |
|---------|---------------|
| 租赁收入 | 20,943,840.84 |
| 交易服务费收入 | 74,223,790.22 |
| 合 计 | 95,167,631.06 |

5、投资收益

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|---------------|-------------|
| 处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益 | 18,187,588.97 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,963,129.95 | -433,213.35 |
| 合 计 | 16,224,459.02 | -433,213.35 |

十四、 补充资料**1、 本年非经常性损益明细表**

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | 35,412,353.78 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | 1,197,966.95 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | |
| 与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|--------------------------------------|---------------|-----|
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -130,018.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 36,480,302.56 | |
| 所得税影响额 | 9,120,075.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 27,360,226.92 | |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 52.17 | 1.24 | 1.24 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 35.33 | 0.75 | 0.75 |

第九节 备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

公司董事会秘书办公室