

公司代码：603866

转债代码：113544

转股代码：191544

公司简称：桃李面包

转债简称：桃李转债

转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管人员)孙颖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司 2020 年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	49
第九节	公司债券相关情况.....	51
第十节	财务报告.....	51
第十一节	备查文件目录.....	168

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、母公司、桃李面包	指	桃李面包股份有限公司
沈阳桃李	指	沈阳桃李面包有限公司
大连桃李	指	大连桃李食品有限公司
北京桃李	指	北京市桃李食品有限公司
上海桃李	指	上海桃李食品有限公司
哈尔滨桃李	指	哈尔滨桃李食品有限公司
长春食品	指	长春桃李食品有限公司
丹东桃李	指	丹东桃李食品有限公司
锦州桃李	指	锦州桃李食品有限公司
包头桃李	指	包头市桃李食品有限公司
石家庄桃李	指	石家庄桃李食品有限公司
成都桃李	指	成都市桃李食品有限公司
西安桃李	指	西安桃李食品有限公司
内蒙古桃李	指	内蒙古桃李食品有限公司
青岛桃李	指	青岛桃李面包有限公司
济南桃李	指	济南桃李面包有限公司
天津桃李	指	天津桃李食品有限公司
重庆桃李	指	重庆桃李面包有限公司
深圳桃李	指	深圳桃李面包有限公司
东莞桃李	指	东莞桃李面包有限公司
八方塑料	指	沈阳八方塑料包装有限公司
江苏桃李	指	江苏桃李面包有限公司
山东桃李	指	山东桃李面包有限公司
武汉桃李	指	武汉桃李面包有限公司
合肥桃李	指	合肥桃李面包有限公司

广西桃李	指	广西桃李面包有限公司
福州桃李	指	福州桃李面包有限公司
厦门桃李	指	厦门桃李面包有限公司
南昌桃李	指	南昌桃李面包有限公司
银川桃李	指	银川桃李面包有限公司
浙江桃李	指	浙江桃李面包有限公司
四川桃李	指	四川桃李面包有限公司
青岛食品	指	青岛桃李食品有限公司
海口桃李	指	海口桃李面包有限公司
海南桃李	指	海南桃李面包有限公司
泉州桃李	指	泉州桃李面包有限公司
长春桃李	指	长春桃李面包有限公司
新疆桃李	指	新疆桃李面包有限公司
青岛古德	指	青岛古德食品有限公司，关联自然人控制的企业
康悦生物	指	长春康悦生物科技有限公司，关联自然人控制的企业
臻溪谷	指	臻溪谷投资（深圳）股份有限公司，关联自然人投资并任职的企业
优祥农业	指	沈阳优祥农业供应链管理有限公司，关联自然人控制的企业
上海威野	指	上海威野企业管理有限公司，关联自然人控制的企业
康九科技	指	康九生物科技（长春）有限公司，关联自然人控制的企业
上海天从	指	上海天从企业管理中心（有限合伙），关联自然人控制的企业
上海禾莱	指	上海禾莱企业管理咨询中心（有限合伙），关联自然人控制的企业
深圳睿柏傲	指	深圳市睿柏傲生物科技有限公司，关联自然人投资并任职的企业
海南青子实业	指	海南青子实业有限公司，公司股东间接控制的企业
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	桃李面包股份有限公司
公司的中文简称	桃李面包
公司的外文名称	Toly Bread Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Toly Bread
公司的法定代表人	吴学亮

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张银安	
联系地址	沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 40 层	
电话	024-22817166	
传真	024-23505619	
电子信箱	sytolybread@163.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	沈阳市苏家屯区丁香街176号
公司注册地址的邮政编码	110000
公司办公地址	沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层
公司办公地址的邮政编码	110000
公司网址	www.tolybread.cn
电子信箱	sytolybread@163.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
---------------	-------------------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼 1座40层
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桃李面包	603866	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,738,880,462.33	2,557,900,566.94	7.08
归属于上市公司股东的净利润	417,677,736.67	303,667,409.65	37.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	391,269,177.32	293,737,493.19	33.20
经营活动产生的现金流量净额	516,143,043.11	355,666,961.58	45.12
投资活动产生的现金流量净额	-22,848,334.18	-470,123,298.28	
筹资活动产生的现金流量净额	-606,722,616.74	-431,557,232.17	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,503,476,594.76	3,743,150,298.60	-6.40
总资产	5,012,064,181.51	5,186,043,398.64	-3.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.6339	0.4609	37.54
稀释每股收益(元/股)	0.6339	0.4609	37.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5938	0.4458	33.20
加权平均净资产收益率(%)	10.87	8.89	增加1.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	10.18	8.60	增加1.58个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-799,761.45	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,326,915.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、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期初至合并日的当期净损益		
与公司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、	7,178,011.60	

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		
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	8,227,516.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,480.88	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-8,541,604.01	
合计	26,408,559.35	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务及产品

本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。公司主要产品为“桃李”品牌面包,目前拥有软式面包、起酥面包和调理面包三大系列面包。此外,公司还生产月饼、粽子等产品,主要是针对传统节日开发的节日食品。

自成立以来,公司始终致力于为社会提供高性价比的产品,以“让更多人爱上面包”为使命,依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力。

（二）公司经营模式

1、公司的采购模式

公司主要采用自主采购的模式,公司制定了完善的供应商评价体系来评定和选择供应商,待

确定供应商后，公司统一与供应商谈判确定采购价格、供货周期等主要采购条款并签订采购合同，各子公司采购专员负责具体采购的执行工作。

公司对原材料的采购价格主要通过市场询价、比价以及议价的方式确定，以确保公司较低的采购成本。公司采购部门根据销售及生产的需求，制定采购订单，对不同的原材料，每月会进行一次集中采购或分次采购。

公司对采购的面粉、油脂等大宗原材料实行集中定价的方式，并与供应商约定如果市场价格变动需要其至少提前一个月通知公司，对于糖、鸡蛋、腿肉、奶粉等价格波动较频繁的商品采用实时定价方式。

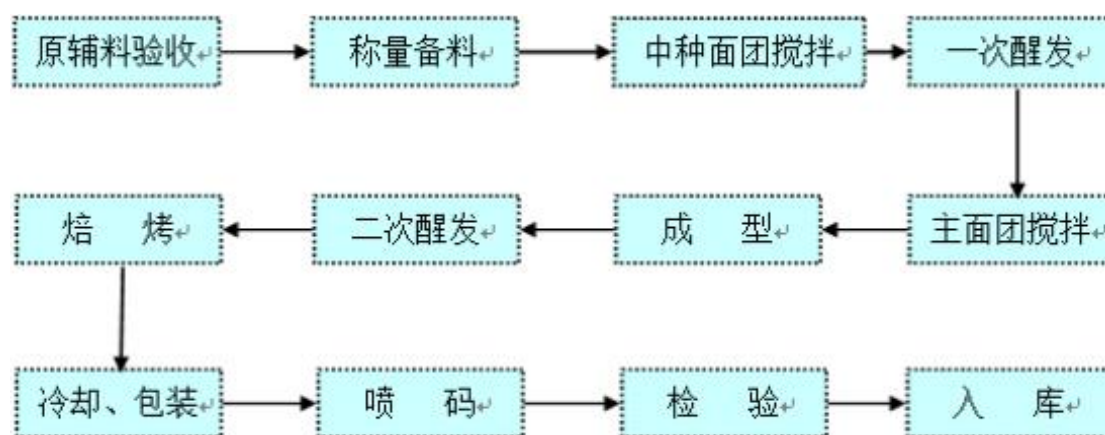
公司不断加强原材料供应商的管理，定期对供应商进行考核评估并根据考核评估结果确定合作供应商，与重要供应商建立战略合作伙伴关系。

2、公司的生产模式

面包作为快速消费品，具有产品保质期短、消费者对产品新鲜度要求高的特点，公司对此主要采用“以销定产”的生产模式，根据市场需求灵活制定生产计划，公司采用中央工厂统一生产。

月饼和粽子作为节日性的消费品，消费时段较为集中，公司采用阶段性的集中生产模式。月饼每年的生产周期约为 45-60 天，主要集中在中秋节前 1-2 个月。粽子每年的生产周期约为 35-45 天，主要集中在端午节前 1 个月-45 天。对于月饼和粽子，公司根据当年的销售情况，结合销售计划和经销商的订单，安排下一年度生产计划。在生产周期启动后，根据销售部门的后续订单数量的增加，生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。

主要产品面包的生产工艺流程：



3、公司的销售模式

面包是与人民生活密切相关的快速消费品。普通个人消费者会通过大型连锁商超（KA 客户）、便利店、县乡商店及小卖部等购买。

目前，公司主要通过直营和经销两种模式进行销售：一是针对大型连锁商超（KA 客户）和中心城市的中小超市、便利店终端，公司直接与其签署协议销售产品的模式；二是针对外埠市场的便利店、县乡商店、小卖部，公司通过经销商分销的经销模式。

公司设有营销部，按销售区域进行管理，负责各子公司及经销商的日常管理。为充分调动直营终端和经销商的积极性，提升销售业绩，公司针对直营终端和经销商制定了严格的管理制度和细致的工作流程。

公司及子公司营销部下设 KA 客户部负责管理服务所在区域的 KA 客户，中心城市中小客户部负责管理服务所在区域的中小型商超、便利店等客户，外埠市场中小客户部负责管理服务所在中心城市周边区域的中小型商超、便利店等客户。

（三）行业发展现状

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司属于“制造业”之“食品制造业”之“焙烤食品制造”中的“糕点、面包制造”子行业（代码 1411），根据 2020 年 7 月证监会发布的《2020 年 2 季度上市公司行业分类结果》，属于“制造业”中的“食品制造业”（代码 C14）。

烘焙食品作为西方国家生活的必需品，产业历经数百年的发展，市场规模较大并已趋于稳定；在亚洲的各个国家和地区，烘焙行业发展时间虽短，但是近年来消费者对烘焙食品的认知度不断提升。随着技术的不断革新、工艺流程的不断完善，烘焙食品以其品种丰富、口味大众、用途多样、携带方便的众多特点受到越来越多消费者的喜爱，随着经济发展和各国国民收入的提升，烘焙行业总体销售收入呈现稳步增长的趋势。

烘焙食品于 20 世纪 80 年代从香港台湾地区引入中国大陆，随着中国经济的增长，居民生活水平的提高，以及西方食品、原料和技术的进入，我国的烘焙行业从 20 世纪末开始呈现出快速发展的趋势。

烘焙食品业在我国食品工业中具有重要的地位，其产品消费市场较大，能够反映人民的饮食文化水平和生活水平。我国烘焙食品行业在质量、产品类别、数量、品种、包装、装饰、生产技术等方面都得到了迅速的发展。烘焙食品作为居民日常生活中的重要一部分，已经成为部分消费

者的主要食物之一。随着人均可支配收入和消费支出进一步增加，城乡居民对食品的消费也从生存型消费加速向健康型、享受型消费转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全，吃得健康”转变。

另外，随着居民对西方食品接受程度的进一步提高以及消费观念的转变，食品消费进一步呈现多样化的趋势，也将推动烘焙食品消费总量持续增长。

（四）行业周期性特点

面包属于快速消费品，近年来已逐步成为生活必需品，出现在消费者的日常生活中。面包消费市场受节假日、天气等影响，一般存在一季度销售量低、第四季度高的特点。面包保质期也因季节温度的变化存在差异，一般冬季保质期 7-9 天，夏季为 3-7 天。月饼、粽子节日性产品也存在明显的周期性，每年主体销售时间主要集中在中秋节、端午节前。

（五）公司市场地位

自 1995 年设立丹东桃李以来，公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，经过 20 余年的努力，公司逐步发展成为一家集研发、生产和销售为一体的大型“中央工厂+批发”式烘焙企业。随着公司对全国市场的不断拓展，使公司产品市场占有率不断提高。鉴于公司品牌影响力和公司的技术竞争力，公司参与起草了中国焙烤食品糖制品工业协会发布的全谷物焙烤食品《团体标准 T/CABCI002-2018》及中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《糕点通则 GB/T20977-2007》和《面包 GB/T20981-2007》行业标准。

（六）报告期业绩驱动因素

多年以来，公司一直以为社会提供高性价比的产品、“让更多人爱上面包”为使命，通过提供持续创新的产品来满足消费者不断变化的需求。公司的竞争优势在于依托技术研发实力和品质控制能力实现产品的差异化和产业化，并依赖强大的品牌影响力和较为完善的营销网络将产品推向市场，在传递让每个人吃上安全、健康、美味面包价值理念的同时实现自身的稳定成长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司的核心竞争力进一步加强，行业地位稳固。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）拥有“高性价比”产品

桃李品牌自推出以来，一直在保证产品质量安全的前提下，不断开发出不同口味和不同种类的产品满足消费者不断变化的消费需求。公司先进的生产设备、精益求精的产品工艺、严格的质控体系和措施，保证了公司不断生产出高品质的产品。

公司不断引进日本、欧洲等先进的生产设备，并结合公司自身经验进行一定程度上的改良，使其在生产过程中形成了自身独特的生产工艺，降低了次品率，提升了产品品质。

公司高度重视产品质量安全，已建立完整的生产质量安全过程监控体系，对各生产过程及关键控制点进行监控，按照 ISO22000 食品安全体系要求分别对原材料、生产、仓储、运输等过程进行危害分析，确定关键控制点、关键限值并进行监控和验证，保证食品安全。公司对产品生产的全过程实行严格标准化管理，通过一系列制度将质量控制细化贯穿到每个生产环节。公司作为一家“中央工厂+批发”模式的大型面包烘焙企业，长期以来始终把产品质量管理作为公司的重要工作。公司通过了 ISO9001 质量管理体系及 ISO22000 食品安全管理体系的认证，荣获了“全国糕点月饼质量安全优秀示范企业”、“放心食品品牌”、“消费者满意单位”等荣誉称号，公司已建立并实施了《质量、食品安全管理制度》、《生产、卫生管理制度》等涉及食品安全控制、生产卫生管理等方面的制度，并配有相应的管理人员及设备。公司对各岗位人员进行定期的质量安全意识培训和关键控制技能操作培训，经培训合格的人员方可上岗。公司对生产过程中影响产品质量安全的环节进行分析，制定了关键控制点和关键控制措施，并设置专职的现场品控人员负责生产过程的监督，工艺执行情况的检查以及生产现场卫生的监督，确保产品配方及生产过程符合要求。

公司作为国内面包行业的知名企业，参与起草了《团体标准 T/CABC1002-2018》、《面包 GB/T 20981-2007》、《糕点通则 GB/T20977-2007》标准的制定，公司按照国家 ISO9001 质量管理体系及 ISO22000 食品安全管理体系标准并根据自身生产模式的特点，在产品的生产过程中，制定了更为严格的质量标准和措施，部分指标高于国家及行业标准。报告期内，公司未发生过重大食品安全事故或其他影响正常生产经营的食品安全事件。

（二）强大的品牌影响力

公司自成立伊始便紧紧围绕桃李品牌的定位、核心价值与特性，通过产品研发、销售终端形象、广告宣传、端午及中秋文化节等各种营销活动，不断提高桃李品牌的知名度、美誉度及消费者的忠诚度。同时，公司依靠“高性价比”的产品赢得了消费者的良好口碑，进一步提高了桃李品牌的美誉度，累积了大批忠实消费者。目前，桃李品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的面包品牌之一。桃李品牌强劲的知名度、美誉度及消费者的忠诚度带动了公司销售持续增长。

（三）庞大且稳定的销售网络

公司在多年的市场营销实践中，采用直营与经销相结合的销售模式进行渠道开拓，截至 2020 年 6 月 30 日，公司已在全国市场建立了 26 万多个零售终端。

另外，公司在与永辉、华润万家、家乐福、沃尔玛、大润发等大型商超之间建立了稳定合作关系的同时，还与区域性知名连锁超市红旗连锁、家家悦连锁、新天地连锁、比优特连锁等建立了良好的合作关系，这为公司加快市场的拓展奠定了良好的基础。公司将利用自身成熟的市场运营经验，以中心城市为依托，继续向外埠市场拓展，深耕渠道，强化终端，建成全面完善、布局合理、可控性更强、运营效率更高的终端销售网络，强化公司的竞争优势。

（四）“中央工厂+批发”模式带来的高附加值

根据我国消费者的特性及市场的需求，公司采用“中央工厂+批发”模式进行生产和销售，截至 2020 年 6 月 30 日，公司已在全国 18 个区域建立了生产基地。该模式下，公司具有显著的规模经济优势，在面包的品类细分上，聚焦于少而精，追求于单品生产销售规模，大规模的生产可降低公司的单位生产成本，直接销售给商超等终端，可大幅降低公司的销售费用。同时，公司的技术研发人员行业技术经验丰富且队伍稳定，保证了公司产品质量，提高了公司的产品竞争力。

公司每年通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺，并结合新原料，推出与市场具有明显差异化的产品，提高产品附加值。

此外，公司标准化的生产可有效提升产品质量及形象，提升桃李品牌的知名度，进一步提高公司的经营业绩。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。报告期内，公司实现营业收入为 273,888.05 万元，较上年同期增加 18,097.99 万元，增长了 7.08%；公司营业利润和利润总额分别为 52,914.52 万元和 53,659.35 万元，分别较上年同期增长了 38.17%和 38.25%。

公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入 273,059.11 万元，较上年同期增加 18,375.73 万元，增长了 7.22%，其占公司年度营业收入的比例为 99.70%。醇熟等明星产品继续获得稳步增长，华夫糕点、臻软山型吐司面包等新产品呈现较高速增长，产品综合竞争力继续获得提升。针对传统节日开发的节日食品粽子实现主营业务收入 781.73 万元，较上年同期减少了 26.04%。

回顾过去半年的工作，公司重点开展了以下工作：

（一）加快战略性区域销售网络建设

2020年上半年，公司加大力度拓展华东、华南等新市场，不断增加对重点客户的投入，提升单店质量。同时在东北、华北等成熟市场继续加快销售网络细化和下移工作，进一步开拓细分消费市场和销售渠道，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，巩固和扩大公司产品市场占有率。

（二）迅速且高效的应对疫情变化

疫情期间，企业率先实现复工复产，并迅速将产品配送到客户终端，及时满足消费者需求，实现“抗疫保供”的目的，并得到了各级政府的肯定。由于公司快速复产加快战略布局，受到终端客户及消费者的一致好评与肯定，公司产品的市场份额也随之提升，因此公司一季度实现了快速的营收增长和良好的效益。

针对二季度疫情情况，在产品方面，公司在充分保障产能的同时加大产品研发的力度，开发新品，优化了产品结构；在物流方面，公司通过协调物流的运作效率，充分发挥大物流的优势和规模效应，实现了产品的迅速铺市；在营销方面，公司进一步加大产品促销力度，促进销售额的整体提升以抵消部分因疫情变化带来的单店销售业绩下滑的情况。

（三）确定未来市场的发展方向和目标

公司制定了未来发展的方向，大力开发市场终端的数量，对于原有终端，着重提升客户服务质量，快速提升单店产出。同时，总结过去的发展经验，逐步对现有产品进行优化和升级，加速提升销售额。

（四）对于部分新产能的释放，提前做好市场布局

对于即将投产的新工厂，公司制定了完善的市场规划布局。同时，对新工厂投产的产品线、品种和市场策略，均做出了提前规划。

（五）加强新品研发和推广，不断丰富产品种类

公司多年来不断加大研发投入，加强新产品的开发和推广，陆续推出芝士蛋糕、华夫糕点、巧克力丹麦面包等中保类产品，以适应不同渠道、不同消费者的多样化需求，同时，推出麦香芬芳、列巴面包等高品质产品，以更加丰富的产品线，迎合消费者消费升级的市场需求。

（六）有序推进项目建设，加快产能扩张

（1）设计产能 6.00 万吨的沈阳桃李面包系列产品生产基地项目按计划的建设中。

(2) 设计产能 2.12 万吨的山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目已完工，并于 2020 年 2 月 10 日开始投产，2020 年 2 月 10 日到 6 月底实际产能为 1.06 万吨。

(3) 设计产能 2.20 万吨的江苏桃李面包（句容）生产基地项目按计划的建设中。

(4) 设计产能 4.28 万吨的浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目按计划的建设中。

(5) 设计产能 2.50 万吨的四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目按计划的建设中。

随着经济的持续发展和消费观念的不断升级，消费者已经不再局限于传统的面包产品，他们更多关注面包的安全、营养、口感和功能等特性，面包产品种类更加丰富，功能更加齐全，产品向多元化发展，这将进一步刺激消费需求的增长，扩大市场容量。行业在未来的较长时间将面临良好的发展机遇，公司需要在这一阶段把握契机，通过项目建设的实施扩大生产规模，一方面与市场增长的需求相匹配，保持并扩大市场份额，另一方面通过扩大生产形成规模效应，有效降低成本，提高公司的利润水平，促进公司的快速发展，进一步巩固公司的行业地位。

(七) 加快优化人力资源配置

2020 年上半年，公司根据企业的战略目标：加强人力资源开发，通过人才培养计划，不断提高员工素质与能力，为公司培养后备管理力量。持续推动人力资源信息化建设，实现人力资源线上审批、人事数据线上集合，提高人事工作效率。不断优化薪酬福利、绩效考评机制，激发员工潜能和工作热情。持续加强集团管控，通过人事巡查、不定期抽查等方式对子公司进行管理和监控。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,738,880,462.33	2,557,900,566.94	7.08
营业成本	1,578,120,808.60	1,544,439,914.99	2.18
销售费用	567,474,896.04	565,674,178.10	0.32
管理费用	47,040,396.93	52,745,119.41	-10.82
财务费用	21,333,319.00	-5,945,403.84	
研发费用	4,631,644.42	5,134,490.91	-9.79
经营活动产生的现金流量净额	516,143,043.11	355,666,961.58	45.12
投资活动产生的现金流量净额	-22,848,334.18	-470,123,298.28	
筹资活动产生的现金流量净额	-606,722,616.74	-431,557,232.17	

营业收入变动原因说明:营业收入同比增长 7.08%，主要是由于公司不断强化营销渠道，提高配送服务质量以增加单店销售额，同时大力开拓新市场，不断增加销售终端数量所致。

营业成本变动原因说明:营业成本同比增长 2.18%，增幅较小，主要是由于报告期固定资产折旧年限变更且疫情期间国家对社保费用推出的阶段性减免政策，使得公司在一定程度上减少了成本费用所致。

销售费用变动原因说明:销售费用同比增长 0.32%，增幅较小，主要是由于疫情期间，国家对社保费用推出的阶段性减免政策，使得公司在一定程度上节约了费用所致。

管理费用变动原因说明:管理费用同比下降 10.82%，主要是由于疫情期间，国家对社保费用推出的阶段性减免政策，使得公司在一定程度上节约了费用所致。

财务费用变动原因说明:财务费用同比增加 27,278,722.84 元，主要是由于公司发行可转换公司债券的利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明:研发费用同比下降 9.79%，主要是由于报告期研发的材料投入较上年同期有所下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长 45.12%，主要是由于公司销售商品收到的现金增加及国家对社保费用推出的阶段性减免政策减少了支付给职工以及为职工支付的现金所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加 447,274,964.10 元，主要是由于报告期内公司赎回上年度购买的理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少 175,165,384.57 元，主要是由于报告期内分配股利所支付的现金增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	170,342,781.36	3.40				说明 1
预付款项	22,538,719.46	0.45	50,009,603.21	1.31	-54.93	说明 2
其他应收款	26,809,349.07	0.53	19,103,986.98	0.50	40.33	说明 3
其他流动资产	398,309,999.30	7.95	35,128,887.57	0.92	1,033.85	说明 4
固定资产	1,769,705,426.34	35.31	1,263,635,811.70	32.99	40.05	说明 5
递延所得税资产	63,690,993.90	1.27	48,871,109.58	1.28	30.32	说明 6
短期借款	54,794,898.47	1.09	40,000,000.00	1.04	36.99	说明 7
预收款项	6,740,745.28	0.13	5,085,329.31	0.13	32.55	说明 8
应付职工薪酬	56,859,644.01	1.13	37,485,467.09	0.98	51.68	说明 9
应付债券	864,599,324.32	17.25				说明 10
其他权益工具	152,657,611.55	3.05				说明 11
库存股	54,999,974.10	1.10				说明 12

其他说明

说明 1: 交易性金融资产本期期末余额为 170,342,781.36 元, 上年同期期末无余额, 主要是由于本期期末有未赎回银行理财所致。

说明 2: 预付款项较上年同期期末下降了 54.93%, 主要是由于上年同期预付月饼原材料款所致。

说明 3: 其他应收款较上年同期期末增长了 40.33%, 主要是由于应收保证金、押金增加所致。

说明 4: 其他流动资产较上年同期期末增长了 1033.85%, 主要是由于本期期末有未赎回银行理财所致。

说明 5: 固定资产较上年同期期末增长了 40.05%, 主要是由于武汉桃李、山东桃李在建工程转固所致。

说明 6: 递延所得税资产较上年同期期末增长了 30.32%, 主要是由于可抵扣亏损确认的递延所得税增加所致。

说明 7: 短期借款较上年同期期末增长了 36.99%, 主要是由于公司取得短期借款增加所致。

说明 8: 预收款项较上年同期期末增长了 32.55%, 主要是由于预收货款增加所致。

说明 9: 应付职工薪酬较上年同期期末增长了 51.68%, 主要是由于计提未发放的职工工资增加所致。

说明 10: 应付债券本期期末余额为 864,599,324.32 元, 上年同期期末无余额, 主要是由于去年下半年发行可转换公司债券所致。

说明 11: 其他权益工具本期期末余额为 152,657,611.55 元, 上年同期期末无余额, 主要是由于去年下半年发行可转换公司债券所致。

说明 12: 库存股本期末余额为 54,999,974.10 元, 上年同期期末无余额, 主要是由于去年下半年回购公司股份所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于 2020 年 5 月 21 日召开了第五届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于向长春桃李面包有限公司增资的议案》、《关于向青岛桃李食品有限公司增资的议案》、《关于向泉州桃李面包有限公司增资的议案》、《关于向广西桃李面包有限公司增资的议案》、《关于向海南桃李面包有限公司增资的议案》, 分别对长春桃李增资 20,000 万元人民币、对青岛食品增资 15,000 万元人民币、对泉州桃李增资 15,000 万元人民币、对广西桃李增资 10,000 万元人民币、对海南桃李增资 4,000 万元人民币, 报告期内实际增资金额详见本报告第十节长期股权投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 万元

项目名称	投资成本			公允价值			对当期利润的影响金额		来源
	期初余额	期末余额	当期变动	期初余额	期末余额	当期变动	报告期内投资收益	计入公允价值变动损益的金额	
结构性存款/银行理财	14,500.00		-14,500.00	14,606.78		-14,606.78		516.73	募集资金
结构性存款/银行理财	13,000.00	17,000.00	4,000.00	13,105.42	17,034.28	3,928.86		201.07	自有资金
合计	27,500.00	17,000.00	-10,500.00	27,712.20	17,034.28	-10,677.92		717.80	/

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、丹东桃李食品有限公司

丹东桃李成立于 1995 年 10 月 18 日,现注册资本 1,400 万元,其中桃李面包出资 1,400 万元,占注册资本 100.00%;法定代表人为吴学群,经营范围:食品生产、销售;农副食品加工专用设备制造、销售;家居用品、家用电器、日用百货销售;初级农产品收购;道路普通货物运输;企业管理服务;仓储服务(不含危险化学品);市场营销策划;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至 2020 年 6 月 30 日,丹东桃李资产总额 4,202.81 万元,净资产 3,031.80 万元,净利润 764.22 万元。

2、锦州桃李食品有限公司

锦州桃李成立于 1996 年 8 月 14 日,现注册资本 1,200 万元,其中桃李面包出资 1,200 万元,占注册资本 100.00%;法定代表人为盛龙,经营范围:糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、月饼)制造;预包装食品、食品生产专用设备、食品生产器具的销售;农副产品收购、销售;散装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至 2020 年 6 月 30 日,锦州桃李资产总额 8,393.19 万元,净资产 5,330.49 万元,净利润 2,804.61 万元。

3、成都市桃李食品有限公司

成都桃李成立于 1997 年 2 月 15 日,现注册资本 1,870.5 万元,其中桃李面包出资 1,870.5 万元,占注册资本 100.00%;法定代表人为吴学亮,经营范围:食品加工、预包装食品兼散装食品的销售;普通货运(以上范围需取得相关行政许可后方可开展经营活动);食品添加剂的生产与销售;食品生产设备、机械设备的销售;人力资源服务(不含许可项目)、市场营销策划、包装服务、人力装卸服务、仓储服务(不含危险品)、食品加工技术开发、技术转让、技术咨询;食品生产设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2020 年 6 月 30 日,成都桃李资产总额 10,796.02 万元,净资产 6,959.60 万元,净利润

5,201.53 万元。成都桃李对公司净利润影响达到 10%以上，实现主营业务收入 19,934.57 万元，主营业务利润 6,085.66 万元。

4、哈尔滨桃李食品有限公司

哈尔滨桃李成立于 1997 年 11 月 20 日，现注册资本 13,000 万元，其中桃李面包出资 13,000 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为盛利，经营范围：食品生产经营；销售：家用电热烘烤器具；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；日用百货销售；初级农产品收购；家用电器销售；企业管理；机械设备租赁；机械设备销售；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

截至 2020 年 6 月 30 日，哈尔滨桃李资产总额 23,902.26 万元，净资产 19,730.27 万元，净利润 3,667.17 万元。

5、北京市桃李食品有限公司

北京桃李成立于 1998 年 1 月 21 日，现注册资本 7,000 万元，其中桃李面包出资 7,000 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学亮，经营范围：制造、加工面包（汉堡面包、三明治面包）糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点）；普通货运；销售食品；销售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 6 月 30 日，北京桃李资产总额 17,048.46 万元，净资产 13,409.06 万元，净利润 2,411.23 万元。

6、大连桃李食品有限公司

大连桃李成立于 1998 年 12 月 16 日，现注册资本 2,215 万元，其中桃李面包出资 2,215 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学亮，经营范围：面包、糕点、馒头、食品用原料粉、即食食品加工、销售；预包装食品、调味品、食品添加剂、食品设备及食品器具的销售；农副产品收购及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2020 年 6 月 30 日，大连桃李资产总额 7,871.19 万元，净资产 5,306.35 万元，净利润 3,020.63 万元。

7、包头市桃李食品有限公司

包头桃李成立于 1999 年 4 月 26 日，现注册资本 440 万元，其中桃李面包出资 440 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：许可经营项目：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）（凭许可证经营），日用百货、食品机械的销售，企业管理服务；仓储服务（不含危险品）、市场营销策划。

截至 2020 年 6 月 30 日，包头桃李资产总额 926.96 万元，净资产 773.04 万元，净利润 212.59 万元。

8、长春桃李食品有限公司

长春食品成立于 1999 年 9 月 24 日，现注册资本 200 万元，其中桃李面包出资 200 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：食品、农副产品制造、销售；专用设备制造、销售，日用百货销售，农副产品收购，食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理服务，仓储服务（不含易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及须许可审批的项目），市场营销策划，机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2020 年 6 月 30 日，长春食品资产总额 6,280.91 万元，净资产 2,219.11 万元，净利润 3,371.51 万元。

9、沈阳八方塑料包装有限公司

八方塑料成立于 2000 年 3 月 14 日，现注册资本 905 万元，其中桃李面包出资 905 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；一般经营项目：其他塑料制品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2020 年 6 月 30 日，八方塑料资产总额 7,148.03 万元，净资产 6,652.28 万元，净利润 845.32 万元。

10、石家庄桃李食品有限公司

石家庄桃李成立于 2000 年 4 月 18 日，现注册资本 13,900 万元，其中，桃李面包出资 13,900 万元，占注册资本 100%，；法定代表人为吴学群，经营范围：糕点的生产、销售；预包装食品（含冷冻、冷藏食品）、散装食品（含冷冻、冷藏食品）、日用百货的销售；仓储服务（易燃易爆危险品除外）；面包生产技术的研发、转让及推广服务；市场营销策划；企业管理服务；农副产品收购

与销售；通用机械设备租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2020 年 6 月 30 日，石家庄桃李资产总额 23,469.27 万元，净资产 20,173.41 万元，净利润 1,388.24 万元。

11、上海桃李食品有限公司

上海桃李成立于 2000 年 9 月 19 日，现注册资本 10,000 万元，其中桃李面包出资 10,000 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为盛雅萍，经营范围：许可项目：食品生产；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储管理（除危险品），从事食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场营销策划，企业管理服务，日用百货、烘焙设备、烘焙器材、机械设备、食用农产品的销售，机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，上海桃李资产总额 15,547.46 万元，净资产 7,720.10 万元，净利润-440.34 万元。

12、西安桃李食品有限公司

西安桃李成立于 2008 年 7 月 7 日，现注册资本 7,500 万元，其中桃李面包出资 7,500 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学亮，经营范围：面包糕点的生产、销售；预包装食品的销售；普通机械设备及配件的销售；农副产品的销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

截至 2020 年 6 月 30 日，西安桃李资产总额 13,542.76 万元，净资产 9,787.48 万元，净利润 3,358.62 万元。

13、内蒙古桃李食品有限公司

内蒙古桃李成立于 2013 年 1 月 8 日，注册资本 12,000 万元，其中桃李面包出资 12,000 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：食品制造、销售；农副食品加工、销售（以上经营范围凭许可证经营）；食品生产、农副食品加工专用设备制造、销售；日用百货、预包装食品（不含乳制品）销售；从事食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；初级农产品收购；企业管理服务；仓储服务（不含危险化学品）；市场营销策划；机械设备租赁。

截至 2020 年 6 月 30 日，内蒙古桃李资产总额 19,366.91 万元，净资产 15,061.13 万元，净利润 2,400.79 万元。

14、青岛桃李面包有限公司

青岛桃李成立于 2013 年 12 月 10 日，现注册资本 4,000 万元，其中桃李面包出资 4,000 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：生产销售食品（依据主管部门核发的许可证开展经营活动）；制售食品加工专用设备；销售日用百货；企业管理服务；仓储服务（不含危险品）；市场营销策划；销售、租赁通用机械设备；食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，青岛桃李资产总额 8,624.55 万元，净资产 4,914.80 万元，净利润 1,876.64 万元。

15、济南桃李面包有限公司

济南桃李成立于 2013 年 12 月 10 日，现注册资本 3,500 万元，其中桃李面包出资 3,500 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学东，经营范围：面包、糕点、月饼、馒头、方便食品、速冻食品的生产与销售；食品原料、食品添加剂(仅限单纯混合或分装)的生产与销售；预包装食品、食品生产设备与器具的销售；劳务外包服务；市场营销服务；包装服务；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险品）；普通货物道路运输；食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品生产设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，济南桃李资产总额 4,588.14 万元，净资产 4,176.38 万元，净利润-164.03 万元。

16、天津桃李食品有限公司

天津桃李成立于 2014 年 7 月 30 日，现注册资本 21,840 万元，其中桃李面包出资 21,840 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学亮，经营范围：食品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，天津桃李资产总额 25,841.29 万元，净资产 23,049.04 万元，净利润 3,033.47 万元。

17、重庆桃李面包有限公司

重庆桃李成立于2014年8月20日，现注册资本14,880万元，其中桃李面包出资14,880万元，占注册资本100.00%；法定代表人为吴学亮，经营范围：生产、销售：食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年6月30日，重庆桃李资产总额18,678.90万元，净资产15,853.24万元，净利润1,846.94万元。

18、深圳桃李面包有限公司

深圳桃李成立于2015年11月17日，现注册资本1,000万元，其中桃李面包出资1,000万元，占注册资本100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：一般经营项目是：市场营销策划；初级农产品、新鲜蔬菜、水果的销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备销售；农副产品加工专用设备销售；烘焙设备及工具、食品类小家电销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副产品加工专用设备制造；食品、农副产品加工、销售；香肠制品、产品销售；物流仓储服务；预包装食品的批发与零售。

截至2020年6月30日，深圳桃李资产总额2,465.05万元，净资产-1,367.50万元，净利润-204.49万元。

19、山东桃李面包有限公司

山东桃李成立于2016年5月20日，现注册资本22,000万元，其中桃李面包出资22,000万元，占注册资本100.00%；法定代表人为吴学东，经营范围：面包、糕点、月饼、馒头、冷链食品、方便食品、速冻食品的生产与销售；食品原料、食品添加剂的生产与销售；预包装食品、食品生产设备与器具的销售；提供劳务外包服务、市场营销服务、包装服务、搬运装卸服务、仓储、普通货运；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、；自有设备租赁项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年6月30日，山东桃李资产总额26,822.39万元，净资产21,357.81万元，净利润1,101.49万元。

20、武汉桃李面包有限公司

武汉桃李成立于2016年6月23日，现注册资本24,500万元，其中桃李面包出资24,500万

元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学亮，经营范围：面包、糕点、馒头、方便米饭、冷链即食食品等生产加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，武汉桃李资产总额 27,854.96 万元，净资产 22,682.54 万元，净利润 -230.62 万元。

21、江苏桃李面包有限公司

江苏桃李成立于 2016 年 1 月 19 日，现注册资本 35,000 万元，其中桃李面包出资 35,000 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：食品生产（限《食品生产许可证》载明的食品类别及品种明细）；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；面包生产技术的研发、转让及推广服务；普通货物仓储服务；市场营销策划；农副产品（粮、棉、茧除外）收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，江苏桃李资产总额 31,112.69 万元，净资产 30,820.61 万元，净利润 -408.94 万元。

22、合肥桃李面包有限公司

合肥桃李成立于 2016 年 2 月 2 日，现注册资本 2,000 万元，其中江苏桃李出资 2,000 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为林元，经营范围：预包装食品、散装食品、食品生产专用设备销售；物流仓储服务（除危险品）；市场营销策划；农副产品（粮、棉、茧除外）收购及销售；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，合肥桃李资产总额 1,472.95 万元，净资产 423.67 万元，净利润-178.83 万元。

23、广西桃李面包有限公司

广西桃李成立于 2016 年 2 月 26 日，现注册资本 20,000 万元，其中桃李面包出资 20,000 万元，占注册资本 100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：生产、加工、销售：食品（凭许可证在有效期内经营具体项目以相关部门批准为准）；销售：日用百货、烘焙设备、烘焙器材、农副产品（限初级农产品）；农副产品收购；企业管理服务；仓储服务（不含危险化学品）；市场营销策划；企业管理咨询；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2020 年 6 月 30 日,广西桃李资产总额 3,730.38 万元,净资产 3,156.64 万元,净利润-128.76 万元。

24、福州桃李面包有限公司

福州桃李成立于 2016 年 6 月 20 日,现注册资本 400 万元,其中东莞桃李出资 400 万元,占注册资本 100.00%;法定代表人为林元,经营范围:预包装食品、初级农产品的批发、零售、代购代销;仓储服务(不含危险化学品);市场推广宣传、企业管理咨询;市场营销策划。

截至 2020 年 6 月 30 日,福州桃李资产总额 1,594.54 万元,净资产-1,105.58 万元,净利润-176.88 万元。

25、厦门桃李面包有限公司

厦门桃李成立于 2016 年 6 月 21 日,现注册资本 400 万元,其中东莞桃李出资 400 万元,占注册资本 100.00%;法定代表人为林元,经营范围:预包装食品零售;散装食品零售;糕点、面包零售;糕点、糖果及糖批发;其他预包装食品批发;其他散装食品批发;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);市场管理;企业管理咨询;广告的设计、制作、代理、发布;市场调查;资产管理(法律、法规另有规定除外);其他农牧产品批发。

截至 2020 年 6 月 30 日,厦门桃李资产总额 1,176.99 万元,净资产-1,144.54 万元,净利润-215.52 万元。

26、南昌桃李面包有限公司

南昌桃李成立于 2016 年 6 月 23 日,现注册资本 1,400 万元,其中桃李面包出资 1,400 万元,占注册资本 100.00%;法定代表人为吴学亮,经营范围:食品、食用农产品的销售;仓储服务;市场营销策划;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2020 年 6 月 30 日,南昌桃李资产总额 658.06 万元,净资产 523.81 万元,净利润-119.45 万元。

27、东莞桃李面包有限公司

东莞桃李成立于 2015 年 12 月 29 日,现注册资本 18,000 万元,其中桃李面包出资 18,000 万元,占注册资本 100.00%;法定代表人为吴学群,经营范围:食品生产、加工;销售:预包装食品

品、日用品、初级农产品；面包生产技术的研发、转让及推广服务；粮食收购；企业管理服务；仓储服务；市场营销策划；通用机械设备租赁、销售、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年6月30日，东莞桃李资产总额24,222.17万元，净资产16,941.30万元，净利润32.87万元。

28、沈阳桃李面包有限公司

沈阳桃李成立于2016年9月19日，现注册资本35,000万元，其中桃李面包出资35,000万元，占注册资本100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：食品制造、销售；农副食品加工、销售；食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售；日用百货销售；食品、农产品批发；企业管理服务；仓储服务（不含化学危险品）；市场营销策划；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2020年6月30日，沈阳桃李资产总额45,083.64万元，净资产36,661.85万元，净利润7,047.59万元。沈阳桃李对公司净利润影响达到10%以上，实现主营业务收入44,379.33万元，主营业务利润9,288.14万元。

29、浙江桃李面包有限公司

浙江桃李成立于2017年5月9日，现注册资本21,000万元，其中桃李面包出资21,000万元，占注册资本100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：食品生产；食品销售；销售：食品设备、食品器具、小家电、初级食用农产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年6月30日，浙江桃李资产总额7,832.01万元，净资产7,735.24万元，净利润-35.53万元。

30、银川桃李面包有限公司

银川桃李成立于2017年6月12日，现注册资本400万元，其中桃李面包出资400万元，占注册资本100.00%；法定代表人为吴学群，经营范围：预包装食品、散装食品、农副产品、食品生产设备、农副产品加工设备、日用百货的销售；企业管理服务；仓储服务；市场营销策划；机

械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2020 年 6 月 30 日,银川桃李资产总额 573.94 万元,净资产 125.40 万元,净利润 5.79 万元。

31、四川桃李面包有限公司

四川桃李成立于 2017 年 5 月 8 日,现注册资本 15,000 万元,其中桃李面包出资 15,000 万元,占注册资本 100.00%;法定代表人为吴学亮,经营范围:面包、糕点、月饼、馒头、冷链食品、方便食品、速冻食品的生产与销售;食品原料、食品添加剂的生产与销售;预包装食品、食品生产专用设备与器具的销售;提供劳务外包服务、市场营销服务、包装服务、搬运装卸服务、仓储服务、普通货运;食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、自有设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2020 年 6 月 30 日,四川桃李资产总额 6,320.62 万元,净资产 6,285.03 万元,净利润-139.58 万元。

32、青岛桃李食品有限公司

青岛食品成立于 2017 年 11 月 03 日,现注册资本 25,000 万元,其中桃李面包出资 25,000 万元,占注册资本 100.00%;法定代表人为吴学群,经营范围:生产销售食品(依据主管部门核发的许可证开展经营活动);制售食品加工专用设备;销售日用百货;企业管理服务;仓储服务(不含危险品);市场营销策划;销售、租赁通用机械设备;食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;包装服务;装卸搬运服务;保洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2020 年 6 月 30 日,青岛食品资产总额 3,742.24 万元,净资产 3,729.54 万元,净利润-34.46 万元。

33、海口桃李面包有限公司

海口桃李成立于 2018 年 02 月 08 日,现注册资本 800 万元,其中桃李面包出资 800 万元,占注册资本 100.00%;法定代表人为林基春,经营范围:预包装食品、农副产品的销售;收购农副产品;仓储代理服务;品牌推广营销;市场调研服务;市场营销策划服务;企业管理服务。

截至 2020 年 6 月 30 日,海口桃李资产总额 499.86 万元,净资产 364.74 万元,净利润 22.49

万元。

34、长春桃李面包有限公司

长春桃李成立于 2019 年 3 月 4 日，现注册资本 30,000 万元，其中桃李面包出资 30,000 万元，占注册资本 100%；法定代表人吴学群，经营范围：焙烤食品制造、食品、农副产品制造、销售；专用设备制造、销售，日用百货销售，农副产品收购，食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理服务，仓储服务（不含易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及须许可审批的项目），市场营销策划，机械设备租赁，人力资源服务，劳务外包服务，包装服务，装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2020 年 6 月 30 日，长春桃李资产总额 4,390.94 万元，净资产 4,390.94 万元，净利润-37.25 万元。

35、泉州桃李面包有限公司

泉州桃李成立于 2019 年 3 月 18 日，现注册资本 25,000 万元，其中桃李面包出资 25,000 万元，占注册资本 100%；法定代表人吴学群，经营范围：许可项目：食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副食品加工专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副产品销售；日用百货销售；机械设备租赁；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；初级农产品收购；食用农产品初加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，泉州桃李资产总额 1,953.10 万元，净资产 1,950.46 万元，净利润-22.68 万元。

36、海南桃李面包有限公司

海南桃李成立于 2019 年 3 月 29 日，现注册资本 3,000 万元，其中桃李面包出资 3,000 万元，占注册资本 100%；法定代表人林基春，经营范围：糕点、面包制造，百货零售，预包装食品零售，其他农产品仓储，通用仓储，市场管理服务，机械设备经营租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2020 年 6 月 30 日，海南桃李资产总额 2,909.60 万元，净资产 2,909.48 万元，净利润-49.26

万元。

37、新疆桃李面包有限公司

新疆桃李成立于2019年6月14日，现注册资本6,000万元，其中桃李面包出资6,000万元，占注册资本100%；法定代表人于庆阳，经营范围：食品、农副产品制造、销售；食品生产、农副产品加工专用设备制造、销售；日用百货；农副产品收购；企业管理咨询服务；仓储服务（不含危险化学品）；市场营销策划；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年6月30日，新疆桃李资产总额1,103.77万元，净资产950.21万元，净利润-93.15万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、食品安全控制的风险

食品质量安全控制是食品加工企业的重中之重。公司的主要产品为以面包为主的烘焙食品，与消费者的身体健康直接相关。公司从源头、生产工艺、产品检测到产品退货等各方面保证食品安全，为防范食品安全事件的发生，公司制定了具体的质量控制标准和措施并严格实施，确保公司产品质量合格，但仍不排除公司的质量管理工作出现纰漏或因为其他原因发生产品质量问题，并产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和公司产品的销售，因此，公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。但食品安全仍然是推动公司不断创新的不竭动力。

2、原材料价格波动风险

公司采购的原材料主要为面粉、油脂、糖、鸡蛋及酵母等，其价格受当年的种植面积、养殖总量、市场供求以及国际期货市场价格等因素影响会产生价格波动。如果原材料价格上涨较大，将有可能对产品毛利率水平带来一定影响，这就需要公司不断通过管理创新出效益、通过提高原

材料的利用率等方面取得领先优势。

3、市场变化的风险

随着社会进步和人民生活水平的提高，消费者对面包等产品的口味、外形、包装等要求更是不断提高，因此能否满足快速变化的市场需求，将直接影响公司产品的销售。多年来，公司非常重视新产品开发，不断加大研发投入，培养了一批经验丰富的研发技术人才，公司每年开发新产品，定期或不定期地安排人员到国内、国外市场调研、参加各种展会，了解国内外最新的产品种类，并学习先进的生产管理经验。

4、生产过程中产生环境污染的风险

公司所属行业不属于高危险、重污染行业。公司在食品加工生产过程中，不可避免会产生少量噪音、废水、废气和固体废弃物，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。公司在日常的生产过程中会加强对少量污染物的处理。公司一直注重环境保护，严格按 ISO14001:2015 环境管理体系标准规定对生产的水源、空气等环保指标进行控制，确保生产的产品性能达到人体健康要求，并且公司能够有效遵守国家 and 地方环保法律法规要求，按照环保部门的要求建设和运行环保设施，积极采取措施应对可能存在的环保风险，并积极缴纳相关排污费用。

5、安全生产的风险

随着公司业务规模的逐步扩大安全生产方面的压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全生产方面事故的风险。公司为保证生产安全，建立了全面有效的安全管理制度。公司严格按照食品生产企业安全生产标准进行安全作业，消除一切可能导致安全事故发生的因素。公司坚持“要生产先安全，谁主管谁负责”的原则，将安全生产责任落实到各级别的负责人，设备工程部负责设施的保管维护，确保安全设施完备、良好、随时可使用状态，不放过一个细节，一旦发现隐患，立即整改；各车间安全生产负责人在生产全过程进行跟踪督导，确保整个生产过程安全规范；公司安全管理人员负责车间、仓库等巡视检查，随时检查安全问题，降低发生安全隐患的概率。公司严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，切实将安全生产放到首位。

公司自成立以来，原材料采购和产品生产严格遵守《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规要求，自成立以来未发生严重的食品安全事故。

(三) 其他披露事项

□适用√不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-2-18	www.sse.com.cn	2020-2-19
2019 年年度股东大会	2020-5-6	www.sse.com.cn	2020-5-7

股东大会情况说明

□适用√不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东承诺	<p>1、本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与桃李面包及/或桃李面包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人将来也不从事任何在商业上与桃李面包及/或桃李面包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>2、如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与桃李面包构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等，桃李面包在同等条件下享有优先权。</p> <p>3、除非本人不再为桃李面包实际控制人，前述承诺是无条件且不可撤销的。本人违反前述承诺将承担桃李面包、桃李面包其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。</p>	长期有效	否	是		

与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人吴学东承诺	<p>本人为青岛古德和济南古德的控股股东，本人保证将在青岛古德、济南古德与青岛桃李、济南桃李签订的《资产收购协议》中约定的资产交割日之后，即行启动青岛古德经营范围变更程序、即行启动济南古德注销程序，以避免与桃李面包构成同业竞争。</p> <p>资产交割日至青岛古德变更经营范围完成日、济南古德注销完成日期间内，本人保证青岛古德、济南古德不从事任何在商业上与桃李面包及/或桃李面包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>本人将来也不从事任何在商业上与桃李面包及/或桃李面包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与桃李面包构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等，桃李面包在同等条件下享有优先权。</p> <p>前述承诺是无条件且不可撤销的。本人违反前述承诺将承担桃李面包、桃李面包其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。</p>	长期有效	否	是		
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	作为本公司董事、监事、高级管理人员的吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙、孙颖、张银安承诺	在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人的股份。	约定的股份锁定期内有效	是	是		

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人吴学群、吴学亮、吴志刚	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的 25%。本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。	约定的股份锁定期内有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人盛雅莉、吴学东	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的 25%。本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。	约定的期限内有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	作为本公司其他董事、高级管理人员	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行	约定的期	是	是		

		员的盛龙、谭秀坤	价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。	限内有效				
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东承诺	就股份公司及其下属子公司因劳务派遣单位未按规定足额缴纳社会保险可能导致的结果承诺如下：“报告期内若桃李面包或其子公司在使用劳务派遣人员过程中，劳务派遣单位如因未按规定足额缴纳社会保险或因其他事项，需要桃李面包或其子公司承担连带责任的，或因劳务派遣事项，被主管部门要求补充办理相关手续、补缴费用或缴交行政罚款的，或因其他原因导致桃李面包或其子公司承担责任的，本人将无条件代公司承担全部费用，或在发行人及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向发行人及其下属子公司给予全额补偿，以确保发行人及其下属子公司不会因此遭受任何损失。”	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东承诺	就股份公司及其下属子公司目前在册员工报告期内应缴未缴社会保险费和住房公积金可能导致的结果承诺如下：“如发行人及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，本人将无条件代公司承担全部费用，或在发行人及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向发行人及其下属子公司给予全额补偿，以确保发行人及其下属子公司不会因此遭受任何损失。”	长期有效	否	是		

与首次公开发行相关的承诺	其他	桃李面包	<p>如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，若事实认定之日（以下称“认定之日”）本公司已公开发行股份但未上市的，自认定之日起 30 日内，本公司将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购本次公开发行的全部新股；同时，在本次发行时将持有的股份（以下称“老股”）以公开发行方式一并向投资者发售的股东不履行购回该等老股义务的，则本公司应当依法按照发行价加计银行同期存款利息回购该等老股。</p> <p>若认定之日本公司已发行并上市，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。</p>	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东承诺	<p>如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，若事实认定之日（以下称“认定之日”）本人已公开发售股份但未上市的，自认定之日起 30 日内，本人将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购已转让的原限售股份；若认定之日公司已发行并上市，本人将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于回购公告前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。</p> <p>公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资</p>	长期有效	否	是		

		<p>者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得归公司所有，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>					
其他	全体董事、监事、高级管理人员	<p>如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。</p> <p>如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取薪酬或津贴，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>	长期有效	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

2020年5月6日公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

五、破产重整相关事项

□适用√不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用√不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用□不适用

事项概述	查询索引
2017年3月31日、4月26日，公司分别召开了第四届董事	详见公司于2017年4月1

<p>会第八次会议以及 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，第一期员工持股的资金来源为公司奖励基金。2017 年 5 月 31 日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，累计买入股票 260,582 股，占公司总股本的 0.04%，所购买的股票锁定期为公告披露之日（2017 年 6 月 1 日）起 36 个月。截至 2020 年 6 月 16 日，公司第一期员工持股计划所持有的股票全部出售完毕，相关资产的清算与分配工作已完成并终止了该期员工持股计划。</p>	<p>日、2017 年 4 月 27 日、2017 年 6 月 1 日、2020 年 6 月 17 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的公司相关公告。</p>
<p>2018 年 3 月 28 日、4 月 18 日，公司分别召开了第四届董事会第十八次会议以及 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，第二期员工持股的资金来源为公司奖励基金。截至 2018 年 7 月 6 日，公司第二期员工持股计划完成股票购买，累计买入股票 183,820 股，占公司总股本的 0.028%，所购买的股票锁定期为公告披露之日（2018 年 7 月 7 日）起 36 个月。</p>	<p>详见公司于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 19 日、2018 年 7 月 7 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的公司相关公告。</p>
<p>2019 年 3 月 20 日、4 月 11 日，公司分别召开了第四届董事会第二十九次会议以及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，第三期员工持股的资金来源为公司奖励基金。截至 2019 年 5 月 15 日，公司第三期员工持股计划完成股票购买，累计买入股票 260,000 股，占公司总股本的 0.04%，所购买的股票锁定期为公告披露之日（2019 年 5 月 15 日）起 36 个月。</p>	<p>详见公司于 2019 年 3 月 21 日、2019 年 4 月 12 日、2019 年 5 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的公司相关公告。</p>
<p>2020 年 2 月 2 日、2020 年 2 月 18 日召开了公司第五届董事会第十二次会议以及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，2020 年员工持股资金来源为控股股东借款。截至 2020 年 2 月 22 日，公司 2020 年员工持股计划累计买入公司股票 11,597,640 股，占公司总股本 1.76%，所购买的股票锁定期为公告披露之日（2020 年 2 月 22 日）起 36 个月。</p>	<p>详见公司于 2020 年 2 月 3 日、2020 年 2 月 19 日、2020 年 2 月 22 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的公司相关公告。</p>
<p>2020 年 4 月 15 日、2020 年 5 月 6 日召开了公司第五届董事会第十四次会议以及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，第四期员工持股计划的资金来源为公司回购专用证券账</p>	<p>详见公司于 2020 年 4 月 16 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 11 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时</p>

户中的部分桃李面包 A 股股票, 通过非交易过户等法律法规允许的方式以零价格转让给第四期员工持股计划。公司于 2020 年 6 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》, 公司回购专用证券账户共持有 1,209,670 股, 其中 191,881 股 (占公司总股本的 0.029%) 已于 2020 年 6 月 5 日过户至公司第四期员工持股计划账户。此次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票, 自公司公告标的股票登记至第四期员工持股计划时起计算 (2020 年 6 月 5 日), 锁定期为 36 个月。

报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的公司相关公告。

注: 由于公司实施资本公积金转增股本事项, 第一期员工持股计划由 186,130 股增至 260,582 股; 第二期员工持股计划由 131,300 股增至 183,820 股。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2018年11月12日，经第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司披露了关于公司公开发行A股可转换公司债券预案等相关议案，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币

100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）。

2019 年 1 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182292），中国证监会依法对公司提交的公开发行 A 股可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2019 年 2 月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182292 号），公司同有关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了逐项落实，并根据相关要求将反馈意见回复公开披露。

2019 年 6 月，公司收到中国证监会出具的《关于请做好桃李面包发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），与相关中介机构就《告知函》中所涉及的问题进行了认真核查、研究和分析，并按《告知函》要求对有关问题进行了说明和论证分析，并根据相关要求将反馈意见回复公开披露。

2019 年 7 月 12 日，经中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2019 年第 80 次工作会议对桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1489 号文核准，公司于 2019 年 9 月 20 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足 100,000 万元的部分由主承销商包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]209 号文同意，公司 10 亿元 A 股可转换公司债券于 2019 年 10 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“桃李转债”，债券代码“113544”。“桃李转债”自 2020 年 3 月 26 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 47.54 元/股。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

2020 年 6 月 1 日，公司实施 2019 年度利润分配方案，根据《桃李面包股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，于 2020 年 6 月 1 日起转股价格调整为 46.54 元/股。

（二）报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	桃李转债
期末转债持有人数	7,191

本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	74,569,000	7.46
招商银行股份有限公司—泓德致远混合型证券投资基金	58,274,000	5.83
吴学群	54,111,000	5.41
全国社保基金—零零八组合	48,858,000	4.89
国元证券股份有限公司	47,000,000	4.70
基本养老保险基金—二零六组合	46,723,000	4.67
上海浦东发展银行股份有限公司—银华远景债券型证券投资基金	30,762,000	3.08
银华坤利固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	29,981,000	3.00
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	23,378,000	2.34
博时基金—交通银行—中国人寿财产保险—中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司多策略绝对收益组合	16,000,000	1.60

(三) 报告期转债变动情况

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
桃李转债	1,000,000,000	63,000	0	0	999,937,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	桃李转债
报告期转股额（元）	63,000
报告期转股数（股）	1,327
累计转股数（股）	1,327
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0002
尚未转股额（元）	999,937,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9937

(五)转股价格历次调整情况

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称			桃李转债	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年6月1日	46.54	2020年5月26日	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	公司2019年度利润分配后,根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,桃李转债转股价格由47.54元/股调整为46.54元/股。
截止本报告期末最新转股价格		46.54		

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截止2020年6月30日,公司有息负债规模为919,394,222.79元,其中银行借款54,794,898.47元,可转债864,599,324.32元。中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月11日出具了《桃李面包股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2020年)》,评级结果如下:公司主体信用等级为AA,公司可转债信用等级为AA。报告期内,公司的资信评级没有发生变化。公司各方面经营情况稳定,资产结构合理,资信情况良好,有充裕的资金偿还负债。

(七)转债其他情况说明

无

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

□适用√不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用□不适用

报告期内,公司及其控股子公司不属于当地重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用□不适用

根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。

公司在近年发展过程中加大了对固定资产的投资力度，包括新建厂房、购买进口生产设备等。由于公司厂房建设规划合理、设施完善，进口设备技术先进、维修保养机制健全，为更加公允反映公司财务状况和经营成果，经过对房屋建筑物和进口机器设备使用寿命的重新复核，决定将房屋及建筑物折旧年限由原“20年”变更为“40年”，将机器设备折旧年限由原“10年”变更为“10年至15年”。

本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计估计变更对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响；不考虑其他因素的影响，该会计估计变更将影响公司2020年1-6月固定资产折旧计提额减少2,666.58万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，这次会计估计变更预计增加2020年1-6月净利润约2,072.88万元。

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

□适用√不适用

(三) 其他

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二、无限售条件流通股	658,876,400	100	0	0	0	1,327	1,327	658,877,727	100
1、人民币普通股	658,876,400	100	0	0	0	1,327	1,327	658,877,727	100
三、股份总数	658,876,400	100	0	0	0	1,327	1,327	658,877,727	100

2、股份变动情况说明

√适用□不适用

报告期内，因可转换公司债券转股新增普通股股份 1,327 股，具体情况可详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

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

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,387
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
吴学群	0	164,487,770	24.96	0	质押	51,290,000	境内自然人
吴学亮	0	100,119,417	15.20	0	无	0	境内自然人
吴志刚	-23,777,500	71,353,839	10.83	0	质押	8,000,000	境内自然人
盛雅莉	0	66,537,037	10.10	0	质押	8,000,000	境内自然人
吴学东	0	33,838,949	5.14	0	无	0	境内自然人
盛龙	-802,000	16,722,976	2.54	0	质押	6,690,000	境内自然人
盛雅萍	0	15,427,378	2.34	0	无	0	境内自然人
盛利	0	13,043,789	1.98	0	无	0	境内自然人
桃李面包股份 有限公司— 2020 年员工持 股计划	11,597,640	11,597,640	1.76	0	无	0	其他
香港中央结算 有限公司	2,351,684	10,453,523	1.59	0	无	0	境内非国有 法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吴学群	164,487,770	人民币普通股	164,487,770
吴学亮	100,119,417	人民币普通股	100,119,417
吴志刚	71,353,839	人民币普通股	71,353,839
盛雅莉	66,537,037	人民币普通股	66,537,037
吴学东	33,838,949	人民币普通股	33,838,949
盛龙	16,722,976	人民币普通股	16,722,976
盛雅萍	15,427,378	人民币普通股	15,427,378
盛利	13,043,789	人民币普通股	13,043,789
桃李面包股份有限公司—2020年员工持股计划	11,597,640	人民币普通股	11,597,640
香港中央结算有限公司	10,453,523	人民币普通股	10,453,523
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人于2018年12月22日续签了一致行动人协议，协议成为公司一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份	增减变动原因

				增减变动量	
盛龙	董事	17,524,976	16,722,976	-802,000	减持

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用√不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：桃李面包股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	964,472,571.48	1,077,638,673.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	170,342,781.36	277,122,047.95
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	475,676,067.74	492,732,608.28
应收款项融资			
预付款项	七、7	22,538,719.46	23,046,119.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	26,809,349.07	25,240,287.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	120,264,593.88	130,851,572.14
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	七、13	398,309,999.30	595,254,935.72
流动资产合计		2,178,414,082.29	2,621,886,245.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、21	1,769,705,426.34	1,544,542,108.97
在建工程	七、22	298,809,672.71	273,885,612.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	345,966,586.07	343,921,855.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	50,150,652.95	54,988,584.23
递延所得税资产	七、30	63,690,993.90	56,320,012.65
其他非流动资产	七、31	305,326,767.25	290,498,979.30
非流动资产合计		2,833,650,099.22	2,564,157,153.09
资产总计		5,012,064,181.51	5,186,043,398.64
流动负债：			
短期借款	七、32	54,794,898.47	
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	七、36	375,478,292.70	414,233,505.67
预收款项	七、37	6,740,745.28	4,506,572.70
合同负债			
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	七、39	56,859,644.01	41,088,723.12
应交税费	七、40	87,717,203.45	86,193,928.78
其他应付款	七、41	61,115,679.65	53,318,354.30
其中：应付利息		3,112,167.33	1,117,808.22
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			
流动负债合计		642,706,463.56	599,341,084.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	864,599,324.32	842,259,189.60
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、51	999,781.33	1,010,808.33
递延所得税负债	七、30	282,017.54	282,017.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		865,881,123.19	843,552,015.47
负债合计		1,508,587,586.75	1,442,893,100.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	658,877,727.00	658,876,400.00
其他权益工具	七、54	152,657,611.55	152,667,229.59
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,039,568,790.55	1,039,244,349.02
减：库存股	七、56	54,999,974.10	54,999,974.10
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	339,277,206.91	339,277,206.91
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,368,095,232.85	1,608,085,087.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,503,476,594.76	3,743,150,298.60
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,503,476,594.76	3,743,150,298.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,012,064,181.51	5,186,043,398.64

法定代表人：吴学亮 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：桃李面包股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		709,190,911.35	887,684,749.31
交易性金融资产		170,342,781.36	277,122,047.95
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		1,890,485.01	473,470.67
其他应收款	十七、2	28,118,310.63	110,936.79
其中：应收利息			
应收股利			
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		353,282,211.16	553,371,496.50

流动资产合计		1,262,824,699.51	1,718,762,701.22
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	十七、3	2,787,894,234.44	2,492,049,791.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,454.95	12,003.28
在建工程			560,569.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,768,030.94	16,302,434.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		95,673.46	147,859.00
递延所得税资产		259,523.52	462,976.71
其他非流动资产		753,078.47	581,839.54
非流动资产合计		2,804,780,995.78	2,510,117,473.93
资产总计		4,067,605,695.29	4,228,880,175.15
流动负债：			
短期借款		54,794,898.47	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		204,100.00	201,130.00
应交税费		46,528.38	49,271.04
其他应付款		40,996,390.15	30,857,297.55
其中：应付利息		3,112,167.33	1,117,808.22
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		96,041,917.00	31,107,698.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		864,599,324.32	842,259,189.60
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		864,599,324.32	842,259,189.60
负债合计		960,641,241.32	873,366,888.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		658,877,727.00	658,876,400.00
其他权益工具		152,657,611.55	152,667,229.59
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,039,568,790.55	1,039,244,349.02
减：库存股		54,999,974.10	54,999,974.10
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		339,277,206.91	339,277,206.91
未分配利润		971,583,092.06	1,220,448,075.54
所有者权益（或股东权益）合计		3,106,964,453.97	3,355,513,286.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,067,605,695.29	4,228,880,175.15

法定代表人：吴学亮 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,738,880,462.33	2,557,900,566.94
其中：营业收入	七、61	2,738,880,462.33	2,557,900,566.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,249,374,918.18	2,192,596,225.09
其中：营业成本	七、61	1,578,120,808.60	1,544,439,914.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	30,773,853.19	30,547,925.52
销售费用	七、63	567,474,896.04	565,674,178.10
管理费用	七、64	47,040,396.93	52,745,119.41
研发费用	七、65	4,631,644.42	5,134,490.91
财务费用	七、66	21,333,319.00	-5,945,403.84
其中：利息费用		24,435,944.22	321,416.67

利息收入		5,149,219.04	6,404,112.90
加：其他收益	七、67	20,553,077.05	6,326,034.86
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	13,725,268.41	12,191,539.72
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）	七、70	7,178,011.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,796,194.77	-680,661.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-20,537.57	-181,496.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		529,145,168.87	382,959,758.54
加：营业外收入	七、74	9,904,498.03	6,096,909.66
减：营业外支出	七、75	2,456,205.01	931,611.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		536,593,461.89	388,125,056.82
减：所得税费用	七、76	118,915,725.22	84,457,647.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		417,677,736.67	303,667,409.65
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		417,677,736.67	303,667,409.65
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		417,677,736.67	303,667,409.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（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			
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		417,677,736.67	303,667,409.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		417,677,736.67	303,667,409.65
(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)		0.6339	0.4609
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6339	0.4609

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴学亮 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,839,905.64	2,184,433.94
减：营业成本	十七、4	959,876.53	1,126,440.18
税金及附加		215,919.58	217,904.78
销售费用			
管理费用		2,868,607.92	3,991,394.53
研发费用			
财务费用		22,047,593.03	-5,500,998.31
其中：利息费用		24,435,944.22	321,416.67
利息收入		4,280,446.04	5,823,577.65
加：其他收益		3,715,813.42	1,070.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	421,925,268.41	288,791,539.72
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）			
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)		7,178,011.60	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-372.31	-183.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		409,566,629.70	291,142,119.19
加:营业外收入		0.01	14,420.61
减:营业外支出		560,569.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		409,006,060.71	291,156,539.80
减:所得税费用		203,453.19	3,641,195.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		408,802,607.52	287,515,344.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		408,802,607.52	287,515,344.38
(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			
(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		408,802,607.52	287,515,344.38
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 吴学亮 主管会计工作负责人: 孙颖 会计机构负责人: 孙颖

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,066,912,460.25	2,840,087,374.11
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		3,727,181.61	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	44,830,375.29	48,812,083.72
经营活动现金流入小计		3,115,470,017.15	2,888,899,457.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,424,809,758.03	1,344,305,069.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		449,419,583.31	466,196,375.56
支付的各项税费		332,780,374.61	324,959,205.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	392,317,258.09	397,771,845.54
经营活动现金流出小计		2,599,326,974.04	2,533,232,496.25
经营活动产生的现金流量净额		516,143,043.11	355,666,961.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,815,000,000.00	1,310,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,042,884.96	12,191,539.72
处置固定资产、无形资产和其		142,553.04	507,830.46

他长期资产收回的现金净额			
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		2,839,185,438.00	1,322,699,370.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		347,033,772.18	482,822,668.46
投资支付的现金		2,515,000,000.00	1,310,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,862,033,772.18	1,792,822,668.46
投资活动产生的现金流量净额		-22,848,334.18	-470,123,298.28
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		52,914,448.47	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		52,914,448.47	40,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		657,715,143.61	470,947,416.67
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	七、78	1,921,921.60	609,815.50
筹资活动现金流出小计		659,637,065.21	471,557,232.17
筹资活动产生的现金流量净额		-606,722,616.74	-431,557,232.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		261,805.38	
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-113,166,102.43	-546,013,568.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,077,638,673.91	1,424,241,835.78
六、期末现金及现金等价物余额		964,472,571.48	878,228,266.91

法定代表人：吴学亮 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,010,000.00	2,187,750.00
收到的税费返还		3,639,134.95	
收到其他与经营活动有关的现金		41,983,764.50	15,650,527.27
经营活动现金流入小计		48,632,899.45	17,838,277.27
购买商品、接受劳务支付的现金		898,058.00	726,248.00
支付给职工及为职工支付的现金		1,535,329.82	1,859,373.89
支付的各项税费		300,437.73	7,663,847.15
支付其他与经营活动有关的现金		46,688,616.46	1,571,597.34
经营活动现金流出小计		49,422,442.01	11,821,066.38
经营活动产生的现金流量净额		-789,542.56	6,017,210.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,815,000,000.00	1,310,000,000.00
取得投资收益收到的现金		424,542,884.96	256,591,539.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		3,239,542,884.96	1,566,591,539.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		196,369.00	1,948,000.00
投资支付的现金		2,810,590,000.00	1,645,690,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,810,786,369.00	1,647,638,000.00
投资活动产生的现金流量净额		428,756,515.96	-81,046,460.28
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		52,914,448.47	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		52,914,448.47	40,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支		657,715,143.61	470,947,416.67

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,921,921.60	609,815.50
筹资活动现金流出小计		659,637,065.21	471,557,232.17
筹资活动产生的现金流量净额		-606,722,616.74	-431,557,232.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		261,805.38	
五、现金及现金等价物净增加额		-178,493,837.96	-506,586,481.56
加：期初现金及现金等价物余额		887,684,749.31	1,215,111,613.56
六、期末现金及现金等价物余额		709,190,911.35	708,525,132.00

法定代表人：吴学亮 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	658,876,400.00			152,667,229.59	1,039,244,349.02	54,999,974.10			339,277,206.91		1,608,085,087.18		3,743,150,298.60		3,743,150,298.60
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	658,876,400.00			152,667,229.59	1,039,244,349.02	54,999,974.10			339,277,206.91		1,608,085,087.18		3,743,150,298.60		3,743,150,298.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,327.00			-9,618.04	324,441.53						-239,989,854.33		-239,673,703.84		-239,673,703.84
(一) 综合收益总额											417,677,736.67		417,677,736.67		417,677,736.67
(二) 所有者投入和减少资本	1,327.00			-9,618.04	324,441.53								316,150.49		316,150.49
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,327.00			-9,618.04	61,831.06								53,540.02		53,540.02

3. 股份支付计入所有者权益的金额				262,610.47						262,610.47		262,610.47
4. 其他												
(三) 利润分配									-657,667,591.00	-657,667,591.00		-657,667,591.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-657,667,591.00	-657,667,591.00		-657,667,591.00
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、本期期末余额	658,877,727.00		152,657,611.55	1,039,568,790.55	54,999,974.10		339,277,206.91	1,368,095,232.85		3,503,476,594.76		3,503,476,594.76

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减：库 存股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余 额	470,626,000.00				1,227,494,749.02				271,441,029.68		1,451,864,510.76		3,421,426,289.46		3,421,426,289.46
加：会计政策变 更								3,486.28		11,320,875.51		11,324,361.79		11,324,361.79	
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初余 额	470,626,000.00				1,227,494,749.02				271,444,515.96		1,463,185,386.27		3,432,750,651.25		3,432,750,651.25
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)	188,250,400.00				-188,250,400.00						-166,958,590.35		-166,958,590.35		-166,958,590.35
(一)综合收益 总额											303,667,409.65		303,667,409.65		303,667,409.65
(二)所有者投 入和减少资本															
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															

4. 其他														
(三)利润分配										-470,626,000.00		-470,626,000.00		-470,626,000.00
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-470,626,000.00		-470,626,000.00		-470,626,000.00
4. 其他														
(四)所有者权 益内部结转	188,250,400.00				-188,250,400.00									
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	188,250,400.00				-188,250,400.00									
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、本期期末余 额	658,876,400.00				1,039,244,349.02				271,444,515.96	1,296,226,795.92		3,265,792,060.90		3,265,792,060.90

法定代表人：吴学亮 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	658,876,400.00			152,667,229.59	1,039,244,349.02	54,999,974.10			339,277,206.91	1,220,448,075.54	3,355,513,286.96
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	658,876,400.00			152,667,229.59	1,039,244,349.02	54,999,974.10			339,277,206.91	1,220,448,075.54	3,355,513,286.96
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	1,327.00			-9,618.04	324,441.53					-248,864,983.48	-248,548,832.99
(一) 综合收益总额										408,802,607.52	408,802,607.52
(二) 所有者投入和减少资本	1,327.00			-9,618.04	324,441.53						316,150.49
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,327.00			-9,618.04	61,831.06						53,540.02
3. 股份支付计入所有者权益的金额					262,610.47						262,610.47
4. 其他											
(三) 利润分配										-657,667,591.00	-657,667,591.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-657,667,591.00	-657,667,591.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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、本期期末余额	658,877,727.00			152,657,611.55	1,039,568,790.55	54,999,974.10		339,277,206.91	971,583,092.06	3,106,964,453.97

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	470,626,000.00				1,227,494,749.02				271,441,029.68	1,080,548,480.51	3,050,110,259.21
加：会计政策变更									3,486.28	31,376.49	34,862.77
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	470,626,000.00				1,227,494,749.02				271,444,515.96	1,080,579,857.00	3,050,145,121.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	188,250,400.00				-188,250,400.00					-183,110,655.62	-183,110,655.62
（一）综合收益总额										287,515,344.38	287,515,344.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-470,626,000.00	-470,626,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-470,626,000.00	-470,626,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	188,250,400.00				-188,250,400.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	188,250,400.00				-188,250,400.00						
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、本期期末余额	658,876,400.00				1,039,244,349.02				271,444,515.96	897,469,201.38	2,867,034,466.36

法定代表人：吴学亮 主管会计工作负责人：孙颖 会计机构负责人：孙颖

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

桃李面包股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为沈阳市桃李食品有限公司。公司成立于 1997 年 1 月 23 日，注册资本为人民币 500,000.00 元。

2005 年 3 月 11 日，经公司股东会决议注册资本由 500,000.00 元增加至 20,000,000.00 元。

2007 年 6 月 1 日，经公司股东会决议公司注册资本由人民币 20,000,000.00 元增至 32,500,000.00 元。

2007 年 6 月 30 日，公司股东大会决议整体变更为股份有限公司。公司以沈阳市桃李食品有限公司截至 2007 年 6 月 30 日经审计净资产中的 53,660,000.00 元按照 1:1 的比例折合股份 53,660,000.00 股，每股面值 1 元，超过股本总额的部分列入资本公积。变更后的注册资本为人民币 53,660,000.00 元。

2009 年 5 月 11 日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，本公司新增注册资本 31,291,667.00 元，变更后的注册资本为人民币 84,951,667.00 元。

2009 年 11 月 30 日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司新增注册资本 3,308,333.00 元，变更后的注册资本为人民币 88,260,000.00 元。

2011 年 5 月 10 日，公司根据 2011 年度股东大会决议和修改后的章程规定，以 2010 年末总股本为基数，用资本公积（股本溢价）转增股本，每 10 股转增 7 股，增加注册资本 61,782,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 150,042,000.00 元。

2014 年 9 月根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司向公司全体股东每 10 股派送红股 17 股(含税)，共计派发红股 255,071,400.00 股。增加注册资本 255,071,400.00 元，变更后的注册资本为人民币 405,113,400.00 元。

2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1379 号文《关于核准沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）45,012,600.00 股。公司于 2015 年 12 月 17 日增加注册资本 45,012,600.00 元，变更后注册资本为人民币 450,126,000.00 元。

2017 年 3 月 28 日，沈阳桃李面包股份有限公司更名为桃李面包股份有限公司。

2017 年 10 月 20 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1892 号文《关于核准沈阳桃李面包股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）20,500,000.00 股。公司于 2017 年 11 月 28 日增加注册资本 20,500,000.00 元，变更

后注册资本为人民币 470,626,000.00 元。

2019 年 4 月根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 470,626,000.00 股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 188,250,400.00 股；本次转增完成后，公司的注册资本为 658,876,400.00 元。

2020 年 4 月根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司经营范围变更为：食品生产、销售；农副食品加工、销售；食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售；日用百货批发、零售；食品、初级农产品批发；企业管理服务、仓储服务（不含危险化学品）、市场营销策划、包装服务、搬运装卸服务、普通普通货运；食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 6 月 30 日，累计共有 63,000 元“桃李转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 1,327 股，可转换公司债券转股后，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司的总股本由 658,876,400 股变更为 658,877,727 股。

现企业法人营业执照统一社会信用代码号为 91210100242588126L，法定代表人为吴学亮，注册地址为沈阳市苏家屯区丁香街 176 号。

公司主要的经营活动为食品生产、销售；农副食品加工、销售；食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售；日用百货批发、零售；食品、初级农产品批发；企业管理服务、仓储服务（不含危险化学品）、市场营销策划、包装服务、搬运装卸服务、普通普通货运；食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 19 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	沈阳桃李面包有限公司	沈阳桃李	100.00	
2	沈阳八方塑料包装有限公司	八方塑料	100.00	
3	包头市桃李食品有限公司	包头桃李	100.00	
4	北京市桃李食品有限公司	北京桃李	100.00	
5	上海桃李食品有限公司	上海桃李	100.00	

6	大连桃李食品有限公司	大连桃李	100.00	
7	哈尔滨桃李食品有限公司	哈尔滨桃李	100.00	
8	长春桃李食品有限公司	长春食品	100.00	
9	成都市桃李食品有限公司	成都桃李	100.00	
10	石家庄桃李食品有限公司	石家庄桃李	100.00	
11	锦州桃李食品有限公司	锦州桃李	100.00	
12	西安桃李食品有限公司	西安桃李	100.00	
13	丹东桃李食品有限公司	丹东桃李	100.00	
14	内蒙古桃李食品有限公司	内蒙古桃李	100.00	
15	济南桃李面包有限公司	济南桃李	100.00	
16	青岛桃李面包有限公司	青岛桃李	100.00	
17	天津桃李食品有限公司	天津桃李	100.00	
18	重庆桃李面包有限公司	重庆桃李	100.00	
19	深圳桃李面包有限公司	深圳桃李	100.00	
20	东莞桃李面包有限公司	东莞桃李	100.00	
21	广西桃李面包有限公司	广西桃李	100.00	
22	福州桃李面包有限公司	福州桃李		100.00
23	厦门桃李面包有限公司	厦门桃李		100.00
24	南昌桃李面包有限公司	南昌桃李	100.00	
25	江苏桃李面包有限公司	江苏桃李	100.00	
26	合肥桃李面包有限公司	合肥桃李		100.00
27	山东桃李面包有限公司	山东桃李	100.00	
28	武汉桃李面包有限公司	武汉桃李	100.00	
29	银川桃李面包有限公司	银川桃李	100.00	
30	浙江桃李面包有限公司	浙江桃李	100.00	
31	四川桃李面包有限公司	四川桃李	100.00	
32	青岛桃李食品有限公司	青岛食品	100.00	
33	海口桃李面包有限公司	海口桃李	100.00	
34	长春桃李面包有限公司	长春桃李	100.00	
35	海南桃李面包有限公司	海南桃李	100.00	
36	新疆桃李面包有限公司	新疆桃李	100.00	

37	泉州桃李面包有限公司	泉州桃李	100.00	
----	------------	------	--------	--

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

其中福州桃李、厦门桃李是东莞桃李的全资子公司；合肥桃李是江苏桃李的全资子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于

重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债,在购买日按其公允价值计量。其中,对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,确认为商誉;如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核,经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的,其差额确认为合并当期损益。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等),结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体(注:有时也称为特殊目的主体)。

(2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体,则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围,其他子公司不予以合并,对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时,该母公司属于投资性主体:

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

(3) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(4) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资,应当视为本公司的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资,比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法,将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积,也与留存收益、未分配利润不同,在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后,按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出

售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余仍应当冲减少数股东权益。

(6) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在个别财务报表中,购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日,本公司在个别财务报表中,根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价/资本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日,在个别财务报表中,按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和,作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的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；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽

子交易”进行会计处理：

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换

为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

- ①以摊余成本计量的金融资产

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

计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。

贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融

负债。

(5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

① 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收非关联方客户

应收账款组合 2 应收关联方客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 备用金员工社保

其他应收款组合 2 保证金

其他应收款组合 3 押金

其他应收款组合 4 关联方往来

其他应收款组合 5 其他

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类

型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30

天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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,但放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时,根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方,且没有额外条件对此项出售加以限制的,则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时,注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.所转移金融资产的账面价值;

B.因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值;

B.终止确认部分的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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,且未放弃对该金融资产控制的,应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度,是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确认该金融资产产生的收入(或利得)和该金融负债产生的费用(或损失)。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

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。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值,不存在主要市场的,本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场,是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场;最有利市场,是指在考虑交易费用和运输费用后,能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

① 估值技术

本公司采用在当期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,使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值,使用多种估值技术计量公允价值的,考虑各估值结果的合理性,选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中,优先使用相关可观察输入值,只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。可观察输入值,是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值,是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次,并首先使用第一层次输入值,其次

使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

A. 第一层次输入值，是企业在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债交易量及交易频率足以持续提供定价信息的市场。

B. 第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：

(a) 活跃市场中类似资产或负债的报价；

(b) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；

(c) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；

(d) 市场验证的输入值等。企业以公允价值计量相关资产或负债的，类似资产或负债在活跃市场或非活跃市场的报价为该资产或负债的公允价值计量提供了依据，但企业需要对该报价进行调整。

C. 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。企业只有在相关资产或负债几乎很少存在市场交易活动，导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才能使用第三层次输入值，即不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10 “金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起应收款项的逾期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10“金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司2019年1月1日起应收款项的逾期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10“金融工具”。

15. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在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，包括包括原材料、库存商品、周转材料及包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，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。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计

提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①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；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2） 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。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；

B. 同一控制下的企业合并，合并方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；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并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。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括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；

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

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司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；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，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公司不一致的，应按照本公司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等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被

投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，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。

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、17。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.375%
机器设备	年限平均法	10-15	5%	9.5%-6.33%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19%
运输设备	年限平均法	4-6	5%	23.75%-15.83%
其他设备	年限平均法	5-10	5%	19%-9.5%

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如上表：

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用□不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资

产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

按取得时的实际成本入账。

无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	3-5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的

资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

①企业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；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用不适用

35. 预计负债

适用不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司结合面包保质期短以及退货率稳定且较低的实际情况，每天依据取得的商场或客户的货物验收单的金额扣除其当天的退货金额确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用√不适用

39. 合同成本

适用√不适用

40. 政府补助

√适用不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理

- ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

按实际借款金额的参考格式一：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。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，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，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始

日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。</p> <p>公司在近年发展过程中加大了对固定资产的投资力度，包括新建厂房、购买进口生产设备等。由于公司厂房建设规划合理、设施完善，进口设备技术先进、维修保养机制健全，为更加公允反映公司财务状况和经营成果，经过对房屋建筑物和进口机器设备使用寿命的重新复核，决定将房屋及建筑物折旧年限由原“20年”变更为“40年”，将机器设备折旧年限由原“10年”变更为“10年至15年”。</p>	<p>公司于2019年10月29日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。</p> <p>此事项无需提交公司股东大会审议。</p>	2020年1月1日起执行	<p>本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计估计变更对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。</p> <p>不考虑其他因素的影响，该会计估计变更将影响公司2020年1-6月固定资产折旧计提额减少2,666.58万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，这次会计估计变更预计增加2020年1-6月净利润约2,072.88万元。</p>

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	6%、13%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
成都市桃李食品有限公司	15
西安桃李食品有限公司	15
内蒙古桃李食品有限公司	15
重庆桃李面包有限公司	15
包头市桃李食品有限公司	20
四川桃李面包有限公司	20

除公司子公司成都市桃李食品有限公司、西安桃李食品有限公司、内蒙古桃李食品有限公司、重庆桃李面包有限公司在本期享受西部大开发企业所得税优惠政策，减按 15% 税率缴纳企业所得税；子公司包头市桃李食品有限公司、四川桃李面包有限公司为小型微利企业，按 20% 税率缴纳企业所得税外，母公司及其他子（孙）公司报告期内均按 25% 税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），本公司子公司成都市桃李食品有限公司、西安桃李食品有限公司、内蒙古桃李食品有限公司、重庆桃李面包有限公司在报告期内享受西部大开发企业所得税优惠政策，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），本公司子公司包头市桃李食品有限公司、四川桃李面包有限公司在报告期内 2020 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。

3. 其他适用 不适用**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,267.11	78,152.13
银行存款	964,431,304.37	1,077,560,521.78
合计	964,472,571.48	1,077,638,673.91

其他说明：

期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,342,781.36	277,122,047.95
其中：		
债务工具投资	170,342,781.36	277,122,047.95
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	170,342,781.36	277,122,047.95

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	485,383,742.62
其中:1年以内分项	
1年以内小计	485,383,742.62
1至2年	2,736,544.11
2至3年	5,627,887.68
3年以上	1,105,208.18
合计	494,853,382.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	6,896,527.85	1.39	6,896,527.85	100.00	0.00	6,887,730.50	1.35	6,887,730.50	100.00	0.00
其中:										
1.辽宁兴隆大家庭商业集团	4,289,954.39	0.87	4,289,954.39	100.00	0.00	4,345,732.24	0.85	4,345,732.44	100.00	0.00
2.其他	2,606,573.46	0.52	2,606,573.46	100.00	0.00	2,541,998.06	0.50	2,541,998.06	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	487,956,854.74	98.61	12,280,787.00	2.52	475,676,067.74	504,424,237.22	98.65	11,691,628.94	2.32	492,732,608.28
其中:										
1.非关联方	487,956,854.74	98.61	12,280,787.00	2.52	475,676,067.74	504,424,237.22	98.65	11,691,628.94	2.32	492,732,608.28
合计	494,853,382.59	/	19,177,314.85	/	475,676,067.74	511,311,967.72	/	18,579,359.44	/	492,732,608.28

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1.辽宁兴隆大家庭商业集团	4,289,954.39	4,289,954.39	100.00	客户存在风险,收回款项的可能性

				较小
2.其他	2,606,573.46	2,606,573.46	100.00	客户存在风险, 收回款项的可能性较小
合计	6,896,527.85	6,896,527.85	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 1.非关联方

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1.非关联方	487,956,854.74	12,280,787.00	2.52
合计	487,956,854.74	12,280,787.00	2.52

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

2020年6月30日, 按组合1非关联方计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	485,383,742.62	9,707,674.88	2.00
1年以上	2,573,112.12	2,573,112.12	100.00
合计	487,956,854.74	12,280,787.00	2.52

2020年6月30日, 按组合2合并范围内关联方不需计提坏账准备

本期坏账准备计提金额的依据:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	6,887,730.50	228,691.88	219,894.53			6,896,527.85

非关联方	11,691,628.94	1,486,208.32		897,050.26		12,280,787.00
合计	18,579,359.44	1,714,900.20	219,894.53	897,050.26		19,177,314.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	897,050.26

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海家得利超市有限公司	货款	555,609.08	被执行人名下无资产	法律程序、内部审批	否
合计		555,609.08	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	43,947,767.93	8.88	878,955.36
第二名	31,045,941.71	6.27	620,918.83
第三名	22,233,212.35	4.49	444,664.25
第四名	16,265,841.51	3.29	325,316.83
第五名	15,715,747.43	3.18	314,314.95
合计	129,208,510.93	26.11	2,584,170.22

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

□适用√不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	22,283,640.42	98.87	22,769,896.86	98.80
1至2年	252,864.91	1.12	274,008.74	1.19
2至3年	1,050.00	0.00	2,214.13	0.01
3年以上	1,164.13	0.01		
合计	22,538,719.46	100.00	23,046,119.73	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	2020年6月30日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网辽宁省电力有限公司沈阳市苏家屯供电分公司	2,156,809.01	9.57
杭州新光塑料有限公司	1,411,096.31	6.26
北京牛氏运昌(霸州)食品有限公司	735,133.73	3.26
辽宁恒隆地产有限公司	644,362.59	2.86
国网吉林省电力有限公司长春市城郊供电分公司	634,111.05	2.81
合计	5,581,512.69	24.76

其他说明

□适用√不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,809,349.07	25,240,287.82
合计	26,809,349.07	25,240,287.82

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	12,138,103.76
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	12,138,103.76
1 至 2 年	10,050,229.51
2 至 3 年	3,515,012.45
3 年以上	3,744,701.84
合计	29,448,047.56

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金员工社保	6,225,926.88	4,588,000.98
保证金	14,506,799.43	15,061,349.43
押金	8,715,321.25	7,928,446.80
其他		
合计	29,448,047.56	27,577,797.21

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,328,309.87	600.00	1,008,599.52	2,337,509.39
2020 年 1 月 1 日余额在本期	1,328,309.87	600.00	1,008,599.52	2,337,509.39
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	111,143.25		234,769.60	345,912.85
本期转回	27,234.75	600.00		27,834.75
本期转销				
本期核销	1,200.00		15,689.00	16,889.00
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	1,411,018.37		1,227,680.12	2,638,698.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
备用金员工社保	230,023.77	81,272.56				311,296.33
保证金	1,555,134.27		27,234.75			1,527,899.52
押金	552,351.35	264,640.29	600.00	16,889.00		799,502.64
其他						
合计	2,337,509.39	345,912.85	27,834.75	16,889.00		2,638,698.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	16,889.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳市苏家屯区农民工工资保障金管理办公室	农民工保障金	7,200,000.00	1 至 2 年	24.45	360,000.00
平湖市财政局	工程保证金	3,949,549.91	1 年以内	13.41	197,477.50
平湖市国土资源局	土地保证金	1,000,000.00	2 至 3 年	3.40	50,000.00
东莞市兆炫实业投资有限公司	房租押金	1,000,000.00	2 至 3 年	3.40	50,000.00
四川新津工业园区管委会	施工履约保证金	930,000.00	1 年以内	3.16	46,500.00
合计	/	14,079,549.91	/	47.82	703,977.50

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	88,179,209.87		88,179,209.87	98,952,310.36		98,952,310.36
在产品	385,728.37		385,728.37	702,819.65		702,819.65
库存商品	7,955,707.68		7,955,707.68	6,741,179.62		6,741,179.62
周转材料及包装物	23,743,947.96		23,743,947.96	24,455,262.51		24,455,262.51
合计	120,264,593.88		120,264,593.88	130,851,572.14		130,851,572.14

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	45,463,177.40	43,662,837.30
多预缴的企业所得税		3,639,134.95
银行理财	352,846,821.90	547,952,963.47
合计	398,309,999.30	595,254,935.72

其他说明：

其他流动资产本期期末余额较期初减少了 33.09%，主要是由于本期银行理财余额减少所致。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,769,705,426.34	1,544,542,108.97
固定资产清理		
合计	1,769,705,426.34	1,544,542,108.97

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	997,732,531.70	1,157,518,975.53	42,060,650.62	18,470,508.98	4,241,853.84	2,220,024,520.67
2.本期增加金额	138,634,834.88	144,819,594.21	3,064,601.67	1,238,495.34	973,826.95	288,731,353.05
（1）购置		136,891,652.13	3,003,989.42	1,238,495.34	973,826.95	142,107,963.84
（2）在建工程转入	138,634,834.88	7,927,942.08	60,612.25			146,623,389.21
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		6,867,909.34	1,181,009.79	94,530.74	22,685.47	8,166,135.34
（1）处置或报废		6,867,909.34	1,181,009.79	94,530.74	22,685.47	8,166,135.34
4.期末余额	1,136,367,366.58	1,295,470,660.40	43,944,242.50	19,614,473.58	5,192,995.32	2,500,589,738.38
二、累计折旧						
1.期初余额	196,201,874.01	436,478,477.57	28,658,070.96	11,798,568.83	2,345,420.33	675,482,411.70
2.本期增加金额	11,550,400.07	42,729,694.31	3,262,985.80	1,277,730.93	526,145.74	59,346,956.85
（1）计提	11,550,400.07	42,729,694.31	3,262,985.80	1,277,730.93	526,145.74	59,346,956.85
3.本期减少金额		3,252,244.72	489,988.24	180,884.51	21,939.04	3,945,056.51
（1）处置或报废		3,252,244.72	489,988.24	180,884.51	21,939.04	3,945,056.51
4.期末余额	207,752,274.08	475,955,927.16	31,431,068.52	12,895,415.25	2,849,627.03	730,884,312.04
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	928,615,092.50	819,514,733.24	12,513,173.98	6,719,058.33	2,343,368.29	1,769,705,426.34
2.期初账面价值	801,530,657.69	721,040,497.96	13,402,579.66	6,671,940.15	1,896,433.51	1,544,542,108.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都市桃李食品有限公司厂房 (坐落于成都市成华区龙潭工业园华泰路 32 号)	8,444,614.07	相关资料正在办理中
武汉桃李面包有限公司厂房 (坐落于武汉市革新大道 310 号)	142,813,342.36	相关资料正在办理中

其他说明:

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	298,809,672.71	273,885,612.19
工程物资		
合计	298,809,672.71	273,885,612.19

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沈阳桃李面包系列产品生产基地	108,443,094.31		108,443,094.31	46,295,094.99		46,295,094.99
四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	28,152,747.23		28,152,747.23	6,905,984.71		6,905,984.71
山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	2,412,009.88		2,412,009.88	115,232,976.90		115,232,976.90
江苏桃李面包有限公司一期投资项目	118,625,113.79		118,625,113.79	85,801,119.53		85,801,119.53
浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目	23,894,284.24		23,894,284.24	14,104,959.79		14,104,959.79
大连桃李厂房二期建设项目	179,633.02		179,633.02	179,633.02		179,633.02

青岛桃李食品有限公司烘培食品生产项目	7,374,494.54		7,374,494.54	1,667,440.93		1,667,440.93
锦州桃李厂房二期建设项目	1,657,226.87		1,657,226.87	1,597,059.02		1,597,059.02
长春桃李面包有限公司面包系列烘焙食品生产基地一期建设项目	3,210,829.68		3,210,829.68	107,162.50		107,162.50
泉州桃李面包有限公司生产基地项目	505,131.79		505,131.79	127,500.00		127,500.00
广西桃李面包生产基地项目	2,540,478.35		2,540,478.35	487,735.86		487,735.86
待安装设备	1,814,629.01		1,814,629.01	1,378,944.94		1,378,944.94
合计	298,809,672.71		298,809,672.71	273,885,612.19		273,885,612.19

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
沈阳桃李面包系列产品生产基地	174,215,700.00	46,295,094.99	62,147,999.32			108,443,094.31	62.25	62.25				自筹、募集
四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	213,322,200.00	6,905,984.71	21,246,762.52			28,152,747.23	13.20	13.20				自筹、募集
山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目	145,010,000.00	115,232,976.90	23,010,716.30	135,831,683.32		2,412,009.88	95.33	100.00				自筹、募集
江苏桃李面包有限公司一期投资项目	206,407,300.00	85,801,119.53	32,823,994.26			118,625,113.79	57.47	57.47				自筹、募集

浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目	253,272,600.00	14,104,959.79	9,789,324.45			23,894,284.24	9.43	9.43				自筹、募集
大连桃李厂房二期建设项目	100,000,000.00	179,633.02	0.00			179,633.02	0.18	0.18				自筹
青岛桃李食品有限公司烘培食品生产项目	210,580,100.00	1,667,440.93	5,707,053.61			7,374,494.54	3.50	3.50				自筹、募集
合计	1,302,807,900.00	270,187,209.87	154,725,850.46	135,831,683.32		289,081,377.01	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

工程物资

□适用√不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

□适用√不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	373,181,920.58			6,123,035.10	379,304,955.68
2.本期增加金额	6,432,600.96				6,432,600.96
(1)购置	6,432,600.96				6,432,600.96
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1)处置					
4.期末余额	379,614,521.54			6,123,035.10	385,737,556.64
二、累计摊销					
1.期初余额	31,808,522.93			3,574,577.00	35,383,099.93
2.本期增加金 额	3,875,281.55			512,589.09	4,387,870.64
(1) 计提	3,875,281.55			512,589.09	4,387,870.64
3.本期减少金 额					
(1)处置					
4.期末余额	35,683,804.48			4,087,166.09	39,770,970.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	343,930,717.06			2,035,869.01	345,966,586.07
2.期初账面价 值	341,373,397.65			2,548,458.10	343,921,855.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造	52,256,282.35	6,714,394.71	6,753,727.04	4,750,485.59	47,466,464.43
污水处理	591,612.67	230,004.00	269,612.66		552,004.01
其他	2,140,689.21	593,898.59	602,403.29		2,132,184.51
合计	54,988,584.23	7,538,297.30	7,625,742.99	4,750,485.59	50,150,652.95

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	21,816,013.34	4,937,268.51	20,916,868.83	4,724,141.27
长期待摊费用摊销	1,324,583.28	331,145.82	1,232,525.20	308,131.30
内部交易未实现利润	3,877,276.41	891,337.28	3,482,033.62	760,794.10
可抵扣亏损	230,315,506.32	57,282,399.66	201,114,316.19	50,276,449.30
递延收益	999,781.33	248,842.63	1,010,808.33	250,496.68
合计	258,333,160.68	63,690,993.90	227,756,552.17	56,320,012.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
研发设备加计扣除	1,128,070.16	282,017.54	1,128,070.16	282,017.54
合计	1,128,070.16	282,017.54	1,128,070.16	282,017.54

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备款	191,228,855.43		191,228,855.43	197,393,872.05		197,393,872.05
工程款	102,891,565.06		102,891,565.06	88,756,607.60		88,756,607.60
多预缴的企业所得税	149.93		149.93	149.93		149.93
待抵扣增值税进项税	4,980,603.36		4,980,603.36	1,875,561.73		1,875,561.73
软件款	753,078.47		753,078.47	581,839.54		581,839.54
土地款				1,890,948.45		1,890,948.45
预付不动产款	5,472,515.00		5,472,515.00			
合计	305,326,767.25		305,326,767.25	290,498,979.30		290,498,979.30

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	54,794,898.47	
合计	54,794,898.47	

短期借款分类的说明：

公司期末短期借款余额为与银行签订授信协议中的授信额度内的银行借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

□适用√不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	279,533,871.73	311,618,905.23
应付设备款	9,581,729.51	19,593,411.46
应付工程款	23,294,082.58	31,279,210.75

应付产品配送服务费	58,540,753.47	44,141,369.32
其他	4,527,855.41	7,600,608.91
合计	375,478,292.70	414,233,505.67

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,740,745.28	4,506,572.70
合计	6,740,745.28	4,506,572.70

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

预收款项期末余额较期初增加了 49.58%，主要是由于预收货款增加所致。

38、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,088,723.12	447,717,474.23	431,946,553.34	56,859,644.01
二、离职后福利-设定提存计划		12,654,098.21	12,654,098.21	
三、辞退福利		1,543,996.27	1,543,996.27	
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,088,723.12	461,915,568.71	446,144,647.82	56,859,644.01

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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

一、工资、奖金、津贴和补贴	39,851,426.16	401,832,534.32	386,283,460.25	55,400,500.23
二、职工福利费	38,456.24	13,011,307.29	13,007,585.28	42,178.25
三、社会保险费		21,322,287.93	21,322,287.93	
其中：医疗保险费		18,998,903.52	18,998,903.52	
工伤保险费		678,524.96	678,524.96	
生育保险费		1,644,859.45	1,644,859.45	
四、住房公积金		5,002,720.75	4,991,701.54	11,019.21
五、工会经费和职工教育经费	1,198,840.72	6,548,623.94	6,341,518.34	1,405,946.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	41,088,723.12	447,717,474.23	431,946,553.34	56,859,644.01

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,950,525.70	11,950,525.70	
2、失业保险费		703,572.51	703,572.51	
3、企业年金缴费				
合计		12,654,098.21	12,654,098.21	

其他说明：

√适用□不适用

应付职工薪酬期末余额较期初增加38.38%，主要是由于计提未发放的职工工资增加所致。

40、 应交税费

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,485,298.73	27,031,756.64
企业所得税	56,634,032.69	53,567,371.28
个人所得税	255,685.68	387,044.61
城市维护建设税	1,670,525.81	1,800,584.34
教育费附加	1,276,733.30	1,351,587.86
房产税	1,048,126.71	529,514.92
其他	1,346,800.53	1,526,069.13
合计	87,717,203.45	86,193,928.78

41、 其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,112,167.33	1,117,808.22

应付股利		
其他应付款	58,003,512.32	52,200,546.08
合计	61,115,679.65	53,318,354.30

应付利息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	3,112,167.33	1,117,808.22
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,112,167.33	1,117,808.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应付股利

□适用√不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	9,102,272.56	6,540,153.26
经销商保证金	45,106,004.90	39,302,442.52
购买土地补助款		2,750,998.25
其他	3,795,234.86	3,606,952.05
合计	58,003,512.32	52,200,546.08

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用√不适用

44、其他流动负债

□适用√不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用√不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	864,599,324.32	842,259,189.60
合计	864,599,324.32	842,259,189.60

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2019年9月20日	6年	1,000,000,000.00	842,259,189.60		1,994,359.11	22,403,134.72	63,000.00	864,599,324.32
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	842,259,189.60		1,994,359.11	22,403,134.72	63,000.00	864,599,324.32

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1489号核准，本公司于2019年9月20日至2025年9月19日公开发行人1000万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额10.00亿元，债券期限为6年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，利息按年支付，2020年9月21日为第一次派息日。转股期自发行结束之日(2019年9月26日)6个月后的第一个交易日(2020年3月26日)起(含当日)，至可转换公司债券到期日(2025年9月19日)前一个交易日止(含当日)。持有人可在转股期内申请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币47.54元，公司于2020年6月1日实施权益分派，以总股本为658,877,261股为基数，扣减公司回购的股票1,209,670股后，实际参与分配的总股数为657,667,591股，向全体股东每10股派发现金股利10.00元(含税)。公司2019年度利润分配后，根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，桃李转债自2020年6月1日起转股价格由47.54元/股调整为46.54元/股。

桃李转债自2020年1月1日至2020年6月30日期间，累计已有人民币63,000元转换为公司A股股份，因转股形成的股份数量为1,327股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,010,808.33		11,027.00	999,781.33	专项扶持资金
合计	1,010,808.33		11,027.00	999,781.33	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆桃李面包有限公司土地综合价金补助	1,010,808.33			11,027.00		999,781.33	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	658,876,400.00				1,327.00	1,327.00	658,877,727.00

其他说明：

桃李转债自2020年1月1日至2020年6月30日期间，累计已有人民币63,000元转换为公司A股股份，因转股形成的股份数量为1,327股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

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

√适用□不适用

公司2019年发行可转换公司债券1,000,000,000.00元，扣除发行费用及负债成分公允价值后，计入其他权益的金额152,667,229.59元，自2020年1月1日至2020年6月30日期间，累计已有人民币63,000元转换为公司A股股份，影响其他权益的金额9,618.04元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	10,000,000	152,667,229.59			630	9,618.04	9,999,370	152,657,611.55
合计	10,000,000	152,667,229.59			630	9,618.04	9,999,370	152,657,611.55

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用□不适用

桃李转债自2020年1月1日至2020年6月30日期间，累计已有人民币63,000元转换为公司A股股份，因转股形成的股份数量为1,327股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%，影响其他权益的金额9,618.04元。

其他说明：

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢)	1,039,244,349.02	61,831.06		1,039,306,180.08

价)			
其他资本公积		262,610.47	262,610.47
合计	1,039,244,349.02	324,441.53	1,039,568,790.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.2019年11月22日至2019年11月27日，公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股份1,209,670股，其中191,881股已于2020年6月5日过户至公司第四期员工持股计划账户，公司参考《企业会计准则第11号——股份支付》“权益结算的股份支付”进行会计处理，6月影响资本公积-其他资本公积金额为262,610.47元。

2.桃李转债自2020年1月1日至2020年6月30日期间，累计已有人民币63,000元转换为公司A股股份，因转股形成的股份数量为1,327股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%，影响资本公积-资本溢价61,831.06元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	54,999,974.10			54,999,974.10
合计	54,999,974.10			54,999,974.10

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	339,277,206.91			339,277,206.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	339,277,206.91			339,277,206.91

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,608,085,087.18	1,451,864,510.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		11,320,875.51
调整后期初未分配利润	1,608,085,087.18	1,463,185,386.27

加：本期归属于母公司所有者的净利润	417,677,736.67	683,358,391.86
减：提取法定盈余公积		67,832,690.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	657,667,591.00	470,626,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,368,095,232.85	1,608,085,087.18

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,738,880,462.33	1,578,120,808.60	2,557,900,566.94	1,544,439,914.99
其他业务				
合计	2,738,880,462.33	1,578,120,808.60	2,557,900,566.94	1,544,439,914.99

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
面包及糕点	2,730,591,053.11	1,572,997,083.43	2,546,833,805.01	1,537,729,278.83
月饼			496,512.33	222,991.98
粽子	7,817,273.76	4,546,182.38	10,570,249.60	6,487,644.18
其他	472,135.46	577,542.79		

合计	2,738,880,462.33	1,578,120,808.60	2,557,900,566.94	1,544,439,914.99
----	------------------	------------------	------------------	------------------

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,746,212.09	12,444,895.72
教育费附加	8,854,243.51	9,249,988.70
房产税	4,655,992.04	3,850,736.86
土地使用税	3,099,933.43	2,901,736.55
车船使用税	12,885.24	15,036.56
印花税	1,633,259.47	1,547,328.32
水利基金	534,040.87	482,854.29
其他	237,286.54	55,348.52
合计	30,773,853.19	30,547,925.52

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资保险及福利费	145,679,495.78	141,205,729.66
产品配送服务费用	329,840,841.46	327,109,564.28
汽车费用	768,649.52	765,406.15
业务招待费	353,299.32	466,929.83
折旧费	1,410,490.68	1,684,450.25
差旅费	1,977,240.41	2,868,272.77
门店费用	56,362,231.26	54,667,135.04
广告及宣传费用	18,226,218.29	23,023,058.59
办公费	3,509,095.09	5,938,635.20
租赁费	7,188,416.73	6,230,651.27
其他	2,158,917.50	1,714,345.06
合计	567,474,896.04	565,674,178.10

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资保险及福利费	29,778,962.65	37,103,923.64
办公费	3,580,078.73	3,172,517.40
折旧及摊销费	5,207,404.57	4,556,559.93
租赁费	2,401,185.89	1,516,872.68
业务招待费	537,905.53	569,252.32
差旅费	299,522.87	916,467.92
汽车费用	235,603.97	288,937.46
安保费	2,126,215.30	1,889,737.13
咨询费、审计费	1,976,460.05	2,228,723.16

其他	897,057.37	502,127.77
合计	47,040,396.93	52,745,119.41

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	3,195,081.37	3,202,856.35
材料费	157,894.24	762,651.44
折旧费	659,692.26	751,097.07
其他	618,976.55	417,886.05
合计	4,631,644.42	5,134,490.91

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,435,944.22	321,416.67
减：利息收入	-5,149,219.04	-6,404,112.90
银行手续费	427,949.20	137,292.39
汇兑损益	1,618,644.62	
合计	21,333,319.00	-5,945,403.84

其他说明：

财务费用较上期增加 27,278,722.84 元，主要是由于公司发行可转换公司债券利息费用增加所致。

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	20,049,517.81	6,309,712.73
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	503,559.24	16,322.13
合计	20,553,077.05	6,326,034.86

其他说明：

其他收益金额较上期增长 224.90%，主要是由于本期收到的政府补助增加所致。

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财收益	13,725,268.41	12,191,539.72
合计	13,725,268.41	12,191,539.72

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,178,011.60	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	7,178,011.60	

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-318,078.10	854,694.18
应收账款坏账损失	-1,478,116.67	-1,535,355.28
合计	-1,796,194.77	-680,661.10

其他说明：

信用减值损失本期金额较上期减少了 1,115,533.67 元，是由于本期其他应收款计提坏账增加所致。

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-20,537.57	-181,496.79

合计	-20,537.57	-181,496.79
----	------------	-------------

其他说明：

适用 不适用

资产处置收益较上期增加 160,959.22 元，是由于本期处置固定资产减少所致。

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	35,696.35	75,055.38	35,696.35
其中：固定资产处置利得	35,696.35	75,055.38	35,696.35
罚款收入	3,219,947.16	2,279,220.51	3,219,947.16
废品收入	3,251,964.20	2,801,343.78	3,251,964.20
无法支付的应付款	2,750,998.25		2,750,998.25
其他	645,892.07	941,289.99	645,892.07
合计	9,904,498.03	6,096,909.66	9,904,498.03

营业外收入本期金额较上期增加了 62.45%，主要是由于本期核销无法支付的应付款所致。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	814,920.23	174,994.52	814,920.23
非正常损失	830,471.86		830,471.86
其他	810,812.92	756,616.86	810,812.92
合计	2,456,205.01	931,611.38	2,456,205.01

其他说明：

营业外支出本期金额较上期增加了 163.65%，主要是由于本期非流动资产处置损失增加、武汉公司因疫情原因产生停工损失所致。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	126,286,706.47	94,607,325.52
递延所得税费用	-7,370,981.25	-10,149,678.35
合计	118,915,725.22	84,457,647.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	536,593,461.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	134,148,365.47
子公司适用不同税率的影响	-15,208,322.46
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	725,144.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	-749,462.41
所得税费用	118,915,725.22

其他说明:

□适用√不适用

77、其他综合收益

□适用√不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	20,300,511.50	14,385,007.86
保证金、押金	8,791,190.45	16,200,717.63
废品收入	3,673,882.49	3,140,206.42
利息收入	5,148,607.72	6,354,493.53
其他	6,916,183.13	8,731,658.28
合计	44,830,375.29	48,812,083.72

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	13,207,528.84	16,947,638.52
门店费用	23,720,408.66	24,609,991.63
汽车费用	1,341,087.73	1,406,843.71
产品配送服务费	320,149,918.46	307,085,308.21
办公费	6,074,902.88	7,293,260.26

租赁费	10,269,141.23	8,990,369.32
差旅费	2,717,847.21	4,559,088.28
水电费	1,306,451.86	1,179,173.83
采暖费	15,920.50	28,426.62
业务招待费	606,357.86	895,147.72
保证金、押金	3,820,264.48	13,431,472.90
备用金	1,106,663.80	896,071.50
银行手续费	148,908.88	137,491.27
支付事故赔偿款	176,706.18	132,493.07
咨询费、审计费	794,166.25	1,555,593.44
安保服务费	2,082,767.86	1,945,648.78
其他	4,778,215.41	6,677,826.48
合计	392,317,258.09	397,771,845.54

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可转债相关费用	500,000.00	300,000.00
分红手续费	291,104.29	309,815.50
银行借款手续费	1,130,817.31	
合计	1,921,921.60	609,815.50

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	417,677,736.67	303,667,409.65
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,796,194.77	680,661.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,346,956.85	69,419,148.51
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,387,870.64	3,695,130.84
长期待摊费用摊销	7,625,742.99	8,430,821.70
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）	20,537.57	181,496.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填	779,223.88	99,939.14

列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-7,178,011.60	
财务费用(收益以“一”号填列)	24,435,944.22	321,416.67
投资损失(收益以“一”号填列)	-13,725,268.41	-12,191,539.72
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-7,370,982.75	-10,149,678.35
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	10,586,978.26	-1,247,153.59
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	16,037,479.64	-62,507,289.98
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	1,722,640.38	55,266,598.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	516,143,043.11	355,666,961.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	964,472,571.48	878,228,266.91
减: 现金的期初余额	1,077,638,673.91	1,424,241,835.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-113,166,102.43	-546,013,568.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	964,472,571.48	1,077,638,673.91
其中: 库存现金	41,267.11	78,152.13
可随时用于支付的银行存款	964,431,304.37	1,077,560,521.78
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	964,472,571.48	1,077,638,673.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	23,079.78	7.9502	183,488.87
其中：美元			
欧元	23,079.78	7.9502	183,488.87
港币			
短期借款	6,500,000.00	7.9502	51,676,300.00
其中：美元			
欧元	6,500,000.00	7.9502	51,676,300.00
港币			

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
桃李面包股份有限公司稳岗补贴	14,234.00	其他收益	14,234.00
桃李面包股份有限公司录用高校毕业生一次性用工补助	1,000.00	其他收益	1,000.00
桃李面包股份有限公司债券融资补助款	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
桃李面包股份有限公司上市发展专项经费补助款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
沈阳桃李面包有限公司稳岗补贴	811,030.00	其他收益	811,030.00
长春桃李食品有限公司稳岗补贴	144,596.09	其他收益	144,596.09
丹东桃李食品有限公司稳岗补贴	155,200.00	其他收益	155,200.00

内蒙古桃李食品有限公司稳岗补贴	35,191.04	其他收益	35,191.04
银川桃李面包有限公司稳岗补贴	14,728.20	其他收益	14,728.20
新疆桃李面包有限公司稳岗补贴	3,642.98	其他收益	3,642.98
石家庄桃李食品有限公司稳岗补贴	116,934.08	其他收益	116,934.08
锦州桃李食品有限公司稳岗补贴	143,786.62	其他收益	143,786.62
上海桃李食品有限公司录用本镇户籍人员补贴	50,500.00	其他收益	50,500.00
上海桃李食品有限公司稳岗补贴	303,030.00	其他收益	303,030.00
上海桃李食品有限公司财政扶持资金	1,380,000.00	其他收益	1,380,000.00
上海桃李食品有限公司超比例安排残疾人就业奖励	54,029.06	其他收益	54,029.06
上海桃李面包有限公司稳岗补贴	60,606.00	其他收益	60,606.00
哈尔滨桃李食品有限公司稳岗补贴	137,963.20	其他收益	137,963.20
沈阳八方塑料包装有限公司稳岗补贴	69,597.00	其他收益	69,597.00
青岛桃李面包有限公司稳岗补贴	135,877.86	其他收益	135,877.86
青岛桃李面包有限公司一次性吸纳就业补贴	47,000.00	其他收益	47,000.00
江苏桃李面包有限公司稳岗补贴	152,419.25	其他收益	152,419.25
合肥桃李面包有限公司稳岗补贴	10,678.00	其他收益	10,678.00
合肥桃李面包有限公司商务局 2019 年区促销补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
东莞桃李面包有限公司就业补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
东莞桃李面包有限公司稳岗补贴	94,308.63	其他收益	94,308.63
东莞桃李面包有限公司清洁生产奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
东莞桃李面包有限公司一次性吸纳就业补贴	49,000.00	其他收益	49,000.00
东莞桃李面包有限公司自动化项目补贴	833,900.00	其他收益	833,900.00
深圳桃李面包有限公司稳岗补贴	14,058.00	其他收益	14,058.00
广西桃李面包有限公司稳岗补贴	22,072.20	其他收益	22,072.20
福州桃李面包有限公司稳岗补贴	10,115.71	其他收益	10,115.71
福州桃李面包有限公司稳岗补贴	10,115.71	其他收益	10,115.71
厦门桃李面包有限公司稳岗补贴	3,929.55	其他收益	3,929.55
海口桃李面包有限公司稳岗补贴	4,741.56	其他收益	4,741.56
大连桃李食品有限公司稳岗补贴	189,116.23	其他收益	189,116.23
北京市桃李食品有限公司政府扶持资金	856,247.74	其他收益	856,247.74
北京市桃李食品有限公司稳岗补贴	297,355.93	其他收益	297,355.93
成都市桃李食品有限公司稳岗补贴	160,194.98	其他收益	160,194.98
成都市桃李食品有限公司动态监测补贴	600.00	其他收益	600.00
成都市桃李食品有限公司贫困人口补助	14,300.00	其他收益	14,300.00
成都市桃李食品有限公司疫情扶持奖励	317,542.00	其他收益	317,542.00
成都市桃李食品有限公司防疫体系建设补助	93,192.00	其他收益	93,192.00
济南桃李面包有限公司稳岗补贴	237,528.64	其他收益	237,528.64
济南桃李面包有限公司降本增效扶持资金	11,318.33	其他收益	11,318.33
重庆桃李面包有限公司土地综合价金补助	1,102,700.00	其他收益	11,027.00
重庆桃李面包有限公司稳岗补贴	1,085,729.00	其他收益	1,085,729.00
重庆桃李面包有限公司工业品牌发展激励扶持资金	75,000.00	其他收益	75,000.00
天津桃李食品有限公司稳岗补贴	105,295.22	其他收益	105,295.22
天津桃李食品有限公司技术改造扶持资金	904,651.00	其他收益	904,651.00
武汉桃李面包有限公司稳岗补贴	17,732.00	其他收益	17,732.00
武汉桃李面包有限公司农产品加工奖补资金	6,942,341.00	其他收益	6,942,341.00
武汉桃李面包有限公司稳岗补贴	17,732.00	其他收益	17,732.00
山东桃李面包有限公司一次性吸纳就业补贴	135,000.00	其他收益	135,000.00
南昌桃李面包有限公司稳岗补贴	11,830.00	其他收益	11,830.00

2. 政府补助退回情况适用 不适用**85、其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
沈阳八方塑料包装有限公司	沈阳市	沈阳市	塑料包装袋及塑料制品生产、销售	100		同一控制下企业合并
长春桃李食品有限公司	长春市	长春市	面包生产、销售	100		同一控制下企业合并
北京市桃李食品有限公司	北京市	北京市	面包生产、销售	100		同一控制下企业合并
包头市桃李食品有限公司	包头市	包头市	面包销售	100		同一控制下企业合并
丹东桃李食品有限公司	丹东市	丹东市	面包生产、销售	100		同一控制下企业合并
大连桃李食品有限公司	大连市	大连市	面包生产、销售	100		同一控制下企业合并
石家庄桃李食品有限公司	石家庄市	石家庄市	面包生产、销售	100		同一控制下企业合并
成都市桃李食品有限公司	成都市	成都市	面包生产、销售	100		同一控制下企业合并

西安桃李食品有限公司	西安市	西安市	面包生产、销售	100		同一控制下企业合并
哈尔滨桃李食品有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	面包生产、销售	100		非同一控制下企业合并
锦州桃李食品有限公司	锦州市	锦州市	面包生产、销售	100		非同一控制下企业合并
上海桃李食品有限公司	上海市	上海市	面包生产、销售	100		非同一控制下企业合并
内蒙古桃李食品有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	面包生产、销售	100		设立
济南桃李面包有限公司	济南市	济南市	面包生产、销售	100		设立
青岛桃李面包有限公司	青岛市	青岛市	面包生产、销售	100		设立
天津桃李食品有限公司	天津市	天津市	面包生产、销售	100		设立
重庆桃李面包有限公司	重庆市	重庆市	面包生产、销售	100		设立
深圳桃李面包有限公司	深圳市	深圳市	面包销售	100		设立
东莞桃李面包有限公司	东莞市	东莞市	面包生产、销售	100		设立
沈阳桃李面包有限公司	沈阳市	沈阳市	面包生产、销售	100		设立
广西桃李面包有限公司	南宁市	南宁市	面包生产、销售	100		设立
福州桃李面包有限公司	福州市	福州市	面包销售		100	设立
厦门桃李面包有限公司	厦门市	厦门市	面包销售		100	设立
南昌桃李面包有限公司	南昌市	南昌市	面包销售	100		设立
江苏桃李面包有限公司	南京市	句容市	面包生产、销售	100		设立
合肥桃李面包有限公司	合肥市	合肥市	面包销售		100	设立
山东桃李面包有限公司	泰安市	泰安市	面包生产、销售	100		设立
武汉桃李面包有限公司	武汉市	武汉市	面包生产、销售	100		设立
银川桃李面包有限公司	银川市	银川市	面包销售	100		设立
浙江桃李面包有限公司	嘉兴市	嘉兴市	面包生产、销售	100		设立
四川桃李面包有限公司	成都市	成都市	面包生产、销售	100		设立
青岛桃李食品有限公司	青岛市	青岛市	面包生产、销售	100		设立
海口桃李面包有限	海口市	海口市	面包销售	100		设立

公司						
长春桃李面包有限公司	长春市	长春市	面包生产、销售	100		设立
海南桃李面包有限公司	海口市	海口市	面包生产、销售	100		设立
新疆桃李面包有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	面包生产、销售	100		设立
泉州桃李面包有限公司	泉州市	泉州市	面包生产、销售	100		设立

(2). 重要的非全资子公司适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1)信用风险显著增加判断标准

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

(3)预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 26.11%（比较期：24.47%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 47.82%（比较期：51.06%）。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2020年6月30日				
	6个月内	6个月-1年	1-2年	2-3年	3年以上
应付账款	365,510,627.10	1,346,427.90	8,340,596.70	46,980.00	233,661.00
应付利息	3,112,167.33				

其他应付款	15,306,998.95	5,285,990.34	899,005.54	159,853.00	36,351,664.49
应付债券					864,599,324.32
合计	383,929,793.38	6,632,418.24	9,239,602.24	206,833.00	901,184,649.81

(续上表)

项目名称	2019年12月31日				
	6个月内	6个月-1年	1-2年	2-3年	3年以上
应付账款	406,187,667.43	6,485,290.33	1,103,750.30	28,123.00	428,674.61
应付利息		1,117,808.22			
其他应付款	14,993,988.25	6,206,394.17			31,000,163.66
应付债券					842,259,189.60
合计	421,181,655.68	13,809,492.72	1,103,750.30	28,123.00	873,688,027.87

3.市场风险

(1)外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价，但同时公司存在部分以外币借款的业务，故汇率的变化对公司有一定的风险。公司主要通过利用金融机构提供的金融工具来控制汇率风险。结合具体业务情况有选择的使用货币掉期等工具进行汇率的锁定，达到降低汇率风险。

(2)利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			170,342,781.36	170,342,781.36
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			170,342,781.36	170,342,781.36
(1) 债务工具投资			170,342,781.36	170,342,781.36
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			170,342,781.36	170,342,781.36
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司持有的交易性金融资产为短期浮动收益的银行理财产品，其公允价值是采用预期收益率或披露的净值计算确定的。

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

青岛古德食品有限公司	实际控制人直接控制的公司
长春康悦生物科技有限公司	实际控制人直接控制的公司
沈阳优祥农业供应链管理有限公司	实际控制人直接控制的公司
臻溪谷投资（深圳）股份有限公司	实际控制人直接投资并任职的公司
康九生物科技（长春）有限公司	实际控制人直接控制的公司
上海天从企业管理中心（有限合伙）	实际控制人直接控制的公司
上海禾莱企业管理咨询中心（有限合伙）	实际控制人直接控制的公司
深圳市睿柏傲生物科技有限公司	实际控制人直接控制的公司
上海威野企业管理有限公司	实际控制人直接控制的公司
海南青子实业有限公司	实际控制人间接控制的公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	188.74	268.52

(8). 其他关联交易

□适用√不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用√不适用

(2). 应付项目

□适用√不适用

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用□不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	191,811.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司于 2020 年 6 月 5 日完成非交易过户 191,881 股，根据《桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》规定，本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告标的股票登记至第四期员工持股计划时起计算，锁定期为 36 个月。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	授予的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	262,610.47
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	262,610.47

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2020年6月30日	2019年12月31日
工程合同	437,224,363.94	567,135,480.00

(2) 经营租赁承诺

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020年6月30日	2019年12月31日
资产负债表日后第1年	42,849,168.43	40,042,675.50
资产负债表日后第2年	38,029,603.09	40,719,651.50
资产负债表日后第3年	35,747,705.39	39,245,069.50
合计	116,626,476.91	120,007,396.50

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

(1) 2020年7月1日，公司赎回了于2020年4月2日使用闲置募集资金21,000.00万元购买的中信银行“结构性存款”，获得理财收益1,890,000.00元。

(2) 2020年7月2日，公司赎回了于2020年4月2日使用闲置募集资金4,000.00万元购买的民生银行“结构性存款”，获得理财收益359,013.70元。

(3) 2020年7月1日，公司取得中国银行一年期流动资金贷款700.00万美元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为七个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：华北地区、东北地区、华东地区、华中地区、西南地区、西北地区、华南地区。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	华北地区	东北地区	华东地区	华中地区	西南地区	西北地区	华南地区	分部间抵销	合计
营业收入	679,231,727.82	1,266,934,178.81	570,574,810.63	36,159,824.00	335,813,566.87	198,578,521.77	203,286,796.38	551,698,963.95	2,738,880,462.33
其中：主营业务收入	679,231,727.82	1,264,094,273.17	570,574,810.63	36,159,824.00	335,813,566.87	198,578,521.77	203,286,796.38	548,859,058.31	2,738,880,462.33
营业成本	425,038,708.13	805,543,791.14	386,084,729.82	29,194,157.56	202,032,265.33	124,380,705.76	155,252,661.55	549,406,210.69	1,578,120,808.60
其中：主	425,038,7	804,583,9	386,084,7	29,194,15	202,032,2	124,380,7	155,252,6	548,446,	1,578,12

营业成本	08.13	14.61	29.82	7.56	65.33	05.76	61.55	334.16	0,808.60
营业费用	137,276,199.38	204,968,079.14	170,224,194.18	16,106,251.42	54,964,523.24	36,070,604.77	53,541,767.92	1,897,510.47	671,254,109.58
营业利润/(亏损)	119,235,602.86	690,880,280.68	15,588,936.69	-2,318,623.14	80,885,596.70	38,000,138.21	-4,531,520.34	408,595,242.79	529,145,168.87
资产总额	866,528,890.00	5,140,335,394.06	1,051,251,349.70	278,549,574.71	357,955,367.24	152,204,720.93	338,270,657.09	3,173,031,772.22	5,012,064,181.51
负债总额	141,872,095.45	1,200,140,038.41	240,228,348.05	51,724,166.67	66,976,620.99	43,573,860.57	118,224,055.26	354,151,598.65	1,508,587,586.75

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,118,310.63	110,936.79
合计	28,118,310.63	110,936.79

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	28,018,843.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	28,018,843.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	2,381.61
3 年以上	103,297.11
合计	28,124,521.72

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金员工社保	20,924.61	13,478.46
押金	103,297.11	103,297.11
关联方	28,000,300.00	

合计	28,124,521.72	116,775.57
----	---------------	------------

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,838.78			5,838.78
2020 年 1 月 1 日余额在本期	5,838.78			5,838.78
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	372.31			372.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	6,211.09			6,211.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
备用金员工社保	673.92	372.31				1,046.23
押金	5,164.86					5,164.86
合计	5,838.78	372.31				6,211.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉桃李面包有限公司	关联方	27,000,000.00	1 年以内	96.00	
南昌桃李面包有限公司	关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.55	
辽宁恒隆地产有限公司	押金	103,297.11	3 年以上	0.37	5,164.86
桃李面包股份有限公司-第四期员工持股计划	备用金员工社保	10,178.00	1 年以内	0.04	508.90
栾瑞浩	备用金员工社保	7,381.61	1 年以内、2-3 年	0.03	369.08
合计	/	28,120,856.72	/	99.99	6,042.84

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,787,894,234.44		2,787,894,234.44	2,492,049,791.84		2,492,049,791.84
对联营、合营企业投资						
合计	2,787,894,234.44		2,787,894,234.44	2,492,049,791.84		2,492,049,791.84

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沈阳八方塑料包装有限公司	8,971,701.08	3,161.49		8,974,862.57		
丹东桃李食品有限公司	15,703,619.37	3,312.04		15,706,931.41		
长春桃李食品有限公司	2,797,783.44	12,796.51		2,810,579.95		
包头市桃李食品有限公司	827,150.13	4,516.42		831,666.55		

北京市桃李食品有限公司	69,810,761.72	22,278.25		69,833,039.97		
大连桃李食品有限公司	36,376,644.20	14,752.26		36,391,396.46		
石家庄桃李食品有限公司	139,448,052.30	5,720.79		139,453,773.09		
西安桃李食品有限公司	74,997,270.07	8,430.64		75,005,700.71		
成都市桃李食品有限公司	25,848,579.41	602.19		25,849,181.60		
哈尔滨桃李食品有限公司	127,770,000.00	12,495.42		127,782,495.42		
锦州桃李食品有限公司	12,000,000.00	8,882.29		12,008,882.29		
上海桃李食品有限公司	40,000,000.00	10,013,850.34		50,013,850.34		
内蒙古桃李食品有限公司	120,000,000.00	3,914.23		120,003,914.23		
青岛桃李面包有限公司	40,000,000.00	9,785.57		40,009,785.57		
济南桃李面包有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
天津桃李食品有限公司	218,400,000.00	22,881.81		218,422,881.81		
重庆桃李面包有限公司	148,800,000.00	10,988.58		148,810,988.58		
深圳桃李面包有限公司	10,000,000.00	2,258.21		10,002,258.21		
东莞桃李面包有限公司	180,000,000.00	8,731.74		180,008,731.74		
江苏桃李面包有限公司	229,100,000.00	97,863,010.94		326,963,010.94		
武汉桃李面包有限公司	245,000,000.00	1,505.47		245,001,505.47		
山东桃李面包有限公司	181,230,000.00	23,347,402.82		204,577,402.82		
四川桃李面包有限公司	27,290,000.00	37,009,635.02		64,299,635.02		
银川桃李面包有限公司	4,000,000.00	2,408.76		4,002,408.76		
浙江桃李面包有限公司	46,300,000.00	32,750,000.00		79,050,000.00		
沈阳桃李面包有限公司	272,908,230.12	56,812,690.16		329,720,920.28		
南昌桃李面包有限公司	19,000,000.00	1,000,000.00		20,000,000.00		
海口桃李面包有限公司	3,000,000.00	1,001,505.47		4,001,505.47		
青岛桃李食品	25,720,000.00	12,880,000.00		38,600,000.00		

有限公司					
广西桃李面包有限公司	49,100,000.00	3,763.68		49,103,763.68	
长春桃李面包有限公司	41,800,000.00	3,000,000.00		44,800,000.00	
海南桃李面包有限公司	18,000,000.00	12,000,000.00		30,000,000.00	
新疆桃李面包有限公司	3,000,000.00	8,000,752.74		11,000,752.74	
泉州桃李面包有限公司	19,850,000.00			19,850,000.00	
福州桃李面包有限公司		2,408.76		2,408.76	
合计	2,492,049,791.84	295,844,442.60		2,787,894,234.44	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	2,839,905.64	959,876.53	2,184,433.94	1,126,440.18
合计	2,839,905.64	959,876.53	2,184,433.94	1,126,440.18

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	408,200,000.00	276,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财收益	13,725,268.41	12,191,539.72
合计	421,925,268.41	288,791,539.72

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-799,761.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,326,915.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、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期初至合并日的当期净损益		
与公司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	7,178,011.60	

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		
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	8,227,516.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,480.88	
所得税影响额	-8,541,604.01	
少数股东权益影响额		
合计	26,408,559.35	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.87	0.6339	0.6339
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.18	0.5938	0.5938

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告
	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。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：吴学亮

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用