

公司代码：603517

公司简称：绝味食品

# 绝味食品股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人戴文军、主管会计工作负责人彭才刚及会计机构负责人（会计主管人员）曾勋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2018 年度利润分配方案实施股权登记日的 410,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.1 元（含税），合计派发现金股利 250,100,000 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 164,000,000 股，本次转增完成后，公司的总股本为 574,000,000 股。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过 30%。该预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告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”中关于公司未来发展的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.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 13  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 25  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 34  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 38  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 40  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 45  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 49  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 50  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 174 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义        |   |                       |
|---------------|---|-----------------------|
| 中国证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会           |
| 上交所、交易所       | 指 | 上海证券交易所               |
| 公司、本公司及绝味食品   | 指 | 绝味食品股份有限公司            |
| 报告期           | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
| 元、万元          | 指 | 人民币元、人民币万元            |
| 长沙绝味食品营销有限公司  | 指 | 长沙营销                  |
| 湖南阿瑞食品有限公司    | 指 | 湖南阿瑞                  |
| 重庆阿润食品有限公司    | 指 | 重庆阿润                  |
| 重庆绝味食品销售有限公司  | 指 | 重庆营销                  |
| 天津阿正食品有限公司    | 指 | 天津阿正                  |
| 天津天下汇食品有限公司   | 指 | 天津营销                  |
| 西安阿军食品有限公司    | 指 | 西安阿军                  |
| 陕西绝味食品营销有限公司  | 指 | 陕西营销                  |
| 贵州阿乐食品有限公司    | 指 | 贵州阿乐                  |
| 贵州绝味食品营销有限公司  | 指 | 贵州营销                  |
| 江西阿南食品有限公司    | 指 | 江西阿南                  |
| 南昌绝味食品营销有限公司  | 指 | 南昌营销                  |
| 上海阿妙食品有限公司    | 指 | 上海阿妙                  |
| 上海旭味食品销售有限公司  | 指 | 上海营销                  |
| 河南阿杰食品有限公司    | 指 | 河南阿杰                  |
| 河南绝味食品销售有限公司  | 指 | 河南营销                  |
| 襄阳富襄开发有限公司    | 指 | 襄阳富襄                  |
| 福清市阿胜食品有限公司   | 指 | 福清阿胜                  |
| 福州绝味食品有限公司    | 指 | 福州营销                  |
| 湛江阿翔食品有限公司    | 指 | 湛江阿翔                  |
| 广西阿高食品有限公司    | 指 | 广西阿高                  |
| 广西绝味食品营销有限公司  | 指 | 广西营销                  |
| 沈阳绝味食品销售有限公司  | 指 | 沈阳营销                  |
| 云南绝味食品营销有限公司  | 指 | 云南营销                  |
| 广东阿达食品有限公司    | 指 | 广东阿达                  |
| 南京阿惠食品有限责任公司  | 指 | 南京阿惠                  |
| 南京绝味食品营销有限公司  | 指 | 南京营销                  |
| 内蒙古阿蒙食品有限公司   | 指 | 内蒙阿蒙                  |
| 包头市绝味食品营销有限公司 | 指 | 包头营销                  |
| 武汉阿楚食品有限公司    | 指 | 武汉阿楚                  |
| 湖北天下汇食品营销有限公司 | 指 | 湖北营销                  |
| 青岛绝味食品营销有限公司  | 指 | 青岛营销                  |
| 合肥绝味食品营销有限公司  | 指 | 合肥营销                  |
| 北京绝味食品有限公司    | 指 | 北京营销                  |
| 黑龙江阿滨食品有限公司   | 指 | 黑龙江阿滨                 |
| 成都绝味营销有限公司    | 指 | 成都营销                  |
| 深圳市绝味食品营销有限公司 | 指 | 深圳营销                  |

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 四川阿宁食品有限公司                       | 指 | 四川阿宁                  |
| 海口绝味食品营销有限公司                     | 指 | 海口营销                  |
| 西安阿顺食品有限公司                       | 指 | 西安阿顺                  |
| 吉林绝味食品营销有限公司                     | 指 | 吉林营销                  |
| 深圳网聚投资有限责任公司                     | 指 | 深圳网聚                  |
| 长沙绝味轩企业管理有限公司                    | 指 | 绝味轩管理                 |
| 绝味轩国际控股（香港）有限公司                  | 指 | 香港绝味轩                 |
| 成都绝味轩食品有限公司                      | 指 | 成都绝味轩                 |
| 盘山阿妙食品有限公司                       | 指 | 盘山阿妙                  |
| 昆明阿趣食品有限公司                       | 指 | 昆明阿趣                  |
| 潍坊阿旺食品有限公司                       | 指 | 潍坊阿旺                  |
| 上海阿康食品有限公司                       | 指 | 上海阿康                  |
| 绝味食品（香港）有限公司                     | 指 | 绝味香港                  |
| JUEWEI FOOD (SINGAPORE) PTE. LTD | 指 | (SINGAPORE) PTE. LTD  |
| JUEWEI FOOD MARKETING PTE. LTD.  | 指 | (SINGAPORE) MARKETING |
| 新疆阿之疆食品有限责任公司                    | 指 | 新疆阿之疆                 |
| 海南阿翔食品有限公司                       | 指 | 海南阿翔                  |

## 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   | 绝味食品股份有限公司           |
| 公司的中文简称   | 绝味食品                 |
| 公司的外文名称   | Juewei Food Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | 无                    |
| 公司的法定代表人  | 戴文军                  |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表                    |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名   | 彭刚毅                       | 廖锦                        |
| 联系地址 | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608 | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608 |
| 电话   | 0731-89842956             | 0731-89842956             |
| 传真   | 0731-89842956             | 0731-89842956             |
| 电子信箱 | zqb@juewei.cn             | zqb@juewei.cn             |

### 三、 基本情况简介

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 公司注册地址      | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 410016                    |
| 公司办公地址      | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 410016                    |
| 公司网址        | http://www.juewei.cn      |
| 电子信箱        | zqb@juewei.cn             |

## 四、信息披露及备置地点

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn        |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部                 |

## 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 绝味食品 | 603517 | 不适用     |

## 六、其他相关资料

|                   |            |                          |
|-------------------|------------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）       |
|                   | 办公地址       | 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 |
|                   | 签字会计师姓名    | 傅成钢、康代安、张宇辰              |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 海通证券股份有限公司               |
|                   | 办公地址       | 上海市淮海中路98号金钟广场           |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 汤金海、武璟                   |
|                   | 持续督导的期间    | 2017年3月17日-2019年2月28日    |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2018年            | 2017年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2016年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 4,367,982,964.03 | 3,850,167,592.14 | 13.45          | 3,274,144,755.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 640,629,393.58   | 501,724,536.36   | 27.69          | 380,303,249.81   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 621,041,661.46   | 487,512,365.33   | 27.39          | 371,904,074.09   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 484,614,128.61   | 646,793,431.41   | -25.07         | 493,892,190.07   |
|                        | 2018年末           | 2017年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,024,532,480.75 | 2,571,727,070.72 | 17.61          | 1,465,309,248.89 |

|     |                  |                  |       |                  |
|-----|------------------|------------------|-------|------------------|
| 总资产 | 3,821,391,398.08 | 3,189,008,198.45 | 19.83 | 1,961,896,124.55 |
|-----|------------------|------------------|-------|------------------|

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 1.56  | 1.26  | 23.81        | 1.06  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 1.56  | 1.26  | 23.81        | 1.06  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 1.51  | 1.23  | 22.76        | 1.03  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 23.07 | 22.85 | 增加0.22个百分点   | 28.91 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 22.36 | 22.21 | 增加0.15个百分点   | 28.27 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 964,735,614.26   | 1,120,265,662.33 | 1,180,880,320.24 | 1,102,101,367.20   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 150,561,882.68   | 164,564,590.44   | 172,057,203.02   | 153,445,717.44     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 148,065,554.38   | 162,531,631.94   | 164,421,215.92   | 146,023,259.22     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 46,749,147.66    | 285,252,245.16   | 184,225,756.51   | -31,613,020.72     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 2018 年金额      | 附注（如适用） | 2017 年金额      | 2016 年金额      |
|---|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -1,602,094.07 |         | -57,329.00    | -570,401.44   |
| 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                              | 25,582,520.47 |         | 18,406,328.18 | 15,716,623.57 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |         |               | 1,499,292.83  |
| 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |         |               |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |         |               |               |
| 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                   | 218,410.06    |  | 298,622.23    | -6,609,804.71 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |               |  |               |               |
| 少数股东权益影响额                            | -95,370.96    |  | -59,487.09    |               |
| 所得税影响额                               | -4,515,733.38 |  | -4,375,963.29 | -1,636,534.53 |
| 合计                                   | 19,587,732.12 |  | 14,212,171.03 | 8,399,175.72  |

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 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

公司自成立以来，专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售，致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快捷消费食品，以综合信息系统及供应链整合体系为支持，通过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的门店运营管理，打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

##### （二）公司经营模式

###### 1、采购模式

公司主要从外部供应商采购生产休闲卤制食品所需的原料。根据原材料品种和供应商分布的情况，公司常规采购分为统一采购和地方采购两种方式，主要原材料都分别选择多家供应商。统一采购指在全国范围内寻找合适的供应商，集中原料资源，有利于对品质以及成本的管控和监控，及时满足生产需求。地方采购指在产品生产基地附近筛选合适的供应商进行原材料采购，这一方面满足了生产适合当地特色产品的需求，另一方面降低了各项成本。

公司生产管理中心下属的采购部负责各种物资价格、质量等相关信息的收集，供应商评审和合格供应商档案的建立，对各生产部门提交的采购计划进行审核等工作。在原材料采购的数量和时间上，公司根据销售计划，坚持“最大限度满足生产需要，最大限度降低成本”的原则，于每月月初根据上月实际的生产情况、库存情况，并结合本月公司的销售计划、生产计划制定本月份的采购计划。公司完整的原料采购体系，既能减少中间环节、降低采购成本，又能保证所购原材料的品质，有效降低了市场波动风险。同时，拥有完善的采购控制程序，制定了以供应商准入流

程、供应商评估流程、供应商招标采购流程等采购管理制度为主的采购内部控制体系。这些制度的执行保证了公司采购的物资质量合格、价格合理、数量合适。

## 2、生产模式

### (1) 休闲卤制食品自主生产模式

鲜货产品：公司采取每日以销定产的经营模式，每日指定时间前各加盟门店、直营门店向公司发送次日产品订单，公司 SAP-ERP 系统收到订单后进行汇总，经审核后各生产基地按接到的生产任务单后再安排生产。

包装产品：公司包装产品主要的销售渠道为门店和网络。公司营销管理中心根据上一个月的门店和网络的实际销售数量并结合产品库存情况编制本月的生产计划，生产计划制定之后再下发给生产基地，生产基地接到计划后再组织安排生产。

### (2) 休闲卤制食品委托加工模式

公司休闲卤制食品中的部分包装产品采用委托加工模式生产。

## 3、销售模式

公司主要采用“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。

### (1) 连锁经营模式

直营连锁是指各连锁店由公司投资设立，公司对各直营门店拥有控制权，统一财务核算，享有门店产生的利润，并承担门店发生的一切费用开支。

加盟连锁是指公司与加盟商签订《特许加盟合同》，授权加盟商开设的加盟门店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准，在统一形象下销售绝味品牌产品及提供相关服务。

### (2) 连锁经营管理体系

目前，公司的连锁经营管理体系由总经理、营销管理中心、各营销型子公司构成，借助多年来销售网络建设和管理的经验，公司已构建了基于销售计划统筹、加盟商一体化建设、营销经营分析的销售管理体系；基于市场研究、品牌管理、产品管理、媒介管理和网络推广的市场策划体系；基于门店的拓展规划、营建监理、培训督导、层级检核和辅导的门店营运体系。上述三维一体的营销体系有力地支持公司销售网络的拓展和维护，促进公司形成完整的连锁经营管理体系。

## 4、物流模式

公司通过与第三方物流合作，运用专用物流车辆进行冷链运输。公司通过对发货时冷藏车检查、货物运输途中温度监控等 2 道关键控制点实施安全检测，并据安装在车辆上的 GPS 和温控器，全程动态监控冷藏车厢内的温度及行车路线，严格的监控措施和责任明确的管理制度，确保了物流环节上的质量控制，使公司的产品能够在最合适的低温和卫生环境下储存、运输，以最优的质量投放市场，最大限度地保证产品在运输过程中的食品安全。

### (三) 行业情况

公司主营业务为休闲卤制食品的研发、生产和销售，属于食品加工业。目前，本行业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。在行业的相关标准、法律法规方面，食品加工业的行业准入、产品质量、卫生标准主要由国家市场监督管理总局等部门制定。本行业内企业由各地的食品药品监督管理局主管部门、商务主管部门、卫生主管部门、农牧主管部门、质量监督检验检疫主管部门实施管理。

本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会，中国食品工业协会、中国肉类协会和中国连锁经营协会是经中华人民共和国民政部批准注册登记的行业社团组织，主要职责是加强行业自律管理，积极为行业内企业服务，开展国际交往活动和发挥行业整体优势。

## 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

1、报告期内，黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目使用募集资金 3,284.83 万元，用于新增与该项目建设相关的资产。

2、报告期内，贵州阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目使用募集资金 1,111.03 万元，用于新增与该项目建设相关的资产。

3、报告期内，江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目使用募集资金 1,609.15 万元，用于新增与该项目建设相关的资产。

4、报告期内，四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目使用募集资金 1,978.87 万元，用于新增与该项目建设相关的资产。

其中：境外资产 160,481,663.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.20%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司多年来一直专注于打造一流特色美食平台，拥有品牌、经营网络、产品开发、质量管控、经营管理等多方面的优势。

### 1、品牌优势

经过多年的发展，“绝味”品牌已深入人心，拥有众多忠实的消费者，在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可。公司及公司产品获得的主要荣誉有：“中国驰名商标”（国家工商总局商标局认定）；“中国特许经营连锁 120 强”（中国连锁经营协会颁发）；“全国食品工业优秀龙头食品企业”（中国食品工业协会颁发）。休闲卤制食品行业已经步入品牌竞争时代，具有品牌优势的大企业将在行业的整合之中胜出。

### 2、经营网络优势

#### （1）销售网络优势

休闲卤制食品的消费特性决定消费者更加注重购买产品的便利性。公司设立以来，就十分重视销售网络管理，制定了“以品牌营销为目标，以服务营销为手段，以产品营销为根本，为消费者提供便利的美食平台”的营销方针。经过公司多年的持续开拓，公司形成了覆盖全国大陆地区 31 个省、自治区和直辖市的直营和加盟连锁销售网络。截至报告期末，公司在全国共开设了 9915 家门店（不含港澳台）。公司销售网络的覆盖率和门店数量居于市场领先地位，销售网络已成为公司重要的竞争优势，为公司未来进一步提高市场份额奠定了良好的基础。

#### （2）产品供应网络优势

休闲卤制食品是一种即食性产品，其新鲜度是消费者关注的一个重要方面，同时，及时的产品供应也会有效地保证产品质量。公司以各生产型分子公司作为向全国销售网络配送产品的生产基地，以最优冷链配送距离作为辐射半径，构建了一个“紧靠销售网点、快捷供应、最大化保鲜”的全方位供应链体系，实现直接、快捷、低成本的产品配送效果，这为公司门店的快速扩张提供了坚实的供应保障。公司每开拓一个新的市场区域，必先建立相应的产品供应和物流配送体系，这些生产型子公司能够作为生产基地很好地辐射到各个区域市场，是公司提高效率、降低成本、保障食品安全的核心支持。

#### 3、产品开发的优势

自成立以来，公司一直非常重视新产品的开发，以应对各地差异化的饮食习惯。公司休闲卤制食品已涵盖了多类肉制品、素食等，形成了“以卤制鸭副产品等卤制肉食为主，卤制素食、包装产品、礼品产品等为辅”的近 200 个品种的丰富产品组合，能够满足人们不同偏好的需求，为公司销售收入的持续增长提供了保障。通过多年产品开发技术的传承、改进和创新，公司已经形成了鲜货产品和包装产品两大产品群，其中鲜货产品包括“招牌风味”、“黑鸭风味”、“酱鸭风味”、“五香风味”、“藤椒风味”等系列；包装产品包括“简装系列”、“精装系列”、“礼品系列”等系列。此外，为了进一步提升公司产品开发优势，公司还与湖南农业大学等院校建立了长期的合作关系，以科研带动产品开发，不断完善产品结构，着重开发工艺先进、附加值高的新产品。

#### 4、质量管控优势

公司的品牌能够被消费者认可，与公司高度重视产品质量密切相关。公司视产品质量为企业发展的生命线，牢固树立质量意识，注重产品质量体系的建设，在产品生产和经营过程中不断提高产品质量：

##### （1）原料采购环节

公司从供应商选择到物资验收入库，实行全程的食品安全质量管理，从源头开始注重产品质量体系的建设和生产过程管理，不断提高原材料质量标准。主要原料供应商均为国内知名厂商，该等厂商的产品质量管理体系较为完善，食材品质优良。

##### （2）深加工环节

公司建立了完整的质量控制体系,实行标准化生产,按 ISO9001 国际质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系的要求,对关键控制点制定了关键限值并严格监控。在上述质量管理体系的基础上,公司还制定了产品质量安全监督管理体系,明确了质量控制关键监测点和检测点,在国家标准的基础上制定了多个企业标准,把工作细节进一步量化,保证了公司产品质量安全和食品卫生安全。

### (3) 产品配送环节

公司实行全程的“冷链”配送,产品到达各销售网点后立即装入专用冷柜中待销售,对于生产、流通过程中的生产设备设施、运输车辆、储存转运设施等均进行严格的清洗消毒、微生物检测和控制。

### (4) 产品销售环节

公司在行业内率先推出冷藏储存销售,建立了规范的门店食品安全管理制度和层级检核制度。

## 5、经营管理优势

公司管理层具有丰富的企业管理经验和十多年的快捷消费行业从业经历;同时,公司组建了企业“管理学院”,不断引入优秀人才,充实专业技术队伍,积极培养当地人才,形成梯次型人才队伍;此外,公司培训体系、培训制度的建立和完善,为公司持续发展,做大做强休闲卤制食品产业提供了有力的人才等软实力支撑。此外,公司是国内最早实行全方位信息化平台管理的休闲卤制食品企业之一。公司一直以来都很重视信息化系统建设,并不断加大信息化方面的投入,通过引入领先的电子化信息管理系统,保证公司较高的信息化程度,以满足公司快速发展的需要。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年度,公司依然以“聚焦主营业务、聚焦顾客满意度,推动组织变革”为主要方针,一方面结合国家一带一路建设、城镇化发展机遇,积极开拓国内市场,提高单店营收,多开店,开好店。另一方面,通过拓展营运能力升级,实施 QSC 项目、CSC 项目、门店改造等方式,升级门店质量、服务、形象水平,提升门店管理水平,打造一流体验的门店品质。此外,通过丰富产品口味,开发产品品类,创新产品包装等方式,以进一步提升产品效能。

报告期内,公司在国内市场按照既定策略进行推进,销售收入同比增长 13.45%,归属于母公司净利润同比增长 27.69%,较好的完成了既定目标。门店数量增长也按计划完成。

报告期内,公司继续通过技术化建模分析,积极在核心商圈、城市综合体、以及高势能点位(高铁、机场等)选址,在特定的区域内做优化的门店布局,倾斜资源抢占重点渠道。通过强化机场高铁等交通枢纽以及城市综合体等高势能点位的拓展开发力度,提升高势能门店比例,提升品牌形象和宣传力度。持续推进线上 O2O 业务发展,累计注册会员达到 4000 多万。工厂建设方面,在保证食品安全的前提下,由“管理导向”向“产品价值导向”转变,样板工厂标准全国全面推

广，部分核心工厂达到柔性供应链基础性要求。品牌方面，围绕主营业务实现品牌延伸，完成了绝味鲜货、椒椒有味部分市场的试点。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司抓住消费升级的机遇，积极发展自身业务，2018 年度公司营业收入为 436,798.30 万元，较去年同期的 385,016.76 万元增长幅度为 13.45%，本年度归属于母公司股东的净利润为 64,062.94 万元，较去年同期 50,172.45 万元增长幅度为 27.69%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 4,367,982,964.03 | 3,850,167,592.14 | 13.45    |
| 营业成本          | 2,869,909,645.54 | 2,472,306,759.15 | 16.08    |
| 销售费用          | 359,435,749.91   | 426,128,228.10   | -15.65   |
| 管理费用          | 260,808,578.88   | 257,820,645.30   | 1.16     |
| 研发费用          | 10,053,629.62    | 6,802,172.71     | 47.80    |
| 财务费用          | -111,402.43      | -2,102,889.62    | -94.70   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 484,614,128.61   | 646,793,431.41   | -25.07   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -871,413,659.30  | -531,616,805.46  | 63.92    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,752,092.90    | 553,188,620.96   | -96.25   |

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务收入比上年同期上升了 13.69%，主营业务成本比上年同期上升了 16.11%，主营业务毛利率同比减少了 1.37 个百分点，毛利率下降的主要原因是原材料价格上涨所致。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |              |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 卤制食品销售    | 4,213,274,696.03 | 2,801,385,544.81 | 33.51   | 13.47         | 15.73         | 减少 1.30 个百分点 |
| 加盟商管理     | 53,202,315.94    | 2,248,740.61     | 95.77   | 13.63         | 37.47         | 减少 0.74 个百分点 |

| 其他          | 13,457,586.01    | 13,416,030.68    | 0.31       | 189.75               | 233.69                   | 减少<br>13.13个<br>百分点 |
|-------------|------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 合计          | 4,279,934,597.98 | 2,817,050,316.10 | 34.18      | 13.69                | 16.11                    | 减少<br>1.37个<br>百分点  |
| 主营业务分产品情况   |                  |                  |            |                      |                          |                     |
| 分产品         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年增减<br>(%) | 营业成<br>本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率<br>比上年<br>增减(%) |
| 鲜货类<br>产品   | 4,200,262,664.16 | 2,793,836,663.07 | 33.48      | 13.62                | 15.90                    | 减少<br>1.31个<br>百分点  |
| 其中：禽<br>类制品 | 3,406,150,715.11 | 2,235,551,392.51 | 34.37      | 10.97                | 14.69                    | 减少<br>2.13个<br>百分点  |
| 其中：畜<br>类产品 | 26,873,099.83    | 23,027,362.93    | 14.31      | -24.09               | -28.84                   | 增加<br>5.72个<br>百分点  |
| 其中：蔬<br>菜产品 | 444,596,669.68   | 297,904,735.36   | 32.99      | 15.74                | 9.47                     | 增加<br>3.84个<br>百分点  |
| 其中：其<br>他产品 | 322,642,179.53   | 237,353,172.28   | 26.43      | 55.22                | 51.27                    | 增加<br>1.92个<br>百分点  |
| 包装产<br>品    | 13,012,031.87    | 7,548,881.74     | 41.99      | -19.41               | -24.59                   | 增加<br>3.99个<br>百分点  |
| 其他          | 13,457,586.01    | 13,416,030.68    | 0.31       | 189.75               | 233.69                   | 减少<br>13.13个<br>百分点 |
| 加盟商<br>管理   | 53,202,315.94    | 2,248,740.61     | 95.77      | 13.63                | 37.47                    | 减少<br>0.74个<br>百分点  |
| 合计          | 4,279,934,597.98 | 2,817,050,316.10 | 34.18      | 13.69                | 16.11                    | 减少<br>1.37个<br>百分点  |
| 主营业务分地区情况   |                  |                  |            |                      |                          |                     |
| 分地区         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年增减<br>(%) | 营业成<br>本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率<br>比上年<br>增减(%) |
| 西南地<br>区    | 620,618,849.66   | 434,945,677.48   | 29.92      | 9.48                 | 15.41                    | 减少<br>3.59个<br>百分点  |
| 西北地<br>区    | 69,544,551.09    | 47,777,557.17    | 31.30      | 78.65                | 97.55                    | 减少<br>6.57个<br>百分点  |
| 华中地         | 1,140,272,510.19 | 743,816,523.79   | 34.77      | 12.37                | 14.35                    | 减少                  |

|          |                  |                  |       |        |        |               |
|----------|------------------|------------------|-------|--------|--------|---------------|
| 区        |                  |                  |       |        |        | 1.13 个百分点     |
| 华南地区     | 739,727,529.50   | 478,753,833.95   | 35.28 | 17.01  | 17.01  | 减少 0.00 个百分点  |
| 华东地区     | 1,119,444,095.66 | 727,167,766.84   | 35.04 | 11.81  | 16.38  | 减少 2.55 个百分点  |
| 华北地区     | 533,696,952.84   | 353,151,918.44   | 33.83 | 7.37   | 6.50   | 增加 0.54 个百分点  |
| 新加坡、香港市场 | 56,630,109.04    | 31,437,038.43    | 44.49 | 319.06 | 246.76 | 增加 11.58 个百分点 |
| 合计       | 4,279,934,597.98 | 2,817,050,316.10 | 34.18 | 13.69  | 16.11  | 减少 1.37 个百分点  |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

由于公司的收入和资产主要与休闲卤制食品相关，休闲卤制食品中不同系列产品具有相似的经济特征，故无须列报更详细的经营分部信息；西北地区新增了新疆市场，导致西北地区营业收入同比上升了 78.65%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品    | 生产量            | 销售量            | 库存量        | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 鲜货类产品   | 112,900,104.87 | 112,905,374.80 | 371,886.99 | 4.69         | 4.73         | -17.74       |
| 其中：禽类制品 | 78,796,406.83  | 78,764,984.13  | 267,123.57 | 3.07         | 3.00         | -6.90        |
| 其中：畜类制品 | 322,103.79     | 321,248.39     | 1,396.98   | -31.40       | -31.61       | -12.86       |
| 其中：蔬菜制品 | 26,086,004.55  | 26,073,040.53  | 82,564.36  | 8.25         | 8.24         | -2.70        |
| 其中：其他产品 | 7,695,589.71   | 7,746,101.76   | 20,802.07  | 12.87        | 14.27        | -73.58       |

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：元

|       |
|-------|
| 分行业情况 |
|-------|



| 分行业    | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 卤制食品销售 | 主营业务成本 | 2,801,385,544.81 | 99.44        | 2,420,558,978.02 | 99.77          | 15.73             |      |
| 加盟商管理  | 主营业务成本 | 2,248,740.61     | 0.08         | 1,635,759.13     | 0.07           | 37.47             |      |
| 其他     | 主营业务成本 | 13,416,030.68    | 0.48         | 4,020,458.09     | 0.17           | 233.69            |      |
| 合计     |        | 2,817,050,316.10 | 100.00       | 2,426,215,195.24 | 100.00         | 16.11             |      |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 15,250.57 万元，占年度销售总额 3.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

| 排名 | 客户  | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例(%) |
|----|-----|----------------|--------------|
| 1  | 陈*平 | 34,754,176.38  | 0.80%        |
| 2  | 殷*平 | 32,904,848.12  | 0.75%        |
| 3  | 李*昕 | 31,476,324.56  | 0.72%        |
| 4  | 汪*保 | 27,400,074.60  | 0.63%        |
| 5  | 蔡*勇 | 25,970,227.26  | 0.59%        |
|    | 小计  | 152,505,650.92 | 3.49%        |

前五名供应商采购额 101,744.67 万元，占年度采购总额 40.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

| 排名 | 供应商                   | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例(%) |
|----|-----------------------|------------------|--------------|
| 1  | 江苏益客食品集团股份有限公司及其下属子公司 | 418,169,726.26   | 16.78%       |
| 2  | 寿光圣沣食品有限公司及其子公司       | 195,784,463.01   | 7.86%        |
| 3  | 山东天成鑫利农业发展有限公司        | 150,424,827.26   | 6.04%        |
| 4  | 山东万泉食品有限公司            | 136,038,272.92   | 5.46%        |
| 5  | 长沙厚同食品贸易有限公司          | 117,029,375.68   | 4.70%        |
|    | 小计                    | 1,017,446,665.13 | 40.83%       |

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

| 项目    | 本期数            | 上年同期数          | 同比增减           | 重大变动说明    |
|-------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 销售费用  | 359,435,749.91 | 426,128,228.10 | -66,692,478.19 | 广宣费同比有所减少 |
| 管理费用  | 260,808,578.88 | 257,820,645.30 | 2,987,933.58   | 人力成本等同比增加 |
| 研发费用  | 10,053,629.62  | 6,802,172.71   | 3,251,456.91   | 研发费用同比增加  |
| 财务费用  | -111,402.43    | -2,102,889.62  | 1,991,487.19   | 利息支出同比增加  |
| 所得税费用 | 217,294,660.03 | 169,279,033.08 | 48,015,626.95  | 经营利润同比增加  |

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入           | 10,053,629.62 |
| 本期资本化研发投入           | 0             |
| 研发投入合计              | 10,053,629.62 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 0.23          |
| 公司研发人员的数量           | 234           |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 5.76%         |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0             |

##### 情况说明

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

单位：元

| 项目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) | 重大变动说明            |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 现金及现金等价物净增加额  | -362,510,618.44 | 665,978,951.49  | -154.43  | 经营活动现金流与筹资活动现金流增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 484,614,128.61  | 646,793,431.41  | -25.07   | 营业收入同比增加          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -871,413,659.30 | -531,616,805.46 | 63.92    | 联营公司权益类投资增加       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,752,092.90   | 553,188,620.96  | -96.25   | 短期借款增加            |
| 汇率变动对现金的影响    | 3,536,819.35    | -2,386,295.42   | -248.21  |                   |

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 |
|----|----|---------|--------|
|    |    |         |        |

|        |               |        |                         |
|--------|---------------|--------|-------------------------|
| 投资收益   | -1,270,842.92 | -0.15% | 联营公司按权益法确认的投资收益         |
| 资产减值损失 | 2,916,107.24  | 0.34%  | 应收款项计提的坏账损失与存货计提的存货减值损失 |
| 营业外收入  | 21,744,404.60 | 2.56%  | 与日常活动有关的政府补助、废品收入等      |
| 营业外支出  | 4,435,815.04  | 0.52%  | 资产报废损失                  |
| 其他收益   | 8,492,340.97  | 1.00%  | 与日常活动有关的政府补助            |
| 资产处置收益 | -1,602,094.07 | -0.19% | 固定资产处置损失                |

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称      | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明              |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 货币资金      | 703,252,433.93   | 18.40            | 1,065,763,052.37 | 33.42            | -34.01              | 投资活动现金流出增加        |
| 预付款项      | 116,012,677.61   | 3.04             | 72,779,053.04    | 2.28             | 59.40               | 供应商预付款增加          |
| 存货        | 609,236,555.93   | 15.94            | 424,900,528.35   | 13.32            | 43.38               | 战略性囤货增加           |
| 可供出售金融资产  | 4,750,000.00     | 0.12             | 1,000,000.00     | 0.03             | 375.00              | 投资深圳市餐北斗供应链管理有限公司 |
| 长期股权投资    | 785,035,995.99   | 20.54            | 330,779,949.89   | 10.37            | 137.33              | 增加联营公司权益类投资       |
| 固定资产      | 1,023,101,883.05 | 26.77            | 800,888,683.99   | 25.11            | 27.75               | 在建工程转固定资产         |
| 其他非流动资产   | 169,244,776.15   | 4.43             | 124,166,904.63   | 3.89             | 36.30               | 预付基建、工程、设备款       |
| 短期借款      | 210,000,000.00   | 5.50             | -                |                  |                     | 短期借款增加            |
| 应付票据及应付账款 | 226,986,349.30   | 5.94             | 290,045,528.44   | 9.10             | -21.74              | 供应商应付账款减少         |

其他说明

无

## 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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期，公司依托现有的“冷链生鲜，日配到店”的供应链能力，以及开发和管控渠道的能力，通过自身力量和资本市场运作来转变新的发展模式。从内向型的服务，转变为开放型对外的服务，将供应链的能力、信息化技术、培训系统、加盟及门店拓展系统、公共关系服务系统、线上推广系统等优势对外开放服务。通过新项目孵化、投资并购等外延成长方式布局“美食生态圈”，致力成为“特色食品和轻餐饮的加速器”。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

| 投资主体         | 被投资企业                | 投资金额<br>(万元) | 投资比例   |
|--------------|----------------------|--------------|--------|
| 绝味食品股份有限公司   | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司   | 16,800.00    | 28.00% |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 武汉零点绿色食品股份有限公司       | 1,477.94     | 22.41% |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 江苏和府餐饮管理有限公司         | 4,200.00     | 18.12% |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 江西阿南物流有限公司           | 900.00       | 20.00% |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 20,000.00    | 65.57% |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司      | 1,500.00     | 3.34%  |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 北京靠谱筹信息技术有限公司        | 1,000.00     | 10.00% |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 武汉食和岛网络科技有限公司        | 100.00       | 4.17%  |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 徐州市美鑫食品有限公司          | 600.00       | 12.00% |

|              |                           |           |        |
|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 宁波番茄叁号私募股权基合伙企业<br>(有限合伙) | 13,750.00 | 88.00% |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 福建淳百味餐饮发展有限公司             | 1,000.00  | 10.00% |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 深圳市餐北斗供应链管理有限公司           | 300.00    | 1.67%  |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 福州舞爪食品有限公司                | 100.00    | 10.00% |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 宁波番茄肆号私募股权基合伙企业<br>(有限合伙) | 1,000.00  | 33.33% |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 长沙颜家食品销售有限公司              | 950.00    | 21.11% |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 湖南肆壹伍私募股权基金企业(有限<br>合伙)   | 14,850.00 | 99.00% |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 重庆市涪陵辣妹子酱菜有限公司            | 800.00    | 40.00% |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 北京快行线冷链物流有限公司             | 500.00    | 6.46%  |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 郑州千味央厨食品股份有限公司            | 5,000.00  | 5.13%  |

**(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

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名<br>称  | 总资产            | 净资产            | 净利润            | 营业收入           | 利润总额           |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 绝味营销      | 115,593,819.59 | -64,309,223.50 | -4,193,633.17  | 237,984,029.44 | 909,506.19     |
| 长沙绝味<br>轩 | 814,275.86     | -21,236,738.94 | -2,275,920.78  | -              | -2,275,920.78  |
| 天津阿正      | 153,173,674.71 | 116,041,842.07 | 59,399,159.05  | 320,642,422.41 | 79,292,379.54  |
| 江西阿南      | 177,218,951.10 | 122,146,442.18 | 19,877,481.84  | 185,537,685.62 | 26,691,108.01  |
| 河南阿杰      | 198,426,592.63 | 145,348,506.08 | 94,773,417.41  | 464,006,600.84 | 126,437,117.85 |
| 广东阿达      | 258,475,494.17 | 204,590,549.85 | 101,653,702.24 | 550,164,238.36 | 135,742,541.83 |
| 南京阿惠      | 96,867,508.51  | 71,735,973.72  | 62,661,481.64  | 284,445,316.88 | 83,632,311.74  |
| 上海阿妙      | 390,536,340.94 | 327,525,146.74 | 97,319,784.73  | 553,899,193.10 | 131,494,577.78 |
| 四川阿宁      | 259,892,237.37 | 99,220,407.32  | 70,324,519.53  | 383,294,849.46 | 82,255,589.88  |
| 潍坊阿旺      | 69,476,805.83  | 51,038,328.42  | 40,373,761.22  | 193,970,854.99 | 54,099,939.38  |

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

休闲卤制食品具有“色、香、味、型”俱全的特点，是以鸭、鸡、猪、牛、蔬菜、水产品、豆制品等为主要原料，加入姜、蒜、盐、醋、辣椒等调味料以及香辛料，以水加热煮制而成的卤制食品，口味多样、风味浓郁，是我国传统美食的重要组成部分，是深受我国消费者喜爱一种传统中式食品。近年来，随着消费者消费需求的提升、对产品品牌和品质的关注，行业内企业展开了激烈的品牌竞争、提升其管理水平、抢占市场份额，具有规模和品牌优势的行业龙头企业，更是持续加大采购、生产、质量安全等各方面的投入力度，以满足多元化的消费需求，保障企业的持续、健康、规范发展。此外，城镇居民生活节奏的加快和消费观念的改变，为我国休闲卤制食品行业带来了良好的发展契机。预计未来几年，随着我国国民经济的快速发展，我国居民对休闲卤制食品的消费支出逐年增加，行业市场规模逐年扩大，我国休闲卤制食品的消费支出仍将保持较快的发展态势。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司始终秉承“致力打造一流的美食平台”的企业愿景，在公司现有产品领域优势地位的基础上，基于行业未来的良好发展前景，公司进一步巩固鸭脖连锁行业的领先地位。聚焦门店品质，保持国内市场板块，销售收入持续增长，拓展海外市场。在保证主营业务发展的前提下，公司整合国内优秀的餐饮和食品连锁企业，分享食品餐饮消费升级红利，为公司未来利润成长储蓄强大的动能，藉此加快建立美食生态圈。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2019年，公司发展已进入了新的时期，万店时代即将到来，站在新起点上，全力打造一流的特色美食平台，公司将继续加大连锁网络拓展与新品研发，夯实产品质量，多渠道全面发力，不断巩固提升市场上的领先地位。

##### (一) 品牌势能提升，打造系统优势

2019年，公司以“品牌势能提升，构建美食生态”为经营方针，将积极拓展品牌势能、企业势能、线上势能、门店势能、新业务势能五大方面的全面提升，品牌势能方面，加快营销创新，优化品牌传播，梳理品牌定位，提升品牌号召力及美誉度；企业势能方面，对标上市公司形象及标准，规范内部管理，改善运营短板，提升企业发展动力；线上势能方面，加快线上线下融合，扩大线上规模，激活会员活力，提升会员转化，实现精准营销；门店势能方面，聚焦单店营收，

加速高势能门店开发，加强门店精细化管理，提升门店销售水平，改善门店效能；新业务势能方面，探索行业发展趋势，升级产品售卖形态，通过品牌裂变和产品迭代，推动新业务快速发展。

#### （二）加快外延式增长，加速构建美食生态

为了更好构建一流特色美食平台，实现多赛道、多品牌运营并构建能够产业化的核心能力，公司除了在鸭脖主业方面，同步在投资并购以及构建核心能力产业化等方面将同时布局、协同发力。

2019 年公司将继续依据自身对行业的了解及借鉴合作方的专业投资并购经验，整合并购优质项目，参投食品连锁及轻餐饮，分享食品餐饮消费升级红利，为公司未来利润增长储蓄强大的动能，为公司的资本运作和持续快速发展提供强有力的支持，加快美食生态圈的建设步伐。

#### （三）推动组织变革，优化激励机制

2019 年公司将基于条线分工，营销方面，将进一步整合资源，落实四级加委体系，进一步巩固战区铁三角（战区、加盟商、店员），助力战区和加盟商一体化建设；供应链方面，将持续构建供应链专业人才梯队，打造精益化管理团队，推动柔性业务再上一个台阶；综合支持方面，将开展后备人才储备，进一步打造自信、开放、包容、奋斗的新文化，优化激励机制，全面落实“谁创造、谁收获”的分配体系。

#### （四）可能面对的风险

适用  不适用

##### 1、食品安全和产品质量风险

随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识的增强，产品质量和食品安全控制已经成为食品加工企业经营的重中之重。

公司在生产经营中根据国家法律法规及食品、药品监督管理部门的规章制度要求，建立了完善的食品安全控制体系，通过了 ISO9001 国际质量管理体系和 ISO22000 食品安全管理体系的认证，并对关键环节在国家标准的基础上制定了更为严格的多个企业标准，进一步细化食品安全控制工作。在每个生产基地配备专职质量控制人员、每个市场安排专职质量监督人员，从而达到对采购、生产、储存、运输、销售等环节实施有效的食品安全质量控制的目标；通过执行《标识和可追溯性管理制度》等相关产品质量控制制度，使产品质量和食品安全控制具有可追溯性。

若公司采购、加工、配送、销售过程中任何一环节出现疏忽，仍将可能发生食品安全问题，并对消费者造成伤害，从而损害公司在市场上长期树立的良好品牌，进而影响公司的产品销售和经营业绩。

##### 2、原材料供应风险

###### （1）原材料价格波动的风险

公司产品原材料占其主营业务成本 80%以上，其中鸭脖、鸭掌、鸭锁骨、鸭肠、鸭翅等约占原材料采购总额的 50%左右，因此上述主要原材料的价格波动将影响公司的毛利率和盈利能力。

近年来，受到上游养殖成本增加、环保趋严、通货膨胀等影响，山东、江苏主产区的原材料供给量和价格出现一定波动。若未来原材料价格大幅波动而公司不能及时将材料成本的变动影响消化或转移至下游客户，可能会增加发行人生产成本，对发行人经营造成不利影响。

(2) 发生动物疫情或自然灾害导致的风险 鸭、鸡等禽类农产品是公司生产所需的主要原材料，若我国主要家禽养殖地区发生大规模的疫情或自然灾害，禽畜养殖行业可能难以及时、充足地向公司供应符合质量管理要求的原材料，公司可能面临原材料供应中断或供应数量不足的风险。此外，禽流感等动物瘟疫的发生可能降低消费者对于禽类制品的消费预期，导致市场需求总量的减少，从而对包括公司在内的行业整体经营业绩带来不利影响。

### 3、经营管理风险

#### (1) 加盟模式的管理风险

目前，公司采取以“直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的销售模式。报告期内，公司加盟门店的数量增长较为迅速，发行人主营业务收入 90%以上来源于加盟渠道的产品销售。加盟商拥有对加盟门店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司的业务指导和监督，公司亦未将其纳入会计核算体系。若加盟商在日常经营中未严格遵守发行人的管理要求，将对发行人经营效益、品牌形象造成不利影响。随着发行人生产经营规模的扩大和加盟商的不断增多，发行人在加盟模式方面的制度建设、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。

#### (2) 业务规模快速扩张导致的管理风险

经过公司多年的持续开拓，公司形成了覆盖全国的销售网络并逐步进入境外市场。本次发行后，随着募集资金到位、投资项目的陆续开展，公司收入和净资产规模将进一步增长。若未来公司的组织管理体系不能满足业务规模快速扩张后对管理制度和发展战略的要求，将对公司日常运营管理产生影响。

### 4、市场竞争风险

受益于消费结构升级带来的市场规模扩大、政策和市场双轮驱动的行业集中度提升等，我国休闲卤制食品行业下游空间广阔且市场份额将进一步呈现集中趋势。行业内领先企业在产品的品牌定位、渠道覆盖能力、产品组合和定价方面差异化的竞争策略使得龙头企业面对的消费者层级、区域皆有所区别，不同模式在当前的发展阶段能够共生并存。若未来公司未能持续保持核心竞争力，可能导致产品需求下降或竞争失利，从而影响发行人的财务状况和经营业绩。此外，随着人民生活水平的提高，休闲卤制食品市场规模的扩大，不排除其他潜在竞争者进入本行业，从而使公司面临市场竞争加剧的风险。

### 5、第三方物流的风险

为加强产品质量控制，公司采取门店每日报单、公司每日集中生产和每日物流配送的每日销售报单模式。公司大部分产品由第三方物流公司冷链运输至各门店，所选取的物流合作方企业配备的冷链运输车辆为公司提供专属冷链服务，合作关系稳定。若第三方物流公司在管理上出现疏



忽或失误，或货物运输途中，发生公司无法控制的意外事故，仍可能导致产品供应的延迟、差错或产品质量问题，从而对公司的品牌、经营业绩产生一定的不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期，公司现金分红政策符合《公司章程》的相关规定。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数 (元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) |
|--------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2018 年 | 0              | 6.1                | 4             | 250,100,000  | 640,629,393.58            | 39.04                         |
| 2017 年 | 0              | 4.8                | 0             | 196,800,000  | 501,724,536.36            | 39.22                         |
| 2016 年 | 0              | 3.3                | 0             | 135,300,000  | 380,303,249.81            | 35.58                         |

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----|------|---------|---------|--------|--------------------|-----------------|
|      |      |     |      |         |         |        |                    |                 |

|              |        |      |      |      |   | 履行 | 原因  |     |
|--------------|--------|------|------|------|---|----|-----|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 备注 1 | 备注 1 | 备注 1 | 是 | 是  | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 备注 2 | 备注 2 | 备注 2 | 是 | 是  | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 备注 3 | 备注 3 | 备注 3 | 是 | 是  | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 备注 4 | 备注 4 | 备注 4 | 是 | 是  | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 备注 5 | 备注 5 | 备注 5 | 是 | 是  | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 备注 6 | 备注 6 | 备注 6 | 是 | 是  | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 备注 7 | 备注 7 | 备注 7 | 是 | 是  | 不适用 | 不适用 |
|              | 解决同业竞争 | 备注 8 | 备注 8 | 备注 8 | 是 | 是  | 不适用 | 不适用 |

## 备注 1:

公司控股股东湖南聚成投资有限公司及实际控制人戴文军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

## 备注 2:

公司股东长沙汇功投资有限公司、长沙成广投资有限公司、长沙富博投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

## 备注 3:

公司股东上海复星创业投资管理有限公司、苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）、湖南晟果财信投资企业（有限合伙）、厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、唐颖等 29 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

## 备注 4:

公司股东江西木森工贸有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

## 备注 5:

戴文军、陈更、赵雄刚、张高飞、崔尧、彭浩、彭刚毅、彭才刚、刘全胜作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：除上述锁定期外，对于本人直接或者间接所持公司股份，本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人所直接或者间接所持公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不会转让本人所直接或者间接所持公司股份。

**备注 6:**

控股股东聚成投资、持有公司股份的董事戴文军、陈更、赵雄刚、监事张高飞、崔尧、彭浩和高级管理人员彭刚毅、彭才刚、刘全胜承诺：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自动延长 6 个月。持有公司股份的董事、监事和高级管理人员所作出的此项承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如遇除权除息事项，上述发行价、收盘价作相应调整。

**备注 7:**

控股股东聚成投资出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：1、本企业未投资与绝味食品产品相同或相类似的其他企业（休闲卤制食品）；2、本企业在持有绝味食品 5%以上股份期间，将不会从事与绝味食品相同或相近的业务（休闲卤制食品），不会控股或控制与绝味食品从事相同或相近业务（休闲卤制食品）的其他企业；3、本企业不会利用绝味食品的股东身份从事任何有损于绝味食品利益的行为；4、本企业保证将赔偿绝味食品因本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

**备注 8:**

实际控制人戴文军出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：1、确认及保证目前与绝味食品之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不直接或间接从事与绝味食品经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与绝味食品的生产经营构成直接或间接的竞争；2、保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与绝味食品的生产、经营相竞争的任何经营活动；3、保证将不利用对绝味食品的控制关系进行损害或可能损害绝味食品及绝味食品其他股东利益的经营；本人将不利用对绝味食品的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与绝味食品相竞争的业务或项目；4、保证将赔偿绝味食品因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

## 1. 会计政策的变更

本集团于 2019 年 4 月 15 日董事会会议批准，自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                 | 受影响的报表项目名称和金额  |
|------------------------------|--|
| 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示   | 合并资产负债表应收票据及应收账款期末列示金额 4,506,730.57 元，期初列示金额 4,349,403.59 元。资产负债表无影响。  |
| 将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示 | 合并资产负债表其他应收款期末列示金额 55,393,377.48 元，期初列示金额 30,916,166.88 元。资产负债表其他应收款期末列示金额 743,646,860.50 元，期初列示金额 662,836,154.73 元。   |
| 将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示      | 合并资产负债表固定资产期末列示金额 1,023,101,883.05 元，期初列示金额 800,888,683.99 元。资产负债表固定资产期末列示金额 3,578,493.50 元，期初列示金额 5,071,903.93 元。   |
| 将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示        | 合并资产负债表在建工程期末列示金额 81,923,879.28 元，期初列示金额 92,800,126.97 元。资产负债表无影响。   |
| 将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示   | 合并资产负债表应付票据及应付账款期末列示金额 226,986,349.30 元，期初列示金额 290,045,528.44 元。资产负债表无影响。  |
| 将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示 | 合并资产负债表其他应付款期末列示金额 118,296,195.35 元，期初列示金额 111,871,453.74 元。资产负债表期末列示金额 397,102,725.76 元，期初列示金额 273,393,506.06 元。  |
| 将专项应付款与长期应付款合并为“长期应付款”列示     | 无影响。   |
| 新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算   | 合并利润表研发费用列示金额本期增加 10,053,629.62 元，管理费用列示金额本期减少 10,053,629.62 元，研发费用列示金额上期增加 6,802,172.71 元，管理费用列示金额上期减少 6,802,172.71 元。利润表研发费用列示金额本期增加 778,444.46 元，管理费用列示金额本期减少 778,444.46 元，研发费用列示金额上期增加 230,027.16 元，管理费用列示金额上期减少 230,027.16 元。 |

|   |  |
|---|--|
| 利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报                                    | 合并利润表利息费用列示金额本期增加 3,429,177.50 元，上期增加 1,100,607.24 元，利息收入列示金额本期增加 6,015,814.98 元，上期增加 6,848,018.94 元。利润表利息费用列示金额本期增加 3,429,177.50 元，上期增加 1,100,607.24 元，利息收入列示金额本期增加 4,461,149.81 元，上期增加 6,270,130.89 元。 |
| 合并利润表及利润表项目“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益” | 无影响。   |
| 合并所有者权益变动表及所有者权益表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目                           | 无影响  |
| 合并现流表及现金流量表中将收到的与资产相关的政府补助，作为收到的其他与经营活动有关的现金项目列报                  | 合并现金流量表本期收到的其他与经营活动有关的现金增加 860,900.00 元，本期收到其他与投资活动有关的现金减少 860,900.00 元；现金流量表上期收到的其他与经营活动有关的现金增加 5,488,600.00 元，上期收到其他与投资活动有关的现金减少 5,488,600.00 元。对现金流量表无影响。   |
| 代扣个人所得税手续费返还从原营业外收入调整到其他收益  | 无影响。   |

## 2、会计估计的变更

本公司在报告期内未发生会计估计变更。

## 3、前期会计差错更正

本公司在报告期内未发生前期会计差错更正。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|            | 现聘任                |
|------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,200,000.00       |

|              |   |
|--------------|---|
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 |
|--------------|---|

|              | 名称                 | 报酬         |
|--------------|--------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1. 委托理财情况**

**(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用



(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 10,669 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 7,829  |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

## (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<br>(全称)                                | 报告期内<br>增减    | 期末持<br>股数量  | 比例<br>(%)  | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情<br>况 |            | 股东<br>性质        |
|   |               |             |            |                     | 股份<br>状态    | 数量         |                 |
| 湖南聚成投资有限公司                                  | 0             | 157,248,000 | 38.35      | 157,248,000         | 无           | 0          | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 长沙汇功投资有限公司                                  | 0             | 44,280,000  | 10.80      | 44,280,000          | 质押          | 18,763,096 | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 上海复星创业投资管理有<br>限公司                          | -4,958,671    | 23,841,329  | 5.81       | 0                   | 无           | 0          | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 长沙成广投资有限公司                                  | 0             | 23,245,200  | 5.67       | 23,245,200          | 无           | 0          | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 长沙富博投资有限公司                                  | 0             | 19,724,400  | 4.81       | 19,724,400          | 无           | 0          | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 全国社保基金一一五组合                                 | 4,950,000     | 4,950,000   | 1.21       | 0                   | 无           | 0          | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 唐颖  | -3,222,893    | 3,824,607   | 0.93       | 0                   | 无           | 0          | 境内自<br>然人       |
| 中信信托有限责任公司—<br>中信信托锐进 58 期源乐晟<br>投资集合资金信托计划 | 3,692,628     | 3,692,628   | 0.90       | 0                   | 无           | 0          | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 苏州文景九鼎投资中心(有<br>有限合伙)                       | -7,488,978    | 3,311,022   | 0.81       | 0                   | 无           | 0          | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 中国建设银行股份有限公司—<br>银河美丽优萃混合型<br>证券投资基金        | 2,366,742     | 3,104,455   | 0.76       | 0                   | 无           | 0          | 境内非<br>国有法<br>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         |                     |             |            |                 |
| 上海复星创业投资管理有限公司                              | 23,841,329    | 人民币普<br>通股  | 23,841,329 |                     |             |            |                 |
| 全国社保基金一一五组合                                 | 4,950,000     | 人民币普<br>通股  | 4,950,000  |                     |             |            |                 |
| 唐颖  | 3,824,607     | 人民币普<br>通股  | 3,824,607  |                     |             |            |                 |
| 中信信托有限责任公司—中信信托<br>锐进 58 期源乐晟投资集合资金信托<br>计划 | 3,692,628     | 人民币普<br>通股  | 3,692,628  |                     |             |            |                 |

|                              |  |        |           |
|------------------------------|--|--------|-----------|
| 苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）             | 3,311,022  | 人民币普通股 | 3,311,022 |
| 中国建设银行股份有限公司—银河美丽优萃混合型证券投资基金 | 3,104,455  | 人民币普通股 | 3,104,455 |
| 刘铁                           | 2,880,000  | 人民币普通股 | 2,880,000 |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金          | 2,726,900  | 人民币普通股 | 2,726,900 |
| 基本养老保险基金一二零一组合               | 2,532,074  | 人民币普通股 | 2,532,074 |
| 基本养老保险基金八零五组合                | 2,507,136  | 人民币普通股 | 2,507,136 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 戴文军为公司实际控制人，通过聚成投资、汇功投资、成广投资和富博投资间接持有公司股份。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。 |        |           |
| 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

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量                               | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件        |
|------------------|------------|--|----------------|-------------|-------------|
|                  |            |  | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |             |
| 1                | 湖南聚成投资有限公司 | 157,248,000                                | 2020年3月17日     | 0           | 上市之日起锁定36个月 |
| 2                | 长沙汇功投资有限公司 | 44,280,000                                 | 2020年3月17日     | 0           | 上市之日起锁定36个月 |
| 3                | 长沙成广投资有限公司 | 23,245,200                                 | 2020年3月17日     | 0           | 上市之日起锁定36个月 |
| 4                | 长沙富博投资有限公司 | 19,724,400                                 | 2020年3月17日     | 0           | 上市之日起锁定36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |            | 戴文军为公司实际控制人，通过聚成投资、汇功投资、成广投资和富博投资间接持有公司股份。 |                |             |             |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

|    |            |
|----|------------|
| 名称 | 湖南聚成投资有限公司 |
|----|------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 单位负责人或法定代表人              | 戴文军                |
| 成立日期                     | 2011年1月19日         |
| 主要经营业务                   | 以自有资产进行实业投资及投资管理咨询 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                  |
| 其他情况说明                   | 无                  |

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

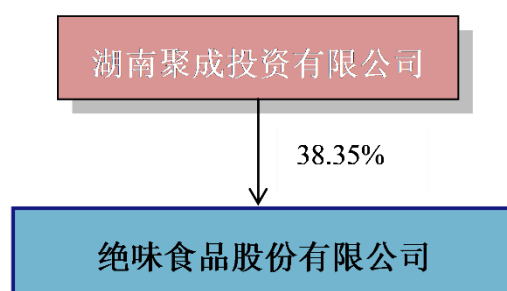
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 姓名                   | 戴文军     |
| 国籍                   | 中国      |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 是       |
| 主要职业及职务              | 董事长、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无       |

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

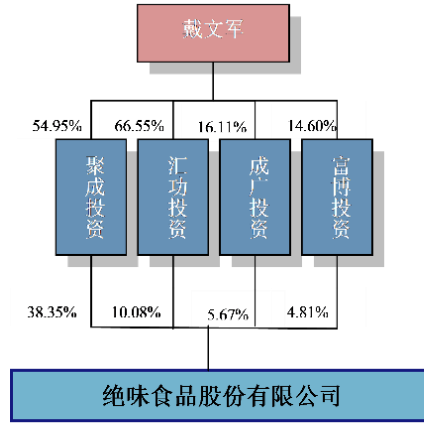
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称     | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期       | 组织机构代码             | 注册资本        | 主要经营业务或管理活动等情况     |
|------------|-------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 长沙汇功投资有限公司 | 戴文军         | 2011年1月18日 | 91430100567685872W | 204,600,000 | 以自有资产进行实业投资，投资管理服务 |
| 情况说明       | 无           |            |                    |             |                    |

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)          | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 戴文军 | 董事长、总经理        | 男  | 51 | 2018年12月24日 | 2021年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 73.55                | 否            |
| 赵雄刚 | 董事             | 男  | 52 | 2018年12月24日 | 2021年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | -                    | 否            |
| 陈更  | 董事             | 男  | 56 | 2018年12月24日 | 2021年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | -                    | 否            |
| 王震国 | 董事             | 男  | 43 | 2018年12月24日 | 2021年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | -                    | 否            |
| 杨德林 | 独立董事           | 男  | 57 | 2018年12月24日 | 2021年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 10.00                | 否            |
| 朱玉杰 | 独立董事           | 男  | 50 | 2018年12月24日 | 2021年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 10.00                | 否            |
| 廖建文 | 独立董事           | 男  | 52 | 2018年12月24日 | 2021年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 10.00                | 否            |
| 张高飞 | 监事会主席          | 男  | 45 | 2018年12月24日 | 2021年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | -                    | 否            |
| 崔尧  | 监事             | 男  | 46 | 2018年12月24日 | 2021年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 47.55                | 否            |
| 彭浩  | 职工监事           | 女  | 37 | 2018年12月24日 | 2021年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 29.91                | 否            |
| 刘全胜 | 副总经理           | 男  | 45 | 2018年12月24日 | 2021年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 49.13                | 否            |
| 彭才刚 | 财务总监           | 男  | 48 | 2018年12月24日 | 2021年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 56.48                | 否            |
| 彭刚毅 | 副总经理、<br>董事会秘书 | 男  | 40 | 2018年12月24日 | 2021年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 42.55                | 否            |
| 王长颖 | 董事             | 男  | 46 | 2017年5月8日   | 2018年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | -                    | 否            |
| 崔劲  | 独立董事           | 男  | 54 | 2015年11月16日 | 2018年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 6.00                 | 否            |
| 姚民仆 | 独立董事           | 男  | 68 | 2015年11月16日 | 2018年12月24日 | 0     | 0     | 0          | 无      | 6.00                 | 否            |
| 合计  | /              | /  | /  | /           | /           |       |       |            | /      | 341.17               | /            |



| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 戴文军 | 1968 年出生，男，中国国籍，有境外永久居留权，长江商学院 EMBA。曾任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长、总经理。   |
| 赵雄刚 | 1967 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖北楚冠生物药业有限公司副总经理、总经理，武汉千年生物工程有限责任公司执行董事、总经理，武汉千盛生物科技有限公司执行董事、总经理，现任加拿大千年国际集团（中国）有限公司董事，内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司董事，绝味食品股份有限公司董事。  |
| 陈更  | 1963 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任湖南锻造厂副科长、处长，株洲千金药业股份有限公司部门经理、营销总监、副总经理。现任湖北香连药业有限责任公司执行董事、总经理，湖北绿幽谷原生态食品有限公司执行董事，绝味食品股份有限公司董事。   |
| 王震国 | 1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中国电子科技集团第十四研究所项目经理，上海爱为乐帮网络科技有限公司执行董事，虎童股权投资基金管理(天津)有限公司董事总经理，现任广州惠威电声科技股份有限公司独立董事。   |
| 杨德林 | 1962 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于 MIT 斯隆管理学院富布莱特学者、清华大学经济管理学院技术经济与管理系历任讲师、副教授、教授。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、华夏银行股份有限公司独立董事、长江出版传媒股份有限公司独立董事。   |
| 朱玉杰 | 1969 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，非执业注册会计师。现任职于清华经管学院教授，四川迅游网络科技股份有限公司独立董事、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事、山东神戎电子股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主席。   |
| 廖建文 | 1967 年出生，男，美国国籍，博士研究生学历。曾任职于美国伊利诺理工大学斯图沃特商学院，享有终身教职的副教授、长江商学院副院长，战略创新与创业管理实践教授、长江创新研究中心学术主任。现任花样年控股集团有限公司独立非执行董事、彩生活服务集团有限公司独立非执行董事、赫基（中国）服饰有限公司独立董事、中国联合网络通信股份有限公司董事、永辉超市股份有限公司董事、绝味食品股份有限公司独立董事。   |
| 张高飞 | 1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖北楚冠生物工程有限公司招商部经理、广东康人药业有限公司招商部经理、深圳同安药业有限公司招商部经理。现任绝味食品股份有限公司监事。  |
| 崔尧  | 1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任巨人集团子公司经理，正大青春宝集团分公司经理，安康北医大分公司经理。现任上海绝配柔性供应链服务有限公司执行董事，绝味食品股份有限公司子公司经理，绝味食品股份有限公司监事。  |
| 彭浩  | 1982 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。曾任长沙共同广告传播有限公司总监助理。现任绝味食品股份有限公司职工监事、总经理办公室经理。  |
| 刘全胜 | 1993 年至 2006 年历任河南华英农业发展股份有限公司饲料公司副经理、河南华英农业发展股份有限公司肉食西北分公司总经理、河南华英农业发展股份有限公司长沙分公司副总经理，2006 年至 2009 年任江苏徐州精艺成食品有限公司总经理，2015 年至 2016 年任内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司董事长，2015 年至 2017 年任内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司董事。2009 年至今任绝味食品股份有限公司生产管理中心总监，2012 年至今任绝味食品股份有限公司副总经理。 |

|     |  |
|-----|--|
| 彭才刚 | 2008 年至 2009 年任湖南绝味食品股份有限公司财务经理。2010 年至今任绝味食品股份有限公司财务管理中心总监。   |
| 彭刚毅 | 1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。2001 年至 2004 年任株洲千金药业股份有限公司投资中心项目经理、董秘授权代表，2004 年至 2006 年任株洲金泰制药有限公司董事，2006 年至 2008 年任九芝堂股份有限公司办公室主任，2008 年任湖南九芝堂医药有限公司董事长助理。2009 年至今任绝味食品股份有限公司投资证券中心总监，2012 年至今任绝味食品股份有限公司副总经理、董事会秘书，2015 年至今任武汉零点绿色食品股份有限公司董事，2017 年至今任江西阿南物流有限公司监事。   |
| 王长颖 | 2009 年 6 月至今在上海复星创业投资管理有限公司任总裁，2016 年 5 月至今兼任上海复星高科技（集团）有限公司健康控股事业部副总裁。2012 年 4 月至今担任江苏东珠景观股份有限公司董事；2012 年 9 月至今任深圳麦格米特电气股份有限公司董事；2012 年 10 月至今担任山东泰和水处理科技股份有限公司董事；2015 年 5 月至今担任沈阳天安科技股份有限公司董事；2016 年 12 月至今担任杭州点望科技有限公司董事；2017 年 1 月至今担任宁波点望国际贸易有限公司董事；2017 年 1 月至今担任北京众鸣世纪科技有限公司董事；2017 年 3 月至今担任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司董事。 |
| 崔劲  | 1990 年至 1992 年任职于国家电网公司能源研究院，1992 年至 1995 年任职于中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所，1995 年至 2001 年任职于中国国际工程咨询公司，2001 年至 2011 年任职于中锋资产评估公司，2010 年至 2016 年任北京福星晓程电子科技股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司独立董事。2011 年至今任天健兴业资产评估有限公司执行董事、首席评估师，2012 年至今任绝味食品股份有限公司独立董事，同时，崔劲先生为中国资产评估协会理事，兼任中央财经大学等大学兼职教授。   |
| 姚民仆 | 1989 年至 1993 年任南通正大有限公司执行副总经理，1993 年至 1998 年任北京大发正大有限公司总经理，1995 年至 1999 年任正大集团农牧企业中国区助理副总裁，1999 年至 2009 年任正大集团农牧企业（中国）副总裁、资深副总裁、总裁、副董事长。2009 年至今任正大集团农牧食品企业（中国）资深副董事长，2012 年至今任绝味食品股份有限公司独立董事。同时，姚民仆先生兼任中国畜牧业协会名誉副会长、中国畜牧业协会猪业分会名誉会长、全国有机农业产业联盟副理事长、清华大学中国农村研究院学术委员会委员、中国人民大学农村发展学院客座教授、北京理工大学客座教授。                      |

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期  | 任期终止日期 |
|--------|------------|------------|---------|--------|
| 戴文军    | 湖南聚成投资有限公司 | 执行董事       | 2011-02 | 无      |

|              |            |      |         |   |
|--------------|------------|------|---------|---|
| 戴文军          | 长沙汇功投资有限公司 | 执行董事 | 2011-02 | 无 |
| 戴文军          | 长沙成广投资有限公司 | 执行董事 | 2011-02 | 无 |
| 戴文军          | 长沙富博投资有限公司 | 执行董事 | 2011-02 | 无 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无          |      |         |   |

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称             | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期  | 任期终止日期  |
|--------------|--------------------|------------|---------|---------|
| 赵雄刚          | 加拿大千年国际集团（中国）有限公司  | 董事         | 2010-01 |         |
| 赵雄刚          | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 董事         | 2017-10 |         |
| 陈更           | 湖北香连药业有限责任公司       | 执行董事、总经理   | 2011-01 |         |
| 陈更           | 湖北绿幽谷原生态食品有限公司     | 执行董事       | 2011-01 |         |
| 廖建文          | 赫基（中国）服饰有限公司       | 独立董事       | 2017-03 | 2020-03 |
| 廖建文          | 彩生活服务集团有限公司        | 独立非执行董事    | 2014-06 | 2020-06 |
| 廖建文          | 花样年控股集团有限公司        | 独立非执行董事    | 2015-02 |         |
| 廖建文          | 中国联合网络通信股份有限公司     | 董事         | 2018-02 |         |
| 廖建文          | 永辉超市股份有限公司         | 董事         | 2018-04 |         |
| 廖建文          | 北京京东世纪贸易有限公司       | 首席战略官      | 2017-04 |         |
| 朱玉杰          | 四川迅游网络科技股份有限公司     | 独立董事       | 2014-11 |         |
| 朱玉杰          | 中钢国际工程技术股份有限公司     | 独立董事       | 2017-12 |         |
| 朱玉杰          | 山东神戎电子股份有限公司       | 独立董事       | 2017-11 |         |
| 朱玉杰          | 诚志股份有限公司           | 监事会主席      | 2017-12 |         |
| 杨德林          | 华夏银行股份有限公司         | 独立董事       | 2014-03 |         |
| 杨德林          | 长江出版传媒股份有限公司       | 独立董事       | 2015-08 |         |
| 彭刚毅          | 武汉零点绿色食品股份有限公司     | 董事         | 2015-01 |         |
| 彭刚毅          | 江西阿南物流有限公司         | 监事         | 2017-07 |         |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                  |            |         |         |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照公司的薪资制度，获得劳动报酬，享受福利待遇。独立董事津贴依据公司股东大会审议通过的津贴标准执行。                  |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 董事、监事、高级管理人员报酬确定是依据同行业报酬水平，结合本公司工资奖励制度和年度经营业绩，根据经营指标责任状完成情况由董事会薪酬委员会提出审核意见并提交董事会审议确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 按照上述原则执行，详见本章（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计是 341.17 万元。   |

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因   |
|-----|-------|------|--------|
| 王长颖 | 董事    | 离任   | 换届任职到期 |
| 姚民仆 | 独立董事  | 离任   | 换届任职到期 |
| 崔劲  | 独立董事  | 离任   | 换届任职到期 |
| 王震国 | 董事    | 选举   | 换届选举   |
| 杨德林 | 独立董事  | 选举   | 换届选举   |
| 朱玉杰 | 独立董事  | 选举   | 换届选举   |

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 254    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 3,812  |
| 在职员工的数量合计              | 4,066  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 6      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 1,994  |
| 销售人员                   | 554    |
| 技术人员                   | 367    |
| 财务人员                   | 143    |
| 行政人员                   | 1,008  |
| 合计                     | 4,066  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 本科及以上学历                | 740    |
| 大专、中专                  | 1,238  |
| 高中及以下                  | 2,088  |
| 合计                     | 4,066  |

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

### (三) 培训计划

适用 不适用

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求。不断完善公司法人治理结构和内控制度，促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，充分保护投资者权益，特别是中小投资者权益，强化规范运作，提高公司管理水平。充分维护公司及股东的合法权益。

#### 1、股东与股东大会：

2018年，公司共召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求召集、召开股东大会。股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东，特别是中小股东充分行使表决权；公司平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

#### 2、控股股东与上市公司的关系：

公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东严格规范自身行为，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保，关联交易程序合法合规、价格公允，并履行了信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 3、董事和董事会：

报告期内，公司共召开董事会11次，公司董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》所赋予的权利和义务，董事会会议程序合规，会议记录真实、完整。公司全体董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

#### 4、监事和监事会：

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。

#### 5、信息披露：

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的媒体，公司信息披露按照相关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，充分履行上市公司信息披露义务，维护投资者合法权益；并做好信息披露前的保密工作，保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。

#### 6、投资者关系管理：

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，认真对待股东与投资者的采访、咨询。制定了《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理由董事会办公室负责，报告期内，公司通过召开投资者说明会、路演、上证“E互动”交流、电话、邮箱等多种途径，加强与投资者的交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，维护了公司良好的市场形象，切实保护投资者利益。

报告期内，本公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

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

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引   | 决议刊登的披露日期        |
|-----------------|------------------|--|------------------|
| 2017 年度股东大会     | 2018 年 5 月 9 日   | 具体内容详见公司于 2018 年 5 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《绝味食品 2017 年度股东大会决议》(公告编号 2018-020)      | 2018 年 5 月 10 日  |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 8 月 20 日  | 具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《绝味食品 2018 年第一次临时股东大会决议》(公告编号 2018-048)  | 2018 年 8 月 21 日  |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018 年 8 月 27 日  | 具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《绝味食品 2018 年第二次临时股东大会决议》(公告编号 2018-050)  | 2018 年 8 月 28 日  |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 2018 年 12 月 24 日 | 具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《绝味食品 2018 年第三次临时股东大会决议》(公告编号 2018-069) | 2018 年 12 月 25 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 戴文军  | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 赵雄刚  | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 陈更   | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 王震国  | 否      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 杨德林  | 是      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 朱玉杰  | 是      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 廖建文  | 是      | 11         | 8      | 3         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 王长颖  | 否      | 10         | 8      | 2         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 崔劲   | 是      | 10         | 8      | 2         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 姚民仆  | 是      | 10         | 8      | 2         | 0      | 0    | 否             | 3         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|             |    |
|-------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
|-------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| 其中：现场会议次数      | 0  |
| 通讯方式召开会议次数     | 0  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 11 |

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

内部控制审计报告认为，公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用



## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 4 月 15 日    |
| 审计机构名称   | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名  | 傅成钢、康代安、张宇辰        |

绝味食品股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2018 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了绝味食品 2018 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2018 年度的合并经营成果及合并现金流量和经营成果及现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告（续）

| 关键审计事项   | 该事项在审计中是如何应对的   |
|--|---|
| <p><b>1、加盟商批发收入的确认</b></p> <p>绝味食品为批发零售行业，绝味食品将产品配送至各加盟门店内，门店相关负责人员验收并留存产品交货单，若加盟商对货物有异议可于第二日上午提出异议，若无异议则视为确认收货。绝味食品对于加盟门店的批发销售收入，以货物发出后且第二日投诉时间过后作为收入确认时点。</p> <p>2018 年度营业收入总额 4,367,982,964.03 元，其中对加盟门店的批发收入占营业收入总额的 90.54%，由于对加盟门店的批发收入交易频繁且销售数量大，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。故我们将批发收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三(二十五)、附注六(二十九)及附注十六(三)</p> | <p>针对加盟商批发收入的确认，我们实施了以下审计程序：</p> <p>我们了解、评估管理层对绝味食品自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，我们引入信息系统测试团队对绝味食品的一般控制和应用控制进行测试，评价其系统运行的有效性。信息系统应用控制主要涉及是否存在异常的发货记录、主营业务收入准确性。</p> <p>我们通过检查销售订单及对管理层进行访谈，对与批发销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，进而评估绝味食品批发销售收入的确认政策。</p> <p>此外，我们采用抽样方式对批发销售收入执行以下程序：检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、出库单、客户对账资料等；</p> <p>我们对临近期末及期后发生的销售执行了截止测试，将临近期末发生的大额交易或异常交易与原始凭证相核对。我们抽样检查了临近资产负债表日执行的销售订单，以发现是否存在异常的定价、结算、发货或退换货条款。</p> |
| <p><b>2、存货的存在及可变现净值的评估</b></p> <p>绝味食品期末存货余额 609,236,555.93 元，原材料为存货的主要组成部分，其期末余额为 580,980,336.14 元、占期末存货的比例为 95.36%。</p> <p>绝味食品按成本高于其可变现净值计提存货跌价准备。期末存货跌价准备为 336,544.02 元，主要系售价扣除加工成本以及税费后的可变现净值低于成本所计提。</p> <p>由于原材料分布在全国各生产子公司且金额重大，且管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，因此我们将存货的存在及可变现净值评估为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三(一十二)、附注六(五)</p>                        | <p>针对期末存货的存在及可变现净值的评估，我们实施了以下审计程序：</p> <p>我们了解、评估管理层对绝味食品化冰卤制生产业务的内部控制的设计，我们引入信息系统测试团队对绝味食品的一般控制和应用控制进行测试，信息系统应用控制主要涉及存货的供货、采购周期与实物的流转业务流程，我们评价其系统运行的有效性并进行了测试。</p> <p>我们对存货实施实地监盘，重点关注异地存放、盘点过程存在特殊困难或由第三方保管的存货。关注绝味食品不同时期存放存货的仓库变动情况，以确定绝味食品盘点范围是否完整，是否存在因仓库变动未将存货纳入盘点范围的情况。</p> <p>我们评估并测试绝味食品存货跌价准备的内部控制，了解公司的定价政策，分析评估计算可变现净值所涉及的关键参数选择的合理性。同时查验期末存货状态，并对账面已计提的存货跌价准备进行了重新验算。</p>  |

审计报告(续)

天职业字[2019]17127 号

#### 四、其他信息

绝味食品管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估绝味食品的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算绝味食品、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督绝味食品的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

审计报告（续）

天职业字[2019]17127号

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

### 合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 703,252,433.93   | 1,065,763,052.37 |
| 结算备付金                  |    | -                | -                |
| 拆出资金                   |    | -                | -                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    | -                | -                |
| 衍生金融资产                 |    | -                | -                |
| 应收票据及应收账款              |    | 4,506,730.57     | 4,349,403.59     |
| 其中：应收票据                |    | -                | -                |
| 应收账款                   |    | 4,506,730.57     | 4,349,403.59     |
| 预付款项                   |    | 116,012,677.61   | 72,779,053.04    |
| 应收保费                   |    | -                | -                |
| 应收分保账款                 |    | -                | -                |
| 应收分保合同准备金              |    | -                | -                |
| 其他应收款                  |    | 55,393,377.48    | 30,916,166.88    |
| 其中：应收利息                |    | -                | -                |
| 应收股利                   |    | -                | -                |
| 买入返售金融资产               |    | -                | -                |
| 存货                     |    | 609,236,555.93   | 424,900,528.35   |
| 持有待售资产                 |    | -                | -                |
| 一年内到期的非流动资产            |    | -                | -                |
| 其他流动资产                 |    | 35,536,727.86    | 34,497,226.84    |
| 流动资产合计                 |    | 1,523,938,503.38 | 1,633,205,431.07 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款                |  | -                | -                |
| 可供出售金融资产               |  | 4,750,000.00     | 1,000,000.00     |
| 持有至到期投资                |  | -                | -                |
| 长期应收款                  |  | -                | -                |
| 长期股权投资                 |  | 785,035,995.99   | 330,779,949.89   |
| 投资性房地产                 |  | 14,868,006.77    | 15,412,560.05    |
| 固定资产                   |  | 1,023,101,883.05 | 800,888,683.99   |
| 在建工程                   |  | 81,923,879.28    | 92,800,126.97    |
| 生产性生物资产                |  | -                | -                |
| 油气资产                   |  | -                | -                |
| 无形资产                   |  | 161,139,209.51   | 140,192,177.59   |
| 开发支出                   |  | -                | -                |
| 商誉                     |  | -                | -                |
| 长期待摊费用                 |  | 56,606,970.54    | 49,980,446.54    |
| 递延所得税资产                |  | 782,173.41       | 581,917.72       |
| 其他非流动资产                |  | 169,244,776.15   | 124,166,904.63   |
| 非流动资产合计                |  | 2,297,452,894.70 | 1,555,802,767.38 |
| 资产总计                   |  | 3,821,391,398.08 | 3,189,008,198.45 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 210,000,000.00   | -                |
| 向中央银行借款                |  | -                | -                |
| 吸收存款及同业存放              |  | -                | -                |
| 拆入资金                   |  | -                | -                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | -                | -                |
| 衍生金融负债                 |  | -                | -                |
| 应付票据及应付账款              |  | 226,986,349.30   | 290,045,528.44   |
| 预收款项                   |  | 120,229,074.37   | 94,161,556.85    |
| 卖出回购金融资产款              |  | -                | -                |
| 应付手续费及佣金               |  | -                | -                |
| 应付职工薪酬                 |  | 44,638,760.82    | 48,089,079.39    |
| 应交税费                   |  | 60,284,719.27    | 51,298,378.93    |
| 其他应付款                  |  | 118,296,195.35   | 111,871,453.74   |
| 其中：应付利息                |  | -                | -                |
| 应付股利                   |  | 6,906,240.00     | 5,351,040.00     |
| 应付分保账款                 |  | -                | -                |
| 保险合同准备金                |  | -                | -                |
| 代理买卖证券款                |  | -                | -                |
| 代理承销证券款                |  | -                | -                |
| 持有待售负债                 |  | -                | -                |
| 一年内到期的非流动负债            |  | -                | -                |
| 其他流动负债                 |  | -                | -                |
| 流动负债合计                 |  | 780,435,099.11   | 595,465,997.35   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | -                | -                |
| 应付债券                   |  | -                | -                |
| 其中：优先股                 |  | -                | -                |
| 永续债                    |  | -                | -                |
| 长期应付款                  |  | -                | -                |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬             |  | -                | -                |
| 预计负债                 |  | -                | -                |
| 递延收益                 |  | 13,461,649.18    | 18,559,852.50    |
| 递延所得税负债              |  | 214,548.51       | 219,636.62       |
| 其他非流动负债              |  | -                | -                |
| 非流动负债合计              |  | 13,676,197.69    | 18,779,489.12    |
| 负债合计                 |  | 794,111,296.80   | 614,245,486.47   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 410,000,000.00   | 410,000,000.00   |
| 其他权益工具               |  | -                | -                |
| 其中：优先股               |  | -                | -                |
| 永续债                  |  | -                | -                |
| 资本公积                 |  | 769,589,915.18   | 766,709,386.38   |
| 减：库存股                |  | -                | -                |
| 其他综合收益               |  | 1,881,735.89     | -4,213,751.76    |
| 专项储备                 |  | -                | -                |
| 盈余公积                 |  | 134,075,697.62   | 88,615,283.49    |
| 一般风险准备               |  | -                | -                |
| 未分配利润                |  | 1,708,985,132.06 | 1,310,616,152.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |  | 3,024,532,480.75 | 2,571,727,070.72 |
| 少数股东权益               |  | 2,747,620.53     | 3,035,641.26     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,027,280,101.28 | 2,574,762,711.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,821,391,398.08 | 3,189,008,198.45 |

法定代表人：戴文军 主管会计工作负责人：彭才刚 会计机构负责人：曾勋

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：绝味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 290,570,835.86 | 262,963,388.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    | -              | -              |
| 衍生金融资产                 |    | -              | -              |
| 应收票据及应收账款              |    | -              | -              |
| 其中：应收票据                |    | -              | -              |
| 应收账款                   |    | -              | -              |
| 预付款项                   |    | 47,945,024.04  | 18,520,423.43  |
| 其他应收款                  |    | 743,646,860.50 | 662,836,154.73 |
| 其中：应收利息                |    | -              | -              |
| 应收股利                   |    | -              | -              |
| 存货                     |    | -              | -              |
| 持有待售资产                 |    | -              | -              |
| 一年内到期的非流动资产            |    | -              | -              |
| 其他流动资产                 |    | 5,612,551.10   | 3,593,521.51   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 |  | 1,087,775,271.50 | 947,913,488.14   |
| <b>非流动资产：</b>          |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |  | -                | -                |
| 持有至到期投资                |  | -                | -                |
| 长期应收款                  |  | -                | -                |
| 长期股权投资                 |  | 1,391,671,841.77 | 940,920,616.79   |
| 投资性房地产                 |  | -                | -                |
| 固定资产                   |  | 3,578,493.50     | 5,071,903.93     |
| 在建工程                   |  | -                | -                |
| 生产性生物资产                |  | -                | -                |
| 油气资产                   |  | -                | -                |
| 无形资产                   |  | 13,053,467.78    | 15,661,729.40    |
| 开发支出                   |  | -                | -                |
| 商誉                     |  | -                | -                |
| 长期待摊费用                 |  | 388,753.47       | 657,215.07       |
| 递延所得税资产                |  | -                | -                |
| 其他非流动资产                |  | 4,234,695.19     | 435,000.00       |
| 非流动资产合计                |  | 1,412,927,251.71 | 962,746,465.19   |
| 资产总计                   |  | 2,500,702,523.21 | 1,910,659,953.33 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 210,000,000.00   | -                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | -                | -                |
| 衍生金融负债                 |  | -                | -                |
| 应付票据及应付账款              |  | -                | -                |
| 预收款项                   |  | 472,711.38       | 762,898.20       |
| 应付职工薪酬                 |  | 4,334,659.29     | 5,247,703.85     |
| 应交税费                   |  | 640,943.08       | 783,502.84       |
| 其他应付款                  |  | 397,102,725.76   | 273,393,506.06   |
| 其中：应付利息                |  | -                | -                |
| 应付股利                   |  | 6,906,240.00     | 5,351,040.00     |
| 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                 |  | 612,551,039.51   | 280,187,610.95   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | -                | -                |
| 应付债券                   |  | -                | -                |
| 其中：优先股                 |  | -                | -                |
| 永续债                    |  | -                | -                |
| 长期应付款                  |  | -                | -                |
| 长期应付职工薪酬               |  | -                | -                |
| 预计负债                   |  | -                | -                |
| 递延收益                   |  | 825,000.00       | 950,000.00       |
| 递延所得税负债                |  | -                | -                |
| 其他非流动负债                |  | -                | -                |
| 非流动负债合计                |  | 825,000.00       | 950,000.00       |
| 负债合计                   |  | 613,376,039.51   | 281,137,610.95   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |  |                  |                  |



|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本）         |  | 410,000,000.00   | 410,000,000.00   |
| 其他权益工具            |  | -                | -                |
| 其中：优先股            |  | -                | -                |
| 永续债               |  | -                | -                |
| 资本公积              |  | 766,709,386.38   | 766,709,386.38   |
| 减：库存股             |  | -                | -                |
| 其他综合收益            |  | -                | -                |
| 专项储备              |  | -                | -                |
| 盈余公积              |  | 134,075,697.62   | 88,615,283.49    |
| 未分配利润             |  | 576,541,399.70   | 364,197,672.51   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,887,326,483.70 | 1,629,522,342.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 2,500,702,523.21 | 1,910,659,953.33 |

法定代表人：戴文军 主管会计工作负责人：彭才刚 会计机构负责人：曾勋

### 合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入         |    | 4,367,982,964.03 | 3,850,167,592.14 |
| 其中：营业收入         |    | 4,367,982,964.03 | 3,850,167,592.14 |
| 利息收入            |    | -                | -                |
| 已赚保费            |    | -                | -                |
| 手续费及佣金收入        |    | -                | -                |
| 二、营业总成本         |    | 3,543,023,623.84 | 3,205,014,233.19 |
| 其中：营业成本         |    | 2,869,909,645.54 | 2,472,306,759.15 |
| 利息支出            |    | -                | -                |
| 手续费及佣金支出        |    | -                | -                |
| 退保金             |    | -                | -                |
| 赔付支出净额          |    | -                | -                |
| 提取保险合同准备金净额     |    | -                | -                |
| 保单红利支出          |    | -                | -                |
| 分保费用            |    | -                | -                |
| 税金及附加           |    | 40,011,315.08    | 41,405,777.72    |
| 销售费用            |    | 359,435,749.91   | 426,128,228.10   |
| 管理费用            |    | 260,808,578.88   | 257,820,645.30   |
| 研发费用            |    | 10,053,629.62    | 6,802,172.71     |
| 财务费用            |    | -111,402.43      | -2,102,889.62    |
| 其中：利息费用         |    | 3,429,177.50     | 1,100,607.24     |
| 利息收入            |    | 6,015,814.98     | 6,848,018.94     |
| 资产减值损失          |    | 2,916,107.24     | 2,653,539.83     |
| 加：其他收益          |    | 8,492,340.97     | 2,062,428.18     |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |    | -1,270,842.92    | 2,757,814.43     |

|                          |  |                |                |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |  | -1,270,842.92  | 2,757,814.43   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）      |  | -              | -              |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）        |  | -1,602,094.07  | -57,329.00     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）          |  | -              | -              |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）        |  | 830,578,744.17 | 649,916,272.56 |
| 加：营业外收入                  |  | 21,744,404.60  | 19,699,215.26  |
| 减：营业外支出                  |  | 4,435,815.04   | 3,056,693.03   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      |  | 847,887,333.73 | 666,558,794.79 |
| 减：所得税费用                  |  | 217,294,660.03 | 169,279,033.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）        |  | 630,592,673.70 | 497,279,761.71 |
| （一）按经营持续性分类              |  | -              | -              |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）   |  | 630,592,673.70 | 497,279,761.71 |
| 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          |  | 640,629,393.58 | 501,724,536.36 |
| 2. 少数股东损益                |  | -10,036,719.88 | -4,444,774.65  |
| 六、其他综合收益的税后净额            |  | 6,418,116.40   | -3,922,353.99  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  | 6,095,487.65   | -4,214,261.70  |
| （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      |  | -              | -              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        |  | 6,095,487.65   | -4,214,261.70  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  | -              | -              |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -              | -              |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | -              | -              |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |  | -              | -              |
| 5. 外币财务报表折算差额            |  | 6,095,487.65   | -4,214,261.70  |
| 6. 其他                    |  | -              | -              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |  | 322,628.75     | 291,907.71     |
| 七、综合收益总额                 |  | 637,010,790.10 | 493,357,407.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | 646,724,881.23 | 497,510,274.66 |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -9,714,091.13 | -4,152,866.94 |
| 八、每股收益：        |  | -             | -             |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 1.56          | 1.26          |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 1.56          | 1.26          |

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：戴文军 主管会计工作负责人：彭才刚 会计机构负责人：曾勋

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 |    | 25,397,218.87  | 39,148,002.13  |
| 减：营业成本                 |    | -              | 2,498,122.70   |
| 税金及附加                  |    | 697,645.77     | 343,499.63     |
| 销售费用                   |    | -              | 2,992,679.27   |
| 管理费用                   |    | 50,297,637.29  | 59,014,547.01  |
| 研发费用                   |    | 778,444.46     | 230,027.16     |
| 财务费用                   |    | 626,080.08     | -2,186,352.07  |
| 其中：利息费用                |    | 3,429,177.50   | 1,100,607.24   |
| 利息收入                   |    | 4,461,149.81   | 6,270,130.89   |
| 资产减值损失                 |    | 381,084.18     | -61,793.14     |
| 加：其他收益                 |    | 974,845.01     | 205,469.14     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        |    | 480,954,024.98 | 283,778,348.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |    | 15,954,024.98  | 5,708,348.36   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |    | -              | -              |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |    | -              | -36,479.86     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |    | 454,545,197.08 | 260,264,609.21 |
| 加：营业外收入                |    | 143,001.17     | 173,288.05     |
| 减：营业外支出                |    | 84,056.93      | 567,465.86     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |    | 454,604,141.32 | 259,870,431.40 |
| 减：所得税费用                |    | -              | 2,155,402.51   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |    | 454,604,141.32 | 257,715,028.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |    | 454,604,141.32 | 257,715,028.89 |
| （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      |  | -              | -              |
| (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. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -              | -              |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | -              | -              |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |  | -              | -              |
| 5. 外币财务报表折算差额            |  | -              | -              |
| 6. 其他                    |  | -              | -              |
| 六、综合收益总额                 |  | 454,604,141.32 | 257,715,028.89 |
| 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：戴文军 主管会计工作负责人：彭才刚 会计机构负责人：曾勋

合并现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 5,078,767,720.91 | 4,495,773,644.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |    | -                | -                |
| 向中央银行借款净增加额                  |    | -                | -                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |    | -                | -                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |    | -                | -                |
| 收到再保险业务现金净额                  |    | -                | -                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    | -                | -                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    | -                | -                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    | -                | -                |
| 拆入资金净增加额                     |    | -                | -                |
| 回购业务资金净增加额                   |    | -                | -                |
| 收到的税费返还                      |    | 252,532.74       | -                |
| 收到其他与经营活动有关的                 |    | 40,858,000.48    | 68,876,862.00    |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 现金                        |  |                  |                  |
| 经营活动现金流入小计                |  | 5,119,878,254.13 | 4,564,650,506.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 3,270,917,416.11 | 2,573,579,592.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |  | -                | -                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |  | -                | -                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |  | -                | -                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |  | -                | -                |
| 支付保单红利的现金                 |  | -                | -                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 406,957,773.69   | 332,842,719.74   |
| 支付的各项税费                   |  | 540,370,295.30   | 516,679,779.65   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 417,018,640.42   | 494,754,982.83   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 4,635,264,125.52 | 3,917,857,075.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 484,614,128.61   | 646,793,431.41   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  | -                | -                |
| 收回投资收到的现金                 |  | -                | -                |
| 取得投资收益收到的现金               |  | -                | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 8,482,219.09     | 3,696,381.70     |
| 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                |  | 8,482,219.09     | 3,696,381.70     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 396,344,878.39   | 334,313,187.16   |
| 投资支付的现金                   |  | 453,551,000.00   | 198,000,000.00   |
| 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            |  | 30,000,000.00    | 3,000,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                |  | 879,895,878.39   | 535,313,187.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -871,413,659.30  | -531,616,805.46  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  | -                | -                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 9,426,070.40     | 759,688,508.20   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 9,426,070.40     | 7,188,508.20     |
| 取得借款收到的现金                 |  | 210,000,000.00   | -                |
| 发行债券收到的现金                 |  | -                | -                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | -                | -                |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计                |  | 219,426,070.40   | 759,688,508.20   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | -                | 59,900,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 198,673,977.50   | 134,689,887.24   |
| 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            |  | -                | 11,910,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 198,673,977.50   | 206,499,887.24   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 20,752,092.90    | 553,188,620.96   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 3,536,819.35     | -2,386,295.42    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -362,510,618.44  | 665,978,951.49   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,065,763,052.37 | 399,784,100.88   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 703,252,433.93   | 1,065,763,052.37 |

法定代表人：戴文军 主管会计工作负责人：彭才刚 会计机构负责人：曾勋

**母公司现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额           |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 26,630,865.18  | 38,494,454.85   |
| 收到的税费返还                   |    | -              | -               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 741,805,230.58 | 6,523,888.08    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 768,436,095.76 | 45,018,342.93   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 30,679,815.25  | 20,961,857.13   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 28,022,725.16  | 23,194,573.43   |
| 支付的各项税费                   |    | 598,888.06     | 3,733,132.06    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 715,077,004.82 | 205,680,034.39  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 774,378,433.29 | 253,569,597.01  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -5,942,337.53  | -208,551,254.08 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    | 115,000,000.00 | -               |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 465,000,000.00 | 278,070,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -              | 170,940.17      |
| 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                |  | 580,000,000.00 | 278,240,940.17  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 7,979,037.58   | 507,171.27      |
| 投资支付的现金                   |  | 549,797,200.00 | 674,618,476.60  |
| 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                |  | 557,776,237.58 | 675,125,647.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 22,223,762.42  | -396,884,707.70 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  | -              | -               |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -              | 752,500,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 210,000,000.00 | -               |
| 发行债券收到的现金                 |  | -              | -               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | -              | -               |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 210,000,000.00 | 752,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | -              | 59,900,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 198,673,977.50 | 134,689,887.24  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -              | 11,910,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 198,673,977.50 | 206,499,887.24  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 11,326,022.50  | 546,000,112.76  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -              | -               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 27,607,447.39  | -59,435,849.02  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 262,963,388.47 | 322,399,237.49  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 290,570,835.86 | 262,963,388.47  |

法定代表人：戴文军 主管会计工作负责人：彭才刚 会计机构负责人：曾勋

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |   |                |       |               |      |               |        |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |                |       |               |      |               |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |   | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                  |               | 未分配利润            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |   |                |       |               |      |               |        |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 410,000,000.00 | -      | -  | - | 766,709,386.38 | -     | -4,213,751.76 | -    | 88,615,283.49 | -      | 1,310,616,152.61 | 3,035,641.26  | 2,574,762,711.98 |
| 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              | 410,000,000.00 | -      | -  | - | 766,709,386.38 | -     | -4,213,751.76 | -    | 88,615,283.49 | -      | 1,310,616,152.61 | 3,035,641.26  | 2,574,762,711.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -              | -      | -  | - | 2,880,528.80   | -     | 6,095,487.65  | -    | 45,460,414.13 | -      | 398,368,979.45   | -288,020.73   | 452,517,389.30   |
| (一)综合收益总额             | -              | -      | -  | - | -              | -     | 6,095,487.65  | -    | -             | -      | 640,629,393.58   | -9,714,091.13 | 637,010,790.10   |
| (二)所有者投入和减少资本         | -              | -      | -  | - | -              | -     | -             | -    | -             | -      | -                | 9,426,070.40  | 9,426,070.40     |
| 1.所有者投入的普通股           | -              | -      | -  | - | -              | -     | -             | -    | -             | -      | -                | 9,426,070.40  | 9,426,070.40     |
| 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      | -              | -      | -  | - | -              | -     | -             | -    | -             | -      | -                | -             | -                |



2018 年年度报告

|                    |                |   |   |   |                |   |              |   |                |   |                  |              |                  |
|--------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|--------------|---|----------------|---|------------------|--------------|------------------|
| 4. 其他              | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | -              | - | -                | -            | -                |
| (三) 利润分配           | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | 45,460,414.13  | - | -242,260,414.13  | -            | -196,800,000.00  |
| 1. 提取盈余公积          | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | 45,460,414.13  | - | -45,460,414.13   | -            | -                |
| 2. 提取一般风险准备        | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | -              | - | -                | -            | -                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | -              | - | -196,800,000.00  | -            | -196,800,000.00  |
| 4. 其他              | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | -              | - | -                | -            | -                |
| (四) 所有者权益内部结转      | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | -              | - | -                | -            | -                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | -              | - | -                | -            | -                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | -              | - | -                | -            | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | -              | - | -                | -            | -                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | -              | - | -                | -            | -                |
| 5. 其他              | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | -              | - | -                | -            | -                |
| (五) 专项储备           | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | -              | - | -                | -            | -                |
| 1. 本期提取            | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | -              | - | -                | -            | -                |
| 2. 本期使用            | -              | - | - | - | -              | - | -            | - | -              | - | -                | -            | -                |
| (六) 其他             | -              | - | - | - | 2,880,528.80   | - | -            | - | -              | - | -                | -            | 2,880,528.80     |
| 四、本期期末余额           | 410,000,000.00 | - | - | - | 769,589,915.18 | - | 1,881,735.89 | - | 134,075,697.62 | - | 1,708,985,132.06 | 2,747,620.53 | 3,027,280,101.28 |

| 项目       | 上期             |        |    |   |               |       |        |      |               |        |                |        |                  |
|----------|----------------|--------|----|---|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |               |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |   | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                  |
| 优先股      |                | 永续债    | 其他 |   |               |       |        |      |               |        |                |        |                  |
| 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | -      | -  | - | 72,501,839.21 | -     | 509.94 | -    | 62,843,780.60 | -      | 969,963,119.14 | -      | 1,465,309,248.89 |
| 加：会计政策变更 | -              | -      | -  | - | -             | -     | -      | -    | -             | -      | -              | -      | -                |

2018 年年度报告

|                       |                |   |   |   |                |   |               |   |               |   |                 |               |                  |
|-----------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---|-----------------|---------------|------------------|
| 前期差错更正                | -              | - | - | - | -              | - | -             | - | -             | - | -               | -             | -                |
| 同一控制下企业合并             | -              | - | - | - | -              | - | -             | - | -             | - | -               | -             | -                |
| 其他                    | -              | - | - | - | -              | - | -             | - | -             | - | -               | -             | -                |
| 二、本年期初余额              | 360,000,000.00 | - | - | - | 72,501,839.21  | - | 509.94        | - | 62,843,780.60 | - | 969,963,119.14  | -             | 1,465,309,248.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 50,000,000.00  | - | - | - | 694,207,547.17 | - | -4,214,261.70 | - | 25,771,502.89 | - | 340,653,033.47  | 3,035,641.26  | 1,109,453,463.09 |
| （一）综合收益总额             | -              | - | - | - | -              | - | -4,214,261.70 | - | -             | - | 501,724,536.36  | -4,152,866.94 | 493,357,407.72   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 50,000,000.00  | - | - | - | 694,207,547.17 | - | -             | - | -             | - | -               | 7,188,508.20  | 751,396,055.37   |
| 1.所有者投入的普通股           | 50,000,000.00  | - | - | - | 694,207,547.17 | - | -             | - | -             | - | -               | 7,188,508.20  | 751,396,055.37   |
| 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               | -              | - | - | - | -              | - | -             | - | 25,771,502.89 | - | -161,071,502.89 | -             | -135,300,000.00  |
| 1.提取盈余公积              | -              | - | - | - | -              | - | -             | - | 25,771,502.89 | - | -25,771,502.89  | -             | -                |
| 2.提取一般风险准备            | -              | - | - | - | -              | - | -             | - | -             | - | -               | -             | -                |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | -              | - | - | - | -              | - | -             | - | -             | - | -135,300,000.00 | -             | -135,300,000.00  |
| 4.其他                  | -              | - | - | - | -              | - | -             | - | -             | - | -               | -             | -                |
| （四）所有者权益内部结转          | -              | - | - | - | -              | - | -             | - | -             | - | -               | -             | -                |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | -              | - | - | - | -              | - | -             | - | -             | - | -               | -             | -                |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | -              | - | - | - | -              | - | -             | - | -             | - | -               | -             | -                |
| 3.盈余公积弥补亏损            | -              | - | - | - | -              | - | -             | - | -             | - | -               | -             | -                |
| 4.设定受益计划变             | -              | - | - | - | -              | - | -             | - | -             | - | -               | -             | -                |

2018 年年度报告

|          |                |   |   |   |                |   |               |   |               |   |                  |              |                  |
|----------|----------------|---|---|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---|------------------|--------------|------------------|
| 动额结转留存收益 |                |   |   |   |                |   |               |   |               |   |                  |              |                  |
| 5. 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 | 410,000,000.00 | - | - | - | 766,709,386.38 | - | -4,213,751.76 | - | 88,615,283.49 | - | 1,310,616,152.61 | 3,035,641.26 | 2,574,762,711.98 |

法定代表人：戴文军 主管会计工作负责人：彭才刚 会计机构负责人：曾勋

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 410,000,000.00 | -      | -   | -  | 766,709,386.38 | -     | -      | -    | 88,615,283.49 | 364,197,672.51 | 1,629,522,342.38 |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 前期差错更正                | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 其他                    | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -                |
| 二、本年期初余额              | 410,000,000.00 | -      | -   | -  | 766,709,386.38 | -     | -      | -    | 88,615,283.49 | 364,197,672.51 | 1,629,522,342.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | 45,460,414.13 | 212,343,727.19 | 257,804,141.32   |
| （一）综合收益总额             | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | 454,604,141.32 | 454,604,141.32   |
| （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                 | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -                |

2018 年年度报告

|                    |                |   |   |   |                |   |   |   |                |                 |                  |
|--------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|----------------|-----------------|------------------|
| (三) 利润分配           | -              | - | - | - | -              | - | - | - | 45,460,414.13  | -242,260,414.13 | -196,800,000.00  |
| 1. 提取盈余公积          | -              | - | - | - | -              | - | - | - | 45,460,414.13  | -45,460,414.13  | -                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -              | -196,800,000.00 | -196,800,000.00  |
| 3. 其他              | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -              | -               | -                |
| (四) 所有者权益内部结转      | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -              | -               | -                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -              | -               | -                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -              | -               | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -              | -               | -                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -              | -               | -                |
| 5. 其他              | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -              | -               | -                |
| (五) 专项储备           | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -              | -               | -                |
| 1. 本期提取            | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -              | -               | -                |
| 2. 本期使用            | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -              | -               | -                |
| (六) 其他             | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -              | -               | -                |
| 四、本期末余额            | 410,000,000.00 | - | - | - | 766,709,386.38 | - | - | - | 134,075,697.62 | 576,541,399.70  | 1,887,326,483.70 |

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 360,000,000.00 | -      | -   | -  | 72,501,839.21  | -     | -      | -    | 62,843,780.60 | 267,554,146.51 | 762,899,766.32 |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 前期差错更正                | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 其他                    | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 二、本年期初余额              | 360,000,000.00 | -      | -   | -  | 72,501,839.21  | -     | -      | -    | 62,843,780.60 | 267,554,146.51 | 762,899,766.32 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | 50,000,000.00  | -      | -   | -  | 694,207,547.17 | -     | -      | -    | 25,771,502.89 | 96,643,526.00  | 866,622,576.06 |
| (一) 综合收益总额            | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | 257,715.02     | 257,715.02     |

2018 年年度报告

|                    |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                 |                  |
|--------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---------------|-----------------|------------------|
|                    |                |   |   |   |                |   |   |   |               | 8.89            | 8.89             |
| (二) 所有者投入和减少资本     | 50,000,000.00  | - | - | - | 694,207,547.17 | - | - | - | -             | -               | 744,207,547.17   |
| 1. 所有者投入的普通股       | 50,000,000.00  | - | - | - | 694,207,547.17 | - | - | - | -             | -               | 744,207,547.17   |
| 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           | -              | - | - | - | -              | - | - | - | 25,771,502.89 | -161,071,502.89 | -135,300,000.00  |
| 1. 提取盈余公积          | -              | - | - | - | -              | - | - | - | 25,771,502.89 | -25,771,502.89  | -                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -             | -135,300,000.00 | -135,300,000.00  |
| 3. 其他              | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -             | -               | -                |
| (四) 所有者权益内部结转      | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -             | -               | -                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -             | -               | -                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -             | -               | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -             | -               | -                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -             | -               | -                |
| 5. 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           | 410,000,000.00 | - | - | - | 766,709,386.38 | - | - | - | 88,615,283.49 | 364,197,672.51  | 1,629,522,342.38 |

法定代表人：戴文军 主管会计工作负责人：彭才刚 会计机构负责人：曾勋

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

绝味食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名湖南绝味食品股份有限公司。是由戴文军、陈更、李启朋、罗鲲、叶伟和张高飞 6 位自然人股东共同出资组建的股份有限公司，于 2008 年 12 月 17 日取得长沙市工商行政管理局核发的注册号为 430100000087621 的《企业法人营业执照》。注册资本 3,000.00 万元人民币，在 2008 年 12 月首次出资 1,000.00 万元，并在 2009 年 8 月第二次出资 1,000.00 万元，2009 年 11 月第三次出资 1,000.00 万元，三次出资后，注册资本已经全额缴足。

根据公司 2011 年第一次临时股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 5,000.00 万元，由湖南聚成投资有限公司、长沙汇功投资有限公司、长沙成广投资有限公司、长沙富博投资有限公司、邵立、陈曦、张家怡、胡创新、王征、高云贤、刘春生、朱雪芬、鄢维斌、江伟强、李良勇、郑淼冰、于剑鸣、夏光成、邢会原、成洪生、卢艳红、李云锁、张刚强、闫永波、郭丽、毛蕾、唐颖、关继峰、乔志城、陈小林、彭军卫、郭伟文、刘兰芝、刘铁等 34 名股东于 2011 年 3 月 3 日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币 8,000.00 万元。

根据公司 2011 年第二次临时股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 2,000.00 万元，由上海复星创业投资管理有限公司、苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）、厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南晟果财信投资企业（有限合伙）、天津汇通富先股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2011 年 3 月 9 日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币 10,000.00 万元。

2011 年 3 月自然人股东戴文军、陈更、李启朋、罗鲲、叶伟和张高飞 6 位自然人股东将其所持公司股份转让给湖南聚成投资有限公司，转让后湖南聚成投资有限公司持有本公司 43.68% 的股份，成为本公司母公司。

根据公司 2013 年 2 月 2 日通过的《2012 年度股东大会决议》和章程，公司增加注册资本人民币 8,000.00 万元，以 2012 年 12 月 31 日结存的资本公积转增，转增基准日期为 2013 年 2 月 2 日，变更后的注册资本为人民币 18,000.00 万元。

根据公司 2014 年 3 月 20 日通过的《2014 年第二次临时股东大会决议》和章程，公司增加注册资本人民币 18,000.00 万元，以 2013 年 12 月 31 日结存的资本公积转增，转增基准日期为 2014 年 3 月 20 日，变更后的注册资本为人民币 36,000.00 万元。公司于 2014 年 5 月 23 日完成工商登记变更。

根据公司 2014 年 5 月 27 日通过的《2013 年度股东大会决议》，公司名称变更为“绝味食品股份有限公司”。本公司于 2015 年 4 月 15 日完成工商登记变更。

2016 年公司三证合一后统一社会信用代码号为 9143010068282775XE。

2017年3月13日，根据公司第二届董事会第十四次会议、第三届董事会第二次会议、2014年第三次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及2017年2月24日中国证券监督管理委员会证监许可（2017）262号文的核准，公司公开发行5,000万股人民币普通股（A股）股票，发行完成后公司注册资本变更为人民币41,000.00万元，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2017]7757号《验资报告》。公司股票于2017年3月17日在上海证券交易所上市交易。公司于2017年5月23日完成工商变更登记手续。

公司住所：长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608室。

办公地址：长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608室。

## （二）公司的业务性质和主要经营活动

经营范围：食品、农副产品的生产、加工、销售、技术开发、技术服务；仓储服务；商品配送（以上限分支机构凭许可证经营）；企业管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品技术除外；实业投资。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）。

## （三）本公司最终控制人

本公司最终控制人为戴文军。

## （四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司2018年度财务报表经公司董事会批准报出。

本财务报表批准报出日：2019年4月15日。

## （五）营业期限

本公司经营期限为2008年12月17日至2058年12月16日。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本报告期纳入合并范围的子公司如下：

| 子公司名称        | 简称   |
|--------------|------|
| 长沙绝味食品营销有限公司 | 长沙营销 |
| 湖南阿瑞食品有限公司   | 湖南阿瑞 |
| 重庆阿润食品有限公司   | 重庆阿润 |
| 重庆绝味食品销售有限公司 | 重庆营销 |
| 天津阿正食品有限公司   | 天津阿正 |
| 天津天下汇食品有限公司  | 天津营销 |

| 子公司名称          | 简称    |
|----------------|-------|
| 西安阿军食品有限公司     | 西安阿军  |
| 陕西绝味食品营销有限公司   | 陕西营销  |
| 贵州阿乐食品有限公司     | 贵州阿乐  |
| 贵州绝味食品营销有限公司   | 贵州营销  |
| 江西阿南食品有限公司     | 江西阿南  |
| 南昌绝味食品营销有限公司   | 南昌营销  |
| 上海阿妙食品有限公司     | 上海阿妙  |
| 上海旭味食品销售有限公司   | 上海营销  |
| 河南阿杰食品有限公司     | 河南阿杰  |
| 河南绝味食品销售有限公司   | 河南营销  |
| 襄阳富襄现代农业开发有限公司 | 现代农业  |
| 福清市阿胜食品有限公司    | 福清阿胜  |
| 福州绝味食品有限公司     | 福州营销  |
| 湛江阿翔食品有限公司     | 湛江阿翔  |
| 广西阿高食品有限公司     | 广西阿高  |
| 广西绝味食品营销有限公司   | 广西营销  |
| 沈阳绝味食品销售有限公司   | 沈阳营销  |
| 云南绝味食品营销有限公司   | 云南营销  |
| 广东阿达食品有限公司     | 广东阿达  |
| 南京阿惠食品有限责任公司   | 南京阿惠  |
| 南京绝味食品营销有限公司   | 南京营销  |
| 内蒙古阿蒙食品有限公司    | 内蒙阿蒙  |
| 包头市绝味食品营销有限公司  | 包头营销  |
| 武汉阿楚食品有限公司     | 武汉阿楚  |
| 湖北天下汇食品营销有限公司  | 湖北营销  |
| 青岛绝味食品营销有限公司   | 青岛营销  |
| 合肥绝味食品营销有限公司   | 合肥营销  |
| 北京绝味食品有限公司     | 北京营销  |
| 黑龙江阿滨食品有限公司    | 黑龙江阿滨 |
| 成都绝味营销有限公司     | 成都营销  |
| 深圳市绝味食品营销有限公司  | 深圳营销  |
| 四川阿宁食品有限公司     | 四川阿宁  |
| 海口绝味食品营销有限公司   | 海口营销  |



| 子公司名称                         | 简称                   |
|-------------------------------|----------------------|
| 西安阿顺食品有限公司                    | 西安阿顺                 |
| 吉林绝味食品营销有限公司                  | 吉林营销                 |
| 甘肃阿甘食品有限公司                    | 甘肃阿甘                 |
| 深圳网聚投资有限责任公司                  | 深圳网聚                 |
| 长沙绝味轩企业管理有限公司                 | 绝味轩管理                |
| 绝味轩国际控股（香港）有限公司               | 香港绝味轩                |
| 成都绝味轩食品有限公司                   | 成都绝味轩                |
| 盘山阿妙食品有限公司                    | 盘山阿妙                 |
| 昆明阿趣食品有限公司                    | 昆明阿趣                 |
| 潍坊阿旺食品有限公司                    | 潍坊阿旺                 |
| 上海阿康食品有限公司                    | 上海阿康                 |
| 黑龙江绝味食品销售有限公司                 | 黑龙江营销                |
| 绝味食品（香港）有限公司                  | 绝味香港                 |
| JUEWEIFOOD(SINGAPORE)PTE. LTD | (SINGAPORE)PTE. LTD  |
| JUEWEIFOODMERKETINGPTE. LTD.  | (SINGAPORE)MERKETING |
| 新疆阿之疆食品有限责任公司                 | 新疆阿之疆                |
| 山东阿齐食品有限公司                    | 山东阿齐                 |
| 上海绝配柔性供应链服务有限公司               | 绝配供应链                |
| 新疆绝味天下汇食品有限公司                 | 新疆营销                 |
| JUEWEIFOOD(CANADA)LTD.        | (CANADA)LTD.         |
| 江苏阿惠食品有限公司                    | 江苏阿惠                 |
| 海南阿翔食品有限公司                    | 海南阿翔                 |

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

无

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

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

### 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

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

### 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、同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

### 3、分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制

权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方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，并有能力运用对被投资方的权利影响其回报金额。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

### 2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映在编制的合并财务报表中，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1、合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安

排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2、合营安排的会计处理

共同经营参与方应当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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》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、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

本公司对境外经营子公司的财务报表进行折算时，按以下规定处理：

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折算。

按照上述 1、2 折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1、金融资产、金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）、其他金融负债。

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投

资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司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，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入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之和。

### 4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益；

本公司对持有至到期投资、应收款项及其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益；

本公司对可供出售的金融资产，按照公允价值进行后续计量，折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。其公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该项资产终止确认或被认定发生减值，在此之前确认在资本公积的累计利得或损失转入当期损失。

本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。其中“大幅下降”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

应收款项减值准备的计提见应收款项坏账准备的确认标准、计提方法。

#### 5、金融负债的终止

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末金额为 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项         |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |  |
|---|--|
| 组合 1                                    | 对单项金额不重大且不单独计提坏账准备的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。 |
|   |  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 5           | 5            |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |             |              |
| 1—2 年           | 20.00       | 20.00        |
| 2—3 年           | 30.00       | 30.00        |
| 3 年以上           | 80.00       | 80.00        |



|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 3—4 年 | 80.00  | 80.00  |
| 4—5 年 | 80.00  | 80.00  |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的款项。短期内能收回，与预计未来可收回现金流现值差异很小时不计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。   |

## 12. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

存货分为原材料、周转材料（包含包装物、低值易耗品等）、库存商品、自制半成品及在产品、消耗性生物资产等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。

### 3、低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

### 4、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的存货按类别提取存货跌价准备。

5、产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中高誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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，应当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。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有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，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

### 3、确定对被投资单位具有控制的依据

控制，是指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回报金额。

### 4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

### 5、长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 6、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，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

(1) 外购的固定资产按实际支付的购买价款加上相关税费、运输费、装卸费和专业人员服务费等计价；(2) 自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的必需支出计价；(3) 投资者投入的固定资产按投资合同或协议约定的价值计价；(4) 非货币性交易、债务重组等取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

## (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、建筑物  | 年限平均法 | 30      | 5   | 3.17  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10      | 2   | 9.80  |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5       | 2   | 19.60 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3       |     | 33.33 |

## (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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

### 1、在建工程的计价

按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括资本化的借款费用和汇兑损益。

### 2、在建工程结转固定资产的时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

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

### 1、借款费用资本化原则

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

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

### 2、借款费用资本化期间

开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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活动已经开始。

暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

停止资本化：当所购建或生产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。

### 3、资本化率的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入一项专门借款的，该专门借款的利率即为资本化率。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出加权平均数超过专门借款的部分乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款利息中应予资本化的金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产计价方法

本公司的主要无形资产是土地使用权、软件等。无形资产取得时按成本计价，年末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

#### 2、无形资产摊销方法

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内系统合理摊销计入损益，摊销方法以反映该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式确定。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法进行摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

3、使用寿命有限的无形资产来源于合同性权利或其他法定权利的，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司通常综合各方面因素判断（如与同行业比较、参考历史经验或聘用相关专家进行论证等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限。

公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；
- (7) 与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为寿命不确定的无形资产。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

本公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，期末将研究阶段发生的支出计入当期损益；开发阶段的发生支出同时满足下列条件并达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式；
- (4) 有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、商誉等资产项目判断是否可能发生减值的迹象。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在该项资产处置之前不予转回。

当有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般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。在认定资产组时，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。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。但认定的资产组不得大于公司所确定的报告分部。

本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起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。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期限内分期平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。



**24. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

设定提存计划：本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划：内退福利，本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

(1) 公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，且正式的辞退计划或建议已经过批准，并即将实施；该计划或建议应当包括：拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间等。

(2) 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法** 适用  不适用**25. 预计负债**√适用  不适用

## 1、确认原则

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、环境污染整治和承诺等或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠计量。

## 2、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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

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

### 2、让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认

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。具体确认方法如下：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本公司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。

## 29. 政府补助

适用 不适用

政府补助采用总额法：

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

政府补助采用净额法：

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用  不适用

本公司的所得税会计处理采用资产负债表债务法核算递延所得税：将所存在的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债；以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，将所存在的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

**31. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**√适用  不适用

经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**√适用  不适用

在租赁开始日，公司（承租人）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。在租赁过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产的价值。公司采用实际利率法将未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，计入当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**√适用  不适用

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

### 33. 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

本公司于 2019 年 4 月 15 日董事会会议批准，自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                   | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)  |
|--------------------------------|------|--|
| 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示     |      | 合并资产负债表应收票据及应收账款期末列示金额 4,506,730.57 元，期初列示金额 4,349,403.59 元。资产负债表无影响。  |
| 将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示   |      | 合并资产负债表其他应收款期末列示金额 55,393,377.48 元，期初列示金额 30,916,166.88 元。资产负债表其他应收款期末列示金额 743,646,860.50 元，期初列示金额 662,836,154.73 元。   |
| 将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示        |      | 合并资产负债表固定资产期末列示金额 1,023,101,883.05 元，期初列示金额 800,888,683.99 元。资产负债表固定资产期末列示金额 3,578,493.50 元，期初列示金额 5,071,903.93 元。   |
| 将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示          |      | 合并资产负债表在建工程期末列示金额 81,923,879.28 元，期初列示金额 92,800,126.97 元。资产负债表无影响。   |
| 将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示     |      | 合并资产负债表应付票据及应付账款期末列示金额 226,986,349.30 元，期初列示金额 290,045,528.44 元。资产负债表无影响。  |
| 将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示   |      | 合并资产负债表其他应付款期末列示金额 118,296,195.35 元，期初列示金额 111,871,453.74 元。资产负债表期末列示金额 397,102,725.76 元，期初列示金额 273,393,506.06 元。  |
| 将专项应付款与长期应付款合并为“长期应付款”列示       |      | 无影响。   |
| 新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算     |      | 合并利润表研发费用列示金额本期增加 10,053,629.62 元，管理费用列示金额本期减少 10,053,629.62 元，研发费用列示金额上期增加 6,802,172.71 元，管理费用列示金额上期减少 6,802,172.71 元。利润表研发费用列示金额本期增加 778,444.46 元，管理费用列示金额本期减少 778,444.46 元，研发费用列示金额上期增加 230,027.16 元，管理费用列示金额上期减少 230,027.16 元。 |
| 利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报 |      | 合并利润表利息费用列示金额本期增加 3,429,177.50 元，上期增加 1,100,607.24 元，利息收入列示金额本期增加 6,015,814.98 元，上期增加 6,848,018.94   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | 元。利润表利息费用列示金额本期增加 3,429,177.50 元，上期增加 1,100,607.24 元，利息收入列示金额本期增加 4,461,149.81 元，上期增加 6,270,130.89 元。  |
| 合并利润表及利润表项目<br>“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为<br>“权益法下不能转损益的其他综合收益” |  | 无影响。   |
| 合并所有者权益变动表及所有者权益表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目                                   |  | 无影响  |
| 合并现金流量表及现金流量表中将收到的与资产相关的政府补助，作为收到的其他与经营活动有关的现金项目列报                        |  | 合并现金流量表本期收到的其他与经营活动有关的现金增加 860,900.00 元，本期收到其他与投资活动有关的现金减少 860,900.00 元；现金流量表上期收到的其他与经营活动有关的现金增加 5,488,600.00 元，上期收到其他与投资活动有关的现金减少 5,488,600.00 元。对现金流量表无影响。 |
| 代扣个人所得税手续费返还从原营业外收入调整到其他收益  |  | 无影响。   |

其他说明

无

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 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 | 应税收入 | 公司批发零售主要商品销售的增值税率在 2018 年 4 月 30 日前为 17%，2018 年 5 月 1 日后为 16%，子公司现代农业 2018 年 4 月 30 日前销售鸭产品税率为 11%，2018 年 5 月 1 日后销售鸭产品税率为 10%，公司加盟费和管理费收入增值税率为 6%、子公司 (SINGAPORE) PTE. LTD、(SINGAPORE) MERKETING 税率为 7%。下属分子公司在报告期内有一般纳 |

|              |                   |  |
|--------------|-------------------|--|
|              |                   | 税人（增值税率 16%，进项税可抵扣）、小规模纳税人（增值税率 3%，进项税不抵扣），或者从小规模纳税人变更为一般纳税人的情况。   |
| 企业所得税        | 应纳税所得额            | 0%、15%、16.5%、17%、25%。  |
| 教育附加费及地方教育附加 | 应缴流转税额            | 按应纳流转税的 3%计缴教育费附加、2%计缴地方教育附加。武汉阿楚、武汉营销的地方教育附加自 2016 年 5 月 1 日起由 2%调整为 1.5%；上海阿妙的地方教育附加自 2018 年 7 月 1 日起由 2%调整为 1%。                           |
| 房产税          | 自用房产从价计征；出租房产从租计征 | 公司按房产原值一次减除 10-30%后的余额的 1.2%计缴房产税；出租房产，按租金收入的 12%计缴房产税。  |
| 城市维护建设税      | 应纳税所得额            | 上海阿妙按应纳流转税的 1%计缴城市维护建设税。广西阿高、福清阿胜、成都绝味轩、四川阿宁、湛江阿翔、盘山阿妙、江西阿南、河南阿杰、昆明阿趣、广东阿达、现代农业和贵州阿乐按应纳流转税的 5%计缴城市维护建设税。除上所述外，本公司及其他子公司均按应纳流转税的 7%计缴城市维护建设税。 |

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（%） |
|---|----------|
| 香港绝味轩   | 16.5%    |
| 子公司(SINGAPORE)PTE. LTD、(SINGAPORE)MARKETING                       | 17%      |
| 享受西部大开发企业所得税优惠的子公司（西安阿军、重庆阿润、成都绝味轩、昆明阿趣、贵州阿乐、广西阿高、内蒙阿蒙、甘肃阿甘、四川阿宁） | 15%      |
| 襄阳富襄免征企业所得税   | 0%       |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### （一）企业所得税

公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴企业所得税。

子公司西安阿军经陕西省发展和改革委员会、西安沣渭新区国家税务局认定经营范围符合《国家产业结构调整目录（2011 年本）》中鼓励类的产业，从 2012 年起适用 15%的企业所得税优惠税率，确认文件为陕发改产业确认函[2012]031 号、《西安阿军企业所得税西部大开发优惠政策复核确认表》、《企业所得税优惠政策备案通知书》（沣渭国税备字[2014]018 号）。

子公司重庆阿润经重庆市经济和信息化委员会、重庆市九龙坡区国家税务局认定经营范围符合《国家产业结构调整目录（2011 年本）》中鼓励类的产业，从 2012 年起适用 15%的企业所得税优惠税率，确认文号为重庆市经信委鼓励类确认书[2012]441 号、九国税白税通[2013]87 号、《重庆阿润企业所得税涉税事项申请审批表》、九国税白税通[2016]1960 号。

子公司成都绝味轩经四川省经济和信息化委员会、双流县国家税务局认定经营范围符合《国家产业结构调整目录（2011 年本）》中鼓励类的产业，优惠事项为 04100026 设在西部地区的鼓励类产业企业以及《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58 号减按 15% 的税率征收企业所得税，从 2013 年起适用 15% 的企业所得税优惠税率，确认文号为川经信产业函[2013]524 号、双国税通（2013）105 号、双国税通（2014）25 号、双国税通（2016）287 号。

子公司昆明阿趣经云南省发展和改革委员会、昆明市阳宗海风景名胜区国家税务局认定经营范围符合《国家产业结构调整目录（2011 年本）》中鼓励类的产业，从 2013 年起适用 15% 的企业所得税优惠税率，确认文号为云发改办西部确认书[2014]041 号、《昆明阿趣西部大开发企业所得税优惠政策审核确认、备案申请表》。

子公司贵州阿乐经贵州省经济和信息化委员会、惠水县国家税务局认定经营范围符合《国家产业结构调整目录（2011 年本）》中鼓励类的产业，从 2013 年起适用 15% 的企业所得税优惠税率，确认文号为黔国税函[2012]82 号、黔经信产业函[2014]2 号和《贵州阿乐西部大开发企业所得税优惠审核确认（备案）表》。

子公司现代农业销售的自产鸭副产品，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其相关税法规定，从事农、林、牧、渔业项目的所得，免征企业所得税，向主管税务机关办理免征企业所得税备案、确认文件为《保康县国家税务局税务事项通知书》（保国税通[2012]01002 号）、《保康县国家税务局税务事项通知书》（保国税通[2014]0010 号）、《保康县国家税务局税务事项通知书》（保国税通[2015]0083 号）。

子公司广西阿高符合《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税（2011）58 号第二、三条，经柳州县国家税务局下发柳江县国通（2015）3549 号税务事项通知书，从 2015 年起适用 15% 的企业所得税优惠税率。

子公司内蒙阿蒙符合《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税（2011）58 号第二条，经包头市青山区国家税务局下发青国税通（2016）20614 号税务事项通知书，从 2016 年起适用 15% 的企业所得税优惠税率。

子公司甘肃阿甘经甘肃省白银高新技术产业开发区国家税务局认定经营范围符合《国家产业结构调整目录（2011 年本）》中鼓励类的产业，从 2017 年起适用 15% 的企业所得税优惠税率，确认文件为《企业所得税优惠事项备案表（2017）年度》。

子公司四川阿宁符合《国家产业结构调整目录（2011 年本）》中鼓励类的产业，符合西部大开发企业所得税优惠政策，从 2018 年起适用 15% 的企业所得税优惠税率。

子公司香港绝味轩所得税税率为 16.5%。

子公司(SINGAPORE)PTE. LTD、(SINGAPORE)MERKETING 所得税税率为 17%。

本公司及其它子公司均适用 25% 企业所得税率。

## （二）增值税

公司批发零售商品销售的增值税率在 2018 年 4 月 30 日前为 17%，2018 年 5 月 1 日后为 16%，子公司现代农业 2018 年 4 月 30 日前销售鸭产品税率为 11%，2018 年 5 月 1 日后销售鸭产品税率为 10%，公司加盟费和管理费收入增值税率为 6%、子公司 (SINGAPORE) PTE. LTD、(SINGAPORE) MERKETING 税率为 7%。下属分子公司在报告期内有一般纳税人（增值税率在 2018 年 4 月 30 日前为 17%，2018 年 5 月 1 日后为 16%，进项税可抵扣）、小规模纳税人（增值税率 3%，进项税不抵扣），或者从小规模纳税人变更为一般纳税人的情况。

### （三）城市维护建设税

上海阿妙按应纳流转税的 1% 计缴城市维护建设税。

广西阿高、福清阿胜、成都绝味轩、四川阿宁、湛江阿翔、盘山阿妙、江西阿南、河南阿杰、昆明阿趣、广东阿达、现代农业和贵州阿乐按应纳流转税的 5% 计缴城市维护建设税。

除上所述外，本公司及其他子公司均按应纳流转税的 7% 计缴城市维护建设税。

### （四）教育费附加及地方教育附加

按应纳流转税的 3% 计缴教育费附加、2% 计缴地方教育附加。武汉阿楚、武汉营销的地方教育附加自 2016 年 5 月 1 日起由 2% 调整为 1.5%；上海阿妙的地方教育附加自 2018 年 7 月 1 日起由 2% 调整为 1%。

### （五）房产税

公司按房产原值一次减除 10-30% 后的余额的 1.2% 计缴房产税；出租房产，按租金收入的 12% 计缴房产税。

### （六）其他税项

按税法规定执行。

## 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          | 281,157.11     | 345,063.34       |
| 银行存款          | 702,971,276.82 | 1,065,417,989.03 |
| 其他货币资金        |                |                  |
| 合计            | 703,252,433.93 | 1,065,763,052.37 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 115,756,274.12 | 145,426,558.56   |

其他说明

无



## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 0            | 0            |
| 应收账款 | 4,506,730.57 | 4,349,403.59 |
| 合计   | 4,506,730.57 | 4,349,403.59 |

其他说明：

适用 不适用

## 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

其他说明

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
|    |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|                       |              |     |            |      |              |              |        |            |   |              |
|-----------------------|--------------|-----|------------|------|--------------|--------------|--------|------------|---|--------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |              |     |            |      |              |              |        |            |   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 4,744,416.12 | 100 | 237,685.55 | 5.01 | 4,506,730.57 | 4,578,319.45 | 100.00 | 228,915.86 | 5 | 4,349,403.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |     |            |      |              |              |        |            |   |              |
| 合计                    | 4,744,416.12 | /   | 237,685.55 | /    | 4,506,730.57 | 4,578,319.45 | /      | 228,915.86 | / | 4,349,403.59 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末余额         |            |          |
|------------|--------------|------------|----------|
|            | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |              |            |          |
| 其中：1 年以内分项 |              |            |          |
| 1 年以内      | 4,741,588.51 | 237,120.03 | 5        |
| 1 年以内小计    | 4,741,588.51 | 237,120.03 | 5        |
| 1 至 2 年    | 2,827.61     | 565.52     | 20       |
| 2 至 3 年    |              |            |          |
| 3 年以上      |              |            |          |
| 3 至 4 年    |              |            |          |
| 4 至 5 年    |              |            |          |
| 5 年以上      |              |            |          |
| 合计         | 4,744,416.12 | 237,685.55 |          |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,769.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

| 单位名称           | 款项性质 | 期末余额         | 年限   | 占应收账款<br>总额的比例<br>(%) | 坏账准备       |
|----------------|------|--------------|------|-----------------------|------------|
| 北京京东世纪贸易有限公司   | 货款   | 555,101.52   | 1年以内 | 11.7                  | 27,755.08  |
| 拉格代尔商业(上海)有限公司 | 货款   | 526,519.74   | 1年以内 | 11.1                  | 26,325.99  |
| 北京雨蒙贸易有限公司     | 货款   | 383,487.00   | 1年以内 | 8.08                  | 19,174.35  |
| 湖南润香源食品有限公司    | 货款   | 320,200.80   | 1年以内 | 6.75                  | 16,010.04  |
| 郑州高动企业管理有限公司   | 货款   | 309,603.57   | 1年以内 | 6.53                  | 15,480.18  |
| 合计             |      | 2,094,912.63 |      | 44.16                 | 104,745.64 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄   | 期末余额           |       | 期初余额          |       |
|------|----------------|-------|---------------|-------|
|      | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 1年以内 | 111,997,981.20 | 96.53 | 67,898,981.38 | 93.29 |
| 1至2年 | 3,023,219.78   | 2.61  | 4,373,163.06  | 6.01  |
| 2至3年 | 540,534.59     | 0.47  | 466,387.90    | 0.64  |

|       |                |        |               |        |
|-------|----------------|--------|---------------|--------|
| 3 年以上 | 450,942.04     | 0.39   | 40,520.70     | 0.06   |
| 合计    | 116,012,677.61 | 100.00 | 72,779,053.04 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

## (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：元 币种：人民币

| 单位名称          | 与本公司关系 | 期末余额          | 年限    | 占预付款项     | 未结算原因        |
|---------------|--------|---------------|-------|-----------|--------------|
|               |        |               |       | 总额的比例 (%) |              |
| 长沙彩云农副产品有限公司  | 非关联方   | 15,000,000.00 | 1 年以内 | 12.93     | 预付货款         |
| 武汉华峰伟餐饮咨询有限公司 | 非关联方   | 12,226,126.14 | 1 年以内 | 10.54     | 预付房租管理款及物业租金 |
| 山东共享食品有限公司    | 非关联方   | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 8.62      | 预付货款         |
| 徐州三顺食品有限公司    | 非关联方   | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 8.62      | 预付货款         |
| 长沙厚同食品贸易有限公司  | 非关联方   | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 8.62      | 预付货款         |
| 合计            |        | 57,226,126.14 |       | 49.33     |              |

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

总表情况

### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 55,393,377.48 | 30,916,166.88 |
| 合计    | 55,393,377.48 | 30,916,166.88 |

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

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

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额          |        |              |          |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 64,626,508.43 | 100    | 9,233,130.95 | 14.29    | 55,393,377.48 | 38,561,502.24 | 100.00 | 7,645,335.36 | 19.83    | 30,916,166.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                     | 64,626,508.43 | /      | 9,233,130.95 | /        | 55,393,377.48 | 38,561,502.24 | /      | 7,645,335.36 | /        | 30,916,166.88 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额  |      |          |
|----|-------|------|----------|
|    | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|    |       |      |          |

|            |               |              |     |
|------------|---------------|--------------|-----|
| 1 年以内      |               |              |     |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |     |
|            | 51,839,235.10 | 2,591,961.75 | 5   |
| 1 年以内小计    | 51,839,235.10 | 2,591,961.75 | 5   |
| 1 至 2 年    | 3,480,794.59  | 696,158.92   | 20  |
| 2 至 3 年    | 3,163,715.27  | 949,114.58   | 30  |
| 3 年以上      | 5,734,338.89  | 4,587,471.12 | 80  |
| 3 至 4 年    |               |              |     |
| 4 至 5 年    |               |              |     |
| 5 年以上      | 408,424.58    | 408,424.58   | 100 |
| 合计         | 64,626,508.43 | 9,233,130.95 |     |

确定该组合依据的说明：  
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款  
适用 不适用

## (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        |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 20,142,285.65 | 3,979,497.69  |
| 押金、保证金 | 43,404,839.14 | 33,357,191.91 |
| 职工个人借支 | 1,079,383.64  | 1,224,812.64  |
| 合计     | 64,626,508.43 | 38,561,502.24 |

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,587,795.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
|      |       |      |    |                     |          |

|                   |        |               |                |       |              |
|-------------------|--------|---------------|----------------|-------|--------------|
| 长沙汇功投资有限公司        | 往来款    | 12,960,000.00 | 1年以内           | 20.05 | 648,000.00   |
| 广州瑞威经济发展有限公司      | 押金、保证金 | 10,450,000.00 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 16.17 | 922,500.00   |
| 海南老城经济开发区管理委员会    | 押金、保证金 | 4,500,000.00  | 1年以内           | 6.96  | 225,000.00   |
| 西安蓝田工业园管理委员会      | 往来款    | 1,549,589.00  | 1年以内           | 2.4   | 77,479.45    |
| 上海金山工业区食品产业发展有限公司 | 押金、保证金 | 1,407,000.00  | 3-4年           | 2.18  | 1,125,600.00 |
| 合计                | /      | 30,866,589.00 | /              | 47.76 | 2,998,579.45 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |            |                | 期初余额           |            |                |
|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|                 | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料             | 581,307,528.51 | 327,192.37 | 580,980,336.14 | 395,683,956.22 | 289,230.12 | 395,394,726.10 |
| 在产品             | 1,489,572.62   |            | 1,489,572.62   | 1,452,391.77   |            | 1,452,391.77   |
| 库存商品            | 14,157,802.66  | 9,351.65   | 14,148,451.01  | 13,894,426.52  | 160,276.73 | 13,734,149.79  |
| 周转材料            | 12,618,196.16  |            | 12,618,196.16  | 14,319,260.69  |            | 14,319,260.69  |
| 消耗性生物资产         |                |            |                |                |            |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |            |                |                |            |                |
| 合计              | 609,573,099.95 | 336,544.02 | 609,236,555.93 | 425,350,035.20 | 449,506.85 | 424,900,528.35 |

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目              | 期初余额       | 本期增加金额     |    | 本期减少金额     |    | 期末余额       |
|-----------------|------------|------------|----|------------|----|------------|
|                 |            | 计提         | 其他 | 转回或转销      | 其他 |            |
| 原材料             | 289,230.12 | 384,959.29 |    | 346,997.04 |    | 327,192.37 |
| 在产品             |            |            |    |            |    |            |
| 库存商品            | 160,276.73 | 19,687.33  |    | 170,612.41 |    | 9,351.65   |
| 周转材料            |            |            |    |            |    |            |
| 消耗性生物资产         |            |            |    |            |    |            |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |            |            |    |            |    |            |
| 合计              | 449,506.85 | 404,646.62 |    | 517,609.45 |    | 336,544.02 |

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**8、持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

其他说明

无

**10、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          |
|-----------|---------------|---------------|
| 未抵扣增值税进项税 | 30,588,788.01 | 33,745,390.26 |
| 预缴企业所得税   | 3,057,873.65  | 751,836.58    |
| 预缴其他税金    | 1,890,066.20  | 0             |
| 合计        | 35,536,727.86 | 34,497,226.84 |

其他说明

无



## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|                   | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售债务工具：         |              |      |              |              |      |              |
| 可供出售权益工具：         |              |      |              |              |      |              |
| 按公允价值计量的          |              |      |              |              |      |              |
| 按成本计量的            | 4,750,000.00 |      | 4,750,000.00 | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |
| 1、武汉食和岛网络科技有限公司   | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |
| 2、深圳市餐北斗供应链管理有限公司 | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |              |      |              |
| 3、宁波番茄投资管理有限公司    | 750,000.00   |      | 750,000.00   |              |      |              |
| 合计                | 4,750,000.00 |      | 4,750,000.00 | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位           | 账面余额         |              |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-----------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|----|---------------|--------|
|                 | 期初           | 本期增加         | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |        |
| 武汉食和岛网络科技有限公司   | 1,000,000.00 |              |      | 1,000,000.00 |      |      |      |    | 4.17          |        |
| 深圳市餐北斗供应链管理有限公司 |              | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |      |      |      |    | 1.67          |        |
| 宁波番茄投资管理有限公司    |              | 750,000.00   |      | 750,000.00   |      |      |      |    | 15            |        |
| 合计              | 1,000,000.00 | 3,750,000.00 |      | 4,750,000.00 |      |      |      |    | /             |        |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 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

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位                  | 期初余额           | 本期增减变动         |      |               |          |             |             |        |    | 期末余额           | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------|----------------|----------------|------|---------------|----------|-------------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
|                        |                | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动      | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业                 |                |                |      |               |          |             |             |        |    |                |              |
|                        |                |                |      |               |          |             |             |        |    |                |              |
|                        |                |                |      |               |          |             |             |        |    |                |              |
| 小计                     |                |                |      |               |          |             |             |        |    |                |              |
| 二、联营企业                 |                |                |      |               |          |             |             |        |    |                |              |
| 内蒙古塞飞亚农业科技<br>发展股份有限公司 | 112,750,584.33 |                |      | 15,954,024.98 |          | -154,639.78 |             |        |    | 128,549,969.53 | 7,935,271.57 |
| 武汉零点绿色食品股份有限公司         | 7,591,027.09   | 6,301,000.00   |      | 77,733.71     |          |             |             |        |    | 13,969,760.80  |              |
| 江苏和府餐饮管理有限公司           | 39,299,508.38  |                |      | -3,929,237.16 |          |             |             |        |    | 35,370,271.22  |              |
| 江西阿南物流有限公司             | 9,018,244.09   |                |      | 299,712.50    |          |             |             |        |    | 9,317,956.59   |              |
| 广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）   | 99,014,642.64  | 100,000,000.00 |      | -1,782,355.21 |          |             |             |        |    | 197,232,287.43 |              |
| 北京靠谱筹信息技术有限公司          | 10,000,000.00  |                |      | -572,075.20   |          |             |             |        |    | 9,427,924.80   |              |
| 宁波番茄叁号股权投资             | 33,000,000.00  | 104,500,000.00 |      | -3,143,524.34 |          |             |             |        |    | 134,356,475.66 |              |

2018 年年度报告

|                                  |                    |                    |      |               |      |                  |  |  |      |                    |                  |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------|---------------|------|------------------|--|--|------|--------------------|------------------|
| 合伙企业（有<br>限合伙）                   |                    |                    |      |               |      |                  |  |  |      |                    |                  |
| 深圳市幸福<br>商城科技股<br>份有限公司          | 14,043,603<br>.69  |                    |      | -8,340,407.18 |      | 2,880,528.<br>80 |  |  |      | 8,583,725.<br>31   |                  |
| 徐州市美鑫<br>食品有限公<br>司              | 6,062,339.<br>67   |                    |      | 111,316.30    |      |                  |  |  |      | 6,173,655.<br>97   |                  |
| 福建淳百味<br>餐饮发展有<br>限公司            |                    | 10,000,000<br>.00  |      | -533,425.90   |      |                  |  |  |      | 9,466,574.<br>10   |                  |
| 福州舞爪食<br>品有限公司                   |                    | 1,000,000.<br>00   |      | -8,542.28     |      |                  |  |  |      | 991,457.72         |                  |
| 宁波番茄肆<br>号股权投资<br>合伙企业（有<br>限合伙） |                    | 10,000,000<br>.00  |      | -90,860.44    |      |                  |  |  |      | 9,909,139.<br>56   |                  |
| 湖南肆壹伍<br>私募股权基<br>金企业（有限<br>合伙）  |                    | 148,500,00<br>0.00 |      | 835,765.49    |      |                  |  |  |      | 149,335,76<br>5.49 |                  |
| 长沙颜家食<br>品销售有限<br>公司             |                    | 9,500,000.<br>00   |      | -67,163.04    |      |                  |  |  |      | 9,432,836.<br>96   |                  |
| 北京快行线<br>冷链物流有<br>限公司            |                    | 5,000,000.<br>00   |      |               |      |                  |  |  |      | 5,000,000.<br>00   |                  |
| 郑州千味央<br>厨食品股份<br>有限公司           |                    | 50,000,000<br>.00  |      |               |      |                  |  |  |      | 50,000,000<br>.00  |                  |
| 重庆市涪陵<br>辣妹子酱菜<br>有限公司           |                    | 8,000,000.<br>00   |      | -81,805.15    |      |                  |  |  |      | 7,918,194.<br>85   |                  |
| 小计                               | 330,779,94<br>9.89 | 452,801,00<br>0.00 | 0.00 | -1,270,842.92 | 0.00 | 2,725,889.<br>02 |  |  | 0.00 | 785,035,99<br>5.99 | 7,935,271.<br>57 |
| 合计                               | 330,779,94<br>9.89 | 452,801,00<br>0.00 | 0.00 | -1,270,842.92 | 0.00 | 2,725,889.<br>02 |  |  | 0.00 | 785,035,99<br>5.99 | 7,935,271.<br>57 |

其他说明

注 1: 对内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司长期股权投资的其他权益变动-154,639.78 元, 为本公司上期自联营企业采购商品内部未实现利润在合并报表层面进行调整, 本期该部分存货消耗转回所致。

注 2: 对深圳市幸福商城科技股份有限公司长期股权投资的其他权益变动 2,880,528.80 元, 为深圳市幸福商城科技股份有限公司其他投资方增资导致公司持有其股权比例下降, 但享有的深圳市幸福商城科技股份有限公司净资产份额的增加形成。

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 16,915,177.58 |       |      | 16,915,177.58 |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 16,915,177.58 |       |      | 16,915,177.58 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 1,502,617.53  |       |      | 1,502,617.53  |
| 2. 本期增加金额          | 544,553.28    |       |      | 544,553.28    |
| (1) 计提或摊销          | 544,553.28    |       |      | 544,553.28    |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 2,047,170.81  |       |      | 2,047,170.81  |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            |               |       |      |               |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            |               |       |      |               |
| 四、账面价值             |               |       |      |               |
| 1. 期末账面价值          | 14,868,006.77 |       |      | 14,868,006.77 |
| 2. 期初账面价值          | 15,412,560.05 |       |      | 15,412,560.05 |

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**16、固定资产**

总表情况

**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 固定资产   | 1,023,101,883.05 | 800,888,683.99 |
| 固定资产清理 |                  |                |
| 合计     | 1,023,101,883.05 | 800,888,683.99 |

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                          | 房屋及建筑物             | 机器设备               | 运输工具              | 电子设备及其他           | 合计             |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 一、<br>账面<br>原<br>值：         |                    |                    |                   |                   |                |
| 1<br>. 期<br>初余<br>额         | 617,093,260.1<br>9 | 244,821,764.4<br>7 | 17,117,215.6<br>4 | 61,497,447.6<br>8 | 940,529,687.98 |
| 2<br>. 本<br>期增<br>加金<br>额   | 136,013,821.7<br>3 | 129,755,086.9<br>1 | 4,083,097.43      | 21,914,076.8<br>2 | 291,766,082.89 |
| 1) 购<br>置                   | 49,853,713.68      | 85,650,898.04      | 4,073,049.48      | 20,479,552.9<br>8 | 160,057,214.18 |
| 2) 在<br>建工<br>程转<br>入       | 86,160,108.05      | 43,961,002.56      |                   | 1,197,160.26      | 131,318,270.87 |
| 3) 企<br>业合<br>并增<br>加       |                    |                    |                   |                   |                |
| 4) 外<br>币报<br>表折<br>算影<br>响 |                    | 143,186.31         | 10,047.95         | 237,363.58        | 390,597.84     |
| 3                           |                    | 12,350,084.97      | 2,005,364.61      | 12,742,001.2      | 27,097,450.84  |

|               |                |                |               |               |                  |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| . 本期减少金额      |                |                |               | 6             |                  |
| 1) 处置或报废      |                | 12,350,084.97  | 2,005,364.61  | 12,742,001.26 | 27,097,450.84    |
| 4<br>. 期末余额   | 753,107,081.92 | 362,226,766.41 | 19,194,948.46 | 70,669,523.24 | 1,205,198,320.03 |
| 二、累计折旧        |                |                |               |               |                  |
| 1<br>. 期初余额   | 38,757,278.53  | 51,522,968.19  | 10,842,400.41 | 38,518,356.86 | 139,641,003.99   |
| 2<br>. 本期增加金额 | 22,529,801.43  | 28,937,486.87  | 2,736,743.27  | 11,594,176.85 | 65,798,208.42    |
| 1) 计提         | 22,529,801.43  | 28,908,971.64  | 2,736,575.75  | 11,564,028.89 | 65,739,377.71    |
| 2) 外币报表折算影响   |                | 28,515.23      | 167.52        | 30,147.96     | 58,830.71        |
| 3<br>. 本期减少金额 |                | 9,544,223.90   | 1,388,236.02  | 12,410,315.51 | 23,342,775.43    |
| 1) 处置或报废      |                | 9,544,223.90   | 1,388,236.02  | 12,410,315.51 | 23,342,775.43    |
| 4<br>. 期末余额   | 61,287,079.96  | 70,916,231.16  | 12,190,907.66 | 37,702,218.20 | 182,096,436.98   |
| 三、减值准备        |                |                |               |               |                  |
| 1             |                |                |               |               |                  |



|                           |                    |                    |              |                   |                      |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| . 期<br>初余<br>额            |                    |                    |              |                   |                      |
| 2<br>. 本<br>期增<br>加金<br>额 |                    |                    |              |                   |                      |
| 1) 计<br>提                 |                    |                    |              |                   |                      |
| 3<br>. 本<br>期减<br>少金<br>额 |                    |                    |              |                   |                      |
| 1) 处<br>置或<br>报废          |                    |                    |              |                   |                      |
| 4<br>. 期<br>末余<br>额       |                    |                    |              |                   |                      |
| 四、<br>账面<br>价值            |                    |                    |              |                   |                      |
| 1<br>. 期<br>末账<br>面价<br>值 | 691,820,001.9<br>6 | 291,310,535.2<br>5 | 7,004,040.80 | 32,967,305.0<br>4 | 1,023,101,883.0<br>5 |
| 2<br>. 期<br>初账<br>面价<br>值 | 578,335,981.6<br>6 | 193,298,796.2<br>8 | 6,274,815.23 | 22,979,090.8<br>2 | 800,888,683.99       |

## (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 |
|---------|----------------|------------|
| 四川阿宁厂房  | 100,123,909.66 | 正在办理中      |
| 湖南阿瑞厂房  | 91,028,932.97  | 正在办理中      |
| 黑龙江阿滨厂房 | 63,510,347.14  | 正在办理中      |
| 甘肃阿甘厂房  | 35,502,122.64  | 正在办理中      |
| 贵州阿乐厂房  | 15,669,879.13  | 正在办理中      |
| 合计      | 305,835,191.54 |            |

其他说明：

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

### 17、在建工程

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 81,923,879.28 | 92,800,126.97 |
| 工程物资 | 0             | 0             |
| 合计   | 81,923,879.28 | 92,800,126.97 |

其他说明：

适用 不适用

#### 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          |
| 上海阿康装修及设备安装工程项目                    | 47,245,832.05 |      | 47,245,832.05 | 39,517,894.35 |      | 39,517,894.35 |
| 天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 24,970,791.05 |      | 24,970,791.05 | 660,377.36    |      | 660,377.36    |

|                                 |               |  |               |               |  |               |
|---------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目 | 3,765,592.64  |  | 3,765,592.64  | 27,383,230.69 |  | 27,383,230.69 |
| 山东阿齐年产 1 万吨酱卤肉制品项目              | 1,991,908.20  |  | 1,991,908.20  |               |  |               |
| 贵州阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目  | 1,962,527.16  |  | 1,962,527.16  | 13,080,550.73 |  | 13,080,550.73 |
| 江西阿南污水处理站及卤制车间抽排气和通风系统          | 921,243.24    |  | 921,243.24    | 1,399,875.73  |  | 1,399,875.73  |
| 山东阿齐 3000 万吨仓储中心建设工程            | 774,570.39    |  | 774,570.39    |               |  |               |
| 湖南阿瑞拣配车间改造项目                    | 110,943.40    |  | 110,943.40    |               |  |               |
| 湖南阿瑞二期物流仓储中心工程项目                | 80,131.89     |  | 80,131.89     |               |  |               |
| 四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目 | 59,957.26     |  | 59,957.26     | 89,202.42     |  | 89,202.42     |
| 现代农业自养场改造项目                     | 40,382.00     |  | 40,382.00     |               |  |               |
| 西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目 |               |  |               | 8,350,142.00  |  | 8,350,142.00  |
| 湖南阿瑞污水处理及其他零星工程                 |               |  |               | 1,915,882.57  |  | 1,915,882.57  |
| 现代农业附属工程及鸭棚项目                   |               |  | -             | 402,971.12    |  | 402,971.12    |
| 合计                              | 81,923,879.28 |  | 81,923,879.28 | 92,800,126.97 |  | 92,800,126.97 |

## (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 |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 上海阿康装修及设备安装工程项目                    | 160,000,000.00 | 39,517,894.35 | 37,594,678.56 | 29,866,740.86 |          | 47,245,832.05 | 93.86          | 94.00 |           |              |             | 自筹   |
| 天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目 | 538,000,000.00 | 660,377.36    | 24,310,413.69 |               |          | 24,970,791.05 | 4.64           | 4.64  |           |              |             | 募股资金 |
| 黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目      | 70,910,000.00  | 27,383,230.69 | 12,102,549.38 | 35,720,187.43 |          | 3,765,592.64  | 55.68          | 55.68 |           |              |             | 募股资金 |
| 山东阿齐年产1万吨酱卤肉制品项目                   | 100,000,000.00 |               | 1,991,908.20  |               |          | 1,991,908.20  | 1.99           | 1.99  |           |              |             | 募股资金 |
| 贵州阿乐食品有限公司年产5,000吨酱卤食品加工建设项目       | 36,750,000.00  | 13,080,550.73 | 11,083,067.64 | 22,201,091.21 |          | 1,962,527.16  | 65.75          | 66.00 |           |              |             | 募股资金 |
| 江西阿南污水处理站及卤制车间抽排气和通风系统             | 2,504,300.00   | 1,399,875.73  | 205,128.20    | 683,760.69    |          | 921,243.24    | 64.09          | 64.09 |           |              |             | 自筹   |
| 山东30,000吨仓储中心建设项目                  | 91,000,000.00  |               | 774,570.39    |               |          | 774,570.39    | 0.85           | 0.85  |           |              |             | 募股资金 |

2018 年年度报告

|                               |                  |               |                |                |              |               |        |        |  |  |   |      |
|-------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------|--------|--|--|---|------|
| 湖南阿瑞拣配车间改造项目                  | 48,000,000.00    |               | 110,943.40     |                |              | 110,943.40    | 0.23   | 0.23   |  |  |   | 自筹   |
| 湖南阿瑞二期物流仓储中心工程项目              | 8,800,000.00     |               | 80,131.89      |                |              | 80,131.89     | 0.91   | 0.91   |  |  |   | 自筹   |
| 四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱卤食品加工建设项目 | 127,310,000.00   | 89,202.42     | 22,724,441.47  | 22,753,686.63  |              | 59,957.26     | 86.17  | 86.17  |  |  |   | 募股资金 |
| 现代农业自养场改造项目                   | 920,000.00       |               | 40,382.00      |                |              | 40,382.00     | 4.39   | 4.39   |  |  |   | 自筹   |
| 现代农业附属工程及鸭棚项目                 | 5,380,800.00     | 402,971.12    | 82,721.77      | 485,692.89     |              |               | 25.94  | 25.94  |  |  |   | 自筹   |
| 湖南阿瑞污水处理及其他零星工程               | 944,001.00       | 1,915,882.57  | 1,107,495.85   | 3,023,378.42   |              |               | 100.00 | 100.00 |  |  |   | 自筹   |
| 江西阿南叠螺脱水机与翻渣车工程               | 250,600.00       |               | 214,188.03     | 214,188.03     |              |               | 85.47  | 100.00 |  |  |   | 自筹   |
| 江西阿南车间废弃处理设备安装工程              | 2,050,000.00     |               | 1,767,241.36   | 1,767,241.36   |              |               | 86.21  | 100.00 |  |  |   | 自筹   |
| 潍坊阿旺厂部6t燃气锅炉                  | 1,062,600.54     |               | 1,062,600.54   | 1,062,600.54   |              |               | 100.00 | 100.00 |  |  |   | 自筹   |
| 西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目 | 96,980,000.00    | 8,350,142.00  |                |                | 8,350,142.00 |               |        | 100.00 |  |  |   | 募股资金 |
| 河南阿杰在安装设备                     |                  |               | 3,830,964.95   | 3,830,964.95   |              |               | 100.00 | 100.00 |  |  |   | 自筹   |
| 甘肃阿甘厂房建设项目                    | 29,960,473.25    |               | 9,708,737.86   | 9,708,737.86   |              |               | 32.41  | 32.41  |  |  |   | 自筹   |
| 合计                            | 1,320,822,774.79 | 92,800,126.97 | 128,792,165.18 | 131,318,270.87 | 8,350,142.00 | 81,923,879.28 | /      | /      |  |  | / | /    |

注：本期在建工程其他减少为西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目因当地园区配套建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，公司终止该项目实施。公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目。子公司西安阿军食品有限公司与西安蓝田工业管理委员会签署《解除项目合同协议书》，解除《绝味食品西北加工基地项目合同》，协议约定将退还补偿共计7,412,491.00元给西安阿军食品有限公司，西安阿军食品有限公司2018年收到退还的5,869,902.00元，2019年2月收到退还的剩余1,542,589.00元。

截止至2018年12月31日，西安阿顺食品有限公司已退出西安蓝田工业管理经济区，在建工程已移交给西安蓝田工业管理经济区，原账面计提的在建工程减值准备937,651.00元已全额转销，该项目已进行清理。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                                    | 本期计提金额     | 计提原因        |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| 西安阿顺食品有限公司<br>年产12,000吨酱卤食品<br>加工建设项目 | 937,651.00 | 可收回金额低于账面价值 |
| 合计                                    | 937,651.00 | /           |

其他说明

适用 不适用

工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

18、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

19、油气资产

适用 不适用

## 20、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 | 办公软件          | 商标权        | 合计             |
|--------------|----------------|-----|-------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值       |                |     |       |               |            |                |
| 1. 期初余额      | 122,548,086.88 |     |       | 66,063,221.57 | 215,318.86 | 188,826,627.31 |
| 2. 本期增加金额    | 25,991,103.94  |     |       | 5,183,224.32  | 424.41     | 31,174,752.67  |
| (1) 购置       | 25,991,103.94  |     |       | 5,175,605.41  |            | 31,166,709.35  |
| (2) 内部研发     |                |     |       |               |            |                |
| (3) 企业合并增加   |                |     |       |               |            |                |
| (4) 外币报表折算影响 |                |     |       | 7,618.91      | 424.41     | 8,043.32       |
| 3. 本期减少金额    |                |     |       |               |            |                |
| (1) 处置       |                |     |       |               |            |                |
| 4. 期末余额      | 148,539,190.82 |     |       | 71,246,445.89 | 215,743.27 | 220,001,379.98 |
| 二、累计摊销       |                |     |       |               |            |                |
| 1. 期初余额      | 10,837,501.56  |     |       | 37,770,127.41 | 26,820.75  | 48,634,449.72  |
| 2. 本期增加金额    | 2,656,390.53   |     |       | 7,570,105.33  | 1,224.89   | 10,227,720.75  |
| (1) 计提       | 2,656,390.53   |     |       | 7,567,301.02  | 855.62     | 10,224,547.17  |
| (2) 外币报表折算影响 |                |     |       | 2,804.31      | 369.27     | 3,173.58       |
| 3. 本期减少金额    |                |     |       |               |            |                |
| (1) 处置       |                |     |       |               |            |                |
| 4. 期末余额      | 13,493,892.09  |     |       | 45,340,232.74 | 28,045.64  | 58,862,170.47  |
| 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 | 135,045,298.73 |  |  | 25,906,213.15 | 187,697.63 | 161,139,209.51 |
| 2. 期初账面价值 | 111,710,585.32 |  |  | 28,293,094.16 | 188,498.11 | 140,192,177.59 |

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

## 21、开发支出

适用  不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额       |
|-----------------|------------|---------|--|------|--|------------|
|                 |            | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |            |
| 上海阿康            | 644,275.95 |         |  |      |  | 644,275.95 |
| 合计              | 644,275.95 |         |  |      |  | 644,275.95 |

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额       |
|-----------------|------------|------|--|------|--|------------|
|                 |            | 计提   |  | 处置   |  |            |
| 上海阿康            | 644,275.95 |      |  |      |  | 644,275.95 |
| 合计              | 644,275.95 |      |  |      |  | 644,275.95 |



**(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

商誉系 2013 年 3 月本公司子公司上海阿妙收购上海金山立丰食品有限公司（现更名为上海阿康食品有限公司）原股东持有的 100% 股权形成，股权收购日上海金山立丰食品有限公司的可辨认净资产公允价值为 7,732,687.45 元，与收购成本 8,376,963.40 元的差异 644,275.95 元，确认为商誉。商誉减值测试是按照收益途径、采用现金流折现方法（DCF）来测算未来现金流量现值，经上述减值测试，公司已于 2013 年年底计提商誉减值损失 644,275.95 元。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、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          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 分子公司租赁生产基地改造 | 21,695,992.05 | 9,290,497.51  | 7,845,650.61  | 31,156.92  | 23,109,682.03 |
| 子公司环保工程      | 4,961,826.26  | 336,605.36    | 1,810,642.91  |            | 3,487,788.71  |
| 公司装修费用       | 516,849.57    | 756,023.40    | 343,219.62    |            | 929,653.35    |
| 直营店店面装修费     | 10,321,000.85 | 17,087,648.18 | 7,314,141.21  | 148,550.99 | 19,945,956.83 |
| 昆明厂房改造       | 7,041,166.93  | 552,267.59    | 1,407,575.20  |            | 6,185,859.32  |
| 冷链工程         | 1,075,023.96  |               | 715,353.68    |            | 359,670.28    |
| 其他           | 4,368,586.92  | 369,839.75    | 2,150,066.65  |            | 2,588,360.02  |
| 合计           | 49,980,446.54 | 28,392,881.79 | 21,586,649.88 | 179,707.91 | 56,606,970.54 |

其他说明：

注 1：分子公司租赁生产基地改造其他减少为 31,156.92 元，为外币报表折算对本期摊销影响。

注 2：直营店店面装修费的其他减少 148,550.99 元，其中本期直营店店面转让，长期待摊的门店装修款转入资产处置收益科目 81,667.14 元；外币报表折算影响摊销金额 66,883.85 元。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
|           | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备    | 3,268,854.44 | 782,173.41 | 2,148,962.66 | 493,391.11 |
| 内部交易未实现利润 |              |            | 354,106.43   | 88,526.61  |
| 可抵扣亏损     |              |            |              |            |
| 合计        | 3,268,854.44 | 782,173.41 | 2,503,069.09 | 581,917.72 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目              | 期末余额       |            | 期初余额       |            |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|                 | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 858,194.04 | 214,548.51 | 878,546.49 | 219,636.62 |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |            |            |            |            |
| 合计              | 858,194.04 | 214,548.51 | 878,546.49 | 219,636.62 |

## (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

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 | 14,473,777.65  | 14,110,066.98  |
| 可抵扣亏损    | 218,431,414.03 | 186,943,488.68 |
| 合计       | 232,905,191.68 | 201,053,555.66 |

## (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

单位：元币种：人民币

| 年份   | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2018 |                | 23,233,473.75  |    |
| 2019 | 18,053,628.90  | 27,306,248.58  |    |
| 2020 | 34,903,893.13  | 36,164,312.95  |    |
| 2021 | 53,492,548.11  | 54,479,836.87  |    |
| 2022 | 41,081,964.52  | 45,759,616.53  |    |
| 2023 | 70,899,379.37  |                |    |
| 合计   | 218,431,414.03 | 186,943,488.68 | /  |

其他说明：

适用 不适用

## 25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预付设备款 | 61,925,713.04  | 31,718,423.30  |
| 预付工程款 | 73,084,367.92  | 64,043,481.33  |
| 预付土地款 |                | 25,000,000.00  |
| 预付投资款 | 30,000,000.00  | 3,000,000.00   |
| 预付软件款 | 4,234,695.19   | 405,000.00     |
| 合计    | 169,244,776.15 | 124,166,904.63 |

其他说明：

无

## 26、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   | 60,000,000.00  |      |
| 担保保证借款 | 150,000,000.00 |      |
| 合计     | 210,000,000.00 |      |

短期借款分类的说明：

无

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 |                |                |
| 应付账款 | 226,986,349.30 | 290,045,528.44 |
| 合计   | 226,986,349.30 | 290,045,528.44 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**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  | 206,296,989.51 | 264,743,423.48 |
| 应付设备款 | 18,503,381.22  | 11,993,355.37  |
| 应付工程款 | 2,185,978.57   | 13,308,749.59  |
| 合计    | 226,986,349.30 | 290,045,528.44 |

**(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

**30、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 | 120,229,074.37 | 94,161,556.85 |
| 合计   | 120,229,074.37 | 94,161,556.85 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、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         | 47,209,128.63 | 372,737,950.88 | 376,041,375.19 | 43,905,704.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 879,950.76    | 31,748,925.49  | 31,895,819.75  | 733,056.50    |
| 三、辞退福利         |               | 2,055,684.31   | 2,055,684.31   |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 48,089,079.39 | 406,542,560.68 | 409,992,879.25 | 44,638,760.82 |

## (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 | 45,100,532.87 | 296,215,704.87 | 299,835,430.81 | 41,480,806.93 |
| 二、职工福利费       |               | 38,048,378.23  | 38,048,378.23  |               |
| 三、社会保险费       | 592,745.73    | 18,501,241.06  | 18,528,086.98  | 565,899.81    |
| 其中：医疗保险费      | 452,355.07    | 15,619,552.69  | 15,634,532.22  | 437,375.54    |
| 工伤保险费         | 63,205.02     | 1,266,432.98   | 1,272,572.31   | 57,065.69     |
| 生育保险费         | 77,185.64     | 1,615,255.39   | 1,620,982.45   | 71,458.58     |
| 四、住房公积金       | 283,925.67    | 10,221,540.08  | 10,154,595.08  | 350,870.67    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,060,451.35  | 7,864,277.25   | 7,507,648.05   | 1,417,080.55  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、其他短期薪酬      | 171,473.01    | 1,886,809.39   | 1,967,236.04   | 91,046.36     |
| 合计            | 47,209,128.63 | 372,737,950.88 | 376,041,375.19 | 43,905,704.32 |

## (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 | 821,255.19 | 30,621,577.54 | 30,763,952.49 | 678,880.24 |
| 2、失业保险费  | 58,695.57  | 1,127,347.95  | 1,131,867.26  | 54,176.26  |
| 3、企业年金缴费 |            |               |               |            |
| 合计       | 879,950.76 | 31,748,925.49 | 31,895,819.75 | 733,056.50 |

其他说明：

适用 不适用

### 32、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          | 9,839,250.20  | 7,676,703.56  |
| 企业所得税        | 47,516,007.40 | 40,415,204.96 |
| 城市维护建设税      | 646,232.67    | 594,518.72    |
| 土地使用税        | 355,166.29    | 228,189.28    |
| 房产税          | 511,437.48    | 782,263.41    |
| 教育费附加及地方教育附加 | 540,388.62    | 531,531.88    |
| 代扣代缴个人所得税    | 193,472.41    | 478,894.13    |
| 其他           | 682,764.20    | 591,072.99    |
| 合计           | 60,284,719.27 | 51,298,378.93 |

其他说明：

无

### 33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  | 6,906,240.00   | 5,351,040.00   |
| 其他应付款 | 111,389,955.35 | 106,520,413.74 |
| 合计    | 118,296,195.35 | 111,871,453.74 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利             | 6,906,240.00 | 5,351,040.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |              |              |
| 优先股\永续债股利-XXX     |              |              |
| 优先股\永续债股利-XXX     |              |              |
| 应付股利-XXX          |              |              |
| 应付股利-XXX          |              |              |
| 合计                | 6,906,240.00 | 5,351,040.00 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
 股东陈水清股权被司法冻结。

**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           |
|--------|----------------|----------------|
| 加盟商保证金 | 49,217,286.32  | 44,814,286.32  |
| 往来款    | 53,412,628.56  | 55,073,822.72  |
| 押金     | 8,760,040.47   | 6,632,304.70   |
| 合计     | 111,389,955.35 | 106,520,413.74 |

**(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

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 37、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

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用



**40、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**41、预计负债**

□适用 √不适用

**42、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 | 18,559,852.50 | 860,900.00 | 5,959,103.32 | 13,461,649.18 | 收到财政拨款 |
| 合计   | 18,559,852.50 | 860,900.00 | 5,959,103.32 | 13,461,649.18 | /      |

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 |
|---|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 原阳县科技和工业信息化局《SAPERP 智能信息平台项目》(河南阿杰)         | 50,000.00    |          |             | 10,000.00  |      | 40,000.00    | 与资产相关       |
| 柳发改工业[2013]2号-建设年产2000吨卤制食品机械化流水生产线项目(广西阿高) | 1,200,000.00 |          |             | 200,000.00 |      | 1,000,000.00 | 与资产相关       |
| 桂公信投资[2013]258号-SAP技术改造资金(广西阿高)             | 210,000.00   |          |             | 35,000.00  |      | 175,000.00   | 与资产相关       |
| 惠发改呈字[2012]12号-建设年产1000吨酱卤食品生产线技术改造项目(贵州阿乐) | 600,000.00   |          |             |            |      | 600,000.00   | 与资产相关       |
| 食品安全热包装生产线建设项目(本公司)                         | 500,000.00   |          |             | 100,000.00 |      | 400,000.00   | 与资产相关       |
| SAPERP 智能信息平台项目(重庆阿润)                       | 112,500.00   |          |             | 112,500.00 |      |              | 与资产相关       |
| 滚揉技术政府补助(重庆阿润)                              | 52,500.00    |          |             | 52,500.00  |      |              | 与资产相关       |
| 办公楼墙体外围整体维护工程补助(盘山阿妙)                       | 46,271.18    |          |             | 26,440.68  |      | 19,830.50    | 与资产相关       |
| 宁乡县工业和信息化局2014年技术改造专项资金(本公司)                | 450,000.00   |          |             | 25,000.00  |      | 425,000.00   | 与资产相关       |

|  |               |            |      |              |      |               |       |
|--|---------------|------------|------|--------------|------|---------------|-------|
| 牛家工业园区拨付企业建设扶持资金（黑龙江阿滨）                    | 4,478,000.00  |            |      | 4,478,000.00 |      |               | 与资产相关 |
| 保康县畜牧兽医局种鸭场繁育项目资金自养场污水处理池建设（现代农业）          | 113,793.00    |            |      | 41,379.36    |      | 72,413.64     | 与资产相关 |
| 东财函[2015]2010号—拨付2014年镇村、重大及关键投资项目奖励（广东阿达） | 598,889.00    |            |      | 23,333.28    |      | 575,555.72    | 与资产相关 |
| 安环改造扶持款（盘山阿妙）                              | 89,361.68     |            |      | 51,063.84    |      | 38,297.84     | 与资产相关 |
| 《2015年上海市重点技术改造支持》—轻工产业/食品工业化技术升级改造（上海阿妙）  | 2,630,000.00  |            |      |              |      | 2,630,000.00  | 与资产相关 |
| 厂房基建项目政府补助（湖南阿瑞）                           | 1,137,500.05  |            |      | 129,999.96   |      | 1,007,500.09  | 与资产相关 |
| 年产8000吨绝味休闲食品生产线建设项目补助（武汉阿楚）               | 944,117.61    |            |      | 35,294.16    |      | 908,823.45    | 与资产相关 |
| 锅炉补贴款（河南阿杰）                                | 70,000.00     |            |      | 8,000.00     |      | 62,000.00     | 与资产相关 |
| 宁乡县财政局财政性资金专户装备升级项目补贴（湖南阿瑞）                | 1,739,070.00  |            |      | 183,060.00   |      | 1,556,010.00  | 与资产相关 |
| 宁发改农经字[2016]583号—南京市六合区财政局包装自动化及环保设备改造资金   | 186,666.64    |            |      | 20,000.04    |      | 166,666.60    | 与资产相关 |
| 年产1000吨气调包装卤制产品生产项目补助（河南阿杰）                | 1,811,250.00  |            |      | 189,000.00   |      | 1,622,250.00  | 与资产相关 |
| 锅炉拆迁补助款（河南阿杰）                              | 43,600.00     |            |      | 4,800.00     |      | 38,800.00     | 与资产相关 |
| 生产基地技改项目补助（四川阿宁）                           | 1,289,166.67  | 490,000.00 |      | 134,537.00   |      | 1,644,629.67  | 与资产相关 |
| 购置包装设备扶持资金（天津阿正）                           | 207,166.67    |            |      | 22,000.00    |      | 185,166.67    | 与资产相关 |
| 东莞市经济和信息化局卤制食品生产线自动化改造项目（广东阿达）             |               | 64,900.00  |      | 3,245.00     |      | 61,655.00     | 与资产相关 |
| 绝味卤制食品生产工业园区循环化改造项目补助（武汉阿楚）                |               | 306,000.00 |      | 73,950.00    |      | 232,050.00    | 与资产相关 |
| 合计   | 18,559,852.50 | 860,900.00 | 0.00 | 5,959,103.32 | 0.00 | 13,461,649.18 |       |

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

**44、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 | 410,000,000.00 |             |    |       |    |    | 410,000,000.00 |

其他说明：

无

**45、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

**(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

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

其他说明：

□适用 √不适用

**46、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 766,709,386.38 |              |      | 766,709,386.38 |
| 其他资本公积     |                | 2,880,528.80 |      | 2,880,528.80   |
| 合计         | 766,709,386.38 | 2,880,528.80 |      | 769,589,915.18 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积为因联营公司深圳市幸福商城科技股份有限公司其他投资方增资导致公司持有其股权比例下降，但享有的深圳市幸福商城科技股份有限公司净资产份额的增加确认的其他权益变动。

**47、库存股**

□适用 √不适用

## 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 期初余额          | 本期发生金额       |                    |         |              | 税后归属于少数股东  | 期末余额         |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|---------|--------------|------------|--------------|
|                       |               | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     |            |              |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益     |               |              |                    |         |              |            |              |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额      |               |              |                    |         |              |            |              |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |              |                    |         |              |            |              |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益      | -4,213,751.76 | 6,418,116.40 |                    |         | 6,095,487.65 | 322,628.75 | 1,881,735.89 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益    |               |              |                    |         |              |            |              |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |              |                    |         |              |            |              |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |              |                    |         |              |            |              |
| 现金流量套期损益的有效部分         |               |              |                    |         |              |            |              |
| 外币财务报表折算差额            | -4,213,751.76 | 6,418,116.40 |                    |         | 6,095,487.65 | 322,628.75 | 1,881,735.89 |
| 其他综合收益合计              | -4,213,751.76 | 6,418,116.40 |                    |         | 6,095,487.65 | 322,628.75 | 1,881,735.89 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 49、专项储备

□适用 √不适用

## 50、 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 | 88,615,283.49 | 45,460,414.13 |      | 134,075,697.62 |
| 任意盈余公积 |               |               |      |                |
| 储备基金   |               |               |      |                |
| 企业发展基金 |               |               |      |                |
| 其他     |               |               |      |                |
| 合计     | 88,615,283.49 | 45,460,414.13 |      | 134,075,697.62 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                        | 本期               | 上期               |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润               | 1,310,616,152.61 | 969,963,119.14   |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,<br>调减-) |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润                | 1,310,616,152.61 | 969,963,119.14   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润         | 640,629,393.58   | 501,724,536.36   |
| 减：提取法定盈余公积                | 45,460,414.13    | 25,771,502.89    |
| 提取任意盈余公积                  |                  |                  |
| 提取一般风险准备                  |                  |                  |
| 应付普通股股利                   | 196,800,000.00   | 135,300,000.00   |
| 转作股本的普通股股利                |                  |                  |
| 期末未分配利润                   | 1,708,985,132.06 | 1,310,616,152.61 |

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。

## 52、 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 | 4,279,934,597.98 | 2,817,050,316.10 | 3,764,478,231.26 | 2,426,215,195.24 |
| 其他业务 | 88,048,366.05    | 52,859,329.44    | 85,689,360.88    | 46,091,563.91    |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 4,367,982,964.03 | 2,869,909,645.54 | 3,850,167,592.14 | 2,472,306,759.15 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

**53、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 | 14,874,404.49 | 16,050,189.35 |
| 教育费附加   | 14,184,006.92 | 15,404,197.97 |
| 房产税     | 3,940,777.84  | 3,517,513.55  |
| 土地使用税   | 2,101,888.42  | 2,147,416.06  |
| 车船使用税   | 20,587.48     | 31,810.44     |
| 印花税     | 1,928,453.54  | 2,166,749.77  |
| 残疾人保障金  | 2,019,183.36  | 1,488,236.32  |
| 水利建设基金  | 388,263.47    | 590,301.86    |
| 其他税费    | 553,749.56    | 9,362.40      |
| 合计      | 40,011,315.08 | 41,405,777.72 |

其他说明：

无

**54、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 广告宣传费 | 48,079,221.33  | 186,088,007.06 |
| 运输费   | 96,686,491.77  | 80,915,710.79  |
| 职工薪酬  | 92,355,909.67  | 72,984,718.84  |
| 租赁费   | 93,417,925.88  | 62,071,525.60  |
| 办公费   | 7,724,567.34   | 8,499,541.02   |
| 其他    | 21,171,633.92  | 15,568,724.79  |
| 合计    | 359,435,749.91 | 426,128,228.10 |

其他说明：

无

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 129,426,288.60 | 119,760,488.10 |
| 办公费      | 11,623,070.36  | 11,969,750.48  |
| 租赁费      | 16,547,115.11  | 12,441,172.29  |
| 咨询服务费    | 29,066,898.18  | 48,821,851.93  |
| 差旅费      | 10,778,752.05  | 8,224,460.13   |
| 折旧费      | 6,311,227.91   | 5,676,045.81   |
| 交通及汽车使用费 | 5,003,158.85   | 5,344,505.18   |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 招待费    | 16,202,901.27  | 14,280,148.63  |
| 无形资产摊销 | 10,011,393.42  | 9,500,413.57   |
| 其他     | 25,837,773.13  | 21,801,809.18  |
| 合计     | 260,808,578.88 | 257,820,645.30 |

其他说明：

无

#### 56、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        |
|------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 7,241,957.16  | 4,300,389.18 |
| 办公费  | 203,889.09    | 30,560.38    |
| 租赁费  | 684,824.15    | 653,660.30   |
| 差旅费  | 1,210,557.87  | 984,130.38   |
| 其他   | 712,401.35    | 833,432.47   |
| 合计   | 10,053,629.62 | 6,802,172.71 |

其他说明：

无

#### 57、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         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 3,429,177.50  | 1,100,607.24  |
| 减：利息收入 | -6,015,814.98 | -6,848,018.94 |
| 银行手续费  | 2,596,615.71  | 3,582,600.72  |
| 汇兑损益   | -121,380.66   | 61,921.36     |
| 合计     | -111,402.43   | -2,102,889.62 |

其他说明：

无

#### 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 1,573,809.62 | 1,726,420.65 |
| 二、存货跌价损失       | 404,646.62   | 927,119.18   |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |              |
| 七、固定资产减值损失     |              |              |
| 八、工程物资减值损失     |              |              |
| 九、在建工程减值损失     | 937,651.00   |              |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 十、生产性生物资产减值损失 |              |              |
| 十一、油气资产减值损失   |              |              |
| 十二、无形资产减值损失   |              |              |
| 十三、商誉减值损失     |              |              |
| 十四、其他         |              |              |
| 合计            | 2,916,107.24 | 2,653,539.83 |

其他说明：

无

## 59、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      |
|---|--------------|------------|
| 牛家工业园区拨付企业建设扶持资金（黑龙江阿滨）                     | 4,478,000.00 |            |
| 长沙市芙蓉区金融办上市扶持奖励（本公司）                        | 783,800.00   |            |
| 稳岗补贴  | 264,370.85   | 539,761.31 |
| 土地契税返还（四川阿宁）                                | 252,532.74   |            |
| 桂发改工业[2013]2号—建设年产2000吨卤制食品机械化流水生产线项目（广西阿高） | 200,000.00   | 200,000.00 |
| 纳税大户补贴（盘山阿妙）                                | 200,000.00   | 200,000.00 |
| 年产1000吨气调包装卤制产品生产项目（河南阿杰）                   | 189,000.00   | 78,750.00  |
| 宁乡县财政局财政性资金专户装备升级项目补贴（湖南阿瑞）                 | 183,060.00   | 91,530.00  |
| 生产基地技改项目（四川阿宁）                              | 134,537.00   | 10,833.33  |
| 厂房基建项目政府补助（湖南阿瑞）                            | 129,999.96   | 129,999.96 |
| SAPERP智能信息平台项目（重庆阿润）                        | 112,500.00   | 30,000.00  |
| 职工教育经费财政补贴（上海阿妙）                            | 101,088.00   |            |
| 食品安全热包装生产线建设项目（湖南阿瑞）                        | 100,000.00   | 100,000.00 |
| 东莞市科学技术局创新平台发展资助专项资金（广东阿达）                  | 100,000.00   |            |
| 燃煤锅炉补助资金（内蒙阿蒙）                              | 90,000.00    |            |
| 绝味卤制食品生产工业园区循环化改造项目政府补助（武汉阿楚）               | 73,950.00    |            |
| 滚揉技术政府专项资产补助（重庆阿润）                          | 52,500.00    | 9,000.00   |
| 安环改造扶持款（盘山阿妙）                               | 51,063.84    | 51,063.84  |
| 2018年就业专项扶贫资金（四川阿宁）                         | 50,000.00    |            |
| 保康县畜牧兽医局种鸭场繁育项目资金自养场污水处理池建设（现代农业）           | 41,379.36    | 41,379.36  |
| 年产8000吨绝味休闲食品生产线建设项目补助（武汉阿楚）                | 35,294.16    | 35,294.15  |
| 桂公信投资[2013]258号-SAP技术改造                     | 35,000.00    | 35,000.00  |



|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 资金 (广西阿高)  |            |            |
| 降低用电成本奖 (湖南阿瑞)                                   | 30,600.00  |            |
| 春节加班补贴 (四川阿宁)                                    | 29,500.00  |            |
| 办公楼墙体外围整体维护工程 (盘山阿妙)                             | 26,440.68  | 26,440.68  |
| 食品安全 MAP 气调保鲜包装生产线项目 (湖南阿瑞)                      | 25,000.00  | 25,000.00  |
| 东财函[2015]2010 号一拨付 2014 年镇村、重大及关键投资项目奖励 (广东阿达)   | 23,333.28  | 23,333.28  |
| 购置包装设备扶持资金 (天津阿正)                                | 22,000.00  | 12,833.33  |
| 宁发改农经字[2016]583 号-南京市六合区财政局包装自动化及环保设备改造资金 (南京阿惠) | 20,000.04  | 13,333.36  |
| 2017 年度福清市扶持企业创建品牌奖励资金 (福清阿胜)                    | 20,000.00  |            |
| 企业配套采购补贴 (湖南阿瑞)                                  | 15,900.00  |            |
| 原阳县科技和工业信息化局《SAPERP 智能信息平台项目》 (河南阿杰)             | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 2017 年新增限上贸易企业奖励 (长沙营销)                          | 10,000.00  |            |
| 本地采购补贴 (湖南阿瑞)                                    | 9,300.00   |            |
| 锅炉补贴款 (河南阿杰)                                     | 8,000.00   | 8,000.00   |
| 锅炉拆改补助 (河南阿杰)                                    | 4,800.00   | 4,400.00   |
| 东莞市经济和信息化局卤制食品生产线自动化改造项目 (广东阿达)                  | 3,245.00   |            |
| 失业动态监测通讯交通补贴 (内蒙阿蒙)                              | 2,400.00   | 1,200.00   |
| 2017 年度安全生产奖金 (福清阿胜)                             | 2,000.00   |            |
| IGPProject (SINGAPORE) PTE. LTD)                 | 290,066.49 |            |
| MOM/SECfor2018 (SINGAPORE) PTE. LTD)             | 193,565.05 |            |
| PICCashPayout<br>( (SINGAPORE) MERKETING)        | 55,035.86  |            |
| 当兵补贴 ( (SINGAPORE) MERKETING)                    | 14,769.75  |            |
| ChildcareLeave (SINGAPORE) PTE. LTD)             | 6,713.59   |            |
| 招聘年长员工补贴<br>( (SINGAPORE) MERKETING)             | 6,707.50   |            |
| ChildcareLeave<br>( (SINGAPORE) MERKETING)       | 4,533.87   |            |
| 培训补贴 (SINGAPORE) PTE. LTD)                       | 216.36     |            |
| SpecialCredit (SINGAPORE) PTE. LTD)              | 137.59     |            |
| 白银市人民政府关于印发白银市促进引资和投资优惠政策的通知 (甘肃阿甘)              |            | 240,000.00 |
| 生产补贴 ( (SINGAPORE) MERKETING)                    |            | 77,454.82  |
| 原阳县失业保险奖励 (河南阿杰)                                 |            | 34,200.00  |
| 徐闻县财政局科技三项费用 (湛江阿翔)                              |            | 20,000.00  |
| 青山政府补助毕业大学生款项 (内蒙阿蒙)                             |            | 10,500.00  |
| 政府培训津贴 ( (SINGAPORE) PTE. LTD)                   |            | 2,552.44   |
| 训练补贴 ( (SINGAPORE) MERKETING)                    |            | 568.32     |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 8,492,340.97 | 2,062,428.18 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

无

## 60、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                   | -1,270,842.92 | 2,757,814.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |              |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |              |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |               |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               |              |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |              |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |              |
| 合计                               | -1,270,842.92 | 2,757,814.43 |

其他说明：

无

## 61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 62、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       |
|----------|---------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | -1,631,079.70 | -288,213.92 |
| 其他资产处置收益 | 28,985.63     | 230,884.92  |
| 合计       | -1,602,094.07 | -57,329.00  |

其他说明：

无

## 63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               |               |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               |               |               |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |
| 政府补助        | 17,090,179.50 | 16,343,900.00 | 17,090,179.50 |
| 废纸盒处置收入     | 3,164,587.92  | 2,402,372.82  | 3,164,587.92  |
| 违约赔偿收入      | 492,117.01    | 255,695.69    | 492,117.01    |
| 其他          | 997,520.17    | 697,246.75    | 997,520.17    |
| 合计          | 21,744,404.60 | 19,699,215.26 | 21,744,404.60 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补助项目                         | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 扶持资金（天津阿正）                   | 9,941,179.50 | 7,947,000.00 | 与收益相关       |
| 上海金山财政局扶持资金（上海阿妙）            | 5,939,000.00 | 4,780,000.00 | 与收益相关       |
| 2017年工业和信息发展专项第三批专项资金（贵州阿乐）  | 600,000.00   |              | 与收益相关       |
| 工业发展十强规企业奖（湖南阿瑞）             | 200,000.00   |              | 与收益相关       |
| 长沙市发改委2017年市服务业考核奖励（本公司）     | 100,000.00   |              | 与收益相关       |
| 税收增速奖（湖南阿瑞）                  | 80,000.00    |              | 与收益相关       |
| 高新产品登记奖（现代农业）                | 50,000.00    |              | 与收益相关       |
| 工业企业纳税奖（广西阿高）                | 50,000.00    |              | 与收益相关       |
| 2016年度做出较大贡献奖（广西阿高）          | 30,000.00    |              | 与收益相关       |
| 2018中秋、国庆两节慰问金（甘肃阿甘）         | 30,000.00    |              | 与收益相关       |
| 2017年强优企业上台阶奖（广西阿高）          | 18,000.00    |              | 与收益相关       |
| 2017年度宁乡市安全生产标准化创建奖励资金（湖南阿瑞） | 15,000.00    |              | 与收益相关       |

|                                      |               |               |       |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 2017 年度工业园奖金(广西阿高)                   | 12,000.00     |               | 与收益相关 |
| 企业选拔储备高校毕业生补助<br>(内蒙阿蒙)              | 10,000.00     |               | 与收益相关 |
| “蓝月谷质量奖”(湖南阿瑞)                       | 10,000.00     |               | 与收益相关 |
| 2017 年产值过亿企业奖励资金<br>(现代农业)           | 5,000.00      |               | 与收益相关 |
| 政府扶持资金(江西阿南)                         |               | 2,279,900.00  | 与收益相关 |
| 2013 新增规模以上企业奖励资金<br>(福清阿胜)          |               | 473,000.00    | 与收益相关 |
| 信息化发展专项资金(上海阿妙)                      |               | 300,000.00    | 与收益相关 |
| 宁乡县工业经济企业奖(湖南阿瑞)                     |               | 110,000.00    | 与收益相关 |
| 长沙市发改委 2016 年市服务业<br>考核奖励(本公司)       |               | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 2016 年中小企业(民营经济)小<br>进规奖励(武汉阿楚)      |               | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 产业集聚区突出贡献企业奖金<br>(河南阿杰)              |               | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 柳江区科技工贸和信息化局工业<br>企业奖励(广西阿高)         |               | 62,000.00     | 与收益相关 |
| 新乡市星级企业奖励(河南阿杰)                      |               | 50,000.00     | 与收益相关 |
| 科学技术奖(河南阿杰)                          |               | 20,000.00     | 与收益相关 |
| 湖南省卫生和计划生育委员会款<br>(本公司)              |               | 10,000.00     | 与收益相关 |
| 2016 年产值过亿企业奖励资金<br>(现代农业)           |               | 10,000.00     | 与收益相关 |
| 福清市龙田镇 2016 年度安全生<br>产先进单位奖励资金(福清阿胜) |               | 2,000.00      | 与收益相关 |
| 合 计                                  | 17,090,179.50 | 16,343,900.00 |       |

其他说明:

适用 不适用

#### 64、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<br>的金额 |
|-----------------|-------|-------|-------------------|
| 非流动资产处置损<br>失合计 |       |       |                   |
| 其中:固定资产处<br>置损失 |       |       |                   |
| 无形资产处<br>置损失    |       |       |                   |
| 债务重组损失          |       |       |                   |
| 非货币性资产交<br>换    |       |       |                   |

|             |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 损失          |              |              |              |
| 对外捐赠        |              |              |              |
| 公益性捐赠支出     | 88,507.80    | 67,966.06    | 88,507.80    |
| 赔偿违约金支出     | 2,068,322.22 | 1,115,562.00 | 2,068,322.22 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,164,520.39 | 1,058,828.88 | 1,164,520.39 |
| 其他          | 1,114,464.63 | 814,336.09   | 1,114,464.63 |
| 合计          | 4,435,815.04 | 3,056,693.03 | 4,435,815.04 |

其他说明：

无

## 65、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 | 217,500,003.83 | 168,811,374.33 |
| 递延所得税费用 | -205,343.80    | 467,658.75     |
| 合计      | 217,294,660.03 | 169,279,033.08 |

### (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                           | 847,887,333.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 211,971,833.43 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -17,804,365.64 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,703,343.79   |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 12,951,782.37  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 191,446.34     |
| 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 | 7,962,909.01   |
| 归属于合营企业和联营企业的损益                | 317,710.73     |
|                                |                |
| 所得税费用                          | 217,294,660.03 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

**67、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入   | 6,015,814.98  | 6,848,018.94  |
| 其他往来款  | 5,553,175.99  | 25,882,904.39 |
| 政府补助   | 20,231,784.41 | 22,958,736.89 |
| 加盟商保证金 | 4,403,000.00  | 8,315,000.00  |
| 其他     | 4,654,225.10  | 4,872,201.78  |
| 合计     | 40,858,000.48 | 68,876,862.00 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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          |
|-------------|----------------|----------------|
| 银行手续费       | 2,596,615.71   | 3,582,600.72   |
| 广告宣传费       | 48,079,221.33  | 186,088,007.06 |
| 运输、交通及汽车使用费 | 101,689,650.62 | 86,568,256.97  |
| 办公费         | 19,551,526.79  | 12,887,938.03  |
| 租赁费         | 110,649,865.14 | 75,166,358.19  |
| 包装费         | 2,989,004.14   | 2,021,968.07   |
| 咨询服务费       | 29,199,415.71  | 48,987,314.21  |
| 差旅费         | 11,989,309.92  | 16,954,575.08  |
| 往来款         | 27,065,006.19  | 13,475,010.09  |
| 招待费         | 16,202,901.27  | 14,311,477.63  |
| 其他付现费用      | 47,006,123.60  | 34,711,476.78  |
| 合计          | 417,018,640.42 | 494,754,982.83 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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

单位：元币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 预付的投资款 | 30,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计     | 30,000,000.00 | 3,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

**(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         |
|--------------------|-------|---------------|
| 支付的除承销保荐费以外的股票发行费用 |       | 11,910,000.00 |
| 合计                 | -     | 11,910,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

**68、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           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                |
| 净利润                              | 630,592,673.70  | 497,279,761.71 |
| 加：资产减值准备                         | 2,916,107.24    | 2,653,539.83   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 66,283,930.99   | 44,106,437.95  |
| 无形资产摊销                           | 10,096,760.96   | 9,500,413.57   |
| 长期待摊费用摊销                         | 21,586,649.88   | 15,593,751.02  |
| 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） | 1,602,094.07    | 57,329.00      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,164,520.39    | 1,058,828.88   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,392,347.20    | 1,100,607.24   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,270,842.92    | -2,757,814.43  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -200,255.69     | 472,746.86     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -5,088.11       | -5,088.11      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -184,586,034.42 | -17,706,979.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -69,464,727.43  | -43,396,713.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以                   | -2,042,465.21   | 140,355,599.53 |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| “—”号填列)                      |                  |                  |
| 其他                           | 2,006,772.12     | -1,518,988.81    |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 484,614,128.61   | 646,793,431.41   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                  |                  |
| 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                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 703,252,433.93   | 1,065,763,052.37 |
| 减: 现金的期初余额                   | 1,065,763,052.37 | 399,784,100.88   |
| 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                 | -362,510,618.44  | 665,978,951.49   |

## (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                         | 703,252,433.93 | 1,065,763,052.37 |
| 其中: 库存现金                     | 281,157.11     | 345,063.34       |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 702,971,276.82 | 1,065,417,989.03 |
| 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               | 703,252,433.93 | 1,065,763,052.37 |
| 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



**69、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**70、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用**71、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<br>余额  |
|----------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金     |               |        | 115,756,274.12 |
| 其中：美元    | 15,151,467.73 | 6.8632 | 103,987,553.32 |
| 欧元       |               |        |                |
| 港币       | 877,000.74    | 0.8762 | 768,428.05     |
| 人民币      |               |        |                |
| 人民币      |               |        |                |
| 新加坡元     | 1,654,423.00  | 5.0062 | 8,282,372.42   |
| 加拿大元     | 539,473.28    | 5.0381 | 2,717,920.33   |
| 应收账款     |               |        | 1,208,190.48   |
| 其中：美元    |               |        |                |
| 欧元       |               |        |                |
| 港币       | 238,586.32    | 0.8762 | 209,049.33     |
| 人民币      |               |        |                |
| 人民币      |               |        |                |
| 新加坡元     | 199,580.75    | 5.0062 | 999,141.15     |
| 长期借款     |               |        |                |
| 其中：美元    |               |        |                |
| 欧元       |               |        |                |
| 港币       |               |        |                |
| 人民币      |               |        |                |
| 人民币      |               |        |                |
| 外币核算-XXX |               |        |                |
| 人民币      |               |        |                |
| 人民币      |               |        |                |
| 预付款项     |               |        | 1,850,377.75   |
| 其中：新加坡元  | 148,315.00    | 5.0062 | 742,494.55     |
| 港币       | 506,342.82    | 0.8762 | 443,657.58     |
| 加拿大元     | 131,840.50    | 5.0381 | 664,225.62     |
| 其他应收款    |               |        | 12,116,991.31  |
| 其中：新加坡元  | 1,141,994.05  | 5.0062 | 5,717,050.61   |
| 港币       | 7,304,200.75  | 0.8762 | 6,399,940.70   |

其他说明：

无

(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

## 72、套期

适用  不适用

## 73、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    |
|-------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 长沙市发改委 2017 年市服务业考核奖励（本公司）    | 100,000.00   | 营业外收入 | 100,000.00   |
| 2017 年产值过亿企业奖励资金（现代农业）        | 5,000.00     | 营业外收入 | 5,000.00     |
| 高新产品登记奖（现代农业）                 | 50,000.00    | 营业外收入 | 50,000.00    |
| 企业选拔储备高校毕业生补助（内蒙阿蒙）           | 10,000.00    | 营业外收入 | 10,000.00    |
| 税收增速奖（湖南阿瑞）                   | 80,000.00    | 营业外收入 | 80,000.00    |
| “蓝月谷质量奖”（湖南阿瑞）                | 10,000.00    | 营业外收入 | 10,000.00    |
| 工业发展十强规企业奖（湖南阿瑞）              | 200,000.00   | 营业外收入 | 200,000.00   |
| 2017 年度宁乡市安全生产标准化创建奖励资金（湖南阿瑞） | 15,000.00    | 营业外收入 | 15,000.00    |
| 2016 年度做出较大贡献奖（广西阿高）          | 30,000.00    | 营业外收入 | 30,000.00    |
| 2017 年强优企业上台阶奖（广西阿高）          | 18,000.00    | 营业外收入 | 18,000.00    |
| 2017 年度工业园奖金（广西阿高）            | 12,000.00    | 营业外收入 | 12,000.00    |
| 工业企业纳税奖（广西阿高）                 | 50,000.00    | 营业外收入 | 50,000.00    |
| 2017 年工业和信息发展专项第三批专项资金（贵州阿乐）  | 600,000.00   | 营业外收入 | 600,000.00   |
| 2018 中秋、国庆两节慰问金（甘肃阿甘）         | 30,000.00    | 营业外收入 | 30,000.00    |
| 扶持资金（天津阿正）                    | 9,941,179.50 | 营业外收入 | 9,941,179.50 |
| 上海金山财政局扶持资金（上海阿妙）             | 5,939,000.00 | 营业外收入 | 5,939,000.00 |
| 纳税大户补贴（盘山阿妙）                  | 200,000.00   | 其他收益  | 200,000.00   |
| 东莞市科学技术局创新平台发展资助专项资金（广东阿达）    | 100,000.00   | 其他收益  | 100,000.00   |
| 稳岗补贴                          | 264,370.85   | 其他收益  | 264,370.85   |
| 土地契税返还（四川阿宁）                  | 252,532.74   | 其他收益  | 252,532.74   |
| 2018 年就业专项扶贫缺口资金（四川阿宁）        | 50,000.00    | 其他收益  | 50,000.00    |
| 春节加班补贴（四川阿宁）                  | 29,500.00    | 其他收益  | 29,500.00    |

|  |               |      |               |
|--|---------------|------|---------------|
| 2017 年度福清市扶持企业创建品牌奖励资金（福清阿胜）             | 20,000.00     | 其他收益 | 20,000.00     |
| 2017 年度安全生产奖金（福清阿胜）                      | 2,000.00      | 其他收益 | 2,000.00      |
| 本地采购补贴（湖南阿瑞）                             | 9,300.00      | 其他收益 | 9,300.00      |
| 企业配套采购补贴（湖南阿瑞）                           | 15,900.00     | 其他收益 | 15,900.00     |
| 降低用电成本奖（湖南阿瑞）                            | 30,600.00     | 其他收益 | 30,600.00     |
| 职工教育经费财政补贴（上海阿妙）                         | 101,088.00    | 其他收益 | 101,088.00    |
| 2017 年新增限上贸易企业奖励（长沙营销）                   | 10,000.00     | 其他收益 | 10,000.00     |
| 2016 年失业动态监测通讯交通补贴（内蒙阿蒙）                 | 1,200.00      | 其他收益 | 1,200.00      |
| 2017 年失业动态监测通讯交通补贴（内蒙阿蒙）                 | 1,200.00      | 其他收益 | 1,200.00      |
| 燃煤锅炉补助资金（内蒙阿蒙）                           | 90,000.00     | 其他收益 | 90,000.00     |
| 长沙市芙蓉区金融工作办公室 2017 产业扶持奖励（本公司）           | 783,800.00    | 其他收益 | 783,800.00    |
| 生产基地技改项目补助（四川阿宁）                         | 490,000.00    | 递延收益 | 4,537.04      |
| 东莞市经济和信息化局卤制食品生产线自动化改造项目（广东阿达）           | 64,900.00     | 递延收益 | 3,245.00      |
| 绝味卤制食品生产工业园区循环化改造项目补助（武汉阿楚）              | 306,000.00    | 递延收益 | 73,950.00     |
| IGPProject(SINGAPORE)PTE. LTD            | 290,066.49    | 其他收益 | 290,066.49    |
| MOM/SECfor2018(SINGAPORE)PTE. LTD        | 193,565.05    | 其他收益 | 193,565.05    |
| PICCashPayout<br>(SINGAPORE)MEREKETING)  | 55,035.86     | 其他收益 | 55,035.86     |
| 当兵补贴 ((SINGAPORE)MEREKETING)             | 14,769.75     | 其他收益 | 14,769.75     |
| ChildcareLeave(SINGAPORE)PTE. LTD        | 6,713.59      | 其他收益 | 6,713.59      |
| 招聘年长员工补贴<br>(SINGAPORE)MEREKETING)       | 6,707.50      | 其他收益 | 6,707.50      |
| ChildcareLeave<br>(SINGAPORE)MEREKETING) | 4,533.87      | 其他收益 | 4,533.87      |
| 培训补贴(SINGAPORE)PTE. LTD                  | 216.36        | 其他收益 | 216.36        |
| SpecialCredit(SINGAPORE)PTE. LTD         | 137.59        | 其他收益 | 137.59        |
| 合计                                       | 20,484,317.15 |      | 19,705,149.19 |

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 74、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

山东阿齐食品有限公司，2018年04月16日成立，注册资本10000万人民币，实收资本1,639.72万元人民币，本公司持有其100%股权，公司尚未开展经营业务，期末净资产16,199,700.92元、2018年度净利润为-197,499.08元。

上海绝配柔性供应链服务有限公司，2018年01月31日成立，注册资本2000万人民币，实收资本400万人民币，子公司深圳网聚持有其100%股权，期末净资产1,634,178.03元、2018年度净利润为-2,365,821.97元。

新疆绝味天下汇食品有限公司，2018年01月19日成立，注册资本500万人民币，实收资本200万人民币，长沙营销持有其100%股权，期末净资产-1,251,068.89元、2018年度净利润为-3,251,068.89元。

JUEWEIFOOD(CANADA)LTD.，2018年03月08日成立，注册资本800万加币，实收资本240万加币，本公司持有其70%股权，期末净资产2,130,202.64加币、2018年度净利润-269,797.36加币。

江苏阿惠食品有限公司，2018年7月27日成立，注册资本3000万元人民币，实收资本3000万元，本公司持有其100%股权，期末净资产30,003,017.87元、2018年度净利润3,017.87元。

海南阿翔食品有限公司，2018年8月30日成立，注册资本1000万元人民币，实收资本1000万元，本公司持有其100%股权，期末净资产9,777,438.23元、2018年度净利润-222,561.77元。

#### 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 |      |
| 长沙营销  | 长沙    | 长沙  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 湖南阿瑞  | 长沙    | 长沙  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 重庆阿润  | 重庆    | 重庆  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 重庆营销  | 重庆    | 重庆  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 天津阿正  | 天津    | 天津  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 天津营销  | 天津    | 天津  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 西安阿军  | 西安    | 西安  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 陕西营销  | 西安    | 西安  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 贵州阿乐  | 贵阳    | 贵阳  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 贵州营销  | 贵阳    | 贵阳  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 江西阿南  | 南昌    | 南昌  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 南昌营销  | 南昌    | 南昌  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 上海阿妙  | 上海    | 上海  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 上海营销  | 上海    | 上海  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 河南阿杰  | 新乡    | 新乡  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 河南营销  | 郑州    | 郑州  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 现代农业  | 保康    | 保康  | 畜禽、屠宰、销售农产品 | 100      |    | 设立   |
| 福清阿胜  | 福清    | 福清  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 福州营销  | 福州    | 福州  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 湛江阿翔  | 湛江    | 湛江  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 广西阿高  | 柳江    | 柳江  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 广西营销  | 柳州    | 柳州  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 沈阳营销  | 沈阳    | 沈阳  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 云南营销  | 昆明    | 昆明  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 广东阿达  | 东莞    | 东莞  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 南京阿惠  | 南京    | 南京  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 南京营销  | 南京    | 南京  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 内蒙阿蒙  | 包头    | 包头  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 包头营销  | 包头    | 包头  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 武汉阿楚  | 武汉    | 武汉  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 湖北营销  | 武汉    | 武汉  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 青岛营销  | 青岛    | 青岛  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 合肥营销  | 合肥    | 合肥  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 北京营销  | 北京    | 北京  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 黑龙江阿滨 | 五常    | 五常  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 成都营销  | 成都    | 成都  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 杭州营销  | 杭州    | 杭州  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 深圳营销  | 深圳    | 深圳  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 四川阿宁  | 遂宁    | 遂宁  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |
| 海口营销  | 海口    | 海口  | 营销          | 100      |    | 设立   |
| 西安阿顺  | 西安    | 西安  | 食品生产        | 100      |    | 设立   |

|                           |     |     |  |     |  |       |
|---------------------------|-----|-----|--|-----|--|-------|
| 吉林营销                      | 长春  | 长春  | 营销                                       | 100 |  | 设立    |
| 甘肃阿甘                      | 白银  | 白银  | 食品生产                                     | 100 |  | 设立    |
| 深圳网聚                      | 深圳  | 深圳  | 投资                                       | 100 |  | 设立    |
| 绝味轩管理                     | 长沙  | 长沙  | 管理咨询                                     | 100 |  | 同一控制  |
| 香港绝味轩                     | 香港  | 香港  | 生产、销售、贸易、<br>企业管理及咨询、<br>连锁经营及特许<br>经营管理 | 100 |  | 同一控制  |
| 成都绝味轩                     | 成都  | 成都  | 食品生产                                     | 100 |  | 非同一控制 |
| 盘山阿妙                      | 盘锦  | 盘锦  | 食品生产                                     | 100 |  | 非同一控制 |
| 昆明阿趣                      | 昆明  | 昆明  | 食品生产                                     | 100 |  | 非同一控制 |
| 潍坊阿旺                      | 潍坊  | 潍坊  | 食品生产                                     | 100 |  | 非同一控制 |
| 上海阿康                      | 上海  | 上海  | 食品生产                                     | 100 |  | 非同一控制 |
| 黑龙江营销                     | 黑龙江 | 黑龙江 | 营销                                       | 100 |  | 设立    |
| 绝味香港                      | 香港  | 香港  | 营销                                       | 51  |  | 设立    |
| (SINGAPORE) P<br>TE. LTD  | 新加坡 | 新加坡 | 食品生产                                     | 68  |  | 设立    |
| (SINGAPORE) ME<br>RKETING | 新加坡 | 新加坡 | 营销                                       | 68  |  | 设立    |
| 新疆阿之疆                     | 新疆  | 新疆  | 食品生产                                     | 100 |  | 设立    |
| 山东阿齐                      | 潍坊  | 潍坊  | 食品生产                                     | 100 |  | 设立    |
| 绝配供应链                     | 上海  | 上海  | 供应链服务                                    | 100 |  | 设立    |
| 新疆营销                      | 新疆  | 新疆  | 营销                                       | 100 |  | 设立    |
| (CANADA) LTD.             | 加拿大 | 加拿大 | 食品生产                                     | 70  |  | 设立    |
| 江苏阿惠                      | 江苏  | 江苏  | 食品生产                                     | 100 |  | 设立    |
| 海南阿翔                      | 海南  | 海南  | 食品生产                                     | 100 |  | 设立    |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质         | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|--------------|---------|----|---------------------|
|                    |       |     |              | 直接      | 间接 |                     |
| 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 内蒙古   | 内蒙古 | 家禽养殖、屠宰及肉类加工 | 28      |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|      | 期末余额/本期发生额         |       | 期初余额/上期发生额         |       |
|------|--------------------|-------|--------------------|-------|
|      | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | XX 公司 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | XX 公司 |
| 流动资产 | 305,737,703.39     |       | 215,273,555.18     |       |



|                      |                |  |                |
|----------------------|----------------|--|----------------|
| 其中：现金和现金等价物          |                |  |                |
| 非流动资产                | 471,368,794.39 |  | 465,436,343.50 |
| 资产合计                 | 777,106,497.78 |  | 680,709,898.68 |
| 流动负债                 | 366,769,537.47 |  | 325,972,374.44 |
| 非流动负债                | 6,343,113.40   |  | 7,170,053.06   |
| 负债合计                 | 373,112,650.87 |  | 333,142,427.50 |
| 少数股东权益               |                |  |                |
| 归属于母公司股东权益           | 403,993,846.91 |  | 347,567,471.18 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 113,118,277.13 |  | 97,318,891.93  |
| 调整事项                 | 23,366,963.97  |  | 23,366,963.97  |
| --商誉                 | 23,366,963.97  |  | 23,366,963.97  |
| --内部交易未实现利润          |                |  |                |
| --其他                 |                |  |                |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 136,485,241.10 |  | 120,685,855.90 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |                |  |                |
| 营业收入                 | 693,592,849.49 |  | 538,263,863.20 |
| 财务费用                 | 9,995,641.42   |  | 5,700,663.45   |
| 所得税费用                |                |  |                |
| 净利润                  | 56,978,660.66  |  | 20,386,958.43  |
| 终止经营的净利润             |                |  |                |
| 其他综合收益               |                |  |                |
| 综合收益总额               | 56,978,660.66  |  | 20,386,958.43  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |                |  |                |

其他说明

无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 投资账面价值合计        |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| --净利润           |            |            |
| --其他综合收益        |            |            |
| --综合收益总额        |            |            |
| 联营企业：           |            |            |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 投资账面价值合计        | 656,486,026.46 | 218,029,365.56 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -17,224,867.90 | -2,950,533.93  |
| --净利润           | -17,224,867.90 | -2,950,533.93  |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        | -17,224,867.90 | -2,950,533.93  |

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司报告期的金融工具，金融资产主要为因经营而直接产生的贷款与应收款项，如货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产等；金融负债主要为因经营而直接产生的其他金融负债，如应付账款、其他应付款、长短期借款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。

本公司的金融工具导致的主要风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

**(一) 金融工具分类**

1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

| 金融资产项目   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 期末金额    |                |              | 合计             |
|----------|------------------------|---------|----------------|--------------|----------------|
|          |                        | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项        | 可供出售金融资产     |                |
| 货币资金     |                        |         | 703,252,433.93 |              | 703,252,433.93 |
| 应收票据     |                        |         |                |              |                |
| 应收账款     |                        |         | 4,506,730.57   |              | 4,506,730.57   |
| 其他应收款    |                        |         | 55,393,377.48  |              | 55,393,377.48  |
| 可供出售金融资产 |                        |         |                | 4,750,000.00 | 4,750,000.00   |
| 合计       |                        |         | 763,152,541.98 | 4,750,000.00 | 767,902,541.98 |

接上表：

| 金融资产项目   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 期初金额    |                  |              | 合计               |
|----------|------------------------|---------|------------------|--------------|------------------|
|          |                        | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项          | 可供出售金融资产     |                  |
| 货币资金     |                        |         | 1,065,763,052.37 |              | 1,065,763,052.37 |
| 应收票据     |                        |         |                  |              |                  |
| 应收账款     |                        |         | 4,349,403.59     |              | 4,349,403.59     |
| 其他应收款    |                        |         | 30,916,166.88    |              | 30,916,166.88    |
| 可供出售金融资产 |                        |         |                  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00     |
| 合计       |                        |         | 1,101,028,622.84 | 1,000,000.00 | 1,102,028,622.84 |

2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 期末金额           |                |
|--------|------------------------|----------------|----------------|
|        |                        | 其他金融负债         | 合计             |
| 短期借款   |                        | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 应付票据   |                        |                |                |
| 应付账款   |                        | 226,986,349.30 | 226,986,349.30 |
| 其他应付款  |                        | 111,389,955.35 | 111,389,955.35 |
| 合计     |                        | 548,376,304.65 | 548,376,304.65 |

接上表：

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 期初金额   |    |
|--------|------------------------|--------|----|
|        |                        | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款   |                        |        |    |

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 | 期初金额           |                |
|--------|----------------------------|----------------|----------------|
|        |                            | 其他金融负债         | 合计             |
| 应付票据   |                            |                |                |
| 应付账款   |                            | 290,045,528.44 | 290,045,528.44 |
| 其他应付款  |                            | 106,520,413.74 | 106,520,413.74 |
| 合计     |                            | 396,565,942.18 | 396,565,942.18 |

## （二）信用风险

本公司的金融资产主要为货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

本公司的货币资金主要为银行存款，主要存放于在国内 A 股上市的部分商业银行。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

本公司的应收票据及应收账款全部为应收账款，主要形成于机场店、高铁店以及电子商务公司，由于款项通过第三方平台收取 T+N 工作日后到达公司账户，该时间差形成了应收账款。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险，如本附注“六、合并财务报表主要项目”之“（二）应收账款及应收票据”所述，2018 年 12 月 31 日，公司 1 年以内应收账款余额 4,741,588.51 元，占应收账款余额的比例达 99.94%，本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。同时，公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理的计提了减值准备。综上，本公司管理层认为，应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

本公司的其他应收款主要为押金等。本公司建立了较为完善的资金管理制度、合同管理制度等内控制度，对上述押金的收付进行严格的规定。上述内控制度，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，本公司根据坏账准备计提政策，已在财务报表中谨慎的计提了相应坏账准备，另根据报告期内押金回收等历史信息，不存在大额坏账情况。综上，本公司管理层认为，其他应收款不存在违约带来的重大信用风险。

## （三）流动风险

本公司建立了较为完善的资金管理制度，对月度资金使用计划的编制、审批、执行、分析等进行了规定，通过上述现金流出预测，结合预期现金流入的情况，以考虑是否使用开户银行给予的授信额度，以确保公司维护充裕的现金储备，以规避在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，以满足长短期的流动资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项 目 | 期末金额  |       |       |       | 合计 |
|-----|-------|-------|-------|-------|----|
|     | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 |    |
|     |       |       |       |       |    |

| 项 目   | 期末金额           |               |              |               | 合计             |
|-------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|       | 1 年以内          | 1-2 年         | 2-3 年        | 3 年以上         |                |
| 短期借款  | 210,000,000.00 |               |              |               | 210,000,000.00 |
| 应付票据  |                |               |              |               |                |
| 应付账款  | 218,727,330.71 | 5,994,431.99  | 759,281.58   | 1,505,305.02  | 226,986,349.30 |
| 其他应付款 | 43,583,250.42  | 33,316,240.83 | 7,378,707.86 | 27,111,756.24 | 111,389,955.35 |

接上表：

| 项 目   | 期初金额           |               |               |               | 合计             |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|       | 1 年以内          | 1-2 年         | 2-3 年         | 3 年以上         |                |
| 短期借款  |                |               |               |               |                |
| 应付票据  |                |               |               |               |                |
| 应付账款  | 284,609,021.55 | 1,626,636.21  | 2,743,315.22  | 1,066,555.46  | 290,045,528.44 |
| 其他应付款 | 61,205,902.75  | 15,287,582.55 | 18,364,079.32 | 11,662,849.12 | 106,520,413.74 |

#### （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险等。

##### 1、利率风险

公司短期借款期末余额为 210,000,000.00 元，报告期内公司借款均为固定利率借款，故本公司金融负债不存在市场利率变动的重大风险。

##### 2、外汇风险

本公司目前原材料供应为国内市场，产品最终消费群体主要为国内市场，国外市场处于初步开拓阶段，汇率变动对本公司影响不大。

#### （五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束，利用资产负债率监控资本。公司本期与上期资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债包括金融负债减去金融资产。资本包括所有者权益减去其他综合收益，公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

| 项目       | 期末余额或<br>期末比率    | 期初余额或<br>期初比率    |
|----------|------------------|------------------|
| 金融负债     | 548,376,304.65   | 396,565,942.18   |
| 减：金融资产   | 767,902,541.98   | 1,102,028,622.84 |
| 净负债小计    | -219,526,237.33  | -705,462,680.66  |
| 资本       | 3,025,398,365.39 | 2,578,976,463.74 |
| 净负债和资本合计 | 2,805,872,128.06 | 1,873,513,783.08 |
| 杠杆比率     | -7.82%           | -37.65%          |

## 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

### 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

### 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

单位：万元币种：人民币

| 母公司名称      | 注册地              | 业务性质 | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|------------------|------|----------|------------------|-------------------|
| 湖南聚成投资有限公司 | 长沙芙蓉区晚报大厦 1804 房 | 投资公司 | 2,730.00 | 38.35            | 38.35             |

本企业的母公司情况的说明

母公司持有本公司 38.35% 的股权，长沙汇功投资有限公司、长沙成广投资有限公司、长沙富博投资有限公司与本公司母公司为同一实际控制人，本公司为上市公司股权分散，故湖南聚成投资有限公司为本公司母公司。

本企业最终控制方是戴文军

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”之“（一）在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

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

适用  不适用

| 合营或联营企业名称          | 与本企业关系 |
|--------------------|--------|
| 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 联营企业   |
| 武汉零点绿色食品股份有限公司     | 联营企业   |
| 江西阿南物流有限公司         | 联营企业   |
| 长沙颜家食品销售有限公司       | 联营企业   |

其他说明

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

| 其他关联方名称                   | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------------|-------------|
| SkyHorseTechnologyLimited | 参股股东        |
| 长沙汇功投资有限公司                | 本公司股东       |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方                    | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 内蒙古塞飞亚农业科技发<br>展股份有限公司 | 采购原材料  | 59,908,832.29 | 43,154,397.73 |
| 江西阿南物流有限公司             | 接受劳务   | 29,149,404.38 | 10,023,191.00 |
| 合计                     |        | 89,058,236.67 | 53,177,588.73 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------------------|--------|------------|-------|
| 长沙颜家食品销售有限公<br>司 | 销售商品   | 690,680.00 |       |
| 合计               |        | 690,680.00 |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额           | 担保起始日     | 担保到期日               | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|----------------|-----------|---------------------|------------|
| 戴文军 | 500,000,000.00 | 2018-7-24 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 否          |



|     |               |          |                      |   |
|-----|---------------|----------|----------------------|---|
| 戴文军 | 50,000,000.00 | 2018-8-2 | 至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止 | 否 |
|-----|---------------|----------|----------------------|---|

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

注 1: 2018 年 7 月, 戴文军与长沙银行科技支行签订 352020180724307305 号《最高额保证合同》, 为本公司 2018 年 7 月 24 日至 2021 年 7 月 24 日在长沙银行科技支行的借款提供保证, 最高保证金额为 50,000.00 万元, 保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期届满之日起二年。截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司在该行的借款余额为 10,000.00 万元。

注 2: 2018 年 8 月, 戴文军与建设银行长沙铁银支行签订《自然人保证合同》, 为本公司在该行的编号为 HTWBT430794700201800001《人民币流动资产借款合同》项下的债务提供连带责任保证, 保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。截至 2018 年 12 月 31 日, 主合同借款余额为 5,000.00 万元。

## (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 | 299.17 | 289.33 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目名称  | 关联方                       | 期末余额          |            | 期初余额     |        |
|-------|---------------------------|---------------|------------|----------|--------|
|       |                           | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额     | 坏账准备   |
| 应收账款  | 长沙颜家食品有限公司                | 149,000.00    | 7,450.00   |          |        |
| 合计    |                           | 149,000.00    | 7,450.00   |          |        |
| 其他应收款 | 长沙汇功投资有限公司                | 12,960,000.00 | 648,000.00 |          |        |
| 其他应收款 | SkyHorseTechnologyLimited | 197,288.70    | 9,864.43   |          |        |
| 其他应收款 | 江西阿南物流有限公司                | 3,008.85      | 150.44     |          |        |
| 其他应收款 | 抚州阿南物流有限公司                | 2,000.38      | 100.02     | 9,935.50 | 496.78 |
| 合计    |                           | 13,162,297.93 | 658,114.89 | 9,935.50 | 496.78 |
| 其他非流动 | 江苏和府餐饮管理有限公司              | 30,000,000.00 |            |          |        |

|    |  |               |  |  |  |
|----|--|---------------|--|--|--|
| 资产 |  |               |  |  |  |
| 合计 |  | 30,000,000.00 |  |  |  |

注：报告期末，公司存在对长沙汇功投资有限公司的其他应收款 1,296 万元，该款项产生的原因为长沙汇功投资有限公司因部分股份质押，由中国证券登记结算有限公司派发的 2017 年度分红的一部分红利被冻结。公司在直接派发部分机构股东红利时，向长沙汇功投资有限公司发放的股利重复包含了该部分红利。经与中国证券登记结算有限公司、质权人、长沙汇功投资有限公司沟通，长沙汇功投资有限公司部分股权质押对应的红利已解除冻结，长沙汇功投资有限公司未使用或分配原冻结的重复发放的红利，并在报告出具日前已将重复发放的红利归还本公司。

## (2). 应付项目

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称  | 关联方                       | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|---------------------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司        | 4,856,569.74 | 5,945,961.27 |
| 应付账款  | 江西阿南物流有限公司                | 1,270,579.93 | 468,779.53   |
| 应付账款  | 抚州阿南物流有限公司                | 1,107,162.83 |              |
| 合计    |                           | 7,234,312.50 | 6,414,740.80 |
| 其他应付款 | 江西阿南物流有限公司                | 10,000.00    | 255,388.57   |
| 其他应付款 | 抚州阿南物流有限公司                | 60,000.00    |              |
| 其他应付款 | SkyHorseTechnologyLimited |              | 304,877.27   |
| 合计    |                           | 70,000.00    | 560,265.84   |

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 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

(一) 2019年3月11日，本公司公开发行可转换公司债券10.00亿元，期限6年，承销保荐费用人民币15,500,000.00元（其中承销保荐费增值税进项税额877,358.49元），2019年3月15日实际收到可转换公司债券认购资金人民币984,500,000.00元，扣除律师费、审计及验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费合计3,809,000.00元，再加上承销保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计1,092,962.30元，实际募集资金净额人民币981,783,962.30元。

(二) 本公司股东湖南聚成投资有限公司将其持有的本公司36,500,000股限售流通股质押给中信证券股份有限公司，股权质押的初始交易日为2019年3月4日，赎回交易日为2020年4月4日。上述证券质押登记手续已于2019年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

(三) 资产负债表日后，公司拟以2018年度利润分配方案实施股权登记日的410,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.1元(含税)，合计派发现金股利250,100,000元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增股本164,000,000股，本次转增完成后，公司的总股本为574,000,000股。

截至本财务报表批准报出日，除上述事项外，本公司无其他需披露的资产负债表日后非调整事项。

## 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

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (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

本公司股东长沙汇功投资有限公司于2017年11月2日将其持有的本公司18,000,000股限售流通股质押给西藏信托有限公司以办理股票权利质押融资业务，质押期限为36个月。上述证券质押登记手续已于2017年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

本公司股东长沙汇功投资有限公司于 2018 年 4 月 23 日将其持有的本公司 763,096 股限售流通股质押给西藏信托有限公司作为补充质押，质押期限为 36 个月。证券质押登记手续已于 2018 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

截至报告期末，上述股权仍属于质押状态。

## 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、应收票据及应收账款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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

其他说明：

适用 不适用

#### 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 743,646,860.50 | 662,836,154.73 |
| 合计    | 743,646,860.50 | 662,836,154.73 |

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

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

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别                     | 期末余额           |        |            |          |                | 期初余额           |        |            |          |                |
|------------------------|----------------|--------|------------|----------|----------------|----------------|--------|------------|----------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备       |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备       |          | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 730,253,727.04 | 98.09  |            |          | 730,253,727.04 | 660,536,573.84 | 99.59  |            |          | 660,536,573.84 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 14,211,718.29  | 1.91   | 818,584.83 | 5.76     | 13,393,133.46  | 1,794,134.71   | 0.27   | 437,500.65 | 24.39    | 1,356,634.06   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |            |          |                | 942,946.83     | 0.14   |            |          | 942,946.83     |
| 合计                     | 744,465,445.33 | /      | 818,584.83 | /        | 743,646,860.50 | 663,273,655.38 | /      | 437,500.65 | /        | 662,836,154.73 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额           |      |         |                       |
|------------|----------------|------|---------|-----------------------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由                  |
| 湖南阿瑞       | 134,938,753.69 |      |         | 预计未来现金流量现值与其账面价值的差额很小 |
| 武汉阿楚       | 127,588,660.40 |      |         | 预计未来现金流量现值与其账面价值的差额很小 |
| 长沙营销       | 126,226,636.55 |      |         | 预计未来现金流量现值与其账面价值的差额很小 |
| 四川阿宁       | 113,752,021.06 |      |         | 预计未来现金流量现值与其账面价值的差额很小 |
| 黑龙江阿滨      | 53,039,146.55  |      |         | 预计未来现金流量现值与其账面价值的差额很小 |
| 甘肃阿甘       | 45,705,660.01  |      |         | 预计未来现金流量现值与其账面价值的差额很小 |
| 现代农业       | 44,662,456.66  |      |         | 预计未来现金流量现值与其账面价值的差额很小 |
| 江西阿南       | 36,366,029.50  |      |         | 预计未来现金流量现值与其账面价值的差额很小 |
| 长沙绝味轩      | 21,592,378.00  |      |         | 预计未来现金流量现值与其账面价值的差额很小 |
| 内蒙古阿蒙      | 13,103,625.27  |      |         | 预计未来现金流量现值与其账面价值的差额很小 |
| 河南阿杰       | 8,698,359.35   |      |         | 预计未来现金流量现值与其账面价值的差额很小 |
| 山东阿齐       | 3,080,000.00   |      |         | 预计未来现金流量现值与其账面价值的差额很小 |
| 西安阿顺       | 1,500,000.00   |      |         | 预计未来现金流量现值与其账面价值的差额很小 |
| 合计         | 730,253,727.04 |      | /       | /                     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |            |         |
|------------|---------------|------------|---------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内      | 14,092,950.29 | 704,647.51 | 5.00    |
| 其中：1 年以内分项 |               |            |         |
| 1 年以内小计    | 14,092,950.29 | 704,647.51 | 5.00    |
| 1 至 2 年    | 3,000.00      | 600.00     | 20.00   |
| 2 至 3 年    |               |            |         |
| 3 年以上      | 12,153.42     | 9,722.74   | 80.00   |
| 3 至 4 年    |               |            |         |
| 4 至 5 年    |               |            |         |
| 5 年以上      | 103,614.58    | 103,614.58 | 100.00  |
| 合计         | 14,211,718.29 | 818,584.83 |         |

确定该组合依据的说明：



无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(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         |
|--------|----------------|----------------|
| 押金、保证金 | 121,768.00     | 115,768.00     |
| 往来款    | 744,343,677.33 | 663,157,887.38 |
| 合计     | 744,465,445.33 | 663,273,655.38 |

**(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 381,084.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称  | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 湖南阿瑞  | 往来款   | 134,938,753.69 | 1 年以内 | 18.13               |          |
| 武汉阿楚  | 往来款   | 127,588,660.40 | 1 年以内 | 17.14               |          |
| 长沙营销  | 往来款   | 126,226,636.55 | 1 年以内 | 16.96               |          |
| 四川阿宁  | 往来款   | 113,752,021.06 | 1 年以内 | 15.28               |          |
| 黑龙江阿滨 | 往来款   | 53,039,146.55  | 1 年以内 | 7.12                |          |
| 合计    |       | 555,545,218.25 |       | 74.63               |          |

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |              |                  | 期初余额           |              |                |
|------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
|            | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 1,263,121,872.24 |              | 1,263,121,872.24 | 828,324,672.24 |              | 828,324,672.24 |
| 对联营、合营企业投资 | 136,485,241.10   | 7,935,271.57 | 128,549,969.53   | 120,531,216.12 | 7,935,271.57 | 112,595,944.55 |
| 合计         | 1,399,607,113.34 | 7,935,271.57 | 1,391,671,841.77 | 948,855,888.36 | 7,935,271.57 | 940,920,616.79 |

## (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 |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|----------|----------|
| 长沙营销  | 15,000,000.00 |      |               | 15,000,000.00 |          |          |
| 重庆阿润  | 5,000,000.00  |      |               | 5,000,000.00  |          |          |
| 天津阿正  | 5,000,000.00  |      |               | 5,000,000.00  |          |          |
| 西安阿军  | 5,000,000.00  |      |               | 5,000,000.00  |          |          |
| 贵州阿乐  | 30,000,000.00 |      |               | 30,000,000.00 |          |          |
| 江西阿南  | 60,000,000.00 |      | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |          |          |
| 上海阿妙  | 5,000,000.00  |      |               | 5,000,000.00  |          |          |
| 现代农业  | 2,000,000.00  |      |               | 2,000,000.00  |          |          |
| 福清阿胜  | 2,000,000.00  |      |               | 2,000,000.00  |          |          |
| 湛江阿翔  | 2,000,000.00  |      |               | 2,000,000.00  |          |          |
| 广西阿高  | 2,000,000.00  |      |               | 2,000,000.00  |          |          |
| 绝味轩管理 | 1,800,584.79  |      |               | 1,800,584.79  |          |          |
| 盘山阿妙  | 5,000,000.00  |      |               | 5,000,000.00  |          |          |
| 潍坊阿旺  | 5,000,000.00  |      |               | 5,000,000.00  |          |          |
| 成都绝味轩 | 4,897,570.85  |      |               | 4,897,570.85  |          |          |
| 昆明阿趣  | 5,000,000.00  |      |               | 5,000,000.00  |          |          |
| 广东阿达  | 10,000,000.00 |      |               | 10,000,000.00 |          |          |

|       |                |                |                |                  |  |  |
|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|--|
| 湖南阿瑞  | 56,000,000.00  |                |                | 56,000,000.00    |  |  |
| 南京阿惠  | 6,000,000.00   |                |                | 6,000,000.00     |  |  |
| 河南阿杰  | 90,000,000.00  |                | 85,000,000.00  | 5,000,000.00     |  |  |
| 内蒙阿蒙  | 3,000,000.00   |                |                | 3,000,000.00     |  |  |
| 武汉阿楚  | 15,000,000.00  |                |                | 15,000,000.00    |  |  |
| 黑龙江阿滨 | 50,000,000.00  |                |                | 50,000,000.00    |  |  |
| 香港绝味轩 | 168,105,040.00 |                |                | 168,105,040.00   |  |  |
| 四川阿宁  | 38,000,000.00  |                |                | 38,000,000.00    |  |  |
| 深圳网聚  | 235,750,000.00 | 493,400,000.00 |                | 729,150,000.00   |  |  |
| 甘肃阿甘  | 1,771,476.60   |                |                | 1,771,476.60     |  |  |
| 山东阿齐  |                | 16,397,200.00  |                | 16,397,200.00    |  |  |
| 海南阿翔  |                | 10,000,000.00  |                | 10,000,000.00    |  |  |
| 江苏阿惠  |                | 30,000,000.00  |                | 30,000,000.00    |  |  |
| 合计    | 828,324,672.24 | 549,797,200.00 | 115,000,000.00 | 1,263,121,872.24 |  |  |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位             | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额       |              |
|------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|--------------|
|                  |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |                | 其他           |
| 一、合营企业           |                |        |      |               |          |        |             |        |      |                |              |
|                  |                |        |      |               |          |        |             |        |      |                |              |
| 小计               |                |        |      |               |          |        |             |        |      |                |              |
| 二、联营企业           |                |        |      |               |          |        |             |        |      |                |              |
| 内蒙古塞飞亚农业科技发展有限公司 | 112,595,944.55 |        |      | 15,954,024.98 |          |        |             |        |      | 128,549,969.53 | 7,935,271.57 |
| 小计               | 112,595,944.55 | 0.00   | 0.00 | 15,954,024.98 | 0.00     | 0.00   |             |        | 0.00 | 128,549,969.53 | 7,935,271.57 |
| 合计               | 112,595,944.55 | 0.00   | 0.00 | 15,954,024.98 | 0.00     | 0.00   |             |        | 0.00 | 128,549,969.53 | 7,935,271.57 |

其他说明：

无

#### 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 | 25,397,218.87 | 0  | 38,938,736.74 | 2,282,929.19 |
| 其他业务 | 0             | 0  | 209,265.39    | 215,193.51   |
| 合计   | 25,397,218.87 | 0  | 39,148,002.13 | 2,498,122.70 |

其他说明：

无

#### 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                   | 465,000,000.00 | 278,070,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 15,954,024.98  | 5,708,348.36   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |                |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |                |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |                |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |                |
| 合计                               | 480,954,024.98 | 283,778,348.36 |

#### 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 | -1,602,094.07 |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 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）   | 25,582,520.47 |  |
| 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 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  | 218,410.06    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 所得税影响额  | -4,515,733.38 |  |
| 少数股东权益影响额   | -95,370.96    |  |
| 合计  | 19,587,732.12 |  |

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 | 每股收益 |
|-------|---------|------|

|                         | 收益率 (%) | 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          | 23.07   | 1.56   | 1.56   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 22.36   | 1.51   | 1.51   |

### 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

## 第十二节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表                          |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件                                 |
| 备查文件目录 | 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。 |

董事长：戴文军

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 15 日

### 修订信息

适用 不适用