

公司代码：603027

公司简称：千禾味业

**千禾味业股份有限公司
2018 年年度报告**

千禾

二〇一九年四月十九日

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、信永中和会计师事务所（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、公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方声明：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

以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金2.21元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。

以截至公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增4股。

该预案须提交公司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

本年度报告涉及2019年及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 | 重要事项..... | 28 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 57 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 63 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 64 |
| 第九节 | 公司治理..... | 72 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 75 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 78 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 175 |

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 | | |
|-------------|---|---------------------------|
| 公司、本公司或千禾味业 | 指 | 千禾味业食品股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 伍超群 |
| 四川恒泰 | 指 | 四川恒泰企业投资有限公司，千禾味业前身 |
| 恒泰实业 | 指 | 四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，四川恒泰前身 |
| 潍坊恒泰 | 指 | 潍坊恒泰食品有限公司 |
| 柳州恒泰 | 指 | 柳州恒泰食品有限公司 |
| 丰城恒泰 | 指 | 丰城恒泰食品有限公司 |
| 四川吉恒 | 指 | 四川吉恒食品有限公司 |
| 可转债 | 指 | 可转换公司债券 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1-12 月 |

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 | 千禾味业食品股份有限公司 | |
| 公司的中文简称 | 千禾味业 | |
| 公司的外文名称 | Qianhe Condiment and Food Co., Ltd | |
| 公司的外文名称缩写 | QIANHE | |
| 公司的法定代表人 | 伍超群 | |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 吕科霖 | 王晓锋 |
| 联系地址 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 |
| 电话 | 028-38568229 | 028-38568229 |
| 传真 | 028-38226151 | 028-38226151 |
| 电子信箱 | irm@qianhefood.com | irm@qianhefood.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-------------|
| 公司注册地址 | 眉山市东坡区城南岷家渡 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 620010 |
| 公司办公地址 | 眉山市东坡区城南岷家渡 |

| | |
|-------------|--------------------|
| 公司办公地址的邮政编码 | 620010 |
| 公司网址 | www.qianhefood.com |
| 电子信箱 | irm@qianhefood.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 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 | 公司董事会办公室 |

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 | 千禾味业 | 603027 | 不适用 |
| 可转换公司债券 | 上海证券交易所 | 千禾转债 | 113511 | 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 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| | 签字会计师姓名 | 罗东先、陈彬 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 招商证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 黄华、谭国泰 |
| | 持续督导的期间 | 2016 年 3 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日 |

公司接到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）通知，因其内部人员变动，签名会计师变更为罗东先、陈彬。

公司于 2018 年 6 月 20 日成功发行 35,600.00 万元可转换公司债券，保荐机构为招商证券股份有限公司，持续督导的时间延长至 2019 年 12 月 31 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 | 1,065,445,794.48 | 948,167,111.51 | 12.37 | 770,860,990.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 240,023,601.23 | 144,059,434.25 | 66.61 | 100,088,565.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 155,370,187.94 | 130,137,010.05 | 19.39 | 88,316,035.69 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,412,728.61 | 174,843,670.03 | 39.22 | 69,492,005.89 |
| | 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 | 1,306,508,786.36 | 1,062,987,000.38 | 22.91 | 890,420,754.13 |
| 总资产 | 1,931,143,438.96 | 1,196,126,831.38 | 61.45 | 1,026,655,803.71 |

(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) | 0.7362 | 0.4495 | 63.78 | 0.6673 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7210 | 0.4495 | 60.40 | 0.6673 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.4766 | 0.4060 | 17.39 | 0.5888 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 20.79 | 15.21 | 增加5.58个百分点 | 13.11 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 13.46 | 13.74 | 减少0.28个百分点 | 11.56 |

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

- 1、归属于上市公司股东净利润变动原因：公司调味品收入增加、产品结构优化及资产处置收益增加。
- 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内调味品收入增长及报告期末经营性应付项目增加。
- 3、基本、稀释每股收益变动原因：公司调味品收入增加、产品结构优化及资产处置收益增加。
- 4、本年以权益结算的股份支付确认的费用总额 1,518.60 万元，导致净利润及扣非后的净利润减少 1,290.81 万元。

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 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 245,352,015.50 | 233,487,446.07 | 267,247,594.93 | 319,358,737.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 109,949,371.66 | 25,532,035.57 | 38,470,899.88 | 66,071,294.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,248,759.72 | 21,415,948.86 | 33,919,353.82 | 61,786,125.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,728,106.70 | 36,529,802.78 | 84,562,845.00 | 70,591,974.13 |

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 | 81,101,881.56 | | -1,424,703.29 | -1,884,404.42 |
| 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 | 7,227,081.02 | | 8,568,358.37 | 13,637,824.29 |
| 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 | 12,404,998.90 | | 8,752,792.38 | 1,741,004.85 |
| 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 | 177,460.23 | | 523,515.32 | 413,613.72 |
| 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 | | | | |
| 所得税影响额 | -16,258,008.42 | | -2,497,538.58 | -2,135,508.55 |
| 合计 | 84,653,413.29 | | 13,922,424.20 | 11,772,529.89 |

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)、公司主要业务与行业地位

公司自设立以来持续从事焦糖色等食品添加剂的研发、生产和销售。2001 年向下游拓展，开始从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售。目前形成了以酱油、食醋、料酒等为主的调味品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列。公司是全国农产品加工业示范企业，国家级两化融合管理体系贯标试点企业，中国调味品协会副会长单位，四川省博士后创新实践基地，四

川省级企业技术中心和四川省优秀民营企业。公司的“千禾”牌酱油主要选用非转基因黄豆、非转基因食用大豆粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料，采用先进的种曲机、管道连续蒸煮、圆盘制曲机等生产设备和工艺，按照高盐稀态发酵工艺，经过长时间发酵而制成纯酿造酱油。公司的“千禾”牌食醋主要采用传统酿造工艺，精选优质糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产纯酿造食醋，并结合窖藏工艺生产窖醋。“千禾”商标是四川省著名商标，千禾牌酿造酱油、食醋为四川省名牌产品。公司是国内主要的焦糖色生产企业，“恒泰”商标是中国驰名商标。

公司在建立现代化的企业管理制度的同时，坚持走“专业化、规模化、长远化”的经营道路，建立完善的质量管理体系，公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、欧盟有机认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司眉山工厂和柳州恒泰、潍坊恒泰等各子公司均设供应部，负责原辅材料、工程设备、办公耗材等物资的采购，由一级部门负责人或子公司总经理负责的采购领导小组对采购工作进行指导和进行重要决策。公司制订了《千禾味业采购管理制度》、《千禾味业供应商管理制度》、《千禾味业合同管理制度》等相关规章制度和流程来规范采购工作。

公司的日常采购计划包括月度采购计划和临时申购。眉山工厂、各子公司下设的生产部于每月月末根据当月的生产状况、下月的生产计划、物料存货数量等情况，制定下月的《月度采购计划》，经批准后由供应部实施。通过月度采购计划实施采购的物资包括主要原材料、包材、燃煤等。临时申购由申购人依据需求量和当前库存量开出《申购单》，经批准后由供应部实施。通过临时申购实施采购的物资包括工程物资、备品备件、低值易耗品等。

为尽量规避原材料价格上涨带来的风险，公司设专人跟踪主要原材料如豆粕、白砂糖、葡萄糖等的市场行情变化，研判价格走势，在需要时提出大宗采购计划，报公司采购领导小组研究决策后，由供应部实施。

2、生产模式

公司目前有眉山工厂、柳州恒泰、潍坊恒泰、丰城恒泰 4 个生产基地。其中，眉山工厂主要从事酱油、食醋、料酒等产品的生产，柳州恒泰等子公司主要从事焦糖色产品的生产和销售。

眉山工厂和各子公司通常下设生产部、品质管理部、供应部、仓储部、环保站等部门。其中，生产部负责按生产计划组织生产；品质管理部负责产品质量控制工作，对原辅材料、生产过程与

产品质量实行有效监督；仓储部负责原辅材料和产成品的仓储、物流管理；环保站负责按照国家相关规定，管理三废治理等环保相关事宜。

3、销售模式

公司调味品的销售由零售事业部、餐饮事业部、特通部和四川吉恒负责，食品添加剂的销售由各子公司的销售部门负责。

（1）调味品销售

公司调味品产品的主要消费对象为家庭消费者和餐馆，主要购物场所为 KA 超市、中小连锁超市、农贸副食干杂店、电商渠道等。为更好地拓展市场和服务客商，公司成立了零售事业部、餐饮事业部、特通部、运营部、品牌部等，零售事业部、餐饮事业部、特通部负责调味品销售网络拓展和产品销售；品牌部负责品牌建设规划和实施；运营部负责处理订单、售后服务、客户资料管理、营销人员绩效考核等后勤保障工作。

公司的调味品营销网络总体上是采用经销商模式由川渝地区、西南地区向全国市场逐步发展起来的。四川吉恒负责西南地区的 KA 超市、主要地方连锁超市等现代渠道的销售，其他经销商负责各自区域和渠道内的销售。公司于 2012 年 2 月收购四川吉恒后，形成了西南地区现代渠道由公司直营、西南地区其他渠道及其他地区通过经销商经销相结合的销售模式。

（2）食品添加剂销售

公司的焦糖色等食品添加剂采取贴近原料供应地、贴近销售市场的思路全国布局。公司贴近东北、华北、华东等市场建立了潍坊恒泰，贴近华南、中南市场建立了柳州恒泰，贴近原材料供应地建立了丰城恒泰。各公司销售部负责所在片区的客户维护、客户开发、经销商支持和管理。

公司的食品添加剂销售以直接面向下游大、中型食品生产企业的直销为主，也通过经销商将产品销售给较小的下游食品生产企业。

（三）行业发展状况及展望

作为日常生活必需品，调味品刚性需求极强，受宏观经济影响不明显，周期性特征不突出，行业盈利水平良好。伴随城镇化率的持续提升以及中高阶层消费群体的日益庞大，调味品消费量和品质需求均有显著提升，行业发展空间大、发展层次清晰，主要如下：

1、行业加快整合，行业集中度不断提高。基于资本、食品安全、品牌、环保、新消费模式等因素影响，企业优胜劣汰速度加快，品牌集中度逐步提高，大多数实力差、规模小、创新及品牌力弱的企业很难生存与发展。

2、中高端产品量价齐升，空间巨大。随着居民消费结构升级及健康意识的提高，消费者追求

更健康、更美味的调味品，具有天然、健康特色的产品得以快速发展；品质升级带动价格进一步提升，中高端调味品获得了前所未有的巨大市场空间，盈利能力明显提升。

3、新零售趋势向好，运营渠道多样化。信息时代，社会生活、消费方式不断发生变化，促使调味品企业渠道运营方式不断多样化。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司在建工程投入增加，系公司正在建设投资总额为 5.39 亿元的“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”。该项目将分两期建设，第一期（第 1-2 年）工程建设扩建完成 10 万吨/年酿造酱油生产线，预计将于 2019 年 6 月建设完成；第二期（第 3-4 年）建设扩建完成 10 万吨/年酿造酱油生产线和 5 万吨/年 酿造食醋生产线。截止本报告期内，项目累计投入 33,438.53 万元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、人才队伍优势

公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力，建立并完善了现代企业人力资源管理体系，坚持人才队伍年轻化、专业化，推行正向激励为主的卓越绩效管理，充分授权、有效监督，形成科学有序的人才进入和退出机制，为想干事、能干事、干成事的优秀人才创造发展机会，炼成了一支志同道合、励精图治、朝气蓬勃的优秀团队，推动企业健康高速发展。

2、产品品质优势

“十三五”规划将食品安全问题提到国家战略高度，提出要实施食品安全战略，形成严密高效、社会共治的食品安全治理体系，让人民群众吃得放心。公司积极响应国家关于食品安全的号召，将食品安全作为企业管理第一要务，从原料采购、产品生产到产品销售层层把关。公司选用非转基因粮食作为调味品生产原料，在生产环节配备先进的设备，并建立了行业领先的检测体系，确保产品安全、卫生、稳定。公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证，并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。

3、研发优势

公司充分认识到科学技术是第一生产力，高度重视科学技术对企业的积极推动作用。依托公司省级企业技术中心，公司持续在酱油、食醋、料酒等调味品和焦糖色的工艺、技术、设备、产品品质、检测检验方法进行研究，不断提高产品品质、提升产品安全性、降低生产成本。迄今，公司已获得多项核心技术专利，公司率先研发推出的零添加调味产品，在保证不加味精、防腐剂、添加剂的同时致力于提升零添加产品的美味体验，真正做到了零添加又美味。

4、品牌优势

在品牌云集、竞争激烈的调味品市场，公司坚持“做放心食品，酿更好味道”的品牌理念，专注聚焦零添加酿造酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品，紧紧把握消费升级时代趋势，快速抢占中高端市场引领并创造消费需求，形成独具特色的差异化品牌竞争优势。同时，公司聚焦“高品质、健康、美味”等品牌定位，全方位整合媒体、渠道和终端资源，集中爆发突破，形成点线面相结合、品牌推广与消费者体验相融合的品牌务实传播模式，凸显品牌张力。

5、企业文化优势

公司确立了“忠孝廉节，说到做到”的核心价值观，以“匠心酿造、中国味道”为企业使命，致力打造中国高品质健康调味品第一品牌。在人才队伍锻造上，公司全面深入贯彻企业核心价值观，企业使命内化于员工内心；在人才队伍的组织上，公司力求经验管理与创新管理相结合，既有从事食品行业多年具有丰富行业经验的管理人才，又不断补充年轻人才队伍，为公司创新注入新鲜血液。在经营决策上，公司坚持扁平式的管理模式，强调“纪律、速度、细节”的执行力文化，助推公司高效应对市场变化。

6、环境优势

酱油、食醋酿造受到水源、气候等方面的影响，特别是优质酱油和食醋产品的酿造对自然环境有较高要求。公司调味品生产厂区位于北纬 30°，成都平原西南部，岷江中游和青衣江下游的扇形地带，气候温和，雨量丰沛，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，少霜雪，非常适宜酱油、食醋的酿造发酵。优良的自然环境、湿润的气候、优质的水源成为公司调味品酿造的绝佳优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，国际政治经济形势复杂多变，全球经济增速放缓、贸易保护主义等不确定因素明显增加；国内经济在优化调整供给侧结构、培育壮大新动能、鼓励民营经济健康发展、推动降费减税等政策的保障下保持总体平稳的态势，供给结构进一步优化，社会保障水平稳步提高，居民收

入和消费增长总体平稳，消费环境持续改善，消费结构升级、产品多样化趋势得以延续。互联网、大数据等与制造业加速融合，不断催生新的商业模式和消费升级需求，品质可靠、外形美观、服务优良、消费便利的产品更加受到消费者的青睐。

从从行业动态来看，调味品消费量和品质需求均有显著提升，产品进一步朝着健康美味和功能性的方向升级；规模企业在产品创新、品质保障、成本控制、环境保护、商业模式转换等方面优势明显，行业集中度加速提升。

报告期内，公司坚持战略聚焦、产品创新、生产创新、管理创新、营销创新，成功再融资 3.56 亿元，高质量推动“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”建设，全面推进总体发展战略目标。2018 年，公司整体业绩较去年同期稳定增长，实现营业收入 106,544.58 万元，同比增长 12.37%，其中调味品实现营业收入 84,731.51 万元，同比增长 20.5%，调味品零添加产品收入占比约 60%；实现利润总额 28,515.43 万元，同比增长 66.94%；归属于上市公司股东的净利润 24,002.36 万元，同比增长 66.61%；经营活动产生的现金流量净额为 24,341.27 万元，同比增长 39.22%。

二、报告期内主要经营情况

（一）强化营销

报告期内，公司进一步确定了以零添加系列产品为核心的品类战略，不断巩固并提升品牌形象，持续提升现代渠道和传统渠道营销实力，同步强化电子商务、餐饮渠道和特通渠道。

1、加强品牌建设。进一步塑造“高品质、健康、美味”的品牌形象，巩固消费者对“千禾”品牌的认知和忠诚度。一是继续强化地面推广优势，通过加强零添加产品的形象建设（如店中店、零添加专柜、形象堆等）、优化促销话术等进一步强化用户体验，让消费者看到、听到、闻到、尝到、摸到的五官统合产生千禾产品真棒的认知。二是充分利用有限资源精准媒体投放；三是聘请专业品牌咨询公司对品牌定位再梳理、再塑造。

2、优化营销渠道。为满足多样的市场需求和新消费模式，进一步促进产品销售，公司调整了营销组织架构，设置零售事业部、餐饮事业部、特通部、品牌部和运营部，精准营销。

零售渠道。2018 年，公司继续夯实已开发市场，优化经销商队伍、加强铺货和资源配置，强化体验式营销，促进调味品业务收入稳步增长。西南市场：持续强化终端基础建设，提升终端形象和陈列占比，扩大渗透率和覆盖率。西南以外的市场更加聚焦以一线、省会城市、主要二线城市为主的根据地市场的核心系统和核心门店，精准投放资源。

电商渠道。一是继续强化电商产品及服务优势，天猫旗舰店、京东超市销售额快速增长。二

是依据品牌调性创新思维，整合天猫和京东品牌方资源，淡季热推，开展网络造节（酱油节、周年庆，场景聚享，跨界 CP）等活动，在互联网上创造性实现销售的同时增加传播性、更扩大品牌影响力。三是积极开发除天猫、京东等巨头外的其他互联网营销平台，根据不同平台的不同客户群体，打造更具针对性的产品（如“伍裡坊”系列产品）。四是积极探索新零售、新模式，主动迎接市场变化。

餐饮渠道。增设餐饮事业部，以餐饮用户需求为导向，从品牌、产品、包装、渠道等方面重新规划、深度强化餐饮业务。

特通渠道。特通渠道利用成熟业务渠道快速切入，充分发挥团队业务能力和资源优势，以客户需求量身定制产品，精准服务。

3、优化产品结构。一是在坚定以零添加产品为主导的基础上，同步拓展高鲜类产品，满足多样的市场需求。二是结合消费者的使用习惯，丰富产品规格。

4、提升销售队伍质量。报告期内，公司销售队伍进一步扩大，为保障队伍高效运转，为精耕全国市场打下基础。公司一是加强思想建设，强化销售人员对企业文化的融入和核心价值观的践行；二是加强能力建设，通过专业技能培训和过程管理，全面提升专业能力和员工素养；三是加强薪酬体系建设，强化绩效考核，激发价值创造活力。

（二）强化创新

1、研发创新

公司按照“生产一代、研发一代、储备一代”的总体思路，持续强化企业研发竞争力。一是引进高水平微生物专业技术人才，成功完成博士后进站工作，壮大研发人才队伍。二是积极推动科研项目，在资金和人才上给予充分支持。三是加强与高等院校和科研院所合作，促进以“企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的技术创新体系建设。四是以市场需求为导向积极开发新产品，满足广大消费者对调味品极致口味的需求。

2、生产创新

报告期内，公司持续加强生产创新，提升产品品质和生产效率。一是进一步强化自动化、信息化软硬件设备在各个环节的应用，通过供应商管理系统、产品数字化追溯体系、智能仓储等的应用，强化了产供销协同、效率提升和品质保障；二是高度重视实践经验，全面推行全员合理化建议工作，多项合理化建议的实施有效提高了生产效能、节约了生产成本。

3、管理创新

一是坚持以“创造价值”为核心的考核机制，推行管理干部到龄退出管理序列制度、干部述

职制度、诫勉约谈制度等，让人员科学有序进出。二是强化科学授权与独立监督机制，以品德好、能力强为授权标准，同岗不同权，信任不代替监督，强化审计部对业务的独立监督。三是强化严谨决策机制和高效执行机制，以数据为基础，现场调研、实地查证、重大项目请第三方专业机构独立评估，集合团队智慧科学决策。四是量化审批时限，强化执行力，重大事件 10 分钟内准确到达决策层，重要通知 2 小时内准确到达执行层。营销业务流程 24 小时内必须有结果，其他业务流程 12 小时内必须有结果。五是建立安全首遇机制，在车间和工程现场醒目位置公示主管负责人电话，险情出现 10 分钟内信息准确传递到位，立即启动应急方案。六是推行阳光合作机制，重大采购合同、工程项目实行严格招标，审计部门全程参与，要求合作对象签署《廉正承诺》、《阳光合作协议》，确保合作过程简单高效、阳光透明。

（三）强化原料与产能保障

一是强化供应链管理，持续开发与公司共同成长战略合作伙伴作为长期供应商，保证原料供应、质量和成本的多重稳定。二是加快高质量推进“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”一期年产 10 万吨酿造酱油产能扩建，报告期内，公司成功发行可转换公司债券，募集资金 3.56 亿元，确保建设资金需求。

（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 | 1,065,445,794.48 | 948,167,111.51 | 12.37 |
| 营业成本 | 578,058,411.02 | 537,261,639.44 | 7.59 |
| 销售费用 | 216,326,402.44 | 175,636,458.90 | 23.17 |
| 管理费用 | 52,211,721.01 | 43,985,811.78 | 18.70 |
| 研发费用 | 20,360,287.94 | 22,412,654.12 | -9.16 |
| 财务费用 | 1,697,152.63 | 1,193,171.80 | 42.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,412,728.61 | 174,843,670.03 | 39.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -393,038,058.23 | -209,181,718.63 | 87.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403,201,446.30 | 23,199,545.36 | 1,637.97 |

- 1、财务费用同比增长 42.24%，系报告期内公司借款利息支出增加。
- 2、经营活动产生的现金流量净额较同期增长 39.22%，系报告期内调味品收入增长及报告期末经营性应付项目增加。
- 3、投资活动产生的现金流量净额较同期增长 87.89%，系报告期内处置子公司及购买理财产品增加。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额较同期增长 1637.97%，系报告期内发行可转换公司债券及取得借款增加。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司调味品收入持续稳步增长，各成本和费用有效控制，使得公司整体毛利率稳步提升。

(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 (%) |
| 食品制造业 | 1,056,387,478.79 | 571,002,591.83 | 45.95 | 11.92 | 6.82 | 增加 2.58 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 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 (%) |
| 酱油 | 608,688,964.00 | 303,308,325.77 | 50.17 | 20.40 | 17.25 | 增加 1.34 个百分点 |
| 食醋 | 178,037,404.11 | 84,823,440.46 | 52.36 | 17.04 | 13.73 | 增加 1.39 个百分点 |
| 焦糖色 | 185,376,441.86 | 138,488,903.19 | 25.29 | -15.50 | -15.40 | 减少 0.09 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 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 (%) |
| 华东地区 | 162,207,584.98 | 98,963,793.19 | 38.99 | 7.83 | 8.65 | 减少 0.46 个百分点 |
| 华南地区 | 82,059,958.03 | 59,837,499.86 | 27.08 | -28.30 | -27.65 | 减少 0.65 个百分点 |
| 华中地区 | 45,057,756.94 | 30,727,482.41 | 31.80 | 46.52 | 45.96 | 增加 0.26 个百分点 |
| 华北地区 | 80,766,069.11 | 49,258,116.93 | 39.01 | 32.48 | 26.83 | 增加 2.72 个百分点 |
| 西北地区 | 26,268,916.76 | 17,125,204.16 | 34.81 | 42.45 | 36.32 | 增加 2.93 个百分点 |
| 西南地区 | 569,406,233.85 | 278,915,130.17 | 51.02 | 10.47 | 4.64 | 增加 2.73 个百分点 |
| 东北地区 | 16,645,728.91 | 10,476,072.02 | 37.06 | 21.18 | 17.75 | 增加 1.83 个百分点 |
| 电子商务 | 73,975,230.21 | 25,699,293.10 | 65.26 | 86.67 | 100.13 | 减少 2.34 个百分点 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | 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

1、分产品情况：报告期内调味品（酱油、食醋）销售规模扩大，实现收入 7.87 亿元，酱油、食醋同比分别增长 20.40%、17.04%。焦糖色主要工厂客户减少采购，导致焦糖色收入同比下降 15.50%。

2、分区域情况：报告期内，公司持续开拓调味品全国市场，全面铺开省会城市及重要地级城市的营销网络建设。其中，华中、华北、西北地区及线上销售调味品市场情况良好；华南地区收入受焦糖色主要工厂客户减少采购影响，同比下降 28.30%。

(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(%) |
|------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 酱油 | 114,261.34 | 111,023.73 | 14,067.53 | 18.59 | 16.92 | 29.90 |
| 食醋 | 45,194.05 | 44,760.29 | 4,678.46 | 7.27 | 7.78 | 10.22 |
| 焦糖色 | 76,660.53 | 73,932.91 | 4,779.25 | -10.06 | -8.53 | -11.50 |

产销量情况说明

注：以上生产量、销售量、库存量的单位为吨。报告期内，各产品产销率保持在较好水平。

(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 |
| 食品制造业 | 直接材料 | 438,301,589.49 | 76.76 | 409,937,818.89 | 78.40 | 6.92 | |
| | 人工 | 40,712,484.80 | 7.13 | 35,441,563.77 | 6.78 | 14.87 | |
| | 制造费用 | 91,988,517.54 | 16.11 | 77,477,353.58 | 14.82 | 18.73 | |
| | 小计 | 571,002,591.83 | 100 | 522,856,736.24 | 100 | 9.21 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 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 |

| | | | | | | 例(%) | |
|-----|------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 酱油 | 直接材料 | 234,630,682.30 | 77.36 | 200,140,498.68 | 77.37 | 17.32 | |
| | 人工 | 21,770,606.06 | 7.18 | 19,403,326.92 | 7.50 | 12.20 | |
| | 制造费用 | 46,907,037.38 | 15.47 | 39,138,635.09 | 15.13 | 19.85 | |
| | 小计 | 303,308,325.77 | 100 | 258,682,460.69 | 100 | 17.25 | |
| 食醋 | 直接材料 | 60,524,222.39 | 71.35 | 53,347,387.21 | 71.53 | 13.45 | |
| | 人工 | 8,495,092.75 | 10.02 | 7,701,799.54 | 10.33 | 10.30 | |
| | 制造费用 | 15,804,125.32 | 18.63 | 13,532,981.41 | 18.15 | 16.78 | |
| | 小计 | 84,823,440.46 | 100 | 74,582,168.17 | 100 | 13.73 | |
| 焦糖色 | 直接材料 | 108,561,429.17 | 78.39 | 136,217,626.46 | 83.21 | -20.30 | |
| | 人工 | 6,766,981.75 | 4.89 | 6,407,922.73 | 3.91 | 5.6 | |
| | 制造费用 | 23,160,492.27 | 16.72 | 21,072,360.04 | 12.87 | 9.91 | |
| | 小计 | 138,488,903.19 | 100 | 163,697,909.23 | 100 | -15.40 | |

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 17,445.40 万元，占年度销售总额 16.37%；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%。

| 2018 年 | 收入(万元) | 占营业收入比 |
|----------------|-----------|--------|
| 上海汇鲜堂食品销售有限公司 | 7,556.82 | 7.09% |
| 永辉物流有限公司 | 3,089.51 | 2.90% |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 2,530.03 | 2.37% |
| 中山市五谷源商贸有限公司 | 2,386.78 | 2.24% |
| 成都永辉商业发展有限公司 | 1,882.26 | 1.77% |
| 小 计 | 17,445.40 | 16.37% |

前五名供应商采购额 19,063.39 万元，占年度采购总额 36.77%；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%。

| 2018 年 | 不含税采购额(万元) | 占比 |
|----------------------|------------|--------|
| 九三集团哈尔滨惠康食品有限公司北安分公司 | 5,623.30 | 10.85% |
| 贵州华兴玻璃有限公司 | 5,139.25 | 9.91% |
| 山东瑞光生物科技有限公司 | 3,157.11 | 6.09% |
| 成都紫江包装有限公司眉山分公司 | 2,599.22 | 5.01% |
| 山东西王糖业有限公司 | 2,544.51 | 4.91% |
| 小 计 | 19,063.39 | 36.77% |

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

财务费用同比增长 42.24%，系报告期内公司借款利息支出增加。

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 | 20,360,287.94 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 20,360,287.94 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.91 |
| 公司研发人员的数量 | 33 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 1.58 |
| 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

1)、经营活动产生的现金流量净额较同期增长 39.22%，系报告期内调味品收入增长及报告期末经营性应付项目增加。

2)、投资活动产生的现金流量净额较同期增长 87.89%，系报告期内处置子公司及购买理财产品增加。

3)、筹资活动产生的现金流量净额较同期增长 1637.97%，系报告期内发行可转换公司债券及取得借款增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司以自有国有建设用地使用权（不动产权号：川 2017 眉山市不动产权第 0008916 号）评估作价 10,845.37 万元设立全资子公司眉山大地龙盛电子商务有限公司。2018 年 3 月 28 日公司以人民币 10,845.37 万元的金额与四川玫瑰园房地产开发有限公司签订《股权转让协议》转让眉山大地龙盛电子商务有限公司 100% 股权。交易价款扣除土地使用权账面价值、土地出资设立子公司过程中应缴纳税费后获得收益 6,910.52 万元（扣除所得税）。

(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 | 454,485,084.24 | 23.53 | 80,908,967.56 | 6.76 | 461.72 | |
| 应收票据及应收账款 | 85,113,920.55 | 4.41 | 67,451,714.50 | 5.64 | 26.18 | |
| 其中：应收票据 | 745,000.00 | 0.04 | 129,321.05 | 0.01 | 476.09 | |
| 应收账款 | 84,368,920.55 | 4.37 | 67,322,393.45 | 5.63 | 25.32 | |
| 预付款项 | 22,406,561.86 | 1.16 | 18,767,704.23 | 1.57 | 19.39 | |
| 其他应收款 | 6,699,100.79 | 0.35 | 7,359,537.89 | 0.62 | -8.97 | |
| 存货 | 268,473,242.95 | 13.90 | 240,723,943.75 | 20.13 | 11.53 | |
| 其他流动资产 | 304,063,293.00 | 15.75 | 167,547,383.99 | 14.01 | 81.48 | |
| 固定资产 | 414,111,164.86 | 21.44 | 433,226,421.79 | 36.22 | -4.41 | |
| 在建工程 | 305,810,425.36 | 15.84 | 99,305,024.29 | 8.3 | 207.95 | |
| 无形资产 | 52,826,585.01 | 2.74 | 57,617,282.20 | 4.82 | -8.31 | |
| 长期待摊费用 | 315,026.51 | 0.02 | 248,834.32 | 0.02 | 26.60 | |
| 递延所得税资产 | 8,730,107.47 | 0.45 | 8,940,407.85 | 0.75 | -2.35 | |
| 其他非流动资产 | 8,108,926.36 | 0.42 | 14,029,609.01 | 1.17 | -42.20 | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 5.18 | | | | |
| 应付票据及应付账款 | 101,302,843.23 | 5.25 | 54,701,235.33 | 4.57 | 85.19 | |
| 预收款项 | 8,948,128.13 | 0.46 | 7,922,116.23 | 0.66 | 12.95 | |
| 应付职工薪酬 | 17,756,960.94 | 0.92 | 12,911,335.68 | 1.08 | 37.53 | |
| 应交税费 | 13,405,276.50 | 0.69 | 10,526,590.78 | 0.88 | 27.35 | |
| 其他应付款 | 57,287,968.78 | 2.97 | 11,969,689.90 | 1.00 | 378.61 | |
| 其中：应付利息 | 677,607.65 | 0.04 | | | | |
| 其他流动负债 | 20,663,870.20 | 1.07 | 12,454,452.59 | 1.04 | 65.92 | |
| 应付债券 | 286,525,248.65 | 14.84 | | | | |
| 递延收益 | 18,744,356.17 | 0.97 | 22,654,410.49 | 1.89 | -17.26 | |
| 股本 | 326,202,714.00 | 16.89 | 325,985,200.00 | 27.25 | 0.07 | |
| 其他权益工具 | 70,266,461.64 | 3.64 | | | | |
| 资本公积 | 304,841,175.17 | 15.79 | 287,995,996.18 | 24.08 | 5.85 | |
| 减：库存股 | 40,474,938.28 | 2.10 | | | | |
| 盈余公积 | 68,767,927.22 | 3.56 | 45,042,718.88 | 3.77 | 52.67 | |
| 未分配利润 | 576,905,446.61 | 29.87 | 403,963,085.32 | 33.77 | 42.81 | |

其他说明

- 1、货币资金同比增加 461.72%:主要系本年发行总额 35,600 万元可转换债券,年末取得短期借款 10,000 万元及销售回款增加。
- 2、应收票据及应收账款同比增加 476.09%:主要系本年商超等销售额增加导致应收款增加。

- 3、其他流动资产同比增加 81.48%：主要系年末未到期的短期理财产品增加。
- 4、在建工程同比增加 207.95%:主要系年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目投入增加。
- 5、其他非流动资产同比减少 42.20%:主要系预付年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目工程及设备款减少。
- 6、应付票据及应付账款同比增加 85.19%:主要系应付 25 万吨项目工程设备款增加以及年末为春节前生产备货增加原辅料采购。
- 7、应付职工薪酬同比增加 37.52%:主要系报告期员工增加，年末应付职工薪酬增加。
- 8、其他应付款同比增加 378.61%:主要系公司股权激励限制性股票回购义务。
- 9、其他流动负债同比增加 65.92%系预计商品销售折扣增加所致。
- 10、盈余公积同比增加 52.67%:系净利润增加所致。
- 11、未分配利润同比增加 42.81%:系净利润增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末，公司主要受限资产为结构性存款 120,000,000.00 元。

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

一、政策环境

报告期内，国家、省、市、区各级针对制造业创新发展、民营经济健康发展等出台了系列政策。国务院印发的《中国制造 2025 发展纲领》、四川省委、四川省人民政府印发的《关于促进民营经济健康发展的意见》、眉山市委、眉山市人民政府印发的《关于促进民营经济健康发展的实施意见》、眉山市东坡区委、眉山市东坡区人民政府印发的《关于促进民营经济健康发展的实施意见》等政策，为企业的高质量发展指明了方向，鼓励企业走创新发展道路，围绕解决企业税负、社保以及用地、用能、融资等要素保障问题给出了明确的支持措施，切实降低企业生产经营成本、提高综合竞争力。

对于食品行业和企业而言，《食品药品安全监管信息公开管理办法》、《2018 年度食品安全国家标准立项计划》、《食品生产通用卫生规范》等的出台和实施，从企业自律和行业监管的角度分别进一步对食品制造业进行了规范。《中华人民共和国环境保护税法》将环境保护提高到更重要的层面，并从 2018 年 1 月 1 日起，依法按税额式税率缴纳环境保护税，达标可减税，提高了企业环

境保护的要求。《中华人民共和国电子商务法》明确了电商经营者义务，完善电商协同监管体制和具体制度，使企业的电子商务更加规范。

二、行业环境

1、行业空间大、平稳增长

据中国调味品协会数据，2017 年全国调味品及发酵行业销售收入为 3097.40 亿元，同比增长 8.9%；利润总额为 330.50 亿元，同比增长 12.9%。百强企业总产量为 1247.10 万吨，同比增长 9.4%；销售收入为 820.3 亿元，同比增长 9.5%，进入稳增长、调结构、上规模和上档次的新阶段。

2、需求空间大

以酱油为例，据《中国行业发展报告》，目前中国大陆人均酱油消费量约为 3 升/年，港澳台约为 5.8 升/年，而日本则达到约 8.8 升/年。调味品对于增进食品口感、满足消费者美味需要具有重要意义，伴随国民收入水平的不断提高，基本诉求由“吃饱”转变为“吃好”，基于此，调味品将迎来更加巨大的发展空间。

3、高端化成为持续增长的新动能

“十三五”以来，国民经济水平稳步提高，人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求促使消费结构进一步升级，既能调出美味又健康的中高端调味品增长速度超出调味品总量增速，且品质升级带动价格进一步提升，中高端调味品迎来前所未有的发展机遇。

食品行业经营性信息分析

1 报告期内细分产品情况

√适用 □不适用

| 产品类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 库存量(吨) | 产量比上年 增减（%） | 销量比上年 增减（%） | 库存量比上 年增减（%） |
|------|------------|------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| 酱油 | 114,261.34 | 111,023.73 | 14,067.53 | 18.59 | 16.92 | 29.90 |
| 食醋 | 45,194.05 | 44,760.29 | 4,678.46 | 7.27 | 7.78 | 10.22 |
| 焦糖色 | 76,660.53 | 73,932.91 | 4,779.25 | -10.06 | -8.53 | -11.50 |
| 合计 | 236,115.92 | 229,716.93 | 23,525.24 | 5.44 | 5.71 | 14.90 |

2 报告期内主营业务构成情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期内主营业务按产品分 | | | | | | |
|--------------|------|------|-----|------|------|-------|
| 产品分项 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上 |
| | | | | | | |

| | | | (%) | 比上年增 减 (%) | 比上年增 减 (%) | 年增减 (%) |
|----------------|------------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 酱油 | 608,688,964.00 | 303,308,325.77 | 50.17 | 20.40 | 17.25 | 增加 1.34 个 百分点 |
| 食醋 | 178,037,404.11 | 84,823,440.46 | 52.36 | 17.04 | 13.73 | 增加 1.39 个 百分点 |
| 焦糖色 | 185,376,441.86 | 138,488,903.19 | 25.29 | -15.50 | -15.40 | 减少 0.09 个 百分点 |
| 小计 | 972,102,809.97 | 526,620,669.42 | 45.83 | 10.84 | 5.97 | 2.49 |
| 报告期内主营业务按销售模式分 | | | | | | |
| 销售模式 | 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 (%) |
| 经销模式 | 624,322,160.22 | 362,361,156.15 | 41.96 | 8.56 | 11.91 | -1.73 |
| 直销模式 | 432,065,318.58 | 208,641,435.68 | 51.71 | 17.16 | -0.99 | 8.85 |
| 小计 | 1,056,387,478.80 | 571,002,591.83 | 45.95 | 11.92 | 6.82 | 2.58 |
| 报告期内主营业务按地区分部分 | | | | | | |
| 地区分部 | 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 (%) |
| 华东地区 | 162,207,584.98 | 98,963,793.19 | 38.99 | 7.83 | 8.65 | -0.46 |
| 华南地区 | 82,059,958.03 | 59,837,499.86 | 27.08 | -28.30 | -27.65 | -0.65 |
| 华中地区 | 45,057,756.94 | 30,727,482.41 | 31.80 | 46.52 | 45.96 | 0.26 |
| 华北地区 | 80,766,069.11 | 49,258,116.93 | 39.01 | 32.48 | 26.83 | 2.72 |
| 西北地区 | 26,268,916.76 | 17,125,204.16 | 34.81 | 42.45 | 36.32 | 2.93 |
| 西南地区 | 569,406,233.85 | 278,915,130.16 | 51.02 | 10.47 | 4.64 | 2.73 |
| 东北地区 | 16,645,728.91 | 10,476,072.02 | 37.06 | 21.18 | 17.75 | 1.83 |
| 电子商务 | 73,975,230.21 | 25,699,293.10 | 65.26 | 86.67 | 100.13 | -2.34 |
| 小计 | 1,056,387,478.79 | 571,002,591.83 | 45.95 | 11.92 | 6.82 | 2.58 |
| 合计 | 1,056,387,478.79 | 571,002,591.83 | 45.95 | 11.92 | 6.82 | 2.58 |

注：直销模式毛利率同比增加 8.85 个百分点，主要系销售定制高端礼盒产品毛利率高于其他产品销售毛利率影响。

3 研发费用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 研发投入金 额 | 研发投入费 用化金额 | 研发投 入资本 化金额 | 研发投入 占营业收 入比例 (%) | 研发投入 占营业成 本比例 (%) | 本期金额较 上年同期变 动比例 (%) | 情况说明 |
|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| 20,360,287.94 | 20,360,287.94 | 0 | 1.91 | 3.52 | -9.16 | |

4 报告期内线上销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 销售渠道 | 本年度 | | | 上年度 | | |
|------|----------|------------|---------|----------|------------|---------|
| | 营业收入 | 营业收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 营业收入 | 营业收入占比 (%) | 毛利率 (%) |
| 线上销售 | 7,397.52 | 6.94 | 65.26 | 3,962.97 | 4.18 | 67.60 |

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”，拟使用资金总量 53,870.20 万元，将分两期建设，其中第一期（第 1-2 年）工程建设扩建完成 10 万吨/年酿造酱油生产线；第二期（第 3-4 年）建设扩建完成 10 万吨/年酿造酱油生产线和 5 万吨/年酿造食醋生产线。截止 2018 年 12 月 31 日，项目累计投入 33,438.53 万元。

(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

2018 年 3 月，公司以自有国有建设用地使用权（不动产权号：川 2017 眉山市不动产权第 0008916 号）评估作价 10,845.37 万元设立全资子公司眉山大地龙盛电子商务有限公司。2018 年 3 月 28 日公司以人民币 10,845.37 万元的金额与四川玫瑰园房地产开发有限公司签订《股权转让协议》转让眉山大地龙盛电子商务有限公司 100% 股权。交易价款扣除土地使用权账面价值、土地出资设立子公司过程中应缴纳税费后获得收益 6,910.52 万元（扣除所得税）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 公司名称 | 地址 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|-----------------------------|------|-------|----------------|------|----------|----------|-----------|----------|
| 柳州恒泰 | 柳州市柳江区第一工业开发区远东路 20-1 号 | 生产企业 | 食品制造业 | 生产、销售焦糖色等食品添加剂 | 800 | 5,260.73 | 4,959.22 | 6,048.57 | 31.67 |
| 潍坊恒泰 | 昌乐县朱刘街道办事处工业园 | 生产企业 | 食品制造业 | 生产、销售焦糖色等食品添加剂 | 800 | 6,728.73 | 6,095.73 | 12,546.70 | 1,176.73 |
| 四川吉恒 | 成都市武侯区小天竺街 75 号 1 栋 6 楼 3 号 | 流通企业 | 零售 | / | 2000 | 4,897.92 | 1,518.42 | 14,764.00 | 211.23 |
| 丰城恒泰 | 江西省宜春市丰城市高新技术产业园区高新三路 11 号 | 生产企业 | 食品制造业 | 生产、销售焦糖色等食品添加剂 | 4370 | 5,615.60 | 4,082.74 | 3,958.58 | -158.85 |

(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

作为日常生活必需品，调味品刚性需求极强，受宏观经济影响不明显，周期性特征不突出，行业盈利水平良好。伴随城镇化率的持续提升以及中高阶层消费群体的日益庞大，调味品消费量和品质需求均有显著提升，行业发展空间大、发展层次清晰，主要如下：

1、行业加快整合，行业集中度不断提高。基于资本、食品安全、品牌、环保、新消费模式等因素影响，企业优胜劣汰速度加快，品牌集中度逐步提高，大多数实力差、规模小、创新及品牌力弱的企业很难生存与发展。

2、中高端产品量价齐升，空间巨大。随着居民消费结构升级及健康意识的提高，消费者追求更健康、更美味的调味品，具有天然、健康特色的产品得以快速发展；品质升级带动价格进一步提升，中高端调味品获得了前所未有的巨大市场空间，盈利能力明显提升。

3、新零售趋势向好，运营渠道多样化。信息时代，社会生活、消费方式不断发生变化，促使

调味品企业渠道运营方式不断多样化。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、专注聚焦零添加发展战略

专注聚焦在调味品领域发展，坚定以零添加系列产品为核心的品类战略，坚持高鲜酱油为辅的产品策略。

公司持续在零添加调味品的口味和品质保障方面不断沉淀、占据领先优势；同时，公司高度重视营销人才的引进和技能提升，目前营销队伍状态极佳。基于此，公司将顺应时代趋势，充分发挥零添加品类竞争优势，以用户为中心，进一步优化产品品质和消费体验，强化营销实力，全面提升市场竞争力。

2、内生式与外延式发展相结合

公司坚持内生式与外延式发展相结合。一是抓紧高质量推进扩能项目建设，为进一步拓展全国市场奠定产能基础；二是探索拓展调味品新品类，构建更加完善的产品生态体系，提升综合竞争力；三是适时借助资本市场力量，整合行业资源，提升综合竞争力，推动企业健康高速发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、强化营销

(1) 强化品牌建设。总体上坚定实施“千禾零添加酱油，0 添加剂，天然好味道”的品牌定位，对头道原香等零添加产品进行全面升级，统一品牌符号、统一促销话术、统一推广模式。

一是在川渝两地强化以地面推广为主的媒体投放，加大千禾零添加酱油品牌声量，为全国性媒体投放积累经验。二是针对川渝以外，千禾零添加酱油销量好、增长快的直辖市、省会城市，精准选择媒介、精准投放。三是快速强化促销与推广培训，快速普及已经实践成功的地面推广模式。

(2) 优化渠道布局。“五箭”齐发。以独立团队、独立渠道、独立产品，分别在零售、餐饮、特通、电商、国际贸易五个渠道全面发力，确保战略目标实现。

零售渠道。一是西南市场继续深耕，持续巩固领先地位。二是西南以外市场：强化已开发市场精耕，快速复制成熟的现代渠道推广方式，同时开展传统渠道销售试点工作，确保快速起量、提高市场地位；同时，加快新市场的开拓速度，全年将在全国百强县及以上地区开发空白市场。三是紧跟新零售发展趋势，积极探索新的营销模式。五是继续强化以用户为中心的体验式推广促

销。

餐饮渠道。一是分地域分阶段推进市场布局，首先在公司确定的重点市场稳健发展，找到精准模式。二是强化团队建设，科学定员定岗，推行以销售业绩考核为核心的人效管理，强化付费资源的有效利用。

特通渠道。一是稳定、增量现有客户，全力开拓新用户，力争打造成为公司又一重要收入贡献板块。二是以用户需求为导向开展产品研发和现场服务工作。三是继续强化团队建设，提升攻坚突破能力。

电商渠道。一是确保在完成全年总目标的基础上，实现较好盈利。二是紧跟新零售发展趋势，优化完善与之相匹配的平台、人员和产品结构，创新营销模式，不断提高竞争能力。三是继续打造年轻化、专业化、知识化人才队伍。

国际贸易。快速搭建专业团队，以满足海外华人口味、消费习惯的产品有目标的探索实践，在实践中总结精准营销模式、形成战略布局。

(3) 建好业务团队、专职推广导购、经销商团队三支队伍。

业务团队、专职推广导购团队。加快销售人才引进、加强实战培训，提高人均单产，全面提升队伍质量。

经销商团队。优化经销商资源配置，由公司提供专业培训和业务指导；引导经销商伙伴利用现代信息化工具，加强过程管理。

2、强化品质与产能保障

(1) 品质。一是保持内部常态化培训，牢固树立员工品质意识，高标准、严要求；二是在供应、生产、检测、仓储等方面持续推进智能化建设，逐步实现主要设备现场人机界面互动、设备与设备信息互通和多点信息集成、中央控制，最大限度实现设备自动化控制，提升公司工业化和信息化融合水平，确保品质与效率；三是强化 QA 与 QC 管理，不断引进、创新先进检测方法和设备，提升产品品质及稳定性。四是强化研发创新，持续引进食品发酵专业硕、博优秀人才，加强与国内外知名大学、研究院进行项目合作，与国内外行业权威实战专家合作，融合创新，持续提升产品质量。

(2) 产能。继续高效、高质量推进“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”建设，力争项目一期 10 万吨酿造酱油生产线在本年年中投入使用，同时抓紧推进二期工程建设。

(3) 新品类。推动酱类和粉类调味品研发，在合适的时机向市场推出新品类。

3、强化团队建设和执行力

一是强化团队素质建设，明确“忠诚干净、责任担当，敬业奋斗，自我激励”的人才培育方向；二是坚持德才兼备、年轻化、专业化、知识化的人才储备战略。定期召开优秀年轻人才座谈会，重点发现管理和技术苗子，纳入公司人才储备培养计划。三是建立高质量人才录用标准和入职审核机制，从严审核入职条件，严格把关每一位入职者，确保人才质量。四是建立以“创造价值”为导向的薪酬绩效体系，坚决优胜劣汰；科学定员定岗，做到人岗匹配，避免大才小用、小才大用。五是构建从新手到熟手、从熟手到高手的进阶考核培训机制，强化培训教材的实用性和实战性。六是配置专职人员，强化对企业文化的塑造和传播，强化员工心态管理。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争激烈的风险

虽然公司已在零添加、高端调味品领域取得了相对竞争优势，但随着行业内企业的跨区域扩张、对零添加品类的逐渐重视以及在调味品行业巨大市场空间吸引下其他大型粮油企业的纷纷进入，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争，存在市场竞争激烈的风险。

2、原材料、运输、能源价格上涨带来的成本增加风险

国家重环保、调节构、去产能、去库存力度持续加大，刺激相关行业产品价格上涨。煤炭、粮食、纸箱等原辅材料价格及运费波动加剧，随着公司规模扩大，原辅材料价格波动对公司的生产成本和盈利水平的影响或将扩大。

(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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，为健全公司利润分配事

项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，公司制定了《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016-2018 年）》，并经公司 2015 年年度股东大会审议通过，具体内容参见公司 2016 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。为更好地回报投资者，公司于 2019 年 3 月 21 日再次制定了《千禾味业食品股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2017 年-2019 年)》，并经公司 2016 年年度股东大会审议通过。具体内容参见公司 2017 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

根据该分红回报规划，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，但以现金分红为优先方式。公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。公司现金分红的方案依法经过公司董事会审议，并提请股东大会批准，独立董事和中小投资者能够充分表达意见，程序合法、完备。

根据上述分红回报规划，公司 2015 年年度股东大会决定以截至 2016 年 3 月 7 日总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配 16,000,000 元。本次年度利润分配的股权登记日为 2016 年 6 月 16 日，除息日为 2016 年 6 月 17 日，现金红利发放日为 2016 年 6 月 17 日。目前，该分配方案已实施完毕。

根据上述分红回报规划，公司 2016 年年度股东大会决定以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.88 元（含税）；以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 160,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 320,000,000 股。本次年度利润分配的股权登记日为 2017 年 6 月 6 日，除权（息）日为 2017 年 6 月 7 日，现金红利发放日为 2017 年 6 月 7 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2017 年 6 月 8 日。目前，该分配方案已实施完毕。

根据上述分红回报规划，公司 2017 年年股股东大会决定以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 325,985,200 股为基数，公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 325,985,200 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.33 元（含税），占公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润 144,059,434.25 元的 30.10%。该现金红利发放日为 2018 年 4 月 26 日。目前，该分配方案已经实施完毕。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司母公司实现净利润 237,252,083.35 元（经审计），提取 10%法定公积金 23,725,208.34 元后，加上以前年度剩余未分配利润 282,021,825.82 元，2018 年末实际可供分配利润为 495,548,700.83 元。经公司第三届董事会第十次会议审议通过，以截至公司实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 2.21 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本确定。以截至公司实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 4 股。

该利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过方可实施。

（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 | 2.21 | 4 | 72,082,654.18 | 240,023,601.23 | 30.03 |
| 2017 年 | 0 | 1.33 | 0 | 43,356,031.60 | 144,059,434.25 | 30.10 |
| 2016 年 | 0 | 1.88 | 10 | 30,080,000.00 | 100,088,565.58 | 30.05 |

注：2018 年度拟现金分红的数额（含税）以公司 2019 年 3 月 31 日的总股本 326,165,856 股为基数测算，具体以公司实施 2018 年度利润分配方案股权登记日的总股本为准。

（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 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----|------|---------|---------|----------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 成履行的具体原因 | |
|--------------|------|--------------------------------|--|-------------------------------|---|---|----------|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 伍超群 伍建勇 | 自公司股票上市之日起 36 个月内,除发行人首次公开发行新股时本人同时以公开发行方式一并向投资者发售的股票外,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。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,本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 | 2016 年 3 月 7 日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 伍学明 | 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 2016 年 3 月 7 日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 潘华军 | 自公司股票上市之日起 36 个月内,除发行人首次公开发行新股时本人同时以公开发行方式一并向投资者发售的股票外,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 2016 年 3 月 7 日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 伍学明 刘德华 何天奎 徐毅 朱云霞 | 上述承诺期满后,在本人任职公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份的 25%,且在离任后的半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有股票总数的比例不超过 50%。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价格不低于本次发行的发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人直接或间接持有公司股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。若本人离职 | 任 职 期 间 及 任 期 满、 离 任 18 个 月 内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|--|------------|---|---|-----|-----|
| | | 或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。 | | | | | |
| 其他 | 伍超群 伍建勇 | 股票锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）本人在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），减持比例不超过本人持有发行后公司股份总数的 20%；（2）本人应通过大宗交易方式、二级市场集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持；（3）本人承诺遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告；（4）本人减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若本人所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。 | 锁定期届满后两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 北京宽街博华投资中心（有限合伙） | （1）减持条件：符合中国法律及中国证监会、证券交易所的有关规定；（2）减持时间：本企业将遵守持股流通限制的相关规定，在所持发行人股份锁定期届满后减持发行人 A 股股票；（3）减持方式：以证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让以及中国证监会、证券交易所认可的其他方式；（4）减持价格：若本企业现所持发行人股份在锁定期届满后的两年内减持的，届时的减持价格不低于发行人最近一期经审计每股净资产（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）；（5）减持数量：在锁定期届满后一年内累计减持数量不超过本企业所持发行人股份股数的 70%；在锁定期届满后两年内减持的，累计减持数量不超过本企业所持发行人股份股数的 100%；（6）减持公告：本企业将在减持前提前将具体的减持计划书面方式告知发行人，由发行人提前 3 个 | 锁定期满后 1 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|------------|---|------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 交易日公告。若本企业未能按照上述承诺事项履行承诺，发行人有权将应付本企业的现金分红中与本企业违反承诺减持股份所得收益金额相等的部分收归发行人所有。 | | | | | |
| 其他 | 伍超群 伍建勇 | 若公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），将通过实施公司回购股份、控股股东增持公司股份、董事和高级管理人员增持公司股份等方式稳定公司股价。伍超群、伍建勇承诺：在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 | 2016 年 3 月 7 日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 伍超群 | 本人及本人全资或控股的各下属企业目前不存在、将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与千禾味业主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不提供任何与千禾味业相同或相似或可以取代千禾味业的产品或服务。不以任何形式支持除千禾味业之外的企业、个人、合伙、或其他任何组织，生产、经营或提供与千禾味业在中国境内外市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、产品或服务。上述支持包括但不限于提供资金、技术、设备、原材料、销售渠道、咨询、宣传等。如果千禾味业认为本人或本人全资或控股的各下属企业从事了对千禾味业的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给千禾味业。如果本人将来可能存在任何与千禾味业主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知千禾味业并尽力促使该业务机会按千禾味业能合理接受的条款和条件首先提供给千禾味业，千禾味业对上述业务享有优先交易权。本人承诺，因违反本承 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|--|-----------------|---|---|-----|-----|
| | | 诺函的任何条款而导致千禾味业遭受的一切损失、损害和开支，本人将予以赔偿。 | | | | | |
| 解决同业竞争 | 伍建勇 | 本人及本人直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与千禾味业及其控股子公司相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。本人及本人直接或间接控制的下属企业在中国境内或境外不会单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与千禾味业及其控股子公司目前进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与千禾味业及其控股子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。如违反上述承诺，本人将赔偿千禾味业由此造成的直接和间接损失。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 北京宽街博华投资中心（有限合伙） | “本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与千禾味业及其控股子公司相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事该等业务。本企业及本企业直接或间接控制的下属企业承诺在中国境内或境外不会单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与千禾味业及其控股子公司目前进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会直接或间接投资、收购竞争企业或在任何竞争企业有任何权益；不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。如违反上述承诺，本企业将赔偿千禾味业由此造成的直接和间接损失。” | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 伍超群 伍建勇 | 若公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增 | 2016 年 3 月 7 日起 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----------------------|---|-----------------|---|---|-----|-----|
| | | | 股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整)，将通过实施公司回购股份、控股股东增持公司股份、董事和高级管理人员增持公司股份等方式稳定公司股价。伍超群、伍建勇承诺：在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 | 36 个月内 | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 伍超群 | 本次公开发行 A 股可转换公司债券由公司控股股东、实际控制人伍超群先生将其合法拥有的千禾味业（603027.SH）股票作为质押资产进行质押担保。 | 可转换公司债券存续期内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 2017 年限制性股票激励计划的激励对象 | <p>承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解并确认公司有关限制性股票的规章制度，包括但不限于《激励计划》、《考核管理办法》及其相关规定。 2. 公司因《激励计划》相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性授予条件或解除限售安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由《激励计划》所获得的全部利益返还公司。 3. 激励对象参与《激励计划》的资金来源合法合规，不违反法律、行政法规及中国证监会的相关规定。 4. 激励对象依据《激励计划》获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。 5. 遵守公司的各种规章制度，切实履行与公司签订的劳动合同或劳务合同。 6. 遵守国家的法律，依法持有限制性股票，依法出售转让。 7. 依法承担因限制性股票产生的纳税义务，如激励对象有离职情形的，且离职时尚未结清税款的，应服从公司安排在离职前将全部未缴纳税款交与公司，由公司代缴税款。 8. 为股权激励协议所提供的资料（包括但不限于身份证号、证券账号）真实、有效，并对其承担全部法律责任。 | 获授的限制性股票全部解除限售前 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(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

(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

本公司根据财政部《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)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 应收票据 | 129,321.05 | 应收票据及应收账款 | 67,451,714.50 |
| 应收账款 | 67,322,393.45 | | |
| 应收利息 | - | 其他应收款 | 7,359,537.89 |
| 应收股利 | - | | |
| 其他应收款 | 7,359,537.89 | | |
| 应付票据 | - | 应付票据及应付账款 | 54,701,235.33 |
| 应付账款 | 54,701,235.33 | | |

| | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 在建工程 | 99,276,045.51 | 在建工程 | 99,305,024.29 |
| 工程物资 | 28,978.78 | | |
| 应付利息 | - | 其他应付款 | 11,969,689.90 |
| 应付股利 | - | | |
| 其他应付款 | 11,969,689.90 | | |
| 管理费用 | 66,398,465.90 | 管理费用 | 43,985,811.78 |
| | | 研发费用 | 22,412,654.12 |

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 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 470,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|--------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 250,000.00 |
| 财务顾问 | 上海荣正投资咨询有限公司 | 0 |
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | 6,736,800.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第二十次会议、2018 年 4 月 12 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，决定聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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

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

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---------------------------------------|
| <p>公司 2017 年限制性股票激励计划：</p> <p>1、2017 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》以及《关于公司<2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（草案）>的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。</p> <p>2、2017 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》以及《关于公司<2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（草案修订稿）>的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。</p> <p>3、2017 年 8 月 25 日至 2017 年 9 月 4 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与</p> | <p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)</p> |

激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年10月10日公司公告的《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》没有新增激励对象，因此无需补充公示。2017年10月20日，公司监事会发表了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2017年10月25日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2017年10月31日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，确定2017年10月31日为授予日。公司监事会发表了核查意见，独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月30日出具了XYZH/2017CDA10445号验资报告，对本公司截至2017年11月28日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至2017年11月28日止，公司已收到106名激励对象缴纳的行权价款合计人民币55,722,212.00元，均为货币出资，其中，计入股本为人民币5,985,200.00元，计入资本公积为人民币49,737,012.00元。

7、公司2017年限制性股票激励计划授予登记的首次授予部分限制性股票共计598.52万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年12月13日完成了对本次激励计划授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。

8、2018年10月19日，公司2017年限制性股票激励计划预留授予股份254,800股登记完成，公司总股本变更为326,200,000股。

9、经公司第三届董事会第九次会议审议通过，2018年12月14日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期股份中的1,771,560股

| | |
|---|---------------------------------------|
| 解除限售并上市交易，公司总股本不变，为 326,200,000 股。 | |
| <p>公司回购部分限制性股票：</p> <p>1、2018 年 7 月 6 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2018 年 7 月 24 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予的激励对象颜彬因离职原因，不再具备激励资格，同意公司将其所持有的尚未解除限售的限制性股票 40,000 股回购注销，回购价格为 9.177 元/股。2018 年 9 月 11 日公司注销了上述回购股份。</p> <p>2、2018 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第九次审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予的激励对象刘强、赵志林因离职原因，不再具备激励资格，同意公司将其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 40,000 股回购注销，回购价格为 9.177 元/股。2019 年 1 月 15 日，公司回购注销了离职激励对象赵志林、刘强获授的 40,000 股限制性股票。</p> | <p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)</p> |

(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

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------------------|------|--------|--------|---------|
| 银行、证券公司 非保本理财产品 | 自有资金 | 38,600 | 5,000 | |
| 银行、证券公司 保本产品 | 募集资金 | 32,000 | 11,000 | |

注：未到期余额为截至 2019 年 4 月 18 日的未到期理财资金余额。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际回收情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-----|--------|--------|----------|----------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
|-----|--------|--------|----------|----------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------------|-------------|--------|-------------------------------|--|----------|--|--------|-----------|---|---|--|
| 中信建投证券股份有限公司 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 2017年9月22日 | 2018年12月22日 | 闲置自有资金 | 中信建投基金-稳富9号资产管理计划 | | 4.8-5.5% | | 131.16 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 非保本浮动收益型, 组合投资类 | 6,000 | 2017年10月18日 | 2018年11月1日 | 闲置自有资金 | 非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享07款(特) | | 4.95% | | 310.68 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 非保本浮动收益型, 组合投资类 | 3,000 | 2017年12月27日 | 2019年6月27日 | 闲置自有资金 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享09款(特) | | 4.1% | | | 正在履行 | 是 | 否 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 非保本开放式 | 2,000 | 2018年1月3日 | 2018年4月4日 | 闲置自有资金 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M) | | 5.0% | | 24.66 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 非保本浮动收益型, 组合投资类 | 1,000 | 2018年1月22日 | 2018年7月26日 | 闲置自有资金 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享13款 | | 5.2% | | 25.93 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 | |
| 招商银行股份有限公司 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 2018年2月7日 | 2018年5月9日 | 闲置自有资金 | 招商银行聚益生金系列公司(91天)A款理财计划 | | 5.1% | | 31.91 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 非保本浮动收益型, 组合投资类 | 2,000 | 2018年2月9日 | 2018年2月27日 | 闲置自有资金 | 非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款 | | 4.0% | | 3.72 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 | |
| 中国民生 | 非保本 | 1,800 | 2018 | 2018 | 闲 | 非凡资产 | | 4.2 | | 5.55 | 收回 | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|-------------------|--|-----------|-------------------------------|---|---|--|
| 生 银 行 股 份 有 限 公 司 | 浮动收益型，组合投资类 | | 年 2 月 12 日 | 年 3 月 8 日 | 置 自 有 资 金 | 管理增增 日上收益 递增理财 产品对公 款 | | % | | | 全 部 本 金 和 收 益 | | | |
| 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 | 非保本 开放式 | 2,000 | 2018 年 2 月 28 日 | 2018 年 6 月 1 日 | 闲 置 自 有 资 金 | 兴业银行 “金雪球- 优悦”非 保本开放 式人民币 理财产品 (3M) | | 5.10 % | | 25.7 1 | 收 回 全 部 本 金 和 收 益 | 是 | 否 | |
| 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 | 非保本 浮动收 益型， 组合投 资类 | 5,000 | 2018 年 3 月 12 日 | 2018 年 6 月 4 日 | 闲 置 自 有 资 金 | 华泰紫金 尊享 1 号 集合资产 管理计划 X 类份额 尊享 1 号 X28 | | 5.5 % | | 63.2 9 | 收 回 全 部 本 金 和 收 益 | 是 | 否 | |
| 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 | 非保本 开放式 | 2,000 | 2018 年 3 月 13 日 | 2018 年 6 月 14 日 | 闲 置 自 有 资 金 | 兴业银行 “金雪球- 优悦”非 保本开放 式人民币 理财产品 (3M) | | 5.10 % | | 25.7 1 | 收 回 全 部 本 金 和 收 益 | 是 | 否 | |
| 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 | 非保本 浮动收 益型， 组合投 资类 | 1,500 | 2018 年 3 月 21 日 | 2018 年 4 月 17 日 | 闲 置 自 有 资 金 | 非凡资产 管理增增 日上收益 递增理财 产品对公 款 | | 3.8 %-4. 5% | | 2.24 | 收 回 全 部 本 金 和 收 益 | 是 | 否 | |
| 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 | 非保本 开放式 | 4,000 | 2018 年 4 月 2 日 | 2018 年 7 月 3 日 | 闲 置 自 有 资 金 | 兴业银行 “金雪球- 优悦”非 保本开放 式人民币 理财产品 (3M) | | 5.2 % | | 51.8 6 | 收 回 全 部 本 金 和 收 益 | 是 | 否 | |
| 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 | 非保本 浮动收 益型， 组合投 | 5,000 | 2018 年 4 月 3 日 | 2018 年 4 月 24 日 | 闲 置 自 有 资 金 | 非凡资产 管理增增 日上收益 递增理财 | | 3.8 %-4. 5 | | 15.2 | 收 回 全 部 本 金 和 收 | 是 | 否 | |

| | 资类 | | | | 资金 | 产品对公 | | | | 益 | | | |
|--------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------|-------------------------------|--|-----------|--|-------|-----------|---|---|
| 申万宏源证券有限公司 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 2018年5月2日 | 2018年10月29日 | 闲置自有资金 | 申银万国灵通快利7天集合资产管理计划X类58第三期 | | 5.15% | | 25.4 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 非保本开放式 | 2,000 | 2018年5月10日 | 2018年8月13日 | 闲置自有资金 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M) | | 5.0% | | 25.75 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 非保本浮动收益型, 组合投资类 | 3,000 | 2018年6月6日 | 2018年9月6日 | 闲置自有资金 | 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款(特) | | 5.05% | | 37.77 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 |
| 华泰证券股份有限公司 | 本金保障型收益凭证 | 5,000 | 2018年6月7日 | 2018年9月11日 | 闲置自有资金 | 华泰证券恒益18068号收益凭证 | | 4.75% | | 61.82 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 非保本开放式 | 3,000 | 2018年6月19日 | 2018年9月20日 | 闲置自有资金 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M) | | 4.90% | | 37.05 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 非保本浮动收益型, 组合投资类 | 1,500 | 2018年7月3日 | 2018年7月11日 | 闲置自有资金 | 非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款 | | 3.8%-4.5% | | 1.52 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 非保本开放式 | 4,000 | 2018年7月4日 | 2018年10月5日 | 闲置自有资金 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放 | | 4.90% | | 51.01 | 收回全部本金和收 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------|---------------------------------|--|-------|--|--------|-----------|---|---|--|
| | | | | | 资金 | 式人民币理财产品 (3M) | | | | | 益 | | | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 非保本浮动收益型, 组合投资类 | 1,000 | 2018年7月19日 | 2018年9月27日 | 闲置自有资金 | 非凡资产管理理财产品公享款 | | 4.80% | | 9.06 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 | |
| 申万宏源证券有限公司 | 固定收益保本型 | 6,000 | 2018年7月25日 | 2019年1月21日 | 闲置募集资金 | 申万宏源证券有限公司金樽专项 118 期收益凭证产品 | | 4.90% | | 144.99 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2018年7月25日 | 2018年11月25日 | 闲置募集资金 | 4 个月期结构性存款产品 | | 4.51% | | 76.61 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2018年7月25日 | 2018年10月25日 | 闲置募集资金 | 与利率挂钩的结构性产品 (结构性存款) | | 4.40% | | 33.27 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 | |
| 申万宏源证券有限公司 | 固定收益保本型 | 5,000 | 2018年7月26日 | 2018年10月24日 | 闲置募集资金 | 申万宏源证券有限公司金樽 670 期(90 天) 收益凭证产品 | | 4.55% | | 56.1 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 | |
| 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2018年7月26日 | 2018年9月21日 | 闲置募集资金 | 招商银行点金公司理财之岁月流金‘黄金周’理财计划 | | 3.35% | | 4.56 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 | |
| 申万宏源证券有限公司 | 固定收益保本型 | 4,000 | 2018年7月27日 | 2018年9月4日 | 闲置募集 | 申万宏源证券有限公司金樽专项 131 | | 4.50% | | 17.75 | 收回全部本金和收 | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|------|------|----|---------|--|------|--|------|----|---|---|
| | | | | | 资金 | 期收益凭 | | | | 益 | | | |
| 中国民生 | 保本浮 | 4,000 | 2018 | 2019 | 闲置 | 与利率挂 | | 4.40 | | 88.7 | 收回 | 是 | 否 |
| 生银行 | 动收益 | | 年 7 | 年 1 | 募集 | 钩的结构 | | % | | 2 | 全部 | | |
| 股份有 | 型 | | 月 31 | 月 31 | 资金 | 性产品 | | | | | 本收 | | |
| 限公司 | | | 日 | 日 | | (结构性 | | | | | 益 | | |
| | | | | | | 存款) | | | | | | | |
| 中国民生 | 非保本 | 4,000 | 2018 | 2019 | 闲置 | 非凡资产 | | 4.50 | | 94.2 | 收回 | 是 | 否 |
| 生银行 | 浮动收 | | 年 8 | 年 2 | 自有 | 管理翠竹 | | % | | 4 | 全部 | | |
| 股份有 | 益性, | | 月 15 | 月 14 | 资金 | 13W 周四 | | | | | 本收 | | |
| 限公司 | 组合投 | | 日 | 日 | | 公享 03 款 | | | | | 益 | | |
| | 资类 | | | | | 理财产品 | | | | | | | |
| | | | | | | (特) | | | | | | | |
| 中国民生 | 非保本 | 600 | 2018 | 2018 | 闲置 | 非凡资产 | | 4.95 | | 7.4 | 收回 | 是 | 否 |
| 生银行 | 浮动收 | | 年 8 | 年 11 | 自有 | 管理翠竹 | | % | | | 全部 | | |
| 股份有 | 益型, | | 月 15 | 月 15 | 资金 | 13W 周四 | | | | | 本收 | | |
| 限公司 | 组合投 | | 日 | 日 | | 公享 03 款 | | | | | 益 | | |
| | 资类 | | | | | 理财产品 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 华泰证 | 限定性 | 2,000 | 2018 | 2019 | 闲置 | 华泰紫金 | | 5.20 | | 49.5 | 收回 | 是 | 否 |
| 券(上海) | 集合资 | | 年 9 | 年 2 | 自有 | 增强债券 | | % | | 8 | 全部 | | |
| 资产管 | 产管理 | | 月 4 | 月 25 | 资金 | 集合资产 | | | | | 本收 | | |
| 理有限 | 计划 | | 日 | 日 | | 管理计划 | | | | | 益 | | |
| 公司 | | | | | | 优先级 17 | | | | | | | |
| | | | | | | 号份额 | | | | | | | |
| 中国民生 | 保本浮 | 2,500 | 2018 | 2018 | 闲置 | 与利率挂 | | 4.10 | | 25.5 | 收回 | 是 | 否 |
| 生银行 | 动收益 | | 年 9 | 年 12 | 募集 | 钩的结构 | | % | | 5 | 全部 | | |
| 股份有 | 型 | | 月 6 | 月 06 | 资金 | 性产品 | | | | | 本收 | | |
| 限公司 | | | 日 | 日 | | (结构性 | | | | | 益 | | |
| | | | | | | 存款) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 中国民生 | 保本浮 | 1,500 | 2018 | 2018 | 闲置 | 与利率挂 | | 3.65 | | 6.0 | 收回 | 是 | 否 |
| 生银行 | 动收益 | | 年 9 | 年 10 | 募集 | 钩的结构 | | % | | | 全部 | | |
| 股份有 | 型 | | 月 6 | 月 16 | 资金 | 性产品 | | | | | 本收 | | |
| 限公司 | | | 日 | 日 | | (结构性 | | | | | 益 | | |
| | | | | | | 存款) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 中国民生 | 非保本 | 3,000 | 2018 | 2019 | 闲置 | 非凡资产 | | 4.10 | | 30.6 | 收回 | 是 | 否 |
| 生银行 | 浮动收 | | 年 9 | 年 3 | 自有 | 管理翠竹 | | % | | 7 | 全部 | | |
| 股份有 | 益型, | | 月 12 | 月 14 | 资金 | 13W 理财 | | | | | 本收 | | |
| 限公司 | 组合投 | | 日 | 日 | | 产品周四 | | | | | 益 | | |
| | 资类 | | | | | 公享 07 款 | | | | | | | |
| | | | | | | (特) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|-------------|-------------|--------|--------------------------------|--|---------------|--|-------|-----------|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司 | 非保本浮动收益型，组合投资类 | 5,000 | 2018年9月12日 | 2019年3月14日 | 闲置自有资金 | 非凡资产管理瑞赢公享普通款 3M 周四 09 款 | | 4.15% - 4.35% | | 114.5 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 非保本浮动收益型，组合投资类 | 2,000 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 | 闲置自有资金 | 非凡资产管理瑞赢公享普通款 3M 周四 10 款 | | 4.15% - 4.35% | | 45.4 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 非保本浮动收益型，组合投资类 | 5,000 | 2018年9月28日 | 2018年11月1日 | 闲置自有资金 | 非凡资产管理瑞赢公享普通款 1M 周四 05 款 | | 4.45% - 4.55% | | 21.9 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 非保本，特定多个客户资产管理计划 | 2,000 | 2018年10月8日 | 2019年7月8日 | 闲置自有资金 | 中信建投基金-稳富5号资产管理计划 | | 5.25% | | | 正在履行 | 是 | 否 |
| 华泰证券股份有限公司 | 非保本，集合资产管理计划 | 1,000 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 | 闲置自有资金 | 华泰紫金尊享1号集合资产管理计划 X 类份额尊享1号 X17 | | 5.20% | | 25.79 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 非保本浮动收益型，组合投资类 | 2,000 | 2018年10月10日 | 2018年10月18日 | 闲置自有资金 | 非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款 | | 3.60% - 4.1% | | 1.67 | 收回全部本金和收益 | 是 | 否 |
| 中国民生 | 非保本 | 1,000 | 2018 | 2019 | 闲 | 非凡资产 | | 4.15 | | 16.9 | 收回 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|--|--------|--|--------|-------------------|---|---|--|
| 生 银 行 股 份 有 限 公 司 | 浮动收益型, 组合投资类 | | 年 10 月 15 日 | 年 3 月 19 日 | 置 自 有 资 金 | 管理翠竹 2W 理财产品周二 公享 02 款 | | % | | 8 | 全 部 本 金 和 收 益 | | | |
| 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2018 年 10 月 29 日 | 2018 年 11 月 12 日 | 闲 置 募 集 资 金 | 兴业银行 企业金融 结构性存款 | | 3.18 % | | 6.1 | 收 回 全 部 本 金 和 收 益 | 是 | 否 | |
| 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2018 年 10 月 30 日 | 2018 年 12 月 10 日 | 闲 置 募 集 资 金 | 与利率挂 钩的结构 性产品 (结构性 存款) | | 3.45 % | | 11.63 | 收 回 全 部 本 金 和 收 益 | 是 | 否 | |
| 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 | 非保本 开放式 | 3,000 | 2018 年 11 月 8 日 | 2018 年 12 月 9 日 | 闲 置 自 有 资 金 | 兴业银行 “金雪球- 优悦”非 保本开放 式人民币 理财产品 (1M) | | 4.1 % | | 10.4 5 | 收 回 全 部 本 金 和 收 益 | 是 | 否 | |
| 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 | 非保本 浮动收益型, 组合投资类 | 1,000 | 2018 年 11 月 27 日 | 2019 年 4 月 4 日 | 闲 置 自 有 资 金 | 非凡资产 管理增增 日上收益 递增理财 产品对公 款 | | 3.45 % | | 13.7 8 | 收 回 全 部 本 金 和 收 益 | 是 | 否 | |
| 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2018 年 11 月 29 日 | 2019 年 2 月 26 日 | 闲 置 募 集 资 金 | 兴业银行 企业金融 结构性存款 | | 3.80 % | | 18.7 4 | 收 回 全 部 本 金 和 收 益 | 是 | 否 | |

注：本表中 使用闲置募集资金购买的银行结构性存款作为货币资金核算。

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

我国“十三五”规划将食品安全问题提到国家战略高度，提出要实施食品安全战略，形成严密高效、社会共治的食品安全治理体系，让人民群众吃得放心。公司积极响应国家关于食品安全的号召，将食品安全作为企业管理第一要务，确立了“产品安全、质量至上、客户导向、持续改进”的质量方针和“零质量安全事故”的质量目标，“不拿消费者做试验”，向消费者提供高品质健康的产品，从原料采购、产品生产到产品销售层层把关。公司选用非转基因粮食作为调味品生

产原料，在生产环节配备先进的设备，并建立了行业领先的检测体系，确保产品安全、卫生、稳定。公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO10012 计量检测体系认证、欧盟有机认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证，并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。

公司作为一家食品企业，在用心筑造食品安全防线的同时，在环保、公益事业、职工保护等方面承担社会责任。

1、公益事业

报告期内，公司参与了多项公益活动，包括救助贫困学生，以捐款捐物的形式支持地方医疗事业等。为了更加系统、科学地开展公益事业，公司制定有《对外捐赠管理办法》、《爱心基金管理条例》。

2、关爱员工

员工是企业最宝贵的财富，是企业价值链的起点。公司通过多种途径助力员工创新和成长，激发员工活力，发挥员工价值。一是帮助员工做好职业生涯规划，畅通员工发展通道，不断扩大和推进核心技能人才库建设，建立完善后备干部和专业人才队伍培养、使用机制；二是坚持为员工办实事，以爱心援助、大病帮扶、餐饮监督、带薪孝亲假等方式提高员工幸福感。

3、环境保护

公司修订完善《千禾味业环境保护管理制度》，进一步完善环境保护管理体系，持续推进安全标准化体系的建设，严格执行各种安全生产规章制度；加强环保管理，抓好环保事故应急预案的演练，确保无重大安全环保事故发生。

今后，公司将进一步遵循“忠孝廉节、说到做到”的企业文化，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司在诚信对待消费者、合作方，追求经济效益、保护股东利益的同时，进一步积极从事环境保护、社会公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

(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

(1) 排污信息

√适用 □不适用

| 单位 | 污染物种 | 排放方式 | 污染物 | 排放标准 | 许可接管 | 实际接管 | 有无超标 |
|----|------|------|-----|------|------|------|------|
| | | | | | | | |

| | 类 | | | | 量 (t/a) | 量 (t) | 排放情况 |
|----------------------|----|-----------------------------|-----------------|--|---------|---------|------|
| 千禾味业 食品股份 有限公司 | 污水 | 直排 | COD | 《污水综 合排放标 准》(GB8 978-199 6)一级标 准 | 80 | 3.60 | 无 |
| | | | 氨氮 | | 7.35 | 0.11 | 无 |
| | 废气 | 直排 | SO ₂ | 《锅炉大 气污染物 排放标 准》 (GB1327 1-2014) | 80 | 26.22 | 无 |
| | | | 氮氧化物 | | 115.9 | 42.11 | 无 |
| | 噪声 | / | / | 《工业企 业厂界环 境噪声排 放标准》 (GB1234 8-2008) 三类标准 | / | / | 无 |
| | 固废 | 交由具备 生产许可 的单位作 为建材 | 粉煤灰 | / | / | 8253.42 | 无 |
| | | 交由具备 生产许可 的单位作 为建材 | 炉渣 | / | / | 4874.08 | 无 |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------------|----|---|---|---------|---|
| | | 交由具备生产许可的单位作为饲料原料 | 酱渣 | / | / | 3748.89 | 无 |
| | | 交由具备生产许可的单位制作肥料 | 醋渣 | / | / | 7007.96 | 无 |
| | 危废 | 委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置 | / | / | / | 1.43 | 无 |

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司现有污水处理系统的处理能力为 2500m³/d，处理后的废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入岷江河。

公司现有燃煤锅炉一台和燃气锅炉两台，其中，燃煤锅炉产生的烟气经过配套的除尘系统、脱硫系统以及脱氮系统进行处理，处理后的废气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)，可直接排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司 2017 年备案了《年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目》，2017 年 4 月 5 日获得眉山市东坡区环保局环评批复（眉东环建函【2017】26 号）。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司按照国家相关规定进行了风险等级评估，编制了《千禾味业食品股份有限公司突发环境事件风险评估报告》，确定公司的环境风险等级为一般环境风险。

公司按照相关法律、法规要求编制了《千禾味业食品股份有限公司突发环境事件应急预案》，该预案已于 2017 年 5 月 23 日在眉山市环保局进行了备案，备案编号为 5114002017043-L。公司应急预案对环境危险源与环境风险进行了识别和评价，明确了应急组织机构及职责，制定了突发环境事件的预防和应急响应措施。同时，公司按照预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司根据《企业信息公示暂行条例》于 2017 年 12 月编制了《千禾味业食品股份有限公司废水废气自行比对监测计划（2018 年）》。根据公司自行比对监测计划，公司委托四川中环环境检测技术有限公司对公司的主要污染源分类按季度进行监测。

公司污水处理站和锅炉烟气处理系统均安装了在线监测设备和设施，监控指标包括 COD、氨氮、氮氧化物、SO₂ 等，并与眉山市东坡区环保局环保监控平台实时联网。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司于 2012 年 5 月 14 日首次通过了 ISO14001 环境管理体系认证，2015 年、2017 年再次通过了 ISO14001 环境管理体系认证，各年均顺利通过了专业监督审核。

公司在四川省环境保护厅关于 2017 年度企业环境信用评价中评为环保良好企业。

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

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183 号文核准，公司于 2018 年 6 月 20 日公开发行了 356 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 35,600 万元。扣除发行费用后募集资金净额为 34,779.86 万元，已于 2018 年 6 月 26 日汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 11,616,592.12 元。2018 年度本公司使用募集资金 208,778,284.24 元投入募投项目，其中：置换预先投入自筹资金 110,000,000.00 元，实际使用募集资金共计 98,778,284.24 元；年末用于理财的募集资金 130,000,000.00 元，2018 年度收到理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,596,276.36 元。

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年即自 2018 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日。债券票面年利率为：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 25.86 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

报告期内，公司 2017 年限制性股票预留授予部分完成授予登记。根据《千禾味业食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，于 2018 年 12 月 20 日起转股价格调整为 25.85 元/股。

本次发行的可转换公司债券转股期起止日期：2018 年 12 月 26 日至 2024 年 6 月 19 日。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

| | | |
|-----------------------------|------------|---------|
| 期末转债持有人数 | 43,537 | |
| 本公司转债的担保人 | 伍超群 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| 天风证券—招行—天风证券天泽 3 号集合资产管理计划 | 21,387,000 | 6.01 |
| 中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金 | 11,030,000 | 3.10 |

| | | |
|------------------------------|-----------|------|
| 丰启投资管理（深圳）有限公司—丰生水启私募证券投资基金 | 9,630,000 | 2.71 |
| 万和证券股份有限公司 | 9,065,000 | 2.55 |
| 兴业全球基金—杭州银行—银河金汇证券资产管理有限公司 | 7,263,000 | 2.04 |
| 中国工商银行股份有限公司—天弘安康养老混合型证券投资基金 | 6,991,000 | 1.96 |
| 申港证券股份有限公司 | 6,782,000 | 1.91 |
| 朱闻 | 6,450,000 | 1.81 |
| 南京证券股份有限公司 | 6,290,000 | 1.77 |
| 中国银行股份有限公司—招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 | 6,069,000 | 1.71 |

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|-------------|--------|----|----|-------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 千禾转债 | 356,000,000 | 71,000 | 0 | 0 | 355,929,000 |

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------|-------------|
| 报告期转股额（元） | 71,000 |
| 报告期转股数（股） | 2,714 |
| 累计转股数（股） | 2,714 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.0008 |
| 尚未转股额（元） | 355,929,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.98 |

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
|-------------|---------|-------------|----------------------------|--|
| 2018年12月20日 | 25.85 | 2018年12月20日 | 上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报 | 公司2017年限制性股票预留授予部分完成授予登记。根据《千禾味业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的 |

| | | | | |
|---------------|--|--|-------|------------------------------------|
| | | | | 有关约定，于2018年12月20日起转股价格调整为25.85元/股。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | | | 25.85 | |

(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

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，除报告期内发行了3.56亿元可转换公司债券外，负债情况无明显变化，资信情况良好。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司委托鹏元资信评估有限公司对公司2018年6月发行的A股可转债进行信用评级，鹏元资信评估有限公司于2018年5月4日出具了《千禾味业食品股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评级结果如下：公司主体信用等级为AA-，公司可转债信用等级为AA-。

公司未来年度还债的现金来源为经营性现金流。

(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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 192,794,928 | 59.14 | 254,800 | 0 | 0 | -1,811,560 | -1,556,760 | 191,238,168 | 58.62 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 192,794,928 | 59.14 | 254,800 | 0 | 0 | -1,811,560 | -1,556,760 | 191,238,168 | 58.62 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 192,794,928 | 59.14 | 254,800 | 0 | 0 | -1,811,560 | -1,556,760 | 191,238,168 | 58.62 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------|---|---|-----------|-----------|-------------|-------|
| 二、无限售条件流通股份 | 133,190,272 | 40.86 | 2,714 | 0 | 0 | 1,771,560 | 1,774,274 | 134,964,546 | 41.38 |
| 1、人民币普通股 | 133,190,272 | 40.86 | 2,714 | 0 | 0 | 1,771,560 | 1,774,274 | 134,964,546 | 41.38 |
| 三、普通股股份总数 | 325,985,200 | 100 | 257,514 | 0 | 0 | -40,000 | 217,514 | 326,202,714 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分共计向 5 名激励对象发行股份 254,800 股，2018 年 10 月 19 日，公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份 254,800 股登记完成，公司总股本变更为 326,200,000 股。

报告期内，公司回购注销了 1 名离职员工获授的限制性股票共计 40,000 股。

报告期内，公司可转换公司债券累计转股 2,714 股。

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

报告期内，公司实施股权激励增发新股 254,800 股，回购注销离职员工获授的限制性股票 40,000 股，公司可转换公司债券累计转股 2,714 股，导致公司总股本由 325,985,200 股增加至 326,202,714 股。上述股本变动致使公司 2018 年度的每股收益、每股净资产等被摊薄，具体数据详见第二节“公司简介和主要财务指标”七“近三年主要会计数据和指标”。

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

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------------------|
| 2017 年获授限制性股票的激励对象 | 5,985,200 | 1,771,560 | -40,000 | 4,173,640 | 股权激励锁定 | 2018 年 12 月 14 日 |
| 2018 年获授限制性股票的激励对象 | 0 | 0 | 254,800 | 254,800 | 股权激励锁定 | / |
| 合计 | 5,985,200 | 1,771,560 | 214,800 | 4,428,440 | / | / |

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

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止 日期 |
|----------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 千禾味业 | 2018年10 月8日 | 8.53元 | 254,800 | 2018年10 月19日 | | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 千禾转债 | 2018年6 月20日 | 0.30% | 356,000,000 元 | 2018年7 月10日 | 356,000,000 元 | 2024年6 月19日 |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
| | | | | | | |

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

报告期内，公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分共计向 5 名激励对象发行股份 254,800 股，2018 年 10 月 19 日，公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份 254,800 股登记完成，公司总股本变更为 326,200,000 股。

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183 号文核准，公司于 2018 年 6 月 20 日公开发行了 356 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 35,600 万元。扣除发行费用后募集资金净额为 34,779.86 万元，已于 2018 年 6 月 26 日汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户。

(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

报告期内，公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分共计向 5 名激励对象发行股份 254,800 股，2018 年 10 月 19 日，公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份 254,800 股登记完成，公司总股本变更为 326,200,000 股。

报告期内，公司回购注销了 1 名离职员工获授的限制性股票共计 40,000 股。

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183 号文核准，公司于 2018 年 6 月 20 日公开发行了 356 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 35,600 万元。扣除发行费用后募集资金净额为 34,779.86 万元，已于 2018 年 6 月 26 日汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户。报告期内，公司可转换公司债券累计转股 2,714 股。

公司普通股股份变动情况见本年度报告第六节《普通股股份变动情况表》。

(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) | 22,252 |
|------------------|--------|

| | |
|------------------------------|--------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 18,056 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |
| 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) | / |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------------|------------------|------------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 伍超群 | 0 | 141,893,116 | 43.50 | 141,893,116 | 质 押 | 25,542,601 | 境内自然人 |
| 伍建勇 | 0 | 41,711,196 | 12.79 | 41,711,196 | 质 押 | 21,610,000 | 境内自然人 |
| 北京宽街博华投资中心 (有限合伙) | -13,883,452 | 10,828,548 | 3.32 | 0 | 无 | / | 其他 |
| 伍学明 | 0 | 5,094,420 | 1.56 | 0 | 无 | / | 境内自然人 |
| 潘华军 | 0 | 3,205,416 | 0.98 | 3,205,416 | 质 押 | 1,468,000 | 境内自然人 |
| 汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合 | 3,125,700 | 3,125,700 | 0.96 | 0 | 无 | / | 其他 |
| 招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0.86 | 0 | 无 | / | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 2,399,999 | 2,399,999 | 0.74 | 0 | 无 | / | 其他 |
| 全国社保基金四一四组合 | 1,999,954 | 1,999,954 | 0.61 | 0 | 无 | / | 其他 |
| 全国社保基金一零五组合 | 1,991,200 | 1,991,200 | 0.61 | 0 | 无 | / | 其他 |
| 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 | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|------------|
| 北京宽街博华投资中心（有限合伙） | 10,828,548 | 人民币普通股 | 10,828,548 |
| 伍学明 | 5,094,420 | 人民币普通股 | 5,094,420 |
| 汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合 | 3,125,700 | 人民币普通股 | 3,125,700 |
| 招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 2,399,999 | 人民币普通股 | 2,399,999 |
| 全国社保基金四一四组合 | 1,999,954 | 人民币普通股 | 1,999,954 |
| 全国社保基金—零五组合 | 1,991,200 | 人民币普通股 | 1,991,200 |
| 上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金 | 1,836,698 | 人民币普通股 | 1,836,698 |
| 中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 |
| 中融国际信托有限公司—中融混沌2号证券投资 | 1,179,951 | 人民币普通股 | 1,179,951 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔，是第四大股东伍学明的弟弟，是第五大股东潘华军的妻弟。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / | | |

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 | 伍超群 | 141,893,116 | 2019年3月7日 | 141,893,116 | 自公司股票上市之日起36个月内限售 |
| 2 | 伍建勇 | 41,711,196 | 2019年3月7日 | 41,711,196 | 自公司股票上市之日起36个月内限售 |
| 3 | 潘华军 | 3,205,416 | 2019年3月7日 | 3,205,416 | 自公司股票上市之日起36个月内限售 |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔，是第五大股东潘华军的妻弟。 |
|------------------|--------------------------------------|

(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

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------|--------------------|
| 姓名 | 伍超群 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 千禾味业食品股份有限公司董事长、总裁 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

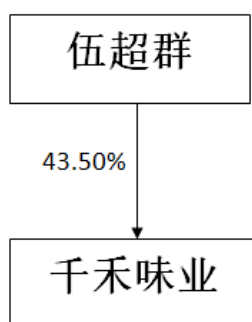
□适用 √不适用

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 | 伍超群 |
|----|-----|

| | |
|----------------------|--------------------|
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 千禾味业食品股份有限公司董事长、总裁 |
| 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

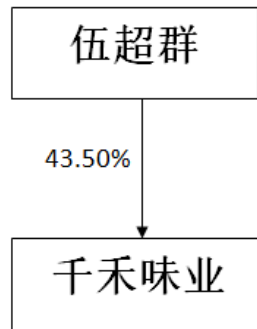
适用 不适用

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

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 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|----------------------|--------------|
| 伍超群 | 董事长/总裁 | 男 | 50 | 2018年4月12日 | 2021年4月11日 | 141,893,116 | 141,893,116 | 0 | / | 73.38 | 否 |
| 伍学明 | 董事 | 男 | 66 | 2018年4月12日 | 2019年4月2日 | 5,094,420 | 5,094,420 | 0 | / | 48.18 | 否 |
| 伍建勇 | 董事 | 男 | 33 | 2018年4月12日 | 2021年4月11日 | 41,711,196 | 41,711,196 | 0 | / | 21.21 | 否 |
| 刘德华 | 董事/副总裁 | 男 | 55 | 2018年4月12日 | 2021年4月11日 | 680,000 | 883,408 | 203,408 | 集中竞价方式买入 | 41.38 | 否 |
| 何天奎 | 董事/财务总监 | 男 | 45 | 2018年4月12日 | 2021年4月11日 | 560,020 | 560,020 | 0 | / | 27.17 | 否 |
| 胡高宏 | 董事 | 男 | 49 | 2018年4月12日 | 2021年4月11日 | 522,478 | 329,578 | -192,900 | 集中竞价方式卖出 | 35.27 | 否 |
| 车振明 | 独立董事 | 男 | 59 | 2018年4月12日 | 2021年4月11日 | 0 | 0 | 0 | / | 7.28 | 是 |
| 李江涛 | 独立董事 | 男 | 43 | 2018年4月12日 | 2021年4月11日 | 0 | 0 | 0 | / | 7.28 | 是 |
| 崔霞 | 独立董事 | 女 | 40 | 2018年4月12日 | 2021年4月11日 | 0 | 0 | 0 | / | 7.28 | 是 |
| 吕科霖 | 董事会秘书 | 女 | 30 | 2018年4月12日 | 2021年4月11日 | 200,000 | 200,000 | 0 | / | 24.51 | 否 |
| 王芳 | 监事会主 | 女 | 39 | 2018年4月12日 | 2021年4月11日 | 0 | 0 | 0 | / | 16.09 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------|--------------|--------|---|
| | 席 | | | 月 12 日 | 月 11 日 | | | | | | |
| 刘利彪 | 职工代表 监事 | 男 | 43 | 2018 年 4 月 12 日 | 2021 年 4 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | / | 7.69 | 否 |
| 郑鸥 | 监事 | 女 | 25 | 2018 年 4 月 12 日 | 2021 年 4 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | / | 6.44 | 否 |
| 徐毅 | 监事会主 席 | 男 | 49 | 2015 年 4 月 15 日 | 2018 年 4 月 12 日 | 383,418 | 383,518 | 100 | 集中竞价 方式买入 | 26.34 | 否 |
| 唐清利 | 独立董事 | 男 | 45 | 2015 年 4 月 15 日 | 2018 年 4 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | / | 2.50 | 是 |
| 罗宏 | 独立董事 | 男 | 48 | 2015 年 4 月 15 日 | 2018 年 4 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | / | 2.50 | 是 |
| 薛毅 | 独立董事 | 男 | 58 | 2017 年 4 月 15 日 | 2018 年 4 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 191,044,648 | 191,055,256 | 10,608 | / | 354.50 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 伍超群 | 1996 年 1 月和伍学明共同创建恒泰实业，历任副总经理、总经理。现任公司董事长、总裁，是眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、第十三届人大代表，中国调味品协会副会长。 |
| 伍学明 | 1996 年 1 月和伍超群共同创建恒泰实业，曾任公司总经理。2003 年 7 月至今，任公司总工程师。2008 年当选中国调味品协会第四届理事会副会长、全国调味品标准化技术委员会委员，2013 年当选中国调味品协会第五届理事会副会长。2010 年被评为四川省调味品行业杰出技术人才。 |
| 伍建勇 | 2008 年 3 月进入四川恒泰企业投资有限公司。现任公司董事、调味品销售大区经理。 |
| 刘德华 | 1997 年 9 月进入恒泰实业，历任苏州市恒泰食品有限公司总经理、柳州恒泰总经理，2008 年至 2012 年 4 月，任四川恒泰副总经理，2012 年 4 月至今，任公司董事、副总裁。 |
| 何天奎 | 1999 年 9 月进入恒泰实业，历任会计、财务经理，2006 年起任公司财务总监，2012 年至今任公司董事、财务总监。 |
| 胡高宏 | 1996 年进入四川百事可乐工作，2002 年至今先后任石家庄市恒泰食品添加剂有限公司，潍坊恒泰，柳州恒泰及丰城恒泰总经理。现任公司全资子公司潍坊恒泰，柳州恒泰及丰城恒泰总经理。 |
| 李江涛 | 2009 年 9 月至今任西南财经大学会计学院教授，2013 年 3 月至今国家自然科学基金委员会管理科学部综合处借调。现任华北制药股份有限公司独立董事，四川菊乐食品股份有限公司独立董事，天安财产保险股份有限公司独立董事，公司独立董事。 |
| 车振明 | 1982 年进入吕梁学院工作，2002 年至今，任西华大学食品科学与工程专业教授、硕士生导师，全国优秀教师，四川省高等学校教学名师。 |

| | |
|-----|--|
| 崔霞 | 2001 年 7 月起进入雅安人事局工作，2010 年至今在中共四川省委省直机关党校工作，法学专业副教授。 |
| 吕科霖 | 2012 年任四川长虹电器股份有限公司董事会办公室主办、资产管理部项目经理。2016 年 5 月加入千禾味业食品股份有限公司，任公司证券事务代表。2016 年 10 月 26 日起任公司董事会秘书，现兼任总裁办主任。 |
| 王芳 | 2003 年 11 月进入本公司，先后任品管员、行政文员。2010 年 8 月至 2016 年 7 月任公司总裁办文员。2015 年 4 月至今，担任公司监事。2016 年 7 月起任公司总裁办行政经理。 |
| 刘利彪 | 2005 年 5 月进入恒泰实业任能源部机修工，现任公司眉山工厂生产二部机修工。2008 年当选四川省劳动模范。2012 年 4 月至今，担任公司职工监事。 |
| 郑鸥 | 2015 年进入千禾味业，任研发技术人员。公司优秀员工。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

2018 年 4 月 12 日，公司召开 2017 年年度股东大会，选举伍超群先生、伍学明先生、伍建勇先生、刘德华先生、何天奎先生、胡高宏先生为公司第三届董事会董事，选举李江涛先生、车振明先生、崔霞女士为公司第三届董事会独立董事，选举王芳女士、郑鸥女士为公司第三届监事会监事。

2018 年 3 月 19 日，公司 2018 年第一次职工代表大会选举刘利彪先生为公司第三届监事会职工代表监事。

2018 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第一次会议选举伍超群先生为董事长，聘任伍超群先生为公司总裁，聘任刘德华先生为公司副总裁，聘任何天奎先生为公司财务总监，聘任吕科霖女士为公司董事会秘书。

2018 年 4 月 12 日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举王芳女士为公司监事会主席。

公司第二届董事会独立董事罗宏先生、薛毅先生、唐清利先生自 2018 年 4 月 12 日起不再担任公司独立董事职务。公司第二届监事会主席徐毅先生自 2018 年 4 月 12 日起不再担任公司监事。

2019 年 4 月 2 日，伍学明先生辞去公司董事职务。

(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

单位:股

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|-----------|-------------|---------------|---------------|---------|---------|-------------|-----------|
| 刘德华 | 董事、副总裁 | 171,600 | / | 9.31 | 51,480 | 120,120 | 120,120 | 15.38 |
| 何天奎 | 董事、财务总监 | 153,300 | / | 9.31 | 45,990 | 107,310 | 107,310 | 15.38 |
| 胡高宏 | 董事、子公司总经理 | 193,300 | / | 9.31 | 57,990 | 135,310 | 135,310 | 15.38 |
| 吕科霖 | 董事会秘书 | 200,000 | / | 9.31 | 60,000 | 140,000 | 140,000 | 15.38 |
| 合计 | / | 718,200 | / | / | 215,460 | 502,740 | 502,740 | / |

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

(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 |
|--------|---------------------|------------|------------|--------|
| 伍建勇 | 潍坊恒泰 | 监事 | 2017年4月19日 | / |
| 伍建勇 | 丰城恒泰 | 监事 | 2013年3月25日 | / |
| 伍建勇 | 四川吉恒 | 监事 | 2012年2月27日 | / |
| 伍建勇 | 苏州市金川贸易有限公司 | 监事 | / | / |
| 胡高宏 | 潍坊恒泰 | 总经理 | 2017年4月19日 | / |
| 胡高宏 | 丰城恒泰 | 总经理 | 2017年4月14日 | / |
| 胡高宏 | 柳州恒泰 | 总经理 | 2017年4月19日 | / |
| 车振明 | 西华大学 | 教授 | 2002年 | / |
| 车振明 | 成都市蜀西川菜调味品技术研究院有限公司 | 董事 | 2016年12月 | / |
| 车振明 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016年5月 | / |
| 李江涛 | 四川菊乐食品股份有限公司 | 独立董事 | 2017年5月 | / |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 李江涛 | 天安财产保险股份有限公司 | 独立董事 | 2018年7月 | / |
| 李江涛 | 华北制药股份有限公司 | 独立董事 | 2016年3月22日 | / |
| 李江涛 | 西南财经大学 | 教授 | 2009年9月 | / |
| 崔霞 | 中共四川省委省直机关党校 | 副教授 | 2010年 | / |
| 许予一 | 明拓集团有限责任公司 | 董事 | / | / |
| 许予一 | 高盛（亚洲）有限责任公司 | 直接投资部职员 | / | / |
| 薛毅 | 中国食品添加剂和配料协会 | 副理事长兼秘书长 | 2009年3月 | / |
| 罗宏 | 西南财经大学 | 教授 | 2006年7月 | / |
| 罗宏 | 成都三泰控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月30日 | 2018年7月21日 |
| 罗宏 | 贵阳银行股份有限公司 | 独立董事 | 2016年2月29日 | 2017年6月15日 |
| 唐清利 | 西南财经大学 | 教授 | 2016年7月 | / |
| 唐清利 | 四川广安爱众股份有限公司 | 独立董事 | 2014年9月29日 | 2018年1月8日 |
| 唐清利 | 四川达威科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年5月10日 | 2017年5月9日 |
| 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 | 董事的报酬经过股东大会决议通过；监事领取其他职务薪酬，不领取监事薪酬，高级管理人员的报酬经过董事会决议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《2018年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》；公司2017年年度股东大会审议通过了《2018年公司董事薪酬与考核方案》。公司董事和高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，按公司统一考核标准考评。监事领取其他职务薪酬，监事不领取监事薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付。 |
| 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 | 354.50 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 |
|-----|------------|------|---------|
| 伍超群 | 董事长 | 选举 | 董事会换届 |
| 伍超群 | 总裁 | 聘任 | 董事会聘任高管 |
| 刘德华 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 刘德华 | 副总裁 | 聘任 | 董事会聘任高管 |
| 伍学明 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 伍建勇 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 何天奎 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 何天奎 | 财务总监 | 聘任 | 董事会聘任高管 |
| 胡高宏 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 李江涛 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 崔霞 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 车振明 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 吕科霖 | 董事会秘书 | 聘任 | 董事会聘任高管 |
| 王芳 | 监事会主席 | 选举 | 监事会换届 |
| 刘利彪 | 职工代表监事 | 选举 | 监事会换届 |
| 郑鸥 | 监事 | 选举 | 监事会换届 |
| 徐毅 | 第二届监事会主席 | 离任 | 到期离任 |
| 罗宏 | 第二届董事会独立董事 | 离任 | 到期离任 |
| 唐清利 | 第二届董事会独立董事 | 离任 | 到期离任 |
| 薛毅 | 第二届董事会独立董事 | 离任 | 到期离任 |

2018年4月12日，公司召开2017年年度股东大会，选举伍超群先生、伍学明先生、伍建勇先生、刘德华先生、何天奎先生、胡高宏先生为公司第三届董事会董事，选举李江涛先生、车振明先生、崔霞女士为公司第三届董事会独立董事，选举王芳女士、郑鸥女士为公司第三届监事会监事。

2018年3月19日，公司2018年第一次职工代表大会选举刘利彪先生为公司第三届监事会职工代表监事。

2018年4月12日，公司第三届董事会第一次会议选举伍超群先生为董事长，聘任伍超群先生为公司总裁，聘任刘德华先生为公司副总裁，聘任何天奎先生为公司财务总监，聘任吕科霖女士为公司董事会秘书。

2018年4月12日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举王芳女士为公司监事会主席。

公司第二届董事会独立董事罗宏先生、薛毅先生、唐清利先生自2018年4月12日起不再担任公司独立董事职务。公司第二届监事会主席徐毅先生

自 2018 年 4 月 12 日起不再担任公司监事。

2019 年 4 月 2 日，董事伍学明辞去董事、董事会审计委员会委员职务。

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 | 1,501 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 590 |
| 在职员工的数量合计 | 2,091 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 53 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 533 |
| 销售人员 | 1,164 |
| 技术人员 | 176 |
| 财务人员 | 42 |
| 行政人员 | 176 |
| 合计 | 2,091 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 15 |
| 大专及本科 | 591 |
| 高中、中专 | 564 |
| 初中及以下 | 921 |
| 合计 | 2,091 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为充分发挥薪酬导向和激励作用，实现公司可持续发展，根据国家有关法律法规、劳动人事管理政策和公司经营发展战略，公司制定了《千禾味业薪酬福利制度》，公司薪酬政策遵循“为岗位付薪、一人一议”的付薪理念，坚持“适度竞争”、“打破均衡分配”，鼓励员工以优良业绩获取薪酬增长，从而促进公司及员工的发展和成长。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据发展需要和员工提升需求，制定了《千禾味业培训管理制度》，实现培训的标准化管理。年度结合公司业务支持和发展需要，制定培训计划，通过多样化的方式组织培训活动，为员工的能力提升与职业发展创造平台，保障公司发展战略目标的实现。

(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》、《上市公司治理准则》以及国家有关法律法规的要求，结合企业发展情况，进一步完善公司的现代企业制度建设和公司治理结构，具体情况如下：

（一）关于股东大会：公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定。公司无重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于董事与董事会：公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位董事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各位董事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。为适应公司发展的需要，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。

（三）关于监事与监事会：公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位监事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各位监事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。

（四）关于信息披露与透明度：公司制定并严格执行《信息披露事务管理制度》，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（五）关于利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

（六）公司将继续加强法律、法规及公司治理等方面的学习，加强董事、监事、高级管理人员相关法律、法规的学习、培训，提升公司治理水平，实现公司持续、健康、稳定的发展。

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 年年度股东大会 | 2018 年 4 月 12 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 4 月 13 日 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 7 月 24 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 7 月 25 日 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018 年 12 月 4 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 12 月 5 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 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 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 | |
| 伍超群 | 否 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 伍学明 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘德华 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 伍建勇 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 何天奎 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 许予一 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 罗宏 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 唐清利 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 薛毅 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 胡高宏 | 否 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 车振明 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李江涛 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 崔霞 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |

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 | 1 |
| 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 | 10 |

(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

报告期内，董事会下设专门委员会在审议各项董事会议案时，认真、审慎、独立，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，认真审核各项提案并提交公司董事会审议通过。公司董事会下设的专门委员会履职过程中没有存在异议的事项。

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

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，公司根据年度预算目标实施情况对高级管理人员绩效进行考评。具体考评机制详见公司 2018 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《千禾味业 2017 年年度股东大会会议资料》。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《千禾味业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司 2019 年 4 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

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

信永中和会计师事务所对公司内部控制进行了审计工作，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

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

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
|---------------------|------|--------|------------|------------|-------------|-------|---------------------------|---------|
| 千禾味业食品股份有限公司可转换公司债券 | 千禾转债 | 113511 | 2018年6月20日 | 2024年6月19日 | 355,929,000 | 0.30 | 年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司可转换公司债券的利息第一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|---------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 招商证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 |
| | 联系人 | 孟祥友 |
| | 联系电话 | 0755-83734796 |
| 资信评级机构 | 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

报告期内,经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183号文核准,公司于2018年6月20日公开发行了356万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为35,600万元。扣除发行费用后募集资金净额为34,779.86万元,已于2018年6月26日汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户。

截至2018年12月31日,公司募集资金专户余额11,616,592.12元。2018年度本公司使用募集资金208,778,284.24元投入募投项目,其中:置换预先投入自筹资金110,000,000.00元,实际使用募集资金共计98,778,284.24元;年末用于理财的募集资金130,000,000.00元,2018年度收到理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,596,276.36元。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司委托鹏元资信评估有限公司对公司 2018 年 6 月发行的 A 股可转债进行信用评级，鹏元资信评估有限公司于 2018 年 5 月 4 日出具了《千禾味业食品股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评级结果如下：公司主体信用等级为 AA-，公司可转债信用等级为 AA-。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

□适用 √不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2018 年 | 2017 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 息税折旧摊销前利润 | 337,569,624.86 | 219,265,104.77 | 53.96 | 资产处置收益增加 |
| 流动比率 | 3.57 | 5.27 | -32.25 | 短期借款增加 |
| 速动比率 | 1.78 | 1.58 | 12.76 | |
| 资产负债率 (%) | 32.35 | 11.13 | 增加 21.22 个百分点 | |
| EBITDA 全部债务比 | 0.54 | 1.65 | -67.18 | 应付债券及短期借款增加 |
| 利息保障倍数 | 126.21 | 105.62 | 19.49 | |
| 现金利息保障倍数 | 85.30 | 104.91 | -18.69 | |
| EBITDA 利息保障倍数 | 118.65 | 134.30 | -11.65 | |
| 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | | |
| 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | | |
| | | | | |
| | | | | |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行授信额度均为叁亿元人民币。

2018 年 1 月 5 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订流动资金借款合同《公借贷字第 ZX18000000054044 号》，借款金额人民币 2000 万元，期限一年，公司已于 2018 年 11 月提前偿还。2018 年 1 月 4 日、2018 年 1 月 29 日、2018 年 3 月 9 日分别与兴业银行股份有限公司成都分行签订《兴银蓉(贷) 1712 第 908 号》，借款金额人民币 2000 万元、《兴银蓉(贷) 1801 第 079 号》借款金额人民币 3000 万元、《兴银蓉(贷) 1801 第 120 号》借款金额人民币 3000 万元，期限均为一年的流动资金借款合同，均于 2018 年 11 月偿还完毕。2018 年 12 月 25 日与兴业银行股份有限公司签订《兴银蓉(贷) 1812 第 867 号》，借款金额人民币 1 亿元，期限 1 年，已于 2019 年 1 月偿还。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，未发生违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2019CDA10192

千禾味业食品股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了千禾味业食品股份有限公司（以下简称千禾味业公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千禾味业公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于千禾味业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 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审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
|---|--|
| <p>1、收入确认</p> <p>千禾味业公司营业收入主要为调味品酱油、醋，以及食品添加剂焦糖色的销售，调味品的销售渠道主要包括经销商渠道、大型商（场）超（市）渠道、电商渠道等，食品添加剂焦糖色素的销售渠道主要包括对食品生产企业的直销和经销渠道。</p> | <p>针对销售收入确认的审计，我们主要执行了以下程序：</p> <p>（1）了解有关收入确认的内部控制，并对其是否有效运行进行了测试；</p> <p>（2）通过审阅销售合同及与管理层的沟通，分析、评估千禾味业公司的收入确认会计政策；</p> |

| | |
|--|--|
| <p>根据财务报告附注四、23，千禾味业公司销售收入的具体确认方法为：对客户自行提货的商品销售，在商品发出后确认收入的实现；对公司负责送货的商品销售，在客户收货后确认收入的实现；在大型商（场）超（市）的商品销售，在与商超办理商品结算时确认收入的实现，电商平台的销售，在商品提供给客户并收取货款时确认收入的实现。</p> <p>对收入确认的关注主要由于其销售量较大，多种销售模式和渠道的收入确认导致其可能存在潜在错报；收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定业绩目标或预期而产生重大错报的固有风险；且收入确认对财务报表整体影响重大。</p> | <p>(3) 对主营业务收入实施实质性分析程序；</p> <p>(4) 选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；</p> <p>(5) 结合千禾味业公司收入确认会计政策，对销售收入确认进行了抽样测试，抽查核对客户订单、发货单、运输单据、销售发票、销售回款等；</p> <p>(6) 对收入确认进行截止测试。</p> |
|--|--|

四、 其他信息

千禾味业公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括千禾味业公司2018 年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，管理层负责评估千禾味业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算千禾味业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督千禾味业公司的财务报告过程。

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。

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，就可能对千禾味业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致千禾味业公司不能持续经营。

(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) 就千禾味业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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）。

在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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：罗东先

中国注册会计师：陈彬

中国 北京

二〇一九年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 454,485,084.24 | 80,908,967.56 |
| 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 | | 85,113,920.55 | 67,451,714.50 |
| 其中：应收票据 | | 745,000.00 | 129,321.05 |
| 应收账款 | | 84,368,920.55 | 67,322,393.45 |
| 预付款项 | | 22,406,561.86 | 18,767,704.23 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 6,699,100.79 | 7,359,537.89 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 268,473,242.95 | 240,723,943.75 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 304,063,293.00 | 167,547,383.99 |
| 流动资产合计 | | 1,141,241,203.39 | 582,759,251.92 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 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 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 414,111,164.86 | 433,226,421.79 |
| 在建工程 | | 305,810,425.36 | 99,305,024.29 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 52,826,585.01 | 57,617,282.20 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 315,026.51 | 248,834.32 |
| 递延所得税资产 | | 8,730,107.47 | 8,940,407.85 |
| 其他非流动资产 | | 8,108,926.36 | 14,029,609.01 |
| 非流动资产合计 | | 789,902,235.57 | 613,367,579.46 |
| 资产总计 | | 1,931,143,438.96 | 1,196,126,831.38 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 100,000,000.00 | |
| 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 | | 101,302,843.23 | 54,701,235.33 |
| 预收款项 | | 8,948,128.13 | 7,922,116.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 17,756,960.94 | 12,911,335.68 |
| 应交税费 | | 13,405,276.50 | 10,526,590.78 |
| 其他应付款 | | 57,287,968.78 | 11,969,689.90 |
| 其中：应付利息 | | 677,607.65 | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | 20,663,870.20 | 12,454,452.59 |
| 流动负债合计 | | 319,365,047.78 | 110,485,420.51 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 286,525,248.65 | |
| 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 | | 18,744,356.17 | 22,654,410.49 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 305,269,604.82 | 22,654,410.49 |
| 负债合计 | | 624,634,652.60 | 133,139,831.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 326,202,714.00 | 325,985,200.00 |
| 其他权益工具 | | 70,266,461.64 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 304,841,175.17 | 287,995,996.18 |
| 减：库存股 | | 40,474,938.28 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 68,767,927.22 | 45,042,718.88 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 576,905,446.61 | 403,963,085.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,306,508,786.36 | 1,062,987,000.38 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,306,508,786.36 | 1,062,987,000.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,931,143,438.96 | 1,196,126,831.38 |

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 418,759,754.33 | 45,175,426.14 |
| 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 | | 85,955,204.59 | 68,484,446.65 |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 85,955,204.59 | 68,484,446.65 |
| 预付款项 | | 15,712,174.35 | 8,739,399.63 |
| 其他应收款 | | 6,119,012.18 | 30,151,784.26 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 222,321,538.56 | 178,519,174.54 |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 283,667,925.07 | 166,559,355.50 |
| 流动资产合计 | | 1,032,535,609.08 | 497,629,586.72 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | | 88,078,701.78 | 64,378,701.78 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 357,107,725.74 | 375,107,665.56 |
| 在建工程 | | 305,624,083.43 | 98,358,070.16 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 44,672,488.36 | 49,272,448.39 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 315,026.51 | 248,834.32 |
| 递延所得税资产 | | 7,484,131.59 | 5,881,791.58 |
| 其他非流动资产 | | 8,108,926.36 | 14,029,609.01 |
| 非流动资产合计 | | 811,391,083.77 | 607,277,120.80 |
| 资产总计 | | 1,843,926,692.85 | 1,104,906,707.52 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 100,000,000.00 | |
| 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 | | 102,250,161.18 | 51,110,086.86 |
| 预收款项 | | 6,180,327.90 | 4,349,399.27 |
| 应付职工薪酬 | | 14,255,712.12 | 9,223,563.69 |
| 应交税费 | | 11,661,149.94 | 7,382,333.34 |
| 其他应付款 | | 54,952,428.70 | 9,764,228.60 |
| 其中：应付利息 | | 677,607.65 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 20,151,299.60 | 12,337,611.46 |
| 流动负债合计 | | 309,451,079.44 | 94,167,223.22 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 286,525,248.65 | |
| 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 | | 14,504,856.22 | 18,044,243.86 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 301,030,104.87 | 18,044,243.86 |
| 负债合计 | | 610,481,184.31 | 112,211,467.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 326,202,714.00 | 325,985,200.00 |
| 其他权益工具 | | 70,266,461.64 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 314,104,266.74 | 297,259,087.75 |
| 减：库存股 | | 40,474,938.28 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 67,798,303.61 | 44,073,095.27 |
| 未分配利润 | | 495,548,700.83 | 325,377,857.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,233,445,508.54 | 992,695,240.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,843,926,692.85 | 1,104,906,707.52 |

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

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 | | 1,065,445,794.48 | 948,167,111.51 |
| 其中：营业收入 | | 1,065,445,794.48 | 948,167,111.51 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 881,735,362.24 | 792,202,600.28 |
| 其中：营业成本 | | 578,058,411.02 | 537,261,639.44 |
| 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 | | 12,108,757.57 | 10,944,053.81 |
| 销售费用 | | 216,326,402.44 | 175,636,458.90 |
| 管理费用 | | 52,211,721.01 | 43,985,811.78 |
| 研发费用 | | 20,360,287.94 | 22,412,654.12 |
| 财务费用 | | 1,697,152.63 | 1,193,171.80 |
| 其中：利息费用 | | 2,277,444.43 | 1,632,666.64 |
| 利息收入 | | 695,317.74 | 480,615.65 |
| 资产减值损失 | | 972,629.63 | 768,810.43 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | | 7,759,555.25 | 5,842,041.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 12,404,998.90 | 7,390,292.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -1,362,500.00 |
| 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） | | 81,300,285.82 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 285,175,272.21 | 169,196,845.16 |
| 加：营业外收入 | | 1,040,835.61 | 3,895,232.53 |
| 减：营业外支出 | | 1,061,779.64 | 2,275,181.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 285,154,328.18 | 170,816,896.19 |
| 减：所得税费用 | | 45,130,726.95 | 26,757,461.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 240,023,601.23 | 144,059,434.25 |
| （一）按经营持续性分类 | | 240,023,601.23 | 144,059,434.25 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 240,023,601.23 | 144,059,434.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | 240,023,601.23 | 144,059,434.25 |
| 1.少数股东损益 | | | |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | | 240,023,601.23 | 144,059,434.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （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 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |

| | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|
| 七、综合收益总额 | | 240,023,601.23 | 144,059,434.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 240,023,601.23 | 144,059,434.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.7362 | 0.4495 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.7210 | 0.4495 |

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：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

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 | | 813,177,712.37 | 677,938,590.76 |
| 减：营业成本 | | 431,087,473.13 | 366,898,054.77 |
| 税金及附加 | | 9,386,810.43 | 8,351,089.34 |
| 销售费用 | | 141,567,671.08 | 113,986,721.11 |
| 管理费用 | | 44,620,944.12 | 33,969,853.58 |
| 研发费用 | | 17,986,893.17 | 22,412,654.12 |
| 财务费用 | | 1,794,878.13 | 1,208,279.58 |
| 其中：利息费用 | | 2,277,444.43 | 1,632,666.64 |
| 利息收入 | | 548,626.01 | 423,019.50 |
| 资产减值损失 | | 827,380.82 | 514,475.49 |
| 加：其他收益 | | 7,260,057.87 | 5,334,268.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 22,162,856.42 | 20,390,292.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -1,362,500.00 |
| 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） | | 81,300,285.82 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 276,628,861.60 | 156,322,023.42 |
| 加：营业外收入 | | 959,107.87 | 3,821,584.04 |
| 减：营业外支出 | | 1,037,099.58 | 2,241,296.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 276,550,869.89 | 157,902,311.44 |
| 减：所得税费用 | | 39,298,786.54 | 20,684,042.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 237,252,083.35 | 137,218,269.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 237,252,083.35 | 137,218,269.33 |
| （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 | | 237,252,083.35 | 137,218,269.33 |
| 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：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

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 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,209,543,440.44 | 1,071,114,194.89 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 21,058,889.58 | 12,752,012.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,230,602,330.02 | 1,083,866,207.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 592,665,123.95 | 552,646,866.52 |
| 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 | | 146,134,314.29 | 135,114,830.13 |
| 支付的各项税费 | | 101,257,097.78 | 91,137,840.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 147,133,065.39 | 130,122,999.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 987,189,601.41 | 909,022,537.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 243,412,728.61 | 174,843,670.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 837,000,000.00 | 667,637,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,499,578.76 | 8,851,150.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 77,209,698.28 | 1,147,605.04 |
| 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 | | | 6,450,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 928,709,277.04 | 684,086,255.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 229,747,335.27 | 168,267,974.39 |
| 投资支付的现金 | | 1,092,000,000.00 | 725,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,321,747,335.27 | 893,267,974.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -393,038,058.23 | -209,181,718.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,173,444.00 | 55,722,212.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 200,000,000.00 | 80,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | 349,263,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,301,518.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 551,436,644.00 | 137,023,730.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 46,713,517.70 | 32,032,666.64 |
| 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 | | 1,521,680.00 | 1,791,518.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 148,235,197.70 | 113,824,184.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 403,201,446.30 | 23,199,545.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 253,576,116.68 | -11,138,503.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 80,908,967.56 | 92,047,470.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 334,485,084.24 | 80,908,967.56 |

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

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 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 932,762,732.91 | 767,613,950.32 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 22,146,329.90 | 20,459,967.44 |
| 经营活动现金流入小计 | | 954,909,062.81 | 788,073,917.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 452,854,569.81 | 365,097,527.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 108,528,919.21 | 97,693,458.96 |
| 支付的各项税费 | | 75,246,880.57 | 65,841,007.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 110,008,195.64 | 106,681,213.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 746,638,565.23 | 635,313,206.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 208,270,497.58 | 152,760,710.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 821,000,000.00 | 667,637,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,257,436.28 | 21,851,150.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | | 77,191,198.28 | 1,055,060.73 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 6,450,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 922,448,634.56 | 696,993,711.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 224,336,250.25 | 163,083,388.26 |
| 投资支付的现金 | | 1,056,000,000.00 | 725,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,280,336,250.25 | 888,083,388.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -357,887,615.69 | -191,089,676.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,173,444.00 | 55,722,212.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 200,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 349,263,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,301,518.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 551,436,644.00 | 137,023,730.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 46,713,517.70 | 32,032,666.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,521,680.00 | 1,791,518.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 148,235,197.70 | 113,824,184.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 403,201,446.30 | 23,199,545.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 253,584,328.19 | -15,129,420.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 45,175,426.14 | 60,304,846.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 298,759,754.33 | 45,175,426.14 |

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

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 | 325,985,200.00 | | | | 287,995,996.18 | | | | 45,042,718.88 | | 403,963,085.32 | | 1,062,987,000.38 |
| 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 | 325,985,200.00 | | | | 287,995,996.18 | | | | 45,042,718.88 | | 403,963,085.32 | | 1,062,987,000.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 217,514.00 | | | 70,266,461.64 | 16,845,178.99 | 40,474,938.28 | | | 23,725,208.34 | | 172,942,361.29 | | 243,521,785.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 240,023,601.23 | | 240,023,601.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 217,514.00 | | | 70,266,461.64 | 16,845,178.99 | 40,474,938.28 | | | | | | | 46,854,216.35 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 217,514.00 | | | | 1,659,178.99 | 40,474,938.28 | | | | | | | -38,598,245.29 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 70,266,461.64 | | | | | | | | | 70,266,461.64 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 15,186,000.00 | | | | | | | | 15,186,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 23,725,208.34 | | -67,081,239.94 | | -43,356,031.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 23,725,208.34 | | -23,725,208.34 | | 0 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的 | | | | | | | | | | | -43,356, | | -43,356,031 |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 分配 | | | | | | | | | | | 031.60 | | .60 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 326,202,714.00 | | | 70,266,461.64 | 304,841,175.17 | 40,474,938.28 | | | 68,767,927.22 | | 576,905,446.61 | | 1,306,508,786.36 |

| 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 | 160,000,000.00 | | | | 395,394,384.18 | | | | 31,320,891.95 | | 303,705,478.00 | | 890,420,754.13 |
| 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 | 160,000,000.00 | | | | 395,394,384.18 | | | | 31,320,891.95 | | 303,705,478.00 | | 890,420,754.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 165,985,200.00 | | | | -107,398,388.00 | | | | 13,721,826.93 | | 100,257,607.32 | | 172,566,246.25 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 144,059,430.00 | | 144,059,430.00 |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|------|--|------------------|
| | | | | | | | | | | 4.25 | | 5 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 5,985,200.00 | | | 52,601,612.00 | | | | | | | | 58,586,812.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 5,985,200.00 | | | 49,737,012.00 | | | | | | | | 55,722,212.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 2,864,600.00 | | | | | | | | 2,864,600.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 13,721,826.93 | | -43,801,826.93 | | | -30,080,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 13,721,826.93 | | -13,721,826.93 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -30,080,000.00 | | | -30,080,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 160,000,000.00 | | | -160,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 160,000,000.00 | | | -160,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 325,985,200.00 | | | 287,995,996.18 | | | 45,042,718.88 | | 403,963,085.32 | | | 1,062,987,000.38 |

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

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 | 325,985,200.00 | | | | 297,259,087.75 | | | | 44,073,095.27 | 325,377,857.42 | 992,695,240.44 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 325,985,200.00 | | | | 297,259,087.75 | | | | 44,073,095.27 | 325,377,857.42 | 992,695,240.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 217,514.00 | | | 70,266,461.64 | 16,845,178.99 | 40,474,938.28 | | | 23,725,208.34 | 170,170,843.41 | 240,750,268.10 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 237,252.083.35 | 237,252.083.35 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 217,514.00 | | | 70,266,461.64 | 16,845,178.99 | 40,474,938.28 | | | | | 46,854,216.35 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 217,514.00 | | | | 1,659,178.99 | 40,474,938.28 | | | | | -38,598,245.29 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 70,266,461.64 | | | | | | | 70,266,461.64 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 15,186,000.00 | | | | | | 15,186,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 23,725,208.34 | -67,081,239.94 | -43,356,031.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 23,725,208.34 | -23,725,208.34 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -43,356,031.60 | -43,356,031.60 |
| 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) | | | | | | | | | | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|------------------|--|
| 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 | 326,202,714.00 | | | 70,266,461.64 | 314,104,266.74 | 40,474,938.28 | | 67,798,303.61 | 495,548,700.83 | 1,233,445,508.54 | |

| 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 | 160,000,000.00 | | | | 404,657,475.75 | | | | 30,351,268.34 | 231,961,415.02 | 826,970,159.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | | | | 404,657,475.75 | | | | 30,351,268.34 | 231,961,415.02 | 826,970,159.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 165,985,200.00 | | | | -107,398,388.00 | | | | 13,721,826.93 | 93,416,442.40 | 165,725,081.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 137,218,269.33 | 137,218,269.33 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,985,200.00 | | | | 52,601,612.00 | | | | | | 58,586,812.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 5,985,200.00 | | | | 49,737,012.00 | | | | | | 55,722,212.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,864,600.00 | | | | | | 2,864,600.00 |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 13,721,826.93 | -43,801,826.93 | -30,080,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 13,721,826.93 | -13,721,826.93 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -30,080,000.00 | -30,080,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 160,000,000.00 | | | | | -160,000,000.00 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 160,000,000.00 | | | | | -160,000,000.00 | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (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 | 325,985,200.00 | | | | | 297,259,087.75 | | | 44,073,095.27 | 325,377,857.42 | 992,695,240.44 |

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包括子公司时统称“本集团”）企业法人营业执照统一社会信用代码：91511400207311690E。

注册资本：人民币 32,620 万元

注册地址：眉山市东坡区城南岷家渡

法定代表人：伍超群

公司类型：股份有限公司

本集团属食品添加剂及调味品生产制造企业，经营范围为生产、销售食品及食品添加剂、调味品、酱油、醋、饲料；经营进出口业务（凭备案文书经营）；农副产品种植、销售。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括柳州恒泰食品有限公司（以下简称“柳州恒泰”）、潍坊恒泰食品有限公司（以下简称“潍坊恒泰”）、四川吉恒食品有限公司（以下简称“四川吉恒”）、丰城恒泰食品有限公司（以下简称“丰城恒泰”）4 家子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团及本公司以持续经营为基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动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，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

2) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要的市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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 | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提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 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|---|--|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备。 |
| 交易对象组合 | 以应收款的债务人为关联方为特征划分组合，按个别认定法计提坏账准备，在没有明显迹象表明应收款存在回款风险的情况下，不计提坏账准备。 |
| 款项性质组合 | 以质押金或备用金款项性质为特征划分组合，按个别认定法计提坏账准备，在没有明显迹象表明应收款存在回款风险的情况下，不计提坏账准备。 |

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 | 20 |
| 2—3 年 | 50 | 50 |
| 3 年以上 | 100 | 100 |
| 3—4 年 | | |
| 4—5 年 | | |
| 5 年以上 | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 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

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在制品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

低值易耗品采用一次转销法进行摊销，周转使用的包装物采用五五摊销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，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。库存商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、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商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；在制品、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

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(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，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

(4) 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。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据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相关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，根据处置组中除商誉外，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。

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

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

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集团控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集团控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑

在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(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 | 平均年限法 | 15-40 | 3% | 6.467-2.425% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10-15 | 3% | 9.70-6.467% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 8 | 3% | 12.125% |
| 办公设备及其他设备 | 平均年限法 | 5 | 3% | 19.40% |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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

在建工程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进行调整。

18. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

本集团无形资产包括土地使用权、信息系统软件、商标使用权等，无形资产按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本集团对无形资产成本按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者采用直线法分期平均摊销。各类无形资产的摊销年限如下：

| 序号 | 类别 | 摊销年限(年) | 年摊销率(%) |
|----|--------|---------|-----------|
| 1 | 土地使用权 | 40-70 | 2.5-1.429 |
| 2 | 信息系统软件 | 5 | 20 |
| 3 | 商标使用权 | 5 | 20 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发支出于发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团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等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。房屋装修费用的摊销年限为 5 年。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费及住房公积金等，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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本集团不存在设定受益计划。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

当与未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

26. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

本集团的营业收入主要为销售商品收入，收入确认原则为：本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

具体的确认方法为：对客户自行提货的商品销售，在商品发出后确认收入的实现；对本集团负责送货的商品销售，在客户收货后确认收入的实现；在大型商（场）超（市）的商品销售，在与商超办理商品结算时确认收入的实现；电商渠道的销售，在商品提供给客户并收取货款时确认收入的实现。

29. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收

益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。

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

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

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

| 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) |
|--------------|------|---------------------|
| 财务会计报表项目变动 | | 见其他说明 |

其他说明

本公司根据财政部《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)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 应收票据 | 129,321.05 | 应收票据及应收账款 | 67,451,714.50 |
| 应收账款 | 67,322,393.45 | | |
| 应收利息 | - | 其他应收款 | 7,359,537.89 |
| 应收股利 | - | | |
| 其他应收款 | 7,359,537.89 | | |
| 应付票据 | - | 应付票据及应付账款 | 54,701,235.33 |
| 应付账款 | 54,701,235.33 | | |

| | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 在建工程 | 99,276,045.51 | 在建工程 | 99,305,024.29 |
| 工程物资 | 28,978.78 | | |
| 应付利息 | - | 其他应付款 | 11,969,689.90 |
| 应付股利 | - | | |
| 其他应付款 | 11,969,689.90 | | |
| 管理费用 | 66,398,465.90 | 管理费用 | 43,985,811.78 |
| | | 研发费用 | 22,412,654.12 |

(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 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 17%、16%、11%、10%、6% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 以应交增值税额为计税依据 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 以应纳税所得额为计税依据 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 以应交增值税额为计税依据 | 3% |
| 地方教育费附加 | 以应交增值税额为计税依据 | 2% |

注 1: 本集团添加剂、调味品等产品销售, 销项税率为 17%、16%; 酱渣、醋渣等副产品销售, 销项税率为 11%、10%。

注 2: 本公司、四川吉恒城市维护建设税适用税率为 7%, 潍坊恒泰、柳州恒泰、丰城恒泰城市维护建设税适用税率为 5%。

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(%) |
|--------|----------|
|--------|----------|

| | |
|------|-----|
| 本公司 | 15% |
| 柳州恒泰 | 25% |
| 潍坊恒泰 | 25% |
| 丰城恒泰 | 25% |
| 四川吉恒 | 25% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 西部大开发企业税收优惠

根据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）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）文件规定，对西部地区以国家鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，减按15%的税率征收企业所得税。

本集团酱油、食醋及焦糖色生产属国家鼓励类产品，本公司系西部地区企业。本年度本公司按15%预缴企业所得税。

(2) 安置残疾人员就业税务优惠

根据财政部国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2009〕70号），本集团安置残疾人员就业支付给残疾职工工资，在据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

(3) 研究开发费用企业所得税优惠

根据《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照当年度实际发生额的50%，从当年度应纳税所得额中扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%在税前摊销。

根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

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 | 42,149.11 | 70,514.55 |
| 银行存款 | 202,132,909.60 | 77,448,471.56 |
| 其他货币资金 | 252,310,025.53 | 3,389,981.45 |
| 合计 | 454,485,084.24 | 80,908,967.56 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | | |

其他说明

注1、年末其他货币资金系智能通知存款 131,276,125.09 元、结构性存款 120,000,000.00 元，以及存放在支付宝账户资金 1,033,900.44 元；其中结构性存款 120,000,000.00 元使用受到限制。

2、年末货币资金增加主要系本年发行总额 35,600 万元的可转换公司债券，年末取得短期借款 10,000 万元以及销售回款增加。

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 | 745,000.00 | 129,321.05 |
| 应收账款 | 84,368,920.55 | 67,322,393.45 |
| 合计 | 85,113,920.55 | 67,451,714.50 |

其他说明：

适用 不适用

年末应收账款增加主要系商超销售额增加导致信用期内的应收款增加。

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 745,000.00 | 129,321.05 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 745,000.00 | 129,321.05 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|-----------|-----------|
| 银行承兑票据 | 50,000.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 50,000.00 | |

(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 | 88,811,628.17 | 99.83 | 4,442,707.62 | 5 | 84,368,920.55 | 70,883,137.09 | 99.78 | 3,560,743.64 | 5.02 | 67,322,393.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 153,447.09 | 0.17 | 153,447.09 | 100 | | 153,447.09 | 0.22 | 153,447.09 | 100 | |
| 合计 | 88,965,075.26 | / | 4,596,154.71 | / | 84,368,920.55 | 71,036,584.18 | / | 3,714,190.73 | / | 67,322,393.45 |

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 | | | |
| | 88,800,067.81 | 4,440,395.55 | 5 |
| 1年以内小计 | 88,800,067.81 | 4,440,395.55 | 5 |
| 1至2年 | 11,560.36 | 2,312.07 | 20 |
| 2至3年 | | | |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 88,811,628.17 | 4,442,707.62 | |

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

个别认定计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 年末余额 | | |
|--------------|------------|------------|---------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提依据 |
| 成都九龙贸易有限责任公司 | 153,447.09 | 153,447.09 | 对方停止经营，收款风险较高 |

(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 889,623.93 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 7,659.95 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 50,505,046.40 元，占应收账款年末余额合计数的比例 56.77%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,525,252.32 元。

(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 | 22,404,418.96 | 99.99 | 18,731,878.79 | 99.81 |
| 1 至 2 年 | | | 35,825.44 | 0.19 |
| 2 至 3 年 | 2,142.90 | 0.01 | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 22,406,561.86 | 100 | 18,767,704.23 | 100 |

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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 16,260,619.87 元，占预付款项年末余额合计数的比例 72.57%。

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 | 6,699,100.79 | 7,359,537.89 |
| 合计 | 6,699,100.79 | 7,359,537.89 |

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 | 7,101,117.57 | 100 | 402,016.78 | 5.66 | 6,699,100.79 | 7,678,548.97 | 100 | 319,011.08 | 4.15 | 7,359,537.89 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 7,101,117.57 | / | 402,016.78 | / | 6,699,100.79 | 7,678,548.97 | / | 319,011.08 | / | 7,359,537.89 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | 1,991,731.31 | 99,586.55 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 1,991,731.31 | 99,586.55 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 439,425.85 | 87,885.17 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | 162,660.11 | 81,330.06 | 50.00 |
| 3 年以上 | 133,215.00 | 133,215.00 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 2,727,032.27 | 402,016.78 | |

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中按款项性质（未逾期保证金）组合其他应收款 金额 4,374,085.30 万元，不计提坏账准备

(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 |
|----------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 5,672,855.10 | 6,482,243.06 |
| 备用金 | 447,110.27 | 189,798.49 |
| 代垫款及其他往来 | 981,152.20 | 1,006,507.42 |
| 合计 | 7,101,117.57 | 7,678,548.97 |

(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 83,005.70 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 |
|-------------------|-------|--------------|-------------|----------------------|------------|
| 眉山市东坡区国库集中支付中心 | 保证金 | 4,324,085.30 | 2 年以内 | 60.89 | - |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4.22 | 15,000.00 |
| 王芳 | 备用金 | 142,000.00 | 1 年以内 | 2.00 | 7,100.00 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 2-3 年、3 年以上 | 1.41 | 75,000.00 |
| 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1-2 年 | 1.41 | 20,000.00 |
| 合计 | / | 4,966,085.30 | / | 69.93 | 117,100.00 |

(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 | 69,346,008.89 | | 69,346,008.89 | 56,069,691.20 | | 56,069,691.20 |
| 在产品 | 122,796,082.35 | | 122,796,082.35 | 105,640,880.57 | | 105,640,880.57 |
| 库存商品 | 54,362,616.29 | | 54,362,616.29 | 56,015,092.50 | | 56,015,092.50 |
| 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 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 8,872,839.49 | | 8,872,839.49 | 10,422,923.54 | | 10,422,923.54 |
| 发出商品 | 13,095,695.93 | | 13,095,695.93 | 12,575,355.94 | | 12,575,355.94 |
| 合计 | 268,473,242.95 | | 268,473,242.95 | 240,723,943.75 | | 240,723,943.75 |

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 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 |
|--------|----------------|----------------|
| 短期理财产品 | 300,000,000.00 | 165,000,000.00 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 待抵扣及待认证增值税进项税 | 3,432,041.61 | 1,716,107.28 |
| 预交增值税及企业所得税 | 132,094.49 | 831,276.71 |
| 可转债转股余额兑付预付款 | 499,156.90 | - |
| 合计 | 304,063,293.00 | 167,547,383.99 |

其他说明

其他流动资产余额年末较年初增加 136,515,909.01 元，增长 81.48%，主要系年末未到期的短期理财产品增加所致。

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

(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

(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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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 | 414,111,164.86 | 433,226,421.79 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 414,111,164.86 | 433,226,421.79 |

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 | 办公设备及其他 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 187,133,602.81 | 403,764,057.79 | 8,938,122.01 | 6,501,322.78 | 606,337,105.39 |
| 2.本期增加金额 | 2,642,462.26 | 26,713,884.39 | 1,107,006.92 | 1,989,015.77 | 32,452,369.34 |
| (1)购置 | 500,991.57 | 4,385,595.73 | 1,107,006.92 | 1,545,050.25 | 7,538,644.47 |
| (2)在建工程转入 | 2,141,470.69 | 22,328,288.66 | - | 443,965.52 | 24,913,724.87 |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | 4,675,628.75 | 3,487,209.88 | 285,191.15 | 155,249.65 | 8,603,279.43 |
| (1)处置或报废 | - | 3,487,209.88 | 285,191.15 | 155,249.65 | 3,927,650.68 |
| (2)其他减少 | 4,675,628.75 | - | - | - | 4,675,628.75 |
| 4.期末余额 | 185,100,436.32 | 426,990,732.30 | 9,759,937.78 | 8,335,088.90 | 630,186,195.30 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 35,297,895.46 | 129,672,642.01 | 3,742,612.74 | 3,212,522.99 | 171,925,673.20 |
| 2.本期增加金额 | 9,220,423.69 | 36,362,564.67 | 1,068,420.35 | 1,112,023.89 | 47,763,432.60 |
| (1)计提 | 9,220,423.69 | 36,362,564.67 | 1,068,420.35 | 1,112,023.89 | 47,763,432.60 |
| 3.本期减少金额 | 1,623,968.29 | 2,833,587.20 | 198,273.19 | 143,257.08 | 4,799,085.76 |
| (1)处置或报废 | - | 2,833,587.20 | 198,273.19 | 143,257.08 | 3,175,117.47 |
| (2)其他减少 | 1,623,968.29 | - | - | - | 1,623,968.29 |
| 4.期末余额 | 42,894,350.86 | 163,201,619.48 | 4,612,759.90 | 4,181,289.80 | 214,890,020.04 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 719,270.36 | 465,740.04 | - | - | 1,185,010.40 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 719,270.36 | 465,740.04 | - | - | 1,185,010.40 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 141,486,815.10 | 263,323,372.78 | 5,147,177.88 | 4,153,799.10 | 414,111,164.86 |
| 2.期初账面价值 | 151,116,436.99 | 273,625,675.74 | 5,195,509.27 | 3,288,799.79 | 433,226,421.79 |

(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

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 | 305,795,353.49 | 99,276,045.51 |
| 工程物资 | 15,071.87 | 28,978.78 |
| 合计 | 305,810,425.36 | 99,305,024.29 |

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 |
| 年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目 | 288,835,924.92 | - | 288,835,924.92 | 89,419,985.71 | - | 89,419,985.71 |
| 味在眉山·千禾博物馆 | 9,375,592.06 | - | 9,375,592.06 | - | - | - |
| 裹包机 | - | - | - | 4,664,973.75 | - | 4,664,973.75 |
| 杀菌机 | - | - | - | 2,621,988.76 | - | 2,621,988.76 |
| 其他 | 7,583,836.51 | - | 7,583,836.51 | 2,569,097.29 | - | 2,569,097.29 |
| 合计 | 305,795,353.49 | - | 305,795,353.49 | 99,276,045.51 | - | 99,276,045.51 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 |
|------------------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|----------|
| 年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目 | 53,870.19 | 8,942.00 | 20,467.37 | 525.78 | | 28,883.59 | 65.31 | 65.31 | 714.46 | 714.46 | 4.84 | 可转债、自筹资金 |
| 味在眉山·千禾博物馆 | 10,583.00 | | 937.56 | | | 937.56 | 9.87 | 9.87 | | | | 自有资金 |
| 裹包机 | 505.00 | 466.50 | | 466.50 | | | 100 | 100 | | | | 自有资金 |
| 杀菌机 | 302.04 | 262.20 | 6.17 | 268.37 | | | 100 | 100 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 65,260.23 | 9,670.70 | 21,411.10 | 1,260.65 | | 29,821.15 | / | / | 714.46 | 714.46 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√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 |
| 工程用材料及器具 | 15,071.87 | | 15,071.87 | 28,978.78 | | 28,978.78 |
| 合计 | 15,071.87 | | 15,071.87 | 28,978.78 | | 28,978.78 |

其他说明：

无

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 | 外 购 软 件 | 商 标 | 合 计 |
|---------------|---------------|---------|-----------------------|------------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 59,557,558.47 | | | 5,921,903.73 | 96,226.42 | 65,575,688.62 |
| 2.本期增加 金额 | 2,216,555.00 | | | 141,880.35 | - | 2,358,435.35 |
| (1)购置 | 2,216,555.00 | | | 141,880.35 | - | 2,358,435.35 |
| (2)内部 研发 | | | | | | |
| (3)企业 合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | 4,861,525.85 | | | | | 4,861,525.85 |
| (1)处置 | 4,861,525.85 | | | | | 4,861,525.85 |
| 4.期末余额 | 56,912,587.62 | | | 6,063,784.08 | 96,226.42 | 63,072,598.12 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,102,701.77 | | | 1,815,610.31 | 40,094.34 | 7,958,406.42 |
| 2.本期增加 金额 | 1,152,073.54 | | | 1,203,100.83 | 19,245.28 | 2,374,419.65 |
| (1)计提 | 1,152,073.54 | | | 1,203,100.83 | 19,245.28 | 2,374,419.65 |
| 3.本期减少 金额 | 86,812.96 | | | | | 86,812.96 |
| (1)处置 | 86,812.96 | | | | | 86,812.96 |
| 4.期末余额 | 7,167,962.35 | | | 3,018,711.14 | 59,339.62 | 10,246,013.11 |
| 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 | 49,744,625.27 | | | 3,045,072.94 | 36,886.80 | 52,826,585.01 |
| 2.期初账面 价值 | 53,454,856.70 | | | 4,106,293.42 | 56,132.08 | 57,617,282.20 |

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

本年新增土地使用权系公司于 2018 年 2 月受让眉山市东坡湖南片区宗地面积为 13,780.10 平方米的工业用地；本年减少土地使用权系公司处置 2016 年 10 月置换换入的眉山市东坡湖南片区滨江大道西侧宗地面积为 74,131.00 平方米的住宅用地。

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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 |
|-------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| 装修费 | 248,834.32 | - | 82,944.84 | | 165,889.48 |
| 软件服务费 | - | 153,398.09 | 4,261.06 | | 149,137.03 |
| 合计 | 248,834.32 | 153,398.09 | 87,205.90 | | 315,026.51 |

其他说明：

无

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 | 4,505,847.86 | 771,711.64 | 5,218,212.21 | 1,032,540.82 |
| 内部交易未实现利润 | 6,403,307.91 | 984,230.65 | 6,659,334.02 | 1,076,600.37 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 预计销售折扣及成本费用 | 20,151,299.60 | 3,022,694.94 | 12,337,891.46 | 1,850,711.72 |
| 递延收益 | 14,504,856.22 | 2,175,728.43 | 22,654,410.49 | 3,859,178.24 |
| 固定资产折旧差异 | 3,467,687.84 | 529,016.81 | 4,064,893.22 | 691,686.70 |
| 未解锁股权激励费用 | 8,311,500.00 | 1,246,725.00 | 2,864,600.00 | 429,690.00 |
| 合计 | 57,344,499.43 | 8,730,107.47 | 53,799,341.40 | 8,940,407.85 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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 | | |
| 可抵扣亏损 | 1,040,905.59 | 2,758,064.20 |
| 资产减值准备 | 1,677,334.03 | |
| 递延收益 | 4,239,499.95 | |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 预计销售折扣及成本费用 | 652,891.10 | |
| 合计 | 7,610,630.67 | 2,758,064.20 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2019 年 | - | 1,727,396.56 | |
| 2021 年 | 158,928.15 | 717,963.84 | |
| 2022 年 | 312,703.80 | 312,703.80 | |
| 2023 年 | 569,273.64 | - | |
| 合计 | 1,040,905.59 | 2,758,064.20 | / |

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 |
|-----------|--------------|---------------|
| 预付购建长期资产款 | 8,108,926.36 | 14,029,609.01 |
| 合计 | 8,108,926.36 | 14,029,609.01 |

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 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | |

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 | 101,302,843.23 | 54,701,235.33 |
| 合计 | 101,302,843.23 | 54,701,235.33 |

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 |
|--------|----------------|---------------|
| 材料款 | 55,499,601.90 | 32,354,177.06 |
| 工程及设备款 | 45,331,676.62 | 17,562,944.62 |
| 市场推广费用 | - | 4,315,472.26 |
| 其他 | 471,564.71 | 468,641.39 |
| 合计 | 101,302,843.23 | 54,701,235.33 |

年末应付账款增加主要系应付 25 万吨项目工程及设备款增加，以及为春节生产备货准备原材料采购增加。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 宁波长荣酿造设备有限公司 | 2,776,040.00 | 合同尚未结算 |
| 上海南华换热器制造有限公司 | 2,518,000.00 | 合同尚未结算 |
| 四川驿城建筑工程有限责任公司 | 1,570,363.64 | 合同尚未结算 |
| 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 1,333,761.73 | 质保金 |
| 江苏纵横浓缩干燥设备有限公司 | 600,000.00 | 质保金 |
| 合计 | 8,798,165.37 | |

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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 预收客户及经销商款 | 8,948,128.13 | 7,922,116.23 |
| 合计 | 8,948,128.13 | 7,922,116.23 |

(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 | 12,911,335.68 | 137,491,409.12 | 132,645,783.86 | 17,756,960.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 15,049,502.91 | 15,049,502.91 | - |
| 三、辞退福利 | - | 354,457.48 | 354,457.48 | - |
| 四、一年内到期的其他福 | | | | |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 利 | | | | |
| 合计 | 12,911,335.68 | 152,895,369.51 | 148,049,744.25 | 17,756,960.94 |

(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 | 12,887,616.50 | 122,682,287.85 | 117,836,662.59 | 17,733,241.76 |
| 二、职工福利费 | | 3,087,339.63 | 3,087,339.63 | - |
| 三、社会保险费 | | 8,388,121.22 | 8,388,121.22 | - |
| 其中：医疗保险费 | | 6,847,343.05 | 6,847,343.05 | - |
| 工伤保险费 | | 928,464.74 | 928,464.74 | - |
| 生育保险费 | | 612,313.43 | 612,313.43 | - |
| | | | | |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | | 1,627,964.49 | 1,627,964.49 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 23,719.18 | 1,705,695.93 | 1,705,695.93 | 23,719.18 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 12,911,335.68 | 137,491,409.12 | 132,645,783.86 | 17,756,960.94 |

(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 | | 14,568,398.36 | 14,568,398.36 | |
| 2、失业保险费 | | 481,104.55 | 481,104.55 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 15,049,502.91 | 15,049,502.91 | |

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 | 337,113.35 | 2,548,249.08 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 12,512,857.97 | 7,215,439.61 |
| 个人所得税 | 201,018.77 | 257,509.60 |
| 城市维护建设税 | 21,868.14 | 160,133.07 |
| 土地使用税 | 82,444.76 | 82,444.76 |
| 房产税 | 74,077.86 | 74,077.85 |
| 教育费附加 | 11,533.91 | 76,446.84 |
| 地方教育费附加 | 7,689.27 | 50,964.57 |
| 其他税费 | 156,672.47 | 61,325.40 |
| 合计 | 13,405,276.50 | 10,526,590.78 |

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 | 677,607.65 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 56,610,361.13 | 11,969,689.90 |
| 合计 | 57,287,968.78 | 11,969,689.90 |

其他说明：

适用 不适用

报告期内其他应付款增加主要系公司股权激励限制性股票回购义务。

应付利息

(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 |
|-------------------|------------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 567,649.32 | |
| 短期借款应付利息 | 109,958.33 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 677,607.65 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 6,646,599.29 | 4,602,152.90 |
| 广告促销及其他费用款 | 9,419,084.21 | 7,329,018.20 |
| 限制性股票回购义务 | 40,474,938.28 | - |
| 往来及其他 | 69,739.35 | 38,518.80 |
| 合计 | 56,610,361.13 | 11,969,689.90 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|------------|-----------|
| 四川省眉山市东坡区第三建筑工程有限公司 | 400,000.00 | 保证金 |
| 四川省眉山市橡森建筑工程有限公司 | 200,000.00 | 保证金 |
| 贺志祥 | 130,000.00 | 保证金 |
| 万业波 | 100,000.00 | 保证金 |
| 冯玉明 | 100,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 930,000.00 | / |

注：四川省眉山市东坡区第三建筑工程有限公司账龄超过1年的保证金为200,000元。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 预计商品销售折扣 | 20,663,870.20 | 12,454,452.59 |
| 合计 | 20,663,870.20 | 12,454,452.59 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------|
| 可转换公司债券 | 286,525,248.65 | |
| 合计 | 286,525,248.65 | |

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------------------|-----|-----------|------|----------------|------|----------------|------------|--------------|-----------|----------------|
| 千禾转债 (113511) | 100 | 2018-6-20 | 6年 | 356,000,000.00 | | 277,518,121.75 | 567,649.32 | 9,078,126.90 | 71,000.00 | 286,525,248.65 |
| 合计 | / | / | / | 356,000,000.00 | | 277,518,121.75 | 567,649.32 | 9,078,126.90 | 71,000.00 | 286,525,248.65 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183号文核准，公司于2018年6月20日公开发行了3,560,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35,600万元。债券利率：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2018年6月20日至2024年6月19日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为25.86元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

(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 | 22,654,410.49 | - | 3,910,054.32 | 18,744,356.17 | |
| | | | | | |
| 合计 | 22,654,410.49 | - | 3,910,054.32 | 18,744,356.17 | / |

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 |
|--------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 酒精废水治理工程项目 | 1,030,434.72 | | | 618,260.88 | | 412,173.84 | |
| 3万吨/年食用级CO2回收技改项目 | 91,111.14 | | | 40,000.00 | | 51,111.14 | |
| 千禾二期酱油、食醋改扩建项目 | 4,056,495.46 | | | 1,324,553.76 | | 2,731,941.70 | |
| 年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目 | 11,269,717.55 | | | 1,250,339.00 | | 10,019,378.55 | |
| 丰城恒泰建设一期 | 4,610,166.63 | | | 370,666.68 | | 4,239,499.95 | |
| 年产1万吨酵母抽提物生产线技改项目 | 883,984.99 | | | 109,359.00 | | 774,625.99 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--------------|--|---------------|--|
| 信息化平台建设 项目 | 712,500.00 | | | 196,875.00 | | 515,625.00 | |
| 合计 | 22,654,410.49 | | | 3,910,054.32 | | 18,744,356.17 | |

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 | 325,985,200.00 | | | | 217,514.00 | 217,514.00 | 326,202,714.00 |

其他说明：

1、根据本公司 2018 年 7 月 6 日《千禾味业第三届董事会第五次会议决议》，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 2017 年第二次临时股东大会的授权，首次授予的激励对象颜彬因离职原因，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 40,000 股将由公司回购注销。

2、根据本公司 2018 年 10 月 8 日《千禾味业第三届董事会第七次会议决议》，向符合授予条件的 5 名激励对象授予 25.48 万股限制性股票，授予价格为 8.53 元/股；截至 2018 年 10 月 11 日，公司已收到 5 名激励对象缴纳的行权价款合计人民币 2,173,444.00 元，均为货币出资，其中，计入股本为 254,800.00 元，计入资本公积为 1,918,644.00 元。

3、本公司本年发行的可转债自 2018 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日期间，债券持有人转股金额为 71,000 元，因转股形成的股份数量为 2,714 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。

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

| 发行在外的 金融工具 | 年初 | | 本年增加 | | 本年减少 | | 年末 | |
|---------------|--------|------------------|----------|------------------|--------|------------------|------------|------------------|
| | 数 量 | 账 面 价 值 | 数 量 | 账 面 价 值 | 数 量 | 账 面 价 值 | 数 量 | 账 面 价 值 |
| 可转换公司 债券 | | | 35,600 万 | 70,280,478.25 | 7.1 万 | 14,016.61 | 35,592.9 万 | 70,266,461.64 |
| 合计 | | | 35,600 万 | 70,280,478.25 | 7.1 万 | 14,016.61 | 35,592.9 万 | 70,266,461.64 |

其他说明：

适用 不适用

报告期内，公司发行的可转换公司债券 356,000,000.00 元，扣除发行费用和负债成分公允价值后，计入其他权益工具金额 70,280,478.25 元，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。公司可转债自 2018 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日期间，债券持有人转股金额为 71,000 元，因转股形成的股份数量为 2,714 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0008%，相应结转其他权益工具 14,016.61 元至资本公积。

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） | 285,131,396.18 | 11,725,358.99 | 327,080.00 | 296,529,675.17 |
| 其他资本公积 | 2,864,600.00 | 15,186,000.00 | 9,739,100.00 | 8,311,500.00 |
| | | | | |
| 合计 | 287,995,996.18 | 26,911,358.99 | 10,066,180.00 | 304,841,175.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本年股本溢价增加 11,725,358.99 元系：1) 根据公司股权激励计划，本年向符合授予条件的 5 名激励对象授予 25.48 万股限制性股票，收到的员工出资款与股本之间的差额记入股本溢价 1,918,644.00 元；2) 截至 2018 年 12 月 31 日公司第一批限制性股票行权导致股

份支付费用从其他资本公积转入股本溢价共计 9,739,100.00 元；3) 公司可转债自 2018 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日期间，债券持有人转股金额为 71,000 元，因转股形成普通股 2,714 股，转股溢价以及相应结转其他权益工具至资本公积共计 67,614.99 元。

2、本年股本溢价减少 327,080.00 元，系首次授予的激励对象颜彬因离职原因，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 40,000 股将由公司回购注销，回购款与股本之间的差额减少股本溢价。

3、本年其他资本公积增加 15,186,000.00 元系计提 2018 年度股权激励费用，其他资本公积减少系 2018 年 12 月公司第一批限制性股票行权导致股份支付费用从其他资本公积转入股本溢价共计 9,739,100.00 元。

47、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|---------------|---------|---------------|
| 限制性股票 | | 40,842,018.28 | 367,080 | 40,474,938.28 |
| 合计 | | 40,842,018.28 | 367,080 | 40,474,938.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票系根据授予限制性股票的股权激励计划，就回购义务确认为负债和库存股。

48、其他综合收益

适用 不适用

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 | 45,042,718.88 | 23,725,208.34 | - | 68,767,927.22 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 45,042,718.88 | 23,725,208.34 | - | 68,767,927.22 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，根据公司章程规定，本年计提法定盈余公积23,725,208.34元。

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 | 403,963,085.32 | 303,705,478.00 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 403,963,085.32 | 303,705,478.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 240,023,601.23 | 144,059,434.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | 23,725,208.34 | 13,721,826.93 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 43,356,031.60 | 30,080,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 576,905,446.61 | 403,963,085.32 |

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 | 1,056,387,478.79 | 571,002,591.83 | 943,852,679.81 | 534,525,636.24 |
| 其他业务 | 9,058,315.69 | 7,055,819.19 | 4,314,431.70 | 2,736,003.20 |
| 合计 | 1,065,445,794.48 | 578,058,411.02 | 948,167,111.51 | 537,261,639.44 |

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 |
|-----|-------|-------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 4,186,942.98 | 3,598,266.19 |
| 教育费附加 | 1,881,466.89 | 1,621,127.08 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,296,984.62 | 1,244,928.74 |
| 土地使用税 | 2,532,923.28 | 2,710,321.48 |
| 车船使用税 | 19,159.15 | 16,440.70 |
| 印花税 | 567,204.52 | 549,439.86 |
| 地方教育附加 | 1,254,311.27 | 1,080,751.44 |
| 水利建设基金 | 52,478.44 | 122,778.32 |
| 水资源税 | 40,336.00 | |
| 环境保护税 | 216,548.42 | |
| 其他税费 | 60,402.00 | |
| 合计 | 12,108,757.57 | 10,944,053.81 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 84,304,644.90 | 66,453,372.00 |
| 促销及广告宣传费 | 55,856,275.69 | 53,360,190.15 |
| 运杂费 | 54,919,532.20 | 37,552,535.45 |
| 差旅费 | 11,340,207.41 | 9,678,967.19 |
| 包装费 | 5,322,133.90 | 4,369,523.29 |
| 其他 | 4,583,608.34 | 4,221,870.82 |
| 合计 | 216,326,402.44 | 175,636,458.90 |

其他说明：

1、职工薪酬本年比上年增加 17,851,272.90 元，增长 26.86%，主要系营销人员增加所致。

2、运杂费本年比上年增加 17,366,996.75 元，增长 46.25%，主要系由本集团承担运输费用的省外客户销量增加以及电商销量增加所致。

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 | 19,602,495.11 | 19,791,429.03 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 办公及差旅费 | 4,136,173.96 | 4,769,633.43 |
| 折旧及无形资产摊销 | 8,188,079.78 | 8,249,605.34 |
| 中介服务费 | 4,271,653.80 | 2,760,965.55 |
| 业务招待费 | 1,194,451.70 | 2,034,064.66 |
| 行政事业收费 | 41,290.90 | 1,133,976.17 |
| 股份支付 | 13,469,000.00 | 2,541,900.00 |
| 其他 | 1,308,575.76 | 2,704,237.60 |
| 合计 | 52,211,721.01 | 43,985,811.78 |

其他说明：

行政事业收费减少主要系根据财政部等四部委发布的《关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》（财税〔2018〕4号）文件，自2018年1月1日起，在全国范围内统一停征排污费和海洋工程污水排污费，本集团2018年不再缴纳排污费所致。

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 | 4,423,452.37 | 4,122,542.70 |
| 折旧及无形资产摊销 | 1,112,565.31 | 940,968.17 |
| 物料消耗 | 10,976,222.06 | 14,167,663.89 |
| 能源费用 | 1,125,242.89 | 978,986.53 |
| 检测及咨询费 | 624,646.73 | 1,076,108.48 |
| 股份支付 | 1,717,000.00 | 322,700.00 |
| 其他 | 381,158.58 | 803,684.35 |
| 合计 | 20,360,287.94 | 22,412,654.12 |

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 | 2,277,444.43 | 1,632,666.64 |
| 减：利息收入 | -695,317.74 | -480,615.65 |
| 加：汇兑损失 | 20,246.28 | -62,508.45 |
| 加：其他支出 | 94,779.66 | 103,629.26 |
| 合计 | 1,697,152.63 | 1,193,171.80 |

其他说明：

本年利息费用中包括根据眉农综办【2018】14号文件收到的2017年度贷款贴息冲减借款利息费用119.00万元。

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 | 972,629.63 | 768,810.43 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 972,629.63 | 768,810.43 |

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 |
|----------------|--------------|--------------|
| 递延收益转入 | 3,910,054.32 | 3,730,622.77 |
| 农产品进项税加计抵扣 | 1,722,474.23 | 614,922.18 |
| 眉山国库工业发展专项资金 | 1,485,000.00 | - |
| 东坡区国库中心科技局发展资金 | 500,000.00 | - |
| 政府奖励 | - | 1,194,000.00 |
| 其他 | 142,026.70 | 302,496.60 |
| 合计 | 7,759,555.25 | 5,842,041.55 |

其他说明：

1、本期递延收益转入详见本报告七、42。

2、根据财政部税务总局《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37号）

规定：“自 2017 年 7 月 1 日起，简并增值税税率结构，取消 13% 的增值税税率，纳税人销售农产品（含粮食）税率为 11%。营业税改征增值税试点期间，纳税人购进用于生产销售或委托受托加工 17% 税率货物的农产品维持原扣除力度不变。”根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）规定：“自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人购进农产品，原适用 11% 扣除率的，扣除率调整为 10%。纳税人购进用于生产销售或委托加工 16% 税率货物的农产品，按照 12% 的扣除率计算进项税额。本公司因销售产品而购进的农产品，纳税人按 11%/10% 计缴增值税，本公司以实际耗用量加计抵减的增值税金额，记入其他收益。

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 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -1,362,500.00 |
| 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 | | |
| 购买理财产品收益 | 12,404,998.90 | 8,752,792.38 |
| 合计 | 12,404,998.90 | 7,390,292.38 |

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 |
|-------------|---------------|-------|
| 非流动资产处置收益 | | |
| 其中：无形资产处置收益 | 81,300,285.82 | |
| 合计 | 81,300,285.82 | |

其他说明：

经公司第二届董事会第二十次会议审议同意，根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字[2018]第 000126 号资产评估报告书，公司以川 2017 眉山市不动产权第 0008916 号国有住宅用地使用权作价 10,845.37 万元出资设立全资子公司眉山大地龙盛电子商务有限公司；经公司第二届董事会第二十一次会议审议同意，为进一步专注聚焦公司主营业务发展，同时有效利用公司存量资产，增加公司收益，公司将全资子公司眉山大地龙盛电子商务有限公司 100%股权转让给四川玫瑰园房地产开发有限公司，转让价格为人民币 10,845.37 万元（含税）。交易价款扣除土地使用权原账面价值、土地出资设立子公司过程中的应缴税费后余额 81,300,285.82 元计入资产处置收益。

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 | 429,074.72 | 36,230.75 | 429,074.72 |
| 其中：固定资产处置利得 | 429,074.72 | 36,230.75 | 429,074.72 |
| 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 | | 3,021,239.00 | |
| 其他 | 611,760.89 | 837,762.78 | 611,760.89 |
| 合计 | 1,040,835.61 | 3,895,232.53 | 1,040,835.61 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 627,478.98 | 1,460,934.04 | 627,478.98 |
| 其中：固定资产处置损失 | 627,478.98 | 1,460,934.04 | 627,478.98 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 310,000.00 | 300,000.00 | 310,000.00 |
| 其他 | 124,300.66 | 514,247.46 | 124,300.66 |
| | | | |
| 合计 | 1,061,779.64 | 2,275,181.50 | 1,061,779.64 |

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 | 44,920,426.57 | 27,736,610.20 |
| 递延所得税费用 | 210,300.38 | -979,148.26 |
| 合计 | 45,130,726.95 | 26,757,461.94 |

(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 | 285,154,328.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 42,773,149.23 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,834,743.22 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,672,940.57 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 323,784.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 | -609,043.11 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 损的影响 | |
| 本期末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 | 59,855.57 |
| 税收优惠加计扣除的影响 | -924,703.03 |
| 所得税费用 | 45,130,726.95 |

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 收到政府拨款 | 3,317,026.70 | 4,517,735.60 |
| 利息收入 | 695,317.74 | 480,615.67 |
| 保证金 | 11,949,767.55 | - |
| 往来及其他 | 5,096,777.59 | 7,753,660.91 |
| 合计 | 21,058,889.58 | 12,752,012.18 |

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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 管理费用、研发费用 | 13,083,194.32 | 17,648,032.47 |
| 销售费用 | 115,107,277.45 | 98,426,688.59 |
| 往来及其他 | 18,942,593.62 | 14,048,278.79 |
| 合计 | 147,133,065.39 | 130,122,999.85 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | - | 6,450,000.00 |
| 合计 | | 6,450,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|--------------|
| 票据保证金 | - | 981,518.00 |
| 贷款贴息 | - | 320,000.00 |
| 合计 | | 1,301,518.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|--------|--------------|--------------|
| 债券发行费等 | 1,154,600.00 | 810,000.00 |
| 票据保证金 | - | 981,518.00 |
| 股份回购款 | 367,080.00 | - |
| 合计 | 1,521,680.00 | 1,791,518.00 |

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 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 净利润 | 240,023,601.23 | 144,059,434.25 |
| 加：资产减值准备 | 972,629.63 | 768,810.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,763,432.60 | 44,603,109.06 |
| 无形资产摊销 | 2,374,419.65 | 2,212,432.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 87,205.90 | 82,944.84 |
| 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） | -69,105,242.95 | 1,424,703.29 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 198,404.26 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,467,444.43 | 1,632,666.64 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -12,404,998.90 | -7,390,292.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 210,300.38 | -979,148.26 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -27,749,299.20 | -29,278,776.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -23,165,506.94 | 9,475,075.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 69,464,392.84 | 9,098,733.12 |
| 其他 | 11,275,945.68 | -866,022.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,412,728.61 | 174,843,670.03 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 334,485,084.24 | 80,908,967.56 |
| 减：现金的期初余额 | 80,908,967.56 | 92,047,470.80 |
| 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 | 253,576,116.68 | -11,138,503.24 |

(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 | 334,485,084.24 | 80,908,967.56 |
| 其中：库存现金 | 42,149.11 | 70,514.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 202,132,909.60 | 77,448,471.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 132,310,025.53 | 3,389,981.45 |
| 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 | 334,485,084.24 | 80,908,967.56 |
| 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------|
| 货币资金 | 120,000,000.00 | 结构性存款 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 120,000,000.00 | / |

其他说明：

无

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(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 |
|--------------------|---------------|------|--------------|
| 酒精废水治理工程项目 | 6,000,000.00 | 递延收益 | 618,260.88 |
| 3万吨/年食用级CO2回收技改项目 | 400,000.00 | 递延收益 | 40,000.00 |
| 千禾二期酱油、食醋改扩建项目 | 13,184,000.00 | 递延收益 | 1,324,553.76 |
| 年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目 | 12,500,000.00 | 递延收益 | 1,250,339.00 |
| 丰城恒泰建设一期 | 5,560,000.00 | 递延收益 | 370,666.68 |
| 年产1万吨酵母抽提物生产线技改项目 | 1,090,000.00 | 递延收益 | 109,359.00 |
| 信息化平台建设项目 | 750,000.00 | 递延收益 | 196,875.00 |
| 农产品进项税加计抵扣 | 1,722,474.23 | 其他收益 | 1,722,474.23 |
| 眉山国库工业发展专项资金 | 1,485,000.00 | 其他收益 | 1,485,000.00 |
| 东坡区国库中心科技局发展资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 其他 | 142,026.70 | 其他收益 | 142,026.70 |
| 合计 | 43,333,500.93 | | 7,759,555.25 |

(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

报告期内，经公司第二届董事会第二十次会议审议同意，根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字[2018]第 000126 号资产评估报告书，公司以川 2017 眉山市不动产权第 0008916 号国有住宅用地使用权作价 10,845.37 万元出资设立全资子公司眉山大地龙盛电子商务有限公司；经公司第二届董事会第二十一次会议审议同意，为进一步专注聚焦公司主营业务发展，同时有效利用公司存量资产，增加公司收益，公司将全资子公司眉山大地龙盛电子商务有限公司 100%股权转让给四川玫瑰园房地产开发有限公司，转让价格为人民币 10,845.37 万元（含税）。交易价款扣除土地使用权原账面价值、土地出资设立子公司过程中的应缴税费后余额 81,300,285.82 元记入资产处置收益。

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 | |
| 柳州恒泰 | 柳江县第一工业开发区 远东路 20-1 号 | 柳江县第一工业开发区 远东路 20-1 号 | 生产企业 | 100.00 | | 收购 |
| 潍坊恒泰 | 昌乐县朱刘街道办事处 工业园 | 昌乐县朱刘街道办事处 工业园 | 生产企业 | 100.00 | | 收购 |
| 四川吉恒 | 成都市武侯区小天竺街 75 号 1 栋 6 楼 3 号 | 成都市武侯区小天竺街 75 号 1 栋 6 楼 3 号 | 流通企业 | 100.00 | | 收购 |
| 丰城恒泰 | 江西省宜春市丰城市高新技术产业 园区高新三路 11 号 | 江西省宜春市丰城市高新技术产业 园区高新三路 11 号 | 生产企业 | 100.00 | | 投资设立 |

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

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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、货币资金、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**1) 利率风险**

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相

对比例。于2018年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为100,000,000.00元；应付债券—可转换债权未转股面值355,929,000.00元，摊余成本286,525,248.65元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其固定利率。

(2) 信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，主要包括货币资金、应收账款、银行理财产品等。

为降低应收款信用风险，本集团对客户的信用记录、信用额度、赊销金额等进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。年末余额前五名应收账款汇总金额50,505,046.40元，占应收账款年末余额合计数的比例56.77%，除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行以及购买保本的银行结构性存款，故货币资金的信用风险较低。

本集团的理财产品一般购买银行和证券金融机构理财产品，交易对方信用评级较高，故理财产品的信用风险较低。

本集团承担的最大信用风险敞口为资产负债表中的每项金融资产账面金额，本集团没有提供任何可能令本集团承担信用风险担保。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的主要金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|------|------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 454,485,084.24 | | | | 454,485,084.24 |
| 应收票据及应收账款 | 89,710,075.26 | | | | 89,710,075.26 |

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| 其它应收款 | 7,101,117.57 | | | | 7,101,117.57 |
| 其他流动资产 | 304,063,293.00 | | | | 304,063,293.00 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | | | | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 101,302,843.23 | | | | 101,302,843.23 |
| 其它应付款 | 57,287,968.78 | | | | 57,287,968.78 |
| 应付职工薪酬 | 17,756,960.94 | | | | 17,756,960.94 |
| 应交税费 | 13,405,276.50 | | | | 13,405,276.50 |
| 其他流动负债 | 20,663,870.20 | | | | 20,663,870.20 |
| 应付债券 | | | 286,525,248.65 | | 286,525,248.65 |

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

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

本企业子公司的情况详见附注

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

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 |
|----------------|-------------|
| 四川天味食品集团股份有限公司 | 其他 |
| 湖南极美生活电子商务有限公司 | 其他 |

其他说明

1、 独立董事车振明系四川天味食品集团股份有限公司的独立董事

2、 2017年1月公司出资人民币300万元对湖南极美生活电子商务有限公司增资，增资后持有湖南极美生活电子商务有限公司30%股权，公司监事会主席徐毅任湖南极美生活电子商务有限公司董事。公司与湖南极美生活电子商务有限公司构成关联关系。2017年9月，公司将持有的湖南极美生活电子商务有限公司30%股权分别转让给周莉娜、湛茂。公司不再持有湖南极美生活电子商务有限公司股权。公司监事会主席徐毅不再任湖南极美生活电子商务有限公司董事，至此湖南极美生活电子商务有限公司不再为本公司关联人。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-------|-------|
| 四川天味食品集团股份有限公司 | 销售商品 | 32.49 | |
| 湖南极美生活电子商务有限公司 | 销售商品 | | 5.16 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

2018年4月12日，公司通过股东大会决议选举车振明先生为公司独立董事之一，车振明先生同时系四川天味食品集团股份有限公司独立董事。本期发生额为2018年4-12月销售金额。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 382.36 | 314.56 |

(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 | 四川天味食品 集团股份有限 公司 | 44,518.80 | 2,225.94 | 0 | 0 |
| | | | | | |

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 254,800.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,771,560.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 40,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 截止年末发行在外的第一次限制性激励股票 417.364 万股，9.177 元/股，分期解锁最后一期剩余期限 34 月；截止年末发行在外的第一次限制性激励预留股票授予 25.48 万股，8.53 元/股，分期解锁最后一期剩余期限 34 月 |

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔斯期权定价基础模型（B-S 模型） |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁职工人数变动、及公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量。在可解锁日，最终预计可解锁权益工具的数量与实际可解锁工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 18,050,600.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 15,186,000.00 |

其他说明

无

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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 72,082,654.18 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 72,082,654.18 |

注：公司 2018 年度利润分配预案为以截至公司实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 2.21 元（含税）。以截至公司实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 4 股。

拟分配的股利总额以公司 2019 年 3 月 31 日的总股本 326,165,856 股为基数测算，最终实际分配的总金额以公司实施 2018 年度利润分配方案股权登记日的总股本为准。

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**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**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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 85,955,204.59 | 68,484,446.65 |
| 合计 | 85,955,204.59 | 68,484,446.65 |

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

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 88,794,473.84 | 100.00 | 2,839,269.25 | 3.20 | 85,955,204.59 | 70,580,103.85 | 100.00 | 2,095,657.20 | 2.97 | 68,484,446.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 88,794,473.84 | / | 2,839,269.25 | / | 85,955,204.59 | 70,580,103.85 | / | 2,095,657.20 | / | 68,484,446.65 |

期末单项金额重大并单独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 | | | |
| | 56,785,384.88 | 2,839,269.25 | 5.00 |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 56,785,384.88 | 2,839,269.25 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 56,785,384.88 | 2,839,269.25 | |

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中按交易对象（子公司货款）组合金额 32,009,088.96 元，财务报表合并范围内公司经营正常，不能收回风险极小，不计提坏账准备。

(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 743,612.05 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

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 72,561,747.99 元，占应收账款年末余额合计数的比例 81.72%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,028,599.66 元。

(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 | 6,119,012.18 | 30,151,784.26 |
| 合计 | 6,119,012.18 | 30,151,784.26 |

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 | 6,361,506.15 | 100.00 | 242,493.97 | 3.81 | 6,119,012.18 | 30,310,509.46 | 100.00 | 158,725.20 | 0.52 | 30,151,784.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 6,361,506.15 | / | 242,493.97 | / | 6,119,012.18 | 30,310,509.46 | / | 158,725.20 | / | 30,151,784.26 |

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 | 1,678,454.89 | 83,922.74 | 5.00 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 1,678,454.89 | 83,922.74 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 145,705.85 | 29,141.17 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | 158,860.11 | 79,430.06 | 50.00 |
| 3 年以上 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 2,033,020.85 | 242,493.97 | |

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中按交易对象(子公司款)组合金额 4,400.00 元，款项性质（保证金）组合金额 4,324,085.30 元，不计提坏账准备。

(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 |
|-----------|--------------|---------------|
| 子公司往来款 | 4,400.00 | 23,700,000.00 |
| 保证金、定金及押金 | 5,148,395.10 | 5,765,728.06 |
| 备用金 | 436,302.21 | 153,789.77 |
| 代垫款及其他往来 | 772,408.84 | 690,991.63 |
| 合计 | 6,361,506.15 | 30,310,509.46 |

注：子公司往来款减少系本公司本年把原丰城恒泰的借款 2,370 万元转为对丰城恒泰的投资款。

(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 83,768.77 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 |
|------------------|-------|--------------|-------------|----------------------|------------|
| 眉山市东坡区国库集中支付中心 | 保证金 | 4,324,085.30 | 2 年以内 | 67.97 | - |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4.72 | 15,000.00 |
| 王芳 | 备用金 | 142,000.00 | 1 年以内 | 2.23 | 7,100.00 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 2-3 年、3 年以上 | 1.57 | 75,000.00 |
| 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 | 保证金 | 99,999.98 | 2-3 年 | 1.57 | 49,999.99 |
| 合计 | / | 4,966,085.28 | / | 78.06 | 147,099.99 |

(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 | 88,078,701.78 | | 88,078,701.78 | 64,378,701.78 | | 64,378,701.78 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 88,078,701.78 | | 88,078,701.78 | 64,378,701.78 | | 64,378,701.78 |

(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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 柳州恒泰 | 15,627,369.29 | - | - | 15,627,369.29 | | |
| 潍坊恒泰 | 10,997,475.66 | - | - | 10,997,475.66 | | |
| 丰城恒泰 | 20,000,000.00 | 23,700,000.00 | - | 43,700,000.00 | | |
| 四川吉恒 | 17,753,856.83 | - | - | 17,753,856.83 | | |
| 眉山大地龙盛电子商务有限公司 | - | 27,099,187.28 | 27,099,187.28 | - | | |
| 合计 | 64,378,701.78 | 50,799,187.28 | 27,099,187.28 | 88,078,701.78 | | |

对眉山大地龙盛电子商务有限公司的投资详见本报告“七、62. 资产处置收益”注释

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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 | 803,471,375.72 | 425,631,130.36 | 669,928,641.21 | 363,149,063.05 |
| 其他业务 | 9,706,336.65 | 5,456,342.77 | 8,009,949.55 | 3,748,991.72 |
| 合计 | 813,177,712.37 | 431,087,473.13 | 677,938,590.76 | 366,898,054.77 |

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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -1,362,500.00 |
| 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 | | |
| 购买理财产品收益 | 12,162,856.42 | 8,752,792.38 |
| 子公司现金分红 | 10,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 合计 | 22,162,856.42 | 20,390,292.38 |

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 | 81,101,881.56 | |
| 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） | 7,227,081.02 | |
| 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 | 12,404,998.90 | |
| 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 | 177,460.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -16,258,008.42 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 84,653,413.29 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 20.79 | 0.7362 | 0.7210 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.46 | 0.4766 | 0.4667 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

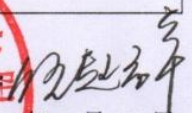
适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长亲笔签名的2018年年度报告文本 |
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

董事长  何超群
 董事会批准报送日期：2019年4月19日



修订信息

适用 不适用