

公司代码：603027

公司简称：千禾味业

**千禾味业股份有限公司**  
**2019 年年度报告**

**千禾**

**二〇二〇年四月十八日**

## 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2019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1.28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2019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2019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2020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.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	69
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
镇江恒康	指	镇江恒康酱醋有限公司
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	2019 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	/
可转换公司债券	上海证券交易所	千禾转债	113511	/

## 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

## 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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,355,147,203.67	1,065,445,794.48	27.19	948,167,111.51
归属于上市公司股东的净利润	198,253,970.53	240,023,601.23	-17.40	144,059,434.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,107,074.45	155,370,187.94	17.85	130,137,010.05
经营活动产生的现金流量净额	191,991,964.23	243,412,728.61	-21.12	174,843,670.03
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,592,531,795.00	1,306,508,786.36	21.89	1,062,987,000.38
总资产	2,055,571,609.08	1,931,143,438.96	6.44	1,196,126,831.38

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.4304	0.7362	-41.54	0.4495
稀释每股收益(元/股)	0.4183	0.7210	-41.98	0.4495
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3975	0.4766	-16.60	0.4060
加权平均净资产收益率(%)	13.92	20.79	减少6.87个百分点	15.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.85	13.46	减少0.61个百分点	13.74

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

营业收入同比增长 27.19%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 17.85%；为充分把握消费升级带来的发展机遇，强化市场竞争力，趁势而上，报告期内公司加强了市场布局 and 营销资源储备。

基本每股收益同比减少 41.54%、稀释每股收益同比减少 41.98%，主要系资本公积转增股本，股份总数增加。

**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、2019 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	290,643,652.79	303,435,451.03	335,701,703.13	425,366,396.72
归属于上市公司股东的净利润	50,525,155.86	36,789,730.11	49,487,693.76	61,451,390.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,541,067.49	34,616,400.10	47,723,619.24	55,225,987.62
经营活动产生的现金流量净额	43,408,623.87	62,123,342.31	67,869,630.66	18,590,367.39

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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	571,116.53		81,101,881.56	-1,424,703.29
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	12,706,428.30		7,227,081.02	8,568,358.37
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	5,219,692.56		12,404,998.90	8,752,792.38
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	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投				/

资收益				
单独进行减值测试的应收款项 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	-549,945.70		177,460.23	523,515.32
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	-2,800,395.61		-16,258,008.42	-2,497,538.58
合计	15,146,896.08		84,653,413.29	13,922,424.20

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一)、公司主要业务

公司自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。公司是国家知识产权优势企业，国家高新技术企业，全国农产品加工业示范企业，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，四川省优秀民营企业，四川省技术创新示范企业，四川省绿色制造示范单位，四川省诚信示范企业。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。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、FSSC22000 食品安全管理体系认证、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

公司设有集团采购部、各生产单位设有供应部，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。集团采购部负责战略物资、建设工程物资采购，各生产单位供应部负责各自的原辅材料办公耗材等物资的采购。公司制订了《千禾味业采购管理制度》、《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。生产部门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、能源等。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。战略物资及工程物资采购由集团采购部根据公司《分级授权表》的规定履行申购、审批流程。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，由采购实施。

### 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、镇江恒康 5 个生产基地。其中，眉山工厂、镇江恒康主要从事调味品的生产，柳州恒泰等子公司主要从事焦糖色产品的生产。

各生产单位通常下设生产部、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（QA、QC）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、出入库管理等；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、电商事业部和四川吉恒负责，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销售渠道包括零售渠道、餐饮渠道、电商渠道等，主要购物场所为 KA 超市、中小连锁超市、农贸副食干杂店、农贸市场、电商平台等。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、运营部、品牌部等，零售事业部、餐饮事业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。

#### （2）食品添加剂销售

公司的焦糖色采取贴近原料供应地、贴近销售市场的思路全国布局建立了潍坊恒泰、柳州恒泰，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

1、报告期内，公司投资总额为 5.39 亿元“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”第一期年产 10 万吨酿造酱油生产线建设完成，已于 2019 年 6 月投入使用。截止本报告期末，项目累计投入 45,382.39 万元。

2、2019 年 8 月 26 日，本公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购镇江恒康酱醋有限公司 100%股权的议案》，同意本公司以现金 15,023.15 万元的价格收购镇江恒康酱醋有限公司 100%股权，并与其股东蔡晓海、蔡建辉、张锦林、蔡正飞、张玉霞、镇江市恒康调味品厂签署《股权转让协议》。交易完成后，本公司持有镇江恒康公司 100%股权，该交易构成非同一控制下企业合并，合并日为 2019 年 8 月 31 日，合并对价为人民币 15,023.15 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、不断壮大并优化的人才队伍

公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力，坚持人才队伍年轻化、专业化、知识化战略，持续优化现代企业人力资源管理体系，推行卓越绩效管理，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、卓越并不断提升的产品品质

公司积极响应国家关于食品安全的号召，严格遵守食品安全法律法规，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，全面保障产品品质。公司选用非转基因粮食作为调味品生产原料，在生产环节采用先进的工艺，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。公司强化研发创新，持续引进食品发酵专业高级人才，加强产学研合作，持续提升产品质量。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、清真食品认证、FSSC22000 食品安全管理体系认证，并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。

### 3、持续强化的品牌力

公司以“匠心酿造中国味道”为企业使命，致力于打造高品质健康调味品第一品牌。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，引领中高端市场消费需求，形成独具特色的差异化品牌竞争优势。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传播模式，凸显品牌张力。

### 4、持续创新提升的公司治理水平

良好的公司治理是公司行稳致远的保障，公司高度重视公司治理，建立了完善的现代企业管理体系。架构上，不断完善以股东大会、董事会、监事会和高级管理层为主体的治理架构，按照权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的原则，研究制定和修订完善公司章程、分级授权方案等公司治理基本制度，明晰治理主体各自不同的职权，建立了决策科学、监督有效、运行高效的治理运作机制。经营决策上，公司坚持扁平化的管理模式，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。内部控制上，公司坚持强化监督机制，形成内外部举报投诉机制，落实内外部审计、巡视制度、事件查处制度，坚持“有案必接、有案必查、查必有果”的原则，全面推动阳光合作机制，廉正建设教育与警示教育常态化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，国际政治经济形势复杂多变，全球经济增速继续放缓、贸易冲突延续，风险挑战明显增多；国内经济在实施宏观政策逆周期调节、培育壮大新动能、鼓励民营经济健康发展、推动降费减税、释放流动性等政策的保障下延续了总体平稳的发展态势，主要宏观经济指标保持在合理区间，供给侧结构性改革持续推进，居民生活水平和质量继续提高，推动高质量发展的积极因素增多。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，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，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，并实施了镇江恒康酱醋有限公司全资收购事项，全面推进总体发展战略目标。2019 年，公司整体业绩较去年同期稳定增长，实现营业收入 13.55 亿元，同比增长 27.19%，其中调味品实现营业收入 11.49 亿元，同比增长 35.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.98 亿元，同比下降 17.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.83 亿元，同比增长 17.85%。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、强化品牌建设

总体上坚定实施“高品质、健康、美味”的品牌定位，对产品进行全面升级，统一符号、统一话术、统一推广模式。根据公司市场定位和业务模式实施精准的媒体投放策略，注重体验式营销，因地制宜的实施品牌推广，以过硬的产品质量、美观的产品形象、完善的营销服务，促使品牌力不断提升。

### 2、加强渠道建设

报告期内，公司根据市场结构和定位，在综合分析营销资源和优势的基础上，进一步对组织架构进行了调整，优化资源配置，提升各渠道的运营能力。

**零售渠道：**继续深耕、精耕已开发市场，进一步提升市场占有率；加快新市场开拓，根据不同地区的经济发展程度及消费习惯，推行适宜的营销策略，注重成功营销经验的推广，提高市场开拓效率。紧跟新零售发展趋势，探索大数据营销、社区营销等新模式。

**餐饮渠道：**增配优秀人才，强化团队建设，以客户需求为导向开展产品研发和销售工作，提升服务水平。

**电商渠道：**加强优秀人才引进与培养，提高团队战斗力；强化产品及服务优势，巩固并强化现有平台的领先优势，积极探索新渠道、新模式，依据品牌调性创新推广思维，打造适宜不同消费群体的产品，持续保持规模高速增长。

**国际贸易：**构建专业团队，搭建有效的外贸渠道，以满足目标客户口味、消费习惯的产品进行产品推广。

### 3、强化原料与产能保障

强化供应链管理，加强战略性物资的行情跟踪、供应商管理和物资储备，保证原料供应、质量和成本的多重稳定。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，信息化、智能化水平大幅提升。报告期内项目部分产能投入使用，为进一步开拓市场提供了产能保障。

### 4、优化人才队伍

持续优化人才的选、用、留、育，为想干事、能干事的青年人才创造发展平台，为企业高速健康发展注入活力。择优择精，健全高质量人才录用标准和入职审核机制；以战养人，让青年人才深入现场、加强历练，形成从新手到熟手再到高手的进阶培养机制；价值分享，建立以正向激励为主的绩效管理机制，让创造价值的优秀人才分享价值；带人带心，推行“导师制”，所有新进员工都配备导师，导师德才兼备、用心育人、传文化教方法、加速人才成长。

#### 5、推动外延并购

积极推动收购镇江恒康酱醋有限公司事宜，依托公司管理优势，打造调味品双基地，增强对重点市场的响应效率和服务质量。

#### 6、强化产品品质

持续引进食品发酵、微生物等相关专业优秀人才，加强与国内外知名大学、科研院所、国内外行业权威专家的合作，融合创新，提升品质；在供应、生产、检测、仓储等方面持续推进智能化建设，强化工业化和信息化融合水平，确保品质稳定、效率提升。强化 QA 与 QC 管理，高标准、严要求，确保品质稳定；持续钻研、攻克行业难点痛点，确保技术领先；紧跟消费升级、消费分级节奏，不断改进、推出满足消费需求的新产品。

### (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	1,355,147,203.67	1,065,445,794.48	27.19
营业成本	728,988,143.54	578,058,411.02	26.11
销售费用	308,762,684.45	216,326,402.44	42.73
管理费用	53,903,006.32	52,211,721.01	3.24
研发费用	39,482,608.83	20,360,287.94	93.92
财务费用	-7,515,207.85	1,697,152.63	-542.81
经营活动产生的现金流量净额	191,991,964.23	243,412,728.61	-21.12
投资活动产生的现金流量净额	-265,816,454.79	-393,038,058.23	-32.37
筹资活动产生的现金流量净额	-174,597,932.10	403,201,446.30	-143.30

销售费用同比增加 42.73%：主要系本期职工薪酬、促销宣传费和运杂费增加。

研发费用同比增加 93.92%：主要系本期公司开发新品类，以及针对产品“零添加剂”、“天然好味道”等开展的一系列研发项目投入增加。

财务费用同比减少 542.81%：主要系本期利息收入增加，利息费用减少。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 32.37%：主要系本期理财产品投资减少。

筹资活动产生的现金流量净额减少 143.30%：主要系本期短期借款减少，上年同期发行可转债。

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入 135,514.72 万元，同比增长 27.19%，营业成本 72,898.81 万元，同比增长 26.11%。

## (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	1,344,033,191.27	721,267,711.36	46.34	27.23	26.32	增加 0.39 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	835,148,173.63	414,874,034.26	50.32	37.20	36.78	增加 0.15 个百分点
食醋	220,075,165.34	116,493,055.07	47.07	23.61	37.34	减少 5.29 个百分点
焦糖色	166,618,145.56	121,745,904.20	26.93	-10.12	-12.09	增加 1.64 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 (%)
东部区域	273,339,545.26	155,607,859.38	43.07	52.72	48.24	增加 1.72 个百分点
南部区域	85,202,465.86	55,581,553.27	34.77	7.76	-3.92	增加 7.93 个百分点
中部区域	104,305,553.30	67,336,415.93	35.44	75.04	64.67	增加 4.07 个百分点
北部区域	174,367,862.32	97,064,911.48	44.33	48.36	47.30	增加 0.40 个百分点
西部区域	706,817,764.53	345,676,971.29	51.09	13.78	14.69	减少 0.39 个百分点
合计	1,344,033,191.27	721,267,711.36	46.34	27.23	26.32	增加 0.39 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、分产品情况：报告期内酱油、食醋销售规模扩大，实现营收 10.55 亿元，酱油、食醋同比分别增长 37.20%、23.61%。焦糖色主要工厂客户减少采购，导致焦糖色收入同比下降 10.12%。食醋毛利率减少 5.29 个百分点：主要系针对部分食醋产品加大促销力度。

2、分地区情况：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, 强化渠道和经销商管理, 实现营业收入稳步增长。南部区域毛利率同比增加 7.93 个百分点: 主要是毛利率较低的焦糖色销售减少, 产品销售结构变化所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	吨	158,306.88	151,841.23	20,533.18	38.55	36.76	45.96
食醋	吨	61,003.95	60,226.39	5,456.02	34.98	34.55	16.62
焦糖色	吨	69,918.34	64,444.01	5,211.90	-8.79	-12.83	9.05
合计	吨	289,229.17	276,511.63	31,201.10	22.49	20.37	32.63

### 产销量情况说明

报告期内, 各产品产供销保持在较好水平, 库存量对比去年上升, 主要是月均销售规模增长以及春节销售旺季增加备货所致。

## (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	548,618,215.72	76.06	438,301,589.49	76.76	25.17	
	人工	45,432,134.12	6.30	40,712,484.80	7.13	11.59	
	制造费用	127,217,361.52	17.64	91,988,517.54	16.11	38.30	
	小计	721,267,711.36	100	571,002,591.83	100	26.32	
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
酱油	直接材料	319,723,352.94	77.07	234,630,682.30	77.36	36.27	
	人工	24,712,197.56	5.96	21,770,606.06	7.18	13.51	
	制造费用	70,438,483.76	16.98	46,907,037.38	15.47	50.17	
	小计	414,874,034.26	100	303,308,325.77	100	36.78	
食醋	直接材料	83,453,303.88	71.64	60,524,222.39	71.35	37.88	
	人工	10,767,127.55	9.24	8,495,092.75	10.02	26.75	
	制造费用	22,272,623.64	19.12	15,804,125.32	18.63	40.93	
	小计	116,493,055.07	100	84,823,440.46	100	37.34	
	直接材料	91,430,793.85	75.10	108,561,429.17	78.39	-15.78	
	人工	6,411,145.32	5.27	6,766,981.75	4.89	-5.26	

焦糖色	制造费用	23,903,965.03	19.63	23,160,492.27	16.72	3.21	
	小计	121,745,904.20	100	138,488,903.19	100	-12.09	

## 成本分析其他情况说明

酱油成本同比上涨 36.78%：主要系销量增加导致成本增加；

食醋成本同比上涨 37.34%：主要系销量增加导致成本增加；

焦糖色成本同比下降 12.09%：主要系销量减少所致。

## (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 20,164.61 万元，占年度销售总额 14.88%；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 %。

2019 年	营业收入（万元）	占营业收入比例
第一名	6,897.92	5.09%
第二名	3,602.97	2.66%
第三名	3,573.02	2.64%
第四名	3,363.31	2.48%
第五名	2,727.39	2.01%
小计	20,164.61	14.88%

前五名供应商采购额 21,617.70 万元，占年度采购总额 32.60%；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%。

2019 年	不含税采购额（万元）	占采购额比例
第一名	6,844.59	10.32%
第二名	5,517.62	8.32%
第三名	4,212.96	6.35%
第四名	2,707.85	4.08%
第五名	2,334.68	3.53%
小计	21,617.70	32.60%

其他说明

无

## 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	较上期变动比例（%）
销售费用	308,762,684.45	216,326,402.44	42.73
研发费用	39,482,608.83	20,360,287.94	93.92
财务费用	-7,515,207.85	1,697,152.63	-542.81

说明：

- （1）销售费用同比增长 42.73%，主要系职工薪酬、促销宣传费和运杂费增加。
- （2）研发费用同比增长 93.92%，主要系本期公司开发新品类，以及针对产品“零添加剂”、“天

然好味道”等开展的一系列研发项目投入增加。

(3) 财务费用同比下降 542.81%，主要系利息收入增加，利息费用减少。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	39,482,608.83
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	39,482,608.83
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.91
公司研发人员的数量	37
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.81
研发投入资本化的比重 (%)	0

##### (2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内研发投入总额 39,482,608.83 元，同比增长 93.92%，研发投入占年度营业收入比例 2.91%，主要系本期公司开发新品类，以及针对产品“零添加剂”、“天然好味道”等开展的一系列研发项目投入增加。

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 32.37%：主要系理财产品投资减少。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 143.30%：主要系短期借款减少，上年同期发行可转债。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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	86,062,661.58	4.19	454,485,084.24	23.53	-81.06	
交易性金融资产	343,000,000.00	16.69				
应收账款	164,111,298.92	7.98	84,368,920.55	4.37	94.52	
预付款项	30,388,281.90	1.48	22,406,561.86	1.16	35.62	
其他流动资产	4,512,001.23	0.22	304,063,293.00	15.75	-98.52	
固定资产	692,422,171.85	33.69	414,111,164.86	21.44	67.21	

在建工程	198,232,449.32	9.64	305,810,425.36	15.84	-35.18	
无形资产	121,391,437.70	5.91	52,826,585.01	2.74	129.79	
商誉	60,803,638.17	2.96				
长期待摊费用	452,615.87	0.02	315,026.51	0.02	43.68	
递延所得税资产	14,581,907.06	0.71	8,730,107.47	0.45	67.03	
其他非流动资产	13,492,670.20	0.66	8,108,926.36	0.42	66.39	
短期借款			100,000,000.00	5.18	-100.00	
预收款项	26,117,099.39	1.27	8,948,128.13	0.46	191.87	
应付职工薪酬	24,442,958.86	1.19	17,756,960.94	0.92	37.65	
其他应付款	84,957,977.02	4.13	57,287,968.78	2.97	48.30	
其他流动负债	40,975,845.22	1.99	20,663,870.20	1.07	98.30	
应付债券	158,004,865.85	7.69	286,525,248.65	14.84	-44.85	
递延所得税负债	10,370,858.93	0.50				
股本	465,850,722.00	22.66	326,202,714.00	16.89	42.81	
其他权益工具	36,551,178.95	1.78	70,266,461.64	3.64	-47.98	
库存股	27,522,752.82	1.34	40,474,938.28	2.10	-32.00	
盈余公积	92,240,581.70	4.49	68,767,927.22	3.56	34.13	

## 其他说明

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

- (1) 货币资金同比减少 81.06%：主要系报告期内公司执行新金融工具会计准则，将结构性存款调整至交易性金融资产所致。
- (2) 交易性金融资产增加，主要系报告期内公司执行新金融工具会计准则，将货币资金中结构性存款和其他流动资产中短期理财产品调整至交易性金融资产所致。
- (3) 应收账款同比增长 94.52%：主要系本年销售额增长导致应收账款增加。
- (4) 预付款项同比增长 35.62%：主要系预付原材料款增加所致。
- (5) 其他流动资产同比减少 98.52%：主要系报告期内公司执行新金融工具会计准则，将短期理财产品调整至交易性金融资产所致。
- (6) 固定资产同比增长 67.21%：主要系投资年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目一期转固及收购镇江恒康公司所致。
- (7) 在建工程同比减少 35.18%：主要系投资年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目一期转固所致。
- (8) 无形资产同比增长 129.79%：主要系收购镇江恒康导致无形资产增加。
- (9) 商誉增加主要系收购镇江恒康所致。
- (10) 长期待摊费用同比增长 43.68%：主要系租赁费增加导致摊销费用增长。
- (11) 递延所得税资产同比增长 67.03%：主要系预计销售折扣及成本费用增加所致。
- (12) 其他非流动资产同比增长 66.39%：主要系预付房屋工程及设备款增加所致。
- (13) 短期借款同比减少 100.00%：主要系银行贷款减少所致。
- (14) 预收款项同比增长 191.87%：主要系预收经销商货款增加所致。
- (15) 应付职工薪酬同比增长 37.65%：主要系薪酬水平上涨所致。
- (16) 其他应付款同比增长 48.30%：主要系应付镇江恒康股权收购款所致。
- (17) 其他流动负债同比增长 98.30%：主要系预计商品销售折扣增加所致。
- (18) 应付债券同比减少 44.85%：主要系可转债转股所致。

- (19) 递延所得税负债增加主要系收购镇江恒康，资产评估增值所致。
- (20) 股本同比增长 42.81%：主要系资本公积转增股本所致。
- (21) 其他权益工具减少 47.98%：主要系可转债转股所致。
- (22) 库存股同比减少 32.00%：主要系股权激励限制性股票解除限售所致。
- (23) 盈余公积同比增长 34.13%：主要系本期计提法定盈余公积所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司主要受限资产为结构性存款 265,000,000.00 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

近年来，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》《四川省深化“放管服”改革优化营商环境行动计划（2019-2020 年）》、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，优化营商环境，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，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

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，基本不存在周期性差异，行业盈利水平良好。伴随居民消费水平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，行业总规模稳步增长，集中度不断提升，据中商产业研究院预测，到 2019 年底我国调味品、发酵制品制造业企业收入将超 3,700 亿元，增速约为 8%。

## 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	158,306.88	151,841.23	20,533.18	38.55	36.76	45.96
食醋	61,003.95	60,226.39	5,456.02	34.98	34.55	16.62
焦糖色	69,918.34	64,444.01	5,211.90	-8.79	-12.83	9.05
合计	289,229.17	276,511.63	31,201.10	22.49	20.37	32.63

## 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项分						
产品分 项	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	835,148,173.63	414,874,034.26	50.32	37.20	36.78	增加0.15个 百分点
食醋	220,075,165.34	116,493,055.07	47.07	23.61	37.34	减少5.29个 百分点
焦糖色	166,618,145.56	121,745,904.20	26.93	-10.12	-12.09	增加1.64个 百分点
小计	1,221,841,484.53	653,112,993.53	46.54	25.69	24.02	增加0.71个 百分点
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	874,326,797.58	484,727,646.14	44.56	40.04	33.77	增加2.60个 百分点
直销模 式	469,706,393.69	236,540,065.22	49.64	8.71	13.37	减少2.07个 百分点
小计	1,344,033,191.27	721,267,711.36	46.34	27.23	26.32	增加0.39个 百分点
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（%）

东部区域	273,339,545.26	155,607,859.38	43.07	52.72	48.24	增加1.72个百分点
南部区域	85,202,465.86	55,581,553.27	34.77	7.76	-3.92	增加7.93个百分点
中部区域	104,305,553.30	67,336,415.93	35.44	75.04	64.67	增加4.07个百分点
北部区域	174,367,862.32	97,064,911.48	44.33	48.36	47.30	增加0.40个百分点
西部区域	706,817,764.53	345,676,971.29	51.09	13.78	14.69	减少0.39个百分点
小计	1,344,033,191.27	721,267,711.35	46.34	27.23	26.32	增加0.39个百分点
合计	1,344,033,191.27	721,267,711.35	46.34	27.23	26.32	增加0.39个百分点

### 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
39,482,608.83	39,482,608.83		2.91	5.42	93.92	本期公司开发新品类,以及针对产品“零添加剂”、“天然好味道”等开展的一系列研发项目投入增加。

### 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	12,351.84	9.11	63.22	7,397.52	6.94	65.26

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，2019年8月26日，本公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购镇江恒康酱醋有限公司100%股权的议案》，同意本公司以现金15,023.15万元的价格收购镇江恒康酱醋有限公司100%股权，并与其股东蔡晓海、蔡建辉、张锦林、蔡正飞、张玉霞、镇江市恒康调味品厂签署《股权转让协议》。交易完成后，本公司持有镇江恒康公司100%股权，该交易构成非同一控制下企业合并，合并日为2019年8月31日，合并对价为人民币15,023.15万元。

报告期内，公司对镇江恒康酱醋有限公司进行增资3,920万元，增资完成后，镇江恒康酱醋有限公司注册资本为5,000万元。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

说明：

交易性金融资产余额明细：其中短期理财产品0.78亿元，结构性存款2.65亿元。

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：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	柳江县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	3,238.78	2,657.19	4,720.90	297.97
潍坊恒泰	昌乐县朱刘街道办事处	生产企业	食品制	生产、销售焦糖色等食	800	5,504.19	4,972.45	12,989.75	876.72

	处工业园	业	造业	品添加剂					
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		2,000	7,193.12	1,510.82	17,396.29	-7.59
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	4,370	5,319.59	4,088.41	3,382.27	5.67
镇江恒康	镇江市丹徒新城光明村	生产企业	食品制造业	生产、销售醋等调味品	5,000	15,487.97	13,043.48	2,379.16	180.69

#### (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，基本不存在周期性差异，行业盈利水平良好。伴随居民消费水平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，行业总规模稳步增长，集中度不断提升，具体如下：

1、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，大多数规模小、实力差、创新及品牌力弱、抗风险能力差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、健康特色的产品快速发展；品质升级带动价格进一步提升，中高端调味品市场空间巨大。

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，坚定以零添加产品为核心的品类战略。公司将顺应消费升级和分级趋势，充分发挥产品竞争优势，以用户为中心，不断优化品质和消费体验，强化营销实力，全面提升市场竞争力。

2、内生与外延发展相结合，促进企业发展

一是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；二是通过外延并购等方式，整合资源，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

(一) 专注打造极致产品，强化品质与产能保障

1、继续加大研发专业人才引进，加强研发资源投入，持续开展与国内外发酵产业、科研院校的交流合作，保持研发的前瞻性，不断打造极致产品。

2、快速推动年产 36 万吨调味品生产线扩建项目，注重智能化设备的运用，实现人机界面互动、设备间信息互通、集成和中央控制，提升公司工业化和信息化融合水平，最终实现数字化生产、数字化物流、数字化营销，实时、精准掌握经营相关价值信息，提高运行效率，优化运营成本，提升市场服务水平。

(二) 持续强化人才梯队建设，提升团队执行力

注重人才质量。坚持年轻化、知识化、专业化人才战略，建立高质量人才录用标准和入职审核机制，严格把关每一位入职者，确保人才质量；持续打造适合年轻人才成长的文化和机制，激发团队活力；科学规范岗位、薪酬绩效体系，坚决优胜劣汰，加强人效管理，提升执行力。

(三) 强化营销，提升市场竞争力

品牌方面，深化零添加品类战略，强化媒介、精准传播；团队方面，根据全国市场开拓进度和资源的投放情况，不断优化适合企业高速发展的组织架构，高效应对市场动态。渠道方面，巩固已开发市场、加快新市场开发、扩大网络覆盖，线下商超、传统市场、餐饮市场，线上大平台

和新兴平台同步发展。运营方面，强化经营意识，优化平台、人员和产品结构，提升运营质量、物流效率和服务水平。

(四) 强化公司治理，提高抗风险能力

一是专注聚焦主业，着力提升经营业绩、增强盈利水平；二是强化对技术、供应链和市场的前瞻性把握，提升应变能力；三是强化财务管控，提高资金使用效率；四是强化经营意识，促进控本增效。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争激烈的风险

经多年努力经营，公司在调味品领域取得了较好的成长业绩，但随着行业内企业的跨区域扩张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，行业将面临越来越激烈的竞争。

2、原材料价格波动的风险

国际政治、经济形势变幻莫测，不确定因素不断增加，受此影响，行业基本经营要素如粮食、包材等原辅料价格波动较大，影响公司的生产成本和盈利水平，存在原材料价格波动带来的成本增加风险。

(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 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，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，该分配方案已于当年实施完毕。

公司 2018 年年股股东大会决定以截至公司实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，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。目前，该分配方案已于当年实施完毕。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司母公司实现净利润 234,726,544.75 元（经审计），提取 10%法定公积金 23,472,654.48 元后，加上以前年度剩余未分配利润 423,465,664.99 元，2019 年末实际可供分配利润为 634,719,555.26 元。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，以截至公司实施 2019 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 1.28 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

2019 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（%）
2019 年	0	1.28	4	59,784,617.86	198,253,970.53	30.16
2018 年	0	2.21	4	72,083,035.84	240,023,601.23	30.03
2017 年	0	1.33	0	43,356,031.60	144,059,434.25	30.10

注：2019 年度拟现金分红的数额（含税）以公司 2020 年 4 月 10 日的总股本 467,067,327 股为基数测算，具体以公司实施 2019 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成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	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	2016 年 3 月 7 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	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	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锁定期将在上述锁定期届满后自动	任职期间及任期满、离任 18 个月内	是	是	不适用	不适用

		延长 6 个月。若本人离职或职务变更的，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	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	长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>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。</p>					
解决同业竞争	伍建勇	<p>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</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用

			直接和间接损失。					
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	
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	限制性股票激励计划的激励对象	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	获授的限制性股票全部解除限售前	是	是	不适用	不适用

		<p>由《激励计划》所获得的全部利益返还公司。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6. 遵守国家的法律，依法持有限制性股票，依法出售转让。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

**(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

## 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	550,000
境内会计师事务所审计年限	10 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
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	0

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议、2019 年 5 月 9 日召开的 2018 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 2019 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 2019 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</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)</p>

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。

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》。

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,2020 年 1 月 3 日，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期股份中共计 1,724,072 股解除限售并上市交易。</p>	
<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>3、2019 年 4 月 18 日,公司第三届董事会第十次审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予及预留授予的激励对象罗鹏、罗锦华因离职原因，不再具备激励资格，同意公司将罗鹏所持有的尚未解除限售的限制性股票 19,600 股回购注销，回购价格分别为 6.398 元/股；同意公司将罗锦华所持有的尚未解除限售的限制性股票 84,000 股回购注销，回购价格分别为 5.935 元/股。2019 年 10 月 14 日公司注销了上述回购股份。</p> <p>4、2019 年 12 月 19 日,公司第三届董事会第十五次审议通过了《关于回</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)</p>

<p>购注销部分限制性股票的议案》，首次授予的激励对象李汶骏因离职原因，不再具备激励资格，同意公司将李汶骏所持有的尚未解除限售的限制性股票 19,600 股回购注销，回购价格分别为 6.40 元/股。该回购事项尚需提交公司股东大会审议。</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	11,300	7,000	0
银行、证券公司保本理财产品	募集资金	33,500	0	0

注：未到期余额为2019年12月31日前购买且在2020年4月17日未到期的理财资金余额。

## 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	实际收回情况	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12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09款(特)		4.05%		273.37	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	2020年7月7日	闲置自有资金	中信建投基金-稳富5号资产管理计划		4.1%		145.38	正在履行	是	否	
兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	3,000	2018年12月	2019年2月26日	闲置募集	兴业银行企业金融结构性存		3.80%		18.74	收回全部本金和收	是	否	

			28 日	日	资 金	款					益			
申万宏源证券有限公司	本金保障型收益凭证	5,000	2019年1月22日	2019年4月22日	闲置募集资金	申万宏源证券有限公司金樽专项199期收益凭证		3.45%		42.53	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	3,500	2019年1月31日	2019年3月12日	闲置募集资金	与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）		3.06%		11.74	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	2019年2月27日	2019年5月28日	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款		3.78%		27.96	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	2019年3月12日	2019年6月13日	闲置募集资金	与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）		3.92%		29.67	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	3,500	2019年4月25日	2019年7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）		3.80%		33.16	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	2,500	2019年5月28日	2019年8月26日	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款		3.85%		23.73	收回全部本金和收益	是	否	
中国民	保本	1,500	2019	2019	闲	与利率		3.80%		14.21	收回	是	否	

生银行 股份有 限公司	浮动 收益 型		年 6 月 13 日	年 9 月 12 日	置 募 集 资 金	挂 钩 的 结 构 性 产 品 ( 结 构 性 存 款)					全 部 本 金 和 收 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	800	2019 年 7 月 18 日	2020 年 1 月 9 日	闲 置 自 有 资 金	非 凡 资 产 管 理 翠 竹 5W 理 财 产 品 周 四 共 享 02 款(特)		3.90%		11.93	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	2019 年 7 月 25 日	2019 年 11 月 1 日	闲 置 募 集 资 金	与 利 率 挂 钩 的 结 构 性 产 品 ( 结 构 性 存 款)		3.75%		28.53	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	500	2019 年 8 月 9 日	2019 年 10 月 11 日	闲 置 自 有 资 金	非 凡 资 产 管 理 翠 竹 1W 理 财 产 品 周 五 公 享 款		3.7%		3.18	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	2,000	2019 年 8 月 27 日	2019 年 10 月 8 日	闲 置 募 集 资 金	兴 业 银 行 企 业 金 融 结 构 性 存 款		3.4%		7.82	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	2019 年 11 月 1 日	2019 年 12 月 11 日	闲 置 募 集 资 金	挂 钩 利 率 结 构 性 存 款		3.55%		11.70	收 回 全 部 本 金 和 收 益	是	否	
中信建 投 证 券 股 份	非保 本浮 动收 益型	5,000	2019 年 12 月	2020 年 6 月 23	闲 置 自 有	中 信 建 投 基 金 - 稳 富 9 号 资		4.8%		59.84	正 在 履 行	是	否	

有限公司			24 日	日	资 金	产管理 计划								
中国民 生银行 股份有 限公司	保本 浮动 收益 型	1,500	2019 年 12 月 31 日	2020 年2 月 10 日	闲 置 募 集 资 金	挂 钩 利 率 结 构 性 存 款		3.6%		6.07	收 回 全 部 本 金 和 收 益	是	否	

**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、FSSC22000 食品安全管理体系认证、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，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、团队活动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	污染物种类	排放方式	污染物	排放标准	许可接管量 (t/a)	实际接管量 (t)	有无超标排放情况
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》(GB8978-1996)一级标准	80	4.14	无
			氨氮		7.35	0.10	无
	废气	直排	SO <sub>2</sub>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	80	43.77	无
			氮氧化物		115.9	54.92	无
	噪声	/	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)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	/	/	10539.68	无
		交由具备生产许可的单位作为建材	炉渣	/	/	5606.5	无
		交由具备生产许可的单位作为饲料原	酱渣	/	/	7170.44	无

		料					
		交由具备生产许可的单位制作肥料	醋渣	/	/	9249.24	无
	危废	委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置	/	/	/	1.89	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 2500m<sup>3</sup>/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。

公司现有一台燃煤锅炉和两台燃气锅炉，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 2019 年备案了《年产 1 万吨固体调味料技改项目》，2019 年 7 月 22 日获得眉山市东坡生态环境局环评批复（眉东环建函【2019】41 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 2018 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（2019 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、SO<sub>2</sub> 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 年分别通过了 ISO14001 环境管理体系换证复审，期间每年均顺利通过第三方认证机构对我司进行的监督审核。

**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**

适用 不适用

**(一) 转债发行情况**

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 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 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 11,000,488.63 元。2019 年度本公司

使用募集资金 120,500,617.67 元投入募投项目；年末用于理财的募集资金 15,000,000.00 元，2019 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 4,884,514.18 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。

2018 年，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。

2019 年 5 月 23 日，公司实施 2018 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案，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 2019 年 5 月 23 日起转股价格调整为 18.31 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	7,111	
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（%）
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	13,798,000	7.45
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	13,016,000	7.03
汉中林园投资基金管理合伙企业（有限合伙）—汉中林园投资 1 号私募证券投资基金	9,256,000	5.00
中国工商银行股份有限公司—泓德裕祥债券型证券投资基金	7,500,000	4.05

中泰证券股份有限公司	4,847,000	2.62
中国民生银行股份有限公司— 东方精选混合型开放式证券投资 基金	4,500,000	2.43
深圳市林园投资管理有限责任 公司—林园投资 36 号私募投资 基金	4,400,000	2.38
中信银行股份有限公司—信达 澳银信用债债券型证券投资基 金	4,347,000	2.35
中国民生银行股份有限公司— 东方双债添利债券型证券投资 基金	4,212,000	2.27
中国建设银行股份有限公司— 光大保德信中高等级债券型证 券投资基金	4,109,000	2.22

**(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	355,929,000	170,782,000	0	0	185,147,000

**报告期转债累计转股情况**

√适用 □不适用

报告期转股额(元)	170,782,000
报告期转股数(股)	9,324,575
累计转股数(股)	9,327,289
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	2.86
尚未转股额(元)	185,147,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	52.01

**(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。
2019 年 5 月 23 日	18.31	2019 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报	报告期内，公司实施 2018 年度利润分配方案及增本公积金转增股本方案，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 2019 年 5 月 23 日起转股价格调整为 18.31 元/股。
截止本报告期末最新转股价格		18.31		

#### (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，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，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司 2018 年 6 月发行的 A 股可转债进行跟踪信用评级，中证鹏元资信评估股份有限公司于 2019 年 6 月 14 日出具了《2018 年千禾味业食品股份有限公司可转换公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》，评级结果如下：维持公司主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为稳定，维持“千禾转债”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	191,238,168	58.62	0	0	1,755,376	-186,953,328	-185,197,952	6,040,216	1.3

1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	191,238,168	58.62	0	0	1,755,376	-186,953,328	-185,197,952	6,040,216	1.3
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	191,238,168	58.62			1,755,376	-186,953,328	-185,197,952	6,040,216	1.3
二、无限售条件流通股	134,964,546	41.38			128,711,657	196,134,303	324,845,960	459,810,506	98.7
1、人民币普通股	134,964,546	41.38			128,711,657	196,134,303	324,845,960	459,810,506	98.7
三、普通股股份总数	326,202,714	100			130,467,033	9,180,975	139,648,008	465,850,722	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司回购注销了4名离职员工获授的限制性股票共计143,600股。

报告期内，公司实施了资本公积金转增股本方案，共转增130,467,033股。

报告期内，公司可转换公司债券累计转股9,324,575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，公司实施资本公积金转增股本，每10股转增4股，导致股本增加130,467,033股，公司可转债累计转股9,324,575股，回购注销离职员工获授的限制性股票143,600股。导致公司总股本由326,202,714股增加至465,850,722股。上述股本变动致使公司2019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
------	--------	----------	----------	--------	------	--------

伍超群	141,893,116	141,893,116	0	0	IPO 前取得的股份	2019年3月7日
伍建勇	41,711,196	41,711,196	0	0	IPO 前取得的股份	2019年3月7日
潘华军	3,205,416	3,205,416	0	0	IPO 前取得的股份	2019年3月7日
2017 年获授限制性股票的激励对象	4,173,640	0	1,593,856	5,767,496	股权激励锁定	/
2018 年获授限制性股票的激励对象	254,800	0	17,920	272,720	股权激励锁定	/
合计	191,238,168	186,809,728	1,611,776	6,040,216	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司回购注销了 4 名离职员工获授的限制性股票共计 143,600 股。

报告期内，公司实施了资本公积金转增股本方案，共转增 130,467,033 股。

报告期内，公司可转换公司债券累计转股 9,324,575 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)	30,847
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,211
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	56,757,246	198,650,362	42.64	0	质押	35,759,641	境内自然人
伍建勇	16,684,478	58,395,674	12.54	0	质押	30,254,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	14,962,763	14,962,763	3.21	0	无	0	其他
伍学明	254,768	5,349,188	1.15	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一七组合	5,219,890	5,219,890	1.12	0	无	0	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	2,099,985	4,499,984	0.97	0	无	0	其他
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	1,250,280	4,375,980	0.94	0	无	0	其他
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金	734,679	2,571,377	0.55	0	无	0	其他
潘华军	-688,934	2,516,482	0.54	0	无	0	境内自然人

中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	800,000	2,500,000	0.54	0	无	0	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				
伍超群	198,650,362	人民币普通股	198,650,362				
伍建勇	58,395,674	人民币普通股	58,395,674				
香港中央结算有限公司	14,962,763	人民币普通股	14,962,763				
伍学明	5,349,188	人民币普通股	5,349,188				
全国社保基金一一七组合	5,219,890	人民币普通股	5,219,890				
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	4,499,984	人民币普通股	4,499,984				
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	4,375,980	人民币普通股	4,375,980				
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金	2,571,377	人民币普通股	2,571,377				
潘华军	2,516,482	人民币普通股	2,516,482				
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000				
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，是第九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	曹洪	264,600	2020年12月14日 /2021年12月14日	/	登记完成后 36/48个月

2	吕科霖	140,000	2020年12月14日 /2021年12月14日	/	登记完成后 36/48个月
3	王建光	140,000	2020年12月14日 /2021年12月14日	/	登记完成后 36/48个月
4	赵小林	140,000	2020年12月14日 /2021年12月14日	/	登记完成后 36/48个月
5	胡高宏	135,310	2020年12月14日 /2021年12月14日	/	登记完成后 36/48个月
6	赵利华	135,240	2020年12月14日 /2021年12月14日	/	登记完成后 36/48个月
7	刘德华	120,120	2020年12月14日 /2021年12月14日	/	登记完成后 36/48个月
8	胡超	112,000	2020年12月14日 /2021年12月14日	/	登记完成后 36/48个月
9	何天奎	107,310	2020年12月14日 /2021年12月14日	/	登记完成后 36/48个月
10	李进	105,000	2020年12月14日 /2021年12月14日	/	登记完成后 36/48个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东均为公司股权激励对象。			

### (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

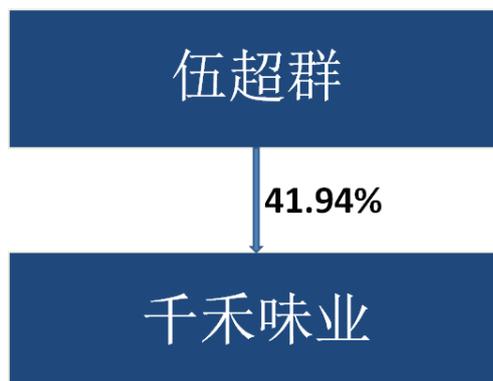
适用 不适用

#### 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



截至 2020 年 4 月 7 日，控股股东的持股比例为 41.94%。

## (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	千禾味业董事长兼总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	/

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

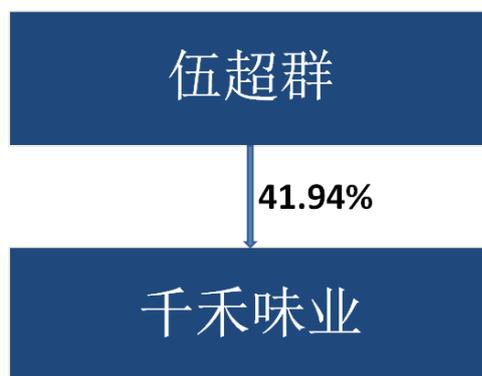
□适用 √不适用

## 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



截至 2020 年 4 月 7 日，控股股东的持股比例为 41.94%。

**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	51	2018年4月12日	2021年4月11日	141,893,116	198,650,362	56,757,246	公积金转增股本	99.09	否
伍建勇	董事	男	34	2018年4月12日	2021年4月11日	41,711,196	58,395,674	16,684,478	公积金转增股本	32.08	否
刘德华	董事 / 副总裁	男	56	2018年4月12日	2021年4月11日	883,408	1,236,771	353,363	公积金转增股本	55.15	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	588,168	28,148	集中竞价减持；公积金转增股本	39.08	否
胡高宏	董事	男	50	2018年4月12日	2021年4月11日	329,578	349,129	19,551	集中竞价减持；公积金转增股本	52.18	否
吕科霖	董事会秘书	女	31	2018年4月12日	2021年4月11日	200,000	210,000	10,000	集中竞价减持；公积金转增股本	39.34	否
车振明	独立董事	男	60	2018年4月12日	2021年4月11日	0	0	0	/	10.00	是
李江涛	独立董事	男	44	2018年4月12日	2021年4月11日	0	0	0	/	10.00	是

				月 12 日	月 11 日						
崔霞	独立董事	女	41	2018 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 11 日	0	0	0		10.00	是
王芳	监事会主席	女	40	2018 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 11 日	0	0	0	/	21.82	否
刘利彪	职工代表监事	男	44	2018 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 11 日	0	0	0	/	8.07	否
郑鸥	监事	女	26	2018 年 4 月 12 日	2021 年 4 月 11 日	0	0	0	/	7.47	否
徐毅	副总裁	男	51	2019 年 12 月 19	2021 年 4 月 11 日	383,518	200,000	-183,518	集中竞价交易；公积金转增股本	48.86	否
伍学明	董事	男	67	2018 年 4 月 12 日	2019 年 4 月 2 日	5,094,420	5,349,188	254,768	集中竞价减持；公积金转增股本	65.10	否
合计	/	/	/	/	/	191,055,256	264,979,292	73,924,036	/	498.24	/

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，餐饮事业部总监。
吕科霖	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，现任公司董事会秘书。
李江涛	2009 年 9 月起任西南财经大学会计学院教授，2013 年 3 月至今在国家自然科学基金委员会任职。现任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，本公司独立董事。
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。
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 月起任公司总裁办经理。
郑鸥	2015 年进入千禾味业，任研发技术人员，公司优秀员工。2018 年 4 月至今任公司监事。
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。
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。现任公司总工程师。
徐毅	2003 年 6 月进入公司，历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2012 年 4 月至 2018 年 4 月担任公司监事会主席。现任公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
/	/	/	/	/	/	/	/	/
合计	/	/	/	/	/	/	/	/

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	120,120	/	9.31	48,048	120,120	168,168	21.26
何天奎	董事、财务总监	107,310	/	9.31	42,924	107,310	150,234	21.26

	监							
胡高宏	董事、子公司 总经理	135,310	/	9.31	54,124	135,310	189,434	21.26
吕科霖	董事会秘书	140,000	/	9.31	56,000	140,000	196,000	21.26
合计	/	502,740	/	/	201,096	502,740	703,836	/

上述董事/高管获授的 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期的限制性股票已于 2020 年 1 月 3 日上市流通。

## 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	国家自然科学基金委员会	教授	2019 年	/
崔霞	中共四川省委省直机关党校	副教授	2010 年	/
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	公司第三届董事会第十次会议审议通过了《2019 年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》；公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2019 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	498.24 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
伍学明	董事	离任	辞去董事职务
吕科霖	董事	选举	补选董事
徐毅	副总裁	聘任	聘任副总裁

### 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	1,519
主要子公司在职员工的数量	528
在职员工的数量合计	2,047
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	51
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	704
销售人员	938
技术人员	174
财务人员	59
行政人员	172
合计	2,047
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	19
大专及本科	755
高中、中专	583
初中及以下	690
合计	2,047

### (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《千禾味业人力资源管理制度》，就员工培训有关内容进行了规定。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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 9 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 10 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	6	6	0	0	0	否	1
伍建勇	否	6	6	0	0	0	否	1
刘德华	否	6	6	1	0	0	否	1
何天奎	否	6	6	1	0	0	否	1
胡高宏	否	6	6	6	0	0	否	1
吕科霖	否	4	4	0	0	0	否	0
车振明	是	6	6	6	0	0	否	1
李江涛	是	6	6	6	0	0	否	1
崔霞	是	6	6	6	0	0	否	1
伍学明	否	0	0	0	0	0	否	0

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	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

### (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 2019 年 5 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《千禾味业 2018 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 2019 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司 2020 年 4 月 18 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 2019 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	交易所
千禾味业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	185,147,000	0.50	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

公司以 2019 年 6 月 19 日为可转债付息债权登记日, 于 2019 年 6 月 20 日向千禾转债的持有人兑付了第一年的利息。

#### 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	中证鹏元资信评估股份有限公司
	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

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 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额 11,000,488.63 元。2019 年度本公司使用募集资金 120,500,617.67 元投入募投项目; 年末用于理财的募集资金 15,000,000.00 元, 2019 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 4,884,514.18 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，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司 2018 年 6 月发行的 A 股可转债进行跟踪信用评级，中证鹏元资信评估股份有限公司于 2019 年 6 月 14 日出具了《2018 年千禾味业食品股份有限公司可转换公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》，评级结果如下：维持公司主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为稳定，维持“千禾转债”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	2019 年	2018 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	265,540,307.96	337,569,624.86	-21.34	2018 年资产处置收益较大
流动比率	3.47	3.57	-2.80	
速动比率	2.29	1.78	28.65	
资产负债率 (%)	22.53	32.35	减少 9.82 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.57	0.54	5.55	
利息保障倍数	147.47	126.21	16.84	
现金利息保障倍数	172.68	85.30	102.44	现金利息支出减少
EBITDA 利息保障倍数	28.78	118.65	-75.74	息税折旧摊销前利润减少
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

**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/2020CDA90021

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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。

收入确认事项	
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商渠道。</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</p>

<p>根据财务报表附注四、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。</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。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息参见财务报表附注六.31之相关披露。</p>	<p>通，分析、评估千禾味业公司的收入确认会计政策；</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2019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，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)。

从与千禾味业公司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：罗东先  
（项目合伙人）

中国注册会计师：陈彬

中国 北京 二〇二〇年四月十七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		86,062,661.58	454,485,084.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		343,000,000.00	
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		580,000.00	745,000.00
应收账款		164,111,298.92	84,368,920.55
应收款项融资			
预付款项		30,388,281.90	22,406,561.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,766,182.98	6,699,100.79

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		318,774,292.30	268,473,242.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,512,001.23	304,063,293.00
流动资产合计		954,194,718.91	1,141,241,203.39
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		692,422,171.85	414,111,164.86
在建工程		198,232,449.32	305,810,425.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		121,391,437.70	52,826,585.01
开发支出			
商誉		60,803,638.17	
长期待摊费用		452,615.87	315,026.51
递延所得税资产		14,581,907.06	8,730,107.47
其他非流动资产		13,492,670.20	8,108,926.36
非流动资产合计		1,101,376,890.17	789,902,235.57
资产总计		2,055,571,609.08	1,931,143,438.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款			100,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		83,270,198.89	101,302,843.23
预收款项		26,117,099.39	8,948,128.13
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		24,442,958.86	17,756,960.94

应交税费		15,563,246.02	13,405,276.50
其他应付款		84,957,977.02	57,287,968.78
其中：应付利息		492,034.49	677,607.65
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		40,975,845.22	20,663,870.20
流动负债合计		275,327,325.40	319,365,047.78
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		158,004,865.85	286,525,248.65
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		19,336,763.90	18,744,356.17
递延所得税负债		10,370,858.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计		187,712,488.68	305,269,604.82
负债合计		463,039,814.08	624,634,652.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		465,850,722.00	326,202,714.00
其他权益工具		36,551,178.95	70,266,461.64
其中：优先股			
永续债			
资本公积		345,808,338.35	304,841,175.17
减：库存股		27,522,752.82	40,474,938.28
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,240,581.70	68,767,927.22
一般风险准备			
未分配利润		679,603,726.82	576,905,446.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,592,531,795.00	1,306,508,786.36
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,592,531,795.00	1,306,508,786.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,055,571,609.08	1,931,143,438.96

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

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		66,334,281.03	418,759,754.33
交易性金融资产		335,000,000.00	
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			
应收账款		176,160,635.70	85,955,204.59
应收款项融资			
预付款项		24,549,680.10	15,712,174.35
其他应收款		5,510,007.54	6,119,012.18
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		254,035,706.65	222,321,538.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,654,421.64	283,667,925.07
流动资产合计		863,244,732.66	1,032,535,609.08
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		277,510,201.78	88,078,701.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		587,243,111.63	357,107,725.74
在建工程		189,771,910.54	305,624,083.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		45,019,301.13	44,672,488.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		180,948.95	315,026.51
递延所得税资产		11,958,026.29	7,484,131.59
其他非流动资产		8,349,895.51	8,108,926.36
非流动资产合计		1,120,033,395.83	811,391,083.77
资产总计		1,983,278,128.49	1,843,926,692.85
<b>流动负债:</b>			
短期借款			100,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		77,677,119.99	102,250,161.18
预收款项		23,073,168.27	6,180,327.90
应付职工薪酬		20,402,492.45	14,255,712.12
应交税费		11,565,115.42	11,661,149.94
其他应付款		83,341,448.08	54,952,428.70
其中：应付利息		492,034.49	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		37,804,896.40	20,151,299.60
流动负债合计		253,864,240.61	309,451,079.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		158,004,865.85	286,525,248.65
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,467,930.63	14,504,856.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		173,472,796.48	301,030,104.87
负债合计		427,337,037.09	610,481,184.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		465,850,722.00	326,202,714.00
其他权益工具		36,551,178.95	70,266,461.64
其中：优先股			
永续债			
资本公积		355,071,429.92	314,104,266.74
减：库存股		27,522,752.82	40,474,938.28
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		91,270,958.09	67,798,303.61
未分配利润		634,719,555.26	495,548,700.83
所有者权益（或股东权益）合计		1,555,941,091.40	1,233,445,508.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,983,278,128.49	1,843,926,692.85

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,355,147,203.67	1,065,445,794.48
其中:营业收入		1,355,147,203.67	1,065,445,794.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,136,669,474.22	880,762,732.61
其中:营业成本		728,988,143.54	578,058,411.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		13,048,238.93	12,108,757.57
销售费用		308,762,684.45	216,326,402.44
管理费用		53,903,006.32	52,211,721.01
研发费用		39,482,608.83	20,360,287.94
财务费用		-7,515,207.85	1,697,152.63
其中:利息费用		1,353,503.20	2,277,444.43
利息收入		9,097,935.67	695,317.74
加:其他收益		12,730,957.70	7,759,555.25
投资收益(损失以“-”号填列)		5,219,692.56	12,404,998.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,445,088.71	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-972,629.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-147,264.57	81,300,285.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		231,836,026.43	285,175,272.21
加:营业外收入		1,755,082.51	1,040,835.61
减:营业外支出		1,586,647.11	1,061,779.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		232,004,461.83	285,154,328.18

减：所得税费用		33,750,491.30	45,130,726.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		198,253,970.53	240,023,601.23
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		198,253,970.53	240,023,601.23
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		198,253,970.53	240,023,601.23
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		198,253,970.53	240,023,601.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		198,253,970.53	240,023,601.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.4304	0.7362
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4183	0.7210

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,107,679,835.13	813,177,712.37
减：营业成本		594,197,711.43	431,087,473.13
税金及附加		10,715,975.01	9,386,810.43
销售费用		221,481,160.70	141,567,671.08
管理费用		44,966,520.56	44,620,944.12
研发费用		38,966,173.45	17,986,893.17
财务费用		-7,725,414.83	1,794,878.13
其中：利息费用		1,035,291.74	2,277,444.43
利息收入		8,933,647.97	548,626.01
加：其他收益		12,008,228.43	7,260,057.87
投资收益（损失以“-”号填列）		50,838,439.12	22,162,856.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,437,395.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-827,380.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-103,290.29	81,300,285.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		264,383,690.33	276,628,861.60
加：营业外收入		1,676,931.51	959,107.87
减：营业外支出		1,556,035.64	1,037,099.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		264,504,586.20	276,550,869.89
减：所得税费用		29,778,041.45	39,298,786.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		234,726,544.75	237,252,083.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		234,726,544.75	237,252,083.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		234,726,544.75	237,252,083.35
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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,464,654,202.13	1,209,543,440.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		41,564,419.35	21,058,889.58
经营活动现金流入小计		1,506,218,621.48	1,230,602,330.02
购买商品、接受劳务支付的现金		802,410,115.76	592,665,123.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		186,635,690.96	146,134,314.29
支付的各项税费		117,768,221.07	101,257,097.78
支付其他与经营活动有关的现金		207,412,629.46	147,133,065.39
经营活动现金流出小计		1,314,226,657.25	987,189,601.41
经营活动产生的现金流量净额		191,991,964.23	243,412,728.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		285,000,000.00	837,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,230,528.64	14,499,578.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		298,182.00	77,209,698.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		295,528,710.64	928,709,277.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,597,554.59	229,747,335.27
投资支付的现金		208,000,000.00	1,092,000,000.00
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		116,747,610.84	
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		561,345,165.43	1,321,747,335.27
投资活动产生的现金流量净额		-265,816,454.79	-393,038,058.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,173,444.00
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		9,800,000.00	200,000,000.00
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			
筹资活动现金流入小计		9,800,000.00	551,436,644.00
偿还债务支付的现金		109,800,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,606,911.30	46,713,517.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		991,020.80	1,521,680.00
筹资活动现金流出小计		184,397,932.10	148,235,197.70
筹资活动产生的现金流量净额		-174,597,932.10	403,201,446.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-248,422,422.66	253,576,116.68
加：期初现金及现金等价物余额		334,485,084.24	80,908,967.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		86,062,661.58	334,485,084.24

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,191,614,581.58	932,762,732.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,778,556.44	22,146,329.90
经营活动现金流入小计		1,242,393,138.02	954,909,062.81
购买商品、接受劳务支付的现金		652,310,673.70	452,854,569.81
支付给职工及为职工支付的现金		152,589,591.05	108,528,919.21
支付的各项税费		98,668,462.08	75,246,880.57
支付其他与经营活动有关的		160,026,229.45	110,008,195.64

现金			
经营活动现金流出小计		1,063,594,956.28	746,638,565.23
经营活动产生的现金流量净额		178,798,181.74	208,270,497.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		260,000,000.00	821,000,000.00
取得投资收益收到的现金		55,849,275.20	24,257,436.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,532.00	77,191,198.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		315,952,807.20	922,448,634.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,241,041.60	224,336,250.25
投资支付的现金		354,655,700.00	1,056,000,000.00
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		552,896,741.60	1,280,336,250.25
投资活动产生的现金流量净额		-236,943,934.40	-357,887,615.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,173,444.00
取得借款收到的现金			200,000,000.00
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			
筹资活动现金流入小计			551,436,644.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,288,699.84	46,713,517.70
支付其他与筹资活动有关的现金		991,020.80	1,521,680.00
筹资活动现金流出小计		174,279,720.64	148,235,197.70
筹资活动产生的现金流量净额		-174,279,720.64	403,201,446.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-232,425,473.30	253,584,328.19
加：期初现金及现金等价物余额		298,759,754.33	45,175,426.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		66,334,281.03	298,759,754.33

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  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	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		1,306,508,786.36
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	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		1,306,508,786.36
三、本期增减变动 金额(减少以 “-”号填列)	139,648,008.00			-33,715,282.69	40,967,163.18	-12,952,185.46		23,472,654.48		102,698,280.21		286,023,008.64		286,023,008.64
(一)综合收益总 额										198,253,970.53		198,253,970.53		198,253,970.53
(二)所有者投入 和减少资本	9,180,975.00				137,718,913.49	-991,020.80						147,890,909.29		147,890,909.29
1. 所有者投入的 普通股	9,180,975.00				131,060,013.49	-991,020.80						141,232,009.29		141,232,009.29
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					6,658,900.00							6,658,900.00		6,658,900.00

2019 年年度报告

4. 其他																		
(三) 利润分配					-969,845.24			23,472,654.48		-95,555,690.32		-71,113,190.60		-71,113,190.60				
1. 提取盈余公积								23,472,654.48		-23,472,654.48								
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配										-72,083,035.84		-72,083,035.84		-72,083,035.84				
4. 其他					-969,845.24							969,845.24		969,845.24				
(四) 所有者权益内部结转	130,467,033.00			-33,715,282.69	-96,751,750.31													
1. 资本公积转增资本(或股本)	130,467,033.00				-130,467,033.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他				-33,715,282.69	33,715,282.69													
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他												10,991,319.42		10,991,319.42				
四、本期期末余额	465,850,722.00			36,551,178.95	345,808,338.35			27,522,752.82				92,240,581.70		679,603,726.82		1,592,531,795.00		1,592,531,795.00

项目	2018 年度														少数股	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其	专	盈余公积	一	未分配利润	其	小计					

2019 年年度报告

	股本)	优 先 股	永 续 债	其他		他 综 合 收 益	项 储 备		般 风 险 准 备	他	东 权 益
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	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	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	243,521,785.98
（一）综合收益总额									240,023,601.23	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	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	-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	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	15,186,000.00
4. 其他											
（三）利润分配								23,725,208.34	-67,081,239.94	-43,356,031.60	-43,356,031.60
1. 提取盈余公积								23,725,208.34	-23,725,208.34		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-43,356,031.60	-43,356,031.60	-43,356,031.60
4. 其他											



2019 年年度报告

其他										
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	139,648,008.00		-33,715,282.69	40,967,163.18	-12,952,185.46		23,472,654.48	139,170,854.43	322,495,582.86	
（一）综合收益总额								234,726,544.75	234,726,544.75	
（二）所有者投入和减少资本	9,180,975.00			137,718,913.49	-991,020.80				147,890,909.29	
1. 所有者投入的普通股	9,180,975.00			131,060,013.49	-991,020.80				141,232,009.29	
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				6,658,900.00					6,658,900.00	
4. 其他										
（三）利润分配					-969,845.24		23,472,654.48	-95,555,690.32	-71,113,190.60	
1. 提取盈余公积							23,472,654.48	-23,472,654.48		
2. 对所有者（或股东）的分配								-72,083,035.84	-72,083,035.84	
3. 其他					-969,845.24				969,845.24	
（四）所有者权益内部结转	130,467,033.00		-33,715,282.69	-96,751,750.31						
1. 资本公积转增资本（或股本）	130,467,033.00			-130,467,033.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他			-33,715,282.69	33,715,282.69						
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他					-10,991,319.42				10,991,319.42	
四、本期末余额	465,850,722.00		36,551,178.95	355,071,429.92	27,522,752.82		91,270,958.09	634,719,555.26	1,555,941,091.40	

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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)											
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											

2019 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

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

本公司前身系四川恒泰企业投资有限公司,原名四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司(以下统一简称为“四川恒泰”),于1996年1月31日成立。2012年4月,根据股东会决议和伍超群、伍建勇、潘华军、北京高盛投资中心(有限合伙)、眉山市天道投资中心(有限合伙)、眉山市永恒投资中心(有限合伙)、广东温氏投资有限公司签订的《千禾味业食品股份有限公司发起人协议书》,本公司整体变更为千禾味业食品股份有限公司,于2016年3月7日通过《中国证券监督管理委员会关于核准千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]257号)在上海证券交易所上市。

本集团属调味品及添加剂生产制造企业,经营范围为生产、经营食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂;经营进出口业务(凭备案文书经营);农副产品种植、加工、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镇江恒康酱醋有限公司(以下简称“镇江恒康”)、四川吉恒食品有限公司(以下简称“四川吉恒”)、潍坊恒泰食品有限公司(以下简称“潍坊恒泰”)、柳州恒泰食品有限公司(以下简称“柳州恒泰”)、丰城恒泰食品有限公司(以下简称“丰城恒泰”)5家子公司。与上年相比,本年因非同一控制下企业合并增加镇江恒康公司1家。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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

本集团及本公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，未发现影响本集团及本公司持续经营能力的重大事项，因此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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源

生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将拟长期持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (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。

## 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。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

## (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合

同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：①承兑人为商业银行的银行承兑汇票，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；②承兑人为商事主体的商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期信用损失率计提减值准备，与应收账款的组合划分相同。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，

本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## (2) 应收款项分类及坏账准备计提方法

### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据。本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
交易对象组合	以应收款项的债务人为关联方为特征划分组合
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

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法。按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
交易对象组合	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	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计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
----	--------------

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备: 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

### (3) 预期信用损失计量。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失, 如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额, 本集团将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失, 借记“信用减值损失”, 贷记“坏账准备”。相反, 本集团将差额确认为减值利得, 做相反的会计分录。

本集团实际发生信用损失, 认定相关应收票据及应收账款无法收回, 经批准予以核销的, 根据批准的核销金额, 借记“坏账准备”, 贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备, 按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失, 并考虑本年的前瞻性信息, 计量预期信用损失的会计估计政策为: 本集团对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失率; 除了单项确定预期信用损失率的应收票据及应收账款外, 本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型, 通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失, 并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备: ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产, 本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备; ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产, 本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的

金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款，各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

确定组合的依据	
账龄组合	以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象组合	以其他应收款的债务人为关联方为特征划分组合
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
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
交易对象组合	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	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。

采用账龄分析法的其他应收款坏账准备计提比例如下：

账龄	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

## 15. 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。

## 16. 持有待售资产

适用  不适用

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。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 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。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 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。

本集团对使用寿命有限的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。

本集团外购或企业合并形成的商标使用权，由于延期成本较低并可无限延期使用，且本集团拟作为主要商标使用的，本集团作为使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但在每个会计期间对该类商标使用权的使用寿命进行复核，如果有证据表明该类商标使用权的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并在其使用寿命年限内摊销。

### (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。

## 29. 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。

### 30. 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。

### 31. 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

**32. 租赁负债**

适用 不适用

**33. 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。

**34. 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。

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**36. 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。

### 37. 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。

**38. 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。

**39. 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。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**41. 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)
财政部 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的	经本公司第三届董事会第十三次会议决议批准	详见下 1)

通知》(财会[2019]6号), 对企业财务报表格式进行相应调整, 本集团执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法, 对2018年度的财务报表列报项目进行调整。		
财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》, 于2017年5月2日颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具系列准则”)。本集团于2019年1月1日起执行新金融工具系统准则, 相应的会计政策及会计估计对应变化, 并根据首次执行新金融工具准则规定调整当年年初财务报表相关项目。	经本公司第三届董事会第十三次会议决议批准	详见下2)

其他说明

#### 1) 财务报表列报方式变更

财政部于2019年4月30日和2019年9月19日分别颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)。此项会计政策变更采用追溯调整法, 本公司已按上述通知要求编制2019年财务报表, 2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目和金额如下:

##### ①合并资产负债表项目:

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	85,113,920.55	-85,113,920.55	
应收票据		745,000.00	745,000.00
应收账款		84,368,920.55	84,368,920.55
应付票据及应付账款	101,302,843.23	-101,302,843.23	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	101,302,843.23	101,302,843.23
<b>合计</b>	<b>186,416,763.78</b>	<b>-</b>	<b>186,416,763.78</b>

##### ②母公司资产负债表项目:

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	85,955,204.59	-85,955,204.59	-
应收票据	-	-	-

项目	调整前	调整数	调整后
应收账款	-	85,955,204.59	85,955,204.59
应付票据及应付账款	102,250,161.18	-102,250,161.18	-
应付票据	-	--	-
应付账款	-	102,250,161.18	102,250,161.18
合计	188,205,365.77	-	188,205,365.77

## 2) 新金融工具系列准则变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。主要变更内容如下：

A、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

B、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。本公司因执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影响请见本附注“四、41. (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	454,485,084.24	334,485,084.24	-120,000,000.00
交易性金融资产		420,000,000.00	420,000,000.00
其他流动资产	304,063,293.00	4,063,293.00	-300,000,000.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本集团按照新金融工具准则的衔接规定,对新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)未终止确认的金融工具的分类和计量进行追溯调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	418,759,754.33	298,759,754.33	-120,000,000.00
交易性金融资产		400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动资产	283,667,925.07	3,667,925.07	-280,000,000.00

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

本集团按照新金融工具准则的衔接规定,对新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)未终止确认的金融工具的分类和计量进行追溯调整。

**(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用 不适用

于 2018 年 12 月 31 日,本集团持有的银行理财产品及结构性存款,账面金额分别为人民币 300,000,000.00 元及人民币 120,000,000.00 元。于 2019 年 1 月 1 日,根据银行理财产品及结构性存款的性质,本集团将上述金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产。

**42. 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)	16%、13%、10%、9%、6%
消费税	以应交增值额为计税依据	5%、7%
营业税	以应交增值额为计税依据	3%
城市维护建设税	以应交增值额为计税依据	2%
企业所得税	以应纳税所得额为计税依据	15%、25%

注 1: 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号),自 2019 年 4 月 1 日起,纳税人发生增值税应税销售行为,原适用 16%和 10%税率的,税率分别调整为 13%和 9%。

注 2：本公司、四川吉恒、镇江恒康、丰城恒泰城市维护建设税适用税率为 7%，潍坊恒泰、柳州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	15%
四川吉恒	25%
镇江恒康	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### （1）西部大开发及高新技术企业税收优惠

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。

丰城恒泰2018年8月13日取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201836000015，有效期三年。报告期内企业所得税按高新技术企业优惠税率15%计缴。

### （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	61,769.14	42,149.11
银行存款	82,119,417.15	202,132,909.60
其他货币资金	3,881,475.29	132,310,025.53
合计	86,062,661.58	334,485,084.24
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存放在支付宝账户资金 3,881,475.29 元，其他货币资金减少主要系同期智能通知存款 1.3 亿元已取出。

2、年初余额与上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五.41.（3）。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	343,000,000.00	420,000,000.00
其中：		
一年内到期的银行理财产品和结构性存款	343,000,000.00	420,000,000.00
合计	343,000,000.00	420,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：年末 3.43 亿元理财产品系用闲置募集资金、自有资金购买的民生银行保本浮动型理财结构性存款以及闲置自有资金购买的银行、证券公司理财产品；其中结构性存款 265,000,000.00 元使用受到限制；年初余额与上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五.41.（3）。

注 2：短期理财产品、结构性存款明细如下：

序号	理财产品受托人	产品名称	产品周期	年末余额
1	兴业银行股份有限公司成都新华大道支行	结构性存款	90 天	50,000,000.00

2	兴业银行股份有限公司成都新华大道支行	结构性存款	60 天	90,000,000.00
3	兴业银行股份有限公司成都新华大道支行	结构性存款	90 天	50,000,000.00
4	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	90 天	40,000,000.00
5	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	92 天	20,000,000.00
6	中国民生银行股份有限公司成都分行	结构性存款	40 天	15,000,000.00
7	中信建投证券股份有限公司	中信建投基金-稳富 9 号资产管理计划	3 个月	50,000,000.00
8	中信建投证券股份有限公司	中信建投基金-稳富 5 号资产管理计划	3 个月	20,000,000.00
9	中国民生银行股份有限公司成都分行	非凡资产管理翠竹共享系列理财产品	6 个月	8,000,000.00
	<b>合计</b>	--	--	<b>343,000,000.00</b>

本集团认为上述理财产品在期末其成本代表了对其公允价值的最佳估计。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	580,000.00	745,000.00
合计	580,000.00	745,000.00

#### (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	735,000.00	
合计	735,000.00	

#### (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

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	172,675,485.52
1 至 2 年	81,652.32
2 至 3 年	8,531.65
3 年以上	153,447.09
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	172,919,116.58

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额		比例 (%)		价值		比例 (%)		价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备	153,447.09	0.09	153,447.09	100.00	/	153,447.09	0.17	153,447.09	100	/
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	153,447.09	0.09	153,447.09	100.00	/	153,447.09	0.17	153,447.09	100	/
按组合计提坏账准备	172,765,669.49	99.91	8,654,370.57	5.00	164,111,298.92	88,811,628.17	99.83	4,442,707.62	5.00	84,368,920.55
其中:										
账龄组合	172,765,669.49	99.91	8,654,370.57	5.00	164,111,298.92	88,811,628.17	99.83	4,442,707.62	5.00	84,368,920.55
合计	172,919,116.58	100.00	8,807,817.66	5.09	164,111,298.92	88,965,075.26	100.00	4,596,154.71	5.17	84,368,920.55

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都九龙贸易有限责任公司	153,447.09	153,447.09	100	对方停止经营,收款风险较高
合计	153,447.09	153,447.09	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收经销商款项	172,765,669.49	8,654,370.57	5.00
合计	172,765,669.49	8,654,370.57	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

应收账款坏账准备	4,596,154.71	4,237,682.92	/	26,019.97	/	8,807,817.66
合计	4,596,154.71	4,237,682.92	/	26,019.97	/	8,807,817.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,019.97

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

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 99,433,379.51 元，占应收账款年末余额合计数的比例 57.50%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,971,668.98 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、应收款项融资

适用 不适用

### 7、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	30,337,160.13	99.83	22,404,418.96	99.99

1 至 2 年	51,121.77	0.17		
2 至 3 年			2,142.90	0.01
3 年以上				
合计	30,388,281.90	100.00	22,406,561.86	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：预付款项余额年末比年初增加 7,981,720.04 元，增加 35.62%，主要系预付原材料款增加所致。

## (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 18,561,619.09 元，占预付款项年末余额合计数的比例 61.08%。

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,766,182.98	6,699,100.79
合计	6,766,182.98	6,699,100.79

其他说明：

适用  不适用

应收利息

### (1). 应收利息分类

适用  不适用

### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,381,853.56
1 至 2 年	740,011.59
2 至 3 年	26,575.40
3 年以上	227,165.00
3 至 4 年	
合计	7,375,605.55

**(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	3,608,848.84	5,672,855.10
代垫款及其他往来	2,611,624.88	981,152.20
备用金	1,155,131.83	447,110.27
合计	7,375,605.55	7,101,117.57

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	402,016.78	207,405.79				609,422.57
合计	402,016.78	207,405.79				609,422.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,962,502.50	1年以内	26.61	-
第二名	备用金	886,463.49	1年以内	12.02	44,323.17
第三名	代垫款及往来	347,066.37	1年以内	4.71	17,353.32
第四名	押金	329,000.00	1年以内	4.46	16,450.00
第五名	代垫款及往来	226,833.00	1年以内	3.08	11,341.65
合计	——	3,751,865.36	——	50.88	89,468.14

注：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 1,962,502.50 元，不计提坏账准备。

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款按坏账准备计提方法分类披露：

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单项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	7,375,605.55	100	609,422.57	8.26	6,766,182.98	7,101,117.57	100	402,016.78	5.66	6,699,100.79
-账龄组合	5,413,103.05	73.39	609,422.57	11.25	4,803,680.48	2,727,032.27	38.4	402,016.78	14.74	2,325,015.49
-款项性质组合	1,962,502.50	26.61			1,962,502.50	4,374,085.30	61.6	-	-	4,374,085.30
组合小计	7,375,605.55	100	609,422.57	8.26	6,766,182.98	7,101,117.57	100	402,016.78	5.66	6,699,100.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款						-	-	-	-	-
合计	7,375,605.55	100	609,422.57	8.26	6,766,182.98	7,101,117.57	100	402,016.78	5.66	6,699,100.79

## 9、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,928,049.61		82,928,049.61	69,346,008.89	-	69,346,008.89
在制品	131,587,749.65		131,587,749.65	122,796,082.35	-	122,796,082.35
库存商品	71,108,767.46		71,108,767.46	54,362,616.29	-	54,362,616.29
低值易耗品	10,898,900.95		10,898,900.95	8,872,839.49	-	8,872,839.49
发出商品	22,250,824.63		22,250,824.63	13,095,695.93	-	13,095,695.93
合计	318,774,292.30		318,774,292.30	268,473,242.95		268,473,242.95

注：年末存货增加主要因农产品进项税抵扣改变和产能产量扩大增加所致。

### (2). 存货跌价准备

### (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

### (4). 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

**(5). 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**10、 持有待售资产**适用 不适用**11、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**12、 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
待抵扣及待认证增值税进项税	3,914,321.61	3,432,041.61
预交增值税及企业所得税	120,625.76	132,094.49
可转债转股余额兑付预付款	487,461.35	499,156.90
待处理财产损益-待处理流动资产损益	-10,407.49	-
合计	4,512,001.23	4,063,293.00

其他说明

年初余额与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五.41.（3）。

**13、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 14、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 15、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 16、长期股权投资

适用 不适用

#### 17、其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

##### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	692,422,171.85	414,111,164.86
固定资产清理		
合计	692,422,171.85	414,111,164.86

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	185,100,436.32	426,990,732.30	9,759,937.78	8,335,088.90	630,186,195.30
2. 本期增加金额	137,551,724.16	199,651,430.01	1,876,590.99	4,436,150.78	343,515,895.94
(1) 购置	710,898.35	6,189,047.62	827,325.07	2,997,772.86	10,725,043.90
(2) 在建工程转入	88,724,412.75	188,017,008.32	812,820.51	1,325,810.81	278,880,052.39
(3) 企业合并增加	48,116,413.06	5,445,374.07	236,445.41	112,567.11	53,910,799.65
3. 本期减少金额	1,175,038.80	2,441,134.54	584,729.04	226,912.08	4,427,814.46
(1) 处置或报废	1,175,038.80	2,441,134.54	584,729.04	226,912.08	4,427,814.46
4. 期末余额	321,477,121.68	624,201,027.77	11,051,799.73	12,544,327.60	969,274,276.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,894,350.86	163,201,619.48	4,612,759.90	4,181,289.80	214,890,020.04
2. 本期增加金额	12,704,907.89	48,263,891.35	1,161,627.61	1,526,081.41	63,656,508.26
(1) 计提	12,191,954.48	48,214,249.86	1,157,154.58	1,525,604.49	63,088,963.41
(2) 企业合并增加	512,953.41	49,641.49	4,473.03	476.92	567,544.85
3. 本期减少金额	914,985.39	1,412,860.93	388,769.16	139,641.84	2,856,257.32

(1) 处置或报废	914,985.39	1,412,860.93	388,769.16	139,641.84	2,856,257.32
4. 期末余额	54,684,273.36	210,052,649.90	5,385,618.35	5,567,729.37	275,690,270.98
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	-	23,176.45	-	-	23,176.45
(1) 处置 或报废	-	23,176.45	-	-	23,176.45
4. 期末余额	719,270.36	442,563.59	-	-	1,161,833.95
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	266,073,577.96	413,705,814.28	5,666,181.38	6,976,598.23	692,422,171.85
2. 期初账面 价值	141,486,815.10	263,323,372.78	5,147,177.88	4,153,799.10	414,111,164.86

注：固定资产账面价值增加主要系投资年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线项目一期转固及收购镇江恒康公司所致。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
智能立体库一幢	13,813,808.55	正在办理中
包装材料库房一幢	4,510,936.21	正在办理中
精制车间一幢	7,483,137.56	正在办理中
包装车间一幢	35,664,730.80	正在办理中
食醋车间一幢	16,803,076.21	正在办理中

其他说明：

适用  不适用

## 固定资产清理

适用  不适用

## 21、 在建工程

### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	181,110,702.11	305,795,353.49
工程物资	17,121,747.21	15,071.87
合计	198,232,449.32	305,810,425.36

其他说明：

√适用 □不适用

在建工程减少主要系投资年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线项目一期转固所致。

**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	147,337,970.83		147,337,970.83	288,835,924.92		288,835,924.92
味在眉山.千禾博物馆	17,086,262.08		17,086,262.08	9,375,592.06		9,375,592.06
年产 1 万吨固体调味料项目	1,175,974.49		1,175,974.49			
其他	15,510,494.71		15,510,494.71	7,583,836.51		7,583,836.51
合计	181,110,702.11		181,110,702.11	305,795,353.49		305,795,353.49

在建工程减少主要系投资年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线项目一期转固所致。

**(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	28,883.59	10,802.35	24,952.14		14,733.80	88.64	88.64	1,501.83	787.37	3.54	可转债、自有资金
味在眉山.千禾博物馆	10,583.00	937.56	1,614.00	842.93		1,708.63	26.07	26.07				自有资金
年产 1 万吨固体调味料项目	1,318.75		541.44	423.84		117.60	48.47	48.47				自有资金
合计	65,771.94	29,821.15	12,957.79	26,218.91		16,560.03	/	/	1,501.83	787.37	/	/

注：预算数为项目投入含税金额，本期增加及转固金额为不含税金额，工程累计投入比例及工程进度均还原为含税金额计算

### (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	17,121,747.21		17,121,747.21	15,071.87		15,071.87
合计	17,121,747.21		17,121,747.21	15,071.87		15,071.87

其他说明：

注：工程物资增加主要系本期购入在建用钢材增加。

## 22、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

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、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	外购软件	商标	渠道及专利	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	56,912,587.62	6,063,784.08	96,226.42	-	63,072,598.12
2. 本期增加金额	14,909,426.82	1,603,778.51	45,000,000.00	10,000,000.00	71,513,205.33

(1) 购置	934,945.00	1,603,778.51	-	-	2,538,723.51
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	13,974,481.82	-	45,000,000.00	10,000,000.00	68,974,481.82
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	71,822,014.44	7,667,562.59	45,096,226.42	10,000,000.00	134,585,803.45
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,167,962.35	3,018,711.14	59,339.62		10,246,013.11
2. 本期增加金额	1,388,957.85	1,206,816.17	19,245.29	333,333.33	2,948,352.64
(1) 计提	1,284,476.03	1,206,816.17	19,245.29	333,333.33	2,843,870.82
(2) 企业合并增加	104,481.82	-	-	-	104,481.82
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,556,920.20	4,225,527.31	78,584.91	333,333.33	13,194,365.75
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	63,265,094.24	3,442,035.28	45,017,641.51	9,666,666.67	121,391,437.70
2. 期初账面价值	49,744,625.27	3,045,072.94	36,886.80		52,826,585.01

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

本年新增商标、渠道及专利为 2019 年 8 月 31 日合并镇江恒康公司形成，渠道及专利根据本集团预估的受限年限按 10 年摊销，商标作为使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司期末对包括商标、商誉在内的相关资产组进行了减值测试，合并镇江恒康公司形成的商标不存在减值。

## (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

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
镇江恒康酱醋有限公司		60,803,638.17				60,803,638.17
合计		60,803,638.17				60,803,638.17

2019年8月26日，本公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购镇江恒康酱醋有限公司100%股权的议案》，同意本公司以现金15,023.15万元的价格收购镇江恒康酱醋有限公司100%股权，并与其股东蔡晓海、蔡建辉、张锦林、蔡正飞、张玉霞、镇江市恒康调味品厂签署《股权转让协议》。交易完成后，本公司持有镇江恒康公司100%股权，该交易构成非同一控制下企业合并，合并日为2019年8月31日，合并对价为人民币150,231,500.00元，于合并日镇江恒康公司可辨认净资产公允价值扣递延所得税负债后为人民币89,427,861.83元，由此形成商誉人民币60,803,638.17元。

### (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

本公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，由于镇江恒康公司长期资产所产生的主要现金流均独立于本集团其他子公司资产，所以我们将镇江恒康公司与商誉相关的长期资产（固定资产、无形资产等）作为一个资产组，资产组的组成与购买日所确定的资产组一致，本公司将企业合并时取得的可辨认净资产公允价值与支付对价的差额分摊到资产组相应的资产项目，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生减值。

### (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

镇江恒康公司与商誉相关的长期资产包括固定资产、无形资产等，2019年末镇江恒康公司商誉账面价值为60,803,638.17元，资产组组合账面金额为182,615,358.58元（含商誉金额）。可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，镇江恒康公司的主要产品为镇江香醋等，根据对未来市场各产品的销量、单价行情的判断，预测期镇江恒康公司的营业收入增长率为26%-35.3%，假设永续增长率为0。镇江恒康公司资产组现金流量预测所采用的折现率为15.80%（税前）。

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

经测算预计未来现金流量的现值为 19,307.14 万元,高于镇江恒康公司资产组组合账面价值,本公司认为收购镇江恒康公司形成的商誉不存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

**28、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	165,889.48		82,944.84	-	82,944.64
软件服务费	149,137.03		51,132.72	-	98,004.31
租赁费		326,000.30	54,333.38		271,666.92
合计	315,026.51	326,000.30	188,410.94	-	452,615.87

其他说明:

无

**29、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	8,330,740.93	1,386,512.99	4,505,847.86	771,711.64
内部交易未实现利润	11,131,742.24	1,705,548.55	6,403,307.91	984,230.65
预计销售折扣及成本费用	40,040,261.61	6,229,575.76	20,151,299.60	3,022,694.94
递延收益	15,467,930.63	2,320,189.59	14,504,856.22	2,175,728.43
固定资产折旧差异	4,584,170.95	694,520.17	3,467,687.84	529,016.81
未解锁股权激励费用	14,970,400.00	2,245,560.00	8,311,500.00	1,246,725.00
合计	94,525,246.36	14,581,907.06	57,344,499.43	8,730,107.47

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	41,483,435.72	10,370,858.93		
其他债权投资公允价值				

变动			
其他权益工具投资公允价值变动			
合计	41,483,435.72	10,370,858.93	

## (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
可抵扣亏损	1,584,201.16	1,040,905.59
资产减值准备	2,248,333.25	1,677,334.03
递延收益	3,868,833.27	4,239,499.95
预计销售折扣及成本费用	614,485.74	652,891.10
合计	8,315,853.42	7,610,630.67

## (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
2021 年		19,686.68	
2026 年	139,241.47	139,241.47	
2027 年	312,703.80	312,703.80	
2028 年	564,638.73	569,273.64	
2029 年	567,617.16		
合计	1,584,201.16	1,040,905.59	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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	13,492,670.20	8,108,926.36
合计	13,492,670.20	8,108,926.36

其他说明：

其他非流动资产增加：主要系预付房屋工程款及设备款增加。

## 31、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
----	------	------

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

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

## 35、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	53,528,887.73	55,499,601.90
工程及设备款	29,007,780.11	45,331,676.62
其他	733,531.05	471,564.71
合计	83,270,198.89	101,302,843.23

### (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
设备供应商	2,367,000.00	合同尚未结算
合计	2,367,000.00	/

其他说明

适用 不适用

**36、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	26,117,099.39	8,948,128.13
合计	26,117,099.39	8,948,128.13

**(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

**37、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	17,756,960.94	178,112,976.18	171,426,978.26	24,442,958.86
二、离职后福利-设定提存计划	-	18,100,449.31	18,100,449.31	-
三、辞退福利	-	502,211.50	502,211.50	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,756,960.94	196,715,636.99	190,029,639.07	24,442,958.86

**(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	17,733,241.76	159,733,656.50	153,044,828.39	24,422,069.87
二、职工福利费	-	4,488,069.66	4,488,069.66	-
三、社会保险费	-	10,223,948.93	10,223,948.93	-
其中：医疗保险费	-	8,524,168.26	8,524,168.26	-
工伤保险费	-	855,262.31	855,262.31	-
生育保险费	-	844,518.36	844,518.36	-
四、住房公积金	-	1,856,215.00	1,856,215.00	-
五、工会经费和职工教育经费	23,719.18	1,811,086.09	1,813,916.28	20,888.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,756,960.94	178,112,976.18	171,426,978.26	24,442,958.86

**(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		17,458,232.15	17,458,232.15	
2、失业保险费		642,217.16	642,217.16	
3、企业年金缴费				
合计		18,100,449.31	18,100,449.31	

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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	240,968.70	337,113.35
企业所得税	14,605,155.84	12,512,857.97
个人所得税	210,209.66	201,018.77
城市维护建设税	69,134.62	21,868.14
土地使用税	103,884.63	82,444.76
房产税	89,282.15	74,077.86
教育费附加	31,694.56	11,533.91
地方教育费附加	21,129.90	7,689.27
其他税费	191,785.96	156,672.47
合计	15,563,246.02	13,405,276.50

其他说明：

无

**39、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	492,034.49	677,607.65
应付股利		
其他应付款	84,465,942.53	56,610,361.13
合计	84,957,977.02	57,287,968.78

其他说明：

□适用 √不适用

**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	492,034.49	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	492,034.49	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	7,810,562.86	6,646,599.29
广告促销及其他费用款	17,246,222.19	9,419,084.21
限制性股票回购义务	27,522,752.82	40,474,938.28
应付股权收购款	29,775,800.00	
往来及其他	2,110,604.66	69,739.35
合计	84,465,942.53	56,610,361.13

**(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
限制性股票回购义务	27,522,752.82	尚未解除限售
建筑工程承包商	600,000.00	保证金
合计	28,122,752.82	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：建筑工程承包商中账龄超过 1 年的保证金为 400,000 元。

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、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
预计商品促销、返利等费用	40,975,845.22	20,663,870.20
合计	40,975,845.22	20,663,870.20

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

**43、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

**44、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	158,004,865.85	286,525,248.65
合计	158,004,865.85	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	286,525,248.65		988,674.17	42,261,617.20	170,782,000.00	158,004,865.85
合计	/	/	/	356,000,000.00	286,525,248.65		988,674.17	42,261,617.20	170,782,000.00	158,004,865.85

### (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35,600.00万元。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。千禾转债的转股价格已于2019年5月23日调整为18.31元/股。

### (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

### 45、租赁负债

适用  不适用

**46、长期应付款****项目列示**

□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

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,744,356.17	4,460,000.00	3,867,592.27	19,336,763.90	
合计	18,744,356.17	4,460,000.00	3,867,592.27	19,336,763.90	/

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	412,173.84			412,173.84			与资产相关
3万吨/年食用级CO2回收技改项目	51,111.14			39,999.94		11,111.20	与资产相关
千禾二期酱油、食醋改扩建项目	2,731,941.70			1,324,553.90		1,407,387.80	与资产相关
年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目	10,019,378.55			1,250,338.92		8,769,039.63	与资产相关

丰城恒泰建设一期	4,239,499.95			370,666.68		3,868,833.27	与资产相关
年产1万吨酵母抽提物生产线技改项目	774,625.99			109,358.99		665,267.00	与资产相关
信息化平台建设项目	515,625.00			187,500.00		328,125.00	与资产相关
眉山市东坡区国库集中中心发展资金(25万吨一期项目)		3,460,000.00		173,000.00		3,287,000.00	与资产相关
眉山市东坡区经济和信息化局2017年以来省市工业发展切块资金(博物馆项目)		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	18,744,356.17	4,460,000.00		3,867,592.27		19,336,763.90	

其他说明:

适用  不适用

1、根据《眉山市财政局关于下达2018年第一批工业发展资金的通知》(眉财建[2018]40号),本公司收到技术改造与转型升级项目资金346万元。

2、根据《眉山市东坡区经济和信息化局、财政局关于拨付2017年以来省市工业发展切块资金的请示》(眉东经信[2019]113号),本公司收到工业发展切块资金100万元。

## 50、其他非流动负债

适用  不适用

## 51、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	326,202,714.00			130,467,033.00	9,180,975.00	139,648,008.00	465,850,722.00

其他说明:

1、本年增加139,791,608.00元系:1)本期实施资本公积金转增股本,每10股转增4股,导致股本增加130,467,033.00元;2)本期可转债转股导致股本增加9,324,575.00元;

2、本年减少143,600元系:员工离职导致公司回购限制性股票并予以注销减少143,600.00元。

无

## 52、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	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	3,559,290.00	70,266,461.64			1,707,820.00	33,715,282.69	1,851,470.00	36,551,178.95
合计	3,559,290.00	70,266,461.64			1,707,820.00	33,715,282.69	1,851,470.00	36,551,178.95

注：本公司 2018 年发行的可转换公司债券 356,000,000.00 元，扣除发行费用和负债公允价值后，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。

本年度公司可转债转股金额为 170,782,000.00 元，因转股形成的股份数量 9,324,575 股，相应结转其他权益工具 33,715,282.69 元至资本公积。

截止 2019 年 12 月 31 日累计转股 170,853,000.00 元，累计转股数 9,327,289 股，占千禾转债发行总量的 47.99%，尚未转股的千禾转债金额为人民币 185,147,000 元，占千禾转债发行总量的比例为 52.01%。

其他说明：

适用 不适用

## 53、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）	296,529,675.17	173,715,716.98	131,314,453.80	338,930,938.35
其他资本公积	8,311,500.00	6,658,900.00	8,093,000.00	6,877,400.00
合计	304,841,175.17	180,374,616.98	139,407,453.80	345,808,338.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本年股本溢价增加 173,276,916.98 元系：截止 12 月 31 日因可转债持有人执行转股导致股本溢价增加 165,622,716.98 元。限制性股票第二个限售期和预留授予部分第一个限售期已届满，其业绩指标等解除限售条件均已经达成，本期解除限售股份 172.4072 万股，增加股本溢价 8,093,000.00 元。

注 2：本年股本溢价减少 131,314,453.80 元系：1) 由于员工辞职，公司回购注销 143,600 股，回购款与股本之间的差额减少股本溢价 847,420.80 元；3) 2019 年 5 月公司每 10 股转增 4 股，导致股本溢价减少 130,467,033 元。

注 3：本年其他资本公积增加 6,658,900.00 元系计提 2019 年股权激励费用。减少 8,093,000.00 元系限制性股票第二个限售期和预留授予部分第一个限售期已届满，其业绩指标等解除限售条件均已经达成，本期解除限售股份 172.4072 万股调减其他资本公积。

#### 54、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	40,474,938.28	-	12,952,185.46	27,522,752.82
合计	40,474,938.28	-	12,952,185.46	27,522,752.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期库存股减少 12,952,185.46 元系：1) 因员工离职，其所持有的尚未解除限售的限制性股票由公司回购并注销，导致减少库存股 991,020.8 元；2) 因发放股利导致库存股金额调整，根据每 10 股发放股利 2.21 元，导致减少库存股 969,845.24 元；3) 公司董事会通过了解禁限售股的决议解锁 172.4072 万股，导致减少库存股 10,991,319.42 元。

#### 55、其他综合收益

适用 不适用

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、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	68,767,927.22	23,472,654.48	-	92,240,581.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	68,767,927.22	23,472,654.48	-	92,240,581.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司章程规定，本年计提法定盈余公积23,472,654.48元。

## 58、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	576,905,446.61	403,963,085.32
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	576,905,446.61	403,963,085.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	198,253,970.53	240,023,601.23
减：提取法定盈余公积	23,472,654.48	23,725,208.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	72,083,035.84	43,356,031.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	679,603,726.82	576,905,446.61

调整期初未分配利润明细：

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

## 59、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	1,344,033,191.27	721,267,711.36	1,056,387,478.79	571,002,591.83
其他业务	11,114,012.40	7,720,432.18	9,058,315.69	7,055,819.19
合计	1,355,147,203.67	728,988,143.54	1,065,445,794.48	578,058,411.02

其他说明：

无

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,372,089.24	4,186,942.98
教育费附加	1,922,804.83	1,881,466.89
房产税	1,690,606.97	1,296,984.62
土地使用税	2,456,817.15	2,532,923.28
车船使用税	20,032.30	19,159.15
印花税	929,184.18	567,204.52
地方教育费附加	1,281,869.87	1,254,311.27
水利建设基金	21,932.35	52,478.44
水资源税	46,534.70	40,336.00
环境保护税	306,367.34	216,548.42
其他税费		60,402.00
合计	13,048,238.93	12,108,757.57

其他说明：

无

**61、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	114,127,834.62	84,304,644.90
促销及广告宣传费	84,203,131.28	55,856,275.69
运杂费	80,346,934.58	54,919,532.20
差旅费	15,330,683.92	11,340,207.41
包装费	5,807,391.10	5,322,133.90
其他	8,946,708.95	4,583,608.34
合计	308,762,684.45	216,326,402.44

其他说明：

注 1：职工薪酬本年比上年增加 29,823,189.72 元，增长 35.38%，主要系薪酬水平上涨所致；

注 2：促销及广告宣传费本年比上年增加 28,346,855.59 元，增长 50.75%，主要系本年加大品牌宣传力度导致广告宣传费增加；

注 3：运杂费本年比上年增加 25,427,402.38 元，增长 46.30%，主要系由本集团承担运输费用的省外客户销量增加以及京东、天猫、苏宁等销量增加所致。

**62、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	23,498,936.16	19,602,495.11
办公及差旅费	4,078,536.74	4,136,173.96
折旧及无形资产摊销	10,786,231.33	8,188,079.78
中介服务费	3,992,278.06	4,271,653.80
业务招待费	3,407,845.90	1,194,451.70
行政事业收费	67,951.68	41,290.90
股份支付	5,940,011.32	13,469,000.00
其他	2,131,215.13	1,308,575.76
合计	53,903,006.32	52,211,721.01

其他说明：

无

**63、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	6,189,873.94	4,423,452.37
折旧及无形资产摊销	1,708,773.52	1,112,565.31
物料消耗	26,805,382.98	10,976,222.06
能源费用	1,677,140.63	1,125,242.89
检测及咨询费	2,009,287.59	624,646.73
股份支付	718,888.68	1,717,000.00
其他	373,261.49	381,158.58
合计	39,482,608.83	20,360,287.94

其他说明：

研发费用同比增长 93.92%主要系本期公司开发新品类，以及针对产品“零添加剂”、“天然好味道”等开展的一系列研发项目投入增加。

**64、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	1,353,503.20	2,277,444.43
利息收入	-9,097,935.67	-695,317.74
汇兑损失	-9,958.13	20,246.28
其他支出	239,182.75	94,779.66
合计	-7,515,207.85	1,697,152.63

其他说明：

本年利息收入较高主要系协定存款及结构性存款利息增加。

**65、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	3,867,592.27	3,910,054.32
农产品进项税加计抵扣	24,529.40	1,722,474.23
眉山国库工业发展专项资金	4,656,500.00	1,485,000.00
财政局发展资金	3,180,000.00	-
知识产权专项资金	200,000.00	-
泡菜城专项补贴	147,290.00	-
招退伍士兵增值税减免	33,750.00	-
东坡区国库中心科技局发展资金	250,000.00	500,000.00
其他	371,296.03	142,026.70
合计	12,730,957.70	7,759,555.25

其他说明：

无

**66、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		
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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

购买理财产品收益	5,219,692.56	12,404,998.90
合计	5,219,692.56	12,404,998.90

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-207,405.79	
应收账款坏账损失	-4,237,682.92	
合计	-4,445,088.71	

其他说明：

本期执行新金融工具会计准则计提的坏账损失计入信用减值损失科目，去年同期计入资产减值损失。

#### 70、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
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

其他说明：

本期执行新金融工具会计准则计提的坏账损失计入信用减值损失科目，去年同期计入资产减值损失。

### 71、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
固定资产处置收益	-147,264.57	-
合计	-147,264.57	81,300,285.82

其他说明：

无

### 72、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	1,291,327.67	429,074.72	1,291,327.67
其中：固定资产处置利得	1,291,327.67	429,074.72	1,291,327.67
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			
其他	463,754.84	611,760.89	463,754.84
合计	1,755,082.51	1,040,835.61	1,755,082.51

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

### 73、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	572,946.57	627,478.98	572,946.57

其中：固定资产处置损失	572,946.57	627,478.98	572,946.57
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	397,209.86	310,000.00	397,209.86
其他	616,490.68	124,300.66	616,490.68
合计	1,586,647.11	1,061,779.64	1,586,647.11

其他说明：

无

#### 74、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	40,081,697.88	44,920,426.57
递延所得税费用	-6,331,206.58	210,300.38
合计	33,750,491.30	45,130,726.95

##### (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	232,004,461.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,800,669.27
子公司适用不同税率的影响	1,816,164.02
调整以前期间所得税的影响	83,568.15
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	500,873.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	140,742.58
税收优惠加计扣除的影响	-3,591,525.99
所得税费用	33,750,491.30

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、其他综合收益

□适用 √不适用

**76、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	13,249,193.18	3,317,026.70
利息收入	9,097,935.67	695,317.74
保证金	10,511,259.60	11,949,767.55
往来及其他	8,706,030.90	5,096,777.59
合计	41,564,419.35	21,058,889.58

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
销售费用	158,094,833.45	115,107,277.45
管理费用、研发费用	14,048,428.66	13,083,194.32
往来及其他	35,269,367.35	18,942,593.62
合计	207,412,629.46	147,133,065.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债券发行费等		1,154,600.00
股份回购款	991,020.80	367,080.00
合计	991,020.80	1,521,680.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## 77、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	198,253,970.53	240,023,601.23
加：资产减值准备	4,445,088.71	972,629.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,088,963.41	47,763,432.60
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,843,870.82	2,374,419.65
长期待摊费用摊销	188,410.94	87,205.90
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）	147,264.57	-69,105,242.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-718,381.10	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）	1,353,503.20	3,467,444.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,219,692.56	-12,404,998.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,851,799.58	210,300.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-479,406.99	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,301,049.35	-27,749,299.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,544,877.97	-23,165,506.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,821,791.87	69,464,392.84
其他	2,964,307.73	11,275,945.68
经营活动产生的现金流量净额	191,991,964.23	243,412,728.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	170,782,000.00	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	86,062,661.58	334,485,084.24
减：现金的期初余额	334,485,084.24	80,908,967.56
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	-248,422,422.66	253,576,116.68

注：本年其他包括 1) 递延收益转入本期损益对其他的影响金额为-3,694,592.27 元；2) 记入管理费用及研发费用的股份支付 6,658,900.00 元。

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	120,455,700.00
其中：镇江恒康公司	120,455,700.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,708,089.16
其中：镇江恒康公司	3,708,089.16
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	116,747,610.84

其他说明：

无

## (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	86,062,661.58	334,485,084.24
其中：库存现金	61,769.14	42,149.11
可随时用于支付的银行存款	82,119,417.15	202,132,909.60
可随时用于支付的其他货币资 金	3,881,475.29	132,310,025.53
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	86,062,661.58	334,485,084.24
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

## 78、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

**79、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		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
交易性金融资产	265,000,000.00	结构性存款
合计	265,000,000.00	/

其他说明：

无

**80、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

**81、套期**

□适用 √不适用

**82、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
与收益相关	8,863,365.43	其他收益	8,863,365.43
与资产相关	4,460,000.00	递延收益	173,000.00
合计	13,323,365.43		9,036,365.43

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**83、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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
镇江恒康酱醋有限公司	2019. 8. 31	150, 231, 500. 00	100	现金	2019. 8. 31	股权转让、款项支付、工商已变更	23, 791, 560. 69	1, 806, 888. 88

其他说明：

注：根据公司2019年8月26日第三届董事会第十三次会议及其与蔡晓海、蔡建辉、张锦林、蔡正飞、张玉霞、镇江市恒康调味品厂签署的《股权转让协议》，公司以现金15,023.15万元的价格收购镇江恒康酱醋有限公司100%股权。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	镇江恒康公司
--现金	150, 231, 500. 00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	150, 231, 500. 00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	100, 278, 127. 75
加：评估增值递延所得税负债	10, 850, 265. 92
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	60, 803, 638. 17

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

- 1) 公司收购镇江恒康酱醋有限公司100%股权，系全部现金出资；
- 2) 公司收购镇江恒康酱醋有限公司100%股权，无或有对价安排。

大额商誉形成的主要原因：

2019年8月26日，本公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购镇

江恒康酱醋有限公司 100% 股权的议案》，同意本公司以现金 15,023.15 万元的价格收购镇江恒康酱醋有限公司 100% 股权，并与其股东蔡晓海、蔡建辉、张锦林、蔡正飞、张玉霞、镇江市恒康调味品厂签署《股权转让协议》。交易完成后，本公司持有镇江恒康公司 100% 股权，该交易构成非同一控制下企业合并，合并日为 2019 年 8 月 31 日，合并对价为人民币 150,231,500.00 元，于合并日镇江恒康公司可辨认净资产公允价值扣除递延所得税负债为人民币 89,427,861.83 元，由此形成商誉人民币 60,803,638.17 元。

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	镇江恒康公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	137,942,912.52	49,541,848.84
货币资金	3,708,089.16	3,708,089.16
应收款项	2,202,859.10	2,202,859.10
存货	7,981,865.63	6,915,947.88
固定资产	53,231,305.92	27,155,917.65
无形资产	68,870,000.00	7,610,242.34
其他应收款	106,128.76	106,128.76
其他流动资产	-3,699.00	-3,699.00
预付款项	1,196,750.78	1,196,750.78
在建工程	649,612.17	649,612.17
负债：	37,664,784.77	37,664,784.77
借款		
应付款项	3,707,434.84	3,707,434.84
递延所得税负债		
预收账款	4,528,863.00	4,528,863.00
应付职工薪酬	470,000.00	470,000.00
应交税费	-1,677,244.60	-1,677,244.60
其他应付款	30,484,226.17	30,484,226.17
其他流动负债	151,505.36	151,505.36
净资产	100,278,127.75	11,877,064.07
减：少数股东权益		
取得的净资产	100,278,127.75	11,877,064.07

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据镇江恒康酱醋有限公司截止2019年8月31日，经上海众华资产评估有限公司2019年9月24日出具的沪众评咨字（2019）第0069号资产评估报告，以采用的资产基础法和收益法评估的该公司净资产1,187.71万元为基础计算确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

本次企业合并中无业绩承诺安排，无承担的被购买方或有负债。

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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		同一控制下合并
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		同一控制下合并
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		非同一控制下合并
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
镇江恒康	镇江市丹徒新城光明村	镇江市丹徒新城光明村	生产企业	100.00		非同一控制下合并

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2019年12月31日，本集团无带息债务；应付债券—可转换债权未转股面值185,147,000.00元，摊余成本158,004,865.85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2019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99,433,379.51元，占应收账款年末余额合计数的比例57.50%，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：

2019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	86,062,661.58	-	-	-	86,062,661.58
交易性金融资产	343,000,000.00				343,000,000.00

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应收票据	580,000.00	-	-	-	580,000.00
应收账款	164,111,298.92	-	-	-	164,111,298.92
其他应收款	6,766,182.98	-	-	-	6,766,182.98
<b>金融负债</b>	-	-	-	-	-
应付账款	83,270,198.89	-	-	-	83,270,198.89
其他应付款	84,957,977.02		-	-	84,957,977.02
应付职工薪酬	24,442,958.86	-	-	-	24,442,958.86
应交税费	15,563,246.02	-	-	-	15,563,246.02
其他流动负债	40,975,845.22	-	-	-	40,975,845.22
应付债券	158,004,865.85			-	158,004,865.85

## 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“附注九、（1）企业集团构成”相关内容。

√适用 □不适用

本企业子公司情况详见附注

**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

其他说明

本公司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

**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：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及其子公司	销售商品	472,395.40	324,903.49
合计	--	472,395.40	324,903.49

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，四川天味食品集团股份有限公司自此成为本集团关联方。

**(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	536.08	382.36

**(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及其子公司	26,739.50	1,336.98	44,518.80	2,225.94
合计	--	26,739.50	1,336.98	44,518.80	2,225.94

**(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	0
公司本期行权的各项权益工具总额	1,724,072
公司本期失效的各项权益工具总额	143,600
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412.524万股，6.397元/股，分期解锁最后一期剩余期限22月；截止年末发行在外的第一次限制性激励股票（预留股授予）19.0904万股，5.935元/股，分期解锁最后一期剩余期限22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	24,709,500.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,658,900.00
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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1、资本承担**

项目	合同金额(万元)	截至 2019 年 12 月 31 日已付金额(万元)	截至 2019 年 12 月 31 日未付金额(万元)
已签订的正在或准备履行的大额工程及固定资产采购合同	22,025.71	17,156.71	4,869.00

2、除上述承诺事项外，截至 2019 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

**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

单位：元 币种：人民币

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》的约定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券”。公司股票自 2020 年 2 月 26 日至 2020 年 4 月 8 日连续三十个交易日内有二十个交易日收盘价格不低于“千禾转债”当期转股价格的 130%（即 23.81 元/股），已触发“千禾转债”的提前赎回条件。

2020 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“千禾转债”的议案》，批准公司行使“千禾转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“千禾转债”全部赎回。具体赎回事宜正在进行当中。

## 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	59,784,617.86
经审议批准宣告发放的利润或股利	59,784,617.86

注：公司2019年度利润分配预案为以截至公司实施2019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1.28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2019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。

2019 年度拟现金分红的数额（含税）以公司 2020 年 4 月 10 日的总股本 467,067,327 股为基数测算，具体以公司实施 2019 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、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	180,725,153.95
1 至 2 年	1,572,119.76
2 至 3 年	
3 年以上	

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	182,297,273.71

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	182,297,273.71	100.00	6,136,638.01	3.37	176,160,635.70	88,794,473.84	100.00	2,839,269.25	3.20	85,955,204.59
其中：										
账龄组合	122,699,932.68	67.31	6,136,638.01	5.00	116,563,294.67	56,785,384.88	63.95	2,839,269.25	5.00	53,946,115.63
交易对象组合	59,597,341.03	32.69			59,597,341.03	32,009,088.96	36.05	-	-	32,009,088.96
合计	182,297,273.71	100.00	6,136,638.01	3.37	176,160,635.70	88,794,473.84	100.00	2,839,269.25	3.20	85,955,204.59

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	122,699,932.68	6,136,638.01	5.00
合计	122,699,932.68	6,136,638.01	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按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 59,597,341.03 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。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,839,269.25	3,297,368.76				6,136,638.01
合计	2,839,269.25	3,297,368.76				6,136,638.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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 140,342,100.72 元，占应收账款年末余额合计数的比例 76.99%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,426,234.04 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,510,007.54	6,119,012.18
合计	5,510,007.54	6,119,012.18

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,211,081.62
1 至 2 年	568,771.47
2 至 3 年	12,675.40
3 年以上	100,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,892,528.49

## (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
保证金、定金及押金	2,794,450.11	5,148,395.10
备用金	1,139,828.44	436,302.21
代垫款及其他往来	1,958,249.94	772,408.84
合计	5,892,528.49	6,361,506.15

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	242,493.97	140,026.98				382,520.95
坏账准备						
合计	242,493.97	140,026.98				382,520.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,962,502.50	1年以内	33.30	
第二名	备用金	886,463.49	1年以内	15.04	44,323.17
第三名	代垫款及往来	297,066.37	1年以内	5.04	14,853.32
第四名	代垫款及往来	226,833.00	1年以内	3.85	11,341.65

第五名	备用金	219,200.09	1 年以内 218201.19; 1-2 年 998.90	3.72	11,109.84
合计	/	3,592,065.45	/	60.95	81,627.98

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

其他应收款按坏账准备计提方法分类披露:

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单项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	5,892,528.49	100	382,520.95	6.49	5,510,007.54	6,361,506.15	100	242,493.97	3.81	6,119,012.18
-账龄组合	3,930,025.99	66.7	382,520.95	9.73	3,547,505.04	2,033,020.85	31.96	242,493.97	11.93	1,790,526.88
-交易对象组合						4,400.00	0.07	-	-	4,400.00
-款项性质组合	1,962,502.50	33.3			1,962,502.50	4,324,085.30	67.97	-	-	4,324,085.30
组合小计	5,892,528.49	100	382,520.95	6.49	5,510,007.54	6,361,506.15	100	242,493.97	3.81	6,119,012.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	5,892,528.49	100	382,520.95	6.49	5,510,007.54	6,361,506.15	100	242,493.97	3.81	6,119,012.18

## 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	277,510,201.78		277,510,201.78	88,078,701.78		88,078,701.78

对联营、合营企业投资						
合计	277,510,201.78		277,510,201.78	88,078,701.78		88,078,701.78

## (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	43,700,000.00	-	-	43,700,000.00		
四川吉恒	17,753,856.83	-	-	17,753,856.83		
镇江恒康	-	189,431,500.00		189,431,500.00		
合计	88,078,701.78	189,431,500.00	-	277,510,201.78		

## (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	1,094,725,058.69	586,483,713.85	803,471,375.72	425,631,130.36
其他业务	12,954,776.44	7,713,997.58	9,706,336.65	5,456,342.77
合计	1,107,679,835.13	594,197,711.43	813,177,712.37	431,087,473.13

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		
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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买理财产品收益	4,838,439.12	12,162,856.42
子公司现金分红	46,000,000.00	10,000,000.00
合计	50,838,439.12	22,162,856.42

其他说明：

无

## 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	571,116.53	
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）	12,706,428.30	
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	5,219,692.56	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-549,945.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,800,395.61	
少数股东权益影响额		
合计	15,146,896.08	

注：列示在报表“财务费用——利息收入”结构性存款利息收入系本集团利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此类理财产品系本集团为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生，发生频率较高，不影响本集团对资金的流动性管理。据此，本集团认为该类理财产品收益与本集团正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经常性损益。

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	13.92	0.4304	0.4183
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.85	0.3975	0.3864

## 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2019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    
 董事会批准报送日期：2020年4月18日

## 修订信息

适用 不适用