

公司代码：603027

公司简称：千禾味业

千禾味业股份有限公司
2021 年半年度报告



二〇二一年八月十八日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人伍超群、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、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“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”相关内容。

十一、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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	30
第八节	优先股相关情况.....	35
第九节	债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或千禾味业	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
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
镇江金山寺	指	镇江金山寺食品有限公司
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	2021年1-6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、基本情况变更简介

公司注册地址	眉山市东坡区城南岷家渡
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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	千禾味业	603027	/

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	885,652,088.37	799,212,259.71	10.82
归属于上市公司股东的净利润	65,812,828.28	157,034,954.24	-58.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,900,309.06	153,828,781.89	-57.16
经营活动产生的现金流量净额	45,842,973.25	197,479,965.22	-76.79
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,902,937,211.48	1,897,911,349.00	0.26
总资产	2,185,419,046.80	2,185,494,550.48	0.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0824	0.2384	-65.44
稀释每股收益(元/股)	0.0824	0.2346	-64.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0825	0.2335	-64.67
加权平均净资产收益率(%)	3.41	9.13	减少5.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.41	8.95	减少5.54个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的净利润同比减少 58.09%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 57.16%：主要系报告期内原材料价格上涨导致营业成本增加，以及公司强化品牌建设，加大电视广告投放力度，导致促销宣传及广告费用同比增幅较大。

2、经营活动产生的现金流量净额同比减少 76.79%：主要系本期支付原材料、包材、广告费等款项增加，导致经营活动现金流出增加。

3、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少分别为65.44%、64.88%、64.67%；主要系本期净利润减少及股本增加所致。

4、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少分别为5.72和5.54个百分点，主要系本期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-7,146,761.21	
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	492,438.03	
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	5,842,053.96	
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、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	733,169.48	
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	-8,381.04	
合计	-87,480.78	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）行业发展状况及展望

十四五规划重点提出要加快培育完整内需体系，全面促进消费，提升传统消费、培育新兴消费、发展服务消费等。国家对消费复苏高度重视，内需型消费成为经济增长的主要动力，调味品行业也将跟随社会消费的增长而进一步发展，调味品消费分级趋势愈发明显，城乡消费、年龄结构、功能需求各有分化，标准化、功能化、风味化、年轻化成为分化方向；网络信息发展催生渠道进一步多样化，社区团购、直播带货等多种新式零售方式的涌现，给消费者带来多样选择的同时也加大了实体企业的营销难度和营销成本，迫使企业加速渠道优化和商业模式创新；受国际经济形势和疫情影响，原料价格持续上涨，企业经营压力进一步加大。

（二）、公司主要业务

公司专业从事高品质酱油、食醋、料酒等调味品的研发、生产和销售。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，拥有四川省级企业技术中心、四川省博士后创新实践基地。公司酿造酱油主要选用非转基因黄豆、非转基因食用大豆粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料，采用先进的种曲机、管道连续蒸煮、圆盘制曲机等生产设备和工艺，按照高盐稀态发酵工艺，经过长时间发酵而制成纯酿造酱油。公司酿造食醋主要以传统酿造工艺结合现代化设备，精选优质大米/糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产纯酿造食醋，并结合窖藏专利技术进一步窖藏生成窖醋。

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、BRC 食品安全全球标准认证、IFS 国际食品标准认证。

（三）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大豆、小麦、大米、白砂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，由采购部门实施。

2、生产模式

公司目前有眉山工厂、镇江金山寺、柳州恒泰、潍坊恒泰、丰城恒泰 5 个生产基地。其中，眉山工厂、镇江金山寺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。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、社区生鲜、电商平台等，公司还向工厂、连锁餐饮客户提供定制化产品。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。

二、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

疫情使国人对健康的关注到了前所未有的高度，后疫情时代，对于突发卫生事件的防控将进入常态化，消费者对于膳食和营养补充的态度以及消费习惯随之改变，“健康饮食”成为食品行业发展的新契机。公司产品以“高品质、健康美味”著称，持续在酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品的工艺、技术、设备、产品品质、检测检验方法进行研究，不断提高产品品质、安全性和稳定性。公司陆续通过了BRC食品安全全球标准认证、IFS国际食品标准认证、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等，并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。报告期内，公司继续加强原生态自然发酵、零添加、健康好吃、高质量产品的开发和推广，优化现有的产品结构，满足、创造并引领消费者需求。

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、运行高效的公司治理运作机制。经营决策上，公司坚持扁平式的管理模式，强调“纪律、速度、细节”的执行力文化，助推公司高效应对市场变化。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。

三、经营情况的讨论与分析

（一）、报告期内主要经营情况

1、强化高品质产品竞争优势

互联网飞速发展和年轻人消费理念的变化推动食品消费加速向健康、安全、质优、个性化、多元化方向升级，消费者对于营养、健康、美味的认知越来越丰富多样，对于膳食和营养补充的态度以及消费习惯都在改变。公司顺应消费需求和市场变化。报告期内，公司充分发挥“高品质、健康美味”的产品竞争优势，以用户为中心，强化基础研究，提升产品品质和消费体验，继续保持产品的领先优势。

2、强化经营能力

报告期内，原材料价格涨幅加大，挤压企业利润空间。为保障良好的持续经营能力，公司各级进一步强化经营意识、管理出效益，优化资产、资源结构，强化资金、物流、仓储等资源的协同，促进内部产能利用；供应端持续做好原材料量、价走势预判，管控采购成本；销售端提升各类产品的销售计划准确率以及订单交货准确率，聚焦产品品项，以生命周期管理为核心推进品效管理。全面、全员进行人岗梳理，提升效率、提高单位产出。

3、强化营销

调味品产业的发展与零售、餐饮、电商三大消费终端的创新迭变息息相关，互联网时代消费行为与消费模式加速剧变，促使调味品营销体系快速迭代更新，三大消费终端持续融合、更迭。报告期内，为适应消费者多元化、多层次、个性化和碎片化的需求，公司保持对消费趋势的敏感与好奇，加强对消费动态的及时捕捉并判断机会，适时布局新品类、新业态、练就新打法，不断优化营销组织架构、人员配置和产品组合。

4、强化人才队伍

一是持续引进创新型、实战型人才，保持研发队伍的先进性、对技术的引领性；保持营销队伍的高敏锐性、高应变力，满足布局新业态的需要；二是强化人效管理，严格定员定岗，强化全员细节、节约意识；三是强化企业文化建设，一如既往的保持千禾人“忠孝廉节”的纯洁思想和“说到做到”的高执行力，时刻保持对危机的警惕，严防安逸、懈怠思想。

（二）、下半年经营计划

1、顺势谋远，强化品质

当前，调味品主要品类赛道拥挤，竞争激烈，横向小品类（如轻食、即食等）创新与纵向功能性（如低盐、低糖、低脂等）细分趋势明显。鉴于此，公司要敢于在新品类上突破，同时高度重视健康、营养、美味等关键技术的深入研究，强化原生态发酵优势。一是充分给与微生物发酵专业人才主动作为、大胆创新的空间，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，推动技术提升。二是紧跟消费分级节奏，不断改进、推出满足消费需求、新消费场景的新产品。三是强化 QA 与 QC，高标准、严要求，确保品质稳定。四是高质量推进年产 60 万吨调味品智能制造项目建设，设计好、规划好，满足高水平发酵产能建设的同时为多样化的终端需求留足创新迭代空间。

2、控本增效，开源节流

产业链上游大豆、包材等商品价格涨势或将延续，持续给企业经营效益带来挑战，极大的考验企业灵活应对和成本消化的能力。为此，公司将系统梳理、发掘产供销每一个环节的成本空间，在充分保障产品品质的基础上，提升原料利用率、增加副产物价值；严防死守跑冒滴漏，加强能源的回收再利用，控制综合成本。

从产业链下游来看，产品的营销场景将越来越丰富，全渠道的融合与交错式创新将为调味品营销带来新的规则，能够快速迭代创新、追求极致、具有良好品牌力、高执行力的企业前景无限。公司将在积极拥抱新经济、发挥优势、精准布局市场同时找准定位和机会、不盲目跟风，有所为、有所不为。

零售渠道：强化精准营销，保持对市场的敏锐性、洞察力，深入了解消费者去向、消费者需求、选择适宜的产品品相、开拓适宜的销售终端。

餐饮渠道：增配优秀人才，强化团队，以充分满足客户需求为导向开展产品研发和营销工作，提升服务水平。

电商渠道：巩固传统电商，优化产品结构和价格体系；积极尝试直播带货等新渠道、新模式，创新推广思维，增强网络营销的趣味性；推出适宜不同消费群体、不同消费场景的新产品，并专人跟进新品推广情况。

3、凝心聚力，强化队伍

深入贯彻企业核心价值观，以强化企业文化建设为纽带凝聚团队力量。坚持扁平式的管理架构和现场解决问题的工作作风，强调“纪律、速度、细节”的执行力文化，营造出全心全意、立即行动、雷厉风行、负责到底的工作氛围，使思想更加坚定、风格更加务实、沟通更加顺畅、落实更加有力，提高全员凝聚力和战斗力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	885,652,088.37	799,212,259.71	10.82
营业成本	511,805,460.38	401,773,321.41	27.39
销售费用	234,469,251.07	169,475,888.20	38.35
管理费用	31,141,715.40	28,866,870.85	7.88
财务费用	-421,831.89	-3,145,279.66	-86.59
研发费用	22,673,832.57	17,181,522.97	31.97
经营活动产生的现金流量净额	45,842,973.25	197,479,965.22	-76.79
投资活动产生的现金流量净额	-18,098,082.48	-130,469,792.23	-86.13
筹资活动产生的现金流量净额	-62,033,771.15	-67,395,417.73	-7.96

(1) 营业成本变动原因说明：主要系原材料价格上涨以及本期执行新收入准则，将与合同履行直接相关的运杂费、包装费用计入营业成本进行核算。

(2) 销售费用变动原因说明：主要系本期促销宣传及广告费用增加所致。

(3) 财务费用变动原因说明：主要系本期结构性存款利息收入减少所致。

(4) 研发费用变动原因说明：主要系本期公司在调味品基础研究、产品研发、分析检测等方面投入增加所致。

(5) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付原材料、包材、广告费等款项增加，导致经营活动现金流出增加。

(6) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	250,000,000.00	11.44	390,000,000.00	17.84	-35.90	主要系购买理财产品减少所致

应收票据	400,000.00	0.02	200,000.00	0.01	100.00	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	893,074.87	0.04	1,754,357.08	0.08	-49.09	主要系本期待抵扣及待认证增值税进项税减少所致
在建工程	228,034,664.88	10.43	140,301,049.56	6.42	62.53	主要系年产 60 万吨调味品智能制造项目投入增加所致
长期待摊费用	21,305.23	/	46,871.59	/	-54.55	主要系软件服务费摊销所致
合同负债	28,517,999.45	1.30	20,375,171.30	0.93	39.96	主要系本期预收货款增加所致
资本公积	198,924,494.39	9.10	331,267,638.43	15.16	-39.95	本期实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，导致股本溢价减少

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 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 70,000,000.00 元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

1、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”已于 2021 年 1 月全面竣工。

2、公司投资总额为 12.60 亿元“年产 60 万吨调味品智能制造项目”建设周期为 2020 年 1 月-2024 年 12 月，共计 5 年，分两期建设，其中第一期将完成年产 20 万吨酱油、10 万吨料酒生产线建设，第二期将完成年产 30 万吨酱油生产线建设。截止 2021 年 6 月 30 日，该项目累计投入 16,735.80 万元。

(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 2.50 亿元：其中短期理财产品 1.80 亿元，结构性存款 0.70 亿元。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	2,847.49	1,983.67	2,030.14	46.71
潍坊恒泰	昌乐县朱刘街道办事处工业园	生产企业	食品制造业	生产、销售焦糖色等食品添加剂	800	7,035.73	6,575.80	6,054.03	576.38
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	零售业		2,000	4,143.93	-9.79	8,363.71	-985.92
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	5,291.39	4,506.70	2,089.27	159.52
镇江金山寺	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	13,989.08	10,518.35	1,402.01	29.07

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项**(一) 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、营销型企业纷纷跨界进入，酱油、食醋、复合调味料等热门品类的赛道拥挤，企业将面临越来越激烈的竞争。

2、原材料价格上涨的风险

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、包材等原辅料价格涨幅较大且或将持续，影响公司的生产成本和盈利水平，存在原材料价格上涨带来的成本增加风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 8 日	审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》等多项议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
伍超群	董事长	选举
伍超群	总裁	聘任
伍建勇	董事	选举
刘德华	董事	选举
刘德华	副总裁	聘任
徐毅	董事	选举

徐毅	副总裁	聘任
何天奎	董事	选举
何天奎	财务总监	聘任
曹洪	董事	选举
车振明	独立董事	选举
罗宏	独立董事	选举
何真	独立董事	选举
吕科霖	董事会秘书	聘任
胡高宏	董事	离任
杨红	监事会主席	选举
郑鸥	监事	选举
刘利彪	职工代表监事	选举
王芳	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	/
每 10 股派息数 (元) (含税)	/
每 10 股转增数 (股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
/	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<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>	www.sse.com.cn

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》。

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

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

<p>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>11、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,2021 年 1 月 12 日,公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期股份中共计 2,366,662 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。</p> <p>5、2020 年 4 月 17 日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议,2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会,分</p>	www.sse.com.cn

别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 139,160 股。独立董事、监事会发表了同意意见。2020 年 7 月 31 日公司注销了上述回购股份。

6、2021 年 4 月 15 日,公司第三届董事会第二十五次审议通过了《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蒲辉因离职原因,不再具备激励资格,同意公司将蒲辉所持有的尚未解除限售的限制性股票 23,520 股回购注销,回购价格为 4.48 元/股(若公司 2020 年度现金分红及资本公积金转增股本方案获公司股东大会审批通过,则在公司实施 2020 年度资本公积金转增股本方案后回购数量调整为 28,224 股,回购价格调整为 3.66 元/股)。2021 年 7 月 5 日公司回购注销了上述股份。

(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

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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	间接排放	COD	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准	280	7.642	无
			氨氮		42	0.244	无

	废气	直接排放	氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	65.8	11.606	无
	噪声	/	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 二类标准	/	/	无
	固废	交由具备生产许可的单位作为建材	粉煤灰	/	/	1491.06	无
		交由具备生产许可的单位作为建材	炉渣	/	/	1568.76	无
		交由具备生产许可的单位作为饲料原料	酱渣	/	/	5404.65	无
		交由具备生产许可的单位制作肥料	醋渣	/	/	10758.54	无
	危废	委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置	/	/	/	0.735	无

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
镇江金山寺食品有限公司	污水	间接排放	COD	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)表1中B级标准	3.8813	0.095	无
			氨氮		1.9622	0.0027	无

	废气	直接排放	氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	0.654	0.1	无
	噪声	/	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类标准	/	/	无
	固废	交由具备生产许可的单位制作肥料	醋渣	/	/	2590	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

千禾味业现有污水处理系统的处理能力为 2500m³/d, 处理后的废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后接入污水处理厂。千禾味业现有三台天然气锅炉, 处理后的废气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 3 大气污染物特别排放限值, 可直接排放。

镇江金山寺现有污水处理系统的处理能力为 160m³/d, 处理后的废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 级标准后接入城市污水管网。镇江金山寺现有 1 台天然气锅炉, 处理后的废气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 3 大气污染物特别排放限值, 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

千禾味业公司 2020 年备案了《年产 60 万吨调味品智能制造项目》, 2020 年 12 月 30 日获得眉山市东坡区生态环境局环评批复(眉东环建函【2020】78 号)。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

千禾味业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》, 确定千禾味业的环境风险等级为一般环境风险。千禾味业按照相关法律、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 2021 年 4 月 5 日在眉山市生态环境局进行了备案, 备案编号为 5114022021C030026L。千禾味业应急预案对环境危险源与环境风险进行了识别、评估和分析, 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，千禾味业按照预案要求开展了应急演练，提升了千禾味业应对突发环境事件的能力。

镇江金山寺按照相关法律、法规要求完成了《镇江金山寺食品有限公司环保应急预案》的编制。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

千禾味业根据《企业信息公示暂行条例》于 2020 年 12 月编制了《千禾味业股份有限公司废水废气自行比对监测方案（2021）》。根据千禾味业自行比对监测方案，千禾味业委托四川中环环境检测技术有限公司对千禾味业的主要污染物分类按月/季度/半年进行监测。千禾味业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、氮氧化物等，并与眉山市东坡区生态环境局环保监控平台实时联网。

镇江金山寺污水处理系统安装了在线监测设备和设施，监控指标包括 COD、氨氮等，并与镇江市丹徒区生态环境局环保监控平台实时联网。根据镇江金山寺自行比对监测方案，镇江金山寺委托镇江华夏检测技术有限公司对镇江金山寺的主要污染物分类按月/季度/半年进行监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

千禾味业于 2012 年 5 月 14 日首次通过了 ISO14001 环境管理体系认证，2015 年、2017 年、2019 年再次通过了 ISO14001 环境管理体系认证，各年均顺利通过了专业监督审核。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司淘汰了最后一台燃煤锅炉，更换为燃气锅炉，全面实现“煤改气”。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	解决同业竞争	伍超群	本人及本人全资或控股的各下属企业目前不存在、将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与千禾味业主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不提供任何与千禾味业相同或相似或可以取代千禾味业的产品或服务。不以任何形式支持除千禾味业之外的企业、个人、合伙、或其他任何组织，生产、经营或提供与千禾味业在中国境内外市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、产品或服务。上述支持包括但不限于提供资金、技术、设备、原材料、销售渠道、咨询、宣传等。如果千禾味业认为本人或本人全资或控股的各下属企业从事了对千禾味业的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给千禾味业。如果本人将来可能存在任何与千禾味业主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知千禾味业并尽力促使该业务机会按千禾味业能合理接受的条款和条件首先提供给千禾味业，千禾味业对上述业务享有优先交易	长期有效	是	是	不适用	不适用

			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。					
解决同业竞争	伍建勇	本人及本人直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与千禾味业及其控股子公司相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。本人及本人直接或间接控制的下属企业在中国境内或境外不会单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与千禾味业及其控股子公司目前进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与千禾味业及其控股子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。如违反上述承诺，本人将赔偿千禾味业由此造成的直接和间接损失。	长期有效	是	是	不适用	不适用	
股份限售	刘德华 徐毅 何天奎	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）；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。	任职期间及任期满、离任 18 个月内	是	是	不适用	不适用	

	股份限售	伍超群 伍建勇	锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）本人在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），减持比例不超过本人持有发行后公司股份总数的 20%；（2）本人应通过大宗交易方式、二级市场集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持；（3）本人承诺遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告；（4）本人减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。	2019年3月7日 -2021年3月6日	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解并确认公司有关限制性股票的规章制度，包括但不限于《激励计划》、《考核管理办法》及其相关规定。 2. 公司因《激励计划》相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性授予条件或解除限售安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由《激励计划》所获得的全部利益返还公司。 3. 激励对象参与《激励计划》的资金来源合法合规，不违反法律、行政法规及中国证监会的相关规定。 4. 激励对象依据《激励计划》获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。 5. 遵守公司的各种规章制度，切实履行与公司签订的劳动合同或劳务合同。 6. 遵守国家的法律，依法持有限制性股票，依法出售转让。 	获授的限制性股票全部解除限售前	是	是	不适用	不适用

			7. 依法承担因限制性股票产生的纳税义务,如激励对象有离职情形的,且离职时尚未结清税款的,应服从公司安排在离职前将全部未缴纳税款交与公司,由公司代缴税款。 8. 为股权激励协议所提供的资料(包括但不限于身份证号、证券账号)真实、有效,并对其承担全部法律责任。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

√适用 □不适用

1、2020年11月24日，千禾味业与江苏省广播电视集团有限公司就2021年第一季度电视广告传播事宜签订了《电视广告发布合同》。

合同主要条款如下：

- (1) 广告发布媒介：江苏卫视；
- (2) 广告发布内容/品牌：千禾味业旗下产品；
- (3) 广告发布期限：2021年第一季度；
- (4) 合同金额：5,500万元。

2、2021年3月29日，千禾味业与江苏省广播电视集团有限公司就上述合同签署了《广告发布补充协议》，对上述合同的部分内容进行了确认和补充。

合同主要条款如下：

- (1) 广告发布媒介：江苏卫视；
- (2) 广告发布内容/品牌：千禾味业旗下产品；
- (3) 广告发布期限：2021年第二季度；
- (4) 合同金额：4,300万元。

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	5,903,442	0.89	0	0	707,356	-2,366,662	-1,659,306	4,244,136	0.53
1、国家持股									
2、国有法人持									

股									
3、其他 内资持 股	5,903,442	0.89	0	0	707,356	-2,366,662	-1,659,306	4,244,136	0.53
境内自 然人持 股	5,903,442	0.89	0	0	707,356	-2,366,662	-1,659,306	4,244,136	0.53
二、无限 售条件 流通股 份	659,771,876	99.11	0	0	132,427,708	2,366,662	134,794,370	794,566,246	99.47
1、人民 币普通 股	659,771,876	99.11	0	0	132,427,708	2,366,662	134,794,370	794,566,246	99.47
三、股份 总数	665,675,318	100	0	0	133,135,064	0	133,135,064	798,810,382	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司2017年限制性股票激励计划解除限售股份2,366,662股。

报告期内，公司实施了资本公积金转增股本方案，共转增股份133,135,064股。

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

适用 不适用

2021年7月5日，公司注销了1名离职激励对象获授但未解锁的限制性股票28,224股，公司总股本变更为798,782,158股。本次股份变动对每股收益、每股净资产的影响极小。

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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2017年获授限制性股票的激励对象	5,718,497	2,287,400	686,219	4,117,316	股权激励锁定	/
2018年获授限	184,945	79,262	21,137	126,820	股权激励	/

限制性股票的激励对象					锁定	
合计	5,903,442	2,366,662	707,356	4,244,136	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	81,811
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
伍超群	49,383,456	296,300,736	37.09	0	无	0	境内自然人
伍建勇	13,081,993	78,491,957	9.83	0	无	0	境内自然人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	22,276,183	22,276,183	2.79	0	无	0	境外法人
全国社保基金一一 七组合	2,921,454	11,529,125	1.44	0	无	0	其他
汇添富基金管理股 份有限公司一社保 基金四二三组合	2,237,881	9,237,960	1.16	0	无	0	其他
香港中央结算有限 公司	2,531,379	8,620,888	1.08	0	无	0	境外法人
全国社保基金四零 六组合	-6,357,311	7,521,856	0.94	0	无	0	其他
中国工商银行股份 有限公司一汇添富 蓝筹稳健灵活配置 混合型证券投资基 金	459,980	6,960,000	0.87	0	无	0	其他
中国工商银行一汇 添富成长焦点混合 型证券投资基金	840,017	6,840,000	0.86	0	无	0	其他

伍学明	1,123,532	6,741,193	0.84	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
伍超群	296,300,736	人民币普通股	296,300,736				
伍建勇	78,491,957	人民币普通股	78,491,957				
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	22,276,183	人民币普通股	22,276,183				
全国社保基金一一七组合	11,529,125	人民币普通股	11,529,125				
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	9,237,960	人民币普通股	9,237,960				
香港中央结算有限公司	8,620,888	人民币普通股	8,620,888				
全国社保基金四零六组合	7,521,856	人民币普通股	7,521,856				
中国工商银行股份有限公司—汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	6,960,000	人民币普通股	6,960,000				
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	6,840,000	人民币普通股	6,840,000				
伍学明	6,741,193	人民币普通股	6,741,193				
前十名股东中回购专户情况说明	/						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东伍建勇为第一大股东伍超群的侄子，公司第十大股东伍学明为第一大股东伍超群的哥哥，公司第十大股东伍学明为第二大股东伍建勇的父亲。						
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	266,717	2021年12月14日	/	登记完成后48个月
2	吕科霖	141,120	2021年12月14日	/	登记完成后48个月
3	赵小林	141,120	2021年12月14日	/	登记完成后48个月
4	王建光	141,120	2021年12月14日	/	登记完成后48个月
5	胡高宏	136,392	2021年12月14日		登记完成后48个月
6	赵利华	136,322	2021年12月14日	/	登记完成后48个月
7	刘德华	121,081	2021年12月14日	/	登记完成后48个月
8	胡超	112,896	2021年12月14日	/	登记完成后48个月
9	何天奎	108,168	2021年12月14日	/	登记完成后48个月
10	李进	105,840	2021年12月14日	/	登记完成后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十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
伍超群	董事	246,917,280	296,300,736	49,383,456	公积金转增股本
伍建勇	董事	65,409,964	78,491,957	13,081,993	公积金转增股本
刘德华	董事	1,731,479	1,717,775	-13,704	二级市场减持； 公积金转增股本
徐毅	董事	280,000	252,000	-28,000	二级市场减持； 公积金转增股本
何天奎	董事	677,435	610,122	-67,313	二级市场减持； 公积金转增股本
曹洪	董事	370,440	266,998	-103,442	二级市场减持；

					公积金转增股本
车振明	独立董事	0	0	0	/
罗宏	独立董事	0	0	0	/
何真	独立董事	0	0	0	/
吕科霖	高管	220,500	198,480	-22,020	二级市场减持； 公积金转增股本
杨红	监事	0	0	0	/
郑鸥	监事	0	0	0	/
刘利彪	监事	0	0	0	/
胡高宏	董事	366,701	440,041	73,340	公积金转增股本
王芳	监事	0	0	0	/

其它情况说明

适用 不适用

胡高宏先生已于2021年5月7日到期卸任董事职务。王芳女士已于2021年5月7日到期卸任监事职务。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
刘德华	董事	168,168	/	67,267	121,081	121,081
何天奎	董事	150,234	/	60,094	108,168	108,168
曹洪	董事	370,440	/	148,176	266,717	266,717
胡高宏	董事	189,434	/	75,774	136,392	136,392
吕科霖	高管	196,000	/	78,400	141,120	141,120
合计	/	1,074,276	/	429,711	773,478	773,478

(三) 其他说明

适用 不适用

胡高宏先生已于2021年5月7日到期卸任董事职务。

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		83,174,410.36	117,463,290.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		250,000,000.00	390,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		400,000.00	200,000.00
应收账款		107,430,004.06	124,069,455.07
应收款项融资			
预付款项		28,236,954.13	21,758,939.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		11,286,802.48	11,405,952.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		495,012,439.34	395,049,175.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		893,074.87	1,754,357.08
流动资产合计		976,433,685.24	1,061,701,171.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		822,210,559.47	826,764,257.92
在建工程		228,034,664.88	140,301,049.56
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		103,795,919.06	105,258,498.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,305.23	46,871.59
递延所得税资产		17,212,204.75	18,681,650.06
其他非流动资产		37,710,708.17	32,741,051.39
非流动资产合计		1,208,985,361.56	1,123,793,379.37
资产总计		2,185,419,046.80	2,185,494,550.48
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		63,548,663.01	71,613,152.96
预收款项			
合同负债		28,517,999.45	20,375,171.30
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		22,017,638.84	27,292,826.62
应交税费		15,525,380.17	20,066,982.34
其他应付款		48,670,963.47	45,405,468.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		55,003,871.84	54,003,453.66
流动负债合计		233,284,516.78	238,757,055.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		41,828,546.37	41,262,233.72
递延所得税负债		7,368,772.17	7,563,912.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,197,318.54	48,826,145.93

负债合计		282,481,835.32	287,583,201.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		798,810,382.00	665,675,318.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		198,924,494.39	331,267,638.43
减：库存股		15,473,569.77	15,802,490.31
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		112,521,901.81	112,521,901.81
一般风险准备			
未分配利润		808,154,003.05	804,248,981.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,902,937,211.48	1,897,911,349.00
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,902,937,211.48	1,897,911,349.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,185,419,046.80	2,185,494,550.48

公司负责人：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

2021年6月30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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		65,211,547.57	87,340,437.21
交易性金融资产		250,000,000.00	390,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		117,862,355.08	135,280,515.87
应收款项融资			
预付款项		22,928,981.55	14,733,275.11
其他应收款		28,983,716.23	27,105,414.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货		417,622,030.56	325,041,451.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		63,690.78	176,824.27
流动资产合计		902,672,321.77	979,677,918.54
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		187,568,115.71	187,568,115.71
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		700,233,904.94	699,628,451.15
在建工程		228,034,664.88	140,220,518.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		58,211,441.81	59,358,504.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,305.23	46,871.59
递延所得税资产		15,662,880.19	16,291,274.52
其他非流动资产		37,710,708.17	32,728,152.39
非流动资产合计		1,227,443,020.93	1,135,841,888.03
资产总计		2,130,115,342.70	2,115,519,806.57
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		74,134,613.10	68,468,571.44
预收款项			
合同负债		26,576,913.31	17,533,453.56
应付职工薪酬		19,201,449.88	24,144,819.92
应交税费		13,401,689.03	16,878,261.08
其他应付款		44,194,848.55	40,188,215.78
其中：应付利息			
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		53,294,594.47	52,209,611.55
流动负债合计		230,804,108.34	219,422,933.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		38,515,713.12	37,764,067.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		38,515,713.12	37,764,067.13
负债合计		269,319,821.46	257,187,000.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		798,810,382.00	665,675,318.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		208,187,585.96	340,530,730.00
减：库存股		15,473,569.77	15,802,490.31
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		111,552,278.20	111,552,278.20
未分配利润		757,718,844.85	756,376,970.22
所有者权益（或股东权益）合计		1,860,795,521.24	1,858,332,806.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,130,115,342.70	2,115,519,806.57

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		885,652,088.37	799,212,259.71
其中：营业收入		885,652,088.37	799,212,259.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		807,800,939.57	621,498,330.24
其中：营业成本		511,805,460.38	401,773,321.41
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		8,132,512.04	7,346,006.47
销售费用		234,469,251.07	169,475,888.20
管理费用		31,141,715.40	28,866,870.85
研发费用		22,673,832.57	17,181,522.97
财务费用		-421,831.89	-3,145,279.66
其中：利息费用		22,665.01	-1,003,875.07
利息收入		638,033.42	2,429,782.40
加：其他收益		1,771,870.41	2,697,207.19
投资收益（损失以“-”号填		5,842,053.96	3,159,680.43

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		915,137.65	2,223,876.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-14,433.26	-1,402.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,365,777.56	185,793,291.30
加：营业外收入		2,040,451.52	1,080,258.76
减：营业外支出		8,278,979.99	3,175,610.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,127,249.09	183,697,939.27
减：所得税费用		14,314,420.81	26,662,985.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,812,828.28	157,034,954.24
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,812,828.28	157,034,954.24
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）		65,812,828.28	157,034,954.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		65,812,828.28	157,034,954.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		65,812,828.28	157,034,954.24
(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)		0.0824	0.2384
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0824	0.2346

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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		759,774,841.34	672,629,852.65
减：营业成本		429,787,152.51	333,897,606.47
税金及附加		6,896,437.13	6,619,774.15
销售费用		202,810,003.23	127,103,509.28
管理费用		25,463,212.17	22,837,163.49
研发费用		22,091,412.41	16,014,521.62
财务费用		-344,947.23	-3,114,757.69
其中：利息费用		22,665.01	-1,003,875.07
利息收入		557,324.80	2,383,516.59
加：其他收益		1,387,120.94	2,389,788.83
投资收益（损失以“-”号填列）		5,842,053.96	3,130,913.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		737,428.72	2,007,713.19
资产减值损失(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		81,038,174.74	176,800,450.66
加:营业外收入		1,553,520.57	897,926.76
减:营业外支出		8,180,305.98	3,167,228.45
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		74,411,389.33	174,531,148.97
减:所得税费用		11,161,708.40	24,733,705.06
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		63,249,680.93	149,797,443.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		63,249,680.93	149,797,443.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		63,249,680.93	149,797,443.91
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,005,180,449.82	916,952,507.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
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		91,874.32	707,842.02
收到其他与经营活动有关的现金		17,765,108.16	27,644,326.72
经营活动现金流入小计		1,023,037,432.30	945,304,676.63
购买商品、接受劳务支付的现金		597,634,601.09	469,275,866.20
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		124,941,100.54	99,605,503.20
支付的各项税费		69,335,001.94	67,244,096.56
支付其他与经营活动有关的现金		185,283,755.48	111,699,245.45
经营活动现金流出小计		977,194,459.05	747,824,711.41
经营活动产生的现金流量净额		45,842,973.25	197,479,965.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		390,000,000.00	573,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,854,754.92	3,361,728.53
处置固定资产、无形资产和其		1,540,624.28	32,000.00

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		397,395,379.20	576,393,728.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,493,461.68	101,975,620.76
投资支付的现金		250,000,000.00	590,000,000.00
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			14,887,900.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		415,493,461.68	706,863,520.76
投资活动产生的现金流量净额		-18,098,082.48	-130,469,792.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,279,419.05	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,279,419.05	
偿还债务支付的现金		20,279,419.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,930,471.31	60,907,247.63
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		103,299.84	6,488,170.10
筹资活动现金流出小计		82,313,190.20	67,395,417.73
筹资活动产生的现金流量净额		-62,033,771.15	-67,395,417.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-34,288,880.38	-385,244.74
加：期初现金及现金等价物余额		117,463,290.74	86,062,661.58
六、期末现金及现金等价物余额		83,174,410.36	85,677,416.84

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		874,028,045.44	792,893,261.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,745,374.84	27,061,820.68
经营活动现金流入小计		890,773,420.28	819,955,082.53
购买商品、接受劳务支付的现金		501,537,958.56	384,684,273.47
支付给职工及为职工支付的现金		105,399,155.75	80,779,356.82
支付的各项税费		58,955,626.18	59,354,673.56
支付其他与经营活动有关的现金		168,816,242.49	97,133,041.60
经营活动现金流出小计		834,708,982.98	621,951,345.45
经营活动产生的现金流量净额		56,064,437.30	198,003,737.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		390,000,000.00	565,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,854,754.92	3,332,961.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,478,818.28	
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		397,333,573.20	568,332,961.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,493,128.99	88,130,256.21
投资支付的现金		250,000,000.00	604,887,900.00
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		413,493,128.99	693,018,156.21
投资活动产生的现金流量净额		-16,159,555.79	-124,685,194.80
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,279,419.05	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,279,419.05	
偿还债务支付的现金		20,279,419.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,930,471.31	60,907,247.63
支付其他与筹资活动有关的现金		103,299.84	6,488,170.10
筹资活动现金流出小计		82,313,190.20	67,395,417.73
筹资活动产生的现金流量		-62,033,771.15	-67,395,417.73

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-22,128,889.64	5,923,124.55
加：期初现金及现金等价物余额		87,340,437.21	66,334,281.03
六、期末现金及现金等价物余额		65,211,547.57	72,257,405.58

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权 益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	665,675,318.00				331,267,638.43	15,802,490.31			112,521,901.81		804,248,981.07		1,897,911,349.00		1,897,911,349.00
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	665,675,318.00				331,267,638.43	15,802,490.31			112,521,901.81		804,248,981.07		1,897,911,349.00		1,897,911,349.00
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	133,135,064.00				-132,343,144.04	-328,920.54					3,905,021.98		5,025,862.48		5,025,862.48
(一)综合收益 总额											65,812,828.28		65,812,828.28		65,812,828.28
(二)所有者投 入和减少资本					791,919.96								791,919.96		791,919.96
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额				791,919.96						791,919.96		791,919.96
4. 其他												
(三)利润分配									-61,907,806.30	-61,578,885.76		-61,578,885.76
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-61,907,806.30	-61,907,806.30		-61,907,806.30
4. 其他					-328,920.54					328,920.54		328,920.54
(四)所有者权益内部结转	133,135,064.00			-133,135,064.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	133,135,064.00			-133,135,064.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	798,810,382.00			198,924,494.39	15,473,569.77		112,521,901.81	808,154,003.05		1,902,937,211.48		1,902,937,211.48

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年 期末余额	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	
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	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	
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）	199,963,756.00			-36,551,178.95	-15,401,938.72	-552,466.43				96,160,488.21		244,723,592.97		244,723,592.97	
（一）综 合收益总 额										157,034,954.24		157,034,954.24		157,034,954.24	
（二）所 有者投入 和减少资 本	9,731,048.00			-1,374,022.83	174,830,769.28							183,187,794.45		183,187,794.45	
1.所有者 投入的普	9,731,048.00				173,357,019.28							183,088,067.28		183,088,067.28	

通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本				-1,374,022.83									-1,374,022.83	-1,374,022.83
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,473,750.00								1,473,750.00	1,473,750.00
4. 其他														
(三) 利润分配								-552,466.43					-60,874,466.03	-60,321,999.60
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-60,874,466.03	-60,874,466.03
4. 其他								-552,466.43					552,466.43	552,466.43
(四) 所有者权益内部结转	190,232,708.00			-35,177,156.12	-190,232,708.00								-35,177,156.12	-35,177,156.12
1. 资本公积转增资本(或股本)	190,232,708.00				-190,232,708.00									
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				-35,177,156.12								-35,177,156.12		-35,177,156.12
(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	665,814,478.00				330,406,399.63	26,970,286.39		92,240,581.70		775,764,215.03		1,837,255,387.97		1,837,255,387.97

公司负责人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	665,675,318.00				340,530,730.00	15,802,490.31			111,552,278.20	756,376,970.22	1,858,332,806.11
加：会计政策变更											

2021 年半年度报告

前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	665,675,318.00			340,530,730.00	15,802,490.31		111,552,278.20	756,376,970.22	1,858,332,806.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	133,135,064.00			-132,343,144.04	-328,920.54			1,341,874.63	2,462,715.13
(一) 综合收益总额								63,249,680.93	63,249,680.93
(二) 所有者投入和减少 资本				791,919.96					791,919.96
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者 投入资本									
3. 股份支付计入所有者 权益的金额				791,919.96					791,919.96
4. 其他									
(三) 利润分配					-328,920.54			-61,907,806.30	-61,578,885.76
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东) 的分配								-61,907,806.30	-61,907,806.30
3. 其他					-328,920.54				328,920.54
(四) 所有者权益内部结 转	133,135,064.00			-133,135,064.00					
1. 资本公积转增资本(或 股本)	133,135,064.00			-133,135,064.00					
2. 盈余公积转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留 存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	798,810,382.00			208,187,585.96	15,473,569.77		111,552,278.20	757,718,844.85	1,860,795,521.24

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	199,963,756.00			-36,551,178.95	-15,401,938.72	-552,466.43				88,922,977.88	237,486,082.64
(一)综合收益总额										149,797,443.91	149,797,443.91
(二)所有者投入和减少资本	9,731,048.00			-1,374,022.83	174,830,769.28						183,187,794.45
1.所有者投入的普通股	9,731,048.00				173,357,019.28						183,088,067.28
2.其他权益工具持有者投入资本				-1,374,022.83							-1,374,022.83
3.股份支付计入所有者权益的金额					1,473,750.00						1,473,750.00
4.其他											
(三)利润分配						-552,466.43				-60,874,466.03	-60,321,999.60
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-60,874,466.03	-60,874,466.03
3.其他						-552,466.43					552,466.43
(四)所有者权益内部结转	190,232,708.00			-35,177,156.12	-190,232,708.00						-35,177,156.12
1.资本公积转增资本(或股本)	190,232,708.00				-190,232,708.00						
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				-35,177,156.12						-35,177,156.12
(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	665,814,478.00				339,669,491.20	26,970,286.39		91,270,958.09	723,642,533.14	1,793,427,174.04

公司负责人：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金山寺食品有限公司（以下简称“镇江金山寺”）、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。

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 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团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的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) 预期信用损失计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。本集团在每个资产负债表日，根据本集团历史坏账损失，复核本集团应收款项坏账准备计提的适当性，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本集团应收款项信用风险是否显著增加的标记，因此，本集团的信用风险损失以账龄为基础，在组合基础上计算预期信用损失，具体方法如下：

A. 信用风险特征组合的确定依据。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团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

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

项目	计提方法
	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	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收账款的，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	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内	5
1-2年	20
2-3年	50
3年以上	100

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

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。

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过

程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 使用权资产的计价方法：使用权资产本公司按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③本公司发生的初始直接费用；④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(2) 使用权资产的后续计量：在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，本公司参照本附注中固定资产的有关折旧规定，对使用权资产计提折旧；本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照资产减值准则的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 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

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债是本公司作为承租人尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。

承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照选定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

35. 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。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团 2020 年 1 月 1 日开始收入确认原则和计量方法：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本集团将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

本集团满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

收入确认的具体方法：

本集团向客户销售酱油、食醋等商品，属于在某一时点履行履约义务，确认收入的具体方式为：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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

本公司作为承租人在租赁期开始日，对租赁确认使用权资产和租赁负债，对进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。对于使用权资产，本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对已计提减值准备的使用权资产，按使用权资产的账面价值（即使用权资产原价减去使用权资产折旧和已计提的减值准备）、估计尚可使用年限（即估计使用年限减去已使用年限）确定折旧率和折旧额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

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)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部发布修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称新租赁准则）	经本公司第四届董事会第二次会议决议批准	详见其他说明

其他说明：

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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)	13%、9%、6%
城市维护建设税	以应交增值税额为计税依据	5%、7%
企业所得税	以应纳税所得额为计税依据	15%、25%
教育费附加	以应交增值税额为计税依据	3%
地方教育费附加	以应交增值税额为计税依据	2%

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

注 2：本公司、四川吉恒、镇江金山寺、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%
镇江金山寺	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。

2020 年 4 月财政部、税务总局、国家发展改革委发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》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 60% 以上的企业。

本集团酱油、食醋等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收优惠

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。

根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 13 号），制造业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，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 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	55,871.56	28,685.68
银行存款	76,548,572.37	115,851,600.15
其他货币资金	6,569,966.43	1,583,004.91
合计	83,174,410.36	117,463,290.74
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：

注：本报告期末其他货币资金系存放在支付宝等账户资金 6,569,966.43 元。

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	250,000,000.00	390,000,000.00
其中：		
一年内到期的理财产品和结构性存款	250,000,000.00	390,000,000.00
合计	250,000,000.00	390,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：报告期末 2.5 亿元交易性金融资产系用闲置自有资金购买的证券公司资管产品和银行结构性存款；其中结构性存款 70,000,000.00 元使用受到限制。

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	期末余额
1	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”885 期本金保障型收益凭证	180 天	90,000,000.00
2	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”893 期本金保障型收益凭证	185 天	60,000,000.00
3	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽 1799 期(90 天)收益凭证产品	90 天	30,000,000.00
4	兴业银行股份有限公司成都新华大道支行	结构性存款	89 天	20,000,000.00
5	兴业银行股份有限公司成都新华大道支行	结构性存款	88 天	30,000,000.00

6	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	20,000,000.00
	合计		--	250,000,000.00

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	400,000.00	200,000.00
合计	400,000.00	200,000.00

(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	100,000.00	
合计	100,000.00	

(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

(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	113,084,147.13
1至2年	
2至3年	
3年以上	214,594.66
合计	113,298,741.79

(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	214,594.66	0.19	214,594.66	100.00	-	153,447.09	0.12	153,447.09	100.00	-
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	214,594.66	0.19	214,594.66	100.00	-	153,447.09	0.12	153,447.09	100.00	-
按组合计提坏账准备	113,084,147.13	99.81	5,654,143.07	5.00	107,430,004.06	130,626,107.14	99.88	6,556,652.07	5.02	124,069,455.07
其中：										
账龄组合	113,084,147.13	99.81	5,654,143.07	5.00	107,430,004.06	130,626,107.14	99.88	6,556,652.07	5.02	124,069,455.07
合计	113,298,741.79	100.00	5,868,737.73	5.18	107,430,004.06	130,779,554.23	100.00	6,710,099.16	5.13	124,069,455.07

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	100.00	对方停止经营，收款风险较高
成都大商投资有限公司	61,147.57	61,147.57	100.00	对方破产清算，收款风险较高
合计	214,594.66	214,594.66	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：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	113,084,147.13	5,654,143.07	5.00
合计	113,084,147.13	5,654,143.07	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	6,710,099.16		841,361.43			5,868,737.73
合计	6,710,099.16		841,361.43			5,868,737.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 55,436,120.31 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 48.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,771,806.02 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	28,232,954.13	99.99	21,162,588.06	97.26
1至2年	4,000.00	0.01	596,351.78	2.74
2至3年				
3年以上				
合计	28,236,954.13	100.00	21,758,939.84	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 18,425,913.80 元，占预付款项期末余额合计数的比例 65.25%。

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	11,286,802.48	11,405,952.96

合计	11,286,802.48	11,405,952.96
----	---------------	---------------

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	10,788,699.18
1至2年	744,848.18
2至3年	461,007.98
3年以上	330,800.00
合计	12,325,355.34

(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、定金及押金	5,602,212.48	4,725,814.07
代垫款及其他往来	5,273,633.80	5,094,652.96
备用金	1,449,509.06	2,697,815.01
合计	12,325,355.34	12,518,282.04

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	446,771.12	665,557.96		1,112,329.08
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,281.56	5,281.56		-
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	147,070.41	155,355.40		302,425.81
本期转回	-260,280.74	-115,921.29		-376,202.03
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	328,279.23	710,273.63		1,038,552.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,112,329.08	302,425.81	376,202.03			1,038,552.86
坏账准备						
合计	1,112,329.08	302,425.81	376,202.03			1,038,552.86

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	3,347,572.50	1年以内	27.16	-
第二名	代垫款及其他往来	1,218,183.74	1年以内、1-2年	9.88	61,359.19
第三名	备用金	1,203,860.03	1年以内、1-2年	9.77	61,302.46
第四名	代垫款及其他往来	949,419.80	1年以内、1-2年	7.71	49,270.99
第五名	代垫款及其他往来	330,750.00	1年以内	2.68	16,537.50
合计	/	7,049,786.07	/	57.20	188,470.14

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 3,347,572.50 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

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	103,741,070.79		103,741,070.79	102,758,216.66		102,758,216.66
在制品	303,685,533.26		303,685,533.26	196,246,763.61		196,246,763.61
库存商品	66,974,649.43		66,974,649.43	68,709,129.26		68,709,129.26
低值易耗品	9,181,777.22		9,181,777.22	10,020,240.50		10,020,240.50
发出商品	11,429,408.64		11,429,408.64	17,314,825.39		17,314,825.39
合计	495,012,439.34		495,012,439.34	395,049,175.42		395,049,175.42

注：报告期末存货增加主要系产能扩大导致在制品增加所致。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证增值税进项税	63,690.78	1,289,931.90
预交增值税及企业所得税	830,980.23	464,425.18
可转债转股余额兑付预付款		
待处理财产损益-待处理流动资产损益	-1,596.14	
合计	893,074.87	1,754,357.08

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	822,210,559.47	826,764,257.92
固定资产清理		
合计	822,210,559.47	826,764,257.92

其他说明：

无

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	377,774,290.60	759,872,716.06	12,574,098.76	15,089,340.93	1,165,310,446.35
2. 本期增加金额	1,081,029.87	49,707,339.59	294,285.66	1,127,159.71	52,209,814.83
(1) 购置	897,064.22	2,094,480.16	294,285.66	1,127,159.71	4,412,989.75
(2) 在建工程转入	183,965.65	47,612,859.43	-	-	47,796,825.08
3. 本期减少金额	8,548,979.88	23,206,965.55	273,704.78	117,682.09	32,147,332.30
(1) 处置或报废	7,063,937.96	23,206,965.55	273,704.78	117,682.09	30,662,290.38
(2) 其他	1,485,041.92				1,485,041.92
4. 期末余额	370,306,340.59	786,373,090.10	12,594,679.64	16,098,818.55	1,185,372,928.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	70,838,605.88	252,446,131.92	6,664,600.09	7,439,648.10	337,388,985.99
2. 本期增加金额	9,352,280.40	35,402,949.88	746,781.40	1,126,355.82	46,628,367.50
(1) 计提	9,352,280.40	35,402,949.88	746,781.40	1,126,355.82	46,628,367.50
(2) 其他					-
3. 本期减少金额	3,427,315.14	18,274,426.83	211,694.06	93,084.59	22,006,520.62
(1) 处置或报废	2,532,445.76	18,274,426.83	211,694.06	93,084.59	21,111,651.24
(2) 其他	894,869.38				894,869.38
4. 期末余额	76,763,571.14	269,574,654.97	7,199,687.43	8,472,919.33	362,010,832.87
三、减值准备					
1. 期初余额	719,270.36	437,932.08			1,157,202.44
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3. 本期减少金额	5,665.90				5,665.90
(1) 处置或报废	5,665.90				5,665.90

(2) 其他					
4. 期末余额	713,604.46	437,932.08	-	-	1,151,536.54
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	292,829,164.99	516,360,503.05	5,394,992.21	7,625,899.22	822,210,559.47
2. 期初账面价值	306,216,414.36	506,988,652.06	5,909,498.67	7,649,692.83	826,764,257.92

注：上表中本期减少金额中“其他”为转入在建工程的固定资产金额。

(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
发酵车间一幢	10,698,816.91	正在办理中
压榨车间一幢	7,810,410.93	正在办理中
合计	18,509,227.84	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	220,750,538.42	130,327,472.76
工程物资	7,284,126.46	9,973,576.80
合计	228,034,664.88	140,301,049.56

其他说明：

注：报告期末在建工程增加：主要系“年产60万吨调味品智能制造项目”和“味在眉山·千禾博物馆”项目投入增加所致。

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	-		-	43,788,922.15		43,788,922.15
味在眉山.千禾博物馆	76,398,632.04		76,398,632.04	38,185,486.93		38,185,486.93
年产 60 万吨调味品智能制造项目	135,692,597.60		135,692,597.60	39,364,189.84		39,364,189.84
其他	8,659,308.78		8,659,308.78	8,988,873.84		8,988,873.84
合计	220,750,538.42		220,750,538.42	130,327,472.76		130,327,472.76

(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	4,378.89		4,378.89	-	-	100.84	100.00%	1,100.58	-	-	可转债、自有资金
味在眉山.千禾博物馆	10,583.00	3,818.55	3,821.31	-	-	7,639.86	88.58	88.58%	-	-	-	自有资金
年产 60 万吨调味品智能制造项目	126,000.00	3,936.42	9,632.84	-	-	13,569.26	13.67	13.67%	-	-	-	自有资金
合计	190,453.19	12,133.86	13,454.15	4,378.89	-	21,209.12	/	/	-	-	/	/

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

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	7,284,126.46		7,284,126.46	9,973,576.80		9,973,576.80
合计	7,284,126.46		7,284,126.46	9,973,576.80		9,973,576.80

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	外购软件	商标	渠道及专利	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	87,663,554.44	8,635,758.36	45,096,226.42	10,000,000.00	151,395,539.22
2. 本期增加金额	-	322,090.50	-	-	322,090.50
(1) 购置	-	322,090.50	-	-	322,090.50
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	87,663,554.44	8,957,848.86	45,096,226.42	10,000,000.00	151,717,629.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,135,242.29	5,433,790.47	96,226.42	1,333,333.29	16,998,592.47
2. 本期增加金额	933,575.53	851,094.76	-	-	1,784,670.29
(1) 计提	933,575.53	851,094.76	-	-	1,784,670.29
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,068,817.82	6,284,885.23	96,226.42	1,333,333.29	18,783,262.76
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	20,471,781.19	8,666,666.71	29,138,447.90
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	-	-	20,471,781.19	8,666,666.71	29,138,447.90
四、账面价值					
1. 期末账面价值	76,594,736.62	2,672,963.63	24,528,218.81	-	103,795,919.06
2. 期初账面价值	77,528,312.15	3,201,967.89	24,528,218.81	-	105,258,498.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件服务费	46,871.59		25,566.36		21,305.23
合计	46,871.59		25,566.36		21,305.23

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,289,995.71	1,052,544.69	7,033,090.33	1,164,008.88
预计销售折扣及成本费用	50,537,183.88	7,650,336.40	50,627,850.73	7,663,936.43
递延收益	38,515,713.12	5,777,356.97	37,764,067.13	5,664,610.07
固定资产折旧差异	5,370,975.21	812,540.81	5,370,975.21	812,540.81
内部交易未实现利润	7,122,507.35	1,085,077.89	12,269,075.10	1,926,128.87
未解锁股权激励费用	5,562,319.96	834,347.99	9,669,500.00	1,450,425.00
合计	113,398,695.23	17,212,204.75	122,734,558.50	18,681,650.06

(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	29,475,088.68	7,368,772.17	30,255,648.84	7,563,912.21
合计	29,475,088.68	7,368,772.17	30,255,648.84	7,563,912.21

(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	15,805,036.75	5,212,906.50
可抵扣暂时性差异（资产减值准备）	91,460,809.36	91,888,626.42
递延收益	3,312,833.25	3,498,166.59
预计销售折扣及成本费用	556,877.70	576,080.38
合计	111,135,557.06	101,175,779.89

(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
2025年	5,945,794.84	5,212,906.50	
2026年	9,859,241.91		
合计	15,805,036.75	5,212,906.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购建长期资产款	37,710,708.17		37,710,708.17	32,741,051.39		32,741,051.39
合计	37,710,708.17		37,710,708.17	32,741,051.39		32,741,051.39

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	37,591,103.43	38,975,945.24
工程及设备款	25,046,811.06	31,898,018.42
其他	910,748.52	739,189.30
合计	63,548,663.01	71,613,152.96

(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	4,081,016.21	合同尚未结算
设备供应商	978,000.00	设备采购质保金
合计	5,059,016.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收客户及经销商款	28,517,999.45	20,375,171.30
合计	28,517,999.45	20,375,171.30

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,292,826.62	111,221,733.33	116,496,921.11	22,017,638.84
二、离职后福利-设定		9,394,799.79	9,394,799.79	

提存计划				
三、辞退福利		299,428.25	299,428.25	
合计	27,292,826.62	120,915,961.37	126,191,149.15	22,017,638.84

(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	27,263,516.85	101,336,221.29	106,611,582.96	21,988,155.18
二、职工福利费		1,915,651.00	1,915,651.00	-
三、社会保险费		5,361,963.20	5,361,963.20	-
其中：医疗保险费		4,897,207.71	4,897,207.71	-
工伤保险费		401,282.46	401,282.46	-
生育保险费		63,473.03	63,473.03	-
四、住房公积金		1,174,405.00	1,170,530.00	3,875.00
五、工会经费和职工教育经费	29,309.77	1,433,492.84	1,437,193.95	25,608.66
合计	27,292,826.62	111,221,733.33	116,496,921.11	22,017,638.84

(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		9,054,996.16	9,054,996.16	
2、失业保险费		339,803.63	339,803.63	
合计		9,394,799.79	9,394,799.79	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,249,301.83	888,086.07
企业所得税	5,468,127.16	17,774,243.98
个人所得税	2,650,242.98	214,551.93
城市维护建设税	476,737.80	441,825.74
土地使用税	103,884.62	76,317.30
房产税	102,119.24	90,230.89
教育费附加	207,243.93	193,218.07

地方教育费附加	138,162.61	128,812.26
其他税费	129,560.00	259,696.10
合计	15,525,380.17	20,066,982.34

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,670,963.47	45,405,468.67
合计	48,670,963.47	45,405,468.67

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	7,149,870.78	8,048,597.19
广告促销及其他费用款	24,901,129.27	21,013,060.54
限制性股票回购义务	15,370,269.93	15,802,490.31
往来及其他	1,249,693.49	541,320.63
合计	48,670,963.47	45,405,468.67

(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	15,370,269.93	尚未解除限售
蔡建辉	485,544.90	原股东交纳收购前员工离职赔偿的保证金
合计	15,855,814.83	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

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	51,296,531.90	51,354,681.40
待转销项税额	3,707,339.94	2,648,772.26
合计	55,003,871.84	54,003,453.66

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

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,262,233.72	2,000,000.00	1,433,687.35	41,828,546.37	
合计	41,262,233.72	2,000,000.00	1,433,687.35	41,828,546.37	/

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
千禾二期酱油、食醋改扩建项目	157,833.38			116,333.32		41,500.06	与资产相关
年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目	7,518,700.71			625,169.46		6,893,531.25	与资产相关
丰城恒泰建设一期	3,498,166.59			185,333.34		3,312,833.25	与资产相关
年产1万吨酵母抽提物生产线技改项目	555,908.00			54,679.50		501,228.50	与资产相关
信息化平台建设项目	140,625.00			93,750.00		46,875.00	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）	2,941,000.04			172,999.98		2,768,000.06	与资产相关
眉山市东坡区国库集中中心发展资金（25万吨二期项目）	4,450,000.00	2,000,000.00		185,421.75		6,264,578.25	与资产相关
味在眉山·千禾博物馆	22,000,000.00					22,000,000.00	与资产相关
合计	41,262,233.72	2,000,000.00		1,433,687.35		41,828,546.37	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	665,675,318.00			133,135,064.00		133,135,064.00	798,810,382.00

其他说明：

注：本期股本增加 133,135,064.00 元系：本期实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，导致股本增加 133,135,064.00 元。

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	326,497,238.43		133,135,064.00	193,362,174.43
其他资本公积	4,770,400.00	791,919.96		5,562,319.96
合计	331,267,638.43	791,919.96	133,135,064.00	198,924,494.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期股本溢价减少 133,135,064.00 元系：本期实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，导致股本溢价减少 133,135,064.00 元。

注 2：本期其他资本公积增加 791,919.96 元系：计提 2021 年股权激励费用。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	15,802,490.31		328,920.54	15,473,569.77
合计	15,802,490.31		328,920.54	15,473,569.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期因发放股利导致库存股金额调整，根据每 10 股发放股利 0.93 元，导致减少库存股 328,920.54 元。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	112,521,901.81			112,521,901.81
合计	112,521,901.81			112,521,901.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	804,248,981.07	679,603,726.82
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	804,248,981.07	679,603,726.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,812,828.28	205,801,040.39
减：提取法定盈余公积		20,281,320.11
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	61,907,806.30	60,874,466.03
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	808,154,003.05	804,248,981.07

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	867,240,481.39	503,719,982.59	794,014,015.42	398,528,167.31
其他业务	18,411,606.98	8,085,477.79	5,198,244.29	3,245,154.10
合计	885,652,088.37	511,805,460.38	799,212,259.71	401,773,321.41

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
主营业务收入	
酱油	546,580,635.15
食醋	145,398,664.22
其他	175,261,182.02
小计	867,240,481.39
其他业务收入	
原辅料包材、广宣品等	18,411,606.98
小计	18,411,606.98
营业收入合计	885,652,088.37
按商品转让的时间分类	
按某一时点确认收入	885,652,088.37
合计	885,652,088.37

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,504,220.28	2,615,577.63
教育费附加	1,088,955.02	1,121,479.95
地方教育附加	725,970.00	747,653.28
房产税	1,314,704.23	1,036,961.31
土地使用税	1,670,943.39	1,228,618.26
印花税	742,175.19	425,541.46
车船税	4,380.00	13,290.00
水资源税	22,498.00	20,024.90
环境保护税	58,665.93	136,859.68
合计	8,132,512.04	7,346,006.47

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,131,748.05	73,535,837.44
促销及广告宣传费	153,811,063.75	40,510,686.81
运杂费		37,543,663.55
差旅费	10,123,049.83	6,613,769.98
包装费		2,890,032.00
其他	3,403,389.44	8,381,898.42
合计	234,469,251.07	169,475,888.20

其他说明：

注 1：促销及广告宣传费同比增加 113,300,376.94 元，增长 279.68%，主要系本期强化品牌建设，加大电视广告投放力度。

注 2：本期将与合同履行直接相关的运杂费 51,134,333.22 元、包装费用 4,472,854.22 元计入主营业务成本进行核算。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,403,006.21	13,235,437.53
办公及差旅费	2,497,466.48	1,824,838.13
折旧及无形资产摊销	7,614,407.15	7,442,626.69
中介服务费	2,946,501.85	1,556,894.16
业务招待费	676,881.97	2,172,754.06
行政事业收费	13,699.20	80,081.20
股份支付	706,637.46	1,312,424.58
其他	1,283,115.08	1,241,814.50
合计	31,141,715.40	28,866,870.85

其他说明：

注 1：中介服务费增加 1,389,607.69 元，增长 89.26%，主要系信息技术服务费增加。

注 2：股份支付减少 605,787.12 元，下降 46.16%，是股权激励每股费用下降所致。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,599,345.11	3,732,962.64
折旧及无形资产摊销	1,490,075.25	953,503.54
物料消耗	13,633,096.52	10,139,189.71
能源费用	1,566,230.43	1,142,970.27
检测及咨询费	1,081,219.48	769,367.05
股份支付	85,282.50	161,325.42
其他	218,583.28	282,204.34
合计	22,673,832.57	17,181,522.97

其他说明：

注：研发费用同比增长 5,492,309.60 元，增长 31.97%：主要系公司在调味品基础研究、产品研发、分析检测等方面投入增加所致。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	22,665.01	-1,003,875.07
减：利息收入	-638,033.42	-2,429,782.40
加：汇兑损失	-6,561.17	2,277.39
加：其他支出	200,097.69	286,100.42
合计	-421,831.89	-3,145,279.66

其他说明：

注 1：去年同期利息费用-1,003,875.07 元，主要系应付债券转股后摘牌，冲销前期计提的可转债利息。

注 2：本年利息收入低于同期：主要系定期存款利息收入减少。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	1,433,687.35	1,805,320.36
农产品进项税加计抵扣	6,375.03	25,418.27
其他	331,808.03	866,468.56
合计	1,771,870.41	2,697,207.19

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息		

收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买理财产品收益	5,842,053.96	3,159,680.43
合计	5,842,053.96	3,159,680.43

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	841,361.43	2,423,715.21
其他应收款坏账损失	73,776.22	-199,838.63
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	915,137.65	2,223,876.58

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		

其中：固定资产处置收益	-14,433.26	-1,402.37
合计	-14,433.26	-1,402.37

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,034,741.73	420,286.42	1,034,741.73
其中：固定资产处置利得	1,034,741.73	420,286.42	1,034,741.73
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	160,630.00	30,000.00	160,630.00
其他	845,079.79	629,972.34	845,079.79
合计	2,040,451.52	1,080,258.76	2,040,451.52

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
防疫补助经费		30,000.00	与收益相关
就业专项款	37,000.00		与收益相关
以工代训补贴	80,400.00		与收益相关
水利局政府补助	30,000.00		与收益相关
其他	13,230.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,167,069.68	933,165.15	8,167,069.68

其中：固定资产处置损失	8,167,069.68	933,165.15	8,167,069.68
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	15,000.00	2,139,288.17	15,000.00
其他	96,910.31	103,157.47	96,910.31
合计	8,278,979.99	3,175,610.79	8,278,979.99

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,040,115.54	28,256,299.02
递延所得税费用	1,274,305.27	-1,593,313.99
合计	14,314,420.81	26,662,985.03

(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	80,127,249.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,019,087.35
子公司适用不同税率的影响	-130,741.97
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	69,065.82
税收优惠加计扣除的影响	-107,800.87
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	2,464,810.48
所得税费用	14,314,420.81

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	5,276,840.00	3,890,500.00
收到政府拨款	2,459,712.12	12,855,353.29
利息收入	638,033.42	2,429,782.40
往来及其他	9,390,522.62	8,468,691.03
合计	17,765,108.16	27,644,326.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用	11,015,459.74	10,862,285.89
销售费用	158,365,606.64	85,661,709.89
往来及其他	15,902,689.10	15,175,249.67
合计	185,283,755.48	111,699,245.45

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
股份回购款	103,299.84	
可转债赎回		6,488,170.10
合计	103,299.84	6,488,170.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,812,828.28	157,034,954.24
加：资产减值准备		
信用减值损失	-915,137.65	-2,223,876.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,628,367.50	38,085,586.52
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,784,670.29	2,040,340.95
长期待摊费用摊销	25,566.36	515,894.13
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）	14,433.26	512,878.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,132,327.95	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,665.01	-1,003,875.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,842,053.96	-3,159,680.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,469,445.31	-1,273,173.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-195,140.04	-320,140.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,963,263.92	-51,405,072.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,941,869.41	41,341,775.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,568,162.84	17,665,923.94
其他	-641,767.39	-331,570.36
经营活动产生的现金流量净额	45,842,973.25	197,479,965.22

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		178,187,000.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	83,174,410.36	85,677,416.84
减: 现金的期初余额	117,463,290.74	86,062,661.58
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	-34,288,880.38	-385,244.74

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	83,174,410.36	117,463,290.74
其中: 库存现金	55,871.56	28,685.68
可随时用于支付的银行存款	76,548,572.37	115,851,600.15
可随时用于支付的其他货币资金	6,569,966.43	1,583,004.91
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	83,174,410.36	117,463,290.74
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

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	70,000,000.00	结构性存款
合计	70,000,000.00	/

其他说明：

无

82、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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	338,183.06	其他收益	338,183.06
与收益相关	160,630.00	营业外收入	160,630.00
与资产相关	2,000,000.00	递延收益	1,433,687.35
合计	2,498,813.06		1,932,500.41

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
镇江金山寺	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，使股东及其他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2021年6月30日，本集团无带息债务；应付债券—可转换债权未转股面值0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2021年6月30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55,436,120.31元，占应收账款年末余额合计数的比例48.93%，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：

2021年6月30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	83,174,410.36				83,174,410.36

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
交易性金融资产	250,000,000.00				250,000,000.00
应收票据	400,000.00				400,000.00
应收账款	107,430,004.06				107,430,004.06
其他应收款	11,286,802.48				11,286,802.48
金融负债					
应付账款	63,548,663.01				63,548,663.01
其他应付款			48,670,963.47		48,670,963.47
其他流动负债	55,003,871.84				55,003,871.84

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、在其他主体中的权益（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	409.64	352.50

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
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	截止报告期末发行在外的第一次限制性激励股票 411.7315 万股，3.65 元/股，分期解锁最后一期剩余期限 4 月。截止报告期末发行在外的第一次限制性激励预留股票授予 12.6821 万股，3.38 元/股，分期解锁最后一期剩余期限 4 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	28,293,519.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	791,919.96

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2021年6月30日 已付金额(万元)	截至2021年6月30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	50,735.58	29,350.24	21,385.34

2. 除上述承诺事项外，截至2021年6月30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

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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	120,544,657.86
1 至 2 年	1,389,509.36
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	121,934,167.22

(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										
按组合计提坏账准备	121,934,167.22	100.00	4,071,812.14	3.34	117,862,355.08	140,034,738.98	100.00	4,754,223.11	3.40	135,280,515.87
其中：										
账龄组合	81,436,242.72	66.79	4,071,812.14	5.00	77,364,430.58	95,084,462.28	67.90	4,754,223.11	5.00	90,330,239.17
交易对象组合	40,497,924.50	33.21	-	-	40,497,924.50	44,950,276.70	32.10	-	-	44,950,276.70
合计	121,934,167.22	100.00	4,071,812.14	3.34	117,862,355.08	140,034,738.98	100.00	4,754,223.11	3.40	135,280,515.87

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	81,436,242.72	4,071,812.14	5.00
合计	81,436,242.72	4,071,812.14	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 40,497,924.50 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	
坏账准备	4,754,223.11		682,410.97			4,071,812.14
合计	4,754,223.11		682,410.97			4,071,812.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 88,900,927.21 元,占应收账款期末余额合计数的比例 72.91%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,582,768.81 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	28,983,716.23	27,105,414.38
合计	28,983,716.23	27,105,414.38

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	21,798,057.12
1至2年	7,360,815.31
2至3年	287,507.98
3年以上	232,800.00
合计	29,679,180.41

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、定金及押金	4,649,252.48	3,462,254.07
代垫款及其他往来	3,985,338.87	3,555,827.23
备用金	1,404,589.06	2,697,815.01
子公司往来款	19,640,000.00	18,140,000.00
合计	29,679,180.41	27,855,896.31

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	342,577.79	407,904.14		750,481.93
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,929.91	2,929.91		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	92,617.90	126,804.31		219,422.21
本期转回	-185,518.67	-88,921.29		-274,439.96
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	246,747.11	448,717.07		695,464.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	750,481.93	219,422.21	274,439.96			695,464.18
合计	750,481.93	219,422.21	274,439.96			695,464.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	19,640,000.00	1年以内, 1-2年	66.17	-
第二名	保证金	3,347,572.50	1年以内	11.28	-
第三名	备用金	1,203,860.03	1年以内, 1-2年	4.06	61,302.46
第四名	代垫款及其他往来	949,419.80	1年以内, 1-2年	3.20	49,270.99
第五名	代垫款及其他往来	370,556.58	1年以内	1.25	18,527.83
合计	/	25,511,408.91	/	85.96	129,101.28

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	277,510,201.78	89,942,086.07	187,568,115.71	277,510,201.78	89,942,086.07	187,568,115.71
对联营、合营企业投资						
合计	277,510,201.78	89,942,086.07	187,568,115.71	277,510,201.78	89,942,086.07	187,568,115.71

(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		
镇江金山寺	189,431,500.00			189,431,500.00		89,942,086.07
合计	277,510,201.78			277,510,201.78		89,942,086.07

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	740,385,894.07	420,447,099.40	666,420,153.47	330,717,354.45
其他业务	19,388,947.27	9,340,053.11	6,209,699.18	3,180,252.02
合计	759,774,841.34	429,787,152.51	672,629,852.65	333,897,606.47

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
主营业务收入	
酱油	524,424,387.50
食醋	125,767,929.94
其他	90,193,576.63
小计	740,385,894.07
其他业务收入	
原辅料包材、广宣品等	19,388,947.27
小计	19,388,947.27
合计	759,774,841.34
按商品转让的时间分类	
按某一时点确认收入	759,774,841.34
合计	759,774,841.34

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

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		
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		
债务重组收益		
购买理财产品收益	5,842,053.96	3,130,913.31
子公司现金分红		
合计	5,842,053.96	3,130,913.31

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	-7,146,761.21	
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）	492,438.03	
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	5,842,053.96	
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、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	733,169.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,381.04	
少数股东权益影响额		
合计	-87,480.780	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.41	0.0824	0.0824
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.41	0.0825	0.0825

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



董事长: [Signature]
董事会批准报送日期: 2021 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用