

公司代码：603027

公司简称：千禾味业

千禾味业股份有限公司

2017 年半年度报告



二〇一七年八月二十五日

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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况	31
第十节	财务报告	31
第十一节	备查文件目录	114

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
控股股东或实际控制人	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
宽街博华	指	北京宽街博华投资中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日

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
公司注册地址的邮政编码	620010
公司办公地址	眉山市东坡区城南岷家渡
公司办公地址的邮政编码	620010
公司网址	www.qianhefood.com
电子信箱	irm@qianhefood.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

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

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签名会计师姓名	宋朝学、李丽
报告期内履行持续督导责任的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
	签字的保荐代表人姓名	王玉亭、孙坚
	持续督导的期间	2016年3月7日至2018年12月31日

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	480,446,605.35	355,711,696.64	35.07
归属于上市公司股东的净利润	75,349,858.65	48,223,892.08	56.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	70,893,802.16	42,685,256.94	66.08
经营活动产生的现金流量净额	100,011,782.10	28,849,280.21	246.67
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	935,690,612.78	890,420,754.13	5.08
总资产	1,124,954,123.19	1,026,655,803.71	9.57

(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)	0.2355	0.3807	-38.14
稀释每股收益(元/股)	0.2355	0.3807	-38.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2215	0.3370	-34.27

加权平均净资产收益率 (%)	8.12	8.80	减少0.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.64	7.79	减少0.15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

营业收入变动原因：调味品销售规模扩大，销售收入增加；

归属于上市公司股东的净利润变动原因：调味品销售规模扩大，销售收入增加；

归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：调味品销售规模扩大，销售收入增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因：调味品销售规模扩大，销售收入增加；

每股收益变动原因：报告期内资本公积金转增股本。

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	-990,628.41	
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	2,847,533.13	
委托他人投资或管理资产的损益	2,777,660.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,465.70	
所得税影响额	-749,974.13	
合计	4,456,056.49	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务与行业地位

公司自设立以来持续从事焦糖色等食品添加剂的研发、生产和销售。2001年向下游拓展，开始从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售。目前形成了以酱油、食醋等为主的调味品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列。公司是全国农产品加工业示范企业、四川省农业产业化重点龙头企业，中国调味品协会第四届理事会副会长单位。公司的“千禾”牌酱油主要选用非转基因黄豆、非转基因食用豆粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料，采用先进的种曲机、管道连续蒸

煮、圆盘制曲机等生产设备和工艺，按照高盐稀态发酵工艺，经过长时间发酵而制成纯酿造酱油。公司的“千禾”牌食醋主要采用传统酿造工艺，精选优质糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产的纯酿造食醋，并结合窖藏工艺生产窖醋。“千禾”商标是四川省著名商标，千禾牌酿造酱油、食醋为四川省名牌产品。公司是国内主要的焦糖色生产企业，“恒泰”商标是中国驰名商标。

公司在建立现代化的企业管理制度的同时，坚持走“专业化、规模化、长远化”的经营道路，建立完善的质量管理体系，公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO10012 计量检测体系认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证。

2、行业发展状况及展望

2017 年上半年，国内经济逐步企稳，调结构稳增长迈出新步伐，创新、协调、绿色、开放、共享发展理念持续推行，在适度扩大总需求的同时，着力推进供给侧改革，实现了稳中有进的态势。在社会保障水平稳步提高以及消费环境逐步改善的带动下，居民收入和消费增长总体平稳，消费结构升级、市场产品多样化趋势得以延续，持续为调味品行业创造增长空间。

从行业动态来看，调味品行业依然呈现稳步发展的态势，行业内企业在面对市场变化时，积极提高应变能力，通过供给侧结构性改革，调结构、促转型、谋发展，并在产品创新、产业链延伸、体制创新和商业模式转换方面取得了新的突破，推动调味行业的转型升级和创新发展。高端化消费趋势明显，大单品战略成效显著；民营企业发展迅速；资本活跃度攀升；营销与宣传方式更加丰富；主流产品价格上扬。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司在建工程投入增加，期末余额为 5,013.29 万元，主要为启动了投资总额为 5.38 亿元的“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

/

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、人才队伍优势

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

2、产品品质优势

“十三五”规划将食品安全问题提到国家战略高度，提出要实施食品安全战略，形成严密高效、社会共治的食品安全治理体系，让人民群众吃得放心。公司积极响应国家关于食品安全的号召，将食品安全作为企业管理第一要务，从原料采购、产品生产到产品销售层层把关。公司选用非转基因粮食作为调味品生产原料，在生产环节配备先进的设备，并建立了行业领先的检测体系，确保产品安全、卫生、稳定。公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO10012 计量检测体系认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证，并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。

3、研发优势

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

4、品牌优势

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

5、企业文化优势

公司确立了“忠孝廉节，说到做到”的核心价值观，以“振兴民族食品工业，提升人类生活品质”为企业使命，致力打造中国高品质健康调味品第一品牌。在人才队伍上，公司力求经验管理与创新管理相结合，既有从事食品行业多年具有丰富行业经验的管理人才，又不断补充年轻人才队伍，为公司创新注入新鲜血液。在经营决策上，公司坚持扁平式的管理模式，强调“纪律、速度、细节”的执行力文化，助推公司高效应对市场变化。

6、环境优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持产品创新、研发创新、生产创新、管理创新和品牌推广，启动“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”建设，全面推进公司总体发展战略目标。2017 年上半年，公司实现营业收入 48,045 万元，同比增长 35.07%，其中调味品业务收入 36,268 万元，同比增长 54.35%；实现利润总额 9,046 万元，同比增长 53.39%；归属于上市公司股东的净利润 7,535 万元，同比增长 56.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,089 万元，同比增长 66.08%；经营活动产生的现金流量净额为 10,001 万元，同比增长 246.67%。

报告期内，公司主要产品焦糖色、酱油、食醋营业收入分别为 10,612 万元、25,118 万元、8,900 万元，同比增长-0.91%、56.83%、45.83%，料酒营业收入 2,121 万元，同比增长 60.32%。

（一）报告期内主要经营工作：

1、强化营销渠道，提升市场占有率

（1）重构销售分区

报告期内，随着全国市场的全面铺开，为更好的调配公司销售资源，提升服务质量，公司重新划分全国销售市场，形成了西南区、北区、东南区三大销售区域，针对不同区域的消费水平和消费习惯精准营销。

西南市场：一是现代渠道通过加强铺货和销售服务质量，提升在卖场的销售占比，保持领先；二是在传统渠道继续优化经销商结构和实力，强化渠道精耕，进一步扩大渗透率和覆盖率；三是推进产品升级，提升中高端产品收入占比，增强盈利水平。

西南以外市场：继续开发经销商，并给予经销商富有竞争力的利润空间，充分调动经销商积极性，借助其渠道、人员等资源夯实现有市场网点，并继续开拓新的市场区域，保证全国市场拓展、下沉顺利开展，保持调味品业务收入稳步增长。具体措施：一是夯实已开发渠道，实现跨越式增量，特别是华东、京津及重要省会城市，树立品牌旗帜；二是继续完善省会城市及发达地级城市的地方卖场渠道；三是继续推进渠道下沉，扩大市场覆盖。

（2）多途径提升市场份额

报告期内，公司持续强化电子商务、餐饮渠道以及品牌宣传，多种途径提升市场份额和品牌影响力。

电子商务：一是提升现有电商平台的运营质量，利用天猫旗舰店、天猫超市、京东自营、亚马逊等优质电商平台，扩宽产品销售渠道，顺应互联网时代趋势；二是挖掘、创新电商营销模式。报告期内，公司电商业务运营质量持续提高，部分单品销量保持行业领先。

餐饮及特渠：强化全国品牌餐饮连锁的市场开发，引领餐饮渠道消费向零添加产品升级，依托公司高品质产品，提升餐饮市场占比；强化工厂特渠开发和产品应用服务。

品牌宣传：一是进一步加强与高权威性、高影响力媒体的合作，加大空中媒体投入；二是推进新媒体传播，扩大品牌影响力。

2、严抓生产管理，确保产品品质

报告期内，公司进一步强调了责任落实和责任追查机制，以“产品安全、质量至上、客户导向、持续改进”的质量方针和“零质量安全事故”的质量目标为导向，品质管理前移，品质管理任务细化到研发部、设备部以及QA、QC管理部，从源头控制保障品质；强化员工素养，通过内部常态化培训等方式牢固树立品质意识；加强审计监察职责，防治结合。

3、新建项目扩大产能，启动融资保障需求

报告期内，根据全国市场战略规划和开拓进度，为提高生产供给能力，巩固和提升公司市场地位，公司启动了投资总额为5.38亿元的“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”，公司将该项目作为保障企业可持续发展的重大项目，由公司一级职能部门项目工程部全面负责项目的规划和实施，目前第一期“年产10万吨酿造酱油生产线扩建项目”已经开工建设。为充分满足该项目资金需求，同时保障公司日常经营性现金流动性、控制财务风险，公司组织实施了3.56亿元可转债公开发行项目。目前公司可转债发行申请已被中国证监会受理，收到并回复了中国证监会一次反馈意见。

4、创新创造，助推企业高速发展

（1）产品创新：

报告期内，公司围绕健康、零添加理念，针对不同的消费终端，不断丰富现有产品细分品类，完善产业生态，相继推出了五谷陈醋、糯米香醋、鸡汁酱油、柠檬醋等新品类，满足不同消费人群、消费地区需求。

（2）营销创新

报告期内，在深化传统渠道、现代渠道、餐饮及工厂特渠开发及维护的基础上，保持与时代同频同步，不断适应新型消费方式，强化电子商务，尝试开发新型电商营销模式促进产品销售。

（3）研发创新

报告期内，公司研发中心持续推动研发创新工作，新获得 5 项发明专利授权，推动 5 项研发项目获得立项（其中调味品 3 项）；加大创新人才引进和培养，推行研发人员专业职称评审，强化研发人才激励机制；积极引进先进检测、研发设备，增强硬件实力。

（4）生产创新

报告期内，公司着力加强生产创新，精益生产工艺，提升产品品质和生产效率。一是进一步普及自动化、信息化设备在各个生产环节的应用；二是高度重视实践经验，全面推行全员合理化建议工作，多项合理化建议极大提高了生产效能、节约了生产成本；三是引进效果更好、自动化程度更高的生产设备，保障产品供应和品质。

5、控本增效，强化盈利水平

国家重环保、调结构、去库存政策力度加大，刺激相关行业产品价格上涨。煤炭、粮食、纸箱等原辅材料价格及运费大幅攀升，制造成本、物流成本猛涨，直接提升了企业成本。鉴于此，公司一是强化供应链管理，持续开发与共同成长战略合作伙伴作为长期供应商，采取战略性备料方式，依订单需求分批进料，减少材料库存量，降低采购成本；二是持续提升规模化、自动化、智能化制造水平，加强成本管控，有效控制生产成本；三是调整了部分产品出厂价，消化成本上涨压力，目前调价工作已基本完成。同时，公司合理运用各种融资工具，优化资金安排，提高闲置资金使用效率，有效地控制了资金成本。

（二）报告期内经营计划进展说明：

1、年度经营目标完成情况

报告期内，公司根据前期制定的战略目标，稳步推进各项经营计划，全国市场开拓情况良好，确保产品品质、生产保障，顺利推进产能扩建项目建设。

全国市场拓展：报告期内全国市场开拓情况良好，公司持续强化一线城市、省会城市及重要的地级市市场夯实工作，经销商存活率高；聚焦资源于一线城市、省会城市及重要的地级市，扶持重点经销商发展壮大。

生产及产品品质保障：公司引进一系列先进设备，坚持以规模化、科技化保障生产及产品品质。年产 10 万吨酿造酱油食醋募投项目生产情况良好，产能利用率保持较高水平，产能消化充分，及时满足了市场消费需求。

产能扩建建设方面：截止 2017 年 6 月 30 日，公司已使用自有资金 3,458.02 万元投入“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”，占总计划投资金额的 6.42%，其中第一期 10 万吨酿造酱油生产线预计 2018 年底建设完成。

2、下半年经营计划：

（1）专注聚焦主业，深化营销

战略上，坚定千禾“高品质、健康”品牌定位，持续强化品牌传播与保护，加大在央视和新媒体的广告投放，提高千禾品牌张力。

策略上，在深耕、精耕西南市场的同时，加快产品转型升级；聚焦一线城市、重点省会城市等核心市场，集中资源投放，夯实并提升已开发市场销量，进而开发新市场份额；特渠要稳定现有客户并实现增量，继续拓展新客户；电子商务要实现大幅增长；国际贸易要有实质性突破。

（2）继续强化创新，提升企业活力

一是产品创新，持续创造更健康、更高品质、更高性价比的极致差异化产品，满足、创造并引领消费需求。二是技术创新，保持设备、工艺技术领先性与全球同频同步。三是商业模式创新，一方面与互联网、大数据融合发展，创造线上营销新模式，迅速做强品牌，抢占消费者心智；另一方面把握时代趋势，以互联网思维开展线下营销推广，用极致差异化产品和服务，提升消费者体验感，引领消费升级。

（3）严抓生产管理，确保产能

一是高度重视食品、环保及生产安全，健全完善质量控制体系，从严落实品质保障措施；二是深化供应商合作关系，确保按质按时保证履约；三是严抓“年产 25 万吨酱油、食醋生产线技改项目”的建设进度及质量，同时努力推进可转债发行工作，及时满足项目资金需求，确保工程高质、按时投产。

(4) 优化人才结构，提升队伍质量

围绕公司发展战略，结合时代需求，坚决推进“年轻化、专业化”的人才战略。一是以发展的眼光加强年轻、专业人才储备，并为其提供足够广阔的成长平台，推行小步快跑的人才培养和成长机制，以战养人，建立健全容错机制。二是强化考核和退出机制，加大优秀员工与一般员工的收入差距，以价值贡献决定职务和薪酬，真正做到能上能下、人尽其才。

(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	480,446,605.35	355,711,696.64	35.07
营业成本	270,621,244.89	211,649,608.48	27.86
销售费用	87,042,824.53	66,045,904.61	31.79
管理费用	31,516,664.77	21,694,101.67	45.28
财务费用	-47,662.46	907,643.53	-105.25
经营活动产生的现金流量净额	100,011,782.10	28,849,280.21	246.67
投资活动产生的现金流量净额	-128,268,363.23	-29,439,650.38	-335.70
筹资活动产生的现金流量净额	17,977,148.67	206,015,615.93	-91.27
研发支出	10,930,899.92	2,236,843.12	388.68
税金及附加	5,552,301.59	2,791,374.69	98.91
营业外收入	2,251,521.03	7,437,886.58	-69.73
所得税费用	15,112,114.44	10,750,362.39	40.57
销售商品、提供劳务收到的现金	543,642,794.38	403,403,839.40	34.76
收到其他与经营活动有关的现金	4,921,158.84	8,680,540.46	-43.31
支付其他与经营活动有关的现金	60,110,516.16	45,478,734.93	32.17
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,490,000.00	-32.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,834,202.75	31,211,544.51	123.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	564,876.40	281,894.13	100.39
吸收投资收到的现金	0	338,834,100.06	-100.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	20,000,000.00	150.00
收到其他与筹资活动有关现金	0	19,226,006.53	-100.00
偿还债务支付的现金	0	154,500,000.00	-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付现金	30,331,333.33	17,544,490.66	72.88

营业收入变动原因说明:调味品收入增加

营业成本变动原因说明:调味品成本增加

销售费用变动原因说明:职工薪酬、广告促销宣传费及运杂费增加

管理费用变动原因说明:主要为研发支出增加

财务费用变动原因说明:银行贷款减少,利息支出减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售规模扩大,收到销售商品、提供劳务收入增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:工程投入增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期收到 IPO 募集资金

研发支出变动原因说明:研发投入增加

税金及附加变动原因说明:附加税金、房产及土地使用税增加

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	800,000.00	0.07	543,831.99	0.05	47.10	销售产品收到银行承兑汇票增加
预付款项	12,432,966.40	1.11	36,501,482.45	3.56	-65.94	期末预付购原料款减少
其他流动资产	172,339,023.84	15.32	117,037,493.65	11.40	47.25	购入理财产品增加
长期股权投资	2,672,087.78	0.24	0	0	/	投资一家电商企业
在建工程	50,132,905.83	4.46	351,208.05	0.03	14,174.42	年产 25 万吨酱油、食醋生产线扩建项目及技改项目投入增加
其他非流动资产	28,001,521.82	2.49	6,100,355.25	0.59	359.01	预付设备及工程款增加
短期借款	50,000,000.00	4.44	0	0	/	银行短期借款增加
应付票据	3,271,723.50	0.29	0	0	/	应付银行承兑汇票增加

预收款项	7,358,936.05	0.65	16,649,416.26	1.62	-55.80	预收货款减少
应交税费	14,827,461.92	1.32	8,919,928.84	0.87	66.23	增值税及附加税增加
应付利息	56,146.12	0	0	0	/	流动资金贷款利息增加
股本	320,000,000.00	28.45	160,000,000.00	15.58	100.00	资本公积转增股本
资本公积	235,394,384.18	20.92	395,394,384.18	38.51	-40.47	资本公积转增股本

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增减	期末余额	占被投资公司权益比例%
湖南极美生活电子商务有限公司	-	2,672,087.78	2,672,087.78	30

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内，公司新投入“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”，该项目拟使用资金总量 53,870.20 万元，将分两期建设，其中第一期（第 1-2 年）工程建设扩建完成 10 万吨/年酿造酱油生产线；第二期（第 3-4 年）建设扩建完成 10 万吨/年酿造酱油生产线和 5 万吨/年酿造食醋生产线。截止 2017 年 6 月 30 日，项目累计投入 3,458.02 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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	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	生产企业	食品制造业	生产、销售焦糖色等食品添加剂	800	5,201.50	4,592.24	5,763.38	334.94
潍坊恒泰	生产企业	食品制造业	生产、销售焦糖色等食品添加剂	800	6,764.33	5,348.54	7,257.63	636.27
四川吉恒	流通企业	零售	/	2,000	3,232.99	830.42	5,583.26	-246.30
丰城恒泰	生产企业	食品制造业	生产、销售焦糖色等食品添加剂	2,000	5,230.52	1,860.77	709.17	-13.91

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

基于本报告期较大的净利润增幅,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生较大增长。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争激烈的风险

虽然公司已在西南地区及部分外埠地区取得了相对竞争优势,但国内调味品行业还处于蓬勃发展阶段,随着公司和国内竞争对手的跨区域扩张,以及在国内调味品行业巨大市场空间吸引下外资企业的纷纷进入,公司将面临越来越广泛而激烈的竞争,存在市场竞争激烈的风险。

2、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为非转基因豆粕/大豆/有机大豆、小麦/有机小麦、白砂糖等农副产品。农副产品受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国内、国际政治经济形势影响,价格波动性较大,而产品销售价格的调整往往滞后于原材料价格的变化,随着公司产能规模提升,原材料价格波动对公司的生产成本和盈利水平的影响或将扩大。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn	2017 年 1 月 24 日
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	伍超群 伍建勇	自公司股票上市之日起 36 个月内，除发行人首次公开发行新股时本人同时以公开发行方式一并向投资者发售的股票外，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。	2016 年 3 月 7 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	北京宽街博华投资中心（有限合伙	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者由他人代持北京宽街博华投资中心直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016 年 3 月 7 日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

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

			司股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。若本人离职或职务变更的,不影响本承诺的效力,本人仍将继续履行上述承诺。					
其他	伍超群 伍建勇		股票锁定期届满后两年内,在满足以下条件的前提下,可进行减持:(1)本人在减持发行人股份时,减持价格将不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整),减持比例不超过本人持有发行后公司股份总数的 20%;(2)本人应通过大宗交易方式、二级市场集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持;(3)本人承诺遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持,并提前三个交易日公告;(4)本人减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。若本人所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的,则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除,且扣除的现金分红归发行人所有。	锁定期 满 2 年 内	是	是	不适用	不适用
其他	北京宽 街博华 投资中		(1) 减持条件:符合中国法律及中国证监会、证券交易所的有关规定;	锁定期 满 1 年 内	是	是	不适用	不适用

	心（有限合伙）	<p>(2) 减持时间：本企业将遵守持股流通限制的相关规定，在所持发行人股份锁定期届满后减持发行人 A 股股票；(3) 减持方式：以证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让以及中国证监会、证券交易所认可的其他方式；(4) 减持价格：若本企业现所持发行人股份在锁定期届满后的两年内减持的，届时的减持价格不低于发行人最近一期经审计每股净资产（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）；(5) 减持数量：在锁定期届满后一年内累计减持数量不超过本企业所持发行人股份股数的 70%；在锁定期届满后两年内减持的，累计减持数量不超过本企业所持发行人股份股数的 100%；(6) 减持公告：本企业将在减持前提前将具体的减持计划书面方式告知发行人，由发行人提前 3 个交易日公告。若本企业未能按照上述承诺事项履行承诺，发行人有权将应付本企业的现金分红中与本企业违反承诺减持股份所得收益金额相等的部分收归发行人所有。</p>					
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	长期有效	是	是	不适用	不适用

			<p>资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与千禾味业主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不提供任何与千禾味业相同或相似或可以取代千禾味业的产品或服务。不以任何形式支持除千禾味业之外的企业、个人、合伙、或其他任何组织,生产、经营或提供与千禾味业在中国境内外市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、产品或服务。上述支持包括但不限于提供资金、技术、设备、原材料、销售渠道、咨询、宣传等。如果千禾味业认为本人或本人全资或控股的各下属企业从事了对千禾味业的业务构成竞争的业务,本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给千禾味业。如果本人将来可能存在任何与千禾味业主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知千禾味业并尽力促使该业务机会按千禾味业能合理接受的条款和条件首先提供给千禾味业,千禾味业对上述业务享有优先交易权。本人承诺,因违反本承诺函的任何条款而导致千禾味业遭受的一切损失、损害和开支,本人将予以赔偿。</p>					
	解决同业竞争	伍建勇	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	长期有效	是	是	不适用	不适用

			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。					
解决同业竞争	北京宽街博华投资中心(有限合伙)	“本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与千禾味业及其控股子公司相竞争的业务,包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司(企业、单位),发展、经营或协助经营、参与、从事该等业务。本企业及本企业直接或间接控制的下属企业承诺在中国境内或境外不会单独或与第三方,以任何形式直接或间接从事与	长期有效	是	是	不适用	不适用	

		千禾味业及其控股子公司目前进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动; 不会直接或间接投资、收购竞争企业或在任何竞争企业有任何权益; 不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。如违反上述承诺, 本企业将赔偿千禾味业由此造成的直接和间接损失。”					
其他	伍超群 伍建勇	若公司上市后三年内, 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后, 因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整), 将通过实施公司回购股份、控股股东增持公司股份、董事和高级管理人员增持公司股份等方式稳定公司股价。伍超群、伍建勇承诺: 在公司就回购股份事宜召开的股东大会上, 对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。	2016 年 3 月 7 日 起 36 个月 内	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议、2017 年 4 月 11 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》, 决定聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易类别	关联单位	交易内容	预计交易额	2017年1-6月实际交易额（不含税）
出售商品	湖南极美生活电子商务有限公司	饭趣品牌酿造酱油	2,800	3.47

2017年2月21日，公司第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司关联交易实际情况，对2017年度日常关联交易情况做出预计。详细内容见公司于2017年2月22日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的临2017-013号公告

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

2013年7月29日,公司与上海汇鲜堂食品销售有限公司签订经销期为10年《产品经销合同》,合同约定2017年度经销任务为1亿元。截止2017年6月30日汇鲜堂销售收入3,101.27万元。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司主要从事调味品、焦糖色的生产和销售业务,调味品及焦糖色生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣和噪声。公司高度重视环境保护工作,根据国家有关环境保护的法律法规制定了严格的环境作业规范,各项治理设施运行良好,废气、废水、废渣排放和噪音均符合国家环保标准,并顺利通过了各级环保部门组织的环境检测,报告期内未发生因环保问题被有关部门处罚的情况。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

报告期内，根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）修订的相关规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常经营活动相关的政府补助，应当计入“其他收益”或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司对 2017 年 1 月 1 日至上述准则施行日之间新增的政府补助进行调整，2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助金额为 1,236,000.00 元。《企业会计准则第 16 号——政府补助》涉及的上述会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例（%）	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	120,000,000	75.00	93,404,864	-26,595,136	66,809,728	186,809,728	58.38
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	120,000,000	75.00	93,404,864	-26,595,136	66,809,728	186,809,728	58.38
境内自然人持股	120,000,000	75.00	93,404,864	-26,595,136	66,809,728	186,809,728	58.38
二、无限售条件流通股	40,000,000	25.00	66,595,136	26,595,136	93,190,272	133,190,272	41.62
1、人民币	40,000,000	25.00	66,595,136	26,595,136	93,190,272	133,190,272	41.62

普通股							
三、股份总数	160,000,000	100.00	160,000,000		160,000,000	320,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

(1)、2017年3月7日,北京宽街博华投资中心(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持有的公司首次公开发行限售股共计26,595,136股解除限售,该部分股份于2017年3月7日起上市流通。

(2)、报告期内,公司经2016年年度股东大会审议通过,以2017年6月6日为股权登记日,实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本160,000,000股,公司总股本变更为320,000,000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

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
北京宽街博华投资中心(有限合伙)	17,556,000	17,556,000	0	0	首次公开发行限售股	2017年3月7日
眉山市天道投资中心(有限合伙)	3,258,969	3,258,969	0	0	首次公开发行限售股	2017年3月7日
眉山市永恒投资中心(有限合伙)	3,116,167	3,116,167	0	0	首次公开发行限售股	2017年3月7日
广东温氏投资有限公司	2,664,000	2,664,000	0	0	首次公开发行限售股	2017年3月7日
合计	26,595,136	26,595,136	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,209
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
伍超群	70,946,558	141,893,116	44.34	141,893,116	无		境内 自然 人
伍建勇	20,855,598	41,711,196	13.03	41,711,196	质押	13,280,000	境内 自然 人
北京宽街 博华投资 中心(有 限合伙)	13,556,000	31,112,000	9.72	31,112,000	无		其他
上海标朴 投资管理 有限公司 —标朴6 号证券投 资基金	5,460,000	5,460,000	1.71	0	未知		其他
伍学明	5,094,420	5,094,420	1.59	0	无		境内 自然 人
中国工商 银行股份 有限公司 —银华中 小盘精选 混合型证 券投资基 金	3,338,874	3,338,874	1.04	0	未知		其他
潘华军	1,602,708	3,205,416	1.00	3,205,416	质押	1,400,000	境内 自然 人

北京千石创富—广发证券—千石资本—国圣1号资产管理计划	2,060,000	2,060,000	0.64	0	未知	其他
全国社保基金—一四组合	2,025,908	2,025,908	0.63	0	未知	其他
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,605,400	1,605,400	0.50	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京宽街 博华投资 中心（有限合伙）	31,112,000	人民币普通股	31,112,000			
上海标朴投资管理有限公司—标朴6号证券投资基金	5,460,000	人民币普通股	5,460,000			
伍学明	5,094,420	人民币普通股	5,094,420			
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	3,338,874	人民币普通股	3,338,874			
北京千石创富—广发证券—千石资本—国圣1号资产管理计划	2,060,000	人民币普通股	2,060,000			
全国社保基金—一四组合	2,025,908	人民币普通股	2,025,908			
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,605,400	人民币普通股	1,605,400			
广东天贝合资产管理有 限公司—天贝合成长1 期证券投资基金	1,348,400	人民币普通股	1,348,400			
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金	1,199,928	人民币普通股	1,199,928			

周建国	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔，是第五大股东伍学明的弟弟，是第七大股东潘华军的妻弟。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	伍超群	141,893,116	2019-03-07	0	首次公开发行限售股
2	伍建勇	41,711,196	2019-03-07	0	首次公开发行限售股
3	潘华军	3,205,416	2019-03-07	0	首次公开发行限售股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东伍超群是股东伍建勇的叔叔，是股东潘华军的妻弟			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份	增减变动原因
----	----	-------	-------	--------	--------

				增减变动量	
伍超群	董事	70,946,558	141,893,116	70,946,558	资本公积金转增股本
伍建勇	董事	20,855,598	41,171,196	20,855,598	资本公积金转增股本
伍学明	董事	2,547,210	5,094,420	2,547,210	资本公积金转增股本
刘德华	董事	254,200	508,400	254,200	资本公积金转增股本
何天奎	董事	203,360	406,720	203,360	资本公积金转增股本
徐毅	监事	190,709	383,418	192,709	二级市场买入、资本公积金转增股本

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		82,749,556.34	92,047,470.80
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		800,000.00	543,831.99
应收账款		57,937,351.17	56,458,090.29
预付款项		12,432,966.40	36,501,482.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,652,491.45	4,184,063.85
买入返售金融资产			
存货		230,885,653.66	211,445,166.91
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		172,339,023.84	117,037,493.65
流动资产合计		561,797,042.86	518,217,599.94
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,672,087.78	
投资性房地产			
固定资产		422,475,542.37	441,122,863.27
在建工程		50,132,905.83	351,208.05
工程物资		24,376.90	32,762.84
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,484,252.56	52,537,975.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		290,306.74	331,779.16
递延所得税资产		8,076,086.33	7,961,259.59
其他非流动资产		28,001,521.82	6,100,355.25
非流动资产合计		563,157,080.33	508,438,203.77
资产总计		1,124,954,123.19	1,026,655,803.71
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,271,723.50	
应付账款		56,869,823.45	52,574,203.30
预收款项		7,358,936.05	16,649,416.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,855,089.57	13,398,370.83
应交税费		14,827,461.92	8,919,928.84
应付利息		56,146.12	
应付股利			
其他应付款		8,499,719.63	10,554,531.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		16,001,110.04	14,203,565.84
流动负债合计		169,740,010.28	116,300,016.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		19,523,500.13	19,935,033.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		19,523,500.13	19,935,033.26
负债合计		189,263,510.41	136,235,049.58
所有者权益			
股本		320,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		235,394,384.18	395,394,384.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,320,891.95	31,320,891.95
一般风险准备			
未分配利润		348,975,336.65	303,705,478.00
归属于母公司所有者权益合计		935,690,612.78	890,420,754.13
少数股东权益			
所有者权益合计		935,690,612.78	890,420,754.13
负债和所有者权益总计		1,124,954,123.19	1,026,655,803.71

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

母公司资产负债表

2017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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		69,815,367.95	60,304,846.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		49,540,321.07	55,785,358.99
预付款项		9,723,004.69	27,522,470.75
应收利息			
应收股利		5,000,000.00	
其他应收款		27,469,829.00	27,110,585.01
存货		159,048,469.95	152,094,474.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		170,172,041.01	115,361,905.14
流动资产合计		490,769,033.67	438,179,641.08
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		67,050,789.56	64,378,701.78
投资性房地产			
固定资产		364,659,434.18	380,234,838.70

在建工程		49,986,838.97	351,208.05
工程物资		24,376.90	32,762.84
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,044,050.16	44,002,404.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		290,306.74	331,779.16
递延所得税资产		5,275,490.36	5,107,303.21
其他非流动资产		25,807,383.68	6,100,355.25
非流动资产合计		556,138,670.55	500,539,353.63
资产总计		1,046,907,704.22	938,718,994.71
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,271,723.50	
应付账款		52,330,175.62	47,624,709.83
预收款项		5,341,042.91	12,541,578.69
应付职工薪酬		9,913,372.43	9,505,745.61
应交税费		11,646,437.74	5,259,287.51
应付利息		56,146.12	
应付股利			
其他应付款		6,114,864.70	7,659,748.17
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		15,506,617.48	14,203,565.84
流动负债合计		154,180,380.50	96,794,635.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		14,728,000.16	14,954,199.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,728,000.16	14,954,199.95
负债合计		168,908,380.66	111,748,835.60
所有者权益：			
股本		320,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		244,657,475.75	404,657,475.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,351,268.34	30,351,268.34
未分配利润		282,990,579.47	231,961,415.02
所有者权益合计		877,999,323.56	826,970,159.11
负债和所有者权益总计		1,046,907,704.22	938,718,994.71

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		480,446,605.35	355,711,696.64
其中：营业收入		480,446,605.35	355,711,696.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		394,862,750.66	303,314,026.88
其中：营业成本		270,621,244.89	211,649,608.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,552,301.59	2,791,371.69
销售费用		87,042,824.53	66,045,904.61
管理费用		31,516,664.77	21,694,101.67
财务费用		-47,662.46	907,643.53
资产减值损失		177,377.34	225,396.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,449,747.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-327,912.22	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		1,236,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,269,602.67	52,397,669.76
加：营业外收入		2,251,521.03	7,437,886.58
其中：非流动资产处置利得		18,855.49	38,741.08
减：营业外支出		1,059,150.61	861,301.87

其中：非流动资产处置损失		1,009,483.90	859,638.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,461,973.09	58,974,254.47
减：所得税费用		15,112,114.44	10,750,362.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,349,858.65	48,223,892.08
归属于母公司所有者的净利润		75,349,858.65	48,223,892.08
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		75,349,858.65	48,223,892.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,349,858.65	48,223,892.08
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)		0.2355	0.3807
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2355	0.3807

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

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		349,784,783.19	229,043,692.28
减：营业成本		186,492,759.65	129,391,225.10
税金及附加		4,363,287.84	2,088,424.64
销售费用		56,568,144.38	40,093,916.32
管理费用		27,176,266.22	17,079,098.23
财务费用		-36,229.25	598,098.12

资产减值损失		-80,082.49	87,511.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		15,449,747.98	654,356.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-327,912.22	
其他收益		1,194,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,944,384.82	40,359,774.35
加：营业外收入		2,040,508.33	7,188,831.24
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,054,331.85	618,327.26
其中：非流动资产处置损失		1,005,368.99	617,923.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		92,930,561.30	46,930,278.33
减：所得税费用		11,821,396.85	7,288,198.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,109,164.45	39,642,079.50
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		81,109,164.45	39,642,079.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		543,642,794.38	403,403,839.40
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,721,158.84	8,680,540.46
经营活动现金流入小计		548,363,953.22	412,084,379.86
购买商品、接受劳务支付的现金		276,410,533.60	246,664,889.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		69,304,650.96	55,576,459.88
支付的各项税费		42,526,470.40	35,515,014.98
支付其他与经营活动有关的现金		60,110,516.16	45,478,734.93
经营活动现金流出小计		448,352,171.12	383,235,099.65
经营活动产生的现金流量净额		100,011,782.10	28,849,280.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,800,963.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		564,876.40	281,894.13
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		1,200,000.00	1,490,000.00
投资活动现金流入小计		184,565,839.52	1,771,894.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,834,202.75	31,211,544.51
投资支付的现金		243,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		312,834,202.75	31,211,544.51
投资活动产生的现金流量净额		-128,268,363.23	-29,439,650.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			338,834,100.06
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		50,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			19,226,006.53
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	378,060,106.59
偿还债务支付的现金			154,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,331,333.33	17,544,490.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,691,518.00	
筹资活动现金流出小计		32,022,851.33	172,044,490.66
筹资活动产生的现金流量净额		17,977,148.67	206,015,615.93
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		-10,279,432.46	205,425,245.76
加：期初现金及现金等价物余额		92,047,470.80	31,517,741.64
六、期末现金及现金等价物余额		81,768,038.34	236,942,987.40

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		409,456,470.17	266,786,859.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,029,332.50	17,340,862.19
经营活动现金流入小计		413,485,802.67	284,127,721.65
购买商品、接受劳务支付的现金		178,527,489.32	146,626,809.12
支付给职工以及为职工支付的现金		50,160,902.19	38,413,075.70
支付的各项税费		30,853,304.32	23,507,037.79
支付其他与经营活动有关的现金		44,995,660.76	47,787,897.29
经营活动现金流出小计		304,537,356.59	256,334,819.90
经营活动产生的现金流量净额		108,948,446.08	27,792,901.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		180,000,000.00	3,917,918.47
取得投资收益收到的现金		10,800,963.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		542,976.40	
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		1,200,000.00	1,490,000.00
投资活动现金流入小计		192,543,939.52	5,407,918.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,940,530.99	30,239,986.57
投资支付的现金		243,000,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		310,940,530.99	55,239,986.57
投资活动产生的现金流量净额		-118,396,591.47	-49,832,068.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			338,834,100.06
取得借款收到的现金		50,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			19,226,006.53
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	378,060,106.59
偿还债务支付的现金			135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,331,333.33	17,197,418.05
支付其他与筹资活动有关的现金		1,691,518.00	
筹资活动现金流出小计		32,022,851.33	152,197,418.05
筹资活动产生的现金流量净额		17,977,148.67	225,862,688.54
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		8,529,003.28	203,823,522.19
加：期初现金及现金等价物余额		60,304,846.67	17,858,693.88
六、期末现金及现金等价物余额		68,833,849.95	221,682,216.07

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				395,394,384.18				31,320,891.95		303,705,478.00		890,420,754.13
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,000,000.00				395,394,384.18				31,320,891.95		303,705,478.00		890,420,754.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	160,000,000.00				-160,000,000.00						45,269,858.65		45,269,858.65
(一) 综合收益总额											75,349,858.65		75,349,858.65
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-30,080,000.00		-30,080,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-30,080,000.00		-30,080,000.00

(一) 综合收益总额										48,223,892.08		48,223,892.08
(二) 所有者投入和减少资本	40,000,000				298,834,100.06							338,834,100.06
1. 股东投入的普通股	40,000,000				298,834,100.06							338,834,100.06
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-16,000,000		-16,000,000
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										-16,000,000		-16,000,000
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	160,000,000				395,394,384.18				23,168,337.13	259,993,359.32		838,556,080.63

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				404,657,475.75				30,351,268.34	231,961,415.02	826,970,159.11
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				404,657,475.75				30,351,268.34	231,961,415.02	826,970,159.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	160,000,000.00				-160,000,000.00					51,029,164.45	51,029,164.45
(一)综合收益总额										81,109,164.45	81,109,164.45
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-30,080,000.00	-30,080,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-30,080,000.00	-30,080,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	160,000,000.00				-160,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或股	160,000,000.00				-160,000,000.00						

本)	00.00				000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	320,000,000.00				244,657,475.75				30,351,268.34	282,990,579.47	877,999,323.56

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				105,823,375.69				22,198,713.52	174,588,421.65	422,610,510.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				105,823,375.69				22,198,713.52	174,588,421.65	422,610,510.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,000,000.00				298,834,100.06					23,642,079.50	362,476,179.56
(一) 综合收益总额										39,642,079.50	39,642,079.50
(二) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00				298,834,100.06						338,834,100.06
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				298,834,100.06						338,834,100.06
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-16,000,000	-16,000,000
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,000,000	-16,000,000
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	160,000,000				404,657,475.75				22,198,713.52	198,230,501.15	785,086,690.42

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包括子公司时统称“本集团”）《企业法人营业执照》注册号：91511400207311690E 号。

注册资本：人民币 32,000 万元

注册地址：眉山市东坡区城南岷家渡

法定代表人：伍超群

公司类型：股份有限公司

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括柳州恒泰食品有限公司（以下简称“柳州恒泰”）、潍坊恒泰食品有限公司（以下简称“潍坊恒泰”）、四川吉恒食品有限公司（以下简称“四川吉恒”）、丰城恒泰食品有限公司（以下简称“丰城恒泰”）5 家公司。

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编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现

金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

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

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

低值易耗品采用一次转销法进行摊销，周转使用的包装物采用五五摊销法进行摊销。

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

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；在制品、用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本集团划分为持有待售的资产的依据是：资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本集团董事会或股东会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	15-40	3	6.467-2.425
机器设备	平均年限法	10-15	3	9.70-6.467
运输设备	平均年限法	8	3	12.125
办公设备及其他设备	平均年限法	5	3	19.40

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

序号	类别	摊销年限(年)	年摊销率(%)
1	土地使用权	40-50	6.467-2.425
2	信息系统软件	5	20
3	商标使用权	5	20

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发支出于发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费及住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

26. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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；与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。与收益相关的政府补助，分情况进行会计处理：用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会[2017]15 号)修订的相关规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常经营活动相关的政府补助，应当计入“其他收益”或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。	2017 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。	本期计入其他收益的金额为 123.6 万，上述会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	以应交增值税额计税依据	5%、7%
教育费附加	以应交增值税额计税依据	3%
地方教育费附加	以应交增值税额计税依据	2%
企业所得税	以应纳税所得额为计税依据	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
柳州恒泰、潍坊恒泰、丰城恒泰、四川吉恒	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 西部大开发企业税收优惠

根据财政部海关总署国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）文件规定，对西部地区以国家鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，减按15%的税率征收企业所得税。

本集团酱油、食醋及焦糖色生产属国家鼓励类产品，本公司系西部地区企业。经当地税务机关审核，本公司上年度本公司按15%缴纳企业所得税。本年度本公司按15%预缴企业所得税，税收优惠的享受待主管税务机关审核。

(2) 安置残疾人员就业税务优惠

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

(3) 研究开发费用企业所得税优惠

根据财政部国家税务总局科技部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号），企业根据财务会计核算的研发项目的实际情况，对发生的研发费用进行收益或资本化处理，可按规定计算加计扣除：研究开发费用计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的50%，直接抵扣当年的应纳税所得额。

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	51,814.88	47,638.96
银行存款	80,997,743.90	91,641,614.42
其他货币资金	1,699,997.56	358,217.42
合计	82,749,556.34	92,047,470.80
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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	800,000.00	543,831.99
商业承兑票据		
合计	800,000.00	543,831.99

(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	1,370,000.00	
商业承兑票据		
合计		

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,005,483.13	100	3,068,131.96	5.03	57,937,351.17	59,429,568.99	100	2,971,478.70	5	56,458,090.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	61,005,483.13	/	3,068,131.96	/	57,937,351.17	59,429,568.99	/	2,971,478.70	/	56,458,090.29

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	60,886,434.37	3,044,321.72	5
1 至 2 年	119,047.11	23,809.42	20
2 至 3 年	1.65	0.82	50
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	61,005,483.13	3,068,131.96	/

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法确认坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 96,653.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

2017 年 6 月 30 日未按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额 32,388,735.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例 53.09%，相应计提的坏账准备余额汇总金额 1,619,436.77 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、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	12,322,011.22	99.11	36,501,482.45	100.00
1 至 2 年	110,955.18	0.89		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	12,432,966.40	100.00	36,501,482.45	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:

不适用

(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

按预付对象归集的期末余额前五名预付款荐汇总金额 7,288,793.22 元, 占预付款期末余额合计数的比例 58.62%。

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,026,128.21	100	373,636.76	7.43	4,652,491.45	4,476,976.53	100	292,912.68	6.54	4,184,063.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,026,128.21	/	373,636.76	/	4,652,491.45	4,476,976.53	/	292,912.68	/	4,184,063.85

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

1 年以内小计	2,287,541.6	124,913.71	5
1 至 2 年	333,356.83	66,671.37	20
2 至 3 年	46,356.20	23,178.10	50
3 年以上	158,873.58	158,873.58	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,826,128.21	373,636.76	/

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

报告期内按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款：未逾期保证金 2,200,000.00 元，没有回款风险，不计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 80,724.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,516,082.4	2,834,755.00
备用金	1,036,279.35	483,632.69
代垫款及其他往来	1,473,766.46	1,158,588.84
合计	5,026,128.21	4,476,976.53

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
眉山市东坡区财政局非税收入专户	保证金	1,789,393.20	一年以内	35.6	
刘明友	备用金	244,300.00	一年以内	4.86	12,215.00
李波	备用金	188,000	一年以内	3.74	9,400.00
张玉波	备用金	172,135.09	一年以内	3.42	8,606.75
佛山市海天(高明)调味食品有限公司	保证金	150,000	三年以上	2.98	
合计	/	2,543,828.29	/	50.60	30,221.75

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,556,983.57		67,556,983.57	61,116,875.56	0	61,116,875.56
在产品	101,808,406.73		101,808,406.73	79,528,572.40	0	79,528,572.40
库存商品	45,220,151.25		45,220,151.25	51,525,385.89	0	51,525,385.89
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	7,898,016.49		7,898,016.49	9,001,556.92	0	9,001,556.92
发出商品	8,402,095.62		8,402,095.62	10,272,776.14	0	10,272,776.14
合计	230,885,653.66		230,885,653.66	211,445,166.91		211,445,166.91

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

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
短期理财产品	170,000,000.00	110,000,000.00
待抵扣及待认证增值税进项税	2,208,397.61	1,793,488.42
预交增值税及企业所得税	130,626.23	5,244,005.23
合计	172,339,023.84	117,037,493.65

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况:

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他 综合 收益	其他 权益 变动	宣告 发放 现金	计提 减值 准备	其 他		

					调整		股利 或利 润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖南极美生活电 子商务有限公司		300		-32.79						267.21	
小计		300		-32.79						267.21	
合计		300		-32.79						267.21	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、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	182,499,532.76	378,415,966.23	8,934,359.88	5,611,007.22	575,460,866.09
2. 本期增加 金额	1,594,737.54	2,879,145.21	499,179.48	284,763.67	5,257,825.90
(1) 购置		2,207,086.02	499,179.48	284,763.67	2,991,029.17
(2) 在建 工程转入	1,594,737.54	672,059.19			2,266,796.73
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额	34,901.77	5,771,757.79	75,800.00	22,644.87	5,905,104.43
(1) 处置 或报废	34,901.77	5,771,757.79	75,800.00	22,644.87	5,905,104.43
4. 期末余额	184,059,368.53	375,523,353.65	9,357,739.36	5,873,126.02	574,813,587.56
二、累计折旧					

1. 期初余额	26,296,073.69	100,288,450.88	3,161,130.30	2,936,843.63	132,682,498.50
2. 本期增加 金额	4,547,013.99	16,648,726.01	518,562.00	388,513.28	22,102,815.28
(1) 计提	4,547,013.99	16,648,726.01	518,562.00	388,513.28	22,102,815.28
3. 本期减少 金额	18,342.80	3,555,678.03	75,800.00	17,256.78	3,667,077.61
(1) 处置 或报废	18,342.80	3,555,678.03	75,800.00	17,256.78	3,667,077.61
4. 期末余额	30,824,744.88	113,381,498.86	3,603,892.30	3,308,100.13	151,118,236.17
三、减值准备					
1. 期初余额	719,270.36	936,233.96			1,655,504.32
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额		435,695.30			435,695.30
(1) 处置 或报废		435,695.30			435,695.30
4. 期末余额	719,270.36	500,538.66			1,219,809.02
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	152,515,353.29	261,641,316.13	5,753,847.06	2,565,025.89	422,475,542.37
2. 期初账面 价值	155,484,188.71	277,191,281.39	5,773,229.58	2,674,163.59	441,122,863.27

(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
地下车库	584,407.80	开发商正在办理中

其他说明：

适用 不适用

20、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	30,516,018.85		30,516,018.85	0		0
年产 5.5 万吨料酒、蚝油生产线技改项目	5,347,083.48		5,347,083.48	0		0
其他	14,269,803.50		14,269,803.50	351,208.05		351,208.05
合计	50,132,905.83		50,132,905.83	351,208.05		351,208.05

(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	51,196.37		3,051.60			3,051.60	5.96					自筹
合计	51,196.37		3,051.60			3,051.60	/	/			/	/

(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

21、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
工程用材料及器具	24,376.90	32,762.84
合计	24,376.90	32,762.84

其他说明：

无

22、固定资产清理适用 不适用**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	52,491,119.61			5,696,603.12	96,226.42	58,283,949.15
2. 本期增加金额				34,188.03		34,188.03
(1) 购置				34,188.03		34,188.03
(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	52,491,119.61			5,730,791.15	96,226.42	58,318,137.18
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,012,137.29			712,987.20	20,849.05	5,745,973.54
2. 本期增加金额	515,838.72			562,449.72	9,622.64	1,087,911.08
(1) 计提	515,838.72			562,449.72	9,622.64	1,087,911.08
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	5,527,976.01			1,275,436.92	30,471.69	6,833,884.62
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	46,963,143.60			4,455,354.23	65,754.73	51,484,252.56
2. 期初账面价值	47,478,982.32			4,983,615.92	75,377.37	52,537,975.61

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

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	331,779.16		41,472.42		290,306.74
合计	331,779.16		41,472.42		290,306.74

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,786,723.71	730,644.63	4,302,501.50	808,011.29
内部交易未实现利润	5,072,637.91	822,918.96	5,256,725.70	876,279.37
可抵扣亏损				
预计销售折扣及成本费用	15,764,676.02	2,390,507.26	14,461,624.38	2,195,049.52
递延收益	19,377,729.27	3,404,742.71	19,541,721.74	3,429,341.59
固定资产折旧差异	4,151,514.71	727,272.77	3,653,548.40	652,577.82
合计	48,153,281.62	8,076,086.33	47,216,121.72	7,961,259.59

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	7,810,233.31	5,208,128.64
资产减值准备	359,076.24	569,393.59
合计	8,169,309.55	5,777,522.23

(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
2017 年	1,830,606.31	1,830,606.31	
2019 年	2,555,445.92	2,555,445.92	
2021 年	822,076.41	822,076.41	
2022 年	2,602,104.67		
合计	7,810,233.31	5,208,128.64	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购建长期资产款	28,001,521.82	6,100,355.25
合计	28,001,521.82	6,100,355.25

其他说明:

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,271,723.50	
合计	3,271,723.50	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	27,500,825.63	25,183,054.49
工程及设备款	25,531,778.75	16,852,189.74
市场推广费用	3,821,050.87	10,277,105.94
其他	16,168.20	261,853.13
合计	56,869,823.45	52,574,203.30

(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
连云港中复连众复合材料集团有限公司	1,333,761.73	质保金
江苏纵横浓缩干燥设备有限公司	657,703.61	货款及质保金
威海远航生物技术设备有限公司	466,556.95	货款及质保金
北京赛富威环境工程技术有限公司	230,000.00	质保金
广州广重分离机械有限公司	196,800.00	质保金
合计	2,884,822.29	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收客户及经销商款	7,358,936.05	16,649,416.26
合计	7,358,936.05	16,649,416.26

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,398,370.83	63,016,902.27	63,593,942.09	12,821,331.01
二、离职后福利-设定提存		7,019,270.72	6,985,512.16	33,758.56

计划				
三、辞退福利		223,759.80	223,759.80	0
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,398,370.83	70,259,932.79	70,803,214.05	12,855,089.57

(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	13,287,011.65	55,936,377.01	56,440,277.68	12,783,110.98
二、职工福利费		2,157,323.50	2,157,323.50	0
三、社会保险费		3,506,695.76	3,531,120.72	-24,424.96
其中:医疗保险费		2,898,353.10	2,938,208.77	-39,855.67
工伤保险费		438,325.45	417,168.59	21,156.86
生育保险费		170,017.21	175,743.36	-5,726.15
四、住房公积金	73,692.00	724,028.00	775,847.00	21,873.00
五、工会经费和职工教育经费	37,667.18	692,478.00	689,373.19	40,771.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,398,370.83	63,016,902.27	63,593,942.09	12,821,331.01

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,808,437.93	6,774,409.88	34,028.05
2、失业保险费		210,832.79	211,102.28	-269.49
3、企业年金缴费				
合计		7,019,270.72	6,985,512.16	33,758.56

其他说明:

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,814,828.13	805,925.46
消费税		
营业税		
企业所得税	7,926,313.51	7,565,942.41
个人所得税	215,499.58	238,659.85
城市维护建设税	386,737.69	46,240.95
土地使用税	74,459.16	78,451.96
房产税	51,285.35	62,681.60
教育费附加	173,835.57	25,785.85
地方教育费附加	115,890.39	17,190.57
其他税费	68,612.54	79,050.19
合计	14,827,461.92	8,919,928.84

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	56,146.12	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	56,146.12	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、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	4,404,813.03	5,519,673.63
广告及其他费用款	2,321,596.98	2,207,550.25
往来及其他	1,773,309.62	2,827,307.37
合计	8,499,719.63	10,554,531.25

(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
贺志祥	130,264.73	保证金
万业波	100,000.00	保证金
合计	230,264.73	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□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

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预计商品销售折扣	16,001,110.04	14,203,565.84
合计	16,001,110.04	14,203,565.84

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、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

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	19,935,033.26	1,200,000.00	1,611,533.13	19,523,500.13	与资产相关收益
合计	19,935,033.26	1,200,000.00	1,611,533.13	19,523,500.13	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
酒精废水治理工程项目	1,648,695.60		309,130.44		1,339,565.16	与资产相关
3万吨/年食用级CO2回收技改项目	131,111.14		19,999.98		111,111.16	与资产相关
千禾二期酱油、食醋改扩建项目	5,381,049.22		662,276.88		4,718,772.34	与资产相关
年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目	6,800,000.00	200,000.00	346,779.66		6,653,220.34	与资产相关
年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目奖励		1,000,000.00	33,333.33		966,666.67	与资产相关
丰城恒泰建设一期	4,980,833.31		185,333.34		4,795,499.97	与资产相关
年产1万吨酵母抽提物生产线技改项目	993,343.99		54,679.50		938,664.49	与资产相关
合计	19,935,033.26	1,200,000.00	1,611,533.13		19,523,500.13	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)		期末余额
		公积金 转股	小计	
股份总数	160,000,000	160,000,000	160,000,000	320,000,000

其他说明：

公司经 2016 年年度股东大会审议通过，以 2017 年 6 月 6 日为股权登记日，实施公积金转增股本方案，共计转增股本 160,000,000 股，公司总股本变更为 320,000,000 股

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)	395,394,384.18		160,000,000.00	235,394,384.18
其他资本公积				
合计	395,394,384.18		160,000,000.00	235,394,384.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016 年年度股东大会审议通过转增股本方案，以公司总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。股权登记日 2017 年 6 月 6 日，除权(息)日 2017 年 6 月 7 日。

56、库存股

□适用 √不适用

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	31,320,891.95			31,320,891.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,320,891.95			31,320,891.95

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	上期
调整前上期末未分配利润	303,705,478.00	227,769,467.24
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	303,705,478.00	227,769,467.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,349,858.65	48,223,892.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,080,000.00	16,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	348,975,336.65	259,993,359.32

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√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	478,492,130.06	269,873,112.56	350,979,106.05	207,266,578.54
其他业务	1,954,475.29	748,132.33	4,732,590.59	4,383,029.94
合计	480,446,605.35	270,621,244.89	355,711,696.64	211,649,608.48

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
消费税		
营业税		8,182.20
城市维护建设税	1,864,326.67	1,595,214.26
教育费附加	829,342.90	704,215.88
资源税		
房产税	615,370.98	
土地使用税	1,323,864.19	
车船使用税	9,190	
印花税	274,071.32	
地方教育费附加	552,895.29	469,477.28
水利建设基金	83,240.24	14,282.07
合计	5,552,301.59	2,791,371.69

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	34,295,771.46	26,416,692.69
差旅费	5,381,825.22	3,896,014.18
促销宣传及广告费	28,613,035.81	21,865,651.97
运杂费	15,704,475.84	10,345,221.42
包装费	1,680,068.50	1,012,477.45
其他	1,367,647.70	2,509,846.90
合计	87,042,824.53	66,045,904.61

无

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	10,578,214.48	9,073,276.09
研究与开发费	10,930,899.92	2,236,843.12
办公及差旅费	2,348,986.16	2,561,233.05
折旧及无形资产摊销	4,039,505.50	2,751,531.84
房产税等相关税费		2,192,961.49
中介服务费	1,468,778.19	1,787,184.94
租赁费		130,485.44
业务招待费	877,685.86	546,766.23
其他	1,272,594.66	413,819.47
合计	31,516,664.77	21,694,101.67

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	307,479.45	1,363,181.63
减：利息收入	-325,843.28	-503,720.67
加：其他支出	-29,298.63	48,182.57
合计	-47,662.46	907,643.53

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	177,377.34	226,264.99
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-868.09
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	177,377.34	225,396.90

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

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	-327,912.22	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	2,777,660.20	
合计	2,449,747.98	

无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	18,855.49	38,741.08	18,855.49
合计			

其中：固定资产处置利得	18,855.49	38,741.08	18,855.49
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	1,611,533.13	7,256,023.59	1,611,533.13
其他	621,132.41	143,121.91	621,132.41
合计	2,251,521.03	7,437,886.58	2,251,521.03

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
2015 贷款贴息项目资金		1,000,000.00	与收益相关
加快发展优势产业转型升级奖励资金		5,000,000.00	与收益相关
其他		11,500.00	与收益相关
递延收益收入	1,611,533.13	1,244,523.59	与资产相关
合计	1,611,533.13	7,256,023.59	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	1,009,483.90	859,638.60	1,009,483.90
其中：固定资产处置损失			
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		400.00	
其他	49,666.71	1,263.27	49,666.71
合计	1,059,150.61	861,301.87	1,059,150.61

无

71、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	15,226,941.18	10,449,753.66
递延所得税费用	-114,826.74	300,608.73
合计	15,112,114.44	10,750,362.39

(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	90,461,973.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,569,295.78
子公司适用不同税率的影响	1,034,732.40
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	
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	650,526.17
合并未实现利润的影响	-27,613.17
所得税费用	15,226,941.18

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、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	1,519,950.00	311,000.00
收到政府拨款	1,236,000.00	6,011,500.00
往来及其他	1,965,208.84	2,358,040.46
合计	4,721,158.84	8,680,540.46

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	5,814,530.95	5,025,669.66
销售费用	50,598,388.15	35,446,121.70
往来及其他	3,697,597.06	5,006,943.57
合计	60,110,516.16	45,478,734.93

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,200,000.00	1,490,000.00
合计	1,200,000.00	1,490,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO中介机构服务费	0	5,835,868.84
票据保证金		13,390,137.69
合计	0	19,226,006.53

(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
票据保证金	981,518.00	0
中介机构服务费	710,000.00	
合计	1,691,518.00	0

无

74、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	75,349,858.65	48,223,892.08
加：资产减值准备	177,377.34	225,396.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,102,815.28	14,667,881.54
无形资产摊销	1,087,911.08	608,643.60
长期待摊费用摊销	41,472.42	41,472.42
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	990,628.41	821,959.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	307,479.45	1,363,181.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,449,747.98	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-114,826.74	300,608.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,440,486.75	-28,303,278.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,315,752.03	21,397,944.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,744,917.96	-29,253,898.37
其他	-1,611,533.13	-1,244,523.59
经营活动产生的现金流量净额	100,011,782.10	28,849,280.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	81,768,038.34	236,942,987.40
减：现金的期初余额	92,047,470.80	31,517,741.64
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	-10,279,432.46	205,425,245.76

(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	81,768,038.34	92,047,470.80
其中：库存现金	51,814.88	47,638.96
可随时用于支付的银行存款	80,997,743.90	91,641,614.42
可随时用于支付的其他货币资金	718,479.56	358,217.42
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	81,768,038.34	92,047,470.80
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

75、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

76、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	981,518.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		

固定资产		
无形资产		
合计	981,518.00	/

其他说明：

无

77、 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

78、 套期

适用 不适用

79、 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
政府拨款	1,200,000.00	递延收益	40,112.97
政府拨款	1,236,000.00	其他收益	1,236,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明 无

80、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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	-	收购
潍坊恒泰	昌乐县朱刘街道办事处工业园	昌乐县朱刘街道办事处工业园	生产企业	100.00	-	收购
四川吉恒	成都市武侯区桐梓林北路凯莱帝景C-28-B	成都市武侯区桐梓林北路凯莱帝景C-28-B	流通企业	100.00	-	收购
丰城恒泰	丰城市丰源工业园	丰城市丰源工业园	生产企业	100.00	-	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：/

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：/

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：/

确定公司是代理人还是委托人的依据：/

其他说明：/

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	2,672,087.78	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-327,912.22	
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明 无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 信用风险

于2017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、其他应收款、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。期末余额前五名应收账款汇总金额32,388,735.33元，占应收账款年末余额合计数的比例53.09%，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，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。

(2) 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。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖南极美生活电子商务有限公司	30%股权

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州市金川贸易有限公司	股东的子公司
眉山市桂园旅游开发有限公司	股东的子公司

其他说明

苏州市金川贸易有限公司、眉山市桂园旅游开发有限公司与本公司受同一境内自然人伍超群控制。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南极美生活电子商务有限公司	饭趣品牌酿造酱油	34,672.78	0

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	179.26	163.50

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货款	湖南极美生活电子商务有限公司	965.35	48.27	0	0

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

见本报告第五节承诺事项履行情况

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,032,564.02	100	1,492,242.95	2.92	49,540,321.07	57,426,782.89	100	1,641,423.90	2.86	55,785,358.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	51,032,564.02	/	1,492,242.95	/	49,540,321.07	57,426,782.89	/	1,641,423.90	/	55,785,358.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	29,824,842.5	1,491,242.13	5
1至2年	5,000	1,000	20
2至3年	1.65	0.82	50
3年以上			100
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	29,829,844.15	1,492,242.95	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

应收子公司款 21,202,719.87 元，财务报表合并范围内公司，经营正常，不能收回的风险极小，不计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 149,180.95 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

报告期内按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 43,389,476.58 元，占应收账款年末余额合计数的比例 85.02%，相应计提的坏账准备余额汇总金额 1,137,191.70 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,637,410.47	100	167,581.47	0.61	27,469,829.00	27,209,068.02	100	98,483.01	0.36	27,110,585.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	27,637,410.47	/	167,581.47	/	27,469,829.00	27,209,068.02	/	98,483.01	/	27,110,585.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,658,038.86	93,432.28	5
1 至 2 年	256,528.03	51,305.61	20
2 至 3 年	0	0	50
3 年以上	22,843.58	22,843.58	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,937,410.47	167,581.47	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，交易对象组合计提坏账准备的其他应收款：应收子公司款 23,700,000.00 元，财务报表合并范围内公司，经营正常，不能收回的风险极小，不计提坏账准备。

组合中，按款项项目组合计提坏账准备的其他应收款：保证金 2,000,000.00 元，正常履约期内，不能收回的风险极小，不计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 69,098.46 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	23,700,000.00	23,700,000.00
保证金、定金及押金	2,055,000.00	2,157,000.00
备用金	827,585.14	440,827.24
代垫款及其他往来	1,054,825.33	911,240.78
合计	27,637,410.47	27,209,068.02

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丰城恒泰食品有限公司	关联往来	23,700,000.00	1-3年	85.75	
眉山市东坡区财政局非税收入专户	保证金	1,789,393.20	1年以内	6.47	
刘明友	备用金	244,300.00	1年以内	0.88	12,215.00
李波	备用金	188,000.00	1年以内	0.68	9,400.00
张玉波	备用金	172,135.09	1年以内	0.62	8,606.75
合计	/	26,093,828.29	/	94.40	30,221.75

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	64,378,701.78		64,378,701.78	64,378,701.78		64,378,701.78
对联营、合营企业投资	2,672,087.78		2,672,087.78			
合计	67,050,789.56		67,050,789.56	64,378,701.78		64,378,701.78

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
柳州恒泰	15,627,369.29			15,627,369.29		
潍坊恒泰	10,997,475.66			10,997,475.66		
丰城恒泰	20,000,000.00			20,000,000.00		
四川吉恒	17,753,856.83			17,753,856.83		
合计	64,378,701.78			64,378,701.78		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖南极美生活电子商务有限公司		300		-32.79						267.21	
小计		300		-32.79						267.21	
合计		300		-32.79						267.21	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	346,238,566.55	184,216,953.50	223,572,901.30	124,337,767.60
其他业务	3,546,216.64	2,275,806.15	5,470,790.98	5,053,457.50
合计	349,784,783.19	186,492,759.65	229,043,692.28	129,391,225.10

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	-327,912.22	
处置长期股权投资产生的投资收益		654,356.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,777,660.20	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
子公司现金分红	13,000,000.00	
合计	15,449,747.98	654,356.00

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	-990,628.41	
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）	2,847,533.13	
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	2,777,660.20	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,465.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-749,974.13	
少数股东权益影响额		
合计	4,456,056.49	

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	8.12	0.2355	0.2355
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.64	0.2215	0.2214

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签名的2017年半年度报告文本
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿


 董事长: 
 董事会批准报送日期: 2017年8月25日

修订信息

适用 不适用