

公司代码：600872

公司简称：中炬高新

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告



重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	余健华	因外出请假	彭海泓
董事	周莹	因公请假	周艳梅

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

四、公司负责人陈琳、主管会计工作负责人陈超强及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

现拟以2018年末公司股份总数796,637,194股为基数，每10股派发现金红利2.3元（含税），共分配现金红利183,226,554.62元。本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司已于本年报的“关于公司未来发展的讨论与分析”中披露了未来发展计划，但上述未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

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

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第四节“董事会报告”中关于公司面临风险的描述。

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.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	64
第十二节	备查文件目录.....	170

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、中炬高新	指	中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
中山润田	指	中山润田投资有限公司
宝能集团	指	深圳市宝能投资集团有限公司
前海人寿	指	前海人寿保险股份有限公司
火炬集团	指	中山火炬集团有限公司
美味鲜、美味鲜公司	指	广东美味鲜调味食品有限公司
中汇合创、中汇合创公司	指	广东中汇合创房地产有限公司
中炬精工、中炬精工公司	指	中山中炬精工机械有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期、本年度	指	2018 年
元	指	人民币元

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	中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	中炬高新
公司的外文名称	JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD
公司的外文名称缩写	JONJEE
公司的法定代表人	陈琳

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹卫东	郭毅航
联系地址	中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部	中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部
电话	0760-85596818-2033	0760-85596818-2033
传真	0760-85596877	0760-85596877
电子信箱	zouwd@jonjee.com	aguo@jonjee.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
公司注册地址的邮政编码	528437
公司办公地址	广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
公司办公地址的邮政编码	528437
公司网址	www.jonjee.com
电子信箱	jonjee@jonjee.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资者服务部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中炬高新	600872	中山火炬

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路已 19 号华通大厦 B 座
	签字会计师姓名	屈先富 王冬林 毛潇滢
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中山证券有限责任公司
	办公地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
	签字的保荐代表人姓名	不适用
	持续督导的期间	2014 年 9 月-2020 年 1 月

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	4,166,464,950.31	3,609,371,700.99	15.43	3,157,988,862.51
归属于上市公司股东的净利润	607,427,021.81	453,263,280.40	34.01	362,369,345.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	571,813,500.61	414,813,984.50	37.85	336,955,299.44
经营活动产生的现金流量净额	723,569,594.03	650,615,659.55	11.21	676,669,245.06
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,604,791,230.11	3,140,811,451.38	14.77	2,799,259,157.10
总资产	5,983,687,463.75	5,304,762,875.94	12.80	4,910,866,585.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.7625	0.5690	34.01	0.4549
稀释每股收益(元/股)	0.7625	0.5690	34.01	0.4549
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7178	0.5207	37.85	0.4230
加权平均净资产收益率(%)	18.07	15.21	增加2.86个百分点	13.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.01	13.92	增加3.09个百分点	12.68

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,153,599,668.70	1,020,400,753.89	990,505,544.4	1,001,958,983.32
归属于上市公司股东的净利润	169,779,014.78	169,192,658.38	146,774,415.8	121,680,932.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	165,051,363.46	162,250,470.20	142,337,822.6	102,173,844.36
经营活动产生的现金流量净额	182,681,620.21	228,847,771.63	205,491,821.8	106,548,380.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-757,157.51	-3,073,285.87	-2,273,484.12
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	22,976,124.50	32,942,893.98	23,284,517.71
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,658,107.60
对外委托贷款取得的损益	30,684,512.42	27,441,160.95	15,932,666.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,477,520.33	-3,567,295.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-2,130,075.94
少数股东权益影响额	-1,652,813.88	-3,674,968.77	-3,448,447.41
所得税影响额	-11,159,624.00	-11,619,209.18	-7,609,238.43
合计	35,613,521.20	38,449,295.90	25,414,046.07

十一、采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

十二、其他

□ 适用 √ 不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 公司从事的主要业务**

中炬高新是全国国家级开发区的首家上市公司, 一直致力于从事高新技术产业投资, 国家级开发区建设管理。经过二十多年的发展, 目前公司所从事的业务包括调味食品、房地产开发、工业园区开发管理及汽车配件等。其中, 调味食品业务的收入及效益规模, 占公司较大的比重。

1、调味食品

子公司美味鲜公司主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油等各类调味品的生产和销售, 业务规模连续多年位列行业前茅。2018 年整体生产量约 54 万吨; 其中酱油的销售额占业务总收入的 67.8%, 鸡精鸡粉占比 11.6%, 食用油占比 8.4%, 其他调味品占比 12.2%; 近年, 公司陆续推出了蚝油、料酒、米醋等系列新产品, 逐步向多元化健康食品方向发展。

2、房地产

公司及子公司中汇合创公司拥有中山城轨站北侧约 1600 亩商住地, 2010 年起从事房地产开发, 业务涉及物业管理、商业配套、园林绿化等领域。目前的开发产品主要是联排别墅、高层洋房、商铺等; 已开发物业面积约 6 万平方米; 由于中山市《岐江新城片区规划》尚未最终落实, 中汇合创地块正处于岐江新城中心位置, 房地产业务后续开发尚无具体计划表。《岐江新城片区规划》以外的中炬高新名下 84.6 亩商住地已于 2017 年度开工建设, 预计建设可出售商品房面积近 9 万平方米, 将在 2019 年开售。

3、国家级开发区建设管理

公司从 90 年代初起就担负起 5.3 平方公里的国家级中山火炬高技术产业开发区的建设管理。经过 20 多年的开发, 园区基本开发完毕, 公司目前拥有园区内厂房、宿舍、商业配套等物业合计 25 万平方米。

4、汽车配件

子公司中炬精工公司主要从事汽车用零部件的生产, 主要产品为汽车空调电磁离合器, 是发动机和压缩机之间的动力传递装置, 属于汽车空调系统中的核心零部件之一。

(二) 经营模式**1、调味食品****(1) 采购模式**

美味鲜公司采购部门统一负责公司采购事宜，下属子公司的原材料、包装物等由美味鲜公司采购部门集中采购后调配。公司建立了科学的供应商管理体系，保证生产物资的供应，采购部门根据生产计划来编制采购预算，按期完成各项采购任务，并努力实现采购成本和质量的不断优化。除少数物料只确定一家供应商外，公司为每种原材料选定了两家或两家以上供应商作为备选供应商。确定某一物料供应商及采购价格前，公司向该物料的备选供应商名录中所有供应商发送询价单，各供应商报价后，公司与各供应商通过议价确定若干家供应商供应，同时明确该采购周期内的采购价格及数量。

（2）生产模式

发酵类产品采取满负荷生产的模式，基本实现了产销同步。公司非发酵类调味品的生产周期相对较短，采取以销定产的原则，根据销售部门的销售计划来制定生产计划。公司的主要产品酱油全部采取酿造工艺生产，拥有得天独厚的阳光大晒场和多条大规模智能化的流水线，实现了效率高、成本低的批量生产。

（3）营销模式

公司采取经销商为主，直销为辅的营销模式；通过有效开展经销商的服务和管理，力求产品最大化覆盖市场终端；直销业务主要针对珠三角地区就近开展，2018 年直销比例不足营业收入的 3%；产品最终的使用上，75%左右用于家庭消费；目前，公司正加大餐饮市场的开拓力度，餐饮渠道的消费比例正在逐步提升。

2、房地产

公司房地产经营模式以自主开发，委托销售为主；目前的业务主要集中在中山城区与开发区交界、岐江新城城轨中山站片区。

3、国家级开发区建设管理

公司作为园区的经营和管理者，以区内企业为服务对象；主要的收入来源包括土地出售、物业出租出售、物业管理收入及水电费差价收入等。

4、汽车配件

公司汽配产品全部自主开发；针对国外市场，主要通过贸易公司代理销售；国内市场，主要通过自主销售。产品目前以出口为主。

（三）行业情况

1、行业发展趋势

（1）调味食品行业

调味品行业正处于产品不断细分、市场逐步集中的高速成长阶段，加之餐饮业的蓬勃发展，也带动了调味品需求市场的不断扩张，消费量稳步增长。近几年，随着国民经济 GDP 增速的下降，行业内拥有领先地位的品牌企业相对于中小调味品企业在技术、资金、市场及抗风险能力的优势日益明显，调味品行业集中度有了进一步提高。同时，国家大力倡导居民消费，调味品作为必选消费品，产品高端化趋势明显，我国人均调味品消费逐渐提高，促使调味品企业需要不断改进与创新，让调味品行业保持健康可持续的发展。

（2）房地产行业

2018 年，在强调坚持住房居住属性的背景下，中国房地产正在经历下行周期。中山房地产市场也受到本地政策的影响，销售量、销售价格的增速有所降低。但在作为粤港澳大湾区珠江口西岸重要的枢纽城市，重要的高端制造基地，随着深中通道等一系列各个重大基础设施的开工，中山房地产仍会迎来繁荣。

（3）产业园区开发

中山火炬高技术产业开发区经过 20 年的持续开发，工业土地资源趋于饱和。《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确，中山将定位为湾区高端制造基地，且随着《外商投资法》的实施，公司管理的国家级产业开发区可望迎来发展的新起点。

（4）汽车配件

汽配业务主要产品为汽车空调电磁离合器，是发动机和压缩机之间的动力传递装置，属于汽车空调系统中的核心零部件之一。中国汽车零部件产业规模超过 3 万亿，未来仍有提升空间。持续发展的汽车市场，为公司汽配业务提供了充足的空间。

2、行业竞争格局

（1）调味食品

随着食品安全、环境保护措施的深化，行业前列的品牌企业，也会获得更大的空间，而小品牌会受到挤压。龙头企业市场份额持续提升，企业生产智能化、产品高端化、品类多元化将是品牌企业的主要发展方向；相对于家庭消费，餐饮消费增速相对较高，将在未来的竞争者扮演更重要的角色。

（2）房地产

《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，中山市作为大湾区珠江口西片区重要的交通枢纽城市及高端制造中心地位确立，中山房地产市场仍有长足的发展空间。公司以我为主，充分利用现有土地资源，发挥后发优势，做好高起点规划建设，全力实施“岐江新城”的有序开发。

（3）国家级开发区建设管理

利用火炬开发区升级转型的机遇，实现招商重点和资产布局的双转型，公司目前正通过资本、科技、金融、产业相结合，将大大提升公司招商引资及招财引智能力，提升园区的竞争力；为粤港澳大湾区建设具备特色的高端制造基地、创业创新中心。

（4）汽车配件

整车市场竞争激烈，一定程度压缩了汽配企业的发展空间；汽配行业高度分散，竞争剧烈；企业需要不断革新，才有可能在发展中保持不败。由美国发起的贸易保护措施带来一系列不稳定因素，将可能给公司汽配业务带来不利影响。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）调味食品行业领先优势

美味鲜公司是国内调味品行业领先企业，拥有中山、阳西两大生产基地，生产能力及市场占有率均居行业前列。经过多年的发展，企业在自主品牌、人才发展、渠道扩张、技术研发、智能制造等方面都形成了一套有效的模式，促成公司在未来的发展中保持领先。

（1）趋于完善的销售渠道

报告期内，公司在全国 337 个地市级，已经开发 260 个，开发率为 77%。未来将加快空白地级市和三级市场区县的开发力度，全国性布局初具规模。同时，公司积极尝试线上渠道的拓展，开展网络营销，并逐步开拓海外市场，推动厨邦品牌走向国际化。

（2）深入人心的品牌知名度

厨邦“晒足 180 天”的超级话语深入人心，其绿格子包装“超级符号”简单、醒目，品牌获得了消费者的广泛认可。公司根据品牌的不同消费群体，围绕多品类发展规划，通过传统媒体与新媒体相结合，持续传播厨邦价值内涵，不断提升厨邦品牌的美誉度。

（3）技术研发优势

公司先后建立了省级技术中心、省级工程中心、微生物技术国家重点实验室等国家认可实验室研发平台。并先后与众多高校和科研院所建立了科研合作关系，共同进行产品的开发及技术创新，并取得了显著的成效。技术领先的优势造就了厨邦产品过硬的品质，提升了客户的满意度，并带动公司产品销售额连年大幅攀升。

（4）质量优势

公司高度重视食品生产加工的安全卫生和产品品质，积极推行标准化、精益化管理，建立并实施了从原料到成品的全流程食品安全保证体系。公司重视保障源头用料的安全和高品质，建成了中国面积最大的中山沿江大晒场和阳西依山大晒场进行天然发酵，公司在行业内形成了独具美味鲜特色的五步品控法，即“高标准、重源头、抓过程、严出厂、建溯源”。公司质量管理和食品安全管理水平处于国内甚至国际同行先进水平。

（5）地理优势

美味鲜公司所生产酱油采用南派酱油酿造工艺，晒露酿造，自然发酵而成。南派工艺需要自然晒制，通过日晒夜露酿造出来的酱油风味复杂浓郁，酱香独特，颜色较好，所以，酱油的酿造对地理位置的选择要求非常高。

美味鲜公司的中山生产基地与阳西生产基地皆位于北回归线以南，属于亚热带季风气候，日照时间长，阳光辐射强度大，使酱油的色泽呈天然的红褐色，且口味醇香。中山生产基地与阳西生产基地都属亚热带季风气候，热量丰富，气候温暖、空气湿润，毗邻南海，季风气候在此交替，空气清新无污染，在此环境下酱油酿造的酱油的品质良好。

（二）房地产业务的区位优势

公司拥有的商住地全部位于城轨中山站北侧，是中山市规划建设的中江新城的核心区域；是中山未来发展核心的核心；随着粤港澳大湾区规划纲要的落实，公司房地产业务的区位优势将得到加强。

（三）园区建设管理的成熟经验

公司从 90 年代初起从事国家级开发区的建设管理工作，至今已近 30 年；发展中公司积累了一套行之有效的招商、建设、租赁、管理、服务的经营模式，公司在园区管理的优势，将保障该业务的长期稳定发展。

（四）治理结构变化带来的发展战略聚焦

2018 年，公司董事会完成换届，新一届董事会确立了“聚焦健康食品主业，把公司打造成为国内超一流的综合性调味品集团企业”的战略发展定位。这将使公司更聚焦于调味食品主业，更有利于主业的稳步健康持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，在公司主要股东的关心支持下，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司实现了机制转换的历史性突破。年内，公司董事会换届工作完成，并聘任了新一届的管理层队伍，公司后续发展揭开了新篇章。在第九届董事会的正确领导下，公司各项工作承前启后，呈现健康持续发展的好势头。

1、美味鲜公司聚焦调味品核心业务，以销售为龙头，大力拓展销售渠道，强化多品类发展；加强产销协同，推进重大项目建设，加快 ERP 信息系统建设，持续开展厨邦智造改善革新活动，严格控制各项成本，较好完成全年目标任务，为企业后续持续快速发展奠定了坚实的基础。

（1）在营业收入方面，创新营销方法，构建具有厨邦特色的销售生态循环体系，实现年度营业收入 38.52 亿元，营业收入同比增加 3.61 亿元，增长 10.34%，继续保持了两位数以上的发展增速。

（2）在品牌方面，坚持以厨邦品牌为主、美味鲜品牌为辅的品牌发展策略，将超级符号应用到产品包装和各类媒体，实现“产品、渠道、终端”全面媒体化，积累品牌资产。

（3）渠道建设方面，公司以“稳步发展东南沿海，重点提升中北部和东北市场，加速开拓西南区域，逐步推进西北市场”为渠道发展纲领，开发 18 个空白地级市，累计开发率达 77%；新开 178 个经销商，累计经销商数量达 864 个。年度内重启出口业务，与加拿大、秘鲁、捷克等国贸易商合作，实现了出口渠道布局的初始目标。

（4）产品开发方面，持续优化产品结构、提升单品竞争力，完善多品类均衡发展布局。2018 年重点围绕酱油、鸡精粉两大核心品类进行产品结构优化。完成低盐、健康、风味型酱油产品的重新定位和研发，开发了二梯队鸡精鸡粉产品，实现鸡精粉全国均衡发展的产品储备。

（5）在产能方面，主要围绕酱油、食用油、鸡精粉等核心产品的产能提升，实施 9 个公司级重大项目，在项目规划建设的同时，对生产工艺和设备进行升级改造。在提升产品质量的同时，大大提高工作效率，改善工作环境，降低传统人工操作，节约人工成本。

2、中汇合创房地产公司积极跟踪岐江新城规划落实的情况，抓住“粤港澳大湾区”建设的历史性机遇，配合深中通道、深茂铁路及广州地铁接入等重大交通枢纽工程建设，加大公司名下岐江新城商住地的宣传，为公司房地产业务的发展创造更广阔的空间、提升“汇景东方”品牌的价值。同时，推进已售住宅的销售确认工作，年内实现销售收入 8,773 万元，同比增长 5.7 倍；归母净利润 2,432 万元，同比增长 2.8 倍。重点加强总公司 D 地块（84.6 亩商住地）项目的开发力度，首期 3-5 号楼、约 1.8 万方住宅楼将于 2019 年上半年开盘。

3、中炬精工公司积极开拓市场，在提高原有客户的销售量的同时，努力开拓皮带轮以外的业务市场，减少对单一客户过度依赖的风险；着重加强内部管理，降低各方面的管理费用，降低采购成本，提高产品质量，满足新形势下客户对产品质量、生产周期、存贮等多方面的要求，有效抵御了中美贸易摩擦导致产品出口关税上升、主要原材料钢材成本飙升的不利因素，全年公司盈利水平与上一年度基本持平。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 41.66 亿元，同比增长 15.43%；归属于上市公司股东的净利润 6.07 亿，同比增长 34.01%；每股收益 0.7625 元，同比增加 0.1935 元，增幅 34.01%；加权平均净资产收益率 18.07%；归属于上市公司股东的净资产 36.05 亿，同比增长 14.77%；整体毛利率 39.11%，同比降低 0.16 个百分点。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,166,464,950.31	3,609,371,700.99	15.43%
营业成本	2,536,752,982.51	2,191,888,497.77	15.73%
销售费用	431,287,622.30	426,343,808.79	1.16%
管理费用	275,838,076.26	241,403,997.53	14.26%
研发费用	121,868,260.76	106,677,033.76	14.24%
财务费用	54,180,930.60	60,447,141.58	-10.37%
经营活动产生的现金流量净额	723,569,594.03	650,615,659.55	11.21%
投资活动产生的现金流量净额	-307,347,170.93	-570,983,562.56	46.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-271,057,377.06	-280,183,800.06	3.26%

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司营业收入 41.66 亿元，同比增长 15.43%；营业成本 25.37 亿元，同比增长 15.73%，收入保持稳定增长，同时生产效率的提升一定程度抵消了原材料价格上涨的不利因素，营业成本增速与营业收入增速基本持平。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	3,887,231,601.93	2,368,872,033.81	39.06%	10.50%	11.86%	减少 0.74 个百分点
房地产及服务业	126,502,009.96	82,434,436.25	34.84%	155.56%	90.35%	增加 22.33 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产及服务	126,502,009.96	82,434,436.25	34.84%	155.56%	90.35%	增加 22.33 个百分点
调味品	3,817,326,981.35	2,316,908,786.33	39.31%	10.56%	11.72%	减少 0.63 个百分点
皮带轮及汽车、摩托车配件	69,904,620.58	51,963,247.48	25.67%	7.60%	18.57%	减少 6.87 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东部区域	978,907,439.36	571,922,866.49	41.58%	9.95%	6.95%	增加 1.64 个百分点
南部区域	1,847,947,590.16	1,137,265,158.19	38.46%	16.44%	17.44%	减少 0.52 个百分点
中西部区域	630,131,901.83	388,520,699.04	38.34%	12.47%	15.46%	减少 1.60 个百分点
北部区域	556,746,680.54	353,597,746.34	36.49%	17.62%	24.38%	减少 3.45 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

主营业务收入 40.14 亿元，较上年同期增长 4.46 亿元，增长幅度为 12.51%。第一，本期商品房销售同比大幅增加 0.74 亿元，带来房地产及服务业的营业收入增加约 1.5 倍；第二，调味品及皮带轮产品毛利率均有不同程度的下降；第三，南部地区、北部地区收入增长较高，但东部地区毛利率增长较好。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
调味品	547,246 吨	530,388 吨	28,794 吨	13.68%	10.66%	121.28%
皮带轮及汽车、摩托车配件	210 万件	203 万件	29 万件	5%	1%	16%
商品房	0	597 平方米	23,420 平方米	0	405.59%	-20.34%

产销量情况说明:

本期调味品库存量同比增幅较大，主要原因是 2019 年春节较往年提前，导致春节备货量同比上升。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	调味品	2,316,908,786.33	91.33%	2,073,835,291.39	94.61%	11.72%	
制造业	皮带轮及汽车、摩托车配件	51,963,247.48	2.05%	43,825,752.10	2.00%	18.57%	
房地产及服务业	房地产及服务业	82,434,436.25	3.25%	43,306,068.42	1.98%	90.35%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
酱油	直接材料	1,252,353,884.69	51.09%	1,134,297,031.14	52.49%	10.41%	
	直接人工	55,535,139.31	2.27%	53,595,059.21	2.48%	3.62%	
	制造费用	138,740,038.51	5.66%	122,026,310.79	5.65%	13.70%	
	合计	1,446,629,062.51	59.01%	1,309,918,401.13	60.62%	10.44%	
鸡精鸡粉	直接材料	239,575,196.81	9.77%	218,102,025.62	10.09%	9.85%	
	直接人工	7,975,213.66	0.33%	8,543,116.47	0.40%	-6.65%	
	制造费用	14,868,047.38	0.61%	12,354,841.35	0.57%	20.34%	
	合计	262,418,457.85	10.71%	238,999,983.44	11.06%	9.80%	
房地产及服务业	房地产及服务业	82,434,436.25	3.25%	43,306,769.77	1.98%	90.35%	
皮带轮	直接材料	38,479,516.83	1.57%	30,949,178.18	1.43%	24.33%	
	直接人工	4,770,676.14	0.19%	5,024,745.09	0.23%	-5.06%	
	制造费用	5,897,657.01	0.24%	6,470,474.58	0.30%	-8.85%	
	合计	49,147,849.98	2.00%	42,444,397.85	1.96%	15.79%	
杂件	直接材料	2,204,270.09	0.09%	1,007,241.97	0.05%	118.84%	
	直接人工	273,284.58	0.01%	163,530.49	0.01%	67.12%	
	制造费用	337,842.83	0.01%	210,581.80	0.01%	60.43%	
	合计	2,815,397.50	0.11%	1,381,354.25	0.06%	103.81%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 34,592.35 万元，占年度销售总额 8.3%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 31,030.12 万元，占年度采购总额 20.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

销售费用 4.31 亿元，同比增加 494 万元，增幅 1.16%。主要是商品房销售服务费、佣金以及其他销售费用增加；美味鲜增加 189 万元，主要受公司继续加大市场营销投入力度以及销售人员调薪的影响。

管理费用 2.76 亿元，同比增加 3,443 万元，增幅 14.26%。主要是人工成本因为调薪影响增加 1,322 万元；修理费、保险费以及材料报废损失同比增加 615 万元；因中山阳西两地调拨运费增加 353 万元；

保险费、软件服务费、存货盘点损益等增加 429 万元；公司总部管理费用 5,367 万元，同比增加 593 万元，主要是归属母公司净利润增加，计提绩效工资增加，及其他费用增加。

研发费用 1.22 亿元，同比增加 1,408 万元，主要是美味鲜本期研发材料支出、研发人员薪酬支出增加。

财务费用 5,418 万元，同比减少 627 万元，减幅 10.37%。主要是美味鲜公司、中炬精工本期偿还部分银行贷款，贷款利息支出相应减少 415 万元；公司总部银行存款利息收入增加 286 万元。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	121,868,260.76
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	121,868,260.76
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.9%
公司研发人员的数量	557
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.14%
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明：

研发费用同比增长 1,408.5 万元，增幅 13.07%，主要是美味鲜公司研发投入增加。

5. 现金流

适用 不适用

公司合并现金流入总额为 119.31 亿元，流出总额 117.86 亿元，现金净流入 1.45 亿元。其中：全年收到经营活动有关的现金 47.35 亿元，支付经营活动有关的现金 40.12 亿元，实现经营活动有关的现金净流入 7.24 亿元。

投资活动现金流入 71.94 亿元，主要是公司总部、美味鲜和中汇合创收回的银行短期理财产品本金及收益款项；公司总部和中汇合创收回委托贷款本金及利息；公司总部预收转让房产款项等。投资活动现金流出 75.01 亿元，主要是公司总部、美味鲜和中汇合创购买银行短期理财产品支出；公司总部、中汇合创委托贷款支出；美味鲜公司购入生产设备、支付工程项目款项，公司总部厂房建设费用支出。投资活动现金净流出 3.07 亿元。

筹资活动现金流入 216 万元，主要是中炬精工取得借款 216 万元。筹资活动现金流出 2.73 亿元，美味鲜、中炬精工偿还银行借款共计 3,483 万元；公司总部支付公司债利息 5,300 万元，支付 2017 年度股息红利 1.43 亿元；阳西厨邦公司支付少数股东股利 4,000 万元；中炬精工偿还少数股东借款 113 万元。筹资活动现金净流出 2.71 亿元。

(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：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	39,712.55	6.64%	24,076.33	4.54%	64.94%	
应收票据及应收账款	4,847.79	0.81%	6,700.32	1.26%	-27.65%	
预付款项	845.25	0.14%	1,056.48	0.20%	-19.99%	
其他应收款	2,492.04	0.42%	4,608.55	0.87%	-45.93%	
存货	159,413.71	26.64%	141,295.63	26.64%	12.82%	
其他流动资产	154,772.94	25.87%	133,870.62	25.24%	15.61%	
长期股权投资	613.66	0.10%	3,055.97	0.58%	-79.92%	
投资性房地产	28,368.87	4.74%	35,103.73	6.62%	-19.19%	
固定资产	135,035.53	22.57%	121,395.12	22.88%	11.24%	
在建工程	36,891.84	6.17%	26,721.31	5.04%	38.06%	
无形资产	21,016.84	3.51%	21,192.35	3.99%	-0.83%	
长期待摊费用	1,383.69	0.23%	1,094.93	0.21%	26.37%	
递延所得税资产	2,953.50	0.49%	2,987.98	0.56%	-1.15%	
其他非流动资产	4,306.75	0.72%	3,493.09	0.66%	23.29%	
短期借款	215.90	0.04%	1,500.00	0.28%	-85.61%	
应付票据及应付账款	43,530.70	7.27%	30,589.73	5.77%	42.30%	
预收款项	23,748.13	3.97%	20,934.49	3.95%	13.44%	
应付职工薪酬	10,605.75	1.77%	9,530.53	1.80%	11.28%	
应交税费	7,161.81	1.20%	6,835.55	1.29%	4.77%	
其他应付款	23,372.48	3.91%	21,175.94	3.99%	10.37%	
其他流动负债	194.14	0.03%	267.18	0.05%	-27.33%	
长期借款	0.00	0.00%	1,982.54	0.37%	-100.00%	
应付债券	39,897.71	6.67%	89,623.68	16.89%	-55.48%	
递延收益	4,295.18	0.72%	3,021.09	0.57%	42.17%	
未分配利润	221,376.36	37.00%	176,209.58	33.22%	25.63%	

其他说明

货币资金 3.97 亿元，比年初增加 1.56 亿元。主要是经营积累增加。

应收票据及应收账款 4,848 万元，比年初减少 1,853 万元。其中美味鲜公司减少 2,854 万元，主要是收回货款影响；中汇合创增加 1,393 万元，主要是商品房销售款增加。

预付账款 845 万元，比年初减少 211 万元。主要是中炬精工预付材料款较年初减少 293 万元。其他应收款 2,492 万元，比年初减少 2,117 万元，主要是公司总部本期收到中炬小额贷款公司减资款 2,000 万元。

存货 15.94 亿元，比年初增加 1.81 亿元。其中公司总部增加 1.27 亿元，主要是 D 号地商住楼项目本期工程支出增加；美味鲜公司销售增长，备货增加。

其他流动资产 15.48 亿元，比年初增加 2.09 亿元，主要系公司总部、美味鲜公司及中汇合创增加银行理财投资 1.46 亿元；中汇合创委托贷款增加 8,820 万元；中汇合创、美味鲜公司增值税待抵扣金额及预付税费较期初增加 2,478 万元；公司总部减少委托贷款 5,000 万元。

长期股权投资 614 万元，比年初减少 2,442 万元，主要是公司总部根据中炬小额贷款公司股东会决议，不再承担经营管理过程中的风险但享有固定收益回报等情况，公司对其投资转入“可供出售金融资产”核算。

投资性房地产 2.84 亿元，比年初减少 6,735 万元。主要是公司总部本期转让自有物业结转成本减少 5,735 万元；公司总部、美味鲜本期计提折旧摊销减少 878 万元。

固定资产及在建工程 17.19 亿元，比年初增加 2.38 亿元。主要是美味鲜公司增加 2.30 亿元，系本期增加固定资产 2.48 亿元（其中在建工程转入 1.71 亿元），计提固定资产折旧 1.08 亿元，本期在建工程较期初增加 9,346 万元。

无形资产 2.10 亿元，比年初减少 176 万元。公司合计计提无形资产摊销 607 万元；美味鲜本期新

增软件 357 万元。

长期待摊费用 1,384 万元，比年初增加 289 万元，主要是美味鲜本期增加 719 万元，摊销 421 万元。

其他非流动资产 4,307 万元，比年初增加 814 万元，主要是美味鲜公司从预付账款重分类出来的预付设备工程款增加。

应付票据及应付账款 4.35 亿元，比年初增加 1.29 亿元。主要是美味鲜公司增加 8,864 万元，系美味鲜公司新增应付材料款；公司总部增加 4,131 万元，系增加应付 D 地块商住地暂估工程款。

预收款项 2.37 亿元，比年初增加 2,814 万元。其中美味鲜增加 3,764 万元，系期末预收商品货款增加；公司总部增加 237 万元，主要是预收房产转让款增加；中汇合创减少 1,187 万元，系预收售房款转入影响。

应付职工薪酬 1.06 亿元，比年初增加 1,075 万元，主要是公司总部、美味鲜公司因完成考核净利润增加，期末计提的绩效工资增加。

其他应付款 2.34 亿元，比年初增加 2,197 万元。主要是美味鲜公司本期预提流通费用、促销费用、外运费用增加。

应付债券 3.99 亿元，比年初减少 4.97 亿元。系本期确认债券承销费用调整影响（其中转入一年内到期的债券 4.99 亿元）。截止至本期末，期末应付公司债利息 2,882 万元。

递延收益 4,295 万元，比年初增加 1,274 万元。主要是美味鲜公司、阳西厨邦公司 2018 年收到政府补助 1,982 万元，转入损益是 706 万，新增递延收益 1,276 万元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	11,105,207.74	银行票据保证金/工程保证金
投资性房地产-母公司房屋及建筑物	27,783,034.82	贷款担保
投资性房地产-母公司土地使用权	1,912,953.52	贷款担保
固定资产-中炬精工房屋及建筑物	13,067,388.55	抵押贷款
无形资产-中炬精工土地使用权	7,785,210.00	抵押贷款
<u>合计</u>	<u>61,653,794.63</u>	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □ 不适用

1、调味食品业务

根据中国调味品协会数据,2017年全国调味品及发酵行业销售收入为3097.40亿元,同比增长8.9%;利润总额为330.50亿元,同比增长12.9%;百强企业总产量为1247.10万吨,同比增长9.4%;销售收入为820.30亿元,同比增长率为9.5%。产量和销售收入均未超过10%,结束了多年来两位数增长的局面,进入稳增长、调结构、上规模和上档次的新阶段。调味品行业十四家上市公司的销售收入为315.2亿元,占百强企业820.3亿元的38.43%。充分说明:目前调味品产业已进入资本和实业共同推动的阶段,使调味品在食品饮料行业中占有越来越重要的位置。

2、房地产业务

根据中山市统计局政务网显示,2018年全市共网签商品房约135,827套,面积约1,002.7万m²,分别环比上涨约46%、68%;其中住宅约59,988套,面积约689.9万m²,分别环比上涨约135%、143%。全市商品房均价预计约8,145元/m²,住宅均价约8,792元/m²,环比分别下降约3%、上涨约21%。全市共新增商品房约88,772套,面积约892.8万m²;其中住宅约68,016套,面积约739万m²。

3、汽配业务

据公安部交管局统计,截至2018年底,全国机动车保有量达3.27亿辆,其中汽车2.4亿辆。公司汽配业务发展的市场空间巨大。

食品行业经营性信息分析**1 报告期内细分产品情况**

√适用 □ 不适用

产品类别	产量(吨)	销量(吨)	库存量(吨)	产量比上年增减(%)	销量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
酱油	412,503	401,908	18,919	10.52%	7.81%	115.09%
鸡精鸡粉	24,629	24,372	1,213	8.22%	7.27%	14.80%
酱类	15,145	14,801	925	11.01%	8.40%	99.01%
蚝油	31,361	29,833	1,596	42.11%	38.74%	222.51%
醋类	16,980	16,972	781	5.83%	9.05%	98.97%
料酒	10,253	9,986	602	68.92%	75.05%	59.83%
腐乳	3,050	2,987	159	-4.52%	-5.93%	60.60%
食用油	31,517	27,892	4,354	37.90%	23.19%	251.87%
其他产品	1,808	1,637	245	19.68%	6.13%	158.70%
合计	547,246	530,388	28,794	13.68%	10.66%	121.28%

2 报告期内主营业务构成情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内主营业务按产品分项分						
产品分项	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酱油	2,589,511,608.89	1,446,629,062.51	44.14%	9.12%	10.44%	-0.66%
鸡精鸡粉	442,684,866.58	262,418,457.85	40.72%	7.24%	9.80%	-1.38%
酱类	135,483,322.26	102,538,706.46	24.32%	8.49%	5.40%	2.22%
蚝油	139,608,827.79	98,162,270.23	29.69%	41.80%	50.17%	-3.92%
醋	76,907,068.38	54,910,070.28	28.60%	6.23%	11.93%	-3.64%
料酒	57,681,301.77	40,543,673.86	29.71%	68.88%	69.86%	-0.41%
腐乳	33,117,835.82	30,589,433.19	7.63%	-2.21%	5.16%	-6.48%
食用油	321,257,286.46	262,101,987.89	18.41%	15.93%	11.47%	3.27%
其他	21,074,863.40	19,015,124.06	9.77%	-19.51%	-24.29%	5.70%
小计	3,817,326,981.35	2,316,908,786.33	39.31%	10.56%	11.72%	-0.63%
报告期内主营业务按销售模式分						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
分销	3,717,754,841.20	2,263,316,340.05	39.12%	10.63%	11.92%	-0.70%
直销	99,572,140.15	53,592,446.28	46.18%	7.68%	3.83%	1.86%
小计	3,817,326,981.35	2,316,908,786.33	39.31%	10.56%	11.72%	-0.63%
报告期内主营业务按地区分部分						
地区分部	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东部区域	978,907,439.36	571,922,866.49	41.58%	9.95%	6.95%	1.64%
南部区域	1,651,540,959.62	1,002,867,474.46	39.28%	8.02%	9.21%	-0.66%
中西部区域	630,131,901.83	388,520,699.04	38.34%	12.47%	15.46%	-1.60%
北部区域	556,746,680.54	353,597,746.34	36.49%	17.62%	24.38%	-3.45%
小计	3,817,326,981.35	2,316,908,786.33	39.31%	10.56%	11.72%	-0.63%
合计	3,817,326,981.35	2,316,908,786.33	39.31%	10.56%	11.72%	-0.63%

3 研发费用情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占营业成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
118,188,372	118,188,372		3.07%	5.05%	10.79%	

4 报告期内线上销售渠道的盈利情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	本年度			上年度		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	25,626,751	0.67%	53.20%	17,195,901	0.49%	49.64%

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司报告期内没有募集资金，也没有前次募集资金延续到报告期内使用的情况。期内公司对阳西基地及阳西食品生产项目继续增加投资，总投入资金达到 12.78 亿元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1、根据 2012 年第一次临时股东大会决议，公司继续实施厨邦公司阳西生产基地工程建设。报告期内，阳西生产基地投入建设资金 1.82 亿元；截止报告期末，阳西基地建设工程累计投资 10.62 亿元。

2、根据 2016 年年度股东大会决议，公司于 2017 年 5 月完成阳西美味鲜食品生产项目土地购置，9 月起，正式启动该项目的建设。报告期内，阳西食品生产项目投入建设累计投资 1.22 亿元，截止报告期末，阳西美味鲜食品生产项目累计投资 2.16 亿元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、广东美味鲜调味食品有限公司：注册资本 5 亿元，总资产 23.4 亿元，净资产 15.07 亿元，本公司实际持股比例 100%。主营：生产、销售各类调味品。报告期内实现营业收入 38.52 亿元，比上年增长 3.61 亿元，增幅 10.34%；实现净利润 6.36 亿元，同比增长 12.35%。

2、广东中汇合创房地产有限公司：注册资本 10.65 亿元，总资产 12.35 亿元，净资产 11.70 亿元，本公司合计持股比例 79.16%。主营房地产开发。报告期内实现营业收入 8,773.3 万元，同比增长 566.66%；实现净利润 3,039 万元，同比增长 271.96%。

3、中山中炬精工机械有限公司：注册资本 2,000 万元，总资产 8,243 万元，净资产 4,848 万元，本公司持股比例 50%。主营业务为生产汽车、摩托车配件，报告期内实现营业收入 7,518 万元，同比增长 10.87%；实现净利润 590.9 万元，同比增长 3.64%。

4、中山创新科技发展有限公司：注册资本 5 亿元（实收 2,400 万元），总资产 2.95 亿元，净资产 2.91 亿元，本公司持股比例 100%。主营业务：科技项目投资开发及配套服务；设备租赁及技术咨询。报告期内实现营业收入 0 万元。

5、中山市中炬高新物业管理有限公司：注册资本 300 万元，总资产 429 万元，净资产 357 万元，本公司持股比例 100%。主营业务：园区物业管理。报告期内实现营业收入 670 万元，同比增长 0.8%；实现净利润 1.71 万元。

6、中兴(科技)贸易发展有限公司：总资产 6,484 万元，净资产 6,478 万元，本公司持股比例 100%。

主营贸易、投资。净亏损 16 万元。

7、中山市天骄稀土材料有限公司：注册资本 2,000 万元，总资产 2,946 万元，净资产 2,153 万元，本公司持股比例 28.5%。主营加工销售稀土系储氢材料、稀土新材料。报告期内实现营业收入 1,982 万元，实现净利润 13.68 万元。

8、中山市中炬小额贷款股份有限公司：注册资本 1 亿元，总资产 1.46 亿元，净资产 1.46 亿元，本公司持股比例 20%。主营小额贷款业务。报告期内实现营业收入 668 万元，实现净利润 293 万元。

9、中山东凤珠江村镇银行股份有限公司：注册资本 1.5 亿元，总资产 14.75 亿元，净资产 1.81 亿元，本公司持股比例 10%。主营存、贷款业务。报告期内实现营业收入 4,840 万元，同比增长 8.83%；实现净利润 5,410 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

根据公司目前重点发展的业务，公司所处的行业包括调味食品、房地产开发、工业园区开发管理及汽车配件等。

1、调味食品行业

2018 年，中国调味品行业发展呈平稳增长的态势，产品结构调整加速，集中度逐步提高，产业的升级速度也在进一步加快；龙头企业规模效应持续显现，中小企业优胜劣汰趋势明显，未来行业将逐步走向品牌化、高端化、集约化，行业整合加剧；品牌企业可望在发展中不断提高市场份额；美味鲜公司作为行业领先的企业之一，将继续走好自身特点的发展道路，积极应对市场竞争，不断提升生产规模 and 市场份额，从竞争中建立了自身优势，实现在竞争中成长。美味鲜公司正努力从行业第二梯队中突围，向第一梯队靠拢。美味鲜公司 2018 年主要变化有：

(1) 继续大力开拓市场，发展经销商；2018 年末经销商数量 864 家，预计到 2019 年末可达到 1000 家；公司销售区域已覆盖近 80% 以上地级城市；(2) 产品品类进一步丰富，食用油、蚝油、酱类、食醋等产品产能持续扩张；(3) 确定了“稳步发展东南沿海，重点提升中北部地区，加速开拓西南区域，逐步推进西北市场”的市场发展战略，有重点、有系统地进行市场开拓扩张。

2、房地产行业

数据显示，珠江三角洲是全国人口流入的最主要区域，作为粤港澳大湾区西岸的重要交通枢纽城市，中山房地产市场仍然会走向繁荣。公司中山站商住地将围绕中山市岐江新城的发展规划，向总部经济、创意科研及休闲娱乐的方向发展；利用国家对“城镇化”的推动及深中通道建设等有利因素，建设“适宜创业、适宜创新、适宜居住”的“宜居生活小区”。利用自身拥有的优质土地资源的优势，努力做大自身品牌，提升自身价值，从竞争中发展壮大。

3、产业园区开发

中山火炬高技术产业开发区经过 20 年的持续开发，已形成成熟稳定的汽车配件、电子信息等产业布局。《粤港澳大湾区发展规划纲要》，中山市将定位为珠江口西岸的重要交通枢纽城市、高端制造中心。另外，新《外商投资法》将进一步加强外商投资企业的保护与管理，简化设立手续。公司园区开发及管理业务迎来新的发展机遇。目前，公司正推进全方位进行园区的招商、管理及投资工作，力争业务的平稳持续发展。

4、汽车配件

持续发展的汽车市场，为公司汽配业务提供了充足的空间。公司的汽配业务将实现平稳的发展态势；行业发展分散的局面仍将持续。国际贸易保护主义的抬头，一定程度压缩了汽配企业的发展空间。公司重点做好成本管理，加强技术革新，开发优质国际客户，积极开拓国内客户；在发展中实现自身规模和效益的突破。

(二) 经营计划

适用 不适用

(三) 公司发展战略

适用 不适用

长期目标：聚焦健康食品主业，把公司打造成为国内超一流的综合性调味品集团企业。中期目标：实现五年“双百”目标。

即从 2019 年到 2023 年，公司用五年的时间，按照三步走发展战略，以内生式发展为主，发展壮大调味品主业，以外延式发展为辅，开展兼并收购，通过内外并举的措施，实现健康食品产业年营业收入过百亿，年产销量过百万吨的双百目标。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、房地产业务风险因素

岐江新城是中山市规划的副中心，是深中通道中山出口位置所在，又是中山轨道交通的交汇点；未来粤港澳大湾区西岸交通枢纽的核心所在。

岐江新城片区的控制性规划编制工作由市政府牵头，市规划局及岐江新城总部等部门协同推进，编制工作小组定期召开工作会议，目前仍未有规划确定的明确时间表，存在很大的不确定性，公司也无法预计实质性开发的启动时间。

公司在中山市岐江新城片区，中山站北侧拥有可开发商住地约 1,600 亩。公司的房地产业务拥有巨大的空间和优势。由于控规的不确定性，公司的开发规划也无法确定，需待调整完成后才能根据新的控制性规划再进行深入的规划设计开发工作。

目前，公司正深入学习《粤港澳大湾区发展规划纲要》，研究清楚中山站商住地的定位和目标受众，规划设计风格和主题，确定中心思想，并以此贯穿指导地块开发的全过程。

2、调味品业务风险因素

(1) 市场风险

虽然公司调味品业务取得持续增长，但仍存在市场分布不平衡、渠道发展不平衡、产品发展不平衡等问题。公司已经在发展中注意上述问题并努力修正，但仍有可能因为三个不平衡问题不能有效解决而造成后续增长放缓甚至萎缩的问题。

(2) 原材料价格波动风险

公司主要原材料为黄豆、面粉、白糖、食盐等农产品及玻璃瓶、塑料瓶和纸箱等包装物，农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求关系以及国际期货市场价格等因素的影响；包装物受供给情况影响较大；如果原材料价格波动较大，将对产品毛利率水平产生一定影响。

(3) 食品安全风险

食品安全是食品加工企业最为关注的风险。公司已在在采购、生产、销售等各个经营环节执行严格的质量控制，并不定期对产品进行检测；产品质量安全控制情况良好。尽管如此，公司仍然存在质量安全风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规要求，公司 2014 年对《公司章程》进行了修订，完善了利润分配政策，明确了现金分红原则，使公司现金分红有章可循。

2014 年年度股东大会，确定了向全体股东每 10 股派现 1.1 元（含税）的分配方案，合计分配 8,763.0 万元。该方案于 2015 年 6 月实施完毕。

2014 年年度股东大会，制定了《2015-2017 年股东回报规划》，为落实分红工作提供了制度保证。

2015 年年度股东大会，确定了向全体股东每 10 股派现 1 元（含税）的分配方案，合计分配 7,966.37 万元。该方案于 2016 年 7 月实施完毕。

2016 年年度股东大会，确定了向全体股东每 10 股派现 1.4 元（含税）的分配方案，合计分配 11,152.92 万元。该方案于 2017 年 7 月实施完毕。

2017 年年度股东大会，确定了向全体股东每 10 股派现 1.8 元（含税）的分配方案，合计分配 14,339.47 万元。该方案于 2018 年 7 月实施完毕。

2017 年年度股东大会，制定了《2018-2020 年股东回报规划》，为落实分红工作提供了制度保证。

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

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	2.3	0	18,322.66	60,742.70	30.16
2017 年	0	1.8	0	14,339.47	45,326.33	31.64
2016 年	0	1.4	0	11,152.92	36,236.93	30.78

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	中山火炬集团有限公司	自股权分置改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于 2.9 元（此价格不因实施本次股改方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格需复权计算）		否	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 会计政策的变更

（1）2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。本公司执行规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；比较数据相应调整。	合并资产负债表2018年12月31日列示“应收票据及应收账款”金额48,477,943.38元，2017年12月31日列示“应收票据及应收账款”金额67,003,178.80； 母公司2018年12月31日列示“应收票据及应收账款”金额2,019,092.16元，2017年12月31日列示“应收票据及应收账款”金额3,384,481.59。
（2）资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；比较数据相应调整。	合并资产负债表2018年12月31日列示“其他应收款”金额24,920,417.47元；2017年12月31日列示，“其他应收款”金额46,085,541.34元； 母公司资产负债表2018年12月31日列示“其他应收款”金额23,155,522.88元；2017年12月31日列示“其他应收款”金额291,501,800.76元。
（3）资产负债表中“固定资产清理”并入“固定资产”列示；比较数据相应调整。	无影响。
（4）资产负债表中“工程物资”并入“在建工程”列示；比较数据相应调整。	无影响。
（5）资产负债表中“专项应付款”并入“长期应付款”列示；比较数据相应调整。	无影响。
（6）资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；比较数据相应调整。	合并资产负债表2018年12月31日列示“应付票据及应付账款”金额435,306,987.43元；2017年12月31日列示“应付票据及应付账款”金额305,897,270.24元；

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	<p>母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“应付票据及应付账款”金额 54,996,020.92 元；2017 年 12 月 31 日列示“应付票据及应付账款”金额 13,687,563.82 元。</p>
<p>(7) 资产负债表中“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；比较数据相应调整。</p>	<p>合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“其他应付款”金额 233,724,764.25 元；2017 年 12 月 31 日列示“其他应付款”金额 211,759,426.03 元；</p> <p>母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“其他应付款”金额 210,278,460.24 元；2017 年 12 月 31 日列示“其他应付款”金额 171,151,338.31 元。</p>
<p>(8) 利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。</p>	<p>调减合并利润表“管理费用”2018 年金额 121,868,260.76 元，2017 年度金额 106,677,033.76 元；</p> <p>调增合并利润表“研发费用”2018 年金额 121,868,260.76 元，2017 年度金额 106,677,033.76 元；</p> <p>母公司利润表无影响。</p>
<p>(9) 利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目；比较数据相应调整。</p>	<p>合并利润表 2018 年度列示“其中：利息费用”金额 57,150,355.70 元、“利息收入”金额 3,897,973.43 元；2017 年度列示“其中：利息费用”金额 61,413,076.73 元，“利息收入”金额 1,620,850.89 元；</p> <p>母公司利润表 2018 年度列示“其中：利息费用”金额 54,914,738.15 元、“利息收入”金额 3,218,853.89 元；2017 年度列示“其中：利息费用”金额 55,058,834.16 元，“利息收入”金额 362,916.45 元。</p>
<p>(10) 企业作为个人所得税的扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；比较数据相应调整。</p>	<p>调增合并利润表“其他收益”2018 年金额 736,842.56 元，2017 年无影响；</p> <p>调减合并资产负债表“其他应付款”2018 年 12 月 31 日金额 736,842.56 元；2017 年无影响；</p> <p>母公司利润表无影响。</p>

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	68
境内会计师事务所审计年限	18

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	28

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用



(二) 担保情况

√适用 □ 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)													0
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													1.5
报告期末对子公司担保余额合计 (B)													7.75
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)													7.75
担保总额占公司净资产的比例 (%)													21.50
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)													0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)													0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)													0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							截止目前, 公司全部担保均是美味鲜公司业务开展而提供。						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □ 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	622,176	73,660	0

其他情况

√适用 □ 不适用

根据公司于 2018 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于 2018 年度委托理财投资计划的议案》, 公司使用自有资金理财额度不超过人民币 100,000 万元的规定, 截止本公告日, 公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的、在存续期内的理财产品本金金额合计 622,176 万元, 赎回 548,526 万元, 余额为 73,660 万元。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/2/7	2018/4/9	自有资金			4.95%		17.99	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2017/10/11	2018/4/10	自有资金			4.80%		123.41	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	1,000.00	2017/10/16	2018/4/16	自有资金			4.90%		23.93	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2018/4/10	2018/7/9	自有资金			4.90%		60.41	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	1,500.00	2018/6/21	2018/10/8	自有资金			4.80%		21.75	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	4,200.00	2018/7/13	2018/10/17	自有资金			4.75%		52.50	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	1,500.00	2018/10/15	2018/12/6	自有资金			4.05%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	4,500.00	2018/10/22	2019/1/25	自有资金			4.10%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	保本理财	18.00	2017/12/19	2018/5/8	自有资金			3.00%		0.22	已收回	是	否	
中炬高新	保本理财	18.00	2017/12/19	2018/6/12	自有资金			3.00%		0.28	已收回	是	否	
中炬高新	保本理财	18.00	2017/12/19	2018/7/17	自有资金			3.00%		0.33	已收回	是	否	
中炬高新	保本理财	18.00	2017/12/19	2018/7/17	自有资金			3.00%		0.33	已收回	是	否	
中炬高新	保本理财	18.00	2017/12/19	2018/7/17	自有资金			3.00%		0.33	已收回	是	否	
中炬高新	保本理财	36.00	2017/12/19	2018/7/17	自有资金			3.00%		0.66	已收回	是	否	
中炬高新	保本理财	60.00	2018/1/19	2018/7/13	自有资金			3.00%		0.92	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	20.00	2018/7/20	2018/7/20	自有资金			3.00%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	20.00	2018/7/20	2018/10/15	自有资金			3.00%		0.15	已收回	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中炬高新	非保本浮动收益型	120.00	2018/7/20	2018/12/25	自有资金			3.00%		1.60	已收回	是	否	
中炬高新	保本理财	400.00	2017/12/19	2018/12/4	自有资金			3.00%		12.20	已收回	是	否	
中炬高新	保本理财	60.00	2017/12/19	2018/6/12	自有资金			3.00%		0.92	已收回	是	否	
中炬高新	保本理财	20.00	2017/12/12	2018/6/8	自有资金			3.00%		0.31	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	450.00	2018/7/4	2018/12/3	自有资金			3.00%		5.68	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2017/11/7	2018/5/6	自有资金			4.75%		44.36	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	3,500.00	2018/2/5	2018/4/4	自有资金			5.00%		27.81	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	1,500.00	2018/3/22	2018/7/20	自有资金			5.25%		25.89	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2018/3/21	2018/10/5	自有资金			5.30%		145.93	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	3,500.00	2018/3/8	2018/7/6	自有资金			5.15%		59.26	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	1,700.00	2018/3/30		自有资金			3.0%		0.45	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	4,500.00	2018/4/3	2018/8/29	自有资金			5.30%		96.71	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	3,500.00	2018/4/10	2018/9/9	自有资金			5.10%		74.33	已收回	是	否	
中炬高新	保本理财	1,000.00	2018/6/20		自有资金			4.1%		3.70	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	1,000.00	2018/7/17	2018/12/13	自有资金			4.70%		19.19	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	1,500.00	2018/7/23	2018/11/20	自有资金			4.65%		22.93	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/8/21	2019/1/17	自有资金			4.51%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	3,000.00	2018/8/29		自有资金			4.1%		1.67	已收回	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中炬高新	非保本浮动收益型	1,500.00	2018/9/30		自有资金			4.70%		7.94	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2018/10/9		自有资金			4.65%		15.74	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	4,500.00	2018/10/19		自有资金			4.51%		14.53	已收回	是	否	
中炬高新		400.00	2017/11/7		自有资金			4.75%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	13,000.00	2018/11/9		自有资金			4.75%		1.49	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	1,000.00	2018/12/14		自有资金			3.25%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新		4,000.00	2018/12/5		自有资金			4%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	100.00	2017/4/21	2018/1/12	自有资金			4%		2.67	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	100.00	2017/4/21	2018/2/7	自有资金			4%		2.94	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	100.00	2017/4/21	2018/2/9	自有资金			4%		2.96	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	50.00	2017/4/21	2018/6/28	自有资金			4%		2.30	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	250.00	2017/4/21	2018/7/13	自有资金			4%		11.94	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	200.00	2018/3/13	2018/3/15	自有资金			3.25%		0.04	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	50.00	2018/3/13	2018/4/12	自有资金			4%		0.14	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	600.00	2018/3/13	2018/4/16	自有资金			4%		1.87	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	50.00	2018/3/13	2018/4/20	自有资金			4%		0.17	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	50.00	2018/3/13	2018/5/9	自有资金			4%		0.25	已收回	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中炬高新	非保本浮动收益型	500.00	2018/3/13	2018/5/11	自有资金			4%		2.62	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	50.00	2018/3/13	2018/5/17	自有资金			4%		0.30	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	250.00	2018/3/13	2018/5/25	自有资金			4%		1.71	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	700.00	2018/3/13	2018/5/28	自有资金			4%		5.02	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	350.00	2018/3/13	2018/6/15	自有资金			4%		3.30	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	50.00	2018/3/13	2018/7/6	自有资金			4%		0.59	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	50.00	2018/3/13	2018/7/13	自有资金			4%		0.63	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	200.00	2018/7/20	2018/9/26	自有资金			4%		1.56	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	50.00	2018/8/24	2018/9/26	自有资金			4%		0.17	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	50.00	2018/8/24	2018/10/9	自有资金			3.25%		0.24	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	300.00	2018/8/24		自有资金			4%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	250.00	2018/10/19		自有资金			4%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2017/10/19	2018/4/12	自有资金			5.05%		121.06	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	1,500.00	2018/2/7	2018/2/8	自有资金			3.00%		0.12	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	8,000.00	2017/12/13	2018/2/23	自有资金			5.20%		82.06	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/2/12	2018/5/11	自有资金			5.15%		24.93	已收回	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2018/2/26	2018/5/28	自有资金			5.15%		64.20	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/4/9	2018/10/8	自有资金			4.90%		82.06	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2018/4/16	2018/10/15	自有资金			4.90%		24.93	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	4,000.00	2018/6/7	2018/12/4	自有资金			4.60%		64.20	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/7/26	2018/11/8	自有资金			4.50%		25.89	已收回	是	否	
中炬高新	保本理财	6,500.00	2018/9/26	2018/10/8	自有资金			1.90%		4.06	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2018/10/10	2018/11/14	自有资金			3.85%		18.46	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	8,000.00	2018/10/19	2019/3/4	自有资金			4.35%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	3,000.00	2018/11/2	2019/5/6	自有资金			4.25%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2017/12/8	2018/4/9	自有资金			4.30%		78.88	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	1,000.00	2017/12/8	2018/4/9	自有资金			4.20%		3.91	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	1,000.00	2017/12/4	2018/3/4	自有资金			4.80%		12.22	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	6,500.00	2017/9/14	2018/3/14	自有资金			4.90%		157.94	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2017/7/13	2018/1/13	自有资金			5.10%		129.95	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	3,000.00	2017/7/14	2018/1/14	自有资金			5.10%		77.55	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	4,000.00	2018/1/17	2018/7/17	自有资金			5.10%		101.16	已收回	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中炬高新	非保本浮动收益型	3,000.00	2018/1/31	2018/4/1	自有资金			5.05%		25.32	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	3,000.00	2018/4/4	2018/7/4	自有资金			5.10%		38.15	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/4/13	2018/7/13	自有资金			5.20%		25.93	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2018/5/10	2018/8/10	自有资金			5.10%		64.27	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	4,000.00	2018/5/4	2018/8/4	自有资金			5.20%		53.57	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	4,000.00	2018/5/3	2018/8/3	自有资金			5.20%		52.43	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/5/16	2018/8/16	自有资金			5.00%		25.21	已收回	是	否	
中炬高新		5,000.00	2018/8/7	2018/11/7	自有资金			4.70%		59.23	已收回	是	否	
中炬高新		1,500.00	2017/5/3	2018/3/20	自有资金			4.60%		56.72	已收回	是	否	
中炬高新		3,000.00	2018/5/4	2018/5/11	自有资金			4.00%		2.30	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	9,000.00	2017/7/26	2018/1/22	自有资金			5.05%		223.57	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2017/10/11	2018/1/11	自有资金			4.10%		20.67	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	4,000.00	2018/1/30	2018/4/30	自有资金			4.70%		47.39	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/1/16	2018/4/16	自有资金			5.10%		24.66	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2017/8/10	2018/2/10	自有资金			5.10%		50.69	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	500.00	2017/11/27	2018/2/25	自有资金			4.50%		6.05	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/2/12	2018/3/12	自有资金			5.20%		7.36	已收回	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/3/19	2018/4/19	自有资金			5.15%		8.75	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/4/20	2018/7/20	自有资金			5.10%		25.43	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	4,500.00	2018/4/18	2018/7/18	自有资金			5.10%		57.22	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	1,500.00	2018/6/21	2018/9/21	自有资金			4.90%		18.53	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	100.00	2018/8/23		自有资金			3.25%		0.95	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2017/10/13	2018/4/11	自有资金			5.00%		123.29	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2017/8/22	2018/2/24	自有资金			5.00%		127.40	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2017/10/13	2018/4/11	自有资金			5.00%		123.29	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2017/9/18	2018/3/19	自有资金			5.00%		123.97	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2017/8/22	2018/2/24	自有资金			5.00%		127.40	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/2/6		自有资金			4.80%			已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2018/3/23	2018/6/28	自有资金			4.90%		65.11	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2018/4/18	2018/10/15	自有资金			4.75%		117.12	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/6/12	2018/9/12	自有资金			4.50%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	500.00	2017/12/1	2018/5/9	自有资金			3.00%		6.97	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	500.00	2017/10/25	2018/4/25	自有资金			4.70%		11.72	已收回	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2017/11/23	2018/2/22	自有资金			4.70%		23.44	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	250.00	2017/12/28	2018/2/1	自有资金			4.70%		1.17	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2017/11/27	2018/2/25	自有资金			4.85%		24.48	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/3/9	2018/6/6	自有资金			5.15%		25.08	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/6/12	2018/9/12	自有资金			4.65%		23.39	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/10/11	2019/4/11	自有资金			4.20%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2017/9/25	2018/3/30	自有资金			5.05%		51.47	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	7,000.00	2017/10/9	2018/3/30	自有资金			5.05%		166.58	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2017/11/14	2018/2/23	自有资金			5.05%		69.87	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	3,500.00	2018/4/9	2018/12/27	自有资金			5.35%		134.41	已收回	是	否	
中炬高新		2,000.00	2018/5/11	2018/9/28	自有资金			5.10%		39.12	已收回	是	否	
中炬高新		3,000.00	2018/5/4	2018/10/26	自有资金			5.25%		75.51	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2018/10/16	2019/1/17	自有资金			4.70%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	保本理财	5,000.00	2018/10/12	2019/4/15	自有资金			4.00%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	保本理财	3,000.00	2018/11/30	2019/3/4	自有资金			4.00%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	保本理财	3,000.00	2018/11/9	2019/5/13	自有资金			4.00%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2017/12/6	2018/3/8	自有资金			4.55%		22.94	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/3/15	2018/6/14	自有资金			4.80%		23.95	已收回	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/6/20		自有资金			4.90%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新		4,000.00	2018/11/29		自有资金			3.7%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2018/12/21	2018/12/28	自有资金			3.5%		3.55	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	5,000.00	2018/12/5		自有资金			3.8%		0.00	未收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	500.00	2017/12/29	2018/4/13	自有资金			4.20%		6.17	已收回	是	否	
中炬高新		800.00	2017/12/14	2018/6/7	自有资金			4.60%		18.95	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	800.00	2017/12/13	2018/1/17	自有资金			5.00%		3.84	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	1,000.00	2018/1/15	2018/2/12	自有资金			4.25%		3.26	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/1/16	2018/1/30	自有资金			3.55%		2.72	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	800.00	2018/1/17	2018/2/22	自有资金			4.25%		3.17	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	4,500.00	2018/2/6	2018/2/22	自有资金			4.55%		8.98	已收回	是	否	
中炬高新	非保本浮动收益型	3,700.00	2018/3/13	2018/3/27	自有资金			3.75%		5.32	已收回	是	否	
美味鲜	非保本浮动收益型	20,800.00	2018/9/27		自有资金					27.32	已收回	是	否	
美味鲜	非保本浮动收益型	300.00	2018/1/26	2018/2/2	自有资金			2.20%		0.13	已收回	是	否	
美味鲜	非保本浮动收益型	400.00	2018/1/26	2018/1/29	自有资金			3.10%		0.10	已收回	是	否	
美味鲜	保本理财	5,000.00	2018/9/30	2018/10/10	自有资金			1.90%		2.60	已收回	是	否	
美味鲜	非保本浮动收益型	207,600.00	2018/2/1		自有资金			3.00%		177.50	已收回	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行委托贷款	自有资金	566,599,069.55	27,000,000	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	20,000,000.00	2017/6/15	2018/6/14	自有资金	房地产	按月支付利息,到期一次还本。	10.60%	2,120,000.00	2,120,000.00	已收回	是	否	
平安银行股份有限公司中山分行	流动资金	31,799,069.55	2017/12/20	2018/11/19	自有资金	房地产	按月支付利息,到期一次还本。	13.00%	4,133,879.04	424,836.75	提前收回	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	30,000,000.00	2017/12/28	2018/3/27	自有资金	医疗投资	按月支付利息,到期一次还本。	13.00%	3,900,000.00	899,371.07	已收回	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	15,000,000.00	2018/1/19	2019/1/18	自有资金	广告	按月支付利息,到期一次还本。	11.30%	1,695,000.00	1,519,103.78	提前收回	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	29,800,000.00	2018/3/26	2019/3/25	自有资金	医疗投资	按月支付利息,到期一次还本。	14.40%	4,291,200.00	1,034,566.04	提前收回	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	100,000,000.00	2018/5/16	2019/5/15	自有资金	建筑业	按月支付利息,到期一次还本。	15.00%	15,000,000.00	8,608,961.74	未到期	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	70,000,000.00	2018/6/1	2019/5/31	自有资金	市政工程	按月支付利息,到期一次还本。	14.40%	10,080,000.00	5,517,731.25	未到期	是	否	
珠海华润银行股份有限公司中山分行	流动资金	20,000,000.00	2018/7/5	2019/7/4	自有资金	房地产	按月支付利息,到期一次还本。	13.50%	2,700,000.00	1,216,981.13	提前收回	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	100,000,000.00	2017/7/5	2018/7/4	自有资金	建筑业	按月支付利息,到期一次还本。	12.00%	12,000,000.00	10,233,333.33	提前收回	是	否	
光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	50,000,000.00	2017/12/29	2018/6/28	自有资金	房地产	按月支付利息,到期一次还本。	12.60%	3,185,000.00	3,185,000.00	已收回	是	否	
中国工商银行中山开发区科技支行	流动资金	100,000,000.00	2018/9/28	2019/9/27	自有资金	制造业	按月支付利息,到期一次还本。	15.00%	15,000,000.00	3,371,498.70	未到期	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2015年8月，经公司主要股东中山火炬集团有限公司及前海人寿保险股份有限公司提议，公司着手准备非公开发行的方案。9月8日，经公司八届十次董事会审议通过，公司公布了非公开发行的预案。在预案公布后，由于募投项目用地的落实、监管政策的变化及闲置土地等一系列的问题，非公开发行预案仍需进行修订，至今尚未提交股东大会审议。

目前，由于外部因素变化较大，公司本次非公开发行股票存在较大不确定性。保荐机构正在认真研究监管政策最新指引，将参照国内情况相近的上市公司再融资的后续情况，制定调整方案。

2、公司于2016年12月28日分别收到中山市国土资源局（以下简称：“市国土局”）下达的《征缴土地闲置费决定书》（中国土征闲字[2016]第47号、第58号），公司名下7,481.9平方米工业地（土地证号：中府国用[2008]第150248号，以下简称：“中炬工业地”），以及创新科技名下4,157平方米工业地（土地证号：中府国用[2012]第1500423号，以下简称：“创新工业地”），被市国土局认定为闲置土地；公司于2017年2月14日收到市国土局下达的《征缴土地闲置费决定书》（中国土征闲字[2017]第1号），公司名下56,376平方米的一宗商住地（土地证号：中府国用【2006】第150509号，以下简称：“中炬商住地”、“D地块”），被市国土局认定为闲置土地；上述三宗土地均需缴付土地闲置费，签署《国有土地使用权出让合同补充协议》，重新约定开工时间。

上述闲置土地后续处置情况如下：

第一，公司分别于2016年12月28日、2017年2月15日分别缴纳了土地闲置费177.59万元和259.33万元。上述三宗土地的土地闲置费已经清缴完毕。

第二，对于中炬工业地，公司已于2017年12月26日取得《施工许可证》，将建设工业厂房4,799平方米；对于创新工业地，公司已于2017年9月5日取得《施工许可证》，将建设工业厂房1,986.52平方米；对于中炬商住地，公司已于2017年8月24日取得《施工许可证》，将建设商住小区，总建筑面积11.1万平方米。

第三，截止2018年末，三个项目施工进度情况：创新工业地的工业厂房（2层、建筑面积1,986.52平方米）已于2018年底全部完工并交付使用，目前正在办理竣工验收备案工作，争取于2019年6月下旬取得《不动产权证》。中炬工业地的工业厂房（4层、建筑面积4,799平方米）已完成本体建筑、安装工程，目前正在施工室外管线和厂区道路，计划于近期交付招商物业部对外招商。中炬商住地D地块项目小区（12栋16层、建筑面积11.1万平方米），首期工程已于2018年底主体封顶，预计于2019年上半年开盘销售。

综上，上述三宗土地已在规定时间内开展建设施工，部分项目已经竣工并交付使用。闲置土地被追加处罚或被回收的风险已解除。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司自 2009 年至今参与了广东省两轮“双到”扶贫和中山火炬开发区内两轮“双低”困难家庭帮扶，情况如下：

一、2009 年至 2012 年陆丰市甲西镇“双到”扶贫

根据广东省扶贫开发“规划到户、责任到人”（简称双到）工作部署，陆丰市、中山市安排中山火炬开发区的中炬高新技术实业（集团）股份有限公司和中山火炬集团有限公司组成联合工作组，中炬高新为牵头单位，从 2009 年到 2012 年两家公司各派一人脱产常驻陆丰市甲西镇西山村开展扶贫工作。

甲西镇西山村是陆丰市 110 个贫困村之一，下辖 4 个自然村（组），1293 户、人口 9522 人，其中：贫困户有 252 户，1264 人。有耕地面积 2310 亩，其中水田 860 亩，旱地 1450 亩，该村集体经济困难，资源缺乏，是一个经济落后的纯农贫困村。

经过三年帮扶，共投入资金 900.95 万元，其中单位自筹 518.45 万元（公司投入资金 40.58 万元），省级财政专项资金 16 万元，社会捐资 366.5 万元。

开展了罗汉松园林苗木基地和冬种马铃薯项目“一村一基地”建设帮扶；进行了住房改造解决住房难帮扶；组织农业培训、非农技能培训、劳务就业输出和村小学支教等培训和就业帮扶；开展村委办公场地改建装修、建设农副产品交易市场、道路硬底化、村水利、村文化室（农家书屋）、公厕、垃圾收集池、室外文体广场（篮球场）等村集体项目、文化卫生设施、农田水利和村容村貌帮扶；贫困户纳入农村合作医疗、低保及解决饮水安全帮扶。于 2012 年底通过省市两级验收脱贫。

二、2013 年至 2015 年紫金县瓦溪镇高田村“双到”扶贫

新一轮“双到”扶贫贫困村为河源市紫金县瓦溪镇高田村，是中山火炬开发区扶贫开发“双到”对口帮扶的四个重点帮扶村之一，由高田联合工作小组帮扶。

高田联合工作小组是由中炬高新、火炬集团、会展中心三个帮扶单位联合组成，中炬高新为牵头单位，三家公司各派出人员一名，脱产常驻瓦溪镇。

高田村位于紫金县瓦溪镇东部，下辖 6 个自然村，31 个村民小组，总人口 3288 人，688 户，其中贫困户 101 户，贫困人口 493 人；总面积 21.5 平方公里；山地 25836 亩；水田 1830 亩；旱地 224 亩。

经过三年帮扶，共投入资金 1425.9 万元，其中帮扶单位自筹 558.9 万元（公司投入 153.31 万元），中央财政 54.5 万元，省级财政 504 万元，市级财政 80 万元，县级财政 51.3 万元，社会扶贫资金 65.8 万元，村民自筹 111.4 万元。

开展了村委办公楼配套办公设施完善、修建文化广场和新村健身广场、修缮高田小学旧教学楼外墙、翻新教室内墙、修建村公共厕所和公共垃圾池、疏通过境河道、村道水泥硬底化建设、重修合河桥、资助村民危房改造、改造村民自来水水管网线、安装道路路灯、兴建名贵树种植示范园、购置小学课桌和电脑教学设备、发放饲料化肥等种养物资以及村民种养技能和就业技能培训等各项帮扶工作。于 2015 年底通过省市两级验收脱贫。

三、2013 年至 2015 年火炬开发区“双低”困难家庭帮扶

根据《火炬开发区扶贫工作实施方案》（中开管办〔2013〕44 号）文精神，我公司 2013 年至 2015 年结对帮扶开发区濠三村、濠四村、泗门村和中山港社区共 23 户低收入和低保户家庭，围绕解决“就业难、住房难、看病难、生活难”开展工作。

在开发区扶贫办的指导下，公司积极落实区相关方案，以高度的社会责任，成立帮扶工作组，安排人员分工，结合区“双低家庭”实际，制定出了具体方案，按年度有计划、有步骤地开展实施。截止 2015 年度，公司完成了看病难 28 宗，读书扶持 26 宗，生活补助 294 宗，节日慰问 56 宗，累计投入资金 33.18 万元，户均投入资金 10705 元，完成了 2013 年-2015 年有劳动力贫困户全部脱贫任务，受到社区、贫困户以及群众的好评。

四、2016 年至 2018 年火炬区第二轮“双低”困难家庭帮扶

根据开发区扶贫办的安排，公司从 2016 年起至 2018 年对口帮扶六和行政村的陵岗、宫花、神涌、西榷小区 23 户和中山港社区 10 户，合共 33 户低保户和低收入家庭。截止 2018 年度，公司完成了看病难 33 宗，读书扶持 19 宗，生活补助 381 宗，节日慰问 104 宗，累计投入资金 72.87 万元，户均投入资金 22082.7 元，完成了 2016 年-2018 年有劳动力贫困户脱贫任务，受到社区、贫困户以及群众的好评。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司一直以来积极承担社会责任，落实可持续发展及科学发展观，促进公司在关注自身及全体股东

利益的同时，充分关注包括公司员工、债权人、客户、消费者及利益相关者的共同利益，促进社会经济的可持续发展。公司连续 11 年披露了企业社会责任报告，详细阐述了公司社会工作的开展情况。

2018 年的社会责任情况，详见公司 2018 年社会责任报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □ 不适用

(1) 排污信息

√适用 □ 不适用

单位	污染物种类	排放方式	污染物	排放标准	许可排放量 (t/a)	实际排放量 (t/a)	有无超标排放情况
广东美味鲜调味食品有限公司	废水	排入城市下水道	COD	《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)二时段一级标准	74.095	43.0583	无
			氨氮		8.227	1.3969	无
	废气	经 12 m 烟囱排放	二氧化硫	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	0.27	0.001	无
			氮氧化物		28.99	4.8709	无
	噪声	/	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)三类标准	/	/	无
	危废	委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置			/	6.69	无

单位	污染物种类	排放方式	污染物	排放标准	许可排放量 (t/a)	实际排放量 (t/a)	有无超标排放情况
广东厨邦食品有限公司	废水	排入污水处理厂	COD	《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)二时段三级标准	421.49	32.462	无
			氨氮		43.16	0.515	无
	废气	经 60m 烟囱排放	二氧化硫	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	108.88	37.09	无
			氮氧化物		103.08	39.14	无
			烟尘		50.53	7.3	无
	噪声	/	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)三类标准	/	/	无
危废	委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置			/	12.59	无	

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □ 不适用

广东美味鲜调味食品有限公司现有两座污水处理站，总设计处理能力为 3500m³/日，24 小时稳定运行，处理后的废水排入城市污水管网中。自 2018 年 1 月起，原有水煤浆锅炉淘汰，替换为清

洁能源一天然气锅炉，排放烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）后，再经 12m 烟囱排放。

广东厨邦食品有限公司现有一座污水处理站，设计处理能力为 2500m³/日，24 小时稳定运行，处理后的废水满足接管标准（严于三级标准）后排入阳江市（中山火炬-阳西）产业转移工业园污水处理厂，尾水排入阳江港区海域。锅炉采用洁净煤—水煤浆，烟气经过处理后，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）后，再经 60m 烟囱排放。

(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

广东美味鲜调味食品有限公司 2018 年未有环评项目实施。

广东厨邦食品有限公司 2018 年 8 月通过广东厨邦食品有限公司二期（仓库 2、酒精罐组、食用油罐组、制成品工程、酱渣处理间 2）竣工环境保护验收。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

广东美味鲜调味食品有限公司编制有环境风险评估报告，评定公司的突发环境事件风险等级为一般环境风险等级（L）。根据《突发环境事件应急管理办法》《广东省突发事件应对条例》等指导性文件，公司编制了《广东美味鲜调味食品有限公司突发环境事件应急预案》，该预案已于 2017 年 8 月 28 日在中山市环境保护局进行了备案，备案号 4420002017102L。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。

广东厨邦食品有限公司编制了《广东厨邦食品有限公司突发环境事件应急预案》，该预案已于 2018 年 10 月 17 日在阳西县环境保护局进行了备案，备案号 441721-2018-007L。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

广东美味鲜调味食品有限公司根据中山市环境保护局要求，已设置了 COD、pH 值、氨氮、总磷、流量的在线监测系统，并与中山市环保监控平台联网实时监控。公司根据规定频率，定期委托经中山市环境监测站认可的具有检测资质的第三方公司进行污染检测。

广东厨邦食品有限公司据阳江市环境保护局要求，已设置了 COD、pH、氨氮、流量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的在线监测系统，并与阳西县环保监控平台联网实时监控。公司根据规定频率，定期委托经具有检测资质的第三方公司进行污染检测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

广东美味鲜调味食品有公司 2017 年度公司环保信用评级等级为绿牌。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止 日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债 1	2014.9.23	6.2%	500,000,000	2014.10.29	500,000,000	2019.9.22
公司债 2	2015.1.25	5.5%	400,000,000	2015.03.06	400,000,000	2020.1.24

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,117

(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	
中山润田投资有限公司	198,520,905	198,520,905	24.92	0	质押	112,940,000	未知
中山火炬集团有限公司	0	85,425,450	10.72	0	无		未知
香港中央结算有限公司	3,071,828	24,389,474	3.06	0	未知		未知
全国社保基金一零六组合	1,060,554	17,787,099	2.23	0	未知		未知
全国社保基金四一三组合	7,479,958	15,979,939	2.01	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富智能制造股票型证券投资基金	11,505,303	11,505,303	1.44	0	未知		未知
林艺玲	-523,200	10,626,800	1.33	0	未知		未知
全国社保基金一零一组合	2,610,800	10,610,706	1.33	0	未知		未知
全国社保基金一一零组合	10,433,570	10,433,570	1.31	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	1,965,904	7,723,488	0.97	0	未知		未知
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				
中山润田投资有限公司	198,520,905	人民币普通股	198,520,905				
中山火炬集团有限公司	85,425,450	人民币普通股	85,425,450				
香港中央结算有限公司	24,389,474	人民币普通股	24,389,474				
全国社保基金一零六组合	17,787,099	人民币普通股	17,787,099				
全国社保基金四一三组合	15,979,939	人民币普通股	15,979,939				
中国工商银行股份有限公司—汇添富智能制造股票型证券投资基金	11,505,303	人民币普通股	11,505,303				
林艺玲	10,626,800	人民币普通股	10,626,800				
全国社保基金一零一组合	10,610,706	人民币普通股	10,610,706				
全国社保基金一一零组合	10,433,570	人民币普通股	10,433,570				
中国农业银行股份有限公司—汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	7,723,488	人民币普通股	7,723,488				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在一致行动关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

 适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

 适用 不适用

2 自然人

 适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

 适用 不适用

公司不存在可以控制公司 30%以上表决权的控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

 适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中山火炬高技术产业开发区管理委员会
----	-------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

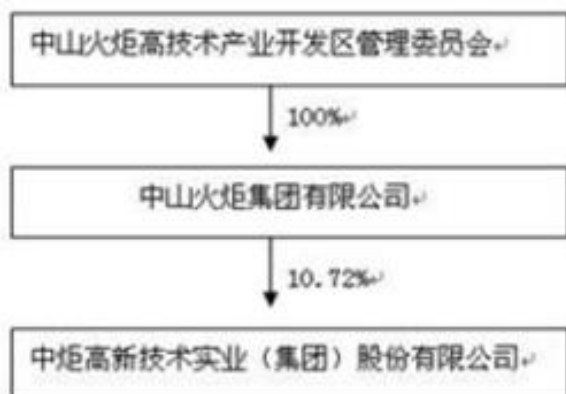
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



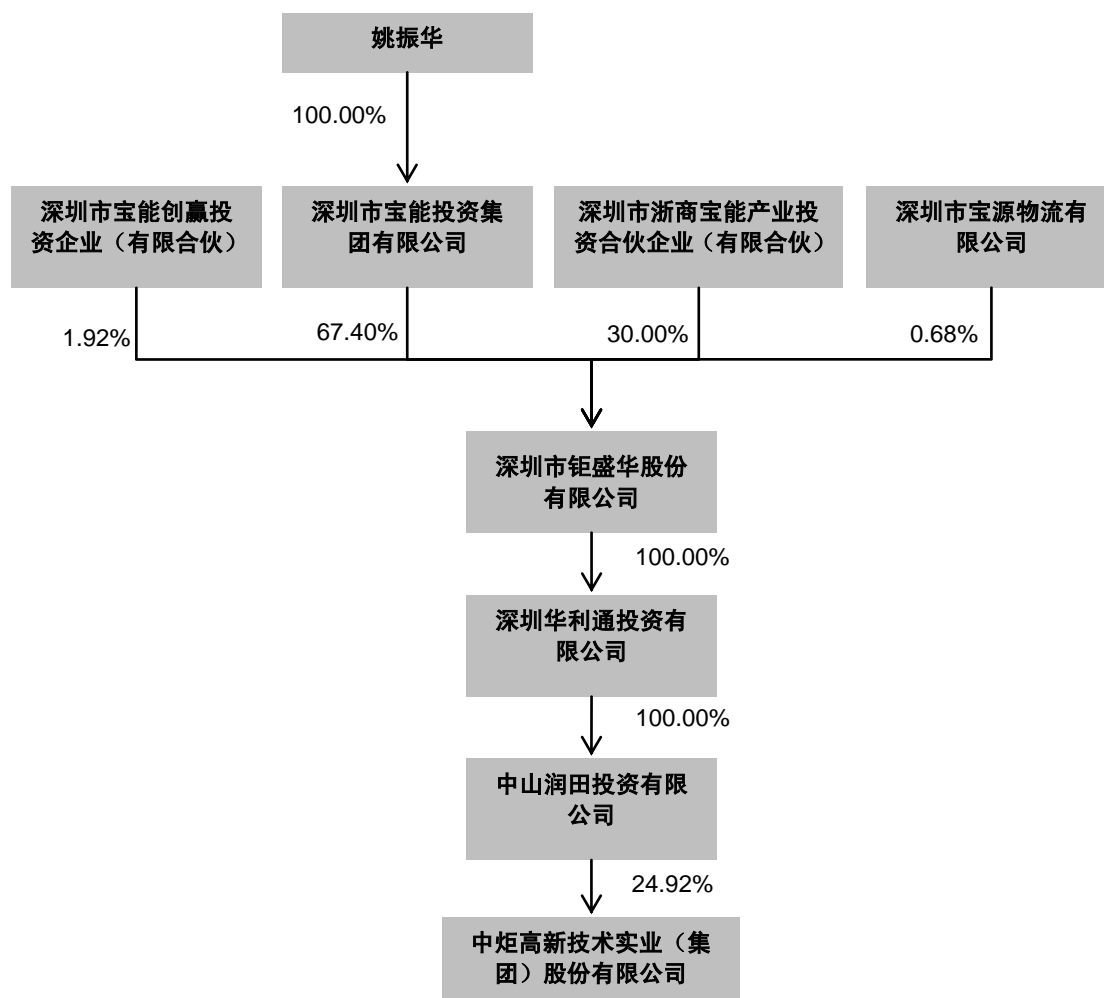
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2019年3月22日，公司披露了《关于变更实际控制人的公告》（公告号：2019-021），公司实际控制人变更为姚振华先生。公司与实际控制人之间最新的产权及控制关系的方框图如下：



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中山润田投资有限公司	边峰	2015年6月25日	914420003453962583	200,000	投资兴办实业；受托管理非公开募集基金；股权投资；企业资产管理；企业投资咨询；经济信息咨询；企业管理信息咨询；市场营销策划。
中山火炬集团有限公司	张朗生	1992年11月7日	91442000282055260P	9,012.49	授权管理地方国有资产
情况说明	2018年9月7日，前海人寿与中山润田投资有限公司签署《股份转让协议》，前海人寿将其持有的本公司198,520,905股A股股份转让给中山润田。（详情见公司公告编号2018-020号公告）				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈琳	董事长	女	46	2018/11/15	2021/11/14	0	0	0		1.3	是
黄炜	董事	男	44	2018/11/15	2021/11/14	0	0	0		1.3	是
周莹	董事	女	29	2018/11/15	2021/11/14	0	0	0		1.3	是
周艳梅	董事	女	39	2018/11/15	2021/11/14	0	0	0		1.3	是
余健华	董事	男	41	2018/11/15	2021/11/14	0	0	0		0	是
彭海泓	董事、董事会秘书、副总经理	男	49	2018/11/15	2021/11/14	0	0	0		221.61	否
秦志华	独立董事	男	63	2018/11/15	2021/11/14	0	0	0		1.3	否
梁彤纓	独立董事	男	57	2018/11/15	2021/11/14	0	0	0		1.3	否
陈燕维	独立董事	女	40	2018/11/15	2021/11/14	0	0	0		8.0	否
孙莉	监事长	女	42	2018/11/15	2021/11/14	0	0	0		1.3	是
郑毅钊	监事	男	43	2018/11/15	2021/11/14	0	0	0		0	是
李文聪	职工监事	男	41	2018/11/15	2021/11/14	0	0	0		113.34	否
陈超强	总经理	男	43	2018/11/26	2021/11/14	0	0	0		155.06	否
张卫华	副总经理	男	51	2018/11/26	2021/11/14	0	0	0		221.63	否
吴剑	副总经理	男	50	2018/11/26	2021/11/14	0	0	0		221.63	否
朱洪滨	副总经理	男	50	2018/11/26	2021/11/14	0	0	0		222.25	否
张晓虹	副总经理	女	51	2018/11/26	2021/11/14	0	0	0		219.61	否
熊炜	董事长（离任）	男	50	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		322.40	否
李常谨	董事、总经理（离任）	男	48	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		276.72	否
邓春华	董事、常务副总经理（离任）	男	56	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		221.63	否

刘社梅	董事（离任）	男	55	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		0	否
叶伟青	董事（离任）	女	46	2016/5/12	2018/11/14	0	0	0		6.7	是
王晋斌	独立董事（离任）	男	51	2018/1/10	2018/11/14	0	0	0		6.7	否
钱逢胜	独立董事（离任）	男	54	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		6.7	否
田炳信	监事长（离任）	男	62	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		6.7	否
陈劲涛	职工监事（离任）	男	50	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		43.68	否
郭毅航	监事（离任）	男	43	2014/4/11	2017/4/10	0	0	0		43.68	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	2,327.14	/

姓名	主要工作经历
陈琳	历任深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理；现任深圳市宝能投资集团有限公司高级副总裁，深圳深业物流集团股份有限公司副总经理；兼任前海人寿保险股份有限公司监事会主席、广东韶能集团股份有限公司董事、中国南玻集团股份有限公司董事长、南宁百货大楼股份有限公司董事、宝能汽车有限公司董事长。
黄炜	历工商银行深圳分行任贷款管理中心副总经理，公司业务一部副总经理、总经理，机构业务部总经理；2013年12月任职深圳市宝能投资集团有限公司，现任高级副总裁；兼任新疆前海联合财产保险股份有限公司董事、董事长，新疆前海联合基金管理有限公司董事、董事长。
周莹	2012年9月至2014年8月任深圳市海雅商业股份有限公司总经理助理，2014年9月起任职深圳市宝能投资集团有限公司，现任董事会办公室副主任、综合管理中心总经理、人力资源中心副总经理。
周艳梅	2001年5月至2003年1月，任深圳富诺房地产开发有限公司会计；2003年2月至2011年6月，任深圳市新世界房地产开发有限公司资金管理投资部经理；2011年7月任职深圳市宝能投资集团有限公司，现任资金管理中心副总经理；兼任深圳朗优投资有限公司法定代表人、总经理及执行董事，深圳乐维投资有限公司法定代表人、总经理及执行董事，深圳佳禄投资有限公司法定代表人、总经理及执行董事，宝仁医院管理有限公司法定代表人、总经理及执行董事。
余健华	2000年至2017年1月在中山火炬高技术产业开发区管理委员会工作，2017年2月至今在中山火炬国有资产经营有限公司工作，现任总经理。
彭海泓	1992年至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任证券部主管、副经理、经理、董事会秘书、副总经理，现任副总经理兼董事会秘书，于2019年3月5日辞去董事会秘书一职。
秦志华	1987年至今在中国人民大学工作；历任讲师、副教授、教授，中国人民大学领导科学研究中心副主任；现任商学院教授、企业管理专业博士生导师，兼任中国领导科学研究会副秘书长。
梁彤纓	1993年6月至今在华南理工大学工作，现任工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学资本市场与公司财务研究中心主任。
陈燕维	2008年至今在广东中元（中山）律师事务所工作，现任律师、合伙人，兼任广州仲裁委员会仲裁员。
孙莉	历任人力资源中心部门经理、总监助理、副总监，宝能商业集团综合管理中心总经理、宝能集团人力资源中心总经理、集团总裁助理，现任集团副总裁；兼任昆明宝能置业有限公司执行董事、总经理，贵州双龙宝华置业有限公司执行董事、总经理，广州宝能新能源科技有限公司执行董事、总经理，宝能汽车有限公司监事，深圳宝能文旅有限公司监事，深圳深业物流集团股份有限公司董事。

郑毅钊	2005 年至今在中山火炬集团有限公司工作，历任招商部副经理、经理，财务部经理，总经理助理，现任副总经理。
李文聪	1999 年至 2009 年在中山火炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任招商部主管、副经理，物业部经理，总经理助理；2010 年至今任控股子公司广东中汇合创房地产有限公司，历任常务副总经理、总经理，现任中汇合创房地产公司董事、总经理。
陈超强	曾任中国工商银行深圳分行首席客户经理、房地产业务板块负责人；深圳市宝能投资集团有限公司总裁助理；2016 年至 2018 年 11 月任公司常务副总经理；现任公司总经理。
张卫华	先后在中山机床厂、中山顺华塑料机械总公司、中山火炬高技术产业开发区火炬办工作，1995 年至今先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室副主任、主任兼人事部经理，现任公司副总经理，广东美味鲜调味食品有限公司董事长。
吴剑	1991 年至 1997 年在广东省梅田矿务局工作，历任主办会计、副科长、科长；1997 年 8 月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任审计部副经理、财务部副经理、经理，总经理助理，现任公司副总经理。
朱洪滨	1989 年至 1994 年，任职江苏省连云港市原化学工业部矿山设计研究院；1994 年至 2010 年 4 月，任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司，历任资产运营部职员、副经理、经理，公司总经理助理；2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任广东中汇合创房地产有限公司董事、总经理；2012 年 11 月至今，任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司副总经理。
张晓虹	1988 年 7 月至 2003 年 8 月，历任中山市中山威力集团公司科员、总工办主任、董事会秘书，2003 年 9 月至今，历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理部经理助理、副经理、经理，现任公司副总经理。
熊炜	历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，董事长；于 2018 年 11 月届满离任。
李常谨	历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司开发部副经理、经理、公司副总经理，总经理；于 2018 年 11 月届满离任。
邓春华	历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司总经理助理、常务副总经理；于 2018 年 11 月届满离任。
刘社梅	2002 年至今先后任信达投资有限公司证券业务部总经理、投资银行部总经理，信达投资有限公司总经理助理，现任信达投资有限公司副总经理。于 2018 年 11 月届满离任。
叶伟青	2000 年起先后担任深圳市宝能投资集团有限公司财务负责人、高级副总裁、董事。2009 年 11 月至今，担任深圳市钜盛华股份有限公司董事长、总经理；2012 年 4 月至今，担任前海人寿保险股份有限公司董事；2016 年 1 月至今，担任中国南玻集团股份有限公司董事。于 2018 年 11 月届满离任。
王晋斌	中国人民大学经济学院副院长；先后任职中银信托投资公司投资银行部、中国人民大学农业与农村发展学院。于 2018 年 11 月届满离任。
钱逢胜	2011 年 5 月至今，于上海财经大学浙江学院会计系任主任。于 2018 年 11 月届满离任。
田炳信	2011 年 6 月至 2014 年 11 月任香港成报社长，香港成报传媒集团董事局主席，2014 年 11 月任港澳日报社社长。于 2018 年 11 月届满离任。
陈劲涛	历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室主管、副主任，开发二部副经理，办公室副主任，现任公司办公室主任。于 2018 年 11 月届满离任。
郭毅航	历任中炬高新技术实业(集团)有限公司证券部主管、副经理，现任证券部经理。于 2018 年 11 月届满离任。

其它情况说明

适用 不适用

2018 年 11 月公司召开 2018 年第三次临时股东大会，完成了公司第九届董事会与第九届监事会的换届选举。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈琳	深圳市宝能投资集团有限公司	常务副总裁	2014 年 10 月	
黄炜	深圳市宝能投资集团有限公司	高级副总裁	2013 年 12 月	
周莹	深圳市宝能投资集团有限公司	董事会办公室副主任、综合管理中心总经理、人力资源中心副总经理	2014 年 9 月	
周艳梅	深圳市宝能投资集团有限公司	资金管理中心副总经理	2011 年 7 月	
孙莉	深圳市宝能投资集团有限公司	副总裁	2008 年 3 月	
叶伟青	深圳市宝能投资集团有限公司	高级副总裁	2000 年 3 月	
郑毅钊	中山火炬集团有限公司	副总经理	2012 年 4 月	
在股东单位任职情况的说明	无其他说明			

(二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈琳	深圳深业物流集团股份有限公司	副总经理	2003 年 05 月	
陈琳	前海人寿保险股份有限公司	监事会主席	2012 年 04 月	
陈琳	广东韶能集团股份有限公司	董事	2015 年 11 月	
陈琳	中国南玻集团股份有限公司	董事长	2016 年 11 月	
陈琳	南宁百货大楼股份有限公司	董事	2018 年 4 月	
陈琳	宝能汽车有限公司	董事长	2017 年 12 月	
黄炜	新疆前海联合财产保险股份有限公司	董事长	2016 年 11 月	
黄炜	新疆前海联合基金管理有限公司	董事长	2015 年 10 月	
周艳梅	深圳朗优投资有限公司	总经理及执行董事	2015 年 12 月	
周艳梅	深圳乐维投资有限公司	总经理及执行董事	2015 年 12 月	

周艳梅	深圳佳禄投资有限公司	总经理及执行董事	2015年12月	
周艳梅	宝仁医院管理有限公司	总经理及执行董事	2015年12月	
余健华	中山火炬公有资产经营有限公司	总经理	2017年2月	
秦志华	中国人民大学商学院	教授	1987年	
梁彤纓	华南理工大学工商管理学院	教授	2001年12月	
陈燕维	广东中元（中山）律师事务所	律师	2016年	
孙莉	昆明宝能置业有限公司	执行董事、总经理	2018年3月	
孙莉	贵州双龙宝华置业有限公司	执行董事、总经理	2018年5月	
孙莉	广州宝能新能源科技有限公司	执行董事、总经理	2018年1月	
孙莉	宝能汽车有限公司	监事	2017年3月	
孙莉	深圳宝能文旅有限公司	监事	2018年3月	
孙莉	深圳深业物流集团股份有限公司	董事	2018年2月	
田炳信	港澳日报	社长	2014年11月1日	
田炳信	乐视网信心技术（北京）股份有限公司	监事	2015年10月14日	
田炳信	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司	副董事长	2015年5月26日	
曹红文	方德尔（北京）投资顾问有限公司	董事长	2007年5月1日	
谢勇	广东中科招商创业投资管理公司	董事、总经理	2009年8月1日	
钱逢胜	上海财经大学浙江学院会计系	主任	2011年5月1日	
钱逢胜	东北电气发展股份有限公司	独立董事	2016年3月10日	
钱逢胜	上海东富龙科技股份有限公司	独立董事	2014年3月18日	
钱逢胜	上海汉钟精机股份有限公司	独立董事	2014年11月20日	
钱逢胜	中国建材股份有限公司	独立董事	2016年5月27日	
叶伟青	深圳市钜盛华股份有限公司	董事长、总经理	2009年11月	
王晋斌	中国人民大学经济学院	副院长	1999年	
在其他单位任职情况的说明	无其他说明			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序；根据公司章程规定，公司董事、监事报酬由股东大会决定，公司高管人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2016 年度公司董事、监事及高级管理人员的报酬依据公司 2013 年度股东大会通过的《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事津贴为每年 8 万元（税前），内部监事不领取监事津贴，公司董事彭海泓先生不领取董事津贴。高级管理人员薪酬按董事会决定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本节前述“一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
熊炜	董事长	离任	届满离任
李常谨	董事、总经理	离任	届满离任
邓春华	董事、常务副总经理	离任	届满离任
刘社梅	董事	离任	届满离任
叶伟青	董事	离任	届满离任
王晋斌	独立董事	离任	届满离任
钱逢胜	独立董事	离任	届满离任
田炳信	监事长	离任	届满离任
陈劲涛	职工监事	离任	届满离任
郭毅航	监事	离任	届满离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	69
主要子公司在职员工的数量	4,589
在职员工的数量合计	4,658
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,528
销售人员	989
技术人员	557
财务人员	50
行政人员	137
其他人员	1,397
合 计	4,658
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	48
本科	870
大专	695
高中及以下（含中专、中技）	3,045
合 计	4,658

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬考核管理办法符合现代企业管理制度要求，充分调动公司员工工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进公司持续稳定的发展；充分考虑对核心员工的激励，体现责任到位，考核高效的原则。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了符合自身发展特点的员工培训体系，制定了相应的《员工培训制度》。公司高度重视员工的在职培训，结合公司发展规划，组织各项培训活动。切实提升员工思想观念、道德品质、业务知识和工作技能，打造高素质的员工队伍。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □ 不适用

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会有关法律法规的要求，公司不断完善法人治理结构，加强信息披露管理和各项治理细则规范运作。报告期内，公司重新修订了《公司章程》，从制度上进一步提升了公司规范运作的水平，公司的法人治理结构更加完善。

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范的召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证；平等对待所有的股东特别是中小股东能够行使权利，充分行使自己的合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。

报告期内公司共召开了一次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

2、董事与董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事会按相关规定制定了《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》并得到了执行。

报告期内公司共召开了 5 次董事会。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，董事会对公司日常经营管理进行决策，对股东大会负责并报告工作。董事会下设的战略发展、审计、提名、薪酬与考核及治理等五个专门委员会，均按公司有关制度履行了相关各项职能。

4、监事和监事会：

公司监事会已制定了《监事会议事规则》；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。报告期内公司共召开了 4 次监事会。公司监事均能认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、总经理和经营领导班子：

公司制定了《总经理工作细则》，公司经营领导班子定期召开经理办公会议讨论相关应由经营领导班子决定的事项，公司经营领导班子严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议。公司经营领导班子在日常经营过程中，规范运作，诚信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

6、信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董秘办通过接待股东来访、回答咨询、热线电话等方式来增强信息的透明度，指定《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，保证了公司投资者信息获取的公平和公正。

8、内幕信息知情人登记管理：

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定，对定期报告等重大披露事项的内幕信息知情人进行了登记备案，并进行事前提醒，杜绝了相关内幕知情人利用内幕信息进行交易的行为发生。报告期内，未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 10 日	http://www.see.com.cn	2018 年 1 月 11 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 15 日	http://www.see.com.cn	2018 年 5 月 15 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 07 日	http://www.see.com.cn	2018 年 9 月 08 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 11 月 15 日	http://www.see.com.cn	2018 年 11 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年 1 月 10 日公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改选独立董事的议案》。

2018 年 5 月 15 日公司召开了 2017 年年度股东大会审议通过了以下议案：

1、司 2017 年度董事会工作报告；2、公司 2017 年度监事会工作报告；3、公司 2017 年度财务决算报告；4、公司 2018 年度财务预算报告；5、公司 2017 年度利润分配议案；6、公司续聘会计师事务所的议案；7、公司《2018-2020 年股东回报规划》；8、公司 2017 年年度报告全文及摘要。

2018 年 9 月 07 日公司召开了 2018 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案；2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；3、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案。

2018 年 11 月 15 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了以下议案：

1、关于选举第九届董事会非独立董事；2、关于选举第九届董事会独立董事；3、关于选举第九届监事会监事。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈琳	否	2	2	1	0	0	否	0
黄炜	否	2	2	1	0	0	否	0
周莹	否	2	2	1	0	0	否	0
周艳梅	否	2	2	1	0	0	否	0
余健华	否	2	2	1	0	0	否	0
彭海泓	否	2	2	1	0	0	否	0
秦志华	是	2	2	1	0	0	否	0
梁彤纓	是	2	2	1	0	0	否	0
陈燕维	是	5	5	3	0	0	否	3
熊炜	否	3	3	2	0	0	否	3
李常谨	否	3	3	2	0	0	否	3
邓春华	否	3	3	2	0	0	否	2
刘社梅	否	3	3	2	0	0	否	0
叶伟青	否	3	3	2	0	0	否	3
王晋斌	是	3	3	2	0	0	否	0
钱逢胜	是	3	3	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为进一步加强公司董事、监事、高管等核心管理人员的薪酬与绩效的考核管理，以更好地体现责、权、利的一致性，公司 2013 年度股东大会审议通过了《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，对核心管理人员的考核周期、考核指标、考核程序及执行程序、申诉机制等作出了相关规定，有利于提升公司核心管理团队的凝聚力，促使董事、监事、高管人员等核心人员努力贯彻执行公司的发展战略和经营目标，保持公司持续、稳定、健康发展。本报告期内，该《制度》正在实施之中。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司 2018 年内部控制评价报告

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司 2018 年内部控制审计报告

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）	14 中炬 01	122318	2014/9/21	2019/9/20	500,000,000	6.20%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。	上海证券交易所
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）	14 中炬 02	122349	2015/1/26	2020/1/25	400,000,000	5.5%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2018 年 1 月，公司 2014 年公司债券（第二期）进行了第三次付息。

2018 年 9 月，公司 2014 年公司债券（第一期）进行了第四次付息。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中山证券有限责任公司
	办公地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
	联系人	资本市场部（周文地、彭雯、杨健飞）
	联系电话	0755-82520746
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

其他说明：

 适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

第一期发行金额 5 亿元，其中 3 亿元用于偿还公司 2013 年度第一期短期融资券，0.6 亿元用于偿还银行短期借款，1.4 亿元用于补充流动资金；第二期发行金额 4 亿元，全部用于补充流动资金。公司债券的使用全部按计划进行

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2018 年 5 月，评级机构对公司债券进行了跟踪评级，主体评级及债项评级均为 AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

受托管理机构于 2018 年 6 月出具了受托管理事务报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	981,370,431.32	799,143,204.65	22.80%	
流动比率	228.09%	343.05%	-33.51%	
速动比率	127.14%	186.34%	-31.77%	
资产负债率 (%)	34.02%	34.96%	-2.68%	
EBITDA 全部债务比	2.4	2.77	-13.36%	
利息保障倍数	14.87	10.92	36.16%	利润总额增加
现金利息保障倍数	16.41	13.58	20.87%	
EBITDA 利息保障倍数	17.17	13.01	31.96%	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00%	

流动比率和速动比率下降主要是 2019 年 9 月到期的公司债 5 亿元调整至流动负债。

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，公司已签署授信合同的授信总额为人民币 15.25 亿元。报告期内，在上述授信额度内已提款额为人民币 215.9 万元，已还款额为人民币 3,482.54 万元，贷款余额为人民币 215.9 万元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

2018 年 9 月，公司 2014 年公司债券（第一期）进行了第四次付息。

2018 年 1 月，公司 2014 年公司债券（第二期）进行了第三次付息。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □ 不适用

审计报告

天职业字[2019]5642 号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

审计报告（续）

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>调味品收入的确认</p> <p>中炬高新的营业收入主要来源于调味品销售收入，2018 年度调味品销售收入为人民币 381,732.70 万元，占 2018 年度营业收入的 91.62%。调味品的销售主要采用经销商模式，按照协议规定运至交货地点并签收后确认收入。</p> <p>营业收入、净利润作为中炬高新年度考核的关键性指标，收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报，因此我们将调味品收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三（二十七）及附注六（三十三）。</p>	<p>了解和测试与销售、收款相关的内部控制制度的设计和执行情况，评价相关内部控制的有效性；</p> <p>通过访谈管理层、检查销售合同和销售环节产生的原始单据等评估调味品收入确认政策的合理性；</p> <p>按照产品类型分析毛利率以及收入成本变动的合理性；按月份分析收入波动是否与行业周期一致；对比同行业毛利率、营业收入增长率等指标分析合理性；</p> <p>选取样本，检查销售相关的合同、出库单、物流单据、签收单以及发票，针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。同时，结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对未回函的样本进行替代测试；</p> <p>选取样本，对主要销售区域的经销商进行实地访谈，了解并查看经销商工商信息，并询问相关交易流程、结算方式、销售返利政策和交易数据等信息，并与从中炬高新获取的财务信息进行比较，以识别是否存在异常情况；</p> <p>查阅新增客户和销售变动较大的客户及关联方的工商信息，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。</p>

审计报告（续）

天职业字[2019]5642 号

四、其他信息

中炬高新管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中炬高新的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中炬高新的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能

审计报告（续）

天职业字[2019]5642 号

涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

审计报告（续）

天职业字[2019]5642 号

[此页无正文]

中国注册会计师

（项目合伙人）：_____

中国·北京

二〇一九年三月二十九日

中国注册会计师：_____

中国注册会计师：_____

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中炬高新技术实业（集团）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		397,125,470.66	240,763,315.02
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		48,477,943.38	67,003,178.80
其中：应收票据		1,050,440.00	-
应收账款		47,427,503.38	67,003,178.80
预付款项		8,452,469.79	10,564,769.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		24,920,417.47	46,085,541.34
其中：应收利息		1,097,955.97	613,516.43
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货		1,594,137,090.72	1,412,956,254.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,547,729,389.80	1,338,706,181.69
流动资产合计		3,620,842,781.82	3,116,079,240.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		55,637,840.83	36,738,845.82
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,136,623.64	30,559,665.41
投资性房地产		283,688,735.12	351,037,308.03
固定资产		1,350,355,341.56	1,213,951,191.04
在建工程		368,918,360.39	267,213,146.27
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		210,168,419.28	211,923,542.08
开发支出			
商誉		1,500,000.00	1,500,000.00
长期待摊费用		13,836,904.00	10,949,292.87
递延所得税资产		29,534,984.66	29,879,765.41
其他非流动资产		43,067,472.45	34,930,878.35
非流动资产合计		2,362,844,681.93	2,188,683,635.28
资产总计		5,983,687,463.75	5,304,762,875.94

流动负债：			
短期借款		2,159,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		435,306,987.43	305,897,270.24
预收款项		237,481,329.18	209,344,909.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		106,057,512.77	95,305,258.06
应交税费		71,618,085.47	68,355,537.78
其他应付款		233,724,764.25	211,759,426.03
其中：应付利息		28,816,438.36	28,843,904.75
应付股利		1,832,355.32	1,832,355.32
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		499,174,456.83	
其他流动负债		1,941,444.02	2,671,764.68
流动负债合计		1,587,463,579.95	908,334,166.59
非流动负债：			
长期借款			19,825,364.41
应付债券		398,977,053.53	896,236,772.21
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		42,951,826.00	30,210,922.67
递延所得税负债		6,496,252.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计		448,425,131.90	946,273,059.29
负债合计		2,035,888,711.85	1,854,607,225.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		796,637,194.00	796,637,194.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		282,052,463.74	282,052,463.74
减：库存股			
其他综合收益		16,380,702.89	16,285,527.63
专项储备			
盈余公积		295,957,316.48	283,740,477.18
一般风险准备			

未分配利润		2,213,763,553.00	1,762,095,788.83
归属于母公司所有者权益合计		3,604,791,230.11	3,140,811,451.38
少数股东权益		343,007,521.79	309,344,198.68
所有者权益（或股东权益）合计		3,947,798,751.90	3,450,155,650.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,983,687,463.75	5,304,762,875.94

法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：陈超强 会计机构负责人：张斌

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中炬高新技术实业（集团）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		191,164,557.31	68,031,754.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		2,019,092.16	3,384,481.59
其中：应收票据		-	-
应收账款		2,019,092.16	3,384,481.59
预付款项		666,287.65	348,400.00
其他应收款		23,155,522.88	291,501,800.76
其中：应收利息		375,000.00	385,833.33
应收股利		-	-
存货		176,452,495.82	49,477,865.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,344,372,482.28	1,190,630,150.50
流动资产合计		1,737,830,438.10	1,603,374,452.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		41,596,220.49	22,230,806.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,210,776,674.64	1,235,199,716.41
投资性房地产		259,591,427.61	325,429,729.60
固定资产		4,399,633.14	4,901,310.53
在建工程		224,286,524.13	220,911,931.36
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,537,552.57	9,896,948.99
其他非流动资产			551,357.99
非流动资产合计		1,748,188,032.58	1,819,121,800.88
资产总计		3,486,018,470.68	3,422,496,253.37

流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		54,996,020.92	13,687,563.82
预收款项		26,856,115.38	24,486,016.09
应付职工薪酬		28,171,418.87	26,443,789.93
应交税费		1,468,707.59	3,168,233.76
其他应付款		210,278,460.24	171,151,338.31
其中：应付利息		28,816,438.36	28,816,438.36
应付股利		1,832,355.32	1,832,355.32
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		499,174,456.83	
其他流动负债			
流动负债合计		820,945,179.83	238,936,941.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		398,977,053.53	896,236,772.21
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		398,977,053.53	896,236,772.21
负债合计		1,219,922,233.36	1,135,173,714.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		796,637,194.00	796,637,194.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		291,485,559.45	291,485,559.45
减：库存股			
其他综合收益		17,754,668.37	17,754,668.37
专项储备			
盈余公积		295,957,316.48	283,740,477.18
未分配利润		864,261,499.02	897,704,640.25
所有者权益（或股东权益）合计		2,266,096,237.32	2,287,322,539.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,486,018,470.68	3,422,496,253.37

法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：陈超强 会计机构负责人：张斌

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,166,464,950.31	3,609,371,700.99
其中：营业收入		4,166,464,950.31	3,609,371,700.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,487,329,041.89	3,097,741,167.65
其中：营业成本		2,536,752,982.51	2,191,888,497.77
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		69,471,930.17	48,204,939.73
销售费用		431,287,622.30	426,343,808.79
管理费用		275,838,076.26	241,403,997.53
研发费用		121,868,260.76	106,677,033.76
财务费用		54,180,930.60	60,447,141.58
其中：利息费用		57,150,355.70	61,413,076.73
利息收入		3,897,973.43	1,620,858.91
资产减值损失		-2,070,760.71	22,775,748.49
加：其他收益		22,976,124.50	28,020,717.04
投资收益（损失以“-”号填列）		95,688,282.29	71,244,957.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,051.30	1,674,450.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		745,254.24	133,783.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		798,545,569.45	611,029,991.65
加：营业外收入		1,301,558.45	5,604,164.00
减：营业外支出		7,281,490.53	7,456,352.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		792,565,637.37	609,177,803.64
减：所得税费用		111,327,569.02	97,773,235.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		681,238,068.35	511,404,568.06
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		681,238,068.35	511,404,568.06
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.少数股东损益		73,811,046.54	58,141,287.66
2.归属于母公司股东的净利润		607,427,021.81	453,263,280.40
六、其他综合收益的税后净额		95,175.26	-39,242.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		95,175.26	-39,242.32

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		95,175.26	-39,242.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		95,175.26	-39,242.32
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		681,333,243.61	511,365,325.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		607,522,197.07	453,224,038.08
归属于少数股东的综合收益总额		73,811,046.54	58,141,287.66
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.7625	0.5690
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.7625	0.5690

法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：陈超强 会计机构负责人：张斌

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		145,841,975.08	30,746,301.41
减：营业成本		88,013,025.29	27,625,448.47
税金及附加		11,589,176.57	4,386,383.90
销售费用			13,780.00
管理费用		53,666,499.56	47,733,407.90
研发费用			
财务费用		52,402,375.71	55,000,579.04
其中：利息费用		54,914,738.15	55,058,834.16
利息收入		3,218,853.89	362,916.45
资产减值损失		-1,537,707.61	-1,858,724.69
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）		182,700,453.70	1,090,137,586.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,051.30	1,674,450.93
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		981,267.83	40,065.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		125,390,327.09	988,023,078.34
加：营业外收入		99,240.08	66,264.52
减：营业外支出		961,777.76	3,394,600.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,527,789.41	984,694,742.68
减：所得税费用		2,359,396.42	464,681.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		122,168,392.99	984,230,061.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		122,168,392.99	984,230,061.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		122,168,392.99	984,230,061.57
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：陈琳 主管会计工作负责人：陈超强 会计机构负责人：张斌

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,667,894,392.96	4,152,659,371.71
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		67,274,132.95	60,832,316.59
经营活动现金流入小计		4,735,168,525.91	4,213,491,688.30
购买商品、接受劳务支付的现金		2,749,617,413.01	2,407,339,858.38
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		495,764,366.48	450,382,483.33
支付的各项税费		412,518,557.91	387,333,674.70

支付其他与经营活动有关的现金		353,698,594.48	317,820,012.34
经营活动现金流出小计		4,011,598,931.88	3,562,876,028.75
经营活动产生的现金流量净额		723,569,594.03	650,615,659.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,984,428,089.91	7,237,708,085.72
取得投资收益收到的现金		100,423,336.07	69,404,360.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,963,179.09	787,457.64
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		7,193,814,605.07	7,307,899,904.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		355,061,776.00	206,833,466.63
投资支付的现金		7,146,100,000.00	7,672,050,000.00
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		7,501,161,776.00	7,878,883,466.63
投资活动产生的现金流量净额		-307,347,170.93	-570,983,562.56
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		2,159,000.00	49,825,364.41
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,159,000.00	49,825,364.41
偿还债务支付的现金		34,825,364.41	123,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		237,266,012.65	206,439,164.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,000,000.00	36,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,125,000.00	-
筹资活动现金流出小计		273,216,377.06	330,009,164.47
筹资活动产生的现金流量净额		-271,057,377.06	-280,183,800.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		91,901.86	-129,898.39
五、现金及现金等价物净增加额		145,256,947.90	-200,681,601.46
加：期初现金及现金等价物余额		240,763,315.02	441,444,916.48
六、期末现金及现金等价物余额		386,020,262.92	240,763,315.02

法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：陈超强 会计机构负责人：张斌

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,914,190.88	56,617,135.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		114,812,243.71	990,908,209.86
经营活动现金流入小计		151,726,434.59	1,047,525,345.21
购买商品、接受劳务支付的现金		104,447,323.01	37,374,163.15
支付给职工以及为职工支付的现金		53,717,009.02	44,276,637.88
支付的各项税费		7,373,174.39	5,527,886.03
支付其他与经营活动有关的现金		24,652,023.82	144,678,567.54
经营活动现金流出小计		190,189,530.24	231,857,254.60
经营活动产生的现金流量净额		-38,463,095.65	815,668,090.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,156,102,600.88	4,540,000,000.00
取得投资收益收到的现金		378,799,720.03	48,065,981.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,577,164.64	100,000.00
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		4,643,479,485.55	4,588,165,981.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,490,479.24	1,995,781.79
投资支付的现金		4,280,000,000.00	5,285,000,000.00
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		4,285,490,479.24	5,286,995,781.79
投资活动产生的现金流量净额		357,989,006.31	-698,829,800.48
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,394,694.92	164,529,207.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		196,394,694.92	164,529,207.16
筹资活动产生的现金流量净额		-196,394,694.92	-164,529,207.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,587.56	-1,653.04
五、现金及现金等价物净增加额		123,132,803.30	-47,692,570.07
加: 期初现金及现金等价物余额		68,031,754.01	115,724,324.08
六、期末现金及现金等价物余额		191,164,557.31	68,031,754.01

法定代表人: 陈琳 主管会计工作负责人: 陈超强 会计机构负责人: 张斌

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项 目	本 期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	796,637,194.00				282,052,463.74		16,285,527.63		283,740,477.18		1,762,095,788.83	309,344,198.68	3,450,155,650.06
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	796,637,194.00				282,052,463.74		16,285,527.63		283,740,477.18		1,762,095,788.83	309,344,198.68	3,450,155,650.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							95,175.26		12,216,839.30		451,667,764.17	33,663,323.11	497,643,101.84
(一)综合收益总额							95,175.26				607,427,021.81	73,811,046.54	681,333,243.61
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									12,216,839.30		-155,759,257.64	-40,147,723.43	-183,690,141.77
1.提取盈余公积									12,216,839.30		-12,216,839.30		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-143,394,694.92	-40,000,000.00	-183,394,694.92
4.其他											-147,723.42	-147,723.43	-295,446.85
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	796,637,194.00				282,052,463.74		16,380,702.89		295,957,316.48		2,213,763,553.00	343,007,521.79	3,947,798,751.90

中炬高新 2018 年年度报告

项 目	上 期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	796,637,194.00				282,052,463.74		16,324,769.95		185,317,471.02		1,518,927,258.39	289,845,447.66	3,089,104,604.76
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	796,637,194.00				282,052,463.74		16,324,769.95		185,317,471.02		1,518,927,258.39	289,845,447.66	3,089,104,604.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-39,242.32		98,423,006.16		243,168,530.44	19,498,751.02	361,051,045.30
（一）综合收益总额							-39,242.32				453,263,280.40	58,141,287.66	511,365,325.74
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									98,423,006.16		-210,094,749.96	-38,642,536.64	-150,314,280.44
1. 提取盈余公积									98,423,006.16		-98,423,006.16		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-111,529,207.16	-38,500,000.00	-150,029,207.16
4. 其他											-142,536.64	-142,536.64	-285,073.28
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	796,637,194.00				282,052,463.74		16,285,527.63		283,740,477.18		1,762,095,788.83	309,344,198.68	3,450,155,650.06

法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：陈超强 会计机构负责人：张斌

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项 目	本 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	796,637,194.00				291,485,559.45		17,754,668.37		283,740,477.18	897,704,640.25	2,287,322,539.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	796,637,194.00				291,485,559.45		17,754,668.37		283,740,477.18	897,704,640.25	2,287,322,539.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								12,216,839.30	-33,443,141.23	-21,226,301.93	
（一）综合收益总额										122,168,392.99	122,168,392.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								12,216,839.30	-155,611,534.22	-143,394,694.92	
1. 提取盈余公积								12,216,839.30	-12,216,839.30		
2. 对所有者（或股东）的分配									-143,394,694.92	-143,394,694.92	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	796,637,194.00				291,485,559.45		17,754,668.37		295,957,316.48	864,261,499.02	2,266,096,237.32

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	796,637,194.00				291,485,559.45		17,754,668.37		185,317,471.02	123,426,792.00	1,414,621,684.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	796,637,194.00				291,485,559.45		17,754,668.37		185,317,471.02	123,426,792.00	1,414,621,684.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									98,423,006.16	774,277,848.25	872,700,854.41
（一）综合收益总额										984,230,061.57	984,230,061.57
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									98,423,006.16	-209,952,213.32	-111,529,207.16
1. 提取盈余公积									98,423,006.16	-98,423,006.16	
2. 对所有者（或股东）的分配										-111,529,207.16	-111,529,207.16
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	796,637,194.00				291,485,559.45		17,754,668.37		283,740,477.18	897,704,640.25	2,287,322,539.25

法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：陈超强 会计机构负责人：张斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名中山火炬高新技术实业股份有限公司，系经广东省经济体制改革委员会和广东省企业股份制试点联审小组粤股审（1992）165 号文批准，于 1992 年 12 月 30 日由中山高新技术产业开发总公司进行股份制改组、募集设立，并于 1994 年 6 月 9 日经中国证监会证监发审字[1994]21 号文批准向社会公开发行股票，本公司股票于 1995 年 1 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 600872。

根据 2006 年 4 月 21 日广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函[2006]187 号《关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》、本公司《股权分置改革方案实施公告》、2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议及修改后《公司章程》的规定，本公司以实施股权方案登记日（2006 年 5 月 15 日）收市后流通股总股本 249,236,074 股为基数，用资本公积金向全体流通股股东按每 10 股转增股本 11 股，共转增股本 274,159,681.00 股，转增后总股本为 724,215,631.00 股。

根据公司 2009 年度股东大会决议，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 724,215,631.00 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股派 0.15 元（含税），并于 2010 年实施，本次转增股本后，总股本增至 796,637,194 股。

本公司在中山市工商行政管理局登记注册。注册地址：广东省中山市；统一社会信用代码：91442000190357106Y；注册资本人民币：796,637,194.00 元；法定代表人：陈琳；组织形式：股份有限公司；公司第一大股东为中山润田投资有限公司。

公司经营范围：城市基础设施的投资；房地产开发、物业管理，二次供水服务，高新技术产业投资开发，实业投资，设备租赁，技术咨询、信息咨询。销售：工业生产资料（不含金银、小轿车及危险化学品），百货、五金、交电、化工（不含危险化学品），针、纺织品，建筑材料。自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口服务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易（按[99]外经贸政审函字 588 号文经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表于 2019 年 3 月 29 日经本公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素及其他影响事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司香港中兴(科技)贸易发展公司注册地在中国香港，香港中兴(科技)贸易发展公司采用主要业务结算币种港币作为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被

购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定，合并报表范围内各公司间的交易和资

金往来等均已合并时抵销。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □ 不适用

1. 外币业务折算

本公司的外币业务记账方法采用外币统账制，发生外币经济业务时，采用业务发生日之中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记账。期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，属于与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前按借款费用原则予以资本化、计入资产成本；属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入开办费，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □ 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融资产在初始确认时划分为四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 贷款和应收款项；

4) 可供出售金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债在初始确认时划分为两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，划分为交易性金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产除外。

2. 金融资产和金融负债的确认

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

3. 金融资产和金融负债的计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(2) 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

(3) 公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 对应当以公允价值计量，但以前公允价值不能可靠计量的金融资产或金融负债，公司在其公允价值能够可靠计量时改按公允价值计量，相关账面价值与公允价值之间的差额按照以下规定进行处理：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

2) 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

3) 可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出

售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。金融资产满足下列条件之一时，终止确认：

(1) 当收取金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产转移确认依据和计量及会计处理方法

(1) 本公司在已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时终止对该项金融资产的确认。

(2) 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

(3) 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

6. 金融资产减值核算方法

(1) 公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括以下各项：

1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- 5) 因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易;
- 6) 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化, 使本公司可能无法收回投资成本;
- 7) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
- 8) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 金融资产减值损失的计量:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试;
- 2) 持有至到期投资减值损失的计量: 以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时, 将其账面价值减记至预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 现值 (折现利率采用原实际利率), 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益;

3) 应收款项减值损失的计量: 应收款项坏账准备的计提方法见“附注三、(十一) 应收款项坏账准备的核算”。

4) 可供出售金融资产减值损失的计量: 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 超过其持有成本的 50%, 并且时间持续在 12 个月以上, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 则按其公允价值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提减值准备。在确认减值损失时, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 计入减值损失。

5) 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, 或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发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。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计提减值准备后, 不再转回。

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	单项金额重大的应收款项是指期末余额在人民币 200 万元及以上的应收账款和其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □ 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	关联方组合

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	15	15
2—3 年	30	30
3 年以上	50	50
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	对存在特别减值风险但单项金额等于或低于人民币 200 万元的应收账款和其他应收款
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，包括在以账龄为信用风险特征组合中再进行减值测试。

12. 存货

√适用 □ 不适用

1. 存货分类

本公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的材料采购、原材料、在产品及自制半成品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资、开发成本及其他。

2. 存货取得和发出的计价方法

公司各类存货入库时按实际成本计价，发出按加权平均法计价。工程结算成本按已完工工程的实际成本结转。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售

的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

4. 存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时采用一次性摊销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

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

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价); 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 在本公司个别财务报表中采用成本法核算; 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

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

采用权益法时, 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 归入长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额; 重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。本公司的投资性房地产是指：（1）已出租的土地使用权；（2）持有并准备增值后转让的土地使用权；（3）已出租的建筑物。

1. 投资性房地产的初始计量

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

2. 投资性房地产的后续计量

公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中：出租土地使用权按照《企业会计准则第6号——无形资产》规定进行后续计量，在使用寿命期限内分期计提摊销；建筑物按照《企业会计准则第4号——固定资产》规定进行后续计量，计提折旧期限参照固定资产—房屋及建筑物执行。存在减值迹象的，按《企业会计准则第8号——资产减值》的规定处理。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度

的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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
房屋及建筑物	直线法	40		2.38%
机器设备	直线法	10		9.50%
运输工具	直线法	5		19.00%
电子设备	直线法	3		31.67%
其它	直线法	5 或 10		19.00%或 9.5%

(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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计价，按实施方式的不同，分为自营工程和出包工程进行核算。工程在建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。

在建工程已达到预定可使用状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过 1 年以上（含 1 年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时，开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化的期间：应予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。

3.借款费用资本化金额的计算方法

(1) 借款利息的资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

(2) 辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

- (3) 在资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1.无形资产确认条件

无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，包括土地使用权、专有技术、软件、商标权等。

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

2.无形资产摊销

无形资产的使用寿命为有限的，从取得的当月起，在预计使用年限内分期平均摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。预计使用年限的摊销年限按如下原则确定：来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。如果按照上述方法仍然无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。

3.无形资产减值准备

无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

- (1) 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □ 不适用

公司发生的内部研究开发项目支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出：

(1) 研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段的支出，能够证明下列各项时，应当确认为无形资产：

①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

22. 长期资产减值

√适用 □ 不适用

当存在长期资产（除上述已提及的长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产减值政策外）可能发生减值的迹象时，公司将计算资产的可回收金额，并计提减值准备。

期末，本公司对各项资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

2. 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6. 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

公司对发生的长期待摊费用按实际支付的金额入账，在费用项目的受益期限内按直线法分期摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(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

1. 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

1. 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司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和相应的负债。

2. 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具的公允价值计量。

(1) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

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

本公司在下列条件均能满足时确认收入实现:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;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公司;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司及下属子公司的营业收入主要包括调味品、汽车配件等商品的销售收入、房地产开发销售收入、物业租赁及管理费收入、投资性房地产转让收入,具体的收入确认原则为:

1. 销售商品

通常以发出商品、并将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，公司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为收入确认时点。

2. 房地产开发销售收入

以在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明，且办理完毕交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时确认房地产销售收入的实现。

3. 物业租赁及管理费收入

对于投资性房地产租赁收入，按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为租赁收入。

对于投资性房地产的物业管理费收入，在已经提供物业管理服务，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

4. 投资性房地产转让收入

以相关转让房产的主要风险与报酬已发生转移，收取相关转让款项或相关的经济利益很可能流入公司时确认。

29. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；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，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照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公司两种情况处理：

(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公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 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) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。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。

1. 递延所得税资产的确认

(1) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1) 该项交易不是企业合并；
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2) 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2. 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1) 该项交易不是企业合并；
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1) 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2) 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法（或其他方法）将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(三十二) 套期会计

套期，是指本公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具，以及对外汇风险套期时指定的非衍生金融资产或非衍生金融负债。

被套期项目，是指使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的项目。

1. 同时满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：

(1) 在套期开始时，对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。

(2) 该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

(4) 套期有效性能够可靠地计量。

(5) 该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

2. 同时满足下列条件的套期，认定为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

(三十三) 利润分配

本公司利润分配顺序如下：

1. 弥补亏损；
2. 按 10%提取法定公积金；
3. 提取任意公积金；
4. 分配股利。

(三十四) 分部报告

1. 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源，评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

2. 如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

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	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；比较数据相应调整。	合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“应收票据及应收账款”金额 48,477,943.38 元，2017 年 12 月 31 日列示“应收票据及应收账款”金额 67,003,178.80；母公司 2018 年 12 月 31 日列示“应收票据及应收账款”金额 2,019,092.16 元，2017 年 12 月 31 日列示“应收票据及应收账款”金额 3,384,481.59。
(2) 资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；比较数据相应调整。	合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“其他应收款”金额 24,920,417.47 元；2017 年 12 月 31 日列示，“其他应收款”金额 46,085,541.34 元；母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“其他应收款”金额 23,155,522.88 元；2017 年 12 月 31 日列示“其他应收款”金额 291,501,800.76 元。
(3) 资产负债表中“固定资产清理”并入“固定资产”列示；比较数据相应调整。	无影响。
(4) 资产负债表中“工程物资”并入“在建工程”列示；比较数据相应调整。	无影响。
(5) 资产负债表中“专项应付款”并入“长期应付款”列示；比较数据相应调整。	无影响。
(6) 资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；比较数据相应调整。	合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“应付票据及应付账款”金额 435,306,987.43 元；2017 年 12 月 31 日列示“应付票据及应付账款”金额 305,897,270.24 元；母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“应付票据及应付账款”金额 54,996,020.92 元；2017 年 12 月 31 日列示“应付票据及应付账款”金额 13,687,563.82 元。
(7) 资产负债表中“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；比较数据相应调整。	合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“其他应付款”金额 233,724,764.25 元；2017 年 12 月 31 日列示“其他应付款”金额 211,759,426.03 元；母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“其他应付款”金额 210,278,460.24 元；2017 年 12 月 31 日列示“其他应付款”金额 171,151,338.31 元。
(8) 利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。	调减合并利润表“管理费用”2018 年金额 121,868,260.76 元，2017 年度金额 106,677,033.76 元；调增合并利润表“研发费用”2018 年金额 121,868,260.76 元，2017 年度金额 106,677,033.76 元；母公司利润表无影响。
(9) 利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目；比较数据相应调整。	合并利润表 2018 年度列示“其中：利息费用”金额 57,150,355.70 元、“利息收入”金额 3,897,973.43 元；2017 年度列示“其中：利息费用”金额 61,413,076.73 元，“利息收入”金额 1,620,850.89 元；母公司利润表 2018 年度列示“其中：利息费用”金额 54,914,738.15 元、“利息收入”金额 3,218,853.89 元；2017 年度列示“其中：利息费用”金额 55,058,834.16 元，“利息收入”金额 362,916.45 元。
(10) 企业作为个人所得税的扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；比较数据相应调整。	调增合并利润表“其他收益”2018 年金额 736,842.56 元，2017 年无影响；调减合并资产负债表“其他应付款”2018 年 12 月 31 日金额 736,842.56 元；2017 年无影响；母公司利润表无影响。

其他说明

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。

(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	产品销售收入按销项税(商品销售收入的17%、16%、13%或11%、10%计算)抵扣购进货物进项税后的差额计缴；电费收入按电费收入的17%、16%计算的销项税抵扣购进电费进项税后的差额计缴；水费收入按水费收入的13%计算的销项税抵扣购进水费进项税后的差额计缴。 注：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)：纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。	17%、16%、13%或 11%、10%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额的7%或5%计缴。	7%或 5%。
企业所得税	1. 本公司之控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司和中山中炬精工机械有限公司于2011年被认定为高新技术企业，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2018〕25 号)和《关于广东省 2017 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2018〕28 号)，2017年经复审被认定为高新技术企业，认定有效期为3年，2018年度广东美味鲜调味食品有限公司和中山中炬精工机械有限公司所得税仍按15%的税率征收。 2. 本公司之控股子公司广东厨邦食品有限公司根据广东省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局于2017年2月联合下发的《关于公布广东省2016年高新技术企业名单的通知》(粤科高字〔2017〕26号文)，认定为广东省2016年高新技术企业，认定有效期为3年。2018年度企业所得税仍按15%的税率征收。 3. 本公司及其他境内子公司适用的企业所得税率为 25%。	15%或 25%。
教育费附加及地方教育费附加		教育费附加、地方教育费附加分别按实际缴纳流转税额的 3%、2%计缴。
房产税		自用房产按房屋及建筑物原值扣除30%后的价值按1.2%的税率计缴；出租用房产按租金收入的12%税率计缴。
土地增值税		土地增值税按房地产销售收入-扣除项目金额后按超率累进税率 30%-60%计缴。
其他税费		土地使用税根据实际占用的土地面积按照规定的单位税额计缴。

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

2. 税收优惠

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司之控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司和中山中炬精工机械有限公司于 2011 年被认定为高新技术企业，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2018〕25 号)和《关于广东省 2017 年第二批高新技

术企业备案的复函》(国科火字〔2018〕28 号), 2017 年经复审被认定为高新技术企业, 认定有效期为 3 年, 2018 年度广东美味鲜调味食品有限公司和中山中炬精工机械有限公司所得税仍按 15%的税率征收。

2、本公司之控股子公司广东厨邦食品有限公司根据广东省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局于 2017 年 2 月联合下发的《关于公布广东省 2016 年高新技术企业名单的通知》(粤科高字〔2017〕26 号文), 认定为广东省 2016 年高新技术企业, 认定有效期为 3 年。2018 年度企业所得税仍按 15%的税率征收。

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	329,338.51	285,375.13
银行存款	382,292,876.66	181,566,452.46
其他货币资金	14,503,255.49	58,911,487.43
合计	397,125,470.66	240,763,315.02
其中：存放在境外的款项总额	877,641.43	1,108,613.03

其他说明

注:其他货币资金主要系银行票据保证金、工程保证金、住房基金账户及其他电子账户余额。

截至2018年12月31日止，除其他货币资金中11,105,207.74元外不存在抵押、冻结等对变现有限制、或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √ 不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,050,440.00	-
应收账款	47,427,503.38	67,003,178.80
合计	48,477,943.38	67,003,178.80

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,050,440.00	
商业承兑票据		
合计	1,050,440.00	

(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

(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

期末无质押的应收票据。

期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

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	51,848,445.68	99.71	4,420,942.30	8.53	47,427,503.38	73,847,398.85	99.79	6,844,220.05	9.27	67,003,178.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	152,508.12	0.29	152,508.12	100.00		152,508.12	0.21	152,508.12	100.00	
合计	52,000,953.80	100	4,573,450.42	8.79	47,427,503.38	73,999,906.97	100	6,996,728.17	9.46	67,003,178.80

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 年以内小计	47,784,928.64	2,389,246.44	5.00
1 至 2 年	179.04	26.86	15.00
3 年以上	4,063,338.00	2,031,669.00	50.00
合计	51,848,445.68	4,420,942.30	8.53

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:

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,837.27

其中重要的应收账款核销情况

 适用 不适用

应收账款核销说明:

 适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

 适用 不适用

单位名称	与本公司 关系	期末余额	坏账准 备金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
中山市翠恒贸易有限公司	非关联方	8,055,184.90	402,759.25	1 年以内	15.49
广东省润华商业有限公司	非关联方	5,688,055.56	284,402.78	1 年以内	10.94
广东省深圳华润万家有限公司	非关联方	3,437,638.71	171,881.95	1 年以内	6.61
上海理柠贸易有限公司	非关联方	2,469,980.34	123,499.02	1 年以内	4.75
迪爱生成树脂有限公司	非关联方	2,382,884.50	1,191,442.25	3 年以上	4.58
		<u>22,033,744.01</u>	<u>2,173,985.25</u>		<u>42.37</u>
<u>合计</u>					

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

 适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,637,028.17	90.35	9,452,435.65	89.48
1 至 2 年	97,812.68	1.16	425,964.20	4.03
2 至 3 年	202,423.43	2.39	24,754.00	0.23
3 年以上	515,205.51	6.10	661,615.27	6.26
合计	8,452,469.79	100.00	10,564,769.12	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □ 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项的比例 (%)	时间	未结算原因
杭州皓清物资有限公司	非关联方	2,287,140.00	27.06	1 年以内	尚未到货
中视电传媒股份有限公司	非关联方	1,299,452.00	15.37	1 年以内	广告合同尚未执行
昌荣传媒股份有限公司	非关联方	960,256.00	11.36	1 年以内	广告合同尚未执行
巨人通力电梯有限公司	非关联方	492,000.00	5.82	3 年以上	工程尚未完工
广东皇鼎建设工程有限公司	非关联方	311,729.55	3.69	1 年以内	工程尚未完工
<u>合计</u>		<u>5,350,577.55</u>	<u>63.30</u>		

其他说明

□ 适用 √ 不适用

6、其他应收款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,097,955.97	613,516.43
应收股利		
其他应收款	23,822,461.50	45,472,024.91
合计	24,920,417.47	46,085,541.34

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	1,097,955.97	613,516.43
债券投资		
合计	1,097,955.97	613,516.43

(2). 重要逾期利息

□ 适用 √不适用

其他说明：

□ 适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□ 适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √不适用

其他说明：

□ 适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,161,518.70	98.28	13,339,057.20	35.89	23,822,461.50	59,316,426.47	98.91	13,844,401.56	23.34	45,472,024.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	652,086.30	1.72	652,086.30	100.00		652,086.30	1.09	652,086.30	100.00	
合计	37,813,605.00	/	13,991,143.50	/	23,822,461.50	59,968,512.77	/	14,496,487.86	/	45,472,024.91

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(%)
其中：1年以内分项			
1年以内小计	6,964,641.38	348,232.08	5.00
1至2年	4,081,975.45	612,296.32	15.00
2至3年	3,394,610.75	1,018,383.23	30.00
3年以上	22,720,291.12	11,360,145.57	50.00
合计	37,161,518.70	13,339,057.20	35.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

□ 适用 √不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□ 适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中山火炬高新技术产业开发区公有资产管理委员会办公室	代垫工程款	21,038,206.50	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	55.64	9,995,284.24
中山火炬工业联合有限公司	保证金	2,220,000.00	2-3年	5.87	666,000.00
深圳市永基行物业顾问有限公司	保证金	1,000,679.11	3年以上	2.65	500,339.56
中山市墙体改革领导小组办公室	保证金	994,419.00	3年以上	2.63	497,209.50
中山市财政局	住房基金	606,477.46	3年以上	1.60	303,238.73
合计	/	25,859,782.07	/	68.39	11,962,072.03

(6). 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √不适用

其他说明：

□ 适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,351,956.85	435,827.09	31,916,129.76	36,843,607.77	101,021.72	36,742,586.05
在产品	244,101,962.30	144,293.92	243,957,668.38	238,734,192.70	3,627,118.06	235,107,074.64
库存商品	153,972,329.51	1,485,281.63	152,487,047.88	73,181,317.22	668,356.96	72,512,960.26
包装物	15,441,231.77	-	15,441,231.77	9,915,067.13	-	9,915,067.13
委托加工物资	485,955.22	-	485,955.22	290,117.79	-	290,117.79
发出商品	12,747,154.91	-	12,747,154.91	6,536,338.78	-	6,536,338.78
开发成本	928,873,781.86	-	928,873,781.86	794,434,967.06	-	794,434,967.06
开发产品	208,228,120.94	-	208,228,120.94	257,417,142.98	-	257,417,142.98
合计	1,596,202,493.36	2,065,402.64	1,594,137,090.72	1,417,352,751.43	4,396,496.74	1,412,956,254.69

(2). 存货跌价准备

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	101,021.72	334,805.37	-	-	-	435,827.09
在产品	3,627,118.06	85,451.19	-	3,568,275.33	-	144,293.92
库存商品	668,356.96	416,774.42	3,568,275.33	3,168,125.08	-	1,485,281.63
合计	4,396,496.74	837,030.98	3,568,275.33	6,736,400.41	-	2,065,402.64

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	270,000,000.00	231,799,069.55
银行理财产品	736,600,000.00	970,560,000.00
结构性存款	505,000,000.00	125,000,000.00
增值税待抵扣金额	32,248,163.04	8,237,204.36
预缴的各项税费	3,881,226.76	3,109,907.78
合计	1,547,729,389.80	1,338,706,181.69

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	55,637,840.83	-	55,637,840.83	36,738,845.82	-	36,738,845.82
1.广东中大一号投资有限合伙企业	7,327,334.62	-	7,327,334.62	7,793,753.82	-	7,793,753.82
2.中山中科创业投资有限公司	6,714,285.72	-	6,714,285.72	6,714,286.00	-	6,714,286.00
3.中山中科恒业投资管理有限公司	5,128,205.12	-	5,128,205.12	7,230,806.00	-	7,230,806.00
4.中山东风珠江村镇银行股份有限公司	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00
5.中山市中炬小额贷款股份有限公司	21,468,015.37	-	21,468,015.37	-	-	-
合计	55,637,840.83	-	55,637,840.83	36,738,845.82	-	36,738,845.82

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
1.广东中大一号投资有限合伙企业	7,793,753.82	-	466,419.20	7,327,334.62					3.89	1,059,082.57
2.中山中科创业投资有限公司	6,714,286.00	-	0.28	6,714,285.72					1.43	-
3.中山中科恒业投资管理有限公司	7,230,806.00	-	2,102,600.88	5,128,205.12					1.03	-
4.中山东凤珠江村镇银行股份有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00					10.00	-
5.中山市中炬小额贷款股份有限公司		21,468,015.37	-	21,468,015.37					20.00	-
合计	36,738,845.82	21,468,015.37	2,569,020.36	55,637,840.83	-	-	-	-		1,059,082.57

(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

注1：经广东中大一号投资有限合伙企业关于投资项目退出退回本金以及分红分配方案的决议，本期共计退回466,419.20元投资本金，分配本公司1,059,082.57元红利。

注2：2018年1月16日中山中科恒业投资管理有限公司召开股东大会审议通过了公司注册资本由人民币70,500.00万元变更为56,000.00万元的决议；2018年6月13日、2018年7月26日以及2018年8月28日，分别召开股东大会审议通过了公司注册资本减资事宜，注册资本陆续减少至50,000.00万元，并于2018年12月完成工商变更手续；本年公司减资210.26万元，投资金额由723.08万元变更为512.82万元。

注3：本期新增中山市中炬小额贷款股份有限公司为长期股权投资转入金额，详见“附注七、(14)长期股权投资”。

12、 持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况**□ 适用 不适用**(2). 期末重要的持有至到期投资**□ 适用 不适用**(3). 本期重分类的持有至到期投资**□ 适用 不适用

其他说明：

□ 适用 不适用

13、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

14、 长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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											
中山市天骄稀土材料有限公司				50,766.41						6,136,623.64	
中山市中炬小额贷款股份有限公司				-2,715.11							
小计				48,051.30						6,136,623.64	
合计				48,051.30						6,136,623.64	

其他说明

注：根据中山市中炬小额贷款股份有限公司 2018 年第二次股东会议纪要，公司决议通过本公司不再承担经营管理过程中的风险但享有固定收益回报等情况，公司将中山市中炬小额贷款股份有限公司的投资转入“可供出售金融资产”核算。

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	436,381,804.18	90,166,981.66	-	526,548,785.84
2.本期增加金额	961,938.45	-	-	961,938.45
(1) 外购	692,733.00	-	-	692,733.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	269,205.45	-	-	269,205.45
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	85,350,522.88	6,793,330.72	-	92,143,853.60
(1) 处置	84,675,244.87	6,045,649.12	-	90,720,893.99
(2) 其他转出	675,278.01	747,681.60	-	1,422,959.61
4.期末余额	351,993,219.75	83,373,650.94	-	435,366,870.69
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	129,986,244.89	18,620,214.07	-	148,606,458.96
2.本期增加金额	8,002,153.00	1,546,998.04	-	9,549,151.04
(1) 计提或摊销	7,982,788.76	1,546,998.04	-	9,529,786.80
(2) 固定资产、在建工程转入	19,364.24	-	-	19,364.24
3.本期减少金额	23,106,437.44	2,376,177.76	-	25,482,615.20
(1) 处置	23,106,437.44	2,083,394.65	-	25,189,832.09
(2) 其他转出	-	292,783.11	-	292,783.11
4.期末余额	114,881,960.45	17,791,034.35	-	132,672,994.80
三、减值准备				
1.期初余额	26,905,018.85	-	-	26,905,018.85
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额	7,899,878.08	-	-	7,899,878.08
(1) 处置	7,899,878.08	-	-	7,899,878.08
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,005,140.77	-	-	19,005,140.77
四、账面价值				
1.期末账面价值	218,106,118.53	65,582,616.59	-	283,688,735.12
2.期初账面价值	279,490,540.44	71,546,767.59	-	351,037,308.03

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

16、 固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,350,355,341.56	1,213,951,191.04
固定资产清理		
合计	1,350,355,341.56	1,213,951,191.04

其他说明：

√适用 □ 不适用

抵押情况详见“所有者权受到限制的资产”。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他生产器具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	825,613,184.82	380,195,051.66	13,343,299.67	41,266,765.37	485,092,819.19	1,745,511,120.71
2.本期增加金额	81,533,727.01	82,842,710.32	565,279.38	14,566,227.52	72,520,835.17	252,028,779.40
(1) 购置	-	38,880,063.96	565,279.38	13,412,722.88	25,380,328.74	78,238,394.96
(2) 在建工程转入	79,648,514.42	43,962,646.36	-	1,153,504.64	46,465,228.42	171,229,893.84
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转回					675,278.01	675,278.01
(5) 其他	1,885,212.59	-	-	-	-	1,885,212.59
3.本期减少金额	269,205.45	15,281,665.93	873,018.18	870,729.37	6,606,041.31	23,900,660.24
(1) 处置或报废	-	15,281,665.93	873,018.18	870,729.37	6,606,041.31	23,631,454.79
(2) 转入投资性房地产	269,205.45	-	-	-	-	269,205.45
4.期末余额	906,877,706.38	447,756,096.05	13,035,560.87	54,962,263.52	551,007,613.05	1,973,639,239.87
二、累计折旧						
1.期初余额	97,561,078.36	155,556,149.33	9,389,379.20	29,275,911.58	229,239,207.52	521,021,725.99
2.本期增加金额	19,839,451.27	33,810,230.51	1,439,361.76	5,672,797.92	50,965,009.72	111,726,851.18
(1) 计提	19,839,451.27	33,810,230.51	1,439,361.76	5,672,797.92	50,965,009.72	111,726,851.18
3.本期减少金额	19,364.24	9,417,565.86	755,099.38	815,140.51	4,152,774.65	15,159,944.64
(1) 处置或报废	-	9,417,565.86	755,099.38	815,140.51	4,152,774.65	15,140,580.40
(2) 转入投资性房地产	19,364.24	-	-	-	-	19,364.24
4.期末余额	117,381,165.39	179,948,813.98	10,073,641.58	34,133,568.99	276,051,442.59	617,588,632.53
三、减值准备						
1.期初余额	-	7,174,473.59	-	-	3,363,730.09	10,538,203.68
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	-	3,332,400.01	-	-	1,510,537.89	4,842,937.90
(1) 处置或报废	-	3,332,400.01	-	-	1,510,537.89	4,842,937.90
4.期末余额	-	3,842,073.58	-	-	1,853,192.20	5,695,265.78
四、账面价值						
1.期末账面价值	789,496,540.99	263,965,208.49	2,961,919.29	20,828,694.53	273,102,978.26	1,350,355,341.56
2.期初账面价值	728,052,106.46	217,464,428.74	3,953,920.47	11,990,853.79	252,489,881.58	1,213,951,191.04

(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
仓库 2	17,725,397.82	正在办理产权籍调查报告
消防池	742,853.25	正在办理产权籍调查报告
水泵房	1,093,351.53	正在办理产权籍调查报告
酒精罐组	229,267.23	正在办理产权籍调查报告
食用油罐组	405,981.74	正在办理产权籍调查报告
酱渣处理间 2	3,406,972.50	正在办理产权籍调查报告
热沉淀间 2	3,300,311.45	正在办理产权籍调查报告
二期调配间	1,794,466.55	正在办理产权籍调查报告
食用油调配间	4,191,231.39	未办理工程结算
食用油包装车间 1	16,360,411.99	未办理工程结算
公用工程间	9,345,580.10	未办理工程结算
垃圾房/回收品库	2,748,138.51	未办理工程结算
门卫 2	730,799.78	未办理工程结算
化学品库	355,186.04	未办理工程结算
食用油油罐组 1	8,086,585.42	未办理工程结算
抽样棚	292,699.55	未办理工程结算
锅炉房	1,505,242.23	未办理工程结算
污水处理站	10,024,919.08	未办理工程结算

其他说明：

 适用 □ 不适用

抵押情况详见“所有权受到限制的资产”。

固定资产清理

□ 适用 不适用

17、 在建工程

总表情况

(1). 分类列示

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	368,918,360.39	267,213,146.27
工程物资		
合计	368,918,360.39	267,213,146.27

其他说明：

□ 适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
投资大厦 14-19 层办公楼	90,136,188.00		90,136,188.00	90,136,188.00		90,136,188.00
德仲广场 8-17 层写字楼	130,177,763.42		130,177,763.42	129,770,938.86		129,770,938.86
1 套多效浓缩器	5,258,620.69		5,258,620.69			
2 套纸箱成型机、2 套装箱机	1,275,862.07		1,275,862.07			
1 台全自动塑桶称重灌装机	1,179,487.18		1,179,487.18			
4 套光纤激光喷码机、4 套工控机	1,077,586.21		1,077,586.21			
1 台码垛机	1,017,241.38		1,017,241.38			
东厂区电缆架空工程	2,368,916.36		2,368,916.36			
电梯配套钢结构井道安装	1,194,545.45		1,194,545.45			
厨邦包装制品生产项目二期工程	1,051,915.64		1,051,915.64			
厨邦二期扩建项目前期建设费	651,981.23		651,981.23			
厨邦三期天然油建筑工程	21,115,416.53		21,115,416.53			
厨邦三期天然油设备汇总	10,926,203.01		10,926,203.01			
厨邦一期设备工程汇总	14,005,544.09		14,005,544.09	10,308,051.78		10,308,051.78
阳西厨邦基建工程	-		-	1,659,329.87		1,659,329.87
阳西一期工程	29,449,075.43		29,449,075.43	25,509,323.91		25,509,323.91
阳西一期工程设备工程汇总	39,557,963.91		39,557,963.91			
板框压滤机	-		-	3,182,905.98		3,182,905.98
粉料输送系统	-		-	1,965,811.97		1,965,811.97
工程-B\C#空地(中炬精工旁)厂房建设工程	3,943,531.81		3,943,531.81			
集中新建区沙边工业厂房	3,127,256.33		3,127,256.33			
珊洲村孵化器	3,919,925.39		3,919,925.39			
其他小额设备和工程汇总	7,483,336.26		7,483,336.26	4,680,595.90		4,680,595.90
合计	368,918,360.39		368,918,360.39	267,213,146.27		267,213,146.27

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
1 套多效浓缩器	5,258,620.69		5,258,620.69			5,258,620.69	100.00%	-				自有资金
2 套纸箱成型机、2 套装箱机	1,275,862.07		1,275,862.07			1,275,862.07	100.00%	-				自有资金
1 台全自动塑桶称重灌装机	1,179,487.18		1,179,487.18			1,179,487.18	100.00%	-				自有资金
4 套光纤激光喷码机、4 套工控机	1,077,586.21		1,077,586.21			1,077,586.21	100.00%	-				自有资金
1 台码垛机	1,017,241.38		1,017,241.38			1,017,241.38	100.00%	-				自有资金
东厂区电缆架空工程	2,961,145.45		2,368,916.36			2,368,916.36	80.00%	80.00%				自有资金
电梯配套钢结构井道安装	1,327,272.73		1,194,545.45			1,194,545.45	90.00%	90.00%				自有资金
三期天然油建筑安装工程	56,712,325.00	117,961.17	28,808,106.84	7,810,651.48		21,115,416.53	37.23%	40.00%				自有资金
厨邦一期设备工程汇总-煮制车间扩产设备	17,637,458.00	6,115,897.93	11,041,819.92	11,211,361.80		5,946,356.05	97.28%	90.00%				自有资金
厨邦一期设备工程汇总-食品厂扩产设备	13,000,000.00	1,196,581.20	9,279,733.29	2,624,023.00		7,852,291.49	80.59%	70.00%				自有资金
厨邦三期天然油建筑工程	13,675,234.00		12,219,306.46	1,293,103.45		10,926,203.01	89.35%	90.00%				自有资金
阳西一期工程	97,130,967.87	25,509,323.91	66,941,095.75	63,001,344.23		29,449,075.43	83.80%	90.53%				自有资金
阳西一期工程设备工程汇总-锅炉配电等其他设备	21,758,910.31		16,292,763.23	10,280,558.54	3,619,175.91	2,393,028.78	66.81%	65.00%				自有资金
阳西一期工程设备工程汇总-醋料酒类设备	43,707,652.93		37,005,704.16			37,005,704.16	39.78%	77.00%				自有资金
投资大厦 14—19 层办公楼	-	90,136,188.00				90,136,188.00	0.00%	0.00%				自有资金
第三生活区(二期)改造项目工程	-	686,684.65			686,684.65		0.00%	0.00%				自有资金
德仲广场 8—17 层写字楼	-	129,770,938.86	406,824.56			130,177,763.42	0.00%	0.00%				自有资金
B\C#空地(中炬精工旁)厂房建设工程	-	318,119.85	3,625,411.96			3,943,531.81	0.00%	0.00%				自有资金
集中新建区沙边工业厂房	-	178,004.07	2,949,252.26			3,127,256.33	-	-				自有资金
珊洲村 3 器	-	2,000,604.80	1,919,320.59			3,919,925.39	-	-				自有资金
合计	277,719,763.82	256,030,304.44	203,861,598.36	96,221,042.50	4,305,860.56	359,364,999.74	-	-			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、 油气资产

适用 不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权及其他	合计
一、账面原值	234,180,264.50	100,000.00		7,012,918.40	1,285,482.74	242,578,665.64
1.期初余额	233,432,582.90	100,000.00		3,443,178.04	1,285,482.74	238,261,243.68
2.本期增加金额	747,681.60			3,569,740.36		4,317,421.96
(1)购置	747,681.60			3,569,740.36		4,317,421.96
4.期末余额	234,180,264.50	100,000.00		7,012,918.40	1,285,482.74	242,578,665.64
二、累计摊销	30,095,964.63	59,090.85		1,742,519.06	512,671.82	32,410,246.36
1.期初余额	24,798,572.11	53,636.31		982,812.68	502,680.50	26,337,701.6
2.本期增加金额	5,297,392.52	5,454.54		759,706.38	9,991.32	6,072,544.76
(1)计提	5,297,392.52	5,454.54		759,706.38	9,991.32	6,072,544.76
4.期末余额	30,095,964.63	59,090.85		1,742,519.06	512,671.82	32,410,246.36
三、减值准备						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	204,084,299.87	40,909.15		5,270,399.34	772,810.92	210,168,419.28
2.期初账面价值	208,634,010.79	46,363.69		2,460,365.36	782,802.24	211,923,542.08

(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

抵押情况详见“所有权受到限制的资产”。

21、 开发支出

适用 不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购中山中炬森莱高技术有限公司少数股权形成	792,344.49					792,344.49
收购中山创新科技发展有限公司股权形成	1,500,000.00					1,500,000.00
合计	2,292,344.49					2,292,344.49

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购中山中炬森莱高技术有限公司少数股权形成	792,344.49					792,344.49
收购中山创新科技发展有限公司少数股权形成	-					-
合计	792,344.49					792,344.49

(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

本公司之子公司中山中炬森莱高技术有限公司因国家政策及市场变化于 2012 年停产，本公司对其商誉进行了减值测试，全额计提了商誉减值准备。

本公司于期末对收购中山创新科技发展有限公司股权形成的商誉进行减值测试，经测试未发生商誉减值情况。

23、 长期待摊费用

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他 减少 金额	期末余额
二期罐区单立柱广告牌项目	1,433,615.21		305,716.80	-	1,127,898.41
调味厂改造工程	1,387,062.78		280,395.00	-	1,106,667.78
食品厂地下室改造工程	1,022,089.52		204,417.84	-	817,671.68
辅助用房装修	780,780.04		520,519.92	-	260,260.12
检测中心实验室二次装修工程	659,433.54		416,484.36	-	242,949.18
厨邦酱油文化博物馆室内外绿化工程	629,454.40		269,766.12	-	359,688.28
发酵厂防腐防霉工程	560,530.32		320,303.04	-	240,227.28
地面工程（二次加温室、酱油厂灌装车间、通风车间）	521,274.38		194,795.52	-	326,478.86
一期及包装制品绿化工程	442,520.86		241,374.96	-	201,145.90
发酵研发中心现场改造工程	442,442.53		115,419.96	-	327,022.57
中山雅舟建筑公司料场及草地硬化建筑工程款	373,447.27		43,508.40	-	329,938.87
厨邦酱油阳西招牌工程	290,553.47		174,332.04	-	116,221.43
酱油厂防腐防霉工程	276,896.01		158,226.36	-	118,669.65
食品厂防腐防霉瓷釉漆工程	257,854.80		128,927.28	-	128,927.52
宿舍装修工程	140,128.67		140,128.67	-	-
发酵厂溶盐池及下料口防腐工程	129,426.56		86,284.32	-	43,142.24
罐头中试车间装修工程	107,700.75		107,700.75	-	-
直营店装修工程	95,345.74		45,766.08	-	49,579.66
其他小额汇总	1,398,736.02	7,193,502.40	551,823.85	-	8,040,414.57
合计	10,949,292.87	7,193,502.40	4,305,891.27	-	13,836,904.00

24、 递延税资产/ 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				
内部交易未实现利润	3,646,829.72	911,707.43	-	-
可抵扣亏损	3,414,134.39	853,533.60	1,997,589.69	499,397.42
坏账准备引起的可抵扣暂时性差异	18,564,370.49	4,411,171.50	21,493,144.96	5,072,388.29
存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异	2,065,402.64	309,810.40	4,396,496.73	645,916.40
投资性房地产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	17,730,193.91	4,432,548.48	25,630,071.99	6,407,518.00
固定资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	5,695,265.78	854,289.87	10,538,203.68	1,580,730.55
土地使用权账面价值与计税基础差异	52,576,435.12	9,420,776.46	55,051,838.34	9,954,982.06
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	42,951,826.00	6,442,773.90	30,192,161.63	4,528,824.25
其他	7,675,662.32	1,898,373.02	4,760,033.76	1,190,008.44
合计	154,320,120.37	29,534,984.66	154,059,540.78	29,879,765.41

(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				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	43,308,349.12	6,496,252.37		
合计	43,308,349.12	6,496,252.37		

(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	1,275,170.29	1,275,017.94
可抵扣亏损	164,725,708.42	193,486,652.25
合计	166,000,878.71	194,761,670.19

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	8,637,114.12	11,498,609.71	
2020	43,415,189.92	43,415,189.92	
2021	51,943,713.54	51,943,713.54	
2022	58,881,828.62	58,881,828.62	
2023	1,847,862.22	-	
合计	164,725,708.42	165,739,341.79	/

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

25、其他非流动资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	43,067,472.45	34,930,878.35
合计	43,067,472.45	34,930,878.35

26、 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,159,000.00	15,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	2,159,000.00	15,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末不存在已到期未偿还的短期借款。

期末抵押借款之抵押物明细详见本报告之“七、（70）所有权受到限制的资产”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□ 适用 √不适用

其他说明

□ 适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	40,056,000.00	54,712,000.00
应付账款	395,250,987.43	251,185,270.24
合计	435,306,987.43	305,897,270.24

其他说明：

□ 适用 √不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □ 不适用

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	40,056,000.00	54,712,000.00
合计	40,056,000.00	54,712,000.00

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	295,285,040.42	194,149,877.13
设备工程款	82,984,803.54	32,781,646.28
其他	16,981,143.47	24,253,746.83
合计	395,250,987.43	251,185,270.24

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √不适用

其他说明

√适用 □ 不适用

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

期末无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

期末无欠关联方的款项。

30、 预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	204,334,118.41	199,285,248.02
1-2 年(含 2 年)	24,624,759.97	5,641,045.93
2-3 年(含 3 年)	4,235,399.97	35,368.98
3 年以上	4,287,050.83	4,383,246.87
合计	237,481,329.18	209,344,909.80

其他说明

√适用 □ 不适用

期末账龄超过 1 年的预收款项未偿还或未结转的原因系本公司之子公司广东中汇合创房地产有限公司预收的预售商品房款。

期末无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	94,990,488.06	473,849,477.02	462,782,452.31	106,057,512.77
二、离职后福利-设定提存计划		33,719,932.17	33,719,932.17	
三、辞退福利	314,770.00	332,336.42	647,106.42	
四、一年内到期的其他福利				
合计	95,305,258.06	507,901,745.61	497,149,490.90	106,057,512.77

(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	89,545,459.62	426,367,984.43	416,156,527.25	99,756,916.80
二、职工福利费	2,044,008.65	13,745,698.23	13,450,251.38	2,339,455.50
三、社会保险费		16,671,916.63	16,671,916.63	
其中：医疗保险费		13,953,839.59	13,953,839.59	
工伤保险费		828,122.41	828,122.41	
生育保险费		1,889,954.63	1,889,954.63	
四、住房公积金	2,093,972.11	7,860,893.60	8,003,797.60	1,951,068.11
五、工会经费和职工教育经费	1,307,047.68	9,202,984.13	8,499,959.45	2,010,072.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	94,990,488.06	473,849,477.02	462,782,452.31	106,057,512.77

(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		29,101,667.33	29,101,667.33	
2、失业保险费		1,349,711.20	1,349,711.20	
3、企业年金缴费		3,268,553.64	3,268,553.64	
合计		33,719,932.17	33,719,932.17	

其他说明：

√适用 □ 不适用

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	647,106.42	-
<u>合计</u>	<u>647,106.42</u>	<u>-</u>

32、 应交税费

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,606,465.67	8,454,503.36
消费税		
营业税		
企业所得税	59,378,327.28	48,793,841.76
个人所得税	1,458,269.85	1,724,488.44
城市维护建设税	299,042.40	597,571.54
土地使用税	-	3,508,602.77
房产税	233,591.39	1,306,712.35
教育费附加	282,249.23	442,215.98
印花税	173,686.10	293,762.60
其他	4,186,453.55	3,233,838.98
合计	71,618,085.47	68,355,537.78

33、 其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	28,816,438.36	28,843,904.75
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付款	203,075,970.57	181,083,165.96
合计	233,724,764.25	211,759,426.03

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	27,466.39
企业债券利息	28,816,438.36	28,816,438.36
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	28,816,438.36	28,843,904.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

□ 适用 √不适用

其他说明：

□ 适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,832,355.32	1,832,355.32
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,832,355.32	1,832,355.32

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
预提费用	137,499,200.39	135,000,294.63
押金及保证金	38,875,357.68	36,465,568.23
往来	23,503,535.67	7,176,700.24
其他	3,197,876.83	2,440,602.86
合计	203,075,970.57	181,083,165.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √不适用

其他说明：

√适用 □ 不适用

期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

期末余额中无应付关联方的款项。

账龄超过1年的大额其他应付款，主要为尚未支付的往来款和物业押金。

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	499,174,456.83	
1 年内到期的长期应付款		
合计	499,174,456.83	

36、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	1,941,444.02	2,671,764.68
合计	1,941,444.02	2,671,764.68

37、 长期借款**(1). 长期借款分类**

√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		19,825,364.41
信用借款		
合计		19,825,364.41

长期借款分类的说明：

注：期初借款系公司下属子公司广东美味鲜调味食品有限公司与中国光大银行股份有限公司中山分行签订了编号为“ZS贷字3885042017801”《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币736.62万元，贷款期限为2017年5月19日至2020年5月18日止，与中山分行签订了编号为“ZS贷字3885042017802”《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币1,245.91万元，贷款期限为2017年5月23日至2020年5月22日止，贷款利率均为浮动利率，贷款用途均为支付货款，同时由中炬高新技术实业（集团）股份有限公司提供连带责任担保，并签订了编号为“ZS保字3885042017701”《最高额保证合同》。

上述借款下属子公司广东美味鲜调味食品有限公司已于2018年1月25日提前还款。

其他说明，包括利率区间：

□ 适用 √不适用

38、 应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
14 中炬 01	-	498,095,855.40
14 中炬 02	398,977,053.53	398,140,916.81
合计	398,977,053.53	896,236,772.21

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

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 中炬 01	100	2014.9.23	5 年	500,000,000.00	498,095,855.40		31,000,000.00	1,078,601.43		-
14 中炬 02	100	2015.1.26	5 年	400,000,000.00	398,140,916.81		22,000,000.00	836,136.72		398,977,053.53
合计	/	/	/	900,000,000.00	896,236,772.21		53,000,000.00	1,914,738.15		398,977,053.53

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□ 适用 √ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

39、 长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、 预计负债

适用 不适用

42、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,210,922.67	19,820,000.00	7,079,096.67	42,951,826.00	政府补助项目
合计	30,210,922.67	19,820,000.00	7,079,096.67	42,951,826.00	/

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
2014 年技改项目贷款贴息	4,515,209.02	-	126,635.64	-	-	4,388,573.38	与资产相关
2016 年省级工业与信息化发展专项资金 (企业技术改造方向事后奖补专题)	1,484,438.17	-	125,331.94	-	-	1,359,106.23	与资产相关
2016 年省级工业与信息化发展专项资金 (企业转型升级方向设备更新专题)	772,386.60	-	95,000.56	-	-	677,386.04	与资产相关
中央预算内投资项目	4,856,296.84	-	885,999.96	-	-	3,970,296.88	与资产相关
产业结构调整项目	525,000.19	-	99,999.96	-	-	425,000.23	与资产相关
2013 年优势传统产业升级专项	295,833.66	-	49,999.92	-	-	245,833.74	与资产相关
新型研发机构设备购置补助项目	298,641.40	-	160,246.38	-	-	138,395.02	与资产相关
技术改造设备购置补助项目	967,798.03	-	187,153.64	-	-	780,644.39	与资产相关
2016 年省级企业技术改造项目	16,476,557.72	-	3,010,394.06	-	-	13,466,163.66	与资产相关
2018 年中山市第三批科技发展专项资金	-	2,940,000.00	980,000.00	-	-	1,960,000.00	与收益相关
2017 年省级工业与信息化发展专项资金 (企业技术改造方向事后奖补专题)	-	16,130,000.00	1,277,179.73	-	-	14,852,820.27	与资产相关
2017 年省级工业与信息化发展专项资金 (企业转型升级方向设备更新专题)	-	750,000.00	62,393.84	-	-	687,606.16	与资产相关
高性能风光互补发电项目	18,761.04	-	18,761.04	-	-	-	与资产相关
合计	30,210,922.67	19,820,000.00	7,079,096.67	-	-	42,951,826.00	

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

43、 其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

44、 股本

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减 (+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	796,637,194.00						796,637,194.00

其他说明:

注 1: 公司股权分置改革于 2006 年 4 月 28 日经相关股东会议通过, 以 2006 年 5 月 15 日作为股权登记日, 于 2006 年 5 月 17 日正式实施。根据承诺: 有限售条件的股份中, 除控股股东中山火炬集团有限公司持有的占变更后总股本 8.76% 的 63,437,781 股的限售锁定期为方案实施后 36 个月外, 其他有限售条件的流通股股东所持的 137,382,095 股已分别于 2007 年 5 月 17 日和 2007 年 5 月 31 日全部上市流通。中山火炬集团有限公司持有本公司总股本 8.76% 的 63,437,781 股份已于 2009 年 5 月 18 日解除限售并上市流通。

注 2: 截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司第一大股东中山润田投资有限公司持有本公司的股份总数为 198,520,905 股, 占公司股份总数的 24.92%。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	278,826,690.78	-	-	278,826,690.78
其他资本公积	3,225,772.96	-	-	3,225,772.96
合计	282,052,463.74	-	-	282,052,463.74

47、 库存股

适用 不适用

48、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	16,285,527.63	95,175.26	-	-	95,175.26	-	16,380,702.89
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	17,754,668.37						17,754,668.37
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,469,140.74	95,175.26	-	-	95,175.26	-	-1,373,965.48
其他综合收益合计	16,285,527.63	95,175.26	-	-	95,175.26	-	16,380,702.89

49、 专项储备

□ 适用 √ 不适用

50、 盈余公积

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	238,856,328.94	12,216,839.30		251,073,168.24
任意盈余公积	44,884,148.24			44,884,148.24
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	283,740,477.18	12,216,839.30	-	295,957,316.48

51、 未分配利润

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,762,095,788.83	1,518,927,258.39
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	1,762,095,788.83	1,518,927,258.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	607,427,021.81	453,263,280.40
减：提取法定盈余公积	12,216,839.30	98,423,006.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	143,394,694.92	111,529,207.16
转作股本的普通股股利		
提取职工福利及奖励基金	147,723.42	142,536.64
期末未分配利润	2,213,763,553.00	1,762,095,788.83

注 1：“提取职工福利及奖励基金”系子公司中山中炬精工机械有限公司依据章程按净利润的 5%提取形成。

注 2：本公司根据 2017 年年度利润分配实施公告，以方案实施前的公司总股本 796,637,194.00 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 143,394,694.92 元。

52、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,013,733,611.89	2,451,306,470.06	3,567,298,726.44	2,160,967,111.91
其他业务	152,731,338.42	85,446,512.45	42,072,974.55	30,921,385.86
合计	4,166,464,950.31	2,536,752,982.51	3,609,371,700.99	2,191,888,497.77

53、税金及附加

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	16,225,407.96	14,829,227.96
教育费附加	12,852,815.16	11,717,455.79
资源税		
房产税	10,954,746.76	9,773,473.77
土地使用税	4,000,373.78	2,485,680.85
车船使用税		
印花税		
土地增值税	15,015,717.81	300,505.97
其他	10,422,868.70	9,098,595.39
合计	69,471,930.17	48,204,939.73

54、销售费用

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	44,731,329.31	55,585,320.56
职工薪酬	117,769,338.63	107,513,515.11
运费及业务费	254,526,138.33	252,059,792.74
折旧费	935,044.53	1,107,136.45
包装费	1,216,587.42	1,100,981.60
会议费	4,001,705.43	3,331,353.34
其他	8,107,478.65	5,645,708.99
合计	431,287,622.30	426,343,808.79

55、管理费用

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	177,096,819.99	162,879,624.08
折旧与摊销费	28,852,371.02	28,476,705.03
业务费	9,465,799.35	7,705,201.76
办公费	3,100,171.50	2,750,036.86
咨询费	4,424,154.43	3,816,908.21
董事会费	854,717.12	486,837.73
租赁费	3,574,867.07	1,874,575.07
其他	48,469,175.78	33,414,108.79
合计	275,838,076.26	241,403,997.53

56、 研发费用

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	47,044,935.23	38,876,181.33
直接投入	63,170,627.87	57,674,770.87
折旧费用与长期待摊费用摊销	5,915,303.65	5,158,988.21
其他费用	2,274,891.13	1,608,983.63
燃料动力	3,462,502.88	3,358,109.72
合计	121,868,260.76	106,677,033.76

57、 财务费用

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,150,355.70	61,413,076.73
利息收入	-3,897,973.43	-1,620,858.91
汇兑损失（收益）	-43,682.62	53,158.34
手续费支出	965,791.52	298,757.13
其他支出	6,439.43	303,008.29
合计	54,180,930.60	60,447,141.58

58、 资产减值损失

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,907,791.69	7,074,655.05
二、存货跌价损失	837,030.98	5,162,889.76
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		10,538,203.68
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	-2,070,760.71	22,775,748.49

59、其他收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2014 年技改项目贷款贴息	126,635.64	126,635.64
2016 年省级工业与信息化发展专项资金（企业技术改造方向事后奖补专题）	125,331.94	455,561.83
2016 年省级工业与信息化发展专项资金（企业转型升级方向设备更新专题）	95,000.56	127,613.40
收到的税收返还	6,090,363.08	6,283,978.44
中央预算内投资项目	885,999.96	885,999.96
产业结构调整项目	99,999.96	99,999.96
2013 年优势传统产业升级专项	49,999.92	49,999.92
新型研发机构设备购置补助项目	160,246.38	318,790.80
技术改造设备购置补助项目	187,153.64	372,701.97
2016 年省级企业技术改造项目	3,010,394.06	15,578,142.28
2016 年省企业研究开发省级财政补助资金	-	1,609,100.00
2016 年中山市技术改造专项资金资金	-	377,800.00
重大专项开发区配套资金	-	700,000.00
2017 年中山市工业发展专项资金（技术改造专题无偿资助项目）	-	133,000.00
2016 年度阳江市科技计划项目资金	-	105,000.00
2017 年度企业重点实验室专项资金	-	200,000.00
2017 年度协同创新专项资金	-	120,000.00
收鸡肉功能肽高效制备及其生产安全控制项目资金	-	60,000.00
2016 年度市专利优秀奖、专利先进工作奖资金	-	20,000.00
2018 年中山市第三批科技发展专项资金	980,000.00	-
2017 年企业研发省级财政补助资金	3,373,600.00	-
2018 年中山市科技发展专项资金（重大专项项目余额拨付）	870,000.00	-
2017 年中山市高新技术企业认定补助资金	200,000.00	-
2017 年中山市高新技术企业认定补助（火炬开发区配套）资金	200,000.00	-
2018 年中山市商务发展专项资金（市级农产品电子商务示范企业）资金	200,000.00	-
中山市科技保险补贴资金	195,700.00	-
2017 年中山市技术改造专项资金—无偿资助专题 1：1 区配套扶持	133,000.00	-
2017 年火炬开发区节能减排专项资金	80,000.00	-
中山市博士后科研工作站（基地）研发经费	54,000.00	-
2016 年中山市科学技术奖奖励资金	50,000.00	-
火炬区 2018 年科技强企科技项目配套资金	50,000.00	-
2017 年度企业稳岗补贴	250,522.19	-
2017 年珠海对口帮扶阳江指挥部鼓励产业共建项目加快动工建设奖励资金	800,000.00	-
2017 年省级工业与信息化发展专项资金（企业技术改造方向事后奖补专题）	1,277,179.73	-
2017 年省级工业与信息化发展专项资金（企业转型升级方向设备更新专题）	62,393.84	-
个税手续费返还	736,842.56	-
2017 年重点企业清洁生产审核奖励资金	20,000.00	-
2018 年度产学研合作项目专项资金	98,000.00	-
2018 年度知识产权发展专项“阳江市知识产权优势企业”资金	50,000.00	-
阳江市专利资助申请资金	19,600.00	-
2017 年阳江市科学技术奖奖励	30,000.00	-
2017 年度阳江市专利奖奖金	40,000.00	-
2017 年省企业研究开发省级财政补助资金	1,359,700.00	-
其他小额政府补助	78,000.00	--
广东省企业研究开发省级财政补助	416,700.00	-
中山火炬区经济发展和科技信息局 2017 年高新技术企业认定配套资金	200,000.00	-
中山市财政局科技研发费用补助	200,000.00	-
旋压机项目	-	340,416.44
中山市财政局科技创新券兑现资金	100,000.00	-
高性能风光互补发电项目	18,761.04	55,976.40
中山市财政局 CZ1410012017 年度就业监测奖励	1,000.00	-
合计	22,976,124.50	28,020,717.04

60、 投资收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	48,051.30	1,674,450.93
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,059,082.57	5,791,564.82
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		
委托贷款利息收入	30,684,512.42	27,441,160.95
理财产品投资收益	63,896,636.00	36,337,780.70
合计	95,688,282.29	71,244,957.40

61、 公允价值变动收益

□ 适用 √不适用

62、 资产处置收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	745,254.24	133,783.87
合计	745,254.24	133,783.87

63、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		4,922,176.94	
非流动资产毁损报废利得	196,190.22	16,475.23	196,190.22
罚款收入	870,335.36	-	870,335.36
其他	235,032.87	665,511.83	235,032.87
合计	1,301,558.45	5,604,164.00	1,301,558.45

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

64、 营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	924,633.01	1,321,144.35	924,633.01
非流动资产毁损报废损失	1,698,601.97	3,223,544.97	1,698,601.97
其他	4,227,759.77	2,911,662.69	4,227,759.77
非常损失	430,495.78	-	430,495.78
合计	7,281,490.53	7,456,352.01	7,281,490.53

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	104,486,535.90	103,425,042.37
递延所得税费用	6,841,033.12	-5,651,806.79
合计	111,327,569.02	97,773,235.58

(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	792,565,637.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	198,141,409.34
子公司适用不同税率的影响	-71,869,912.42
调整以前期间所得税的影响	575,681.26
非应税收入的影响	-24,025.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-77,991.90
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	-1,720,395.11
税法规定的额外可扣除费用	-13,697,194.59
所得税费用	111,327,569.02

其他说明：

适用 不适用

66、 其他综合收益

适用 不适用

详见附注

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	3,897,973.43	1,620,858.91
政府补助	35,688,391.73	49,425,755.38
其他	27,687,767.79	9,785,702.30
合计	67,274,132.95	60,832,316.59

(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
经营性付现费用	329,734,060.68	117,989,464.48
支付的其他暂付及应付款项	23,964,533.80	199,830,547.86
合计	353,698,594.48	317,820,012.34

(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
偿还借款	1,125,000.00	
合计	1,125,000.00	

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	681,238,068.35	511,404,568.06
加：资产减值准备	-2,070,760.71	22,775,748.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,753,240.00	117,669,012.94
无形资产摊销	6,386,257.41	7,041,162.20
长期待摊费用摊销	4,305,891.27	3,803,209.91
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）	-53,768,918.70	-133,783.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,502,411.75	3,207,069.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	55,714,906.87	59,424,148.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-95,688,282.29	-71,244,957.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	344,780.75	-5,651,806.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,496,252.37	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-182,017,867.01	-75,869,947.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,845,109.17	-40,921,589.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	183,218,723.14	119,112,825.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	723,569,594.03	650,615,659.55
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	386,020,262.92	240,763,315.02
减：现金的期初余额	240,763,315.02	441,444,916.48
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	145,256,947.9	-200,681,601.46

(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	386,020,262.92	240,763,315.02
其中：库存现金	329,338.51	285,375.13
可随时用于支付的银行存款	382,292,876.66	181,566,452.46
可随时用于支付的其他货币资金	3,398,047.75	58,911,487.43
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	386,020,262.92	240,763,315.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□ 适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□ 适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,105,207.74	银行票据保证金/工程保证金
应收票据		
存货		
固定资产	13,067,388.55	抵押贷款
无形资产	7,785,210.00	抵押贷款
投资性房地产-母公司房屋及建筑物	27,783,034.82	贷款担保
投资性房地产-母公司土地使用权	1,912,953.52	贷款担保
合计	61,653,794.63	/

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,067,309.00	0.8762	935,176.15
其中：美元			
欧元			
港币	1,067,309.00	0.8762	935,176.15
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

(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

由于本公司之子公司香港中兴（科技）贸易发展公司的注册地址和经营地址在香港特别行政区，采用港币作为记账本位币，合并报表时，将子公司财务报表按本公司记账本位币进行折算，折算方法为：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。产生的差额作为未实现汇兑损益在合并报表所有者权益项下单独列示（外币报表折算差异）。子公司主要报表项目采用的汇率如下：

财务报表项目	2018 年 12 月 31 日使用汇率	2017 年 12 月 31 日使用汇率
实收资本	1.0600	1.0600
年初未分配利润	按上年末折算后金额填列	按上年末折算后金额填列
资产类报表项目	0.8762	0.8359
负债类报表项目	0.8762	0.8359
损益类报表项目	0.8560	0.8652

72、 套期

□ 适用 √不适用

73、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2014 年技改项目贷款贴息	7,488,800.00	其他收益	126,635.64
2016 年省级工业与信息化发展专项资金 (企业技术改造方向事后奖补专题)	1,940,000.00	其他收益	125,331.94
2016 年省级工业与信息化发展专项资金 (企业转型升级方向设备更新专题)	900,000.00	其他收益	95,000.56
中央预算内投资项目	10,000,000.00	其他收益	885,999.96
产业结构调整项目	1,000,000.00	其他收益	99,999.96
2013 年优势传统产业升级专项	500,000.00	其他收益	49,999.92
新型研发机构设备购置补助项目	1,250,000.00	其他收益	160,246.38
技术改造设备购置补助项目	1,340,500.00	其他收益	187,153.64
2016 年省级企业技术改造项目	32,054,700.00	其他收益	3,010,394.06
2018 年中山市第三批科技发展专项资金	2,940,000.00	其他收益	980,000.00
2017 年省级工业与信息化发展专项资金 (企业技术改造方向事后奖补专题)	16,130,000.00	其他收益	1,277,179.73
2017 年省级工业与信息化发展专项资金 (企业转型升级方向设备更新专题)	750,000.00	其他收益	62,393.84
高性能风光互补发电项目	18,761.04	其他收益	18,761.04

(2). 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

74、 其他

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□ 适用 √ 不适用

2、 同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

3、 反向购买

□ 适用 √ 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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	
广东中汇合创房地产有限公司注 1	中山市	中山市	房地产开发	73.43	5.73	79.16
中山创新科技发展有限公司	中山市	中山市	服务、咨询	100.00		100.00
香港中兴(科技)贸易发展公司	香港	香港	贸易	100.00		100.00
中山市中炬高新物业管理有限公司	中山市	中山市	服务、咨询	100.00		100.00
中山汇景物业管理有限公司注 2	中山市	中山市	物业管理		100.00	100.00
中山百卉园林绿化有限公司注 2	中山市	中山市	园林、绿化		100.00	100.00
广东厨邦食品有限公司注 3	阳江市	阳江市	制造业		80.00	80.00
广东美味鲜营销有限公司注 4	中山市	中山市	服务		100.00	100.00
广东美味鲜企业后勤服务有限公司注 5	中山市	中山市	服务		100.00	100.00
广东厨邦企业后勤服务有限公司注 6	阳江市	阳江市	服务		100.00	100.00
广东美味鲜调味食品有限公司注 7	中山市	中山市	制造业	75.00	25.00	100.00
中山中炬精工机械有限公司注 8	中山市	中山市	制造业	50.00		50.00
中山中炬森莱高技术有限公司	中山市	中山市	制造业	66.00		66.00
中山中创房地产经纪有限公司注 9	中山市	中山市	房地产经纪		100.00	100.00
阳西美味鲜食品有限公司注 10	阳江市	阳江市	制造业		100.00	100.00

其他说明：

注1：本公司持有广东中汇合创房地产有限公司73.432%的股权，对其实际出资额为79,105.53万元；同时，本公司之子公司中山创新科技发展有限公司持有广东中汇合创房地产有限公司5.727%的股权。故本公司对广东中汇合创房地产有限公司的直接及间接持股比例及表决权比例为79.159%。

注2：中山汇景物业管理有限公司、中山百卉园林绿化有限公司系本公司之子公司广东中汇合创房地产有限公司于2010年出资设立的全资子公司。

注3：广东厨邦食品有限公司由本公司之子公司广东美味鲜调味食品有限公司和北京朗天慧德投资管理有限公司共同出资组建，广东美味鲜调味食品有限公司持股比例为80%。

注4：广东美味鲜营销有限公司是由本公司之子公司广东美味鲜调味食品有限公司于2013年10月出资设立的全资子公司。

注5：广东美味鲜企业后勤服务有限公司是由本公司之子公司广东美味鲜调味食品有限公司于2013年9月出资设立的全资子公司。

注6：广东厨邦企业后勤服务有限公司是由本公司之二级子公司广东厨邦食品有限公司于2013年9月出资设立的全资子公司。

注7：本公司持有广东美味鲜调味食品有限公司75%的股权，对其实际出资额为22,500.00万元；同时，本公司之子公司中山创新科技发展有限公司持有广东美味鲜调味食品有限公司25%的股权。故本公司对广东美味鲜调味食品有限公司的直接及间接持股比例及表决权比例为100%。

注8：经2016年4月15日公司第八届董事会第十二次会议审议通过，将公司持有的中山中炬精工机械有限公司25%的股权转让给中山市恒祥投资有限责任公司，截至2016年6月30日，公司已收到股权转让全部款项，并完成相关工商、税务等变更登记。股权转让完成后，公司持有中山中炬

精工机械有限公司50%的股权，且通过各股东的共同协定，占有董事会过半数席位，仍拥有控制权，继续纳入公司的合并范围。

注9: 中山中创房地产经纪有限公司是由本公司之子公司中汇合创房地产有限公司于2016年出资设立的全资子公司。

注 10: 阳西美味鲜食品有限公司是由本公司之子公司广东美味鲜调味食品有限公司于 2016 年 3 月出资设立的全资子公司

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东中汇合创房地产有限公司	20.84%	633.37	-	24,392.70
中山中炬精工机械有限公司	50.00%	301.72	-	2,328.06
中山中炬森莱高技术有限公司	34.00%	-0.02	-	-265.59
广东厨邦食品有限公司	20.00%	6,446.04	4,000.00	7,845.58

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东中汇合创房地产有限公司	121,505.16	1,991.95	123,497.11	6,455.23		6,455.23	119,928.08	1,946.48	121,874.56	7,871.72		7,871.72
中山中炬精工机械有限公司	4,404.46	3,838.20	8,242.66	3,394.50		3,394.50	4,307.25	3,764.78	8,072.03	3,783.35	1.88	3,785.23
中山中炬森莱高技术有限公司	0.26		0.26	781.41		781.41	0.06	0.27	0.33	781.41		781.41
广东厨邦食品有限公司	23,871.47	79,983.50	103,854.97	62,013.16	2,602.93	64,616.09	22,012.83	71,627.42	93,640.25	65,965.35	677.20	66,642.55

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东中汇合创房地产有限公司	8,773.31	3,039.04	3,039.04	891.84	1,316.10	817.02	817.02	47.63
中山中炬精工机械有限公司	7,518.23	590.89	590.89	1,945.93	6,780.51	570.15	570.15	972.17
中山中炬森莱高技术有限公司		-0.06	-0.06	-0.33		-0.43	-0.43	-0.43
广东厨邦食品有限公司	152,614.81	32,241.17	32,241.17	34,183.25	130,206.12	26,648.17	26,648.17	37,353.74

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中山市天骄稀土材料有限公司	中山	中山	加工、销售:稀土系储氢材料、稀土新材料、金属制品。	28.50		权益法

(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

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
	中山市天骄稀土材料有限公司	中山市天骄稀土材料有限公司
流动资产	26,489,334.45	27,148,560.27
非流动资产	2,974,984.43	3,121,595.76
资产合计	29,464,318.88	30,270,156.03
流动负债	1,416,832.18	2,400,797.07
非流动负债	6,515,473.97	6,515,473.97
负债合计	7,932,306.15	8,916,271.04
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	6,136,623.63	6,085,857.22
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	6,136,623.64	6,085,857.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	136,777.74	358,675.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	136,777.74	358,675.54
本年度收到的来自联营企业的股利		

(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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产，主要为投资的风险较低、收益较为稳定的银行理财产品及可供出售权益工具及通过金融机构发放的委托贷款，这些金融工具的主要目的在于提高闲置资金的收益。本公司具有因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

(一) 金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

项目	期末余额	期初余额
货币资金	397,125,470.66	240,763,315.02
应收账款	48,477,943.38	67,003,178.80
其他应收款	24,920,417.47	46,085,541.34
可供出售金融资产	55,637,840.83	36,738,845.82
其他流动资产	1,511,600,000.00	1,327,359,069.55
合计	<u>2,037,761,672.34</u>	<u>1,717,949,950.53</u>

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
短期借款	2,159,000.00	15,000,000.00
应付票据及应付账款	435,306,987.43	305,897,270.24
其他应付款	231,892,408.93	209,927,070.71
一年内到期的非流动负债	499,174,456.83	-
长期借款	-	19,825,364.41
应付债券	398,977,053.53	896,236,772.21
合计	1,567,509,906.72	1,446,886,477.57

(二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供业务担保而面临信用风险，由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、(二)”和“六、(四)”中。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保维持充裕的现金储备。

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的现金流量所作的到期期限分析：

1. 金融资产

截至 2018 年 12 月 31 日止

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应收票据及应收账款	46,446,122.20	152.18	-	2,031,669.00	48,477,943.38
其他应收款	7,714,365.27	3,469,679.13	2,376,227.52	11,360,145.55	24,920,417.47
其他流动资产	1,511,600,000.00	-	-	-	1,511,600,000.00
可供出售金融资产	55,637,840.83	-	-	-	55,637,840.83
合计	1,621,398,328.30	3,469,831.31	2,376,227.52	13,391,814.55	1,640,636,201.68

截至 2017 年 12 月 31 日止

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应收票据及应收账款	63,492,785.94	-	13,822.20	3,496,570.66	67,003,178.80
其他应收款（含应收利息）	27,365,982.13	5,059,258.76	3,704,701.06	9,955,599.39	46,085,541.34
其他流动资产	1,327,359,069.55	-	-	-	1,327,359,069.55
可供出售金融资产	36,738,845.82	-	-	-	36,738,845.82
合计	<u>1,454,956,683.44</u>	<u>5,059,258.76</u>	<u>3,718,523.26</u>	<u>13,452,170.05</u>	<u>1,477,186,635.51</u>

2.金融负债

截至2018年12月31日止

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	2,159,000.00	-	-	-	2,159,000.00
应付票据及应付账款	410,351,259.34	2,251,052.31	622,856.17	22,081,819.61	435,306,987.43
其他应付款（含应付利息）	59,087,909.19	120,740,286.98	986,274.01	51,077,938.75	231,892,408.93
一年内到期的非流动负债	499,174,456.83	-	-	-	499,174,456.83
长期借款	-	-	-	-	-
应付债券	-	398,977,053.53	-	-	398,977,053.53
合计	<u>970,772,625.36</u>	<u>521,968,392.82</u>	<u>1,609,130.18</u>	<u>73,159,758.36</u>	<u>1,567,509,906.72</u>

截至2017年12月31日止

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00
应付票据及应付账款	277,321,494.28	5,141,175.66	9,268,757.33	14,165,842.97	305,897,270.24
其他应付款	136,302,648.19	17,365,862.92	2,080,340.68	54,178,218.92	209,927,070.71
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	19,825,364.41	19,825,364.41
应付债券	-	-	896,236,772.21	-	896,236,772.21
合计	<u>428,624,142.47</u>	<u>22,507,038.58</u>	<u>907,585,870.22</u>	<u>88,169,426.30</u>	<u>1,446,886,477.57</u>

(四) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司除设立在香港特别行政区的下属子公司香港中兴（科技）贸易发展公司使用港币计价结算外，其他主营业务基本以人民币计价结算。而香港中兴（科技）贸易发展公司在资产负债表日以外币计价的资产和负债余额较小，汇率可能的变动会对本公司的税后利润和合并权益的其他组成

部分产生的影响较小。

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

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司各种金融工具，其中包括应收票据、应收账款、其他应收款、委托贷款、可供出售金融资产、持有至到期投资、应付票据、应付账款、其他应付款、借款的公允价值，与相应的账面价值并无重大差异。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中山火炬集团有限公司	中山市	综合开发及咨询服务	5,000	10.72	10.72

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

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□ 适用 √不适用

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

□ 适用 √不适用

其他说明

□ 适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□ 适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司	购买保险	58.62	
前海人寿保险股份有限公司中山分公司	购买保险	0.62	
合计		59.24	

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

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中山火炬集团有限公司	投资性房地产	25.20	25.20

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东美味鲜调味食品有限公司（注 1）	6,500.00	2014.1.1	2019.12.31	否
广东美味鲜调味食品有限公司（注 2）	15,000.00	2017.9.30	2030.12.31	否
广东美味鲜调味食品有限公司（注 3）	25,000.00	每一笔具体授信业务的保证期间单独计算	每一笔具体授信业务的保证期间单独计算	否

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

注1：2014年1月1日，本公司为子公司广东美味鲜调味食品有限公司与中国工商银行开发区支行签署最高额度为6,500.00万元，编号为2014年20110229G字第27094301号的最高额保证合同，为其本外币借款、外汇转贷款、银行承兑汇票、信用证开证、国际国内贸易融资、远期结售汇等金融业务提供连带责任保证。

注2：2018年7月30日，本公司为子公司广东美味鲜调味食品有限公司与中国银行中山分行最高额度为15,000.00万元，编号为GBZ476440120180089号的最高额保证合同，为其本、外币借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供连带责任保证。

注 3:2017 年 5 月 3 日，本公司为子公司广东美味鲜调味食品有限公司与中国光大银行股份有限公司中山分行签署最高额度为 25,000.00 万元，编号为 ZS 保字 3885042017701 的最高额保证合

同，为其本外币贷款、贸易融资、贴现、承兑、信用证、保函、保理和担保等金融业务提供最高额连带责任保证。

(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

(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

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

本公司之子公司广东中汇合创房地产有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型全部为阶段性担保，担保期限自公司与贷款银行、商品房承购人三方签署《个人购房借款/担保合同》生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交贷款行执管之日止。

截至2018年12月31日止，本公司承担的上述阶段性担保额为人民币1,752.70万元。

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

1. 经2019年3月4日公司第九届董事会第四次会议及2019年3月20日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的议案》。

2. 经2019年3月28日-3月29日公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司2018年度的利润分配预案为：向全体股东每10股派现2.30元（含税），合计分配183,226,554.62元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

3. 经2019年3月28日-3月29日公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司为支持下属子公司广东美味鲜调味食品有限公司扩张发展，拟与中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行签署《最高额保证合同》，为广东美味鲜调味食品有限公司提供最高额不超过4.5亿元的融资合同提供连带责任保证，期限为《最高额保证合同》生效之日起至2024年2月22日。

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

1.2018 年度

项目	房地产业	制造业	其他	分部间抵消	合计
一、对外交易收入	240,275,407.62	3,927,642,420.35	-	-1,452,877.66	4,166,464,950.31
二、分部间交易收入	-	-	-	-	-
三、对联营企业和合营企业的投资收益	48,051.30	-	-	-	48,051.30
四、资产减值损失	-1,071,212.03	-999,694.21	145.53	-	-2,070,760.71
五、折旧和摊销费用	10,960,079.27	120,365,558.88	142,113.23	-125,460.48	131,342,290.90
六、利润总额	200,718,504.70	741,879,485.43	-160,469.23	-149,871,883.53	792,565,637.37
七、所得税费用	10,972,287.24	100,355,281.78	-	-	111,327,569.02
八、净利润（亏损）	189,746,217.46	641,524,203.65	-160,469.23	-149,871,883.53	681,238,068.35
九、资产总额	5,020,484,644.14	2,423,607,389.78	64,844,071.05	-1,525,248,641.22	5,983,687,463.75
十、负债总额	1,289,093,312.01	875,578,489.63	67,458.63	-128,850,548.42	2,035,888,711.85
十一、其他重要的非现金项目	-	-	-	-	-
1. 折旧和摊销以外的非现金费用	-1,071,212.03	-999,694.21	145.53	-	-2,070,760.71
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	6,136,623.64	-	6,136,623.64
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-60,164,031.43	240,109,486.63	-43,697.51	128,116.47	180,029,874.16

2.2017 年度

项目	房地产业	制造业	其他	分部间抵消	合计
一、对外交易收入	50,554,394.56	3,559,390,387.73	110,836.85	-683,918.15	3,609,371,700.99
二、分部间交易收入	-	-	-	-	-
三、对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	1,674,450.93	-	1,674,450.93
四、资产减值损失	-1,210,312.55	9,325,022.60	-3,102,184.78	17,763,223.22	22,775,748.49
五、折旧和摊销费用	12,775,525.00	115,786,673.02	76,647.47	-125,460.44	128,513,385.05
六、利润总额	1,306,829,684.14	669,433,391.60	3,052,490.68	-1,370,137.76 2.78	609,177,803.64
七、所得税费用	2,667,229.74	97,986,114.81	-	-2,880,108.97	97,773,235.58
八、净利润（亏损）	1,304,162,454.40	571,447,276.79	3,052,490.68	-1,367,257.65 3.81	511,404,568.06
九、资产总额	4,904,335,773.16	2,070,494,274.87	61,971,933.00	-1,732,039.10 5.09	5,304,762,875.94
十、负债总额	1,219,295,963.57	973,694,131.52	17,228.94	-338,400,098. 15	1,854,607,225.88

项目	房地产业	制造业	其他	分部间抵消	合计
十一、其他重要的非现金项目	-	-	-	-	-
1. 折旧和摊销以外的非现金费用	-1,210,312.55	9,325,022.60	-3,102,184.78	-	5,012,525.27
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	30,559,665.41	-	30,559,665.41
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	38,336,648.80	76,808,364.34	-157,620.05	644,739.44	115,632,132.53

(二) 其他信息

无。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	2,019,092.16	3,384,481.59
合计	2,019,092.16	3,384,481.59

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,256,607.59	95.53	1,237,515.43	38.00	2,019,092.16	5,803,293.34	97.44	2,418,811.75	41.68	3,384,481.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	152,508.12	4.47	152,508.12	100.00	-	152,508.12	2.56	152,508.12	100.00	-
合计	3,409,115.71	100.00	1,390,023.55	40.77	2,019,092.16	5,955,801.46	100.00	2,571,319.87	43.17	3,384,481.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	868,418.59	43,420.93	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	2,388,189.00	1,194,094.50	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,256,607.59	1,237,515.43	38.00

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). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □ 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备 金额	年限	占应收账款总额 的比例 (%)
爱迪生合成树脂有限公司	非关联方	2,382,884.50	1,191,442.25	3年以上	69.90
中山市中海联包装有限公司	非关联方	157,552.61	7,877.63	1年以内	4.62
广东泰安模塑科技股份有限公司	非关联方	155,618.54	7,780.93	1年以内	4.56
豪利士电线装配(中山)有限公司	非关联方	154,679.09	7,733.95	1年以内	4.54
中山冠虹电子有限公司	非关联方	70,559.44	3,527.97	1年以内	2.07
<u>合计</u>		<u>2,921,294.18</u>	<u>1,218,362.73</u>	<u>-</u>	<u>85.69</u>

(3). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √不适用

(4). 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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
台达化工(中山)有限公司	货款	70,562.89	70,562.89	100.00	账龄较长,无法联系
华夏塑胶(中山)有限公司	货款	51,372.33	51,372.33	100.00	账龄较长,无法联系
亿特电子工业(中山)有限公司	货款	24,878.51	24,878.51	100.00	账龄较长,无法联系
中山市康达电气有限公司	货款	5,694.39	5,694.39	100.00	账龄较长,无法联系
<u>合计</u>		<u>152,508.12</u>	<u>152,508.12</u>	<u>100.00</u>	

本期应收账款无收回以前年度已全额计提坏账准备的、以前年度计提坏账准备比例较大的、通过债务重组等其他方式收回的情况。

本年度无核销的应收账款。

期末应收款项中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	375,000.00	385,833.33
应收股利		
其他应收款	22,780,522.88	291,115,967.43
合计	23,155,522.88	291,501,800.76

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	375,000.00	385,833.33
债券投资		
合计	375,000.00	385,833.33

(2). 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□ 适用 √ 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,406,067.15	17.97	7,406,067.15	100.00	-	7,406,067.15	2.39	7,406,067.15	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,158,429.38	80.45	10,377,906.50	31.30	22,780,522.88	301,850,285.22	97.40	10,734,317.79	3.56	291,115,967.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	652,086.30	1.58	652,086.30	100.00	-	652,086.30	0.21	652,086.30	100.00	-
合计	41,216,582.83	100.00	18,436,059.95	44.73	22,780,522.88	309,908,438.67	100.00	18,792,471.24	6.06	291,115,967.43

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	569,854.93	28,492.75	5.00
1 至 2 年	311,849.97	46,777.50	15.00
2 至 3 年	1,103,629.99	331,089.00	30.00
3 年以上	19,943,094.49	9,971,547.25	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	21,928,429.38	10,377,906.50	47.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 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
中山火炬高新技术产业开发 区公有资产管理委员会办 公室	代垫工程款	21,038,206.50	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	51.04	9,995,284.24
中山中炬精工机械有限公司	往来款	11,230,000.00	1 年以内、1-2 年	27.25	-
中山中炬森莱高技术有限 公司	往来款	7,406,067.15	2 年至 3 年	17.97	7,406,067.15
中山市金箭工贸有限公司	代垫工程款	479,357.99	3 年以上	1.16	239,679.00
中山火炬高新技术产业开 发区建设管理委员会	工程款	463,998.09	3 年以上	1.13	463,998.09
合计	/	40,617,629.73	-	98.55	18,105,028.48

(5). 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √不适用

(7). 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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
国家高技术绿色材料发展中心	188,088.21	188,088.21	100.00	账龄较长，已无业务往来
其他零星应收款	463,998.09	463,998.09	100.00	账龄较长，已无业务往来
合计	652,086.30	652,086.30	100.00	—

本期无前期全额计提或计提比例较大本期全额转回或收回情况。

本期无实际核销的其他应收款情况。

期末其他应收款中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,234,340,051.00	29,700,000.00	1,204,640,051.00	1,234,340,051.00	29,700,000.00	1,204,640,051.00
对联营、合营企业投资	6,136,623.64	-	6,136,623.64	30,559,665.41	-	30,559,665.41
合计	1,240,476,674.64	29,700,000.00	1,210,776,674.64	1,264,899,716.41	29,700,000.00	1,235,199,716.41

(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
广东美味鲜调味食品有限公司	375,000,000.00			375,000,000.00		
中山创新科技发展有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
香港中兴(科技)贸易发展公司	84,800.00			84,800.00		
中山中炬森莱高技术有限公司	29,700,000.00			29,700,000.00		29,700,000.00
中山中炬精工机械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东中汇合创房地产有限公司	791,055,251.00			791,055,251.00		
中山市中炬高新物业管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	1,234,340,051.00	-	-	1,234,340,051.00	-	29,700,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中山市天骄稀土材料有限公司	6,085,857.23			50,766.41						6,136,623.64	
中山市中炬小额贷款股份有限公司	24,473,808.18			-2,715.11			3,003,077.70		-21,468,015.37	-	
小计	30,559,665.41			48,051.30			3,003,077.70		-21,468,015.37	6,136,623.64	
合计	30,559,665.41			48,051.30			3,003,077.70		-21,468,015.37	6,136,623.64	

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	33,394,118.69	27,968,340.64	29,828,584.55	27,625,448.47
其他业务	112,447,856.39	60,044,684.65	917,716.86	-
合计	145,841,975.08	88,013,025.29	30,746,301.41	27,625,448.47

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	112,500,000.00	1,040,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	48,051.30	1,674,450.93
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	3,000,000.00
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		
委托贷款利息收入	10,419,375.72	14,214,135.19
理财产品投资收益	59,733,026.68	31,249,000.21
合计	182,700,453.70	1,090,137,586.33

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	-757,157.51	
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）	22,976,124.50	
对外委托贷款取得的损益	30,684,512.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,477,520.33	
所得税影响额	-11,159,624.00	
少数股东权益影响额	-1,652,813.88	
合计	35,613,521.20	

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	18.07%	0.7625	0.7625
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	17.01%	0.7178	0.7178

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖公章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并签章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定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：陈琳

董事会批准报送日期：2019年3月29日

修订信息

适用 不适用