



永升嘉轩

NEEQ:832775

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

( Xinjiang Yong Sheng Jia Xuan Food Corporation, Ltd )



半年度报告

2016

# 公司半年度大事记



2016年1月评为新疆维吾尔自治区《新疆著名商标》；

2016.1.7 第一届董事会第八次会议,审议通过《新建厂房前期建设的贷款》、《新建厂房交付使用及设备购置》的议案。



2016.4.16 第一届董事会第九次会议,审议通过关于《新疆永升嘉轩食品股份有限公司乌鲁木齐市增设新店》的议案。



2016.7.17 召开2015年年度股东大会, 审议《延迟召开 2015 年年度股东大会》;《公司 2015 年年度董事会工作报告》; 第一届监事会五次会议,审议《公司 2015 年年度监事会工作报告的议案》;《公司 2015 年年度总经理工作报告》;《公司 2015 年年度报告及其摘要》;《公司增补第一届董事会成员》;《追认公司 2015 年度日常性关联交易》;《预计公司 2016 年度日常性关联交易》;《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构》。



# 目录

<b>【声明与提示】</b> .....	<b>1</b>
<b>一、基本信息</b>	
第一节公司概览.....	2
第二节主要会计数据和关 键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	13
第八节 财务报表附注.....	20

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	新疆克拉玛依市东郊路甲 18-6 号（公司董秘办）
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的财务报表。
	2、报告期内，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开过的所有文件的正本及公告原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	新疆永升嘉轩食品股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang Yong Sheng Jia Xuan Food Corporation, Ltd
证券简称	永升嘉轩
证券代码	832775
法定代表人	张元清
注册地址	新疆克拉玛依市东郊路甲 18-6 号
办公地址	新疆克拉玛依市东郊路甲 18-6 号
主办券商	国盛证券有限责任公司
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	宋福娟
电话	0990-6280586
传真	0990-6620022
电子邮箱	1976399087@qq.com
公司网址	www.xjysjx.com.cn
联系地址及邮政编码	13899560373

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-16
行业（证监会规定的行业大类）	C14 食品制造业、C13 农副产品加工业（根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》）；141 烘焙食品制造、135 屠宰及肉类加工（根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》）
主要产品与服务项目	烘焙类、酱卤肉类清真食品的研制、生产和销售以及餐饮服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	张元清、周燕（持股比例分别为 40.00%、5.00%）
实际控制人	张元清、周燕（持股比例分别为 40.00%、5.00%）
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的“发明专利”数量	7

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	16,089,808.99	11,056,264.01	45.53%
毛利率%	47.17%	37.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,491,498.22	406,317.70	513.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,417,575.11	396,127.98	510.30%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	18.55%	3.03%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.99%	2.95%	-
基本每股收益	0.25	0.04	525.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	33,344,182.71	26,518,649.40	25.74%
负债总计	18,663,587.03	14,329,551.94	30.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,680,595.68	12,189,097.46	20.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.47	1.22	-20.49%
资产负债率%	55.97%	54.04%	-
流动比率	1.36	1.20	-
利息保障倍数	35.44	4.83	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,651,565.20	-4,152,185.54	-
应收账款周转率	2.71	3.73	-
存货周转率	4.73	5.08	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	25.74%	20.92%	-
营业收入增长率%	45.53%	56.70%	-
净利润增长率%	513.19%	93.38%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司主要行业属：C14 食品制造业、C13 农副产品加工业（根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》）；141 烘焙食品制造、135 屠宰及肉类加工（根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》）。主营业务：烘焙类、酱卤肉类清真食品的研制、生产和销售以及餐饮服务。公司经过多年业务发展，坚持走专业带动大众、线下形成线上、以数据库为核心的销售模式。现已经形成以蛋糕、面包、月饼、桃酥、酱卤牛肉、粽子等为主，葡萄干、巴达木、圣女果、新疆大枣等，新疆特色产品为辅的多品种多系列休闲食品和节日食品。公司设有独立的研发团队，负责按照公司的发展战略，进行新产品、新工艺的研发及有关产品标准、生产工艺的制定等。研发中心以总负责人牵头，下设研发部、检测室、配料室等，目前研发人员 12 人。拥有糕点、肉制品、糖果制品等全国工业产品生产许可证。各直营门店拥有零售；预包装食品兼散装食品、食品流通许可证。糕点系列产品、牛肉干系列产品获得外观专利证书，2016 年 1 月被评为“新疆著名商标”并颁发了荣誉证书。我公司通过细致的市场调研，明确目标市场及目标顾客，为具有大中专学历以上的年轻消费群体提供绿色、安全、性价比高的健康产品。

目前我公司销售模式还是以自营店为主，网络销售为辅，主要销售市场为新疆乌鲁木齐市、克拉玛依市。现正在积极开拓乌鲁木齐市及疆内其他市场，部分商品通过淘宝等店商网站销售至全国。收入来源为销售商品及餐饮服务收入。公司加大了电子商务的销售开发力度。除已有的淘宝、美团、建行善融电子商城外，在工商银行融 e 购平台开设网店。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

### 二、经营情况

2016 年公司 1-6 月共销售收入：16,089,808.99 元，同比增长：45.53%；发生成本：8,499,732.41 元，同比增长：23.12%；实现净利润 2,491,498.22 元，同比增长 513.19%；经营现金流量净额：-3,651,565.20 元，同比增长：12.06%。其中净利润增幅过大，主要原因是 2016 年上半年销售收入大幅上升所致。

与上年同期比，销售收入同比增长 45.53%，增长的主要原因是：第一、公司在乌鲁木齐市繁华地段增设了一个门店，取得了不错的销售业绩；第二、开发了乌鲁木齐市场部分目标客户，取得了较好的销售业绩；第三、加大了春节和端午节两个节日销售力度。使得上半年收入与去年同比有较大增长。上半年经营情况虽然较好，但不能忽视大的宏观经济环境，因我公司所在地克拉玛依市是一座以石油开采为主的资源城市，目前石油价格低迷，经济受国际油价影响尤其强烈，整个克拉玛依市的烘焙业、餐饮等行业的增长幅度有一定的下滑，行业内竞争加剧，我公司预计下半年收入可能会有所萎缩。面对以上不利局势，我公司专注主营业务，积极扩大销售市场，拓展乌鲁木齐及疆内其他市场；同时注重对产品研发的投入，进一步完善销售政策，积极调整客户结构，拓展目标客户群，加速业务的整合和推广，深化公司核心产品的功能，持续推进产品创新，继续巩固克拉玛依市行业领先地位，增强公司可持续发展的能力，控制成本，努力增长销售收入，提高利润。

报告期内，公司产品及服务逐步调整，各研发项目进展顺利，核心团队与关键技术未发生重大变化。

### 三、风险与价值

#### 企业风险

##### 1、市场竞争风险

与大型食品生产加工企业相比，公司尚处于成长期，现阶段公司整体规模较小，盈利能力等尚有不足，如未来市场环境以及竞争情况出现大幅波动，可能会对公司经营造成不利影响。

公司将通过新建标准食品生产厂房、开发新产品类别、扩展销售渠道和销售区域、合作或投资建设原材料供应基地等方式以期扩大公司规模，应对市场竞争风险。

##### 2、食品质量和食品安全风险

食品质量与人民群众生命健康休戚相关。自 2007 年 7 月底以来，国家相继采取了一系列措施来加强食品质量和食品安全的管理，对食品安全提出了更高的要求。2009 年 6 月 1 日开始实施的《食品安全法》和 2009 年 7 月 20 日开始实施的《食品安全法实施条例》都进一步强化了食品生产者的社会责任和法律责任，确立了惩罚性赔偿制度，加大了对违法食品生产者的处罚力度。毫无疑问，食品质量与食品安全已经成为食品加工企业的首要风险因素。

公司将严格执行各项食品质量及食品安全的相关法规和制度，严格执行公司制定的质量控制制度和措施，大力防范发生重大产品安全质量纠纷，进而降低此项风险的影响。

##### 3、核心技术人员流失的风险

为维护市场竞争的优势，公司需要持续开展技术研发工作。随着市场竞争的加剧，行业内优秀的人才倾向于大型食品生产加工企业。若未来公司出现核心技术人员流失的情况，将对公司生产经营造成不利的影响。

公司在尽可能加大核心技术人员薪酬待遇的同时，采取提供免费培训、优先晋升等方式从各方面解除核心技术人员之忧，争取“以情留人”，以降低核心技术人员流失的风险。

##### 4、跨区域经营的风险

目前，公司已在乌鲁木齐市设立分公司，未来，还将在稳步发展原有市场的基础上，进一步拓展新的销售区域市场。但是新区域市场与原有市场的经济水平、文化、习俗及消费习惯存在一定差异，如何更好的开拓当地市场并生产出更加符合当地需求的产品面临挑战，这都将对公司管理层提出更高的要求。而公司进入新区域市场，短期内可能面临缺乏供应链、品牌和规模等优势，同时当地消费者对公司产品的认同、以及公司适应当地市场都需要一定时期。因此，公司进入新区域市场并实现盈利需要较长的时间，甚至可能出现长期打不开局面的情形，这将给公司的经营及发展带来风险。

公司在进入新的销售区域市场之前，必须对新市场消费者饮食习惯、文化、传统习俗等方面进行全方位调研，在综合考虑各方情况的基础上，选择合适的门店地址，同时选调优秀管理人员及技术能手进驻，以期快速打开市场，站稳脚跟，再视情况在邻近周边建立 2-3 个门店，从而逐步进占新区域市场。

##### 5、现金管理风险

由于公司采取连锁经营方式，大部分销售通过各连锁门店的现金零售形式完成。截至本公开转让说明书签署日，公司在克拉玛依、乌鲁木齐两地共开设 15 家连锁门店，每天都拥有相当的现金存量，如现金收发、保管、运输、缴存过程中出现意外，将造成不当损失，对公司经营产生不利影响。

针对较大的现金存量情况，公司制定专门的《货币资金管理制度》，加强现金管理，严密监控现金流转各个环节，指定专门人员专车护送出纳每天两次收集各连锁门店现金，及时缴交至银行指定账户，从而降低现金管理风险。



## 企业优势

### 1、区域性营销网络优势

新疆是国家西部大开发战略的重要区域，从 2007 年国务院发布《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》以来，新疆经济步入高速发展时期。而随后几年的若干扶植政策也使新疆进入跨越式发展阶段。烘焙类清真食品是新疆具有民族特色的休闲类食品。本公司自 2001 年成立以来，一直立足于新疆尤其是克拉玛依本地市场发展，发挥自身的区位优势，以直营连锁为主，知名零售商渠道为辅，建立了“J.100 嘉轩”为品牌的区域性营销网络。在克拉玛依市场，产值从几十万元增长到目前的上千万元，“嘉轩食品”已成为克拉玛依市家喻户晓、深受油城人民信赖和喜爱的食品品牌。地处新疆多民族的环境下，需求偏好差异大，民族风俗各有不同。公司经过数年努力，通过多元化产品开发经营，渐渐在各民族间形成良好口碑。同时，公司秉承“渠道精耕”的发展策略，在连锁经营模式的基础上，积极努力尝试特许加盟模式，力争将品牌扩张到北疆塔城、伊犁等区域，拓宽市场覆盖率的广度。同时公司正积极与知名零售商建立长期的战略合作关系，进一步提高公司产品在现有核心区域市场的覆盖率，增强对零售终端的掌控能力。

### 2、品牌优势

作为克拉玛依市食品加工行业的重点龙头企业，公司本着为人真诚、产品真实、服务真心的经营理念 and “快乐 100，满意 100”的“J.100 嘉轩”品牌诉求来塑造清真品牌形象，为下一步开拓新市场打下了良好的基础。公司在新疆区域市场的品牌知名度不断提升。

### 3、技术优势

公司经历了多年的发展历程，所积累的技术研发基础和实力较为雄厚，技术研发人员的工作经历丰富，拥有较强的行业了解能力和技术研发能力。公司秉持“以健康为本”、“以洁净为要”、“以道德为先”的原则研发新产品，“以健康为本”，即公司秉承以营食品安全健康为核心的经营思想，从采购、生产到销售案安全健康理念落实到每个环节；“以洁净为要”即以注重清真、清洁为要义，严格把控食品生产过程；“以道德为先”即注重诚实守信的商业美德，以诚信为公司的经营准则。公司通过完整的方案设计和产品设计、评估评审、实现到验证、市场调研，致力于为客户提供高品质安全的清真烘焙食品。

### 4、成本控制优势

经过多年的发展，公司主要产品均拥有完整的工艺链和符合行业标准的企业标准，可以有效地控制成本，进一步提高产品附加值和利润控制点。公司从产品设计、内涵提升、原辅材料采购、生产管理、质量管理等方面入手，进一步完善全过程 ERP 管理，严格控制成本，最终生产出高品质安全的调味食品，有力地保证了产品的市场竞争力。

### 5、供应链管理优势

公司通过大商 ERP 管理系统，对公司业务、物流和销售信息的整合，为供应链上的各方构建了一个统一的供应链管理平台，实现对客户需求、门店库存及补货、供应商供货等信息的及时掌控和快速反应。基于历史销售数据、系统中订单情况和未来订单预测，滚动安排生产计划。销售部门通过大商 ERP 管理系统动态管理客户订单与库存状况，不断降低渠道成本、优化渠道效率。同时，公司在食品加工基地建立了配送中心，从而保证采购、策划、控制存货及生产到运送食品的整个供应链，由一个规模庞大的先进物流体系支持。

目前，公司采取人才引进及材料通过采购、人工、制造费用等成本控制方式，在保持现有销售渠道的同时，积极开发新产品、拓展新销售渠道、积极建设电子商务网站等新的销售方式，积极扩大公司品牌影响力，提升企业价值。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	390,000.00	52,804.90
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3,231,000.00	4,070,303.40
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	295,000.00	147,500.00-
<b>总计</b>	<b>3,916,000.00</b>	<b>4,270,608.30</b>

2016 年上半年，公司向关联方销售商品及提供餐饮服务共计 4,070,303.40 元，超出 2015 年度股东大会审议通过的《预计 2016 年年度日常性关联交易的议案》中预计额度 839,303.40 元。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，是合理的，必要的。

综合上述情况，公司于 2016 年 8 月 18 日召开的第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于补充确认公司 2016 年度日常性关联交易的议案》，其中：张元清、周燕、胡越均与该议案所涉及的企业存在关联关系，应当回避表决；其余 4 名董事均投同意票。该议案还需提请拟于 2016 年 9 月 3 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议。

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
永升建设集团有限公司	向公司提供银行贷款 担保	12,000,000.00	否
总计	-	12,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司因新建厂房及购进设备的需要，需向中国银行股份有限公司克拉玛依分行申请贷款。为此，公司关联方永升建设集团有限公司与中国银行股份有限公司克拉玛依分行签订《最高额保证合同》，提供贷款担保，担保最高债权额 12,000,000.00 元，期限自 2016 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 13 日。

此项担保是为了解决本公司业务发展所需要的资金，有助于公司经营，促进长远发展，对公司主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

上述关联交易事项，公司于 2016 年 8 月 18 日召开的第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的议案》，其中：张元清、周燕、胡越均与该议案所涉及的企业存在关联关系，应当回避表决；其余 4 名董事均投同意票。该议案还需提请拟于 2016 年 9 月 3 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	2,000,000	20.00%	0	2,000,000	20.00%
	其中：控股股东、 实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,000,000	80.00%	-	8,000,000	80.00%
	其中：控股股东、 实际控制人	4,500,000	45.00%	-	4,500,000	45.00%
	董事、监事、高管	6,050,000	60.50%	-300,000	5,750,000	57.50%
	核心员工	50,000	0.50%	-	50,000	0.50%
<b>总股本</b>		<b>10,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>				<b>25</b>		

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	张元清	4,000,000	0	4,000,000	40.00%	4,000,000	-
2	克拉玛依市聚升投资 有限责任公司	2,000,000	0	2,000,000	20.00%	-	2,000,000
3	王晓兰	500,000	0	500,000	5.00%	500,000	-
4	魏新慧	500,000	0	500,000	5.00%	500,000	-
5	周燕	500,000	0	500,000	5.00%	500,000	-
6	胡越	300,000	0	300,000	3.00%	300,000	-
7	来德志	300,000	0	300,000	3.00%	300,000	-
8	刘燕	200,000	0	200,000	2.00%	200,000	-
9	陈秀芬	150,000	0	150,000	1.50%	150,000	-
10	房建华	150,000	0	150,000	1.50%	150,000	-
-	孙鲜梅	150,000	0	150,000	1.50%	150,000	-
-	汤国义	150,000	0	150,000	1.50%	150,000	-
-	王凤萍	150,000	0	150,000	1.50%	150,000	-
-	王福梅	150,000	0	150,000	1.50%	150,000	-
-	周雪芬	150,000	0	150,000	1.50%	150,000	-
<b>合计</b>		<b>9,350,000</b>	<b>0</b>	<b>9,350,000</b>	<b>93.50%</b>	<b>7,350,000</b>	<b>2,000,000</b>

前十名股东间相互关系说明：

张元清女士与周燕女士系母女关系。

其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

张元清女士及其女儿周燕女士为公司控股股东。张元清直接持有公司 400 万股（持股比例 40%），周燕直接持有公司 50 万股（持股比例 5%），张元清、周燕合计持有公司 450 万股（持股比例为 45%），是公司的控股股东；同时张元清现任公司董事长，全面负责公司经营管理。

张元清女士，1949 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师；1965 年 3 月至 1969 年 4 月，任克拉玛依采油一厂采油二队采油工；1969 年 5 月至 1976 年 3 月，任采油二队“五七连”负责人；1976 年 4 月至 1983 年 3 月，任采油一厂家属管理站副站长；1983 年 4 月至 1993 年 3 月，任采油一厂劳动服务公司副总经理；1993 年 4 月至 1999 年 2 月，任克拉玛依市永升实业开发总公司副总经理、总经理；1999 年 2 月至 2001 年 6 月，历任克拉玛依永升建筑安装有限责任公司董事长、总经理；2001 年 6 月至今，任永升建设集团有限公司董事长、总经理；2014 年 10 月任新疆永升嘉轩食品股份有限公司执行董事长，现任永升嘉轩的董事长。

周燕女士，公司董事，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1996 年至 1999 年，任克拉玛依永升实业开发总公司施工技术员、项目经理；1999 年至 2005 年，任新疆永升建设发展有限公司物流分公司经理；2005 年至 2007 年，任长沙永升房地产公司总经理；2007 年至 2011 年，任永升建设集团有限公司副总经理兼长沙永升房地产公司总经理；2011 年至 2012 年，任永升建设集团有限公司总经理；2014 年 10 月 29 日至今，任永升嘉轩董事报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

张元清女士及其女儿周燕女士为公司实际控制人。张元清直接持有公司 400 万股（持股比例 40%），周燕直接持有公司 50 万股股份（持股比例 5%），张元清、周燕合计持有公司 450 万股股份（持股比例为 45%），是公司的第一大股东；同时张元清现任公司董事长，全面负责公司经营管理。

张元清女士，1949 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师；1965 年 3 月至 1969 年 4 月，任克拉玛依采油一厂采油二队采油工；1969 年 5 月至 1976 年 3 月，任采油二队“五七连”负责人；1976 年 4 月至 1983 年 3 月，任采油一厂家属管理站副站长；1983 年 4 月至 1993 年 3 月，任采油一厂劳动服务公司副总经理；1993 年 4 月至 1999 年 2 月，任克拉玛依市永升实业开发总公司副总经理、总经理；1999 年 2 月至 2001 年 6 月，历任克拉玛依永升建筑安装有限责任公司董事长、总经理；2001 年 6 月至今，任永升建设集团有限公司董事长、总经理；2014 年 10 月任新疆永升嘉轩食品股份有限公司执行董事长，现任永升嘉轩的董事长。

周燕女士，公司董事，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1996 年至 1999 年，任克拉玛依永升实业开发总公司施工技术员、项目经理；1999 年至 2005 年，任新疆永升建设发展有限公司物流分公司经理；2005 年至 2007 年，任长沙永升房地产公司总经理；2007 年至 2011 年，任永升建设集团有限公司副总经理兼长沙永升房地产公司总经理；2011 年至 2012 年，任永升建设集团有限公司总经理；2014 年 10 月 29 日至今，任永升嘉轩董事报告期内，公司控股股东未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张元清	董事长	女	67	大专	2015年1月17日-2018年1月16日	否
周燕	董事	女	42	本科	2015年1月17日-2018年1月16日	否
王晓兰	董事、总经理、财务总监	女	62	高中	2015年1月17日-2018年1月16日	是
周雪芬	董事、副总经理	女	40	高中	2015年1月17日-2018年1月16日	是
罗铁军	董事	男	39	本科	2015年1月17日-2018年1月16日	否
魏新慧	监事会主席	女	51	本科	2015年1月17日-2018年1月16日	否
许雯	监事	女	40	本科	2015年1月17日-2018年1月16日	否
王建荣	职工代表监事	男	33	初中	2015年1月17日-2018年1月16日	是
聂明志	副总经理	男	44	高中	2015年1月17日-2018年1月16日	是
宋福娟	董事会秘书	女	37	本科	2015年1月17日-2018年1月16日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张元清	董事长	4,000,000	0	4,000,000	40.00%	4,000,000
周燕	董事	500,000	0	500,000	5.00%	500,000
王晓兰	董事、总经理、财务总监	500,000	0	500,000	5.00%	500,000
周雪芬	董事、副总经理	150,000	0	150,000	1.50%	150,000
魏新慧	监事会主席	500,000	0	500,000	5.00%	500,000
宋福娟	董事会秘书	50,000	0	50,000	0.50%	50,000
聂明志	副总经理	50,000	0	50,000	0.50%	50,000
合计		5,750,000	0	5,750,000	57.50%	5,750,000

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
来德志	董事	离任	股东	因个人原因离职

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	7	7
截止报告期末的 员工人数	114	125

#### 核心员工变动情况：

公司暂未认定核心员工。
-------------

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	第八节 二（1）	7,684,584.92	11,798,068.14
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	-	-	-
应收账款	第八节 二（2）	9,268,399.97	1,976,179.07
预付款项	第八节 二（3）	1,196,625.90	494,920.40
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节 二（4）	279,181.91	417,249.09
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节 二（5）	1,533,973.51	2,060,302.87
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节 二（6）	250,325.83	415,091.29



新疆永升嘉轩食品股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>流动资产合计</b>	-	20,213,092.04	17,161,810.86
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节 二（7）	800,000.00	800,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节 二（8）	2,236,925.27	2,246,169.41
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
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	第八节 二（9）	859,523.95	1,176,807.43
递延所得税资产	第八节 二（10）	134,641.45	33,861.70
其他非流动资产	第八节 二（11）	9,100,000.00	5,100,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	13,131,090.67	9,356,838.54
<b>资产总计</b>	-	33,344,182.71	26,518,649.40
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	第八节 二（12）	1,660,367.06	2,643,187.73
预收款项	第八节 二（13）	10,833,041.95	7,674,347.01
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节 二（14）	586,127.59	3,032,701.11
应交税费	第八节 二（15）	951,095.85	979,274.64
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节 二（16）	832,954.58	41.45
应付分保账款	-	-	-

新疆永升嘉轩食品股份有限公司  
2016 半年度报告

保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	14,863,587.03	14,329,551.94
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	第八节 二（17）	3,800,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	3,800,000.00	-
<b>负债合计</b>	-	18,663,587.03	14,329,551.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	第八节 二（18）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节 二（19）	3,960,367.67	3,960,367.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节 二（20）	28,768.68	28,768.68
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节 二（21）	691,459.33	-1,800,038.89
归属于母公司所有者权益合计	-	14,680,595.68	12,189,097.46
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	14,680,595.68	12,189,097.46
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	33,344,182.71	26,518,649.40

法定代表人：张元清

主管会计工作负责人：王晓兰

会计机构负责人：王晓兰

## (二)利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	16,089,808.99	11,056,264.01
其中：营业收入	第八节 二（22）	16,089,808.99	11,056,264.01
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	13,547,115.53	10,528,093.36
其中：营业成本	第八节 二（22）	8,499,732.41	6,903,531.28
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	-	-	-
营业税金及附加	第八节 二（23）	150,446.54	326,796.29
销售费用	第八节 二（24）	3,278,894.97	1,881,102.56
管理费用	第八节 二（25）	1,083,716.70	1,226,324.65
财务费用	第八节 二（26）	131,205.90	190,338.58
资产减值损失	第八节 二（27）	403,119.01	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节 二（28）	-	13,586.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	2,542,693.46	541,756.94
加：营业外收入	第八节 二（29）	100,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节 二（30）	1,435.85	-
其中：非流动资产处置损失	-	1,412.16	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	2,641,257.61	541,756.94
减：所得税费用	第八节 二（31）	149,759.39	135,439.24

新疆永升嘉轩食品股份有限公司  
2016 半年度报告

<b>五、净利润(净亏损以“－”号填列)</b>		2,491,498.22	406,317.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	2,491,498.22	406,317.70
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	2,491,498.22	406,317.70
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	2,491,498.22	406,317.70
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	2,491,498.22	406,317.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,491,498.22	406,317.70
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一)基本每股收益	-	0.25	0.04
(二)稀释每股收益	-	0.25	0.04

法定代表人：张元清

主管会计工作负责人：王晓兰

会计机构负责人：王晓兰

(三)现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	12,604,073.54	8,446,290.52
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	-	-	9,048.53
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	第八节 二（32）	1,212,042.54	-
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>13,816,116.08</b>	<b>8,455,339.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,581,042.94	6,906,666.04
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	-	-	199,387.11
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,679,975.70	2,518,543.57
支付的各项税费	-	1,129,776.36	1,936,370.18
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二（32）	1,076,886.28	1,046,557.69
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>17,467,681.28</b>	<b>12,607,524.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-3,651,565.20</b>	<b>-4,152,185.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	13,586.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	118,664.08	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

新疆永升嘉轩食品股份有限公司  
2016 半年度报告

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	118,664.08	9,513,586.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,380,582.10	5,811.97
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	4,380,582.10	5,811.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,261,918.02	9,507,774.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	3,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	3,800,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	3,800,000.00	3,100,000.00
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	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	3,800,000.00	3,100,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-4,113,483.22	8,455,588.78
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,798,068.14	3,805,439.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	7,684,584.92	12,261,028.72

法定代表人：张元清

主管会计工作负责人：王晓兰

会计机构负责人：王晓兰

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情

因公司所经营的节日食品，受到春节、端午节、肉孜节、中秋节、古尔邦节等节假日的较大影响，节假日期间销售额增长较大。

### 二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初数系指 2015 年 12 月 31 日，期末数系指 2016 年 6 月 30 日，本期系指 2016 年 1—6 月，上期系指 2015 年 1—6 月；货币单位为人民币元。

#### 1、货币资金

项目	2016 年 6 月 30 日余额	2015 年 12 月 31 日余额
库存现金	7,737.46	18,232.46
银行存款	6,555,487.49	10,568,509.96
其他货币资金（注 1、注 2）	1,121,359.97	1,211,325.72
合计	7,684,584.92	11,798,068.14
其中：存放在境外的款项总额		

注 1：其他货币资金 56,944.79 元系通过银联卡和支付宝等第三方结算，截止本报告期末已实现收入但尚未转入公司银行账户的在途资金。

注 2：其他货币资金 1,076,703.92 元为本公司储值卡存管资金专户余额，此款项为根据国家商务部的相关规定对于本公司发行的单用途商业预付卡预收资金进行的存管监督款。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按计提坏账准备方法分类

类别	2016 年 06 月 30 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,792,112.30	100.00	523,712.33	5.35	9,268,399.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	9,792,112.30	100.00	523,712.33	5.35	9,268,399.97

续

类别	2015 年 12 月 31 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,086,454.85	100.00	110,275.78	5.29	1,976,179.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,086,454.85	100.00	110,275.78	5.29	1,976,179.07

### (2) 应收账款按账龄列示及坏账准备计提情况:

①、无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

②、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016 年 06 月 30 日余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,109,977.86	455,498.89	5.00
1 至 2 年	682,134.44	68,213.44	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	9,792,112.30	523,712.33	—



续

账龄	2015 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,967,394.11	98,369.71	5.00
1 至 2 年	119,060.74	11,906.07	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	2,086,454.85	110,275.78	—

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况  
无持有公司 5% 以上表决权股份的股东单位。

(4) 截止 2016 年 06 月 30 日应收账款余额前五大单位情况

债务人名称	与本公司关系	账面余额	账龄	坏账准备
永升建设集团有限公司	关联方	3,800,315.96	1 年以内	22,461.70
铜锣湾中盛百货商贸公司	非关联方	235,825.64	1-2 年	17,033.10
HAFNIUM(新港)石油开发公司	非关联方	241,310.00	1 年以内	11,730.50
采油一厂	非关联方	324,960.00	1 年以内	0.00
克市博达有限公司	非关联方	765,129.40	1 年以内	0.00
合计	—	5,367,541.00	—	51,225.30

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016 年 06 月 30 日余额		2015 年 12 月 31 日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,196,625.90	100.00	494,920.40	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,196,625.90	100.00	494,920.40	100.00

(2) 截止 2016 年 06 月 30 日预付账款余额前五大单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
新疆汇利通投资有限公司	非关联方	380,000.00	1 年以内
乌市裕新商贸有限公司	非关联方	57,707.00	1 年以内
西安大商科技有限公司	非关联方	105,000.00	1 年以内
克拉玛依居然之家市场管理有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内

武汉大匠精工堂商贸有限公司	非关联方	102,450.00	1 年以内
合计	—	675,157.00	—

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按计提坏账准备方法分类

类别	2016 年 06 月 30 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	294,035.39	100.00	14,853.48	5.05	279,181.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	294,035.39	100.00	14,853.48	5.05	279,181.91

续

类别	2015 年 12 月 31 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	442,420.11	100.00	25,171.02	5.69	417,249.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	442,420.11	100.00	25,171.02	5.69	417,249.09

##### (2) 其他应收款按账龄列示及坏账准备计提情况:

- ①、无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况
- ②、组合中，按账龄分析法计提坏账准备其他应收账款

账龄	2016 年 06 月 30 日余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	291,001.08	14,550.05	5.00
1 至 2 年	3,034.31	303.43	10.00
2 至 3 年			

新疆永升嘉轩食品股份有限公司  
2016 半年度报告

3 年以上			
合计	293,635.29	14,853.48	—

续

账龄	2015 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	381,420.11	19,071.02	5.00
1 至 2 年	61,000.00	6,100.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	442,420.11	25,171.02	—

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况  
无持有公司 5% 以上表决权股份的股东单位。

(4) 其他应收款项按性质进行分类

项目	2016 年 06 月 30 日余额	2015 年 12 月 31 日余额
备用金	63,932.27	29,539.60
押金	102,541.16	71,000.00
代收款	97,636.89	311,310.90
社保	29,925.07	30,569.61
合计	294,035.39	442,420.11

(5) 截止 2016 年 06 月 30 日其他应收款余额前五大单位情况

债务人名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质
克市通联网络有限公司	非关联方	95,269.89	1 年以内	代收款
克拉玛依职业技术学院	非关联方	50,000.00	1-2 年	房租押金
新疆新油房地产开发有限公司	非关联方	10,000.00	1-2 年	房租押金
新疆汇利通投资有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	房租押金
王爱斌	非关联方	42,907.00	1 年以内	周转备用金
合计	—	218,176.89	—	

## 5、存货

项目	2016 年 06 月 30 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,407,411.74		1,407,411.74
产成品	126,561.77		126,561.77
合计	1,533,973.51		1,533,973.51

续

新疆永升嘉轩食品股份有限公司  
2016 半年度报告

项目	2015 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,229,806.27		1,229,806.27
产成品	830,496.60		830,496.60
合计	2,060,302.87		2,060,302.87

#### 6、其他流动资产

项目	2016 年 06 月 30 日余额	2015 年 12 月 31 日余额
银行理财产品		
预缴税费	250,325.83	415,091.29
合计	250,325.83	415,091.29

#### 7、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

项目	2016 年 06 月 30 日余额			2015 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
其他						
合计	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00

##### (2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%) 期初	本期现金红利 本期增加
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
克拉玛依市博尔乐克养殖农牧专业合作社		800,000.00		800,000.00					39.96	
合计		800,000.00		800,000.00					—	

克拉玛依市博尔乐克养殖农牧专业合作社成立于 2015 年 6 月，注册资本 200.20 万元，投资

人共 14 家，其中本公司投入 80 万元，占比 39.96%。依据合作社章程约定，各投资人分别拥有一票表决权，本公司将该项投资作为可供出售金融资产管理。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	办公设备	生产设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	783,831.51	1,873,383.33	673,493.33	636,795.46	3,967,503.63
2、本期增加金额	49,384.61	17,094.02	268,137.66	45,965.81	380,582.10
(1) 购置	49,384.61	17,094.02	268,137.66	45,965.81	380,582.10
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额			235,829.00		235,829.00
(1) 处置或报废			235,829.00		235,829.00
(2) 转入在建工程					
4、期末余额	833,216.12	1,890,477.35	705,801.99	682,761.27	4,112,256.73
二、累计折旧					
1、期初余额	451,305.36	448,897.39	360,379.27	460,752.20	1,721,334.22
2、本期增加金额	74,464.00	90,133.28	54,874.32	50,278.40	269,750.00
(1) 计提	74,464.00	90,133.28	54,874.32	50,278.40	269,750.00
3、本期减少金额			115,752.76		115,752.76
(1) 处置或报废			115,752.76		115,752.76
(2) 转入在建工程					
4、期末余额	525,769.36	539,030.67	299,500.83	511,030.60	1,875,331.46
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	307,446.76	1,351,446.68	406,301.16	171,730.67	2,236,925.27
2、期初账面价值	332,526.15	1,424,485.94	313,114.06	176,043.26	2,246,169.41

(2) 截止资产负债表日，本公司不存在暂时闲置的固定资产；

(3) 截止资产负债表日，本公司不存在通过融资租赁租入的固定资产；

- (4) 截止资产负债表日，本公司不存在通过经营租赁租出的固定资产；  
 (5) 截止资产负债表日，本公司不存在期末持有待售的固定资产；  
 (6) 截止资产负债表日，本公司不存在所有权受到限制的固定资产。

## 9、长期待摊费用

### (1) 长期待摊费用项目

项目	2015年12月31日余额	本期增加	本期摊销	其他减少	2016年06月30日余额
东方红店装修费					
汇嘉新天地店装修费	19,861.14		23,833.32		-3,972.18
大学城店装修费	213,888.92		58,333.32		155,555.60
乌鲁木齐店装修费	430,737.65		112,366.32		318,371.33
南湖美食城店装修费	374,606.15		97,723.32		276,882.83
嘉轩大学城包厢装修工程	29,057.76		5,448.36		23,609.40
嘉轩小厨装修费	75,600.25		13,745.52		61,854.73
居然之家店装修费	33,055.56		5,833.32		27,222.24
合计	1,176,807.43		317,283.48		859,523.95

### (2) 长期待摊费用明细

项目	原值	发生时间	摊销期限	摊销截止日期	月摊销额
东方红店装修费	1,200,000.00	2012年12月	36个月	2015年11月	33,333.33
汇嘉新天地店装修费	143,000.00	2013年6月	36个月	2016年6月	3,972.22
大学城店装修费	350,000.00	2014年11月	36个月	2017年10月	9,722.22
乌鲁木齐店	674,198.00	2014年12月	36个月	2017年11月	18,727.72
南湖美食城店	586,340.00	2014年12月	36个月	2017年11月	16,287.22
嘉轩大学城店	32,690.00	2015年9月	36个月	2018年8月	908.06
嘉轩小厨	82,473.00	2015年10月	36个月	2018年9月	2,290.92
居然之家店	35,000.00	2015年11月	36个月	2018年10月	972.22
合计	3,103,701.00	—	—	—	—

## 10、递延所得税资产

### (1) 递延所得税资产明细

项目	2016年06月30日余额		2015年12月31日余额	
	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

新疆永升嘉轩食品股份有限公司  
2016 半年度报告

资产减值准备	538,565.80	134,641.45	135,446.80	33,861.70
合计	538,565.80	134,641.45	135,446.80	33,861.70

### 11、其他非流动资产

项目	2016 年 06 月 30 日余额	2015 年 12 月 31 日余额
预付工程款	9,100,000.00	5,100,000.00
合计	9,100,000.00	5,100,000.00

注：所列预付的工程款为我公司委托代建的生产厂房工程，现正在建设中。

### 12、应付账款

#### (1) 应付账款列示

款项性质	2016 年 06 月 30 日余额	2015 年 12 月 31 日余额
采购货款	1,653,347.06	2,601,167.73
质保金	7,020.00	7,020.00
装修款		35,000.00
合计	1,660,367.06	2,643,187.73

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

截止至本报告期末，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

### 13、预收款项

项目	2016 年 06 月 30 日余额	2015 年 12 月 31 日余额
预收货款	10,833,041.95	7,674,347.01
合计	10,833,041.95	7,674,347.01

其中：账龄超过 1 年的重要预收款项

项目名称	2016 年 06 月 30 日余额	未偿还或结转的原因
永升嘉轩储值卡	3,453,489.78	客户未消费
合计	3,453,489.78	—

注：嘉轩储值卡是本公司发行的可储值且无具体使用期限的不记名消费卡。该储值卡为单用途商业预付卡，根据国家商务部发布《单用途商业预付卡管理办法（方试行）》的规定，公司已于 2015 年 4 月 30 日，向克拉玛依市商务局办理了登记备案手续。

### 14、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2016 年 06 月 30 日余额
一、短期薪酬	3,032,701.11	3,830,412.89	6,276,986.41	586,127.59
二、离职后福利-设定提存计划		402,989.29	402,989.29	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

新疆永升嘉轩食品股份有限公司  
2016 半年度报告

合计	3,032,701.11	4,233,402.18	6,679,975.70	586,127.59
----	--------------	--------------	--------------	------------

其中：①短期薪酬明细项目

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2016年06月30日余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,032,701.11	3,581,562.80	6,028,136.32	586,127.59
2、职工福利费		175,304.15	175,304.15	
3、社会保险费		60,829.30	60,829.30	
其中：医疗保险费		44,409.90	44,409.90	
工伤保险费		10,660.03	10,660.03	
生育保险费		5,759.37	5,759.37	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		12,716.64	12,716.64	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	3,032,701.11	3,830,412.89	6,276,986.41	586,127.59

②离职后福利-设定提存计划明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、养老保险		377,407.27	377,407.27	
2、失业保险		25,582.02	25,582.02	
合计		402,989.29	402,989.29	

### 15、应交税费

税种	2016年06月30日余额	2015年12月31日余额
增值税	708,602.19	527,910.15
营业税		185,907.43
企业所得税		
城市维护建设税	133,121.57	141,179.91
教育费附加	55,344.35	58,797.92
地方教育附加	36,530.29	38,832.68
个人所得税	15,093.17	9,857.67
印花税	2,404.28	16,788.88
合计	951,095.85	979,274.64

### 16、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况



款项性质	2016 年 06 月 30 日余额	2015 年 12 月 31 日余额
垫付款	41.45	41.45
代扣住房公积金	26,784.00	
返还工会经费	3,322.87	
预计奖金	796,122.93	
代扣款项	6,683.33	
合计	832,954.58	41.45

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截止至本报告期末，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17、长期借款

类别	2016 年 06 月 30 日余额	2015 年 12 月 31 日余额
保证借款	3,800,000.00	
合计	3,800,000.00	

注：该长期借款为关联方-永升建设集团有限公司担保的借款，贷款方为中国银行克拉玛依分行，贷款期限为五年，年利率为 4.75%。

18、股本

(1) 股本结构及变动情况

项目	2015 年 12 月 31 日余额	本期增减变动 (+、-)					2016 年 06 月 30 日余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

(2) 年末股东明细情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	张元清	4,000,000.00	40.00
2	克拉玛依市聚升投资有限责任公司	2,000,000.00	20.00
3	魏新慧	500,000.00	5.00
4	王晓兰	500,000.00	5.00
5	周 燕	500,000.00	5.00
6	胡 越	300,000.00	3.00
7	来德志	300,000.00	3.00
8	刘 燕	200,000.00	2.00
9	周雪芬	150,000.00	1.50
10	房建华	150,000.00	1.50
11	汤国义	150,000.00	1.50

新疆永升嘉轩食品股份有限公司  
2016 半年度报告

12	王福梅	150,000.00	1.50
13	王凤萍	150,000.00	1.50
14	孙鲜梅	150,000.00	1.50
15	陈秀芬	150,000.00	1.50
16	肖景华	100,000.00	1.00
17	赵继武	90,000.00	0.90
18	王建军	80,000.00	0.80
19	李德华	80,000.00	0.80
20	聂明志	50,000.00	0.50
21	蔡玉银	50,000.00	0.50
22	王和容	50,000.00	0.50
23	宋福娟	50,000.00	0.50
24	付立华	50,000.00	0.50
25	岳云霞	50,000.00	0.50
	合计	10,000,000.00	100.00

#### 19、资本公积

项目	2015年12月31日余额	本年增加	本年减少	2016年06月30日余额
资本溢价	3,960,367.67			3,960,367.67
合计	3,960,367.67			3,960,367.67

#### 20、盈余公积

项目	2015年12月31日余额	本年增加	本年减少	2016年06月30日余额
法定盈余公积	28,768.68			28,768.68
任意盈余公积				
合计	28,768.68			28,768.68

#### 21、未分配利润

项目	2016年06月30日余额	2015年12月31日余额
调整前上年末未分配利润	-1,800,038.89	258,918.09
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	-1,800,038.89	258,918.09
加：本年归属于母公司所有者的净利润	2,491,498.22	-2,058,956.98

新疆永升嘉轩食品股份有限公司  
2016 半年度报告

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的未分配利润		
期末未分配利润	691,459.33	-1,800,038.89

## 22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,089,808.99	8,499,732.41	11,056,264.01	6,903,531.28
产品销售收入	13,894,145.15	7,455,578.93	6,141,902.08	5,417,590.93
餐饮服务收入	2,195,663.84	1,044,153.48	4,914,361.93	1,485,940.35
其他业务				
合计	16,089,808.99	8,499,732.41	11,056,264.01	6,903,531.28

## 23、营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业税	54,005.55	245,718.13
城市维护建设税	56,257.25	47,295.59
教育费附加	24,110.24	20,269.54
地方教育费附加	16,073.50	13,513.03
合计	150,446.54	326,796.29

## 24、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,720,185.12	827,248.00
折旧与摊销	450,388.57	77,167.68
房租物业及取暖费	555,252.10	299,906.52
广告宣传费	25,920.68	28,833.80
销售服务费	420,102.68	238,941.50
水电费	55,032.09	73,379.72
运费	1,915.00	882.00
修理费	17,891.55	311,478.18
差旅费	2,557.00	317.00
业务招待费		4,306.40
其他	29,650.18	18,641.76

合计	3,278,894.97	1,881,102.56
----	--------------	--------------

## 25、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	667,974.53	724,942.99
中介服务费	163,779.85	193,800.00
折旧	24,110.40	62,521.56
差旅费	41,229.00	41,472.50
办公费	23,774.71	40,766.89
业务招待费	76,102.80	18,353.20
税费	513.30	14,062.80
财产保险费	13,193.29	5,620.08
水电费	2,911.55	414.92
取暖费	0.00	5,992.50
其他	70,127.27	118,377.21
合计	1,083,716.70	1,226,324.65

## 26、财务费用

项目	本期发生额	上年发生额
利息支出	76,680.83	141,308.13
减：利息收入	9,944.69	9,048.53
银行手续费	3,953.55	2,958.88
第三方结算费用	60,516.21	55,120.10
合计	131,205.90	190,338.58

## 27、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	403,119.01	
合计	403,119.01	

## 28、投资收益

投资项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品		13,586.29
合计		13,586.29

## 29、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	100,000.00	100,000.00
其他		
合计	100,000.00	100,000.00

其中，政府补助明细：

项目	本期发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
财政贴息资金	100,000.00		与收益相关
合计	100,000.00		

### 30、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,412.16		1,412.16
其中：固定资产处置损失	1,412.16		1,412.16
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	23.69		23.69
合计	1,435.85		1,435.85

### 31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	250,539.14	135,439.24
递延所得税费用	-100,779.75	
合计	149,759.39	135,439.24

### 32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

新疆永升嘉轩食品股份有限公司  
2016 半年度报告

收政府补贴	100,000.00	
收处置固定资产	120,800.00	
利息收入	9,944.69	9,048.53
资金往来及其他收入	981,297.85	
合计	1,212,042.54	9,048.53

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
房租物业等费用	534,878.78	238,941.50
中介服务费	163,779.85	432,741.50
差旅费	43,786.00	41,789.50
水电费	57,943.64	73,794.64
广告宣传费	25,920.68	30,219.28
办公费	23,774.71	48,531.70
运费	1,915.00	20,861.00
业务招待费	76,102.80	22,659.60
支付保证金		
资金往来及其他支出	148,784.82	137,018.97
合计	1,076,886.28	1,046,557.69

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,491,498.22	406,317.70
加: 资产减值准备	403,119.01	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	269,750.00	185,967.64
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	317,283.48	538,170.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	1,412.16	
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	131,205.90	190,338.58
投资损失(收益以“一”号填列)		-13,586.29

新疆永升嘉轩食品股份有限公司  
2016 半年度报告

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-100,779.75	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	526,329.36	-239,877.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,258,978.23	-5,848,863.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	534,035.09	629,347.69
其他	33,559.56	
经营活动产生的现金流量净额	-3,651,565.20	-4,152,185.54
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	7,684,584.92	12,261,028.72
减：现金的期初余额	11,798,068.14	3,805,439.94
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,113,483.22	8,455,588.78

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,684,584.92	11,798,068.14
其中：库存现金	7,737.46	18,232.46
可随时用于支付的银行存款	6,555,487.49	10,568,509.96
可随时用于支付的其他货币资金	1,121,359.97	1,211,325.72
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额		
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		

**34、所有权或使用权受限制的资产**

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,076,703.92	根据国家商务部的相关规定，需对本公司发行的单用途商业预付卡预收资金进行存管监督。
合 计	1,076,703.92	

### 35、关联方及关联交易

#### (1) 本公司的实际控制人

报告期内，自然人张元清持有本公司 40% 股权，同时担任本公司董事长，自然人周燕持有本公司 5% 股权，张元清、周燕合计持有本公司 45% 股权，并且两人于 2015 年 2 月签订一致行为协议，因此张元清、周燕共同控制本公司。

#### (2) 其他关联方

关联方名称	与本公司关系
克拉玛依市聚升投资有限责任公司	持有本公司 20.00% 股份
魏新慧	持有本公司 5.00% 股份
王晓兰	持有本公司 5.00% 股份
周燕	持有本公司 5.00% 股份
永升建设集团有限公司	张元清任法定代表人及董事长
永升房地产开发有限公司	永升建设集团控制的公司
新疆金元机电安装工程有限责任公司	永升建设集团控制的公司
新疆永升中盛商业管理有限公司	永升建设集团控制的公司
新疆原野生态农业有限公司	永升建设集团控制的公司
克拉玛依永升新型建材有限责任公司	永升建设集团控制的公司
新疆永升聚元石油机械有限公司	永升建设集团控制的公司
新疆金正玻璃钢有限公司	永升建设集团控制的公司
克拉玛依永元检测技术有限责任公司	永升建设集团控制的公司
克拉玛依永升勘察测绘技术中心有限公司	永升建设集团控制的公司
克拉玛依市和协劳务有限公司	永升建设集团控制的公司
克拉玛依市永升物业服务有限责任公司	永升建设集团控制的公司
新疆永升建筑勘察设计研究院（有限公司）	永升建设集团控制的公司
新疆金磊建材股份有限公司	张元清任该公司董事

#### (3) 关联方交易情况

##### 1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ① 采购商品/接受劳务的关联交易

供应商	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
永升建设集团有限公司	采购商品	市场定价	52,804.90	3.21	130,474.14	1.29
永升建设集团有限公司	接受劳务	市场定价		0.00	237,384.00	100.00
永升建设集团有限公司	接受服务	市场定价				



新疆原野生态农业有限公司	采购商品	市场定价			12,776.34	0.13
--------------	------	------	--	--	-----------	------

② 出售商品/提供劳务的关联交易

客户	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆金正玻璃钢有限公司		市场定价			2,839.59	0.03
新疆原野生态农业有限公司		市场定价	2,537.12	0.02	16,220.43	0.19
永升建设集团有限公司		市场定价	3,800,315.96	38.79	2,578,307.48	11.22
永升房地产开发有限公司		市场定价	25,305.60	0.26	114,521.37	1.35
克拉玛依永升勘察测绘技术中心有限公司		市场定价				
克拉玛依永元检测技术有限责任公司		市场定价	9,467.60	0.09	50,341.03	0.60
克拉玛依市和协劳务有限公司		市场定价	7,916.40	0.08	12,200.31	0.14
克拉玛依市金磊建材股份有限公司	商品销售及餐饮服务	市场定价	6,480.00	0.07	26,076.92	0.31
克拉玛依永升新型建材有限责任公司		市场定价			9,964.10	0.12
新疆永升中盛商业管理有限公司		市场定价			9,613.68	0.11
新疆金元机电安装工程有限责任公司		市场定价	154,570.00	1.58	157,219.15	1.86
新疆永升聚元石油机械有限公司		市场定价	29,166.20	0.30	150.08	
新疆永升建筑勘察设计研究院(有限公司)		市场定价	3,960.00	0.04	6,835.9	0.08
克拉玛依市永升物业服务有限责任公司		市场定价	30,584.52	0.31	2,987.55	0.04

2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2016年1-6月确认的租赁费
克拉玛依市永升物业服务有限责任公司	本公司	房地产	2014.4.1	2017.3.31	市场价	1万元
永升建设集团有限公司	本公司	房地产	2015.1.1	2019.12.31	市场价	13.75万

3) 关联担保情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年发生额

永升建设集团有限公司	向永升嘉轩提供银行贷款担保	12,000,000.00
------------	---------------	---------------

注：公司因新建厂房及购进设备的需要，需向中国银行股份有限公司克拉玛依分行申请贷款。为此，永升建设集团有限公司与中国银行股份有限公司克拉玛依分行签订《最高额保证合同》，提供贷款担保，担保最高债权额 12,000,000.00 元，期限自 2016 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 13 日。

此项担保是为了解决本公司业务发展所需要的资金，有助于公司经营，促进长远发展，对公司主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

上述关联交易事项，公司于 2016 年 8 月 18 日召开的第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的议案》，其中：张元清、周燕、胡越均与该议案所涉及的企业存在关联关系，应当回避表决；其余 4 名董事均投同意票。该议案还需提请拟于 2016 年 9 月 3 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议。

#### 4) 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年发生额
永升建设集团有限公司	注册商标		

#### 5) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	298,698.00	655,828.85

### (4) 关联方应收应付款项

#### 1) 关联方应收、预付款项

项目名称	2016 年 6 月 30 日余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
永升建设集团有限公司	3,800,315.96	190,015.80	109,306.00	546.53
合计	3,800,315.96	190,015.80	109,306.00	546.53

#### 2) 关联方应付、预收款项

项目名称	2016 年 6 月 30 日余额	期初余额
应付账款：		
永升建设集团有限公司	16,600.10	
合计	16,600.10	

### 36、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,412.16	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	100,000.00	

新疆永升嘉轩食品股份有限公司  
2016 半年度报告

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-23.69
小计		98,564.15
所得税影响额		24,641.04
少数股东权益影响额（税后）		
合计		73,923.11

**37、净资产收益率及每股收益**

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	18.55%	0.25	0.25
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	17.99%	0.24	0.24

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日