



詹氏食品

NEEQ :831219

安徽詹氏食品股份有限公司

AnHui ZhanShi Food Co.,Ltd.



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记



2017年3月28日，公司控股子公司安徽松鼠云詹氏食品有限公司在绩溪县经济开发区纬二路9号举行开工典礼。该企业由安徽詹氏食品股份有限公司和三只松鼠股份有限公司合资建设，负责加工山核桃类坚果产品，加工后供应给三只松鼠电商平台及线下投食店销售，此运营模式也是“新制造”思维在坚果行业的首次实践运用，有利于进一步加强詹氏与三只松鼠的深度战略合作，同时能够有效提升坚果食品的食品安全防控水平，也能够很好地将山核桃一、二、三产业有机融合，促进双方企业的共同发展。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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	董事会秘书办公室
--------	----------

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	安徽詹氏食品股份有限公司
英文名称及缩写	AnHui ZhanShi Food Co., Ltd.
证券简称	詹氏食品
证券代码	831219
法定代表人	詹权胜
注册地址	安徽省宁国经济技术开发区外环南路 6 号
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区外环南路 6 号
主办券商	国元证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	方勇
电话	0563-4186190
传真	0563-4186188
电子邮箱	fy7589@sina.com
公司网址	www.zhanshifood.com
联系地址及邮政编码	安徽省宁国经济技术开发区外环南路 6 号/242300

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	2014-10-21
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C13 农副食品加工
主要产品与服务项目	坚果炒货食品的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	协议
普通股总股本（股）	20,000,000
控股股东	詹权胜
实际控制人	詹权胜、赵礼华
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	18
公司拥有的“发明专利”数量	8

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	72,369,434.25	67,679,065.40	6.93%
毛利率	31.98%	30.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,351,945.68	1,298,978.19	541.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,315,929.49	88,053.62	4,801.48%
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）	17.73%	2.98%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	9.19%	20.50%	-
基本每股收益（元/股）	0.42	0.06	600.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	180,076,751.58	185,996,705.08	24.10%
负债总计	121,159,431.50	143,206,034.17	20.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,689,507.92	40,790,615.35	33.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.97	2.21	34.39%
资产负债率（母公司）	59.25%	57.99%	-
资产负债率（合并）	67.09%	69.54%	-
流动比率	94.00%	79.00%	-
利息保障倍数	4.61	1.48	-

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	6,477,888.32	11,799,743.55	-
应收账款周转率	3.93	4.13	-
存货周转率	0.98	0.91	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	24.48%	-16.79%	-
营业收入增长率	6.93%	-8.08%	-
净利润增长率	541.02%	-134.04%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1. 本公司是属于证监会规定的行业类别 C13 农副品类中的坚果炒货食品的研发、生产和销售商。公司的核心技术主要体现为较强的产品质量控制能力和先进的检验检测技术。公司已经建立了完善的质量控制体系和质量认证体系，2004 年起，公司先后通过了 ISO9001：2008 质量管理体系、HACCP 食品安全管理体系、有机产品认证和绿色食品认证，并建立了专门的研发检测中心，实施食品残余物分析控制，提高了食品安全的保障系数，能最大限度地确保产品质量的一致性和均质化。经过多年探索创新，公司已获得“山核桃仁(ZL 200910144409.X)”、“山核桃油低温压榨、精炼生产工艺(ZL200810233977.2)”、“一种木糖醇山核桃仁及其制作方法 (ZL201310084237.8)”、“一种松子的开口方法 (ZL201110419588.0)”等 8 项发明专利。同时，2014 年 1 月 6 日，安徽省商务厅于“中国商业特许经营网”公告核准詹氏有限商业特许经营备案，特许授权内容为“詹氏”商标（注册号：10772562）的有限使用权，特许品牌为詹氏。公司以“直营连锁+加盟连锁”为核心，辅以大型零售超级卖场渠道和经销商等销售渠道，同时逐步推进互联网销售渠道建设以及与三只松鼠等大型电商企业建立优质坚果生态供应链合作关系为终端消费者提供以山核桃系列、松子、开心果、小银杏及香榧为代表的优质坚果系列产品，公司的收入来源主要是产品销售。以上述经营模式为核心，公司紧跟行业需求，立足于以山核桃为主导的坚果炒货产品研发、生产，自身不断提升工艺水平、降低成本，扩大产品口味的受众群体，实现盈利最大化。

2. 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

3. 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

1. 报告期内，公司实现营业收入 72,369,434.25 元，较上年同期增加 4,690,368.85 元，增加比例为 6.93%；净利润为 8,326,704.73 元，较上年同期增长 7,027,726.54 元，增长比例为 541.02%；经营活动现金流量净额 6,477,888.32 元，同比减少 5,321,855.23 元，减少比例为 45.1%。截至报告期末，公司总资产为 180,076,751.58 元，较上年同期减少 5,919,953.5 元，减少比例为 3.18%；负债总额为 121,159,431.50 元，较上年同期减少 22,046,602.67 元，减少比例为 15.40%；净资产 58,917,320.08 元，较上年同期增加 16,126,649.17 元，增加比例为 37.69%。

2. 报告期内，产品毛利率为 31.98%，较上年同期增加 4.07%，主要原因为坚果炒货经营环境季节性变化以及原材料价格波动和劳动力成本等因素的持续影响。报告期内，经营业绩有明显好转，主要因为公司在战略调整中稳步推进线下连锁销售门店的建设，在优化一部分盈利水平不高的门店的同时，重新在商业环境较好的地段新建连锁门店，同时对于电子商务的销售采取“以守为攻”的策略，在稳定产品品质的基础上提升服务水平，不再盲目以低价参与电商平台各类销售活动来创造销售业绩，确保在电商平台的运营中以产品和服务来吸引优质客户。

三、风险与价值

报告期内，公司经营管理上存在的主要风险有：

一、原材料价格波动风险：公司的主要产品原料为山核桃、山核桃仁、东北松子、香榧等农副产品，关联的上游行业主要为上述农副产品种植业。公司生产经营所用原材料价格波动对公司生产成本影响较大。公司主要原材料价格主要受自然环境、供求关系等因素影响，原材料价格波动将导致公司产品的毛利率波动，进而影响公司的经营业绩。

二. 食品安全质量风险：近年来，公司产品品类不断丰富，公司对原材料的需求相应增加。优质的原材料是生产高质量产品的重要前提，在出现因气候和市场等原因造成原材料采购不足时，可能会出现原材料质量下降的风险，继而影响到公司产品的质量。

三. 生产经营的季节性风险：本公司主营业务为坚果炒货产品的研发、生产和销售，由于坚果炒货产品销售的季节性特点，节假日与平时的销售额存在较大的差别。每年的节假日，特别是春节期间，是坚果炒货产品销售的旺季，而每年的 5-8 月份是该行业的销售淡季，经营业绩大受影响。

四. 市场竞争加剧的风险：由于炒货行业具有进入门槛相对较低、传统生产工艺相对简单的特点，导致各地存在大量的生产销售规模较小、生产工艺落后、卫生条件较差的炒货生产企业。国内坚果炒货行业共有规模不等的生产企业 1000 多家，但全国性品牌和区域品牌主导市场的竞争格局没有变化，且竞争愈发激烈，特别是一些大型电商企业崛起后迅速抢占市场份额，作为细分行业的领先者如果不能继续保持领先，可能导致公司的产品售价降低或销量减少，从而影响公司的财务状况和经营业绩。针对上述存在的风险，公司制定了清晰的战略规划，一是继续以各类优质坚果类产品为产品主线，计划加快引进蜜饯果干、肉铺熟食等其他类休闲零食以丰富公司产品类别，对目前的线下连锁经营门店进行改造升级，计划新建社区便利连锁店以扩大公司产品的市场覆盖面，在淘宝之外优化选择发展潜力大的电商平台进行合作，二是继续加大与三只松鼠等大型电商企业的优质坚果生态供应链合作，提升产品的开发和加工能力，三是稳步发展山核桃、香榧经济林基地，计划在宁国市的周边县市继续拓建香榧经济林基地，为企业的后续发展奠定坚实的基础。

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、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	是	第四节、二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二、（四）
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	1,800,000.00	609,082.44
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	100,000.00	5,131.08
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	150,000.00	112,903.00
6. 其他	-	-
总计	2,050,000.00	727,116.52

（二）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
安徽宁国农村商业银行	为公司提供贷款	43,330,000.00	是
安徽宁国农村商业银行	为公司提供贷款	8,500,000.00	是

总计	-	51,830,000.00	-
----	---	---------------	---

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：

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为并未影响公司经营成果的真实性。

（三）承诺事项的履行情况

实际控制人、控股股东及持有 5%以上股份的主要股东作出关于避免同业竞争的承诺；股东对所持股份自愿锁定的承诺。经自查、上述人员均未违反所作出的承诺。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	32,265,711.32	17.92%	银行借款
林地及土地使用权	抵押	6,663,105.33	3.70%	银行借款
累计值	-	38,928,816.65	21.62%	-

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	9,242,345	46.21%	0	9,242,345	46.21%
	其中：控股股东、实际控制人	3,585,885	17.93%	0	3,585,885	17.93%
	董事、监事、高管	3,585,885	17.93%	0	3,585,885	17.93%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,757,655	53.79%	0	10,757,655	53.79%
	其中：控股股东、实际控制人	10,757,655	53.79%	0	10,757,655	53.79%
	董事、监事、高管	10,757,655	53.79%	0	10,757,655	53.79%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		4				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	詹权胜	11,809,888	0	11,809,888	59.05%	8,857,416	2,952,472
2	芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）	3,656,460	0	3,656,460	18.28%	0	3,656,460
3	赵礼华	2,533,652	0	2,533,652	12.67%	1,900,239	633,413
4	宁国市森创农业投资有限公司	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	0	2,000,000
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00%	10,757,655	9,242,345

前十名股东间相互关系说明：
股东詹权胜与赵礼华系夫妻关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

詹权胜先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国食品工业协会坚果炒货

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

专业委员会副会长。1983 年 3 月至 1993 年 8 月任宁国县南极乡信用社信贷员，1994 年至 1997 年在中国农业银行宣城地区中心支行干部学校进修，1998 年 4 月至 2001 年 3 月任宁国市宁墩信用社主任，2001 年 3 月至 2004 年 9 月任宁国市梅林信用社主任。2004 年 9 月至 2010 年 9 月任詹氏有限总经理，2010 年 9 月至 2013 年 11 月任詹氏有限董事长。现任詹氏食品董事长兼总经理，同时担任安徽宁国农村合作银行董事及宁国民生村镇银行股份有限公司监事。报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为詹权胜先生和赵礼华女士，二人系夫妻关系，詹权胜先生情况见“三（一）控股股东情况”，赵礼华女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，宁国市政协委员、宁国市工商联理事、宁国市女企业家协会会员。1998 年 7 月至 2003 年 7 月，任安徽省宁国市詹氏天然食品有限公司总经理。2003 年 7 月至 2013 年 11 月，任詹氏有限董事。2013 年 12 月至今，任詹氏食品董事。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
詹权胜	董事长兼总经理	男	51	大专	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
汪小龙	董事	男	48	硕士	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	否
赵礼华	董事	女	48	中专	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
罗琦	董事	女	31	硕士	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	否
方勇	董事	男	44	大专	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
宣艳	财务总监	女	35	大专	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
姚全勋	监事	男	36	大专	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
徐英亮	监事	男	32	硕士	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
胡燕	监事	女	33	大专	2017 年 5 月至 2020 年 5 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
詹权胜	董事长兼总经理	11,809,888	0	11,809,888	59.05%	0
赵礼华	董事	2,533,652	0	2,533,652	12.67%	0
合计	-	14,343,540	-	14,343,540	71.72%	0

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、	期末职务	简要变动原因

		离任)		
--	--	-----	--	--

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	362	362

核心员工变动情况:

—

第七节 财务报表

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	22,834,735.94	21,537,547.74
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	五、2	8,150,000.00	-
应收票据	-	-	120,000.00
应收账款	五、3	13,381,242.75	23,437,883.69
预付款项	五、4	9,767,858.27	3,212,795.83
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	五、5	6,578,428.10	1,230,835.76
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	40,208,708.20	59,878,523.99
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	五、7	2,120,543.09	2,236,480.68
流动资产合计	-	103,041,516.35	111,654,067.69
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	五、8	4,000,000.00	4,000,000.00
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	五、9	51,134,061.24	52,838,358.51
在建工程	五、10	1,743,250.52	1,467,420.43
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	五、11	9,944,473.49	8,351,252.96

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	五、12	9,868,169.34	6,669,287.33
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、13	345,280.64	1,016,318.16
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	77,035,235.23	74,342,637.39
资产总计	-	180,076,751.58	185,996,705.08
流动负债：	-		
短期借款	五、14	93,830,000.00	93,830,000.00
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	-	-	-
应付账款	五、15	4,125,959.68	25,045,957.30
预收款项	五、16	2,927,379.93	4,495,818.21
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、17	627,867.08	2,211,042.54
应交税费	五、18	233,480.94	1,495,131.60
应付利息	五、19	636,319.02	652,136.10
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、20	7,245,214.85	3,942,738.42
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	109,626,221.50	131,672,824.17
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

预计负债	-	-	-
递延收益	五、21	11,533,210.00	11,533,210.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	11,533,210.00	11,533,210.00
负债合计	-	121,159,431.50	143,206,034.17
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、22	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、23	49,797,409.78	49,797,409.78
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	五、24	-20,654,848.75	-29,006,794.43
归属于母公司所有者权益合计	-	49,689,507.92	40,790,615.35
少数股东权益	-	9,774,759.05	2,000,055.56
所有者权益合计	-	58,917,320.08	42,790,670.91
负债和所有者权益总计	-	180,076,751.58	185,996,705.08

法定代表人：詹权胜 主管会计工作负责人：宣艳 会计机构负责人：宣艳

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	19,603,038.33	14,086,851.59
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	-	150,000.00	-
应收票据	-	-	120,000.00
应收账款	十一、1	26,879,947.00	42,237,210.40
预付款项	-	1,176,207.53	3,100,850.80
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十一、2	6,103,542.65	722,702.78
存货	-	37,234,576.65	54,201,851.40
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	-	542,083.84	238,497.93

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

流动资产合计	-	91,689,396.00	114,707,964.90
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十一、3	23,500,000.00	15,800,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	50,629,155.65	52,533,541.94
在建工程	-	1,685,481.52	1,467,420.43
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	9,944,473.49	8,351,252.96
油气资产	-	-	-
无形资产	-	6,655,282.67	6,731,469.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	604,777.80	606,688.55
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	97,019,171.13	89,490,373.83
资产总计	-	188,708,567.13	204,198,338.73
流动负债：	-		
短期借款	-	85,330,000.00	85,330,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	3,738,236.92	24,194,454.30
预收款项	-	1,938,624.04	3,467,559.51
应付职工薪酬	-	601,845.01	2,007,245.66
应交税费	-	228,017.61	1,396,876.63
应付利息	-	636,319.02	636,319.02
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	7,813,433.02	7,580,229.06
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	-	-	-
流动负债合计	-	100,286,475.62	124,612,684.18
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	11,533,210.00	11,533,210.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	11,533,210.00	11,533,210.00
负债合计	-	111,819,685.62	136,145,894.18
所有者权益：	-		
股本	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	49,797,409.78	49,797,409.78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	7,091,471.73	-1,744,965.23
所有者权益合计	-	76,888,881.51	68,052,444.55
负债和所有者权益合计	-	188,708,567.13	204,198,338.73

法定代表人：詹权胜 主管会计工作负责人：宣艳 会计机构负责人：宣艳

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	72,369,434.25	67,679,065.40
其中：营业收入	五、25	72,369,434.25	67,679,065.40
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	68,949,891.40	68,276,912.23
其中：营业成本	五、25	49,224,018.63	46,883,630.29
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	五、26	1,179,161.61	857,801.16
销售费用	五、27	8,112,291.41	9,133,621.28
管理费用	五、28	7,950,888.76	8,396,171.11
财务费用	五、29	2,427,533.01	2,700,409.53
资产减值损失	五、30	55,997.98	305,278.86
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）	五、31	-	260,000.00
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	3,419,542.85	-337,846.83
加：营业外收入	五、32	5,458,509.40	1,651,767.03
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、33	110,809.08	11,835.87
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	8,767,243.17	1,302,084.33
减：所得税费用	五、34	440,538.44	3,106.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	8,326,704.73	1,298,978.19
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	-	8,351,945.68	1,298,978.19
少数股东损益	-	-25,240.95	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	8,326,704.73	1,298,978.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	8,351,945.68	1,298,978.19
归属于少数股东的综合收益总额	-	-25,240.95	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.42	0.06
(二) 稀释每股收益	-	0.42	0.06

法定代表人：詹权胜 主管会计工作负责人：宣艳 会计机构负责人：宣艳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	66,391,398.34	59,710,087.82
减：营业成本	十一、4	48,939,343.95	45,988,440.60
税金及附加	-	1,027,425.51	719,130.54
销售费用	-	3,864,667.57	3,237,652.32
管理费用	-	6,939,301.25	7,524,239.62
财务费用	-	2,190,664.94	2,376,439.38
资产减值损失	-	-414,884.47	204,205.07
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）	-	-	260,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	3,844,879.59	-80,019.71
加：营业外收入	-	5,457,754.88	1,623,539.12
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	98,532.68	3,800.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	9,204,101.79	1,539,719.41
减：所得税费用	-	367,664.83	-51,051.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	8,836,436.96	1,590,770.68
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	8,836,436.96	1,590,770.68
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：詹权胜 主管会计工作负责人：宣艳 会计机构负责人：宣艳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	93,280,440.73	73,438,863.89
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
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	-	-	969,308.85
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	5,659,216.69	7,737,230.62
经营活动现金流入小计	-	98,939,657.42	82,145,403.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	62,053,477.38	40,011,094.76
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	-	9,142,837.23	8,923,594.29
支付的各项税费	-	9,946,495.63	8,377,482.60
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	11,318,958.86	13,033,488.16
经营活动现金流出小计	-	92,461,769.10	70,345,659.81
经营活动产生的现金流量净额	-	6,477,888.32	11,799,743.55
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	95,000.00	15,470.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、35	168,782.10	72,873.75
投资活动现金流入小计	-	263,782.10	348,343.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,489,432.52	446,843.07
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	-	8,150,000.00	-

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	12,639,432.52	446,843.07
投资活动产生的现金流量净额	-	-12,375,650.42	-98,499.19
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	9,800,000.00	-
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	-	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	29,800,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,481,541.12	2,666,818.84
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	五、35	123,508.58	-
筹资活动现金流出小计	-	22,605,049.70	36,666,818.84
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,194,950.30	-16,666,818.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,297,188.20	-4,965,574.48
加：期初现金及现金等价物余额	-	-	13,317,736.84
六、期末现金及现金等价物余额	-	22,834,735.94	-

法定代表人：詹权胜 主管会计工作负责人：宣艳 会计机构负责人：宣艳

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	89,688,001.21	70,115,814.52
收到的税费返还	-	-	969,308.85
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,457,754.88	2,834,530.25
经营活动现金流入小计	-	95,145,756.09	73,919,653.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	55,938,895.07	42,618,351.34
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,856,503.38	6,254,378.44
支付的各项税费	-	8,571,441.13	6,862,902.02
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,413,134.66	5,784,946.18
经营活动现金流出小计	-	78,779,974.24	61,520,577.98
经营活动产生的现金流量净额	-	16,365,781.85	12,399,075.64
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	95,000.00	15,470.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	168,782.10	68,622.77
投资活动现金流入小计	-	263,782.10	344,092.90

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	904,211.28	446,508.88
投资支付的现金	-	7,850,000.00	-
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	-	8,754,211.28	446,508.88
投资活动产生的现金流量净额	-	-8,490,429.18	-102,415.98
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,235,657.35	2,410,765.77
支付其他与筹资活动有关的现金	-	123,508.58	-
筹资活动现金流出小计	-	22,359,165.93	36,410,765.77
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,359,165.93	-16,410,765.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	5,516,186.74	-4,114,106.11
加：期初现金及现金等价物余额	-	-	10,780,162.92
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,603,038.33	-

法定代表人：詹权胜 主管会计工作负责人：宣艳 会计机构负责人：宣艳

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	是
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：

1. 《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本公司申报财务报表不存在需要对可比年度财务报表列报和附注的披露进行调整情形。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响。

2. 公司的营业收入季节性分布使得公司采购计划、现金流量的安排及财务结构呈季节性变化，对公司财务状况的持续稳定有一定影响。

二、报表项目注释

—

安徽詹氏食品股份有限公司

财务报表附注

截止 2017 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1. 公司概况

安徽詹氏食品股份有限公司(以下简称本公司或公司)系由原安徽詹氏食品有限公司整体变更设立, 于 2013 年 12 月 31 日在宁国市工商行政管理局办理了变更登记, 取得了注册号为 342502000003415(1-1)号的企业法人营业执照, 变更后的公司注册资本为 2000 万元。

本公司前身安徽詹氏食品有限公司系由自然人詹家财和赵礼华共同出资 50.00 万元成立的有限责任公司, 成立时名称为安徽省宁国市詹氏天然食品有限公司。其中: 詹家财出资 40.00 万元, 占注册资本的 80.00%; 赵礼华出资 10.00 万元, 占注册资本 20.00%。1998 年 7 月 14 日, 公司取得了宁国市工商行政管理局颁发的注册号为 3425021000132 的《企业法人营业执照》。

2003 年 7 月, 经公司股东会决议通过, 公司新增注册资本 270.00 万元, 全部由赵礼华投入。本次增资完成后, 公司注册资本变更为 320.00 万元, 其中: 赵礼华出资 280.00 万元, 占注册资本的 87.50%; 詹家财出资 40.00 万元, 占注册资本的 12.50%。

2007 年 9 月, 经公司股东会决议通过, 詹权胜受让赵礼华所持本公司 47.463 万元股权, 受让詹家财所持本公司 40.00 万元股权。同年 11 月, 经公司股东会决议通过, 公司新增注册资本 1,180.00 万元, 全部由詹权胜投入。本次增资完成后, 公司注册资本变更为 1,500.00 万元, 其中: 詹权胜出资 1,267.463 万元, 占注册资本的 84.50%; 赵礼华出资 232.537 万元, 占注册资本的 15.50%。

2008 年 6 月, 公司名称变更为安徽詹氏食品有限公司。

2010 年 9 月, 经公司股东会决议通过, 芜湖瑞业股权投资基金(有限合伙)对本公司增资 335.5876 万元。

2013 年 9 月, 经公司股东会决议通过, 宁国市森创农业投资有限公司受让詹权胜所持本公司 183.5588 万元股权, 本次股权转让后, 公司股东为詹权胜、赵礼华、芜湖

瑞业股权投资基金（有限合伙）、宁国市森创农业投资有限公司，出资额分别为 10,839,042.00、232,537.00、3,355,876.00、1,835,588.00，分别占注册资本的 59.05%，12.67%，18.28%，10.00%。

2013 年 12 月 1 日，根据《安徽詹氏食品股份有限公司创立大会暨首次股东大会决议》的约定，公司以 2013 年 10 月 31 日的净资产 69,797,409.78 元按 1:0.286536 比例折成 20,000,000 股整体变更为股份有限公司。詹权胜、赵礼华、芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）、宁国市森创农业投资有限公司按照其原出资比例享有本公司的股份。本次变更业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2013]2652 号《验资报告》验证。变更后的公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
詹权胜	1,180.99	59.05
赵礼华	253.37	12.67
芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）	365.64	18.28
宁国市森创农业投资有限公司	200.00	10.00
合 计	2,000.00	100.00

公司住所：宁国经济技术开发区外环南路 6 号。

法定代表人：詹权胜。注册资本 2000 万元。

经营范围：炒货食品及坚果制品[烘炒类]加工、销售；食用植物油（全精炼）加工、销售；糖果制品（糖果）加工、销售；糕点（烘烤类糕点、月饼）加工、销售；蔬菜制品（酱腌菜）加工、销售；蜜饯（分装）加工、销售；蔬菜制品[蔬菜干制品（热风干燥蔬菜）、食用菌制品（干制食用菌）]（分装）、销售；水果制品(水果干制品)(分装)、销售；方便食品（其他方便食品）加工、销售。一般经营项目：坚果、茶叶、蔬菜、果蔬收购；自营本企业的产品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的产品和技术除外）。

公司的主要产品为山核桃、核桃仁及其他坚果等销售。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 27 日决议批准报出。

2.合并财务报表范围

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽壳壳果电子商务有限公司	壳壳果	100.00	-
2	安徽詹氏饮品技术开发有限公司	詹氏饮品	100.00	-
3	合肥詹氏食品销售有限公司	合肥销售公司	100.00	-
4	芜湖詹氏食品销售有限公司	芜湖销售公司	100.00	-
5	宣城詹氏食品销售有限公司	宣城销售公司	100.00	-
6	宁国市森益林业有害生物防治有限公司	森益林业	100.00	-
7	安徽松鼠云詹氏食品有限公司	松鼠云詹氏	51.00	

注：上述子公司具体情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2.持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1.遵循企业会计准则的声明

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

2.会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期内，执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

四、税项

1.主要税种及税率

税 种	计税依据	税率（%）
增值税	应税收入	17、13
城市维护建设税	应缴流转税额	7
房产税	租金收入、自有房产余值	12、1.2
教育费附加	应缴流转税额	3
地方教育费附加	应缴流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

2.其他税项

其他税种按国家和地方有关规定计算缴纳。

五、合并财务报表主要项目注释

1.货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	587,342.68	1,413,350.23
银行存款	21,810,611.98	19,132,420.57
其他货币资金	436,781.28	991,776.94
合 计	22,834,735.94	21,537,547.74

(1) 其他货币资金期末余额系公司存放于支付宝等账户中的资金余额。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在收回风险的款项。

2.衍生金融资产

种 类	期末余额	期初余额
衍生金融资产	8,150,000.00	0
合 计	8,150,000.00	0

(1) 衍生金融资产期末余额系公司购买银行理财产品金额。

3.应收账款

(1) 应收账款分类披露

按组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,023,063.36	606,081.22	5.00%
1 至 2 年	1,302,832.04	130,283.20	10.00%
2 至 3 年	531,403.53	159,421.06	30.00%
3 至 4 年	744,636.41	372,318.21	50.00%
4 至 5 年	237,055.47	189,644.38	80.00%
5 年以上	229,360.60	229,360.60	100.00%
合 计	15,068,351.41	1,687,108.67	7.91%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,687,108.67 元，无收回或转回情况，无核销应收账款的情况。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	---------------	----------

安徽三只松鼠电子商务有限公司	2,776,515.9	18.43	138825.80
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	1,110,365.06	7.37	111036.51
安徽芜湖海螺商贸有限责任公司	533,400.66	3.54	22666.75
岷依珊（深圳）餐饮管理有限公司	453,335	3.01	19147.74
安徽恩龙林业集团有限公司	382,954.81	2.54	3266.25
合 计	5,256,571.63	34.88	390681.75

(4)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5)本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4. 预付款项

(1)预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9719575.21	99.51	3,212,384.21	99.99
1 年以上	48283.06	0.49	411.62	0.01
合 计	9,767,858.27	100.00	3,212,795.83	100.00

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额 合计数的比例(%)
宁国市正和建设工程有限公司	5,031,650.39	51.51
合肥赛旺坚果机械制造有限公司	1,125,000.00	11.52
项海	967,576.00	9.91
安徽永利印务有限公司	800,000.00	8.19
山东农果机械有限公司	574,000.00	5.88
合 计	8,498,226.39	87.00

(3)预付款项本期余额较上期余额增加 6,555,062.44 元，系松鼠云公司预付工程预付款所致。

5. 其他应收款

(1)其他应收款分类披露

按组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内	5,693,510.83	282,675.56	5.00%
1 至 2 年	903,877.05	90,387.71	10.00%
2 至 3 年	412,371.84	123,711.55	30.00%
3 至 4 年	77,574.43	38,787.22	50.00%
4 至 5 年	133,280	106,624	80.00%
5 年以上	527,878.84	527,878.84	100.00%
合 计	7,748,492.99	1,170,064.87	15.10%

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,170,064.87 元，无收回或转回情况；无核销其他应收款的情况。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
暂付款	4,586,955.43	411,727.65
员工借款及备用金	1,530,344.84	225,283.37
保证金	7 06,449.44	916,579.72
其他	924,743.28	617,921.21
合 计	7,748,492.99	2,171,511.95

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
裴磊	279,423.29	3.61	279,423.29
合肥葳迤敏光电科技有限公司	260,288.00	3.36	13,014.40
三只松鼠股份有限公司	200,000.00	2.58	10,000.00
北京京东世纪贸易有限公司	150,000.00	1.94	45,000.00
吴亚锋	131,812.71	1.70	131,812.71
合 计	1,021,524.00	13.18	479,250.40

(5)本期无涉及政府补助的其他应收款。

(6)本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7)本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

6. 存货

(1)存货分类

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

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	4,776,455.13	26,351.01	4,750,104.12	9,882,106.43	135,349.44	9,746,756.99
半成品	5,791,780.35		5,791,780.35	9,198,136.16		9,198,136.16
库存商品	1,442,838.92		1,442,838.92	13,587,350.84	148,731.96	13,438,618.88
发出商品	1,118,336.27		1,118,336.27	1,968,659.21		1,968,659.21
周转材料	1,856,341.19		1,856,341.19	230,530.12	42,098.29	188,431.83
委托加工物	149,743.95		149,743.95	351,291.84	248,074.08	103,217.76
在途物资				164,057.18		164,057.18
消耗性生物	25,099,563.4		25,099,563.4	25,070,645.98		25,070,645.98
合 计	40,235,059.21	26,351.01	40,208,708.2	60,452,777.76	574,253.77	59,878,523.99

7. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		408,050.88
待抵扣进项税		480,855.86
房屋租赁费	1,050,389.08	1,299,442.53
其他	1,070,154.01	48,131.41
合 计	2,120,543.09	2,236,480.68

8. 可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

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
按成本计量	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00

(2)期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
安徽宁国农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
宁国民生村镇银行股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
合 计	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00

9. 固定资产

(1)固定资产情况

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	57,305,332.76	10,500,950.90	4,754,008.14	2,660,107.64	75,220,399.44
2.本期增加金额			322,382.95		322,382.95
(1)购置			322,382.95		322,382.95
(2)在建工程转入					
3.本期减少金额		158,627.59	665,055.47	7,200.00	830,883.06
(1)处置或报废					
(2)其他					
4.期末余额	57,305,332.76	10,342,323.31	4,411,335.62	2,652,907.64	74,711,899.33
二、累计折旧					
1.期初余额	11,378,931.32	4,594,245.41	3,940,744.88	2,528,391.17	22,442,312.78
2.本期增加金额	1,240,689.9	273,167.21	474,224.76	63,223.94	2,051,305.81
(1)计提	1,240,689.9	273,167.21	474,224.76	63,223.94	2,051,305.81
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额			915,780.5		
(1)处置或报废			915,780.5		
(2)其他					
4.期末余额	12,619,621.22	4,855,902.48	3,499,188.94	2,603,125.45	23,577,838.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)对外投资转出					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	44,685,711.54	5,486,420.83	912,146.68	49,782.19	51,134,061.24
2.期初账面价值	45,926,401.44	5,906,705.49	813,263.26	131,716.47	52,778,086.66

(2)期末无暂时闲置的固定资产。

(3)期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4)期末无通过经营租出的固定资产。

(5)未办妥产权证书的固定资产情况。

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	394,722.13	坐落于集体土地
合 计	394,722.13	

期末未办妥产权证的固定资产是由于坐落于集体土地上,本公司已取得集体土地使用证,但无法办理产权证。

(6) 期末公司房屋用于抵押、担保的具体情况,详见“附注五、14.(4)”。

10.在建工程

(1)在建工程情况

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
冻库房屋工程	998,013.98		998,013.98	998,013.98		998,013.98
冻库制冷设备	687,467.54		687,467.54	469,406.45		469,406.45
旌德林场	22,500.00		22,500.00			
厂房工程	35,269.00		35,269.00			
合计	1,743,250.52		1,743,250.52	1,467,420.43		1,467,420.43

11.生产性生物资产

项 目	未成熟林木	已成熟林木	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	7,155,500.6	1,224,669.78	8,351,252.96
2. 本期增加金额	814,243.91	778,976.62	1,445,680.94
成熟转入			
外购	814,243.91	778,976.62	1,445,680.94
3. 本期减少金额			
成熟转出			
4. 期末余额	7,969,744.51	2,003,646.40	9,973,390.91
二、累计折旧			
1. 期初余额		28,917.42	28,917.42

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额		28,917.42	28,917.42
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	7,969,744.51	1,974,728.98	9,944,473.49
2. 期初账面价值	7,155,500.60	1,195,752.36	8,351,252.96

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	林地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,051,062.50	2,522,810.00	836,902.99	8,410,775.49
2. 本期增加金额	3,068,000.00	150,000.00		3,218,000.00
(1) 购置	3,068,000.00	150,000.00		3,218,000.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 对外投资转出				
4. 期末余额	8,119,062.50	2,672,810.00	836,902.99	11,628,775.49
二、累计摊销				
1. 期初余额	496,338.59	352,063.89	830,902.99	1,679,305.47
2. 本期增加金额	55,623.98	21,176.7	4,500.00	81,300.68
(1) 计提	55,623.98	21,176.7	4,500.00	81,300.68

(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)对外投资转出				
4.期末余额	551,982.57	373,240.59	835,402.99	1,760,626.15
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
(2)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置	-	-	-	-
(2)对外投资转出	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,567,099.93	2,299,569.41	1,500.00	9,868,169.34
2.期初账面价值	4,554,723.91	2,170,746.11	6,000.00	6,731,470.02

(2)期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3)期末无未办妥产权证书的土地使用权、林地使用权情况。

(4)期末公司土地使用权及林地使用权用于抵押、担保的具体情况，详见“附注五、14. (4)”。

13.递延所得税资产

(1)已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	143,796.81	716,104.97
未实现内部收益	175,132.82	156,649.75
存货跌价准备	26351.01	143,563.44
合 计	345,280.64	1,016,318.16

14. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	71,830,000.00	71,830,000.00
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	20,000,000.0
合 计	93,830,000.00	93,830,000.00

(1) 抵押借款

①本公司于 2016 年 7 月 19 日与安徽宁国农村商业银行股份有限公司签订了 800.00 万元的借款合同及抵押合同，抵押物系证号为宁国用(2014)第 1361 号、宁国用(2014)第 1362 号土地以及证号为房地权证宁字第 00063672 号、房地权证宁字第 00063673 号房产。

②本公司于 2016 年 9 月 9 日与安徽宁国农村商业银行股份有限公司签订了 1,126.00 万元的借款合同。公司将证号为宁政林证字(2014)第 0000100629 号、宁政林证字(2014)第 0000100639 号、宁政林证字(2014)第 0000100640 号林地权抵押给宁国市中小企业融资担保有限公司，由中小企业融资担保有限公司为本公司的上述借款向银行提供保证。

③本公司于 2016 年 9 月 13 日与安徽宁国农村商业银行股份有限公司签订了 407.00 万元的借款合同。公司将证号为房地权证合产字第 8110226290 号房产抵押给宁国市中小企业融资担保有限公司，由中小企业融资担保有限公司为本公司的上述借款向银行提供保证。

④本公司于 2016 年 7 月 8 日与中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了 1,400.00 万元的借款合同及抵押合同，抵押物系证号为宁政林证字(2015)第 0000100929 号、宁政林证字(2014)第 0000100630 号林地使用权。

⑤本公司分别于 2016 年 7 月 27 日、2016 年 8 月 31 日、2016 年 12 月 9 日与中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了金额为 500.00、800.00、600.00 万元的借款合同及抵押合同。抵押物系证号为房地权证宁字第 00066117 号、00066118 号、00063674 号、00063675 号、00063676 号、00063677 号房产以及证号为宁国用【2014】第 1655 号、1364 号、1363 号土地使用权。

⑥本公司于 2016 年 9 月 8 日与中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了 700.00 万元的借款合同及抵押合同。抵押物系证号为宁政林证字(2015)第 100929 号、100630 号林地使用权。

⑦本公司子公司安徽壳壳果电子商务有限公司于 2016 年 7 月 13 日与安徽宁国农村

商业银行股份有限公司签订了 850.00 万元的借款，本公司以证号为宁政林证字（2014）第 0000100653 号的林地使用权向银行抵押为该笔借款提供保证。

（2）质押借款

本公司于 2017 年 4 月 11 日与宁国农商行签订了 2,000.00 万元借款及最高额质押合同，质押物为本公司的商标使用权。

（3）保证借款

本公司于 2016 年 9 月 29 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司宁国市支行签订了 200.00 万元的借款合同，詹权胜、赵礼华为该笔借款提供保证。

（4）截至 2017 年 6 月 30 日止，用于抵押、质押的资产为：

抵押、质押资产类别	抵押、质押资产名称	账面原值	账面价值
固定资产	房屋建筑物	40,448,514.40	32,265,711.31
无形资产	林地使用权及土地使用权	7,503,872.50	6,663,105.33
合 计		47,952,386.9	38,928,816.64

15. 应付账款

(1) 应付款项列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	4,125,959.68	25,045,957.30
合 计	4,125,959.68	25,045,957.30

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付款项。

16. 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	2,927,379.93	4,495,818.21
合 计	2,927,379.93	4,495,818.21

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,211,042.54		1,583,175.46	627,867.08
二、离职后福利-设定提存计划				

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,211,042.54		1,583,175.46	627,867.08

18. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	15,929.49	1,201,592.61
增值税		25,726.24
营业税		
土地使用税	109,943.60	109,943.60
城市维护建设税	20,180.03	45,232.57
教育费附加	8,442.19	19,179.02
地方教育费附加	5,972.09	13,129.95
印花税	2,760.82	9,894.69
个人所得税	10,763.03	1,040.40
水利基金	5,113.01	15,015.85
房产税	54,376.68	54,376.67
合 计	233,480.94	1,495,131.60

19. 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
借款利息	636,319.02	652,136.10
合 计	636,319.02	652,136.10

20. 其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
借款	5,028,873.25	3,214,883.97
运费	4,574.00	291,501.40
保证金	1,012,761.00	283,794.78
其他	1,199,006.60	152,558.27
合 计	7,245,214.85	3,942,738.42

(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁国市林业局	1,841,017.40	未到偿还期

宁国市梅林林业工作站	110,354.00	未到偿还期
合 计	1,951,371.4	

其他应付款期末余额较上期增加 3,302,476.43 元,主要系与外单位的资金往来增多所致。

21. 递延收益

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	11,533,210.00			11,533,210.00	
合 计	11,533,210.00			11,533,210.00	

涉及政府补助的项目:

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
山核桃产品研发 平台建设项目	975,000.00				975,000.00	资产相关
山核桃产业链关 键技术集成改造	7,950,000.00				7,950,000.00	资产相关
皖南特色林产品 保鲜及精深加工	450,000.00				450,000.00	收益相关
山核桃产品储藏 保鲜项目	500,000.00				500,000.00	收益相关
入住标准化厂房 项目	1,658,210.00				1,658,210.00	资产相关
合 计	11,533,210.00				11,533,210.00	

注:(1)根据安徽省科技厅、安徽省财政厅《关于组织申报 2015 年省科技重大专项的通知》(科计秘【2015】430)文件规定,公司于 2016 年 3 月收到皖南特色林产品保鲜及精深加工项目补助资金 45.00 万元。截至 2017 年 6 月 30 日止,该项目尚未完工验收;

(2)根据安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会《关于下达 2015 年度省企业发展专项资金的通知》(财企(2015)897 号)的规定,公司于 2016 年 8 月收到山核桃产品储藏保鲜项目补助资金 50.00 万元。截至 2017 年 6 月 30 日止,该项目尚未完工验收;

(3) 根据《宁国市人民政府关于印发宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策体系的通知》(宁政〔2016〕35号)文件的规定,公司于2016年12月收到入住标准化厂房项目补助资金1,658,210.00元,截至2017年6月30日止,该项目尚未完工验收。

22. 股本

项 目	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总数	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000.00

本公司股权情况详见附注一、公司基本情况。

23. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	49,797,409.78	-	-	49,797,409.78
合 计	49,797,409.78	-	-	49,797,409.78

24. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-29,006,794.43	-26895107.86
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		
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	8,351,945.68	1,298,978.19
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-2,0654,848.75	-25,596,129.67

25. 营业收入及营业成本

(1) 分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,386,656.11	45,118,866.87	63,523,291.36	42,701,604.76
其他业务	3,982,778.14	4,105,151.76	4,155,774.04	4,182,025.53
合 计	72,369,434.25	49,224,018.63	67,679,065.4	46,883,630.29

(2)主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
核桃类	34,877,194.62	20,754,678.76	35,324,070.10	21,603,011.34
其他坚果类	27,354,662.44	22,559,433.44	20,541,264.56	16,392,779.5
其他	6,154,799.05	1,804,754.67	7,657,956.70	4,705,813.92
合 计	68,386,656.11	45,118,866.87	63,523,291.36	42,701,604.76

26. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	470,469.48	500,383.99
土地使用税	219,887.2	
教育费附加	201,629.79	214,450.30
地方教育费附加	134,419.84	142,966.87
房产税	108,753.35	
印花税	42,801.95	
车船税	1200.00	
合 计	1,179,161.61	857,801.16

税金及附加本期发生额较上期增加 321,360.45 元，系根据财政部 2016 年 12 月下发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号文）规定，2016 年 5 月 1 日以后发生安的房产税、土地使用税、印花税、车船税等相关税费转入税金及附加报表项目核算所致。

27. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
物流费用	857,050.40	1,179,867.18
薪酬	2,182,683.67	2,489,154.59
广告宣传费	1,048,803.6	421,288.38
房租费	1,750,862.59	2,834,164.21
技术服务费	-14,365.94	5,278.70
促销费用	562,057.08	441,404.07
办公招待费	136,891.67	63,090.22
超市费用	625,286.74	366,611.66
折旧	198,911.71	230,012.59
其他费用	758,006.04	1,061,249.68

维修装修费	6103.85	41,500.00
合 计	8,112,291.41	9,133,621.28

28. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬	1,839,464.87	1,722,903.80
中介费		
研发费	719,606.51	602,671.84
办公招待费	570,515.98	646,325.68
摊销折旧费	1,021,656.34	1,241,327.37
产品报损	598,743.65	513,982.56
其他费用	2,746,760.69	2,975,936.17
汽车费用	224,389.57	225,652.97
税金	53,489.64	425,728.24
服务费	102,926.51	2,140.00
修理费	73,335.00	39,502.48
合 计	7,950,888.76	8,396,171.11

29. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,481,541.12	2,666,818.84
减：利息收入	236,407.65	71,931.80
利息净支出	2,245,133.47	2,594,887.04
银行手续费	182,111.33	105,522.49
融资担保费及其他	288.21	
合 计	2,427,533.01	2,700,409.53

30. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	55,997.98	305,278.86
存货跌价损失		
合 计	55,997.98	305,278.86

31. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产被投资单位分红	0	260,000.00

合 计		
-----	--	--

32. 营业外收入

(1)营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	111,432.61	17,270.13	111,432.61
其中：固定资产处置利得	110,678.09	15,470.13	110,678.09
政府补助	5,341,422.80	1,574,476.25	5,341,422.80
盘盈利得		1,701.59	
其 他	5,653.99	32,954.00	5,653.99
合 计	5,458,509.40	1,626,401.97	5,458,509.40

33. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,728.28		4,728.28
其中：处理固定资产净损失	4,728.28		4,728.28
捐赠支出	50000.00		50000.00
处理流动资产净损失		1,062.02	
违约赔偿损失	47,803.25		47,803.25
罚款支出	5,112.29		5,112.29
其他	3,165.26	10,773.85	3,165.26
合 计	110,809.08	11,835.87	110,809.08

34. 所得税费用

(1)所得税费用的组成

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	440,538.44	33,956.83
递延所得税费用		-30,850.69
合 计	440,538.44	3,106.14

35. 现金流量表项目注释

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

政府补助	5,341,422.80	1,574,476.25
往来款	317,793.89	616,2754.37
其他		
合 计	5,659,216.69	7,737,230.62

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,971,083.91	1,340,456.11
期间费用	7,347,875.95	7,734,996.18
其他		8,035.87
合 计	11,318,958.86	9,083,488.16

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	168,782.10	72,873.75
合 计	168,782.10	72,873.75

(4)支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
融资担保费	0	0
合 计		

36. 现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,326,704.73	1,298,978.19
加: 资产减值准备	1,905,391.36	305,278.86
固定资产折旧	1,125,798.16	2,218,748.49
无形资产和长期待摊费用摊销	81,320.61	9,2221.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	110,809.08	15,470.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,728.28	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,481,541.12	2,593,945.09
投资损失(收益以“-”号填列)		-260,000.00

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	671,038.52	30,850.69
存货的减少（增加以“—”号填列）	19,669,815.79	21,403,740.97
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,926,013.84	1,195,465.59
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-24,254,238.87	-17,094,955.72
其他		
2. 经营活动产生的现金流量净额	6,477,888.32	11,799,743.55
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：		
现金的年末余额	22,834,735.94	8,352,162.36
减：现金的年初余额	21,537,547.74	13,317,736.84
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,297,188.20	-4,965,574.48

（2）现金和现金等价物构成情况

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	22,834,735.94	8,352,162.36
其中：库存现金	587,342.68	506,730.81
可随时用于支付的银行存款	21,810,611.98	7,584,055.23
可随时用于支付的其他货币资金	436,781.28	261,376.32
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	22,834,735.94	8,352,162.36

六、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

企业集团的构成

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	
安徽壳壳果电子商务有限公司	宁国市	宁国市	电子商务	100.00	-	设立
安徽詹氏饮品技术开发有限公司	宁国市	宁国市	批发零售业	100.00	-	设立

合肥詹氏食品销售有限公司	合肥市	合肥市	批发零售业	100.00	-	设立
芜湖詹氏食品销售有限公司	芜湖市	芜湖市	批发零售业	100.00	-	设立
宣城詹氏食品销售有限公司	宣城市	宣城市	批发零售业	100.00	-	设立
宁国市森益林业有害生物防治有限公司	宁国市	宁国市	林业防治规划、设计及林业技术咨询与服务	100.00	-	设立
安徽松鼠云詹氏有限公司	宣城市	宣城市	批发零售业	51.00		设立

2. 在合营安排或联营企业中的权益

本公司无其他合营及联营企业。

七、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1. 本公司实际控制人情况

实际控制人名称	与本公司关系
詹权胜	持有本公司 59.0494%股份的股东、董事长
赵礼华	持有本公司 12.6683%股份的股东(与第一大股东詹权胜先生为夫妻关系)

2. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例	组织机构代码
安徽壳壳果电子商务有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁国市	詹权胜	预包装食品、散装食品网上批发兼零售	200.00	100%	100%	56898412-9
安徽詹氏饮品技术开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁国市	詹权胜	预包装食品、乳制品批发兼零售	1,000.00	100%	100%	05447599-2
合肥詹氏食品销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	合肥市	詹权胜	预包装食品兼散装食品批发兼零售	10.00	100%	100%	58304305-2
芜湖詹氏食品销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	芜湖市	詹权胜	预包装食品兼散装食品批发兼零售	10.00	100%	100%	58153757-7

宣城詹氏食品销售有限公司	全资子公司	有 限 责 任 公 司	宣 城 市	詹权胜	预包装食品兼散装食品批发兼零售	10.00	100%	100%	58457472-8
宁国市森益林业有害生物防治有限公司	全资子公司	有 限 责 任 公 司	宣 城 市	詹权胜	林业防治规划、设计及林业技术咨询与服务	100.00	100%	100%	39684332-9
安徽松鼠云詹氏食品有限公司	控股子公司	有 限 责 任 公 司	宣 城 市	方勇	炒货食品及坚果制品加工、销售	2,000.00	51.00	51.00	MA2N68890

3.本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）	参股股东	07874041-2
宁国市森创农业投资有限公司	参股股东	59571667-2
安徽宁国农村商业银行股份有限公司	本公司持股 2%的被投资单位	61063140-8
宁国民生村镇银行股份有限公司	本公司持股 5%的被投资单位	69896557-5
安徽永利印务有限公司	受同一实际控制人控制	348791958

4.关联方交易情况

(1) 购销商品

采购商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽永利印务有限公司	包装物	市价	609,082.44	17.66	370,062.61	10.43

销售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
宁国民生村镇银行股份有限公司	坚果类	市价	5,131.08	0.01	20,147.93	0.04

(2) 租赁业务

出租方名称	承租方名称	租赁资产	面积(m²)	租赁起始日	租赁终止日
赵礼华	詹氏食品	鸿韦路世纪花园 C3 区—02 号房	73.02	2016.01.01	2016.12.31

(续上表)

出租方名称	年度确认的租赁费	
	本期发生额	上期发生额
赵礼华	112,903.00	113,697.00

(3) 借款

本公司 2017 年度向安徽宁国农村商业银行贷款情况如下：

年度	贷款金额	贷款利率	支付利息
2017 年度	43,330,000.00	5.22%	1,386,462.47
	8,500,000.00	6.09%	
合计	51,830,000.00		1,386,462.47

5. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）	68,228.25	49,974.42	68,228.25	49,974.42
应收账款	宁国民生村镇银行股份有限公司	7,860.20	393.01	2,729.12	136.46
应付账款	安徽永利印务有限公司	76,088.45	50,367.43	591,963.12	50,110.88
预付账款	安徽永利印务有限公司	800,000.00	40,000.00		

八、承诺及或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款

(1)应收账款分类披露

按组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	23,965,568.31	540,256.90	5.00%
1 至 2 年	3,084,775.51	79,307.07	10.00%
2 至 3 年	423,671.33	127,101.40	30.00%
3 至 4 年	251,351.94	125,675.98	50.00%
4 至 5 年	134,606.31	107,685.05	80.00%
5 年以上	53,710.13	53,710.13	100.00%
合 计	27,913,683.53	1,033,736.53	8.19%

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
安徽三只松鼠电子商务有限公司	2,776,515.90	9.94	138,825.80
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	1,110,365.06	3.98	111,036.50
岢依珊（深圳）餐饮管理有限公司	453,335.00	1.62	22,666.75
安徽恩龙林业集团有限公司	382,954.81	1.37	114,886.44
包承志	326,624.71	1.17	3,266.25
合 计	13,266,560.04	30.15	809,453.04

(4)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5)本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2.其他应收款

(1)其他应收款分类披露

按组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,392,154.11	2,19,607.70	5.00%
1 至 2 年	848,913.05	84,891.30	10.00%
2 至 3 年	180,871.84	54,261.55	30.00%

3 至 4 年	37,608.43	18,804.22	50.00%
4 至 5 年	107,800	86,240	80.00%
5 年以上	487,977.4	487,977.4	100.00%
合 计	7,055,324.83	951,782.17	21.19%

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
暂付款	3607,181.43	313,767.65
子公司往来款	1,000,000.00	68,520.74
员工借款及备用金	1,390,370.49	115,406.19
保证金	270,000	312,300.00
其他	787,772.91	552,026.50
合 计	7,055,324.83	1,362,021.08

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
安徽壳壳果电子商务有限公司	500,000.00	7.09	25,000.00
合肥詹氏食品销售有限公司	350,000.00	4.96	17,500.00
裴磊	279,423.29	3.96	279,423.29
三只松鼠股份有限公司	200,000.00	2.83	10,000.00
吴亚锋	131,812.71	1.87	131,812.71
合 计	1,461,36.00	20.71	463,736.00

3.长期股权投资

(1)长期股权投资账面价值

被投资单位	期末余额			期初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,500,000.00		23,500,000.00	15,800,000.00	-	15,800,000.00
合 计	23,500,000.00		23,500,000.00	15,800,000.00	-	15,800,000.00

(2)长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
安徽壳壳果电子商务有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
芜湖詹氏食品销售有限公司	100,000.00	-	100,000.00	-	-

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

合肥詹氏食品销售有限公司	100,000.00	-	100,000.00	-	-
宣城詹氏食品销售有限公司	100,000.00	-	100,000.00	-	-
詹氏饮品技术开发有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
宁国市森益林业有害生物防治有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
安徽松鼠云詹氏食品有限公司	2,500,000.00	7,700,000.00	10,200,000.00		
合 计	15,800,000.00	7,700,000.00	23,500,000.00	-	-

4.营业收入和成本

(1)分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	62,615,831.30	45,036,680.32	49,668,963.03	36,074,409.05
其他业务	3,775,567.04	3,902,663.63	10,041,124.79	9,914,031.55
合 计	66,391,398.34	48,939,343.95	59,710,087.82	45,988,440.60

十二、补充资料

1.当期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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	117,086.60	
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	5,341,422.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-110,809.08	
合 计	5,347,700.32	
减：所得税影响数	1,336,925.08	
非经常性损益净额	4,010,775.24	

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

安徽詹氏食品股份有限公司
2017 半年度报告

	收益率（%）	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	1.77	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.22	0.22

公司名称：安徽詹氏食品股份有限公司