



巨力冷链

NEEQ:839066

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017年1月，公司被武汉市东西湖区
政府授予“上市优秀企业”



2017年4月，公司注册了“咪果家族”
品牌,开启了销售含有冷链科技含量的生鲜
品



2017年与公司长期合作伙伴百胜餐
饮、永和大王、百事食品、湖北周黑鸭等续
签合作合同！



2017年5月公司管理层进行了安全培
训，并于2017年5月22日领取证书。



2017年5月公司全面推行湖北群艺积分制
管理



2017年1至4月，公司取得了8项实
用型专利证书。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

| | |
|-----------------|---|
| 第一节 公司概况 | 5 |
| 第二节 主要会计数据和关键指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 7 |

二、非财务信息

| | |
|---------------------|----|
| 第四节 重要事项 | 12 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 14 |
| 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 | 16 |

三、财务信息

| | |
|------------|----|
| 第七节 财务报表 | 18 |
| 第八节 财务报表附注 | 24 |

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 |
| 备查文件 | 1. 2017年1-6月在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
| | 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |

第一节 公司概况

一、公司信息

| | |
|---------|-------------------------|
| 公司中文全称 | 武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | - |
| 证券简称 | 巨力冷链 |
| 证券代码 | 839066 |
| 法定代表人 | 冯传利 |
| 注册地址 | 武汉市东西湖区走马岭走新路 301 号（13） |
| 办公地址 | 武汉市东西湖区走马岭走新路 301 号（13） |
| 主办券商 | 光大证券 |
| 会计师事务所 | 无 |

二、联系人

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 代雅菁 |
| 电话 | 027-83063637 |
| 传真 | 027-83052907 |
| 电子邮箱 | dyj@whjldx.cn |
| 公司网址 | http://www.whjldx.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 武汉市东西湖区走马岭走新路 301 号，邮政编码：430040 |

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 | 2016-08-11 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | G54 道路运输业 |
| 主要产品与服务项目 | 冷藏仓储、冷链配送 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 30,000,000 |
| 控股股东 | 冯传利、刘利玲 |
| 实际控制人 | 冯传利、刘利玲 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 否 |
| 公司拥有的专利数量 | 8 |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | 0 |

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 | 6,947,867.89 | 9,637,044.94 | -27.90% |
| 毛利率 | 15.41% | 32.69% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 249,074.65 | 1,128,196.77 | -77.92% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 349,454.92 | 748,741.85 | -53.33% |
| 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） | 0.60% | 2.91% | - |
| 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） | 1.48% | 1.93% | - |
| 基本每股收益 | 0.01 | 0.04 | -75.00% |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 57,784,501.33 | 61,802,653.19 | -6.50% |
| 负债总计 | 16,424,711.42 | 20,691,937.93 | -20.62% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 41,359,789.91 | 41,110,715.26 | 0.61% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.38 | 1.37 | 0.73% |
| 资产负债率 | 28.42% | 33.47% | - |
| 流动比率 | 0.36 | 0.83 | - |
| 利息保障倍数 | 1.57 | 4.13 | - |

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 | 2,824,140.52 | 9,424,003.49 | - |
| 应收账款周转率 | 0.61 | 7.24 | - |
| 存货周转率 | - | - | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | -0.62% | -4.6% | - |
| 营业收入增长率 | -0.27% | 13.91% | - |
| 净利润增长率 | -0.78% | 23.84% | - |

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家专业经营冷链物流的公司，自建有3万吨大型冷库，自购20多台高标配冷藏车，并培养了一支高素质的员工团队。公司的核心竞争力是生鲜产品的低温保鲜，为了更好的保证生鲜品的保鲜度，公司成立了专门的研发团队研究各类生鲜品的保鲜技术，围绕生鲜保鲜工艺公司申请了2项发明专利，11项实用型专利，其中已经领到实用型专利证书的有8项。

公司的主营业务包含以下三类业务：

一、冷藏仓储业务

公司冷藏仓储业务的经营模式主要分为两种：一种是一般的冷储模式，即客户租用公司的冷库，公司为其提供基本的冷库服务，客户自己负责货物的进出与管理。这种模式下，仓储业务的获利能力一般。（该模式合作的客户有：永和大王餐饮有限公司、广州瑞泽有限公司（汉堡王）等）；另一种是第三方仓储管理模式，即客户把货物托管给公司，由公司进行全面的仓储管理及加工、配送服务，在这种模式下，公司不仅为客户提供基本的冷库服务，还需要根据客户的需求为客户提供货物进出、管理、分拣、包装等附加服务；这种第三方仓储管理模式的获利空间较大，是公司目前主要的冷藏仓储模式。（该模式合作的客户有：湖北周黑鸭食品有限公司、今天梦想（today便利店）商贸有限公司等）。

二、冰块生产、销售业务

由于冷藏仓储业务当中，冷库制冷的能源有富余，公司在充分利用富余冷气的基础上，延伸出工业冰块的生产与销售业务。公司利用冷库富余的冷气生产出工业冰块并对外销售，从而获得利润。该业务盈利空间较大，但是由于生产规模有限，故没有形成主要的销售收入组成。

三、冷链运输业务

公司冷链运输业务，主要是以800KM以内城市配送为主的的经营模式（主要客户有百胜餐饮（武汉）有限公司、长沙肯德基有限公司、南昌肯德基有限公司、武汉双汇食品有限公司等）。公司现有车辆是分期付款车辆责任分包的模式经营。这是公司在实际经营过程中为了提高司机服务质量，激发司机自主性，同时节约公司运营成本和管理成本而采用的模式，也是公司冷链配送业务核心竞争力的表现。这种模式包含两个层面的内容，一个层面是公司以签订分期付款买卖合同的形式把车辆转让给符合条件的司机（司机不是公司的员工），公司在和司机签订协议后交付车辆给司机使用并保管，司机有权自主使用车辆，同时由司机承担车辆使用的各项相关费用。在司机全款付清前由公司保留车辆的所有权，车辆登记在公司的名下，车辆在司机付清全额车款后办理过户。运用这种分期付款转让车辆的形式，公司不仅激发了司机的自主经营的积极性，而且节约了公司的运营和管理成本。另一个层面的内容是分包外协运输，即公司通过签订运输合作协议的方式与符合条件的物流公司确认业务合作关系，在公司接到配送业务后，将业务分包给有合作关系的物流公司。公司在分包业务时会制定特别的用车要求与条件，物流公司必须指派符合要求的司机与车辆进行配送。由于公司的用车标准和司机要求较为严格，在武汉地区能符合要求的车辆和司机基本上是上面所述的分期付款转让的车辆和购买司机。物流公司挑选出了司机和车辆之后，由公司负责统一调度、安排，统一负责缴纳车辆保险。同时公司会定期对司机进行业务培训和考核，使其能满足不同客户的服务需要。

报告期内，公司商业模式的各项要素未发生较大变化，公司正常经营未受影响。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入6,947,867.89元，同比增加-27.90%；实现利润总额-1,449,979.04元，

同比增加-263.09%；毛利率比上年同期下降 52.85%；实现净利润 249,074.65 元，同比增加-77.92%；

报告期内，公司总资产 57,784,501.33 元，较上年年末减少 6.50%；资产负债率为 28.42%，较上年年末减少 5.05%。公司总资产小幅减少，资产负债率降低，主要原因是：2017 年上半年应付税金减少了 453,555.27 元，一年内到期的借款减少 3,500,000.00 元；

报告期内，经营活动中产生的现金流量减少 659.99 万元，主要原因是：营业收入减少，造成资金回流减少。

报告期内，公司应收账款周转率为 0.61 次，与上年同期减少 6.63 次，是因为收入减少，回款也相应减少，造成应收账款周转率减少；

报告期内，公司总资产减少 4,018,151.86 元，因为公司在本期内没有增加大的固定资产的投入，只有折旧形成资产减少。

报告期内，公司净利润增长率为-0.78%，主要是 1、受到食品零售行业不景气的冲击，大部分客户未来降低成本保市场，要求我们第三方物流相应降低销售价格，以应对市场的变化；销售费用、管理费用、财务费用等固定费用增幅不大。2、公司去年以前，有近 1/4 的仓储、运输客户为物流企业，因为是同行，所以在很多业务上存在着同业竞争，而且直接影响到公司的经营收入和经营次序。所以从今年一月份至今，公司陆续在调整、优化该类客户，调整期间，部分仓库冷库、冷藏运输的业务暂时受到或大或小的影响。3、上半年新增的业务，在收入没有大量累积形成前，其前期投入的设备、人工及各项费用（包含研发费用）都会影响到利润。

具体分析数据如下：

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | | 上年同期 | | |
|-------|---------------|----------|----------|--------------|---------|----------|
| | 金额 | 变动比例 | 占营业收入的比重 | 金额 | 变动比例 | 占营业收入的比重 |
| 营业收入 | 6,947,867.89 | -27.90% | - | 9,637,044.94 | 13.91% | - |
| 营业成本 | 5,877,143.00 | -9.4% | 84.59% | 6,487,060.13 | 2.37% | 67.31% |
| 毛利率 | 15.41% | -52.85% | - | 32.68% | 30.20% | - |
| 管理费用 | 1,886,956.76 | 24.49% | 27.16% | 1,515,750.16 | 78.24% | 15.73% |
| 财务费用 | 435,944.05 | -34.04% | 6.27% | 660,929.28 | -9.08% | 6.86% |
| 营业利润 | -1,449,979.04 | -263.09% | -20.87% | 889,040.74 | 128.19% | 9.23% |
| 营业外收入 | 1,698,348.00 | 164.62% | 24.44% | 641,797.24 | -13.55% | 6.66% |
| 净利润 | 249,074.65 | -77.92% | 3.58% | 1,128,196.77 | 23.84% | 11.71% |

项目重大变动原因：

①报告期内，公司实现营业收入 694.79 万元，比同期减少 27.90%，主要原因是：

- A、优化客户群体，造成一定的损失。
- B、新增业务的前期各项费用投入影响利润；

②报告期内，营业收入减少导致营业成本同比减少：

③报告期内，管理费用 188.96 万元，同比上升 24.49%，主要原因是：公司为了保持高竞争力，争夺未来的市场，不断加大研发费用投入，研发费用本期比上期增加 54.93 万元。

④报告期内，财务费用 43.59 万元，同比降低了 33.04%，减少 22.50 万元，主要原因是 2017 年上半年比上年同期，减少银行贷款 700 万元，减少贷款利息 22.75 万元。

⑤报告期内，营业外收入增加 128.40 万元，同期增加 164.62%，主要原因是：

- A、因公司 2016 年“新三板”挂牌，市政府给予股改补贴 100 万元；
- B、因公司是福利企业，增值税比同期退税增加 42.73 万元。

⑥报告期内，净利润 24.91 万元，同比减少 77.92%，主要原因是：

- A、新增业务在没有形成大的收入以前，前期投入的设备、人工及其他费用，影响利润；
- B、部分业务销售价格下降，成本费用却没有改变；
- C、优化调整客户期间，部分冷库及车辆暂时没有营运，但是固定成本不能减少等。

(2) 收入按产品及服务项目分类分析

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
|---------|--------------|----------|--------------|----------|
| 主营业务 | 6,704,071.88 | 96.49 | 8,744,867.60 | 90.74 |
| 其中：冷藏仓储 | 3,473,062.91 | 51.81 | 5,029,466.06 | 52.19 |
| 冷链配送 | 2,226,132.05 | 33.21 | 3,715,401.54 | 38.55 |
| 制冰收入 | 1,004,876.92 | 14.99 | - | - |
| 其他业务 | 243,796.01 | 3.51 | 892,177.34 | 9.26 |
| 合计 | 6,947,867.89 | 100 | 9,637,044.94 | 100 |

收入构成变动的原因：收入结构没有发生大的改变。

(3) 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,824,140.52 | 9,424,003.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,911.00 | -6,362,421.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,936,108.49 | -4,163,559.65 |

现金流量分析：

经营活动中产生的现金流量减少 659.99 万元，主要原因是：营业收入减少，造成资金回流减少。

投资流动产生的现金流量减少 622.85 万元，主要原因是 2017 年上半年固定资产投入较少。

(4) 主要客户情况：

单位：元

| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|------------------|--------------|---------|----------|
| 1 | 高波 | 1,004,876.92 | 14.46 | 否 |
| 2 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | 995,285.72 | 14.33 | 否 |
| 3 | 武汉佑康肉类保鲜食品配送有限公司 | 945,285.72 | 13.6 | 否 |
| 4 | 武汉阿凡达物流有限公司 | 859,038.16 | 12.36 | 否 |
| 5 | 武汉永和大王餐饮有限公司 | 346,538.11 | 4.99 | 否 |
| 合计 | | 4,150,879.04 | 59.74 | - |

(5) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|----------------------|------------|---------|----------|
| 1 | 国网湖北省电力公司武汉市东西湖区供电公司 | 537,746.49 | 68.86% | 否 |
| 2 | 中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司 | 67,464.84 | 8.64% | 否 |
| 3 | 武汉市东西湖自来水公司 | 54,462.46 | 6.97% | 否 |
| 合计 | | 602,492.99 | 84.47% | - |

(6) 研发支出

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|------------|------------|
| 研发投入金额 | 949,837.83 | 400,520.46 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 13.67% | 4.16% |

2、资产负债表结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | | 上年期末 | | | 占总资产比重的增减 |
|-------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|-----------|
| | 金额 | 变动比例 | 占总资产的比重 | 金额 | 变动比例 | 占总资产的比重 | |
| 货币资金 | 2,600,729.61 | -32.39% | 4.50% | 3,846,608.58 | -31.38% | 6.22% | -1.72% |
| 应收账款 | 2,493,994.78 | -22.27% | 4.32% | 3,208,392.65 | 30.92% | 5.19% | -0.88% |
| 预付账款 | 171,902.76 | -5.44% | 0.30% | 181,784.04 | 562.21% | 0.29% | 0.01% |
| 其他应收款 | 46,550.76 | 34.39% | 0.08% | 34,638.60 | -99.43% | 0.06% | 0.02% |
| 固定资产 | 51,294,140.89 | -2.94% | 88.77% | 52,846,250.96 | 4.96% | 85.51% | 3.26% |
| 应付账款 | 760,361.88 | 6.36% | 1.32% | 714,906.12 | -50.83% | 1.16% | 0.16% |
| 预收账款 | 4,800.00 | -77.88% | 0.01% | 21,703.78 | -89.38% | 0.04% | -0.03% |
| 应交税费 | 41,203.14 | -91.84% | 0.07% | 504,758.41 | 94.77% | 0.82% | -0.75% |
| 其他应付款 | 1,050,717.29 | -14.05% | 1.82% | 1,222,440.51 | 581.99% | 1.98% | -0.16% |
| 资产总计 | 57,784,501.33 | -6.50% | - | 61,802,653.19 | -5.98% | - | - |

报告期内，资产总计比上年期末减少 4,018,151.86 元，下降 6.5%，主要有以下几个原因：

- 1、货币资金比上年期末减少 1,245,878.97 元，是因为上年归还银行贷款 700 万元，导致现金流减少。
- 2、应收账款比上年期末减少 22.27%，是因为公司加大业务部门收款力度，使应收账款减少，增加资金周转率。
- 3、固定资产比上年期末减少 1,552,110.07 元，是因为本期没有增加大金额的固定资产，减少原因为提取的折旧。
- 4、应交税金比上年期末减少 463,555.27 元，是因为去年有企业盈利所交所得税与增值税 463,555.27 元。
- 5、其他应付款比上年期末减少 171,723.22 元，是因为去年年末未有一笔研发费用 125,000.00 元今年支付了。

三、风险与价值

报告期内，公司仍然存在以下风险隐患：

一、交通安全事故风险

公司所处的道路运输业是以公路为基础，以车辆为载体，为客户提供物流运输与仓储服务的经营活动。冷链物流行业对运送方式、时间掌控、运输形态等有着严格的要求。公司虽然已经建立较为完善的安全运输管理制度和严格的保险制度，建立了 GPS 车辆调度智能化安全管理系统，并为公司名下所有车辆都购买了商业保险，但是仍然不可以完全避免道路交通事故造成承运货物损失、货物断冷的风险，而货物承运过程中造成的财产损失或者温度控制不达标的情况难免会对公司的信誉及品牌形象造成不利影响。

应对措施：1、公司不断完善安全运输管理制度并严格落实工作人员及司机的培训，让制度和流程深入到每一个司机及管理工作者的工作中，从而达到标准化操作，制度化落实，以确保在冷链过程中的风险降到最低。2、公司建立了GPS车辆调度智能化安全管理系统，每个项目组负责人和客服文员严格监控，尽量在第一时间发现问题，处理问题，控制风险。3、公司为名下所有车辆都购买了不低于100万元的商业保险，虽然不可以完全避免道路交通事故造成承运货物损失、货物断冷的风险，但是货物承运过程中造成的财产损失或者温度控制不达标造成的损失，第三方保险公司会承担，降低公司的运营风险

二、外协成本较高的风险

报告期内，公司为解决自有车辆不足的限制，保证及时按照合同约定向客户提供服务，对公司的项目进行了合理的分解和分包，从而扩大业务规模，提高运营效率，优化资源配置，提高核心竞争力。因此，公司的外协成本占比较高，2016年1-6月占比接近90%。尽管公司采取了统一调配、统一管理等措施，但外协车辆较多可能对公司的服务质量和内部控制产生不利影响。

应对措施：公司在保持业务发展的同时，加强对外协车辆的管理，所有车辆都要符合公司的执业要求才能上岗。坚决从小处着手，防微杜渐，营造一个良好的大环境，提升公司在整个冷链物流行业的品牌与形象，进而在价格上体现这种差距，以此来拟补遵守高要求的车辆的利益，形成良性循环。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

| | |
|---------------------|-----|
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： | 不适用 |
| 审计意见类型： | - |
| 董事会就非标准审计意见的说明： | 不适用 |

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 | 否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 否 | |
| 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 | 二、(一) |
| 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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人冯传利、刘利玲承诺：挂牌前直接或间接持有的公司股票将根据《业务规则》的规定分三批进入全国中小企业股份转让系统，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。所持股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

履行情况：正在履行。

2、2015年12月，公司整体变更为股份有限公司时，公司股东冯传利、刘利玲承诺：有限公司时期留存收益转入股份公司资本公积按照有关法律法规应缴纳的个人所得税，如税务主管机关后续向本人征缴或要求公司代缴，本人将以自有资金自行申报缴纳；如公司已代缴，本人将以自有资金偿还公司代缴税款；上述个人所得税缴纳事项与公司无涉，如公司因此遭受处罚、征收滞纳金或其他经济损失，本人将予以足额补偿。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

履行情况：正在履行。

3、就公司未开立住房公积金账户且未为员工缴存住房公积金的情况，公司实际控制人冯传利、刘利玲承诺：若公司因上述住房公积金违规事宜而被住房公积金政府主管部门追缴或征收滞纳金、处以罚款，其将以自有资金对公司予全额补偿，保证不致使公司受到经济损失。

履行情况：正在履行

4、公司股东冯传利、刘利玲承诺：最近两年至本声明与承诺出具之日（指2014年度、2015年度至本声明与承诺出具之日），巨力冷链及其子公司不存在为本人或本人控制的其他企业进行违规担保的情形；除已披露的情形外，本人及本人控制的企业最近两年至本声明与承诺出具之日，不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用或转移巨力冷链及其子公司资金或资产的情形；本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及巨力冷链公司章程的要求及规定，确保本人及本人控制的其他企业与巨力冷链及其子公司之间不致发生上述情形。如若发生，本人愿意对由此给巨力冷链造成的损失承担赔偿责任。

履行情况：正在履行。

5、公司股东、董事、高级管理人员及核心技术人员（冯传利、刘利玲、代雅菁、程国忠、杨家寄、袁运莲、鲁晓辉、李倩）承诺：本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

履行情况：正在履行。

6.公司控股股东、实际控制人冯传利、刘利玲出具书面承诺书，承诺如果出现公司流动资金不足以偿还贷款本金，同时以现有资产从银行新取得的贷款不足以偿还 2,400 万元（2015 年 12 月 31 日长期借款）贷款时，控股股东将为公司提供资金支持，弥补公司资金缺口，确保公司不会丧失用于抵押担保资产的控制权，确保不因此事项对公司的持续经营能力造成影响。

履行情况：正在履行。

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 | | | | | |
| | 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 | 30,000,000 | 100.00% | 0 | 30,000,000 | 100.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 30,000,000 | 100.00% | 0 | 30,000,000 | 100.00% |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 30,000,000 | - | 0 | 30,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 2 | | | | |

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 | 冯传利 | 20,400,000 | 0 | 20,400,000 | 68.00% | 20,400,000 | 0 |
| 2 | 刘利玲 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 32.00% | 9,600,000 | 0 |
| 合计 | | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 100% | 30,000,000 | 0 |

前十名股东间相互关系说明：
冯传利、刘利玲系夫妻关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司股东冯传利直接持有公司 68.00% 的股份，公司股东刘利玲持有公司 32.00% 的股份，冯传利和刘利玲系夫妻关系。2016 年 6 月 20 日，冯传利和刘利玲签订《一致行动协议》，约定双方在处理公司重大经营决策问题依据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均采取一致行动。冯传利、刘利玲系公司控股股东、实际控制人。

冯传利，公司董事长，男，1970 年 02 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，湖北大学大专学历，2013 年至 2014 年，于武汉大学 MBA 总裁研修班学习，2014 年于北京物资学院冷链总裁研修班学习。主要工作经历：2002 年至 2003 年，武汉汉科彩色钢板有限公司副总经理；2003 年至今，巨力冷链董事长。

刘利玲，公司监事会主席，女，1969 年 01 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，湖北大学大专学历。1994 年至今，武汉蒙德集团有限公司文员。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为冯传利、刘利玲。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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 |
|-----------|------------------|----|----|----|-----------------------|-----------|
| 冯传利 | 董事长 | 男 | 47 | 大专 | 2015.12.16-2018.12.15 | 是 |
| 代雅菁 | 董事、总经理、 董事会秘书 | 女 | 46 | 大专 | 2015.12.16-2018.12.15 | 是 |
| 程国忠 | 董事 | 男 | 53 | 大专 | 2015.12.16-2018.12.15 | 是 |
| 杨家寄 | 董事 | 男 | 33 | 大专 | 2015.12.16-2018.12.15 | 是 |
| 袁运莲 | 董事、财务总监 | 女 | 44 | 高中 | 2015.12.16-2018.12.15 | 是 |
| 刘利玲 | 监事会主席 | 女 | 48 | 大专 | 2015.12.16-2018.12.15 | 否 |
| 李倩 | 监事 | 女 | 32 | 大专 | 2015.12.16-2018.12.15 | 是 |
| 鲁晓辉 | 监事 | 男 | 36 | 大专 | 2015.12.16-2018.12.15 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 2 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

公司董事长冯传利和公司监事会主席刘利玲系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，除公司董事长冯传利和监事会主席刘利玲之外的公司董事、监事和高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。

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 |
|-----|-------|--------------|------|--------------|---------------|----------------|
| 冯传利 | 董事长 | 20,400,000 | 0 | 20,400,000 | 68.00% | 0 |
| 刘利玲 | 监事长主席 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 32.00% | 0 |
| 合计 | | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 100.00% | 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、 离任) | 期末职务 | 简要变动原因 |
| - | - | - | - | - |

四、员工数量

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工 | 2 | 2 |
| 核心技术人员 | 2 | 2 |
| 截止报告期末的员工人数 | 29 | 28 |

核心员工变动情况：

无。

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 |
|------------------------|------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 附注、1 | 2,600,729.61 | 3,846,608.58 |
| 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 | | | 650,000.00 |
| 应收账款 | 附注、3 | 2,493,994.78 | 3,208,392.65 |
| 预付款项 | 附注、4 | 171,902.76 | 181,784.04 |
| 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 | 附注、5 | 46,550.76 | 34,638.60 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 附注、6 | 142,210.83 | |
| 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 | 第四节附注、7 | 370,048.76 | 151,598.22 |
| 流动资产合计 | | 5,592,437.69 | 8,073,022.09 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 附注、8 | 51,294,140.89 | 52,846,250.96 |
| 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 | 附注、9 | 809,666.74 | 820,666.72 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 附注、10 | 88,256.01 | 62,713.42 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 52,192,063.64 | 53,729,631.10 |
| 资产总计 | | 57,784,501.33 | 61,802,653.19 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | 附注、11 | 760,361.88 | 714,906.12 |
| 预收款项 | 附注、12 | 4,800.00 | 21,703.78 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | 附注、14 | 41,203.14 | 504,758.41 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 附注、15 | 1,050,717.29 | 1,222,440.51 |
| 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 | 附注、16 | 13,742,250.01 | 7,242,250.01 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 15,599,332.32 | 9,745,433.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 附注、18 | 825,379.10 | 946,504.10 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 825,379.10 | 10,946,504.10 |
| 负债合计 | | 16,424,711.42 | 20,691,937.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 附注、19 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 附注、20 | 7,239,361.85 | 7,239,361.85 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 附注、21 | 399,493.84 | 399,493.84 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 附注、22 | 3,720,934.22 | 3,471,529.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 41,359,789.91 | 41,110,715.26 |
| 负债和所有者权益总计 | | 57,784,501.33 | 61,802,653.19 |

法定代表人：冯传利

主管会计工作负责人：代雅菁

会计机构负责人：袁运莲

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | | |
| 其中：营业收入 | 附注、23.1 | 6,947,867.89 | 20,558,988.95 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | | |
| 其中：营业成本 | 附注、23.2 | 5,877,143.00 | 13,221,221.08 |
| 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 | 附注、24 | 21,184.35 | 54,717.14 |
| 销售费用 | 附注、25 | 74,448.35 | |
| 管理费用 | 附注、26 | 1,886,956.76 | 4,019,144.58 |
| 财务费用 | 附注、27 | 435,944.05 | 112,176.37 |
| 资产减值损失 | | | |
| 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） | | | |
| 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） | | -1,449,979.04 | 1,940,724.92 |
| 加：营业外收入 | 附注、29 | 1,698,348.00 | 1,891,138.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | | 23,633.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 4,850.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 248,368.96 | 3,808,230.40 |
| 减：所得税费用 | 附注、31 | -705.69 | 902,320.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 249,074.65 | 2,905,909.96 |
| 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 | | 249,074.65 | 2,905,909.96 |
| 少数股东损益 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|------|-----|
| 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 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.01 | 0.1 |
| (二)稀释每股收益 | | | |

法定代表人：冯传利

主管会计工作负责人：代雅菁

会计机构负责人：袁运莲

(三) 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 | | 7,863,337.25 | 21,627,639.14 |
| 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 | | 544,398.56 | 117,074.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注、32.1 | 1,914,028.63 | 5,407,329.72 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,321,764.44 | 27,152,043.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,685,675.82 | 9,646,566.48 |
| 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 | | 1,608,168.10 | 2,812,517.21 |
| 支付的各项税费 | | 712,588.76 | 1,299,114.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注、32.2 | 1,491,191.24 | 2,508,949.83 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,497,623.92 | 16,267,148.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,824,140.52 | 10,884,895.18 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 133,911.00 | 4,428,613.77 |
| 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 | | 133,911.00 | 4,428,613.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | -133,911.00 | -4,428,613.77 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 3,500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 436,108.49 | 1,215,502.52 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,936,108.49 | 8,215,502.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,936,108.49 | -8,215,502.52 |
| 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 | | -1,245,878.97 | -1,759,221.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,503,852.38 | 5,605,829.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,600,729.61 | 3,846,608.58 |

法定代表人：冯传利

主管会计工作负责人：代雅菁

会计机构负责人：袁运莲

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 | 否 |
| 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 |

二、报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 现金 | 2,383.19 | 827.45 |
| 银行存款 | 2,598,346.42 | 3,845,781.13 |
| 合计 | 2,600,729.61 | 3,846,608.58 |

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | | 650,000.00 |
| 合计 | | 650,000.00 |

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 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账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,844,568.78 | 100.00 | 350,574.00 | 12.32 | 2,494,205.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 2,844,568.78 | 100.00 | 350,574.00 | 12.32 | 2,494,205.73 |

| 类别 | 期初余额 | | | | 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账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,457,423.20 | 100.00 | 249,030.55 | 7.20 | 3,208,392.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 3,457,423.20 | 100.00 | 249,030.55 | 7.20 | 3,208,392.65 |

2、报告期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

3、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 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 2,437,502.48 | 85.69 | 121,875.12 | 3,050,356.90 | 88.23 | 152,517.85 |
| 1至2年 | | | | 356,734.84 | 10.32 | 71,346.97 |
| 2至3年 | 356,734.84 | 12.54 | 178,367.42 | 50,331.46 | 1.46 | 25,165.73 |
| 3年以上 | 50,331.46 | 1.77 | 50,331.46 | | | |
| 合计 | 2,844,568.78 | 100.00 | 350,574.00 | 3,457,423.20 | 100.00 | 249,030.55 |

说明：本报告期应收账款余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款；

4、组合中，无采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

5、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备金额 101,543.45 元；本期转回坏账准备金额 0 元。

6、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 项 目 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|------------------|--------|--------------|-------|----------------|-------|
| 武汉龙发包装有限公司 | 非关联方 | 622,197.00 | 1 年以内 | 21.87 | 运输费 |
| 武汉阿凡达物流有限公司 | 非关联方 | 298,639.99 | 1 年以内 | 10.50 | 运输费 |
| 江联重工股份有限公司 | 非关联方 | 356,734.84 | 2-3 年 | 12.54 | 货款 |
| | | 50,331.46 | 3 年以上 | 1.77 | |
| 武汉多元供应链管理有限公司 | 非关联方 | 199,000.00 | 1 年以内 | 7.00 | 仓储费 |
| 武汉佑康肉类保鲜食品配送有限公司 | 非关联方 | 314,280.68 | 1 年以内 | 11.05 | 运输费 |
| 合 计 | | 1,841,183.97 | | 64.73 | |

(四) 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 | 占总额的比例 (%) | 金 额 | 占总额的比例 (%) |
| 1 年以内 | 171,902.76 | 100.00 | 181,784.04 | 100.00 |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 171,902.76 | 100.00 | 181,784.04 | 100.00 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 项 目 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占预付账款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|---------------------|--------|------------|-------|----------------|-------|
| 武汉爱普车用空调有限公司 | 非关联方 | 80,000.00 | 1 年以内 | 46.54 | 冷藏车款 |
| 武汉力奇先进清洁设备有限公司 | 非关联方 | 7,500.00 | 1 年以内 | 4.36 | 设备款 |
| 中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司 | 非关联方 | 30,120.03 | 1 年以内 | 17.52 | 汽油款 |
| 武汉雅阁印务有限公司 | 非关联方 | 8,282.73 | 1 年以内 | 4.82 | 材料款 |
| 湖北为零广告有限公司 | 非关联方 | 46,000.00 | 1 年以内 | 26.76 | 广告费 |
| 合 计 | | 171,902.76 | | 100.00 | |

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 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 | 49,001.00 | 100.00 | 2,450.05 | 5.00 | 46,550.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 49,001.00 | 100.00 | 2,450.05 | 5.00 | 46,550.95 |

| 类别 | 期初余额 | | | | 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 | 36,461.68 | 100.00 | 1,823.08 | 100.00 | 34,638.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 36,461.68 | 100.00 | 1,823.08 | 100.00 | 34,638.60 |

2、报告期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款：

3、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 | | | 期初余额 | | |
|-------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 49,001.00 | 100.00 | 2,450.05 | 36,461.68 | 100.00 | 1,823.08 |
| 1-2 年 | | | | | | |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 49,001.00 | 100.00 | 2,450.05 | 36,461.68 | 100.00 | 1,823.08 |

4、组合中，无采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

5、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2017年计提坏账准备金额 102170.42 元, 收回或转回的坏账准备 0 元。

6、其他应收款按款项性质分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 保证金 | 5,000.00 | |
| 代垫保险费 | 44,001.00 | 31,638.00 |
| 代扣职工社保 | | 4,823.68 |
| 合 计 | 49,001.00 | 36,461.68 |

7、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

| 项 目 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|----------------|--------|-----------|-------|-----------------|-------|
| 中国平安财产保险股份有限公司 | 非关联方 | 44,001.00 | 1 年以内 | 89.80 | 保险费 |
| 武汉鑫鹏发吸塑包装有限公司 | 非关联方 | 5,000.00 | 1 年以内 | 10.20 | 保证金 |
| 合 计 | | 49,001.00 | | 100.00 | |

(六) 存货

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------|
| 原材料 | 7,389.81 | |
| 包装物 | 134,821.00 | |
| 合 计 | 142,210.81 | 8 |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 135,491.20 | 324,795.57 |
| 多缴企业所得税 | 1,557.56 | |
| 合计 | 137,048.76 | 324,795.57 |

(八) 固定资产

(1) 固定资产分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 一、原值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 47,598,678.62 | | | 47,598,678.62 |

| | | | | |
|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 机器设备 | 15,870,912.66 | 2,400.00 | | 15,873,312.66 |
| 运输设备 | 5,028,516.75 | 631,746.24 | 465,127.98 | 5,195,135.01 |
| 办公及电子设备 | 297,055.09 | 50,649.88 | | 347,704.97 |
| 合 计 | 68,795,163.12 | 684,796.12 | 465,127.98 | 69,014,831.26 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 4,394,071.92 | 775,900.74 | | 5,169,972.66 |
| 机器设备 | 9,655,130.63 | 718,562.84 | | 10,373,693.47 |
| 运输设备 | 1,674,736.77 | 472,105.36 | 213,571.26 | 1,933,270.87 |
| 办公及电子设备 | 224,972.84 | 18,780.53 | | 243,753.37 |
| 合 计 | 15,948,912.16 | 1,985,349.47 | 213,571.26 | 17,720,690.37 |
| 三、固定资产账面价值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 43,204,606.70 | | | 42,428,705.96 |
| 机器设备 | 6,215,782.03 | | | 5,499,619.19 |
| 运输设备 | 3,353,779.98 | | | 3,261,864.14 |
| 办公及电子设备 | 72,082.25 | | | 103,951.60 |
| 合 计 | 52,846,250.96 | | | 51,294,140.89 |

说明：本期折旧额为 213,571.26 元。本期减少额为固定资产—运输设备的出售。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 本报告期末固定资产抵押情况。

| 名称 | 建筑面积(平方米) | 产权证编号 | 原值 | 截止期末余额账面净值 |
|----|-----------|-------|----|------------|
|----|-----------|-------|----|------------|

| 名称 | 建筑面积(平方米) | 产权证编号 | 原值 | 截止期末余额账面净值 |
|--------------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 东西湖区新沟农场新华集第11栋 | 15,721.27 | 武房权证东字第2012002499号 | 45,267,169.84 | 41,527,231.20 |
| 东西湖区新沟农场新华集第3栋1-2层 | 92.75 | 武房权证东字第2012002494号 | | |
| 东西湖区新沟农场新华集第2栋1层 | 380.97 | 武房权证东字第2012002493号 | | |
| 东西湖区新沟农场新华集第7栋1层 | 667.50 | 武房权证东字第2012002495号 | 1,511,256.78 | 605,702.09 |
| 东西湖区新沟农场新华集第8栋1层 | 351.60 | 武房权证东字第2012002496号 | | |
| 东西湖区新沟农场新华集第9栋1层 | 1,417.47 | 武房权证东字第2012002497号 | | |
| 东西湖区新沟农场新华集第10栋1层 | 1,159.67 | 武房权证东字第2012002498号 | | |
| 合计 | | | 46,778,426.62 | 42,132,933.29 |

说明：以上房产和无形资产中的土地已于2015年5月13日至2018年5月13日抵押给中信银行武汉分行取得长期借款2400万元。

(九) 无形资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 |
| 新沟农场新华集土地 | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 279,333.28 | | | 290,333.26 |
| 新沟农场新华集土地 | 279,333.28 | 10,999.98 | | 290,333.26 |
| 三、无形资产账面净值合计 | | | | |
| 新沟农场新华集土地 | | | | |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 新沟农场新华集土地 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 820,666.72 | | | 809,666.74 |
| 新沟农场新华集土地 | 820,666.72 | | | 809,666.74 |

说明：1、本期无形资产摊销额为10,999.98元

2、本公司2003年11月11日与武汉市国营新沟农场签订资产转让协议书，购买武汉市国营新沟农场可锻厂20840平方米的土地使用权和该宗地土地上建

筑面积 7548 平方米的建筑物所有权，转让价格共计 190 万元。公司根据湖北三江资产评估有限公司出具的湖三江评字【2015】第 S-004 号评估报告，确定土地使用权原值为 110 万元，取得权证编号为东国用（2012）第 080102001 号的土地使用权证，该宗土地和固定资产中的房产已于 2015 年 5 月 13 日至 2018 年 5 月 13 日抵押给中信银行武汉分行取得长期借款 2400 万元。

（十）递延所得税资产

| 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 | 353,024.05 | 88,256.01 | 250,853.65 | 62,713.42 |

（十一）应付账款

1、应付账款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| | 金额 | 占总额比例（%） | 金额 | 占总额比例（%） |
| 1 年以内 | 619,168.38 | 81.43 | 573,712.62 | 80.25 |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | | | | |
| 3 年以上 | 141,193.50 | 18.57 | 141,193.50 | 19.75 |
| 合计 | 760,361.88 | 100.00 | 714,906.12 | 100.00 |

2、应付账款大额前五名

| 项目 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应付账款总额的比例（%） | 性质或内容 |
|--------------|--------|------------|-------|---------------|-------|
| 武汉天健振华运输有限公司 | 非关联方 | 265,061.98 | 1 年以内 | 34.86 | 运输费 |
| 武汉宏力达装卸有限公司 | 非关联方 | 132,475.60 | 1 年以内 | 17.42 | 力资费 |
| 武汉福众汽车销售有限公司 | 非关联方 | 117,600.00 | 1 年以内 | 15.47 | 购车费 |
| 杨纯须 | 非关联方 | 47,640.80 | 1 年以内 | 6.27 | 工程款 |
| 武汉市国营新沟农场 | 非关联方 | 141,193.50 | 3 年以上 | 18.57 | 土地款 |
| 合计 | | 703,971.88 | | 92.59 | |

说明：本报告期应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(十二) 预收款项

1、预收款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------|----------|-----------|----------|
| | 金额 | 占总额比例(%) | 金额 | 占总额比例(%) |
| 1年以内 | 4,800.00 | 100.00 | 21,703.78 | 100.00 |
| 1-2年 | | | | |
| 2-3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 4,800.00 | 100.00 | 21,703.78 | 100.00 |

2、预收款项大额列示

| 项目 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占预收账款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|--------------|--------|----------|------|---------------|-------|
| 武汉柏凯生物科技有限公司 | 非关联方 | 4,800.00 | 1年以内 | 100.00 | 仓储费 |
| 合计 | | 4,800.00 | | 100.00 | |

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末余额 |
|----------------|-----------|--------------|--------------|------|
| 一、短期薪酬 | 39,375.00 | 1,446,215.6 | 1,485,590.6 | |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 163,008.04 | 163,008.04 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 39,375.00 | 1,609,223.64 | 1,648,598.64 | |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末余额 |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|
| 一、工资(含奖金、津贴和补贴) | 39,375.00 | 1,184,711.88 | 1,224,086.88 | |
| 二、职工福利费 | | 193,384.43 | 193,384.43 | |
| 三、社会保险费 | | 68,119.29 | 68,119.29 | |
| 其中：1、基本医疗保险基金 | | 57,504.68 | 57,504.68 | |
| 2、工伤保险基金 | | 5,672.11 | 5,672.11 | |

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末余额 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|------|
| 3、生育保险基金 | | 4,942.50 | 4,942.50 | |
| 四、住房公积金 | | | | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 合 计 | 39,375.00 | 1,446,215.6 | 1,485,590.6 | |

3、设定提存计划列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 160,346.53 | 160,346.53 | |
| 2、失业保险费 | | 2,661.51 | 2,661.51 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合 计 | | 163,008.04 | 163,008.04 | |

(十四) 应交税费

| 税 种 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------------|
| 增值税 | 36,908.19 | 72,840.94 |
| 城建税 | 1,845.41 | 2,946.22 |
| 教育费附加 | 1,107.25 | 1,767.73 |
| 地方教育费 | 553.62 | 883.87 |
| 企业所得税 | | 426,319.65 |
| 印花税 | 788.67 | |
| 合 计 | 41,203.14 | 504,758.41 |

(十五) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 金额 | 占总额比例 (%) |
| 1年以内 | 459,786.12 | 43.76 | 1,057,660.54 | 86.52 |
| 1-2年 | 426,151.20 | 40.56 | 164,779.97 | 13.48 |
| 2-3年 | 164,779.97 | 15.68 | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合 计 | 1,050,717.29 | 100.00 | 1,222,440.51 | 100.00 |

2、其他应付款大额列示

| 往来单位 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|--------------|--------|--------------|------|-------|
| 武汉今天梦想商贸有限公司 | 非关联方 | 72,000.00 | 1年以内 | 押金 |
| 按揭车款 | 非关联方 | 130,452.12 | 1年以内 | 车款 |
| | | 426,151.20 | 1-2年 | |
| | | 164,779.97 | 2-3年 | |
| 武汉市诚兴欣食品有限公司 | 非关联方 | 19,000.00 | 1年以内 | 押金 |
| 杨倩 | 非关联方 | 200,000.00 | 1年以内 | 借款 |
| 武汉柏凯生物科技有限公司 | 非关联方 | 12,000.00 | 1年以内 | 押金 |
| 合计 | | 1,024,383.29 | | |

(十六) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期初余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 一年内确认的递延收益 | 242,250.01 | 242,250.01 |
| 一年内到期的长期借款 | 13,500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 合计 | 13,742,250.01 | 7,242,250.01 |

注：一年内确认的递延收益情况详见 20、递延收益，一年内到期的长期借款情况详见 19、长期借款。

(十七) 长期借款

(1) 按借款种类披露

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | | 10,000,000.00 |

(2) 借款明细

| 贷款银行 | 借款日 | 到期日 | 利率(%) | 金额 | 借款类型 | 说明 |
|----------|------------|------------|--------|---------------|------|---------------------|
| 中信银行武汉分行 | 2015/05/13 | 2018/05/13 | 6.3250 | 10,000,000.00 | 抵押 | 注(1)；具体还款时间见(3)还款明细 |
| 中信银行武汉分行 | 2015/06/02 | 2018/06/02 | 6.3250 | 14,000,000.00 | 抵押 | 注(2)；具体还款时间见(3)还款明细 |
| 合计 | | | | 24,000,000.00 | | |

注(1): 2015年5月12日, 本公司与中信银行武汉分行签订了编号为“2015鄂银贷第839号”的人民币流动资金借款合同, 借款金额为1000万元, 借款期限3年, 担保方式为抵押担保、保证担保。公司与中信银行武汉分行签订了编号为“2015鄂银最抵第235号”的最高额抵押合同; 股东冯传利、刘利玲与中信银行武汉分行签订了编号为“2015鄂银最保第1444号”、“2015鄂银最保第1479号”的最高额保证合同为该笔借款提供担保。

注(2): 2015年6月2日, 本公司与中信银行武汉分行签订了编号为“2015鄂银贷第986号”的流动资金借款合同, 借款金额为1400万元, 借款期限3年, 担保方式为抵押担保、保证担保。公司与中信银行武汉分行签订了编号为“2015鄂银最抵第235号”的最高额抵押合同; 股东冯传利、刘利玲与中信银行武汉分行签订了编号为“2015鄂银最保第1444号”、“2015鄂银最保第1479号”的最高额保证合同为该笔借款提供担保。

(3) 还款明细

| 约定还款日 | 金额 |
|------------|---------------|
| 2016/01/04 | 3,500,000.00 |
| 2016/07/04 | 3,500,000.00 |
| 2017/01/04 | 3,500,000.00 |
| 2017/07/04 | 3,500,000.00 |
| 2018/01/04 | 3,500,000.00 |
| 2018/05/13 | 2,500,000.00 |
| 2018/06/02 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 24,000,000.00 |

说明: 其中2017年还款的700万元长期借款在资产负债表科目“一年内到期的非流动负债”反映, 2017年1月3日公司已归还3,500,000.00元长期借款。

(十八) 递延收益

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 与资产相关/与收益相关 | 说明 |
|-------|-----------|-----------|-------------|------|
| 电动滑升门 | 31,631.56 | 46,229.86 | 资产 | 注(1) |
| 压缩机 | 45,584.17 | 62,678.17 | 资产 | 注(1) |

| | | | | |
|---------|------------|------------|----|-------|
| 冷风机 (1) | 51,871.89 | 70,179.57 | 资产 | 注 (1) |
| 冷风机 (2) | 46,666.49 | 86,666.51 | 资产 | 注 (2) |
| 巧固架 | 60,000.13 | 80,000.11 | 资产 | 注 (3) |
| 冷库改造 | 589,624.86 | 600,749.88 | 资产 | 注 (4) |
| 合 计 | 825,379.10 | 946,504.10 | | |

注 (1): 根据《关于转发 2012 年湖北省固定资产投资计划的通知》(东发改(基)【2012】64 号)和《省发展改革委关于下达 2012 年湖北省固定资产投资计划的通知》(鄂发改投资【2012】76 号)文件, 2013 年拨付给本公司 50 万元冷库建设项目资金。

注 (2): 2013 年东西湖区经济和信息化局拨付给本公司中小企业发展专项资金(改造项目)40 万元, 未同时下发该补贴的文件, 以提供的情况说明为依据。

注 (3): 根据《市财政局关于下达农业项目资金的通知》(武财农【2013】841 号)和鄂财农发【2013】146 号文件, 2014 年拨付给本公司 20 万元农副产品加工及冷藏配套冷库改造资金。

注 (4): 根据东西湖区经济和信息化局《2015 年工业投资和技术改造专项投资专项审计情况公示》, 2015 年拨付给本公司 66.75 万元农副产品加工及冷藏配套冷库改造资金。

(十九) 股本

| 投资者名称 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 股本金额 | 比例 (%) | 股本金额 | 比例 (%) |
| 冯传利 | 20,400,000.00 | 68.00 | 20,400,000.00 | 68.00 |
| 刘利玲 | 9,600,000.00 | 32.00 | 9,600,000.00 | 32.00 |
| 合 计 | 30,000,000.00 | 100.00 | 30,000,000.00 | 100.00 |

(二十) 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 7,239,361.85 | | | 7,239,361.85 |

(二十一) 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 增减原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------|------------|--|--|------------|------|
| 法定盈余公积 | 399,493.84 | | | 399,493.84 | 本期计提 |
|--------|------------|--|--|------------|------|

(二十二) 未分配利润

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 期初未分配利润 | 3,471,859.57 | 856,540.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 249,074.65 | 2,905,909.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 290,591.00 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作资本公积—股本溢价 | | |
| 期末未分配利润 | 3,720,934.22 | 3,471,859.57 |

(二十三) 营业收入与成本

1、营业收入与成本

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 6,947,867.89 | 8,744,867.60 |
| 主营业务收入 | 6,704,071.88 | 892,177.34 |
| 其他业务收入 | 243,796.01 | 9,637,044.94 |
| 营业成本 | 5,877,143.00 | 6,253,980.06 |
| 主营业务成本 | 5,603,792.82 | 233,080.07 |
| 其他业务成本 | 273,350.18 | 6,487,060.13 |

2、主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 仓储行业 | 3,473,062.91 | 2,916,287.35 | 5,029,466.06 | 3,115,746.03 |
| 运输行业 | 2,226,132.05 | 2,214,441.45 | 3,715,401.54 | 3,138,234.03 |
| 制造行业 | 1,004,876.92 | 473,064.02 | | |
| 合计 | 6,704,071.88 | 5,603,792.82 | 8,744,867.6 | 6,253,980.06 |

3、本期前五名客户的营业收入情况：

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占营业收入的比例（%） |
|------|--------------|-------------|
| 高波 | 1,004,876.92 | 14.46 |

| | | |
|------------------|--------------|-------|
| 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | 995,285.72 | 14.33 |
| 武汉佑康肉类保鲜食品配送有限公司 | 945,140.13 | 13.60 |
| 武汉阿凡达物流有限公司 | 859,038.16 | 12.36 |
| 武汉永和大王餐饮有限公司 | 346,538.11 | 4.99 |
| 合计 | 4,150,879.04 | 59.74 |

(二十四) 税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-----------|
| 城建税 | 8,548.88 | 10,400.7 |
| 教育费附加 | 5,129.34 | 6,240.43 |
| 地方教育附加 | 2,564.66 | |
| 印花税 | 4,691.97 | 3,766.08 |
| 合计 | 20,934.85 | 20,407.21 |

(二十五) 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-----------|-------|
| 办公费 | 13,331.20 | |
| 营销费 | 47,169.81 | |
| 材料费 | 2,859.80 | |
| 广告宣传费 | 10,000.00 | |
| 其他费用 | 1,087.54 | |
| 合计 | 74,448.35 | |

(二十六) 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 研发费用 | 956,203.48 | 400,520.46 |
| 工资 | 254,172.08 | 250,553.64 |
| 社会保险 | 59,602.56 | 46,764.41 |
| 职工福利费 | 99,736.39 | 112,967.52 |
| 职工教育经费 | 39.60 | |
| 差旅交通费 | 32,524.78 | 30,510.23 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 车辆使用费 | 112,873.10 | 81,001.96 |
| 办公费 | 32,076.64 | 14,270.00 |
| 招待费 | 68,610.39 | 60,603.00 |
| 印花税 | | 7,022.50 |
| 通信费 | 1,344.00 | 5,566.00 |
| 累计折旧 | 53,139.53 | 16,828.43 |
| 无形资产摊销 | 10,999.98 | 10,999.98 |
| 协会会费 | | 20,000.00 |
| 中介机构费用 | 120,766.03 | 324,052.02 |
| 劳动保护费 | | 2,800.00 |
| 电费 | 19,220.38 | 8,642.20 |
| 装修费 | 34,545.47 | |
| 职业病危害现状评价费 | | |
| 保险费 | | 13,554.16 |
| 全国中小企业股份转让系统 有限责任公司挂牌费 | | |
| 房屋维修费 | 650.00 | |
| 宣传费 | 2,219.66 | |
| 其他费用 | 28,232.69 | 38,415.65 |
| 修理费 | | 70,678.00 |
| 合计 | 1,886,956.76 | 1,515,750.16 |

(二十七) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 436,108.49 | 663,559.65 |
| 减：利息收入 | 1,694.08 | 3,833.36 |
| 手续费及其他 | 1,529.64 | 1,202.99 |
| 合 计 | 435,944.05 | 660,929.28 |

(二十八) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-----------|
| 计提坏账准备 | 102,170.42 | 63,857.42 |

(二十九) 营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 优惠政策文件 | 说明 |
|-------------|--------------|------------|---|-------------------|
| 福利企业增值税退税返还 | 544,398.56 | 117,074.38 | 湖北省国家税务局公告 2010 年第 3 号、国家税务总局公告 2013 年第 73 号、财税【2016】52 号 | 注 (1) |
| 政府社保补贴返还 | 18,007.16 | 67,497.86 | 武民政 (2013) 94、武民政 (2015) 45 号 | 注 (2) |
| 稳岗补贴 | 14,200.00 | 16,100.00 | 东人社【2015】48 号、鄂人社规【2015】4 号、武人社发【2015】82 号 | 注 (3) |
| 贷款贴息补贴 | | | 武农计【2015】3 号、武经信中小【2014】105 号 | 注 (4)、注 (5)、注 (6) |
| “小进规”企业奖励资金 | | | 东经信【2015】37 号 | 注 (7) |
| “三代”税款手续费 | 617.28 | | 财行【2005】365 号 | 注 (8) |
| 新三板挂牌奖励资金 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 武汉市东西湖区财政局【2016】第 21 号、武政【2015】35 号 | 注 (9)、注 (10) |
| “小进规”企业奖励 | | 20,000.00 | | |
| 专项资金递延收益 | 121,125.00 | 121,125.00 | | 注 (11) |
| 合 计 | 1,698,348.00 | 641,797.24 | | |

注 (1): 2013 年 7 月 15 日公司经武汉市东西湖区国家税务局审批, 获得福利企业资格认定。根据湖北省国家税务局发布《湖北省安置残疾人就业单位增值税即增即退操作规程》的公告“湖北省国家税务局公告 2010 年第 3 号”, 财税 [2016]52 号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》, 对福利企业单位享受增值税退税优惠政策。

注 (2): 根据“武民政【2013】94 号”《关于对福利企业安置残疾人就业给予社会保险补贴的通知》, “武民政【2015】45 号”《关于对安置残疾人就业用人单位给予超比例安排残疾人就业奖励和对福利企业为残疾人缴纳社会保险费给予补贴的通知》, 对安置残疾人职工 10 人以上并占本单位在职职工总数比例达到 25%以上、与残疾人职工签订劳动合同并为其缴纳社会保险、持有《福利企

业证书》并经当年年检合格的福利企业给予社保补贴。

注（3）：根据湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省财政厅《关于印发〈湖北省稳定岗位补贴实施办法〉的通知》（鄂人社规【2015】4号），武汉市人力资源和社会保障局、武汉市财政局《关于印发〈武汉市稳定岗位补贴实施办法〉的通知》（武人社发【2015】82号），武汉市东西湖区人力资源和社会保障局、武汉市东西湖区财政局《关于切实做好稳定岗位补贴工作的通知》（东人社【2015】48号），对全员参加失业保险并足额缴纳失业保险费满1年，且上年度未裁员或者裁员率低于本市城镇登记失业率的企业给予稳岗补贴。

注（4）：根据“武财农【2015】169号”《市财政局关于下达2015年农业龙头企业贷款财政贴息资金转移支付指标的通知》、《市人民政府批转市农业局市财政局关于支持我市现代都市农业发展补贴政策（2013-2015年）实施意见的通知》（武政规【2013】2号）、《2015年武汉市农业贷款财政贴息项目申报指南》（武农计【2015】3号文件），2015年拨付本公司25万贷款贴息款。

注（5）：根据“武经信中小【2014】105号”《关于印发小微企业“惠融通”集合贷款实施方案的通知》，武汉市经济和信息化委员会、武汉市财政局2015年拨付本公司10万元贷款贴息款。

注（6）：根据“武财农【2016】450号”《市财政局关于下达2016年品牌农业发展计划（农业龙头企业贷款贴息）资金转移支付指标的通知》，武汉市东西湖区农业委员会2016年拨付本公司34万元贷款贴息款。

注（7）：根据“东经信【2015】37号”《关于兑现2014年度增长较快及“小进规”企业奖励的请示》，2016年拨付本公司2万元“小进规”企业奖励资金。

注（8）：根据“财行【2005】365号”《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》，对单位和个人按照法律、行政法规或者委托代征协议规定履行代扣、代收、代征义务的，按规定的比例支付“三代”税款手续费。

注（9）：根据“武汉市东西湖区财政局【2016】第21号”《关于解决新三板挂牌奖励资金的意见》，武汉市东西湖区财政局、武汉市东西湖区工商联2016年拨付本公司100万元新三板挂牌奖励资金。

注（10）：根据“武政【2015】35号”《市人民政府关于印发支持企业发展若干意见及支持工业经济发展等政策措施的通知》，武汉市财政局2017年拨付本

公司 100 万元新三板挂牌奖励资金。

注（11）：专项资金递延收益情况见 20、递延收益。

（三十） 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-----------|
| 固定资产处置损失 | | |
| 滞纳金 | | 18,782.97 |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

（三十一） 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 当期所得税 | 24,836.90 | 399,822.60 |
| 递延所得税 | -25,542.59 | -15,964.36 |
| 合计 | -705.69 | 383,858.24 |

（三十二） 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 |
|--------------|--------------|--------------|
| 政府补贴/财政返还的现金 | 1,032,824.44 | 403,597.86 |
| 保险费 | 54,457.94 | |
| 存款利息 | 1,694.08 | 3,833.36 |
| 经营性往来 | 641,665.20 | 9,693,604.71 |
| 保险赔款 | 60,386.64 | |
| 保证金及押金 | 108,000.00 | |
| 备用金及其他 | 15,000.33 | |
| 合计 | 1,914,028.63 | |

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 |
|-------|------------|--------------|
| 经营性往来 | 476,453.09 | 3,043,840.05 |
| 手续费 | 1,529.64 | 1,202.99 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------------|--------------|
| 差旅交通费 | 96,765.78 | 30,510.23 |
| 车辆使用费 | 16,754.39 | 81,001.96 |
| 办公费 | 48,238.03 | 14,270.00 |
| 招待费 | 69,295.39 | 60,603.00 |
| 通信费 | 1,344.00 | 5,566.00 |
| 协会会费 | 8,098.38 | 20,000.00 |
| 中介机构费用 | 116,139.03 | 324,052.02 |
| 全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌费 | | |
| 修理费 | 46,612.52 | 70,678.00 |
| 保险赔款 | | |
| 备用金 | | |
| 劳动保护费 | 1,703.18 | 2,800.00 |
| 职业病危害现状评价费 | 210,018.14 | |
| 保险费 | 23,195.91 | 13,554.16 |
| 填土费用 | | |
| 房屋维修费 | 47,397.66 | |
| 滞纳金 | | 18,782.97 |
| 宣传费用 | 55,166.77 | |
| 电费 | 30,307.40 | 8,642.20 |
| 其他费用 | 242,171.93 | 38,415.65 |
| 合计 | 1,491,191.24 | 3,733,919.23 |

(三十一) 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 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 249,074.65 | 1,128,196.77 |
| 加：资产减值准备 | 102,170.42 | 63,857.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,985,349.47 | 2,211,589.72 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 无形资产摊销 | 10,999.98 | 10,999.98 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 436,108.49 | 663,559.65 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -25,489.87 | -15,964.36 |
| 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) | 142,210.83 | |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 712,366.80 | 5,866,236.47 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -504,228.59 | -504,472.16 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,824,140.52 | 3,424,003.49 |

2、现金及现金等价物的构成

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 2,600,729.61 | 4,503,852.38 |
| 其中：库存现金 | 2,383.19 | 3,930.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,598,346.42 | 4,499,922.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 2,600,729.61 | 4,503,852.38 |
| 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 | | |

五、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人情况

本公司实际控制人为冯传利和刘利玲，两人系夫妻关系，冯传利持有本公司股份 2040 万元，占注册资本的 68%；刘利玲持有本公司股份 960 万元，占注册

资本的 32%，冯传利为本公司董事长，刘利玲为本公司监事会主席。

(二) 本公司的子公司情况：无

(三) 本公司的合营企业和联营企业情况：无

(四) 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|----------------|-----------|
| 代雅菁 | 董事、总经理 |
| 袁运莲 | 董事、财务总监 |
| 程国忠 | 董事 |
| 杨家寄 | 董事 |
| 刘利玲 | 监事 |
| 李倩 | 监事 |
| 鲁晓辉 | 监事 |
| 武汉绿色田园农产品专业合作社 | 代雅菁为事务执行人 |

说明：武汉绿色田园农产品专业合作社已于 2015 年 10 月 27 日经武汉市东西湖区工商行政管理局核准注销。

(五) 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/接受劳务情况表

本期不存在向关联方采购商品或接受劳务的情况

②出售商品/提供劳务情况表

本期不存在向关联方出售商品或提供劳务的情况

(2) 关联担保情况

① 报告期内不存在公司为关联方提供担保情况

② 报告期内不存在关联方为公司提供保证情况

(3) 关联方资金拆借

①资金拆出

无

②资金拆入

无

(六) 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

六、或有事项

本公司报告期内无需披露的重大或有事项。

七、承诺事项

本公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

本公司报告期内无需披露的资产负债表日后事项。

九、其他重大事项

本公司报告期内无需披露的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|--------------|------------|
| 非流动资产处置收益/(损失) | | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 1,143,325.00 | 524,722.86 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -18,782.97 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 1,143,325.00 | 505,939.89 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | 285,831.25 | 126,484.97 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 857,493.75 | 379,454.92 |

(二) 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 |
|-------------------------|---------------|-------|-------|
| | 本期发生额 | 0.60 | 0.01 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 本期发生额 | | |
| | 上期发生额 | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 本期发生额 | -1.48 | -0.02 |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| | 上期发生额 | | |
|--|-------|--|--|

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司

二〇一七年八月十八日