

证券代码：839488

证券简称：佳乐宝

主办券商：中原证券



佳乐宝  
NEEQ : 839488

佳乐宝股份有限公司  
Carepal Food Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

## 目 录

声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、佳乐宝	指	佳乐宝食品股份有限公司
天成玉米	指	天成玉米开发有限公司
行和基金	指	营口行和基金管理有限公司
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
会计师事务所	指	中准会计事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市嘉源律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
葵花籽原油、葵花籽毛油	指	葵花籽经过压榨后的产物，经提炼加工可获得葵花籽精油
玉米原油、玉米毛油	指	玉米胚芽经过压榨后的产物，经提炼加工可获得玉米精油
元、万元	指	人民币元、万元

## 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。

公司负责人李刚、主管会计工作负责人任飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
备查文件	1、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。 2、半年度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披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	佳乐宝股份有限公司
英文名称及缩写	Carepal Food Co., Ltd
证券简称	佳乐宝
证券代码	839488
法定代表人	李刚
办公地址	吉林省四平市铁东区平东街老城工业区 1 至 2 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	任飞
是否通过董秘资格考试	否
电话	0434-3326004
传真	0434-3326004
电子邮箱	renfei653@163.com
公司网址	www.carepaloil.com
联系地址及邮政编码	吉林省四平市铁东区平东街老城工业区 1 至 2 层 136000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司档案室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013. 8. 19
挂牌时间	2016. 11. 02
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C1331 食用植物油加工
主要产品与服务项目	食用植物油及其副产品的开发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	65,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李刚
实际控制人及其一致行动人	李刚

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91220300072291505H	
注册地址	吉林省四平市铁东区平东街老城 工业区 1 至 2 层	
注册资本（元）	65,000,000	

**五、 中介机构**

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	347,822,111.94	331,664,266.40	4.87%
毛利率	13.42%	8.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,167,618.94	-5,535,218.46	121.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	871,246.87	-6,479,465.47	113.45%
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）	2.52%	-5.99%	-
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）	1.92%	-7.02%	-
基本每股收益	0.02	-0.09	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	474,135,536.13	408,193,515.41	16.15%
负债总计	427,189,976.54	362,415,574.76	17.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,945,559.59	45,777,940.65	2.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.72	0.70	2.55%
资产负债率（母公司）	85.56%	82.13%	4.17%
资产负债率（合并）	90.10%	88.79%	1.48%
流动比率	0.87	0.84	2.88%
利息保障倍数	1.19	-	-

### 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	-122,766,269.26	-92,886,030.99	-
应收账款周转率	8.48	5.42	62.10%
存货周转率	3.00	2.11	42.06%

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.15%	28.13%	-42.57%

营业收入增长率	4.87%	250.09%	-98.05%
净利润增长率	121.09%	-	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	65,000,000	65000000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

1、公司是一家集研发、采购、生产、销售为一体的食用植物油企业。公司有专门的研发人员，通过自主研发的方式，对产品配方、生产工艺等进行研发，开发新产品和提高产品的生产效率及品质；公司设有专门的采购部门，负责对原辅材料采购的申请、报价、收货、检验、付款、供应商绩效评估、订单维护等各个环节进行全面管理；生产部门以欧盟 BRC、ISO22000 食品安全管理体系为标准对生产全过程进行查验，并对分装前生产出的半成品需要进行鉴定检验，分装打包后的产成品在经品检部验收合格后方可入库。公司销售主要通过经营贸易部和小包装部共同完成，经营贸易部负责散油和中包装油销售，小包装部负责小包装油品销售。销售渠道分为直营渠道和经销商渠道。直营渠道是指由公司向商场、超市供货，公司招收的专职导购员负责门店销售。经销商渠道是指公司通过经销商向其所在的地方商场、超市供货，以及向消费者直接销售。公司与经销商、商场超市一般签订年度框架协议。电子商务方面，公司近年建立了京东、一号店等旗舰店，拓展销售渠道。公司通过以上的商业运作模式，从而持续获得收入、利润和现金流。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### 1、业务经营情况

###### (1) 货币资金

报告期末货币资金 50,977,350.22 元，较期初减少 47,324,563.72 元，主要是由于采购葵油业务预付账款增加所致。

###### (2) 应收账款

报告期末应收账款 47,438,801.56 元，较期初多了 15,701,314.55 元，主要是上海融氏健康产业股份有限公司(上海融氏企业有限公司)欠款 1,306 万元。

###### (3) 预付账款

报告期末预付账款 192,509,651.65 元，较期初多了 167,790,613.33 元，主要是预付原材料采购，其中预付大连汇利玺成粮油有限公司 97,299,956.50 元、天成玉米开发有限公司 69,058,852.99 元及益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 5,166,400.00 元。

###### (4) 营业收入

报告期内，营业收入 347,822,111.94 元，较去年同期增加 4.87%，主要是公司引进优秀人才，大力拓展销售渠道，故营业收入有所增长。

###### (5) 营业成本

报告期内，公司营业成本为 301,128,775.71 元，较去年同期减少 0.49%，主要原因是公司实施若干降本增效举措所致。

###### (6) 管理费用

报告期内，公司管理费用为 8,648,402.53 元，较去年同期减少 39.13%，主要原因是公司报告期内采取若干降本增效举措，研发费用和职工薪酬也相应的降低导致管理费用减少。

#### (7) 销售费用

报告期内，公司销售费用为 28,964,081.88 元，较去年同期增加 80.14%，主要是公司报告期内为了扩大销售收入，大量扩招一线销售人员，同时增加了商超及广告等相关费用，另外就是随着销售半径的增长，相应的物流成本也增加，所以导致销售费用大幅增加。

#### (8) 财务费用

报告期内，公司财务费用为 7,469,956.85 元，去年同期财务费用是 6,617,300.39 元，主要是公司报告期内向银行增加了贷款，利息增加所致。

#### (9) 净利润

报告期内，公司净利润为 1,167,618.94 元，去年同期为-5,535,218.46 元，主要是因为公司实施降本增效措施效果显著。

#### (10) 经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-122,766,269.26 元，去年同期-92,886,030.99 元，主要是公司报告期内通过预付方式提前购买了一批优质的玉米胚芽作为战略储备，合计价款 69,058,852.99 元。

#### (11) 投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,927,734.33 元，去年同期-37,496,485.67 元，主要是公司去年同期定向增发募集所得 3000 万元，募集资金计划用于全资子公司佳乐宝食品启东有限公司“100t/d 玉米油精炼、300t/d 葵花油精炼生产线及全部综合配套设施”项目。

#### (12) 筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 77,369,439.87 元，去年同期 143,290,397.42 元，主要是因为公司报告期内取得银行借款 2.05 亿元，归还银行借款 1.2 亿元。

### 2、未来发展前景广阔

随着社会经济发展和人民生活水平提高，消费者对食用油需求呈现出多样化趋势，普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求，具有营养、保健、美味的特种食用油产品将呈现出巨大市场空间。豆油、菜籽油等传统食用油的消费滞涨，调和油的市场份额在进一步下滑，不少城市家庭已完成消费升级，越来越多消费者倾向于选购高性价比纯种油。例如，家庭将重视油品的脂肪酸组成；重视油品中的生理活性物质和微量元素的含量；重视脂肪酸的合理配比；重视特种油料的开发利用，利用其富含功能性成分的特点，生产营养健康的功能性油脂等等。高端食用油将逐步发展为膳食营业补充剂，满足消费者特定的营养、保健需求。公司主要推广的玉米油和葵花籽油，未来在国内发展空间广大。

## 三、 风险与价值

### 1、市场竞争风险

国内玉米油市场处于迅速推广阶段，玉米胚芽相关产品的功效正逐步得到认可。随着我国居民健康意识的逐渐增强，含有高“非饱和脂肪酸”的玉米油倍受消费者青睐，其需求日益升温，市场规模将迅速放大，进而吸引更多的行业参与者。我国食用油行业集中度较高，“金龙鱼”、“福临门”和“西王”等大型食用油品牌生产企业的经营规模 and 市场份额均较大，大型食用油企业依托其雄厚的资金实力、遍布全国的销售网络以及品牌影响力，不断的进行市场扩张。公司处于快速发展阶段，在市场份额、品牌知名度、产品结构方面与大型食用油企业相比均存在较大的差距，如公司未来不能有效提高企业自身和产品的竞争力或成功实施差别化的竞争策略，将在市场竞争中处于不利地位。

应对措施：针对市场竞争加剧的风险，一方面，公司将不断加大投入引进优秀人才，加大产品的

研发和创新，提供公司的核心竞争力；另一方面公司登陆新三板后融资能力不断提升，抵御市场竞争风险能力不断加强。

#### 2、经常性关联交易占比较高的风险

报告期内，公司基于自身的业务模式，与关联方之间发生了较为频繁的关联交易，交易金额较大。2017 年 1-6 月公司与关联方采购原材料 47,440,376.78 元；公司与关联方发生的交易价格均为公允市场价，但玉米胚芽仍然是公司的重要原材料，公司与天成玉米的关联交易仍将持续。

应对措施：随着年产 6 万吨的精油生产线正常投产，公司对外大量采购玉米原油，关联采购的占比将不断的减小；另外公司登陆新三板后，大大的增加了公司的融资能力，对关联方的依赖将逐渐降低。

#### 3、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 47,438,801.56 元，占当期末总资产的比例为 10.01%，占当期营业收入的比例分别为 13.64%。报告期内的应收账款占比较大，且来自商超类客户的应收账款金额较大，应收账款的回收可能由于客户的财务状况不佳而拖延支付，甚至由于客户破产等原因导致应收账款发生坏账损失的情况，一旦发生上述情形，将对公司的财务状况造成极其不利的影响。

应对措施：公司通过按客户分解落实回收目标任务，并严格考核，奖罚分明，将收回欠款和控制呆坏账纳入绩效考核，调动催讨人员的积极性和效果。

#### 4、原材料采购的风险

公司产品所用的最终原材料为玉米胚芽。玉米胚芽是以玉米为原料，对于胚芽的采购，有两方面的风险：其一，采购价格的波动风险。公司作为玉米油的生产企业，原材料供应量和价格变动将对公司业绩产生一定影响。公司生产所需原材料的采购价格受到国家产业政策和市场行情的影响，主要原材料产地存在发生重大自然灾害的可能，进而波及到原材料的供给，因此原材料价格存在大幅波动的风险；其二，采购的季节集中性风险。玉米从播种到收获具有较强的季节性，从而使玉米的供给也有季节性规律。因而胚芽的采购量也会受到影响。在原材料采购的季节，企业需要具有较强的资金管理和调度能力，否则会影响公司的生产和销售计划，进而影响公司的利润增长和业务发展。

应对措施：针对原材料采购风险，一方面，公司一直根据订单情况确定较为合理的区间头寸，同时密切关注主要原材料现货和期货价格走势，利用套期保值等手段尽可能的减小原材料价格波动对公司利润的影响。

#### 5、食品质量安全的风险

随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量及安全控制已经成为食品生产企业的重中之重。国家及相关部门相继颁布了一系列食品安全管理方面的政策法规，特别是 2015 年 10 月新修订后施行的《中华人民共和国食品安全法》进一步强化了食品生产者的社会责任，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。如若发生食品安全事件，将严重影响行业的发展。2016 年 1 月，个别玉米油生产企业一批玉米油被检测出色泽和烟点不合格的消息，引起了社会各界的广泛关注，对玉米油行业造成了不良影响。

应对措施：针对食品安全和质量控制的风险，一方面，公司将继续加强对生产、销售等环节的质量管理；另一方面，加强对员工食品安全和质量控制培训，严格遵守 ISO 22000:2005 和 BRC 质量管理规程。

#### 6、实际控制人控制不当风险

公司股东李刚直接持有公司 67.00% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人，且担任公司董事长。实际控制人李刚可利用其控制地位，通过行使表决权，对公司经营管理、发展战略、资金使用、人事安排等方面均能产生决定性影响。虽然股份公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用其控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除未来实际控制人可能通过行使股东表决权、管理职能或其他方式对公司的重大事项施加不当控制或安排，这可能会给公司经营和其他股东的利益带来风险。

应对措施：公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，公司没有扶贫事项。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	200,000,000.00	47,440,376.78
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	3,900,000.00	807,787.60
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	-	-

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行	临时公告披露	临时公告编号

			必要决策 程序	时间	
辽源大发饲料有限公司	银行借款担保	16,000,000	是	2017-12-19 2018-01-04	2017-049; 2018-001
天成玉米开发有限公司	银行借款担保	71,000,000	是	2017-12-19 2018-01-04	2017-049; 2018-001
伊通满族自治县天宝粮贸有限公司	银行借款担保	39,000,000	是	2017-12-19 2018-01-04	2017-049; 2018-001
天成玉米开发有限公司	银行借款担保	26,145,000	是	2017-12-06 2017-12-22	2017-045; 2017-053
吉林富利生物科技开发有限公司	银行借款担保	4,568,400	是	2017-12-06 2017-12-22	2017-045; 2017-053
辽源市宏大粮贸有限公司	银行借款担保	19,665,600	是	2017-12-06 2017-12-22	2017-045; 2017-053
吉林嘉宝饲料有限公司	银行借款担保	95,000,000	是	2017-12-06 2017-12-22	2017-045; 2017-053
辽源市大发饲料有限公司	银行借款担保	95,000,000	是	2017-12-06 2017-12-22	2017-045; 2017-053
李刚	银行借款股权质押担保	95,000,000	是	2018-04-04	2018-002
李冰	银行借款股权质押担保	95,000,000	是	2018-04-04	2018-002
天成玉米开发有限公司	银行借款股权质押担保	95,000,000	是	2018-04-04	2018-002

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响:

上述关联交易是基于合同双方生产经营需要所产生的，不存在损害本公司和非关联股东利益的情况；并且该关联交易没有损害公司及公司股东的整体利益，同时不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

### (三) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺：为避免发生同业竞争，保证公司利益，公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在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，报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2、关于规范和减少关联交易的承诺函：为规范和减少关联交易，保护公司、中小股东等各方利益，公司董事、监事、高级管理人员出具了书面《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程等内部规章制度的规定履行关联交易决策程序，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，以维护公司及其他股东的利益。报告期内严

格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

3、关于股份锁定的承诺：1, 发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。2, 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

4、关于竞业禁止的承诺：挂牌前，公司全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具了《关于竞业禁止的承诺》，承诺从原任职单位离职到股份公司时与原任职单位不存在关于竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因与原任职单位存在竞业禁止约定而给股份公司造成损失，由本人承担。不存在与其他单位签订关于竞业禁止约定或保密协议的情况，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因竞业禁止相关约定而给股份公司造成损失的，由本人承担。同时承诺，不存在侵犯原任职单位或现任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；如果出现上述纠纷而给股份公司造成损失的，由本人承担，与股份公司无关。报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

#### (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
房屋及建筑物	抵押	39,088,045.15	8.24%	作为银行贷款抵押物
机器设备	抵押	35,781,953.67	7.55%	作为银行贷款抵押物
电子设备	抵押	319,759.85	0.07%	作为银行贷款抵押物
办公设备及其他	抵押	442,961.14	0.09%	作为银行贷款抵押物
总计	-	75,632,719.81	19.95%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	18,392,914	28.30%	0	18,392,914	28.30%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,887,500	16.75%	0	10,887,500	16.75%	
	董事、监事、高管	13,991,250	21.53%	0	13,991,250	21.53%	
	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	46,607,086	71.70%	0	46,607,086	71.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,662,500	50.25%	0	32,662,500	50.25%	
	董事、监事、高管	41,973,750	64.58%	0	41,973,750	64.58%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		65,000,000	-	0	65,000,000	-	
普通股股东人数							13

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	李刚	43,550,000	0	43,550,000	67.00%	32,662,500	10,887,500
2	李冰	9,945,000	0	9,945,000	15.30%	7,458,750	2,486,250
3	天成玉米开发有限公司	3,120,000	0	3,120,000	4.80%	1,600,000	1,520,000
4	王鸿雁	2,925,000	0	2,925,000	4.50%	1,500,000	1,425,000
5	梅超	650,000	0	650,000	1.00%	487,500	162,500
合计		60,190,000	0	60,190,000	92.60%	43,708,750	16,481,250

普通股前五名股东间相互关系说明：

控股股东、实际控制人李刚与李冰系父女关系；李冰与梅超系夫妻关系；此外，李刚系公司法人股东天成玉米开发有限公司控股股东。除上述关联关系外，公司普通股前五名之间不存在其他关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

是 否

控股股东、实际控制人李刚，男，1966 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月，毕业于吉林省财贸学院经济管理专业，本科学历。1987 年至 1993 年，经营小型经济实体；1993 年 1 月，创建辽源市宏大粮贸有限公司，1993 年 1 月至 2000 年 9 月，任总经理；2000 年，创建大连华利粮油有限公司，担任执行董事兼经理至今；2005 年，创建天成玉米开发有限公司，担任董事长至今；2013 年 8 月，创建佳乐宝食品有限公司，2013 年 8 月至 2016 年 1 月，担任佳乐宝食品有限公司执行董事；2014 年，创建瑞利控股有限公司，担任董事长兼经理至今；2014 年 3 月至今，担任吉林富利生物科技开发有限公司执行董事；2014 年 7 月至今，担任吉林天成粮油贸易有限公司执行董事；2016 年 2 月至今，任佳乐宝食品股份有限公司董事长。报告期内，公司控股股东、实际控制人为李刚，持股 43,550,000 股，持股比例为 67.00%未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李刚	董事长	男	1966-04-13	本科	2016-2-3 至 2019-2-2	否
刘宪宇	董事	男	1966-10-22	研究生	2016-2-3 至 2019-2-2	否
任飞	董事、董事会秘书、财务总监	男	1977-12-02	研究生	2016-2-3 至 2019-2-2	是
李冰	董事	女	1988-01-10	研究生	2016-2-3 至 2019-2-2	否
李政浩	董事	男	1994-05-06	本科	2016-2-3 至 2019-2-2	否
孙淑英	监事会主席	女	1963-02-03	本科	2016-2-3 至 2019-2-2	否
梅超	监事	男	1978-06-28	研究生	2016-2-3 至 2019-2-2	否
王晖	职工代表监事	男	1989-12-29	本科	2016-2-3 至 2019-2-2	是
汤维才	总经理	男	1966-05-04	本科	2017-12-19 至 2019-2-2	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、实际控制人间关系:

董事长李刚与董事李冰为父女关系，与董事李政浩为父子关系；董事李冰与监事梅超为夫妻关系，与董事李政浩为姐弟关系。除此之外，公司董事、监事和高管之间不存在亲属关系。

#### (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
李刚	董事长	43,550,000	0	43,550,000	67.00%	0
刘宪宇	董事	650,000	0	650,000	1.00%	0
任飞	董事、董事会秘书、财务总监	520,000	0	520,000	0.80%	0
李政浩	董事	0	0	0	0.00%	0
李冰	董事	9,945,000	0	9,945,000	15.30%	0
孙淑英	监事会主席	650,000	0	650,000	1.00%	0
梅超	监事	650,000	0	650,000	1.00%	0
王晖	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
汤维才	总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	55,965,000	0	55,965,000	86.10%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	54	48
财务人员	14	16
营销人员	71	80
技术人员	37	40
生产人员	148	90
员工总计	324	274

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	8
本科	50	52
专科	88	80
专科以下	175	134
员工总计	324	274

## 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司加强人力资源的开发和建设，积极吸引、培养并稳定优秀人才，构建高质量可持续发展的良性人才梯队。一方面，公司加大内部人才的发掘和培养力度，强化对现有员工特别是骨干员工的培训，以使员工掌握相应的专业知识与技能，最终达到理想的工作绩效。另一方面，公司积极拓展人才引进渠道，建立灵活的人才选育机制，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才，实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转，为企业持久发展提供坚实的人力资源保障。公司依据现有组织结构，结合公司管理模式，为最大限度的激发员工的积极性，在客观公正、员工激励的基础上，制定了以成果为导向、效率优先、可持续发展的按劳分配原则的薪酬体系及绩效考核制度，制度完整、可行。公司无需要承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况****核心员工：**适用 不适用**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
马壮	生产部副经理	0
顾国强	办事处经理	0
吕彪	生产总监	0

**核心人员的变动情况：**

报告期内核心人员没有发生变动。

**三、 报告期后更新情况**适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二(一)	50,977,350.22	98,301,913.94
结算备付金		-	-
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二(二) 二(三)	47,438,801.56	31,737,487.01
预付款项	二(四)	192,509,651.65	24,719,038.32
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二(五)	2,977,545.37	2,205,255.46
买入返售金融资产			
存货	二(六)	67,460,466.53	133,464,946.22
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二(七)	8,708,520.99	14,742,146.77
<b>流动资产合计</b>		<b>370,072,336.32</b>	<b>305,170,787.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二(八)	92,644,114.45	92,645,318.55
在建工程	二(九)	4,399,767.42	3,239,373.11
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二(十)	7,019,317.94	7,138,036.03
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		104,063,199.81	103,022,727.69
<b>资产总计</b>		474,135,536.13	408,193,515.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二(十一)	411,000,000.00	326,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二(十二)	4,558,696.48	18,506,305.65
预收款项	二(十三)	10,843,255.31	14,829,956.31
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二(十四)	456,293.68	2,360,224.24
应交税费	二(十五)	34,918.34	72,114.44
其他应付款	二(十六)	296,812.73	646,974.12
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		427,189,976.54	362,415,574.76
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
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>		-	-
<b>负债合计</b>		427,189,976.54	362,415,574.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二(十七)	65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二(十八)	17,223,366.37	17,223,366.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二(十九)	1,817,890.30	1,817,890.30
一般风险准备		-	-
未分配利润	二(二十)	-37,095,697.08	-38,263,316.02
归属于母公司所有者权益合计		46,945,559.59	45,777,940.65
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		46,945,559.59	45,777,940.65
<b>负债和所有者权益总计</b>		474,135,536.13	408,193,515.41

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：任飞

会计机构负责人：陈伟

**(二) 母公司资产负债表**

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		37,369,013.83	57,241,788.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八(一)	90,636,291.99	69,906,460.04
预付款项		184,591,739.25	14,714,538.63
其他应收款	八(二)	47,867,584.19	83,742,011.32
存货		61,050,696.64	83,409,601.52
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		4,924,603.13	6,776,823.33
<b>流动资产合计</b>		426,439,929.03	315,791,222.92
<b>非流动资产：</b>			
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	八(三)	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		-	-

固定资产		92,539,525.72	92,533,386.97
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		7,019,317.94	7,138,036.03
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		129,558,843.66	129,671,423.00
<b>资产总计</b>		555,998,772.69	445,462,645.92
<b>流动负债:</b>			
短期借款		411,000,000.00	326,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		61,978,848.29	27,108,225.77
预收款项		1,957,522.16	10,349,586.22
应付职工薪酬		465,943.49	1,825,837.55
应交税费		34,060.84	46,390.81
其他应付款		281,758.85	540,268.90
持有待售负债		-	-
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>		475,718,133.63	365,870,309.25
<b>非流动负债:</b>			
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		-	-
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>		-	-
<b>负债合计</b>		475,718,133.63	365,870,309.25
<b>所有者权益:</b>			
股本		65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		17,223,366.37	17,223,366.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,817,890.30	1,817,890.30
一般风险准备		-	-
未分配利润		-3,760,617.61	-4,448,920.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>80,280,639.06</b>	<b>79,592,336.67</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>555,998,772.69</b>	<b>445,462,645.92</b>

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：任飞

会计机构负责人：陈伟

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		347,822,111.94	331,664,266.40
其中：营业收入	二（二十一）	347,822,111.94	331,664,266.40
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		346,660,449.45	339,253,371.23
其中：营业成本	二（二十一）	301,128,775.71	302,623,840.82
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	二（二十二）	449,232.48	309,241.72
销售费用	二（二十三）	28,964,081.88	16,078,445.15
管理费用	二（二十四）	6,649,715.15	7,707,642.68
研发费用	二（二十五）	1,998,687.38	6,500,339.18
财务费用	二（二十六）	7,469,956.85	6,617,300.39
资产减值损失	二（二十七）	-	-583,438.71
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”		-	-

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		1,161,662.49	-7,589,104.83
加:营业外收入	二(二十八)	327,481.85	1,110,903.30
减:营业外支出	二(二十九)	2,179.60	24.47
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		1,486,964.74	-6,478,226.00
减:所得税费用	二(三十)	319,345.80	-943,007.54
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		1,167,618.94	-5,535,218.46
其中:被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润		1,167,618.94	-5,535,218.46
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		1,167,618.94	-5,535,218.46
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,167,618.94	-5,535,218.46
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		0.02	-0.09
(二) 稀释每股收益		0.02	-0.09

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：任飞

会计机构负责人：陈伟

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八（四）	231,609,420.66	331,664,266.40
减：营业成本	八（四）	191,380,838.79	302,623,840.82
税金及附加		354,677.70	309,241.72
销售费用		25,124,604.58	16,078,445.15
管理费用		4,588,755.87	7,707,642.68
研发费用		1,998,687.38	6,500,339.18
财务费用		7,477,528.73	6,617,300.39
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-	-599,738.71
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		684,327.61	-7,572,804.83
加：营业外收入		325,500.18	1,110,903.30
减：营业外支出		2,179.60	24.47
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,007,648.19	-6,461,926.00
减：所得税费用		319,345.80	-938,932.54
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		688,302.39	-5,522,993.46
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		688,302.39	-5,522,993.46
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.01	-0.09
（二）稀释每股收益		0.01	-0.09

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：任飞

会计机构负责人：陈伟

**(五) 合并现金流量表**

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		372,093,413.57	410,373,993.42
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		33.28	
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十一）、1	29,112,424.53	3,895,623.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		401,205,871.38	414,269,617.35
购买商品、接受劳务支付的现金		516,329,050.47	470,575,271.21
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		10,805,344.10	17,448,603.35
支付的各项税费		539,659.64	1,294,533.71
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十一）、2	-3,701,913.57	17,837,240.07

<b>经营活动现金流出小计</b>		523,972,140.64	507,155,648.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-122,766,269.26	-92,886,030.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,927,734.33	37,496,485.67
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>		1,927,734.33	37,496,485.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,927,734.33	-37,496,485.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	30,000,000.00
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		205,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		205,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,630,560.13	6,709,602.58
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>		127,630,560.13	6,709,602.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		77,369,439.87	143,290,397.42
<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>		-47,324,563.72	12,907,880.76
加：期初现金及现金等价物余额		98,301,913.94	17,140,721.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		50,977,350.22	30,048,602.52

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：任飞

会计机构负责人：陈伟

**(六) 母公司现金流量表**

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		242,305,705.41	410,373,993.42
收到的税费返还		33.28	-
收到其他与经营活动有关的现金		70,786,265.77	3,845,202.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>313,092,004.46</b>	<b>414,219,196.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		403,754,150.64	470,311,481.97
支付给职工以及为职工支付的现金		7,399,820.09	16,068,149.80
支付的各项税费		401,501.44	1,244,441.24
支付其他与经营活动有关的现金		-2,754,671.99	17,346,265.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>408,800,800.18</b>	<b>504,970,338.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-95,708,795.72</b>	<b>-90,751,142.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,533,418.40	36,484,499.00
投资支付的现金		-	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,533,418.40</b>	<b>46,484,499.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,533,418.40</b>	<b>-46,484,499.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	30,000,000.00
取得借款收到的现金		205,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>205,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,630,560.13	6,709,602.58
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>127,630,560.13</b>	<b>6,709,602.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>77,369,439.87</b>	<b>143,290,397.42</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-19,872,774.25</b>	<b>6,054,755.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额		57,241,788.08	7,281,847.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>37,369,013.83</b>	<b>13,336,603.31</b>

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：任飞

会计机构负责人：陈伟

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

## 二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	500.00	1,584.00
银行存款	13,952,196.60	32,367,584.46
其他货币资金	37,024,653.62	65,932,745.48
合计	50,977,350.22	98,301,913.94

其中受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
保函保证金	30,176,609.21	30,123,284.16
募集资金专户专用		
合计	30,176,609.21	30,123,284.16

### (二) 应收票据

#### 1、应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

2、期末公司无质押的应收票据。

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

期末已背书未到期的票据金额最大的前二项明细

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
-	-	-	-	
-	-	-	-	

4、期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,401,806.35	100	1,963,004.79	3.97	47,438,801.56
其中：组合 1	49,252,050.73	99.70	1,963,004.79	3.99	47,289,045.94
组合 2	149,755.62	0.30	0		149,755.62
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	49,401,806.35	100	1,963,004.79	3.97	47,438,801.56

续表 1

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,700,491.80	100.00	1,963,004.79	5.82	31,737,487.01
其中：组合 1	33,700,491.80	100.00	1,963,004.79	5.82	31,737,487.01
组合 2					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	33,700,491.80	100.00	1,963,004.79	5.82	31,737,487.01

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	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	47,773,682.15	1,613,341.57	3.38	32,344,948.03	1,617,247.40	5.00

1 至 2 年	958,201.78	95,820.18	10.00	812,563.00	81,256.30	10.00
2 至 3 年	31,201.80	9,360.54	30.00	34,946.52	10,483.96	30.00
3 至 4 年	488,965.00	244,482.5	50.00	508,034.25	254,017.13	50.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	49,252,050.73	1,963,004.79	3.99	33,700,491.80	1,963,004.79	5.82

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

3、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、报告期内公司无核销的应收账款。

5、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	与公司关系	期末余额	账龄	占总额的比例 (%)
上海融氏健康产业股份有限公司 (上海融氏企业有限公司)	非关联方	13,063,406.25	一年以内	27.62
上海易初莲花连锁超市有限公司	非关联方	2,850,704.67	一年以内	6.03
特易购乐购(中国)投资有限公司	非关联方	1,838,050.44	一年以内	3.89
青岛润泰事业有限公司沈阳分公司	非关联方	1,573,824.38	一年以内	3.33
上海良龙粮油发展有限公司	非关联方	1,367,492.10	一年以内	2.89
合计	-	20,693,477.84	-	43.76

6、期末应收账款中应收关联方账款情况

详见附注“九、（三）关联方应收应付款项 1、应收项目”。

7、报告期内公司不存在终止确认的应收款项。

8、报告期内公司不存在以应收账款为标的进行证券化的情况。

（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	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	192,509,651.65	100.00	24,719,038.32	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				

5 年以上				
合计	192,509,651.65	100.00	24,719,038.32	100.00

注：本期预付款项较上期变动幅度大主要原因为本期外采油量大幅度上升。

2、按欠款方归集的期末余额前五名预付账款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占总额的比例 (%)
大连汇利玺成粮油有限公司	非关联方	97,299,956.50	1 年以内	50.54
天成玉米开发有限公司	关联方	69,058,852.99	1 年以内	35.87
益海嘉里（上海）国际贸易有限公司	非关联方	5,166,400.00	1 年以内	2.68
黑龙江金象生化有限责任公司	非关联方	3,806,229.42	1 年以内	1.98
四平市北方冷藏物流有限公司	非关联方	1,992,215.30	1 年以内	1.03
合计		177,323,654.21		92.10

3、期末预付账款中预付关联方账款情况

详见附注“九、（三）关联方应收应付款项 1、应收项目”。

4、期末预付款项中无账龄超过 1 年且金额较大的预付款项。

5、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,183,529.49	100.00	205,984.12	6.47	2,977,545.37
其中：组合 1	3,183,529.49	100.00	205,984.12	6.47	2,977,545.37
组合 2					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,183,529.49	100.00	205,984.12	6.47	2,977,545.37

续表 1

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,411,239.58	100.00	205,984.12	8.54	2,205,255.46
其中：组合 1	2,411,239.58	100.00	205,984.12	8.54	2,205,255.46
组合 2					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,411,239.58	100.00	205,984.12	8.54	2,205,255.46

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			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,308,260.71	49,846.89	2.16	1,986,655.80	99,332.79	5.00
1 至 2 年	547,217.05	54,721.71	10.00	118,619.05	11,861.91	10.00
2 至 3 年	313,051.73	93,915.52	30.00	290,964.73	87,289.42	30.00
3 至 4 年	15,000.00	7,500.00	50.00	15,000.00	7,500.00	50.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,183,529.49	205,984.12	6.47	2,411,239.58	205,984.12	8.54

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

3、报告期内公司无核销的其他应收款。

4、其他应收款按性质列示

项目	期末余额	年初余额
往来款	1,312,200.00	411,182.27
备用金	181,275.61	1,265,532.34
保证金及押金	270,399.78	576,826.17
财政补贴	500,000.00	
其他	919,654.10	157,698.80
合计	3,183,529.49	2,411,239.58

5、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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天成玉米开发有限公司	往来款	1,282,200.00	一年以内	40.28	0
吉林省财政厅	政府补助	500,000.00	二年以内	15.70	50,000.00
四平市社会保险事业管理局	代扣代付	451,625.95	一年以内	14.18	22,581.30
中准会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所)	其他	130,000.00	一年以内	4.08	6,500.00
北京国信达房地产土地评估有限公司长春分公司	其他	80,000.00	一年以内	2.51	4,000.00
合计		2,443,825.95		76.76	83,081.30

6、期末其他应收款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、报告期内公司不存在终止确认的其他应收款。

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额	期初余额
周转材料	1,860,078.74	2,259,509.62
原材料	13,728,694.75	11,873,562.83
在产品	2,076,791.09	2,635,993.05
库存商品	39,049,251.28	56,870,093.86
发出商品	10,745,650.67	59,646,466.23
委托加工物资	-	368,517.86
合计	67,460,466.53	133,654,143.45

2、存货的说明

公司期末存货余额中无借款利息资本化金额。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	2,794,402.22	2,664,013.20
待抵扣进项税额	5,914,118.77	8,453,111.23
预缴企业所得税		3,625,022.34

项目	期末余额	期初余额
合计	8,708,520.99	14,742,146.77

(八) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	50,665,461.92	51,933,705.78	414,967.35	2,225,212.99	1,394,600.65	106,633,948.69
2. 本期增加金额	810,509.04	3,179,683.17	59,401.71	26,077.75	82,169.54	4,157,841.21
(1) 外购		2,471,092.35	59,401.71	26,077.75	82,169.54	2,638,741.35
(2) 存货\在建工程转入	810,509.04	708,590.82				1,519,099.86
(3) 投资者投入						-
3. 本期减少金额						-
(1) 处置						-
(2) 其他转出						-
4. 期末余额	51,475,970.96	55,113,388.95	474,369.06	2,251,290.74	1,476,770.19	110,791,789.90
二、累计折旧						-
1. 期初余额	3,761,961.25	9,229,659.25	76,521.15	458,425.83	462,062.66	13,988,630.14
2. 本期增加金额	1,245,698.40	2,649,991.74	45,914.90	202,408.24	15,032.03	4,159,045.31
(1) 计提	1,245,698.40	2,649,991.74	45,914.90	202,408.24	15,032.03	4,159,045.31
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他转出						
4. 期末余额	5,007,659.65	11,879,650.99	122,436.05	660,834.07	477,094.69	18,147,675.45
三、减值准备						-
1. 期初余额						-

佳乐宝股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

2. 本期增加金额						-
(1) 计提						-
3. 本期减少金额						-
(1) 处置						-
(2) 其他转出						-
4. 期末余额						-
四、账面价值						-
1. 期末余额	46,468,311.31	43,233,737.96	351,933.01	1,590,456.67	999,675.50	92,644,114.45
2. 期初余额	46,903,500.67	42,704,046.53	338,446.20	1,766,787.16	932,537.99	92,645,318.55

- 2、报告期内公司无暂时闲置的固定资产。
- 3、报告期内公司无融资租赁租入的固定资产。
- 4、报告期内公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、报告期内公司无持有待售的固定资产。
- 6、报告期内公司无未办妥产权证书的固定资产。
- 7、报告期内公司已抵押固定资产情况如下

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	43,109,932.06	4,021,886.91		39,088,045.15	已抵押吉林银行四平分行
机器设备	46,945,504.31	11,163,550.64		35,781,953.67	已抵押吉林银行四平分行
电子设备	538,112.42	218,352.57		319,759.85	已抵押吉林银行四平分行
办公设备及其他	828,470.65	385,509.51		442,961.14	已抵押吉林银行四平分行
合计	91,422,019.44	15,789,299.63		75,632,719.81	

(九) 在建工程

1、在建工程情况

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
玉米油、葵花油精炼生产线前期	4,399,767.42		4,399,767.42
合 计	4,399,767.42		4,399,767.42

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本期增加	本期转入	本期	期末余额
			固定资产	其他	
精炼车间二期		93,397.43	93,397.43		
浸油车间二					
精油包装车间		280,947.31	280,947.31		
消防水池及泵房		55,702.09	55,702.09		
精炼车间		326,364.20	326,364.20		
毛油罐		400,891.09	400,891.09		
蒸汽冷凝水回收		83,782.82	83,782.82		
浸出车间		257,125.84	257,125.84		
综合材料库内小		20,889.08	20,889.08		
玉米油、葵花油 精炼生产线前期	3,239,373.11	1,160,394.31			4,399,767.42
合 计	3,239,373.11	2,679,494.17	1,519,099.86		4,399,767.42

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,171,061.59	708,960.98		7,880,022.57
2. 本期增加金额		43,283.47		43,283.47
(1) 购置				-
(2) 内部研发				-
(3) 企业合并增加				-
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额	7,171,061.59	752,244.45		7,923,306.04
二、累计摊销				-
1. 期初余额	413,285.35	328,701.19		741,986.54
2. 本期增加金额	89,638.26	72,363.30		162,001.56
(1) 摊销	89,638.26	72,363.30		162,001.56
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额	502,923.61	401,064.49		903,988.10
三、减值准备				-

佳乐宝股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

项目	土地使用权	软件	专利	合计
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	6,668,137.98	351,179.96		7,019,317.94
2. 期初账面价值	6,757,776.24	380,259.79	-	7,138,036.03

注：本期累计摊销额为 162,001.56 元。

(十一) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	261,000,000.00	176,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
信用借款		
合计	411,000,000.00	326,000,000.00

注：短期借款期末余额为人民币 41,100.00 万元，其中公司以自有不动产、机器设备及辽源市大发饲料有限公司的不动产做为抵押担保向吉林银行四平分行贷款人民币 5,600.00 万元，贷款期限自 2017 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 13 日；以保函保证金借款方式向中国进出口银行吉林省分行贷款人民币 1.5 亿元，贷款期限为 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 10 月 18 日；以天成玉米开发有限公司和伊通满族自治县天宝粮贸有限公司的不动产、天成玉米开发有限公司设备做为抵押担保向吉林地四平分行贷款人民币 11,000.00 万元，贷款期限 2018 年 1 月 30 日至 2019 年 1 月 29 日；以天成玉米开发有限公司提供保证及不动产、吉林富利生物科技开发有限公司不动产及机器设备、辽源市宏大粮贸有限公司不动产及机器设备、吉林嘉宝饲料有限公司机器设备、辽源市大发饲料有限公司机器设备、李冰、李刚、天成玉米有限公司股权质押方式向中国进出口银行吉林省分行贷款 9,500.00 万元。

(十二) 应付账款

1、应付账款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	2,499,477.59	1,784,959.81
设备款	1,169,760.39	2,913,125.32

佳乐宝食品股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

货款	889,458.50	13,739,072.00
其他		69,148.52
合计	4,558,696.48	18,506,305.65

注：应付账款变动幅度大主要原因为清欠前期工程款和清偿前期货款。

2、期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

3、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、期末应付账款余额中应付账款关联方款项情况

详见附注“九、（三）关联方应收应付款项 2、应付项目”。

（十三）预收款项

1、预收账款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	10,843,255.31	14,829,956.31
合计	10,843,255.31	14,829,956.31

注：预收账款产生的原因主要为本期贸易油业务，贸易油客户是先款后货。

2、期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

3、期末预收账款余额无预收关联方款项情况。

4、期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（十四）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	2,115,218.08	15,871,869.96	17,575,992.49	411,095.55
二、离职后福利-设定提存计划	245,006.16	771,125.46	970,933.49	45,198.13
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,360,224.24	16,642,995.42	18,546,925.98	456,293.68

注：应付职工薪酬较上期增幅大的原因主要是公司扩招了一线促销员工及全体员工的五险一金缴纳基数上浮所致。

2、短期薪酬列示

佳乐宝股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	2,010,588.54	14,421,264.49	16,007,173.40	424,679.63
2. 职工福利费	0	169,956.65	167,544.29	2,412.36
3. 社会保险费	24,475.21	879,798.38	904,067.49	206.10
其中：医疗保险费	21,303.67	734,274.58	755,575.21	3.04
工伤保险费	963.78	83,022.67	83,783.66	202.79
生育保险费	2,207.76	62,501.13	64,708.62	0.27
4. 住房公积金	68,928.00	391,371.90	462,074.90	-1,775.00
5. 工会经费和职工教育经费	10,914.14	8,883.79	34,225.47	-14,427.54
6. 短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
7. 短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
8. 其他短期薪酬	312.19	594.75	906.94	0.00
合计	2,115,218.08	15,871,869.96	17,575,992.49	411,095.55

3、设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	238,166.86	745,764.46	939,216.42	44,714.90
失业保险费	6,839.30	20,812.22	27,168.29	483.23
采暖费	0	4,548.78	4,548.78	0.00
企业年金缴费	0	0.00	0.00	0.00
合计	245,006.16	771,125.46	970,933.49	45,198.13

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		4,472.89
企业所得税		
个人所得税	27,790.94	25,857.81
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
房产税		
土地使用税		
印花税	7,127.40	41,783.74
河道费		

项目	期末余额	期初余额
合计	34,918.34	72,114.44

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	104,554.35	172,332.57
水电费及房租	147,977.13	168,189.20
服务费		74,120.00
代收代付	44,281.25	4,151.25
其他		228,181.10
合计	296,812.73	646,974.12

注：其他应付款较去年同期减少 35 万元。

2、期末余额中无账龄超过 1 年的重大其他应付款情况

3、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、期末其他应付款余额中欠关联方其他应付款项

详见附注“九、（三）关联方应收应付款项 2、应付项目”。

(十七) 股本

股东名称	期初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	实收资本	比例 (%)			股本	比例 (%)
李刚	43,550,000.00	67.00			43,550,000.00	67.00
李冰	9,945,000.00	15.30			9,945,000.00	15.30
天成玉米开发有限公司	3,120,000.00	4.80			3,120,000.00	4.80
王鸿雁	2,925,000.00	4.50			2,925,000.00	4.50
梅超	650,000.00	1.00			650,000.00	1.00
王辉	650,000.00	1.00			650,000.00	1.00
李伟	650,000.00	1.00			650,000.00	1.00
李奇	650,000.00	1.00			650,000.00	1.00
刘宪宇	650,000.00	1.00			650,000.00	1.00
孙淑英	650,000.00	1.00			650,000.00	1.00
任飞	520,000.00	0.80			520,000.00	0.80

佳乐宝股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

任顺英	520,000.00	0.80			520,000.00	0.80
营口行和基金管理 有限公司	520,000.00	0.80			520,000.00	0.80
合计	65,000,000.00	100.00			65,000,000.00	100.00

(十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	17,223,366.37			17,223,366.37
其他资本公积				
合计	17,223,366.37			17,223,366.37

(十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,817,890.30			1,817,890.30
任意盈余公积				
合计	1,817,890.30			1,817,890.30

(二十) 未分配利润

项目	本期
调整前年初未分配利润	-38,263,316.02
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
调整后年初未分配利润	-38,263,316.02
加: 本期净利润	1,167,618.94
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他利润分配	
年末未分配利润	-37,095,697.08

(二十一) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	347,822,111.94	331,664,266.40
主营业务收入	347,803,641.57	331,580,507.30
其他业务收入	18,470.37	83,759.10
营业成本	301,128,775.71	302,623,840.82

佳乐宝股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

主营业务成本	301,108,119.29	302,549,897.22
其他业务成本	20,656.42	73,943.60

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	-
教育费附加	-	-
地方教育费附加	-	-
房产税	208,237.20	127,252.18
土地使用税	54,408.42	54,408.42
印花税	182,672.28	121,066.90
地方水利建设基金	3,914.58	6,514.22
合计	449,232.48	309,241.72

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	13,466,447.56	8,034,700.23
修理费	8,572.05	2,370.00
物料消耗	52,720.15	463.64
差旅费	441,767.35	432,562.81
折旧费	129,711.55	27,436.32
职工薪酬	8,186,097.72	5,072,591.58
广告费	2,747,555.63	610,867.59
业务招待费	435,171.26	173,766.26
办公费	65,342.20	63,467.89
促销费		163,108.60
商场管理费	1,794,671.00	926,259.36
租赁费		369,222.62
其他	1,636,025.41	201,628.25
合计	28,964,081.88	16,078,445.15

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	202,596.06	332,173.10

佳乐宝股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	357,707.61	416,571.59
办公费	123,556.98	66,509.47
物料消耗	11,314.58	6,746.25
职工薪酬	3,022,263.40	5,530,898.25
无形资产摊销	163,717.91	89,638.26
折旧费	112,490.97	43,823.62
中介机构服务费	94,548.75	319,185.02
其他	2,561,518.89	902,097.12
合计	6,649,715.15	7,707,642.68

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	223,613.39	3,556,112.04
直接投入	1,568,678.70	1,037,301.66
折旧费用与长期待摊费用	177,736.04	1,726,695.65
无形资产摊销	19,540.57	70,896.06
其他	9,118.68	109,333.77
合计	1,998,687.38	6,500,339.18

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,630,560.13	6,709,602.58
减：利息收入	179,432.51	112,586.89
手续费	18,829.23	20,264.41
汇兑损益	-	20.29
合计	7,469,956.85	6,617,300.39

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0	-583,438.71
合计	0	-583,438.71

(二十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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			
对外捐赠			
政府补助	304,800.00	1,100,000.00	304,800.00
其他	22,681.85	10,903.30	22,681.85
合计	327,481.85	1,110,903.30	327,481.85

政府补助明细列示如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
吉林省质量奖	250,000.00	0	与收益相关
稳岗补贴	54,800.00	0	与收益相关
合计	304,800.00	0	

注：本期营业外收入主要为吉林省质量奖补贴 25 万元；社保稳岗补贴 5.48 万元。

(二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
亏损合同			
其他	2,179.60	24.47	2,179.60
合计	2,179.60	24.47	2,179.60

(三十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	319,345.80	
递延所得税费用		-943,007.54

合计	319,345.80	-943,007.54
----	------------	-------------

(三十一) 现金流量表项目

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
往来款及其他	28,932,992.02	2,928,197.76
备用金		180,460.90
财务费用	179,432.51	112,586.89
保证金		674,378.38
合计	29,112,424.53	3,895,623.93

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
往来款及其他	-18,602,263.27	1,285,588.76
销售费用	13,466,447.56	8,528,327.22
备用金	70,000	1,493,875.00
管理费用	1,345,072.91	6,509,184.68
财务费用	18,829.23	20,264.41
合计	-3,701,913.57	17,837,240.07

(三十二) 补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,167,618.94	-5,535,218.46
加：资产减值准备		-583,438.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,159,045.31	3,487,526.16
无形资产摊销	162,001.56	160,534.32
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）	7,630,560.13	6,709,602.58
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）		-943,007.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

佳乐宝食品股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

存货的减少（增加以“－”号填列）	66,004,479.69	-37,597,860.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-184,264,217.79	-18,030,197.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-18,284,471.56	-40,553,971.27
其他	658,714.46	
经营活动产生的现金流量净额	-122,766,269.26	-92,886,030.99
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	50,977,350.22	30,048,602.52
减：现金的期初余额	98,301,913.94	17,140,721.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,324,563.72	12,907,880.76

2、现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	50,977,350.22	30,048,602.52
其中：库存现金	500	116,670.00
可随时用于支付的银行存款	13,952,196.60	29,931,932.52
可随时用于支付的其他货币资金	37,024,653.62	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0	
其中：三个月内到期的债券投资	0	
三、期末现金及现金等价物余额	50,977,350.22	30,048,602.52

3、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置收益		
越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免		
计入当期损益的政府补助	304,800.00	1,100,000.00
其他符合非经常性损益定义的项目	22,681.85	10,878.83
小计	327,481.85	1,110,878.83
减：企业所得税影响额	49,122.28	166,631.82
少数股东权益影响额		
非经常性损益净额	278,359.57	944,247.01

4、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	2.52	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92	0.01	0.01

### 三、关联关系及其交易

#### (一) 关联方关系

##### 1、公司的实际控制人

名称	关联关系	经济性质	占注册资本比例
李刚	实际控制人	自然人	67%

##### 2、公司的子公司

公司的子公司情况详见本附注“八、合并范围变更”之说明。

##### 3、公司的合营和联营企业情况

公司无合营和联营企业情况。

##### 4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
瑞利控股有限公司	受同一控制人控制
吉林天成粮油贸易有限公司	受同一控制人控制
伊通满族自治县天宝粮贸有限公司	受同一控制人控制
大连华利粮油有限公司	受同一控制人控制
吉林富利生物科技开发有限公司	受同一控制人控制
辽源市天成物流有限公司	受同一控制人控制
上海玺成贸易有限公司	受同一控制人控制
辽源市宏大粮贸有限公司	受同一控制人控制
启东中成物流有限公司	受同一控制人控制
辽源市大发饲料有限公司	实际控制人家庭成员控制的企业
吉林中成农业发展有限公司	实际控制人重要的参股企业
天成玉米开发有限公司	股东（持股 4.8%）
李冰	股东（持股 15.3%）

#### (二) 关联交易情况

##### 1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易	关联交易定	本期发生额	上期发生额
-----	------	-------	-------	-------

佳乐宝股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

	内容	价方式及决策程序	金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
天成玉米开发有限公司	采购商品	市场定价	47,440,376.78	100	55,412,879.83	100

2、出售商品/提供劳务情况表

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	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
天成玉米开发有限公司	销售商品	公司统一销售价格	618,218.75	0.18%	802,593.70	0.26%
吉林富利生物科技有限公司	销售商品	公司统一销售价格	31,249.14	0.01%	27,092.40	0.009%
辽源市宏大粮贸有限公司	销售商品	公司统一销售价格	88,018.23	0.03%		
大连华利粮油有限公司	销售商品	公司统一销售价格	51,242.17	0.01%		
伊通满族自治县天宝粮贸有限公司	销售商品	公司统一销售价格	19,059.31	0.01%		

3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
辽源大发饲料有限公司	佳乐宝股份有限公司	1,600.00	2017年12月14日	2018年12月13日	否
天成玉米开发有限公司	佳乐宝股份有限公司	7,100.00	2018年1月30日	2019年1月29日	否
伊通满族自治县天宝粮贸有限公司	佳乐宝股份有限公司	3,900.00	2018年1月30日	2019年1月29日	否
天成玉米开发有限公司	佳乐宝股份有限公司	2,614.50	2018年4月13日	2019年3月14日	否
吉林富利生物科技有限公司	佳乐宝股份有限公司	456.84	2018年4月13日	2019年3月14日	否
辽源市宏大粮贸有限公司	佳乐宝股份有限公司	1,966.56	2018年4月13日	2019年3月14日	否
吉林嘉宝饲料有限公司	佳乐宝股份有限公司	9,500.00	2018年4月13日	2019年3月14日	否
辽源市大发饲料有限公司	佳乐宝股份有限公司	9,500.00	2018年4月13日	2019年3月14日	否
吉林富利生物科技有限公司	佳乐宝股份有限公司	9,500.00	2018年4月13日	2019年3月14日	否
辽源市宏大粮贸有限公司	佳乐宝股份有限公司	9,500.00	2018年4月13日	2019年3月14日	否

佳乐宝食品股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
李冰	佳乐宝食品股份有限公司	9,500.00	2018年4月13日	2019年3月14日	否
李刚	佳乐宝食品股份有限公司	9,500.00	2018年4月13日	2019年3月14日	否
天成玉米有限公司股权质押	佳乐宝食品股份有限公司	9,500.00	2018年4月13日	2019年3月14日	否

详见附注“二、（十一）短期借款中注：”。

（三）、关联方应收、应付情况

1、应收款项

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	天成玉米开发有限公司	149,755.62		909,888.61	
预付账款	天成玉米开发有限公司	69,058,852.99			
合计		149,755.62		17,960,588.61	

2、应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	天成玉米开发有限公司		848,093.16
其他应付款	天成玉米开发有限公司	147,384.31	123,686.67
合计		147,384.31	971,779.83

四、或有事项的说明

截至 2017 年 06 月 30 日止，公司无需要披露的重大或有事项。

五、承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日止，公司无需要披露的重大承诺事项。

六、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项说明

公司于 2015 年 9 月 21 日在香港申请设立子公司“佳乐宝食品（香港）有限公司”，注册资本 10,000,000.00 港币。业务性质：食用植物油生产及销售；玉米深加工；货物进出口；投资业务。截至本财务报告报出日，公司尚未缴付注册资本。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类列示:

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,365,829.70	100	1,729,537.71	1.87	90,636,291.99
其中：组合 1	36,074,970.03	39.06	1,729,537.71	4.79	34,345,432.32
组合 2	56,290,859.67	60.94			56,290,859.67
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	92,365,829.70	100	1,729,537.71	1.87	90,636,291.99

续表 1

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,635,997.75	100.00	1,729,537.71	2.41	69,906,460.04
其中：组合 1	29,031,150.20	40.53	1,729,537.71	5.96	27,301,612.49
组合 2	42,604,847.55	59.47			42,604,847.55
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	71,635,997.75	100.00	1,729,537.71	2.41	69,906,460.04

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	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,596,601.45	1,379,874.49	3.99	27,675,606.43	1,383,780.32	5.00
1 至 2 年	958,201.78	95,820.18	10.00	812,563.00	81,256.30	10.00

佳乐宝食品股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

2至3年	31,201.80	9,360.54	30.00	34,946.52	10,483.96	30.00
3至4年	488,965.00	244,482.50	50.00	508,034.25	254,017.13	50.00
4至5年						
5年以上						
合计	36,074,970.03	1,729,537.71	4.79	29,031,150.20	1,729,537.71	5.96

组合中，不计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	不计提理由
天成玉米开发有限公司	149,755.62			关联方应收款项
佳乐宝食品(上海)有限公司	56,141,104.05			关联方应收款项
合计	56,290,859.67			

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

3、报告期内公司不存在通过重组等其他方式收回的应收账款的情形。

4、报告期内公司无实际核销的应收账款

5、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、按欠款方归集的期末大额应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占总额的比例 (%)	已计提的坏账准备
上海融氏健康产业股份有限公司	13,063,406.25	一年以内	14.27%	135,859.43
大连汇利玺成粮油有限公司	3,700,043.50	一年以内	4.04%	38,480.45
上海易初莲花连锁超市有限公司	2,850,704.67	一年以内	3.11%	29,647.33
特易购乐购(中国)投资有限公司	1,838,050.44	一年以内	2.01%	19,115.72
青岛润泰事业有限公司沈阳分公司	1,573,824.38	一年以内	1.72%	16,367.77
合计	23,026,029.24	-	25.16%	239,470.70

7、公司本报告期不存在终止确认的应收款项。

(二) 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 (%)	
单项金额重大并单项					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
计提坏账准备的其他应收款					
按风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,048,860.19	100.00	181,279.00	0.38	47,867,584.19
其中：组合 1	3,247,435.04	6.76	181,279.00	5.58	3,066,156.04
组合 2	44,801,428.15	93.24			44,801,428.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	48,048,860.19	100.00	181,279.00	0.38	47,867,584.19

续表 1

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	83,923,290.32	100.00	181,279.00	0.22	83,742,011.32
其中：组合 1	1,917,137.16	2.28	181,279.00	9.46	1,735,858.16
组合 2	82,006,153.16	97.72			82,006,153.16
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	83,923,290.32	100.00	181,279.00	0.22	83,742,011.32

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			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,372,166.26	25,141.77	1.06	1,492,553.38	74,627.67	5.00

佳乐宝股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

1 至 2 年	547,217.05	54,721.71	10.00	118,619.05	11,861.91	10.00
2 至 3 年	313,051.73	93,915.52	30.00	290,964.73	87,289.42	30.00
3 至 4 年	15,000.00	7,500.00	50.00	15,000.00	7,500.00	50.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,247,435.04	181,279.00	5.58	1,917,137.16	181,279.00	9.46

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

3、公司本报告期不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款的情形。

4、报告期内无核销的其他应收款。

5、其他应收款按性质列示

项目	期末余额	年初余额
往来款	43,912,382.79	81,489,006.53
备用金	481,374.97	1,244,369.34
保证金及押金	359,279.78	513,345.82
代垫费用	2,524,123.65	524,508.63
财政补贴	500,000.00	
其他	271,699.00	152,060.00
合计	48,048,860.19	83,923,290.32

6、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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天成玉米开发有限公司	往来款	1,282,200.00	一年以内	2.66	0
吉林省财政厅	政府补助	500,000.00	二年以内	1.04	50,000.00
四平市社会保险事业管理局	代扣代付	451,625.95	一年以内	0.94	22,581.30
中准会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所)	其他	130,000.00	一年以内	0.27	6,500.00
北京国信达房地产土地评估有限公司长春分公司	其他	80,000.00	一年以内	0.17	4,000.00
合计		2,443,825.95		5.08	83,081.30

7、年末其他应收款中应收关联方款项

关联方名称	与公司关系	期末余额	年初余额
佳乐宝食品启东有限公司	全资子公司	2,072,497.70	524,148.63

佳乐宝食品（上海）有限公司	全资子公司	42,728,930.45	81,482,004.53
合计		44,801,428.15	82,006,153.16

8、报告期内公司不存在终止确认的其他应收款。

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	231,609,420.66	331,664,266.40
主营业务收入	231,590,950.29	331,580,507.30
其他业务收入	18,470.37	83,759.10
营业成本	191,380,838.79	302,623,840.82
主营业务成本	191,360,182.37	302,549,897.22
其他业务成本	20,656.42	73,943.6

2、主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
食用油加工	231,590,950.29	191,360,182.37	331,580,507.30	302,549,897.22
合计	231,590,950.29	191,360,182.37	331,580,507.30	302,549,897.22

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
玉米精油	156,142,409.84	131,672,683.05	222,590,070.03	197,828,432.52
玉米胚芽榨饼	267,852.13	211,459.01		
玉米胚芽粕	15,384,084.36	10,415,441.98	12,847,398.24	9,991,135.67
葵花籽精油	42,175,995.81	31,500,390.59	16,726,110.40	16,173,756.98

佳乐宝股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

葵花籽原油	8,132,759.94	8,140,393.95	78,437,786.81	77,829,391.73
其他副产品等	9,487,848.21	9,419,813.79	979,141.82	727,180.32
合计	231,590,950.29	191,360,182.37	331,580,507.30	302,549,897.22

4、公司前五名客户的营业收入情况

项目	本期发生额	占公司营业收入比例 (%)
深圳南顺油脂有限公司	18,561,375.11	8.01%
上海融氏健康产业股份有限公司	17,221,771.16	7.44%
厦门象屿盛洲粮油有限责任公司	10,207,310.19	4.41%
常熟鲁花食用油有限公司	9,409,102.78	4.06%
内蒙古鲁花葵花仁油有限公司	8,709,252.57	3.76%
合计	64,108,811.81	27.68%

佳乐宝股份有限公司  
二〇一八年八月十六日