

证券代码: 834761

证券简称: 锦聚成

主办券商: 财富证券



锦聚成

NEEQ:834761

天津市锦聚成商贸股份有限公司

Tianjin Jinjucheng Holdings Co., Ltd.



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

2016 年 1 月锦聚成与天津大学签订了关于绿色供应链系统资源优化与集成管理关键技术师范应用研究的技术开发合同。

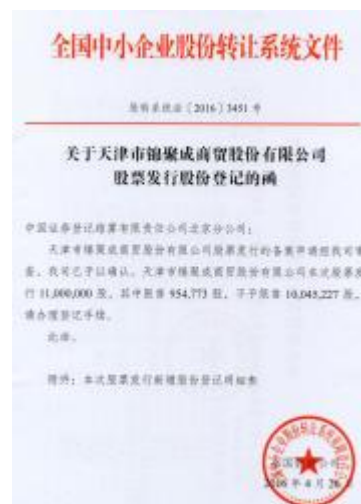
此次产学研合作，旨在更好的发挥和优化锦聚成一体化供应链的优势，实现整个供应链系统高效快速的可持续发展，积极促进高新技术的应用，打造供应链的高新技术企业。

855	834761	锦聚成
-----	--------	-----

新三板迈入分层管理阶段，全国中小企业股份转让系统 6 月 24 日正式发布创新层挂牌公司名单的公告。公司凭借较快的成长速度、新颖的商业模式和不俗的盈利能力被纳入创新层进行管理，锦聚成也是全天津入选的 15 家企业之一。

公司与德国著名牛奶公司签订了牛奶贸易合同。

一方面进一步拓展了锦聚成全球范围内产品直采渠道，获取优质产品。另一方面携手国外知名品牌不仅可获取更多下游客户，同时更可在品牌的基础上谋求高毛利的持续。



2016 年 2 月 5 日，公司召开董事会，审议通过了《锦聚成股票发行方案》。2016 年 2 月 29 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《锦聚成股票发行方案》。

2016 年 4 月 26 日，锦聚成获得全国中小企业股权转让系统有限公司下发的《关于天津市锦聚成商贸股份有限公司股票发行股份登记的函》。成功以 3.30 元每股发行股票 11,000,000 股

2016 年 5 月 17 日本次发行的无限售条件股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

目录

目录	3
声明与提示	4
第一节公司概况	5
第二节主要会计数据和关键指标.....	7
第三节管理层讨论与分析.....	9
第四节重要事项	14
第五节股本变动及股东情况.....	16
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	18
第七节财务报表	20
第八节财务报表附注.....	30

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、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、报告内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及 公告的原件

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	天津市锦聚成商贸股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Jinjucheng Holdings Co., Ltd
证券简称	锦聚成
证券代码	834761
法定代表人	苑双庆
注册地址	天津市西青区辛口工业区泰华路 32 号
办公地址	天津市南开区白堤路 244 号 B 座 201
主办券商	财富证券有限责任公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张一扬
电话	022-87890241
传真	022-87891472
电子邮箱	office@jinjucheng.com.cn
公司网址	www.jinjucheng.com.cn
联系地址及邮政编码	天津市南开区白堤路 244 号 B 座 201; 300380

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 12 月 14 日
行业（证监会规定的行业大类）	F51 批发业
主要产品与服务项目	食品产品的采购与销售,并为客户提供相关食品产品的仓储、物流配送以及整体供应链方案等全方位服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	41,000,000
控股股东	苑双庆
实际控制人	苑双庆
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

注：截止半年报披露日，公司增发后工商信息正在变更和备案当中。

四、自愿披露

不适用

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	210,546,551.07	54,247,501.59	288.12%
毛利率%	5.02%	8.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,744,144.59	1,189,524.59	382.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,995,522.79	1,181,595.54	322.78%
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)	9.17%	1.88%	-
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)	7.97%	1.86%	-
基本每股收益	0.15	0.04	275.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	116,951,327.01	67,205,821.80	74.02%
负债总计	42,437,044.95	34,649,778.67	22.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,514,282.06	32,556,043.13	128.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.82	1.09	66.97%
资产负债率%	36.29%	51.56%	-
流动比率	2.42	1.54	-
利息保障倍数	69.96	-	-

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	-35,175,111.24	-23,963,938.42	-
应收账款周转率	7.33	3.32	-
存货周转率	7.24	4.42	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	74.02%	-5.13%	-
营业收入增长率	288.12%	71.72%	-
净利润增长率	382.89%	101.75%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

无

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于社区商业快消品及生鲜行业的供应链服务提供商。以自身冷链资源与能力为核心，拥有冷链仓储面积 2 万余平米，冷链车 45 辆。锦聚成保有北大荒农垦、美国爱荷华州等多家产地级境内外直采渠道，上游客户包括韩国 Rio、八喜冰激凌、联想佳沃、思念、三全等品牌，下游聚焦社区零售及餐饮等终端渠道，并以冷链仓储及分拣加工层面的覆盖与承载力占据行业领先地位。

锦聚成确立了面向社区商业提供全面供应链营销的前瞻定位，针对产地厂商至终端门店的中间环节提供涵盖品牌营销、集中采购、区域销管、云仓储运、渠道分销、金融配套、冷链物流、结算管理、终端增值、市场数据的全流程整合化服务，通过为上下游建设统采、统储、统配来实现供销匹配、规模实现下的低成本高效率，在为客户开源节流的同时获取自身价值的认可与体现。

公司立足天津，业务覆盖京津冀区域，上游紧握境内外产地级直采渠道和知名品牌经销权，下游以社区为重心拓展全渠道，通过商品贸易批发与冷链仓储配送获取主营业绩，并通过增值服务的拓展谋求收益持续增长。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告期披露日，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 116,951,372.01 元，较上年末 67,205,821.80 元增长 74.02%，主要系本期完成定向发行股票 1,100 万股，成功募集资金 36,300,000.00 元所致；负债总额为 42,437,044.95 元，较上年末 34,649,778.67 元增长 22.47%，主要系报告期内扩大经营规模及继续保持采购账期所致；净资产总额为 74,514,282.06 元，较上年末 32,556,043.13 元增长 128.88%，主要系报告期定向增发股份所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 210,546,551.07 元，较上年同期 54,247,501.59 元增长 288.12%；营业成本 199,977,598.42 元，较上年同期 49,720,369.99 元增长 302.20%；净利润 5,744,144.59 元，较上年同期 1,189,524.59 元增长 382.89%。毛利率本期为 5.02%，较上年同期 8.35%下降了 3.33 个百分点，主

要是由于报告期内逐步扩张低毛利的绿色农产品销售规模，以及为快速占有餐饮、蔬果等市场采取的低价进入策略导致，但毛利额的贡献还是显著的，本期毛利额比上年同期增长 233.46%。报告期内，公司的应收账款周转率为 7.33，去年同期为 3.32，应收账款周转率提升的主要原因是销售规模占比最大绿色农产品的销售信用政策收紧导致。报告期内，公司的存货周转率为 7.24，去年同期为 4.42，存货周转率提升的主要原因是公司与去年同期相比，公司增加餐饮及蔬果两类新产品，由于产品保鲜属性，也为迅速占领市场份额，采取低价和快速周转销售政策导致。

3、现金流量情况

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-35,175,111.24 元，较上年同期 -23,963,938.42 元减少 11,211,172.82 元，主要系报告期内购买商品支付现金增加，由于快速占领市场策略，增大采购议价能力，预付账款余额占当期销售成本比例由期初的 13.54% 增长到 15.59%导致。同时支付给职工和各项税费较上年同期增长 3,931,825.95 元所致；投资活动产生的现金流量净额 0 元，较上年同期 -2,451,712.00 元减少流出 2,451,712.00 元，主要系本期没有投资项目所致；筹资活动产生的现金流量净额 35,806,094.34 元，较上年同期 28,300,000 元增加 7,506,094.34 元，主要系本期定向增资筹集资金 36,300,000.00 元所致。

报告期内公司主营业务未发生较大变化，但在目前经济大环境的影响下，除继续放大优势产品销售份额以外，仍在积极拓展新品的开发和新渠道拓展，深化供应链整合业务及服务。由于新增业务以及销售规模的增加，公司于 3 月份完成定向增资 36,300,000.00 元，充分保障了业务资金需求。

报告期内公司与天津大学签订了关于绿色供应链系统资源优化与集成管理关键技术示范应用研究的技术开发合同。此次产学研合作，旨在更好的发挥和优化锦聚成一体化供应链的优势，实现整个供应链系统高效快速的可持续发展，积极促进高新技术的应用，打造供应链的高新技术企业。

报告期内公司已与德国著名牛奶公司签订了牛奶贸易合同，一方面进一步拓展了锦聚成全球范围内产品直采渠道，获取优质产品；另一方面携手国外知名品牌不仅可获取更多下游客户，同时更可在品牌的基础上谋求高毛利的持续。

三、风险与价值

（一）公司客户及供应商集中的风险

公司向前五大客户的销售额占当期主营业务收入总额的比例均超过 50%。如果主要客户销售情况不佳，公司的销售额将很有可能受到影响。2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月份，公司前五大供应商的采购额占当期总成本的比例分别为 51.07%、90.51%、85.10%、75.64%，对主要客户尤其是关联方

天津北大荒存在一定的依赖性，2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月，天津北大荒采购额占当期总成本的比例分别为 11.61%、54.23%、40.49%、27.80%。如果主要供应商无法持续稳定地提供货物，公司的供应链、营业额将很有可能受到直接影响。报告期内，公司对好收成商贸的依赖已经消除，对其销售比例为 8.96%。

应对措施：公司与北大荒的合作比较稳定，报告期内依赖程度已在降低，中断可能性较小。此风险影响下，锦聚成着力加强和同类产品厂商的合作，拓宽进货渠道，降低依赖风险，例如正在合作的天津市农业产业化重点龙头企业天津农垦黄庄洼米业有限公司，可以在最大限度降低北大荒中断合作给锦聚成带来的风险。未来，公司也将逐步调整产品结构，降低对粮、油产品采购比例，加大对奶品、冻品以及果蔬类产品的采购，完善生鲜品类。

（二）升级转型风险

公司目前已经布局生鲜电商领域，未来是否能够借助此业务实现升级转型，存在一定的不确定性。生鲜冷链是电商的下一片蓝海，各大小电商均希望在这块领域分一杯羹。目前，许多大电商已经开始在重点城市建立冷链仓储物流中心。虽然公司在天津地区拥有冷库、物流，具有一定优势，但未来如果大型电商大举进军天津市场，那么公司的转型发展将可能受到影响。

应对措施：电商的进入和锦聚成的业务并不冲突，冷链仓储的成本和门槛比较高，使得既有供应商与冷链商合作紧密，而新投入布局者望而却步，其他电商如果想进入天津，与具有成熟渠道和供应链体系的服务商合作是一个比较好的选择，而锦聚成正是此区域内较有实力的合作伙伴，所以在业务方面并没有冲突，锦聚成可以提供包括仓储、物流、营销在内的供应链整体服务，以此实现双赢。

（三）区域市场集中风险

公司业务主要集中在天津地区。随着食品批发、零售行业的市场竞争愈发激烈，如果公司不能进一步积极开拓新的区域市场，提高天津之外地区的市场份额，提高公司产品的市场占有率，将会对公司持续快速增长造成一定影响。

应对措施：公司借助京津冀一体化发展利好给予的市场机遇，着力依托公司积淀的优势货源积极铺垫区域销售网络与渠道，并借助公司供应链优势提供匹配保障。目前公司在北京地区销售已取得一定业绩表现，并日益呈现增长态势，河北地区也已进入稳步拓展期，计划在 2016 年贡献相应业绩。据此，在 2016 年锦聚成落地环渤海经济带的业务覆盖基本成型，实现跨区域营销并力求趋势平衡化，从而逐步化解市场集中度问题。

（四）实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东和实际控制人为苑双庆。苑双庆直接持有锦聚成 53.61%的股份，能够对公司股东大

会决议事项产生重大影响。同时，苑双庆担任公司的董事长和总经理，能够对董事会的决议事项产生重大影响。如果公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。

（五）公司治理和内部控制风险

在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度进一步完善。但由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定的公司治理和内部控制风险。

应对措施：公司以整体变更为股份有限公司为契机，按照挂牌公司的要求，制定了《公司章程》和公司治理制度和其他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及相关内控制度。在挂牌后，公司在财富证券等中介机构的持续督导下，严格按股票挂牌相关规则经营运作，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。公司未来将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责；充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权。

（六）毛利率下滑风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月公司营业收入毛利率为：12.91%、10.71%、7.64% 和 5.02%，毛利率逐年降低，这既是宏观市场环境变动的影响，又是公司主动调整经营战略的结果。未来几年，中国宏观经济仍存在一定的不确定性，若公司不能及时调整发展战略以应对市场环境的变化或战略转型失败，仍将存在毛利率下降的风险。

应对措施：基于当前所属行业的现状与趋势，公司此前已着手改变客户结构，从大型卖场稳步调整至社区商业，带动结算体系中押款模式向现结模式的过渡，有效保障了公司经营现金流的稳定，同时加大农产品销售规模，虽然该项业务毛利率较低，但由于规模效应，对公司利润贡献稳定。进一步防范市场带来的或有风险，但也在一定程度上带来毛利率降低的状况。为应对毛利率变化，公司已采取了下述

手段，实现毛利率的稳中有升：1、针对社区商业高频次消费品类，公司加强了水果生鲜等高毛利产品的市场渗透与营销，并积极拓展国内外上游渠道，打造质优价廉高毛利的爆款产品；2、基于锦聚成既有的区域市场渠道平台优势，对上下游积极开展增值服务，上游的供销关系升级为品牌整体营销，下游凭借品类与市场数据提供更有用的数据销售支持；3、积极开拓对电商、电视购物的渠道合作与供销关系，开拓立体化销售体系；

（七）关联方业务依赖风险

2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1—6 月，公司向关联方企业天津北大荒的采购金额占公司当期总成本的比例为 11.61 %、54.23%、40.49%和 27.80%，公司对其依赖程度较高。

应对措施：锦聚成一方面提高非北大荒粮油，生鲜及其他常温制品的销售比例，并且近期的业务动作也已展开，未来会把成本比例控制到一个较合理的范围之内。另一方面北大荒并不是唯一的合作方，锦聚成与相关品类的其他公司也具有良好的合作关系，未来也会进一步拓展上游绿色农产品全国采购能力。

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”：	否
审计意见类型：	-
董事会就非标准审计意见的说明：	-

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	是	四(二)一
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	四(二)二
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、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	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）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2016 年 2 月 5 日	2016 年 5 月 17 日	3.30	11,000,000	36,300,000.00	补充流动资金(天津、北京社区渠道持续拓展;仓储物流布局;信息技术持续完善)

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	150,000,000.00	56,895,570.86
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 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	-	-
总计	150,000,000.00	56,895,570.86

（三）承诺事项的履行情况

全体股东、公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

- 1、避免同业竞争承诺
- 2、关于规范关联交易的承诺
- 3、诚信状况声明
- 4、股份锁定承诺函
- 5、公司高级管理人员关于未在控股股东、实际控制人控制的企业中兼职或领薪情况的说明

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	0	0.00%	10,045,227	10,045,227	24.50%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	318,257	318,257	0.78%
	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	30,000,000	100.00%	954,773	30,954,773	75.50%
	其中：控股股东、实际控制人	21,980,000	73.27%	0	21,980,000	53.61%
	董事、监事、高管	24,515,000	81.72%	954,773	25,469,773	62.12%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	11,000,000	41,000,000	-
普通股股东人数		24				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	苑双庆	21,980,000	0	21,980,000	53.61%	21,980,000	0
2	鸿丰建设集团有限公司	0	2,000,000	2,000,000	4.88%	0	2,000,000
3	苑双捷	1,340,000	612,585	1,952,585	4.76%	1,340,000	612,585
4	卢骧	1,400,000	215,151	1,615,151	3.94%	1,400,000	215,151
5	石沛森	0	1,560,145	1,560,145	3.81%	0	1,560,145
6	李焕然	0	1,554,545	1,554,545	3.79%	0	1,554,545
7	刘桂杰	0	1,393,939	1,393,939	3.40%	0	1,393,939
8	禹雷	900,000	310,000	1,210,000	2.95%	1,132,500	77,500
9	田青	1,200,000	0	1,200,000	2.93%	1,200,000	0
10	冯军	720,000	363,030	1,083,030	2.64%	992,273	90,757
合计		27,540,000	8,009,395	35,549,395	86.71%	28,044,773	7,504,622

前十名股东间相互关系说明：

苑双庆与苑双捷为兄弟关系，卢骧为苑双庆和苑双捷的姨父。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东及实际控制人情况

报告期末，苑双庆为公司的控股股东和实际控制人

苑双庆：男，1969 年 6 月 14 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1992 年 12 月，在天津市电解铜厂工作；1993 年 1 月至 1994 年 6 月，任天津市佳顺商贸有限公司总经理；1994 年 7 月至 1999 年 11 月，任嘉世（天津）国际贸易有限公司总经理；1999 年 12 月至 2015 年 7 月，任天津市好收成商贸有限公司执行董事和总经理；2011 年 3 月至 2015 年 7 月，任天津市锦聚成商贸有限公司董事长；2014 年 3 月至 2015 年 7 月，任天津北大荒农垦绿色食品有限公司董事、总经理；2015 年 8 月至今，任天津市锦聚成商贸股份有限公司董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变更。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
苑双庆	董事长、总经理	男	47	本科	2015.08.16-2018.08.15	是
禹雷	董事、副总经理	男	44	本科	2015.08.16-2018.08.15	是
冯军	董事、副总经理	男	37	MBA	2015.08.16-2018.08.15	是
曲晶彤	董事、财务总监	女	47	硕士	2015.08.16-2018.08.15	是
孙倩	董事	女	41	本科	2015.08.16-2018.08.15	否
马林彪	监事会主席	男	63	本科	2015.08.16-2018.08.15	是
穆鏊	监事	男	39	本科	2015.08.16-2018.08.15	是
陈慧久	监事	男	47	高中	2015.08.16-2018.08.15	是
张一扬	董事会秘书	男	28	硕士	2015.08.16-2018.08.15	是
董事会人数						5
监事会人数						3
高级管理人员人数						5

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
苑双庆	董事长、总经理	21,980,000	0	21,980,000	53.61%	0
禹雷	董事、副总经理	900,000	310,000	1,210,000	2.95%	0
冯军	董事、副总经理	720,000	363,030	1,083,030	2.64%	0
曲晶彤	董事、财务总监	105,000	600,000	705,000	1.72%	0
孙倩	董事	600,000	0	600,000	1.46%	0
马林彪	监事	90,000	0	90,000	0.22%	0
穆鏊	监事	120,000	0	120,000	0.29%	0
陈慧久	监事	0	0	0	0.00%	0
张一扬	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计		24,515,000	1,273,030	25,788,030	62.89%	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	—	—
核心技术人员	—	—
截止报告期末的员工人数	84	100

核心员工变动情况：

报告期内，公司无核心员工。

第七节财务报表

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
流动资产：			
货币资金	(一)1	796,332.12	165,349.02
结算备付金		—	—
拆出资金		—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		—	—
衍生金融资产		—	—
应收票据		—	—
应收账款	(一)2	34,534,328.99	22,934,444.16
预付款项	(一)3	31,910,084.75	7,165,995.67
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	(一)4	1,099,350.98	955,329.23
买入返售金融资产		—	—
存货	(一)5	34,140,172.03	21,089,024.71
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	(一)6	350,269.71	1,132,600.87
流动资产合计		102,830,538.58	53,442,743.66
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	(一)7	11,873,519.14	11,132,918.07
投资性房地产		—	—

固定资产	(一)8	1,974,692.03	2,310,569.81
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理	(一)9	-	2,340.60
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一)10	200,000.04	250,000.02
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(一)11	72,577.22	67,249.64
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,120,788.43	13,763,078.14
资产总计		116,951,327.01	67,205,821.80
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	(一)12	33,999,176.14	25,160,413.93
预收款项	(一)13	4,895,137.73	288,127.50
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)14	4,653.25	2,803.25
应交税费	(一)15	675,817.83	992,779.07
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(一)16	2,862,260.00	8,205,654.92
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		42,437,044.95	34,649,778.67
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		42,437,044.95	34,649,778.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一)17	41,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)18	25,214,094.34	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(一)19	322,542.23	322,542.23
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一)20	7,977,645.49	2,233,500.90
归属于母公司所有者权益合计		74,514,282.06	32,556,043.13
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		74,514,282.06	32,556,043.13
负债和所有者权益总计		116,951,327.01	67,205,821.80

法定代表人：苑双庆 主管会计工作负责人：曲晶彤 会计机构负责人：刘艳

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		652,428.42	49,623.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(三) 1	32,900,662.42	21,185,984.29
预付款项		31,820,886.75	7,154,412.17

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(三) 2	484,572.04	276,628.82
存货		35,348,486.63	22,108,528.71
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		236,766.88	752,161.93
流动资产合计		101,443,803.14	51,527,339.33
非流动资产：			
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	(三) 3	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		42,841.65	88,110.43
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		46,065.54	51,561.19
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		10,088,907.19	10,139,671.62
资产总计		111,532,710.33	61,667,010.95
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		33,999,176.14	25,160,413.93
预收款项		4,895,137.73	270,127.50
应付职工薪酬		-	-
应交税费		637,393.12	329,317.70
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		360.00	4,980,489.78
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
流动负债合计		39,532,066.99	30,740,348.91
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		39,532,066.99	30,740,348.91
所有者权益：			
股本		41,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		25,214,094.34	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		142,144.42	142,144.42
未分配利润		5,644,404.58	784,517.62
所有者权益合计		72,000,643.34	30,926,662.04
负债和所有者权益合计		111,532,710.33	61,667,010.95

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		210,546,551.07	54,247,501.59
其中：营业收入	(一)21	210,546,551.07	54,247,501.59
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		204,648,564.83	52,930,633.39
其中：营业成本	(一)21	199,977,598.42	49,720,369.99
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	(一)22	22,776.91	95,511.31
销售费用	(一)23	1,457,677.81	1,936,011.80
管理费用	(一)24	3,092,496.88	1,141,027.05
财务费用	(一)25	76,704.52	5,976.14
资产减值损失	(一)26	21,310.29	31,737.10
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）	(一)27	551,790.47	230,869.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		551,790.47	230,869.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,449,776.71	1,547,738.01
加：营业外收入	(一)28	1,001,856.29	10,572.07
其中：非流动资产处置利得		1,856.29	10,572.07
减：营业外支出	(一)29	3,693.89	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,447,939.11	1,558,310.08
减：所得税费用	(一)30	1,703,794.52	368,785.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,744,144.59	1,189,524.59
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		5,744,144.59	1,189,524.59
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		5,744,144.59	1,189,524.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,744,144.59	1,189,524.59

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		0.15	0.04
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：苑双庆

主管会计工作负责人：曲晶彤

会计机构负责人：刘艳

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（三）4	205,649,753.39	51,518,774.85
减：营业成本	（三）4	196,270,322.99	47,746,772.85
营业税金及附加		-	78,469.82
销售费用		1,457,677.81	1,936,011.80
管理费用		2,530,094.92	622,190.92
财务费用		-32,902.29	4,173.18
资产减值损失		-21,982.61	31,737.10
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		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,446,542.57	1,099,419.18
加：营业外收入		1,000,000.00	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		3,693.89	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,442,848.68	1,099,419.18
减：所得税费用		1,582,961.72	301,663.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,859,886.96	797,755.48
五、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		-	-
六、综合收益总额		4,859,886.96	797,755.48

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		230,578,832.17	72,134,191.70
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		-	3,320.62
收到其他与经营活动有关的现金	(一)31(1)	2,796,375.59	9,213,119.05
经营活动现金流入小计		233,375,207.76	81,350,631.37
购买商品、接受劳务支付的现金		252,067,928.01	84,388,403.92
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		3,712,900.43	1,558,034.08
支付的各项税费		2,449,087.19	672,127.59
支付其他与经营活动有关的现金	(一)31(2)	10,320,403.37	18,696,004.20
经营活动现金流出小计		268,550,319.00	105,314,569.79
经营活动产生的现金流量净额		-35,175,111.24	-23,963,938.42
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		-	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	471,712.00

投资支付的现金		-	2,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	2,471,712.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-2,451,712.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		36,300,000.00	28,300,000.00
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		-	-
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		36,300,000.00	28,300,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,000.00	-
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	(一)31(3)	385,905.66	-
筹资活动现金流出小计		493,905.66	-
筹资活动产生的现金流量净额		35,806,094.34	28,300,000.00
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		630,983.10	1,884,349.58
加：期初现金及现金等价物余额		165,349.02	731,230.59
六、期末现金及现金等价物余额		796,332.12	2,615,580.17

法定代表人：苑双庆 主管会计工作负责人：曲晶彤 会计机构负责人：刘艳

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		224,951,921.56	70,170,740.66
收到的税费返还		-	3,320.62
收到其他与经营活动有关的现金		2,757,956.31	9,200,244.54
经营活动现金流入小计		227,709,877.87	79,374,305.82
购买商品、接受劳务支付的现金		251,961,997.81	76,370,557.78
支付给职工以及为职工支付的现金		2,006,102.85	656,374.45
支付的各项税费		1,420,811.34	560,514.79
支付其他与经营活动有关的现金		7,932,255.20	20,407,110.80
经营活动现金流出小计		263,321,167.20	97,994,557.82
经营活动产生的现金流量净额		-35,611,289.33	-18,620,252.00
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		-	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-10,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		36,300,000.00	28,300,000.00
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		36,300,000.00	28,300,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		85,905.66	-
筹资活动现金流出小计		85,905.66	-
筹资活动产生的现金流量净额		36,214,094.34	28,300,000.00
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		602,805.01	-320,252.00
加：期初现金及现金等价物余额		49,623.41	632,260.42
六、期末现金及现金等价物余额		652,428.42	312,008.42

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

附注详情

无

二、报表项目注释

以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，期初余额指 2015 年 12 月 31 日，期末余额指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 1-6 月，上年同期指 2015 年 1-6 月。

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	125,926.68	20,576.10
银行存款	670,405.44	144,772.92
合 计	796,332.12	165,349.02
其中：存放在境外的款项总额		

货币资金比期初增加 381.61%，主要是业务收入增加导致存款增加。

2、 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	34,707,869.05	100.00	173,540.06	0.50	34,534,328.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	34,707,869.05	100.00	173,540.06	0.50	34,534,328.99

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	23,106,918.25	100.00	172,474.09	0.75	22,934,444.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	23,106,918.25	100.00	172,474.09	0.75	22,934,444.16

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中: 3 个月以内	34,707,861.53	173,539.31	0.50%
3 个月到 1 年			
1 年以内小计	34,707,861.53	173,539.31	0.50%
1 至 2 年	7.52	0.75	10.00%
合计	34,707,869.05	173,540.06	0.50%

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
天津庞氏商贸集团有限公司	15,586,747.11	44.91%	77,934.06
天津市好收成商贸有限公司	8,424,764.70	24.27%	42,124.00
天津瑞福永昌贸易有限公司	3,951,829.34	11.39%	19,759.23
天津丰门祥油脂化工贸易有限公司	2,027,258.30	5.84%	10,136.33
天津望捷进出口有限公司	1,141,278.75	3.29%	5,706.42
合计	31,131,878.20	89.70%	155,660.04

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,065.97 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(5) 截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司无关联方应收账款。

(6) 截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司无对外担保或质押的应收账款。

(7) 应收账款期末较期初增加 50.21%, 主要由于公司上半年销售规模扩大所致。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	31,910,084.75	100.00	6,273,923.83	87.55
1 至 2 年			520,619.38	7.27
2 至 3 年			58,323.01	0.81
3 年以上			313,129.45	4.37

合 计	31,910,084.75	100.00	7,165,995.67	100.00
-----	---------------	--------	--------------	--------

预付账款期末比期初增加了 345.30%，主要是销售规模扩大以及新增蔬果产品为取得价格优势全部采取预付款采购方式导致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 25,712,771.26 元，占预付款项期末余额合计数的比例 80.58%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

种 类	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	1,216,119.78	100.00	116,768.80	9.60	1,099,350.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,216,119.78	100.00	116,768.80	9.60	1,099,350.98

(续)

种 类	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	1,051,853.71	100.00	96,524.48	9.18	955,329.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,051,853.71	100.00	96,524.48	9.18	955,329.23

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 3 个月以内	324,347.41	1,621.74	0.50%
3 个月至 1 年	44,491.93	2,224.60	5.00%
1 年以内小计	368,839.34	3,846.34	1.04%
1 至 2 年	706,308.34	70,630.83	10.00%
2 至 3 年	140,972.10	42,291.63	30.00%
合 计	1,216,119.78	116,768.80	9.60%

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,224.32 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	286,511.50	168,451.92
往来款	929,608.28	883,401.79
合 计	1,216,119.78	1,051,853.71

(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	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津市好收成商贸有限公司	往来款	否	608,301.69	1-2 年	50.02	60,830.17
北京艾莱发喜食品有限公司	往来款	否	286,922.60	1-3 个月	23.59	1,434.61
天津三全食品销售有限公司	往来款	否	100,000.00	1-2 年	8.22	10,000.00
天津市大桥道食品有限公司	保证金	否	50,000.00	一年 内	4.11	2,500.00
北京大旺食品有限公司天津分公司	保证金	否	30,000.00	一年 内	2.47	1,500.00
合 计	/		1,075,224.29	/	88.41	76,264.78

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	28,298,991.84		28,298,991.84	15,555,717.20		15,555,717.20
发出商品	5,841,180.19		5,841,180.19	5,533,307.51		5,533,307.51
合 计	34,140,172.03		34,140,172.03	21,089,024.71		21,089,024.71

存货期末比期初增加 61.89%，主要由于公司上半年销售规模扩大所致。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
留抵增值税进项税额	236,766.88	672,916.65
保险费及其他	113,502.83	459,684.22
合计	350,269.71	1,132,600.87

其他流动资产期末比期初减少 69.07%，主要是由于销售规模增加消化的进项税。

113,502.83 为预付新增仓库房租。

7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	其他			
1. 联营企业											
天津市北大荒农垦 绿色食品有限公司	11,132,918.07			740,601.07					11,873,519.14		
小计	11,132,918.07			740,601.07					11,873,519.14		
合计	11,132,918.07			740,601.07					11,873,519.14		

8、固定资产

项 目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	2,776,234.57	1,910,236.24	507,255.92	5,193,726.73
(2) 本期增加金额				
—购置				
—在建工程转入				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	2,776,234.57	1,910,236.24	507,255.92	5,193,726.73
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	1,528,031.52	983,778.61	371,346.79	2,883,156.92
(2) 本期增加金额	114,213.79	180,463.52	41,200.47	335,877.78
—计提	114,213.79	180,463.52	41,200.47	335,877.78
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	1,642,245.31	1,164,242.13	412,547.26	3,219,034.70
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	1,133,989.26	745,994.11	94,708.66	1,974,692.03
(2) 年初账面价值	1,248,203.05	926,457.63	135,909.13	2,310,569.81

(1) 截止 2016 年 6 月 30 日,对固定资产进行检查未发现可能存在减值迹象的固定资产。

9、固定资产清理

项 目	期末余额	年初余额
长安汽车 津 CS1785		527.05

长安汽车 津 CS1902		527.05
长安汽车 津 CS1708		527.05
长安汽车 津 CS1358		759.45
合 计		2340.60

年初尚未处置完毕的 4 台运输车辆, 于报告期内处置完毕, 处置利得为 1856.29 元。

10、无形资产

项 目	软件系统	非专利 技术	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	500,000.00		500,000.00
(2) 本期增加金额			
— 购置			
(3) 本期减少金额			
— 处置			
(4) 期末余额	500,000.00		500,000.00
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	249,999.98		249,999.98
(2) 本期增加金额	49,999.98		49,999.98
— 计提	49,999.98		49,999.98
(3) 本期减少金额			
— 处置			
(4) 期末余额	299,999.96		299,999.96
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
— 计提			
(3) 本期减少金额			
— 处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	200,000.04		200,000.04

(2) 年初账面价值	250,000.02		250,000.02
------------	------------	--	------------

11、递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	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
	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	290,308.86	72,577.22	268,998.57	67,249.64
合 计	290,308.86	72,577.22	268,998.57	67,249.64

12、应付账款

(1) 应付账款列示:

项 目	期末余额	年初余额
货款	33,999,176.14	25,160,413.93
合 计	33,999,176.14	25,160,413.93

应付账款期末比期初增加 35.13%，主要是因为销售规模扩大导致。

13、预收款项

项 目	期末余额	年初余额
货款	4,895,137.73	288,127.50
合计	4,895,137.73	288,127.50

预收账款期末比期初增加 1598.95%，主要是因为销售规模扩大以及新开拓的社区渠道均为预收货款结算方式导致。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,803.25	3,249,735.50	3,247,885.50	4,653.25
离职后福利-设定提存计划		344,571.60	344,571.60	
辞退福利		40,760.00	40,760.00	
一年内到期的其他福利				
合 计	2,803.25	3,635,067.10	3,633,217.10	4,653.25

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		2,874,738.01	2,874,738.01	
(2) 职工福利费		39,560.87	39,560.87	
(3) 社会保险费		182,213.11	182,213.11	
其中: 医疗保险费		167,344.06	167,344.06	
工伤保险费		7,280.60	7,280.60	
生育保险费		7,588.45	7,588.45	
(4) 住房公积金		146,064.00	146,064.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	2,803.25	7,159.51	5,309.51	4,653.25
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合 计	2,803.25	3,249,735.50	3,247,885.50	4,653.25

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		322,500.26	322,500.26	
失业保险费		22,071.34	22,071.34	
企业年金缴费				
合 计		344,571.60	344,571.60	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划, 根据该等计划, 本公司分别按员工基本工资的 20%、8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外, 本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

15、 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
------	------	------

增值税	29,833.40	326,829.40
营业税	17,500.00	17,500.00
企业所得税	612,286.81	572,443.01
个人所得税	12,319.29	12,858.22
城市维护建设税	2,088.33	34,003.00
教育费附加	1,491.67	24,287.88
其他	298.33	4,857.56
合 计	675,817.83	992,779.07

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
代扣社保款等	360.00	1,336.83
往来款	2,861,900.00	8,204,318.09
合 计	2,862,260.00	8,205,654.92

其他应付款期末比期初减少 65.12%，主要是因为报告期内归还苑双庆借款 4,803,515.70 元导致。

17、股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
鸿丰建设集团有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00
深圳市景石投资管理有限公司		500,000.00		500,000.00
天津市太经合劳务服务有限公司		500,000.00		500,000.00
苑双庆	21,980,000.00			21,980,000.00
卢骧	1,400,000.00	215,151.00		1,615,151.00
苑双捷	1,340,000.00	612,585.00		1,952,585.00
田青	1,200,000.00			1,200,000.00
禹雷	900,000.00	310,000.00		1,210,000.00
冯军	720,000.00	363,030.00		1,083,030.00
孙倩	600,000.00			600,000.00
李力	600,000.00			600,000.00
王丹	600,000.00			600,000.00
翟士鎧	120,000.00			120,000.00
穆鏊	120,000.00			120,000.00
孙裕隆	120,000.00			120,000.00
曲晶彤	105,000.00	600,000.00		705,000.00
兰英姿	105,000.00	60,000.00		165,000.00
马林彪	90,000.00			90,000.00
翟雅君		757,575.00		757,575.00
李焕然		1,554,545.00		1,554,545.00
刘桂杰		1,393,939.00		1,393,939.00
张甲申		220,000.00		220,000.00

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
庞林峰		353,030.00		353,030.00
石沛森		1,560,145.00		1,560,145.00
合 计	30,000,000.00	11,000,000.00		41,000,000.00

18、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价		25,300,000.00	85,905.66	25,214,094.34
合 计		25,300,000.00	85,905.66	25,214,094.34

本期增加资本公积是由于报告期内定向发行 1100 万股产生的资本溢价并已扣除相关发行费用导致。

19、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	322,542.23			322,542.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	322,542.23			322,542.23

20、未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,233,500.90	422,232.81
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	2,233,500.90	422,232.81
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	5,744,144.59	2,066,792.69
减：提取法定盈余公积		255,524.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,977,645.49	2,233,500.90

21、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	209,874,828.64	199,975,072.42	53,645,129.48	49,720,369.99
其他业务	671,722.43	2,526.00	602,372.11	
合 计	210,546,551.07	199,977,598.42	54,247,501.59	49,720,369.99

营业收入比上年同期增加 288.12%，主要为公司为突出农产品采购优势，急速扩大销售规模，同时通过定向增发，在充分资金的保障下为争取价格优势，放大预付款采购额度；同时新能蔬果等基地产品，导致销售规模大幅上涨。由于农产品毛利率较低，随着销售规模增长拉低了本期毛利率，毛利率为 5.02%，较上年同期 8.35%有所下降。

22、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	13,286.53	66,857.92
教育费附加	9,490.38	28,653.39
防洪费		
合 计	22,776.91	95,511.31

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
市场费用	621,149.03	506,541.54
配送费用	99,148.82	870,246.58
职工薪酬	714,251.82	550,616.05
修理费	530.00	5,105.50
车辆使用费	22,598.14	3,502.13
合 计	1,457,677.81	1,936,011.80

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,876,388.42	750,161.67

保险费	92,515.12	70,334.64
修理费	45,268.78	
无形资产摊销	49,999.98	49,999.99
业务招待费	46,506.54	20,465.69
差旅费	77,242.18	36,046.05
办公费	407,193.76	68,164.60
会议费	576.00	2,811.00
咨询费	487,769.60	135,406.09
其他	9,036.50	7,637.32
合 计	3,092,496.88	1,141,027.05

管理费用比上年同期增加 171.03%主要为人员增加、聘请高级经理人以及新增的中介机构咨询费。

25、 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	108,000.00	
减：利息收入	48,733.71	8,028.92
手续费	17,438.23	14,005.06
其他（票据贴现）		
合 计	76,704.52	5,976.14

财务费用比上年同期增加 1183.51%主要为向天津盛禾府食品有限公司借款的利息支出 108,000 元。

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	21,310.29	31,737.10
合 计	21,310.29	31,737.10

坏账损失较上年同期减少，主要原因是应收账款及其他应收款本期末比上年同期期末减少所致。

27、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	551,790.47	230,869.81

合 计	551,790.47	230,869.81
-----	------------	------------

股权投资收益较上年同期增加 139.01%主要原因是联营企业本期净利润较上年同期增长所致。

28、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
非流动资产处置利得合计	1,856.29	10,572.07	1856.29
其中：固定资产处置利得	1,856.29	10,572.07	1856.29
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,000,000.00		1,000,000.00
其他			
合 计	1,001,856.29	10,572.07	1,001,856.29

营业外收入较上年同期增长主要原因为收到政府挂牌补贴款 1,000,000.00 元。

29、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			
其他	3,693.89		3,693.89
合 计	3,693.89		3,693.89

30、所得税费用

1、 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

当期所得税费用	1,709,122.10	376,720.07
递延所得税费用	-5,327.58	-7,934.58
合 计	1,703,794.52	368,785.49

31、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	2,747,641.88	9,205,090.13
利息收入	48,733.71	8,028.92
合 计	2,796,375.59	9,213,119.05

(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
销售费用付现	743,425.99	1,662,364.54
管理费用付现	1,216,108.46	965,111.52
往来款	8,343,430.69	16,054,523.08
手续费	17,438.23	14,005.06
合 计	10,320,403.37	18,696,004.20

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
借款	300,000.00	
定增费用	85,905.66	
合 计	385,905.66	-

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,744,144.59	1,189,524.59
加：资产减值准备	21,310.29	31,737.10
固定资产等折旧	335,877.78	301,731.79
无形资产摊销	49,999.98	41,666.67

补充资料	本期金额	上期金额
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)	-1,856.29	-10,572.07
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)	108,000.00	
投资损失(收益以“-”号填列)	-740,601.07	-230,869.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,327.58	-7,934.58
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)	-13,051,147.32	-9,241,379.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-35,705,664.50	-17,487,486.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,070,152.88	1,449,643.73
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,175,111.24	-23,963,938.42
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	796,332.12	2,615,580.17
减: 现金的期初余额	165,349.02	731,230.59
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	630,983.10	1,884,349.58

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	796,332.12	165,349.02
其中: 库存现金	125,926.68	20,576.10
可随时用于支付的银行存款	670,405.44	144,772.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

项 目	期末余额	年初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	796,332.12	165,349.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津市好收成物流配送有限公司	天津市	天津市	物流配送	100%		合并

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津市北大荒农垦绿色食品有限公司	天津市	天津市	贸易	40%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/ 本期发生额		年初余额/ 上期发生额	
	天津市北大荒农垦绿色食品有限公司	天津市北大荒农垦绿色食品有限公司	天津市北大荒农垦绿色食品有限公司	天津市北大荒农垦绿色食品有限公司
流动资产	89,008,191.95		102,061,698.14	
非流动资产	17,370.42		20,422.50	
资产合计	89,025,562.37		102,082,120.64	
流动负债	61,895,817.47		76,803,878.42	
非流动负债				
负债合计	61,895,817.47		76,803,878.42	
归属于母公司股东权益	27,129,744.90		25,278,242.22	
营业收入		182,259,015.28		128,672,880.67
净利润	1,851,502.68		1,026,558.85	
综合收益总额	1,851,502.68		1,026,558.85	
本年度收到的				

来自联营企业 的股利				
---------------	--	--	--	--

3、关联方及关联交易

(1) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
苑双庆				53.61%	53.61%

(2) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（二）在其他主体中的权益”。

(3) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“（二）在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本公司关系
天津市北大荒农垦绿色食品有限公司	供应商

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津市北大荒农垦绿色 食品有限公司	商品采购	56,895,570.86	26,181,706.80

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	天津市北大荒农垦绿色食品 有限公司	5,380,715.46	6,067,275.31
其他应付款			

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
	苑双庆		5,355,550.25

(三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	33,065,993.10	100.00	165,330.68	0.50	32,900,662.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	33,065,993.10	100.00	165,330.68	0.50	32,900,662.42

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	21,345,188.23	100.00	159,203.94	0.75	21,185,984.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	21,345,188.23	100.00	159,203.94	0.75	21,185,984.29

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：0-3 月	33,065,985.58	165,329.93	0.50%

4-12 月			
1 年以内小计	33,065,985.58	165,329.93	0.50%
1 至 2 年	7.52	0.75	10.00%
2 至 3 年			
合计	33,065,993.10	165,330.68	0.50%

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,126.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
天津庞氏商贸集团有限公司	15,414,736.06	46.62%	77,077.16
天津市好收成商贸有限公司	7,328,228.69	22.16%	36,637.28
天津瑞福永昌贸易有限公司	3,951,829.34	11.95%	19,757.02
天津丰门祥油脂化工贸易有限公司	2,027,258.30	6.13%	10,134.77
天津望捷进出口有限公司	1,141,278.75	3.45%	5,703.91
合计	29,863,331.14	90.31%	149,310.14

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	503,503.51	100.00	18,931.47	3.76	484,572.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	503,503.51	100.00	18,931.47	3.76	484,572.04

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	323,669.64	100.00	47,040.82	14.53	276,628.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	323,669.64	100.00	47,040.82	14.53	276,628.82

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 3 个月以内	387,693.51	1,938.47	0.50%
3 个月至 1 年	19,000.00	950.00	5.00%
1 年以内小计	406,693.51	2,888.47	0.71%
1 至 2 年	65,000.00	6,500.00	10.00%
2 至 3 年	31,810.00	9,543.00	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
合 计	503,503.51	18,931.47	3.76%

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
保证金及职工备用金	152,400.00	17,175.95	11.27%
代职工及其他单位垫付款项	8,572.10	42.86	0.50%
应收其他单位往来款项	342,531.41	1,712.66	0.50%
合 计	503,503.51	18,931.47	3.76%

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的	坏账准备期末余额
------	------	------	----	------------	----------

				比例(%)	
北京艾莱发喜食品有限公司	往来	286,922.60	3 个月内	56.99	1,434.61
天津市大桥道食品有限公司	保证金	50,000.00	3 个月内	9.93	5,000.00
北京大旺食品有限公司天津分公司	保证金	30,000.00	1-2 年	5.96	3,000.00
天津市恒升仓储中心	保证金	20,000.00	1-2 年	3.97	2,000.00
天津锦鑫成商贸有限责任公司	往来	12,572.10	3 个月内	2.50	62.86
合 计	/	399,494.70	/	79.34	11,497.47

3、长期股权投资

项 目	期末余额			年初余额		
	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	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(1) 对子公司投资

被投资 单位	年初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
天津市好收成物流配送有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	204,978,030.96	196,267,796.99	50,916,402.74	47,746,772.85
其他业务	671,722.43	2526.00	602,372.11	
合 计	205,649,753.39	196,270,322.99	51,518,774.85	47,746,772.85

(四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,856.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,693.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-249,540.60	
少数股东权益影响额		
合 计	748,621.80	

2、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（元）	
		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	9.17	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.97	0.13	0.13

天津市锦聚成商贸股份有限公司

(加盖公章)

二〇一六年八月十八日