

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



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



一、锦聚成-远东农业公司攀枝花基地背景

天津市锦聚成商贸股份有限公司（简称锦聚成）芒果基地，坐落在四川省攀枝花市，攀枝花市属于南亚热带为基带的立体气候，拥有“北方的光照、南方的温度”。攀枝花“特色化、差异化”的现代农业被河谷到高山多种气候孕育，盛产享誉全国的特色优质农产品。介于攀枝花优越的地理位置及气候条件，将锦聚成攀枝花基地打造成为专属攀枝花的中国芒果“三品一标”绿色生态示范园，6000亩国际化、标准化的基地，其中1000亩打造成为“无公害种植”“绿色食品认证”“有机产品认证”基地，为锦聚成和海南海垦长期合作提供了坚实而有利的的基础。

二、海南海垦和锦聚成达成战略合作目标：

1、2018年做到双方南北互补、资源整合。因海南省（芒果最早熟产区）和攀枝花市（芒果最晚熟产区）在芒果产期上的差异，完美填补了市场的真空地带，由海南海垦组织海南基地提供1-6月份芒果的供应，由锦聚成组织攀枝花基地提供7-12月份芒果供应，实现全年芒果不间断供应，初步统计全国芒果种植面积在200万亩左右，本次锦聚成攀枝

花芒果基地50万亩和海南农垦芒果基地60万亩，总和占据全国芒果基地的50%以上，规模优势明显。此次战略合作将进一步把握市场话语权和定价权，培育市场竞争的新优势，在制订芒果行业标准中会有更重要的作用，为今后的芒果供应链和产业链的建设起到积极的作用。

2、在2019年完成攀枝花基地和海南基地两地鲜果的即产即消，完成深加工厂的建设，对小果、残次果进行深加工，带动农民征的即产即消，完成深加工厂的建设，对小果、残次果进行深加工，带动农民征收，做到即采即销，互惠互利。

3、争取在2020年完成芒果庄园建设，形成农旅结合。让消费者变成投资人，投资芒果庄园，让鲜果产品变成期货产品，让消费者成为投资人，消费者既能来消费也能来投资，融合产业的发展。最终形成一、二、三产业的联动发展。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
锦聚成、公司、本公司	指	天津市锦聚成商贸股份有限公司
好收成、好收成物流	指	天津市好收成物流配送有限公司
攀枝花农业	指	攀枝花远东农业有限公司
望捷公司、望捷进出口	指	天津望捷进出口有限公司
添华公司、添华供应链	指	添华供应链（上海）有限公司
天津北大荒、北大荒农垦	指	天津北大荒农垦绿色食品有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
财富证券、主办券商	指	财富证券有限责任公司
股东大会	指	天津市锦聚成商贸股份有限公司股东大会
董事会	指	天津市锦聚成商贸股份有限公司董事会
监事会	指	天津市锦聚成商贸股份有限公司监事会
高级管理人员	指	天津市锦聚成商贸股份有限公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人和董事会认定的其他人员
管理层	指	天津市锦聚成商贸股份有限公司董事、监事和高级管 理人员
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程、章程	指	最近一次被天津市锦聚成商贸股份有限公司股东大会 批准的天津市锦聚成商贸股份有限公司章程
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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。

公司负责人苑双庆、主管会计工作负责人邱钟美及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、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的理由

曲晶彤未签字

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事曲晶彤，个人原因未出席。

【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、报告期内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

第一节 公司概况

一、 基本信息

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
办公地址	天津市南开区百迪乐 40 号科园科贸大厦 B 座 201 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨立辉
是否通过董秘资格考试	是
电话	022-87894710
传真	022-87890241
电子邮箱	78167625@qq.com
公司网址	http://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
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	公司董事会秘书办公室

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	2011 年 05 月 09 日
挂牌时间	2015 年 12 月 14 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F5121（批发和零售业 -批发业 -食品、饮料及烟草制品批发 -米、面制品及食用油批发）
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	集合竞价
普通股总股本（股）	49,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	苑双庆
实际控制人及其一致行动人	苑双庆

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	91120111572345522Q	否
注册地址	天津市西青区辛口工业区泰华路 32 号	否
注册资本（元）	49,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	191,750,083.01	230,190,632.23	-16.70%
毛利率	5.26%	5.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,377,013.61	4,513,944.05	-47.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,386,936.90	4,517,002.52	-47.16%
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）	2.18%	4.35%	-
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）	2.18%	4.35%	-
基本每股收益	0.05	0.08	-37.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	229,145,197.61	207,033,905.47	10.68%
负债总计	118,702,836.05	98,968,557.52	19.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	110,442,361.56	108,065,347.95	2.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.23	2.18	2.20%
资产负债率（母公司）	53.53%	49.46%	-
资产负债率（合并）	51.80%	47.80%	-
流动比率	178%	191%	-
利息保障倍数	8.46	8.70	-

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	-11,357,681.32	-34,141,357.17	-66.73%
应收账款周转率	1.89	3.71	-
存货周转率	4.04	5.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.68%	29.82%	-
营业收入增长率	-16.70%	9.33%	-
净利润增长率	-47.34%	21.42%	-

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	49,500,000	49,500,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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

公司业务立足于食品批发行业，属于衣食住行类民生性行业，是一家立足天津辐射京津冀一体化区域并面向全国市场的供应链服务提供商。

公司主营业务是通过向生产厂商或果蔬基地采购商品，通过在仓储、物流、城配、零担能力，再向消费市场的商业渠道进行分销，同时在业务链条中提供增值服务以获取附加收益。

公司主营产品品类包括粮油、冻品、奶制品、进口商品、休闲食品、水果蔬菜、酒水饮料、非食用快消品，并提供第三方物流服务以及区域市场营销托管、品类顾问、云舱服务、新媒体渠道营销等增值服务。

客户主要包括专业渠道客户、社区级别商业卖场与餐饮市场以及少数KA卖场等，主要覆盖天津市场，并为北京区域以及全国市场提供服务。同时，公司在政府机关、教育机构的团餐方面提供服务，并已经保持较为稳定的收入。

公司拥有多家知名品牌在天津地区的经销权以及部分进口产品的全国代理权，通过以社区商业为主的销售渠道平台体系，辅以云舱架构下的云采、云储、云配供应链物流体系，成立冷冻食品直营事业部、酒水饮料直营事业部、生鲜日配直营事业部、非食直营事业部、蔬果直营事业部五大直品类事业部、品类顾问直营事业部、信息科技直营事业部、市场营销直营事业部三大管理增值事业部以及负责其他品类专业分包商的商业渠道事业部、物流仓储事业部，布局品牌直采、基地直采、全球直采。公司在冷链仓储面积、冷链配送车辆及配送人员的数量方面，处于天津市场该细分行业前列。此外，公司管理团队拥有伊藤忠、宝洁、友邦等知名企业的从业背景，并由此培养了一批经验丰富的员工，使得公司业务链条的各个方面处于较为高效的运维状态。在区域市场以冷链物流为核心竞争力，通过该能力取得的客户粘度带动主营业务全品类营销的渗透。

公司为适应行业环境与发展趋势，公司销售多采用面对经销商直接销售的渠道经营形式，直接对接上下游提供扁平化、便捷化、增值化的销售与运维服务。同时，直面交流更能依托工资在市场理解、冷链体系、成本管理、销控水平等能力来实现充分彰显，使公司与国内外上下游巩固持久紧密的合作关系。

公司收入来源主要由商品销售、物流服务。同时，不断致力于为上下游提供品牌营销、区域销管、冷链物流、云舱储运、渠道分销、票据结算、品类顾问、市场数据的全流程整合化服务，用以带动增值服务收入的稳步显现和持续增长。

商业模式变化情况：适用 不适用**二、 经营情况回顾**

- (一) 公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 229,145,197.61 元，较期初 207,033,905.47 元增长 10.68%，主要系本期应收账款增加21,164,797.16元；负债总额为 118,702,836.05 元，较期初 98,968,557.52 元增长 19.94%，主要系报告期内应付账款增加34,979,246.03 元；净资产总额为 110,442,361.56 元，较期初 108,065,347.95 元增长 2.20%。
- (二) 公司经营情况 报告期内，公司营业收入 191,750,083.01 元，较上年同期 230,190,632.23 元减少16.70%；营业成本 182,164,225.34 元，较上期 218,276,416.81 元减少 16.54%；毛利率本期为 5.00%，较上年同期 5.18% 减少了 3.47个百分点；净利润 2,377,013.61 元，较上年同期 4,513,944.05 元下降 47.34%。收入与成本较同期增长减少 16%，其中主要因为本期农产品销量较同期减少 30%，但其毛利率低于其他产品，导致综合毛利率较去年同期有所下降。
- (三) 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-11,357,681.32 元，较上年同期-34,141,357.17 元 降低 66.73%；投资活动产生的现金流量净额-5,886.00 元；筹资活动产生的现金流量净额 -14,755,355.78 元，较上年同期 34,570,746.00 元减少 142.68%。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。

三、 风险与价值

- (一) 公司客户及供应商集中的风险 报告期内，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 70%，对主要客户存 在一定的依赖性，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。2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月，公司前五大供应商的采购额占当期总成本的比例分别为 90.51%、85.10%、62.85%和 66.09%，对主要客户尤其是关联方天津北大荒存在一定的依赖性，2014 年、2015 年、2016、2017 年和 2018 年 1-6 月，天津北大荒采购额占当期总成本的比例分别为 54.23%、40.49%、32.35%、23.51%和 21.43%。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 公司销售渠道虽然不断向全国渠道发展，但主要业务集中在天津地区。虽然本年度公司业绩进一步增长，但在当前激烈的市场环境下，仍需一方面需要公司加大如社区市场商业渠道开发获取更高本地市场份额，另一方面则需提高天津之外地区的市场份额。目前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。但如果不能持续扩大公司的产品占有率与销售维度，将会对公司持续快速增长造成一定影响。应对措施：公司围绕京津冀地区乃至全国市场有了一定的销售业绩，并将在今后持续扩大面对全国的经销渠道，通过合资合作与渠道捆绑的方式，将优势产品向全国市场开拓。同时面对天津市场，公司也在对客户群体进行调整，建立以社区商业为目标的分销体系，力求以其庞大的数量规模来平抑市场及客户集中的风险。
- (四) 实际控制人不当控制的风险 天津市锦聚成商贸股份有限公司【2018 半年度报告】公告编号：2018-053 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 44.40%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 股份公司成立后并经过近两年的持续完善，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。但由于公司治理和内部控制是一个长期坚持的过程，公司管理层的合规意识仍需时刻保持，面对股份公司治理机制仍需不断熟悉，面对内部控制制度尚需在实际经营活动以及经营模式升级中不断检验与完善，治理结构和内部控制体系更需要不断监督以便更具实效。公司仍存在一定的公司治理和内部控制风险。应对措施：公司自成为新三板企业后，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。而在进入创新层后，公司更严格按照相关法律、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。同时，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 报告期内，2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月，公司营业收入毛利率分别为 10.71%、7.64%、5.14%、5.18%和 4.26%，毛利率下滑的趋势依旧存在，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：作为公司业绩的重要支撑，以及渠道开拓的重要产品组成，农副产品虽然毛利率较低，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。但以其作为切入渠道的利器，在与客户建立稳定业务合作后，将带动高毛利品种的进入，使毛利增长将在长期的过程中显现。此外，公司在生鲜水果及进口品等高毛利品类的采购优化和渠道发展上精耕细作，已取得一定成绩，相信将在未来拉动毛利率的止跌反弹。

- (七) 关联方业务依赖风险 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1 月-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 54.23%、40.49%、32.35%/23.51%和 21.43%，公司对天津北大荒的依赖程度较高。应对措施：随着公司开拓上游直采渠道，将进一步摊薄对北大荒粮油等采购的比例，未来会把成本比例控制到一个较合理的比例。另一方面对于北大荒供应的相关品类我们有后备的合作方，公司与天津农垦黄庄洼米业目前的紧密合作在一定程度上已使公司在上游绿色农产品全国采购能力上得到加强

四、 企业社会责任

报告期内，公司积极履行社会责任，认真落实对社会发展有益的工作，做到对全体股东和债权人负责、对客户和供应商负责、对员工负责、环保经营等，将企业社会责任意识融入到公司发展实践中，积极回馈社会，支持地区经济发展。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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.(二)
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.(三)
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	65,466,611.41
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	50,000,000.00	494,017.19
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	40,000,000.00	16,500,000.00
总计	290,000,000.00	82,460,628.60

(二) 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

为了保护公司及债权人的合法权益，公司控股股东和实际控制人苑双庆就避免同业竞争事宜特作出如下郑重承诺：

（1）本人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股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份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；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人在直接或间接持有股份公司股份期间，或转让本人直接或间接持有的股份公司股份六个月内，本承诺为有效承诺。

（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失。

2.关于规范关联交易的承诺

针对日常经营中所存在的关联交易情况，股份公司成立后，公司专门修订了《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示将会严格按照相关制度进行科学决策，并按照信息披露规则及时、客观、准确披露，减少和规范关联交易的发生，确保关联交易活动遵循公平、公正的商业定价原则。

3.诚信状况声明

公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺。

4.股份锁定承诺函

《公司章程》未做出严于相关法律法规规定的公司股份限售条件，公司股东也未就所持股份作出严于《公司章程》和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。自公司公开转让后，公司的董事、监事及高级管理人员将按照《公司法》、股转公司相关规则的要求进行限售，即任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五。

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

公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的企业中兼职或领薪情况。

(三) 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
----	--------	------	---------	------

货币资金	质押	10,000,000.00	4.80%	为银行借款提供全额保证金
总计	-	10,000,000.00	4.80%	-

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	28,330,643	57.23%	0	28,330,643	57.23%
	其中：控股股东、实际控制人	5,495,000	11.10%	0	5,495,000	11.10%
	董事、监事、高管	6,447,007	13.02%	0	6,447,007	13.02%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,169,357	42.77%	0	21,169,357	42.77%
	其中：控股股东、实际控制人	16,485,000	33.30%	0	16,485,000	33.30%
	董事、监事、高管	19,341,023	39.07%	0	19,341,023	39.07%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		49,500,000	-	0	49,500,000	-
普通股股东人数						140

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	苑双庆	21,980,000	0	21,980,000	44.40%	16,485,000	5,495,000
2	天津荣晟嘉业商贸有限公司	3,398,000	0	3,398,000	6.8646%	0	3,398,000
3	鸿丰建设集团有限公司	2,000,000	0	2,000,000	4.0404%	0	2,000,000
4	深圳市惠和投资基金管理有限公司—深圳惠和投资新三板证券投资基金	2,000,000	0	2,000,000	4.0404%	0	2,000,000
5	苑双捷	1,774,585	0	1,774,585	3.5850%	446,667	1,327,918
6	姜桂荣	1,561,000	0	1,561,000	3.1535%	0	1,561,000
7	卢骧	1,549,151	0	1,549,151	3.1296%	466,667	1,082,484
8	石沛森	1,549,145	0	1,549,145	3.1296%	0	1,549,145

9	禹雷	1,210,000	0	1,210,000	2.4444%	907,500	302,500
10	田青	1,200,000	0	1,200,000	2.4243%	400,000	800,000
合计		38,221,881	0	38,221,881	77.2118%	18,705,834	19,516,047

前十名股东间相互关系说明：苑双庆与苑双捷为兄弟关系。除上述关联关系外，公司股东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

报告期末，苑双庆为公司的控股股东及实际控制人。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，公司的控股股东及实际控制人未发生变更。

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
苑双庆	董事长、总经理	男	1969.06.23	硕士	2018.08.16-2021.08.15	是
冯军	董事、副总经理	男	1979.12.09	MBA	2018.08.16-2021.08.15	是
曲晶彤	董事	女	1969.07.23	硕士	2018.08.16-2021.08.15	是
禹雷	董事	男	1972.06.14	本科	2018.08.16-2021.08.15	否
孙倩	董事	女	1975.06.13	本科	2018.08.16-2021.08.15	否
艾青松	董事	男	1981.11.03	硕士	2018.08.16-2021.08.15	否
邱钟美	财务负责人	女	1957.08.18	本科	2018.08.16-2021.08.15	是
杨立辉	董事、董事会秘书	男	1983.1.08	本科	2018.08.16-2021.08.15	是
马林彪	监事会主席	男	1955.02.24	本科	2018.08.16-2021.08.15	是
穆鳌	监事	男	1976.08.19	硕士	2018.08.16-2021.08.15	是
陈慧久	监事	男	1972.03.15	高中	2018.08.16-2021.08.15	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

1.公司高管中共有三名董事兼任，苑双庆任公司董事长兼总经理；冯军任董事兼副总经理；杨立辉任董事兼董事会秘书。

2.董事长、总经理苑双庆系控股股东、实际控制人。

(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	44.404%	0
冯军	董事、副总经理	1,083,030	0	1,083,030	2.188%	0
曲晶彤	董事	705,000	0	705,000	1.4243%	0
禹雷	董事	1,210,000	0	1,210,000	2.4444%	0
孙倩	董事	600,000	0	600,000	1.2121%	0
艾青松	董事	0	0	0	0.00%	0
邱钟美	财务负责人	0	0	0	0.00%	0

杨立辉	董事会秘书	0		0	0%	0
马林彪	监事会主席	90,000	0	90,000	0.1819%	0
穆鏊	监事	120,000	0	120,000	0.2424%	0
陈慧久	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	25,788,030	0	25,788,030	52.097%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张品一	董事会秘书	离任	无	个人原因申请辞去董事会秘书职务
杨立辉	行政经理	新任	董事会秘书	因原董事会秘书辞职聘任为新任董事会秘书
曲晶彤	董事、财务总监	换届	董事	换届
赵芹	董事	换届	无	换届
邱钟美	财务经理	换届	财务负责人	换届选举产生

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

杨立辉：男，1983年1月出生，蒙族，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年7月至2007年11月，任天津市新一佳超市有限公司运营部长；2007年12月至2010年10月，任天津市豪风机电设备有限公司总经理助理；2010年11月至2016年3月，任天津朗诺宠物食品有限公司部门经理；2016年4月至2017年11月，任天津市爱恩物流有限公司经理；2017年12月至今，任天津市锦聚成商贸股份有限公司行政经理。

邱钟美：女，1957年3月15日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976-1999天津市制锁厂会计；1999-2004天津市佳顺超市财务部经理；2004年至2018年8月天津市锦聚成物流配送有限公司财务负责人，2018年8月至今天津市锦聚成商贸股份有限公司财务负责人。

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
---------	------	------

行政管理人员	11	9
生产人员	45	43
销售人员	26	22
技术人员	0	0
财务人员	12	10
员工总计	94	84

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	11	11
专科	20	18
专科以下	58	50
员工总计	94	84

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：

1.员工薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规定，已和每位员工签订劳动合同，按时向每位员工支付各项工资薪酬、奖金福利，并为每位员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税，建立了完善的奖励考核制度。

2.培训计划

公司积极组织高级管理人员对法律法规等方面的培训学习，同时，加大力度对各部门进行内部培训，有效的提高了各层级人员专业技能及管理水平的管理水平，更好的适应公司的发展需求。公司制定了入职、部门、公司三级培训计划，定期对员工进行安全、技能、法规培训。

3.公司不存在需承担离退休职工费用的情况。

(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

核心人员的变动情况：

无

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
流动资产：			
货币资金	二、1	12,152,694.72	28,271,617.82
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、2	112,252,691.41	91,087,894.25
预付款项	二、3	42,880,321.04	15,708,605.64
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二、4	2,188,343.20	1,655,239.53
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二、5	40,926,094.77	49,261,058.93
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、6	175,708.70	2,751,774.23
流动资产合计		210,575,853.84	188,736,190.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	二、7	600,000.00	600,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	二、8	14,350,529.21	14,093,555.49
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、9	1,701,290.20	1,591,868.97
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二、10	1,241,933.79	1,470,718.89

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	二、11	675,590.57	541,571.72
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		18,569,343.77	18,297,715.07
资产总计		229,145,197.61	207,033,905.47
流动负债：			
短期借款	二、12	6,500,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、13	103,024,428.73	68,045,182.70
预收款项	二、14	4,897,966.25	15,581,678.83
卖出回购金融资产		0.00	0.000
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	二、15	17,800.96	0.00
应交税费	二、16	638,795.48	1,360,269.03
其他应付款	二、17	3,381,659.37	3,981,426.96
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	二、18	147,137.68	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		118,607,788.47	98,968,557.52
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	二、19	95,047.58	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		95,047.58	0.00

负债合计		118,702,836.05	98,968,557.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、20	49,500,000.00	49,500,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、21	44,759,320.77	44,759,320.77
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、22	644,713.64	644,713.64
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、23	15,538,327.15	13,161,313.54
归属于母公司所有者权益合计		110,442,361.56	108,065,347.95
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		110,442,361.56	108,065,347.95
负债和所有者权益总计		229,145,197.61	207,033,905.47

法定代表人：苑双庆 主管会计工作负责人：邱钟美 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		12,031,908.19	27,708,313.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	九、1	108,440,245.32	88,622,044.34
预付款项		42,701,922.07	15,576,693.71
其他应收款	九、2	1,862,644.24	1,500,678.80
存货		40,091,947.14	48,509,522.61
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		5,291.90	2,545,525.08
流动资产合计		205,133,958.86	184,462,777.60
非流动资产：			
可供出售金融资产		600,000.00	600,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	九、3	11,220,000.00	11,220,000.00

投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		388,403.52	64,091.30
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		1,241,933.79	1,420,718.79
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		623,183.27	511,966.73
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		14,073,520.58	13,816,776.82
资产总计		219,207,479.44	198,279,554.42
流动负债：			
短期借款		6,500,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		102,561,242.11	67,529,506.90
预收款项		4,647,340.94	15,430,047.38
应付职工薪酬		17,800.96	0.00
应交税费		484,066.43	1,118,508.27
其他应付款		2,896,127.25	3,989,816.87
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		147,137.68	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		117,253,715.37	98,067,879.42
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		95,047.58	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		95,047.58	0.00
负债合计		117,348,762.95	98,067,879.42
所有者权益：			
股本		49,500,000.00	49,500,000.00

其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		44,759,320.77	44,759,320.77
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		644,713.64	644,713.64
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		6,954,682.08	5,307,640.59
所有者权益合计		101,858,716.49	100,211,675.00
负债和所有者权益合计		219,207,479.44	198,279,554.42

法定代表人：苑双庆

主管会计工作负责人：邱钟美

会计机构负责人：刘艳

(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		191,750,083.01	230,190,632.23
其中：营业收入	二、24	191,750,083.01	230,190,632.23
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		188,677,967.48	224,810,306.64
其中：营业成本	二、24	182,164,225.34	218,276,416.81
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	二、25	197,954.62	209,118.52
销售费用	二、26	1,595,165.29	990,825.59
管理费用	二、27	3,240,203.00	3,375,344.72
研发费用		0.00	0.00
财务费用	二、28	939,697.35	1,914,445.13
资产减值损失	二、29	540,721.88	44,155.87
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、30	256,973.72	675,453.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		256,973.72	675,453.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,329,089.25	6,055,778.78
加：营业外收入	二、31	0.00	0.43
减：营业外支出	二、32	9,923.29	3,058.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,319,165.96	6,052,720.31
减：所得税费用	二、33	942,152.35	1,538,776.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,377,013.61	4,513,944.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		2,377,013.61	4,513,944.05
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,377,013.61	4,513,944.05
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		2,377,013.61	4,513,944.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,377,013.61	4,513,944.05
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	二、34（1）	0.05	0.08
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：苑双庆 主管会计工作负责人：邱钟美 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	九、4	186,245,660.69	225,904,144.74
减：营业成本	九、4	177,699,046.16	214,994,279.38
税金及附加		156,426.01	172,968.14
销售费用		2,087,228.84	2,496,901.89
管理费用		2,630,825.57	2,788,561.52
研发费用		0.00	0.00
财务费用		936,009.83	1,913,357.64
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		444,866.16	19,101.73
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,291,258.12	3,518,974.44
加：营业外收入		0.00	0.43
减：营业外支出		9,923.29	3,058.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,281,334.83	3,515,915.97
减：所得税费用		634,293.34	1,019,315.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,647,041.49	2,496,600.31
（一）持续经营净利润		1,647,041.49	2,496,600.31
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00

六、综合收益总额		1,647,041.49	2,496,600.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：苑双庆

主管会计工作负责人：邱钟美

会计机构负责人：刘艳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		178,623,903.56	245,518,475.46
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、35（1）	701,410.90	3,851,789.24
经营活动现金流入小计		179,325,314.46	249,370,264.70
购买商品、接受劳务支付的现金		179,954,078.71	270,423,736.03
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,478,018.34	3,222,858.11
支付的各项税费		2,983,393.07	2,673,148.01
支付其他与经营活动有关的现金	二、35（2）	3,267,505.66	7,191,879.72
经营活动现金流出小计		190,682,995.78	283,511,621.87
经营活动产生的现金流量净额		-11,357,681.32	-34,141,357.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00

取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,886.00	1,325,096.87
投资支付的现金		0.00	600,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		5,886.00	1,925,096.87
投资活动产生的现金流量净额		-5,886.00	-1,925,096.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	32,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		6,500,000.00	2,750,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		6,500,000.00	35,050,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		463,283.33	479,254.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	二、35（5）	10,792,072.45	0.00
筹资活动现金流出小计		21,255,355.78	479,254.00
筹资活动产生的现金流量净额		-14,755,355.78	34,570,746.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-26,118,923.10	-1,495,708.04
加：期初现金及现金等价物余额		28,271,617.82	3,122,449.57
六、期末现金及现金等价物余额		2,152,694.72	1,626,741.53

法定代表人：苑双庆 主管会计工作负责人：邱钟美 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		173,954,576.11	241,715,741.57
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		629,336.91	3,825,855.03

经营活动现金流入小计		174,583,913.02	245,541,596.60
购买商品、接受劳务支付的现金		177,447,104.85	270,423,736.03
支付给职工以及为职工支付的现金		1,855,908.70	1,654,895.86
支付的各项税费		2,100,289.44	2,268,798.17
支付其他与经营活动有关的现金		4,097,089.12	6,242,892.20
经营活动现金流出小计		185,500,392.11	280,590,322.26
经营活动产生的现金流量净额		-10,916,479.09	-35,048,725.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,570.00	264,500.00
投资支付的现金		0.00	600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		4,570.00	864,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,570.00	-864,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	32,300,000.00
取得借款收到的现金		6,500,000.00	2,750,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		6,500,000.00	35,050,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		463,283.33	479,254.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,792,072.45	0.00
筹资活动现金流出小计		21,255,355.78	479,254.00
筹资活动产生的现金流量净额		-14,755,355.78	34,570,746.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-25,676,404.87	-1,342,479.66
加：期初现金及现金等价物余额		27,708,313.06	2,928,262.16
六、期末现金及现金等价物余额		2,031,908.19	1,585,782.50

法定代表人：苑双庆

主管会计工作负责人：邱钟美

会计机构负责人：刘艳

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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

1、 合并报表的合并范围

因上海添华供应链有限公司出售本次财务数据剔除

二、 报表项目注释

(以下附注未经特别注明, 期末余额指 2018 年 6 月 30 日账面余额, 年初余额指 2017 年 12 月 31 日账面余额, 本期发生额指 2018 年 1-6 月, 上期发生额指 2017 年 1-6 月, 金额单位为人民币元)

1、 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	47,392.09	49,341.37
银行存款	2,105,302.63	28,222,276.45
其他货币资金	10,000,000.00	0.00
合 计	12,152,694.72	28,271,617.82

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金。现金及银行存款比期初减少 92.39%, 主要是截止本期应收账款回款较少, 一般在年末回款较多。

2、 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	112,252,691.41	91,087,894.25
合 计	112,252,691.41	91,087,894.25

以下是与应收账款有关的附注：

(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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,690,398.70	99.86	2,437,707.29	2.13	112,252,691.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	162,195.87	0.14	162,195.87	100.00	0.00
合 计	114,852,594.57	100.00	2,599,903.16	2.26	112,252,691.41

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应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,003,273.51	99.83	1,915,379.26	2.06	91,087,894.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	162,195.87	0.17	162,195.87	100.00	0.00
合 计	93,165,469.38	100.00	2,077,575.13	2.23	91,087,894.25

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3个月以内	76,764,782.55	383,823.92	0.50
3个月-1年	36,456,803.83	1,822,840.19	5.00
1-2年	1,048,002.52	104,800.24	10.00
2-3年	420,809.80	126,242.94	30.00
合 计	114,690,398.70	2,437,707.29	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3个月以内	63,226,756.85	316,133.77	0.50
3个月-1年	29,251,362.76	1,462,568.13	5.00
1-2年	104,344.11	10,434.42	10.00

2-3年	420,809.79	126,242.94	30.00
合计	93,003,273.51	1,915,379.26	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 522,328.03 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
天津市好收成商贸有限公司	52,981,626.65	46.13	474,466.61
上海祥森米业有限公司	25,893,835.50	22.55	1,294,691.78
泰兴市新市粮油经营公司	20,796,000.00	18.11	103,980.00
天津庞氏商贸集团有限公司	4,350,335.69	3.79	203,332.78
北京好收成商贸有限公司	1,725,777.04	1.5	128,664.64
合计	105,747,574.88	92.08	2,205,135.81

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

3、预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内	40,664,701.72	94.83	15,708,605.64	100.00
1至2年	2,215,619.32	5.17	0.00	0.00
2至3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	42,880,321.04	100.00	15,708,605.64	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
天津北大荒农垦绿色食品有限公司	20,048,912.65	46.76
上海众当和实业有限公司	13,054,765.11	30.44
攀枝花远东农业有限公司	2,722,376.71	6.35
华北城(天津)贸易有限公司	2,101,050.00	4.90
黑龙江省绿色食品营销有限公司	2,000,000.00	4.66
合计	39,927,104.47	93.11

本期较上期增加 172.97%，增长 27,171,715.40 元，主要是粮食类产品在年初需要做全年采购计划，并预付部分货款，本年才可按计划分批从粮食公司购入，故预付款较上期增长较多；另外水果类产品也需要提交全年采购订单、预付部分货款，种植基地按订单进行种植、采摘。

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,188,343.20	1,655,239.53
合计	2,188,343.20	1,655,239.53

本期较上期增长 32.21%，主要是增加了本期 6,500,000.00 元借款的保证金 245,000.00 元，物流车队部门的备用金 133,710.35 元。

以下是与其他应收款有关的附注：

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,378,413.04	100.00	190,069.84	7.99	2,188,343.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,378,413.04	100.00	190,069.84	7.99	2,188,343.20

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,826,915.52	100.00	171,675.99	9.40	1,655,239.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,826,915.52	100.00	171,675.99	9.40	1,655,239.53

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3个月以内	239,848.07	1,199.24	0.50
3个月-1年	1,207,252.01	60,362.60	5.00
1-2年	754,429.46	75,442.95	10.00
2-3年	176,883.50	53,065.05	30.00
3-4年	0.00	0.00	50.00
4-5年	0.00	0.00	
5年以上	0.00	0.00	100.00

合计	2,378,413.04	190,069.84	
----	--------------	------------	--

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3个月以内	444,052.77	2,220.26	0.50
3个月-1年	1,042,610.86	52,130.54	5.00
1-2年	91,251.89	9,125.19	10.00
2-3年	194,000.00	58,200.00	30.00
3-4年	10,000.00	5,000.00	50.00
4-5年	0.00	0.00	
5年以上	45,000.00	45,000.00	100.00
合计	1,826,915.52	171,675.99	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,393.85 元；未收回或转回坏账准备。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款

(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	1,360,011.96	1,029,607.46
往来款	1,018,401.08	797,308.06
合计	2,378,413.04	1,826,915.52

(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
攀枝花远东农业有限公司	往来款	606,291.00	3 个月到 1 年	25.49	30,314.55
仲利国际贸易（上海）有限公司	保证金	560,000.00	1-2 年	23.55	56,000.00
肖丽丽	保证金	245,000.00	3 个月到 1 年	10.30	12,250.00
添华供应链（上海）有限公司	往来款	159,482.20	3 个月到 1 年	6.71	7,974.11
天津三全食品销售有限公司	保证金	100,000.00	2-3 年	4.20	30,000.00
合计	--	1,670,773.20	--	70.25	136,538.66

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

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	39,999,449.95	0.00	39,999,449.95	45,265,326.70	0.00	45,265,326.70
发出商品	926,644.82	0.00	926,644.82	3,995,732.23	0.00	3,995,732.23
合计	40,926,094.77	0.00	40,926,094.77	49,261,058.93	0.00	49,261,058.93

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 本期存货期末余额中无借款费用资本化金额

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	118,358.68	2,488,154.01
保险费及其他	57,350.02	263,620.22
合计	175,708.70	2,751,774.23

本期较上期减少 93.61%，主要是待抵扣进项税额减少 2,369,795.33 元。

7、可供出售金融资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	0.00	0.00	
可供出售权益工具	600,000.00	0.00	600,000.00
其中：按公允价值计量的权益工具	0.00	0.00	
按成本计量的权益工具	600,000.00	0.00	600,000.00
合计	600,000.00	0.00	600,000.00

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具	600,000.00	0.00	600,000.00
其中：按公允价值计量的权益工具	0.00	0.00	0.00
按成本计量的权益工具	600,000.00	0.00	600,000.00
合计	600,000.00	0.00	600,000.00

(1) 期末按成本计量的可供出售金融资产

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量。截至报告期末，

以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
攀枝花远东农业有限公司	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	15.00%
合计	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	15.00%

(续表)

被投资单位名称	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
攀枝花远东农业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、长期股权投资

被投资单位	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
一、联营企业						
天津市北大荒农垦绿色食品有限公司	13,992,905.87	0.00	13,992,905.87	13,735,932.15	0.00	13,735,932.15
广州引鲜供应链有限公司①	56,783.83	0.00	56,783.83	56,783.83	0.00	56,783.83
济南润客供应链管理有限公司②	300,839.51	0.00	300,839.51	300,839.51	0.00	300,839.51
合计	14,350,529.21	0.00	14,350,529.21	14,093,555.49	0.00	14,093,555.49

(续表)

被投资单位	本期增减变动							
	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	计提减值准备	其他
一、联营企业								
天津市北大荒农垦绿色食品有限公司	0.00	0.00	256,973.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州引鲜供应链有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
济南润客供应链管理有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	256,973.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注①：本公司之子公司天津望捷进出口有限公司（以下简称“望捷”）与自然人戴江涛共同出资设立“广州引鲜供应链有限公司”（以下简称“广州引鲜”）。广州引鲜成立日期为2017年9月13日，注册资本为人民币1,000,000.00元。其中望捷认缴出资350,000.00元，占注册资本的35.00%。截止至2018年6月30日，望捷实缴出资70,000.00元。

注②：望捷与山东富群商业有限公司共同出资设立“济南润客供应链管理有限公司”（以下简称“济南润客”）。济南润客成立日期为2017年5月18日，注册资本为人民币1,000,000.00元。其中望捷认缴出资420,000.00元，占注册资本的42.00%。截止至2018年6月30日，望捷实缴出资280,000.00元。

9、固定资产

（1）固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,824,480.57	1,998,230.83	737,937.04	5,560,648.44
2. 本期增加金额	0.00	382,565.73	0.00	382,565.73
（1）购置	0.00	382,565.73	0.00	382,565.73
（2）在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）其他增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	27,179.49	27,179.49
（1）处置或报废	0.00	0.00	27,179.49	27,179.49
（2）处置子公司	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	2,824,480.57	2,380,796.56	710,757.55	5,916,034.68
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,980,059.26	1,521,117.21	467,603.00	3,968,779.47
2. 本期增加金额	64,347.05	146,088.41	62,709.04	273,144.50
（1）计提	64,347.05	146,088.41	62,709.04	273,144.50
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）处置子公司	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	2,044,406.31	1,667,205.62	503,132.55	4,214,744.48
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）处置子公司	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00

四、账面价值				
1. 期末账面价值	780,074.26	713,590.94	207,625.00	1,701,290.20
2. 期初账面价值	844,421.31	477,113.62	270,334.04	1,591,868.97

(2) 暂时闲置固定资产的情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

租入资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	377,995.73	49,874.45	0.00	328,121.28
合计	377,995.73	49,874.45	0.00	328,121.28

(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

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件系统	非专利技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,292,607.64	0.00	2,292,607.64
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00
(4) 其他增加	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
(2) 处置子公司	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	2,292,607.64	0.00	2,292,607.64
二、累计摊销			
1. 期初余额	821,888.75	0.00	821,888.75
2. 本期增加金额	228,785.10	0.00	228,785.10
(1) 摊销	228,785.10	0.00	228,785.10
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
(2) 处置子公司	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	1,050,673.85	0.00	1,050,673.85

三、减值准备			
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
(2) 处置子公司	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,241,933.79		1,241,933.79
2. 期初账面价值	1,470,718.89		1,470,718.89

本期末无通过内部研发形成的无形资产。

(2) 本期无未办妥产权证书的土地使用权

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

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
资产减值准备	2,789,972.96	675,590.57	2,249,251.12	541,571.72
合计	2,789,972.96	675,590.57	2,249,251.12	541,571.72

(2) 已确认的递延所得税负债

无

12、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
抵押/保证借款	0.00	10,000,000.00
保理借款	6,500,000.00	0.00
合计	6,500,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押/保证借款情况：

①本公司向中信银行股份有限公司天津分行贷款人民币 1,000.00 万元，借款期限为 2017 年 10 月 26 日至 2018 年 05 月 29 日，本贷款采用固定利率（贷款实际提款日的定价基础利率上浮 179BPs），

贷款期内利率保持不变。该借款用于采购大米，由本公司控股股东苑双庆提供最高额保证，保证方式为连带责任保证，保证期间为2016年12月23日至2018年12月31日；由张捷提供最高额抵押，抵押物为编号[房地证津字第104030909563号]的房地产，评估现值为人民币2,258万元，担保期间为2016年12月14日至2018年12月31日；由天津市好收成商贸有限公司提供最高额保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为2016年12月14日至2018年12月31日。截止至本期末本项贷款已全部偿还。

②本公司向新希望（天津）商业保理有限公司办理应收账款保理业务，以应收账款保理借款金额为650.00万元，应收账款到期日为2018年7月2日。本公司控股股东苑双庆以其持有的本公司有限售条件流通股5,752,213.00股股份（占本公司总股本的11.62%）做为质押，提供最高额质押担保，担保期间为2018年4月2日至2019年4月2日。

（2）已逾期未偿还的短期借款

无

13、应付票据及应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付票据	20,000,000.00	0.00
其中：银行承兑汇票	20,000,000.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
应付账款	83,024,428.73	68,045,182.70
其中：货款	83,024,428.73	68,045,182.70
合计	103,024,428.73	68,045,182.70

本期较上期增长51.41%，增加34,979,246.03元。主要是八喜冰品为了取得全年销售政策一次性采购，造成应付账款9,616,769.48元；另外水果产品本期销售增加，产生应付账款22,240,917.33元。

（2）账龄超过1年的重要应付账款

无

14、预收账款

（1）预收款项明细情况

项目	期末余额	年初余额
货款	4,897,966.25	15,581,678.83
合计	4,897,966.25	15,581,678.83

本期较上期减少31.43%，主要是上期山西省农产品国际交易中心有限公司7,940,700.00元和深圳市秉承贸易有限公司3,750,000.00元在本期实现了销售，故减少了预收账款。

（2）账龄超过1年的重要预收款项

无

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		3,878,744.72	3,860,943.76	17,800.96
二、离职后福利-设定提存计划		659,976.70	659,976.70	0.00-
三、辞退福利		0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利		0.00	0.00	0.00
合计		4,538,721.42	4,520,920.46	17,800.96

(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	0.00	3,136,609.23	3,136,609.23	0.00
2、职工福利费	0.00	58,275.00	58,275.00	0.00
3、社会保险费	0.00	344,470.10	344,470.10	0.00
其中：医疗保险费	0.00	315,594.90	315,594.90	0.00
工伤保险费	0.00	15,624.36	15,624.36	0.00
生育保险费	0.00	13,250.84	13,250.84	0.00
4、住房公积金	0.00	281,144.00	281,144.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	58,246.39	40,445.43	17,800.96
6、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	3,878,744.72	3,860,943.76	17,800.96

(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
1、基本养老保险费	0.00	639,300.76	639,300.76	0.00
2、失业保险费	0.00	20,675.94	20,675.94	0.00
合计	0.00	659,976.70	659,976.70	0.00

(4) 辞退福利

无

16、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	115,152.65	73,856.39
企业所得税	499,039.86	1,236,939.11
个人所得税	9,633.14	7,695.37
城市维护建设税	8,060.69	5,169.95
教育费附加及地方教育费附加	5,757.61	3,692.82
印花税	0.00	32,176.83

其他	1,151.53	738.56
合计	638,795.48	1,360,269.03

本期较上期减少46.96%，主要是本期比上期利润下降2,733,554.35元，导致企业所得税同比减少596,623.93元。

17、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	0.00	18,608.33
普通股股利	0.00	0.00
往来款	1,412,773.35	2,337,422.72
股权收购款①	1,220,000.00	1,220,000.00
保证金、押金等	81,500.00	3,000.00
代扣社保款等	667,386.02	402,395.91
合计	3,381,659.37	3,981,426.96

(1) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	147,137.68	0.00
合计	147,137.68	0.00

主要是本期增加的融资租赁冷藏车未支付的本金。

19、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	95,047.58	0.00
专项应付款	0.00	0.00
合计	95,047.58	0.00

以下是与长期应付款有关的附注：

项目	期末余额	年初余额
融资租赁款余额	99,215.13	0.00
减：未确认融资费用	4,167.55	0.00
合计	95,047.58	0.00

主要是本期增加的融资租赁冷藏车一年以上未支付的本金应付款 95,047.58 元及利息 4,167.55 元。

20、股本

项目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	49,500,000.00	0	0	0	0	0	49,500,000.00
------	---------------	---	---	---	---	---	---------------

21、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	44,759,320.77	0.00	0.00	44,759,320.77
合计	44,759,320.77	0.00	0.00	44,759,320.77

22、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	644,713.64	0.00	0.00	644,713.64
合计	644,713.64	0.00	0.00	644,713.64

23、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	13,161,313.54	-
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	0.000	-
调整后年初未分配利润	13,161,313.54	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	2,377,013.61	-
盈余公积补亏	0.00	
减：提取法定盈余公积	0.00	10%
提取任意盈余公积	0.00	
应付优先股股利	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	15,538,327.15	

24、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	190,496,516.04	182,164,225.34	228,372,936.61	218,276,416.81
其他业务	1,253,566.97	0.00	1,817,695.62	0.00
合计	191,750,083.01	182,164,225.34	230,190,632.23	218,276,416.81

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津市好收成商贸有限公司	72,438,776.88	37.78
岳阳市屈原管理区环洲饲料有限公司	24,485,817.16	12.77
泰兴市新市粮油经营公司	23,716,215.32	12.37

深圳市秉呈贸易有限公司	14,450,915.85	7.54
深圳市盛兴源农副产品有限公司	13,588,276.62	7.09
合计	148,680,001.83	77.55

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	55,784.49	80,492.95
教育费附加及地方教育费附加	39,846.03	57,494.97
防洪费	7,969.23	11,498.98
房产税	168.00	168.00
城镇土地使用税	37.50	37.50
车船使用税	88.60	1,661.72
印花税	94,060.77	57,764.40
合计	197,954.62	209,118.52

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	849,375.82	441,935.19
市场费用	524,685.94	153,381.42
配送费	160,630.00	392,563.98
车辆使用费	53,534.48	0.00
其他	6,939.05	2,945.00
合计	1,595,165.29	990,825.59

本期较上期增长60.99%，主要是投资望捷公司后，导致相关销售费用有所增加492,542.46元。

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,348,123.59	1,141,529.39
差旅费	70,953.38	75,462.84
业务招待费	147,704.87	105,382.73
办公费	320,538.59	704,739.42
折旧费	178,369.43	0.00
无形资产摊销	228,785.10	325,696.98
会议费	7,830.19	0.00
咨询服务费	561,897.02	963,326.58
租赁费	181,347.81	0.00
其他	194,653.02	59,206.78

合计	3,240,203.00	3,375,344.72
----	--------------	--------------

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	444,675.00	479,254.00
减：利息收入	3,779.20	18,760.36
汇兑损益	0.00	0.00
贴现息等筹资费用	472,263.21	1,441,283.33
其他（手续费等）	26,538.34	12,668.16
合计	939,697.35	1,914,445.13

本期较上期减少50.92%，主要是本期贴现费用减少969,020.12元。

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	540,721.88	44,155.87
二、存货跌价损失	0.00	0.00
合计	540,721.88	44,155.87

本期较上期增加112.46%，主要是三个月以上的应收账款增加导致计提坏账增加496,566.01元。

30、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	256,973.72	675,453.19
合计	256,973.72	675,453.19

本期较上期减少61.96%，主要是非控股子公司的利润减少660,738.11元所致。

31、营业外收入

（1）营业外收入分类情况

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
非流动资产毁损报废收入	0.00	0.00	0.00
捐赠利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	0.00	0.00	0.00
盘盈利得	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.43	0.00
合计	0.00	0.43	0.00

（2）计入当期损益的政府补助

无

32、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	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	00.00	0.00
其他	9,923.29	3,058.90	9923.29
合计	9,923.29	3,058.90	9923.29

本期较上期增加224.41%，主要是本期补缴2016年和2017年增资的印花税9,878.04元。

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,076,171.20	1,549,815.23
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-134,018.85	-11,038.97
所得税费用	942,152.35	1,538,776.26

本期较上期减少 38.77%，主要是本期较上期利润减少 2,733,554.35 元所致。

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	本期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	2,496,183.24
发行在外普通股的加权平均数	49,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.05

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项目	本期发生额
年初发行在外的普通股股数	49,500,000
加：报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0
加：期后公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0
加：报告期新发行的普通股的加权平均数	0
减：报告期缩股减少普通股股数	0
减：报告期因回购等减少普通股的加权平均数	0
发行在外普通股的加权平均数	49,500,000

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

35、现金流量表相关信息

(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
收到的其他与经营活动有关的现金	701,410.90	3,851,789.24
其中：政府补助	0.00	0.00
往来款	697,631.70	3,833,028.88
利息收入	3,779.20	18,760.36
其他	0.00	0.00

(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
支付的其他与经营活动有关的现金	3,267,505.66	7,191,879.72
其中：销售费用付现	745,789.47	476,545.18
管理费用付现	1,484,924.88	1,932,016.63
往来款	1,000,329.68	4,770,649.75
手续费	26,538.34	12,668.16
其他	9,923.29	0.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
其中：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额负数	0.00	0.00

，(4) 收到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
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
其中：借款保证金	0.00	0.00

(5) 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
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,792,072.45	0.00
其中：保理服务费	457,300.00	0.00
担保费	245,000.00	0.00
承兑汇票保证金	10,000,000.00	0.00
融资租赁款及保证金	89,772.45	0.00

主要是本期支付到期中信银行20,000,000.00元银行承兑汇票的保证金10,000,000.00元，及保理借款6,500,000.00元的保证金及服务费。

36、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	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	2,377,013.61	4,513,944.05
加：资产减值准备	540,721.88	44,155.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	273,144.50	242,694.18
无形资产摊销	228,785.10	325,696.98
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	916,938.21	1,920,537.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-256,973.72	-675,453.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-134,018.85	-11,038.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,334,964.16	-15,350,983.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,570,368.08	-23,509,495.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,932,111.87	-1,641,414.52
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,357,681.32	-34,141,357.17
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	00.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,152,694.72	1,626,741.53
减：现金的年初余额	28,271,617.82	3,122,449.57
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-26,118,923.10	-1,495,708.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末金额	年初金额
一、现金		
其中：库存现金	47,392.09	49,341.37
可随时用于支付的银行存款	2,105,302.63	28,222,276.45
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	2,152,694.72	28,271,617.82
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		

一、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

出售了上海添华供应链有限公司

5、其他合并范围的变更

(1) 新设主体

无

(2) 清算主体

无

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	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权	取得方式
-------	----	-----	------	---------	-----	------

	经营地			直接	间接	比例(%)	
天津市锦聚成物流配送有限公司	天津市	天津市	物流配送	100.00		100.00	同一控制下企业合并
天津望捷进出口有限公司	天津市	天津市	批发业	100.00		100.00	非同一控制企业合并

(2) 重要的非全资子公司

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要合营企业和联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业						
1. 天津市北大荒农垦绿色食品有限公司	天津市	天津市	贸易	0	40.00	权益法

(2) 重要的合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要的联营企业的主要财务信息

项目	天津市北大荒农垦绿色食品有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年、上期发生额
流动资产	72,178,370.86	78,367,632.16
非流动资产	7,248.66	8,852.68
资产合计	72,185,619.52	78,376,484.84
流动负债	40,523,897.65	46,196,831.94
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	40,523,897.65	46,196,831.94
净资产	31,661,721.87	32,179,652.90
营业收入	168,102,460.07	126,422,332.49
净利润	642,434.31	1,688,632.99

其中：终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	642,434.31	1,688,632.99
本期收到的来自联营企业的股利		

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	357,623.34	357,623.34
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	0.00	7,623.34
其他综合收益		
综合收益总额	0.00	7,623.34

（5）与在合营企业和联营企业中权益相关的风险信息

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

三、金融工具及其风险

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、2和附注七、4的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

截至报告期末，本集团无对外承担其他保证责任的事项。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本集团无外币金融资产和负债，无汇率风险。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的借款为固定利率，无利率风险。

C、其他风险

本公司无高风险投资，无重大的其他市场风险。

四、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司

本公司无母公司，实际控制人为苑双庆。

2、本公司的子公司

天津市锦聚成物流配送有限公司、天津市望捷进出口有限公司、攀枝花远东农业有限公司

3、本集团的合营和联营企业

本期或上期与本集团发生关联方交易，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：

合营企业或联营企业名称	与本企业的关系
天津市北大农垦绿色食品有限公司	联营企业
济南润客供应链管理有限公司	联营企业
广州引鲜供应链有限公司	联营企业
天津丰锦达商贸有限公司	联营企业

4、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
苑双捷	持股 3.5851%的股东
天津荣晟嘉业商贸有限公司	持股 6.8646%的股东

攀枝花远东农业有限公司	参股公司
-------------	------

5、关联方交易

(1) 关联方商品和劳务

①本公司向关联方采购商品/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	65,012,254.71	50,307,640.90
攀枝花远东农业有限公司	商品采购	454,356.70	0.00

②本公司向关联方销售商品/提供劳务情况表

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	提供劳务	0.00	132,838.64
济南润客供应链管理有限公司	销售商品、提供劳务	368,366.10	0.00
天津丰锦达商贸有限公司	销售商品	89,120.71	0.00
广州引鲜供应链有限公司	销售商品	36,530.38	0.00
攀枝花远东农业有限公司	提供劳务	0.00	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包

无

(3) 关联租赁

无

(4) 关联担保

①关联方为本公司担保的情况如下：

担保方	担保金额	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苑双庆	10,000,000.00	10,000,000.00	2016-12-23	2018-12-31	是
苑双庆	6,500,000.00	6,500,000.00	2018-04-02	2019-04-02	否

本公司中信银行借款由控股股东苑双庆提供最高额保证，保证方式为连带责任保证，保证期间为2016年12月23日至2018年12月31日。

本公司向新希望（天津）商业保理有限公司办理应收账款保理业务由控股股东苑双庆提供最高额质押担保，保证期间为2018年4月2日至2019年4月2日。

②本期不存在本公司为关联方提供担保的情况。

(5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	拆借期末余额	起始日	到期日	说明
拆入：					
苑双捷		731,689.79	——	——	未约定利息

6、关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	攀枝花远东农业有限公司	606,291.00	30,314.55	606,291.00	18,614.55
其他应收款	添华供应链（上海）有限公司	159,482.20	7,974.11	128,975.70	644.88
预付账款	攀枝花远东农业有限公司	2,722,376.71	0.00	247,033.71	0.00
预付账款	天津市北大荒农垦绿色食品有限公司	20,048,912.65	0.00	0.00	0.00
应收账款	攀枝花远东农业有限公司	47,111.35	2,355.57	47,111.35	235.56
应收账款	天津丰锦达商贸有限公司	3,449.18	1.72	0.00	0.00

(2) 应付关联方款项

项目	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	0.00	21,724,130.63
其他应付款	苑双捷	731,689.79	731,689.79
预收账款	天津市卉航供应链管理有限公司	3,287.10	3,287.10
预收账款	济南润客供应链管理有限公司	6,687.85	0.00

7、关联方承诺事项

无

五、股份支付

无

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

①本公司本期与荣立君、王莹签订股权转让协议及补充协议，收购天津望捷进出口有限公司（以下简称“望捷公司”）100.00%股权。协议约定，三方完成协议项下股权转让变更登记且望捷公司在完成2017

年度自身报表审计后，本公司于2018年7月30日前支付全部股权交易款人民币1,220,000.00元。

②本公司本期与谢裕丰签订股权转让协议及补充协议，收购“攀枝花远东农业有限公司”（以下简称“攀枝花农业”）51.00%股权。协议约定，本公司分三期向谢裕丰支付转让价款人民币2,040,000.00元，2017年4月30日前支付人民币600,000.00元；三方完成协议项下股权转让变更登记且攀枝花农业在完成2017年度自身报表审计后，本公司于2018年7月30日前向谢裕丰支付中期款人民币700,000.00元；攀枝花农业完成2018年度自身报表审计后，本公司于2019年4月30日前向谢裕丰支付尾款人民币740,000.00元。截止至2018年6月30日本公司支付价款600,000.00元，实际取得股权比例为15.00%。

③望捷公司与自然人戴江涛共同出资设立“广州引鲜供应链有限公司”（以下简称“广州引鲜”）。广州引鲜成立日期为2017年9月13日，注册资本为人民币1,000,000.00元人民币。其中望捷公司认缴出资350,000.00元，占注册资本的35.00%。截止至2018年6月30日，双方同比例实缴出资，合计出资200,000.00元，其中望捷公司实缴出资70,000.00元，占实收资本的35.00%。

④望捷公司与山东富群商业有限公司共同出资设立“济南润客供应链管理有限公司”（以下简称“济南润客”）。济南润客成立日期为2017年5月18日，注册资本为人民币1,000,000.00元人民币。其中望捷公司认缴出资420,000.00元，占注册资本的42.00%。截止至2018年6月30日，望捷公司实缴出资280,000.00元。

⑤望捷公司与自然人刘娟、宁萍共同出资设立“天津丰锦达商贸有限公司”（以下简称“丰锦达商贸”）。丰锦达商贸成立日期为2017年3月17日，注册资本为人民币500,000.00元。其中望捷公司认缴出资175,000.00元，占注册资本的35.00%。截止至2018年6月30日，望捷公司尚未对丰锦达商贸出资。

⑥望捷公司与自然人董太明共同出资设立“天津市卉航供应链管理有限公司”（以下简称“天津卉航”），出资协议签订日期为2017年3月18日。天津卉航成立日期为2017年4月10日，注册资本为人民币1,000,000.00元。其中望捷公司认缴出资350,000.00元，占注册资本的35.00%。截止至2018年6月30日，望捷公司尚未对天津卉航出资。

2、或有事项

（1）未决诉讼/仲裁

无

（2）担保事项

无

七、资产负债表日后事项

无

八、其他重要事项

1、期末股权质押情况

2017年11月1日，苑双庆将其持有的本公司无限售条件流通股1,000,000.00股股份（占本公司总股本的2.02%）质押给上海京东到家元信信息技术有限公司，用于其个人借款。质押期限为2017年11月1日起至主债务合同履行完毕之日止。苑双庆已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理上述股权质押登记手续。

2017年11月24日，苑双庆将其持有的本公司有限售条件流通股5,300,000.00股股份（占本公司总股本的10.71%）质押给自然人李云龙，用于其个人借款。质押期限为2017年11月24日起至2018年11月19日。苑双庆已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理上述股权质押登记手续。截止至2018年6月30日，余2,650,000.00股股份尚未解除质押。

2018年1月18日，本公司收到石家庄市长安区人民法院协助冻结通知书（（2016）冀0102执483-2号），协助冻结被执行人鸿丰建设集团有限公司所持有的本公司无限售条件流通股共计2,000,000.00股股份（占本公司总股本的4.0404%），冻结期限为2017年12月6日至2020年12月5日。本公司已协助完成在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理上述股权司法冻结手续。

2018年3月16日，苑双庆将其持有的本公司有限售条件流通股600,000.00股股份、无限售条件流通股4,400,000.00股股份（合计5,000,000.00股股份，占本公司总股本的10.10%）质押给天津中财典当有限责任公司，用于其个人借款。质押期限为2018年3月16日起至2018年5月15日。苑双庆已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理上述股权质押登记手续。截止至2018年6月30日，尚未解除质押。

2018年4月2日，苑双庆将其持有的本公司有限售条件流通股5,752,213.00股股份（占本公司总股本的11.62%）质押给新希望（天津）商业保理有限公司，用于贷款。质押期限为2018年4月2日起至2019年4月2日。苑双庆已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理上述股权质押登记手续。截止至2018年6月30日，尚未解除质押。

2018年6月5日，苑双庆将其持有的本公司有限售条件流通股2,700,000.00股股份（占本公司总股本的5.45%）质押给自然人裴广磊，用于为天津市成金佳业商贸有限公司等三家公司的借款共计300万元提供担保。质押期限为2018年6月5日起至2018年12月4日。苑双庆已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理上述股权质押登记手续。截止至2018年6月30日，尚未解除质押。

2、出售添华供应链（上海）有限公司

公司本期出售添华供应链（上海）有限公司（以下简称“添华供应链”）。截至出售日，本公司尚未对添华供应链出资，根据股权转让协议约定，原股东向新股东转让添华供应链100%股权的交易价格为人民币零元整（¥0元）。

九、母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	108,440,245.32	88,622,044.34
合 计	108,440,245.32	88,622,044.34

以下是与应收账款有关的附注：

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	110,759,828.39	99.97	2,319,583.07	2.09	108,440,245.32
其中：账龄组合	109,614,454.63	98.94	2,319,583.07	2.22	107,294,871.56
关联方组合	1,145,373.76	1.03	0.00	0.00	1,145,373.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,785.17	0.03	29,785.17	100.00	0.00
合 计	110,789,613.56	100.00	2,349,368.24	2.12	108,440,245.32

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应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,506,783.52	99.97	1,884,739.18	2.08	88,622,044.34
其中：账龄组合	90,177,708.84	99.60	1,884,739.18	2.09	88,292,969.66
关联方组合	329,074.68	0.37	0.00	0.00	329,074.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,785.17	0.03	29,785.17	100.00	0.00
合 计	90,536,568.69	100.00	1,914,524.35	2.11	88,622,044.34

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	73,538,284.31	367,691.42	0.50
3个月-1年	34,797,746.82	1,739,887.34	5.00
1-2年	857,613.70	85,761.37	10.00
2-3年	420,809.80	126,242.94	30.00
合 计	109,614,454.63	2,319,583.07	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3个月以内	60,735,105.88	303,675.53	0.50
3个月-1年	28,947,172.22	1,447,358.61	5.00
1-2年	74,620.95	7,462.10	10.00
2-3年	420,809.79	126,242.94	30.00
合计	90,177,708.84	1,884,739.18	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 434,843.89 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
天津市好收成商贸有限公司	48,791,665.98	44.04	385,666.65
上海祥森米业有限公司	25,893,835.50	23.37	1,294,691.78
泰兴市新市粮油经营公司	20,796,000.00	18.77	103,980.00
天津庞氏商贸集团有限公司	4,350,335.69	3.93	203,332.78
北京好收成商贸有限公司	1,350,037.30	1.22	103,195.31
合计	101,181,874.47	91.33	2,090,866.52

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,862,644.24	1,500,678.80
合计	1,862,644.24	1,500,678.80

以下是与其他应收款有关的附注：

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,006,009.08	100.00	143,364.84	7.15	1,862,644.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,006,009.08	100.00	143,364.84	7.15	1,862,644.24

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,634,021.37	100.00	133,342.57	8.16	1,500,678.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,634,021.37	100.00	133,342.57	8.16	1,500,678.80

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3个月以内	51,544.47	257.73	0.50
3个月-1年	1,186,787.01	59,339.35	5.00
1-2年	732,677.60	73,267.76	10.00
2-3年	35,000.00	10,500.00	30.00
合计	2,006,009.08	143,364.84	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3个月以内	432,052.77	2,160.26	0.50
3个月-1年	1,006,291.00	50,314.55	5.00
1-2年	56,677.60	5,667.76	10.00
2-3年	84,000.00	25,200.00	30.00
3-4年	10,000.00	5,000.00	50.00
4-5年	0.00	0.00	80.00
5年以上	45,000.00	45,000.00	100.00
合计	1,634,021.37	133,342.57	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,022.27 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款

(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	1,177,876.60	853,972.10
往来款	828,132.48	780,049.27
合计	2,006,009.08	1,634,021.37

(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
攀枝花远东农业有限公司	往来款	606,291.00	3 个月到 1 年	30.22	30,314.55
仲利国际贸易(上海)有限公司	保证金	560,000.00	1-2 年	27.92	56,000.00
肖丽丽	保证金	245,000.00	3 个月到 1 年	12.21	12,250.00
添华供应链(上海)有限公司	往来款	159,482.20	3 个月到 1 年	7.95	7,974.11
烟台果滋果味食品有限公司	保证金	80,000.00	3 个月到 1 年	3.99	4,000.00
合计		1,650,773.20		82.29	110,538.66

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

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	11,220,000.00	0.00	11,220,000.00	11,220,000.00	0.00	11,220,000.00
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	11,220,000.00	0.00	11,220,000.00	11,220,000.00	0.00	11,220,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	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	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
天津望捷进出口有限公司	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00
合计	11,220,000.00	0.00	0.00	11,220,000.00	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

无

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	184,992,093.72	177,699,046.16	224,086,449.12	214,994,279.38
其他业务	1,253,566.97	0.00	1,817,695.62	0.00
合计	186,245,660.69	177,699,046.16	225,904,144.74	214,994,279.38

十、补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、交易性金融资产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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,923.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
小计	-9,923.29	
减：非经常性损益的所得税影响数	0.00	
少数股东损益的影响数	0.00	
合计	-9,923.29	

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、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	2.18	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.18	0.05	0.05

天津市锦聚成商贸股份有限公司

二〇一八年八月三十一日