



环丰食品

NEEQ:835839

山东环丰食品股份有限公司
(Shandong Huanfeng Food Co., Ltd)



半年度报告

—2019—

公司年度大事记

食品生产许可品种明细表

生产者名称：山东环丰食品股份有限公司
 有效期至：2021年06月19日
 许可证编号：SC13137078500239

序号	食品、食品添加剂类别	类别编号	类别名称	品种明细	备注
1	粮食加工品	0101	小麦粉	1. 通用（特制一等小麦粉、特制二等小麦粉、标准粉、普通粉）	发证日期： 2018-02-05 有效期至： 2021-06-19
				2. 专用（面包用小麦粉、面条用小麦粉、饺子用小麦粉、馒头用小麦粉、发酵饼干用小麦粉、酥性饼干用小麦粉、蛋糕用小麦粉、糕点用小麦粉、小麦胚（胚片、胚粉））	发证日期： 2018-02-05 有效期至： 2021-06-19
2	粮食加工品	0104	其他粮食加工品	谷物粉类制成品	发证日期： 2017-06-29 有效期至： 2021-06-19
3	薯类和膨化食品	1201	膨化食品	油炸型	发证日期： 2018-11-13 有效期至： 2021-06-19
4	糕点	2401	热加工糕点	烘烤类糕点（发酵类、烤蛋糕类）	发证日期： 2019-05-12 有效期至： 2021-06-19
外设仓库地址		无			

许可机关：高密市食品药品监督管理局

国家食品药品监督管理局监制

2019年5月，公司取得糕点类产品食品生产许可证。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	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	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、环丰食品、股份公司	指	山东环丰食品股份有限公司
有限公司、恒丰有限	指	山东恒丰面粉有限公司
恒丰粮库	指	山东高密恒丰粮库有限公司
环丰龙膳	指	山东环丰龙膳食品有限公司
环丰合伙	指	济南环丰投资合伙企业(有限合伙)
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
股东大会	指	山东环丰食品股份有限公司股东大会
董事会	指	山东环丰食品股份有限公司董事会
监事会	指	山东环丰食品股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	山东环丰食品股份有限公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李全体、主管会计工作负责人钟爱萍及会计机构负责人（会计主管人员）王华玮保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 山东环丰食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议 2. 山东环丰食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议 3. 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 4. 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	山东环丰食品股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Huanfeng Food Co., Ltd.
证券简称	环丰食品
证券代码	835839
法定代表人	李全体
办公地址	山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街(东)5388号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡海栋
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0536-2588960
传真	0536-2589721
电子邮箱	huhd116@163.com
公司网址	www.huanfengfood.com
联系地址及邮政编码	山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街(东)5388号;261502
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	董事会办公室

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	2005年7月11日
挂牌时间	2016年3月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-13农副食品加工业-131谷物磨制-1310谷物磨制
主要产品与服务项目	面粉的加工生产与销售、粮食购销与储存以及冷冻食品的生产与销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	35,274,900
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李全体
实际控制人及其一致行动人	李全体、韩建荣

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	91370700776339431Q	否
注册地址	山东省潍坊市高密市经济开发区 康成大街(东)5388号	否
注册资本(元)	35,274,900.00	否
注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层
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	110,903,513.93	109,067,690.00	1.68%
毛利率%	14.14%	14.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,359,040.37	5,228,129.05	21.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,123,819.66	4,928,879.05	24.24%
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）	7.06%	6.65%	-
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）	6.80%	6.27%	-
基本每股收益	0.18	0.15	20.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	281,112,051.82	260,065,275.08	8.09%
负债总计	187,981,972.76	173,234,143.36	8.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,065,567.55	86,706,527.18	7.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.46	7.31%
资产负债率%（母公司）	60.02%	61.87%	-
资产负债率%（合并）	66.87%	66.61%	-
流动比率	1.14	1.10	-
利息保障倍数	3.85	3.79	-

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	-4,700,596.81	13,050,066.50	-136.02%
应收账款周转率	58.27	34.43	-
存货周转率	0.89	1.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.09%	9.90%	-

营业收入增长率%	1.68%	-14.91%	-
净利润增长率%	21.85%	-13.35%	-

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	35,274,900	35,274,900	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	315,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,372.38
非经常性损益合计	313,627.62
所得税影响数	78,406.91
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	235,220.71

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、 商业模式

公司业务立足于食品生产行业，主要从事面粉产品、冷冻食品及膨化产品的研发、生产与销售，公司和子公司拥有粮食收购许可证，同时建成并拥有用于储存粮食的仓储设备，公司利用多年来加工生产面粉积累的丰富经验，面向合本食品（潍坊）有限公司、青岛市军队粮油供应站等企业销售面粉产品，同时向山东黄岛国家粮食储备库、山东潍坊国家粮食储备库等企业购售小麦。报告期内，公司稳定面粉业务的同时，大力开发冷冻食品的产品类别，同时建设膨化食品项目，积极调整产品结构，完善食品产业链。

2、 采购模式

公司产品所需的原材料主要包括国内种植的优质小麦以及国外种植的进口小麦，辅料主要为谷朮粉、食用淀粉、食用油。公司根据行业发展情况和市场需求状况，制定了“以销定产，按需采购”的基本采购原则。依据公司制定的采购原则，为避免过多积压原材料小麦，公司采购部制定采购计划时通常以上一年度公司面粉产品及冷冻食品的实际销售情况为基础，结合当年已有客户订单情况及对面粉产品和冷冻食品需求情况的预估分析，并结合对本年度小麦供给需求预期情况，从农户或小麦进口商处采购生产所需的原材料。公司品控部对公司采购的原材料小麦进行质量检验和品质控制，对于不合格小麦进行退回，合格小麦进行分类储存。对于大批量采购的原材料小麦，公司根据粮库现有库存情况，合理安排新采购小麦的储存分布。公司根据采购地点与公司粮库地理位置的远近进行划分，将从距离公司粮库地理位置偏远农户处采购的粮食就地储存，将地理位置偏近的采购粮运输至公司粮库进行仓储保管。

3、 生产模式

公司对于专用面粉产品、冷冻食品及膨化食品，制定了“以销定产”的生产模式。公司生产部依据与客户签订的订单情况以及销售部下达的生产计划进行生产，对于部分客户提出指标参数要求的专用面粉产品，公司生产部根据指标要求并结合多年积累的生产经验合理搭配原材料小麦比例进行生产。对于市场需求较多的通用面粉产品，公司根据以往销售经验和产品订单情况进行生产，适量储备现货，从而保障公司能够对市场需求做出快速反应。

4、 销售模式

公司面粉产品和冷冻食品的销售方式为直接销售，公司营销部通过上门走访、客户主动上门订货、电子商务等方式与食品生产企业签订销售合同，并销售销售公司产品。此外，由于公司的面粉产品为大众消费食品，具有消费面广的特点，公司根据产品特点，结合客户采购数量进行批发、零售。公司的粮食购销业务主要面向山东黄岛国家粮食储备库、中储粮山东粮食购销有限公司和地方粮食贸易公司以及个体面粉生产企业，在小麦收购季节低价收购粮食，根据小麦市场行情择机出售。

报告期至今，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 资产状况

报告期末，公司总资产为 281,112,051.82 元，较期初增加 21,046,776.74 元，增幅 8.09%。主要原因是公司为了保证部分客户对产品的后熟期要求，增加了产品库存；报告期末，归属于挂牌公司股东净资产为 93,065,567.55 元，较期初增加 6,359,040.37 元，增幅 7.33%，总体变动较小。

2、经营状况

报告期末，公司实现营业收入 110,903,513.93 元，较去年同期增加 1.68%，实现净利润 6,298,947.34 元，同比增加 21.85%，主要原因是本期公司资产减值损失较上期大幅减少。

三、 风险与价值

1、食品安全的风险

公司主要产品为面粉及冷冻食品，所属行业为食品加工行业。随着我国监管部门对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识逐步加深以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已成为食品加工企业的重中之重。

2009 年以来，《中华人民共和国食品安全法》以及《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规先后正式实施，政府相关部门不断加大食品安全的监督力度，这对公司在食品质量安全控制方面提出了更严格的要求，若公司在质量管理工作中出现疏忽或其他不可预计的原因和不可抗力发生产品质量问题，并因此产生赔偿，从而对公司的信誉和公司的产品销售产生不利影响。

针对上述风险，公司已申请并通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系、ISO14001 环境管理体系认证，公司在生产控制过程中严格按照质量管理体系和食品安全管理体系的要求实施安全生产，为保证产品质量，公司建立了生产组长责任制，由生产车间的生产组长对其生产的产品质量负责，公司定期抽检产品，对不合格产品进行及时销毁，确保公司向消费者销售的产品符合国家法律法规的要求。

2、公司安全生产的风险

公司的主营业务为面粉的生产与销售，面粉的生产过程包括打麦、润麦、筛选、去皮、制粉、筛粉、配粉、包装多个环节，面粉车间空间相对密闭，若加工车间的粉尘浓度达到极限浓度，如果车间内存在火种，公司存在发生粉尘爆炸的可能。尽管公司自设立以来未发生安全事故，且公司建立了安全生产配套设施及相关的安全生产制度，若公司员工未按照安全生产制度操作生产，公司仍存在发生安全事故的风险。

针对上述风险，公司依照《中华人民共和国安全生产法》等相关规定建立了健全的安全生产制度，为员工配有必要的劳动保护产品并不定期安全教育和培训，为避免面粉加工过程中发生爆炸，公司面粉车间按照国家设计规范要求设计建造，车间内所有电器设备选用符合国家防火防爆要求的设备，公司全厂严禁明火，公司配有多个消防水池，消防管网编辑整个厂区及建筑物，全天 24 小时保持消防供水压力，车间各层配有消防水带和消防水枪，车间各楼层配有紧急疏散安全通道，通过上述措施确保公司安全生产。

3、粮食价格波动风险

公司面粉产品及冷冻食品产品的原材料为小麦，子公司恒丰粮库的主营业务为粮食购销与经营，因此粮食收购价格的波动对公司及子公司的产品毛利率产生一定程度的影响。若公司未能准确预判小麦收购价格走势，在小麦价格相对较高的时点收购并储存大量小麦，从而增加了公司产品的成本，对公司的盈利能力产生不利影响。

针对上述风险，公司加强对小麦价格走势研究，根据上一年度面粉销量情况及粮食购销业务情况以及当年的大宗商品期货走势情况对当年小麦收购价格进行预测，并在小麦收购季节根据现存小麦数量、当年面粉生产加工计划以及当年小麦收购的市场价格情况适当收购小麦，在小麦收购价格下降时减少当年小麦收购数量，保持合理的小麦存储数量。

4、对外提供担保的风险

因公司小麦收购业务资金需求量较大，为满足公司日常经营所需资金，公司与资产优良、信用良

好的企业采取相互担保的方式获得银行贷款。截至本报告期末，公司对外担保的金额为 480.00 万元，全部为对高密市惠德农产品有限公司的担保，公司担保额占 2019 年 6 月 30 日公司净资产的比例为 5.16%。虽然目前被担保企业经营状况良好、财务稳健，发生不能到期偿还借款的可能性较小，但如果被担保方发生违约，公司存在连带担保责任的风险，从而可能影响到公司的正常经营。

针对上述风险，股份公司成立后，公司修订和设立了《公司章程》、《对外担保管理制度》，明确了对外担保的审批权限和审议程序，重大对外担保行为需经股东大会审议审批，公司将严格按照相关制度执行，加强风险控制管理。

5、现金采购及现金销售导致的内控风险

由于子公司恒丰粮库的主营业务为粮食购销与经营，业务性质致使公司需从农户处采购小麦，报告期内，公司存在以现金结算的方式从农户处采购小麦的情形。2019 年 1-6 月，恒丰粮库向农户现金采购小麦的金额占总采购金额的比例为 21.72%。同时，报告期内公司存在根据部分客户的具体支付要求而通过现金结算的方式销售面粉产品的情形，2019 年 1-6 月，公司现金销售面粉的金额占总销售金额的比例为 19.02%。股份公司设立后，公司建立或修订了《采购与付款管理制度》、《销售管理办法》及《货币资金管理办法》等一系列公司制度，严格规范了公司采购、收款环节的内控流程。若公司内控制度无法严格执行，公司存在因现金采购及销售而导致的内控风险。

针对上述风险，自股份公司设立后，公司加强采购与销售管理，通过增加从储备库、农业合作社等法人单位的采购量，要求农户、客户直接向公司打款等措施逐步减少现金购销情况，严格按照公司制定的内控制度规范采购和销售流程。

6、税收优惠政策变化风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条、《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》（国税函[2008]850 号）、《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149 号）之规定，公司的小麦初加工业务可享受免征企业所得税优惠政策。本公司已经高密市国税局批准，取得企业所得税税收优惠备案通知书，公司自 2013 年起依法享受“从事米面加工销售免征企业所得税”的优惠政策。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩的提升起到一定的促进作用。若国家有关政策发生变动，一旦上述税收优惠政策发生变动，将会对公司的经营业绩和盈利水平产生一定程度的影响。

针对上述风险，公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身发展速度，扩大公司实力，增强公司收入规模，同时努力降低经营成本，提高盈利水平，减少税收优惠政策变化对公司净利润产生的影响。

7、部分房产尚未办理产权证书的风险

公司拥有坐落于山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街的 9 号、10 号、11 号、15 号、16 号库房，建筑面积合计为 11,799.00 平方米，占库房总面积的比例为 23.33%，上述房屋建筑物建于恒丰粮库自有的土地之上，且均已建成并投入使用，目前政府部门正在帮助协调各部门办理相关权属证书。公司未办理报建手续的房屋建筑物全部为公司投资建设，其产权归公司所有，无任何产权纠纷，除因未履行报建手续而未办理房屋所有权证外，并不会影响公司对上述房产的实际占用、使用和收益，也不会影响公司的实际生产经营。目前政府部门正帮忙协调有关部门补办相关权属证书，但公司仍存在不能办理房屋产权证而面临被拆除的风险，会对公司的正常生产经营造成不利影响。

针对上述风险，公司成立专门工作组向建设部门公司提报相关材料，加快报批流程；控股股东李全体出具《承诺函》，承诺若由于第三人主张权利或主管行政部门行使职权等原因，导致公司需要搬迁或因房产问题被主管行政部门处罚，本人愿意承担赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。

8、资产负债率较高与短期偿债风险

公司为满足粮食收购的资金需求，加大短期融资力度，导致公司报告期末短期借款期末余额较大。

本报告期初期末,公司短期借款分别为 152,400,000.000 元和 170,400,000.00 元,致使公司资产负债率处于较高水平,本报告期初期末,公司资产负债率分别为 66.61%和 66.87%,同时公司同期流动比率分别 1.10 和 1.14,速动比率分别为 0.51 和 0.52。高负债率和低流动性给公司带来了一定的短期偿债风险,若公司日常经营活动产生的营业利润不能涵盖短期借款产生的利息费用,公司可能存在因无法偿还到期利息而面临银行无法续贷,从而导致公司面临短期资金压力的风险。

针对上述风险,公司加大冷冻食品业务的开拓,逐步减少粮食购销业务,公司也将更加重视资金链管理,加强对往来款项的清算,与此同时,公司在日常经营过程中注重信用维护,及时归还借款本金,在银行中保持良好的信用。

9、实际控制人控制不当的风险

公司共同实际控制人李全体、韩建荣合计持有公司 91.92%的股权,且李全体担任公司董事长,可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。若共同实际控制人利用其对公司的控制权对公司的发展战略、经营决策、利润分配进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来利益受损的风险。

针对上述风险,公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》等制度的规定,保障“三会”决议的切实执行,不断完善法人治理结构,切实保护中小投资者的利益,避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

报告期内,公司诚信经营,按时纳税、安全生产、注重环保,积极吸纳就业和保障员工合法权益,增加员工收入,恪守职责,竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,同社会共享企业发展成果。公司秉承“健康环丰、品质永恒”的经营理念,严把食品安全质量关,取得绿色食品认证,确保产品绿色健康,确保消费者吃的放心、安全、健康。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在股份回购事项	<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.(四)
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.(五)
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及募集资金使用事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
高密市惠德农产品有限公司	4,900,000	0	2018/1/31	2019/1/9	保证	连带	已事前及时履行	否
高密市惠德农产品有限公司	4,800,000	4,800,000	2019/1/10	2020/1/9	保证	连带	已事前及时履行	否
总计	9,700,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	4,800,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

不适用。

(二) 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	200,000,000	117,450,000

注：其他指公司股东李全体、韩建荣自愿无偿为公司及公司子公司向银行等金融机构借款或授信提供连带担保，2019年日常性关联交易预计情况详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（2018-031）。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
李全体	资金拆入	4,000,000	已事前及时履行	2019-03-25	2019-006
韩建荣	资金拆入	3,000,000	已事前及时履行	2019-03-25	2019-006

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易有利于公司子公司（山东高密恒丰粮库有限公司）筹资，解决公司子公司资金需求，有利于改善公司子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2016/3/16	-	挂牌	限售承诺	遵守控股股东、实际控	正在履行中

或控股股东					制人及董监高股份限售相关规定	
实际控制人或控股股东	2016/3/16	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/16	-	挂牌	关联交易承诺	避免和减少关联交易	正在履行中
其他股东	2016/3/16	-	挂牌	关联交易承诺	避免和减少关联交易	正在履行中
董监高	2016/3/16	-	挂牌	关联交易承诺	避免和减少关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/16	-	挂牌	其他承诺	对公司部分房产尚未办理房产证的风险承担赔偿责任	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、限售承诺

公司挂牌时李全体、韩建荣承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

本报告期内李全体解除转让限制的股票占其持有公司股份总数的百分之二十五，韩建荣解除转让限制的股票占其持有公司股份总数的百分之十一.八七，同时也没转让或委托他人管理本人直接持有的未解除转让限制的公司股份，也未由公司回购该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员，未发生转让所持有的公司股份的行为。

2、关于避免同业竞争的承诺

公司挂牌时李全体、韩建荣签订了避免同业竞争的承诺，承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接持有任何与环丰食品存在同业竞争的其他企业或其他经济组织的股权或权益；未在与环丰食品存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；未以任何其他方式直接或间接从事与环丰食品及其下属子公司相竞争的业务。（2）本人承诺，自本承诺函签署日起，本人将不直接或间接经营任何与环丰食品及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。（3）本人承诺，自本承诺函签署日起，如公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与环丰食品及其下属公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照环丰食品的要求，将该等商业机会让与环丰食品，由环丰食品在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与环丰食品存在同业竞争。（4）本人承诺，如果本人违反上述承诺并造成环丰食品及其下属子公司经济损失的，本人将赔偿环丰食品及其下属公司因此受到的全部损失，并承担相应的法律责任。

报告期内，李全体、韩建荣未发生与公司同业竞争的情形。

3、避免和减少关联交易的承诺

挂牌时，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免和减少关联交易的《承诺函》，承诺：（1）本人将尽量避免和减少本人及本人控制的其他企业与公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签署规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、

规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序。(2) 本人或本人控制的其他企业与公司进行交易的价格应依照与无关联关系的独立第三方进行相同或近似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。(3) 本人承诺在公司股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。(4) 本人将承诺不要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。(5) 本人保证将依照公司章程的规定参加股东大会，平等的行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东的地位谋取不正当利益，不损害公司及其他股东的合法权益。(6) 若本人违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由本人承担。

报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员避免关联交易的承诺执行情况良好，发生的日常性关联交易，为公司股东李全体、韩建荣自愿无偿为公司及公司子公司向银行等金融机构借款或授信提供连带担保，有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司对 2019 度日常性关联交易进行了预计，并已在《关于预计 2019 度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-031）中披露，并经公司 2019 第一次临时股东大会审议通过。

4、部分房产尚未办理产权证书的风险的承诺

公司拥有坐落于山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街的 9 号、10 号、11 号、15 号、16 号库房，建筑面积合计为 11,799.00 平方米，占库房总面积的比例为 23.33%，上述房屋建筑物建于恒丰粮库自有的土地之上，且均已建成并投入使用，但因未履行报建手续尚未办理房屋所有权证，虽不会影响公司对上述房产的实际占用、使用和收益，也不会影响公司的实际生产经营，但公司仍存在不能办理房屋产权证而面临被拆除的风险，会对公司的正常生产经营造成不利影响。挂牌时，控股股东李全体出具《承诺函》，承诺若由于第三人主张权利或主管行政部门行使职权等原因，导致公司需要搬迁或因房产问题被主管行政部门处罚，本人愿意承担赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。

(五) 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	保证+质押	31,500,000.00	11.21%	保证金及存单质押借款
固定资产	抵押	18,393,916.83	6.54%	短期借款抵押
无形资产	抵押	14,887,978.39	5.30%	短期借款抵押
总计	-	64,781,895.22	23.05%	-

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	8,484,975	24.05%	0	8,484,975	24.05%
	其中：控股股东、实际控制人	6,968,475	19.75%	0	6,968,475	19.75%
	董事、监事、高管	6,968,475	19.75%	0	6,968,475	19.75%
	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	26,789,925	75.95%	0	26,789,925	75.95%
	其中：控股股东、实际控制人	25,454,925	72.16%	0	25,454,925	72.16%
	董事、监事、高管	25,454,925	72.16%	0	25,454,925	72.16%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		35,274,900	-	0	35,274,900	-
普通股股东人数		34				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

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	李全体	23,757,931	0	23,757,931	67.35%	17,818,448	5,939,483
2	韩建荣	8,665,469	0	8,665,469	24.57%	7,636,477	1,028,992
3	环丰合伙	1,335,000	0	1,335,000	3.78%	1,335,000	0
4	李涛	436,000	1,000	437,000	1.24%	0	437,000
5	王君杰	126,000	0	126,000	0.36%	0	126,000
合计		34,320,400	1,000	34,321,400	97.30%	26,789,925	7,531,475

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

李全体和韩建荣是夫妻关系。除此之外，公司普通股前五名或持股 5%以上股东之间无其他关联关系。

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

(一) 控股股东情况

控股股东李全体，男，1953年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1977年-1988年历任山东省粮食局计划处办事员、副主任科员、主任科员、副处长；1988年-1997年历任山东省粮食贸易公司副总经理、总经理；1997年-2001年，任香港港佳国际贸易有限公司驻北京办事处首席代表；2001年-2015年担任山东高密恒丰粮库有限公司总经理；2005年-2015年，历任山东恒丰面粉有限公司总经理、董事长；2015年5月至今任公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

截至报告期末，李全体、韩建荣夫妇合计持有的股份占公司股本总额91.92%，李全体、韩建荣为公司的共同实际控制人。李全体先生的简历详见本节三、（一）。

韩建荣，女，1953年生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1976年-1980年，任济南无线电一厂工人；1980年-2000年任山东建筑工程学校会计；2000年至2003年任山东建筑大学会计；2003年至今，任青岛京港贸易有限公司执行董事；2011年至今，任山东高密恒丰粮库有限公司执行董事；2013年起，担任恒丰面粉副董事长，2015年5月至今，任公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李全体	董事长、 总经理	男	1953年5月	大学	2018年5月15日至 2021年5月14日	是
韩建荣	董事	女	1953年8月	大学	2018年5月15日至 2021年5月14日	否
李静	董事	女	1982年2月	研究生	2018年5月15日至 2021年5月14日	否
袁升	董事	男	1970年11 月	中专	2018年5月15日至 2021年5月14日	是
钟爱萍	董事、财 务总监	女	1969年11 月	中专	2018年5月15日至 2021年5月14日	是
辛成华	监事会主 席	男	1955年2月	大学	2018年5月15日至 2021年5月14日	否
肖德龙	职工代表 监事	男	1957年2月	初中	2018年5月15日至 2021年5月14日	是
管庆环	监事	女	1981年7月	大学	2018年5月15日至 2021年5月14日	是
陈伟	副总经理	男	1956年8月	大学	2018年5月15日至 2021年5月14日	是
张其柱	副总经理	男	1956年7月	中专	2018年5月15日至 2021年5月14日	是
胡海栋	董事会秘 书	男	1982年6月	大学	2018年5月15日至 2021年5月14日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

李全体和韩建荣是夫妻关系，李全体和李静是父女关系，韩建荣和李静是母女关系，辛成华是李全体的妹夫，除此之外，无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
李全体	董事长、总经理	23,757,931	0	23,757,931	67.35%	0

韩建荣	董事	8,665,469	0	8,665,469	24.57%	0
李静	董事	0	0	0	0.00%	0
袁升	董事	0	0	0	0.00%	0
钟爱萍	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
辛成华	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
肖德龙	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
管庆环	监事	0	0	0	0.00%	0
陈伟	副总经理	0	0	0	0.00%	0
张其柱	副总经理	0	0	0	0.00%	0
胡海栋	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	32,423,400	0	32,423,400	91.92%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	22
生产人员	100	98
销售人员	12	13
财务人员	8	8
技术人员	8	8
其他人员	18	18
员工总计	168	167

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	14	14
专科	36	36
专科以下	118	117
员工总计	168	167

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:

公司在日常经营活动中对表现优秀的员工加以挖掘和培养,采取内部提拔的方式让其锻炼成长,同时也作为对未来公司人才接力计划的预先储备。公司不断加强对技术团队的人员补充,从外部引进优秀的技术人才,希望整个研发团队以技术为主导,保证公司技术部门的核心竞争力优势。公司建立了完善的绩效管理体系,让员工融入考核体系,以此来提高员工的积极性与责任感,达到激励员工的目的。公司执行国家和地方相关的社会保险制度,没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)	1	1

核心人员的变动情况:

截至报告期末,公司共有3名核心技术人员,其中非董事、监事、高级管理人员1人。具体如下:

1、张其柱先生,男,1956年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1980年8月-1993年10月,历任高密市粮油加工厂技术员、副厂长;1993年10月-2006年6月,任高密市国家粮食储备库副主任;2006年6月-2015年5月,历任恒丰有限生产部经理、总工程师;2016年6月至今,任公司副总经理。

2、胡海栋先生,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2005年7月-2015年5月,历任恒丰有限技术员、品控部经理、技术总监;2015年5月至今任公司技术总监,2017年8月至今担任公司董事会秘书。

3、石海东先生,男,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年3月-2006年6月,任恒丰粮库化验员;2006年6月-2015年5月,历任恒丰有限品控部副经理、经理;2015年5月至今,任公司品控部经理。

公司核心技术团队稳定,核心技术人员未发生重大变化。

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	一、1	49,578,989.33	37,094,540.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一、2	2,580,227.21	1,226,370.67
其中：应收票据			
应收账款		2,580,227.21	1,226,370.67
应收款项融资			
预付款项	一、3	1,842,776.74	3,881,633.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	38,065,829.86	38,361,934.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	113,394,181.51	99,748,685.56
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、6	2,937,298.16	4,459,441.36
流动资产合计		208,399,302.81	184,772,605.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、7	55,334,997.55	57,634,478.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、8	16,122,550.99	16,352,397.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、9	290,604.47	220,913.60
其他非流动资产	一、10	964,596.00	1,084,880.00
非流动资产合计		72,712,749.01	75,292,669.12
资产总计		281,112,051.82	260,065,275.08
流动负债：			
短期借款	一、11	170,400,000.00	152,400,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一、12	273,035.00	3,527,842.74
其中：应付票据			
应付账款		273,035.00	3,527,842.74
预收款项	一、13	226,044.99	423,535.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、14		
应交税费	一、15	2,380,942.21	4,210,075.18
其他应付款	一、16	9,976,950.56	7,632,689.65
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		183,256,972.76	168,194,143.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、17	4,725,000.00	5,040,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,725,000.00	5,040,000.00
负债合计		187,981,972.76	173,234,143.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、18	35,274,900.00	35,274,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、19	20,883,005.51	20,883,005.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、20	5,073,337.98	5,073,337.98
一般风险准备			
未分配利润	一、21	31,834,324.06	25,475,283.69
归属于母公司所有者权益合计		93,065,567.55	86,706,527.18
少数股东权益		64,511.51	124,604.54
所有者权益合计		93,130,079.06	86,831,131.72
负债和所有者权益总计		281,112,051.82	260,065,275.08

法定代表人：李全体

主管会计工作负责人：钟爱萍

会计机构负责人：王华玮

（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		41,111,288.05	31,493,341.65

交易性金融资产			
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	九、1	2,580,227.21	1,226,370.67
应收款项融资			
预付款项		2,032,119.81	3,685,527.43
其他应收款	九、2	25,019,825.33	35,065,242.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		89,637,942.10	90,177,547.79
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,772,360.02	102,476.73
流动资产合计		162,153,762.52	161,750,506.33
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	九、3	33,447,103.28	33,447,103.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		39,230,106.30	26,229,753.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,994,339.91	5,081,235.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,820.99	32,820.99
其他非流动资产		964,596.00	1,084,880.00
非流动资产合计		78,668,966.48	65,875,792.85
资产总计		240,822,729.00	227,626,299.18
流动负债：			
短期借款		50,450,000.00	50,450,000.00

交易性金融负债			
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		60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款			3,527,842.74
预收款项		226,044.99	423,535.79
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		2,413,491.95	1,958,660.38
其他应付款		31,443,978.24	24,462,114.33
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		144,533,515.18	140,822,153.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		144,533,515.18	140,822,153.24
所有者权益：			
股本		35,274,900.00	35,274,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,772,071.33	23,772,071.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,304,331.74	4,304,331.74
一般风险准备			

未分配利润		32,937,910.75	23,452,842.87
所有者权益合计		96,289,213.82	86,804,145.94
负债和所有者权益合计		240,822,729.00	227,626,299.18

法定代表人：李全体

主管会计工作负责人：钟爱萍

会计机构负责人：王华玮

(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		110,903,513.93	109,067,690.00
其中：营业收入	一、22	110,903,513.93	109,067,690.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		104,498,413.06	104,023,557.50
其中：营业成本	一、22	95,224,918.16	93,772,291.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、23	441,301.25	561,948.87
销售费用	一、24	1,808,815.96	1,527,691.35
管理费用	一、25	4,593,003.50	4,395,357.81
研发费用			
财务费用	一、26	2,399,334.65	1,963,825.48
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	一、27	31,039.54	-
资产减值损失		-	1,802,442.93
加：其他收益	一、28	315,000.00	299,250.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、29		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,720,100.87	5,343,382.50
加：营业外收入	一、30	0.00	
减：营业外支出	一、31	1,372.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,718,728.49	5,343,382.50
减：所得税费用	一、32	419,781.15	173,786.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,298,947.34	5,169,596.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,298,947.34	5,169,596.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		-60,093.03	-58,533.03
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,359,040.37	5,228,129.05
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		6,298,947.34	5,169,596.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,359,040.37	5,228,129.05
归属于少数股东的综合收益总额		-60,093.03	-58,533.03
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.18	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李全体 主管会计工作负责人：钟爱萍 会计机构负责人：王华玮

（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	110,506,969.64	99,034,871.49
减：营业成本	九、4	94,958,663.71	86,123,435.79
税金及附加		189,834.66	286,243.98
销售费用		1,507,059.79	1,193,694.20
管理费用		2,568,435.71	2,269,827.53
研发费用			
财务费用		1,292,482.26	935,300.06
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-30,766.40	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-1,064,959.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,959,727.11	7,161,410.42
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,215.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,958,512.08	7,161,410.42
减：所得税费用		473,444.20	156,382.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,485,067.88	7,005,027.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,485,067.88	7,005,027.64

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		9,485,067.88	7,005,027.64
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李全体 主管会计工作负责人：钟爱萍 会计机构负责人：王华玮

(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		102,221,598.77	130,709,501.29
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			14,580.20
收到其他与经营活动有关的现金	一、33 (1)	23,430,971.41	29,049,336.40
经营活动现金流入小计		125,652,570.18	159,773,417.89
购买商品、接受劳务支付的现金		119,920,462.79	84,118,366.99
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		5,180,809.78	4,506,128.96
支付的各项税费		493,496.67	1,093,122.08
支付其他与经营活动有关的现金	一、33 (2)	4,758,397.75	57,005,733.36
经营活动现金流出小计		130,353,166.99	146,723,351.39
经营活动产生的现金流量净额		-4,700,596.81	13,050,066.50
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		1,092,649.31	2,690,177.77
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,092,649.31	2,690,177.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,092,649.31	-2,690,177.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		57,450,000.00	57,450,000.00
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	一、33 (3)	7,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		64,450,000.00	87,450,000.00
偿还债务支付的现金		39,450,000.00	32,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,402,491.89	2,320,785.10
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、33 (4)	4,319,813.00	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计		46,172,304.89	79,520,785.10
筹资活动产生的现金流量净额		18,277,695.11	7,929,214.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额		12,484,448.99	18,289,103.63
加：期初现金及现金等价物余额		5,594,540.34	3,064,720.88
六、期末现金及现金等价物余额		18,078,989.33	21,353,824.51

法定代表人：李全体 主管会计工作负责人：钟爱萍 会计机构负责人：王华玮

(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		123,717,362.35	112,385,541.17
收到的税费返还			14,580.20
收到其他与经营活动有关的现金		18,854,698.13	242,236.89
经营活动现金流入小计		142,572,060.48	112,642,358.26
购买商品、接受劳务支付的现金		115,928,949.86	47,485,696.67
支付给职工以及为职工支付的现金		4,217,578.20	3,913,298.15
支付的各项税费		239,063.33	750,745.25
支付其他与经营活动有关的现金		11,273,628.43	54,709,280.05
经营活动现金流出小计		131,659,219.82	106,859,020.12
经营活动产生的现金流量净额		10,912,840.66	5,783,338.14
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			898,984.77
投资支付的现金			
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			898,984.77
投资活动产生的现金流量净额			-898,984.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,450,000.00	17,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		47,450,000.00	47,450,000.00
偿还债务支付的现金		17,450,000.00	12,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,294,894.26	1,193,491.69
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计		48,744,894.26	43,643,491.69
筹资活动产生的现金流量净额		-1,294,894.26	3,806,508.31
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		9,617,946.40	8,690,861.68
加：期初现金及现金等价物余额		1,493,341.65	1,665,027.72
六、期末现金及现金等价物余额		11,111,288.05	10,355,889.40

法定代表人：李全体

主管会计工作负责人：钟爱萍

会计机构负责人：王华玮

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 (2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计 (2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求, 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具, 并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、 或有负债与或有资产

2018年1月19日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行款提供连带责任保证担保的议案》,公司2018年1月31日与交通银行高密支行签订担保合同,为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行借款4,900,000.00元提供连带责任保证,担保期限为2018年1月31日至2019年1月9日。截至本报告披露日,公司为高密市惠德农产品有限公司提供的该担保已到期,高密市惠德农产品有限公司的借款已偿还,公司为高密市惠德农产品有限公司提供的上述担保已解除。

2019年1月7日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行借款提供连带责任保证担保的议案》,公司2019年1月9日与交通银行高密支行签订担保合同,为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行借款4,800,000.00元提供连带责任保证,担保期限为2019年1月10日至2020年1月9日。

二、 报表项目注释

山东环丰食品股份有限公司

财务报表附注

2019年1-6月份

(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)

(一)、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,625.44	23,482.98
银行存款	18,071,363.89	5,571,057.36
其他货币资金	31,500,000.00	31,500,000.00
合计	49,578,989.33	37,094,540.34

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
保证金	31,500,000.00	31,500,000.00
合计	31,500,000.00	31,500,000.00

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资

金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
借款保证金	1,500,000.00	1,500,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	31,500,000.00	31,500,000.00

截至2019年6月30日，本公司其他货币资金3,150.00万元，其中恒丰银行银行承兑汇票保证金人民币3,000.00万元，中国农业发展银行借款保证金150.00万元。

截至2019年6月30日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、应收票据及应收账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款（净额）	2,580,227.21	1,226,370.67
合计	2,580,227.21	1,226,370.67

(2) 其他说明：

无。

应收账款部分

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,716,028.64	100.00	135,801.43	5.00	2,580,227.21
其中：账龄组合	2,716,028.64	100.00	135,801.43	5.00	2,580,227.21
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,716,028.64	100.00	135,801.43	5.00	2,580,227.21

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,290,916.50	100.00	64,545.83	5.00	1,226,370.67
其中：账龄组合	1,290,916.50	100.00	64,545.83	5.00	1,226,370.67
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,290,916.50	100.00	64,545.83	5.00	1,226,370.67

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	2,716,028.64	135,801.43	5.00
合计	2,716,028.64	135,801.43	

(2) 本期计提、转回、核销、收回坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加 计提	本期减少			期末余额
			转回	核销	收回	
按风险组合计提的坏账准备	64,545.83	71,255.60				135,801.43
合计	64,545.83	71,255.60				135,801.43

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
清清仁木食品有限公司	973,263.40	35.83	48,663.17
合本食品（潍坊）有限公司	471,857.10	17.37	23,592.85
山东欣和食品工业有限公司	372,600.00	13.7	18,630.00
山东安佑生物科技有限公司	275,728.14	10.15	13,786.41
济南欣和食品有限公司	270,270.00	9.95	13,513.50
合计	2,363,718.64	87.03	45,929.91

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,842,776.74	100.00	3,881,633.04	100.00
合计	1,842,776.74	100.00	3,881,633.04	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额比例 (%) 合计数的比例
青岛胶州储备粮管理中心	1,223,533.20	66.40
高密供电公司	339,309.56	18.41
高密豪佳燃气有限公司	28,113.15	1.53
北京引企成国际会展有限公司	30,000.00	1.63
中国石化销售有限公司山东潍坊石油分公司	29,500.00	1.60
合计	1,650,455.91	89.57

4、其他应收款

(1) 总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,065,829.86	38,361,934.99
合计	38,065,829.86	38,361,934.99

(2) 其他说明:

无。

其他应收款部分:

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,069,294.59	100.00	2,003,464.73	5.00	38,065,829.86
其中: 账龄组合	40,069,294.59	100.00	2,003,464.73	5.00	38,065,829.86
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	40,069,294.59	100.00	2,003,464.73	5.00	38,065,829.86

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,405,615.78	100.00	2,043,680.79	5.06	38,361,934.99
其中: 账龄组合	40,405,615.78	100.00	2,043,680.79	5.06	38,361,934.99
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	40,405,615.78	100.00	2,043,680.79	5.06	38,361,934.99

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	40,069,294.59	2,003,464.73	5.00
合计	40,069,294.59	2,003,464.73	5.00

(2) 本期计提、转回、核销、收回坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加 计提	本期减少			期末余额
			转回	核销	收回	
按风险组合计提的坏账准备	2,043,680.79		40,216.06			2,003,464.73
合计	2,043,680.79		40,216.06			2,003,464.73

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(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	期初账面余额
保证金	40,069,294.59	40,393,784.00
往来款		
其他		11,831.78
合计	40,069,294.59	40,405,615.78

(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	与本公司 关系	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
高密市国有资产管理有限公	非关联方	保证金	25,000,000.00	1年以内	62.39	1,250,000.00
高密市国有资产经营投资有	非关联方	保证金	15,000,000.00	1年以内	37.44	750,000.00
京东商城	非关联方	保证金	50,000.00	1年以内	0.12	2,500.00
国网山东省电力公司高密市供电公司	非关联方	保证金	14,405.96	1年以内	0.04	720.30
姚哥庄供电组	非关联方	保证金	2,888.63	1年以内	0.01	144.43
合计			40,067,294.59		99.99	2,003,364.73

5、存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,549,074.03		77,549,074.03	86,292,854.10		86,292,854.10
库存商品	33,804,139.79		33,804,139.79	12,419,168.80		12,419,168.80
包装物	1,596,505.49		1,596,505.49	625,913.16		625,913.16
低值易耗品	430,882.20		430,882.20	357,081.85		357,081.85
在产品	13,580.00		13,580.00	53,667.65		53,667.65
合计	113,394,181.51		113,394,181.51	99,748,685.56		99,748,685.56

(2) 公司期末对存货进行全面检查, 不存在需计提存货跌价准备的情况

(3) 存货期末余额无含有借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质或内容
待抵扣进项税额	2,937,298.16	4,459,441.36	待抵扣进项税额
待认证进项税额			待认证进项税额
合计	2,937,298.16	4,459,441.36	

7、固定资产

总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
固定资产	55,334,997.55	57,634,478.47
固定资产清理		
合计	55,334,997.55	57,634,478.47

固定资产部分:

(1) 固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	60,665,759.38	41,530,614.69	1,333,220.08	717,641.57	62,762.66	104,309,998.38
2. 本期增加金额		930,509.25		98,486.22		1,028,995.47
(1) 购置		930,509.25		98,486.22		1,028,995.47
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,543,463.61				2,543,463.61
(1) 处置或报废		2,543,463.61				2,543,463.61
(2) 其他						
4. 期末余额	60,665,759.38	39,917,660.33	1,333,220.08	816,127.79	62,762.66	102,795,530.24
二、累计折旧						
1. 期初余额	25,009,777.77	19,778,186.70	1,210,359.95	626,473.54	50,721.95	46,675,519.91
2. 本期增加金额	1,240,429.40	1,575,929.04	42,293.50	37,053.81	821.51	2,896,527.26
(1) 计提	1,240,429.40	1,575,929.04	42,293.50	37,053.81	821.51	2,896,527.26
3. 本期减少金额		2,111,514.48				2,111,514.48
(1) 处置或报废		2,111,514.48				2,111,514.48
4. 期末余额	26,250,207.17	19,242,601.26	1,252,653.45	663,527.35	51,543.46	47,460,532.69
三、减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	34,415,552.21	20,675,059.07	80,566.63	152,600.44	11,219.2	55,334,997.55
2. 期初账面价值	35,655,981.61	21,752,427.79	122,860.13	91,168.03	12,040.71	57,634,478.47

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况；

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况；

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产；

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
仓库（9、10号钢结构）	765,220.27	尚在办理
15、16号库	3,122,354.66	尚在办理
粮食器材库（钢结构）	2,007,086.90	尚在办理
平度分粮库	1,994,464.76	尚在办理
合计	7,889,126.59	

(6) 期末抵押的固定资产情况：

资产类别	房产证编号	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	鲁潍房权证高密市字第 0003264 号	8,455,604.02	5,957,677.80		2,497,926.22
房屋建筑物	鲁潍房权证高密市字第 0033160 号	839,190.34	541,453.40		297,736.94
房屋建筑物	鲁潍房权证高密市字第 0005494 号	2,818,534.68	2,119,773.00		698,761.68
房屋建筑物	鲁潍房权证高密市字第 0003263 号	1,156,080.89	869,468.50		286,612.39
房屋建筑物	鲁潍房证高密市字第 0031792 号	7,637,852.87	2,751,218.47		4,886,634.40
房屋建筑物	鲁（2018）高密市不动产权第 0005754 号	8,055,939.29	3,762,794.62		4,293,144.67
房屋建筑物	鲁（2018）高密市不动产权第 0005754 号	1,413,362.34	660,158.08		753,204.26
房屋建筑物	鲁潍房权证高密市字第 0071637 号	6,840,885.88	2,160,989.61		4,679,896.27
合计		37,217,450.31	18,822,355.48		18,393,916.83

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			

1. 期初余额	23,196,645.00	29,526.51	23,226,171.51
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	23,196,645.00	29,526.51	23,226,171.51
二、累计摊销			
1. 期初余额	6,857,101.74	16,672.72	6,873,774.46
2. 本期增加金额	228,369.70	1,476.36	229,846.06
(1) 计提	228,369.70	1,476.36	229,846.06
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	7,085,471.44	18,149.08	7,103,620.52
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	16,339,543.26	28,050.15	16,122,550.99
2. 期初账面价值	16,339,543.26	12,853.79	16,352,397.05

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

(3) 期末抵押的无形资产情况:

类别	土地证号	地理位置	面积 (m ²)	摊余价值 (元)
土地使用权	高国用 (2015) 字第 731 号	高密市朝阳街道康成大街 (东) 5388 号	27,675.00	2,999,197.46
土地使用权	鲁 (2018) 高密市不动产权第 0005754 号	高密市朝阳街道康成大街 (东) 5388 号	13,095.00	1,440,364.73
土地使用权	高国用 (2006) 字第 607 号	高密市朝阳街道康成大街 5386 号	13,065.20	1,203,950.05
土地使用权	高国用 (2006) 字第 606 号	高密市朝阳街道康成大街 5386 号	13,065.20	1,203,950.05

类别	土地证号	地理位置	面积 (m ²)	摊余价值 (元)
土地使用权	高国用 (2006) 字第 379 号	高密市朝阳街道康成大街 5386 号	31,152.00	2,870,637.43
土地使用权	高国用 (2006) 字第 378 号	高密市朝阳街道康成大街 5386 号	14,925.24	1,375,351.58
土地使用权	高国用 (2006) 字第 380 号	高密市朝阳街道康成大街 5386 号	41,178.00	3,794,527.09
合计			154,155.64	14,887,978.39

9、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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,162,417.88	290,604.47	883,654.40	220,913.60
合计	1,162,417.88	290,604.47	883,654.40	220,913.60

10、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	964,596.00	1,084,880.00
合计	964,596.00	1,084,880.00

11、短期借款

(1) 短期借款分类:

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	19,950,000.00	19,950,000.00
抵押及保证借款	40,450,000.00	40,450,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
质押及保证借款	30,000,000.00	12,000,000.00
票据融资	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	170,400,000.00	152,400,000.00

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款情况:

(3) 其他说明:

①抵押借款

借款单位	借款银行	借款期限	借款金额	抵押物
山东高密恒丰粮库有限公司	山东高密农村商业银行股份有限公司高密支行	2018/10/18-2019/10/10	19,950,000.00	土地使用权、房产

抵押物情况详见本附注五、7 及五、8。

②抵押及保证借款

借款单位	借款银行	借款期限	借款金额	抵押物及保证人
山东高密恒丰粮库有限公司	中国工商银行高密支行	2019/3/13-2020/3/12	8,000,000.00	土地使用权、房产, 保证人: 韩建荣

借款单位	借款银行	借款期限	借款金额	抵押物及保证人
山东高密恒丰粮库有限公司	中国工商银行高密支行	2019/1/23-2020/1/17	2,000,000.00	土地使用权、房产， 保证人：韩建荣
山东环丰食品股份有限公司	中国农业银行高密市支行	2018/11/2-2019/10/28	23,000,000.00	抵押物：土地使用权和房产，保证人：李全体、韩建荣
山东环丰食品股份有限公司	中国建设银行高密支行	2019/4/30-2020/4/24	7,450,000.00	抵押物：土地使用权和房产，保证人：李全体、韩建荣

抵押物情况详见本附注五、7及五、8。

③保证借款

借款单位	借款银行	借款期限	借款金额	保证人
山东环丰食品股份有限公司	北京银行潍坊分行	2019/6/18-2020/6/18	10,000,000.00	高密市国有资产经营投资有限公司、李全体
山东环丰食品股份有限公司	潍坊银行股份有限公司	2018/12/17-2019/12/16	10,000,000.00	高密市国有资产经营投资有限公司、李全体、韩建荣

④质押及保证借款

借款单位	借款银行	借款期限	借款金额	质押品及保证人
山东高密恒丰粮库有限公司	中国农业发展银行高密市支行	2019/6/6-2020/5/31	30,000,000.00	保证人：高密市国有资产经营投资有限公司、韩建荣，质押品：150万

⑤票据融资

借款单位	出票银行	借款期限	借款金额	质押品及保证人
山东环丰食品股份有限公司	恒丰银行股份有限公司潍坊高密支行	2019/6/20-2019/12/20	20,000,000.00	保证人：高密市国有资产经营投资有限公司、李全体、韩建荣，保证金：1,000万元
山东环丰食品股份有限公司	恒丰银行股份有限公司潍坊高密支行	2019/6/26-2019/12/26	40,000,000.00	保证人：高密市国有资产经营投资有限公司、李全体、韩建荣，保证金：2,000万元

12、应付票据及应付账款

总体情况：

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	273,035.00	3,527,842.74
合计	273,035.00	3,527,842.74

其他说明：无

应付账款部分：

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料款	273,035.00	3,527,842.74
合计	273,035.00	3,527,842.74

13、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
货款	226,044.99	423,535.79
合计	226,044.99	423,535.79

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		5,185,559.18	5,185,559.18	
离职后福利-设定提存计划		372,428.63	372,428.63	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计		5,557,987.81	5,557,987.81	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		4,124,061.58	41,240,651.58	
(2) 职工福利费		117,734.28	117,734.28	
(3) 社会保险费		771,026.88	771,026.88	
其中: 医疗保险费		144,601.52	144,601.52	
工伤保险费		7,227.56	7,227.56	
生育保险费		20,657.36	20,657.36	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费		250.00	250.00	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计		5,185,559.18	5,185,559.18	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		357,968.48	357,968.48	
失业保险费		14,460.15	14,460.15	
企业年金缴费				
合计		372,428.63	372,428.63	

15、应交税费

税种	期末余额	期初余额	备注
增值税	-2,273,604.35	2,313.87	
企业所得税	4,639,926.97	4,192,893.21	
个人所得税	14,619.59	496.86	
合计	2,380,942.21	4,210,075.18	

16、其他应付款 总体情况列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,976,950.56	7,632,689.65
合计	9,976,950.56	7,632,689.65

其他说明：

无

其他应付款部分：

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	9,483,164.00	6,802,977.00
质保金	489,238.54	822,171.54
社保	4,548.02	7,541.11
合计	9,976,950.56	7,632,689.65

17、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,040,000.00		315,000.00	4,725,000.00	见其他说明
合计	5,040,000.00		315,000.00	4,725,000.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入当期损益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
递延收益	5,040,000.00		315,000.00		4,725,000.00	与资产相关
合计	5,040,000.00		315,000.00		4,725,000.00	

其他说明：2014年4月30日山东省发展和改革委员会下发鲁发改投资[2014]419号《山东省发展和改革委员会关于下达2014年省预算内基本建设投资计划的通知》，拨付山东高密恒丰粮库有限公司粮食现代物流项目资金630.00万元，公司于2014年收到230.00万元，

于 2015 年收到 400.00 万元，2016 年 12 月该项目完工。

18、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,274,900.00						35,274,900.00

以上股本，详见本附注“一/2 历史沿革”。

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	20,883,005.51			20,883,005.51
合计	20,883,005.51			20,883,005.51

以上资本公积，详见本附注“一/2 历史沿革”。

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	5,073,337.98			5,073,337.98
合计	5,073,337.98			5,073,337.98

21、未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	25,475,283.69	16,399,221.34
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	25,475,283.69	16,399,221.34
加:本期归属于母公司所有者的净利润	6,359,040.37	14,246,025.03
减:提取法定盈余公积		1,642,119.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		3,527,842.74
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	31,834,324.06	25,475,283.69

22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,890,765.30	95,224,918.16	108,205,939.06	93,649,052.63
其他业务	12,748.63		861,750.94	123,238.43
合计	110,903,513.93	95,224,918.16	109,067,690.00	93,772,291.06

23、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市建设税	3,499.93	42,726.40
教育费附加	1,499.97	18,311.32
地方教育附加	999.98	12,207.55
水利建设基金		2920.36
资源税	1,080.00	
房产税	63,679.58	63,679.58
土地使用税	352,636.49	391,849.36
印花税	17,905.30	30,254.30
合计	441,301.25	561,948.87

24、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运输装卸费	567,781.82	640,341.51
工资及福利费	986,773.18	781,333.93
展览费		
咨询服务费	85,281.14	
差旅费	112,310.61	17,221.26
广告宣传费	11,541.57	63,797.08
邮电费	23,883.64	13,750.57
车辆使用费	15,363.00	9,146.00
业务招待费	5,881.00	2,101.00
合计	1,808,815.96	1,527,691.35

25、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	782301.86	536,079.74
业务招待费	17520.00	46,120.51
办公费	86736.57	28,486.13
修理费	538075.66	181,975.34
汽车费用	86,860.54	109,745.73
证明咨询费	448142.98	494,131.09
水电费	35,193.83	53,762.67
保管费	25,150.32	8,119.00

保安费	37800.00	15,800.00
折旧与摊销	3,628,302.06	2,025,199.94
差旅费	42486.28	96,275.85
保险费	599749.76	612,265.46
税金	499.98	5,003.10
邮电费	14,372.06	
存货盘盈	-1,750,188.40	
其他费用（食品车间）		182,393.25
合计	4,593,003.50	4,395,357.81

26、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
借款利息	2,704,863.21	2,379,527.58
减：利息收入	347,580.36	405,991.16
利息支出净额	2,357,282.85	1,973,536.42
手续费	19,024.99	18,264.07
汇兑损益（收益+、损失-）	23,026.81	-27,975.01
合计	2,399,334.65	1,963,825.48

27、信用减值损失

项目	本期发生额
应收账款坏账损失	71,255.60
其他应收款坏账损失	-40,216.06
合计	31,039.54

28、其他收益

(1) 其他收益明细如下：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
粮食现代物流项目	315,000.00	299,250.00	与资产相关
合计	315,000.00	299,250.00	/

(2) 其他说明：2014年4月30日山东省发展和改革委员会下发鲁发改投资[2014]419号《山东省发展和改革委员会关于下达2014年省预算内基本建设投资计划的通知》，拨付山东高密恒丰粮库有限公司粮食现代物流项目资金630.00万元，公司于2014年收到230.00万元，于2015年收到400.00万元，2016年12月该项目完工。

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
对外捐赠	1,000.00		

税收滞纳金	372.38	
合计	1,372.38	

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期企业所得税费用	489,472.02	152,664.25
递延所得税费用	-69,690.87	21,122.23
合计	419,781.15	173,786.48

33、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	347,580.36	405,991.16
单位往来款	23,083,391.05	28,643,345.24
合计	23,430,971.41	29,049,336.40

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,223,058.99	2,580,435.55
单位往来款	2,533,966.38	54,425,297.81
其他	1,372.38	
合计	4,758,397.75	57,005,733.36

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		30,000,000.00
股东拆入款项	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	30,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存单/保证金质押		15,000,000.00
银行承兑汇票保证金		30,000,000.00
归还股东拆入款项	4,319,813.00	
合计	4,319,813.00	45,000,000.00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	6,298,947.34	5,169,596.02
加：资产减值准备	31,039.54	1,802,442.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,896,527.26	3,031,239.05
无形资产摊销	229,846.06	212,119.64
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“-”）		
固定资产报废损失（收益“-”）		
公允价值变动损失（收益“-”）		
财务费用（收益“-”）	2,704,863.21	2,379,527.58
投资损失（收益“-”）		
递延所得税资产减少（增加“-”）	-69,690.87	21,232.64
递延所得税负债增加（减少“-”）		
存货的减少（增加“-”）	-13,645,495.95	25,037,527.73
经营性应收项目的减少（增加“-”）	-18,209,462.80	-37,727,012.27
经营性应付项目的增加（减少“-”）	15,062,829.40	13,123,393.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,700,596.81	13,050,066.50
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	18,078,989.33	3,064,720.88
减：现金的期初余额	5,594,540.34	21,353,824.51
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	12,484,448.99	18,289,103.63

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,078,989.33	21,353,824.51
其中：库存现金	7,625.44	339,920.75
可随时用于支付的银行存款	18,071,363.89	21,013,903.76
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		

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	5,594,540.34	21,353,824.51

35、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,500,000.00	保证金及存单质押借款
固定资产	18,393,916.83	短期借款抵押
无形资产	14,887,978.39	短期借款抵押
合计	64,781,895.22	

其他说明：固定资产、无形资产受限详见本附注五、7及五、8

36、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,118,699.90
其中：美元	163,466.26	6.8436	1,118,699.90
欧元	0.01	7.8473	0.08

37、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
粮食现代物流项目	315,000.00	其他收益	315,000.00

(二)、合并范围的变更

公司本期合并范围无变化。

(三)、在其他主体中的权益

1、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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
山东高密恒丰粮库有限公司	山东省潍坊市高密市康成大街(东)5386号	山东省潍坊市高密市康成大街(东)5386号	粮食收购, 粮食储存	100.00		100.00	同一控制下企业合并
山东环丰龙膳食品有限公司	山东省高密市经济开发区康成大街(东)5388号	山东省高密市经济开发区康成大街(东)5388号	生产销售手抓饼及冷面饼, 进出口业务	80.00		80.00	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额

山东环丰龙膳食品有限公司	20.00%	-60,093.03	64,511.51
--------------	--------	------------	-----------

(四)、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 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。

(2) 外汇风险

外汇风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

(3) 其他价格风险

本公司基本不持有其他上市公司的权益投资，面临的其他价格风险也较低。

3、流动性风险

流动风险，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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(五)、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
李全体	67.35	67.35
韩建荣	24.57	24.57
济南环丰投资合伙企业 (有限合伙)	3.78	3.78

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、1。

3、其他关联方情况

(1) 董事、监事、高级管理人员情况

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
1	李全体	董事长、总经理
2	袁升	董事
3	钟爱萍	董事、财务总监
4	韩建荣	董事
5	李静	董事
6	管庆环	监事
7	肖德龙	监事
8	辛成华	监事
9	陈伟	副总经理
10	张其柱	副总经理
11	胡海栋	董事会秘书

(2) 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
台湾龙膳坊企业有限公司	控股子公司的少数股东

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司本期无需披露购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方:

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李全体、韩建荣	7,450,000.00	2019-4-30	2020-4-24	否
李全体	10,000,000.00	2019-6-18	2020-6-18	否
李全体、韩建荣	23,000,000.00	2018-11-2	2019-10-28	否
李全体、韩建荣	10,000,000.00	2018-12-17	2019-12-16	否
韩建荣	30,000,000.00	2019-6-6	2020-5-31	否

李全体、韩建荣	20,000,000.00	2019-6-20	2019-12-20	否
李全体、韩建荣	40,000,000.00	2019-6-26	2019-12-26	否
韩建荣	2,000,000.00	2019-1-23	2020-1-17	否
韩建荣	8,000,000.00	2019-3-13	2020-3-12	否

具体担保情况详见附注五、11

(3) 关联方资金拆借

关联方名称	年初余额	本年度拆入	本年度归还	年末余额	说明
拆入:					
李全体	2,495,977.00	4,000,000.00	1,319,813.00	5,176,164.00	
韩建荣	4,307,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	4,307,000.00	

5、关联方应收、应付款项

(1) 应收项目

本期无关联方应收项目。

(2) 应付项目

项目	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款			
	李全体	5,176,164.00	2,495,977.00
	韩建荣	4,307,000.00	4,307,000.00

(六)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

2019年1月7日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为高密市惠德农产品有限公司向交通银行高密支行款提供连带责任保证担保的议案》，董事会同意由本公司为高密市惠德农产品有限公司提供480.00万元的借款连带责任担保。

(七)、资产负债表日后事项

公司资产负债表日无需要披露的事项。

(八)、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

(九)、母公司财务报表重要项目注释

1、应收票据及应收账款

总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款(净额)	2,580,227.21	1,226,370.67
合计	2,580,227.21	1,226,370.67

应收账款部分

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,716,028.64	100.00	135,801.43	5.00	2,580,227.21
其中：账龄组合	2,716,028.64	100.00	135,801.43	5.00	2,580,227.21
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,716,028.64	100.00	135,801.43	5.00	2,580,227.21

(续)

类别	期初余额				
	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	1,290,916.50	100.00	64,545.83	5.00	1,226,370.67
其中：账龄组合	1,290,916.50	100.00	64,545.83	5.00	1,226,370.67
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,290,916.50	100.00	64,545.83	5.00	1,226,370.67

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	2,716,028.64	135,801.43	5.00
合计	2,716,028.64	135,801.43	

(2) 本期计提，转回、核销、收回坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
		计提	转回	核销	收回	
按风险组合计提的坏账准备	64,545.83	71,255.60				135,801.43
合计	64,545.83	71,255.60				135,801.43

(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

清清仁木食品有限公司	973,263.40	35.83	4866.32
合本食品（潍坊）有限公司	471,857.10	17.37	2359.29
山东欣和食品工业有限公司	372,600.00	13.7	1863.00
山东安佑生物科技有限公司	275,728.14	10.15	1378.64
济南欣和食品有限公司	270,270.00	9.95	1351.35
合计	2,363,718.64	87.03	11,818.59

2、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,019,825.33	35,065,242.06
合计	25,019,825.33	35,065,242.06

其他说明：

无

其他应收款部分：

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,272,425.33	100.00	1,252,600.00	4.76	25,019,825.33
其中：账龄组合	26,272,425.33	100.00	1,252,600.00	4.76	25,019,825.33
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	26,272,425.33	100.00	1,252,600.00	4.76	25,019,825.33

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,358,331.26	100.00	1,293,089.20	3.56	35,065,242.06
其中：账龄组合	25,393,784.00	69.84	1,293,089.20	5.09	24,100,694.80
无风险组合	10,964,547.26	30.16			10,964,547.26

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	36,358,331.26	100.00	1,293,089.20	3.56	35,065,242.06

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	26,272,425.33	1,252,600.00	5.00
合计	26,272,425.33	1,252,600.00	

(2) 本期计提、转回、核销、收回坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加 计提	本期减少			期末余额
			转回	核销	收回	
按风险组合计提的坏账准备	1,293,089.20		40,489.20			1,252,600.00
合计	1,293,089.20		40,489.20			1,252,600.00

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,220,425.33	10,964,547.26
保证金	25,052,000.00	25,393,784.00
合计	26,272,425.33	36,358,331.26

(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	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数	坏账准备期末余额
高密市国有资产管理有限 公司	非关联方	保证金	25,000,000.00	1年以内	95.16	1,250,000.00
山东环丰龙膳食品有限公 司	关联方	往来款	1,220,425.33	1年以内	4.65	
京东商城	非关联方	保证金	50,000.00	1年以内	0.19	2,500.00
淘宝店	非关联方	保证金	2,000.00	1年以内	0.01	100.00
合计			26,272,425.33		100	1,252,600.00

3、长期股权投资

(1) 总体情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	33,447,103.28		33,447,103.28	33,447,103.28		33,447,103.28
对联营、合营企业投资						
合计	33,447,103.28		33,447,103.28	33,447,103.28		33,447,103.28

(2) 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
山东高密恒丰粮库有限公司	31,047,103.28			31,047,103.28		
山东环丰龙膳食品有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00		
合计	33,447,103.28			33,447,103.28		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,506,969.64	94,958,663.71	99,034,871.49	86,123,435.79
其他业务				
合计	110,506,969.64	94,958,663.71	99,034,871.49	86,123,435.79

(十)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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)》[证监会公告(2008)43号]及证监会公告[2011]41号,本公司非经常性损益如下:

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益		
2. 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	315,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项目	金额	注释
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,372.38	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：22. 所得税影响额	78,406.91	
23. 少数股东权益影响额		
合计	235,220.71	

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均		每股收益			
	净资产收益率（%）		基本每股收益		稀释每股收益	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	7.06	6.65	0.18	0.15	0.18	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	6.80	6.27	0.17	0.14	0.17	0.14

山东环丰食品股份有限公司
2019年8月21日