

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券



鸿海股份

NEEQ : 837064

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司
Honghai(Suzhou)Foods Technology



半年度报告

2019

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
鸿海食品、鸿海股份、公司、本公司	指	鸿海(苏州)食品科技股份有限公司
鸿海有限、有限公司	指	鸿海(苏州)食品科技有限公司、苏州鸿海食品有限公司
国都证券、主办券商	指	国都证券股份有限公司
鸿膳汇	指	苏州鸿膳汇投资管理有限公司、系公司全资子公司
鸿洋仓储	指	苏州鸿洋仓储有限公司
明道智尚	指	明道智尚(北京)资产管理有限公司、系公司股东
富德麦投资管理	指	苏州富德麦投资管理中心(有限合伙)、系公司股东
西斯克投资管理	指	苏州西斯克投资管理中心(有限合伙)、系公司股东
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《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》
《业务规则(试行)》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《鸿海(苏州)食品科技股份有限公司章程》
QC	指	质量管理员
报告期	指	2019年01月01日至2019年06月30日
上年同期	指	2018年01月01日至2018年06月30日
报告期末	指	2019年06月30日
本报告	指	《鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 2019年半年度报告》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中,除特别说明外所有数值均保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

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。

公司负责人陈水澎、主管会计工作负责人黄云霄及会计机构负责人（会计主管人员）黄云霄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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	苏州高新区建林路 666 号二区(出口加工区配套园 18、19 号厂房) 公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原告； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	鸿海（苏州）食品科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hong Hai (Suzhou) food Science and Technology CO., LTD
证券简称	鸿海股份
证券代码	837064
法定代表人	陈水澎
办公地址	苏州高新区建林路 666 号二区(出口加工区配套园 18、19 号厂房)

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄云霄
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13659849543
传真	0512-67573709
电子邮箱	huangyunxiao@hhfoods.cn
公司网址	http://www.hhfoods.cn
联系地址及邮政编码	苏州高新区建林路 666 号二区(出口加工区配套园 18、19 号厂房)
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	苏州高新区建林路 666 号二区(出口加工区配套园 18、19 号厂房) 鸿海股份董事会办公室

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	2011 年 11 月 9 日
挂牌时间	2016 年 4 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F51 批发业-F512 食品、饮料及烟草制品批发
主要产品与服务项目	中餐标准食材销售、中餐标准化服务和仓储配送服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈水澎
实际控制人及其一致行动人	陈水澎、沈虹

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	913205005855733804	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	苏州高新区建林路 666 号二区(出口加工区配套园 18、19 号厂房)	否
注册资本(元)	60,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国都证券
主办券商办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	204,695,278.45	133,661,152.10	53.14%
毛利率%	10.59%	12.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	415,619.43	311,084.28	33.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	361,317.33	318,701.59	13.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.62%	0.48%	-
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）	0.54%	0.49%	-
基本每股收益	0.01	0.01	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	184,699,254.08	170,086,858.14	8.59%
负债总计	116,886,148.89	103,394,285.76	13.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,775,186.64	66,359,567.21	0.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.11	
资产负债率%（母公司）	63.15%	60.53%	-
资产负债率%（合并）	63.28%	60.79%	-
流动比率	1.23	1.25	-
利息保障倍数	1.30	1.34	-

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	10,674,902.32	-1,856,938.53	674.87%
应收账款周转率	2.16	2.52	-
存货周转率	10.16	5.39	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.59%	2.37%	-
营业收入增长率%	53.14%	1.68%	-
净利润增长率%	33.60%	106.84%	-

注：以上净利润增长率以归属于母公司净利润计算。

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	60,000,000	60,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	81,768.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,366.00
非经常性损益合计	72,402.80
所得税影响数	18,100.70
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	54,302.10

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

公司所属行业为 F 批发和零售业-F51 批发业。

公司主要产品为餐饮食材全产业链供应，近年来随着国民经济的快速发展，居民收入增加和生活节奏加快，大众对饮食方面不再仅限于吃饱，饮食多样化和营养化的需求日益突显。同时近年餐饮业的快速发展也带来食品安全、行业管理不规范、利润下降等诸多问题。而公司致力于建立餐饮食材全产业链供应的经营模式，以引领中餐食材标准化为核心，配套大物流、大仓储、大数据持续为客户优化生产效率与采购成本、提升食品安全保障。公司在坚持以客户为本的基础上对产品研发、信息技术进行深挖，全面实现餐饮食材行业供应规模化、集约化、工业化。

本报告期内商业模式较上期未发生较大变化，报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年，公司实现营业收入 20,469.53 万元，同比增长 53.14%；实现归属于母公司的净利润 41.56 万元，同比增长 33.60%；经营活动产生的现金流量净流入为 1,067.49 万元，净流入增加 674.87%；截止报告期末，公司总资产、净资产分别为 18,469.93 万元、6,781.31 万元，较上年同期分别增长 8.59% 和 1.68%。

报告期内，公司毛利率相比上期下降 2.15 个百分点，原因为：为争取市场，增强客户粘稠度，公司拓宽了产品线，从调理半成品，到包含粮油、冻品、蔬菜、干调味料等全食材的产品线供应，因此拉低了公司整体毛利水平。

报告期内，公司营业收入增长 53.14%，增长的主要原因为：因为公司在去年下半年拓展了上海龙神餐饮有限公司及旗下公司和部队两个大项目，上海龙神餐饮和部队两个项目上半年为公司创造了 6000 万的收入，同时公司深耕原有的客户和地区，为了争取市场，公司继续拓宽产品品类，从调理品到粮油、冻品、蔬菜等也增加了我们的收入

三、 风险与价值

1、食材流通及质量安全风险

公司为中餐标准食材服务集成商，食材的安全和质量是公司经营之本。随着我国人民物质生活水平的提高，消费者权益保护意识的增强，人们日益重视食品质量和食品安全。公司目前的运营模式为根据自定标准直接从上游供应商购买产品，公司无生产加工环节，所以食品质量风险主要集中在供应商生产环节以及食材流通环节，为保证公司销售的产品安全和质量，公司专门设立了品控部，通过制定符合国

标、行标的一系列品控管理制度，来严格的监控从供应商到客户全链条食材安全，截至本报告公告之日公司的产品未发生过重大食品安全问题。虽然公司高度重视产品的质量安全问题，但因公司处于初创期，公司管理仍在不断完善，一旦因公司工作人员工作疏忽或不可抗力等原因造成产品质量安全问题，公司将受到相关管理部门处罚及影响公司声誉，从而对公司的经营造成重大的影响。

应对措施：针对上述风险，公司的对策如下：公司采取严苛的食品安全监管制度，不论是供应和采购除必须达到国家标准、行业标准外，还需达到公司制定的高于国家标准、行业标准的公司内部标准。

2、肉禽类疫情风险

肉品是公司产品中的主要食材,包括猪肉、鸡肉等畜禽类农产品。若主要家禽、家畜养殖地区发生大规模的疫情或自然灾害,畜禽养殖行业可能难以及时、充足地向公司的供应商供应符合要求的原材料,公司将面临主要产品供应中断或供应数量不足的风险。畜禽类动物疫情的发生会降低客户对于肉制品的消费预期,导致市场需求总量减少,将对公司经营业绩带来不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司的对策如下：公司主要肉禽类供应商基本都是大中型企业，其中不乏铭基食品、郑州千味等知名供应商，产品质量有一定保障。同时公司在巩固与这些大中型供应商合作前提，完善品控监管体系。未来公司将建立大型肉品冷库，储藏一定量的肉品以防动物疫情的发生。

3、农产品成本上升的风险

公司销售农产品食材中包含肉品和果蔬。农产品受动物疫情、自然灾害、养殖成本、种植成本、通货膨胀等因素的影响,价格波动较大,对公司毛利率和业绩水平将会造成不利影响。如果未来食材价格大幅上涨,而公司不能及时将增加的成本消化或转移出去,公司毛利率和净利润会大幅降低。

应对措施：针对上述风险，公司的对策如下：公司采取扩大供货渠道、与供应方签订长期供应合同，以减少价格波动。同时可以采取提供各种技术与帮助，来使供应方降低成本，以达到公司降低成本之目的。

4、区域市场集中风险

公司业务主要集中在华东地区,也相继拓展了华南、华北市场,但公司销售收入仍然是华东地区贡献最大。随着行业专业化程度的不断提高,企业的市场竞争将更加激烈,如果公司不能进一步积极开拓新的区域市场,提高华东地区之外的市场份额,迅速提高公司产品的市场占有率,将会对公司持续快速增长造成一定影响。

应对措施：针对上述风险，公司的对策如下：公司将通过并购、开设分子公司等方式来扩大公司经营区域,同时进行企业文化的宣传,提升公司品牌影响力,再辅之对上游成本的管控,最终使公司具有强大的话语权和市场占有率。

5、实际控制人控制不当的风险

陈水澎和沈虹夫妻二人直接持有公司 62.50%的股份,间接持有 20.00%的股份,共计持有公司 82.50%的股份,为本公司的实际控制人。陈水澎和沈虹可能通过行使投票权或任何其他方式对公司经营决策、人事任选等方面进行控制,并有可能发生利用控制权作出对其有利但有损其他股东或本公司利益的行为。

应对措施：针对上述风险，公司的对策如下：公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等规章制度，执行相关回避条款，避

免发生实际控制人控制不当。

6、应收款项坏账和现金流不足风险

公司所处团膳食材供应链行业，客户回款存在一定周期性，影响公司应收账款回收周期，截至 2019 年 06 月 30 日期末应收账款占资产总额比例达 52%。另外因公司食材标准化的商业模式，造成公司从部分供应商购入食材需先款后货，截至 2019 年 06 月 30 日期末预付账款占资产总额比例达 3.00%。由此，应收款项给公司带来资金的部分压力，造成经营性现金流净额水平较低。基于公司目前经营阶段，公司存在双重资金压力。虽然应收款项的账龄主要在六个月以内，但公司仍然存在应收款项余额较大引致的发生坏账和现金流不足的风险。

应对措施：针对上述风险，公司的对策如下：公司已建立《销售管理制度》，针对客户规模、信用情况、日后回款情况等因素，对客户进行等级分类、销售人员催收程序等应收账款内控措施；并建立《供应商管理制度》，选择诚信度高、具有实力的供应商，签订长期供货合同；同时，通过公司不断研发产品，提高品牌实力，增加客户粘性，增强公司行业话语权，从而降低应收款项坏账风险和现金流风险。

7、处置子公司股权及债权形成应收款项的坏账风险

公司于 2017 年底处置原子公司苏州鸿洋仓储有限公司，根据合同约定，购买方应于 2018 年 04 月 30 日之前支付股权转让款 250 万元，2018 年 06 月 30 日之前支付股权转让款 250 万元，2018 年 12 月 31 日前支付欠款，截止 2019 年 06 月 30 日，公司已收到股权转让款 250 万元，仍有股权收购权 250 万元尚未收到。

应对措施：公司对于这部分款项已经按照会计政策计提坏账，对其积极进行催收，争取按照合同约定收回款项。

8、存货管理风险

公司存货主要为冷冻、冷鲜类食材，冷鲜食材保鲜对储藏环境要求较高，需要低温储藏且保质期较短。虽然企业目前拥有冷库设施存放食材，存货周转率较高，期末存货占总资产的比重为 9.00%，公司存在存货管理不善、冷库损坏导致存货变质的风险。

应对措施：针对上述方向，公司的对策如下：公司已建立《仓库管理内部控制制度》，对冷库定期进行维护，严格执行存货先进先出的制度，按月对食材进行盘点，防止出现存货管理漏洞，控制因存货变质导致的经营风险。

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

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。公司今后将根据自身经营情况，合理制定人才招聘计划，解决当地就业问题，努力将社会责任融入自身的发展战略中，为社会发展做出应有的贡献。

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	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	√是 □否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
王梅	2019.1-6月	0.00	6,660,000	6,660,000	0.00	9%	已事后补充履行	否	不存在关联关系

总计	-	0.00	6,660,000	6,660,000	0.00	-	-	-	-
----	---	------	-----------	-----------	------	---	---	---	---

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

王梅系公司前期多年的供应商，其企业 2019 年经营困难，公司基于以前与其的良好合作，向其借款以解决经营需求，具体情况为：

公司分别于 2019 年 1-3 月向王梅转款共计人民币 666 万元，王梅于 2019 年 6 月还款公司人民币 547 万元，其中还款本金人民币 524 万元，利息 23 万元，参照年利率 9% 计算，剩余欠款人民币 142 万元经公司和公司供应商厦门鸿鲜食品有限公司以及王梅达成三方债权转让协议，公司将王梅的债权 142 万元转让给厦门鸿鲜抵减公司欠厦门鸿鲜的货款。

综上，2019 年 1-6 月，公司共计向王梅借出款项 666 万元，截止 2019 年 6 月 30 日，其已经偿还完毕，另支付借款利息 23 万元。

王梅与鸿海股份及鸿海股份控股股东实际控制人、持股 5% 以上股东和董监高人员不存在关联关系，上述事项不存在关联方资金占用情形。

经主办券商提醒，公司认识到对外借款的风险，以后会慎重对待对外借款事项。

(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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000	31,500,000
6. 其他		

公司在期初预计了本年度接受控股股东、实际控制人陈水澎、沈虹担保不超过 5000 万元，报告期内，共计发生 3150 万元，未超出预计金额，公司关联方为公司提供担保不收取费用，系对公司的资助活动，不存在损害公司及股东利益的情形。

(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
投资性房地产	抵押	3,525,844.92	1.91%	银行贷款抵押
固定资产	抵押	13,246,640.78	7.17%	银行贷款抵押
合计	-	16,772,485.70	9.08%	-

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	23,875,000	39.79%	-	23,875,000	39.79%
	其中：控股股东、实际控制人	9,375,000	15.63%	-	9,375,000	15.63%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	36,125,000	60.21%	-	36,125,000	60.21%
	其中：控股股东、实际控制人	28,125,000	46.88%	-	28,125,000	46.88%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%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	陈水澎	36,150,000	-	36,150,000	60.25%	27,112,500	9,037,500
2	苏州嘉润源投资管理有限公司	7,500,000	-	7,500,000	12.50%	-	7,500,000
3	苏州西斯克投资管理中心(有限合伙)	6,000,000	-	6,000,000	10.00%	4,000,000	2,000,000
4	苏州富德麦投资管理中心(有限合伙)	6,000,000	-	6,000,000	10.00%	4,000,000	2,000,000
5	明道智尚(北京)资产管理有限公司	3,000,000	-	3,000,000	5.00%	-	3,000,000
合计		58,650,000	0	58,650,000	97.75%	35,112,500	23,537,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陈水澎与沈虹为夫妻关系；陈水澎为西斯克投资管理、富德麦投资管理执行事务合伙人；沈虹为西斯克投资管理、富德麦投资管理有限合伙人。除此之外，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

截止至本报告公告之日，股东陈水澎和沈虹夫妻二人直接持有公司 62.50%的股份，间接持有 20.00%的股份，共计持有公司 82.50%的股份，且陈水澎为公司董事长兼总经理，能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策，因此公司的控股股东为陈水澎，实际控制人为陈水澎和沈虹。

陈水澎：男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年 11 月 18 日。初中学历。1994 年 1 月至 1999 年 2 月，任厦门华盛纸品包装有限公司营销业务主管、营销业务经理等职务；1999 年 3 月至 2001 年 11 月，任南京大方广实业有限公司市场部主管、市场部总监、营销副总经理等职务；2001 年 12 月至 2011 年 10 月，任厦门澎澎食品有限公司苏州鸿澎办事处负责人；2011 年 6 月至 2015 年 1 月，任厦门市锦鸿阳食品有限公司监事；2011 年 6 月至 2014 年 12 月，任厦门鸿鲜食品有限公司监事；2011 年 11 月至 2014 年 11 月，任有限公司销售经理；2013 年 7 月至今，任苏州鸿膳汇投资管理有限公司监事；2014 年 12 月至股份公司成立前，任有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2014 年 12 月至今，任西斯克执行事务合伙人；2014 年 12 月至今，任富德麦执行事务合伙人；2015 年 1 月至今，任苏州鸿洋仓储有限公司法定代表人、执行董事；股份公司成立后至今，任股份公司法定代表人、董事长兼总经理。

沈虹，女，1979 年 12 月 05 日生，民族：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998 年 10 月至 2000 年 02 月在南京万声寻呼台任话务员；2000 年 03 月至 2001 年 11 月在南京大方广实业有限公司任销售代表；2001 年 12 月至 2011 年 10 月在厦门澎澎食品有限公司苏州鸿澎办事处任销售代表；2011 年 11 至股份公司成立前在鸿海（苏州）食品科技有限公司任监事；2011 年 09 月至 2018 年 3 月，在苏州鸿洋仓储有限公司任监事；2013 年 07 至今，在苏州鸿膳汇投资管理有限公司任执行董事兼总经理；2017 年 8 月 31 日至今任鸿海（苏州）食品科技股份有限公司董事。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

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
陈水澎	法定代表人、 董事长兼总经理	男	1976 年 11 月 18 日	初中	2015 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 27 日	是
沈虹	董事	女	1979 年 12 月 5 日	中专	2017 年 08 月 31 日至 2021 年 11 月 27 日	是
杨永强	董事	男	1967 年 2 月	研究生	2015 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 27 日	否
许跃德	董事兼任营销中 心总监	男	1978 年 9 月 10 日	本科	2015 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 27 日	是
刘豪	董事兼任信息管 理中心总监	男	1989 年 9 月 12 日	大专	2015 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 27 日	是
金波	监事会主席	男	1966 年 3 月 13 日	研究生	2015 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 27 日	否
杨亚差	监事(职工代表) 兼采购部经理	女	1984 年 3 月 10 日	大专	2015 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 27 日	是
翁伟	监事	男	1982 年 3 月 17 日	大专	2017 年 01 月 20 日至 2021 年 11 月 27 日	是
黄云霄	财务负责人 董事会秘书	男	1975 年 9 月 13 日	本科	2016 年 11 月 29 日至 2021 年 11 月 27 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

陈水澎与沈虹为夫妻关系，其他董监高之间无关联关系。

(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
陈水澎	法定代表人、董 事长兼总经理	36,150,000	-	36,150,000	60.25%	-
沈虹	董事	1,350,000	-	1,350,000	2.25%	-
合计	-	37,500,000	0	37,500,000	62.50%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
营销事业部	43	47
财务部	9	9
供应链管理部	6	8
产品技术部	8	10
人事行政部	4	7
仓储物流部	16	14
信息部	2	2
管理层	5	5
员工总计	93	102

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	23	29
专科	43	46
专科以下	26	26
员工总计	93	102

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、公司实行人性化的管理制度，营造宽松、和谐的工作环境，同时为员工提供充足保障。为此，公司建立了科学合理的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度。

2、公司的培训计划分为：新员工培训、晋升前培训、技能培训和专题培训等，每年按照年初制定的培训计划展开培训工作，培训过程中注重实效，从企业内部和外部挖掘培训资源，一方面通过内部讲师、内部研讨、外训内化分享等形式，汲取工作实践的教训，传承优秀的实践经验；另一方面，通过外

部资源整合，有计划吸收外部的先进工作理念和工作方法，以开阔企业视野，提升整体的工作水平。

3、 公司按规定缴纳各类社保，无需公司承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

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	注释 1	22,334,668.36	8,774,679.47
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		96,630,864.90	90,760,599.63
其中：应收票据			
应收账款	注释 2	96,630,864.90	90,760,599.63
应收款项融资			
预付款项	注释 3	5,575,804.96	5,819,392.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	3,724,882.91	3,712,240.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	15,747,624.30	20,266,668.90
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	注释 6	20,884.72	36,705.70
流动资产合计		144,034,730.15	129,370,287.32
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	注释 7	3,525,844.92	3,576,454.38
固定资产	注释 8	17,793,826.49	19,108,644.78
在建工程	注释 9	2,216,747.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	2,385,130.91	2,510,046.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11	13,899,121.47	14,663,762.02
递延所得税资产	注释 12	843,852.57	857,663.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		40,664,523.93	40,716,570.82
资产总计		184,699,254.08	170,086,858.14
流动负债：			
短期借款	注释 13	35,500,000.00	31,500,000.00
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		74,757,997.43	65,285,807.07
其中：应付票据			
应付账款	注释 14	74,757,997.43	65,285,807.07
预收款项	注释 15	3,509,740.93	2,118,518.64
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	注释 16	866,687.84	778,649.78
应交税费	注释 17	245,872.13	993,573.80
其他应付款	注释 18	2,005,850.56	2,705,236.47
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		116,886,148.89	103,381,785.76
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	注释 19		12,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	12,500.00
负债合计		116,886,148.89	103,394,285.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 20	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 21	1,399,998.24	1,399,998.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 22	890,577.36	890,577.36
一般风险准备			
未分配利润	注释 23	4,484,611.04	4,068,991.61
归属于母公司所有者权益合计		66,775,186.64	66,359,567.21
少数股东权益		1,037,918.55	333,005.17
所有者权益合计		67,813,105.19	66,692,572.38
负债和所有者权益总计		184,699,254.08	170,086,858.14

法定代表人：陈水澎

主管会计工作负责人：黄云霄

会计机构负责人：黄云霄

（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		21,814,810.91	8,449,223.19

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	七、注释 1	96,481,341.90	90,698,076.48
应收款项融资			
预付款项		5,575,804.96	5,819,392.90
其他应收款	七、注释 2	4,308,706.91	4,378,392.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,723,125.54	20,042,245.38
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		10,271.12	4,864.90
流动资产合计		142,914,061.34	129,392,195.57
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	七、注释 3	11,745,384.43	11,285,384.43
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		10,968,259.78	12,186,732.03
在建工程		1,941,747.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,385,130.91	2,510,046.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,899,121.47	14,663,762.02
递延所得税资产		324,433.77	440,036.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		41,264,077.93	41,085,961.36
资产总计		184,178,139.27	170,478,156.93
流动负债：			
短期借款		35,500,000.00	31,500,000.00

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			
应付账款		74,518,740.96	65,285,807.07
预收款项		3,502,983.73	2,118,518.64
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		836,846.31	751,367.88
应交税费		165,499.27	915,791.28
其他应付款		1,777,338.73	2,611,047.91
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		116,301,409.00	103,182,532.78
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			12,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	12,500.00
负债合计		116,301,409.00	103,195,032.78
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,399,998.24	1,399,998.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		890,577.36	890,577.36
一般风险准备			

未分配利润		5,586,154.67	4,992,548.55
所有者权益合计		67,876,730.27	67,283,124.15
负债和所有者权益合计		184,178,139.27	170,478,156.93

法定代表人：陈水澎

主管会计工作负责人：黄云霄

会计机构负责人：黄云霄

(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		204,695,278.45	133,661,152.10
其中：营业收入	注释 24	204,695,278.45	133,661,152.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		204,528,571.77	133,436,923.72
其中：营业成本	注释 24	183,024,710.57	116,637,943.27
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	注释 25	217,415.37	148,913.11
销售费用	注释 26	9,834,991.70	5,450,146.23
管理费用	注释 27	10,471,530.85	9,872,469.18
研发费用			
财务费用	注释 28	927,615.01	950,330.72
其中：利息费用		847,607.71	852,861.28
利息收入		5,018.75	6,502.80
信用减值损失	注释 29	52,308.27	
资产减值损失	注释 30		377,121.21
加：其他收益	注释 31	12,500.00	75,000.00
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		179,206.68	299,228.38

加：营业外收入	注释 33	81,768.80	2,100.37
减：营业外支出	注释 34	9,366.00	12,256.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		251,609.48	289,071.97
减：所得税费用	注释 35	96,076.67	-22,012.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,532.81	311,084.28
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）		155,532.81	311,084.28
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		-260,086.62	
2. 归属于母公司所有者的净利润		415,619.43	311,084.28
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		155,532.81	311,084.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		415,619.43	311,084.28
归属于少数股东的综合收益总额		-260,086.62	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

法定代表人：陈水澎

主管会计工作负责人：黄云霄

会计机构负责人：黄云霄

(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	七、注释 4	203,815,045.18	133,419,633.09
减：营业成本	七、注释 4	182,606,071.87	116,490,986.77
税金及附加		170,323.60	99,735.82
销售费用		9,706,349.16	5,450,146.23
管理费用		9,646,959.01	9,830,984.47
研发费用			
财务费用		926,461.24	950,664.14
其中：利息费用		847,607.71	957,166.94
利息收入		44,578.72	6,020.40
加：其他收益		12,500.00	75,000.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-52,308.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-377,121.21
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）		719,072.03	294,994.45
加：营业外收入		81,768.80	2,100.37
减：营业外支出		9,366.00	12,256.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		791,474.83	284,838.04
减：所得税费用		197,868.71	-23,070.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		593,606.12	307,908.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		593,606.12	307,908.83
（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		593,606.12	307,908.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

法定代表人：陈水澎

主管会计工作负责人：黄云霄

会计机构负责人：黄云霄

（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		222,726,890.01	147,621,533.39
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 36.1	14,654,641.38	5,322,352.09
经营活动现金流入小计		237,381,531.39	152,943,885.48
购买商品、接受劳务支付的现金		188,443,875.69	132,459,046.19
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		7,042,625.00	6,910,483.08
支付的各项税费		1,796,792.69	1,238,588.33
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36.2	29,423,335.69	14,192,706.41
经营活动现金流出小计		226,706,629.07	154,800,824.01
经营活动产生的现金流量净额		10,674,902.32	-1,856,938.53
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			2,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,232,305.72	1,004,977.13
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		1,232,305.72	1,004,977.13
投资活动产生的现金流量净额		-1,232,305.72	1,495,022.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		965,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		965,000.00	
取得借款收到的现金		14,000,000.00	3,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,965,000.00	3,800,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		847,607.71	852,861.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,847,607.71	4,852,861.28
筹资活动产生的现金流量净额		4,117,392.29	-1,052,861.28
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		13,559,988.89	-1,414,776.94
加：期初现金及现金等价物余额		8,774,679.47	11,407,940.56
六、期末现金及现金等价物余额		22,334,668.36	9,993,163.62

法定代表人：陈水澎

主管会计工作负责人：黄云霄

会计机构负责人：黄云霄

(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		221,990,785.06	147,395,519.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,697,806.17	5,211,119.55
经营活动现金流入小计		236,688,591.23	152,606,638.94
购买商品、接受劳务支付的现金		187,614,215.26	132,458,046.19
支付给职工以及为职工支付的现金		6,607,513.66	6,910,483.08
支付的各项税费		1,715,286.44	1,160,709.84
支付其他与经营活动有关的现金		28,983,574.72	14,043,172.65
经营活动现金流出小计		224,920,590.08	154,572,411.76
经营活动产生的现金流量净额		11,768,001.15	-1,965,772.82
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			2,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	2,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,094,805.72	1,004,977.13
投资支付的现金		460,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,554,805.72	1,004,977.13
投资活动产生的现金流量净额		-1,554,805.72	1,495,022.87
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		14,000,000.00	3,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00	3,800,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		847,607.71	852,861.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,847,607.71	4,852,861.28
筹资活动产生的现金流量净额		3,152,392.29	-1,052,861.28
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		13,365,587.72	-1,523,611.23

加：期初现金及现金等价物余额		8,449,223.19	10,720,364.28
六、期末现金及现金等价物余额		21,814,810.91	9,196,753.05

法定代表人：陈水澎

主管会计工作负责人：黄云霄

会计机构负责人：黄云霄

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

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2018 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融资产进行重新分类和计量（含减值准备的计量），对本公司应收票据、应收账款、其他应收款等科目的金额无影响。

②报表格式

根据新金融工具准则和财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

根据新金融工具准则，删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”；

B、利润表

新金融工具准则，新增“净敞口套期收益”、“信用减值损失”，“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”；

将“信用减值损失”调整“到公允价变动收益”之后、“资产减值损失”之前；将“资产减值损失”调整到“信用减值损失”之后、“资产处置收益”之前；

本公司对新金融工具准则应用新增或删除的项目，不调整可比期间的比较数据。除新金融工具准则外的其他修订，可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

二、 报表项目注释

以下披露项目除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日；
上期指 2018 年 1-6 月，本期指 2019 年 1-6 月。

一、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	387,174.1	156,426.00
银行存款	21,563,346.76	8,505,792.23
其他货币资金	384,147.5	112,461.24
合计	22,334,668.36	8,774,679.47
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。其他货币资金主要为 POS 收款、支付宝存款、微信收款。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	96,630,864.90	90,760,599.63
合计	96,630,864.90	90,760,599.63

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	97,828,995.47	100.00	1,198,130.57	1.22	96,630,864.90
其中：关联方组合					
账龄分析法组合	97,828,995.47	100.00	1,198,130.57	1.22	96,630,864.90
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	97,828,995.47	100.00	1,198,130.57	1.22	96,630,864.90

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	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	91,923,843.33	100.00	1,163,243.70	1.27	90,760,599.63
其中：关联方组合					
账龄分析法组合	91,923,843.33	100.00	1,163,243.70	1.27	90,760,599.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	91,923,843.33	100.00	1,163,243.70	1.27	90,760,599.63

2. 应收账款账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	82,809,946.59		
6个月—1年	12,037,861.40	601,893.07	5.00
1—2年	2,981,187.48	596,237.50	20.00
2—3年			
3—4年			
4年以上			
合计	97,828,995.47	1,198,130.57	1.22

3. 应收账款分类说明

（1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	82,809,946.59		
6个月—1年	12,037,861.40	601,893.07	5.00
1—2年	2,981,187.48	596,237.50	20.00
2—3年			
3—4年			
4年以上			
合计	97,828,995.47	1,198,130.57	1.22

（3） 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 34,886.87 元。

5. 本报告期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
上海龙神餐饮有限公司	44,777,419.95	45.77	
厦门市锦鸿阳食品有限公司	4,479,475.1	4.58	
河北正勋食品科技有限公司	3,605,089.00	3.69	
上海龙郝餐饮管理有限公司	2,247,878.49	2.30	
苏州浒关膳品餐饮服务有限公司	1,597,583.90	1.63	
合计	56,707,446.44	57.97	

7. 无因金融资产转移而终止确认的应收款项

8. 无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释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(%)
6个月以内	4,497,874.16	80.67	4,453,383.74	76.53
6个月至1年	1,077,930.8	19.33	1,366,009.16	23.47
1至2年				
2年以上				
合计	5,575,804.96	100.00	5,819,392.90	100.00

2. 无账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
山东莘县瑞发德清真食品有限公司	1,063,690.34	19.08	6个月以内	尚未结算
味特佳食品江苏有限公司	539,872.20	9.68	6个月以内	尚未结算
福建省水手食品有限公司	500,000.00	8.97	6个月以内	尚未结算
福清市御味香冷冻食品有限公司	358,957.00	6.44	6个月以内	尚未结算
杭州多角度网络科技有限公司	324,036.22	5.81	6个月以内	尚未结算
合计	2,786,555.76	49.98		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	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	3,824,487.42	100.00	99,604.51	2.60	3,724,882.91
其中：关联方组合					
账龄分析法组合	3,824,487.42	100.00	99,604.51	2.60	3,724,882.91
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,824,487.42	100.00	99,604.51	2.60	3,724,882.91

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	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	3,794,423.83	100.00	82,183.11	2.17	3,712,240.72
其中：关联方组合					
账龄分析法组合	3,794,423.83	100.00	82,183.11	2.17	3,712,240.72
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,794,423.83	100.00	82,183.11	2.17	3,712,240.72

2. 其他应收款账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	2,770,399.42		
6 个月—1 年	741,420.60	37,071.03	5.00
1—2 年	312,667.40	62,533.48	20.00
2—3 年			
3—4 年			
4 年以上			
合计	3,824,487.42	99,604.51	2.60

3. 其他应收款分类说明

- （1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
- （2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	2,770,399.42		
6 个月—1 年	741,420.60	37,071.03	5.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1—2 年	312,667.40	62,533.48	20.00
2—3 年			
3—4 年			
4 年以上			
合计	3,824,487.42	99,604.51	2.60

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

本期采用其他方法计提的坏账准备为零

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,421.40 元。

5. 本报告期无实际核销的其他应收款

6. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,543,600.00	802,646.40
备用金	497,514.54	684,750.00
押金	614,230.10	5,030.00
代垫个人社保、公积金		
往来款	1,169,142.78	2,301,997.43
合计	3,824,487.42	3,794,423.83

7. 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的比例(%)	坏账准备期末余额
中国人民解放军 73049 部队	保证金	500,000.00	6 个月以内	13.07	
无锡梁溪建设咨询事务所有限公司	保证金	400,000.00	6 个月以内	10.46	
苏州博格特企业管理有限公司	往来款	306,082.78	6 个月以内	8.00	
苏州蔬食安农业发展有限公司	往来款	211,748.73	6 个月以内	5.54	
苏州相城经济开发区下堡社区股份合作社	押金	183,340.00	6 个月以内	4.79	
合计		1,601,171.51		41.86	

8. 无涉及政府补助的应收款项

9. 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

10. 无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释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
库存商品	15,747,624.30		15,747,624.30	20,264,410.56		20,264,410.56
在途物资				2,258.34		2,258.34
合计	15,747,624.30		15,747,624.30	20,266,668.90		20,266,668.90

2. 无存货跌价准备

3. 存货期末余额无含有借款费用资本化金额

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房租及物管费	10,613.60	31,840.80
增值税留抵扣额	6,176.68	770.46
预缴企业所得税	4,094.44	4,094.44
合计	20,884.72	36,705.70

注释7. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	4,110,463.29	4,110,463.29
2. 本期增加金额		
外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
其他原因增加		
3. 本期减少金额		
处置		
处置子公司		
划分为持有待售的资产		
其他原因减少		
4. 期末余额	4,110,463.29	4,110,463.29
二. 累计折旧（摊销）		
1. 期初余额	534,008.91	534,008.91
2. 本期增加金额	50,609.46	50,609.46
本期计提	50,609.46	50,609.46
存货\固定资产\在建工程转入		
其他原因增加		
3. 本期减少金额		

项目	房屋建筑物	合计
处置		
处置子公司		
划分为持有待售的资产		
其他原因减少		
4. 期末余额	584,618.37	584,618.37
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
存货\固定资产\在建工程转入		
其他原因增加		
3. 本期减少金额		
处置		
处置子公司		
划分为持有待售的资产		
其他原因减少		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	3,525,844.92	3,525,844.92
2. 期初账面价值	3,576,454.38	3,576,454.38
3.		

2. 无未办妥产权证书的投资性房地产情况

注释8. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	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	7,955,439.99	8,529,399.30	2,130,026.40	7,375,981.40	25,990,847.09
2. 本期增加金额			234,324.35	74,982.44	309,306.79
重分类					
购置			234,324.35	74,982.44	309,306.79
在建工程转入					
非同一控制下企业合并					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
重分类					
划分为持有待售的资产					
转入投资性房地产					
处置子公司					
其他减少					
4. 期末余额	7,955,439.99	8,529,399.30	2,364,350.75	7,450,963.84	26,300,153.88
二. 累计折旧					
1. 期初余额	1,033,527.24	1,519,024.11	1,039,324.85	3,290,326.11	6,882,202.31
2. 本期增加金额	96,346.04	620,333.58	171,114.44	736,331.02	1,624,125.08
重分类					
本期计提	96,346.04	620,333.58	171,114.44	736,331.02	1,624,125.08
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
重分类					
划分为持有待售的资产					
转入投资性房地产					
处置子公司					
其他减少					
4. 期末余额	1,129,873.28	2,139,357.69	1,210,439.29	4,026,657.13	8,506,327.39
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
重分类					
本期计提					
非同一控制下企业合并					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
重分类					
划分为持有待售的资产					
转入投资性房地产					
处置子公司					
其他减少					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	6,825,566.71	6,390,041.61	1,153,911.46	3,424,306.71	17,793,826.49
2. 期初账面价值	6,921,912.75	7,010,375.19	1,090,701.55	4,085,655.29	19,108,644.78

2. 期末无暂时闲置的固定资产

3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产

4. 无通过经营租赁租出的固定资产

5. 期末无未办妥产权证书的固定资产

注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
蔬菜车间建设	1,941,747.57	
变电箱建设	275,000.00	
合计	2,216,747.57	

重要在建工程项目变动情况：

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
蔬菜车间建设	2,000,000.00		1,941,747.57			1,941,747.57
变电箱建设	300,000.00		275,000.00			275,000.00
合 计			2,216,747.57			2,216,747.57

(续表)

项目名称	工程累计投入占预算比	工程进度（%）	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
蔬菜车间建设	1,941,747.57	97.08				自筹
变电箱建设	275,000.00	91.67				自筹
合计	2,216,747.57					

期末在建工程无需要计提减值准备情况。

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	商标权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	3,026,372.82	37,933.98	3,064,306.80
2. 本期增加金额			
购置			
内部研发			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
处置子公司			
划分为持有待售的资产			
其他原因减少			
4. 期末余额	3,026,372.82	37,933.98	3,064,306.80
二. 累计摊销			
1. 期初余额	544,608.21	9,652.30	554,260.51
2. 本期增加金额	117,080.64	7,834.74	124,915.38
本期计提	117,080.64	7,834.74	124,915.38
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置			
处置子公司			
划分为持有待售的资产			
其他原因减少			
4. 期末余额	661,688.85	17,487.04	679,175.89
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
其他原因增加			
3. 本期减少金额			
处置子公司			
划分为持有待售的资产			
转让			
其他原因减少			
其他转出			
4. 期末余额			
四. 账面价值			

项目	软件	商标权	合计
1. 期末账面价值	2,364,683.97	20,446.94	2,385,130.91
2. 期初账面价值	2,481,764.61	28,281.68	2,510,046.29

2. 无未办妥产权证书的土地使用权情况

注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
冷库建造费	8,253,994.27		330,159.78		7,923,834.49
租入房屋装修费	4,233,102.66		307,432.92		3,925,669.74
顶棚及常温库改造费	364,739.74		41,291.28		323,448.46
肉食加工车间建造费	1,811,925.35		85,756.57		1,726,168.78
合计	14,663,762.02		764,640.55		13,899,121.47

注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	1,297,735.08	324,433.77	1,245,426.81	311,356.71
待弥补的亏损	2,270,691.29	516,158.18	2,144,988.85	536,247.21
递延收益			12,500.00	3,125.00
存货未实现内部收益	13,042.46	3,260.62	27,737.74	6,934.43
合计	3,581,468.83	843,852.57	3,430,653.40	857,663.35

2. 无未经抵销的递延所得税负债

3. 无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

4. 无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损

注释13. 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	28,500,000.00	24,500,000.00
保证借款	7,000,000.00	7,000,000.00
合计	35,500,000.00	31,500,000.00

短期借款分类的说明：

1、2018年07月25日，本公司与兴业银行股份有限公司苏州分行签订流动资金借款合同，贷款金额为3,000,000.00元，贷款期限从2018年07月26日到2019年07月25日共12个月，贷款用途是支付货款，年利率为5.6550%。

兴业银行股份有限公司苏州分行贷款为抵押贷款+保证贷款，抵押以陈水澎、沈虹的房地产向兴业银行股份有限公司苏州分行出具最高额抵押合同，同时由陈水澎先生、沈虹女士提供了最高额保证。

2、2018年09月19日，本公司与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行签订流动资金借款合同，贷款金额为3,000,000.00元，贷款期限从2018年09月04日到2019年08月19日共12个月，贷款用途是支付货款、信保贷，年利率为5.0025%。

中国农业银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行贷款为保证贷款，由陈水澎先生、沈虹女士提供了最高额保证。

3、2019年06月26日，本公司与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行签订流动资金借款合同，贷款金额为8,000,000.00元，贷款期限从2019年06月26日到2020年06月25日共12个月，贷款用途是支付货款，年利率为5.0025%。

中国农业银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行贷款为抵押贷款+保证贷款，抵押以陈水澎、沈虹和陈信的房地产向兴业银行股份有限公司苏州分行出具最高额抵押合同，同时由陈水澎先生、沈虹女士提供了最高额保证。

4、2018年10月19日，本公司与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行签订流动资金借款合同，贷款金额为2,500,000.00元，贷款期限从2018年11月09日到2019年11月08日共12个月，贷款用途是采购冷藏食品，年利率为5.9160%。

中国银行股份有限公司苏州工业园区支行贷款为抵押贷款+保证贷款，抵押以陈水澎、沈虹、苏州鸿膳汇投资管理有限公司的房地产及本公司的机器设备等固定资产向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行出具最高额抵押合同，同时由陈水澎先生、沈虹女士提供了最高额保证。

5、2018年11月12日，本公司与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行签订流动资金借款合同，贷款金额为4,000,000.00元，贷款期限从2018年11月13日到2019年11月12日共12个月，贷款用途是采购冷藏食品，年利率为5.9160%。

中国银行股份有限公司苏州工业园区支行贷款为抵押贷款+保证贷款，抵押以陈水澎、沈虹、苏州鸿膳汇投资管理有限公司的房地产及本公司的机器设备等固定资产向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行出具最高额抵押合同，同时由陈水澎先生、沈虹女士提供了最高额保证。

6、2018年11月12日，本公司与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行签订流动资金借款合同，贷款金额为4,000,000.00元，贷款期限从2018年11月14日到2019年11月13日共12个月，贷款用途是采购冷藏食品，年利率为5.9160%。

中国银行股份有限公司苏州工业园区支行贷款为抵押贷款+保证贷款，抵押以陈水澎、沈虹、苏州鸿膳汇投资管理有限公司的房地产及本公司的机器设备等固定资产向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行出具最高额抵押合同，同时由陈水澎先生、沈虹女士提供了最高额保证。

7、2018年11月17日，本公司与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行签订流动资金借款合同，贷款金额为1,400,000.00元，贷款期限从2018年11月21日到2019年11月20日共12个月，贷款用途是采购冷藏食品，年利率为5.9160%。

中国银行股份有限公司苏州工业园区支行贷款为抵押贷款+保证贷款，抵押以陈水澎、沈虹、苏州鸿膳汇投资管理有限公司的房地产及本公司的机器设备等固定资产向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行出具最高额抵押合同，同时由陈水澎先生、沈虹女士提供了最高额保证。

8、2018年11月21日，本公司与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行签订流动资金借款合同，贷款金额为1,600,000.00元，贷款期限从2018年11月21日到2019年11月20日共12个月，贷款用途是采购冷藏食品，年利率为5.9160%。

中国银行股份有限公司苏州工业园区支行贷款为抵押贷款+保证贷款，抵押以陈水澎、沈虹、苏州鸿膳汇投资管理有限公司的房地产及本公司的机器设备等固定资产向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行出具最高额抵押合同，同时由陈水澎先生、沈虹女士提供了最高额保证。

9、2019年6月13日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行签订小企业借款合同，贷款金额为2,000,000.00元，贷款期限从2019年06月13日到2019年12月13日共6个月，贷款用途是经营周转，年利率为5.6350%。

中国工商银行股份有限公司苏州道前支行贷款为保证贷款，由陈水澎先生、沈虹女士向中国工商银行股份有限公司苏州道前支行贷款出具最高额保证合同。

10、2018年10月24日，本公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订流动资金借款合同，贷款金额为2,000,000.00元，贷款期限从2018年11月01日到2018年10月24日共12个月，贷款用途是流动资金周转，年利率为6.0000%。

宁波银行股份有限公司苏州分行贷款为保证贷款，由陈水澎先生、沈虹女士向宁波银行股份有限公司苏州分行出具最高额保证合同。

11、2019年6月10日，本公司与苏州市聚鑫商业保理有限公司签订应收账款质押合同，根据对应学校应收账款先提前给付80%的款项给我司。贷款期限从2019年6月18日到2019年8月18日共2个月，贷款用途流动资金周转，年利率9%。

2. 无已逾期未偿还的短期借款

注释14. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	74,757,997.43	65,285,807.07
合计	74,757,997.43	65,285,807.07

(一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	74,757,997.43	65,285,807.07
应付装修款		
合计	74,757,997.43	65,285,807.07

1. 无账龄超过一年的重要应付账款

注释15. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
客户货款	3,509,740.93	2,118,518.64
合计	3,509,740.93	2,118,518.64

2. 无账龄超过一年的重要预收款项

注释16. 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	778,649.78	6,647,663.68	6,559,625.62	866,687.84
离职后福利-设定提存计划		730,378.83	730,378.83	
辞退福利				
合计	778,649.78	7,378,042.51	7,290,004.45	866,687.84

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
工资、奖金、津贴和补贴	778,649.78	5,412,231.10	5,324,193.04	866,687.84
职工福利费		538,525.48	538,525.48	
社会保险费		395,640.61	395,640.61	
其中：基本医疗保险费		357,835.54	357,835.54	
补充医疗保险				
工伤保险费		6,052.95	6,052.95	
生育保险费		31,752.12	31,752.12	
住房公积金		286,348.70	286,348.70	
工会经费和职工教育经费		14,917.79	14,917.79	
合计	778,649.78	6,647,663.68	6,559,625.62	866,687.84

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		712,471.77	712,471.77	
失业保险费		17,907.06	17,907.06	
企业年金缴费				
合计		730,378.83	730,378.83	

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
------	------	------

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	104,658.47	825,036.87
个人所得税	19,825.06	16,893.11
城市维护建设税	7,236.05	57,610.66
房产税	17,802.19	38,720.80
土地使用税	3,919.68	7,839.38
教育费附加	4,864.67	41,150.49
其他	87,566.01	6,322.49
合计	245,872.13	993,573.80

注释18. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		32,960.92
应付股利		
其他应付款	2,005,850.56	2,672,275.55
合计	2,005,850.56	2,705,236.47

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

（一）应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		32,960.92
合计		32,960.92

无已逾期未支付的利息。

（二）其他应付款**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	230,000.00	335,000.00
销售返利		
修理费		
关联方资金		
往来款	676,170.57	1,217,397.21
预提费用	1,099,679.99	1,119,878.34
合计	2,005,850.56	2,672,275.55

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
上海程祥冷链科技有限公司	90,308.00	冷库尾款赔偿纠纷

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		

注释19. 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
与资产相关政府补助	12,500.00		12,500.00		详见表 1
合计	12,500.00		12,500.00		

1. 与政府补助相关的递延收益

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
购买新能源汽车补贴	12,500.00		12,500.00			与资产相关
合计	12,500.00		12,500.00			

注释20. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

注释21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,399,998.24			1,399,998.24
合计	1,399,998.24			1,399,998.24

注释22. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	890,577.36			890,577.36
合计	890,577.36			890,577.36

注释23. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	4,068,991.61	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	4,068,991.61	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	415,619.43	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		

项目	金额	提取或分配比例(%)
加：盈余公积弥补亏损		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	4,484,611.04	

注释24. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、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	203,975,895.86	182,810,528.90	133,276,818.22	116,454,707.60
其他业务	719,382.59	214,181.67	384,333.88	183,235.67
合计	204,695,278.45	183,024,710.57	133,661,152.10	116,637,943.27

2. 主营业务收入（分行业）

项目	本期发生额	上期发生额
食品批发业	203,975,895.86	133,276,818.22
合计	203,975,895.86	133,276,818.22

3. 主营业务收入（分产品）

项目	本期发生额	上期发生额
调理品类	92,987,880.20	53,141,055.02
肉禽蛋类	40,548,361.45	26,271,237.85
米面油类	35,570,517.00	31,246,595.82
蔬果豆制品类	11,679,070.47	7,636,045.55
水产类	9,624,993.74	6,283,922.20
面点类	9,075,390.80	5,924,814.42
餐厨用品类	2,132,926.57	1,388,643.43
调料干货类	1,777,864.36	1,156,647.58
饮品类	578,891.27	227,856.35
合计	203,975,895.86	133,276,818.22

注释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	55,907.65	44,363.33
教育费附加	39,038.47	31,688.09
房产税	35,604.38	32,207.02
土地使用税	7,839.38	15,678.76
印花税	27,680.74	24,975.91
其他	51,344.75	
合计	217,415.37	148,913.11

注释26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	2,867,962.94	2,091,510.65
员工福利	118,265.14	97,997.56
社会保险费	783,977.05	530,110.71
住房公积金	193,450.70	88,476.00
邮寄费	10,574.03	6,832.78
车辆费	834,017.35	32,283.38
仓储费		8,171.42
交通费		9,764.38
业务招待费	248,279.90	197,888.35
差旅费	126,820.12	74,262.02
配送费	3,000,107.36	1,817,445.07
办公用品	129,055.56	56,517.76
会议费		120
展览费		43,540.58
广告宣传费	29,316.49	3,004.64
样品费	113,689.92	35,311.71
返利折扣	199,701.00	256,083.51
包装费		18,958.12
办公用品	69,642.40	
低值易耗品及修理	28,220.01	
房租水电物业	11,428.56	
投标费	57,138.95	
服务费	1,002,505.43	
其他	10,838.79	81,867.59
合计	9,834,991.70	5,450,146.23

注释27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	2,544,268.16	2,956,894.34
员工福利	420,260.34	434,410.16
社会保险费	342,042.39	511,609.16
住房公积金	92,898.00	106,562.50
工会经费	13,974.39	20,158.18
员工教育经费	943.40	60,705.41
招聘费		17,396.22
车辆消耗费	16,866.41	86,715.28
折旧摊销费	1,799,649.92	1,438,639.42

项目	本期发生额	上期发生额
低值易耗品及修理费	279,845.08	240,525.31
业务招待费	462,066.21	356,893.24
差旅费	258,592.44	163,141.76
邮寄费	209,935.36	192
通讯费	95,521.65	83,419.41
交通费	33,566.86	14,406.06
税费	2,352.94	23,942.89
会议费		1,438.19
办公用品	100,477.94	61,580.78
咨询服务费	459,254.14	360,542.94
信息系统费	39,600.00	133,386.77
展览费	89,148.11	98,715.31
长期待摊费用摊销	764,640.55	678,883.98
房租水电物业费	1,987,417.58	1,486,392.23
研发费	59,667.81	64,841.50
保险费	193,160.38	199,963.65
质检认证费	87,277.84	93,605.64
劳动保护费		2,601.94
其他	118,102.95	174,904.91
合计	10,471,530.85	9,872,469.18

注释28. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	847,607.71	852,861.28
减：利息收入	5,018.75	6,502.80
银行手续费	85,026.05	103,707.94
其他		264.30
合计	927,615.01	950,330.72

注释29. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信用坏账损失	52,308.27	
合计	52,308.27	

注释30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		377,121.21
合计		377,121.21

注释31. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,500.00	75,000.00
合计	12,500.00	75,000.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
15 年新能源汽车补贴按使用年限转营业外收入	12,500.00	75,000.00	与资产相关
社保局稳岗补助			与收益相关
耕地保护补贴			与收益相关
质量奖励			与收益相关
代扣个人所得税手续费			与收益相关
合计	12,500.00	75,000.00	

注释32. 政府补助**1. 按列报项目分类的政府补助**

政府补助列报项目	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助			
计入其他收益的政府补助	12,500.00	12,500.00	详见附注五注释 30
计入营业外收入的政府补助	81,768.80	81,768.80	详见附注五注释 32
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助			
减：退回的政府补助			
合计	94,268.80	94,268.80	

注释33. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	81,768.80		81,768.80
违约赔偿收入			
其他		2,100.37	
合计	81,768.80	2,100.37	81,768.80

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
土地补偿款	81,768.80		与收益相关
合计	81,768.80		

注释34. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
违约赔偿支出			
对外捐赠			
罚款及滞纳金		5,861.45	
其他	9,366.00	6,395.33	
合计	9,366.00	12,256.78	

注释35. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	82,265.89	4,094.44
递延所得税费用	13,810.78	-26,106.75
合计	96,076.67	-22,012.31

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	251,609.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	96,076.67

注释36. 现金流量表附注**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	14,567,853.83	5,315,849.29
政府补助	81,768.80	
保险赔款		
利息收入		6,502.80
其他	5,018.75	
合计	14,654,641.38	5,322,352.09

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

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	17,661,145.21	5,070,958.48
费用支出	11,762,190.48	9,121,747.93
其他		
合计	29,423,335.69	14,192,706.41

注释37. 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	155,532.81	311,084.28
加：减值准备	52,308.27	377,121.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,674,734.57	1,317,607.36
无形资产摊销	124,915.38	121,032.06
长期待摊费用摊销	764,640.55	678,883.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	847,607.71	852,861.28
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	13,810.78	-26,106.75
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	4,519,044.60	-668,998.87
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,695,476.04	-4,597,376.10
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,217,783.68	-223,046.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,674,902.31	-1,856,938.53
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	22,334,668.36	9,993,163.62
减：现金的期初余额	8,774,679.47	11,407,940.56
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	13,559,988.89	-1,414,776.94

2. 本期无支付的取得子公司的现金净额

3. 本期无收到的处置子公司的现金净额

4. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,334,668.36	8,774,679.47
其中：库存现金	387,174.10	156,426.00
可随时用于支付的银行存款	21,563,346.76	8,505,792.23
可随时用于支付的其他货币资金	384,147.50	112,461.24
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	22,334,668.36	8,774,679.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释38. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
投资性房地产	3,525,844.92	用于贷款抵押
固定资产	13,246,640.78	用于贷款抵押
合计	16,772,485.70	

一、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州鸿膳汇投资管理有限公司	苏州高新区塔园路379号	苏州高新区塔园路379号	商务服务业	100.00		购买
成都鸿饕食品科技有限公司	成都市武侯区武侯大道顺江段77号2幢7层1号	成都市武侯区武侯大道顺江段77号2幢7层1号	食品批发业	51.00		新设
苏州富德佰企业管理有限公司	苏州高新区建林路666号	苏州高新区建林路666号	商务服务业		100.00	新设

三、关联方及关联交易

(一) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈水澎	公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理
沈虹	与公司实际控制人为一致行动人、董事
苏州西斯克投资管理中心（有限合伙）	公司股东
苏州富德麦投资管理中心（有限合伙）	公司股东
苏州嘉润源投资管理有限公司	公司股东
明道智尚（北京）资产管理有限公司	公司股东
翁伟	监事
许跃德	董事
杨永强	董事
刘豪	董事
金波	监事会主席
杨亚差	职工代表监事
黄云霄	财务总监、董事会秘书
上海翔鹭贸易有限公司	公司董事许跃德控制公司，任执行董事
德青源（香港）有限公司	公司董事杨永强任执行董事
哲思投资管理有限公司	公司董事杨永强任执行董事
哲思管理有限公司	公司董事杨永强任执行董事
喜丰发展有限公司	公司董事杨永强任执行董事
景昇企业有限公司	公司董事杨永强任董事
景耀投资发展有限公司	公司董事杨永强任董事
汇嘉顾问有限公司	公司董事杨永强任董事
北京德青源农业科技股份有限公司	公司董事杨永强任董事
上海谦牧投资管理咨询公司	公司董事杨永强任董事
北京沃天路信息技术有限公司	公司董事杨永强任执行董事、法定代表人
广州港农贸易有限公司	公司董事杨永强任董事
广州喜丰农业有限公司	公司董事杨永强任执行董事、法定代表人
北京合力清源管理咨询有限公司	公司董事杨永强任董事
福乐富妈妈（厦门）财富管理有限公司	股东陈水澎家庭成员控制公司
厦门爱家爱宝贝投资管理有限公司	股东陈水澎家庭成员参股，任执行董事、总经理
厦门伊品康商贸有限公司	股东陈水澎家庭成员参股，任监事
禹豪伟业（厦门）管理咨询有限公司	股东陈水澎家庭成员参股，任监事
厦门陈义影像艺术有限公司	股东陈水澎家庭成员控制公司
福建幸福妈妈资产管理有限公司	股东陈水澎家庭成员控制公司，任执行董事、总经理
厦门幸福常在文化传媒有限公司	股东陈水澎家庭成员控制公司间接持股

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
厦门市思明区爱心小宝贝摄影服务部	股东陈水澎家庭成员为经营者

(三) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈水澎、沈虹	3,000,000.00	2018-7-26	2019-7-25	否
陈水澎、沈虹	3,000,000.00	2018-9-4	2019-8-19	否
陈水澎、沈虹、苏州鸿膳汇投资管理有限公司	2,500,000.00	2018-11-9	2019-11-8	否
陈水澎、沈虹、苏州鸿膳汇投资管理有限公司	4,000,000.00	2018-11-14	2019-11-13	否
陈水澎、沈虹、苏州鸿膳汇投资管理有限公司	4,000,000.00	2018-11-13	2019-11-12	否
陈水澎、沈虹、苏州鸿膳汇投资管理有限公司	1,400,000.00	2018-11-21	2019-11-20	否
陈水澎、沈虹、苏州鸿膳汇投资管理有限公司	1,600,000.00	2018-11-21	2019-11-20	否
陈水澎、沈虹	8,000,000.00	2019-06-26	2020-6-25	否
陈水澎、沈虹	2,000,000.00	2018-11-1	2019-10-24	否
陈水澎、沈虹	2,000,000.00	2019-06-13	2019-12-13	否
合计	31,500,000.00			

3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	978,000.00	853,200.00

4. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	许跃德	93,000.00	

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项说明

（一）前期会计差错

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

七、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	96,481,341.90	90,698,076.48
合计	96,481,341.90	90,698,076.48

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	97,679,472.47	100.00	1,198,130.57	1.23	96,481,341.90
其中：关联方组合	229,889.72	2.35			229,889.72
账龄分析法组合	97,449,582.75	99.76	1,198,130.57	1.23	96,251,452.18
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	97,679,472.47	100.00	1,198,130.57	1.23	96,481,341.90

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	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	91,861,320.18	100.00	1,163,243.70	1.27	90,698,076.48
其中：关联方组合	419,133.40	0.46			419,133.40
账龄分析法组合	91,442,186.78	99.54	1,163,243.70	1.27	90,278,943.08

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（%）	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	91,861,320.18	100.00	1,163,243.70	1.27	90,698,076.48

应收账款分类的说明：

- （1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
- （2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	82,430,533.87		
6 个月-1 年	12,037,861.40	601,893.07	5.00
1—2 年	2,981,187.48	596,237.50	20.00
2—3 年			
3—4 年			
4 年以上			
合计	97,449,582.75	1,198,130.57	1.22

- （3） 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款

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 34,886.87 元。

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应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
上海龙神餐饮有限公司	44,777,419.95	45.84	
厦门市锦鸿阳食品有限公司	4,479,475.10	4.59	
河北正勋食品科技有限公司	3,605,089.00	3.69	
上海龙郝餐饮管理有限公司	2,247,878.49	2.30	
苏州浒关膳品餐饮服务有限公司	1,597,583.90	1.64	
合计	56,707,446.44	58.06	

5. 无因金融资产转移而终止确认的应收款项

6. 无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,308,706.91	4,378,392.72
合计	4,308,706.91	4,378,392.72

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	4,408,311.42	100.00	99,604.51	2.26	4,308,706.91
其中：关联方组合	704,306.00	15.98			704,306.00
账龄分析法组合	3,704,005.42	84.02	99,604.51	2.69	3,604,400.91
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,408,311.42	100.00	99,604.51	2.26	4,308,706.91

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	4,460,575.83	100.00	82,183.11	1.84	4,378,392.72
其中：关联方组合	681,500.00	15.28			681,500.00
账龄分析法组合	3,779,075.83	84.72	82,183.11	2.18	3,779,075.83
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,460,575.83	100.00	82,183.11	1.84	4,378,392.72

其他应收款分类的说明：

- （1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
- （2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	2,649,917.42		
6 个月-1 年	741,420.60	37,071.03	5

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1—2 年	312,667.40	62,533.48	20
2—3 年			
3—4 年			
4 年以上			
合计	3,704,005.42	99,604.51	

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	704,306.00		
合计	704,306.00		

1. 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 **10,772.20** 元。

2. 本报告期无实际核销的其他应收款

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,543,600.00	802,646.40
备用金	497,514.54	991,576.29
押金	614,230.10	5,030.00
代垫个人社保、公积金		
往来款	1,746,317.58	2,661,323.14
合计	4,408,311.42	4,460,575.83

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州鸿膳汇投资管理有限公司	往来款	684,306.00	6 个月以内	15.52	
中国人民解放军 73049 部队	保证金	500,000.00	6 个月以内	11.34	
无锡梁溪建设咨询事务所有限公司	保证金	400,000.00	6 个月以内	9.07	
苏州博格特企业管理有限公司	往来款	306,082.78	6 个月以内	6.94	
苏州蔬食安农业发展有限公司	往来款	211,748.73	6 个月以内	4.80	
合计		2,102,137.51		47.67	

5. 无涉及政府补助的应收款项

6. 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

7. 无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	12,460,000.00	714,615.57	11,745,384.43	12,000,000.00	714,615.57	11,285,384.43
对联营、合营企业投资						
合计	12,460,000.00	714,615.57	11,745,384.43	12,000,000.00	714,615.57	11,285,384.43

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
苏州鸿膳汇投资管理有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00		714,615.57
成都鸿馨食品科技有限公司			460,000.00		460,000.00		
合计	12,000,000.00	12,000,000.00	460,000.00		12,460,000.00		714,615.57

注释4. 营业收入及营业成本

2. 营业收入、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	203,444,474.97	182,442,499.66	133,276,818.22	116,454,707.60
其他业务	370,570.21	163,572.21	142,814.87	36,279.17

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	81,768.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项目	金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,366.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益金额税前	72,402.8	
减：所得税影响额	18,100.70	
非经常性损益金额税前（税后）	54,302.10	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	54,302.10	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	0.62%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.01	0.01

（三）变动超过 30%的重要科目分析

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动（%）	变动原因及说明
货币资金	22,334,668.36	8,774,679.47	154.54%	报告期内，因为上海龙神餐饮项目货款的回收致使货币资金大幅上升
预收账款	3,509,740.93	2,118,518.64	65.67%	因近期原材料涨价，客户囤货预付给公司的货款
利润表项目	本期（元）	上年同期（元）	变动（%）	变动原因及说明
营业收入	204,695,278.45	133,661,152.10	53.14%	因去年下半年公司承接了上海龙神餐饮和部队 2 个大项目且公司拓宽了产品线
营业成本	183,024,710.57	116,637,943.27	56.92%	收入增加导致成本的增加
销售费用	9,834,991.70	5,450,146.23	80.45%	收入增加导致的配送服务费，业绩工资，客户佣金等增加
净利润	155,532.81	311,084.28	-50.00%	因为新投资的子公司未盈利，拉低了整理利润

现金流量表项目	本期（元）	上年同期（元）	变动（%）	变动原因及说明
经营活动现金流量净额	10,674,902.32	-1,856,938.53	674.87%	因为公司报告期内收紧了应收账款期，客户大量回款致使经营活动现金流入增加

错误!未找到引用源。

（公章）

二〇一九年八月二十三日