证券代码：871588　　证券简称：阿兴记　　主办券商：申万宏源

阿兴记

NEEQ : 871588

重庆阿兴记食品股份有限公司

Chongqing Axingji Foods Co., LTD

半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 6 月，公司完成定向股票发行 1,000 万股，募集资金 2,500 万元。

目 录

声明与提示.....5

第一节 公司概况.....6

第二节 会计数据和财务指标摘要.....8

第三节 管理层讨论与分析.....10

第四节 重要事项.....18

第五节 股本变动及股东情况.....22

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....25

第七节 财务报告.....28

第八节 财务报表附注.....40

释义

释义项目		释义
公司、本公司、阿兴记	指	重庆阿兴记食品股份有限公司
阿兴记集团、集团公司	指	重庆阿兴记产业（集团）有限公司
公司章程	指	重庆阿兴记食品股份有限公司章程
公开转让说明书	指	重庆阿兴记食品股份有限公司转让说明书
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元，人民币
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末	指	2019 年 6 月 30 日
本期	指	2019 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2018 年 1-6 月
伊拉兔	指	伊拉配套系肉兔，是法国欧洲兔业公司在 20 世纪 70 年代末培育成的杂交品种。

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。

公司负责人刘英、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人（会计主管人员）廖朝智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	重庆阿兴记食品股份有限公司董事会办公室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并经公司盖章的财务报表
	2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	3.重庆阿兴记食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
	4.重庆阿兴记食品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
	5.重庆阿兴记食品股份有限公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	重庆阿兴记食品股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing Axingji Foods Co.,LTD
证券简称	阿兴记
证券代码	871588
法定代表人	刘英
办公地址	重庆市渝北国家农业科技园区食品工业城宝环一路 6 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	毛鸿杰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	023-60350018
传真	023-60350099
电子邮箱	100860107@qq.com
公司网址	http://www.cqaxj.com
联系地址及邮政编码	重庆市渝北国家农业科技园区食品工业城宝环一路 6 号； 邮政编码：401120
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2007 年 10 月 11 日
挂牌时间	2017 年 6 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A 农、林、牧、渔业-03 畜牧业-031 牲畜饲养-0319 其他牲畜饲养
主要产品与服务项目	伊拉配套系种兔、“兔优”牌专用饲料、“嘟嘟兔”系列休闲食品、“兔大厨”系列熟食制品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	重庆阿兴记产业（集团）有限公司
实际控制人及其一致行动人	刘英、毛阿兴

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	91500112666440950X	否
注册地址	重庆市渝北国家农业科技园区食品工业城宝环一路 6 号	否
注册资本（元）	30,000,000	否
2019 年 6 月，公司新增股票发行 1,000 万股，总股本由 3,000 万股变更为 4,000 万股，尚未办理注册资本工商变更登记。		

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
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	19,227,384.84	16,121,772.47	19.26%
毛利率%	40.90%	37.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	977,326.22	-483,386.12	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	673,663.59	-990,289.25	-
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）	0.96%	-0.64%	-
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）	0.66%	-1.32%	-
基本每股收益	0.02	-0.02	-

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	185,968,933.28	161,283,110.87	15.31%
负债总计	84,309,812.78	85,601,316.59	-1.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	101,659,120.50	75,681,794.28	34.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.54	2.52	0.79%
资产负债率%（母公司）	47.97%	55.59%	-
资产负债率%（合并）	45.34%	53.08%	-
流动比率	0.89	0.48	-
利息保障倍数	1.80	1.11	-

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	518,293.51	8,746,784.40	-94.07%
应收账款周转率	0.62	0.73	-
存货周转率	2.30	1.14	-

四、　成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.31%	-3.39%	-

营业收入增长率%	19.26%	221%	-
净利润增长率%	-	-71.11%	-

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	40,000,000	30,000,000	33.33%
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）	267,117.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,974.70
非经常性损益合计	305,091.94
所得税影响数	1,429.31
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	303,662.63

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

公司归属于现代畜牧繁育养殖、饲料加工及农副产品加工行业，主要从事伊拉兔的繁育养殖、饲料加工、兔肉产品深加工与销售，拥有完善的采购、销售等业务体系，是重庆农业产业化市级龙头企业、重庆农业综合开发产业化重点龙头企业、重庆市农产品加工示范企业和国家科技支撑计划项目（三峡库区肉兔产业化项目）重点支持单位。公司是最早从法国直接引进高代次种兔的企业之一，建成重庆地区标准化程度最高、养殖规模最大的伊拉兔种兔养殖基地和肉兔精深加工基地，产品覆盖种兔养殖、饲料和兔肉加工领域，构成完整产业链，成为中国肉兔产业标杆企业。公司拥有 30 项专利技术，“全进全出的工厂化循环繁育模式”和“人工授精技术”与国际先进技术同步,与西南大学共同研发“三峡库区优质肉兔精深加工关键技术”获得科技成果鉴定。公司定位国内中、高端兔肉市场，打造“安全、健康、营养”的品牌形象，前端伊拉种兔、“兔优”饲料遍布四川、重庆、贵州、云南、广东等核心区域并逐步辐射全国其他省份，客户群体为农业合作社、养殖企业、育种企业及个体经营户；后端“嘟嘟兔”休闲食品和“兔大厨”锁鲜食品系列面向全国，客户群体包括电商、经销商、超市、供应链平台及餐饮企业。公司采取直销与经销两种销售模式，主要收入来源于种兔、商品兔、肉兔专用饲料及肉兔精深加工产品销售。

报告期内公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、　经营情况回顾

报告期内公司管理层按照年度财务预算和年度经营计划的要求，积极推进了业务运营和组织管理的各项工作，实现了公司经营的稳健增长，公司的整体运营状况呈现良好的发展态势。

2019 年上半年,公司实现营业收入 1,922.74 万元,比上年同期增长 19.26%;实现营业成本 1,136.40 万元,比上年同期上升 11.96%;实现利润总额和归属于挂牌公司股东的净利润分别为 97.88 万元、97.73 万元，均较上年同期亏损大幅减少；公司经营活动产生现金流量净额为 51.83 万元，较上年同期大幅下降。截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 18,596.89 万元，比期初增长 15.31%，净资产为 10,165.91 万元，比期初增长 34.32%。公司净利润扭亏的原因主要为报告期“嘟嘟兔”兔肉休闲食品和父母代种兔销售利润增加所致。公司总资产、净资产增长的原因为报告期内公司定向发行股票募集资金 2,500 万元

所致。

报告期内，公司实现主营业务收入较去年同期增长 19.26%，主要由于公司报告期内“嘟嘟兔”兔肉休闲食品、父母代种兔和商品兔销量增加所致，报告期内主营业务成本较上年同期增长 11.96%，主要由于毛利率较高的兔肉休闲食品销售增加所致，故报告期内公司归属于母公司所有者的净利润较去年同期扭亏。由于报告期内定向发行股票募集资金 2,500 万元，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，因此报告期内现金及现金等价物净增加额较上一年度呈现大幅流入。

报告期内，在商业模式上没有变化，公司计划 2019 年下半年将继续积极拓展线上线下兔肉产品销售渠道，积极与三只松鼠、网易严选、小米优品、京东等电商平台合作，加大产品的覆盖面，提高产品和品牌的美誉度和知名度。加大休闲食品和低温锁鲜食品的研发力度，优化产品结构，提升产品核心竞争力。

三、 风险与价值

1、政府补助政策变动的风险

近年来，国家和地方政府加大对现代农畜牧业的政策扶持力度，公司持续获得较大金额政府补助。由于公司处于发展初期，因此政府补助对公司净利润影响较大。如果公司所处行业政策发生重大变化，或无法持续取得政府补助，将对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：近年国家加大农业产业政策扶持，公司既要积极争取政府政策扶持，又要加快自身业务发展，扩大收入规模，严控生产成本和费用，提升盈利能力与经营效益，以减少政府补助不确定性对公司盈利的影响。

2、现金收款的风险

公司农业板块采取的“公司+农户”的养殖模式，决定了公司农业板块（种兔养殖、饲料加工）的客户以个人为主；公司兔肉熟食产品部分通过直营店向个人客户现金收款销售。大规模现金收款通常会削弱公司的资金管控能力，公司虽对现金（含银行卡）收款进行控制，如果销售人员、收银员或银行卡持卡人存在恶意挪用或侵占公司款项的情形，将会给公司造成损失。

应对措施：（1）公司已经加强销售与收款的内部控制管理，修订完善《货币资金管理制度》、《种兔收购、出入库管理制度》、《销售收款流程》等制度并严格执行；（2）办公场所及养殖场所安装 pos 机，以刷卡转账形式收取货款；（3）公司注销出纳个人持有的银行卡并公布公司开户行账号，要求农户通过网上银行向公司账户支付；(4)对现金收款客户建立台账管理，设置专人核对并抽查回访客户，财务部不定期稽核销售数据与回款，确保款项及时准确完整收回，对未及时（24 小时）缴存的责任人进行处罚；

(5)公司通过每日进行销售统计、开票、收款及记账的核对一致，防止收款员收款后挪用或者侵吞公司款项，并保证收款入账的及时性与完整性。

3、关联担保的风险

公司控股股东阿兴记集团于 2014 年 10 月 21 日向中国工商银行重庆渝北支行贷款 2,695.00 万元，还款期限为 2020 年 10 月 20 日，由公司提供抵押担保。阿兴记集团目前的经营状况良好，具有较强的偿债能力。一旦阿兴记集团未能履行有关还款义务，将导致公司需承担担保责任，公司目前有关生产经营场所将被进行折价出售、拍卖或变卖。如公司生产经营场所被进行如上的处置，将会对公司的正常生产经营产生较大的不利影响。

应对措施：（1）股份公司成立后，公司修订和完善《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；（2）公司将持续提升自身的盈利能力，避免或减少关联担保事项发生。

4、主要资产被抵押的风险

2014 年 10 月，阿兴记集团与中国工商银行股份有限公司重庆渝北支行签订编号为黄泥磅（2014）年融字第 1021 号的《融资总协议》，最高融资额度为人民币 2,695.00 万元，公司为该笔借款提供房产抵押担保，抵押期限为 6 年，2020 年 10 月 20 日抵押到期。如果控股股东到期无法偿还贷款，由公司以抵押物履行担保责任，将给公司的生产经营造成重大不利影响。

应对措施：公司应提高销售收入，严格控制费用开支，提升盈利能力，同时适时适度增加直接融资，抵御房产抵押风险。本次抵押到期解除后，公司将严格履行《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》相关规定，严格履行信息披露义务。

5、售后回租资产权属变动的风险

公司 2017 年向仲利国际租赁有限公司售后租回机器设备等资产形成融资租赁，挂账长期应付款 3,831,400.00 元（其中获取资金 3,231,400.00 元、另外 600,000.00 元作为保证金仲利国际租赁有限公司未付现，公司租赁款付清后，仲利国际租赁有限公司退还保证金 600,000.00 元）。截至 2019 年 6 月 30 日已还款 2,721,277.25 元，剩余应还款 1,110,122.75 元。如果公司无法按期支付租金，将丧失对租赁物的所有权，给公司生产经营造成重大不利影响。

应对措施：1、公司持续提升产品的盈利能力，通过盈利化解资金压力；2、公司逐步减少间接融资，通过定向增发等直接融资以减少因融资租赁可能带来的风险。

6、公司短期偿债能力不足的风险

2017 年末、2018 年末及 2019 年 6 月末，公司流动比率分别为 0.43、0.48 和 0.89。公司流动比率

小于 1，短期偿债能力低，需提醒投资者关注公司短期偿债能力不足可能导致公司生产经营不能顺利进行的风险。

应对措施：（1）公司健全资金管理的内部控制制度，通过加强流动资产管理等提升流动资金及资金周转效率；（2）合理利用财务杠杆的同时，积极拓宽银行等金融机构的融资渠道，适时引进战略投资者，解决公司发展中的资金问题。

7、内控制度执行不到位所导致的内控风险

目前，公司仍然存在采用个人卡收款的情况，虽然个人卡收款笔数极少且具有偶然性，并且公司已进行了专项整改，但仍需提醒投资者关注公司内控制度执行不力所可能导致的内控风险。

应对措施：（1）公司对偶发性的个人卡收款事项进行专项分析，注销个人银行卡并梳理后续的解决方案；（2）公司全体员工进行内部控制的宣贯，加强内部控制制度的培训，树立内部控制管理的意识，对违规人员进行追责，确保内部控制制度的严肃性、可执行性以及执行有效性，杜绝类似问题的发生。

8、生产经营场所租赁土地的风险

目前，公司养殖场地均为租赁的农村土地。均已按照《中华人民共和国农村土地承包法》等法律、法规与当地村民委员会签订了土地租赁合同，并履行了相应的村民委员会决策程序，但随着地区经济发展以及周边土地用途的改变，存在出租方违约的风险。虽然公司在过往的土地租赁中未出现过出租方违约的现象，但公司的生产经营场所非自身所有，若未来发生违约或者纠纷，将会影响公司的正常生产经营。

应对措施：（1）公司养殖场经营租赁用地位于偏远山区，从国土及规划部门了解到，该区域在相当一段时期内规划不会发生重大改变；（2）公司签订租赁合同对违约行为及违约责任经济处罚进行约定，从法律层面、经济利益层面杜绝违约事件的发生；（3）公司提供合适的就业岗位，稳定租赁户的经济收入来源，从而杜绝个体租赁户违约事件的发生；（4）公司加强与土地管理部门及渝北区政府、忠县政府、渝北区统景镇、忠县马灌镇的沟通协调机制，充分了解、掌握、运用国家土地相关政策，制定相应的对策以防范违约风险的产生。

9、公司治理的风险

公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的治理机制、议事规则及其他内部管理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对相关制度的完全理解和执行尚需时间。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定的治理风险。同时，刘英、毛阿兴自有限公司设立以来一直是公司的实际控制人，同时刘英始终担任公司董事长、总经理，在各方面对公司存在较强影响力，如果其通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、人事等方面进行控制，可能对公司

及其他股东的利益产生不利影响。

应对措施：（1）公司加强对公司董事、监事、高级管理人员在尽职执行岗位职责方面的培训，提升公司治理机制运行的有效性；（2）公司已建立科学的法人治理结构，制定公司章程、三会议事规则、关联交易及对外担保等管理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，可以有效维护公司及中小股东的利益；（3）公司将严格按照证监会和全国中小企业股份转让系统规则完善公司治理结构，优化公司股权结构和治理水平。截至报告期末，上述人员依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

10、报告期内公司收入结构变化导致的经营风险

报告期内，公司收入结构变化较大。2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月，公司兔肉休闲食品销售收入占主营业务收入比重分别为 30.09%、43.37%和 49.83%；饲料销售收入比重分别为 32.51%、7.46%和 4.09%；种兔销售收入比重分别为 22.92%、37.11%和 26.67%；商品兔销售收入比重分别为 14.47%、12.06%和 19.41%。虽然，公司收入结构大幅变化主要是公司根据市场环境及战略发展方向的主动调整，但仍需提醒投资者关注收入结构的大幅变化所导致的经营风险。

应对措施：(1)肉兔产品高附加值被广大消费者所重视和喜爱，预计未来肉兔市场将呈现爆发式增长。公司顺应市场变化，主动调整现有产品的结构，重点拓展兔肉休闲食品的市场份额，从而推动公司的盈利能力的提高；(2)公司积极向广大养殖户进行饲料养殖技术的培训与宣传，引导农户养殖的主动性、积极性从而推动饲料的销售。

11、原材料价格波动的风险

报告期内公司饲料产品和兔肉产品的原材料价格处于大幅波动当中，主要原材料价格的波动影响了公司的生产成本、加大了存货管理难度，同时影响产品销售单价并在一定程度上造成销售收入和利润的波动。

应对措施：(1)公司建立原材料价格与产品售价的联动机制，当原材料价格上涨时，通过提高产品售价来转移原材料价格上涨所带来的风险；(2)公司开发新供应商，分散供应商的依赖，促使供应商降价，降低采购成本；(3)加强原材料市场的分析预判，实施错峰采购，在原材料价格较低时多购进，反之就少购进，避开价格高峰，降低采购成本；(4)通过提升产品附加值，抵消原材料价格波动带来的风险。

12、公司改变信用政策导致应收账款大幅增加无法收回的风险

2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末，公司应收账款余额分别为 2,487.28 万元、2,714.87 万元和 3,354.46 万元。应收帐款大幅增加的主要原因为公司调整经营策略，对养殖场、养殖户进行种兔赊

销，虽然属于公司为适应市场变化而对信用政策进行的主动调整，但仍需提醒投资者关注大幅增加的应收账款无法收回的风险。

应对措施：1、公司完善客户应收账款管理制度，建立客户信用风险评估机制，加强客户履约能力的控制，对新开发客户依据评估审慎设置不同的信用期间，并严格信用进行货款回收管理；2、与老客户继续保持良好合作关系，谨慎收缩信用期间，对未按期回款客户设置专人跟进，控制发货并催收货款。

13、食品安全的风险

伴随食品安全问题的频频爆发，食品安全问题成为社会和大众关注的焦点。公司依托自然资源和技术管理的优势，坚持统一管理、严格监控，借助先进的监测技术和手段，报告期内从未发生过重大的食品安全问题。如果未来发生食品安全问题，会给公司的运营和经营业绩带来负面影响。

应对措施：(1)公司遵循相关法律、法规、规章和政策的规定，严格按照 ISO9001、ISO22000 等要求有效运行质量控制体系，在供应商开发、原材料验收入库、生产加工、产成品验收等环节执行国家标准严格质量把控，实行清洁化、标准化生产；(2)成立食品安全领导小组，继续加大生产场所、工艺设施、人员培训、食品安全控制等方面的投入，持续改善生产经营环境，确保安全生产。

14、动物疫病爆发的风险

近年来，动物疫病如口蹄疫、禽流感等在国际、国内养殖业中时有爆发，在一定程度上影响了畜牧业的发展。虽然公司具备较为完善的疫病防控体系和能力，但若公司周边地区爆发大规模疫病或公司自身疫病发生频繁，公司肉兔销售将会受到影响。

应对措施：(1)公司养殖基地建在远离居民区，采用封闭式兔舍管理；(2)公司已根据《动物防疫法》等法律法规，制订了《伊拉兔饲养手册》、《阿兴记兔业标准养殖规范》等管理制度并严格执行，养殖过程执行双岗核验和抽检控制，定期对种兔、商品兔检验检疫，通过视屏监控管理，外来人员不得进入生产区域，场区内加强消毒，杜绝外来疫情；(3)向广大消费者宣传疫情的可防、可控，以降低消费者对产品的影响。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

2019 年 5 月，公司向重庆渝北区木耳镇贫困户捐赠种兔和饲料，并免费提供养殖技术培训，20 户贫困户受益。

（二） 其他社会责任履行情况

1、股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司始终能够严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，未发生选择性信息披露的情形。

2、职工权益保护

(1)公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》,规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度,实行法定假日带薪休假制度。公司保障职工工资水平稳步上升，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险。

(2)公司坚持“重视人才、重视知识”的育人用材理念,建设具有阿兴记特色文化的工作、学习、生活环境，倡导以人为本，健全基本岗位绩效的薪酬分配体系。对于关键核心人才加大引进、储备与培养，提供员工成长机会和平台,为员工发展提供良好的竞争环境，促进员工个人与企业共同成长。

(3)公司重视各岗位业务职能培训，举行继续教育培训、安全教育培训，同时组织骨干外出学习交流。

(4)严格执行劳动安全、环境卫生相关法律法规及标准,积极采取各种措施,改进和完善劳动安全卫生条件。重申《安全生产规章制度》的规范性文件的重要性,把项目建设、费用投入、设施设备作业流程等涉及安全的工作落到实处。责任到人，保障安全检查、隐患整改、环保设施运转等各方面均按照法规标准要求开展工作。

3、供应商权益保护

公司坚持“合作共赢”的供应商管理理念，以合作为纽带、以诚信为基础促进供需双方共同发展。严格按照供应商管理制度执行，定期召开供应商大会。按合同法规定签订合同，严格履行各自的权利、义务，保障供应商权益。通过开展深化供商管理机制、与关键供应建立长效联系机制等手段,推动供应商不断改进服务质量,从而促进了供应商质量管理水平的提升，实现“合作共赢”的目标。

4、消费者权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国食品安全法》等法律、法规及规章，严格依照国家畜牧业、食品业生产许可管理办法执行，严格参照相关管理制度、生产标准、作业流程开展生产。公司已通过质量管理体系认证（ISO9001）和食品质量安全体系认证(HACCP)。2019 年上半年无质量问题投诉，兔肉产品第三方常规检测、国家飞行检测、商家抽检全部合格。

5、环境保护与可持续发展

(1)公司在日常管理中持续加大环保管理力度,从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫,及时修订管理制度,强化内部考核,严格规范操作,为公司的环境保护与可持续发展提供了有力支撑。

(2)公司大力发展循环经济。制订和实施循环经济推进计划,按照减量化原则,根据环境保护的要求,进行养殖基地粪污沼气生化处理，实现资源再利用，促进企业循环经济发展。

6、社会公益事业

阿兴记自成立以来，在坚持诚信守实、依法经营的同时，始终怀着一颗感恩的心，把企业发展、回报社会的理念，积极支持公益事业，扶贫济困，扶贫扶智，带动农户脱贫致富。

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	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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
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	四. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四. 二. (四)
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	四. 二. (五)
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) 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				
重庆阿兴记产业（集团）有限公司	26,950,000.00	26,950,000.00	2017/10/21	2020/10/20	抵押	连带	已事前及时履行	是
总计	26,950,000.00	26,950,000.00	-	-	-	-	-	-

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）	26,950,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	26,950,000.00
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	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-

清偿和违规担保情况：

无

（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	1,000,000.00	11,350.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,000,000.00	516,941.74
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	64,150,000.00	11,300,000.00

（三） 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
实际控制人或控股股东	2017/4/24	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/24	-	挂牌	规范关联交易	承诺规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/24	-	挂牌	五险一金的兜底承诺	五险一金兜底承诺	正在履行中
董监高	2017/4/24	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争承诺

承诺人：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；承诺事项：为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具《避免同业竞争的承诺函》，详见公开转让说明书的第 117、118、120 页。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，均未发生违反承诺的事宜。

2、规范关联交易的承诺函

承诺人：控股股东阿兴记集团公司、实际控制人刘英、毛阿兴；承诺事项：公司的实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，详见公开转让说明书的第 224 页。该承诺在报告期内得到履行， 未违反承诺事项。

3、劳动用工及社保承诺的承诺

承诺人：公司实际控制人刘英、毛阿兴；承诺事项：为避免以前年度内应当为部分员工缴纳而未缴纳社保和公积金的情形，公司实际控制人刘英、毛阿兴出具《关于五险一金的兜底承诺函》，详见公开转让说明书的第 70 页。报告期内，未触发履行承诺的情形。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	抵押	390,127.50	0.21%	借款保证金
固定资产	抵押	33,507,635.26	18.02%	抵押担保
无形资产	抵押	5,768,842.43	3.10%	抵押担保
合计	-	39,666,605.19	21.33%	-

（五） 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2019 年第一次	2019/4/4	2019/7/3	2.50	10,000,000	现金认购	25,000,000	渠道推广、购买原材料、购买包装设备、支付员工薪酬

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2019 年第一次	2019/6/26	25,000,000	4,619,067.22	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致；不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在募集资金用途变更情形；截至 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金已使用 4,619,067.22 元。

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	10,346,666	34.49%	10,000,000	20,346,666	50.87%
	其中：控股股东、实际控制人	8,333,333	27.78%	0	8,333,333	20.83%
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	19,653,334	65.51%	0	19,653,334	49.13%
	其中：控股股东、实际控制人	16,666,667	55.56%	0	16,666,667	41.67%
	董事、监事、高管	-	-	0	-	-
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		30,000,000	-	10,000,000	40,000,000	-
普通股股东人数		5				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	重庆阿兴记产业（集团）有限公司	25,000,000	0	25,000,000	62.50%	16,666,667	8,333,333
2	重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	0	10,000,000	10,000,000	25.00%	0	10,000,000
3	重庆共彩农业发展中心（有限合伙）	4,479,000	0	4,479,000	11.1975%	2,986,667	1,492,333
4	重庆五通科技发展有限公司	520,000	0	520,000	1.30%	0	520,000
5	张军	1,000	0	1,000	0.0025%	0	1,000
合计		30,000,000	10,000,000	40,000,000	100.00%	19,653,334	20,346,666
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

自然人刘英、毛阿兴、毛鸿杰分别持有法人股东重庆阿兴记产业（集团）有限公司 40%、30%、30%的股权，刘英、毛鸿杰在重庆共彩农业发展中心（有限合伙）出资比例分别为 1%、99%，刘英为执行事务合伙人。其中刘英与毛阿兴属夫妻关系，刘英与毛鸿杰属母子关系，毛阿兴与毛鸿杰属父子关系。

其他股东之间不存在关联关系。

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

重庆阿兴记产业（集团）有限公司直接持有公司 62.50%股份,系公司控股股东，法定代表人为刘英，成立日期：2004 年 6 月 7 日，统一信用代码：91500112762686862H，注册资本：1,018 万元，注册地址：重庆市渝北区龙溪街道红金街 2 号索特大厦 1 幢 11-1。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

刘英、毛阿兴属夫妻关系，通过重庆阿兴记产业（集团）有限公司间接持有阿兴记 62.50%的股份，刘英担任公司董事长、法定代表人，毛阿兴担任公司董事，可以对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，由此认定刘英、毛阿兴为公司的实际控制人。

刘英女士，汉族，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，中共十八大代表、中共十八届三中全会列席代表，中国畜牧业协会常务理事、重庆市工商联副主席、重庆市餐饮行业协会会长。1981 年 8 月至 1984 年 8 月任四川省涪陵地区麻纺厂计财科主办会计；1984 年 8 月至 1988 年 8 月任四川省涪陵市百货公司财务科科长；1988 年 8 月至 1991 年 6 月任四川省涪陵市政府机关劳服司财务科科长；1991 年 6 月至今任重庆巴人餐饮有限公司（前身为重庆市涪陵巴人餐饮有限公司）执行董事、经理；2004 年 1 月至 2010 年 6 月任重庆阿兴记餐饮有限公司董事长；2010 年 6 月至今历任重庆阿兴记产业（集团）有限公司经理、董事长；2007 年 10 月至 2016 年 3 月任阿兴记有限经理；2016 年 3 月至 2018 年 8 月任公司总经理；2016 年 3 月至今任公司董事长。

毛阿兴先生，汉族，1950 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1967 年 8 月至 1991 年 6 月任江苏省常州市武进区戴溪供销社职工；1991 年 6 月至今任重庆巴人餐饮有限公司监事；

2004 年 1 月至 2010 年 6 月任重庆阿兴记餐饮有限公司监事；2010 年 6 月至今历任重庆阿兴记产业（集团）有限公司监事、经理；2007 年 10 月至 2016 年 3 月任阿兴记有限监事；2016 年 3 月至今任公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、　董事、监事、高级管理人员情况

（一）　基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘　英	董事长	女	1963 年 9 月	在职研究生	2016.3.15-2019.3.14	是
毛阿兴	董事	男	1950 年 12 月	高中	2016.3.15-2019.3.14	否
毛鸿杰	董事、董事会秘书、副总经理	男	1986 年 1 月	本科	2016.3.15-2019.3.14	是
郑中福	董事、总经理	男	1963 年 1 月	硕士研究生	2018.8.16-2019.3.14	是
贺稚非	董事	女	1960 年 7 月	博士	2016.3.15-2019.3.14	否
孙全锁	监事会主席	男	1963 年 1 月	本科	2018.8.16-2019.3.14	是
刘培功	监事	男	1947 年 3 月	本科	2016.3.15-2019.3.14	是
沈代福	监事	男	1983 年 2 月	本科	2016.3.15-2019.3.14	是
周其明	副总经理	男	1950 年 12 月	高中	2016.3.15-2019.3.14	是
张宏礼	副总经理	男	1972 年 3 月	大专	2016.3.15-2019.3.14	是
廖朝智	财务负责人	男	1974 年 11 月	本科	2018.8.16-2019.3.14	否
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：

刘英与毛阿兴属夫妻关系，刘英与毛鸿杰属母子关系，毛阿兴与毛鸿杰属父子关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（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
刘英	董事长	-	-	-	-	-
毛阿兴	董事	-	-	-	-	-
毛鸿杰	董事、副总经理、董事会秘书	-	-	-	-	-
郑中福	董事、总经理	-	-	-	-	-
贺稚非	董事	-	-	-	-	-
孙全锁	监事会主席	-	-	-	-	-

刘功培	监事	-	-	-	-	-
沈代福	监事	-	-	-	-	-
周其明	副总经理	-	-	-	-	-
张宏礼	副总经理	-	-	-	-	-
廖朝智	财务负责人	-	-	-	-	-
合计	-	0	0	0	0.00%	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
行政管理人员	15	15
生产人员	78	80
销售人员	24	24
技术人员	4	4
财务人员	3	3
员工总计	124	126

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	22	24
专科	27	27
专科以下	72	72
员工总计	124	126

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、公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实行法定假日带薪休假制度。公司保障职工工资水平稳步

上升，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险。

2、公司坚持“重视人才、重视知识”的育人用材理念,建设具有阿兴记特色文化的工作、学习、生活环境,倡导以人为本,健全基本岗位绩效的薪酬分配体系。对于关键核心人才加大引进、储备与培养,提供员工成长机会和平台,为员工发展提供良好的竞争环境,促进员工个人与企业共同成长。

3、公司重视各岗位业务职能培训，举行继续教育培训、安全教育培训，同时组织骨干外出学习交流。

4、公司目前暂无需公司承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	3	3
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况：

公司有核心技术人员 3 名，包括贺稚非、王永康、沈代福，报告期内没有发生变动。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	20,906,952.59	984,423.1
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、（二）	33,544,615.18	27,148,747.18
其中：应收票据			
应收账款		33,544,615.18	27,148,747.18
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	296,950.13	406,851.96
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、（四）	2,535,852.83	1,977,623.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	5,748,739.95	4,136,844.34
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			
流动资产合计		63,033,110.68	34,654,490.18
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、（六）	110,547,193.25	114,046,229.75
在建工程			
生产性生物资产	一、（七）	153,286.28	211,167.09
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、（八）	9,149,631.14	9,271,897.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、（九）	3,085,711.93	3,099,325.91
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		122,935,822.60	126,628,620.69
资产总计		185,968,933.28	161,283,110.87
流动负债：			
短期借款	一、（十）	35,300,000.00	35,800,000.00
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、（十一）	22,959,472.25	19,206,151.26
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	一、（十二）	607,412.51	853,241.96
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、（十三）	2,532,665.86	2,741,772.66
应交税费	一、（十四）	2,938,325.65	2,657,966.44
其他应付款	一、（十五）	5,341,549.72	8,874,893.67
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	一、（十六）	1,320,336.18	1,855,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		70,999,762.17	71,989,025.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、（十七）	2,900,000.00	2,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	一、（十八）		135,122.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、（十九）	10,410,050.61	10,577,167.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,310,050.61	13,612,290.60
负债合计		84,309,812.78	85,601,316.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（二十）	40,000,000	30,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十一）	57,458,920.80	42,458,920.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十二）	285,308.50	285,308.50
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十三）	3,914,891.20	2,937,564.98
归属于母公司所有者权益合计		101,659,120.50	75,681,794.28
少数股东权益			
所有者权益合计		101,659,120.50	75,681,794.28
负债和所有者权益总计		185,968,933.28	161,283,110.87

法定代表人：刘英　　主管会计工作负责人：刘英　　会计机构负责人：廖朝智

（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		20,905,976.67	971,013.86

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	十一、（一）	45,499,497.11	41,014,951.32
应收款项融资			
预付款项		275,002.13	362,083.96
其他应收款	十一、（二）	15,557,894.20	14,073,775.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,668,983.07	3,988,629.82
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			
流动资产合计		86,907,353.18	60,410,454.64
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	十一、（三）	5,000,000	5,000,000
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		82,245,503.58	84,802,665.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,149,631.14	9,271,897.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,533,146.01	2,556,202.91
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		98,928,280.73	101,630,766.11
资产总计		185,835,633.91	162,041,220.75
流动负债：			
短期借款		35,300,000	35,800,000

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		18,811,453.77	17,603,509.79
预收款项		542,084.99	698,221.96
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,354,614.86	2,688,532.66
应交税费		2,938,325.65	2,657,966.44
其他应付款		22,677,549.10	23,531,020.46
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		1,320,336.18	1,855,000
其他流动负债			
流动负债合计		83,944,364.55	84,834,251.31
非流动负债：			
长期借款		2,900,000.00	2,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			135,122.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,310,000.00	2,210,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,210,000.00	5,245,122.75
负债合计		89,154,364.55	90,079,374.06
所有者权益：			
股本		40,000,000	30,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		57,458,920.80	42,458,920.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		285,308.50	285,308.50
一般风险准备			

未分配利润		-1,062,959.94	-782,382.61
所有者权益合计		96,681,269.36	71,961,846.69
负债和所有者权益合计		185,835,633.91	162,041,220.75

法定代表人：刘英　　主管会计工作负责人：刘英　　会计机构负责人：廖朝智

（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		19,227,384.84	16,121,772.47
其中：营业收入	一、（二十四）	19,227,384.84	16,121,772.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,553,721.25	17,112,061.72
其中：营业成本	一、（二十四）	11,363,985.20	10,149,786.75
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、（二十五）	315,005.13	313,844.70
销售费用	一、（二十六）	1,157,806.14	1,250,652.47
管理费用	一、（二十七）	4,501,059.12	3,556,236.93
研发费用			
财务费用	一、（二十八）	1,215,865.66	1,327,767.47
其中：利息费用		1,218,444.83	1,070,444.98
利息收入		11,871.56	501.52
信用减值损失			
资产减值损失	一、（二十九）		513,773.40
加：其他收益	一、（三十）	267,117.24	
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）		940,780.83	-990,289.25
加：营业外收入	一、（三十一）	50,000	571,347.43
减：营业外支出	一、（三十二）	12,025.30	18,678.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		978755.53	-437619.97
减：所得税费用	一、（三十三）	1,429.31	45,766.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		977,326.22	-483,386.12
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）		977,326.22	-483,386.12
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		977,326.22	-483,386.12
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		977,326.22	-483,386.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		977,326.22	-483,386.12
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.02

法定代表人：刘英　　主管会计工作负责人：刘英　　会计机构负责人：廖朝智

（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	十一、（四）	13,765,980.53	14,181,940.90
减：营业成本	十一、（四）	7,900,227.05	9,224,373.13
税金及附加		315,005.13	313,844.70
销售费用		797,182.33	1,147,876.47
管理费用		3,857,018.37	2,975,454.86
研发费用			
财务费用		1,215,099.68	1,326,979.80
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-431,569.65
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）		-318,552.03	-1,238,157.71
加：营业外收入		50,000	304,230.19
减：营业外支出		12,025.30	18,678.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-280,577.33	-952,605.67
减：所得税费用			45,766.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-280,577.33	-998,371.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-280,577.33	-998,371.82
（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		-280,577.33	-998,371.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.02

法定代表人：刘英　　主管会计工作负责人：刘英　　会计机构负责人：廖朝智

（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		15,662,068.96	25,730,979.28
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	一、（三十四）	2,717,977.29	6,838,638.02
经营活动现金流入小计		18,380,046.25	32,569,617.30
购买商品、接受劳务支付的现金		9,370,561.28	13,358,253.10
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		3,378,992.34	2,878,567.70
支付的各项税费		151,884.50	1,029,324.56
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十四）	4,960,314.62	6,556,687.54
经营活动现金流出小计		17,861,752.74	23,822,832.90
经营活动产生的现金流量净额		518,293.51	8,746,784.40
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			51,421.55
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			51,421.55
投资活动产生的现金流量净额			-51,421.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	一、（三十四）	25,000,000	
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		11,300,000	12,800,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		36,300,000	12,800,000

偿还债务支付的现金		11,800,000	6,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,218,444.83	1,319,806.11
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、（三十四）	3,255,202.30	14,468,082.89
筹资活动现金流出小计		16,273,647.13	21,787,889.00
筹资活动产生的现金流量净额		20,026,352.87	-8,987,889
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		20,544,646.38	-292,526.15
加：期初现金及现金等价物余额		362,306.21	362,306.21
六、期末现金及现金等价物余额		20,906,952.59	69,780.06

法定代表人：刘英　　主管会计工作负责人：刘英　　会计机构负责人：廖朝智

（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		11,327,854.65	23,912,122.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,334,118.52	5,428,409.22
经营活动现金流入小计		13,661,973.17	29,340,531.80
购买商品、接受劳务支付的现金		7,394,411.01	12,243,005.84
支付给职工以及为职工支付的现金		2,654,477.22	2,345,344.10
支付的各项税费		142,168.00	1,020,977.72
支付其他与经营活动有关的现金		3,579,342.08	5,833,174.28
经营活动现金流出小计		13,770,398.31	21,442,501.94
经营活动产生的现金流量净额		-108,425.14	7,898,029.86
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			43,511.55
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			43,511.55

投资活动产生的现金流量净额			-43,511.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		25,000,000	
取得借款收到的现金		11,300,000	12,800,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		36,300,000	12,800,000
偿还债务支付的现金		11,800,000	6,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,218,444.83	1,319,806.11
支付其他与筹资活动有关的现金		3,238,167.22	13,554,510.46
筹资活动现金流出小计		16,256,612.05	20,874,316.57
筹资活动产生的现金流量净额		20,043,387.95	-8,074,316.57
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		19,934,962.81	-219,798.26
加：期初现金及现金等价物余额		971,013.86	287,892.89
六、期末现金及现金等价物余额		20,905,976.67	68,094.63

法定代表人：刘英　　主管会计工作负责人：刘英　　会计机构负责人：廖朝智

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

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。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准则，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。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、　报表项目注释

重庆阿兴记食品股份有限公司

2019 年半年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日，上期指2018年上半年度，本期指2019年上半年度。

（一）货币资金

分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	31,706.26	139,906.26
银行存款	20,485,118.83	454,389.34
其他货币资金	390,127.50	390,127.50
合计	20,906,952.59	984,423.10

注：其他货币资金为中信银行股份有限公司重庆分行借款保证金 390,127.50 元，使用受限制。

（二）应收票据及应收账款

1.总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收账款	33,544,615.18	27,148,747.18
合计	33,544,615.18	27,148,747.18

2. 应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,434,983.16	100.00	890,367.98	2.59	33,544,615.18	28,039,115.16	100	890,367.98	3.18	27,148,747.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	34,434,983.16	100.00	890,367.98	2.59	33,544,615.18	28,039,115.16	100.00	890,367.98	3.18	27,148,747.18

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元，本期无收回或转回坏账准备情况。

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末应收账款金额前五名

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
重庆锐迈食品有限公司	货款	2,989,796.00	1年以内、1-2年	8.91	65,562.39
重庆市涪陵区沁雪肉兔养殖专业合作社	货款	2,970,998.00	1年以内、1-2年、2-3年	8.86	
重庆孟翰商贸有限公司	货款	2,786,518.32	1年以内、1-2年	8.31	37,504.00
重庆市渝心汇缘农业科技有限公司	货款	2,612,909.00	1年以内、1-2年	7.79	
重庆正良商贸有限公司	货款	1,643,256.59	1年以内	4.90	
合计		13,003,477.91		38.77	103,066.39

（5）公司报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）公司报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

（三）预付款项

1.预付款项按账龄列示账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例（%）	余额	比例（%）
1年以内（含1年）	55,108.01	18.56	391,980.33	96.35
1-2年（含2年）	236,418.92	79.62	9,448.43	2.32
2-3年（含3年）	5,423.20	1.83	5423.2	1.33
合计	296,950.13	100.00	406,851.96	100.00

2.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	款项性质	金额	年限	占预付款项总额的比例（%）
重庆市渝北区企业融资担保有限公司	担保费、资产监管费	210,000.00	1-2年	70.72
重庆百洪食品有限公司	材料款	21,845.00	1年以内	7.36
辜庆彬	运费	7,911.68	1年以内	2.66
广州穗润坊食品有限公司	材料款	5,000.00	1年以内	1.68
成都市佳烨机械有限公司	设备款	4,100.00	1年以内	1.38
合　计		248,856.68		83.80

（四）其他应收款

1.总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,535,852.83	1,977,623.60
合计	2,535,852.83	1,977,623.60

2.其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		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其他应收款	2,535,852.83	100.00			2,535,852.83	1,977,623.60	100.00			1,977,623.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,535,852.83	100.00			2,535,852.83	1,977,623.60	100.00			1,977,623.60

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	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
组合 2（关联方的其他应收款）	14,850.20			关联方往来款 不计提坏账
组合 3（保证金、押金、定金、备用金等）	2,521,002.63			保证金、押金、定金、备用金等不计提坏账
合计	2,535,852.83			

（2）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
关联方往来	14,850.20	14,850.20
保证金	1,889,201.00	1,602,180.20
备用金	464,592.52	291,853.26
其他	167,209.11	68,739.94
合计	2,535,852.83	1,977,623.6

（3）公司报告期无计提、收回或转回的坏账准备。

（4）公司报告期无实际核销的其他应收款。

（5）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	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
仲利国际租赁有限公司	保证金	600,000.00	1-2 年	23.66	
重庆市渝北区中小企业信用促进会	保证金	350,000.00	1 年以内	13.80	
重庆市农业担保有限公司	保证金及担保费	240,000.00	1 年以内	9.46	
孙全锁	备用金	177,986.00	1-4 年	7.02	
重庆锐迈食品有限公司	保证金	170,201.00	1 年以内	6.71	
合计		1,538,187.00		60.66	

（6）公司报告期无应收政府补助情况。

（7）公司报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8）公司报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

（五）存货

分类列示

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	707,304.64		707,304.64	508,982.70		508,982.70
在产品	378,389.41		378,389.41	272,292.38		272,292.38
库存商品	2,997,350.72		2,997,350.72	2,156,920.21		2,156,920.21
低值易耗品	414,012.22		414,012.22	297,926.87		297,926.87
包装物	193,318.22		193,318.22	139,113.51		139,113.51
发出商品	692,074.36		692,074.36	498,022.86		498,022.86
消耗性生物资产	366,290.38		366,290.38	263,585.81		263,585.81
其中：祖代种兔	91,215.34		91,215.34	65,639.37		65,639.37

父母代种兔	222,230.96	222,230.96	159,919.37	159,919.37
商品兔	52,844.08	52,844.08	38,027.07	38,027.07
合计	5,748,739.95	5,748,739.95	4,136,844.34	4,136,844.34

（六）固定资产

1.总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	110,547,193.25	114,046,229.75
合计	110,547,193.25	114,046,229.75

2.固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	交通设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	126,016,181.56	21,923,116.30	112,178.33	1,273,294.07	149,324,770.26
2.本期增加金额					
购置					
3.本期减少金额					
4.期末余额	126,016,181.56	21,923,116.30	112,178.33	1,273,294.07	149,324,770.26
二、累计折旧					
1.期初余额	24,234,772.51	9,723,124.07	109,201.59	1,211,442.34	35,278,540.51
2.本期增加金额	2,461,769.26	1,032,231.20		5,036.05	3,499,036.50
计提	2,461,769.26	1,032,231.20		5,036.05	3,499,036.50
3.本期减少金额					
4.期末余额	26,696,541.77	10,755,355.27	109,201.59	1,216,478.39	38,777,577.01
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	99,319,639.80	11,167,761.04	2,976.74	56,815.68	110,547,193.25
2.期初账面价值	101,781,409.05	12,199,992.23	2,976.74	61,851.73	114,046,229.75

（2）公司报告期无暂时闲置固定资产。

（3）公司报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

（4）公司报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

（5）公司报告期无未办妥产权证书的固定资产。

（七）生产性生物资产

采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	畜牧养殖业			合计
	曾祖代种兔	祖代种兔	父母代种兔	
一、账面原值				
1.期初余额	3,489,425.61	1,838,554.09	13,272.82	5,341,252.52
2.本期增加金额				
自行培育				
3.本期减少金额				
4.期末余额	3,489,425.61	1,838,554.09	13,272.82	5,341,252.52
二、累计折旧				
1.期初余额	3,489,425.61	1,633,174.18	7,485.64	5,130,085.43
2.本期增加金额		55,668.67	2,212.14	57,880.81
计提		55,668.67	2,212.14	57,880.81
3.本期减少金额				
4.期末余额	3,489,425.61	1,688,842.85	9,697.78	5,187,966.24
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	0.00	149711.24	3575.04	153286.28
2.期初账面价值	0.00	205,379.91	5,787.18	211,167.09

（八）无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	11,289,300.00	11,289,300.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	11,289,300.00	11,289,300.00
二、累计摊销		
1.期初余额	2,017,402.06	2,017,402.06
2.本期增加金额	122,266.80	122,266.80
计提	122,266.80	122,266.80
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,139,668.86	2,139,668.86
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	9,149,631.14	9,149,631.14
2.期初账面价值	9,271,897.94	9,271,897.94

（九）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
绿化费	3,099,325.91		147,593.94		2,951,731.97
土地租金	0	401428.28	267448.32		133979.96
合计	3,099,325.91		415,042.26		3,085,711.93

（十）短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	22,200,000.00	22,200,000.00
保证借款	11,500,000.00	12,000,000.00
信用借款	1,600,000.00	1,600,000.00
合计	35,300,000.00	35,800,000.00

注：（1）2018 年 08 月 27 日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行签订了《流动资金贷款合同》（渝北支行 2018 年公流贷字第 1300002018153881 号），合同约定向其借款 1,790.00 万元，贷款期限为 12 个月，自 2018 年 08 月 28 日起至 2019 年 08 月 27 日止，利率为基准利率上浮 45.00%。该合同项下借款的担保方式为保证方式为抵押、保证担保；保证合同为渝北支行 2018 年高保字第 1300002018153881 号，保证人为重庆阿兴记产业（集团）有限公司、重庆共彩农业发展中心（有限合伙）、重庆五通科技发展有限公司、刘英、毛阿兴、毛鸿杰。2017 年 8 月 28 号与重庆农村商业银行渝北支行签订《最高额抵押合同》（渝北支行 2017 年高抵字第 1300002017135781 号，抵押物：201 房产证 2015 字第 032311 号、201 房产证 2015 字第 032318 号、201 房产证 2015 字第 032317 号、201 房产证 2015 字第 032316 号，评估价值 26,283,800.00 元，抵押人：毛阿兴。

(2) 2018 年 9 月 27 日，公司与重庆农村商业银行股份有限公渝北支行签订了《流动资金贷款合同》（渝北支行 2018 年公流贷字第 1300002018154541 号），合同约定向其借款 160.00 万，合同期限 2018 年 9 月 14 日至 2019 年 9 月 13 日，借款用途为购原材料，该合同下借款得担保方式为信用借款，利率为基准利率。

（3）2018 年 5 月 21 日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《流动资金贷款合同》（0310000015-2018 年（渝北）字 00288 号），合同约定向其借款 430.00 万元，贷款期限为 12 个月，自 2018 年 05 月 09 日起至 2019 年 05 月 08 日止，利率为基准利率加 130 个基点（一个基点为 0.01%）。该合同项下借款的担保方式为抵押、保证担保，由刘英、重庆阿兴记产业（集团）有限公司、毛阿兴、毛鸿杰提供担保。公司于 2019 年 5 月 28 日还款 430.00 万元。续期贷款，抵押合同未变更，2016 年 5 月 12 日，阿兴记产业集团与中国工商银行渝北支行签订了《最高额抵押合同》(0310000015-2016 年渝北（抵）字 0072 号)，抵押物：车库（201 房地证 2011 字第 017260 号），抵押人：重庆阿兴记产业（集团）有限公司，评估价值 650.00 万元。

（4）2018 年 5 月 24 日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《流动资金贷款合

同》（0310000015-2019 年（渝北）字 00482 号），合同约定向其借款 430.00 万元，贷款期限为 6 个月，自 2018 年 05 月 28 日起至 2019 年 11 月 27 日止，利率为基准利率加 130 个基点（一个基点为 0.01%）。该合同项下借款的担保方式为抵押、保证担保，由刘英、重庆阿兴记产业（集团）有限公司、毛阿兴、毛鸿杰提供担保。续期贷款，抵押合同未变更，2016 年 5 月 12 日，阿兴记产业集团与中国工商银行渝北支行签订了《最高额抵押合同》(0310000015-2016 年渝北（抵）字 0072 号)，抵押物：车库（201 房地证 2011 字第 017260 号），抵押人：重庆阿兴记产业（集团）有限公司，评估价值 650.00 万元。

（5）2018 年 11 月 12 日，公司与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《人民币流动资金贷款合同》银[渝贷]字第 2018701834 号，合同约定向其借款 500.00 万元，贷款期限 12 个月，自 2018 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 10 日止,利率为基准利率上浮 369BPs,该合同项下借款的担保方式为保证担保，保证人：刘英、重庆阿兴记产业（集团）有限公司、毛阿兴、毛鸿杰提供担保。公司已于 2019 年 6 月 4 日归还借款 50 万元，剩余借款 450.00 万元。

（6）2018 年 1 月 24 日，公司与富滇银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《流动资金借款合同》710021801101001 号，合同约定向其借款 700.00 万元，贷款期限 12 个月，自 2018 年 01 月 24 日至 2019 年 01 月 23 日止，利率为贷款基准利率上浮 50%，该合同项下借款的担保方式为保证担保，保证人为重庆阿兴记产业（集团）有限公司，编号（71002180110400102）、重庆市渝北区企业融资担保有限公司，编号（71002180110400101）、刘英（富滇银[个保]渝北 201802001）。公司于 2019 年 1 月 23 日还款 700 万元。

（7）2019 年 1 月 24 日，公司与富滇银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《流动资金借款合同》710021901101001 号，合同约定向其借款 700.00 万元，贷款期限 12 个月，自 2019 年 01 月 24 日至 2020 年 01 月 23 日止，利率为贷款基准利率上浮 50%，该合同项下借款的担保方式为保证担保，保证人为重庆阿兴记产业（集团）有限公司，编号（71002180110400102）、重庆市渝北区企业融资担保有限公司，编号（71002180110400101）

（十一）应付票据及应付账款

1.总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	22,959,472.25	19,206,151.26
合计	22,959,472.25	19,206,151.26

2.应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	22,959,472.25	19,206,151.26
合计	22,959,472.25	19,206,151.26

（2）账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆诺乔商贸有限责任公司	1,016,488.44	对方未催收
临沂市兰山区社会福利食品冷冻厂	915,080.00	对方未催收
望都县丰益食品冷冻厂	304,999.93	对方未催收
合计	2,236,568.37	

（十二）预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	607,412.51	853,241.96
合计	607,412.51	853,241.96

（十三）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,342,671.84	3,620,313.65	3,790,759.12	2,172,226.37
二、离职后福利中-设定提存计划负债	399,100.82	162,459.89	201,121.22	360,439.49
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,741,772.66	3,782,773.54	3,991,880.34	2,532,665.86

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,156,803.09	3,473,724.61	3,644,170.08	1,986,357.62
二、职工福利费				
三、社会保险费	185,868.75	146,589.04	146,589.04	185,868.75
其中：医疗保险费	164,799.87	138,145.60	138,145.60	164,799.87
工伤保险费	21,068.88	8,443.44	8,443.44	21,068.88
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	2,342,671.84	3,620,313.65	3,790,759.12	2,172,226.37

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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	388,926.90	158,143.27	196,804.60	350,265.57
2.失业保险费	10,173.92	4,316.62	4,316.62	10,173.92
合计	399,100.82	162,459.89	201,121.22	360,439.49

4.公司报告期无辞退福利。

5.公司报告期无其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债。

（十四）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,061,837.21	2,022,650.76
土地使用税	200,859.00	100,429.50
房产税	408,834.70	226,154.49
城市维护建设税	166,414.03	165,447.12
教育费附加	71,360.84	70,946.45
地方教育费附加	47,668.49	47,392.23
个人所得税	16,752.25	15,916.84
应交环境保护税	13,599.13	9,029.05
合计	2,938,325.65	2,657,966.44

（十五）其他应付款

1.总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,341,549.72	8,237,730.67
合计	5,341,549.72	8,237,730.67

2.其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来款	1,302,289.72	3,591,873.25
保证金	77,890.00	120,211.00
工程款	3,626,851.23	3,978,300.31
代收项目款	90,000.00	290,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
中介机构服务费	52,566.04	52,566.04
设备款	111,308.95	211,308.95
借款	50,000.00	280,000.00
其他	30,643.78	350,634.12
合计	5,341,549.72	8,874,893.67

（2）期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吴朝阳	1,509,710.33	未结算
重庆胤皓食品有限公司	1,000,000.00	未结算
胡林	422,768.39	未结算
重庆市居安环境工程有限公司	478,000.00	未结算
重庆阿兴记实业有限公司	458,000.00	未结算
合计	3,868,478.72	-

（十六）1 年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	100,000.00	100,000.00
1 年内到期的长期应付款	1,220,336.18	1,755,000.00
合 计	1,320,336.18	1,855,000.00

（十七）长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	2,900,000.00	2,900,000.00	7.60%
合计	2,900,000.00	2,900,000.00	

注：2018 年 11 月 30 日，公司与重庆银行股份有限公司营业部签订了《流动资金贷款合同》2018 年重银营业部贷字第 2708 号，合同约定向其借款 300.00 万元，利率为浮动利率贷款基准利率 4.75%上浮 60%，贷款期限 2018 年 11 月 30 日-2020 年 11 月 29 日，该合同项下的借款的担保方式为保证担保，保证合同为编号 2018 年重银营业部保字第 2711 号、2710 号，保证人刘英、毛鸿杰、毛阿兴重庆阿兴记产业（集团）有限公司，保证债务人承担的全部债务本金 300.00 万元、利息、罚息及复利、实现债权的费用。根据还款计划，其中公司于 2019 年需还款 10 万元已重分类至 1 年内到期的非流动负债。

（十八）长期应付款

1.总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		135,122.75
合计		135,122.75

2.长期应付款

按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
仲利国际租赁有限公司		135,122.75
合计		135,122.75

（十九）递延收益

1. 分类列示

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生态文明循环养殖示范项目	7,549,034.49		243,517.24		7,305,517.25	与资产相关
沼气池工程	818,133.36		23,600.00		794,533.36	与资产相关
农业产业化贴息项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
重庆草食性牲畜产业技术体系建设	210,000.00				210,000.00	与收益相关
伊拉肉兔良种选育研究与应用示范		100,000.00			100,000.00	与收益相关
合计	10,577,167.85	100,000.00	267,117.24	0.00	10,410,050.61	

2. 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生态文明循环养殖示范项目	7,549,034.49		243,517.24		7,305,517.25	与资产相关
沼气池工程	818,133.36		23,600.00		794,533.36	与资产相关
农业产业化贴息项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
重庆草食性牲畜产业技术体系建设	210,000.00				210,000.00	与收益相关
伊拉肉兔良种选育研究与应用示范		100,000.00			100,000.00	与收益相关
合计	10,577,167.85	100,000.00	267,117.24	0.00	10,410,050.61	

（二十）股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	19,653,334						19,653,334
其他内资持股	19,653,334						19,653,334
其中：境内法人持股	19,653,334						19,653,334

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
二、无限售条件流通股份	10,346,666	10,000,000				20,346,666
人民币普通股	10,346,666	10,000,000				20,346,666
股份合计	30,000,000	10,000,000				40,000,000

公司 2019 年 4 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，大会审议通过《关于〈重庆阿兴记食品股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》，本次拟发行股份数量不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股），发行价格为人民币 2.50 元/股，预计募集资金总额不超过 2,500.00 万元（含 2,500.00 万元）。其中人民币 10,000,000.00 元用于新增股本，另外人民币 15,000,000.00 元为资本溢价，计入公司资本公积；新股东出资后，公司的股本由原 30,000,000 股增加到 40,000,000 股。根据已签署的附生效条件的股份认购协议，重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司出资 2,500.00 万元，认购 10,000,000 股，每股价格 2.5 元。公司已于 2019 年 4 月 26 日，收到重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司认购款 2,500.00 万元。

（二十一）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（或股本溢价）	42,458,920.80	15,000,000.00		57,458,920.80
合计	42,458,920.80	15,000,000.00		57,458,920.80

（二十二）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	285,308.50			285,308.50
合计	285,308.50			285,308.50

（二十三）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	2,937,564.98	2,696,327.78
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,937,564.98	2,696,327.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	977,326.22	241,237.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,914,891.2	2,937,564.98

（二十四）营业收入、营业成本

1.营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	18,865,099.10	15,745,643.86
其他业务收入	362,285.74	376,128.61
合计	19,227,384.84	16,121,772.47
主营业务成本	11,120,891.18	9,871,770.07
其他业务成本	243,094.02	278,016.68
合计	11,363,985.20	10,149,786.75

2.主营业务（分项）

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	18,865,099.10	15,745,643.86
其中：嘟嘟兔休闲食品	9,400,708.79	7,527,453.29
饲料	771,400.00	657,404.00
祖代种兔		30,000.00
父母代种兔	5,031,010.00	4,519,215.00
商品兔	3,661,980.31	3,011,571.57
其他业务收入	362,285.74	376,128.61
其中：租赁	362285.74	376,128.61
其他业务		
合计	19,227,384.84	16,121,772.47
主营业务成本	11,120,891.18	9,871,770.07
其中：嘟嘟兔休闲食品	5,977,367.30	4,898,224.44
饲料	726,428.11	610,808.44
祖代种兔		4,431.15
父母代种兔	1,424,177.63	2,033,646.75
商品兔	2,992,918.14	2,324,659.29
其他业务成本	243,094.02	278,016.68
其中：租赁	243,094.02	278,016.68
其他业务		
合计	11,363,985.20	10,149,786.75

3.公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
金远平	3,361,893.87	17.48
三只松鼠股份有限公司	1,497,324.92	7.79
成都新津金阳饲料公司	733,260.00	3.81
广安恒绿生态农业科技发展有限公司	538,000.00	2.80
华蓥市东云生态农业有限公司	489,920.00	2.55
合计	6,620,398.79	34.43

（二十五）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,613.99	15,304.11
教育费附加	5,438.56	10,931.52
房产税	182,680.21	182,680.21
土地使用税	100,429.50	100,429.50
印花税	9528.1	215
应交环保税	9,314.77	4,284.36
合计	315,005.13	313,844.70

（二十六）销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
工资	620,664.00	386,490.00
社保费	37,181.60	41,980.80
汽车费用	24,191.00	26,158.02
折旧费	13,370.64	13,370.62
办公费	81.00	4,827.40
差旅费	31,952.30	46,590.33
业务招待费	3,906.00	10,922.26
广告宣传费	1,850.00	700
长期待摊费用		894.5
物料消耗	72,997.62	2,621.99
物流费用	60,482.82	127,041.71
参展费用	14,563.11	28,215.09
促销费用	239,249.83	483,429.88
网店费用	25,170.96	75,159.87
其他	1,211.30	2,250.00
陈列费	10,933.96	
合计	1,157,806.14	1,250,652.47

（二十七）管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
工资	854,519.00	584,658.00
社保费	86,995.72	114,241.94
员工福利费	502,946.04	72,473.39
折旧费	1,808,823.62	1,752,569.19
维修费	3,159.48	46,129.06
水电气费		7,266.31
办公费	16,435.58	18,741.75
通讯费		1,190.10
汽车费用	68,154.83	56,980.41
差旅费	7,586.00	1,678.00
业务招待费	20,934.10	31,157.80
广告宣传费	1,000.00	
长期待摊费用摊销	537,309.06	533,500.74
清洁除渣及排污费	2,000.00	34,065.30
物料消耗		38,838.11
咨询及中介费	507,335.47	32,547.18
税金	20,603.47	
检验及审核费		33,208.86
技术服务费	57,363.75	101,362.20
其他	4,103.00	95,628.59
员工培训费	1,790.00	
合计	4,501,059.12	3,556,236.93

（二十八）财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息费用	1218444.83	1,070,444.98
减：利息收入	11871.56	501.52
手续费	7355.61	7,418.55
未确认融资费用		65,956.77
担保费		184,448.69
其他	1936.78	
合计	1,215,865.66	1,327,767.47

（二十九）资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		513,773.40
合计		513,773.40

（三十）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额

生态文明循环养殖示范项目	243,517.24
沼气池工程	23,600.00
合计	267,117.24

（三十一）营业外收入

1.分类列示

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
政府补助	50,000.00	571,347.43	50,000.00
其他			
合计	50,000.00	571,347.43	50,000.00

2.计入当期损益的政府补助

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
重庆市渝北区科委科技奖励补贴收入		300,000.00	与收益相关
阿兴记试验站补贴收入		3,000.00	与收益相关
小微企业增值税减免		1,230.19	与收益相关
生态文明循环养殖示范项目		243,517.24	与资产相关
沼气池工程		23,600.00	与资产相关
重庆市渝北区商标发展奖励补助收入	50,000.00		与收益相关
合计	50,000.00	57,1347.43	

（三十二）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
公益性捐赠支出			
罚没及滞纳金支出	12,025.30		12,025.30
其他		18,678.15	
合计	12,025.30	18,678.15	12,025.30

（三十三）所得税费用

1.所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,429.31	45,766.15
递延所得税费用		
合计	1,429.31	45,766.15

（三十四）现金流量表项目注释

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
政府补助	150,000.00	303,000.00
利息收入	11,871.56	501.52
收到备用金	674,490.01	903,399.93
收保证金、定金、押金		5,750.00
收往来款	1,874,668.13	5,617,016.02
其他	6,947.59	8,970.55
合计	2,717,977.29	6,838,638.02

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
经营活动费用	2,168,489.01	1,939,972.97
支关联方往来款	2,232,830.08	3,169,492.47
支付备用金	557,637.11	696,954.75
保证金		497,641.00
工程款		250,000.00
其他	1,358.42	2,626.35
合计	4,960,314.62	6,556,687.54

3.吸收投资收到的现金

公司名称	本期发生额	上期发生额
重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

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
租赁公司还款	780,000.00	
还集团公司借款	2,475,202.30	14,468,082.89
合计	3,255,202.30	14,468,082.89

（三十五）现金流量表补充资料

1.净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	977,326.22	-483,386.12
加：资产减值准备		513,773.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,556,917.31	3,698,965.20
无形资产摊销	122,266.80	122,266.80

项目	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销	13,613.98	148,488.44
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）	1,215,865.66	1,327,767.47
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）		
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）	-1,611,895.61	-827,715.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,285,966.17	4,364,542.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,507,491.54	-117,918.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	518,293.51	8,746,784.40
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	20,906,952.59	69,780.06
减：现金的期初余额	362,306.21	362,306.21
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	20,544,646.38	-292,526.15

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	20,516,825.09	594,295.60
其中：1.库存现金	31,706.00	139,906.26
2.可随时用于支付的银行存款	2,065,246.59	454,389.34
3.可随时用于支付的其他货币资金		
4.可用于支付的存放中央银行款项		
5.存放同业款项		
6.拆放同业款项		
二、现金等价物		

项目	期末余额	期初余额
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	20,906,952.59	594,295.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三十六）所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
货币资金	390,127.50	借款保证金
固定资产	33,507,635.26	抵押担保
无形资产	5,768,842.43	抵押担保
合计	39,666,605.19	

注：2014 年 10 月 21 日，阿兴记集团公司与中国工商银行股份有限公司重庆渝北支行签订编号为黄泥磅(2014)年融字第 1021 号的《融资总协议》，最高融资额度为人民币 2,695.00 万元，公司为该笔借款设定了抵押，抵押房产座落地为渝北区回兴街道宝环一路 6 号附 1 幢（201 房地证 2014 字第 040344 号）、2 幢（201 房地证 2014 字第 041325 号）、3 幢（201 房地证 2014 字第 040348 号），抵押期限为 6 年，截至 2020 年 10 月 20 日抵押到期。房屋原值 34,869,272.75 元、截至 2019 年 6 月 30 日累计折旧 5,124,304.84 元、净值 29,744,967.91 元；土地原值 11,289,300.00 元，截至 2019 年 6 月 30 日累计摊销 2,139,668.86 元，净值 9,149,631.14 元，无形资产土地总面积 15,133.10 平方米，被用于抵押面积 9,541.60 平方米，被抵押面积占比 63.05%，被抵押净值 5,768,842.43 元。

公司 2017 年向仲利国际租赁有限公司售后租回机器设备等资产形成融资租赁，挂账长期应付款 3,831,400.00 元（其中获取资金 3,231,400.00 元、另外 600,000.00 元作为保证金仲利国际租赁有限公司未付现，公司租赁款付清后，仲利国际租赁有限公司退还保证金 600,000.00 元）。根据中国证监会会计部主办发出“会计监管工作通讯 2015 年第 1 期”，就售后租回交易是否可以按照抵押借款进行会计处理，初步意见：固定资产出售及租赁交易相互关联、且基本能确定将在租赁期满回购（定价 1 元）的情况下，如果把这一系列交易作为一个整体更能反映其总体经济影响，那么可以作为一项交易按照抵押借款进行会计处理。截至 2019 年 6 月 30 日，抵押固定资产原值 7,033,460.00 元，累计折旧 3,270,792.65 元，净值 3,762,667.35 元。

（三十八）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
与收益相关政府补助	2,310,000.00	递延收益	100,000.00
与资产相关政府补助	8,367,167.85	其他收益	267,117.24
合计	10,677,167.85		267,117.24

2.政府补助退回情况

无。

二、合并范围的变更

本期无合并范围的变动。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

本公司的构成

子公司全称	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		
重庆阿兴记农业开发有限公司	忠县	重庆市忠县	农业	100.00		100.00	投资成立

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群分散，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收票据及应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注[六、（二）]和[六、（四）]中。

截止 2019 年 06 月 30 日，尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

（二）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

（三）市场风险

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

1.利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的银行短期借款有关。

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

2.外汇风险

无。

3.其他价格风险

无。

（四）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

五、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值：

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

六、关联方关系及其交易

（一）关联方的确认标准

由本公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
重庆阿兴记产业（集团）有限公司	民营企业	重庆市渝北区	刘英	餐饮	10,180,000.00

接上表：

母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	统一社会信用代码
62.50	62.50	重庆阿兴记产业（集团）有限公司	91500112762686862H

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八。

（四）本公司的其他关联方情况

（五）关联方交易

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆阿兴家快餐有限公司	同一最终控制方
重庆巴人餐饮有限公司	原股东
重庆棕塬林业投资有限公司	同一最终控制方
重庆阿兴记实业有限公司	同一最终控制方
重庆胤皓食品有限公司	同一最终控制方
重庆兴炉餐饮管理有限公司	同一最终控制方
个体经营户毛鸿杰（米芝莲）	同一最终控制方
重庆意力咔咖啡有限公司渝中区两路口店	毛鸿杰持股比例 60.00%
重庆市渝北区商联投小额贷款股份有限公司	最终控制人在该公司持有股份 1.56%
上海众钜投资管理中心（有限合伙）	母公司为合伙人之一
重庆共彩农业发展中心（有限合伙）	股东
重庆五通科技发展有限公司	股东
重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	股东
重庆市涪陵区沁雪肉兔养殖专业合作社	兔业分公司总经理沈代福控制之公司
重庆市渝心汇缘农业科技有限公司	兔业分公司总经理沈代福控制之公司
刘英	最终控制人
毛阿兴	最终控制人之夫
毛鸿杰	最终控制人之子
刘敏	最终控制人之姐
傅思捷	毛鸿杰之妻
张军	股东

1. 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆阿兴记产业（集团）有限公司	原材料		1,272.00
米芝莲	原材料		
重庆市涪陵区沁雪肉兔养殖专业合作社	原材料	11,350.00	
合计		11,350.00	1,272.00

2. 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆阿兴家快餐有限公司	休闲食品	1,318.00	11,307.16
重庆巴人餐饮有限公司	休闲食品		1410.26
重庆阿兴记实业有限公司	休闲食品		
重庆阿兴记产业（集团）有限公司	休闲食品	101,088.00	199,159.78
重庆市渝心汇缘农业科技有限公司	父母代种兔、饲料	52,250.00	
合计		154,656.00	211,877.20

3.关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘英、毛阿兴、毛鸿杰、傅思捷、重庆共彩农业发展中心（有限合伙）、重庆阿兴记产业（集团）有限公司、重庆五通科技发展有限公司	本公司	19,500,000.00	2018/8/28	2019/8/27	否
刘英、毛阿兴、毛鸿杰、重庆阿兴记产业（集团）有限公司	本公司	4,300,000.00	2018/5/9	2019/5/8	是
刘英、毛阿兴、毛鸿杰、重庆阿兴记产业（集团）有限公司	本公司	4,300,000.00	2019/5/9	2020/5/8	否
刘英、毛阿兴、毛鸿杰、重庆阿兴记产业（集团）有限公司	本公司	5,000,000.00	2018/11/10	2019/11/9	否
重庆阿兴记产业（集团）有限公司、刘英	本公司	7,000,000.00	2018/1/24	2019/1/23	是
重庆阿兴记产业（集团）有限公司、刘英	本公司	7,000,000.00	2019/1/24	2020/1/23	否
刘英、毛阿兴、毛鸿杰、重庆阿兴记产业（集团）有限公司	本公司	3,000,000.00	2018/11/30	2020/11/29	否
本公司	重庆阿兴记产业（集团）有限公司	26,950,000.00	2017/10/21	2020/10/20	否

4.其他关联方交易

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆阿兴家快餐有限公司	房屋租赁	154,285.72	154,285.72
重庆阿兴记产业（集团）有限公司	房屋租赁	208,000.02	208,001.01
合计		362,285.74	362,286.73

（六）关联方应收应付款项

1.应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆阿兴家快餐有限公司	439,175.18		437,857.18	
应收账款	重庆阿兴记实业有限公司	13,000.00		13,000.00	
应收账款	重庆巴人餐饮有限公司	1,650.00		1,650.00	
应收账款	重庆市涪陵区沁雪肉兔养殖专业合作社	2,970,998.00		2,970,998.00	
应收账款	重庆市渝心汇缘农业科技有限公司	2,612,909.00		2,560,659.00	
其他应收款	毛鸿杰	14,850.20		14,850.20	
其他应收款	重庆阿兴家快餐有限公司	43,054.16			
合计		6,095,636.54		5,999,014.38	

2.应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	重庆阿兴家快餐有限公司		3,985.12
其他应付款	重庆阿兴记产业（集团）有限公司	5,445,886.03	1,822,158.46
其他应付款	刘敏	397,697.46	257,772.05
其他应付款	重庆阿兴家快餐有限公司		8,945.84
其他应付款	重庆胤皓食品有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	重庆兴炉餐饮有限公司	44,996.90	44,996.90
其他应付款	重庆阿兴记实业有限公司	458,000.00	458,000.00
合计		7,346,580.39	3,595,858.37

（七）关联方承诺事项

无。

七、股份支付

无。

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在其他需要披露的影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

十一、母公司财务报表项目注释

（一）应收票据及应收账款

1.总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收账款	45,499,497.11	41,014,951.32
合计	45,499,497.11	41,014,951.32

2.应收账款

（1）应收账款分类披

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		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	46,359,525.76	100.00	860,028.65	1.86	45,499,497.11	41,874,979.97	100.00	860,028.65	2.05	41,014,951.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	46,359,525.76	100.00	860,028.65	1.86	45,499,497.11	41,874,979.97	100.00	860,028.65	2.05	41,014,951.32

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末应收账款金额前五名

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
重庆阿兴记农业开发有限公司	货款	16,868,346.20	1-5 年	36.39	
重庆锐迈食品有限公司	货款	2,989,796.00	1 年以内、1-2 年	6.45	65,562.39
重庆市涪陵区沁雪肉兔养殖专业合作社	货款	2,097,993.00	1-3 年	4.53	
重庆市渝心汇缘农业科技有限公司	货款	1,917,599.00	1 年以内、1-2 年	4.14	
华蓥市东云生态农业有限公司	货款	1,650,063.02	1 年以内	3.56	
合计		25,225,015.53		54.41	65,562.39

（5）公司报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）公司报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

（二）其他应收款

1.总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,307,894.20	14,073,775.68
合计	17,307,894.20	14,073,775.68

2.其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		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	17,307,894.20	100.00			17,307,894.20	14,073,775.68	100.00			14,073,775.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	17,307,894.20	100.00			17,307,894.20	14,073,775.68	100.00			14,073,775.68

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	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
组合 2（关联方的其他应收款）	13,815,908.84			关联方往来款　不计提坏账
组合 3（保证金、押金、定金、备用金等）	3,491,985.36			保证金、押金、定金、备用金等不计提坏账
合计	17,307,894.20			

（2）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
关联方往来	13,815,908.84	12,152,817.48
保证金	1,729,201.00	1,601,180.20
备用金	348,956.79	251,178.06
其他	1,413,827.57	68,599.94
合计	17,307,894.20	14,073,775.68

（3）公司报告期无计提、收回或转回的坏账准备。

（4）公司报告期无实际核销的其他应收款。

（5）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	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
重庆阿兴记农业开发有限公司	关联方往来款	12,137,967.28	1年以内、1-2年	70.13	
仲利国际租赁有限公司	保证金	600,000.00	1-2年	3.47	
重庆市渝北区中小企业信用促进会	保证金	350,000.00	1年以内、1-2年	2.02	
重庆市农业担保有限公司	保证金及担保费	240,000.00	1年以内、1-2年	1.39	
重庆锐迈食品有限公司	保证金	170,201.00	1年以内、1-2年	0.98	
合计		13,458,168.28		77.99	

（6）公司报告期无应收政府补助情况。

（7）公司报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8）公司报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

（三）长期股权投资

1.明细情况

项目	期末余额	期初余额
对子公司投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

2.对子公司投资

被投资单位	期末余额	期初余额
重庆阿兴记农业开发有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

（四）营业收入、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
主营业务收入	13,403,694.79	13,819,312.29
其他业务收入	362,285.74	362,628.61
合计	13,765,980.53	14,181,940.90
主营业务成本	7,657,133.03	8,980,894.72
其他业务成本	243,094.02	243,478.41
合计	7,900,227.05	9,224,373.13

2.主营业务（分项）

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,403,694.79	13,819,312.29
其中：嘟嘟兔休闲食品	9,400,708.79	7,527,453.29
饲料	771,400.00	2,306,174.00
祖代种兔		232,400.00
父母代种兔	2,154,730.00	2,211,155.00
商品兔	1,076,856.00	1,542,130.00
其他业务收入	362,285.74	362,628.61
其中：租赁	362,285.74	362,286.73
其他业务		341.88
合计	13,765,980.53	14,181,940.90
主营业务成本	7,657,133.03	8,980,894.72
其中：嘟嘟兔休闲食品	5,977,367.30	4,898,224.44
饲料	726,428.11	2,168,478.04
祖代种兔		49,313.71
父母代种兔	353,370.30	603,734.04
商品兔	599,967.32	1,261,144.49
其他业务成本	243,094.02	243,478.41
其中：租赁	243,094.02	243,094.01
其他业务		384.4
合计	7,900,227.05	9,224,373.13

3.公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
金远平	1,776,856.00	12.91
三只松鼠股份有限公司	1,497,324.92	10.88
广安恒绿生态农业科技发展有限公司	538,000.00	3.91
华蓥市东云生态农业有限公司	489,920.00	3.56

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
普定县龙秀扶贫开发有限责任公司	450,000.00	3.27
合计	4,752,100.92	34.52

十二、补充资料

（一）按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）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）	267,117.24	
（2）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,974.70	
非经常性损益合计	305,091.94	
减：所得税影响金额	1429.31	
扣除所得税影响后的非经常性损益	303,662.63	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	303,662.63	
归属于少数股东的非经常性损益		

（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	0.96	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.02	0.02

（三）合并财务报表主要项目变动情况及原因说明

1、资产负债表项目变动情况

项目	期末余额	期初余额	变动率
货币资金	20,906,952.59	984,423.10	2023.78%
应收账款	33,544,615.18	27,148,747.18	23.56%
其他应付款	5,341,549.72	8,874,893.67	-39.81%
股本	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33%

资本公积	57,458,920.80	42,458,920.80	35.33%

（1）货币资金期末较期初余额增加1,992.25万元，变动率为2023.78%，主要系报告期内公司进行新增股票发行募集资金2,500万元。

（2）应收账款期末较期初余额增加639.59万元，变动率为23.56%，主要系报告期内销售部分商品尚未收款。

（3）其他应付款期末较期初余额减少353.33万元，变动率为-39.81%，主要系报告期内公司归还阿兴记集团部分借款。

（4）股本期末较期初余额增加1,000.00万元，变动率为33.33%，主要系报告期内公司新增股票发行1000万股。

（5）资本公积期末较期初余额增加1,500.00万元，变动率为35.33%，主要系报告期内公司新增股票发行1,000万股，募集资金2500万元，溢价部分计入资本公积。

2、利润表及现金流量表项目变动情况

项目	本期数	上期数	变动率
营业收入	19,227,384.84	16,121,772.47	19.26%
管理费用	4,501,059.12	3,556,236.93	26.57%
资产减值损失	-	513,773.40	-100.00%
净利润	977,326.22	-483,386.12	-
经营活动产生的现金流量净额	518,293.51	8,746,784.40	-94.07%
投资活动产生的现金流量净额	-	-51,421.55	-
筹资活动产生的现金流量净额	20,026,352.87	-8,987,889.00	-

（1）营业收入本期较上期增加310.56万元，变动率为19.26%，主要系报告期内“嘟嘟兔”兔肉休闲食品销售增加所致。

（2）管理费用本期较上期增加94.48万元，变动率为26.57%，主要系报告期内管理人员工资及中介服务费增加所致。

（3）资产减值损失本期较上期减少51.38万元，变动率为-100.00%，主要系上期发生坏账损失。

（4）净利润本期较上期增加146.07万元，主要系报告期内毛利率相对较高“嘟嘟兔”兔肉休闲食品销售增加所致。

（5）经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少822.85万元，变动率为-94.07%，主要系报告期内销售部分商品尚未收款所致。

（6）投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加5.14万元，主要系上期购置生产设备导致现金净流出。

（7）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加2,901.42万元，主要系报告期内完成股票发行募集资金2,500万元。

重庆阿兴记食品股份有限公司

二〇一九年八月二十八日