

证券代码：837233

证券简称：徒河食品

主办券商：中泰证券



徒河食品
NEEQ : 837233

西藏徒河食品股份有限公司
Xizang Tuhe Food stuff Co.,Ltd



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年4月29日,山东徒河公社生态旅游有限公司被授权使用“泉水人家”农产品区域公共品牌。



2020年6月,山东徒河公社生态旅游有限公司在2020济南地产品展示交易会中被授予“优秀新展示奖”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	67

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人张晨、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员）张晨保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事周奇凤因外地出差原因无法出席，授权委托董事张晨代为出席。董事赵长胜因外地出差原因无法出席，授权委托董事李峻松代为出席，董事绳志萍因外地出差原因无法出席，授权委托董事司文贵代为出席。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
疫情风险	生猪疫情具有“种类多”、“频繁发生”特点，疫情带来的风险包括两类，一是直接导致生猪的死亡，降低生猪的产量；二是影响消费者心理，造成市场需求萎缩，对公司经营产生不利影响。
存货积压的风险	公司为增加备货能力，生猪养殖规模、库存商品扩大导致消耗性生物资产、库存商品增长较大，期末存货余额占总资产比重为 51.46%，占比较大，尽管公司存货可通过日常生产销售逐步降低，但如果未来短期产品市场需求出现较大变化，或公司销售面临其他不利因素影响，则公司将面临存货积压的风险。
食品安全风险	公司所处行业为生猪养殖、屠宰及肉制品加工行业。若因产品质量控制不严、食品安全管理不到位等原因，导致产品质量、食品安全出现问题或事故，公司品牌声誉将会受到极大的影响，公司亦可能受到消费者的投诉、诉讼及相关主管部门的处罚，从而对公司业绩和发展造成不利影响。

租赁经营场所的风险	公司现有的经营、生产场所大部份系租赁方式所得，若租赁期间发生出租方违约，或者公司无法续租的情况发生，公司房屋建筑物资产将面临损失的风险，同时也会影响公司的正常生产经营。
土地承包经营权未办理登记的风险	公司从李经荣手中受让济南市长清区张夏镇焦台村荒山承包经营权 1,745.00 亩，变更登记未办理完成。虽然土地承包经营权在设立时不以登记为要件，且自承包合同生效时设立与取得，但当善意第三人主张该权利时，基于该权利未登记而不具有排他性，从而公司将面临丧失土地承包经营权的风险。
公司内控的风险	公司是由有限责任公司通过整体变更设立的股份制公司，由于股份制公司成立时间较短，公司的内控制度需要在实践中不断完善。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
存货减值的风险	公司 2020 年 06 月 30 日资产总额 329,347,426.60 元，其中存货总额 169,469,998.93 元，占资产总额的比例为 51.46%，存货构成中库存商品账面金额 96,930,580.87 元，占存货总额的比例为 57.20%，对财务报表整体具有重大性。公司基于当前的销售预测得出存货不存在减值的结论，但由于销售预测带有主观不确定性，且因 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情对公司的销售造成了不利影响，若不能按既定的销售预测完成销售，将会导致存货发生减值。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>针对上述风险事项，公司采取应对措施如下：</p> <p>（一）疫情风险应对措施：公司将进一步优化防疫方案，制定科学的防疫策略，严格控制防疫风险，稳步推进企业安全生产，从人员、车辆、饲料、水源、猪群、周边环境等方面全面不断完善生物安全防护措施，使疫情影响降到最低。</p> <p>（二）公司将积极推出促销政策，利用猪肉消费市场利好的形势，制定销售战略布局计划，实施最佳销售政策，拓宽销售渠道，以便公司降低存货积压风险。</p> <p>（三）食品安全应对措施：公司已建立了一整套科学完备的食品安全防控体系同时加强产品检测，增强公司商品安全防控能力，加强与驻地新冠疫情检测机构合作，有效降低了食品安全风险。</p> <p>（四）经营、养殖用地主要来自于租赁的风险应对措施：公司积极考察适合生猪养殖的土地，对现有场区进行资源整合，改扩建，提高土地利用率。公司严格按照法律法规对现有土地及营业用房租赁程序、合同、相关手续进行规范，减少土地租赁风险造成的损失。</p> <p>（五）公司已向济南市长清区相关主管部门提交办理荒山承包经营权变更手续，该手续尚在办理中，公司会积极跟进相关事宜。</p>

	<p>(六) 公司定期组织董事、监事、高级管理人员学习培训公司各项管理制度，严格执行内部控制制度，在生产经营过程中逐渐完善公司治理结构。</p> <p>(七) 存货减值风险：公司采用先进先出的仓库管理制度，保证库存商品的新鲜、安全，经过 2020 年库存调整，现库存商品以本年度产品为主，降低了存货减值的风险。</p>
--	---

释义

释义项目	指	释义
徒河食品、本公司	指	西藏徒河食品股份有限公司
肉类加工厂	指	山东徒河肉类食品有限公司（全资子公司）
徒河公社、公社	指	山东徒河公社生态旅游有限公司（全资子公司）
公司章程	指	西藏徒河食品股份有限公司公司章程
土地承包经营权	指	位于济南市长清区张夏镇焦台村四荒地使用权
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	西藏徒河食品股份有限公司
英文名称及缩写	Xizang Tuhe Food stuff Co.,Ltd.
证券简称	徒河食品
证券代码	837233
法定代表人	张晨

二、 联系方式

董事会秘书	司文贵
联系地址	山东省济南市历下区工业南路 61-11 号 7-3-410
电话	15306400530
传真	0531-58597352
电子邮箱	1312627@163.com
公司网址	http://www.tuheheizhu.com
办公地址	山东省济南市历下区工业南路 61-11 号 7-3-410
邮政编码	250100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 12 月 18 日
挂牌时间	2016 年 5 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-副产品加工业-屠宰及肉类加工-肉品及副产品加工(C1353)
主要业务	徒河黑猪的养殖、屠宰加工及销售
主要产品与服务项目	徒河黑猪生肉制品加工及销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	82,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张训照、陈庆荣、张晨
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张训照、陈庆荣、张晨），无一致行动人

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	91370125792632806L	否
注册地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 205 室	否
注册资本（元）	82,000,000	否
-		

五、中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	95,332,089.37	97,682,234.70	-2.41%
毛利率%	16.51%	38.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,973,437.25	15,983,699.94	-43.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,083,169.94	23,024,882.31	-73.58%
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)	3.49%	6.49%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	2.37%	9.35%	-
基本每股收益	0.11	0.19	-42.40%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	329,347,426.60	319,273,015.06	3.16%
负债总计	67,791,263.07	66,690,288.78	1.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	261,556,163.53	252,582,726.28	3.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.19	3.08	3.57%
资产负债率% (母公司)	13.08%	13.25%	-
资产负债率% (合并)	20.58%	20.89%	-
流动比率	3.70	3.50	-
利息保障倍数	11.53	5.26	-

(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	2,675,140.73	7,208,994.79	-62.89%
应收账款周转率	6.28	382.25	-
存货周转率	0.46	0.32	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.16%	7.62%	-
营业收入增长率%	-2.41%	-6.28%	-
净利润增长率%	-43.86%	-28.01%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 商业模式**

公司是一家从事徒河黑猪养殖、屠宰分割、肉制品加工及销售的农产品供应商，徒河黑猪是公司拥有的独特珍稀纯正黑猪品种，是国家农产品地理标志登记保护猪种。公司拥有四项国家发明专利和十多项荣誉，徒河黑猪肉在 2009 年通过了国家有机食品认证。公司一直坚持“保种-养殖-屠宰-加工-销售”五位一体的完整的产业链条，使用纯粮喂养徒河黑猪，增加中药防控技术，在养殖方面遵循“不图速度图肉质，不图产量图质量”的经营理念，在屠宰加工方面采用国外先进的“排酸超低温冷冻”技术，有效提高了生产经营效率，保证了徒河黑猪肉各渠道的供应需求。

报告期内，公司主要通过直营店、加盟店（单店加盟、区域加盟、城市加盟）、渠道商销售（批发、经销、零售）、商超销售渠道等方式开展业务。

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重大变化。

(二) 经营情况回顾

报告期内，公司加大销售力度，深挖市场销售潜力，积极拓宽销售经营渠道，引进专业型营销人才，打造精准化销售队伍。已开展新产品研发计划，满足消费者多样化消费需求。优化产品结构，打造小包装、便利性猪肉制品，吸引年轻消费者的青睐，启动“管家”式社区营销方案，进一步搭建徒河食品健康食材销售平台。

报告期内，公司联合专业卡券营销制作公司，打造线上提货券营销新模式，将对开拓省外家庭及个人消费市场起到重大促进作用。

1、公司财务状况分析

报告期末，公司资产总额 329,347,426.60 元，较期初 319,273,015.06 元增加了 10,074,411.54 元，涨幅 3.16%，主要原因是报告期内进行商品促销，部分货品先提货后付款，导致应收账款增加。负债总额 67,791,263.07 元，较期初 66,690,288.78 元增加了 1,100,974.29 元，增幅 1.65%，整体变动不大。公司净资产总额为 261,556,163.53 元，较期初 252,582,726.28 元增长了 3.55%，主要原因系报告期内公司利润积累所致。

2、经营成果

报告期内，公司营业收入 95,332,089.37 元，较上年同期减少 2,350,145.33 元，下降了 2.41%，主要原因系报告期内受疫情影响，直营店销售降低，从而销售收入减少。净利润为 8,973,437.25 元，较上年同期减少 43.86%，主要原因系公司促销，部分商品成本价售出，导致毛利下降。

3、现金流量情况

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,675,140.73 元，上年同期为 7,208,994.79 元，经营活动现金流量净流入较上年同期减少 4,533,854.06 元，主要原因为：①报告期内公司销售收入减少，应收账款增加，公司销售商品、提供劳务产生的现金流量较上年同期减少 33,550,992.87 元；②公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 28,289,960.38 元；③公司员工薪资调整，给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 1,207,271.48 元。以上因素综合导致公司经营活动现金流量净流入减少。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流净额为-2,040,123.41 元，上年同期为-9,274,749.23 元，本期比上期净流出减少 7,234,625.82 元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出减少所致。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-157,229.9 元，本期较上年同期净支出减少 3,204,109.52 元，主要原因系公司偿还的其他单位及个人借款减少所致。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,324,566.85	0.40%	846,779.43	0.27%	56.42%
应收账款	28,387,296.27	8.62%	4,065.81	0.00%	698,095.35%
预付账款	2,692,342.00	0.82%	37,917.12	0.01%	7,000.60%
其他应收款	22,788,487.06	6.92%	24,693,894.63	7.73%	-7.72%
存货	169,469,998.93	51.46%	181,911,305.95	56.98%	-6.84%
其他流动资产	35,866.17	0.01%	900,940.77	0.28%	-96.02%
固定资产	80,023,883.41	24.30%	83,156,600.05	26.05%	-3.77%
生产性生物	4,901,225.30	1.49%	7,626,244.27	2.39%	-35.73%

资产					
无形资产	19,674,500.80	5.97%	20,029,587.28	6.27%	-1.77%
长期待摊费用	49,259.81	0.01%	65,679.75	0.02%	-25.00%
短期借款	18,188,783.04	5.52%	18,188,783.04	5.70%	0%
应付账款	4,377,127.68	1.33%	1,647,035.05	0.52%	165.76%
预收账款	5,123,607.37	1.56%	2,929,565.21	0.92%	74.89%
应付职工薪酬	1,320,414.62	0.40%	3,213,670.98	1.01%	-58.91%
应交税费	782,677.79	0.24%	904,855.39	0.28%	-13.50%
其他应付款	13,433,960.53	4.08%	12,985,342.07	4.07%	3.45%
递延收益	6,981,998.91	2.12%	7,153,748.91	2.24%	-2.40%

项目重大变动原因:

- 1、应收账款较上年期末增加 698,095.35%，主要是报告期内，商品促销，部分货品先提货后付款，导致应收账款增加。
- 2、预付账款较上年期末增加 7000.62%，主要系报告期预付的购猪款较多。
- 3、生产性生物资产较上年期末减少 35.73%，主要是受猪瘟影响，猪库存减少所致，计入营业外支出。
- 4、应付账款较上年期末增加 165.76%，主要是因为采购原材料，赊欠货款所致。
- 5、预收账款较上年期末增加 74.89%，主要预收聊城朋举食品有限公司的货款。
- 6、应付职工薪酬较上年期末减少 58.91%，主要是职工减少，实行薪资调整，平均工资降低所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	95,332,089.37		97,682,234.70		-2.41%
营业成本	79,592,630.10	83.49%	60,009,967.54	61.43%	32.63%
毛利率	16.51%		38.57%		
销售费用	3,456,052.01	3.63%	7,904,857.34	8.09%	-56.28%
管理费用	2,675,365.19	2.81%	4,198,559.79	4.30%	-36.28%
财务费用	911,488.44	0.96%	2,420,380.77	2.48%	-62.34%
信用减值损失	-2,088,111.83	-2.19%	0	0%	0%
资产减值损失			7,743,206.57	7.93%	-100.00%
其他收益	3,954,014.00	4.15%	172,670.00	0.18%	2,189.93%
资产处置收益			-1,117,670.87	-1.14%	-100.00%
营业利润	10,037,183.94	10.53%	29,823,088.01	30.53%	-66.34%
营业外支出	1,063,746.69	1.12%	13,839,388.07	14.17%	-92.31%
净利润	8,973,437.25	9.41%	15,983,699.94	16.36%	-43.86%

项目重大变动原因:

- 2、 报告期营业收入 95,332,089.37 元,较上年同期下降了 2.41%,营业成本 79,592,630.10 元,较上年同期增加 32.63%,毛利率 16.51%,较上年同期下降 22.06 个百分点,主要原因是报告期内受疫情影响销售下降,公司开展促销活动,部分商品以成本价处理,导致成本增加,毛利率降低。
- 2、 本期销售费用比上年同期减少 4,448,805.33 元,减幅 56.28%,主要变动原因是:
- (1) 差旅费本期比上年同期减少了 316,923.34 元,下降了 87.64%,主要原因是本期业务模式稳定,内部控制得到进一步改善,从而使差旅费有所下降;
- (2) 广告宣传费本期比上年同期减少了 1,686,344.00 元,下降了 89.24%,主要原因是前期为了提升公司知名度,提高公司形象,公司不断扩大宣传力度广告费有所提高,本期公司知名度及公司形象稳定未过多宣传公司知名度,从而使广告费有所下降;
- (3) 租赁费用本期比上年同期减少了 571,473.55 元,下降了 34.40%,主要原因是店面布局调整,较近店面有所整合,部分租赁费调整到管理费用所致;
- (4) 人工费本期比上年同期减少了 1,123,668.96 元,下降了 54.09%,主要原因是店面减少,人员薪资调整,从而使工资有所下降;
- (5) 车辆费本期比上年同期减少了 340,124.48 元,下降了 73.58%,主要是根据公司要求,节流开支;
- (6) 水电费本期比上年同期减少了 103,533.18 元,下降了 47.07%,主要原因是店面调整和整合,从而使水电费减少。
- 3、 本期管理费用比上年同期减少了 1,523,194.60 元,降幅 36.28%,主要变动原因是:
- (1) 办公费本期比上年同期减少了 1724,85.43 元,下降了 43.29%,主要原因公司节省开支,各项费用控制所致;
- (2) 人工费本期比上年同期减少了 905,864.13 元,下降了 61.67%,主要原因是公司人员岗位调整,薪资调整;
- (3) 招待费本期比上年同期减少了 54,661.77 元,下降了 44.63%,主要原因是本期招待减少,费用减少;
- (4) 中介费用本期比上年同期减少了 358,034.95 元,下降了 95.98%,主要原因是财务顾问费减少所致。
4. 财务费用较去年同期减少 62.34%,主要是部分借款到期,计提的利息费用减少。
- 5、 营业利润较去年同期减少 66.34%,主要是促销产品的售价降低,导致利润减少。
6. 营业外支出较去年同期减少 92.31%,主要是今年猪瘟消除,死亡减少,营业外支出减少。
- 7、 其他收益较上年同期增加了 2189.93%,主要是报告期获得的政府补助资金增加。

3、 现金流量状况

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,675,140.73	7,208,994.79	-62.89%
投资活动产生的现金流量净额	-2,040,123.41	-9,274,749.23	-
筹资活动产生的现金流量净额	-157,229.90	-3,361,339.42	-

现金流量分析:**3、现金流量情况**

(1) 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 2,675,140.73 元, 上年同期为 7,208,994.79 元, 经营活动现金流量净流入较上年同期减少 4,533,854.06 元, 主要原因为: ①报告期内公司销售收入减少, 公司销售商品、提供劳务产生的现金流量较上年同期减少 33,550,992.87 元; ②公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 28,289,960.38 元; ③公司员工薪资调整, 公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 1,207,271.48 元。以上因素导致公司经营活动现金流量净流入减少。

(2) 报告期内, 公司投资活动产生的现金流净额为-2,040,123.41 元, 上年同期为-9,274,749.23 元, 本期比上期净流出减少 7,234,625.82 元, 主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出减少所致。

(3) 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额-157,229.9 元, 本期较上年同期净支出减少 3,204,109.52 元, 主要原因系公司偿还的其他单位及个人借款减少所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
收到的政府性补助	3,954,014.00
非流动资产毁损报废损失	-903,746.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,000.00
非经常性损益合计	2,890,267.31
所得税影响数	0
少数股东权益影响额(税后)	0
非经常性损益净额	2,890,267.31

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2、 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会[2017]22 号)(以下简称新收入准则), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企

业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响，对比期间信息不予调整。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响。

2、 会计估计变更

本公司本报告期内无会计估计变更事项。

2、 重大会计差错更正

本公司本报告期内无重大会计差错更正事项。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东徒河肉类食品有限公司	子公司	生猪屠宰、加工、销售	不适用	不适用	10,000,000.00	49,848,083.67	-3,222,907.17	7,915,457.17	1,834,424.65
山东徒河	子公司	生猪养殖	不适用	不适用	3,000,000.00	43,484,430.01	-667,257.12	20,050,369.42	7,424,541.31

河 公 社 生 态 旅 游 有 限 公 司	殖、 销 售							
---	--------------	--	--	--	--	--	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

报告期内，公司作为一家公众公司，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，打造面向世界、面向未来、诚信经营，自觉履行纳税义务，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济和社会共享企业发展成果。维护职工合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，引进与公司主营业务相匹配的生猪屠宰、分割、包装人员，为社会提供适量的就业岗位，以解决贫困人员就业难的问题。公司在“新冠肺炎”疫情期间，积极承担企业责任，配合相关部门坚决落实、停业、防疫等工作。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

(二) 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	担保对象是否为控股股东、实际控制人及	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程
					起始日期	终止日期			

	其控制的其他企业								序
山东徒河肉类食品有限公司	是	12,000,000.00	9,123,933.35	0	2019/9/12	2020/8/12	保证	连带	已事前及时履行
山东徒河公社生态旅游有限公司	是	4,000,000.00	3,641,553.14	0	2018/12/13	2020/12/12	保证	连带	已事前及时履行
总计		16,000,000.00	12,765,486.49	0	-	-	-	-	-

1、2019年9月12日公司子公司山东徒河肉类食品有限公司向燎原融资租赁（深圳）有限公司申请融资租赁借款，母公司提供连带保证责任。

2、2018年12月13日公司子公司山东徒河公社生态旅游有限公司向中国邮政银行济南市济阳区支行申请抵押贷款，母公司提供连带保证责任。

。

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	16,000,000.00	12,765,486.49
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	16,000,000.00	12,765,486.49

公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
----------------------------	---	---

清偿和违规担保情况：

报告期内公司不存在清偿和违规担保情况。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2016/5/1		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016/5/1		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016/5/1		挂牌	减少及规范关联交易	承诺减少并规范关联交易	正在履行中
其他股东	2016/5/1		挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均签署了《关于避免同业竞争的承诺函》；
2、公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》；
3、公司董事长张晨出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》；
报告期内，公司上述人员均未发生违反承诺的事宜。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	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	货币资金	冻结	546,351.20	0.17%	银行冻结
土地使用权	无形资产	抵押	5,631,022.42	1.71%	山东徒河肉类食品有限公司以土地使用权抵押为山东徒河公社生态旅游有限公司取得银行短期借款 400 万元提供担保。
生产母猪和种公猪	生产性生物资产	抵押	4,901,225.30	1.48%	2018 年 8 月公司以自有生物资产母猪为公司向重庆两江新区盛际小额贷款有限公司借款提供

					抵押担保。
总计	-	-	11,078,598.92	3.36%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内冻结资产为截至 2020 年 6 月 30 日，公司银行账户济南农村商业银行股份有限公司东城支行和中国建银行股份有限公司拉萨北京中路支行被司法诉讼保全，保全金额分别 900,000.00 元和 18,704,770.36 元。截至 2020 年 6 月 30 日，该两家银行账户中济南农村商业银行股份有限公司东城支行期末余额 356,740.08 元，中国建银行股份有限公司拉萨北京中路支行期末余额 189,611.12 元，合计余额 546,351.20 元被冻结不能使用。截止财务报表批准报出日，该两个银行账户尚未解除冻结。其冻结资金数额较低，未对公司造成影响。

报告期内抵押资产为公司无形资产和生产性生物资产，未对公司运营产生影响。

第五节 股份变动和融资

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	38,660,000	47.15%	-	38,660,000	47.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,680,000	9.37%	-	7,680,000	9.37%	
	董事、监事、高管	190,000.00	0.23%	-	190,000.00	0.23%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	43,340,000	52.85%	-	43,340,000	52.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	42,650,000	52.01%	-	42,650,000	52.01%	
	董事、监事、高管	570,000.00	0.70%	-	570,000.00	0.70%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		82,000,000	-	0	82,000,000	-	
普通股股东人数						90	

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	张训照	21,600,000	0	21,600,000	26.34%	18,000,000	3,600,000	19,500,000
2	张晨	20,515,000	0	20,515,000	25.02%	16,650,000	3,865,000	20,000,000
3	陈庆荣	8,215,000	0	8,215,000	10.02%	8,000,000	215,000	8,000,000
4	济南安 满发餐 饮管理 咨询合 伙企业 (有限 合伙)	4,164,440	0	4,164,440	5.08%	0	4,164,440	0
5	济南鼎 元股权 投资管	3,182,000	0	3,182,000	3.88%	0	3,182,000	0

	理合伙企业(有限合伙)							
6	太证中投创新(武汉)股权投资基金企业(有限合伙)	2,849,000	0	2,849,000	3.47%	0	2,849,000	0
7	济南成竹餐饮管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,572,000	0	2,572,000	3.14%	0	2,572,000	0
8	济南优发餐饮管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,454,560	0	2,454,560	2.99%	0	2,454,560	0
9	朱明江	2,083,000	0	2,083,000	2.54%	0	2,083,000	0
10	安徽国元创投有限责任公司	2,000,000	0	2,000,000	2.44%	0	2,000,000	0
	合计	69,635,000	-	69,635,000	84.92%	42,650,000	26,985,000	47,500,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

张训照与陈庆荣系夫妻关系，张晨系张训照与陈庆荣之子。除此之外，前十名或持股 10%以上股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

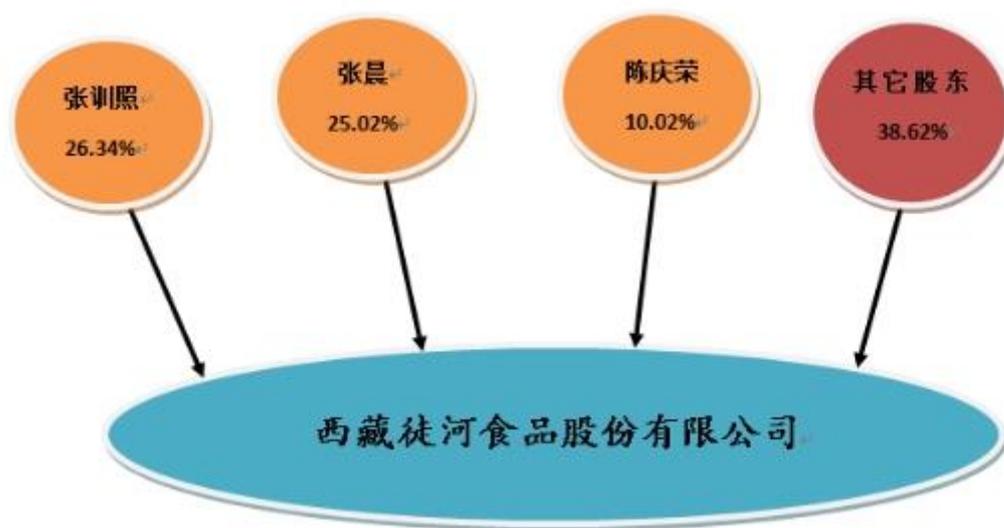
是否合并披露：

是 否

报告期内，张训照持有公司 26.34%的股权，是公司第一大股东；张晨系公司董事长兼总经理，持有公司 25.02%的股权；陈庆荣持有公司 10.02%的股权。张训照、陈庆荣系夫妻关系，张晨系张训照和陈庆荣之子，三人合计持有公司股份比例为 61.38%，三人于 2015 年 12 月 10 日签署了《一致行动人协议》。根据《一致行动人协议》规定，张训照、张晨、陈庆荣三人在股东大会决策中行动一致，向股东大会提出任何议案或对股东大会的任何议案进行表决前，均事先进行协商，并取得一致意见，且三人合计持股

比例所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，因此认定张训照、张晨、陈庆荣为公司控股股东及共同实际控制人。

控股股东、实际控制人持股情况如下图所示：



张训照，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1987年7月至1988年7月，供职于济阳县第一中学，担任教师；1988年8月至1992年3月，供职于济阳县第十中学，担任教师；1992年4月至2001年2月，供职于济阳县回河镇政府，历任办事处主任、副镇长、副书记；2001年3月至2004年4月，供职于济阳县新市镇政府，担任党委副书记、管理区主任；2004年5月至2006年2月，供职于济阳县林业局，历任副局长、主任科员；2006年2月停薪留职；2006年3月至2012年5月，供职于绿源新食品黑猪种猪场，担任厂长；2012年6月至2015年9月，供职于有限公司，负责公司的日常经营事务；2015年10月至2018年8月，担任有限公司、公司董事、董事长；2018年9月，辞去徒河食品董事、董事长职务。

陈庆荣，女，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1980年7月至1983年7月，供职于山东省济阳县第一中学，担任教师；1983年8月至1985年7月，齐河师范学校学生；1985年8月至1987年7月，曲阜师范大学进修；1987年8月至2006年11月，供职于济阳县回河镇中学，担任财务会计；2006年12月至今，济阳县第二实验小学教师；2006年12月至2015年10月，担任公司董事、董事长；2015年10月辞去董事、董事长职务。

张晨，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2008年10月至2009年11月，供职于中国农业影视中心 CCTV-7 农业频道，担任编导；2009年12月至2010年9月，供职于旺旺集团山东总厂，担任宣传科科长；2010年10月至2011年12月，供职于福建雅客食品潍坊分公司，

担任部门经理；2012 年 1 月至今，历任有限公司养殖一分场厂长助理、副总经理、总经理；现为徒河食品董事、董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张晨	董事长、总经理	男	1987 年 9 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
周奇凤	董事	男	1965 年 12 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
赵长胜	董事	男	1968 年 4 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
绳志萍	董事	女	1963 年 5 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
李峻松	董事	男	1971 年 4 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
司文贵	董事会秘书	男	1984 年 6 月	2020 年 4 月 13 日	2021 年 11 月 7 日
司文贵	董事	男	1984 年 6 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
王平	监事会主席	男	1968 年 9 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
司建秀	职工监事	女	1981 年 11 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
袁永辉	监事	男	1973 年 3 月	2018 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 7 日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长、总经理张晨系实际控制人张训照、陈庆荣之子，张训照、陈庆荣、张晨同为公司控股股东、实际控制人。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

张晨	董事长、总经理	20,515,000	-	20,515,000	25.02%	-	-
周奇凤	董事	-	-	-	-	-	-
赵长胜	董事	400,000	-	400,000	0.49%	-	-
绳志萍	董事	200,000	-	200,000	0.24%	-	-
李峻松	董事	-	-	-	-	-	-
司文贵	董事、董秘	-	-	-	-	-	-
王平	监事会主席	-	-	-	-	-	-
司建秀	职工监事	-	-	-	-	-	-
袁永辉	监事	160,000	-	160,000	0.20%	-	-
合计	-	21,275,000	-	21,275,000	25.95%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
司文贵	董事	新任	董事、董事会秘书	聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

2020年4月13日公司召开第二届董事会第六次会议任命司文贵先生为公司董事会秘书，司文贵，男性，出生于1984年6月4日，毕业于山东农业工程学院投资经济学专业专科毕业。2006年2月1日至2010年9月30日于济南正大饲料有限公司食品部任部门经理，2010年10月1日至2014年6月11日于济南智美农副产品经营中心任市场部经理，2014年6月12日至今于公司历任招商部主管、经理、景区开发部经理、办公室主任等职务。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	16	2	-	18
生产人员	98	-	2	96

销售人员	92	-	4	88
技术人员	10	-	-	10
财务人员	5	-	-	5
员工总计	221	2	6	217

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	50	52
专科	125	123
专科以下	44	40
员工总计	221	217

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	四、（一）1、	1,324,566.85	846,779.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	四、（一）2、	28,387,296.27	4,065.81
应收款项融资			
预付款项	四、（一）3、	2,692,342.00	37,917.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、（一）4、	22,788,487.06	24,693,894.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、（一）5、	169,469,998.93	181,911,305.95
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	四、（一）6、	35,866.17	900,940.77
流动资产合计		224,698,557.28	208,394,903.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	四、(一) 7、	80,023,883.41	83,156,600.05
在建工程		-	
生产性生物资产	四、(一) 8、	4,901,225.30	7,626,244.27
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四、(一) 9、	19,674,500.80	20,029,587.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四、(一) 10、	49,259.81	65,679.75
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		104,648,869.32	110,878,111.35
资产总计		329,347,426.60	319,273,015.06
流动负债：			
短期借款	四、(一) 11、	18,188,783.04	18,188,783.04
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	四、(一) 12、	4,377,127.68	1,647,035.05
预收款项	四、(一) 13、	5,123,607.37	2,929,565.21
合同负债			
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	四、(一) 14、	1,320,414.62	3,213,670.98
应交税费	四、(一) 15、	782,677.79	904,855.39
其他应付款	四、(一) 16、	13,433,960.53	12,985,342.07
其中：应付利息		114,697.80	114,697.80
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	四、(一) 17、	17,556,608.13	19,626,608.13
其他流动负债			
流动负债合计		60,783,179.16	59,495,859.87
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	四、(一) 18、	6,981,998.91	7,153,748.91
递延所得税负债			
其他非流动负债	四、(一) 19、	26,085.00	40,680.00
非流动负债合计		7,008,083.91	7,194,428.91
负债合计		67,791,263.07	66,690,288.78
所有者权益(或股东权益):			
股本	四、(一) 20、	82,000,000.00	82,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	四、(一) 21、	66,661,209.97	66,661,209.97
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四、(一) 22、	13,547,906.34	13,547,906.34
一般风险准备			
未分配利润	四、(一) 23、	99,347,047.22	90,373,609.97
归属于母公司所有者权益合计		261,556,163.53	252,582,726.28
少数股东权益			
所有者权益合计		261,556,163.53	252,582,726.28
负债和所有者权益总计		329,347,426.60	319,273,015.06

法定代表人: 张晨

主管会计工作负责人: 张晨

会计机构负责人: 张晨

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		858,828.43	829,826.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		45,995,108.93	18,917,608.93
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		71,403,700.04	74,294,660.38
其中: 应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		143,142,339.27	163,779,124.16
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			799,572.77
流动资产合计		261,399,976.67	258,620,792.37
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,000,000.00	3,000,000.00
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		34,140,519.79	35,957,198.78
在建工程			
生产性生物资产		4,551,389.24	6,174,187.15
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,043,478.38	14,339,130.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		55,735,387.41	59,470,516.47
资产总计		317,135,364.08	318,091,308.84
流动负债：			
短期借款		14,390,000.00	14,390,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,728,501.58	1,437,997.55
预收款项		1,009,665.21	1,009,665.21
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		962,251.93	1,937,426.91
应交税费		697,213.93	697,213.93
其他应付款		20,563,104.07	12,925,377.07
其中：应付利息		114,697.80	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			9,712,674.78
其他流动负债			
流动负债合计		41,350,736.72	42,110,355.45
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		103,797.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		26,085.00	40,680.00
非流动负债合计		129,882.68	40,680.00
负债合计		41,480,619.40	42,151,035.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本		82,000,000.00	82,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		66,661,209.97	66,661,209.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,547,906.34	13,547,906.34
一般风险准备			
未分配利润		113,445,628.37	113,731,157.08
所有者权益合计		275,654,744.68	275,940,273.39
负债和所有者权益总计		317,135,364.08	318,091,308.84

法定代表人：张晨

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		95,332,089.37	97,682,234.70
其中：营业收入	四、（一） 24、	95,332,089.37	97,682,234.70

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		86,764,807.60	74,653,231.04
其中：营业成本	四、(一) 24、	79,592,630.10	60,009,967.54
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	四、(一) 25、	129,271.86	119,465.60
销售费用	四、(一) 26、	3,456,052.01	7,904,857.34
管理费用	四、(一) 27、	2,675,365.19	4,198,559.79
研发费用			
财务费用	四、(一) 28、	911,488.44	2,420,380.77
其中：利息费用		852,498.83	2,238,247.49
利息收入		1,759.42	1,391.06
加：其他收益	四、(一) 32、	3,954,014.00	172,670.00
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）			
汇兑收益（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）	四、(一) 29、	-2,484,111.83	-4,121.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	四、(一) 30、		7,743,206.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	四、(一) 31、		-1,117,670.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,037,183.94	29,823,088.01
加：营业外收入		0	
减：营业外支出	四、(一) 33、	1,063,746.69	13,839,388.07

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,973,437.25	15,983,699.94
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,973,437.25	15,983,699.94
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）		8,973,437.25	15,983,699.94
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		8,973,437.25	15,983,699.94
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		8,973,437.25	15,983,699.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		8,973,437.25	15,983,699.94
（二）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）		0.11	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.19

法定代表人：张晨

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业收入		67,366,262.78	95,203,568.44
减：营业成本		62,649,739.64	58,928,864.17
税金及附加			-
销售费用		1,046,917.89	6,642,452.53
管理费用		1,275,860.18	2,101,180.72
研发费用			-
财务费用		502,785.41	1,951,196.49
其中：利息费用		398,955.02	1,475,043.12
利息收入		1,425.79	-1,092.11
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）			
汇兑收益（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）		-1,452,334.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-33,100.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-1,117,670.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		438,624.92	24,429,103.17
加：营业外收入			
减：营业外支出		724,153.63	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-285,528.71	24,429,103.17
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-285,528.71	24,429,103.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-285,528.71	24,429,103.17
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-285,528.71	24,429,103.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张晨

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		65,705,733.29	99,256,726.16
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			-
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	四、(一)34、(1)	18,149,493.83	9,131,959.34
经营活动现金流入小计		83,855,227.12	108,388,685.50
购买商品、接受劳务支付的现金		58,846,544.97	87,136,505.35
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		4,936,318.36	6,143,589.84
支付的各项税费		144,261.25	136,376.97
支付其他与经营活动有关的现金	四、(一)34、(2)	17,252,961.81	7,763,218.55
经营活动现金流出小计		81,180,086.39	101,179,690.71
经营活动产生的现金流量净额		2,675,140.73	7,208,994.79

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,580.09	
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		27,580.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,067,703.50	9,274,749.23
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		2,067,703.50	9,274,749.23
投资活动产生的现金流量净额		-2,040,123.41	-9,274,749.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,000,000.00
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			2,000,000.00
偿还债务支付的现金		157,229.90	4,055,545.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,305,794.01
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		157,229.90	5,361,339.42
筹资活动产生的现金流量净额		-157,229.90	-3,361,339.42
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		477,787.42	-5,427,093.86
加：期初现金及现金等价物余额		300,428.23	5,759,159.31
六、期末现金及现金等价物余额		778,215.65	332,065.45

法定代表人：张晨

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		36,661,752.78	92,225,394.89

收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		4,409,638.00	12,741,858.11
经营活动现金流入小计		41,071,390.78	104,967,253.00
购买商品、接受劳务支付的现金		31,474,930.16	85,176,420.95
支付给职工以及为职工支付的现金		3,180,076.76	4,807,631.46
支付的各项税费			681.99
支付其他与经营活动有关的现金		5,014,695.86	13,825,102.33
经营活动现金流出小计		39,669,702.78	103,809,836.73
经营活动产生的现金流量净额		1,401,688.00	1,157,416.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,834.30	
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		21,834.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,394,520.00	5,288,943.00
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		1,394,520.00	5,288,943.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,372,685.70	-5,288,943.00
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			2,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流入小计			2,000,000.00
偿还债务支付的现金			2,095,545.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,091,437.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			3,186,982.77
筹资活动产生的现金流量净额			-1,186,982.77
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		29,002.30	-5,318,509.50
加：期初现金及现金等价物余额		283,474.93	5,612,859.97
六、期末现金及现金等价物余额		312,477.23	294,350.47

法定代表人：张晨

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

三、 财务报表附注

(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	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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会[2017]22 号)(以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

根据新旧准则衔接规定,公司将根据首次执行该准则,对比期间信息不予调整。公司实施该准则,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响。

四、 报表项目注释

(一)、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

现金	1,187.13	30,467.39
银行存款	1,323,379.72	816,312.04
合计	1,324,566.85	846,779.43

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日，因公司被诉讼保全冻结银行账户资金 546,351.20 元，该资金使用受限，无其他资金使用受限、抵押、质押或有潜在收回风险的款项。

2. 应收账款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款（净额）	28,387,296.27	4,065.81
合计	28,387,296.27	4,065.81

应收账款部分：

(2) 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	比例%	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	239,782.46	0.80	239,782.46	13.83	0
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,881,364.50	99.20	1,494,068.23	86.17	28,387,296.27
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	30,121,146.96	100.00	1,733,850.69	100	28,387,296.27

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	239,782.46	98.25	239,782.46	99.90	0
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,279.80	1.75	213.99	0.10	4,065.81
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	244,062.26	100.00	239,996.45	100.00	4,065.81

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京很久以前餐饮管理有限公司	40,040.00	40,040.00	100.00	回收可能性较小

北京华联综合超市股份有限公司	29,193.71	29,193.71	100.00	回收可能性较小
济南华联超市有限公司	170,548.75	170,548.75	100.00	回收可能性较小
合计	239,782.46	239,782.46	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	29,881,364.50	1,494,068.23	5
1-2年			10
2-3年			
合计	29,881,364.50	1,494,068.23	

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,493,854.24 元；本期转回坏账准备金额 0 元。

(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余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 29,926,763.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.35%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,691,077.95 元。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	2,692,342.00	100	37,917.12	100.00
合计	2,692,342.00	100	37,917.12	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
济南宇泽畜牧科技有限公司	非关联方	2,100,000.00	78.00	购猪款
济阳县粮食购销有限公司	非关联方	524,497.00	19.48	租金
赵军田	非关联方	35,000.00	1.30	租金

北京五洲恒通认证有限公司	非关联方	15,000.00	0.56	货款
李景祯	非关联方	10,000.00	0.37	货款
合计		2,684,497.00	99.71	

4.其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,788,487.06	24,693,894.63
合计	22,788,487.06	24,693,894.63

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	21,280,876.82
1 至 2 年	695,000.00
2 至 3 年	1,607,692.60
3 年以上	1,320,000.00
小 计	24,903,569.42
减：坏账准备	2,115,082.36
合 计	22,788,487.06

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	170,008.10	170,008.10
押金	328,216.00	328,216.00
保证金	3,224,000.00	3,224,000.00
往来款及其他	21,181,345.32	22,096,495.30
小 计	24,903,569.42	25,818,719.40
减：坏账准备	2,115,082.36	1,124,824.77
合 计	22,788,487.06	24,693,894.63

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	

2020年1月1日余额	1,124,824.77			1,124,824.77
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	990,257.59			990,257.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,115,082.36			2,115,082.36

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
第一阶段	1,124,824.77	990,257.59			2,115,082.36
第二阶段					
第三阶段					
合计	1,124,824.77	990,257.59			2,115,082.36

⑤本期实际核销的其他应收款情况：无

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

A、期末余额

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
禹城市嘉禾鑫地生物科技有限公司	非关联方	往来款	20,945,857.30	1年以内	84.11	1,047,292.87
德丰融资租赁(天津)有限公司	非关联方	保证金	1,320,000.00	3年以上	5.30	660,000.00
燎原融资租赁(深圳)有限公司	非关联方	保证金	1,200,000.00	2-3年	4.82	240,000.00
万丰融资租赁有限公司	非关联方	保证金	407,692.60	2-3年	2.61	130,000.00
李淑青	非关联方	往来款	180,000.00	1年以内	0.72	9,000.00

合计			24,053,549.90		97.56	2,086,292.87
----	--	--	---------------	--	-------	--------------

5.存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,596,566.34		3,596,566.34
包装物	702,301.80		702,301.80
消耗性生物资产	64,964,583.86		64,964,583.86
库存商品	100,206,546.93		100,206,546.93
合计	169,469,998.93		169,469,998.93

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,565,764.43		18,565,764.43
包装物	223,311.35		223,311.35
消耗性生物资产	19,005,866.20		19,005,866.20
库存商品	144,116,363.97		144,116,363.97
合计	181,911,305.95		181,911,305.95

本公司期末库存商品是冰冻肉品，有一定的保质期间，按照成本与可变现净值孰低计量，其中可变现净值以及销售数量的确定依据本公司历史销售数据以及未来期间的销售预测，经预测，本公司可在库存商品的保质期内完成销售，且库存商品的可变现净值远大于库存商品的账面价值，存货未发生减值。

6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	35,866.17	35,866.17
待摊费用		865,074.60
合计	35,866.17	900,940.77

7.固定资产

总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
固定资产	80,023,883.41	83,156,600.05
固定资产清理		

合计	80,023,883.41	83,156,600.05
----	---------------	---------------

固定资产部分：

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、原值					
1.期初余额	88,168,715.50	14,948,261.69	1,641,608.53	1,503,733.48	106,262,319.20
2.本期增加金额			0.00		
(1) 购置		4,200.00		8,408.28	12,608.28
(2) 在建工程转入	0				
(3) 企业合并增加					
(4) 调整类别					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 调整类别					
4.期末余额	88,168,715.50	14,952,461.69	1,641,608.53	1,512,141.76	106,274,927.48
二、累计折旧					
1.期初余额	13,956,015.66	6,858,730.91	1,239,136.19	1,051,836.39	23,105,719.15
2.本期增加金额	2,068,775.81	920,983.36	143,643.09	11,922.66	3,145,324.92
(1) 计提	2,068,775.81	920,983.36	143,643.09	11,922.66	3,145,324.92
(2) 企业合并增加					
(3) 调整类别					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 调整类别					
4.期末余额	16,024,791.47	7,779,714.27	1,382,779.28	1,063,759.05	26,251,044.07
三、减值准备					
1.期初余额				0	
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	0				.0
四、账面价值					

1.2019 年 12 月 31 日账面价值	74,212,699.84	8,089,530.78	402,472.34	451,897.09	83,156,600.05
2.2020 年 6 月 30 日账面价值	72,143,924.03	7,172,747.42	258,829.25	448,382.71	80,023,883.41

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：见长期应付款附注说明。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：

公司地上建筑物均未办妥产权证书。

8.生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产：

项目	种猪	合计
一、账面原值		
1.期初余额	17,893,391.36	17,893,391.36
2.本期增加金额		
(1)外购		
(2)自行培育		
3.本期减少金额	2,291,390.09	2,291,390.09
(1)处置	2,291,390.09	2,291,390.09
(2)其他		
4.期末余额	15,602,001.27	15,602,001.27
二、累计折旧		
1.期初余额	10,267,147.09	10,267,147.09
2.本期增加金额	433,628.88	433,628.88
(1)计提	433,628.88	433,628.88
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	10,700,775.97	10,700,775.97
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		

1.2020 年 6 月 30 日账面价值	4,901,225.30	4,901,225.30
2.2019 年 12 月 31 日账面价值	7,626,244.27	7,626,244.27

注：公司生产性生物资产系种猪,期末种猪 3391 头。

(2) 截止 2020 年 6 月 30 日，生产性生物资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

9.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	土地承包经营权	土地使用权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,125.00	17,000,000.00	5,943,433.60	22,951,558.60
1.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	8,125.00	17,000,000.00	5,943,433.60	22,951,558.60
二、累计摊销				
1.期初余额	8,125.00	2,668,994.46	252,976.86	2,930,096.32
1.本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	8,125.00	2,964,646.62	312,411.18	3,285,182.8
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末余额账面价值		14,035,353.38	5,631,022.42	19,674,500.80
2.期初余额账面价值		14,339,130.54	5,690,456.74	20,029,587.28

(2) 截至2020年6月30日，公司无通过内部研发形成的无形资产。

(3) 截至2020年6月30日，公司无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。

10.长期待摊费用

项目	期初余额	本期摊销	期末余额
绿化费	65,679.75	16,419.94	49,259.81
合计	65,679.75	16,419.94	49,259.81

11.短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,798,783.04	3,798,783.04
质押、保证借款	14,390,000.00	14,390,000.00
合计	18,188,783.04	18,188,783.04

注：质押、保证情况详见附注（二）、5。

12.应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,115,996.15	1,260,732.24
1-2年以内（含2年）	261,131.53	386,302.81
合计	4,377,127.68	1,647,035.05

13.预收款项

(1) 预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,123,607.37	2,929,565.21

合计	5,123,607.37	2,929,565.21
----	--------------	--------------

其他说明：预收款项全部系公司储值卡售出后在消费者手中未到店消费的部分。

14.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,213,670.98	2,969,337.74	4,862,594.10	1,320,414.62
二、离职后福利-设定提存计划		80,724.26	80,724.26	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,213,670.98	3,050,062.00	4,943,318.36	1,320,414.62

(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	2,379,567.33	2,918,017.88	4,811,274.24	486,310.97
二、职工福利费				
三、社会保险费		51,319.86	51,319.86	
其中：医疗保险费		49,912.91	49,912.91	
工伤保险费		1,406.95	1,406.95	
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	834,103.65			834,103.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、辞退福利				
九、年金				
合计	3,213,670.98	2,969,337.74	4,862,594.10	1,320,414.62

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	-	71,142.73	71,142.73	-

失业保险费	-	9,581.53	9,581.53	-
合计	-	80,724.26	80,724.26	-

15. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	358,488.44	480,889.85
城建税	18,553.99	18,553.99
企业所得税	234,734.07	234,734.07
教育费附加	11,132.39	11,132.39
地方教育费附加	7,421.60	7,421.60
土地使用税	74,666.00	59,732.80
房产税	4,903.13	19,612.52
印花税	72,778.17	72,778.17
合计	782,677.79	904,855.39

16.其他应付款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息	114,697.80	114,697.80
应付股利		
其他应付款	13,319,262.73	12,870,644.27
合计	13,433,960.53	12,985,342.07

其他应付款部分：

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款、借款	11,988,583.46	11,539,965.00
押金	320,679.27	320,679.27
预提费用	400,000.00	400,000.00
其他	610,000.00	610,000.00

合计	13,319,262.73	12,870,644.27

其他应付款按账龄分类没有超过一年的，在此不列述。

17. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债	17,556,608.13	19,626,608.13
合计	17,556,608.13	19,626,608.13

18. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	7,153,748.91		171,750.00	6,981,998.91
合计	7,153,748.91		171,750.00	6,981,998.91

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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
商河县环境保护局废水处理升级改造项目补助	1,140,000.00			30,000.00		1,110,000.00	与资产相关
建设项目补助	6,013,748.91			141,750.00		5,871,998.91	与资产相关
合计	7,153,748.91			171,750.00		6,981,998.91	

19. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
购车分期付款	26,085.00	40,680.00
合计	26,085.00	40,680.00

20. 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	82,000,000.00			82,000,000.00

合计	82,000,000.00			82,000,000.00
----	---------------	--	--	---------------

21.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	66,661,209.97			66,661,209.97
其他资本公积				
合计	66,661,209.97			66,661,209.97

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	13,547,906.34			13,547,906.34
合计	13,547,906.34			13,547,906.34

23.未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末未分配利润	90,373,609.97	
加：其他		
年初未分配利润	90,373,609.97	
加：归属于母公司所有者的净利润	8,973,437.25	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
股改转入资本公积		
期末未分配利润	99,347,047.22	

24.营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本总表**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	95,332,089.37	79,592,630.10	97,682,234.70	60,009,967.54
合计	95,332,089.37	79,592,630.10	97,682,234.70	60,009,967.54

5 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
水利建设基金		
房产税		
土地使用税	129,271.86	119,465.60
印花税		
合计	129,271.86	119,465.60

26. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	44,705.5	361,628.84
广告宣传费	203,400.00	1,889,744.00
租赁费	1,089,571.04	1,661,044.59
折旧费	68,866.47	151,482.23
招待费	6,531.00	86,671.40
人工费	953,870.00	2,077,538.96
办公费	659,671.90	912,784.65
水电费	116,420.49	219,953.67
装修费	171,950.00	51,979.00
车辆费	122,125.52	462,250.00
其他	18,940.09	29,780.00
合计	3,456,052.01	7,904,857.34

27. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

办公费	225,912.02	398,397.45
人工费	563,116.64	1,468,980.77
租赁费	145,921.98	71,600.00
折旧费	1,185,301.26	1,287,870.59
招待费	67,805.6	122,467.37
水电费	27,726.53	46,852.24
差旅费	2,959.65	52,253.85
无形资产摊销	355,086.48	355,086.48
中介费用	15,000.00	373,034.95
其它	86,535.03	22,016.09
合计	2,675,365.19	4,198,559.79

28.财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	852,498.83	2,238,247.49
减：利息收入	1,759.42	1,391.06
手续费	60,749.03	183,524.34
合计	911,488.44	2,420,380.77

29.信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-2,484,111.83	-4,121.35
合计	-2,484,111.83	-4,121.35

30.资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
二、固定资产减值损失		
三、在建工程减值损失		7,743,206.57
合计		7,743,206.57

31.资产处置收益

资产处置收益来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
资产处置利得（损失以“-”填列）	0	-1,117,670.87	

合计	0	-1,117,670.87	
----	---	---------------	--

32.其他收益

其他收益明细如下

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
商河县环境保护局废水处理升级改造项目补助	30,000.00	30,000.00	与收益相关
一二三产融合试点项目补助	141,750.00	141,750.00	与收益相关
商河县财政扶持补助	3,780,000.00		与收益相关
镇政府奖励	2,264.00		与收益相关
公社政府补助		920.00	与收益相关
合计	3,954,014.00	172,670.00	

33.营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	903,746.69		903,746.69
滞纳金			
扶贫款	160,000.00	40,000.00	160,000.00
在建工程拆除损失		13,799,388.07	
其他			
合计	1,063,746.69	13,839,388.07	1,063,746.69

34. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	3,782,264.00	5,670,920.00
备用金	10,425.00	679,681.34
押金	18,500.00	366.94
利息收入		1,391.06
收回预付款	3,305,148.00	2,700,000.00
资产处置收入		79,600.00
往来款	11,033,156.83	
合计	18,149,493.83	9,131,959.34

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

期间费用支出	2,979,359.61	3,832,212.21
营业外支出	1,063,746.69	140,000.00
支付的银行手续费	60,749.03	183,524.34
退加盟费	20,000.00	66,000.00
付备用金、预付租金、广告费、预付饲料款等	13,129,106.48	3,541,482.00
合计	17,252,961.81	7,763,218.55

(3) 将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,973,437.25	15,983,699.94
加：信用减值损失	1,452,334.74	-7,739,085.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,578,953.80	5,625,157.71
无形资产摊销	355,086.48	355,086.48
长期待摊费用摊销	16,419.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		1,117,670.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	903,746.69	13,799,388.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	852,498.83	2,238,247.49
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）	12,441,307.02	-37,276,745.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,922,042.65	1,231,681.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,023,398.63	11,873,893.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,675,140.73	7,208,994.79
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	778,215.65	332,065.45
减：现金的年初余额	300,428.23	5,759,159.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	477,787.42	-5,427,093.86

(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	778,215.65	300,428.23
其中：库存现金	1,187.13	30,467.39
可随时用于支付的银行存款	777,028.52	269,960.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
无限量添加行		
三、期末现金及现金等价物余额	778,215.65	300,428.23
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		

35. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	546,351.20	因诉讼被冻结账户
无形资产	5,631,022.42	抵押 r
生产性生物资产	4,901,225.30	抵押
合计	11,078,598.92	

其他说明 1：生产性生物资产抵押系 2018 年 8 月公司以自有生物资产母猪 4000 头，为公司向重庆两江新区盛际小额贷款有限公司借款提供抵押担保；无形资产抵押系山东徒河肉类食品有限公司以土地使用权抵押为山东徒河公社生态旅游有限公司取得银行短期借款 400 万元提供担保。

其他说明 1：其他资产抵押情况详见长期应付款附注。

(二)、关联方及关联交易**1. 本企业控股股东及实际控制人**

张训照持有公司 26.34%的股份，张晨持有公司 25.02%的股份，陈庆荣持有公司 10.02%的股份，

依其单独或合计持股比例所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，因而认定张训照、陈庆荣、张晨为公司控股股东。报告期内，张训照、陈庆荣、张晨为公司共同实际控制人。

2. 本企业的子公司情况

2016 年 07 月 12 日公司注册成立子公司山东徒河肉类食品有限公司，经营范围：速冻调理肉制品生产；酱卤类产品、肉丸类产品、猪血类产品、培根类产品加工、销售；低压釜炼油；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）；认缴注册资本：1000 万元，截至 2020 年 6 月 30 日尚未出资。

2017 年 7 月 28 日公司注册成立子公司山东徒河公社生态旅游有限公司，经营范围：农作物、蔬菜种植、销售；畜禽养殖、销售；农副产品加工、销售；农业观光旅游、果蔬采摘服务；生猪屠宰、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）；认缴注册资本：300 万元，已实缴到位。

3. 本企业的合营和联营企业情况

无。

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李峻松	本公司董事
绳志萍	本公司董事
周奇凤	本公司董事
赵长胜	本公司董事
司文贵	本公司董事、董事会秘书
袁永辉	本公司监事
司建秀	本公司职工监事
王平	本公司监事会主席、职工监事
济南优发餐饮管理咨询有限合伙（有限合伙）	张训照为该合伙企业普通合伙人，出资比例为33.67%，并担任执行事务合伙人。
太证中投创新（武汉）股权投资基金企业（有限合伙）	本公司董事周奇凤任职并有重大影响的公司
北京广垦太证投资中心（有限合伙）	本公司董事周奇凤任职并有重大影响的公司
常远	本公司实际控制人张晨的配偶

5. 关联交易

A. 关联方担保

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
-----	------	-----	------	-------	-------	-----------

张训照、陈庆荣、张晨	西藏徒河食品股份有限公司	济南农村商业银行股份有限公司高新支行	10,000,000.00	2019-12-26	2020-12-25	*1 否
张训照、陈庆荣、张晨	西藏徒河食品股份有限公司	济南农村商业银行股份有限公司高新支行	4,390,000.00	2019-12-26	2020-12-25	*1 否
张训照、陈庆荣、张晨	西藏徒河食品股份有限公司	德丰融资租赁（天津）有限公司	13,800,000.00	2016-11-20	2019-11-21	*2 否
张晨	西藏徒河食品股份有限公司	万丰融资租赁有限公司	11,000,000.00	2017-9-22	2020-9-22	*3 否
张训照、张晨	西藏徒河食品股份有限公司	重庆两江新区盛际小额贷款有限公司	5,000,000.00	2018-9-11	2019-9-11	*4 否
张训照、张晨	西藏徒河食品股份有限公司	重庆两江新区盛际小额贷款有限公司	5,000,000.00	2018-8-18	2019-8-18	*4 否
张训照、陈庆荣、张晨、西藏徒河食品股份有限公司	山东徒河肉类食品有限公司	燎原融资租赁（深圳）有限公司	13,026,000.00	2018-8-13	2020-8-12	*5 否

B.关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	598,000.00	609,000.00

（三）、承诺及或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项

（四）、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（五）、母公司财务报表重要项目注释

1.应收账款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据		
应收账款（净额）	45,995,108.93	18,917,608.93
合计	45,995,108.93	18,917,608.93

:

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	239,782.46	0.50	239,782.46	0.50	0
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,367,608.93	99.50	1,372,500.00	99.50	45,995,108.93
其中：帐龄组合	27,450,000.00		1,372,500.00		26,077,500.00
关联方组合	18,917,608.93				18,917,608.93
3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	47,607,391.39	100	1,612,282.46	100	45,995,108.93

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	239,782.46	1.25	239,782.46	100	0
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,917,608.93	98.75	0		18,917,608.93
其中：帐龄组合			0		0
关联方组合	18,917,608.93				18,917,608.93
3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	19,157,391.39	100	239,782.46	100	18,917,608.93

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京很久以前餐饮管理有限公司	40,040.00	40,040.00	100.00	回收可能性较小
北京华联综合超市股份有限公司	29,193.71	29,193.71	100.00	回收可能性较小
济南华联超市有限公司	170,548.75	170,548.75	100.00	回收可能性较小
合计	239,782.46	239,782.46	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年内	27,450,000.00	1,372,500.00	5
合计	27,450,000.00	1,372,500.00	5

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,372,500.00 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(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余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 47,607,391.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,612,282.46 元。

2.其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,403,700.04	74,294,660.38
合计	71,403,700.04	74,294,660.38

其他应收款分类披露

类别	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	49,238,050.37	67.56			49,238,050.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,641,635.33	32.44	1,475,985.66	6.24	22,165,649.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	72,879,685.70	100.00	1,475,985.66		71,403,700.04

续表

类别	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	50,902,305.75	67.51			50,902,305.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,497,179.40	32.49	1,104,824.77	4.51	23,392,354.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	75,399,485.15	100.00	1,104,824.77	4.51	74,294,660.38

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	21,218,942.73
1 至 2 年	695,000.00
2 至 3 年	1,727,692.60
3 年以上	
小 计	23,641,635.33
减：坏账准备	1,475,985.66
合 计	22,165,649.67

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	326,040.03	48,608.10
往来借款	69,133,269.67	72,998,801.05
押金	250,376.00	328,076.00
保证金	3,170,000.00	2,024,000.00
小 计	72,879,685.70	75,399,485.15
减：坏账准备	1,475,985.66	1,104,824.77
合 计	71,403,700.04	74,294,660.38

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	1,104,824.77			1,104,824.77

2020 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	371,160.89			371,160.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,475,985.66			1,475,985.66

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
第一阶段	1,104,824.77	371,160.89			1,475,985.66
第二阶段					
第三阶段					
合 计	1,104,824.77	371,160.89			1,475,985.66

⑤本期实际核销的其他应收款情况：无

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
山东徒河公社生态旅游 有限公司	14,011,275.55			应收合并范围内子公司款项
山东徒河肉类食品有限 公司	35,226,774.82			应收合并范围内子公司款项
合计	49,238,050.37			—

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

A、期末余额

单位名称	与本公司关 系	款项 性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
山东徒河肉类食品有限公司	子公司	往来借款	35,226,774.82	3 年以内	49.08	
禹城市嘉禾鑫地生物科技有限公 司	非关联方	往来借款	20,945,857.30	1 年以内	29.18	1,047,292.87

山东徒河公社生态旅游有限公司	子公司	往来借款	14,011,275.55	3 年以内	19.52	
德丰融资租赁（天津）有限公司	非关联方	保证金	1,320,000.00	3 年以上	1.84	660,000.00
万丰融资租赁有限公司	非关联方	保证金	650,000.00	2-3 年	0.91	130,000.00
合计			72,153,907.67		98.99	1,837,292.87

3.长期股权投资

(1) 总体情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东徒河公社生态旅游有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
山东徒河肉类食品有限公司						
合计	3,000,000.00			3,000,000.00		

其他说明：截至 2020 年 6 月 30 日，对山东徒河肉类食品有限公司尚未缴纳出资。

4.营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,366,262.78	62,649,739.64	95,203,568.44	58,928,864.17
合计	67,366,262.78	62,649,739.64	95,203,568.44	58,928,864.17

(六)、补充资料

当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]及证监会公告[2011]41 号，本公司非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额	注释
1. 非流动资产处置损益		-1,117,670.87	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免			

3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,954,014.00	172,670.0	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
6. 非货币性资产交换损益			
7. 委托他人投资或管理资产的损益			
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
9. 债务重组损益			
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
16. 对外委托贷款取得的损益			
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
19. 受托经营取得的托管费收入			
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,063,746.69	-40,000.00	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		-6,056,181.50	
22. 少数股东权益影响额			
23. 所得税影响额			
合计	2,890,267.31	-7,041,182.37	

净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1） 本期金额

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	3.49	0.11	0.11

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37	0.07	0.07
-------------------------	------	------	------

(2) 上期金额

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	6.49	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.35	0.28	0.28

(七)、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 28 日决议批准。

西藏徒河食品股份有限公司

2020年08月28日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

公司董事会办公室

西藏徒河食品股份有限公司

董事会

2020 年 08 月 28 日