



ST 兴发股

NEEQ : 870286

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人王迎宾、主管会计工作负责人王迎宾及会计机构负责人（会计主管人员）王迎宾保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

不适用

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	50
附件 II	融资情况	50

备查文件目录	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。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、兴发股份	指	草原兴发食品科技（北京）股份有限公司
股东大会	指	草原兴发食品科技（北京）股份有限公司股东大会
董事会	指	草原兴发食品科技（北京）股份有限公司董事会
监事会	指	草原兴发食品科技（北京）股份有限公司监事会
三会	指	草原兴发食品科技（北京）股份有限公司股东大会、 董事会、监事会
高级管理人员	指	草原兴发食品科技（北京）股份有限公司总经理、副 总经理、财务负责人
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
小活羊	指	内蒙古小活羊食品有限公司
内蒙古草原兴发	指	内蒙古草原兴发食品有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	草原兴发食品科技（北京）股份有限公司		
英文名称及缩写	Grassland Xingfa Food Technology (Beijing) Co., Ltd. -		
法定代表人	王迎宾	成立时间	2002年2月6日
控股股东	控股股东为（杨飞）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨飞），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-农副食品加工业(13)-屠宰及肉类加工(135)--肉制品及副产品加工(1353)		
主要产品与服务项目	羔羊肉、草原鸡系列产品		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	ST 兴发股	证券代码	870286
挂牌时间	2016年12月20日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	18,000,000.00
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王迎宾（董事长代行）	联系地址	北京市大兴区经济技术开发区地盛南街9号1幢1层105室
电话	010-87927832	电子邮箱	zhixinbodagufen@163.com
传真	010-87927832		
公司办公地址	北京市大兴区经济技术开发区地盛南街9号1幢1层105室	邮政编码	100176
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110113735570661H		
注册地址	北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层202-01室		
注册资本（元）	18,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司主营业务为肉类食品的研发、生产和销售，公司建立了覆盖全国、线上线下一体的销售网络，致力于为全国老百姓提供优质肉食品。

(一) 采购模式

公司设立采购部，并制定了《采购管理制度》、《供应商认证准入程序》、《供货商管理办法》、《供应链管理辦法》等规范性文件，对采购过程进行控制和监督。公司采购分为战略采购和安全库存采购。战略采购是根据市场行情，对市场进行预测，在原料价格最低、质量最好时做好战略原料库存，以保证在给客户报价时，掌握主动权。安全库存采购是根据客户往年的订单情况进行预测，进行安全库存的准备，或者是根据客户的临时订单进行临时采购。

(二) 生产模式

公司采用“以销定产”的委托加工生产模式。销售部门根据销售合同和销售预测制定销售计划，各销售部门进行销售计划的汇总，根据销售计划来制定生产计划，并进行相应的生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，以达到对成本控制、产品质量和计划完成率等方面的考核要求，确保生产计划顺利完成。

(三) 销售模式

公司销售模式主要分为经销、电商、专卖店三种。经销客户以连锁超市、食品经销企业为主，电商客户以京东自营和公司在天猫、淘宝、京东等电商平台旗舰店所面向的终端网购消费者为主，专卖店销售模式是公司在全国开设了直营以及加盟的绿食店来销售公司的全系列产品。

(四) 研发模式

公司从事肉类食品的研发、生产和销售。公司立足自主研发，围绕提升产品质量、降低生产成本、开发新型产品、改进生产工艺等进行持续技术研发，并根据客户需求以及业务部门的反馈进行可靠性验证。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,220,147.00	18,039,453.37	-71.06%
毛利率%	9.34%	6.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-649,165.52	-3,295,956.55	80.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-640,213.99	-3,414,937.39	81.25%
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）	-9.99%	-27.66%	-
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）	-9.85%	-28.65%	-
基本每股收益	-0.04	-0.18	80.28%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	18,108,979.97	16,455,584.63	10.05%
负债总计	13,783,861.19	11,462,204.09	20.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,172,866.14	6,822,031.66	-9.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.34	0.38	-10.53%
资产负债率%（母公司）	26.93%	18.68%	-
资产负债率%（合并）	76.12%	69.66%	-
流动比率	0.22	0.11	-
利息保障倍数	-	-59.81	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-995,425.54	-4,129,911.26	75.90%
应收账款周转率	14.17	20.62	-
存货周转率	17.70	4.37	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.05%	-21.45%	-
营业收入增长率%	-71.06%	-48.93%	-
净利润增长率%	-80.52%	-4.53%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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	699,974.20	3.87%	40,394.41	0.25%	1,632.85%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
应收账款	452,590.98	2.50%	283,982.35	1.73%	59.37%
预付款项	383,684.57	2.12%	275,054.83	1.67%	39.49%
其他应收款	702,557.88	3.88%	499,591.32	3.04%	40.63%
存货	409,048.26	2.26%	125,868.81	0.76%	224.98%
其他流动资产	422,371.93	2.33%	84,491.44	0.51%	399.90%
固定资产	467,888.31	2.58%	545,571.85	3.32%	-14.24%
无形资产	14,525,482.82	80.21%	14,550,235.28	88.42%	-0.17%
长期待摊费用	6,838.40	0.04%	12,699.68	0.08%	-46.15%
递延所得税资产	38,542.62	0.21%	37,694.66	0.23%	2.25%
应付账款	5,569,331.55	30.75%	5,362,532.59	32.59%	3.86%
预收款项	2,946,118.16	16.27%	2,891,524.58	17.57%	1.89%
应付职工薪酬	566,522.09	3.13%	663,484.61	4.03%	-14.61%
应交税费	343,095.04	1.89%			100.00%
其他应付款	4,358,794.35	24.07%	2,544,662.31	15.46%	71.29%
资产总计	18,108,979.97	100.00%	16,455,584.63	100.00%	10.05%

项目重大变动原因：

1、其他应付款：本期期末较上年期末增加1,814,132.04 元，同比增加71.29%，主要原因是本期公司为解决供应商和经销商欠款，发生借款所致；

(二) 营业情况与现金流量分析

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	5,220,147.00	-	18,039,453.37	-	-71.06%
营业成本	4,732,803.94	90.66%	16,806,823.85	93.17%	-71.84%
毛利率	9.34%	-	6.83%	-	2.51%
销售费用	202,859.57	3.89%	2,225,817.03	12.34%	-90.89%
管理费用	924,431.96	17.71%	2,517,921.51	13.96%	-63.29%
财务费用	1,973.74	0.04%	56,422.99	0.31%	-96.50%
信用减值损失	-16,959.17	-0.32%			-100.00%
其他收益			21,856.47	0.12%	-100.00%
资产处置收益			101,479.01	0.56%	-100.00%

营业利润	-658,907.46	-12.62%	-3,457,399.51	-19.17%	80.94%
营业外收入	0.56	0.00%	31,068.50	0.17%	-100.00%
营业外支出	10,202.81	0.20%	5,000.00	0.03%	104.06%
所得税	-847.95	-0.02%			-100.00%
净利润	-668,261.76	-12.80%	-3,431,331.01	-19.02%	80.52%
经营活动产生的现金流量净额	-995,425.54	-	-4,129,911.26	-	75.90%
投资活动产生的现金流量净额	-13,000.00	-	0.00	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	1,668,000.00	-	0.00	-	100.00%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：本期发生额较上年同期减少 12,819,306.37 元，同比减少 71.06%，主要原因是本期 1 至 4 月业务调整尚未完成，5 月份开始经营，经营期间仅有两月，从而导致本期收入相较上期有所减少；
- 2、营业成本：本期发生额较上年同期减少 12,074,019.91 元，同比减少 71.84%，主要原因是收入减少导致营业成本减少；
- 3、销售费用：本期发生额较上年同期减少 2,022,957.46 元，同比减少 90.89%，主要原因是 5 月开始恢复经营，销售推广费用减少从而导致销售费用减少；
- 4、管理费用：本期发生额较上年同期减少 1,593,489.55 元，同比减少 63.29%，主要原因是 1 至 4 月管理人员配备不齐全，5 月份因恢复经营逐渐配备管理人员，导致管理人员职工薪酬总额减少，从而导致管理费用减少；
- 5、营业利润：本期发生额较上年同期增加 2,798,492.05 元，同比增加 80.94%，主要原因是本期为改变低毛利的经营现状，我公司甄选出一些具备食品安全许可、注重食品绿色健康、生产效率高的优质企业成为我司长期合作的食品供应商，同时，在原有的经销商团队中优选一批市场销售能力强且市场影响力较大的经销商，并吸引了一些新的客户加盟，在保证产品绿色健康的前提下提高了盈利空间，从而促进了营业利润增长；
- 6、净利润：本期发生额较上年同期增加 2,763,069.25 元，同比增加 80.52%，主要原因是营业利润的增加导致净利润增加。
- 7、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期增加 3,134,485.72 元，同比增加 75.90%，主要原因是公司为避免过多的库存积压，执行以销定采的原则，从而减少了购买商品、接受劳务支付的现金所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期-13,000.00 元，同比减少 100.00%，主要原因是本期购置经营设备固定资产所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上期增加 1,668,000.00 元，同比增长 100.00%，主要原因为解决供应商和经销商欠款，发生借款所致；

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
内蒙古小活羊食品有限公司	子公司	销售食品、销售初级食用农产品	5,000,000.00	18,496,711.64	-14,532,090.56		-89,169.11
草原兴发食品（山东）有限公司	子公司	开展预包装食品、散装食品销售经营活动	3,000,000.00	806,536.85	-364,261.93	545,618.00	-31,434.71

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
（一）实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人杨飞持有公司 99.96%的股权，且担任公司董事等职务，对公司股东大会、董事会的经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：为减少实际控制人不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了“三会”议事规则，制定了关联交易决策制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

<p>(二) 食品安全事故风险</p>	<p>食品安全关乎消费者的健康和社会稳定，是消费者和社会关注的重点问题，食品安全已成为影响食品企业能否持续发展的最重要因素之一。虽然公司委托生产所使用的原材料是安全可靠的鸡、牛、羊等畜禽产品，并严格遵照国家的相关产品标准进行加工，对采购和加工过程中每个可能造成潜在危害的环节进行分析，确定影响产品质量安全的关键控制点，采取相应的预防措施，但如公司产品质量管控措施在具体实施过程中出现纰漏或因其他不可预计原因发生产品质量问题，将会对公司品牌声誉及盈利水平产生较大不利影响。应对措施：公司高度重视生产过程中的产品质量控制工作，严格遵照国家的相关产品标准进行委托加工，同时针对各主要工序均制定了详细的工作标准，将影响产品质量的重要环节作为关键工序进行重点监控。随着销量大幅提升、产品更加多元化，公司将在品控体系上加大投入，严防食品安全事故发生。</p>
<p>(三) 原材料价格波动风险</p>	<p>公司采购的原材料包括鸡、牛、羊在内的各类畜禽产品。原材料占主营业务成本的份额很大，原材料价格波动会对产品成本造成重大影响，若公司不能通过提价或其他方式将原材料价格上升的风险及时转移出去，将会对公司的毛利率水平造成不利影响。应对措施：在采购方面，公司与主要供应商建立了良好的合作关系，对原材料市场行情进行长期跟踪，了解原材料价格的实时变化情况，重视采购时机的选择，提高采购的效率；在销售方面，建立健全原材料价格与产品售价的联动机制，及时将原材料价格上升的风险转移至下游客户，保证公司的毛利率水平。</p>
<p>(四) 市场竞争风险</p>	<p>我国是肉类食品生产大国和消费大国，肉类食品研发、生产、销售企业数量众多，且大部分为小规模工厂，竞争较为充分。如果现有市场竞争者通过低价策略争夺市场份额或其他投资者基于对行业的良好预期而新进入本行业，可能会加剧本行业的竞争，从而对公司盈利能力造成一定不利影响。应对措施：公司将重点开发新产品，完善产品结构，布局线上线下一体的销售网络，提高自身市场竞争力。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<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	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	5,000,000.00	0.00
销售产品、商品, 提供劳务	5,000,000.00	0.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	10,000,000.00	0.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
提供财务资助	10,000,000.00	1,668,000.00
提供担保	0.00	0.00
委托理财	0.00	0.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

不会对公司生产经营产生不利影响。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年8月26日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于减少和规范关联交易的承诺函	2016年8月26日	-	正在履行中
公告编号：2017-021	收购人	同业竞争承诺	2017年8月21日	-	正在履行中
公告编号：2017-021	收购人	关于减少和规范关联交易的承诺函	2017年8月21日	-	正在履行中
公告编号：2017-021	收购人	关于独立性的承诺	2017年8月21日	-	正在履行中
公告编号：2017-021	收购人	关于独立性的承诺	2017年8月21日	-	正在履行中
公告编号：2017-021	收购人	关于独立性的承诺	2017年8月21日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	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
银行存款	货币资金	冻结	4,284.03	0.02%	因诉讼导致子公司银行账户冻结
总计	-	-	4,284.03	0.02%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

不会对公司经营产生任何不利影响

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	18,000,000	100%	0	18,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,993,000	99.96%	0	17,993,000	99.96%	
	董事、监事、高管	1,900	0.01%	0	1,900	0.01%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-	
普通股股东人数							5

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	杨飞	17,993,000	0	17,993,000	99.9611%	0	17,993,000	0	0
2	李国安	4,000	0	4,000	0.0222%	0	4,000	0	0
3	李玉兰	1,900	0	1,900	0.0106%	0	1,900	0	0
4	郭航	1,000	0	1,000	0.0056%	0	1,000	0	0
5	王方洋	100	0	100	0.0006%	0	100	0	0
合计		18,000,000	-	18,000,000	100%	0	18,000,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间不存在关联关系									

二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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
王迎宾	董事长；总裁、财务负责人、董秘代行	男	1973年9月	2022年6月15日	2025年6月14日
李玉兰	董事	女	1977年10月	2022年6月15日	2025年6月14日
杨飞	董事	男	1979年7月	2022年6月15日	2025年6月14日
杨军	董事	男	1976年3月	2022年6月15日	2025年6月14日
宋文礼	董事	男	1984年7月	2022年6月15日	2025年6月14日
张学燕	监事会主席	女	1972年12月	2022年6月15日	2025年6月14日
王凤	职工监事	女	1988年9月	2022年6月15日	2025年6月14日
赵春瑞	职工监事	女	1989年1月	2022年6月15日	2025年6月14日

注释：

公司于2023年6月27日召开2023年第一次职工代表大会，选举李永年、胡跃辰为职工代表监事。披露公告内容详见：2023年第一次职工代表大会决议公告 公告编号：2023-018。

公司于2023年7月21日召开公司2023年第一次临时股东大会，选举董事为：杨飞、杨军、李玉兰、宋超、张学燕；选举刘晓丽为监事。披露公告内容详见：2023年第一次临时股东大会决议公告 公告编号：2023-021、公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告 公告编号：2023-024。

公司于2023年7月21日召开第四届董事会第五次会议选举杨飞为董事长、总经理，李玉兰为副总经理、财务负责人。披露公告内容详见：第四届董事会第五次会议决议公告 公告编号：2023-020；2023年7月21日召开第四届监事会第五次会议，选举刘晓丽为监事会主席。披露公告内容详见：第四届监事会第五次会议决议公告 公告编号：2023-023。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长王迎宾在公司控股股东、实际控制人、董事杨飞的其他控股关联公司之一的中星路桥有限公司担任法定代表人、执行董事；监事会主席张学燕在公司控股股东、实际控制人、董事杨飞的其他控股关联公司之一的中星盛达投资有限公司任职监事。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
管理人员	0	2
行政人员	2	3
财务人员	0	3
技术人员	0	2
生产人员	0	0
销售人员	0	2
采购人员	0	1
员工总计	2	13

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一（一）	699,974.20	40,394.41
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	一（二）	452,590.98	283,982.35
应收款项融资			
预付款项	一（三）	383,684.57	275,054.83
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）	702,557.88	499,591.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（五）	409,048.26	125,868.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（六）	422,371.93	84,491.44
流动资产合计		3,070,227.82	1,309,383.16
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	一（七）	467,888.31	545,571.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（八）	14,525,482.82	14,550,235.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一（九）	6,838.40	12,699.68
递延所得税资产	一（十）	38,542.62	37,694.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,038,752.15	15,146,201.47
资产总计		18,108,979.97	16,455,584.63
流动负债：			
短期借款			
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	一（十一）	5,569,331.55	5,362,532.59
预收款项	一（十二）	2,946,118.16	2,891,524.58
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	一（十三）	566,522.09	663,484.61
应交税费	一（十四）	343,095.04	
其他应付款	一（十五）	4,358,794.35	2,544,662.31
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		13,783,861.19	11,462,204.09
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		13,783,861.19	11,462,204.09
所有者权益：			
股本	一（十六）	18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（十七）	8,103,951.63	8,103,951.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（十八）	631,019.65	631,019.65
一般风险准备			
未分配利润	一（十九）	-20,562,105.14	-19,912,939.62
归属于母公司所有者权益合计		6,172,866.14	6,822,031.66
少数股东权益		-1,847,747.36	-1,828,651.12
所有者权益合计		4,325,118.78	4,993,380.54
负债和所有者权益总计		18,108,979.97	16,455,584.63

法定代表人：王迎宾

主管会计工作负责人：王迎宾

会计机构负责人：王迎宾

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		690,510.19	27,699.30
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		285,575.34	285,575.34
应收款项融资			
预付款项		114,849.74	6,220.00
其他应收款		24,247,370.27	23,566,291.53
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		22,456.10	
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		365,456.44	26,642.19
流动资产合计		25,726,218.08	23,912,428.36
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		59,024.91	59,024.91
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		13,000.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		371,287.16	396,039.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,838.40	12,699.68
递延所得税资产		4,109.48	4,180.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		454,259.95	471,944.82
资产总计		26,180,478.03	24,384,373.18
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,152,567.03	3,057,158.07
预收款项		419,411.78	27,300.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		136,348.68	286,273.16
应交税费		343,095.04	
其他应付款		2,998,789.20	1,184,657.16
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,050,211.73	4,555,388.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,050,211.73	4,555,388.39
所有者权益：			
股本		18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,614,323.94	8,614,323.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		631,019.65	631,019.65
一般风险准备			
未分配利润		-8,115,077.29	-7,416,358.80
所有者权益合计		19,130,266.30	19,828,984.79
负债和所有者权益合计		26,180,478.03	24,384,373.18

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	一（二十）	5,220,147.00	18,039,453.37
其中：营业收入	一（二十）	5,220,147.00	18,039,453.37
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,862,095.29	21,620,188.36
其中：营业成本	一（二十）	4,732,803.94	16,806,823.85
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（二十一）	26.08	13,202.98
销售费用	一（二十二）	202,859.57	2,225,817.03
管理费用	一（二十三）	924,431.96	2,517,921.51
研发费用			
财务费用	一（二十四）	1,973.74	56,422.99
其中：利息费用			
利息收入		82.39	
加：其他收益	一（二十五）		21,856.47
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）	一（二十六）	-16,959.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（二十七）		101,479.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-658,907.46	-3,457,399.51
加：营业外收入	一（二十八）	0.56	31,068.50
减：营业外支出	一（二十九）	10,202.81	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-669,109.71	-3,431,331.01
减：所得税费用	一（三十）	-847.95	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-668,261.76	-3,431,331.01
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)		-668,261.76	-3,431,331.01
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(净亏损以“-”号填列)		-19,096.24	-135,374.46
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-649,165.52	-3,295,956.55
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		-668,261.76	-3,431,331.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-649,165.52	-3,295,956.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-19,096.24	-135,374.46
八、每股收益:			

(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.04	-0.18
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.04	-0.18

法定代表人：王迎宾

主管会计工作负责人：王迎宾

会计机构负责人：王迎宾

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		4,674,529.00	2,011,985.75
减：营业成本		4,461,527.29	1,696,030.36
税金及附加			945.60
销售费用		127,500.31	1,344,890.80
管理费用		784,550.09	1,426,278.79
研发费用			
财务费用		1,021.92	51,395.26
其中：利息费用			
利息收入		49.85	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			965.47
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）		1,422.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			62,846.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-698,647.91	-2,443,743.21
加：营业外收入		0.56	1,574.5
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-698,647.35	-2,442,168.71
减：所得税费用		71.14	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-698,718.49	-2,442,168.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-698,718.49	-2,442,168.71
（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		-698,718.49	-2,442,168.71
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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	一（三十一）	5,323,471.42	16,658,591.56
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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	一（三十一）		130,613.30
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十一）	92,062.70	5,485,833.65
经营活动现金流入小计		5,415,534.12	22,275,038.51
购买商品、接受劳务支付的现金	一（三十一）	4,806,217.34	17,702,052.71
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	一（三十一）	499,747.40	2,052,925.44
支付的各项税费	一（三十一）	26.08	38,980.98
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十一）	1,104,968.84	6,610,990.64
经营活动现金流出小计		6,410,959.66	26,404,949.77
经营活动产生的现金流量净额		-995,425.54	-4,129,911.26
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	一（三十一）	13,000.00	
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		13,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-13,000.00	
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	一（三十一）	1,668,000.00	
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		1,668,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额		1,668,000.00	
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		659,574.46	-4,129,911.26
加：期初现金及现金等价物余额		36,115.71	4,150,578.60
六、期末现金及现金等价物余额		695,690.17	20,667.34

法定代表人：王迎宾

主管会计工作负责人：王迎宾

会计机构负责人：王迎宾

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		5,294,728.42	1,852,365.99
收到的税费返还			127,425.3
收到其他与经营活动有关的现金		92,035.49	1,260,499.23
经营活动现金流入小计		5,386,763.91	3,240,290.52
购买商品、接受劳务支付的现金		4,806,217.34	639,580.45
支付给职工以及为职工支付的现金		468,751.20	1,425,605.94
支付的各项税费			6,653.83
支付其他与经营活动有关的现金		1,103,984.48	3,356,708.53
经营活动现金流出小计		6,378,953.02	5,428,548.75
经营活动产生的现金流量净额		-992,189.11	-2,188,258.23
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		13,000.00	
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		13,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-13,000.00	
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		1,668,000.00	
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		1,668,000.00	

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		1,668,000.00	
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		662,810.89	-2,188,258.23
加：期初现金及现金等价物余额		27,699.30	2,192,973.83
六、期末现金及现金等价物余额		690,510.19	4,715.60

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

不适用

（二） 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2023年6月30日，“期初”指2023年1月1日，“本期”指2023年1-6月，“上期”指2022年1-6月。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	699,974.20	40,394.41
其他货币资金	-	-
合计	699,974.20	40,394.41
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：本期重要子公司内蒙古小活羊食品有限公司由于涉诉银行账户冻结，存在对使用有限制的款项。

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
冻结银行账户余额	4,284.03	4,278.70
合计	4,284.03	4,278.70

（二）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	284,919.46	538,580.05
1至2年	218,166.02	497,557.93
2至3年	762,587.66	42,544.66
小计	1,265,673.14	1,078,682.64
减：坏账准备	813,082.16	794,700.29
合计	452,590.98	283,982.35

2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	778,620.66	100	778,620.66	100	
按组合计提坏账准备	487,052.48		34,461.5	5.19	452,590.98
一般客户	487,052.48	100	34,461.5	5.19	452,590.98
合计	1,265,673.14	/	813,082.16	/	452,590.98

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	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	778,620.66	100.00	778,620.66	100	
按组合计提坏账准备	300,061.98		16,079.63	5.19	283,982.35
一般客户	300,061.98	100.00	16,079.63	5.19	283,982.35

合计	1,078,682.64 /	794,700.29 /	283,982.35
----	----------------	--------------	------------

(1) 按单项计提坏账准备:

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
北京源轩熟食有限公司	336,927.87	336,927.87	100	客户经营不善, 无力偿还
内蒙古万鼎肉业有限公司	164,623.46	164,623.46	100	客户经营不善, 无力偿还
招商局食品(北京)有限公司	58,685.41	58,685.41	100	双方对接人员工作变动, 交接漏洞
太仆寺旗北方批发部	35,432.00	35,432.00	100	客户地理位置偏僻, 附近人群购买力差, 无力偿还
安徽达象供应链管理有限公司	30,000.00	30,000.00	100	客户经营不善, 多次催款未果
呼伦贝尔市宝德商贸有限责任公司	28,080.00	28,080.00	100	客户经营不善, 无力偿还
河南金惠莱供应链有限公司	27,817.50	27,817.50	100	客户经营不善, 多次催款未果
北京善利兄弟食品有限公司	27,631.32	27,631.32	100	客户经营不善, 多次催款未果
赵罗杰	22,132.50	22,132.50	100	个体经营, 已不再经营
中粮家佳康食品有限公司	13,878.60	13,878.60	100	人员变动, 交接不清, 无法收回
北京三达食品有限公司	11,368.66	11,368.66	100	客户经营不善, 无力偿还
上海沙龙店	8,909.10	8,909.10	100	店面已停止经营
红山区四季青蔬菜水产超市	7,079.44	7,079.44	100	客户经营不善, 无力偿还
翁牛特旗乌丹镇雨雾桶装水门市	2,635.40	2,635.40	100	客户经营不善, 无力偿还
许昌市胖东来超市有限公司	2,424.00	2,424.00	100	人员变动, 交接不清, 无法收回
内蒙古自治区标准化院(内蒙古自治区质量技术监督信息中心)	672.00	672.00	100	人员变动, 交接不清, 无法收回
银川草原福润商贸有限公司	276.25	276.25	100	订单尾款, 客户拒付
中信新城店	44.46	44.46	100	店面已停止经营
河北美食林商贸集团有限公司	2.49	2.49	100	订单尾款, 客户拒付

山东逸阔商贸有限公司	0.20	0.20	100	订单尾数差异
合计	778,620.66	778,620.66	/	/

按单项计提坏账准备的说明：公司业务停滞，部分客户已无法取得联系，预计收回可能性较低，谨慎考虑单项全额计提了坏账。

(2) 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：一般客户

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	284,875.00	14,243.75	5
1-2年	202,177.48	20,217.75	10
合计	487,052.48	34,461.5	/

续表

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	278,531.37	13,926.57	5
1-2年	21,530.61	2,153.06	10
合计	300,061.98	16,079.63	/

确认该组合的依据说明：公司客户为经销商及门店，销售模式相同为一般客户组合，按账龄组合为基础评估组合的预期可收性计提的应收账款坏账准备。

按照组合计提坏账准备：一般客户

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	794,700.29	18,381.87				813,082.16
合计	794,700.29	18,381.87				813,082.16

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京源轩熟食有限公司	316,500.00	25.01%	316,500.00
内蒙古万鼎肉业有限公司	164,623.46	13.01%	164,623.46
伊春路绿食店	96,224.20	7.60%	9,622.42
九水路绿食店	93,000.00	7.35%	4,650.00
漫玉湾绿食店	77,600.00	6.13%	3,880.00
合计	747,947.66	59.09%	499,275.88

(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	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	178,344.78	46.48	69,715.04	81.49
1-2年	205,339.79	53.52	205,339.79	18.51

合计	383,684.57	100.00	275,054.83	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	是否关联方	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
内蒙古宜鲜食品有限公司	否	184,792.50	48.16	1-2年	未到结算期
孙明清	否	71,249.99	18.57	1年以内	未到结算期
元宝山区瑞达广告装饰行	否	19,183.00	5.00	1年以内	未到结算期
北京顺昌宏商贸有限公司	否	19,182.29	5.00	1-2年	未到结算期
北京蓝特科技有限公司	否	13,750.00	3.58	1年以内	未到结算期
合计		308,157.78	80.31		

(四) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	702,557.88	499,591.32
合计	702,557.88	499,591.32

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	665,125.14	462,158.58
1-2年	79,462.10	80,885.80
2-3年	587,886.89	587,886.89
小计	1,332,474.13	1,130,930.27
减：坏账准备	629,916.25	631,338.95
合计	702,557.88	499,591.32

(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
员工备用金	303,346.59	126,154.81
保证金	30,750.00	30,750.00
往来款	905,507.76	905,507.76
押金	66,500.00	66,500.00
其他	26,369.78	2,017.70
合计	1,332,474.13	1,130,930.27

(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)	
2022年1月1日	105,364.78		525,974.17	631,338.95

余额				
2022年1月1日余额在本期				
—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				
本期转回	-1,422.70			-1,422.70
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2022年12月31日余额	103,942.08		525,974.17	629,916.25

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
本期计提的坏账准备	631,338.95		1,422.70			629,916.25
合计	631,338.95		1,422.70			629,916.25

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陈金生	否	个人往来	526,823.89	2-3年	39.54	105,364.78
内蒙古万鼎肉业有限公司	否	外部往来	378,200.67	1年以内	28.38	378,200.67
李玉兰	是	员工备用金	139,461.99	1年以内	10.47	
李元春	否	员工备用金	100,000.00	1年以内	7.50	
王迎杰	否	押金	58,000.00	1-2年	4.35	58,000.00
合计		/	1,202,486.55	/	90.24	541,565.45

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	-	-	-

在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	409,048.26	-	409,048.26	125,868.81	-	125,868.81
周转材料	-	-	-	-	-	-
合计	409,048.26	-	409,048.26	125,868.81	-	125,868.81

2、存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	-		-	-	-	-	-
在产品	-		-	-	-	-	-
库存商品	-		-	-	-	-	-
周转材料	-		-	-	-	-	-
合计	-		-	-	-	-	-

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	393,203.49	55,323.00
预缴企业所得税	29,168.44	29,168.44
合计	422,371.93	84,491.44

(七) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	467,888.31	545,571.85
固定资产清理	-	-
合计	467,888.31	545,571.85

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	生产设备及工具	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	139,204.95	725,320.35		864,525.30
2. 本期增加金额		13,000.00		13,000.00
(1) 购置		13,000.00		13,000.00
3. 本期减少金额	45,364.23			45,364.23
(1) 处置或报废	45,364.23			45,364.23
4. 期末余额	93,840.72	738,320.35		832,161.07
二、累计折旧				
1. 期初余额	52,576.29	266,377.16		318,953.45
2. 本期增加金额	1,648.33	71,649.66		73,297.99
(1) 计提	1,648.33	71,649.66		73,297.99
3. 本期减少金额	27,978.68			27,978.68
(1) 处置或报废	27,978.68			27,978.68
4. 期末余额	26,245.94	338,026.82		364,272.76
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-

2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	67,594.78	400,293.53		467,888.31
2. 期初账面价值	86,628.66	458,943.19		545,571.85

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	商标权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	445,544.55	14,154,195.66	14,599,740.21
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	445,544.55	14,154,195.66	14,599,740.21
二、累计摊销			
1. 期初余额	49,504.93		49,504.93
2. 本期增加金额	24,752.46		24,752.46
(1) 计提	24,752.46		24,752.46
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	74,257.39		74,257.39
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	371,287.16	14,154,195.66	14,525,482.82
2. 期初账面价值	396,039.62	14,154,195.66	14,550,235.28

(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	其他减少金额	期末余额
服务器费用	12,699.68		5,861.28		6,838.40
合计	12,699.68		5,861.28		6,838.40

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
信用减值准备	656,793.10	38,542.62	639,833.93	37,694.66
合计	656,793.10	38,542.62	639,833.93	37,694.66

(十一) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	206,798.96	1,951,988.97
1-2年	1,951,988.97	3,290,266.00
2-3年	3,410,543.62	120,277.62
合计	5,569,331.55	5,362,532.59

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
优合集团有限公司	3,118,262.42	欠款未归还
合计	3,118,262.42	

(十二) 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	1,892,584.19	2,716,683.81
1-2年	1,053,533.97	174,840.77
合计	2,946,118.16	2,891,524.58

(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	648,971.69	496,240.83	586,433.12	558,779.40
二、离职后福利-设定提存计划	14,512.92	28,436.23	35,206.46	7,742.69
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	663,484.61	524,677.06	621,639.58	566,522.09

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	613,510.02	428,621.19	509,919.30	532,211.91
二、职工福利费	-	458.00	458.00	-
三、社会保险费	35,461.67	56,339.64	65,233.82	26,567.49
其中：医疗保险费	35,197.22	55,765.52	64,526.92	26,435.82
工伤保险费	264.45	574.12	706.90	131.67
生育保险费	-	-	-	-
补充医疗保险	-	-	-	-
四、住房公积金	-	10,822.00	10,822.00	-
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	-	-	-	-

合计	648,971.69	496,240.83	586,433.12	558,779.40
----	------------	------------	------------	------------

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
1、基本养老保险	14,008.16	27,679.68	34,194.08	7,493.76
2、失业保险费	504.76	756.55	1,012.38	248.93
合计	14,512.92	28,436.23	35,206.46	7,742.69

(十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	343,095.04	-
合计	343,095.04	-

(十五) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	4,358,794.35	2,544,662.31
合计	4,358,794.35	2,544,662.31

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
股东借款	906,602.66	906,602.66
往来款	3,306,603.36	1,492,471.32
其他	145,588.33	145,588.33
合计	4,358,794.35	2,544,662.31

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	款项性质	期末余额	未偿还或结转的原因
杨飞	关联方借款	906,602.66	欠款未归还
中星盛达投资有限公司	房租水电费	353,912.48	欠款未归还
合计		1,260,515.14	/

(十六) 股本

项目	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,000,000.00	-	-	-	-	-	18,000,000.00

(十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	8,103,951.63	-	-	8,103,951.63
合计	8,103,951.63	-	-	8,103,951.63

(十八) 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	631,019.65	-	-	631,019.65
合计	631,019.65	-	-	631,019.65

(十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-19,912,939.62	-13,168,960.14
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-19,912,939.62	-13,168,960.14
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-649,165.52	-6,743,979.48
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	-	-
期末未分配利润	-20,562,105.14	-19,912,939.62

(二十) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	5,220,147.00	4,732,803.94	18,039,453.37	16,806,823.85
其他业务	-	-	-	-
合计	5,220,147.00	4,732,803.94	18,039,453.37	16,806,823.85

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	26.08	9,490.60
水利基金		3,712.38
合计	26.08	13,202.98

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	176,590.02	1,172,912.45
差旅费	23,006.91	19,935.25
办公费	194.40	48,225.19
折旧、摊销费	1,781.24	344,369.23
交通费	838.00	90,880.95
展宣费		228,293.66
服务费		23,710.09
业务招待费	449.00	23,596.33
物料耗材		9,438.46
房租		264,455.42
合计	202,859.57	2,225,817.03

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	356,312.90	1,221,508.36
差旅费	67,144.91	150,458.34
办公费	2,886.50	213,381.50

会议费		25,612.00
折旧、摊销费	96,269.21	223,109.55
交通费	26,136.17	23,077.30
业务招待费	52,541.91	55,587.99
诉讼费		
服务费	278,890.35	269,721.40
房租水电费	23,750.01	143,644.77
其他	20,500.00	191,820.30
合计	924,431.96	2,517,921.51

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		44,307.16
利息收入	-82.39	-722.57
手续费	2,056.13	12,838.40
合计	1,973.74	56,422.99

(二十五) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
手续费返还		21,856.47
合计		21,856.47

(二十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-18,381.87	
其他应收账款坏账转回	1,422.70	
合计	-16,959.17	

(二十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产		101,479.01
合计		101,479.01

(二十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.56	31,068.50	0.56
合计	0.56	31,068.50	0.56

(二十九) 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
处置固定资产	10,202.81	5,000.00	10,202.81
合计	10,202.81	5,000.00	10,202.81

(三十) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-847.95	
合计	-847.95	

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-669,109.71	-3,431,331.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	-33,455.49	-171,566.55
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	701,717.25	3,602,897.56
所得税费用	-847.95	

(三十一) 现金流量表项目

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
往来款		4,771,718.00
代收代付款	41,930.00	
利息收入	77.06	910.35
保证金	50,000.00	
其他	55.64	713,205.30
合计	92,062.70	5,485,833.65

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	323,392.41	1,785,075.05
往来款	776,576.43	4,825,915.59
押金	5,000.00	
合计	1,104,968.84	6,610,990.64

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-668,261.76	-3,431,331.01
加: 信用减值准备	16,959.17	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,297.99	-53,930.05
使用权资产折旧		
无形资产摊销	24,752.46	24,752.47
长期待摊费用摊销	5,861.28	5,861.28
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)	10,202.81	-101,479.01
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）		
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）	-847.96	
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）	-283,179.45	2,902,788.6
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-953,073.41	3,256,124.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	778,863.33	-6,732,697.82
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-995,425.54	-4,129,911.26
2. 不涉及现金收支的重大活动：	/	/
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	695,690.17	20,667.34
减：现金的期初余额	36,115.71	4,150,578.6
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	659,574.46	-4,129,911.26

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	695,690.17	36,115.71
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	695,690.17	36,115.71
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	695,690.17	36,115.71
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		

（三十三）所有权和使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	4,284.03	银行账户冻结

二、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

内蒙古小活羊食品有限公司	内蒙古	赤峰市	零售业	87.75%	-	同一控制下企业合并
草原兴发食品(山东)有限公司	山东省	青岛市	零售业	74.00%	-	设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古小活羊食品有限公司	12.25%	-10,923.22	-	1,780,136.11

3、重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古小活羊食品有限公司	3,853,966.85	14,642,744.79	18,496,711.64	33,028,802.20		33,028,802.20

续表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古小活羊食品有限公司	3,890,697.81	14,733,281.56	18,623,979.37	33,066,900.82		33,066,900.82

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古小活羊食品有限公司		-89,169.11	-89,169.11	-983.54

续表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古小活羊食品有限公司	16,703,358.39	-965,105.58	-965,105.58	-692,565.10

三、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本企业无母公司，最终控制方是杨飞。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、（一）。

（三）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
保定星光国际商务酒店有限公司	杨飞控制的企业
河北保定星光集团有限公司	杨飞控制的企业
中星盛达投资有限公司	杨飞控制的企业
内蒙古草原兴发食品有限公司	杨飞控制的企业
内蒙古亿蒙农牧业有限公司	杨飞控制的企业
北京欢乐牧场食品有限公司	杨飞控制的企业
中星路桥工程有限公司	杨飞控制的企业
杨飞	实际控制人/董事
王迎宾	董事长、法定代表人、财务负责人及董秘代行
杨军	董事
李玉兰	董事
宋文礼	董事
张学燕	监事会主席
赵春瑞	监事
王凤	监事

（四）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古草原兴发食品有限公司	加工费		4,365,000.00

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中星盛达投资有限公司	销售商品		9,952.15
保定星光国际商务酒店有限公司	销售商品		46,649.20
内蒙古草原兴发食品有限公司	销售商品		56,717.09
中星路桥工程有限公司	销售商品		49,276.64

2、关联租赁情况

（1）本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

3、关联方拆借

（1）本公司作为拆入方

关联方	年初数	拆入	归还	结算利息	年末数	说明
河北保定星光集团有限公司	926,359.00	1,668,000.00			2,594,359.00	注

注：因公司经营需要，向集团公司介入资金临时周转，不计利息。

（五）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中星盛达投资有限公司	2,317.25	231.73	2,317.25	
应收账款	保定星光国际商务酒店有限公司	62,009.2	6,200.92	93,892.70	
应收账款	中星路桥工程有限公司	34,513.04	3,451.30	34,513.04	
其他应收款	李玉兰	139,461.99			

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中星盛达投资有限公司	27,651.50	27,651.50
应付账款	河北保定星光集团有限公司	575,147.00	575,147.00
其他应付款	河北保定星光集团有限公司	2,594,359.00	926,359.00
其他应付款	中星盛达投资有限公司	353,912.48	353,912.48
其他应付款	杨飞	906,602.66	906,602.66

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

资产负债表日不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

资产负债表日不存在需要披露的重要或有事项。

五、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

本公司债权人王峰、吉林省每食安食品有限公司、赤峰荣京纸包装有限公司、红山区吕天才调料行以上4家公司于2022年分别起诉子公司内蒙古小活羊食品有限公司偿还其欠款，其中3家公司达成民事调解，红山区吕天才调料行起诉后又撤诉。由于小活羊暂无资金偿付，由本公司实控人杨飞控制的河北保定星光集团有限公司（以下简称星光集团）代为偿还，其中2023年代为偿还金额为727,549.00元，尚余208,912.16元未偿还，与星光集团签有代偿三方协议。

截止2023年7月31日，以上剩余款项已全额支付，其中星光集团4月代付100,000.00元，兴发股份7月代小活羊偿还108,912.16元，以上均签有代偿三方协议。

本公司债权人赤峰荣升包装有限公司、沈阳利顺塑料制品有限公司、张忠新（红山区忠新牛羊下货门市）、海港区滋然生鲜食品超市、赤峰平捷物流有限公司所涉及对子公司小活羊的债权340,750.18元于2023年后由星光集团代为偿还，尚余23,889.38元未偿还，均签有三方代偿协议。

截止2023年7月31日，以上剩余款项已全额支付，其中兴发股份7月代小活羊偿还23,889.38元，以上均签有代偿三方协议。

(二) 利润分配情况

无。

六、其他重要事项

本公司9家债权人对子公司小活羊提起诉讼要求偿还欠款，涉及金额1,690,791.16元，均达成和解，其中由星光集团代为偿还1,562,696.00元，兴发股份代小活羊偿还19,183.00元，截至报告出具日，期后兴发股份代为偿还108,912.16元，涉诉款项已全额还清，以上均签有代偿三方协议。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	24,247,370.27	23,566,291.53
合计	24,247,370.27	23,566,291.53

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	3,728,060.49	3,046,981.75
1至2年	20,803,937.73	20,805,360.43
合计	24,531,998.22	23,852,342.18

(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
员工备用金	100,415.78	23,224.00
往来款	202,403.95	202,403.95
押金	66,500.00	66,500.00
关联方往来	24,136,903.71	23,558,791.53
社保公积金	25,774.78	1,422.70
合计	24,531,998.22	23,852,342.18

(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)	
2023年1月1日余额			286,050.65	286,050.65
2023年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--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				
本期转回	-1,422.70			-1,422.70
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	-1,422.70		286,050.65	284,627.95

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
组合	286,050.6		-1,422.70	-	-	284,627.9

	5					5
合计	286,050.6		-1,422.70	-	-	284,627.9
	5					5

(5) 按欠款方归集的主要其他应收款期末余额的情况

单位名称	是否关联方	款项的性质	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
内蒙古小活羊食品有限公司	是	内部往来	24,136,903.71	2-3年	98.39	
内蒙古万鼎肉业有限公司	否	外部往来	201,920.75	1年以内	0.82	201,920.75
李玉兰	是	员工备用金	69,691.78	1年以内	0.28	
王建斌	否	押金	58,000.00	1-2年	0.24	58,000.00
社保公积金	否	社保公积金	25,774.78	1年以内	0.11	
合计		/	24,492,291.02	/	99.84	259,920.75

(二) 长期股权投资

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	59,024.91		59,024.91	59,024.91		59,024.91
合计	59,024.91		59,024.91	59,024.91		59,024.91

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
内蒙古小活羊食品有限公司	59,024.91					59,024.91	
合计	59,024.91					59,024.91	

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,201.81	固定资产处置
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-10,201.25	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）	-1,249.72	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-8,951.53	

（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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-9.99	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.85	-0.04	-0.04

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司
二〇二三年八月二十三日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-10,201.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.56
非经常性损益合计	-10,201.25
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	-1,249.72
非经常性损益净额	-8,951.53

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用