

TORRFOOD

腾远股份

NEEQ : 831116

腾远食品（上海）股份有限公司

Torrfood(Shanghai)Co.,Ltd



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、公司负责人马淑娟、主管会计工作负责人张璐及会计机构负责人（会计主管人员）张璐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

无。

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	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	47
附件 II	融资情况	47

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。
	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	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	腾远食品（上海）股份有限公司
股东大会	指	腾远食品（上海）股份有限公司股东大会
董事会	指	腾远食品（上海）股份有限公司董事会
监事会	指	腾远食品（上海）股份有限公司监事会
三会	指	腾远食品（上海）股份有限公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	腾远食品（上海）股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《腾远食品（上海）股份有限公司公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
会计事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	腾远食品（上海）股份有限公司		
英文名称及缩写	Torrfood(Shanghai)Co.,Ltd		
法定代表人	马淑娟	成立时间	2002年1月29日
控股股东	控股股东为(马淑娟、马志刚)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(马淑娟、马志刚),一致行动人为(马淑娟、马志刚)
行业(挂牌公司管理型行业分类)	日常消费品-食品与主要用品零售-食品与主要用品零售-食品分销商		
主要产品与服务项目	糕点、糖果及糖批发(代码:F5122)酒、饮料及茶叶批发(代码:F5127)其他食品批发(代码:F5129)		
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	腾远股份	证券代码	831116
挂牌时间	2014年8月22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)	30,000,000
主办券商(报告期内)	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层		
联系方式			
董事会秘书姓名	张璐	联系地址	上海市静安区共和新路3699号A栋1601室
电话	021-61176599	电子邮箱	Torrfood@126.com
传真	021-61176598		
公司办公地址	上海市静安区共和新路3699号A栋1601室	邮政编码	200435
公司网址	http://www.torr.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91310000435425499A		
注册地址	上海市虹口区三门路761号7幢3楼303室		
注册资本(元)	30,000,000	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

公司主要是以经销和代销预包装食品的食品行业批发企业，公司主营业务是通过精准的品牌运营和结合品牌运营实现产品销售的商业模式。公司的销售渠道主要包括线上销售渠道、线下销售渠道和提供品牌运营服务。

线下渠道是向全国各大连锁便利及商超销售产品。公司现阶段采用经销及代销的销售方式，通过行业内积累的销售规模、销售经验和数据分析上的优势,通过业务洽谈使商品迅速进入市场并通过多样化的销售方式（例如：视觉陈列、创意促销等）在提升和塑造品牌的同时进行销售。

线上渠道向各大线上平台和在其开设的自营店铺销售产品。公司现阶段采用批发和零售相结合的销售方式，通过长期累积的客户群体，同时依靠自身的营销团队收集和分析线上平台和线下的大数据，按照客户的需求及市场需求进行设计一系列的营销方案策划（例如：特色组合促销和页面设计等）。利用本公司产品成本优势、产品资源和运营优势，迅速进入市场并实现销售。

提供品牌运营服务是为了加强与供应商合作紧密度，通过提供品牌运营服务、网络推广服务和新媒体运营等，实现合作双赢。作为供应链的连接者，处在承上启下的重要环节，公司对上游供应商提供营销解决方案、品牌运营服务及新媒体推广信息服务；对下游客户提供优质产品铺货和促销环节设计及实现终端消费者购买。

在报告期内，公司做出以下营销革新：丰富“鹰制菓”品牌产品种类，并开展一系列推广活动；在公司线上线下销售渠道中销售。结合公司搭建的“新零售”业态，在终端联合各大品牌方的品牌优势及终端零售方陈列展示资源，开展品牌联名店和网红元素主题店铺运营。

公司核心竞争力是强大的精准营销能力。首先，公司拥有强大的物流体系；兼容自行配送至全国和联合客户完成激活仓储及配送，最大程度完成货物流转。其次，公司自身拥有强大的信息沟通渠道。公司拥有自主研发的管理软件，实现内部信息共享。公司拥有完善的 PDCA 管理体系，执行“计划→执行→检查→改进”的管理模式。最后，为供应商提供精准营销。对供应商的服务不仅限于产品的周转、品牌的推广；同时为供应商新增“新零售”业态和提供信息服务（例如：品牌新媒体宣传和创意运维等）。公司致力于通过供应链能力及优质服务为终端客户及供应商打开信息与销售的直通车，实现“供应商→本公司→终端客户”三方共赢的状态。

报告期内，报告期后至本报告披露日，公司商业模式无重大变化。

(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	49,450,722.29	40,265,435.80	22.81%
毛利率%	22.81%	19.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,370,966.56	302,729.31	683.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,047,597.31	-256,443.91	898.46%
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）	4.29%	0.53%	-
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）	3.70%	-0.45%	-
基本每股收益	0.08	0.01	683.20%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	58,733,521.27	58,484,201.90	0.43%
负债总计	2,227,133.95	4,348,781.14	-48.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,506,387.32	54,135,420.76	4.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.88	1.80	4.38%
资产负债率%（母公司）	13.70%	18.46%	-
资产负债率%（合并）	3.79%	7.44%	-
流动比率	16.33	13.01	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-
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	5,933,685.62	5,715,366.44	3.82%
应收账款周转率	6.47	3.38	-
存货周转率	3.22	2.39	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.43%	9.58%	-
营业收入增长率%	22.81%	-46.00%	-
净利润增长率%	683.20%	-95.18%	-

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	16,199,543.17	27.58%	14,616,943.28	24.99%	10.83%
应收票据					
应收账款	4,267,380.26	7.27%	9,031,882.80	15.44%	-52.75%
交易性金融资产		0.00%	17,015,859.98	29.09%	-100.00%

在建工程	21,640,000.00	36.84%	-	0.00%	100.00%
预付款项	2,554,059.00	4.35%	2,564,264.69	4.38%	-0.40%
其他应收款	1,611,479.71	2.74%	1,231,700.00	2.11%	30.83%
存货	11,660,069.58	19.85%	12,059,370.24	20.62%	-3.31%
固定资产	664,987.78	1.13%	759,640.18	1.30%	-12.46%
应付账款	995,739.28	1.70%	2,596,186.07	4.44%	-61.65%
合同负债	319,773.50	0.54%	83,485.50	0.14%	283.03%
应付职工薪酬	482,682.80	0.82%	827,051.94	1.41%	-41.64%
应交税费	126,511.12	0.22%	32,913.36	0.06%	284.38%
其他应付款	302,427.25	0.51%	382,854.73	0.65%	-21.01%

项目重大变动原因:

1、应收账款：报告期内，应收账款较上年年末降低52.75%，主要原因为公司积极催收应收款，报告期回款良好所致。
2、交易性金融资产：报告期内，交易性金融资产较上年年末降低100.00%，主要原因为公司所购买的理财产品到期且将该资金作为货币资金储备。
3、在建工程：报告期内，经股东大会审议公司购买厂房用于仓储物流中心，厂房目前仍在升级改造中，故在建工程较上年年末增长 2164 万元。

(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	49,450,722.29	-	40,265,435.80	-	22.81%
营业成本	38,169,225.64	77.19%	32,476,685.05	80.66%	17.53%
毛利率	22.81%	-	19.34%	-	-
税金及附加	89,248.43	0.18%	40,690.21	0.10%	119.34%
销售费用	5,306,041.28	10.73%	4,621,986.2	11.48%	14.80%
管理费用	3,442,317.56	6.96%	3,479,014.49	8.64%	-1.05%
财务费用	-42,131.03	-0.09%	178,947.67	0.44%	-123.54%
其他收益	1,244.73	0.00%	10,351.71	0.03%	-87.98%
投资收益	288,914.27	0.58%	418,159.28	1.04%	-30.91%
信用减值损失	285,854.78	0.58%	295,930.78	0.73%	-3.40%
营业利润	3,062,034.19	6.19%	192,553.95	0.48%	1,490.22%
营业外收入	141,000	0.29%	145,000	0.36%	-2.76%
利润总额	3,203,034.19	6.48%	337,553.95	0.84%	848.90%
所得税费用	832,067.63	1.68%	34,824.64	0.09%	2,289.31%
净利润	2,370,966.56	4.79%	302,729.31	0.75%	683.20%
经营活动产生的现金流量净额	5,933,685.62	-	5,715,366.44	-	3.82%
投资活动产生的现金流量净额	-4,351,085.73	-	-9,918,174.70	-	56.13%

筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	10,260,156.81	-	100.00%
---------------	------	---	---------------	---	---------

项目重大变动原因:

- 1、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 56.13%，主要原因为公司所购买的理财产品到期且将该资金作为货币资金储备。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 100.00%，主要原因为报告期内未发生借款等筹资活动。

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
上海棠芝园食品有限公司	子公司	食品流通	1,400,000.00	6,260,760.21	4,291,019.85	5,260,734.09	327,763.77
鹰制果（上海）国际贸易有限公司	子公司	互联网销售	5,000,000.00	29,518,171.35	6,531,086.37	17,413,633.42	385,605.07
上海顿海投资有限公司	子公司	食品流通	2,000,000.00	9,802,827.73	4,951,240.75	15,595,403.99	614,969.07
腾众（上海）软件有限公司	子公司	广告设计、制作、代理、发布	2,000,000.00	1,707,848.54	-478,096.70	-	-120,025.19

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
公司经营食品的安全质量风险	公司产品种类繁多、数量较大、仍存在食品的安全质量风险问

	题。为应对上述风险公司成立质量管理部门，对每个商品进行检验检测、控制商品风险，目前未发现质量问题商品。
实际控制人不当控制的风险	实际控制人马淑娟和马志刚分别为公司董事长和总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。为应对上述风险，公司成立董事会、监事会进行监督，重大事项由三会审议通过，降低实际控制人之影。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	1,320,000	660,000
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

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：

本公司及其控股子公司通过租赁股东自有房产作为办公地点，便于自公司业务开展，对交易双方来讲为互惠互利的交易行为。该关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况、经营成果及业务完整性和独立性不会造成不利影响。

（四） 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2023-004	固定资产	21,640,000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司目前主要办公与仓储场地采用租赁方式。本次计划购买的资产为厂房，将用于仓储。符合公司的长期发展战略和经营规划，为公司未来的发展奠定广阔的空间。本次交易符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司未来市场布局，对公司日常经营无不利影响，不存在损害公司及股东利益情形。本次交易不会引起公司主营业务和商业模式发生变化，不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

（五） 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
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年3月7日		正在履行中
挂牌	其他股东	同业竞争承诺	2016年1月8日		正在履行中
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2017年3月17日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

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	15,630,000	52.10%	-	15,630,000.00	52.10%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,569,500	18.57%	-	5,569,500.00	18.57%	
	董事、监事、高管	7,082,000	23.61%	-	7,082,000.00	23.61%	
	核心员工	-	0.00%	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	14,370,000	47.90%	-	14,370,000.00	47.90%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,832,500	32.78%	-	9,832,500.00	32.78%	
	董事、监事、高管	14,370,000	47.90%	-	14,370,000.00	47.90%	
	核心员工	-	0.00%	-	0	-	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							47

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	马淑娟	9,162,000.00		9,162,000.00	30.54%	5,152,500.00	4,009,500.00		
2	鹰制果（上海）投资管理中心（有限合伙）	7,100,000.00		7,100,000.00	23.67%		7,100,000.00		
3	马志刚	6,240,000.00		6,240,000.00	20.80%	4,680,000.00	1,560,000.00		
4	马淑艳	4,550,000.00		4,550,000.00	15.17%	3,412,500.00	1,137,500.00		
5	马淑红	1,500,000.00		1,500,000.00	5.00%	1,125,000.00	375,000.00		
6	房鹿	1,442,199.00		1,442,199.00	4.81%		1,442,199.00		
合计		29,994,199.00	-	29,994,199.00	99.99%	14,370,000.00	15,624,199.00	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东马淑娟、马志刚、马淑艳、马淑红系姐妹、姐弟关系。马淑娟为马志刚之三姐，马淑艳为马志刚之二姐，马淑红为马志刚之大姐。								

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
马淑娟	董事长/董事	女	1970年12月	2023年4月21日	2026年4月20日
马志刚	总经理/董事	男	1973年3月	2023年4月21日	2026年4月20日
马淑艳	董事	女	1969年4月	2023年4月21日	2026年4月20日
马淑红	董事	女	1968年7月	2023年4月21日	2026年4月20日
张璐	财务总监/董事 /董事会秘书	女	1990年8月	2023年4月21日	2026年4月20日
胡亚敏	监事	男	1970年4月	2023年4月21日	2026年4月20日
宋吉行	监事	男	1981年8月	2023年4月21日	2026年4月20日
刘青	监事	男	1989年2月	2023年4月21日	2026年4月20日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司股东马淑娟、马志刚、马淑艳、马淑红系姐妹、姐弟关系。马淑娟为马志刚之三姐，马淑艳为马志刚之二姐，马淑红为马志刚之大姐。

(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
销售人员	23	19
管理人员	19	21
技术人员	2	2
财务人员	7	6
员工总计	51	48

(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	(二) 1、	16,199,543.17	14,616,943.28
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	(二) 2、	-	17,015,859.98
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(二) 3、	4,267,380.26	9,031,882.80
应收款项融资			
预付款项	(二) 4、	2,554,059.00	2,564,264.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二) 5、	1,611,479.71	1,231,700.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 6、	11,660,069.58	12,059,370.24
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	(二) 7、	71,545.15	51,002.23
流动资产合计		36,364,076.87	56,571,023.22
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	(二) 8、	664,987.78	759,640.18
在建工程	(二) 9、	21,640,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二) 10、		397,789.66
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二) 11、	64,456.62	755,748.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,369,444.40	1,913,178.68
资产总计		58,733,521.27	58,484,201.90
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	(二) 12、	995,739.28	2,596,186.07
预收款项			
合同负债	(二) 13、	319,773.50	83,485.50
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	(二) 14、	482,682.80	827,051.94
应交税费	(二) 15、	126,511.12	32,913.36
其他应付款	(二) 16、	302,427.25	382,854.73
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	(二) 17、		426,289.54
其他流动负债			
流动负债合计		2,227,133.95	4,348,781.14
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	(二) 18、	-	-
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		2,227,133.95	4,348,781.14
所有者权益：			
股本	(二) 19、	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二) 20、	1,810,379.00	1,810,379.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二) 21、	2,156,136.42	2,156,136.42
一般风险准备			
未分配利润	(二) 22	22,539,871.90	20,168,905.34
归属于母公司所有者权益合计		56,506,387.32	54,135,420.76
少数股东权益			
所有者权益合计		56,506,387.32	54,135,420.76
负债和所有者权益总计		58,733,521.27	58,484,201.90

法定代表人：马淑娟

主管会计工作负责人：张璐

会计机构负责人：张璐

(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		8,780,121.64	6,281,511.00
交易性金融资产		-	10,015,859.98
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(九) 1	18,522,346.64	9,607,738.25
应收款项融资			
预付款项		1,024,167.62	1,965,997.04
其他应收款	(九) 2	464,500.00	191,500.00
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,641,984.67	6,645,417.64
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		61,062.23	13,499.26
流动资产合计		34,494,182.80	34,721,523.17
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	(九) 3	7,917,109.69	7,917,109.69
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		63,479.17	63,549.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		325,972.89	452,000.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,306,561.75	8,432,660.11
资产总计		42,800,744.55	43,154,183.28
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		3,035,557.17	2,686,439.26
预收款项			
合同负债		2,273,289.12	4,917,684.75
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		208,976.86	318,587.40
应交税费		49,938.81	14,926.95
其他应付款		296,289.65	28,461.73
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		5,864,051.61	7,966,100.09
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		5,864,051.61	7,966,100.09
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,601,452.75	1,601,452.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,156,136.42	2,156,136.42
一般风险准备			
未分配利润		3,179,103.77	1,430,494.02
所有者权益合计		36,936,692.94	35,188,083.19
负债和所有者权益合计		42,800,744.55	43,154,183.28

（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		49,450,722.29	40,265,435.80
其中：营业收入	(二) 23	49,450,722.29	40,265,435.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,964,701.88	40,797,323.62

其中：营业成本	(二) 23	38,169,225.64	32,476,685.05
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	(二) 24	89,248.43	40,690.21
销售费用	(二) 25	5,306,041.28	4,621,986.20
管理费用	(二) 26	3,442,317.56	3,479,014.49
研发费用			
财务费用	(二) 27	-42,131.03	178,947.67
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(二) 28	1,244.73	10,351.71
投资收益（损失以“-”号填列）	(二) 29	288,914.27	418,159.28
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）	(二) 30	285,854.78	295,930.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,062,034.19	192,553.95
加：营业外收入	(二) 31	141,000.00	145,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,203,034.19	337,553.95
减：所得税费用	(二) 32	832,067.63	34,824.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,370,966.56	302,729.31
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）		2,370,966.56	302,729.31
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）		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,370,966.56	302,729.31
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		2,370,966.56	302,729.31

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		-	-
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,370,966.56	302,729.31
(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）		0.08	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.08	0.01

法定代表人：马淑娟

主管会计工作负责人：张璐

会计机构负责人：张璐

(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	(九) 4	38,165,435.08	32,183,845.72
减：营业成本	(九) 4	32,953,145.90	28,555,151.11
税金及附加		65,306.81	12,188.36
销售费用		2,053,206.58	1,823,373.32
管理费用		1,769,527.49	1,525,380.32
研发费用		-	-
财务费用		-27,289.77	155,764.20
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		888.30	733.30
投资收益（损失以“-”号填列）	(九) 5	240,921.12	342,978.65

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）		256,370.31	278,296.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,849,717.80	733,997.03
加：营业外收入		111,000.00	20,000.00
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,960,717.80	753,997.03
减：所得税费用		212,108.05	121,670.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,748,609.75	632,326.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,748,609.75	632,326.28
（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		1,748,609.75	632,326.28
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		61,643,525.80	49,851,460.93
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(二) 33 (1)	275,869.94	607,819.80
经营活动现金流入小计		61,919,395.74	50,459,280.73
购买商品、接受劳务支付的现金		43,312,083.99	33,847,455.55
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		3,325,905.76	3,507,112.10
支付的各项税费		1,112,933.04	2,021,136.54
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 33 (2)	8,234,787.33	5,368,210.10
经营活动现金流出小计		55,985,710.12	44,743,914.29
经营活动产生的现金流量净额		5,933,685.62	5,715,366.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		288,914.27	81,825.30
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		31,288,914.27	10,081,825.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,640,000.00	

投资支付的现金		14,000,000.00	20,000,000.00
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		35,640,000.00	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,351,085.73	-9,918,174.70
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			10,500,000.00
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			10,500,000.00
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			239,843.19
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			239,843.19
筹资活动产生的现金流量净额			10,260,156.81
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		1,582,599.89	6,057,348.55
加：期初现金及现金等价物余额		14,616,943.28	14,831,159.48
六、期末现金及现金等价物余额		16,199,543.17	20,888,508.03

法定代表人：马淑娟

主管会计工作负责人：张璐

会计机构负责人：张璐

（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		33,619,622.45	26,122,110.81
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		416,813.88	381,808.92
经营活动现金流入小计		34,036,436.33	26,503,919.73
购买商品、接受劳务支付的现金		36,644,722.25	25,216,717.90
支付给职工以及为职工支付的现金		1,403,894.94	1,291,690.83
支付的各项税费		672,569.59	1,232,226.84
支付其他与经营活动有关的现金		3,057,560.03	2,829,838.25
经营活动现金流出小计		41,778,746.81	30,570,473.82
经营活动产生的现金流量净额		-7,742,310.48	-4,066,554.09
二、投资活动产生的现金流量：		-	-

收回投资收到的现金		24,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		240,921.12	81,825.30
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		24,240,921.12	10,081,825.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		14,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		14,000,000.00	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		10,240,921.12	-9,918,174.70
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		-	10,000,000.00
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		-	10,000,000.00
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		-	214,909.73
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	214,909.73
筹资活动产生的现金流量净额		-	9,785,090.27
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		2,498,610.64	-4,199,638.52
加：期初现金及现金等价物余额		6,281,511.00	8,290,735.14
六、期末现金及现金等价物余额		8,780,121.64	4,091,096.62

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 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:

无。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	13,977,921.03	14,377,046.33
其他货币资金	2,221,622.14	239,896.95
合 计	16,199,543.17	14,616,943.28

注：其他货币资金为电商平台（京东、天猫）钱包余额。

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	17,015,859.98
其中：非固定收益理财产品	-	10,015,859.98
非固定收益结构性存款	-	7,000,000.00
合 计	-	17,015,859.98

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,152,192.58	8,535,811.59
1至2年	358,663.68	1,025,401.99
减：坏账准备	243,476.00	529,330.78
合 计	4,267,380.26	9,031,882.80

(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	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,510,856.26	100.00	243,476.00	100.00
其中：组合 1：账龄组合	4,510,856.26	100.00	243,476.00	100.00
合 计	4,510,856.26	100.00	243,476.00	100.00

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	9,561,213.58	100.00	529,330.78	5.54
其中：组合 1：账龄组合	9,561,213.58	100.00	529,330.78	5.54
合 计	9,561,213.58	100.00	529,330.78	5.54

按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1：账龄组合

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	4,152,192.58	5.00	207,609.63	8,535,811.59	5.00	426,790.58
1至2年	358,663.68	10.00	35,866.37	1,025,401.99	10.00	102,540.20
合 计	4,510,856.26	5.40	243,476.00	9,561,213.58	5.54	529,330.78

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 285,854.78.13 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,128,042.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 73.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 156,402.11 元。

4、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	2,554,059.00	100.00	2,562,179.23	99.92
1 至 2 年			2,085.46	0.08
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	2,554,059.00	100.00	2,564,264.69	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

本公司预付款项期末余额前五名汇总金额为 1,992,101.22 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 78.00%。

5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	1,367,500.00	1,074,100.00
应收股利	243,979.71	157,600.00
其他应收款项		
减：坏账准备	1,611,479.71	1,231,700.00
合 计	1,367,500.00	1,074,100.00

6、其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,367,500.00	1,074,100.00
押金	243,979.71	157,600.00
减：坏账准备		
合 计	1,611,479.71	1,231,700.00

(2) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	657,379.71	307,100.00
1至2年	39,900.00	279,600.00
2至3年	211,200.00	113,000.00
3年以上	703,000.00	532,000.00
减：坏账准备		
合 计	1,611,479.71	1,231,700.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

本公司报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 831,600.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 51.65%，全部为保证金，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元

6、存货

(1) 存货的分类

存货类别	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
在途物资	550,126.40		550,126.40	40,860.00		40,860.00
库存商品	4,651,027.80		4,651,027.80	5,046,635.79		5,046,635.79
发出商品	6,458,915.38		6,458,915.38	6,971,874.45		6,971,874.45
合 计	11,660,069.58		11,660,069.58	12,059,370.24		12,059,370.24

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣与待认证进项税额	71,545.15	
预缴所得税		51,002.23
合 计	71,545.15	51,002.23

8、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	664,987.78	759,640.18
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	664,987.78	759,640.18

(1) 固定资产情况

项 目	办公及电子设备	运输设备	合 计
一、账面原值			-
1.期初余额	340,398.94	2,072,749.66	2,413,148.60

项 目	办公及电子设备	运输设备	合 计
2.本期增加金额			-
(1) 购置			-
(2) 在建工程转入			-
(3) 企业合并增加			-
3.本期减少金额			-
(1) 处置或报废			-
4.期末余额	340,398.94	2,072,749.66	2,413,148.60
二、累计折旧			-
1.期初余额	330,443.68	1,323,064.74	1,653,508.42
2.本期增加金额	70.36	94582.04	94,652.40
(1) 计提	70.36	94,582.04	94,652.40
3.本期减少金额			-
4.期末余额	330,514.04	1,417,646.78	1,748,160.82
三、减值准备			-
1.期初余额			-
2.本期增加金额			-
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	9,884.90	655,102.88	664,987.78
2.期初账面价值	9,955.26	749,684.92	759,640.18

9、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程项目	21,640,000.00	
工程物资		
减：减值准备		
合 计	21,640,000.00	

(1) 在建工程项目基本情况

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
房款	21,640,000.00		21,640,000.00			
合 计	21,640,000.00		21,640,000.00			

10、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	1,657,456.97	1,657,456.97
本期增加金额		-
3.本期减少金额		-
4.期末余额	1,657,456.97	1,657,456.97
二、累计折旧		-
月初余额	1,259,667.31	1,259,667.31
本期增加金额	397,789.66	397,789.66
1) 计提	397,789.66	397,789.66
本期减少金额		-
月末余额	1,657,456.97	1,657,456.97
三、减值准备		-
1.期初余额		-
2.本期增加金额		-
3.本期减少金额		-
4.期末余额		-
四、账面价值		-
1.期末账面价值	-	-
2.期初账面价值	397,789.66	397,789.66

11、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	64,456.62	1,365,482.00	127,778.95	1,651,336.78
递延收益				
可抵扣亏损			627,969.89	3,077,914.04
内部交易未实现利润				
合 计	64,456.62	1,365,482.00	755,748.84	4,729,250.82

12、应付账款

(1) 按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	995,739.28	2,567,407.25
1年以上		28,778.82

项 目	期末余额	期初余额
合 计	995,739.28	2,596,186.07

13、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收合同款	319,773.50	83,485.50
合 计	319,773.50	83,485.50

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	763,305.44	2,609,634.83	2,949,886.24	423,054.03
离职后福利-设定提存计划	63,746.50	371,901.79	376,019.52	59,628.77
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	827,051.94	2,981,536.62	3,325,905.76	482,682.80

(2) 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	698,686.64	2,234,451.80	2,569,820.78	363,317.66
职工福利费				
社会保险费	39,299.80	229,258.03	231,809.46	36,748.37
其中：医疗及生育保险费	38,634.60	225,396.43	227,892.36	36,138.67
工伤保险费	665.20	3,861.60	3,917.10	609.70
住房公积金	25,319.00	145,925.00	148,256.00	22,988.00
工会经费和职工教育经费				
合 计	763,305.44	2,609,634.83	2,949,886.24	423,054.03

(3) 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	61,814.60	360,631.56	364,624.30	57,821.86
失业保险费	1,931.90	11,270.23	11,395.22	1,806.91
合 计	63,746.50	371,901.79	376,019.52	59,628.77

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	73,731.39	17,125.69
企业所得税	47,709.20	13,190.71
城市维护建设税	2,943.44	1,505.89

项 目	期末余额	期初余额
教育费附加	1276.26	654.65
地方教育费附加	850.83	436.42
合 计	126,511.12	32,913.36

16、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	302,427.25	382,854.73
合 计	302,427.25	382,854.73

(1) 按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
往来款		
预提费用及尚未支付的款项	302,427.25	382,854.73
代扣代缴社保及公积金		
合 计	302,427.25	382,854.73

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
预收合同款	0.00	426,289.54
合 计	0.00	426,289.54

18、租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	-	426,289.54
减：未确认融资费用		
减：一年内到期的租赁负债	-	426,289.54
合 计	-	-

19、股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,601,452.75			1,601,452.75

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	208,926.25			208,926.25
合 计	1,810,379.00			1,810,379.00

21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,156,136.42			2,156,136.42
合 计	2,156,136.42			2,156,136.42

22、未分配利润

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	20,168,905.34	
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	20,168,905.34	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,370,966.56	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利		
期末未分配利润	22,539,871.90	

23、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本按项目分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	45,532,357.25	38,169,225.64	37,242,097.59	32,476,685.05
二、其他业务小计	3,918,365.04		3,023,338.21	
合 计	49,450,722.29	38,169,225.64	40,265,435.80	32,476,685.05

24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税		
城市维护建设税	51,806.50	23,485.54
教育费附加	22,465.17	10,322.80
地方教育费附加	14,976.76	6,881.86
印花税		
合 计	89,248.43	40,690.21

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
超市费用	3,959,325.62	2,772,448.53
运输费		483,928.54
职工薪酬	1,125,111.02	1,279,735.93
人员费用	47,803.57	9,597.00
商品费用	173,801.07	76,276.20
合 计	5,306,041.28	4,621,986.20

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,884,373.31	1,951,486.18
办公费用	127,392.68	129,028.60
设备费用	55,111.49	46,492.95
人员费用	59,224.40	41,758.97
服务费用	163,773.58	157,718.57
折旧摊销	492,442.06	492,529.22
租赁费	660,000.00	660,000.00
合 计	3,442,317.52	3,479,014.49

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	-	239,843.19
减：利息收入	47,025.21	66,468.09
手续费支出	4,894.18	5,572.57
合 计	-42,131.03	178,947.67

28、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
减免退税			与收益相关
手续费退还	1,244.73	10,351.71	与收益相关
绩效奖励			与收益相关
合 计	1,244.73	10,351.71	

29、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	280,572.34	336,333.98
其他债权投资持有期间的利息收益	8341.93	81,825.30
合 计	288,914.27	418,159.28

30、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	285,854.78	295,930.78
合 计	285,854.78	295,930.78

31、营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	141,000.00	145,000.00	141,000.00
接受捐赠			
盘盈利得			
违约赔偿款			
其他			
合 计	141,000.00	145,000.00	141,000.00

(2) 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
绩效奖励	30,000.00	145,000.00	30,000.00
贷款贴息	111,000.00		111,000.00
合 计	141,000.00	145,000.00	141,000.00

32、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	140,199.10	45,748.44
递延所得税费用	691,292.22	148,422.65
上年汇算清缴差异	576.31	-159,346.45
合 计	832,067.63	34,824.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	3,203,034.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	800,758.55
子公司适用不同税率的影响	660,559.45
调整以前期间所得税的影响	576.31
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暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
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	691,292.22

项 目	金 额
所得税费用	832,067.63

33、现金流量表

(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	141,000.00	145,000.00
银行利息收入	47,025.21	66,468.09
往来款	86,600.00	386,000.00
其他营业外收入	1244.73	10,351.71
合 计	275,869.94	607,819.80

(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
往来款	380,000.00	2,500.00
银行手续费	4,894.18	5,572.57
销售、管理费用	7,849,893.15	5,360,137.53
营业外支出		
合 计	8,234,787.33	5,368,210.10

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,370,966.56	302,729.31
加：信用减值损失		
资产减值准备	-285854.78	295,930.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	94,652.40	94,739.54
使用权资产折旧	397,789.66	397,789.68
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（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）		239,843.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-288,914.27	-81,825.30

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	691,292.22	148,422.65
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）	399,300.66	3,833,294.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	4,374,385.60	5,225,359.78
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,819,932.43	-4,740,917.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,933,685.62	5,715,366.44
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		
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	16,199,543.17	20,888,508.03
减：现金的期初余额	14,616,943.28	14,831,159.48
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	1,582,599.89	6,057,348.55

（2）现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	16,199,543.17	20,888,508.03
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	13,977,921.03	20,818,807.73
可随时用于支付的其他货币资金	2,221,622.14	69,700.30
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,199,543.17	20,888,508.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

（三）在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海棠芝园食品有限公司	上海市	上海市	食品批发	100.00		同一控制下企业合并
鹰制果（上海）国际贸易有限公司	上海市	上海市	食品批发	100.00		设立
上海顿海投资有限公司	上海市	上海市	食品批发	100.00		非同一控制下企业合并
腾众（上海）软件有限公司	上海市	上海市	软件服务	100.00		设立

（四）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注五（十六））有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价

值变化。

（五）关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人

实际控制人	持本公司股权比例%
马淑娟	30.54
马志刚	20.80

注：本公司股东马淑娟与马志刚于 2014 年 3 月 7 日签署《一致行动人协议》，构成对本公司的实际控制。

2、本公司子公司的情况

详见附注“（三）、在其他主体中的权益”。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
马淑艳	本公司股东
马淑红	本公司股东
房鹿	本公司股东

注：股东房鹿为马淑艳之女。

4、关联交易情况

（1）关联租赁情况

出租方名称	出租物名称	本期确认的租赁收入\费用	上期确认的租赁收入\费用
马淑娟	房屋	120,000.00	120,000.00
马淑娟、马淑艳	房屋	336,000.00	336,000.00
马淑娟、马志刚、马淑艳	房屋	204,000.00	204,000.00

注：腾远食品（上海）股份有限公司与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1603 室房屋作为办公场所，租赁期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，年租金 240,000.00 元，报告期确认金额为 120,000.00 元。

全资子公司上海棠芝园食品有限公司与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1601 室和 1602 室房屋作为办公场所，租赁期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，年租金 432,000.00 元，报告期确认金额为 216,000.00 元。

全资子公司上海顿海投资有限公司与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1612 室房屋作为办公场所，租赁期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，年租金 240,000.00 元，报告期确认金额为 120,000.00 元。

腾远食品（上海）股份有限公司与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马

淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1604 室和 1605 室房屋作为办公场所，租赁期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，年租金 408,000.00 元，报告期确认金额为 204,000.00 元。

(六) 承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表其他重要事项

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	18,460,694.16	9,134,483.69
1 至 2 年	243,538.03	911,510.42
减：坏账准备	181,885.55	438,255.86
合 计	18,522,346.64	9,607,738.25

(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	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,394,173.00	18.15	181,885.55	5.36
其中：组合 1：账龄组合	3,394,173.00	18.15	181,885.55	5.36
组合 2：合并内关联方组合	15,310,059.19	81.85		
合 计	18,704,232.19	100	181,885.55	0.97

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,045,994.11	100	438,255.86	4.36
其中：组合 1：账龄组合	7,853,606.81	78.18	438,255.86	5.58
合计	2,192,387.30	21.82		

①按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	3,150,634.97	5	157,531.75	6,942,096.39	5	347,104.82
1至2年	243,538.03	10	24,353.80	911,510.42	10	91,151.04
合计	3,394,173.00	5.36	181,885.55	7,853,606.81	5.58	438,255.86

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 256,370.31 元。

(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 17,555,685.70 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 93.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 112,281.33 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	464,500.00	191,500.00
减：坏账准备		
合计	464,500.00	191,500.00

(1) 其他应收款项

按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	464,500.00	191,500.00
合计	464,500.00	191,500.00

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	276,000.00	2,500.00
1至2年	7,500.00	6,000.00
2至3年	1,000.00	13,000.00
3年以上	180,000.00	170,000.00
减：坏账准备		
合计	464,500.00	191,500.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 420,000.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 90.42%，全部为保证金，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

3、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	9,039,115.69	1,122,006.00	7,917,109.69	9,039,115.69	1,122,006.00	7,917,109.69
对联营、合营企业投资						
合计	9,039,115.69	1,122,006.00	7,917,109.69	9,039,115.69	1,122,006.00	7,917,109.69

(1) 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
上海棠芝园食品有限公司	1,200,633.32			1,200,633.32		
鹰制果(上海)国际贸易有限公司	4,755,001.00			4,755,001.00		
上海顿海投资有限公司	1,961,475.37			1,961,475.37		
腾众(上海)软件有限公司	1,122,006.00			1,122,006.00		1,122,006.00
合计	9,039,115.69			9,039,115.69		1,122,006.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	34,747,145.12	32,953,145.90	29,433,529.90	28,555,151.11
二、其他业务小计	3,418,289.96		2,750,315.82	
合计	38,165,435.08	32,953,145.90	32,183,845.72	28,555,151.11

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	232,579.19	342,978.65
债权投资持有期间的利息收益	8,341.93	
合 计	240,921.12	342,978.65

(十) 补充资料

1、净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	4.29	0.53	0.08	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.70	-0.45	0.08	0.01

腾远食品（上海）股份有限公司

二〇二三年八月二十九日

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
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
2. 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）	141,000.00
3. 委托他人投资或管理资产的损益	288,914.27
4. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,244.73
非经常性损益合计	431,159.00
减：所得税影响数	107,789.75
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	323,369.25

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