

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江明辉蔬果配送股份有限公司

### 2023 年半年度报告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于 2023 年 08 月 29 日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-036)，由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 一、更正前的具体内容

##### 事项一：

#### 第二节 会计数据和经营情况

##### 一、业务概要

###### (一) 商业模式与经营计划

###### 一、商业模式

公司主要从事生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的流通销售，是一家专为客户提供优质食材的资源整合性农产品物流平台。将各种农产品基地、各类食品加工企业通过明辉服务的渠道进行销售（渠道：教育系统、企事业单位、部队、监狱等），形成一个以明辉服务标准为核心、多赢的农产品配送网络。

公司在浙江省内及全国各地拥有一定数量的单位客户，并与这些单位客户签订了生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的销售配送合同，公司对采购回来的商品通过安全溯源审核，检测、挑选、分拣及包装后，配送给单位客户，通过为单位客户提供其所需的商品，从而实现商品的流通销售。收入来源主要是生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的销售。

在现有业务模式中，与大型企事业单位、学校、机关、部队等单位客户签订生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的销售配送合同是公司经营的基础，而公司与周边农业合作社及商户通过签订长期供货协议，从而保证了充足的供应能力，保证了公司的采购需求，是公司保持现有经营模式的重要条件。

报告期实现营业收入 327,379,173.05 元。

报告期内，公司的业务模式较上年度未发生变化。

###### 二、经营计划

###### 1、公司财务状况

公司总资产为 622,154,470.53 元，较上年末总资产增加 44,627,303.22 元，同比增长 7.73%；负债总额 191,035,035.61 元，较上年末负债总额增加 25,363,299.31 元，同比增加 15.31%；归属于挂牌公司股东的净利润为 15,441,093.64 元，较上年同期归属于挂牌公司股

东的净利润减少 283,109.76 元，同比减少 3.73%。

公司本期资产较上年末增长是公司业务在拓展，营业收入增长的同时期末存货也有所增长。负债总额增长是因为公司以资产抵押向银行贷款，用于补充公司流动资金。归属于挂牌公司股东的净利润增加是因为公司业务拓展及突发疫情时的防疫物资保供，营业收入增长的同时净利润也增加。公司总体财务状况维持在合理水平，保持良好状态。

## 2、公司经营成果

公司实现营业收入 327,379,173.05 元，较上年同期营业收入增加 46,279,275.71 元，同比增长 16.46%，营业收入增长的主要原因为公司业务拓展及突发疫情时的防疫物资保供，使公司的经营状况稳定发展，公司自挂牌上市以来整体管理更加规范，知名度也得到提升，为公司未来的迅速扩张打下了坚实的基础。

报告期内，公司继续加大市场开发力度，先后中标蚌埠某部队、平湖教育局、湖州教育局、上海某部队、天津某院等众多项目，给公司的业绩增长和盈利前景增添了强有力的保障。

报告期内，因业务开拓需要，先后设立了萧山分公司、衢州常新子公司，参股开化县钱源子公司等分支机构，这些分公司的设立将强有力的推动公司在当地的业务发展，有利于公司积极参与与上述地区的招投标项目的开展。

## 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	327,379,173.05	281,099,897.34	16.46%
毛利率%	14.46%	17.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,441,093.64	15,724,203.40	-1.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,080,531.86	14,287,492.79	5.55%
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）	3.67%	4.82%	-
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）	3.58%	4.38%	-
基本每股收益	0.11	0.11	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	622,154,470.53	577,527,167.31	7.73%
负债总计	191,035,035.61	165,671,736.30	15.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	429,049,728.61	413,519,714.38	3.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.99	2.88	3.86%
资产负债率%（母公司）	27.65%	29.96%	-
资产负债率%（合并）	30.71%	28.69%	-
流动比率	1.66	1.78	-
利息保障倍数	7.99	11.05	-
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	31,659,211.96	-30,766,443.40	202.90%

应收账款周转率	2.66	2.35	-
存货周转率	9.41	5.15	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	7.73%	21.22%	-
营业收入增长率%	16.46%	38.01%	-
净利润增长率%	-3.37%	40.27%	-

## (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	79,353,446.34	12.75%	82,986,527.69	14.37%	-4.38%
应收票据	0.00	0.00%	-	-	-
应收账款	124,597,320.32	20.03%	106,185,404.73	18.39%	17.34%
预付款项	53,455,152.98	8.59%	50,207,621.16	8.69%	6.47%
其他应收款	18,893,061.93	3.04%	14,717,706.15	2.55%	28.37%
存货	29,011,690.13	4.66%	29,695,959.65	5.14%	-2.30%
其他流动资产	22,558.02	0.00%	947,645.03	0.16%	-97.62%
其他权益工具投资	600,000.00	0.10%	600,000.00	0.10%	-
固定资产	136,893,219.43	22.00%	141,619,739.32	24.52%	-3.34%
在建工程	44,897,549.14	7.22%	11,387,284.04	1.97%	294.28%
使用权资产	11,940,697.47	1.92%	14,348,935.73	2.48%	-16.78%
无形资产	36,954,512.26	5.94%	38,939,399.78	6.74%	-5.10%
长期待摊费用	30,779,037.75	4.95%	31,602,379.21	5.47%	-2.61%
其他非流动资产	36,178,431.52	5.82%	35,681,047.02	6.18%	1.39%
短期借款	104,000,000.00	16.72%	75,000,000.00	12.99%	38.67%
应付账款	56,496,456.13	9.08%	53,727,696.31	9.30%	5.51%
应付职工薪酬	1,002,360.44	0.16%	720,836.94	0.12%	39.06%
其他应付款	14,493,835.07	2.33%	21,196,532.65	3.67%	-31.62%
一年内到期的非流动负债	70,325.54	0.01%	3,254,004.22	0.56%	-97.84%
租赁负债	5,696,767.25	0.92%	5,445,663.20	0.94%	4.61%
长期应付款	1,350,425.05	0.22%	301,445.35	0.05%	347.98%

## (二) 经营情况分析

## (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	327,379,173.05	-	281,099,897.34	-	16.46%
营业成本	280,041,680.22	85.54%	231,528,015.40	82.37%	20.95%
毛利率	14.46%	-	17.63%	-	-
销售费用	11,768,928.19	3.59%	12,439,824.98	4.43%	-5.39%
管理费用	14,513,231.79	4.43%	11,855,031.21	4.22%	22.42%

研发费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
财务费用	2,096,545.90	0.64%	2,787,872.85	0.99%	-24.80%
其他收益	1,530.02	0.00%	0.00	0.00%	-
投资收益	0.00	0.00%	-731,423.70	-0.26%	-100.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
信用减值损失	-4,543,105.88	-1.39%	-9,086,322.25	-3.23%	-50.00%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	-39,865.99	-0.01%	-100.00%
营业利润	14,028,257.55	4.29%	12,357,642.36	4.40%	13.52%
营业外收入	371,826.15	0.11%	1,509,481.85	0.54%	-75.37%
营业外支出	11,264.37	0.00%	32,905.25	0.01%	-65.77%
净利润	15,530,014.23	4.74%	16,070,830.20	5.72%	-3.37%

### 项目重大变动原因：

- 1、信用减值损失本期金额-4,543,105.88元与上年同期相较减少50.00%，原因为：本期应收账款计提坏账准备减少。
- 2、营业外收入本期金额371,826.15元与上年同期相较减少75.37%，原因为：政府补贴减少。
- 3、营业外支出本期金额11,264.37元与上年同期相较减少65.7%，原因为：滞纳金和公益性捐赠支出减少。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	327,379,173.05	281,099,897.34	16.46%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	280,041,680.22	231,528,015.40	20.95%
其他业务成本	-	-	-

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
餐饮类	7,176,183.14	5,442,241.76	24.16%	6.51%	6.59%	-0.05%
粮油类	15,182,586.86	13,794,318.98	9.14%	-13.72%	-11.83%	-1.94%
蔬菜类	120,591,616.18	94,851,550.52	21.34%	-7.42%	-5.60%	-1.52%
水果类	36,920,720.31	34,784,327.78	5.79%	375.31%	380.28%	-0.97%
肉类	101,355,882.35	90,132,004.97	11.07%	39.53%	45.70%	-3.77%
新鲜鱼类	13,898,496.99	12,293,686.78	11.55%	21.77%	24.63%	-2.03%
干货类	31,603,520.01	28,169,260.11	10.87%	-7.68%	-8.97%	1.26%
其他	650,167.21	574,289.31	11.67%	44.70%	46.68%	-1.19%

### 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/ 项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率 比上年 同期增 减
浙江	248,983,472.86	210,363,217.26	15.51%	51.97%	52.41%	-0.24%
北京	4,675,642.02	4,227,664.39	9.58%	-46.03%	-46.79%	1.28%
上海	8,771,755.76	7,637,159.42	12.93%	-87.46%	-83.27%	-21.79%
山东	8,267,416.68	7,394,352.52	10.56%	587.25%	609.17%	-2.77%
福建	1,551,790.97	1,514,852.59	2.38%	-83.83%	-81.50%	-12.32%
安徽	9,639,423.16	8,276,464.57	14.14%	0.80%	-7.66%	7.86%
广西	10,112,392.36	8,607,043.83	14.89%	-18.02%	-16.03%	-2.01%
海南	2,035,346.30	1,967,949.48	3.31%	36.36%	35.23%	0.81%
河北	6,535,115.05	6,151,723.69	5.87%	1,699.28%	1,664.30%	1.87%
辽宁	4,160,548.85	4,037,020.07	2.97%	42.04%	40.63%	0.97%
天津	7,963,691.44	7,444,240.55	6.52%	580.85%	549.43%	4.52%
江西	7,175,095.46	5,441,640.02	24.16%	0.00%	0.00%	0.00%
云南	6,190,307.38	5,703,808.62	7.86%	0.00%	0.00%	0.00%
重庆	1,271,570.82	1,228,945.96	3.35%	0.00%	0.00%	0.00%
广东	145,603.94	135,597.24	6.87%			

事项二：

## 第六节 财务会计报告

## 二、财务报告

## (一) 合并财务报告

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二)、1	79,353,446.34	82,986,527.69
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	(二)、2	124,597,320.32	106,185,404.73
应收款项融资			
预付款项	(二)、3	53,455,152.98	50,207,621.16
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)、4	18,893,061.93	14,717,706.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、5	29,011,690.13	29,695,959.65
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)、6	22,558.02	947,645.03
<b>流动资产合计</b>		305,333,229.72	284,740,864.41
<b>非流动资产：</b>			
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	(二)、7	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产	(二)、8	34,226.00	34,226.00
投资性房地产			
固定资产	(二)、9	136,893,219.43	141,619,739.32
在建工程	(二)、10	44,897,549.14	11,387,284.04
生产性生物资产	(二)、11	15,625,487.58	16,769,083.33
油气资产			
使用权资产	(二)、12	11,940,697.47	14,348,935.73
无形资产	(二)、13	36,954,512.26	38,939,399.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二)、14	30,779,037.75	31,602,379.21
递延所得税资产	(二)、15	2,918,079.66	1,804,208.47
其他非流动资产	(二)、16	36,178,431.52	35,681,047.02
<b>非流动资产合计</b>		316,821,240.81	292,786,302.90
<b>资产总计</b>		622,154,470.53	577,527,167.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二)、17	104,000,000.00	75,000,000.00
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)、18	56,496,456.13	53,727,696.31
预收款项			
合同负债	(二)、19	6,098,538.02	4,636,918.37
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)、20	1,002,360.44	720,836.94
应交税费	(二)、21	1,226,328.11	1,388,639.26
其他应付款	(二)、22	14,493,835.07	21,196,532.65
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)、23	70,325.54	3,254,004.22
其他流动负债			

<b>流动负债合计</b>		183,387,843.31	159,924,627.75
<b>非流动负债：</b>			
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)、24	5,696,767.25	5,445,663.20
长期应付款	(二)、25	1,350,425.05	301,445.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		600,000	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		7,647,192.30	5,747,108.55
<b>负债合计</b>		191,035,035.61	165,671,736.30
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二)、26	143,441,800.00	143,441,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、27	61,963,299.08	61,963,299.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、28	21,652,653.34	21,652,653.34
一般风险准备			
未分配利润	(二)、29	201,991,976.19	186,461,961.96
归属于母公司所有者权益合计		429,049,728.61	413,519,714.38
少数股东权益		2,069,706.31	-1,664,283.37
<b>所有者权益合计</b>		431,119,434.92	411,855,431.01
<b>负债和所有者权益合计</b>		622,154,470.53	577,527,167.31

法定代表人：何云峰

主管会计工作负责人：姚秀梅

会计机构负责人：姚秀梅

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		74,879,873.30	79,835,376.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(十)、1	108,411,219.28	96,906,122.77
应收款项融资			
预付款项		63,404,025.49	48,206,021.87
其他应收款	(十)、2	112,741,351.32	120,789,536.55
其中：应收利息			



应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,380,067.85	23,754,101.74
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		742.00	
<b>流动资产合计</b>		<b>380,817,279.24</b>	<b>369,491,159.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)、3	51,756,201.02	49,074,903.86
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		34,226.00	34,226.00
投资性房地产			
固定资产		77,242,570.28	80,339,603.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,316,784.28	10,516,859.76
无形资产		36,954,512.26	38,939,399.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,288,868.85	28,271,220.21
递延所得税资产		2,746,406.91	1,755,486.07
其他非流动资产		3,225,708.74	3,225,708.74
<b>非流动资产合计</b>		<b>207,565,278.34</b>	<b>212,157,408.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>588,382,557.58</b>	<b>581,648,568.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		99,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		42,079,052.21	47,830,223.51
预收款项			
合同负债		6,088,873.25	3,688,623.04
卖出回购金融资产款		838,788.44	
应付职工薪酬		731,997.28	589,214.57
应交税费		7,566,206.34	686,820.41
其他应付款			43,222,399.20
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			3,186,804.75
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>156,304,917.52</b>	<b>169,204,085.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			



应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,019,919.22	4,782,475.48
长期应付款		1,350,425.05	301,445.35
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			
<b>非流动负债合计</b>		6,370,344.27	5,083,920.83
<b>负债合计</b>		162,675,261.79	174,288,006.31
<b>所有者权益：</b>			
股本		143,441,800.00	143,441,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		62,113,076.70	62,113,076.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,652,653.34	21,652,653.34
一般风险准备			
未分配利润		198,499,765.75	180,153,031.70
<b>所有者权益合计</b>		425,707,295.79	407,360,561.74
<b>负债和所有者权益合计</b>		588,382,557.58	581,648,568.05

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		327,379,173.05	281,099,897.34
其中：营业收入	(二)、30	327,379,173.05	281,099,897.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		308,809,339.64	258,884,643.04
其中：营业成本	(二)、30	280,041,680.22	231,528,015.40
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)、31	388,953.54	273,898.60

销售费用	(二)、32	11,768,928.19	12,439,824.98
管理费用	(二)、33	14,513,231.79	11,855,031.21
研发费用			
财务费用	(二)、34	2,096,545.90	2,787,872.85
其中：利息费用		2,057,846.27	2,357,105.24
利息收入		134,389.61	20,019.40
加：其他收益	(二)、35	1,530.02	
投资收益（损失以“-”号填列）			-731,423.70
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)、36	-4,543,105.88	-9,086,322.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-39,865.99
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		14,028,257.55	12,357,642.36
加：营业外收入	(二)、37	371,826.15	1,509,481.85
减：营业外支出	(二)、38	11,264.37	32,905.25
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,388,819.33	13,834,218.96
减：所得税费用		-1,141,194.90	-2,236,611.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		15,530,014.23	16,070,830.20
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）		15,530,014.23	16,070,830.20
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）		88,920.59	346,626.80
2. 归属于母公司所有者的净利润		15,441,093.64	15,724,203.40
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		15,530,014.23	16,070,830.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		15,441,093.64	15,724,203.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		88,920.59	346,626.80
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.11	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.11	0.11

法定代表人：何云峰

主管会计工作负责人：姚秀梅

会计机构负责人：姚秀梅

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	(十)、4	289,190,648.83	268,257,836.20
减：营业成本	(十)、4	244,752,355.84	220,119,312.48
税金及附加		285,484.00	268,490.64
销售费用		4,882,438.81	10,930,270.24
管理费用		15,529,098.27	11,250,941.97
研发费用			
财务费用		2,030,189.54	2,736,687.44
其中：利息费用		1,961,345.57	2,286,771.92
利息收入		121,655.34	19,300.11
加：其他收益		460.71	
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）		-3,963,728.82	-9,086,322.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-734,324.03	-39,865.99
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		17,013,490.23	13,825,945.19
加：营业外收入		337,069.13	1,506,732.43

减：营业外支出		10,847.44	32,905.25
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		17,339,711.92	15,299,772.37
减：所得税费用		-1,007,022.13	-2,236,611.24
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		18,346,734.05	17,536,383.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,346,734.05	17,536,383.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		18,346,734.05	17,536,383.61
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		300,218,535.63	295,574,511.22
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			5,567.97

收到其他与经营活动有关的现金	(二)、40(1)	53,034,716.23	597,764,184.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		353,253,251.86	893,344,264.13
购买商品、接受劳务支付的现金		241,541,811.26	242,671,050.12
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,960,199.81	3,949,469.96
支付的各项税费		1,414,422.33	1,108,727.10
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、40(2)	70,677,606.50	676,381,460.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		321,594,039.90	924,110,707.53
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		31,659,211.96	-30,766,443.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,220,000.00	
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			35,000.00
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		10,468,307.88	10,561,383.14
<b>投资活动现金流入小计</b>		14,688,307.88	10,596,383.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,113,212.25	413,417.40
投资支付的现金		17,860,000.00	600,000.00
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		53,984,780.93	10,116,681.99
<b>投资活动现金流出小计</b>		107,957,993.18	11,130,099.39
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-93,269,685.30	-533,716.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,285,448.00	
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		99,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		34,918,552.00	2,576,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		140,204,000.00	82,576,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,048,590.01	2,238,289.20
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		10,178,018.00	4,081,769.85

筹资活动现金流出小计		82,226,608.01	15,320,059.05
筹资活动产生的现金流量净额		57,977,391.99	67,255,940.95
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	(二)、41(1)	-3,633,081.35	35,955,781.30
加：期初现金及现金等价物余额		82,986,527.69	67,392,313.90
六、期末现金及现金等价物余额	(二)、41(2)	79,353,446.34	103,348,095.20

法定代表人：何云峰

主管会计工作负责人：姚秀梅

会计机构负责人：姚秀梅

## (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		268,176,691.47	282,886,839.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		96,454,247.41	584,127,106.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		364,630,938.88	867,013,946.46
购买商品、接受劳务支付的现金		212,609,168.87	230,826,026.50
支付给职工以及为职工支付的现金		6,708,009.77	3,745,808.95
支付的各项税费		1,071,860.63	819,687.54
支付其他与经营活动有关的现金		114,735,082.37	662,121,737.25
<b>经营活动现金流出小计</b>		335,124,121.64	897,513,260.24
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		29,506,817.24	-30,499,313.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,220,000.00	35,000.00
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		10,468,307.88	9,561,383.14
<b>投资活动现金流入小计</b>		14,688,307.88	9,596,383.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		834,511.50	222,595.00
投资支付的现金		17,860,000.00	
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		53,984,780.93	9,485,509.99
<b>投资活动现金流出小计</b>		72,679,292.43	9,708,104.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-57,990,984.55	-111,721.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		99,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		961,000.00	1,406,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		99,961,000.00	81,406,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	9,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,961,345.57	2,187,955.88
支付其他与筹资活动有关的现金		4,470,990.57	4,081,769.85
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>76,432,336.14</b>	<b>15,269,725.73</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>23,528,663.86</b>	<b>66,136,274.27</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,955,503.45</b>	<b>35,525,238.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额		79,835,376.75	66,715,599.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>74,879,873.30</b>	<b>102,240,837.64</b>



## 合并财务报表主要项目附注

### 9、固定资产

项目	2023.06.30	2023.01.01
固定资产	136,893,219.43	141,619,739.32
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>136,893,219.43</b>	<b>141,619,739.32</b>

(1) 2023年06月30日固定资产及累计折旧情况:

项目	机器设备	房屋建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
<b>一、账面原值</b>					
1、年初余额	8,263,309.77	145,960,818.61	12,762,925.79	9,636,835.19	176,623,889.36
2、本年增加金额	216,361.95		1,901,762.43	268,187.17	2,386,311.55
(1) 购置	216,361.95		1,901,762.43	268,187.17	2,386,311.55
(2) 转入	--	--	--	--	--
3、本年减少金额			405,000.00	497,121.50	902,121.50
(1) 处置或报废			405,000.00	497,121.50	902,121.50
4、期末余额	8,479,671.72	145,960,818.61	14,259,688.22	9,407,900.86	178,108,079.41
<b>二、累计折旧</b>					
1、年初余额	3,505,755.02	18,167,926.55	7,668,301.26	5,662,167.21	35,004,150.04
2、本年增加金额	1,115,027.95	4,136,170.77	1,111,474.25	737,263.01	7,099,935.98
(1) 计提	1,115,027.95	4,136,170.77	1,111,474.25	737,263.01	7,099,935.98
3、本年减少金额			416,960.61	472,265.43	889,226.04
(1) 处置或报废			416,960.61	472,265.43	889,226.04
4、期末余额	4,620,782.97	22,304,097.32	8,362,814.90	5,927,164.79	41,214,859.98
<b>三、减值准备</b>					
1、年初余额	--	--	--	--	--
2、本年增加金额					
(1) 计提	--	--	--	--	--
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4、期末余额	--	--	--	--	--
<b>四、账面价值</b>					
1、期末账面价值	3,858,888.75	123,656,721.29	5,896,873.32	3,480,736.07	136,893,219.43
2、年初账面价值	4,757,554.75	127,792,892.06	5,094,624.53	3,974,667.98	141,619,739.32

## 28、 盈余公积

类别	2023. 01. 01	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
法定盈余公积	21,652,653.34		-	21,652,653.34
合计	21,652,653.34		-	21,652,653.34

## 29、 未分配利润

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
调整前上期末未分配利润	186,461,961.96	141,600,960.43
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	186,461,961.96	141,600,960.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,530,014.23	49,900,376.81
减：提取法定盈余公积		5,039,375.28
提取任意盈余公积	--	
提取一般风险准备金	--	
应付普通股股利	--	
转作股本的普通股股利	--	
其他		
期末未分配利润	201,991,976.19	186,461,961.96

## 30、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	327,379,173.05	280,041,680.22	281,099,897.34	231,528,015.40
其他业务收入	-	-	--	--
合 计	327,379,173.05	280,041,680.22	281,099,897.34	231,528,015.40

主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

a. 分产品主营业务收入和主营业务成本：

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
餐饮类	7,176,183.14	5,442,241.76	6,737,483.21	5,105,993.08
粮油类	15,182,586.86	13,794,318.98	17,596,781.05	15,645,547.33
蔬菜类	120,591,616.18	94,851,550.52	130,262,601.97	100,474,490.12
水果类	36,920,720.31	34,784,327.78	7,767,721.17	7,242,539.75
肉类	101,355,882.35	90,132,004.97	72,638,532.12	61,859,687.39
新鲜鱼类	13,898,496.99	12,293,686.78	11,413,976.03	9,864,066.63
干货类	31,603,520.01	28,169,260.11	34,233,484.40	30,944,152.91

其他	650,167.21	574,289.32	449,317.39	391,538.19
<b>合 计</b>	<b>327,379,173.05</b>	<b>280,041,680.22</b>	<b>281,099,897.34</b>	<b>231,528,015.40</b>

b. 分地区主营业务收入列示如下:

地区	本期金额		上期金额	
	金额	比例	金额	比例
浙江	248,883,472.86	76.02%	163,836,223.28	58.28%
北京	4,675,642.02	1.43%	8,664,003.53	3.08%
上海	8,771,755.76	2.68%	69,945,317.95	24.88%
山东	8,267,416.68	2.53%	1,202,978.26	0.43%
福建	1,551,790.97	0.47%	9,598,208.04	3.41%
安徽	9,639,423.16	2.94%	9,562,981.38	3.40%
广西	10,112,392.36	3.09%	12,335,508.73	4.39%
海南	2,035,346.30	0.62%	1,492,615.26	0.53%
河北	6,535,115.05	2.00%	363,206.42	0.13%
辽宁	4,160,548.85	1.27%	2,929,181.72	1.04%
天津	7,963,691.44	2.43%	1,169,672.77	0.42%
江西	7,175,095.46	2.19%		
云南	6,190,307.38	1.89%		
重庆	1,271,570.82	0.39%		
广东	145,603.94	0.04%		
<b>合计</b>	<b>327,379,173.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>281,099,897.34</b>	<b>100.00%</b>

### 32、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
运费	949,763.73	859,249.07
业务招待费	602,855.90	550,226.24
工资	903,197.20	1,101,949.13
折旧费	3,489,650.57	2,137,262.34
交通费	10,921.18	18,145.57
房租费	544,175.19	888,475.61
其他	326,029.64	859,926.38
广告费	90,480.37	53,798.00
办公费	20,245.98	69,271.28
差旅费	5,089.16	98,561.40
通讯费	2,110.60	5,382.88
水电费	44,331.09	55,348.01

劳务外包费	816,859.49	1,669,464.51
装修费	3,826,790.55	3,778,085.86
管理费	11,519.83	130,568.35
开办费		56,334.19
福利费	9,379.83	55,930.96
保险费	113,603.88	51,781.89
工会经费	1,924.00	63.31
<b>合 计</b>	<b>11,768,928.19</b>	<b>12,439,824.98</b>

## 更正后的具体内容

### 事项一：

#### 第二节 会计数据和经营情况

##### 一、 业务概要

##### (二) 商业模式与经营计划

###### 一、商业模式

公司主要从事生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的流通销售，是一家专为客户提供优质食材的资源整合性农产品物流平台。将各种农产品基地、各类食品加工企业通过明辉服务的渠道进行销售（渠道：教育系统、企事业单位、部队、监狱等），形成一个以明辉服务标准为核心、多赢的农产品配送网络。

公司在浙江省内及全国各地拥有一定数量的单位客户，并与这些单位客户签订了生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的销售配送合同，公司对采购回来的商品通过安全溯源审核，检测、挑选、分拣及包装后，配送给单位客户，通过为单位客户提供其所需的商品，从而实现商品的流通销售。收入来源主要是生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的销售。

在现有业务模式中，与大型企事业单位、学校、机关、部队等单位客户签订生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的销售配送合同是公司经营的基础，而公司与周边农业合作社及商户通过签订长期供货协议，从而保证了充足的供应能力，保证了公司的采购需求，是公司保持现有经营模式的重要条件。

报告期实现营业收入 327,379,173.05 元。

报告期内，公司的业务模式较上年度未发生变化。

###### 二、经营计划

###### 1、公司财务状况

公司总资产为 **615,379,173.05** 元，较上年末总资产增加 **88,583,584.30** 元，同比增长 **37.10%**；负债总额 191,035,035.61 元，较上年末负债总额增加 **23,633,074.38** 元，同比增加 **14.12%**；归属于挂牌公司股东的净利润为 **15,614,116.18** 元，较上年同期归属于挂牌公司股东的净利润增加 **3,726,538.05** 元，同比增加 **31.35%**。

公司本期资产较上年末增长是公司业务在拓展，营业收入增长的同时期末存货也有所增长。负债总额增长是因为公司以资产抵押向银行贷款，用于补充公司流动资金。归属于挂牌

公司股东的净利润增加是因为公司业务拓展及突发疫情时的防疫物资保供，营业收入增长的同时净利润也增加。公司总体财务状况维持在合理水平，保持良好状态。

## 2、公司经营成果

公司实现营业收入 327,379,173.05 元，较上年同期营业收入增加 88,583,584.30 元，同比增长 37.10%，营业收入增长的主要原因为公司业务拓展及突发疫情时的防疫物资保供，使公司的经营状况稳定发展，公司自挂牌上市以来整体管理更加规范，知名度也得到提升，为公司未来的迅速扩张打下了坚实的基础。

报告期内，公司继续加大市场开发力度，先后中标蚌埠某部队、平湖教育局、湖州教育局、上海某部队、天津某院等众多项目，给公司的业绩增长和盈利前景增添了强有力的保障。

报告期内，因业务开拓需要，先后设立了萧山分公司、衢州常新子公司，参股开化县钱源子公司等分支机构，这些分公司的设立将强有力的推动公司在当地的业务发展，有利于公司积极参与与上述地区的招投标项目的开展。

## 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	327,379,173.05	238,795,588.75	37.10%
毛利率%	14.46%	19.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,614,116.18	11,887,578.13	31.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,253,554.40	10,450,867.52	45.95%
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）	3.79%	3.66%	-
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）	3.70%	3.22%	-
基本每股收益	0.11	0.09	22.22%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	615,306,420.61	570,308,980.02	7.89%
负债总计	191,035,035.61	167,401,961.23	14.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	422,201,678.69	404,571,302.16	4.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.94	2.82	2.20%
资产负债率%（母公司）	28.87%	29.96%	-
资产负债率%（合并）	31.05%	31.37%	-
流动比率	1.66	1.78	-
利息保障倍数	8.08	9.62	-
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	31,659,211.96	-30,766,443.40	202.90%
应收账款周转率	2.52	2.00	-
存货周转率	11.31	4.30	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%

总资产增长率%	7.89%	21.22%	-
营业收入增长率%	37.10%	17.24%	-
净利润增长率%	28.35%	6.78%	-

(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	79,353,446.34	12.90%	82,986,527.69	14.55%	-4.38%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应收账款	124,597,320.32	20.25%	106,185,404.73	18.62%	17.34%
预付款项	53,455,152.98	8.69%	50,207,621.16	8.80%	6.47%
其他应收款	18,893,061.93	3.07%	14,717,706.15	5.21%	28.37%
存货	29,011,690.13	4.71%	29,695,959.65	0.17%	-2.30%
其他流动资产	22,558.02	0.00%	947,645.03	0.11%	-97.62%
其他权益工具投资	600,000.00	0.10%	600,000.00	23.57%	-
固定资产	136,893,219.43	21.14%	134,425,644.32	2.00%	-3.26%
在建工程	44,897,549.14	7.30%	11,387,284.04	2.52%	294.28%
使用权资产	11,940,697.47	1.94%	14,348,935.73	6.83%	-16.78%
无形资产	36,954,512.26	6.01%	38,939,399.78	5.54%	-5.10%
长期待摊费用	30,779,037.75	5.00%	31,602,379.21	6.26%	-2.61%
其他非流动资产	36,178,431.52	5.88%	35,681,047.02	0.31%	1.39%
短期借款	104,000,000.00	16.90%	75,000,000.00	13.15%	38.67%
应付账款	56,496,456.13	9.18%	53,727,696.31	9.42%	5.51%
应付职工薪酬	1,002,360.44	0.16%	720,836.94	0.13%	39.06%
其他应付款	14,493,835.07	2.36%	21,196,532.65	3.72%	-31.62%
一年内到期的非流动负债	70,325.54	0.01%	3,254,004.22	0.57%	-97.84%
租赁负债	5,696,767.25	0.93%	5,445,663.20	0.95%	4.61%
长期应付款	1,350,425.05	0.22%	301,445.35	0.05%	347.98%

(二) 经营情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	327,379,173.05	-	238,795,588.75	-	37.10%
营业成本	280,041,680.22	85.54%	193,060,332.08	80.85%	45.05%
毛利率	14.46%	-	19.15%	-	-
销售费用	11,595,905.65	3.54%	12,439,824.98	5.21%	-6.78%
管理费用	14,513,231.79	4.43%	11,855,031.21	4.96%	22.42%
财务费用	2,096,545.90	0.64%	2,787,872.85	1.17%	-24.80%
其他收益	1,530.02	0.00%	0.00	0.00%	-
投资收益	0.00	0.00%	-731,423.70	-0.31%	-100.00%

信用减值损失	-4,543,105.88	-1.39%	-9,086,322.25	<b>-3.81%</b>	-50.00%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	-39,865.99	<b>-0.02%</b>	-100.00%
营业利润	<b>14,201,280.09</b>	<b>4.34%</b>	<b>8,521,017.09</b>	<b>3.57%</b>	<b>66.66%</b>
营业外收入	371,826.15	0.11%	1,509,481.85	<b>0.63%</b>	-75.37%
营业外支出	11,264.37	0.00%	32,905.25	0.01%	-65.77%
净利润	<b>15,703,036.77</b>	<b>4.80%</b>	<b>12,234,204.93</b>	<b>5.12%</b>	<b>28.35%</b>

项目重大变动原因:

1、营业收入本期金额327,379,173.05元与上年同期相比增加37.10%，原因：系公司实力日益增强，销售团队积极拓展业务，在浙江省外等地开拓新的市场，积极参与各地配送业务的招投标，从而销售收入增加；

2、营业成本本期金额280,041,680.22元与上年同期相比增加45.05%，原因：营业增加，成本增加；

3、减值损失本期金额-4,543,105.88元与上年同期相比减少50.00%，原因：本期应收账款计提坏账准备减少。

4、营业外收入本期金额371,826.15元与上年同期相比减少75.37%，原因：政府补贴减少。

5、营业外支出本期金额11,264.37元与上年同期相比减少65.7%，原因：滞纳金和公益性捐赠支出减少。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	327,379,173.05	238,795,588.75	37.10%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	280,041,680.22	193,060,332.08	45.05%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
餐饮类	7,176,183.14	5,442,241.76	24.16%	6.51%	6.59%	-0.05%
粮油类	15,182,586.86	13,794,318.98	9.14%	-13.72%	-11.83%	-1.94%
蔬菜类	120,591,616.18	94,851,550.52	21.34%	<b>20.64%</b>	<b>29.04%</b>	<b>-1.52%</b>
水果类	36,920,720.31	34,784,327.78	5.79%	375.31%	380.28%	-0.97%
肉类	101,355,882.35	90,132,004.97	11.07%	<b>67.15%</b>	<b>78.98%</b>	<b>-5.88%</b>
新鲜鱼类	13,898,496.99	12,293,686.78	11.55%	21.77%	24.63%	-2.03%
干货类	31,603,520.01	28,169,260.11	10.87%	-7.68%	-8.97%	1.26%
其他	650,167.21	574,289.31	11.67%	44.70%	46.68%	-1.19%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利率
-----	------	------	----	------	------	-----



项目			率%	比上年同期 增减%	比上年同期 增减%	比上年 同期增 减
浙江	248,983,472.86	210,363,217.26	15.51%	51.97%	52.41%	-0.24%
北京	4,675,642.02	4,227,664.39	9.58%	-46.03%	-46.79%	1.28%
上海	8,771,755.76	7,637,159.42	12.93%	<b>-68.27%</b>	<b>-40.45%</b>	<b>-40.67%</b>
山东	8,267,416.68	7,394,352.52	10.56%	587.25%	609.17%	-2.77%
福建	1,551,790.97	1,514,852.59	2.38%	-83.83%	-81.50%	-12.32%
安徽	9,639,423.16	8,276,464.57	14.14%	0.80%	-7.66%	7.86%
广西	10,112,392.36	8,607,043.83	14.89%	-18.02%	-16.03%	-2.01%
海南	2,035,346.30	1,967,949.48	3.31%	36.36%	35.23%	0.81%
河北	6,535,115.05	6,151,723.69	5.87%	1,699.28%	1,664.30%	1.87%
辽宁	4,160,548.85	4,037,020.07	2.97%	42.04%	40.63%	0.97%
天津	7,963,691.44	7,444,240.55	6.52%	580.85%	549.43%	4.52%
江西	7,175,095.46	5,441,640.02	24.16%	0.00%	0.00%	0.00%
云南	6,190,307.38	5,703,808.62	7.86%	0.00%	0.00%	0.00%
重庆	1,271,570.82	1,228,945.96	3.35%	0.00%	0.00%	0.00%
广东	145,603.94	135,597.24	6.87%	0.00%	0.00%	0.00%

事项二：

## 第六节 财务会计报告

### 二、财务报告

#### (一) 合并财务报告

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二)、1	79,353,446.34	82,986,527.69
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	(二)、2	124,597,320.32	106,185,404.73
应收款项融资			
预付款项	(二)、3	53,455,152.98	50,207,621.16
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)、4	18,893,061.93	14,717,706.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、5	29,011,690.13	29,695,959.65
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)、6	22,558.02	947,645.03

<b>流动资产合计</b>		305,333,229.72	284,740,864.41
<b>非流动资产：</b>			
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	(二)、7	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产	(二)、8	34,226.00	34,226.00
投资性房地产			
固定资产	(二)、9	<b>130,045,169.51</b>	<b>134,425,644.32</b>
在建工程	(二)、10	44,897,549.14	11,387,284.04
生产性生物资产	(二)、11	15,625,487.58	16,769,083.33
油气资产			
使用权资产	(二)、12	11,940,697.47	14,348,935.73
无形资产	(二)、13	36,954,512.26	38,939,399.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二)、14	30,779,037.75	31,602,379.21
递延所得税资产	(二)、15	2,918,079.66	<b>1,780,116.18</b>
其他非流动资产	(二)、16	36,178,431.52	35,681,047.02
<b>非流动资产合计</b>		<b>309,973,190.89</b>	<b>285,568,115.61</b>
<b>资产总计</b>		<b>615,306,420.61</b>	<b>570,308,980.02</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二)、17	104,000,000.00	75,000,000.00
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)、18	56,496,456.13	53,727,696.31
预收款项			
合同负债	(二)、19	6,098,538.02	4,636,918.37
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)、20	1,002,360.44	720,836.94
应交税费	(二)、21	1,226,328.11	1,388,639.26
其他应付款	(二)、22	14,493,835.07	21,196,532.65
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)、23	70,325.54	3,254,004.22
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>183,387,843.31</b>	<b>159,924,627.75</b>
<b>非流动负债：</b>			

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)、24	5,696,767.25	5,445,663.20
长期应付款	(二)、25	1,350,425.05	301,445.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		600,000	
递延所得税负债			1,730,224.93
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		7,647,192.30	7,477,333.48
<b>负债合计</b>		191,035,035.61	167,401,961.23
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二)、26	143,441,800.00	143,441,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、27	61,963,299.08	61,963,299.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、28	20,933,243.84	20,933,243.84
一般风险准备			
未分配利润	(二)、29	195,863,335.77	178,232,959.24
归属于母公司所有者权益合计		422,201,678.69	404,571,302.16
少数股东权益		2,069,706.31	-1,664,283.37
<b>所有者权益合计</b>		424,271,385	402,907,018.79
<b>负债和所有者权益合计</b>		615,306,420.61	570,308,980.02

法定代表人：何云峰

主管会计工作负责人：姚秀梅

会计机构负责人：姚秀梅

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		74,879,873.30	79,835,376.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(十)、1	108,411,219.28	96,906,122.77
应收款项融资			
预付款项		63,404,025.49	48,206,021.87
其他应收款	(十)、2	112,741,351.32	120,789,536.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		21,380,067.85	23,754,101.74
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		742.00	
<b>流动资产合计</b>		<b>380,817,279.24</b>	<b>369,491,159.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)、3	51,756,201.02	49,074,903.86
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		34,226.00	34,226.00
投资性房地产			
固定资产		77,242,570.28	80,339,603.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,316,784.28	10,516,859.76
无形资产		36,954,512.26	38,939,399.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,288,868.85	28,271,220.21
递延所得税资产		2,746,406.91	<b>1,731,393.78</b>
其他非流动资产		3,225,708.74	3,225,708.74
<b>非流动资产合计</b>		<b>207,565,278.34</b>	<b>212,133,316.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>588,382,557.58</b>	<b>581,624,475.76</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		99,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		42,079,052.21	47,830,223.51
预收款项			
合同负债		6,088,873.25	3,688,623.04
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		838,788.44	589,214.57
应交税费		731,997.28	686,820.41
其他应付款		<b>14,760,301.34</b>	<b>50,416,494.20</b>
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			3,186,804.75
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>163,499,012.52</b>	<b>176,398,180.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		5,019,919.22	4,782,475.48
长期应付款		1,350,425.05	301,445.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			979,181.27
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,370,344.27</b>	<b>6,063,102.10</b>
<b>负债合计</b>		<b>169,869,356.79</b>	<b>182,461,282.58</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		143,441,800.00	143,441,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		62,113,076.70	62,113,076.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,933,243.84	20,933,243.84
一般风险准备			
未分配利润		192,025,080.25	172,675,072.64
<b>所有者权益合计</b>		<b>418,513,200.79</b>	<b>399,163,193.18</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>588,382,557.58</b>	<b>581,624,475.76</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>327,379,173.05</b>	<b>238,795,588.75</b>
其中：营业收入	(二)、30	327,379,173.05	238,795,588.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>308,636,317.10</b>	<b>220,416,959.72</b>
其中：营业成本	(二)、30	280,041,680.22	193,060,332.08
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)、31	388,953.54	273,898.60
销售费用	(二)、32	11,595,905.65	12,439,824.98
管理费用	(二)、33	14,513,231.79	11,855,031.21

研发费用			
财务费用	(二)、34	2,096,545.90	2,787,872.85
其中：利息费用		2,057,846.27	2,357,105.24
利息收入		134,389.61	20,019.40
加：其他收益	(二)、35	1,530.02	
投资收益（损失以“-”号填列）			-731,423.70
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)、36	-4,543,105.88	-9,086,322.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-39,865.99
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>14201280.09</b>	<b>8,521,017.09</b>
加：营业外收入	(二)、37	371,826.15	1,509,481.85
减：营业外支出	(二)、38	11,264.37	32,905.25
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>14,561,841.87</b>	<b>9,997,593.69</b>
减：所得税费用		-1,141,194.90	-2,236,611.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>157,03,036.77</b>	<b>12,234,204.93</b>
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）		157,03,036.77	12,234,204.93
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）		88,920.59	346,626.80
2.归属于母公司所有者的净利润		15,614,116.18	11,887,578.13
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>157,03,036.77</b>	<b>12,234,204.93</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>15,614,116.18</b>	<b>11,887,578.13</b>
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		88,920.59	346,626.80
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.11	<b>0.09</b>
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.11	<b>0.09</b>

法定代表人：何云峰

主管会计工作负责人：姚秀梅

会计机构负责人：姚秀梅

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	(十)、4	289,190,648.83	<b>225,953,527.61</b>
减：营业成本	(十)、4	244,752,355.84	<b>181,651,629.16</b>
税金及附加		285,484.00	268,490.64
销售费用		4,882,438.81	10,930,270.24
管理费用		15,529,098.27	11,250,941.97
研发费用			
财务费用		2,030,189.54	2,736,687.44
其中：利息费用		1,961,345.57	2,286,771.92
利息收入		121,655.34	19,300.11
加：其他收益		460.71	
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）		-3,963,728.82	-9,086,322.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-734,324.03	-39,865.99
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>17,013,490.23</b>	<b>9,989,319.92</b>
加：营业外收入		337,069.13	1,506,732.43
减：营业外支出		10,847.44	32,905.25
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>17,339,711.92</b>	<b>11,463,147.10</b>



减：所得税费用		-1,007,022.13	-2,236,611.24
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>18,346,734.05</b>	<b>13,699,758.34</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,346,734.05	13,699,758.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>18,346,734.05</b>	<b>13,699,758.34</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		300,218,535.63	253,270,202.63
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			5,567.97
收到其他与经营活动有关的现金	（二）、40（1）	53,034,716.23	597,764,184.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>353,253,251.86</b>	<b>851,039,955.54</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		241,541,811.26	<b>204,203,366.80</b>
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,960,199.81	3,949,469.96
支付的各项税费		1,414,422.33	1,108,727.10
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、40(2)	70,677,606.50	<b>672,544,835.08</b>
<b>经营活动现金流出小计</b>		321,594,039.90	<b>881,806,398.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		31,659,211.96	-30,766,443.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,220,000.00	
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			35,000.00
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		10,468,307.88	10,561,383.14
<b>投资活动现金流入小计</b>		14,688,307.88	10,596,383.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,113,212.25	413,417.40
投资支付的现金		17,860,000.00	600,000.00
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		53,984,780.93	10,116,681.99
<b>投资活动现金流出小计</b>		107,957,993.18	11,130,099.39
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-93,269,685.30	-533,716.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,285,448.00	
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		99,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		34,918,552.00	2,576,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		140,204,000.00	82,576,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,048,590.01	2,238,289.20
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		10,178,018.00	4,081,769.85
<b>筹资活动现金流出小计</b>		82,226,608.01	15,320,059.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		57,977,391.99	67,255,940.95

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	(二)、41(1)	-3,633,081.35	35,955,781.30
加：期初现金及现金等价物余额		82,986,527.69	67,392,313.90
六、期末现金及现金等价物余额	(二)、41(2)	79,353,446.34	103,348,095.20

法定代表人：何云峰

主管会计工作负责人：姚秀梅

会计机构负责人：姚秀梅

#### (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		268,176,691.47	<b>240,582,531.04</b>
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		96,454,247.41	584,127,106.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>364,630,938.88</b>	<b>824,709,637.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		212,609,168.87	<b>192,358,343.18</b>
支付给职工以及为职工支付的现金		6,708,009.77	3,745,808.95
支付的各项税费		1,071,860.63	819,687.54
支付其他与经营活动有关的现金		114,735,082.37	<b>658,285,111.98</b>
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>335,124,121.64</b>	<b>855,208,951.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>29,506,817.24</b>	<b>-30,499,313.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,220,000.00	35,000.00
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		10,468,307.88	9,561,383.14
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>14,688,307.88</b>	<b>9,596,383.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		834,511.50	222,595.00
投资支付的现金		17,860,000.00	
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		53,984,780.93	9,485,509.99
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>72,679,292.43</b>	<b>9,708,104.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-57,990,984.55</b>	<b>-111,721.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		99,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		961,000.00	1,406,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>99,961,000.00</b>	<b>81,406,000.00</b>
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,961,345.57	2,187,955.88
支付其他与筹资活动有关的现金		4,470,990.57	4,081,769.85

筹资活动现金流出小计		76,432,336.14	15,269,725.73
筹资活动产生的现金流量净额		23,528,663.86	66,136,274.27
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		-4,955,503.45	35,525,238.64
加：期初现金及现金等价物余额		79,835,376.75	66,715,599.00
六、期末现金及现金等价物余额		74,879,873.30	102,240,837.64

## 合并财务报表主要项目附注

### 9、固定资产

项目	2023.06.30	2023.01.01
固定资产	130,045,169.51	134,425,644.32
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>130,045,169.51</b>	<b>134,425,644.32</b>

(1) 2023年06月30日固定资产及累计折旧情况:

项目	机器设备	房屋建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
<b>一、账面原值</b>					
1、年初余额	8,263,309.77	<b>139,112,768.69</b>	12,762,925.79	9,636,835.19	<b>169,775,839.44</b>
2、本年增加金额	216,361.95		1,901,762.43	268,187.17	2,386,311.55
(1) 购置	216,361.95		1,901,762.43	268,187.17	2,386,311.55
(2) 转入	--	--	--	--	--
3、本年减少金额			405,000.00	497,121.50	902,121.50
(1) 处置或报废			405,000.00	497,121.50	902,121.50
4、期末余额	8,479,671.72	<b>139,112,768.69</b>	14,259,688.22	9,407,900.86	<b>171,260,029.49</b>
<b>二、累计折旧</b>					
1、年初余额	3,505,755.02	18,167,926.55	7,668,301.26	5,662,167.21	35,004,150.04
2、本年增加金额	1,115,027.95	4,136,170.77	1,111,474.25	737,263.01	7,099,935.98
(1) 计提	1,115,027.95	4,136,170.77	1,111,474.25	737,263.01	7,099,935.98
3、本年减少金额			416,960.61	472,265.43	889,226.04
(1) 处置或报废			416,960.61	472,265.43	889,226.04
4、期末余额	4,620,782.97	22,304,097.32	8,362,814.90	5,927,164.79	41,214,859.98
<b>三、减值准备</b>					
1、年初余额	--	--	--	--	--
2、本年增加金额					
(1) 计提	--	--	--	--	--
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4、期末余额	--	--	--	--	--
<b>四、账面价值</b>					
1、期末账面价值	3,858,888.75	<b>116,808,671.37</b>	5,896,873.32	3,480,736.07	<b>130,045,169.51</b>
2、年初账面价值	4,757,554.75	<b>120,598,797.06</b>	5,094,624.53	3,974,667.98	<b>134,425,644.32</b>

## 28、 盈余公积

类别	2023. 01. 01	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
法定盈余公积	20,933,243.84		-	20,933,243.84
合计	20,933,243.84		-	20,933,243.84

## 29、 未分配利润

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
调整前上期末未分配利润	186,461,961.96	141,600,960.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,930,649.32
调整后期初未分配利润	186,461,961.96	139,670,311.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,530,014.23	42,882,613.91
减：提取法定盈余公积		4,319,965.78
提取任意盈余公积	--	
提取一般风险准备金	--	
应付普通股股利	--	
转作股本的普通股股利	--	
其他		
期末未分配利润	201,991,976.19	178,232,959.24

## 30、 营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	327,379,173.05	280,041,680.22	238,795,588.75	193,060,332.08
其他业务收入	-	-	--	--
合 计	327,379,173.05	280,041,680.22	238,795,588.75	193,060,332.08

主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

a. 分产品主营业务收入和主营业务成本：

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
餐饮类	7,176,183.14	5,442,241.76	6,737,483.21	5,105,993.08
粮油类	15,182,586.86	13,794,318.98	17,596,781.05	15,645,547.33

蔬菜类	120,591,616.18	94,851,550.52	<b>99,958,293.38</b>	<b>73,507,806.80</b>
水果类	36,920,720.31	34,784,327.78	7,767,721.17	7,242,539.75
肉类	101,355,882.35	90,132,004.97	<b>60,638,532.12</b>	<b>50,358,687.39</b>
新鲜鱼类	13,898,496.99	12,293,686.78	11,413,976.03	9,864,066.63
干货类	31,603,520.01	28,169,260.11	34,233,484.40	30,944,152.91
其他	650,167.21	574,289.32	449,317.39	391,538.19
<b>合计</b>	<b>327,379,173.05</b>	<b>280,041,680.22</b>	<b>238,795,588.75</b>	<b>193,060,332.08</b>

b. 分地区主营业务收入列示如下：

地区	本期金额		上期金额	
	金额	比例	金额	比例
浙江	248,883,472.86	76.02%	163,836,223.28	<b>68.61%</b>
北京	4,675,642.02	1.43%	8,664,003.53	<b>3.63%</b>
上海	8,771,755.76	2.68%	<b>27,641,009.36</b>	<b>11.58%</b>
山东	8,267,416.68	2.53%	1,202,978.26	<b>0.50%</b>
福建	1,551,790.97	0.47%	9,598,208.04	<b>4.02%</b>
安徽	9,639,423.16	2.94%	9,562,981.38	<b>4.00%</b>
广西	10,112,392.36	3.09%	12,335,508.73	<b>5.17%</b>
海南	2,035,346.30	0.62%	1,492,615.26	<b>0.63%</b>
河北	6,535,115.05	2.00%	363,206.42	<b>0.15%</b>
辽宁	4,160,548.85	1.27%	2,929,181.72	<b>1.23%</b>
天津	7,963,691.44	2.43%	1,169,672.77	<b>0.49%</b>
江西	7,175,095.46	2.19%		
云南	6,190,307.38	1.89%		
重庆	1,271,570.82	0.39%		
广东	145,603.94	0.04%		
<b>合计</b>	<b>327,379,173.05</b>	<b>100.00%</b>	238,795,588.75	<b>100.00%</b>

### 32、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运费	949,763.73	859,249.07
业务招待费	602,855.90	550,226.24
工资	903,197.20	1,101,949.13
折旧费	<b>3,316,628.03</b>	2,137,262.34
交通费	10,921.18	18,145.57
房租费	544,175.19	888,475.61



其他	326,029.64	859,926.38
广告费	90,480.37	53,798.00
办公费	20,245.98	69,271.28
差旅费	5,089.16	98,561.40
通讯费	2,110.60	5,382.88
水电费	44,331.09	55,348.01
劳务外包费	816,859.49	1,669,464.51
装修费	3,826,790.55	3,778,085.86
管理费	11,519.83	130,568.35
开办费		56,334.19
福利费	9,379.83	55,930.96
保险费	113,603.88	51,781.89
工会经费	1,924.00	63.31
<b>合 计</b>	<b>11,595,905.65</b>	<b>12,439,824.98</b>

### 三、其他相关说明

除上述调整信息外，公司《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2023 年半年度报告》其他内容保持不变，公司将同时在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露更正后的公告。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日