

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券



明辉股份

NEEQ : 837510

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

(Zhejiang Minghui Vegetable & Fruit Distribution)



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、公司负责人何云峰、主管会计工作负责人姚秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀梅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“七、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	17
第四节	股份变动及股东情况	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	71
附件 II	融资情况	71

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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	董秘办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、明辉股份、明辉	指	浙江明辉蔬果配送股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	浙江明辉蔬果配送股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江明辉蔬果配送股份有限公司董事会
监事会	指	浙江明辉蔬果配送股份有限公司监事会
三会	指	浙江明辉蔬果配送股份有限公司股东大会、浙江明辉蔬果配送股份有限公司董事会、浙江明辉蔬果配送股份有限公司监事会
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
本年度	指	2023 年半年度
恒泰长财证券	指	恒泰长财证券有限责任公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	浙江明辉蔬果配送股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江明辉蔬果配送股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhejiang Minghui Vegetable Fruit Distribution Co.Ltd.		
法定代表人	何云峰	成立时间	2009 年 8 月 19 日
控股股东	控股股东为（何云峰、余萍萍）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（何云峰、余萍萍），一致行动人为（何云峰、余萍萍）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A-农、林、牧、渔业-A05-农、林、牧、渔服务业-051-农业服务业-A0519-其他农业服务		
主要产品与服务项目	蔬菜、水果等农产品配送		
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	明辉股份	证券代码	837510
挂牌时间	2016 年 5 月 17 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	143,441,800
主办券商（报告期内）	恒泰长财证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 3 层 301 室		
联系方式			
董事会秘书姓名	徐梦婷	联系地址	浙江省衢州市绿色产业集聚区绿川中路 17 号
电话	0570-3861777	电子邮箱	593661339@qq.com
传真	0570-8880811		
公司办公地址	浙江省衢州市绿色产业集聚区绿川中路 17 号	邮政编码	324000
公司网址	http://www.zjmhgf.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91330802693619438E		
注册地址	浙江省衢州市绿色产业集聚区绿川中路 17 号		
注册资本（元）	143,441,800	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） 行业情况

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，形成一个以明辉服务标准为核心、多赢的农产品配送网络。

1、行业容量

目前专门针对学校、机关单位的专业化食材配送公司还处于起步阶段，还没有大型、超大型的企业出现。根据公开资料预测全国中小学人数超 2.1 亿，食堂配送收入超过 3000 亿元；仅浙江省驻扎部队、武警等每年配送收入超过 6 亿元（不完全统计）；同时，公司业务开展区域的行政机关、医院、国企民企等机构也是业务来源。因此市场容量巨大。

2、产业现状

供销两头小而散，交易环节多，交易效率低，单个客户采购议价能力差，采购成本高；农民与采购方的供需信息不透明，无法掌握市场的真实需求，无法及时掌握农产品的供应情况；产品复杂，基础性原料多，基于商业模式全链条考量规划的半成品、准成品很少；行业服务集中度低，食材标准程度低。

3、国家及地方政策

公司主要客户学校食堂的由原承包制改为面向社会公开招投标始于 2012 年，2012 年浙江省教育厅浙教字（2012）2 号文发布后，“学校食堂必须实行政府或部门集中采购，通过统一招标方式确定供应商，实行统一配送”，各地才开始推行食堂配送统一招投标。截至目前，全国各地推行招投标落实情况不统一，浙江省相对走在前列。

（三） 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	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%

项目重大变动原因：

- 1、其他流动资产本期期末金额22,558.02元与上年期末相较减少97.62%，原因：待抵扣的增值税减少。
- 2、在建工程本期期末金额44,897,549.14元与上年期末相较增加294.28%，原因：明辉鲜生子公司厂房投建、未来农业的产业园投建。
- 3、短期借款本期期末金额104,000,000.00元与上年期末相较增加38.67%，原因：本期增加了银行贷款。
- 4、应付职工薪酬本期期末金额1,002,360.44元与上年期末相较增加39.06%，原因：职工人数增加，人员工资增加，部分劳务工转成正式员工。
- 5、其他应付款本期期末金额14,493,835.07元与上年期末相较减少31.62%，原因：收回上年期末的借款及支付年底待报销费用。
- 6、一年内到期的非流动负债本期期末金额70,325.54元与上年期末相较减少97.84%，原因：从长期应付款中调整一年内到期的融资租赁费金额减少。
- 7、长期应付款本期期末金额1,350,425.05元与上年期末相较增加347.98%，原因：增加了一年到期的融资租赁。

（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	-3.81%	-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	-0.02%	-100.00%
营业利润	14,201,280.09	4.34%	8,521,017.09	3.57%	66.66%
营业外收入	371,826.15	0.11%	1,509,481.85	0.63%	-75.37%
营业外支出	11,264.37	0.00%	32,905.25	0.01%	-65.77%
净利润	15,703,036.77	4.80%	12,234,204.93	5.12%	28.35%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入本期金额327,379,173.05元与上年同期相较增加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元与上年同期相较增加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元与上年同期相比较减少50.00%，原因为：本期应收账款计提坏账准备减少。
- 4、收入本期金额371,826.15元与上年同期相比较减少75.37%，原因为：政府补贴减少。
- 5、外支出本期金额11,264.37元与上年同期相比较减少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	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%	20.64%	29.04%	-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%	67.15%	78.98%	-5.88%
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%	-68.27%	-40.45%	-40.67%
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%

收入构成变动的原因：

与上年同期相比，主要原因是因为公司大多数项目是通过招投标中标的，中标品类变化、日常询价及结算价格下浮率变动造成不同产品类别的收入变动。

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	31,659,211.96	-30,766,443.40	202.90%
投资活动产生的现金流量净额	-93,269,685.30	-533,716.25	-17,375.52%
筹资活动产生的现金流量净额	57,977,391.99	67,255,940.95	-13.80%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额本期金额 27,116,106.08 元，与上年同期相较增加 202.90%，原因为：本期投资于分子公司的资金从经营现金流量中放到投资活动现金流量和筹资活动现金流量中去。

投资活动产生的现金流量净额本期金额-93,269,685.30 与上年同期相较减少 17375.52%，原因为：较比上年同期增加对子公司的投资建设。

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
兰溪老农民蔬果配送有限公司	控股子公司	对企事业单位、学校食堂的农副产品	10,000,000	0	1,000,050.33	0	-1,072.62

		品配 送					
建德安 顺蔬果 配送有 限公司	控 股 子 公 司	预包 装食 品兼 散装 食品 销售	10,000,000	7,751,250.43	7,708,901.89	0	-29,979.14
建德安 顺蔬果 配送有 限公司	控 股 子 公 司	预包 装食 品兼 散装 食品 销售	10,000,000	13,282,658.85	13,250,655.29	521.48	460.51
遂昌腾 辉蔬果 配送有 限公司	控 股 子 公 司	食品 经 营； 蔬 菜、 鲜活 水产 品、 鲜活 肉类	5,000,000	200,201.45	-580,694.61	0	-61,668.05
北京明 辉鼎元 农业科 技有限 公司	控 股 子 公 司	销售 食 品；	10,000,000	76,696.3	-2,502,314.27	0	-14,553.51
衢州明 辉庄园 农业科 技有限 公司	控 股 子 公 司	水 果、 蔬菜 种植 及销 售； 淡水 养殖	5,000,000	68,578,466.00	1,047,253.90	43,256.55	-2,720,853.97
浙江明 辉智能 科技有 限公司	控 股 子 公 司	智能 农业 管 理；	10,000,000	2,987,509.82	2,986,956.30	52,396.04	-88,846.71
广西崇 左明吉	控 股	农副 产品	5,000,000	12,783,167.03	3,737,169.12	7,991,710.00	301,953.88

供应链有限公司	子公司	销售;					
福建未来食品科技有限责任公司	控股子公司	新鲜蔬菜批发; 新鲜蔬菜零售;	50,000,000	0	0	0	0
广西崇左明辉庄园农业科技有限公司	控股子公司	水果种植、蔬菜种植	10,000,000	0	0	0	0
浙江明辉鲜生供应链管理有限公司	控股子公司	供应链管理服	10,000,000	74,477,928.25	9,318,756.11	11,659,069.38	-549,940.41
浙江茗鲜蔬果配送有限公司	控股子公司	食品销售;	10,000,000	4,607,427.21	1,222,141.15	13,567,607.40	471,277.34
浙江明峰蔬果配送有限公司	控股子公司	食品销售;	5,000,000	2,113,603.78	-82,675.46	4,873,963.37	-59,883.50
浙江明辉未来农业科技有限公司	控股子公司	蔬果种植; 蔬菜种植;	30,000,000	27,395,356.63	19,985,903.67	0	-39,909.41
浙江衢州常新蔬果配送有限公司	控股子公司	新鲜蔬菜批发;	5,000,000	1,275,204.41	77,592.93	0	-23,704.23
开化县	参	新鲜	3,000,000	0	0	0	0

钱源配 送有限 公司	股 公 司	蔬菜 批 发；				
------------------	-------------	---------------	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
开化县钱源配送有限公司	有关联	拓展公司业务，增强公司盈利能力。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江衢州常新蔬果配送有限公司	设立	根据业务发展需要，更好地拓展公司业务，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力和影响力。
开化县钱源配送有限公司	设立	财务投资，获取收益
江西状元郎供应链有限公司	注销	根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架，提高运营效率，充分整合资源。

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

公司是食材配送企业，公司每年收购大量农产品，并与部分贫困农户签订包销协议，带动该些种植农户脱贫。

公司积极参与公益事业，如设立助学公益基金，资助衢州本地贫困学生完成学业；在浙江省遂昌某村发生自然灾害时，积极参与救援，免费提供食物等救援物资；为衢州某学校捐资，为学生提供更好的学习环境尽一份力；向衢州博物馆捐赠偶然所得的“四省通衢”的石碑；

在新冠病毒疫情一直持续的情况下，众多行业的业务开展均受到极大影响。在如此严峻的经济形势下，明辉人一方面在企业内部和各业务环节上严格执行疫情防控措施，加强防范疫情的扩散和传播；另一方面，公司还积极响应政府抗击疫情的号召，积极参与抗击新冠疫情行动。在衢州、上海、义乌爆发新冠疫情的情况下，公司为衢州隔离管控点输送日约 1 万份生活保障物资、为上海和义乌各地居民提供日约 10 万份生活保障物资。在面对新冠疫情前，我们生鲜供应链企业责任在肩；我们明辉人携手同心在一线，保障市民菜篮子、米袋子。在战疫保供中践行我们的社会责任和担当。

七、 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
重大自然灾害风险	<p>公司目前销售的生鲜蔬菜主要依赖于公司的对外采购，采购的主要对象是浙江衢州及其周边的农户、基地和商户。如果浙江衢州及周边地区发生影响蔬菜种植的自然灾害或病虫害，将直接影响公司的蔬菜采购。</p> <p>解决措施：公司积极开拓采购渠道，向周边省市扩大采购范围，对于需求量较大的单类产品采用原产地直发的形式采购，以降低对本地采购的依赖性来防范重大自然灾害风险。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>截至 2023 年 06 月 30 日，公司实际控制人何云峰及余萍萍直接持有公司 24.97%的股权。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但如公司的实际控制人凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制，将可能损害公司及公司中小股东的利益。</p> <p>解决措施：针对此风险公司加强法人治理结构，严格执行公司股东会、董事会、监事会制度。</p>
公司内控风险	<p>2015 年 12 月 14 日，公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司。变更为股份公司后，建立了健全的法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但是随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>解决措施：针对此风险，公司定期组织董事、监事、高级管理人员学习培训公司各项管理制度，严格执行公司治理和内部控制体系同时在生产经营过程中逐渐完善。</p>
公司扩张风险	<p>根据公司的发展规划，公司在未来几年内继续扩大规模，在全国各地设立多家分子公司，根据公司未来的扩张计划，公司可能无法获得足够的资金同时保证多家分子公司的设立及运营，公司在扩张过程中有可能会面临现金流短缺的风险，上述风险因素会对公司的业务、经营业绩及财务状况造成影响。</p> <p>解决措施：增加融资渠道，借助银行融资力量，增加资金的使用率。</p>
子公司管控风险	<p>鉴于发展需要，公司设立分子公司较多。受人力资源、管理水平等诸多因素的影响，分子公司的管理控制环境将有可能影响公司的运营效率和持续发展，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。</p> <p>解决措施：加快人才培养，吸纳更多的优秀人才，制定严格的内控制度。</p>
市场竞争加剧风险	<p>目前从事生鲜蔬菜、水果、农产品、水产品、鲜肉等商品的流通销售企业数量众多，且较为分散，整体规模不大，行业内同质化竞争严重。此外，近年来随着政府的大力扶持以及市场</p>

	<p>需求的不断增长，许多资本雄厚的上市公司和大型企业基于对我国蔬菜产业及农业服务产业长期看好的预期，也不断进入该领域，争夺市场份额，导致行业竞争日趋激烈。虽然公司进入行业的时间比较长，在区域市场上已经建立了较好的口碑、积累了较完善的采购和营销网络等渠道资源，但随着市场竞争对手的增多，公司将面临行业竞争加剧的风险。</p> <p>解决措施：公司为扩大市场份额、提高知名度，公司极力拓展市场，加大对公司的宣传。为提高自己的竞争力度，公司过已建立的冷库及冷链物流配送系统，确保公司所配送商品的品质。同时公司正在筹划建立自有的蔬菜生产基地，通过降低公司的采购成本，提高公司利润率的方式来提升公司核心竞争力。</p>
客户依赖风险	<p>2023 年 6 月 30 日，公司前五名客户的销售额占总销售额的比例为 19.07%，相较 2022 年 6 月 30 日公司前五名客户的销售占比 19.35%有减少。仍构成对少数客户依赖。如果这些主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失，将在一定程度上影响公司的经营业绩。</p> <p>解决措施：公司在维护原有客户群体的基础上，积极开拓新的市场，建立新的客户群体，截至 2023 年 06 月底公司已在浙江、江苏、北京、福建、安徽、广西、海南、山东、上海、天津、江西、四川、辽宁、河北等省市设立多家分子公司，开拓当地的市场，扩大公司的客户群体。</p>
预付账款风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日，预付账款余额为 53,455,152.98 元，尽管目前供货企业供货情况正常，但如果供货企业发生经营情况、资信状况重大变化出现无法继续为公司供货，将导致出现公司不能收回预付款的情况，则可能会给公司带来预付账款损失的风险。</p> <p>解决措施：公司与供货企业签订严格的购销合同来保障公司利益，同时，通过长期稳健的合作尽量降低预付账款额度。</p>
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	4,643,180.00	7,074,823.00	11,718,003.00	1.85%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	广西崇左明吉供应链有限公司	5,000,000	0	5,000,000	2022年11月24日	2023年11月24日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	5,000,000	0	5,000,000	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

公司于 2022 年 11 月 4 日在指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2022-076), 担保金额 5,000,000.00 元人民币, 借款期限为 2022 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 24 日。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	5,000,000	5,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 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

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

（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

临时公告索引	类型	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
2023-025	对外投资	浙江衢州常新蔬	浙江衢州常新蔬	否	否

		果配送有限公司 公司	果配送有限公司 公司 100%股权		
2023-029	对外投资	开化县钱源配送 有限公司	开化县钱源配送 有限公司 50%股 权	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：

详情：2023 年 5 月 29 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，议案的详细内容详见公司 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-025）。

2023 年 6 月 14 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立参股公司议案》，议案的详细内容详见公司 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2023-029）。

影响：投资设立新公司是基于公司业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，符合公司长远利益。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 5 月 17 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 5 月 17 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

- 1、实际控制人或控股股东承诺不构成同业竞争，报告期内承诺履行情况良好。
- 2、董监高承诺不构成同业竞争，报告期内承诺履行情况良好。

（六） 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
固定资产（（2018）衢州市不动产权第 0000982 号）	固定资产	抵押	13,017,235.07	2.06%	抵押贷款
衢州市中河沿 28、30 号地下 1 号 2 号	固定资产	抵押	49,788,151.98	7.88%	抵押贷款
机器设备	固定资产		1,794,484.95	0.28%	抵押贷款
无形资产（（2018）衢州市不动产权第	无形资产	抵押	2,581,066.06	0.41%	抵押贷款

0000982 号)					
总计	-	-	67,180,938.06	10.63%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内公司抵押资产借款，是用于补充公司流动资金。更好的保证现有业务的开展及未来市场的开拓。不影响公司的正常经营。

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	108,450,377	75.61%	5,092,314	113,542,691	79.16%
	其中：控股股东、实际控制人	3,861,517	2.69%	5,092,314	8,953,831	6.245%
	董事、监事、高管	1,012,437	0.71%	0	1,012,437	0.71%
	核心员工	596,200	0.42%	0	596,200	0.42%
有限售条件股份	有限售股份总数	34,991,423	24.39%	-5,092,314	29,899,109	20.84%
	其中：控股股东、实际控制人	31,953,810	22.28%	-5,092,314	26,861,496	18.73%
	董事、监事、高管	3,037,613	2.12%	0	3,037,613	2.12%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		143,441,800	-	0	143,441,800	-
普通股股东人数						224

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2022年9月，公司进行2022年第一次股票发行，新增6,183,800股。截止到2022年12月31日账务处理已确认实收资本，新增股份于2023年1月10日登记完成并公开转让。2022年年报对外披露的总股本数是按照登记完成的。

(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%	期末持有无限售股份数量	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	黄龙	29,865,691	-124,064	29,741,627	20.73%	0	29,741,627	0	0

2	何云峰	24,544,927	0	24,544,927	17.11%	18,408,696	6,136,231	13,000,000	0
3	余萍萍	11,270,400	0	11,270,400	7.86%	8,452,800	2,817,600	0	0
4	杭州信倍股权投资合伙企业（有限合伙）	8,177,000	0	8,177,000	5.70%	0	8,177,000	0	0
5	衢州骏达安辉科技合伙企业（有限合伙）	7,000,000	0	7,000,000	4.88%	0	7,000,000	0	0
6	李慧东	6,541,390	0	6,541,390	4.56%	0	6,541,390	0	0
7	上海添橙投资管理有限公司—添橙新三板定增二号私募投资基金	0	4,861,600	4,861,600	3.40%	0	4,861,600	0	0
8	李云游	4,496,500	0	4,496,500	3.13%	0	4,496,500	0	0
9	天九共享智慧企业服务有限责任公司	3,864,100	0	3,864,100	2.69%	0	3,864,100	0	3,864,100
10	胡建云	2,734,250	0	2,734,250	1.91%	2,050,763	683,487	0	0
合计		98,494,258	-	103,231,794	71.97%	28,912,259	74,319,535	13,000,000	3,864,100

普通股前十名股东间相互关系说明：

何云峰和余萍萍是夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人。

何云峰是衢州骏达安辉科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

除此以外，其他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

公司的控股股东及实际控制人皆为何云峰及余萍萍夫妇。何云峰，直接持有公司 17.11% 股份，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004 年 6 月至 2009 年 4 月，于衢州明大食品有限公司任经理；2009 年 8 月至 2015 年 12 月，于浙江明辉蔬果配送有限公司任经理；2015 年 12 月 11 日至 2018 年 1 月 10 日，于浙江明辉蔬果配送股份有限公司任董事长；现任明辉股份董事长、总经理，任期为 2021 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日。

余萍萍，直接持有公司 7.86% 股份，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999 年 7 月至 2004 年 5 月，个体经营；2004 年 6 月至 2009 年 4 月，于衢州明大食品有限公司任出纳；2009 年 5 月至 2015 年 12 月，于浙江明辉蔬果配送有限公司任出纳；2011 年 11 月至 2018 年 1 月，于衢州明辉农业发展有限公司任执行董事。2015 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 10 日，任明辉股份董事；现任明辉股份董事，任期 2021 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日。何云峰及余萍萍为一致行动人，合计直接持有公司 24.97% 股份，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。

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
何云峰	董事长、总经理	男	1972 年 6 月	2021 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日
胡建云	董事	男	1974 年 12 月	2021 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日
余萍萍	董事	女	1977 年 11 月	2021 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日
姚秀梅	董事、财务总监	女	1963 年 4 月	2021 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日
丁浩彬	董事	男	1989 年 6 月	2021 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日
纪波	监事会主席	男	1962 年 9 月	2021 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日
徐孟凯	职工代表监事	男	1992 年 10 月	2021 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日
王玲	监事	女	1978 年 7 月	2021 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日
吴向东	董事	男	1977 年 9 月	2021 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日
程欣欣	董事	女	1990 年 2 月	2021 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日
徐梦婷	董事会秘书	女	1992 年 5 月	2021 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

何云峰和余萍萍是夫妻关系，为公司的控股股东、实际控制人。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
何云峰	24,544,927	0	24,544,927	17.11%	0	0
余萍萍	11,270,400	0	11,270,400	7.86%	0	0
胡建云	2,734,350	0	2,734,350	1.91%	0	0
姚秀梅	132,600	0	132,600	0.09%	0	0
丁浩彬	0	0	0	0.00%	0	0
纪波	994,500	0	994,500	0.69%	0	0
徐孟凯	69,700	0	69,700	0.05%	0	0
王玲	0	0	0	0.00%	0	0
邵阳	0	0	0	0.00%	0	0
程欣欣	119,000	0	119,000	0.08%	0	0
徐梦婷	0	0	0	0.00%	0	0
合计	39,865,477	-	39,865,477	27.79%	0	0

（三） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

（四） 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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	76	5	3	49
生产人员	78	13	15	83
销售人员	10	11	3	18
技术人员	3	0	0	3
财务人员	11	2	2	11
员工总计	178	31	23	164

注：期初人数加上离职返聘 27 人和劳务外包人数 23 人。

（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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	15	0	1	14

核心员工的变动情况：

核心员工郑仁美于 2023 年 04 月 03 日离职。

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	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
流动资产合计		305,333,229.72	284,740,864.41
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	(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	130,045,169.51	134,425,644.32
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	1,780,116.18
其他非流动资产	(二)、16	36,178,431.52	35,681,047.02
非流动资产合计		309,973,190.89	285,568,115.61
资产总计		615,306,420.61	570,308,980.02
流动负债：			
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			
流动负债合计		183,387,843.31	159,924,627.75
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)、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			
非流动负债合计		7,647,192.30	7,477,333.48
负债合计		191,035,035.61	167,401,961.23
所有者权益：			
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
所有者权益合计		424,271,385	402,907,018.79
负债和所有者权益合计		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
流动资产：			
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	
流动资产合计		380,817,279.24	369,491,159.68
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	(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	1,731,393.78
其他非流动资产		3,225,708.74	3,225,708.74
非流动资产合计		207,565,278.34	212,133,316.08
资产总计		588,382,557.58	581,624,475.76
流动负债：			
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		14,760,301.34	50,416,494.20
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			
流动负债合计		163,499,012.52	176,398,180.48
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		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			
非流动负债合计		6,370,344.27	6,063,102.10
负债合计		169,869,356.79	182,461,282.58
所有者权益：			
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
所有者权益合计		418,513,200.79	399,163,193.18
负债和所有者权益合计		588,382,557.58	581,624,475.76

（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		327,379,173.05	238,795,588.75
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			
二、营业总成本		308,636,317.10	220,416,959.72
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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14201280.09	8,521,017.09
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

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,561,841.87	9,997,593.69
减：所得税费用		-1,141,194.90	-2,236,611.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		157,03,036.77	12,234,204.93
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
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		157,03,036.77	12,234,204.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		15,614,116.18	11,887,578.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		88,920.59	346,626.80
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.11	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.11	0.09

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
一、营业收入	(十)、4	289,190,648.83	225,953,527.61
减：营业成本	(十)、4	244,752,355.84	181,651,629.16
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,013,490.23	9,989,319.92
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
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,339,711.92	11,463,147.10

减：所得税费用		-1,007,022.13	-2,236,611.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,346,734.05	13,699,758.34
（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）			
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		18,346,734.05	13,699,758.34
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		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
经营活动现金流入小计		353,253,251.86	851,039,955.54
购买商品、接受劳务支付的现金		241,541,811.26	204,203,366.80
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	672,544,835.08
经营活动现金流出小计		321,594,039.90	881,806,398.94
经营活动产生的现金流量净额		31,659,211.96	-30,766,443.40
二、投资活动产生的现金流量：			
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
投资活动现金流入小计		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
投资活动现金流出小计		107,957,993.18	11,130,099.39
投资活动产生的现金流量净额		-93,269,685.30	-533,716.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
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

筹资活动现金流入小计		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
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		268,176,691.47	240,582,531.04
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
经营活动现金流入小计		364,630,938.88	824,709,637.87
购买商品、接受劳务支付的现金		212,609,168.87	192,358,343.18
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	658,285,111.98
经营活动现金流出小计		335,124,121.64	855,208,951.65
经营活动产生的现金流量净额		29,506,817.24	-30,499,313.78
二、投资活动产生的现金流量：			
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
投资活动现金流入小计		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
投资活动现金流出小计		72,679,292.43	9,708,104.99
投资活动产生的现金流量净额		-57,990,984.55	-111,721.85
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		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
筹资活动现金流入小计		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
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

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 checked="" 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：

详见（三）合并范围的变更。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指 2022 年 12 月 31 日或 2023 年 01 月 01 日，期末指 2023 年 06 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。金额单位：人民币元。

1、货币资金

项 目	2023.06.30	2023.01.01
库存现金	12,106.86	54,090.46
银行存款	79,341,339.48	82,932,437.23
其他货币资金		
合 计	79,353,446.34	82,986,527.69

说明：公司期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2023. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,703,529.73	4.26%	2,188,761.74	38.38%	3,514,767.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,183,857.16	95.74%	7,101,304.83	4.99%	121,082,552.33
其中：账龄组合	128,183,857.16	95.74%	7,101,304.83	4.99%	121,082,552.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	133,887,386.89	100.00%	9,290,066.57	6.28%	124,597,320.32

(续)

类 别	2023. 01. 01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	111,904,194.01	100.00%	5,718,789.28	5.11%	106,185,404.73
其中：账龄组合	111,904,194.01	100.00%	5,718,789.28	5.11%	106,185,404.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--		--	--	--
合 计	111,904,194.01	100.00%	5,718,789.28	5.11%	106,185,404.73

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2023. 06. 30			2023. 01. 01		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	122,572,230.39	91.55%	5,790,848.20	109,726,972.13	5.00	5,484,617.11
1 至 2 年	10,446,518.01	7.80%	3,233,413.54	2,133,668.72	10.00	213,366.87
2 至 3 年	842,572.09	0.63%	252,771.63	12,710.86	30.00	3,813.26
3 至 4 年	26,066.40	0.02%	13,033.20	25,606.00	50.00	12,803.00
4 至 5 年				5,236.30	80.00	4,189.04
合 计	133,887,386.89	100.00%	9,290,066.57	111,904,194.01	100.00%	5,718,789.28

(2) 坏账准备

项 目	2023. 01. 01	本期增加	本期减少		2023. 06. 30
			转回	转销	

金 额	5,718,789.28	3,571,277.29		9,290,066.57
-----	--------------	--------------	--	--------------

(3) 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 45,762,296.43 元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,794,609.92 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款 总额的比例	坏账准备期末 余额
衢州市佳佩农产品配送有限公司	12,295,515.49	1 年内	9.18%	580,893.92
江山薛氏农产品配送有限公司	9,914,505.77	1 年内	7.41%	468,404.61
龙游县阳成农产品有限公司	8,666,695.46	1 年内	6.47%	409,452.59
上海山里娃实业发展有限公司	8,439,544.98	1 年内	6.30%	2,612,213.85
衢江区绿泰农产品配送有限公司	6,446,034.73	1 年内	4.81%	304,538.87
合 计	45,762,296.43		34.18%	3,794,609.92

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2023.06.30		2023.01.01	
	金 额	比 例	金 额	比 例%
1 年以内	53,455,152.98	100.00%	47,619,579.94	94.85%
1 至 2 年	--	--	2,588,041.22	5.15%
2 至 3 年	--	--	--	--
合 计	53,455,152.98	100.00%	50,207,621.16	100.00%

(2) 按预付对象归集的余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司 关系	金 额	占预付账款 总额的比例	账龄	款项性 质
衢州市衢江区明胜果蔬专业合作社	非关联方	8,123,390.29	15.20%	1 年以内	采购款
衢州市柯城区铭泰蔬菜专业合作社	非关联方	7,467,100.28	13.97%	1 年以内	采购款
衢州市衢江区至品田园果蔬专业合作社	非关联方	6,919,111.95	12.94%	1 年以内	采购款
衢州市柯城区淳芝家庭农场	非关联方	6,613,146.42	12.37%	1 年以内	采购款
衢州市衢江区丰登果蔬专业合作社	非关联方	6,260,756.89	11.71%	1 年以内	采购款
合 计	--	35,383,505.83	66.19%	--	--

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2023. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,460,570.15	100.00%	2,567,508.22	11.96%	18,893,061.93
其中：账龄组合	21,460,570.15	100.00%	2,567,508.22	11.96%	18,893,061.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	21,460,570.15	100.00%	2,567,508.22	11.96%	18,893,061.93

(续)

类 别	2023. 01. 01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,487,466.71	100.00%	1,769,760.56	10.73%	14,717,706.15
其中：账龄组合	16,487,466.71	100.00%	1,769,760.56	10.73%	14,717,706.15
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	16,487,466.71	100.00%	1,769,760.56	10.73%	14,717,706.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2023. 06. 30			2023. 01. 01		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	16,667,042.53	77.66%	1,133,352.13	10,430,839.42	5.00%	521,541.97
1 至 2 年	2,927,614.02	13.64%	292,761.40	1,313,185.29	16.37%	215,020.38
2 至 3 年	1,007,113.60	4.69%	302,134.08	4,743,442.00	21.78%	1,033,198.21
3 至 4 年	858,800.00	4.00%	839,260.61			
合 计	21,460,570.15	100.00	2,567,508.22	16,487,466.71	100.00	1,769,760.56

(2) 坏账准备

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2022.06.30
			转回	转销	
金额	1,769,760.56	797,747.66		—	2,567,508.22

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2023.01.01
保证金	17,226,300.00	11,439,360.00
工资社保养老金	6,942.51	9,488.79
备用金	2,944,400.94	3,328,747.23
押金	1,025,060.00	925,060.00
预付款	257,866.70	784,810.69
合计	21,460,570.15	16,487,466.71

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广西上龙旅游发展有限公司	否	保证金	1,000,000.00	2 年以内	10.00%	100,000.00
浙江盈通餐饮有限公司	否	保证金	650,000.00	1 年以内	5.00%	32,500.00
井冈山大学	否	保证金	500,000.00	1 年以内	5.00%	25,000.00
中国人民解放军 91199 部队后勤部	否	保证金	450,000.00	1 年以内	5.00%	22,500.00
浙江东源实业有限公司	否	保证金	400,000.00	1 年以内	5.00%	20,000.00
合计	—	—	3,000,000.00	—	—	200,000.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	2023.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	13,195,486.06	399,600.00	12,795,886.06
发出商品	11,679,108.11		11,679,108.11
周转材料	148,832.54		148,832.54
消耗性生物资产	4,387,863.42		4,387,863.42
合计	29,411,290.13	—	29,011,690.13

(续)

项目	2023.01.01
----	------------

	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	24,915,950.13	399,600.00	24,516,350.13
周转材料	76,258.52		76,258.52
消耗性生物资产	5,103,351.00		5,103,351.00
合计	30,095,559.65	399,600.00	29,695,959.65

6、其他流动资产

项目	2023.06.30	2023.01.01
待抵扣增值税	0.00	947,645.03
待处理财产损益	22,558.02	
合计	22,558.02	947,645.03

7、其他权益工具投资

项目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
				本期终止确认	期末仍持有	
广西扶绥尚品农业开发有限责任公司	600,000.00					公司对广西扶绥尚品农业开发有限责任公司无重大影响
合计	600,000.00					

8、其他非流动金融资产

项目	2023.06.30	2023.01.01
衢州市柯城区生态资源开发运营有限公司首批碳期权认购	34,226.00	34,226.00
合计	34,226.00	34,226.00

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		
合计	130,045,169.51	134,425,644.32

(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
一、账面原值					
1、年初余额	8,263,309.77	139,112,768.69	12,762,925.79	9,636,835.19	169,775,839.44
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	139,112,768.69	14,259,688.22	9,407,900.86	171,260,029.49
二、累计折旧					
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
三、减值准备					
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	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1、期末账面价值	3,858,888.75	116,808,671.37	5,896,873.32	3,480,736.07	130,045,169.51
2、年初账面价值	4,757,554.75	120,598,797.06	5,094,624.53	3,974,667.98	134,425,644.32

(2) 所有权受限的固定资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产(浙(2018)衢州市不动产权第0000982号)	13,017,235.07	抵押贷款
衢州市中河沿28、30号地下1号2号	49,788,151.98	抵押贷款
机器设备	1,794,484.95	融资抵押
合计	64,599,872.00	--

注：

1) 固定资产中的房屋建筑物抵押给中国工商银行股份有限公司衢州分行贷款金额 4500 万元及中国农业银行柯城支行，贷款金额 4400 万元。

2) 固定资产中的部分运输设备进行设备抵押，向永赢金融租赁有限公司进行 500 万元的融资租赁

贷款。

3) 本期固定资产中不存在闲置、出租等情况。

10、在建工程

项目	2023.06.30	2023.01.01
在建工程	44,897,549.14	11,387,284.04
工程物资	--	--
合计	44,897,549.14	11,387,284.04

(1) 在建工程情况

项目	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生态园建设	44,897,549.14		44,897,549.14	11,387,284.04		11,387,284.04
合计	44,897,549.14		44,897,549.14	11,387,284.04		11,387,284.04

11、生产性生物资产

项目	2023.06.30	2023.01.01
种植业	15,625,487.58	16,769,083.33
合计	15,625,487.58	16,769,083.33

12、使用权资产

类别	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
房屋建筑物	2,181,299.18		2,020,547.17	160,752.02
土地	12,167,636.55		441,204.78	11,779,945.46
合计	14,348,935.73		2,461,751.95	11,796,143.00

13、无形资产

(1) 2023 年 06 月 30 日无形资产情况

项目	土地	软件	林权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	3,517,685.80	1,503,556.37	67,050,000.00	72,071,242.17
2、本年增加金额				
(1) 购置				
3、本年减少金额				

(1) 处置	--	--	--	--
4、年末余额	3,517,685.80	1,503,556.37	67,050,000.00	72,071,242.17
二、累计摊销				
1、年初余额	893,721.12	1,033,970.97	31,204,150.30	33,131,842.39
2、本年增加金额	42,898.62	129,801.12	1,812,187.78	1,984,887.52
(1) 计提	42,898.62	129,801.12	1,812,187.78	1,984,887.52
3、本年减少金额				
(1) 处置	--	--	--	--
4、年末余额	936,619.74	1,163,772.09	33,016,338.08	35,116,729.91
三、减值准备	--	--	--	--
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	--	--	--	--
4、年末余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1、年末账面价值	2,581,066.06	339,784.28	34,033,661.92	36,954,512.26
2、年初账面价值	2,623,964.68	469,585.40	35,845,849.70	38,939,399.78

(2) 所有权受限的无形资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产（浙（2018）衢州市不动产权第0000982号）	2,581,066.06	抵押贷款
合计	2,581,066.06	-

注：

- 1) 无形资产中的土地抵押给中国工商银行股份有限公司衢州分行，贷款金额 4500 万元。
- 2) 本期的无形资产中不存在闲置、出租、抵押情况。

14、长期待摊费用

类别	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
装修费	31,602,379.21	3,132,163.00	3,955,504.46	30,779,037.75
服务费				
合计	31,602,379.21	3,132,163.00	3,955,504.46	30,779,037.75

15、递延所得税资产

- (1) 递延所得税资产

项 目	2023. 01. 01		2023. 06. 30	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	1,729,990.70	7,309,699.92	2,908,528.30	11,740,273.57
租赁差异	74,217.77	101,195.12	9,551.36	38,205.43
合计	1,804,208.47	7,410,895.04	2,918,079.66	11,778,479.00

16、其他非流动资产

项 目	2023. 06. 30	2023. 01. 01
字画	3,466,000.00	3,466,000.00
预付苗木款	4,805,000.00	4,805,000.00
预付工程、设备款	27,907,431.52	27,410,047.02
合 计	36,178,431.52	35,681,047.02

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2022. 06. 30	2022. 01. 01
保证贷款	25,000,000.00	15,000,000.00
抵押贷款	6,600,000.00	6,600,000.00
担保、质押、抵押贷款	28,400,000.00	28,400,000.00
担保、抵押贷款	44,000,000.00	25,000,000.00
合 计	104,000,000.00	75,000,000.00

注：

A. 公司于 2023 年 2 月 10 日与中国工商银行股份有限公司衢州分行签订编号为 0120900003-2023 年（柯城）字 00199 号的借款合同，合同流水号：202302130120900037938552，借款期限为 1 年，贷款金额为 13,400,000.00 元。借款利率为：4.3500%，合同类别为：质押担保，担保人为何云峰、余萍萍。

B. 公司于 2023 年 2 月 10 日与中国工商银行股份有限公司衢州分行签订编号为 0120900003-2023 年（柯城）字 00171 号的借款合同，合同流水号：20230210012090037942366，借款期限为 1 年，贷款金额为 6,600,000.00 元。借款利率为：4.3500%，合同类别为：抵押担保。不动产（房产）证号：浙（2018）衢州市不动产权第 0000982 号。土地使用权性质及证号：出让、浙（2018）衢州市不动产权第 0000982 号。

C. 公司于 2023 年 2 月 13 日与中国工商银行股份有限公司衢州分行签订编号为 0120900003-2023 年（柯城）字 00195 号的借款合同，合同流水号：202302130120900037126164，借款期限为 1 年，贷款金额为 10,000,000.00 元。借款利率为：4.3500%，合同类别为：保证担保。不担保人为何云峰、余萍萍。

D. 公司于 2023 年 4 月 17 日与中国工商银行股份有限公司衢州分行签订编号为 0120900003-2023 年（柯城）字 00559 号的借款合同，合同流水号：202304170120900037608621，借款期限为 1 年，贷款金额为 5,000,000.00 元。借款利率为：4.3500%，合同类别为：质押担保，担保人为何云峰、余萍萍。

E. 公司于 2023 年 4 月 17 日与中国工商银行股份有限公司衢州分行签订编号为 0120900003-2023 年（柯城）字 00560 号的借款合同，合同流水号：202302130120900037610731，借款期限为 1 年，贷款金额为 10,000,000.00 元。借款利率为：4.3500%，合同类别为：质押担保，担保人为何云峰、余萍萍。

F. 公司于 2023 年 1 月 19 日与农业银行柯城支行签订了编号为 33010120230002356 的借款合同。借款金额为 5,000,000.00 元，实际贷款期限自 2023 年 1 月至 2024 年 1 月。借款利率为：4.6500%，合同类别为：担保抵押；担保人为：何云峰、余萍萍。抵押物为：不动产（房产）证号：浙（2019）衢州市不动产权第 0004145 号、浙（2019）衢州市不动产权第 00041476 号。土地使用权性质及证号：出让、浙（2019）衢州市不动产权第 0004145 号、浙（2019）衢州市不动产权第 0004146 号。

G. 公司于 2023 年 1 月 1 日与农业银行柯城支行签订了编号为 33010120230039924 的借款合同。借款金额为 9,000,000.00 元，实际贷款期限自 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。借款利率为：4.6500%，合同类别为：担保、抵押；担保人为：何云峰、余萍萍；抵押物为：不动产（房产）证号：浙（2019）衢州市不动产权第 0004145 号、浙（2019）衢州市不动产权第 00041476 号。土地使用权性质及证号：出让、浙（2019）衢州市不动产权第 0004145 号、浙（2019）衢州市不动产权第 0004146 号。

H. 公司于 2022 年 1 月与农业银行柯城支行签订了编号为 330101202300339873 的借款合同。借款金额为 30,000,000.00 元，实际贷款期限自 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。借款利率为：4.6500%，合同类别为：担保、抵押；担保人为：何云峰、余萍萍；抵押物为：不动产（房产）证号：浙（2019）衢州市不动产权第 0004145 号、浙（2019）衢州市不动产权第 00041476 号。土地使用权性质及证号：出让、浙（2019）衢州市不动产权第 0004145 号、浙（2019）衢州市不动产权第 0004146 号。

I. 公司于 2023 年 2 月 8 日与建设银行龙游支行签订了编号为 HTZ330687200LDZJ2023N005 的借款合同。借款金额为 10,000,000.00 元，实际贷款期限自 2023 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 7 日。借款利率为：3.65%，合同类别为：担保；担保人为：何云峰、余萍萍的。

K. 子公司广西崇左明吉供应链有限公司于 2022 年 11 月 24 日与广西北部湾银行股份有限公司崇左分行签订了编号为 CT0921112300161224 的借款合同。借款金额为 5,000,000.00 元，实际贷款期限自 2022 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 23 日。借款利率为：6.00%，合同类别为：担保；担保人为：浙江明辉蔬果配送股份有限公司。

18、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	2023.06.30	2023.01.01
1 年以内	56,134,785.87	52,653,878.19
1 至 2 年	172,190.00	553,990.28
2 至 3 年	32,998.53	372,896.16
3 至 4 年	28,018.70	50,675.08
4 至 5 年	128,463.03	96,256.60
合 计	56,496,456.13	53,727,696.31

（2）截至 2023 年 06 月 30 日，期末应付款项大额欠款金额前五名如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
衢州市轩鸣精品蔬菜批发有限公司	非关联方	4,756,687.00	1 年以内	货款
义乌永佳农产品配送有限公司	非关联方	3,335,118.67	1 年以内	货款

宁波禾牧农产品有限公司	非关联方	3,192,014.00	1年以内	货款
上海山里娃实业发展有限公司	非关联方	2,551,327.48	1年以内	货款
果丰华夏(天津)农业科技有限公司	非关联方	1,423,972.00	1年以内	货款
合 计	--	15,259,119.15	--	--

19、合同负债

(1) 合同负债列示

账龄	2023.06.30		2023.01.01	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,098,538.02	100.00%	4,636,918.37	100.00%
合计	6,098,538.02	100.00%	4,636,918.37	100.00%

20、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	697,998.46	5,426,331.04	5,261,318.18	863,011.32
二、离职后福利-设定提存计划	22,838.48	558,210.93	517,679.29	63,370.12
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合 计	720,836.94	5,984,541.97	5,778,997.47	926,381.44

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	689,968.40	5,006,889.90	4,860,623.48	836,234.82
2、职工福利费	--	208,315.12	208,315.12	0.00
3、社会保险费	8,030.06	208,486.02	189,739.58	26,776.50
其中：医疗保险费	6,879.32	192,530.05	174,641.62	24,767.75
工伤保险费	1,150.74	15,955.97	15,097.96	2,008.75
生育保险费	0.00	--	--	0.00
4、住房公积金	0.00	--	--	0.00
5、工会经费和职工教育经费	--	2,640.00	2,640.00	0.00
6、短期带薪缺勤	--	--	--	0.00
7、短期利润分享计划	--	--	--	0.00
合 计	697,998.46	5,426,331.04	5,261,318.18	863,011.32

(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	15,137.69	0	500,874.45	62,623.04
2、失业保险费	7,700.79	9,851.13	16,804.84	747.08
3、企业年金缴费		548,359.8		
合计	22,838.48	558,210.93	517,679.29	63,370.12

21、应交税费

税 项	2023.06.30	2023.01.01
增值税	126,824.61	138,549.60
城建税	10,188.88	5,458.10
个人所得税		819.12
印花税	4,375.29	5,715.38
教育费附加	3,154.45	3,287.72
地方教育附加	2,102.97	2,169.60
房产税		262,395.24
城镇土地使用税	52,537.20	105,074.40
企业所得税	878,038.20	863,114.41
水利建设基金	2,055.69	2,055.69
合计	1,226,328.11	1,388,639.26

22、其他应付款

项目	2023.06.30	2023.01.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,493,835.07	21,196,532.65
合计	14,493,835.07	21,196,532.65

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	2023.06.30	2023.01.01
1 年以内	9,154,199.34	14,874,707.69
1 至 2 年	1,996,091.17	3,023,289.76
2 至 3 年	2,872,048.00	2,828,136.74
3 至 4 年	370,235.70	369,137.60
4 至 5 年	89,976.15	95,480.86
5 年以上	11,284.71	5,780.00

合 计	14,493,835.07	21,196,532.65
-----	---------------	---------------

(2) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2023.06.30	2023.01.01
借款		2,003,300.00
零星费用	280,295.13	318,566.15
保证金、押金	10,406,750.88	12,633,001.66
租赁款	1,473,502.69	1,491,285.00
待报销款	333,082.67	2,101,794.63
社保	203.70	148,585.21
应付林权购买款	2,000,000.00	2,500,000.00
合计	14,493,835.07	21,196,532.65

23、一年内到期的非流动负债

项 目	2023.06.30	2023.01.01
一年内到期的长期应付款	70,325.54	3,254,004.22
合 计	70,325.54	3,254,004.22

24、租赁负债

项 目	2023.06.30	2023.01.01
租赁付款额	7,502,244.85	8,888,244.85
减：未确认融资费用	1,735,152.06	2,292,047.00
小计	5,767,092.79	6,596,197.85
减：一年内到期的租赁负债	70,325.54	1,150,534.65
合计	5,696,767.25	5,445,663.20

25、长期应付款

项目	2023.06.30	2023.01.01
长期应付款	1,536,260.14	2,538,740.87
未确认融资费用	94,311.73	133,825.95
合计	1,441,948.41	2,404,914.92
减：一年内到期部分	91523.36	2,103,469.57
合计	1,350,425.05	301,445.35

26、股本

(1) 股本明细表：

项目	2023. 01. 01	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
股份总数	143, 441, 800. 00			143, 441, 800. 00

27、资本公积

项目	2023. 01. 01	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
股本溢价	61, 963, 299. 08			61, 963, 299. 08
合计	61, 963, 299. 08		—	61, 963, 299. 08

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	178, 232, 959. 24	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	99,958,293.38	73,507,806.80
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	60,638,532.12	50,358,687.39
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
合计	327,379,173.05	280,041,680.22	238,795,588.75	193,060,332.08

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	68.61%
北京	4,675,642.02	1.43%	8,664,003.53	3.63%
上海	8,771,755.76	2.68%	27,641,009.36	11.58%
山东	8,267,416.68	2.53%	1,202,978.26	0.50%
福建	1,551,790.97	0.47%	9,598,208.04	4.02%
安徽	9,639,423.16	2.94%	9,562,981.38	4.00%
广西	10,112,392.36	3.09%	12,335,508.73	5.17%
海南	2,035,346.30	0.62%	1,492,615.26	0.63%
河北	6,535,115.05	2.00%	363,206.42	0.15%
辽宁	4,160,548.85	1.27%	2,929,181.72	1.23%
天津	7,963,691.44	2.43%	1,169,672.77	0.49%
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%		

合计	327,379,173.05	100.00%	238,795,588.75	100.00%
----	----------------	---------	----------------	---------

31、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	22,178.14	13,219.09
教育费附加	9,340.83	4,727.82
地方教育费附加	5,563.60	3,291.73
房产税	180,090.82	115,936.85
地产使用税	109,703.68	43,781.00
印花税	50,795.91	79,377.15
车船税	11,280.56	10,286.00
地方水利建设基金	0.00	3,278.96
合计	388,953.54	273,898.60

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	3,316,628.03	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
合计	11,595,905.65	12,439,824.98

33、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
办公费	386,058.38	65,527.29
保险费	218,131.22	2,929.25
差旅费	105,311.46	86,274.76
福利费	277,913.05	172,057.57
工会经费	13,553.59	0.00
工资	3,610,917.72	2,136,413.90
折旧费	3,147,085.29	2,848,983.81
摊销费	4,588,052.76	3,950,193.46
劳保用品	915.00	882.00
水电费	185,991.09	140,974.08
通讯费	19,091.02	25,094.50
交通费	1,233.59	0.00
税金	54,230.42	2,988.92
化验费	0.00	33,450.09
咨询费	0.00	311,092.44
社保费	651,800.13	592,325.29
业务招待费	383,353.99	555,155.82
审计费	344,923.00	150,943.40
其他	54,500.88	27,091.79
租赁费	255,000.00	542,425.34
招投标费	212,529.20	210,227.50
教育经费	2,640.00	
合计	14,513,231.79	11,855,031.21

34、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	2,108,203.34	2,273,823.06
减：利息收入	134,389.61	20,019.40
手续费	10,842.09	201,672.28
现金折扣	15,389.38	112,750.27
融资租赁费	96,500.70	219,646.64
合计	2,096,545.90	2,787,872.85

35、其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	1,530.02	0.00
合计	1,530.02	0.00

计入当期损益的政府补助：

政府补助种类	本期金额	上期金额	与收益有关的政府补助
农商互联农产品供应链建设资金			
投保食品安全责任保险补助			
稳岗补贴及留岗补助			
疫情	1,530.02	0.00	
合计	1,530.02	0.00	

36、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-4,543,105.88	-9,086,322.25
合计	-4,543,105.88	-9,086,322.25

37、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			--
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助	2000,00.00	1,502,839.25	2000,00.00
罚款收入	700.00		--
其他	171,126.15	6,642.56	171,126.15
合计	371,826.15	1,509,481.85	

38、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款			
滞纳金		11,520.00	
固资处置			

公益性捐赠支出	6,220.00	20,317.00	6,220.00
其他	5,044.37	1,068.25	5,044.37
合计	11,264.37	32,905.25	11,264.37

39、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	12,008.80	34,969.32
递延所得税费用	-1,153,203.70	-2,271,580.56
合计	-1,141,194.90	-2,236,611.24

40、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	134,389.61	20,019.40
补贴收入	200,000.00	1,502,839.25
往来款	52,700,326.62	596,241,326.29
合计	53,034,716.23	597,764,184.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	59,034,716.23	661,726,988.39
付现费用	11,642,890.27	10,817,846.69
合计	70,677,606.50	672,544,835.08

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	15,530,014.23	16,070,830.20
加：信用减值损失	4,543,105.88	9,086,322.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,185,797.74	4,929,828.95
使用权资产摊销	2,408,238.26	563,527.32
无形资产摊销	1,484,887.52	4,779,704.49
长期待摊费用摊销	4,090,041.93	3,988,085.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	281,129.62	39,865.991
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）	2,048,590.01	2,357,105.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,905,640.41	793,147.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,174.51	-2,168,825.41
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）	11,210,542.36	-32,400,185.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,569,114.32	-53,729,338.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,904,924.07	14,923,488.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,659,211.96	-30,766,443.40
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		--
一年内到期的可转换公司债券		--
融资租入固定资产		--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	79,353,446.34	103,348,095.20
减：现金的期初余额	82,986,527.69	67,392,313.90
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	-3,633,081.35	35,955,781.30

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	79,353,446.34	103,348,095.20
其中：库存现金	12,106.86	26,469.30
可随时用于支付的银行存款	79,341,339.48	103,321,625.90
可随时用于支付的其他货币资金		--
可用于支付的存放中央银行款项		--
存放同业款项		--
拆放同业款项		--
二、现金等价物		--
其中：三个月内到期的债券投资		--

三、期末现金及现金等价物余额	79,353,446.34	103,348,095.20
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) 合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

公司于 2023 年 05 月 31 日设立了全资子公司浙江衢州常新蔬果配送有限公司，认缴出资额 500 万元，截至 2023 年 06 月 30 日，公司尚未实缴出资；

(四)、在其他主体中的权益

1、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	
兰溪市老农民蔬果配送有限公司	兰溪	浙江省金华市兰溪经济开发区（兰江街道渔洲路 10 号）	对企事业单位、学校食堂的蔬菜、水果、肉类、农副产品（国家专项审批项目除外）配送（非机动车配送）。	51.00	-	直接投资
建德安顺蔬果配送有限公司	建德	建德市新安江街道电大路 18 号	初级食用农产品、日用百货、针织品、卫生用品的销售；对本单位经营的商品使用自有车辆进行配送；销售：预包装食品兼散装食品；种植：蔬菜、水果。	100.00	-	直接投资
建德明信蔬果配送有限公司	建德	建德市更楼街道后塘工业园区	对本单位经营的商品使用自有车辆进行配送，销售：初级食用农产品、日用百货、针织品、卫生用品、预包装食品、散装食品，种植：蔬菜，水果。	100.00	-	设立
遂昌腾辉果蔬配送有限公司	遂昌	浙江遂昌县妙高街道源口村	食品经营；蔬菜、水果种植；蔬菜、水果、国家政策允许的食用农产品、鲜活水产品、鲜活肉类、文体用品、日用百货、针织品、卫生用品的销售及配送服务（不含货物运输服务）；餐饮管理服务。	67.00	-	设立
北京明辉农业科技有限公司	北京	北京市丰台区新发地京良桥西侧 2000 米路北丰和顺市场 1 号交易厅商 11 号	销售食品；道路货物运输；销售粮食、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用百货、文化用品、体育用品、未经加工的干果、水产品、鲜肉、鲜蛋；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开	51.00	-	设立

			展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
衢州明辉农业科技有限 公司	衢州	江省衢州市柯城区石室乡沙埠二村196号	农业技术开发；旅游景区开发、管理服务；水果、蔬菜种植及销售；淡水鱼养殖。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00	设立
浙江明辉智能科技有限 公司	浙江	浙江省衢州市衢江区东迹大道777号3幢512室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能农机装备销售；蔬菜种植；新鲜水果零售；水果种植；新鲜水果批发；日用百货销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；餐饮管理；文具用品批发；体育用品及器材批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；工业设计服务；实验分析仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；农产品质量安全检测；烟草制品零售；食品经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	60.00	- 设立
广西崇吉供应链有限 公司	广西壮族自治区	广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇兴港路99号[聚氯乙烯管材厂房]	许可项目：道路货物运输（含危险货物）；农产品质量安全检测；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；水果种植；食用菌种植；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；未经加工的坚果、干果销售；厨具卫具及日用杂品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；初级农产品收购；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；信息技术咨询服务；生物有机肥料研发；农作物栽培服务；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；牲畜销售（不含犬类）；运输货物打包服务；	51.00	- 设立

			普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
福建未来食品科技有限责任公司	福建	福建省泉州台商投资区张坂镇泉东大道与海城大道交界中重智慧产业园区 43 号运营中心 1 楼	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；水果种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；五金产品批发；五金产品零售；餐饮管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；保健食品销售；农产品质量安全检测；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	100.00	设立
广西左庄农业有限公司	广西壮族自治区	广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇园湖路 1 号第 9 号楼 1 层 B1093 号商铺	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；游览景区管理；水果种植；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；水产品批发；体验式拓展活动策划；教育教学检测和评价活动。	100.00	设立
浙江明峰蔬果配送有限公司	浙江	浙江省衢州市柯城区姜家山乡衢州农商城 7 幢 108 号	许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；农产品质量安全检测；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：蔬菜种植；水果种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；水产品批发；水产品零售；鲜肉零售；五金产品批发；五金产品零售；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）	100.00	设立
浙江明辉农业科技有限公司	浙江	浙江省衢州市柯城区姜家山乡三山村中山西路 133 号 305 室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；薯类种植；花卉种植；水果种植；草种植；石斛种植；蔬菜种植；豆类种植；食用菌种植；油料种植；食用农产品批发；棉花种植；树木种植经营；农作物栽培服务；农业科学研究和试验发展；初级农产品收购；农副产品销售；旅游开发项目策	70.00	设立

			划咨询;游览景区管理;会议及展览服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;休闲观光活动;露营地服务;组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划;自动售货机销售;牲畜销售;宠物销售;非居住房地产租赁;运输设备租赁服务;休闲娱乐用品设备出租;柜台、摊位出租;园区管理服务		
浙江茗鲜蔬果配送有限公司	浙江	浙江省台州市临海市汇溪镇浚头村2-4号	许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);农产品质量安全检测;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;蔬菜种植;水果种植;五金产品批发;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品批发;食用农产品零售;水产品批发;鲜肉批发;水产品零售;鲜肉零售;餐饮管理;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)	100.00	设立
浙江明辉鲜生供应链有限公司	浙江	浙江省衢州市东港三路21-3幢101室	一般项目:供应链管理服务;国内货物运输代理;运输货物打包服务;蔬菜种植;水果种植;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品批发;食用农产品零售;水产品批发;鲜肉批发;鲜肉零售;五金产品批发;五金产品零售;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);农产品质量安全检测;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)	100.00	设立
衢州常新蔬果配送有限公司	浙江	浙江省衢州市常山县辉埠镇万友大道8-2号	许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);农产品质量安全检测;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:蔬菜种植;水果种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品批发;食用农产品零售;鲜蛋批发;水产品批发;鲜肉批发;五金产品批发;五金产品零售;餐饮管理;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品销售(仅销售预包装食品)(除	100.00	

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	2023年6月30日归属于少数股东的损益	2023年6月向少数股东分派的股利	2023年6月30日少数股东权益余额
兰溪市老农民蔬果配送有限公司	49.00	-525.58		
遂昌腾辉果蔬配送有限公司	33.00	-15,841.33		-149,169.26
北京明辉鼎元科技有限公司	49.00	-7,131.22		-1,226,133.99
浙江明辉智能科技有限公司	40.00	147,957.40		1,831,212.87
广西崇左明吉供应链有限公司	49.00	-35,538.68		1,194,782.52
合计	-	88,920.59		2,140,716.80

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2023.06.30					
	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
兰溪市老农民蔬果配送有限公司	0.00	0.00	0.00	-1,000,050.33	-	-1,000,050.33
遂昌腾辉果蔬配送有限公司	200,201.45	0.00	200,201.45	780,896.06	-	780,896.06
北京明辉鼎元科技有限公司	28,740.20	47,956.11	76,696.31	2,579,010.58	-	2,579,010.58
浙江明辉智能科技有限公司	2,306,876.48	680,633.34	2,987,509.82	553.52		553.52
广西崇左明吉供应链有限公司	11,578,743.81	1,204,423.22	12,783,167.03	9,045,997.91		9,045,997.91

续：

子公司名称	2023年6月30日			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兰溪市老农民蔬果配送有限公司	0.00	-1,072.62	-1,072.62	-2,135.02
遂昌腾辉果蔬配送有限公司	0.00	-61,668.05	-61,668.05	7.44
北京明辉鼎元科技有限公司	0.00	-14,553.51	-14,553.51	-56,496.58
浙江明辉智能科技有限公司	52,396.04	-88,846.71	-88,846.71	-25,182.70
广西崇左明吉供应链有限公司	7,991,710.00	301,953.88	301,953.88	960,933.53

(五)、关联方及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	股权比例%
何云峰	实际控制人、董事长、总经理	17.1114
余萍萍	实际控制人、董事	7.8571

(2) 不存在控制关系的关联方：

关联方	备注
姚秀梅	财务总监、董事
黄龙	股东（持股比例 20.7343%）
杭州信倍股权投资合伙企业（有限合伙）	股东（持股比例 5.7006%）
胡建云	董事
丁浩彬	董事
邵阳	董事
程欣欣	董事
纪波	监事会主席
王玲	监事
徐孟凯	职工代表监事
徐梦婷	董事会秘书
姜政建	子公司遂昌腾辉果蔬配送有限公司股东
严伟	子公司遂昌腾辉果蔬配送有限公司股东

2、关联方交易情况

(1) 关联保证情况

①为取得银行借款进行的担保：

保证方	被保证方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
何云峰、余萍萍	浙江明辉蔬果配送股份有限公司	22,000,000.00	2022.04.15	2023.04.15	是
何云峰、余萍萍	浙江明辉蔬果配送股份有限公司	16,500,000.00	2023.04.13	2024.04.17	否
何云峰、余萍萍	浙江明辉蔬果配送股份有限公司	21,300,000.00	2023.04.15	2024.03.08	否
何云峰、余萍萍、黄龙	浙江明辉蔬果配送股份有限公司	44,000,000.00	2023.01.01	2023.12.31	否
何云峰、余萍萍	浙江明辉蔬果配送股份有限公司	10,000,000.00	2023.02.08	2028.02.07	否

(2) 关联资金拆借情况

无。

(3) 关联方交易情况

本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(六)、或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(七)、承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

(八)、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 29 日，本公司不存在资产负债表日后事项。

(九)、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，除上述事项外，本公司不存在除上述事项外应披露的其他重要事项。

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2023. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	116,837,317.36	100.00%	8,426,098.08	7.21%	108,411,219.28
其中：账龄组合	116,837,317.36	100.00%	8,426,098.08	7.21%	108,411,219.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	116,837,317.36	100.00%	8,426,098.08	7.21%	108,411,219.28

(续)

类 别	2023. 01. 01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,129,408.02	100.00%	5,223,285.25	5.11%	96,906,122.77
其中：账龄组合	102,129,408.02	100.00%	5,223,285.25	5.11%	96,906,122.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合 计	102,129,408.02	100.00%	5,223,285.25	5.11%	96,906,122.77
-----	----------------	---------	--------------	-------	---------------

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2023.06.30				2023.01.01			
	金 额	比 例	坏账准备	计提比例	金 额	比 例	坏账准备	计提比例
1 年以内	105,522,160.86	90.32%	7,115,641.45	6.74%	99,968,590.08	97.88%	4,996,698.01	5.00%
1 至 2 年	10,446,518.01	8.94%	1,044,651.80	10.00%	2,133,668.72	13.29%	213,366.87	10.00%
2 至 3 年	842,572.09	0.72%	252,771.63	30.00%	1,771.22	0.00%	531.37	30.00%
3 至 4 年	26,066.4	0.02%	13,033.2	50.00%	25,378.00	0.02%	12,689.00	50.00%
合 计	116,837,317.36	100.00%	8,426,098.08	—	102,129,408.02	100.00%	5,223,285.25	—

(2) 坏账准备

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销	
金额	5,223,285.25	3,202,812.83		—	8,426,098.08

(3) 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 45,762,296.43 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,710,092.07 元。

单位名称	与本公司关系	2023.06.30	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备年末余额
衢州市佳佩农产品配送有限公司	非关联方	12,295,515.49	1 年以内	10.52%	614,775.77
江山薛氏农产品配送有限公司	非关联方	9,914,505.77	1 年以内	8.49%	495,725.29
龙游县阳成农产品有限公司	非关联方	8,666,695.46	1 年以内	7.42%	433,334.77
上海山里娃实业发展有限公司	非关联方	8,439,544.98	1-2 年	7.22%	843,954.50
衢江区绿泰农产品配送有限公司	非关联方	6,446,034.73	1 年以内	5.52%	322,301.74
合 计	—	45,762,296.43	—	39.17%	2,710,092.07

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2023.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	114,847,709.70	100.00%	2,106,358.38	1.83%	112,741,351.32
其中：账龄组合	114,847,709.70	100.00%	2,106,358.38	1.83%	112,741,351.32
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	114,847,709.70	100.00%	2,106,358.38	1.83%	112,741,351.32

(续)

类别	2023.01.01				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	122,296,150.42	100.00%	1,506,613.87	1.23%	120,789,536.55
其中：账龄组合	122,296,150.42	100.00%	1,506,613.87	1.23%	120,789,536.55
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	122,296,150.42	100.00%	1,506,613.87	1.23%	120,789,536.55

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2023.06.30				2023.01.01			
	金 额	比 例	坏账准备	计提比例	金 额	比 例	坏账准备	计提比例
1 年以内	110,054,182.08	95.83%	1,611,045.62	1.39%	106,039,212.66	86.71%	440,949.58	2.26%
1 至 2 年	4,713,727.62	4.10%	471,372.76	10.00%	16,256,937.76	13.29%	1,065,664.29	10.00%
2 至 3 年	79,800.00	0.07%	23,940.00	30.00%				
3 至 4 年								50.00%
合 计	114,847,709.70	100.00%	2,106,358.38		122,296,150.42	100.00%	1,506,613.87	

(2) 坏账准备

项目	2023. 01. 01	本期增加	本期减少		2023. 6. 30
			转回	转销	
金额	1, 506, 613. 87	599, 744. 51			2, 106, 358. 38

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023. 06. 30	2023. 01. 01
关联方借款		108, 892, 507. 58
保证金	111, 439, 070. 00	10, 207, 750. 00
备用金	2, 276, 808. 12	2, 626, 004. 24
押金	752, 000. 00	1, 474, 744. 72
代垫社保	5, 816. 58	
预付款	374, 015. 00	
合计	114, 847, 709. 70	123, 201, 006. 54

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	2023. 06. 30	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
衢州明辉庄园农业科技有限公司	关联方借款	26, 162, 812. 50	1 年以内	22. 78%	0. 00
浙江明辉鲜生供应链管理有限公司	关联方借款	27, 830, 392. 78	1 年以内	24. 23%	0. 00
浙江明辉未来农业科技有限公司	关联方借款	10, 092, 840. 00	1 年以内	8. 79%	0. 00
浙江明辉蔬果配送股份有限公司杭州分公司	关联方借款	9, 473, 476. 54	1 年以内	8. 25%	0. 00
浙江盈通餐饮有限公司	--	650, 000. 00	1-2 年	0. 57	130, 000. 00
合计	--	74, 209, 521. 82	--	64. 62%	130, 000. 00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023. 6. 30			2023. 01. 01		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兰溪市老农民蔬菜配送有限公司	1, 020, 000. 00	--	1, 020, 000. 00	1, 020, 000. 00	--	1, 020, 000. 00
建德安顺蔬果配送有限公司	5, 000, 000. 00	--	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	--	5, 000, 000. 00
建德明信蔬果配送有限公司	10, 000, 000. 00	--	10, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00	--	10, 000, 000. 00

遂昌腾辉果蔬配送有限公司	810,000.00	810,000.00	-	810,000.00	810,000.00	--
衢州明辉庄园农业科技有限公司	5,000,000.00	--	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00
北京明辉鼎元农业科技有限公司	4,894,000.00	4,894,000.00	--	4,894,000.00	4,894,000.00	0.00
浙江明辉智能科技有限公司	3,848,601.64	--	3,848,601.64	3,848,601.64	--	3,848,601.64
广西崇左明吉供应链有限公司	461,575.22	--	461,575.22	461,575.22	--	461,575.22
浙江明辉鲜生供应链管理有限公司	10,000,000.00	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00
浙江明辉未来农业科技有限公司	16,324,727.00	--	16,324,727.00	13,744,727.00	--	13,744,727.00
浙江衢州常新蔬果配送有限公司	101,297.16	--	101,297.16	--	--	--
合计	57,460,201.02	5,704,000.00	51,756,201.02	54,778,903.86	5,704,000.00	49,074,903.86

(2) 对子公司投资

被投资单位	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
兰溪市老农民蔬菜配送有限公司	1,020,000.00	--	--	1,020,000.00
建德安顺蔬果配送有限公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
建德明信蔬果配送有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00
遂昌腾辉果蔬配送有限公司	810,000.00	--	--	810,000.00
衢州明辉庄园农业科技有限公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
北京明辉鼎元农业科技有限公司	4,894,000.00	--	--	4,894,000.00
浙江明辉智能科技有限公司	3,848,601.64	--	--	3,848,601.64
广西崇左明吉供应链有限公司	461,575.22	--	--	461,575.22
浙江明辉鲜生供应链管理有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00
浙江明辉未来农业科技有限公司	13,744,727.00	2,580,000.00	--	16,324,727.00
浙江衢州常新蔬果配送有限公司	--	101,297.16	--	101,297.16
合计	54,778,903.86	2,681,297.16	--	51,756,201.02

4、营业收入及成本

项目	2023 年度 1-6 月		2022 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	289,190,648.83	244,752,355.84	225,957,527.61	181,651,629.16
其他业务	--	--	--	--
合计	289,190,648.83	244,752,355.84	225,957,527.61	181,651,629.16

(1) 营业收入及成本列示如下：

主营业务收入及成本列示如下：

a. 分产品主营业务收入列示如下：

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	12,378,120.19	11,238,489.26	16,285,084.21	14,671,207.58
蔬菜类	114,867,224.67	89,213,095.80	98,311,849.31	73,491,527.36
水果类	25,467,065.60	23,810,126.48	7,122,193.56	6,755,225.01
肉类	90,034,465.71	80,367,148.35	53,501,536.92	41,742,466.46
新鲜鱼类	12,905,420.07	11,369,573.74	11,074,276.76	9,555,477.65
干货类	25,755,396.32	22,759,555.37	32,501,117.01	29,457,202.89
其他	606,773.13	552,125.07	419,986.63	373,529.13
合计	289,190,648.83	244,752,355.84	225,953,527.61	181,152,629.16

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	220,907,340.60	76.39%	163,333,989.47	72.29%
上海	8,771,755.76	3.03%	27,641,009.36	12.23%
福建	1,551,790.97	0.54%	9,598,208.04	4.25%
安徽	9,639,423.16	3.33%	9,562,981.38	4.23%
北京	4,675,642.02	1.62%	8,659,684.93	3.83%
山东	8,267,416.68	2.86%	1,202,978.26	0.53%
海南	2,035,346.30	0.70%	1,492,615.26	0.66%
河北	6,535,115.05	2.26%	363,206.42	0.16%
辽宁	4,160,548.85	1.44%	2,929,181.72	1.30%
天津	7,963,691.44	2.75%	1,169,672.77	0.52%
云南	6,190,307.38	2.14%		
江西	7,175,095.46	2.48%		
重庆	1,271,570.82	0.44%		
广东	45,604.34	0.02%		
合计	289,190,648.83	100.00%	268,257,836.20	100.00%

(2) 前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
衢州市佳佩农产品配送有限公司	13,434,283.97	4.65%

阳成农产品	12,869,659.38	4.45%
江山薛氏农产品配送有限公司	12,665,360.65	4.38%
永辉超市股份有限公司（彩食鲜）	11,937,260.60	4.13%
浙江盈通餐饮有限公司	11,534,931.52	3.99%
合计	62,441,496.12	21.59%

（十一）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
委托他人投资或管理资产的损益	
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	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
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	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,561.78

其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	360,561.78
减：非经常性损益的所得税影响数	
非经常性损益净额	360,561.78
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	360,561.78

2、净资产收益率及每股收益

(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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.67%	0.11	0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.58%	0.11	0.11

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

2023 年 8 月 29 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	-11,264.37
政府补助	200,460.71
其他	171,365.44
非经常性损益合计	360,561.78
减：所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	360,561.78

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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2022年9月30日	45,141,740.00	26,258,813.21	否	-	0	不适用

募集资金使用详细情况：

截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 3.76 元，2023 年半年度使用金额 26,258,813.21 元，用于补充公司流动资金。

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