

A network diagram background consisting of a complex web of grey lines connecting various grey circular nodes of different sizes. The nodes are scattered across the upper and middle portions of the page, creating a sense of interconnectedness and technology.

腾远股份

NEEQ : 831116

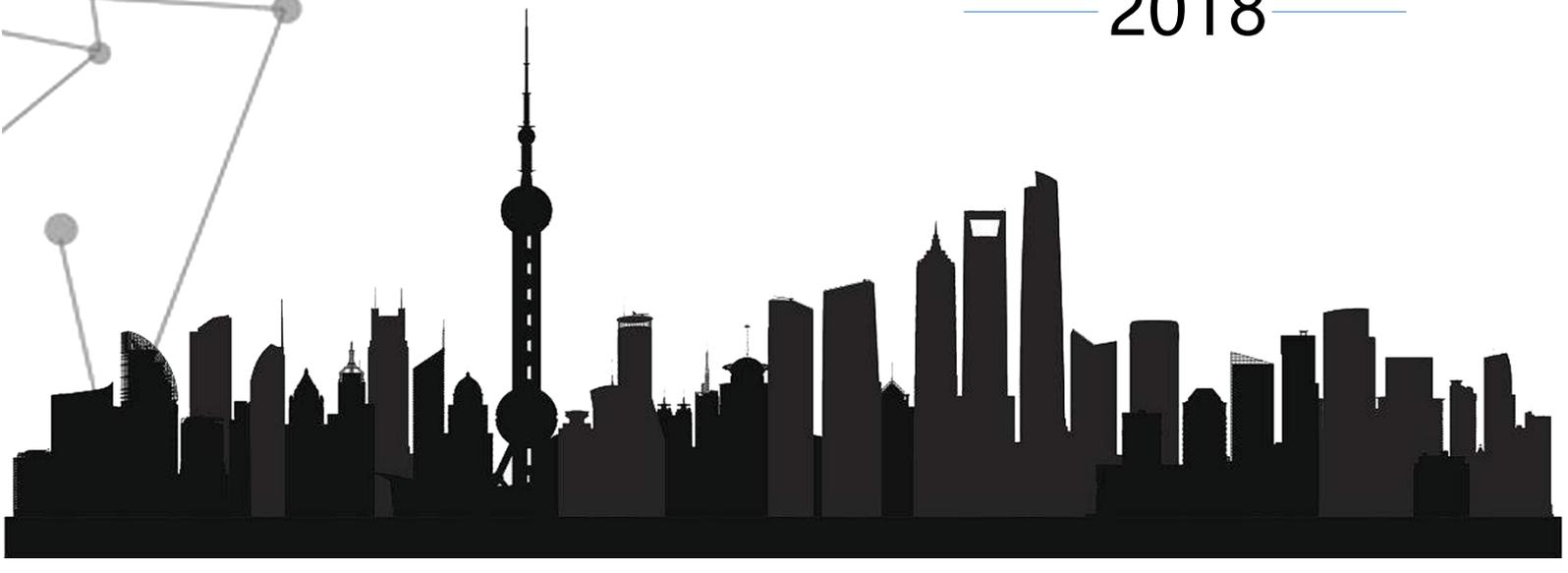
TORRFOOD

腾远食品（上海）股份有限公司

Torrfood (Shanghai) Co.,Ltd

半年度报告

— 2018 —

A black silhouette of a city skyline at the bottom of the page. The skyline includes various skyscrapers and buildings of different heights and shapes. A prominent feature is the Oriental Pearl Tower, which stands out with its three spheres. The skyline is set against a white background, creating a sharp contrast.

公司半年度大事记



事件描述

报告期内，公司开始进行项目研发。经过项目组调研、测试、投入新技术，为客户和供应商提供更优质的信息化推广服务。

事件描述

报告期内，公司热心公益活动，走进社区携手街道工作人员一起为退休老人送关怀，将智能化带入退休生活。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	腾远食品（上海）股份有限公司
股东大会	指	腾远食品（上海）股份有限公司股东大会
董事会	指	腾远食品（上海）股份有限公司董事会
监事会	指	腾远食品（上海）股份有限公司监事会
三会	指	腾远食品（上海）股份有限公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	腾远食品（上海）股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《腾远食品（上海）股份有限公司公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
期初	指	2018年1月1日
期末	指	2018年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室。
备查文件	1、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。 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	腾远食品（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	Torrfood (Shanghai) Co.,Ltd
证券简称	腾远股份
证券代码	831116
法定代表人	马淑娟
办公地址	上海市闸北区共和新路 3699 号 A 栋 1601 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张璐
是否通过董秘资格考试	是
电话	17621374202
传真	021-61176598
电子邮箱	Torrfood@126.com
公司网址	http://www.torr.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市闸北区共和新路 3699 号 A 栋 1601 室 200435
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 1 月 29 日
挂牌时间	2014 年 8 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	糕点、糖果及糖批发（代码：F5122），酒、饮料及茶叶批发（代码：F5127）和其他食品批发（代码：F5129）
主要产品与服务项目	休闲食品（糕点、糖果、饮料等其他食品）及会展会务服务、技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	马淑娟、马志刚
实际控制人及其一致行动人	马淑娟、马志刚、马淑艳、马淑红、王鹏、房鹿、鹰制果（上海）投资管理中心（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000735425499A	否
注册地址	上海市虹口区三门路 761 号 7 幢 3 楼 03 室	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	54,366,199.12	52,931,894.45	2.71%
毛利率	20.58%	20.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,298,005.31	1,599,404.62	-18.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,068,140.77	1,373,042.46	-22.21%
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）	3.26%	4.01%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.68%	3.44%	-
基本每股收益	0.04	0.05	-20.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	47,480,166.08	48,285,999.39	-1.67%
负债总计	6,693,877.61	8,534,738.35	-21.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,899,337.41	39,601,332.10	3.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.32	3.03%
资产负债率（母公司）	13.86%	16.87%	-
资产负债率（合并）	14.10%	17.68%	-
流动比率	7.26	6.90	-
利息保障倍数	17.95	23.23	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,882,147.33	-33,864.85	-5,457.82%
应收账款周转率	6.37	8.06	-
存货周转率	3.17	2.56	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.67%	-12.25%	-

营业收入增长率	2.71%	47.14%	-
净利润增长率	-4.68%	5.01%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

线下渠道是向全国各大连锁便利及商超销售产品。公司现阶段采用经销及代销的销售方式，通过行业内积累的销售规模、销售经验和数据分析上的优势，通过业务洽谈使商品迅速进入市场并通过多样化的销售方式（例如：视觉陈列、创意促销等）在提升和塑造品牌的同时进行销售。线上渠道向各大线上平台和在其开设的自营店铺销售产品。公司现阶段采用批发和零售相结合的销售方式，通过长期累积的客户群体，同时依靠自身的营销团队收集和分析线上平台和线下的大数据，按照客户的需求及市场需求进行设计一系列的营销方案策划（例如：特色组合促销和页面设计等）。利用本公司产品成本优势、产品资源和运营优势，迅速进入市场并实现销售。

在报告期内，公司做出以下营销革新：一方面通过聚焦线上渠道之精准营销、整合及开拓销售渠道和稳步提升线下销售渠道，通过优质供应能力，将产品实现终端销售；另一方面，加强与供应商合作紧密度，通过提供品牌运营服务、网络推广服务和软件开发服务等，实现合作双赢。作为供应链的连接者，处在承上启下的重要环节，公司对上游供应商提供营销解决方案、品牌运营服务及网络推广信息服务；对下游客户提供优质产品铺货和促销环节设计及实现终端消费者购买。

公司核心竞争力是强大的供应链能力。首先，公司拥有强大的物流体系。在全国设立云仓库，为全国终端客户提供货品运输供应服务。其次，公司自身拥有强大的信息沟通渠道。公司拥有自主研发的管理软件，实现内部信息共享。公司拥有完善的 PDCA 管理体系，执行“计划→执行→检查→改进”的管理模式。最后，为供应商提供服务最大化。对供应商的服务不仅限于产品的周转、品牌的推广；同时为供应商提供信息服务（例如：品牌网络宣传和创意推广等）。公司致力于通过供应链能力及优质服务为终端客户及供应商打开信息与销售的直通车，实现“供应商→本公司→终端客户”三方共赢的状态。

报告期内、报告期后至本报告披露日，公司商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

在报告期内，在公司管理层与全体员工的努力经营下，通过加强内部管理、开拓销售市场；在满足多层次市场需求的前提下，使得销售收入及利润稳步提升。

公司盈利能力：完成营业收入 54,366,199.12 元，较上年同期增长 2.71%；实现净利润 1,251,095.09 元。公司营运能力：经营活动产生的现金流量净额为-1,882,147.33 元，较上年同期降低了 1,848,282.48 元；存货周转率为 3.17，较上年同期增长了 23.90%，表明存货管理能力加强，实现产品迅速流转。

公司在报告期内，各项数据都呈现良好经营的方向发展。公司将继续执行上年经营计划：较线上优质销售平台和稳步提升线下优质零售渠道，为结合现行“新零售”概念提供坚实基础，在发展线上销售的同时不忘长期累积的线下零售渠道；同时不忘拓展新型销售渠道、寻找优质产品资源。除此之外，公司将优化信息处理平台和移动办公平台，加强自身信息处理能力和深层次推广品牌服务能力，以此提升公司核心竞争力。

三、 风险与价值

（一）持续到本期风险

1、公司经营食品的安全质量风险

公司是一家位于上海的精准运营的食品批发及品牌运营企业，为全国的数千家连锁便利店及其他零售企业提供各类预包装食品及农产品等。公司采购的商品生产企业均具有《食品生产许可证》，所产食品均加印（贴）QS 标志。但是，由于公司产品种类繁多、数量较大，仍存在食品的安全质量风险问题。一方面，公司通过严格把关供应商所供商品的质量问题，保证所供应的食品均达到国家相关食品安全法律法规及安全卫生标准的要求。另一方面，公司积极开拓新的品牌及供应商，选择产品质量好、市场信誉度高的供应商作为合作伙伴，从而最大限度的降低发生食品质量风险的可能。

2、实际控制人不当控制的风险

公司有股东四人，分别为马淑娟、马志刚、马淑红、马淑艳，四人均均为直系亲属。公司控股股东、实际控制人马淑娟、马志刚共计持有公司 13,110,000 股股份，占公司股份总额的 43.70%。马志刚担任公司总经理，马淑娟担任公司董事长，并为公司的法定代表人；其两人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。由于股东多为直系亲属，公司治理有效性存在一定风险，公司治理存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响，如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害公司及公司职工利益的风险。

公司已建立完善的三会议事程序，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事

规则》、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理细则，“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。公司在报告期内增加食品的安全质量检验人员，加强对供应商资质审核和商品进货检验，以降低食品的安全质量的风险；报告期内未出现安全质量问题。

在报告期内，在董事会成员和监事会成员的监督下，公司各重大事项严格执行三会制度；实际控制人的权责得到明确且切实履行职责，大大降低实际控制人不当控制的风险。

（二）公司价值

报告期内，公司积极开拓各项业务；通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，继续实现利润的健康快速增长，保证公司具有可持续的经营能力。

1、丰富的营销渠道优势。

公司在上海及华东地区在便利店、连锁超市、卖场、电子商务平台等渠道，市场占有率很高，在某些特定市场基本能达到全网覆盖。报告期内上海市的大型连锁便利店数目为 8,700 家，公司的市场覆盖率就达到 95%，在连锁超市和卖场等其他零售部门也具有很高的市场覆盖率，分别达到 90%和 65%。公司是 1780 多家全家便利店的最大的休闲食品供货商之一，公司也是 2,000 多家好德便利店、可的便利店最大的休闲食品供货商之一。公司也为拥有 1000 多家门店的联华便利供货，公司也是 1 号店、京东、天猫等大型线上销售平台的食品供应商，公司在天猫商城和京东商城电子商务平台也开设了食品专营店。这些渠道的高覆盖率优势有利于公司未来业务的稳定提升。

2、精准的物流管理体系。

公司拥有完善的物流配送体系，使用根据自身业务流程定制的 ERP 系统和车辆 GPS 系统，保证每天及时、准确的配送到上海地区的连锁便利超市和线上销售平台。公司推行“5S”管理和“零库存”，通过实行定位、定置及“账、卡、物”的目视化管理，保证了产品的先进先出和快速周转。完善的物流配送体系和门到门的配送服务可以有力的支持公司未来的业务发展。不存在可能对持续经营能力产生重大影响的事项。

3、高效的供应链能力。

公司在供应商及零售企业之间建立起高效的沟通渠道，在经过一系列营销方案来推广供应商商品品牌之后，通过本公司对其商品及其品牌线上销售与线下销售互通的双向销售来获取利益。公司在采购与销售之间建立高效的沟通方式，缩短中间环节，加速供应商推广品牌和零售商迅速增加新品销售。

4、信息高效传递能力。

公司成立技术支持团队，针对现有市场变化和结合自身情况，为供应商提供信息共享和数据分析和加速公司审批流程的时间与效率。

四、 企业社会责任

报告期内，本公司没有扶贫事项；在报告期内，公司连同社区街道看望退休老人和孤儿院儿童，为老人和孩子送温暖。

公司始终把社会责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司的发展实践中，按时纳税、吸收就业和维护员工合法权益。报告期内，坚持真诚守信的经营原则，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对公司负责、对公司全体股东和每一位员工负责；诚心对待客户和供应商，力争在业内创立卓越的团队。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	6,000,000.00	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,320,000.00	660,000.00
总计	7,320,000.00	660,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

1、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其控制的公司将不

生产、销售任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

2、如持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其控制的公司进一步拓展产品和业务范围，该个人及其控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则该个人及其控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

3、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

4、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。本承诺为不可撤销的承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员严格履行了避免同业竞争的承诺，未有任何违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	15,630,000	52.10%	-	15,630,000	52.10%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,277,500	10.93%	-	3,277,500	10.93%	
	董事、监事、高管	4,790,000	15.97%	-	4,790,000	15.97%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,370,000	47.90%	-	14,370,000	47.90%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,832,500	32.78%	-	9,832,500	32.78%	
	董事、监事、高管	14,370,000	47.90%	-	14,370,000	47.90%	
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							7

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	马淑娟	6,870,000		6,870,000	22.9000%	5,152,500	1,717,500
2	马志刚	6,240,000		6,240,000	20.8000%	4,680,000	1,560,000
3	马淑艳	4,550,000		4,550,000	15.1667%	3,412,500	1,137,500
4	马淑红	1,500,000		1,500,000	5.0000%	1,125,000	375,000
5	鹰制果(上海)投资管理中心(有限合伙)	7,100,000		7,100,000	23.6667%		7,100,000
6	王鹏	2,292,000		2,292,000	7.6400%		2,292,000
7	房鹿	1,448,000		1,448,000	4.8267%		1,448,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	14,370,000	15,630,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东马淑娟、马志刚、马淑艳、马淑红、王鹏、房鹿，共六人系亲属关系。马淑娟为马志刚之三姐，马淑艳为马志刚之二姐，马淑红为马志刚之大姐，王鹏为马淑娟之子，房鹿为马淑娟之女。鹰制果（上海）投资管理中心（有限合伙）系马淑娟女士和马志刚先生共同出资设立。公司股东不存在为关联方或其他第三方代持股份的事项。除上述关联关系，公司股东之前不存在其他关联

关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

马淑娟女士，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年11月毕业于中科院心理学函授大学心理学专业；1990年7月至1995年8月，任齐齐哈尔市外事办文员；1995年10月至2006年12月，个体经营；2007年8月至今，任上海棠芝园食品有限公司执行董事；2012年6月至今，任上海顿海投资有限公司监事；2014年3月至今，任腾远食品（上海）股份有限公司董事长。

马志刚先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月毕业于吉林工业大学，获得金属材料专业本科学位；2004年5月毕业于大连理工大学，获得工商管理硕士学位；1996年8月至2000年4月，任一汽大连柴油机厂技术员、计划员；2000年4月至2007年5月，任大连创新零部件制造有限公司总经理助理；2002年1月至2014年3月，任上海腾远食品有限公司监事；2014年3月至今，任腾远食品（上海）股份有限公司总经理。

公司股东马淑娟、马志刚于2014年3月7日签订一致行动人协议，马淑娟、马志刚合计持有公司13,110,000股股份，占总股本的43.70%。马淑娟和马志刚为公司控股股东，其中马淑娟担任公司董事长，并为公司的法定代表人；马志刚担任公司总经理负责公司经营决策的制定与执行。马淑娟和马志刚二人能够通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人选任，为公司的实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
马淑娟	董事长/董事	女	1970-12-09	大专	2017年3月17日至2020年3月16日	是
马志刚	总经理/董事	男	1973-03-04	硕士	2017年3月17日至2020年3月16日	是
马淑艳	董事	女	1969-04-06	大专	2017年3月17日至2020年3月16日	是
马淑红	董事	女	1968-07-11	高中	2017年3月17日至2020年3月16日	是
张璐	财务总监/董事/董事会秘书	女	1990-08-28	本科	2017年3月17日至2020年3月16日	是
胡亚敏	监事	男	1970-04-15	大专	2017年3月17日至2020年3月16日	是
宋吉行	监事	男	1981-08-12	高中	2017年3月17日至2020年3月16日	是
刘青	监事	男	1989-02-27	高中	2017年3月17日至2020年3月16日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
马淑娟	董事长	6,870,000		6,870,000	22.90%	
马志刚	董事/总经理	6,240,000		6,240,000	20.80%	
马淑艳	董事	4,550,000		4,550,000	15.17%	

马淑红	董事	1,500,000		1,500,000	5.00%	
合计	-	19,160,000	0	19,160,000	63.87%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	27	31
行政管理人员	31	18
技术人员	13	5
财务人员	6	8
员工总计	77	62

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	25	22
专科	37	26
专科以下	14	13
员工总计	77	62

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司人力资源部对本年度人员的变动与引进做出计划，考察可有内部晋升调配的人才，确定各年度必须向外招聘的人才数量。对所聘人才及时安排工作职位，并防止人才流失。定期对公司员工进行培训，让员工了解企业文化，由各部门主管对新进员工进行专业培训。针对个人能力给予薪酬激励。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	11,255,373.49	13,072,804.59
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、2	9,094,136.10	6,348,896.77
预付款项	二、3	3,419,564.79	2,298,810.80
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	1,157,422.57	1,122,834.92
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	12,660,490.13	14,564,514.66
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		37,586,987.08	37,407,861.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、6	9,567,483.59	9,917,810.63
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、7	-	618,750.00
开发支出		-	-

商誉	二、8	24,022.02	24,022.02
长期待摊费用	二、9	210,017.60	230,753.25
递延所得税资产	二、10	91,655.79	86,801.75
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		9,893,179.00	10,878,137.65
资产总计		47,480,166.08	48,285,999.39
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、11	1,172,156.37	2,306,304.06
预收款项	二、12	81,414.42	794,226.30
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、13	614,292.64	478,616.40
应交税费	二、14	532,125.39	874,097.74
其他应付款	二、15	1,398,138.79	971,243.85
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,798,127.61	5,424,488.35
非流动负债：			
长期借款	二、16	2,895,750.00	3,110,250.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,895,750.00	3,110,250.00
负债合计		6,693,877.61	8,534,738.35
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、17	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、18	1,601,452.75	1,601,452.75
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、19	997,866.50	997,866.50
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、20	8,300,018.16	7,002,012.85
归属于母公司所有者权益合计		40,899,337.41	39,601,332.10
少数股东权益		-113,048.94	149,928.94
所有者权益合计		40,786,288.47	39,751,261.04
负债和所有者权益总计		47,480,166.08	48,285,999.39

法定代表人：马淑娟

主管会计工作负责人：张璐

会计机构负责人：张璐

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,699,306.62	9,326,589.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	七、1	6,176,223.17	6,123,959.34
预付款项		3,407,782.29	2,121,558.44
其他应收款	七、2	715,922.57	902,300.17
存货		12,660,490.13	14,339,053.01
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		27,659,724.78	32,813,460.87
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、3	7,917,109.69	3,417,108.69
投资性房地产		-	-
固定资产		9,567,483.59	9,862,483.50
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		210,017.60	230,753.25
递延所得税资产		56,725.85	83,442.76
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		17,751,336.73	13,593,788.20
资产总计		45,411,061.51	46,407,249.07
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		1,081,436.37	2,306,304.06
预收款项		1,674,889.10	1,573,150.98
应付职工薪酬		351,649.09	220,735.50
应交税费		251,610.80	599,438.10
其他应付款		37,599.20	17,252.63
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,397,184.56	4,716,881.27
非流动负债：			
长期借款		2,895,750.00	3,110,250.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,895,750.00	3,110,250.00
负债合计		6,292,934.56	7,827,131.27
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,601,452.75	1,601,452.75
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		997,866.50	997,866.50
一般风险准备		-	-
未分配利润		6,518,807.70	5,980,798.55
所有者权益合计		39,118,126.95	38,580,117.80
负债和所有者权益合计		45,411,061.51	46,407,249.07

法定代表人：马淑娟

主管会计工作负责人：张璐

会计机构负责人：张璐

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		54,366,199.12	52,931,894.45
其中：营业收入	二、21	54,366,199.12	52,931,894.45
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		53,447,869.28	51,233,668.90
其中：营业成本	二、21	43,176,448.85	42,078,739.99
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、22	250,739.22	95,214.59
销售费用	二、23	4,916,695.63	5,145,963.32
管理费用	二、24	4,242,769.51	3,684,717.57
研发费用	二、25	110,692.24	-
财务费用	二、26	86,820.72	102,516.27
资产减值损失	二、27	663,703.11	126,517.16
加：其他收益	二、28	310,000.00	250,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、29	339,403.99	128,862.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二、30	0.00	-77,545.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,567,733.83	2,000,041.76
加：营业外收入	二、32	500.00	-
减：营业外支出	二、31	33,417.94	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,534,815.89	2,000,041.76
减：所得税费用	二、33	283,720.80	687,462.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,251,095.09	1,312,579.07

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		1,251,095.09	1,312,579.07
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-46,910.22	-286,825.55
2.归属于母公司所有者的净利润		1,298,005.31	1,599,404.62
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
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		1,251,095.09	1,312,579.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,298,005.31	1,599,404.62
归属于少数股东的综合收益总额		-46,910.22	-286,825.55
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.04	0.05
(二)稀释每股收益		0.04	0.05

法定代表人：马淑娟

主管会计工作负责人：张璐

会计机构负责人：张璐

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、4	48,762,472.26	48,429,119.74
减：营业成本	七、4	42,189,194.74	41,252,069.20
税金及附加		125,005.25	57,186.99
销售费用		2,077,423.77	2,108,881.32
管理费用		3,679,001.48	2,508,919.76
研发费用		110,692.24	-
财务费用		87,789.37	102,848.24

其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-4,867.63	48,753.77
加：其他收益		250,000.00	210,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5	59,337.33	128,862.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	-77,545.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		807,570.37	2,612,276.67
加：营业外收入		500.00	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		808,070.37	2,612,276.67
减：所得税费用		270,061.22	716,998.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		538,009.15	1,895,277.89
（一）持续经营净利润		538,009.15	1,895,277.89
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		538,009.15	1,895,277.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.05
（二）稀释每股收益		0.04	0.05

法定代表人：马淑娟

主管会计工作负责人：张璐

会计机构负责人：张璐

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		59,526,215.58	59,090,753.06

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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、34(1)	644,416.35	264,168.35
经营活动现金流入小计		60,170,631.93	59,354,921.41
购买商品、接受劳务支付的现金		50,045,309.36	48,966,374.67
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		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,251,893.27	3,359,538.61
支付的各项税费		2,643,555.56	1,262,710.56
支付其他与经营活动有关的现金	二、34(2)	6,112,021.07	5,800,162.42
经营活动现金流出小计		62,052,779.26	59,388,786.26
经营活动产生的现金流量净额		-1,882,147.33	-33,864.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,000,000.00	59,510,308.42
取得投资收益收到的现金		339,403.99	128,862.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		32,339,403.99	59,639,170.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,339.00	34,191.48
投资支付的现金		32,000,000.00	58,939,487.89
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		32,033,339.00	58,973,679.37
投资活动产生的现金流量净额		306,064.99	665,491.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		64,000.00	-

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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		64,000.00	-
偿还债务支付的现金		214,500.00	214,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,848.76	3,103,598.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		305,348.76	3,318,098.50
筹资活动产生的现金流量净额		-241,348.76	-3,318,098.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,817,431.10	-2,686,472.25
加：期初现金及现金等价物余额		13,072,804.59	12,494,274.36
六、期末现金及现金等价物余额		11,255,373.49	9,807,802.11

法定代表人：马淑娟

主管会计工作负责人：张璐

会计机构负责人：张璐

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		57,631,332.42	56,008,753.77
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		580,066.92	221,055.09
经营活动现金流入小计		58,211,399.34	56,229,808.86
购买商品、接受劳务支付的现金		55,024,953.98	47,992,143.07
支付给职工以及为职工支付的现金		1,870,167.84	1,335,598.59
支付的各项税费		1,758,152.27	1,054,473.23
支付其他与经营活动有关的现金		3,906,058.11	3,313,507.38
经营活动现金流出小计		62,559,332.20	53,695,722.27
经营活动产生的现金流量净额		-4,347,932.86	2,534,086.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,000,000.00	59,510,308.42
取得投资收益收到的现金		59,337.33	128,862.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		32,059,337.33	59,639,170.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,339.00	30,004.47
投资支付的现金		32,000,000.00	58,939,487.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-

支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		32,033,339.00	58,969,492.36
投资活动产生的现金流量净额		25,998.33	669,678.11
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		214,500.00	214,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,848.76	3,103,598.50
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		305,348.76	3,318,098.50
筹资活动产生的现金流量净额		-305,348.76	-3,318,098.50
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		-4,627,283.29	-114,333.80
加：期初现金及现金等价物余额		9,326,589.91	8,313,102.75
六、期末现金及现金等价物余额		4,699,306.62	8,198,768.95

法定代表人：马淑娟

主管会计工作负责人：张璐

会计机构负责人：张璐

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

(1) 季节性特征

本公司经营具有一定的季节性影响。其一，由于天气原因，终端消费者在第一季度和第四季度的低温天气对休闲食品有较高的消费需求；其二，国家法定节日（如：元旦、春节、中秋节、国庆节等）主要集中在第一季度和第四季度，此期间休闲食品销售额较其他期间有大幅增长；其三，由于休闲食品本身特性受季节影响，例如：糖果类商品在冬季受消费者欢迎，冲饮类商品在夏季受消费者欢迎等。

因此，休闲食品销售企业因天气、节假日和产品本身的特性而在销售上存在季节性影响。

(2) 周期性特征

本公司属于快速消费品行业，销售食品类快速消费品。其销售受国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化影响。随国民经济水平的提高，休闲食品市场需求呈上升趋势，品种多样化和消费方式多元化、休闲化，销售与经济周期性相关性不明显。因此，休闲食品销售不具备明显的周期性特征。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期

末”指2018年6月30日；“本期”指2018年1月至6月，“上期”指2017年1月至6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	74,077.77	76,313.60
银行存款	11,149,410.61	12,971,410.98
其他货币资金	31,885.11	25,080.01
合 计	11,255,373.49	13,072,804.59

说明：期末其他货币资金中，证券账户资金余额 194.29 元，支付宝余额 27,485.11 元，京东钱包余额 4,400.00 元。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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	9,577,380.21	100.00	483,244.11	5.05	9,094,136.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	9,577,380.21	100.00	483,244.11	5.05	9,094,136.10

(续)

类 别	期初余额				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应收款项					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,689,659.62	100.00	340,762.85	5.09	6,348,896.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,689,659.62	100.00	340,762.85	5.09	6,348,896.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,489,878.45	474,493.93	5.00
1至2年	87,501.76	8,750.18	10.00
合计	9,577,380.21	483,244.11	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 142,481.26 元，本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款余额比例%	坏账准备期末余额
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	3,870,634.77	1年以内	40.41	193,531.74
上海天翌电子商务有限公司	非关联方	1,504,702.84	1年以内	15.71	75,235.14
上海好德便利有限公司	非关联方	1,164,246.57	1年以内	12.16	58,212.33
上海顶实仓储有限公司	非关联方	864,492.33	1年以内	9.03	43,224.62
上海喜安便利有限公司	非关联方	619,889.86	1年以内	6.47	30,994.49
合计		8,023,966.37		43.37	401,198.32

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,419,564.79	100.00	2,298,810.80	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	款项性质	占预付账款 比例%
湖南省华文食品有限公司	非关联方	1,432,041.00	货款	41.88
马淑娟	关联方	660,000.00	租赁费	19.30
悠哈味觉糖食品（上海）有限公司	非关联方	451,059.51	货款	13.19
今麦郎面品有限公司上海分公司	非关联方	126,975.60	货款	3.71
成都香贝儿食品有限公司	非关联方	94,148.00	货款	2.75
合 计		2,764,224.11		80.84

报告期内，公司预付账款较期初增加 48.75%。主要原因是由于调整供应商结算周期并对部分紧俏商品预付商品款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	1,157,422.57	100.00	-		1,157,422.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,157,422.57	100.00	-		1,157,422.57

(续)

类 别	期初余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,137,863.07	100.00	15,028.15	1.32	1,122,834.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,137,863.07	100.00	15,028.15	1.32	1,122,834.92

组合中，不计提坏账准备的押金、保证金

组合名称	期末余额
押金、保证金组合	1,157,422.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

报告期转回坏账准备金额 15,028.15 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,157,422.57	837,300.17
往来款		300,526.90
合计	1,157,422.57	1,137,863.07

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江天猫技术有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年	25.92	
江苏京东信息技术有限公司	保证金	200,000.00	3-5 年	17.28	
上海联东金旭投资有限公司	押金	145,440.00	3-5 年	12.57	
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	保证金	140,000.00	1-2 年	12.10	
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	120,000.00	3-5 年	10.37	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
合 计		905,440.00		78.23	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,891,348.22		1,891,348.22
发出商品	9,107,674.96		9,107,674.96
在途物资	1,661,466.95		1,661,466.95
合 计	12,660,490.13		12,660,490.13

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,780,091.42		2,780,091.42
发出商品	11,450,180.07		11,450,180.07
在途物资	108,781.52		108,781.52
开发成本	225,461.65		225,461.65
合 计	14,564,514.66	-	14,564,514.66

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	9,873,138.57	232,521.74	1,565,249.62	442,326.82	12,113,236.75
2、本期增加金额	-	1,111.11	-	27,382.90	28,494.01
(1) 购置	-	1,111.11	-	27,382.90	28,494.01
3、本期减少金额	-	-	-	131,455.51	131,455.51
(1) 处置或报废	-	-	-	131,455.51	131,455.51

项 目	房屋及 建筑物	机器设备	运输 设备	办公及 电子设备	合 计
(2) 其他转出					
4、期末余额	9,873,138.57	233,632.85	1,565,249.62	338,254.21	12,010,275.25
二、累计折旧					
1、期初余额	586,067.50	25,771.16	1,409,084.49	174,502.97	2,195,426.12
2、本期增加金额	234,848.34	11,062.38	39,164.88	60,327.51	345,403.11
(1) 计提	234,848.34	11,062.38	39,164.88	60,327.51	345,403.11
3、本期减少金额		-	-	98,037.57	98,037.57
(1) 处置或报废				98,037.57	98,037.57
4、期末余额	820,915.84	36,833.54	1,448,249.37	136,792.91	2,442,791.66
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	9,052,222.73	196,799.31	117,000.25	201,461.30	9,567,483.59
2、期初账面价值	9,287,071.07	206,750.58	156,165.13	267,823.85	9,917,810.63

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	9,287,071.07	厂房产权证正在办理中
小 计	9,287,071.07	

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件著作权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	825,000.00	825,000.00
2、本期增加金额		-

项 目	软件著作权	合 计
(1) 购置		-
3、本期减少金额		-
4、期末余额	825,000.00	825,000.00
二、累计摊销		
1、期初余额	206,250.00	206,250.00
2、本期增加金额	82,500.00	82,500.00
(1) 计提	82,500.00	82,500.00
3、本期减少金额		-
4、期末余额	288,750.00	288,750.00
三、减值准备		
1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	536,250.00	536,250.00
3、本期减少金额	-	-
4、期末余额	536,250.00	536,250.00
四、账面价值		
1、期末账面价值	-	-
2、期初账面价值	618,750.00	618,750.00

8、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海顿海投资有限公司	24,022.02			24,022.02

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他减少 金额	期末余额
装修费	230,753.25	15,433.00	36,168.65		210,017.60

10、递延所得税资产/递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
	资产减值准备	663,703.11	91,655.79	354,212.83

合 计	663,703.11	91,655.79	354,212.83	86,801.75
-----	------------	-----------	------------	-----------

11、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
商品采购	1,172,156.37	2,306,304.06

注：期末无超过1年的重要应付款项。

报告期内，应付账款账面金额降低49.18%，主要原因为公司调整供应商结构，并对部分供应商缩短结算周期。

12、预收款项

预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
商品销售	81,414.42	79,676.30
提供劳务		714,550.00
合 计	81,414.42	794,226.30

注：期末无账龄超过1年的重要预收款项。

报告期内，预收账款账面金额降低89.75%，调整公司业务所致；剥离不良业务。

13、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	419,063.60	3,031,023.40	2,895,559.17	554,527.83
二、离职后福利-设定提存计划	59,552.80	356,546.11	356,334.10	59,764.81
合 计	478,616.40	3,387,569.51	3,251,893.27	614,292.64

(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	374,636.00	2,765,650.88	2,629,800.13	510,486.75
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	31,432.60	187,256.52	187,611.04	31,078.08
其中：医疗保险费	27,597.70	165,229.79	165,131.44	27,696.05
工伤保险费	929.70	4,633.31	5,096.50	466.51
生育保险费	2,905.20	17,393.42	17,383.10	2,915.52
4、住房公积金	12,995.00	78,116.00	78,148.00	12,963.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-
合 计	419,063.60	3,031,023.40	2,895,559.17	554,527.83

(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	58,100.00	347,848.80	347,641.64	58,307.16
2、失业保险费	1,452.80	8,697.31	8,692.46	1,457.65
合 计	59,552.80	356,546.11	356,334.10	59,764.81

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	433,817.64	296,930.14
企业所得税	50,270.09	542,575.17
城市维护建设税	-	-
教育费附加	27,890.42	20,047.37
地方教育费附加	12,088.34	8,727.03
河道管理费	8,058.90	5,818.03
合 计	532,125.39	874,097.74

15、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	-	-
预提费用及尚未支付的款项	1,398,138.79	907,243.85
借款	-	64,000.00
合 计	1,398,138.79	971,243.85

注：期末无账龄超过1年的重要其他应付款项。

16、长期借款

项 目	期末余额	期初余额

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	2,895,750.00	3,110,250.00

注：该借款由本公司股东马淑娟以其房产作为抵押以及由非关联方（上海联东金旭投资有限公司）担保。另外，本公司股东马淑娟对非关联方担保人进行了反担保。

17、股本

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比 例%
马淑艳	4,550,000.00			4,550,000.00	15.17
马志刚	6,240,000.00			6,240,000.00	20.80
马淑娟	6,870,000.00			6,870,000.00	22.90
马淑红	1,500,000.00			1,500,000.00	5.00
王鹏	2,292,000.00			2,292,000.00	7.64
房鹿	1,448,000.00			1,448,000.00	4.82
鹰制果（上海）投资管 理中心（有限合伙）	7,100,000.00			7,100,000.00	23.67
合 计	30,000,000.00			30,000,000.00	100.00

18、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,601,452.75			1,601,452.75

19、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	997,866.50	-	-	997,866.50

20、未分配利润

项 目	本 期	上 期
期初未分配利润	7,002,012.85	6,753,465.23
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,298,005.31	3,467,859.94
减：提取法定盈余公积	-	219,312.32
应付普通股股利	-	3,000,000.00
期末未分配利润	8,300,018.16	7,002,012.85

21、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,848,117.70	43,176,448.85	50,173,686.49	42,078,739.99
其他业务	2,518,081.42		2,758,207.96	
合 计	54,366,199.12	43,176,448.85	52,931,894.45	42,078,739.99

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	115,506.05	48,327.42
教育费附加	49,440.96	20,195.32
地方教育费附加	32,960.65	13,463.53
河道管理费	-	2,228.32
印花税	9,633.70	11,000.00
房产税	42,632.39	-
城镇土地使用税	565.47	-
合 计	250,739.22	95,214.59

税金及附加本期发生额较上年同期增长 163.34%，主要原因：

- (1) 报告期内，公司流转税较上年同期增长 1.4 倍。
- (2) 报告期内，房产税及城镇土地税本期开始缴纳。

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,424,816.62	1,053,124.21
超市及电商费用	1,530,238.86	1,904,949.39
运输费	1,859,710.22	2,160,029.83
其他	101,929.93	27,859.89
合 计	4,916,695.63	5,145,963.32

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,751,707.53	1,667,537.34
办公费	410,422.00	392,408.09

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销费	464,071.76	472,013.52
租赁费	660,000.00	243,419.40
差旅费	214,398.21	210,346.11
通讯费	3,614.18	7,453.28
业务招待费	160,896.17	101,252.69
服务费	424,871.11	237,432.83
车辆使用费	58,573.48	49,711.77
培训费	94,212.00	302,538.11
其他	3.07	604.43
合 计	4,242,769.51	3,684,717.57

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,692.24	-
合 计	110,692.24	

报告期内，公司开始研发活动，当期发生 110,692.24 元，为更好得服务客户和供应商提供必要技术支持。

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	90,848.76	103,598.50
减：利息收入	13,353.45	11,668.35
银行手续费	9,325.41	10,586.12
合 计	86,820.72	102,516.27

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产减值损失	536,250.00	
坏账损失	127,453.11	126,517.16
合计	663,703.11	126,517.16

报告期内，子公司的无形资产预计不能给公司带来收益，故全额计提减值准备。

28、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
税收返还	310,000.00	250,500.00	310,000.00
合 计	310,000.00	250,500.00	310,000.00

29、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财	59,337.33	62,014.29
股票投资		66,847.76
股权投资	280,066.66	
合 计	339,403.99	128,862.05

30、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-77,545.84

31、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废	33,417.94		33,417.94
合 计	33,417.94		33,417.94

32、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）			500.00
其他	500.00		
合 计	500.00		500.00

其中，计入当期损益的政府补助：

(1) 本期确认的政府补助的基本情况

补助	金额	与资产相关	与收益相关	是否

项目		递延 收益	冲减资产 账面价值	递延 收益	其他 收益	营业外 收入	冲减成本 费用	实际 收到
税收返还	310,000.00				310,000.00			是
其他	500.00					500.00		是
合 计	310,500.00				310,000.00	500.00		

(2) 计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
税收返还	与收益相关	310,000.00		
其他	与收益相关		500.00	
合 计		310,000.00	500.00	

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	375,523.64	653,069.17
递延所得税费用	-4,854.04	-6,159.24
以前年度所得税	-86,948.80	40,552.76
合 计	283,720.80	687,462.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	1,534,815.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	383,703.97
子公司适用不同税率的影响	-8,180.33
调整以前期间所得税的影响	-86,948.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,854.04
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	283,720.80

34、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	310,500.00	250,500.00
银行利息收入	13,353.45	11,668.35
往来款	320,562.90	2,000.00
合 计	644,416.35	264,168.35

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	340,000.00	113,523.36
银行手续费	9,325.41	10,586.12
销售、管理费用	5,729,277.72	5,676,052.94
营业外支出	33,417.94	
合 计	6,112,021.07	5,800,162.42

35、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	1,251,095.09	1,312,579.07
加：资产减值准备	663,703.11	126,517.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	345,403.11	360,030.05
无形资产摊销	82,500.00	82,500.00
长期待摊费用摊销	36,168.65	30,150.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	33,417.94	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	90,848.76	103,598.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-339,403.99	-128,862.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,854.04	-6,159.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,904,024.53	1,176,216.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,885,552.82	1,463,797.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,059,497.67	-4,476,688.20
其他	-	-77,545.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,882,147.33	-33,866.05
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	11,255,373.49	9,807,802.11
减：现金的期初余额	13,072,804.59	12,494,274.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,817,431.10	-2,686,472.25

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	11,255,373.49	13,072,804.59
其中：库存现金	74,077.77	76,313.60
可随时用于支付的银行存款	11,149,410.61	12,971,410.98
可随时用于支付的其他货币资金	31,885.11	25,080.01
二、现金等价物		
其中：银行短期理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	11,255,373.49	13,072,804.59
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、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	
上海棠芝园食品有限公司	上海市	上海市	食品批发	100.00		同一控制下企业合并
鹰制果(上海)国际贸易有限公司	上海市	上海市	食品批发	100.00		设立
上海顿海投资有限公司	上海市	上海市	食品批发	100.00		非同一控制下企业合并
腾众(上海)软件有限公司	上海市	上海市	软件服务	51.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
腾众(上海)软件有限公司	48.20	-46,910.22		-46,910.22
合计		-46,910.22		-46,910.22

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
腾众(上海)软件有限公司	121,183.75	471.50	121,655.25	356,199.31	-	356,199.31

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
腾众(上海)软件有限公司	289,464.53	674,077.13	963,541.66	1,266,760.49		1,266,760.49

子公司名称	本期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额
腾众(上海)软件有限公司	-97,325.23	-97,325.23	1,229,411.31

(续)

子公司名称	上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额

子公司名称	上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额
腾众（上海）软件有限公司			

四、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

实际控制人	持本公司股权比例%
马淑娟	22.90
马志刚	20.80

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

2、本公司的子公司情况

详见本附注七、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
鹰制果（上海）投资管理中心（有限合伙）	公司股东
马淑艳	公司股东、董事
马淑红	公司股东、董事
王鹏	公司股东
房鹿	公司股东
张璐	公司董事、高级管理人员
胡亚敏	公司监事会主席
宋吉行	监事
刘青	监事

注：股东王鹏为马淑娟之子。

股东房鹿为马淑艳之女。

4、关联方交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

马淑娟、马淑艳	房屋	660,000.00	242,819.40
---------	----	------------	------------

注：

1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1603 室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积 91.12 平方米，租赁期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日，年租金人民币 24 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。

2、公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1601 室、1602 室和 1612 室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积 247.75 平方米，租赁期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日，年租金人民币 67.20 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。

3、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1604 室和 1605 室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积 158.60 平方米，租赁期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日，年租金人民币 40.80 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马淑娟	4,290,000.00	2015-4-17	主债务履行期限届满之日起两年	否

注：根据腾远食品（上海）股份有限公司与北京银行上海分行签订之协议，马淑娟作为反担保方对借款承担担保责任。

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
预付账款：		
马淑娟	660,000.00	0

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

无。

七、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	6,403,126.59	100.00	226,903.42	4.30	6,176,223.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-		-	-
合 计	6,403,126.59	100.00	226,903.42	4.30	6,176,223.17

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	6,442,730.39	100.00	318,771.05	4.95	6,123,959.34

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
准备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,442,730.39	100.00	318,771.05	4.95	6,123,959.34

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,315,624.83	218,153.24	5.00
1-2年	87,501.76	8,750.18	10.00
合计	6,403,126.59	226,903.42	

②组合中，不计提坏账准备的关联方

关联方名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
上海顿海投资有限公司	1,352,560.00	-	-
上海棠芝园食品有限公司	600,000.00	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 91,867.63 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款余额比例%	坏账准备
上海好德便利有限公司	非关联方	1,189,289.74	1年以内	18.57	59,464.49
上海顿海投资有限公司	关联方	1,352,560.00	1年以内	21.12	
上海顶实仓储有限公司	非关联方	864,492.33	1年以内	13.50	43,224.62
上海喜安便利有限公司	非关联方	619,889.86	1年以内	9.68	30,994.49

上海棠芝园食品有限公司	关联方	600,000.00	1年以内	9.37	
合计	—	4,626,231.93	—	72.25	133,683.60

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	715,922.57	100.00			715,922.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		—		—	—
合计	715,922.57	100.00			715,922.57

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	917,300.17	100.00	15,000.00	1.64	902,300.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	917,300.17	100.00	15,000.00	1.64	902,300.17

①组合中，不计提坏账准备的组合

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方	220,622.40		

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金	495,300.17		

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	220,622.40	202,000.00
押金、保证金	495,300.17	415,300.17

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
上海联东金旭投资有限公司	押金	145,440.00	3-5年	20.32	
不二家(杭州)食品有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	13.97	
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	50,000.00	3-5年	6.98	
江苏京东信息技术有限公司	保证金	50,000.00	1-2年	6.98	
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	保证金	50,000.00	1-2年	6.98	
合计		395,440.00		55.24	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	减值 准备	账面 价值	账面 余额	减值准备	账面 价值
对子公司投资	9,039,109.69	1,122,000.00	7,917,109.69	4,437,108.69	1,020,000.00	3,417,108.69

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期末 余额
上海棠芝园食品有	1,200,633.32			1,200,633.32		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
有限公司						
鹰制果（上海）国际贸易有限公司	255,000.00	4,500,001.00		4,755,001.00		
上海顿海投资有限公司	1,961,475.37			1,961,475.37		
腾众（上海）软件有限公司	1,020,000.00	102,000.00	-	1,122,000.00	102,000.00	1,122,000.00
合计	4,437,108.69	4,602,001.00		9,039,109.69	102,000.00	1,122,000.00

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,887,552.78	42,189,194.74	45,670,911.78	41,252,069.20
其他业务	2,874,919.48		2,758,207.96	
合计	48,762,472.26	42,189,194.74	48,429,119.74	41,252,069.20

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	59,337.33	61,391.77
股票投资		67,470.28
合计	59,337.33	128,862.05

八、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	500.00	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项 目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	339,403.99	
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	-33,417.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	306,486.05	
所得税影响额	76,621.51	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	229,864.54	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	3.26%	0.04	0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.68%	0.04	0.04

腾远食品（上海）股份有限公司

2018年8月24日