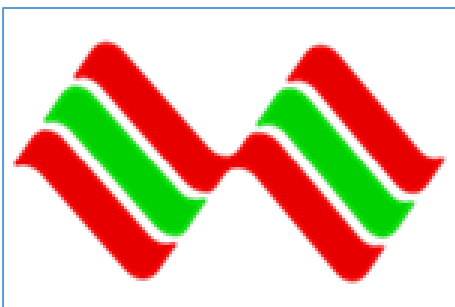


证券代码: 830915

证券简称: 味群食品

主办券商: 长江证券



味群食品

NEEQ : 830915

保定味群食品科技股份有限公司

Baoding Way Chein Food Industrial Co. , Ltd



半年度报告

2018



目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
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	22
第八节 财务报表附注	33



释义

释义项目		释义
公司、本公司、味群食品	指	保定味群食品科技股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
复合调味品	指	用两种或两种以上的调味品配制，经过特殊加工而成的调味料，包括固态复合调味品、液态复合调味品等。
HVP	指	HVP 即水解植物蛋白液（hydrolyzed vegetable protein），它是指植物性蛋白质在酸催化作用下，水解后的产物。其构成成分主要是氨基酸，故又称氨基酸液。在国内过去曾称“味液”。国际上特别是欧美，又将植物蛋白水解液及其产品称为“HVP”。
HACCP	指	Hazards Analysis Critical Control Points，即“危害分析和关键控制点”，是国际共同认可和接受的食品安全保证体系，主要是对食品中微生物、化学和物理危害的安全进行控制。
BRC	指	英国零售商协会（BRC）是一个重要的国际性贸易组织。BRC 制定了 BRC 食品技术标准（BRC Food Technical Standard），用以评估零售商自有品牌食品的安全性。
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会（英文缩写为 CNAS）是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。它是在原中国认证机构国家认可委员会（CNAB）和中国实验室国家认可委员会（CNAL）基础上合并组成的。
喷雾干燥	指	喷雾干燥是系统化技术应用于物料干燥的一种方法。于干燥室中将稀料经雾化后，在与热空气的接触中，水分迅速汽化，即得到干燥产品。该法能直接使溶液、乳浊液干燥成粉状或颗粒状制品，可省去蒸发、粉碎等工序。



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。

公司负责人王纪翔、主管会计工作负责人何健满及会计机构负责人（会计主管人员）李芳芳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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
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、年度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。
	3、保定味群食品科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议



第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	保定味群食品科技股份有限公司
英文名称及缩写	Baoding Way Chein Food Industrial Co., Ltd
证券简称	味群食品
证券代码	830915
法定代表人	王纪翔
办公地址	河北省保定市天鹅中路 178 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邹俊敏
是否通过董秘资格考试	是
电话	0312-3107356
传真	0312-3107358
电子邮箱	zq@waycheinfood.com
公司网址	http://www.waycheinfood.com
联系地址及邮政编码	河北省保定市天鹅中路 178 号-071000
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	公司董秘办公室

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	2007 年 4 月 3 日
挂牌时间	2014 年 8 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C1469 其他调味品、发酵制品制造
主要产品与服务项目	复合调味品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	81,500,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	香港味群股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	王纪翔、周文枝

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	91130000601200016R	否
注册地址	河北省保定市天鹅中路 178 号	否



注册资本（元）	81,500,000	否
---------	------------	---

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
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	140,550,160.47	129,218,506.02	8.77%
毛利率	26.14%	33.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,834,196.73	7,456,132.98	-75.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,669,643.17	7,446,602.81	-77.58%
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）	1.37%	5.54%	-
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）	1.25%	5.53%	-
基本每股收益	0.02	0.09	-77.78%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	243,835,406.19	234,318,708.72	4.06%
负债总计	121,503,748.00	101,596,247.26	19.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	122,331,658.19	132,722,461.46	-7.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.63	-7.98%
资产负债率（母公司）	49.80%	43.34%	-
资产负债率（合并）	49.82%	43.36%	-
流动比率	1.02	1.09	-
利息保障倍数	2.14	7.72	-

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	-1,708,912.35	9,030,737.63	-118.92%
应收账款周转率	2.59	2.25	-
存货周转率	2.61	2.50	-



四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.06%	2.06%	—
营业收入增长率	8.77%	14.59%	—
净利润增长率	-76.52%	-4.72%	—

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	81,500,000	81,500,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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

本公司是国内领先的复合调味品生产企业，公司拥有经验丰富的研发团队、自主研发并具有自主知识产权的核心技术，以及良好的客户关系和客户资源，在调味品行业具有独特的技术优势和行业优势。

公司主营业务仍是复合调味品的研发、生产和销售。健康饮品成为公司新的业务增长点。客户主要为食品制造和餐饮连锁企业。公司根据市场需求和客户要求，自主研发，自己生产成品，直接向客户销售，从而获取收益。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司保持稳定成长的态势，销售业绩稳步增长，公司营业收入 14,055 万元，同比增长 8.8%；净利润 183 万元，同比下降 75.4%；净资产收益率 1.37%；毛利率 26.14%，同比下降 7.41 个百分点。

报告期内净利润同比下降 75.4%的主要原因有：（1）主要原料价格上升；（2）生产用能源由燃煤改为天然气，影响成本上升；（3）人民币对美元升值，造成出口产品毛利率减少；（4）产品结构的变化，使毛利率降低。

三、 风险与价值

报告期内，公司仍然存在的风险因素如下：

1、行业食品安全风险

随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。

应对措施：公司严格在各个经营环节执行质量控制，在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准，并定期或不定期地将原材料、辅料送往权威机构进行安全检测及非转基因检测；公司成立以来，在历次的国家级市场抽检中，产品质量均符合要求。尽管如此，公司对质量安全控制的意识和措施仍不能放松。

2、原材料价格波动风险



大豆、白糖等农产品是公司产品的主要原材料，农产品价格主要受当年的种植规模、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格上涨较大，将有可能对产品毛利率水平带来一定影响。

应对措施：公司通过与供应商签订年度供货合同，保持价格稳定。

3、市场风险

虽然调味品是属于一个刚性需求较强的产品，但受宏观经济不景气，高端餐饮下滑等因素的影响，大众消费品的增速也有可能面临下行的风险，但也有利于行业整合。

应对措施：根据行业整合，拓宽产品应用领域。

4、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

应对措施：本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避外汇风险的目的。报告期内公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

5、出口退税风险

本公司外销产品按规定执行国家有关出口退税政策，因此，国家出口退税政策对公司业绩产生一定影响。

应对措施：报告期内，出口退税的政策没有变化，这方面企业相对被动。

6、短期偿债能力风险

报告期内，公司流动比率是 1.02，比上年同期有所下降，整体来看公司的短期变现能力未发生较大变化，报告期内公司流动资产中，存货、应收账款仍然占比例较大。

应对措施：未来公司将加大应收帐款及存货的管理，以降低短期偿债的风险。

7、土地使用权及房产抵押风险

报告期内，公司将土地使用权和地上房产作抵押向台湾土地银行股份有限公司天津分行短期借款 8346 万元。公司报告期内现金流正常，流动比率和速动比率良好，能够按借款合同约定履行。若今后公司不能按照借款合同如期还款，则存在银行依据抵押合同处置抵押的土地使用权和地上房产抵偿借款的风险。

应对措施：公司将合理安排资金投放，提高资金的使用效率，保障借款合同按约定履行，以降低公司土地使用权和房产抵押风险。

8、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

应对措施：管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

9、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

应对措施：本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

10、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

应对措施：本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

报告期内公司无利率互换安排，无长期带息债。



四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、依法纳税，积极履行社会责任，吸纳就业和保障员工合法权益，关注社会弱势群体的生存环境，扶贫济困，将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (四)
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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	380, 000. 00	154, 382. 53
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)	-	-
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	-	-

(二) 承诺事项的履行情况

1、为避免日后发生潜在同业竞争, 公司直接控股股东香港味群、间接控股股东宏笙开发及实际控制人王纪翔、周文枝夫妇, 在《公开转让说明书》中出具了《避免同业竞争承诺函》, 承诺:



(1) 本人/本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；

(2) 在持有公司股权的相关期间内，本人/本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人/本公司控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；

(3) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人/本公司将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人/本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；

(4) 如本人/本公司违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人/本公司履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人/本公司因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

2、董事、监事、高级管理人员自愿锁定股份承诺

公司控股股东香港味群、实际控制人王纪翔、周文枝夫妇在股权转让说明书中作出承诺：自愿将直接或间接持有的公司股份参照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》中对公司控股股东及实际控制人所持有的股份的相关规定进行有效锁定，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入全国中小企业股份转让系统转让的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。同时，在本人（或本人亲属）担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人遵守《公司法》的规定，向公司申报本人直接或间接所持有的公司的股份及其变动情况，在本人（或本人亲属）任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

以上承诺，均按诺履行。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	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	抵押	17,793,007.52	7.29%	抵押借款
无形资产	抵押	4,735,913.12	1.94%	抵押借款
总计	-	22,528,920.64	9.23%	-



(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 30 日	1.5 元	0	0

2、报告期内的利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☐ 适用 ☒ 不适用



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	81,110,000	99.52%	22,500	81,132,500	99.55%
	其中：控股股东、实际控制人	78,560,000	96.39%	0	78,560,000	96.39%
	董事、监事、高管	100,000	0.12%	22,500	122,500	0.15%
	核心员工	410,000	0.50%	0	410,000	0.50%
有限售条件股份	有限售股份总数	390,000	0.48%	-22,500	367,500	0.45%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	390,000	0.48%	-22,500	367,500	0.45%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		81,500,000	-	0	81,500,000	-
普通股股东人数		34				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	香港味群股份有限公司	78,560,000	0	78,560,000	96.39%	0	78,560,000
2	富拉凯咨询（上海）有限公司	800,000	0	800,000	0.98%	0	800,000
3	唐志伟	400,000	0	400,000	0.49%	0	400,000
4	北京三利德投资有限公司	400,000	0	400,000	0.49%	0	400,000
5	北京南海阳光大成科技发展有限公司	240,000	0	240,000	0.29%	0	240,000
合计		80,400,000	0	80,400,000	98.64%	0	80,400,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无关联关系。							

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

(一) 控股股东情况

本公司控股股东为香港味群股份有限公司，持有本公司 96.39%的股份。香港味群成立于 1993 年 4 月 1 日，成立时名称为味群工业股份有限公司，1994 年 1 月 20 日更名为香港味群有限公司，2004 年 7 月 7 日更名为香港味群股份有限公司。注册资本 2 万港元，法定代表人王纪翔先生，香港味群成立至今，注册资本、股东持股比例均未发生变更。

(二) 实际控制人情况

王纪翔、周文枝夫妇为本公司实际控制人。基本情况如下:

王纪翔先生，董事长，中国台湾籍，无永久境外居留权，1949 年 7 月出生，本科学历。1980 年 6 月至今，任宏笙开发股份有限公司董事长；1992 年 9 月至 2007 年 4 月，任保定味群食品工业有限公司董事长；1996 年 10 月至 2015 年 12 月，任保定味宝食品有限公司董事长；1999 年 11 月至今，任台湾味群工业股份有限公司董事长；2007 年至今，任天扬精密陶瓷工业股份有限公司监事；2007 年 5 月至今，任保定味群食品科技股份有限公司董事长；2012 年 10 月至 2015 年 4 月，任保定味群食品科技股份有限公司董事长兼总经理。2017 年 5 月至今，任味群沧州食品有限公司执行董事。

周文枝女士，董事，中国台湾籍，无永久境外居留权，1953 年 1 月出生，本科学历。1980 年 6 月至今，任宏笙开发股份有限公司董事；2002 年 7 月至今，任宏笙开发股份有限公司董事、经理；2007 年 3 月至今，任保定味群食品科技股份有限公司董事；2013 年 6 月至今，任台湾味群工业股份有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人及其持股比例未发生变化。

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
王纪翔	董事长	男	1949. 7. 10	本科	2016.5.20-2019.5.19	是
周文枝	董事	女	1953. 1. 25	本科	2016.5.20-2019.5.19	是
李丰泽	董事	男	1947. 1. 31	大专	2016.5.20-2019.5.19	是
李佳颖	董事	女	1978. 2. 17	本科	2016.5.20-2019.5.19	是
王翊帆	董事	男	1982. 12. 29	硕士	2016.5.20-2019.5.19	是
沈发枝	监事会主席	男	1949. 3. 10	本科	2016.5.20-2019.5.19	是
梁启泰	监事	男	1952. 9. 30	本科	2016.5.20-2019.5.19	是
朱思源	职工监事	男	1959. 4. 27	高中	2016.5.20-2019.5.19	是
曹维扬	总经理	男	1961. 1. 14	硕士	2016.5.20-2019.5.19	是
邹俊敏	董事会秘书、 副总经理	女	1963. 3. 18	大专	2016.5.20-2019.5.19	是
何健满	财务负责人、 副总经理	男	1955. 10. 8	硕士	2016.5.20-2019.5.19	是
何庆辉	副总经理	男	1969. 12. 10	本科	2016.5.20-2019.5.19	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

董事王纪翔、周文枝为夫妻关系，且为本公司实际控制人；董事王纪翔与王翊帆为父子关系；董事周文枝与王翊帆为母子关系；董事李丰泽与李佳颖为父女关系。除上述亲属关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间无其他亲属关系。

(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
朱思源	职工监事	25,000	0	25,000	0.03%	0
曹维扬	总经理	160,000	0	160,000	0.20%	0
邹俊敏	董事会秘书、 副总经理	140,000	0	140,000	0.17%	0



何健满	财务负责人、 副总经理	40,000	0	40,000	0.05%	0
何庆辉	副总经理	125,000	0	125,000	0.15%	0
合计	-	490,000	0	490,000	0.60%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
行政管理人员	138	140
生产人员	282	279
销售人员	45	44
技术人员	68	63
财务人员	12	12
员工总计	545	538

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	19	20
本科	101	96
专科	92	96
专科以下	333	326
员工总计	545	538

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:

1、人员变化: 报告期内, 公司员工尤其是关键岗位员工稳定性较高。根据公司用人要求进行了人员补充, 满足了各部门的用人需求。



2、人才引进及招聘政策：为满足日益增长的生产需求，人员招聘主要集中在生产现场工人岗位，人员需求层次为高中（中专）学历。为了进行公司的可持续发展需招聘食品类/化工类本科以上人员进行储备，需求岗位分布在生产管理和产品研发方面。

3、培训政策：大力加强干部级及核心技术人员培训，培训形式有派外学习、请老师到企业内训、网络在线学习等。为了提高设备管理人员的管理水平，保障生产的顺利进行，重点对设备管理人员进行专业的理论知识和实操性技能培训。

4、薪酬政策：公司根据行业内薪酬和企业运营情况，制定了合理的薪酬分配方式，根据岗位的不同设置了不同的目标和奖金，充分调动了员工的积极性。全体员工的收入水平较上年稳中有升。

报告期内，没有需要公司承担费用的离退休人员。

（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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
江一枫	管理人员	0
高淑栋	技术人员	0
钦智群	业务人员	0
邹俊敏	管理人员	140,000
孙晓琳	管理人员	25,000
何庆辉	管理人员	125,000
王宏涛	业务人员	25,000
朱思源	管理人员	25,000
杨惠玲	管理人员	25,000
周昌桢	管理人员	30,000
樊妹妹	业务人员	20,000
贾 辉	业务人员	20,000
吝春元	管理人员	20,000
杨建华	技术人员	20,000
李永歌	技术人员	20,000
唐成军	管理人员	20,000
郭宽裕	技术人员	35,000
潘秋芬	管理人员	10,000
安新翼	管理人员	10,000
徐以逖	管理人员	10,000
张 玮	管理人员	10,000
李文墨	管理人员	10,000
刘艳飞	管理人员	10,000
张丽芹	管理人员	10,000



张建斌	管理人员	10,000
张秀华	技术人员	10,000
陆 容	技术人员	10,000

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：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司共有核心员工 27 人，2018 年 3 月一名核心员工因个人原因离职。

报告期内，核心员工未发生重大变化。以上人员的变动，不会对公司的经营产生不利影响。

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	注释 1	24,203,026.23	10,037,643.06
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	注释 2	50,092,928.38	54,904,040.20
预付款项	注释 3	5,280,107.11	6,706,385.46
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4	332,153.49	129,654.71
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	42,949,841.04	36,504,046.23
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	558,943.48	2,035,364.30
流动资产合计		123,416,999.73	110,317,133.96
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	注释 7	894,000.00	990,000.00
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 8	106,973,304.07	110,643,646.88
在建工程		586,050.47	512,062.56
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-



无形资产	注释 9	5,334,122.83	5,516,426.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	注释 11	4,932,432.76	4,227,511.19
递延所得税资产	注释 12	994,875.03	994,875.03
其他非流动资产	注释 13	703,621.30	1,117,053.06
非流动资产合计		120,418,406.46	124,001,574.76
资产总计		243,835,406.19	234,318,708.72
流动负债：			
短期借款	注释 14	83,464,256.95	49,947,355.49
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	注释 15	25,872,092.98	38,815,483.39
预收款项	注释 16	929,846.75	859,838.47
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 17	7,039,502.75	8,504,163.59
应交税费	注释 18	902,877.19	231,860.87
其他应付款	注释 19	3,295,171.38	3,237,545.45
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		121,503,748.00	101,596,247.26
非流动负债：			
长期借款		-	-
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		-	-
负债合计		121,503,748.00	101,596,247.26
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 20	81,500,000.00	81,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 21	856,783.40	856,783.40
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 22	12,052,656.64	12,052,656.64
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 23	27,922,218.15	38,313,021.42
归属于母公司所有者权益合计		122,331,658.19	132,722,461.46
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		122,331,658.19	132,722,461.46
负债和所有者权益总计		243,835,406.19	234,318,708.72

法定代表人：王纪翔

主管会计工作负责人：何健满

会计机构负责人：李芳芳

(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		24,191,314.59	9,986,311.23
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		50,092,928.38	54,904,040.20
预付款项		5,280,107.11	6,706,385.46
其他应收款		332,153.49	129,654.71
存货		42,949,841.04	36,504,046.23
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		551,655.02	2,028,774.64
流动资产合计		123,397,999.63	110,259,212.47
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		894,000.00	990,000.00
长期股权投资		200,000.00	200,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		106,973,304.07	110,643,646.88
在建工程		536,993.87	489,421.05
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		5,334,122.83	5,516,426.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		4,932,432.76	4,227,511.19
递延所得税资产		965,015.78	965,015.78
其他非流动资产		702,443.93	1,117,053.06
非流动资产合计		120,538,313.24	124,149,074.00
资产总计		243,936,312.87	234,408,286.47
流动负债：			
短期借款		83,464,256.95	49,947,355.49
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		25,872,092.98	38,815,483.39
预收款项		929,846.75	859,838.47
应付职工薪酬		7,039,502.75	8,504,163.59
应交税费		902,877.19	231,860.87
其他应付款		3,295,171.38	3,237,545.45
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		121,503,748.00	101,596,247.26
非流动负债：			
长期借款		-	-
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		-	-
负债合计		121,503,748.00	101,596,247.26
所有者权益：			
股本		81,500,000.00	81,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		856,783.40	856,783.40
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		12,052,656.64	12,052,656.64
一般风险准备		-	-
未分配利润		28,023,124.83	38,402,599.17
所有者权益合计		122,432,564.87	132,812,039.21
负债和所有者权益合计		243,936,312.87	234,408,286.47

法定代表人：王纪翔

主管会计工作负责人：何健满

会计机构负责人：李芳芳

(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		140,550,160.47	129,218,506.02
其中：营业收入	注释 24	140,550,160.47	129,218,506.02
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		138,470,257.41	120,457,796.83
其中：营业成本	注释 24	103,710,371.75	85,864,696.13
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	注释 25	1,446,192.45	1,374,323.81
销售费用	注释 26	11,620,856.30	11,531,836.06
管理费用	注释 27	15,864,629.11	16,114,431.36
研发费用		4,696,232.11	3,747,194.94
财务费用	注释 28	1,131,975.69	1,825,314.53



资产减值损失		-	-
加：其他收益	注释 29	11,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 30	-124,617.75	-
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）		-	-
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）		1,966,285.31	8,760,709.19
加：营业外收入	注释 31	241,533.81	49,687.27
减：营业外支出	注释 32	47,941.39	38,475.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,159,877.73	8,771,921.15
减：所得税费用	注释 33	325,681.00	1,315,788.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,834,196.73	7,456,132.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-11,328.93	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		1,834,196.73	7,456,132.98
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,834,196.73	7,456,132.98
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		1,834,196.73	7,456,132.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,834,196.73	7,456,132.98
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.09



(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

法定代表人：王纪翔

主管会计工作负责人：何健满

会计机构负责人：李芳芳

(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		140,550,160.47	129,218,506.02
减：营业成本		103,710,371.75	85,864,696.13
税金及附加		1,446,117.45	1,374,323.81
销售费用		11,620,856.30	11,531,836.06
管理费用		15,853,375.18	16,114,431.36
研发费用		4,696,232.11	3,747,194.94
财务费用		1,131,975.69	1,825,314.53
其中：利息费用		1,815,427.95	1,304,981.96
利息收入		-27,590.64	-19,400.13
资产减值损失		-	-
加：其他收益		11,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-124,617.75	-
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）		-	-
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）		1,977,614.24	8,760,709.19
加：营业外收入		241,533.81	49,687.27
减：营业外支出		47,941.39	38,475.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,171,206.66	8,771,921.15
减：所得税费用		325,681.00	1,315,788.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,845,525.66	7,456,132.98
（一）持续经营净利润		1,845,525.66	7,456,132.98
（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		1,845,525.66	7,456,132.98
七、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益		0.02	0.09
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：王纪翔

主管会计工作负责人：何健满

会计机构负责人：李芳芳

(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		154,682,104.72	148,175,283.69
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		2,076,553.70	898,527.83
收到其他与经营活动有关的现金	注释 34	221,404.55	78,392.04
经营活动现金流入小计		156,980,062.97	149,152,203.56
购买商品、接受劳务支付的现金		108,774,211.26	89,718,379.73
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		26,096,666.61	27,592,169.72
支付的各项税费		2,331,907.17	4,103,630.84
支付其他与经营活动有关的现金	注释 34	21,486,190.28	18,707,285.64
经营活动现金流出小计		158,688,975.32	140,121,465.93
经营活动产生的现金流量净额		-1,708,912.35	9,030,737.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		874,480.11	-
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		96,000.00	35,870.00
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		203.82	-
投资活动现金流入小计		970,683.93	35,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,164,683.39	17,780,886.30
投资支付的现金		999,301.68	-
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		5,163,985.07	17,780,886.30
投资活动产生的现金流量净额		-4,193,301.14	-17,745,016.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		92,037,984.66	106,762,966.01
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		92,037,984.66	106,762,966.01
偿还债务支付的现金		58,521,083.20	93,912,962.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,779,561.16	2,464,813.24
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		72,300,644.36	96,377,776.11
筹资活动产生的现金流量净额		19,737,340.30	10,385,189.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		330,256.36	-144,244.91
五、现金及现金等价物净增加额		14,165,383.17	1,526,666.32
加：期初现金及现金等价物余额		10,037,643.06	16,615,567.49
六、期末现金及现金等价物余额		24,203,026.23	18,142,233.81

法定代表人：王纪翔

主管会计工作负责人：何健满

会计机构负责人：李芳芳



(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		154,682,104.72	148,175,283.69
收到的税费返还		2,076,553.70	898,527.83
收到其他与经营活动有关的现金		221,369.74	78,392.04
经营活动现金流入小计		156,980,028.16	149,152,203.56
购买商品、接受劳务支付的现金		108,774,211.26	89,718,379.73
支付给职工以及为职工支付的现金		26,096,666.61	27,592,169.72
支付的各项税费		2,331,832.17	4,103,630.84
支付其他与经营活动有关的现金		21,474,610.28	18,707,285.64
经营活动现金流出小计		158,677,320.32	140,121,465.93
经营活动产生的现金流量净额		-1,697,292.16	9,030,737.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		874,480.11	-
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		96,000.00	35,870.00
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		203.82	-
投资活动现金流入小计		970,683.93	35,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,136,683.39	17,780,886.30
投资支付的现金		999,301.68	-
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		5,135,985.07	17,780,886.30
投资活动产生的现金流量净额		-4,165,301.14	-17,745,016.30
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		92,037,984.66	106,762,966.01
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		92,037,984.66	106,762,966.01
偿还债务支付的现金		58,521,083.20	93,912,962.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,779,561.16	2,464,813.24
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		72,300,644.36	96,377,776.11
筹资活动产生的现金流量净额		19,737,340.30	10,385,189.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		330,256.36	-144,244.91



五、现金及现金等价物净增加额		14,205,003.36	1,526,666.32
加：期初现金及现金等价物余额		9,986,311.23	16,615,567.49
六、期末现金及现金等价物余额		24,191,314.59	18,142,233.81

法定代表人：王纪翔

主管会计工作负责人：何健满

会计机构负责人：李芳芳

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	2,429.66	5,830.55
银行存款	23,325,214.32	7,031,812.51
其他货币资金	875,382.25	3,000,000.00
合 计	24,203,026.23	10,037,643.06

截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	260,780.00	2,077,831.45
合 计	260,780.00	2,077,831.45

截至 2018 年 6 月 30 日, 无已质押的应收票据;

截至 2018 年 6 月 30 日, 无因出票人无力履约转为应收账款的票据;



2. 应收账款分类披露

种类	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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,705,799.20	100.00	2,873,650.82	5.45	49,832,148.38
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					-
合计	52,705,799.20	100.00	2,873,650.82	5.45	49,832,148.38

续：

种类	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,709,859.57	100.00	2,883,650.82	5.18	52,826,208.75
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	55,709,859.57	100.00	2,883,650.82	5.18	52,826,208.75

本公司对单项金额重大的应收款项（单笔金额 100 万以上）单独进行减值测试，因单独测试无减值情形，故根据公司会计政策汇同以账龄为风险特征的组合分析计提坏账准备。

(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	52,399,561.74	2,667,333.97	5.09
1—2 年	71,952.15	21,585.65	30.00
2—3 年	99,108.23	49,554.12	50.00
3 年以上	135,177.08	135,177.08	100.00
合计	52,705,799.20	2,873,650.82	—

1 年以内坏账准备账龄分析法计提比例 5%，本公司上半年未对此应收账款做坏账准备调整，与年初计提总额保持一致。故计提比例为 5.09%。

2.1 本期计提、收回或转回的及核销坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 10,000 元，无核销的情况。

2.2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款



单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备	是否关联关系
上海源宏贸易有限公司	5,537,446.57	10.51	276,872.33	否
联合利华(天津)有限公司	3,827,543.80	7.26	191,377.19	否
联合利华(中国)有限公司从化分公司	3,152,668.18	5.98	157,633.41	否
新加坡 UAPL	2,661,100.72	5.05	133,055.04	否
UMSONFOODPTLTD	2,580,705.58	4.90	129,035.28	否
合计	17,759,464.85	33.70	887,973.25	

注释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	5,280,024.08	100.00	6,686,956.41	99.71
1 至 2 年			19,346.02	0.29
2 至 3 年				
3 年以上	83.03		83.03	
合计	5,280,107.11	100.00	6,706,385.46	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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因	是否关联关系
保定富瑞康天然气有限公司	2,400,000.00	45.45	1 年以内	预付燃气费	否
如皋市永昌粮油贸易有限公司	1,262,220.00	23.91	1 年以内	未到货	否
HERITAGE TEAS (PVT) LTD	241,009.65	4.56	1 年以内	未到货	否
上海英联食品饮料有限公司	233,999.91	4.43	1 年以内	未到货	否
上海逸衡贸易有限公司	219,114.00	4.15	1 年以内	未到货	否
合计	4,348,739.55	82.50	—	—	

3. 预付款项的其他说明

本报告期预付款项余额中无预付持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项及关联方预付款项。

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	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	-	-	-	-	-



种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	367,450.00	100.00	35,296.51	9.61	332,153.49
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	367,450.00		35,296.51	9.61	332,153.49

续:

种类	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	164,951.22	100.00	35,296.51	21.40	129,654.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	164,951.22	100.00	35,296.51	21.40	129,654.71

其他应收款分类的说明:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	349,650.00	17,496.51	5.00
1—2 年			30.00-
2—3 年			50.00
3 年以上	17,800.00	17,800.00	100.00
合计	367,450.00	35,296.51	—

2.其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末余额	期初余额
其他非关联方单位往来	64,450.00	11,560.00
押金	100,000.00	59,531.00
员工暂支款	203,000.00	50,000.00
其他		43,860.22
合计	367,450.00	164,951.22

其他应收款本期较年初增加 122.76%,主要系员工年初核定借用暂支款、备用金所致。

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
------	------	------	----	------------------	-----------



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
备用金	员工备用金	178,000.00	一年以内	48.44	
押金	预付押金	82,200.00	一年以内	22.37	
郑州统一	保证金	50,000.00	一年以内	13.61	
暂支款	员工暂支款	25,000.00	一年以内	6.80	
租赁押金	租赁押金	17,000.00	三年以内	4.63	17,000.00
合计	—	352,200.00	—	95.85	17,000.00

4.其他应收款其他说明

本报告期末其他应收款余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款、关联方欠款。

注释5. 存货

1. 存货分类存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,025,937.03	138,114.70	11,887,822.33	12,182,848.37	186,532.22	11,996,316.15
在产品	5,530,444.83		5,530,444.83	5,953,892.65		5,953,892.65
库存商品	24,220,296.29	5,571.50	24,214,724.79	17,359,405.61	10,188.03	17,349,217.58
发出商品	1,330,356.37		1,330,356.37	1,032,858.19		1,032,858.19
事务资材	130,178.92		130,178.92	171,761.66		171,761.66
合计	43,093,527.24	143,686.20	42,949,841.04	36,700,766.48	196,720.25	36,504,046.23

2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	181,088.92		-		42,974.22	-	138,114.70
库存商品	15,631.33		-		10059.83	-	5,571.50
合计	196,720.25		-		53,034.05	-	143,686.20

存货跌价准备以可变现净值为计提依据，将成本高于可变现净值的部分计提为存货跌价准备。

注释6. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴所得税		
待认证进项税	551,655.02	
增值税留抵扣税额	7,288.46	2,035,364.30
合计	558,943.48	2,035,364.30

**注释7. 长期应收款**

款项性质	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售固定资产	534,000.00		534,000.00	630,000.00		630,000.00	
对外贷款	360,000.00		360,000.00	360,000.00		360,000.00	
合计	894,000.00		894,000.00	990,000.00		990,000.00	

说明：因生产条件等客观因素改变，2015 年 12 月本公司与保定海康食品制造有限公司（以下简称“海康公司”）商定将真空干燥生产线转让给该公司，本公司未来该类产品的真空干燥工序均委托海康公司加工。为此本公司预先支付贷款 60 万元，用于海康公司建设真空干燥车间及库房使用。约定海康公司分五年五期偿还，并按每年银行同期利率支付利息。

海康公司基础设施完成后，本公司于 2016 年 10 月将上述真空干燥相关设备按照账面净值 36 万元出售给该公司，合同约定设备出售款分五年逐月收回。

注释8. 固定资产原价及累计折旧**1. 固定资产情况**

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

2. 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、 账面原值						
1. 期初余额	78,689,691.98	110,066,806.69	5,581,558.62	7,052,943.91	15,890,037.78	217,281,038.98
2. 本期增加金额						
购置	325,984.02	291,282.08	347,769.24	193,981.02	565,821.99	1,724,838.35
3. 本期减少金额						
处置或报废	19,369.00	6,985,314.82	412,478.00	302,056.78		7,719,218.60
4. 期末余额	78,996,307.00	103,372,773.95	5,516,849.86	6,944,868.15	16,455,859.77	211,286,658.73
二、 累计折旧						
1. 期初余额	37,872,401.96	48,401,561.31	3,452,355.00	4,077,404.73	10,763,321.87	104,567,044.87
2. 本期增加金额						
计提	1,359,644.14	2,552,658.14	314,964.80	376,047.59	715,891.10	5,319,205.77
3. 本期减少金额						
处置或报废	15,631.59	5,883,132.81	371,230.20	270,850.91		6,540,845.51
4. 期末余额	39,216,414.51	45,071,086.64	3,396,089.60	4,182,601.41	11,479,212.97	103,345,405.13
三、 减值准备						
1. 期初余额		2,070,347.24				2,070,347.24
2. 本期增加金额						
计提						
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-



项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
4. 期末余额		2,070,347.24				2,070,347.24
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	39,779,892.49	57,333,737.78	2,120,760.26	2,762,266.74	4,976,646.80	106,973,304.07
2. 期初账面价值	40,817,290.02	59,969,029.27	2,129,203.62	2,841,738.69	4,886,385.27	110,643,646.88

3. 固定资产的其他说明

本公司报告期内计提折旧 5,319,205.77 元;

截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司固定资产不存在减值的情况, 故未计提固定资产减值准备。

注释9. 在建工程

	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
BI 报表	489,421.05		489,421.05	489,421.05	-	489,421.05
其他零星工程	96,629.42		96,629.42	22,641.51	-	22,641.51
合 计	586,050.47		586,050.47	512,062.56	-	512,062.56

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	7,547,000.00	1,415,908.68	8,962,908.68
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	7,547,000.00	1,415,908.68	8,962,908.68
二. 累计摊销			
1. 期初余额	2,736,059.82	710,422.82	3,446,482.64
2. 本期增加金额			
计提	75,027.06	107,276.15	182,303.21
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,811,086.88	817,698.97	3,628,785.85
三. 减值准备			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	4,735,913.12	598,209.71	5,334,122.83
2. 期初账面价值	4,810,940.18	705,485.86	5,516,426.04

2. 无形资产说明



- (1) 本公司本期无形资产摊销额为 182,303.21 元;
- (2) 注释 14 所述, 本公司的土地使用权已用于短期借款抵押;
- (3) 截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司无形资产无减值情形, 故期末未计提减值准备。

注释11. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
一分公司装修	732,378.09		95,527.56		636,850.53
一分茶车间改造	1,925,350.81		213,927.84		1,711,422.97
锅炉房装修		1,262,135.93			1,262,135.93
二分公司车间改造	1,420,254.66		191,686.02		1,228,568.64
实验室改造工程	149,527.63		56,072.94		93,454.69
合计	4,227,511.19	1,262,135.93	557,214.36		4,932,432.76

注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债**1. 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,186,014.81	777,902.22	5,186,014.81	777,902.22
可抵扣亏损	119,437.00	29,859.25	119,437.00	29,859.25
预提销售返利	1,247,423.74	187,113.56	1,247,423.74	187,113.56
合计	6,552,875.55	994,875.03	6,552,875.55	994,875.03

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司无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情况。

注释13. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备款	703,621.30	1,117,053.06
合计	703,621.30	1,117,053.06

注释14. 短期借款**1. 短期借款分类**

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	83,464,256.95	49,947,355.49
合计	83,464,256.95	49,947,355.49

2018 年 1 月, 本公司与台湾土地银行股份有限公司天津分行签订一年期综合授信协议, 综合授信总额为 6500 万元。为可循环一般周转金贷款额度。单笔借款期限不超过 180 天。贷款利率采取浮动利率: 按照每笔借款提款日适用的人民银行公布的一年基准利率上浮 20%。本公司以河北省保定市清苑区新华街北的厂房及土地作为抵押物提供担保。



2017 年 6 月，本公司与台湾土地银行股份有限公司天津分行签订一年期综合授信协议，综合授信总额为 3500 万元，为可循环一般周转金贷款额度。单笔借款期限不超过 180 天。贷款利率采取浮动利率：按照每笔借款提款日适用的人民银行公布的一年基准利率上浮 20%。本公司以河北省保定市莲池南大街 1630 号的厂房及土地作为抵押物提供担保。

注释15. 应付账款

1. 按款项性质列示应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	19,410,700.38	29,903,659.61
应付运费	6,461,392.60	8,552,849.42
应付工程款		358,974.36
合计	25,872,092.98	38,815,483.39

截止 2018 年 6 月 30 日无长期挂账应付款项。

2. 按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

供应商	本公司关系	金额	性质或内容	未偿还的原因
秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	非关联方	1,679,912.50	采购原材料	未到期
统万珍极食品有限公司	非关联方	1,219,150.00	采购原材料	未到期
保定海康食品制造有限公司	非关联方	1,179,625.80	采购原材料	未到期
石家庄华辰淀粉糖生产有限公司	非关联方	885,360.00	采购原材料	未到期
烟台欣和企业食品有限公司	非关联方	863,903.40	采购原材料	未到期
合计	—	5,827,951.70	—	—

本报告期应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

注释16. 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
货款	929,846.75	859,838.47
合计	929,846.75	859,838.47

注释17. 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
短期薪酬	8,198,266.06	23,227,769.41	24,680,031.59	6,746,003.88
离职后福利-设定提存计划	305,897.53	1,803,442.18	1,815,840.84	293,498.87
合计	8,504,163.59	25,031,211.59	26,495,872.43	7,039,502.75

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
工资、奖金、津贴和补贴	7,707,067.14	19,956,869.95	21,399,562.89	6,264,374.20



职工福利费		1,481,925.22	1,481,925.22	
社会保险费	121,320.43	675,876.70	679,609.04	117,588.09
其中：基本医疗保险费	105,496.12	520,766.63	537,365.77	95,629.81
工伤保险费	2,028.23	55,769.31	49,927.92	7,811.64
生育保险费	6,604.20	99,340.76	92,315.35	14,146.64
住房公积金	110,748.20	683,589.20	677,754.20	116,583.20
工会经费和职工教育经费	259,130.29	429,508.34	441,180.24	247,458.39
合 计	8,198,266.06	23,227,769.41	24,680,031.59	6,746,003.88

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
基本养老保险	296,629.18	1,747,432.23	1,760,715.95	283,345.46
失业保险费	9,268.35	56,009.95	55,124.89	10,153.41
合 计	305,897.53	1,803,442.18	1,815,840.84	293,498.87

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	219,937.10	2,982.87
企业所得税	288,763.00	24,286.59
个人所得税	215,679.54	204,037.69
城市维护建设税	70,812.08	323.00
教育费附加	52,386.88	230.72
环境保护税	55,298.59	
合 计	902,877.19	231,860.87

注释19. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	483,035.19	317,246.30
质保金	2,567,738.47	2,650,904.47
代扣代缴个人承担的社保	244,397.72	269,394.68
其他		
合 计	3,295,171.38	3,237,545.45

注释20. 股本

项 目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	81,500,000.00	-	-	-	-	-	81,500,000.00

**注释21. 资本公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	856,783.40			856,783.40
合 计	856,783.40			856,783.40

注释22. 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	12,052,656.64		-	12,052,656.64
合 计	12,052,656.64		-	12,052,656.64

注释23. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	38,313,021.42	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	38,313,021.42	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,834,196.73	—
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	12,225,000.00	
期末未分配利润	27,922,218.15	

1. 未分配利润的其他说明

经本公司 2018 年 4 月 11 日第四届第十二次董事会决议批准，本公司 2017 年度利润分配方案：向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税)，合计派发现金股利 1222.5 万元。

注释24. 营业收入和营业成本**1. 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	140,517,911.62	103,776,104.58	129,167,663.63	85,819,041.90
其他业务	32,248.85	32,357.24	50,842.39	45,654.23
合计	140,550,160.47	103,808,461.82	129,218,506.02	85,864,696.13

2. 主营业务收入按产品类别分列示如下：

产品名称	2018 年上半年度		2017 年上半年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水解蛋白粉	53,805,483.37	35,239,871.97	59,037,257.60	34,823,160.63
发酵酱油粉	28,069,406.82	16,463,263.53	28,902,945.49	16,312,600.71
复合调味粉	15,897,091.29	12,378,687.53	14,712,317.35	10,969,852.31
固体饮料	27,096,847.86	24,172,369.01	19,632,697.95	17,763,614.68
其他	15,649,082.28	15,521,912.54	6,882,445.24	5,949,813.57



合计	140,517,911.62	103,776,104.58	129,167,663.63	85,819,041.90
----	----------------	----------------	----------------	---------------

3. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2018 上半年度	
	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
上海源宏贸易有限公司	15,736,163.01	11.20%
UMSONFOODPTLTD	6,241,516.25	4.44%
联合利华（天津）有限公司	5,763,398.67	4.10%
墨西哥 HELM	5,021,196.12	3.57%
印尼纪利保	4,864,670.03	3.46%
合计	37,626,944.08	26.77%

注释25. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	383,636.15	423,564.01
教育费附加	275,832.63	312,777.91
城镇土地使用税	221,844.24	221,844.24
房产税	351,437.01	330,394.75
印花税	96,457.70	83,582.90
车船使用税	3,080.00	2,160.00
环境保护税	113,904.72	
合计	1,446,192.45	1,374,323.81

《中华人民共和国环境保护税法实施条例》，自 2018 年 1 月 1 日起施行。

注释26. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,668,745.87	2,543,164.49
社会保险费、公积金	389,831.15	379,901.88
业务推广、展销费	65,647.71	144,310.82
运杂、检测费	5,565,085.41	5,884,060.74
销售佣金	670,964.53	408,346.84
差旅费	618,554.76	680,071.57
邮电费	194,223.57	149,808.44
其他	1,447,803.30	1,342,171.28
合 计	11,620,856.30	11,531,836.06

注释27. 管理费用



项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬福利	7,331,567.68	7,329,581.56
社保、公积金及工会教育经费	947,985.31	955,220.29
折旧费、摊销费	760,329.13	774,907.49
维修保养费	1,546,803.31	1,777,577.37
税费	3,052.70	3,075.60
办公费	79,291.47	152,598.10
差旅费	377,955.19	598,555.44
招待费	1,330,494.37	1,054,392.65
研发费用	4,696,232.11	3,747,194.94
挂牌相关费用		
其他	3,487,149.95	3,468,522.86
合 计	20,560,861.22	19,861,626.30

注释28. 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,815,427.95	1,304,981.96
减：利息收入	27,590.64	19,400.13
汇兑损益	-717,478.82	478,369.58
其他	61,617.20	61,363.12
合计	1,131,975.69	1,825,314.53

注释29. 其他收益

类 别	本期发生额	上期发生额
其他收益	11,000.00	
合计	11,000.00	

注释30. 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
投资收益	-124,617.75	
合计	-124,617.75	

注释31. 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
非流动资产处置利得合计	63,451.23	5,664.18	
其中：固定资产处置利得	63,451.23	5,664.18	
政府补助	2,046.99	54.08	
其他	176,035.59	43,969.01	
合计	241,533.81	49,687.27	

**1. 计入当期损益的政府补助**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
减免税款	2,046.99	54.08	收益
合计	2,046.99	54.08	—

注释32. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	34,727.59	16,675.31	34727.59
其中：固定资产处置损失	34,727.59	16,675.31	34727.59
对外捐赠		20,000.00	
其他	13,213.80	1,800.00	13,213.80
合计	47,941.39	38,475.31	47,941.39

注释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	325,681.00	1,315,788.17
递延所得税费用		
合计	325,681.00	1,315,788.17

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	2,172,206.66
按法定/适用税率计算的所得税费用 15%	325,681.00
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
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	
所得税费用	325,681.00

说明：税收优惠政策及依据

本公司已于 2015 年 11 月 26 日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局共同核发的编号为 GR201513000389 的高新技术企业证书，证书有效期三年。本公司自 2015 年度起按照国家税收政策享受 15% 税率的企业所得税优惠政策。



三年期已满, 2018 年暂按 15% 税率预缴所得税。依据国家税务总局公告 2017 年第 24 号: 企业的高新技术企业资格期满当年, 在通过重新认定前, 其企业所得税暂按 15% 的税率预缴, 在年底前仍未取得高新技术企业资格的, 应按规定补缴相应期间的税款。

注释34. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	57,293.81	19,400.13
代收关联方款项		
政府补助	11,000.00	
其他收入	153,110.74	58,991.91
合计	221,404.55	78,392.04

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	34,496.09	36,827.59
运输费、港杂费、检测费	9,582,249.21	7,697,044.03
维修保养费	178,537.30	238,349.05
差旅费	1,712,022.71	1,941,053.59
销售佣金、市场维护、推广费	291,715.90	65,866.38
董事会费	26,000.00	35,000.00
其他	9,649,589.07	8,693,145.00
合计	21,486,190.28	18,707,285.64

注释35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	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	1,834,196.73	7,456,132.98
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,319,205.77	5,230,174.63
无形资产摊销	182,303.21	154,461.42
长期待摊费用摊销	557,214.36	740,039.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	-28,723.64	11,011.13
固定资产报废损失 (收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	1,815,427.95	1,304,981.96



项 目	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-124,617.75	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-6,445,794.81	-4,870,945.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,202,912.14	8,104,743.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,021,036.31	-8,798,825.98
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,708,912.35	9,331,772.63
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	24,203,026.23	18,142,233.81
减：现金的期初余额	10,037,643.06	16,615,567.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		-301,035.00
现金及现金等价物净增加额	14,165,383.17	1,827,701.32

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	24,203,026.23	10,037,643.06
其中：库存现金	2,429.66	5,830.55
可随时用于支付的银行存款	23,325,214.32	7,031,812.51
可随时用于支付的其他货币资金	875,382.25	3,000,000.00
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	24,203,026.23	10,037,643.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释36. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	余额	受限原因
固定资产	17,793,007.52	抵押借款
无形资产	4,735,913.12	抵押借款
合计	22,528,920.64	

其他说明:

2018 年 1 月, 本公司与台湾土地银行股份有限公司天津分行签订一年期综合授信协议, 综合授信总额为 6500 万元。为可循环一般周转金贷款额度。单笔借款期限不超过 180 天。贷款利率采取浮动利率: 按照每笔借款提款日适用的人民银行公布的一年基准利率上浮 20%。本公司以河北省保定市清苑区新华街北的厂房及土地作为抵押物提供担保。

2017 年 6 月, 本公司与台湾土地银行股份有限公司天津分行签订一年期综合授信协议, 综合授信总额为 3500 万元, 为可循环一般周转金贷款额度。单笔借款期限不超过 180 天。贷款利率采取浮动利率: 按照每笔借款提款日适用的人民银行公布的一年基准利率上浮 20%。本公司以河北省保定市莲池南大街 1630 号的厂房及土地作为抵押物提供担保。

注释37. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	1,537,268.61	6.6616	10,171,491.49
应收账款			
其中: 美元	2,150,834.01	6.6616	14,231,208.32
应付账款			
其中: 美元	23,329.00	6.6166	154,358.66

一、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险: 信用风险、流动风险和市场风险 (主要为外汇风险和利率风险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性, 力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策, 并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金, 主要存放于商业银行等金融机构, 管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况, 存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据, 本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控, 对于信用记录不良的客户, 本公司



会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险;为此,本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。

报告期内公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日止,本公司无长期带息债务。

(3) 敏感性分析:

截至 2018 年 6 月 30 日止,本公司贷款均为以浮动利率方式取得借款,即以国家基准利率为准并随之调整。

二、 公允价值

截至 2018 年 6 月 30 日止,本公司不存在以公允价值计量的金融工具

三、 关联方及关联交易

**(一) 本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
香港味群股份有限公司	香港筲箕湾	投资	2 万港币	96.63	96.63

1. 本公司的母公司情况的说明

本公司控股股东为香港味群股份有限公司, 持有本公司 96.63% 的股份。香港味群成立于 1993 年 4 月 1 日, 其股东为宏笙开发股份有限公司和王纪翔, 分别持有 99.995% 和 0.005% 的股份。

2. 本公司最终控制方

王纪翔、周文枝夫妇通过宏笙开发股份有限公司及其控股子公司香港味群股份有限公司实际控制本公司, 为本公司实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

本公司于 2017 年 5 月设立全资子公司味群沧州食品有限公司, 注册地为沧州渤海新区, 注册资本为人民币 100,000,000.00 元。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司不存在合营企业。

截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司不存在联营企业。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
台湾味群工业股份有限公司	受同一最终控制人控制的公司, 宏笙开发全资子公司
王纪翔	本公司实际控制人

(五) 关联方交易**1. 销售商品、提供劳务的关联交易**

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
台湾味群工业股份有限公司	水解植物性蛋白质粉末、发酵酱油粉末、复合调味粉	154,382.53	127,675.39
合计		154,382.53	127,675.39

关联交易说明:

本公司参照市场价格确定关联交易价格, 并根据合同约定的方式即时支付或约定期限支付。

2. 关联方资金拆借

无

3. 其他关联交易

公司于 2017 年 5 月 15 日发布了“关于偶发性关联交易的公告”, 截至 2018 年 6 月 30 日, 此偶发性关联交易未实际发生



4. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	台湾味群工业股份有限公司	82,442.84	-		-

四、 承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

五、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、 其他重要事项说明

经本公司 2017 年 5 月第四届董事会第六次会议决议，本公司于 2017 年 7 月在沧州设立味群沧州食品有限公司。该公司注册资本 10000 万元，法定代表人王纪翔。主营业务为调味料、食品添加剂琥珀酸二钠、酸水解植物蛋白调味液的生产销售。

七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	28,723.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,046.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,821.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	29,038.86	
合计	164,553.56	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益



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	1.31	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19	0.02	0.02

保定味群食品科技股份有限公司

(公章)

二〇一八年八月三十一日