



五福坊

NEEQ : 837087

贵州五福坊食品股份有限公司

(Guizhou Wufufang Foods CO.,LTD)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

经公司第一届董事会十四次会议决议及公司 2018 年第 1 次临时股东大会审议决定，公司与广州鼎一食品有限公司和申书斌分别签订了《股权转让协议》，将控股子公司清镇市食品有限责任公司 20%股权转让给广州鼎一食品有限公司、20%股权转让给申书斌，并根据合作协议重新调整了清镇公司经营班子。

经公司第一届董事会第十五次会议决议及 2018 年第 2 次临时股东会审议决定，公司收购了清镇公司 20 位自然人股东 25.9%的股权，收购后公司持有清镇公司 60%的股权。根据清镇公司建设和发展的需要，经清镇公司全体股东商议，决定将公司名称更名为贵州黔鼎福食品有限公司，注册资本增加至 168 万元。

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	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
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、母公司、股份公司、五福坊	指	贵州五福坊食品股份有限公司
清镇食品公司	指	清镇市食品有限责任公司
黔鼎福公司	指	贵州黔鼎福食品有限公司
黔五福物流	指	贵州黔五福物流有限公司
黔五福电商公司	指	贵州黔五福电子商务科技有限公司
主办券商	指	金元证券股份有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	《贵州五福坊食品股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018年1月1日至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。

公司负责人王怀平、主管会计工作负责人葛洪剑及会计机构负责人（会计主管人员）张晓红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	公司董事会办公室
备查文件	1、公司第一届董事会第十七次会议决议。 2、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）签名的财务报表。 3、全国股转系统网站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	贵州五福坊食品股份有限公司
英文名称及缩写	Guizhou Wufufang Foods Co., LTD
证券简称	五福坊
证券代码	837087
法定代表人	王怀平
办公地址	贵州省贵阳市乌当区高新路 278 号（东风镇界牌林场）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	梁材
是否通过董秘资格考试	是
电话	0851-86317079
传真	0851-86317769
电子邮箱	478854255@qq.com
公司网址	gzwff.com
联系地址及邮政编码	贵州省贵阳市乌当区高新路 278 号 邮编：550024
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	公司董事会办公室

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	2001-05-18
挂牌时间	2016-05-27
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C13 农副食品加工业
主要产品与服务项目	主要业务为屠宰分割、肉制品加工及销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	42,435,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	王怀平

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	91520112722123037F	否

金融许可证机构编码	-	
注册地址	贵州省贵阳市乌当区高新路 278 号（东风镇界牌林场）	
注册资本（元）	42,435,000.0	否

五、 中介机构

主办券商	金元证券
主办券商办公地址	海口市南宝路 36 号证券大厦四楼
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	106,128,596.05	99,649,519.02	6.50%
毛利率	28.50%	26.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,540,249.35	4,745,119.64	101.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,835,354.67	3,588,059.43	146.24%
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）	18.56%	8.82%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.18%	6.67%	-
基本每股收益	0.22	0.11	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	132,576,711.12	154,548,139.34	-14.22%
负债总计	100,770,322.70	122,819,146.98	-17.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,183,897.94	46,643,648.59	20.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.10	20.00%
资产负债率（母公司）	48.29%	61.17%	-
资产负债率（合并）	76.01%	79.47%	-
流动比率	53.77%	64.30%	-
利息保障倍数	4.85	-0.60	-

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	9,412,001.52	10,044,291.75	-6.30%
应收账款周转率	9.46	7.81	-
存货周转率	2.99	2.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-14.22%	-21.42%	-

营业收入增长率	6.50%	2.84%	-
净利润增长率	101.05%	-31.78%	-

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	42,435,000	42,435,000	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

本公司是处于 C13 农副食品加工业的 C1353 肉制品及副产品加工，公司围绕生猪定点收购、屠宰和分割加工及以猪肉为主的深加工和特色食品加工构建完整的产业链。以该产业链为基础，通过“连锁加盟+经销商代理+电子商务运营”建立起区域强大的销售终端网络并获取利润。并通过多年来对“黔五福”品牌的打造和积累，成为区域行业的强势品牌。并建有贵州省猪肉制品工程技术研究中心作为强大技术支持。

（一）采购模式 五福坊原料采购一方面通过子公司黔鼎福食品生猪屠宰分割加工直接提供，另一方面与其它国内生猪屠宰加工企业建立长期合作，按计划需要分部位定量采购；黔鼎福食品生猪采购主要与区域大型养殖场建立战略合作，实行定点养殖采购；其它生产辅料采购通过资质验证，定期评价（一般按年度进行）择优挑选供应商进行采购。

（二）生产模式 公司以五年发展规划和年度实施计划为基础，通过月度市场预测制定月度生产计划并根据每周实际运营情况对其微调，确保以销定产模式的完整实施。同时通过多年来对产成品库存限额控制标准的落实，确保了有效库存与满足市场销售需要相统一。

（三）销售模式 公司主要采取“直营专卖店+品牌直营连锁加盟”+“部分商超直营”+“经销商+电子商务”，同时通过电子商务平台实现线上和线下相结合的“B2B”的组合销售模式。报告期内公司已建有 97 家“黔五福专卖店”和“黔五福冷鲜肉专卖店”，并直营部分大型连锁卖场超市，同时挑选部分经销商结成战略同盟，代理公司产品，充实渠道分销网络；另外通过电子商务运营，特别是结合专卖店优势，把线上与线下销售打通，已成为专卖店营销又一强有力销售手段，电子商务平台建设已经成为公司未来发展的重要销售渠道。

（四）研发模式 公司目前建有技术中心，负责公司产品研发、技术创新工作。同时公司还与贵州大学酿酒与食品工程学院，共同建有“贵州省猪肉制品工程技术研究中心”，为公司技术储备和创新研发奠定坚实基础。公司研发主要是“基础研究+需求导向”的复合研发模式。按公司长远发展规划要求，公司研发同样制定有新产品研发与技术创新发展规划和年度分解实施计划，每年通过市场调研和消费反馈信息汇总，加上多年基础研究积累，进行综合研究分析，最终确定产品改进和新产品开发方向和具体研发计划，并组织实施。

报告期内至报告披露日，公司的商业模式没有重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层着力推动公司品牌、产品和服务全面升级；按公司战略发展规划的要求，着力推动公司技术改造和信息化建设；按照公司规划和品牌直营连锁专卖店建设发展定位要求，着力规范和改进连锁专卖店的管理；以黔鼎福公司拟拆迁为契机，把握机遇，推动重组，重新定位和调整黔鼎福公司未来的发展；强力推进贵州省猪肉制品工程技术研究中心的建设，不断为公司连锁专卖店建设提供丰富的产品支撑，现将报告期内的主要经济指标完成情况、重点落实的工作和存在的问题总结如下：

一、集团报告期内主要经济指标完成情况

1. 营业收入：实现营业收入 10,612.86 万元，比去年同期增加 647.91 万元，增长 6.50%。
2. 利润：实现净利润 853.59 万元，比上年同期增长 146.24%。
3. 资产总额为 13257.67 万元，比去年同期增加 299.42 万元，增长 2.31%。资产负债率为 76.01%，

比去年同期增加了 9.90 个百分点。

二、重点落实的工作

(一) 以战略发展规划和《品牌文化建设升级方案(试行版)》为指导,着力推动公司品牌、产品和服务全面升级。根据年度计划的要求,先后完成了新增的包装设计及月饼手册、机场专卖店黔五福产品导购手册等手册设计,基本完成了整体品牌形象、文化规划及设计、黔五福专卖店系统升级形象规划及设计、黔五福终端系统升级形象规划及设计、线上(电商)系统形象规划及设计,着力推动公司品牌、产品和服务全面升级。

(二) 着力推动公司技术改造和信息化建设。公司与全国知名的软件供应商进行了多次沟通和洽谈,经过实地考察和调研,最终与青岛海信智能商用系统股份有限公司达成合作。通过实施专卖店信息系统的升级换代,公司专卖店将实现为消费者提供更便捷、更舒心、更体贴的服务体验,为公司强力推动连锁专卖店建设提供更加强大的硬件支撑和保障。

(三) 着力规范和改进连锁专卖店的管理。公司要求连锁事业部在着力拓展和发展数量的同时,加强专卖店的基础性工作,强化专卖店规范性、标准化管理。先后出台了专卖店管理相关标准及措施办法,为规范和改进连锁专卖店的管理提供了制度保障,努力规范连锁专卖店的运营和管理。

(四) 重新定位和调整清镇公司未来的发展。公司通过与战略合作伙伴的多次沟通和洽谈,于 2018 年 4 月 12 日与广州鼎一食品有限公司和申书斌分别签订了《股权转让协议》,将控股子公司清镇市食品有限责任公司 20%股权转让给广州鼎一食品有限公司、20%股权转让给申书斌,并根据合作协议重新调整了清镇公司经营班子。

公司通过多次沟通和协商,2018 年 5 月 9 日成功收购了清镇公司 20 位自然人股东 25.9%的股权。对推动清镇公司转型升级、全面实现扭亏为盈目标奠定了坚实的基础和保障。

根据清镇公司建设和发展的需要,经清镇公司全体股东商议,决定将公司名称更名为贵州黔鼎福食品有限公司,注册资本增加至 168 万元。

(五) 强力推进贵州省猪肉制品工程技术研究中心的建设,不断为公司连锁专卖店建设提供丰富的产品支撑。通过月度落实、季度检查、年中总结,工程技术中心各项工作在上半年有序推进,取得了一定的成效,基本完成了《贵州省猪肉特色制品深加工关键技术研究及产业化示范》项目各项建设任务。

三、下半年工作重点

下半年的核心工作是聚焦主要经济指标特别是效益指标来狠抓各项工作的落实,想方设法提升销售。重点抓好以下几方面的工作:

(一) 以公司《2018 年度营销策划及其广告宣传实施计划》以及历次营销专题会议精神为指引,狠抓各项工作的落实,聚焦效益目标强化终端的管理。

(二) 按上市公司的要求着力加强和改进公司的财务管理,全力构建适应上市公司要求的财务核算体系和管控体系,以此为核心加强和改进公司的管理,着力提高公司的管理水平。

(三) 强力推进黔五福销售终端信息化项目建设,确保按照合同约定的时间完成项目建设和验收,并达到预期效果。

(四) 以编制实施公司《人才引进和提升战略发展规划》为契机,大力实施人才发展战略,为实现公司上市目标提供人才保障。

(五) 以“四找”活动总结分享为起点,围绕年度目标的实现,再找问题和差距,再找路径和方法,再行动、再出发,确保年度目标全面超额完成。

(六) 按五年实现主板市场上市规划和公司调整后的长远发展战略规划的要求,在确保本年度计划全面完成的基础上,认真进行总结和分析,精心谋划好下一年度的工作,确保 2019 年度的生产经营发展计划(草案)于 2018 年 11 月 30 日前予以发布,2018 年 12 月 31 日前层层进行分解和落实。

(七) 贵州黔鼎福公司要围绕全面实现扭亏为盈目标狠抓落实和推动,确保既定目标的实现。并着力编制好 2019 年度的生产经营发展计划,启动未来五年发展规划的编制。

(八) 按照公司 2018 年度及未来三年融资规划, 精心落实好下半年的融资工作, 确保资金的供给。

(九) 按公司《章程》规定完成董事会和监事会的换届工作。

三、 风险与价值

公司风险较之前年度没有发生重大变化。存在的风险主要有以下几个方面:

(一) 公司股权分散的风险 公司股权结构分散, 公司股东持股比例均未超过 30%, 单一股东所委派的董事均未超过董事总数的半数, 无单一股东可以对公司决策形成实质性控制。由于股权结构分散, 客观上存在被第三方收购的风险, 可能引起实际控制人的变更, 从而在一定程度上影响管理层的稳定和经营理念、方向和政策的一致性、连续性, 这将会对公司的生产经营和盈利能力造成一定的不确定性。

风险应对措施如下: 公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作, 保障三会的切实执行, 不断完善法人治理结构, 切实保护中小投资者的利益, 避免公司发生被不当控制的风险。

(二) 现金流动性不足风险 公司 2016 年、2017 年和 2018 年 6 月 30 日的流动比率分别为 65%、64.30% 和 53.77%, 速动比率分别为 31.67%、37.36% 和 33.15%, 公司固定资产投资较大, 形成以长期资产为主的资产结构。除自有资金外, 公司主要采取短期银行借款的融资方式, 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司短期借款金额 7000.00 万元, 占负债总额的比例为 69.46%, 短期借款金额较大, 使得公司负债结构不尽合理, 资产结构与负债结构不对称, 存在短期现金流动性不足风险。

风险应对措施如下: 公司一方面对营运资金进行严格的预算和管控, 提高资金使用效率; 另一方面通过增资扩股进行股权性融资, 优化财务结构。

(三) 原材料价格波动风险 公司生猪屠宰及肉制品加工的原材料主要是生猪及猪肉, 原材料以外购为主。生猪价格受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响, 波动较大。公司产品成本受原材料价格变动的较大影响, 但受到定价政策、消费者承受能力、竞争环境等因素影响, 公司肉制品的销售价格调整相对滞后于生猪价格变动: 当生猪价格持续上涨时, 会导致公司肉制品毛利率下降。因此, 如未来生猪价格出现大幅波动, 而公司不能及时适度调整肉制品价格并保持合理存货规模, 则公司存在主营业务毛利率波动的风险, 从而影响经营业绩稳定性。

风险应对措施如下: 公司将加强内部成本控制, 降低单位成本; 丰富产品结构, 降低猪肉价格变动对公司产品成本的影响; 增强公司产品的市场竞争能力, 把市场价格波动风险降到最低程度。

四、 企业社会责任

公司遵循以诚信、拼搏、分享、感恩的核心价值观, 大力实践管理创新和营运模式创新, 用优质的产品和服务, 努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置, 将社会责任意识融入到发展实践中, 积极承担社会责任, 支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。本年度继续对口帮扶贵阳市乌当区百宜镇罗广村, 已签订对口帮扶合同, 助推该村的产业发展和资助贫困学子大学教育学费资金。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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	四.二.(四)
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	5,000,000.00	2,136,861.38
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	50,000,000.00	50,000,000.00

注：经 2018 年 4 月 28 日公司年度股东大会审议通过，由王怀平、葛洪剑、徐瑞芳、杨海宁、张德灏、张承福、梁材、岑素萍为公司与贵阳银行股份有限公司乌当支行签署的、综合授信额度为 50,000,000.00 元的流动资金借款提供自然人担保。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、经公司第一届董事会第十四次会议决议及公司 2018 年第 1 次临时股东大会审议决定，公司与广州鼎一食品有限公司和申书斌分别签订了《股权转让协议》，将控股子公司清镇市食品有限责

任公司 20%股权转让给广州鼎一食品有限公司、20%股权转让给申书斌，转让后公司持有子公司 34.1%的股份。

2、经公司第一届董事会第十五次会议决议及 2018 年第 2 次临时股东会审议决定，为确保新经营班子顺利进场组织开展工作，扫清发展障碍，公司通过多次沟通和协商，收购了清镇公司 20 位自然人股东 25.9%的股权，收购后公司持有子公司 60%的股份。

根据清镇公司建设和发展的需要，经清镇公司全体股东商议决定，将子公司名称更名为贵州黔鼎福食品有限公司，注册资本增加至 168 万元。

(三) 承诺事项的履行情况

挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已签署如下承诺：

- 1、关于限售的承诺；
- 2、关于避免同业竞争的承诺；
- 3、禁止控股股东、实际控制人占用公司资金的承诺；
- 4、减少并规范关联交易的承诺。

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人无违反上述承诺事项。

(四) 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
房屋建筑物	抵押	40,333,182.54	30.42%	银行借款抵押
土地使用权	抵押	11,197,722.73	8.45%	银行借款抵押
总计	-	51,530,905.27	38.87%	-

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	18,274,017	43.06%	0	18,274,017	43.06%
	其中：控股股东、实际控制人	2,602,717	6.13%	0	2,602,717	6.13%
	董事、监事、高管	8,053,655	18.98%		8,053,655	18.98%
	核心员工	1,245,000	2.93%	0	1,245,000	2.93%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,160,983	56.94%	0	24,160,983	56.94%
	其中：控股股东、实际控制人	7,808,153	18.40%	0	7,808,153	18.40%
	董事、监事、高管	16,352,830	38.54%	7,808,153	24,160,983	56.94%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		42,435,000	-	0	42,435,000	-
普通股股东人数						

注：因有限售条件股份中董、监、高的股数数量未计算董事王怀平（控股股东、实际控制人）的数量，导致本期变动。

(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	王怀平	10,410,870	0	10,410,870	24.53%	7,808,153	2,602,717
2	贵阳市引凤高技术产业创业投资基金有限公司	5,797,101	0	5,797,101	13.66%		5,797,101
3	葛洪剑	5,180,435	0	5,180,435	12.21%	3,885,327	1,295,108
4	徐瑞芳	5,180,435	0	5,180,435	12.21%	3,885,327	1,295,108
5	杨海宁	3,057,246	0	3,057,246	7.20%	2,292,935	764,311
合计		29,626,087	0	29,626,087	69.81%	17,871,742	11,754,345

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
没有任何关系

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

无控股股东

(二) 实际控制人情况

1、王怀平，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1983年7月毕业于贵州省商业学校，在职研究生学历（EMBA）；1983年8月—1994年10月就职于贵州肉类联合加工厂，担任统计员、分厂副厂长、供销科副科长等职务；1994年11月—1996年5月，就职于贵州肉联厂合资的贵州丰瑞食品有限公司，任常务副总经理（主持工作）；1996年5月—2003年1月就职于贵州肉类联合加工厂，任常务副厂长；其间1999年7月—2001年3月兼任贵州知味轩食品有限公司总经理（贵州肉联厂合资企业）；2001年5月—2015年11月，就职于贵州五福坊食品有限公司，担任企业法定代表人、董事长、总经理。2015年11月起任公司董事长、总经理、任期3年。

2、社会职务：2007年12月至2016年担任乌当区政协委员；2010年至今任贵州省食品工业协会副会长、2013年至今任贵州特色食品产业促进会会长、2011年至今任贵州省肉类行业协会副会长；2012年8月至今任贵州省工商业联合会第十、十一届执行委员会执行委员；2012年至今任乌当区工商联副主席；2017年2月起担任贵阳市政协委员、2017年4月起任贵阳市总商会副会长。

3、实际控制人报告期内变化情况 报告期内，公司实际控制人一直为王怀平，未发生变更。

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
王怀平	董事长兼总经理	男	1964.05.12	硕士	2015.11—2018.11	是
刘祖悦	董事	男	1973.08.11	硕士	2015.11—2018.11	否
葛洪剑	董事、副总经理兼财务总监	男	1971.06.19	硕士	2015.11—2018.11	是
杨海宁	董事、副总经理	男	1965.03.26	本科	2015.11—2018.11	是
梁材	董事、董事会秘书	男	1972.05.19	本科	2015.11—2018.11	是
岑素萍	董事	女	1965.02.04	中专	2015.11—2018.11	是
张德灏	董事	男	1964.04.10	大专	2015.11—2018.11	是
徐瑞芳	监事	女	1950.09.10	大专	2015.11—2018.11	是
张承福	监事	男	1960.10.22	高中	2015.11—2018.11	是
江洁	监事	女	1965.05.18	大专	2015.11—2018.11	是
董事会人数:						7
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:

董事张德灏是董事长王怀平妻子的哥哥，其余之间无任何关系。

(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
王怀平	董事长兼总经理	10,410,870	0	10,410,870	24.53%	0
刘祖悦	董事	0	0	0	0.00%	0
葛洪剑	董事、副总经理兼财务总监	5,180,435	0	5,180,435	12.21%	0
杨海宁	董事、副总经理	3,057,246	0	3,057,246	7.20%	0
梁材	董事、董事会秘书	1,226,087	0	1,226,087	2.89%	0
岑素萍	董事	2,957,246	0	2,957,246	6.97%	0
张德灏	董事	1,668,116	0	1,668,116	3.93%	0
徐瑞芳	监事	5,180,435	0	5,180,435	12.21%	0
张承福	监事	2,394,203	0	2,394,203	5.64%	0

江洁	监事	100,000	0	100,000	0.24%	0
合计	-	32,174,638	0	32,174,638	75.82%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

原财务总监赵忠由于个人原因辞职，财务总监由葛洪剑兼任。

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
葛洪剑	董事、副总经理	新任	董事、副总经理兼财务总监	原财务总监辞职

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
行政人员	132	124
销售人员	291	348
生产人员	254	226
员工总计	677	698

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	47	48
专科	55	78
专科以下	573	570
员工总计	677	698

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、人才选育

公司信守人力资源是第一生产力的用人理念，高度重视人才引进和培养。报告期内，公司各类人才的选拔和培育通过以下四个途径：

(1) 高校毕业生。报告期内，公司共引进应届大学本科毕业生 8 人。

(2) 社会招聘。根据公司战略发展需要，适时引进行业内优秀中高级经营管理人才提升了经营团队

的整体素质与管理水平。

(3) 自主培养。以公司培训中心为依托，责任落实到具体用人部门，明确人才培养输出和输入的部门及领域，通过技能培训、师带徒培训、技能竞赛和岗位轮换等方法培养公司发展所需要的技术型人才。并依据人才战略规划目标需求，确定专项培训经费，组织相关“找问题、找差距、找路径、找方法”专项课程学习，提高员工发现问题和解决问题的能力，全面提高人才的综合素养。

(4) 外培及再教育。充分利用各种社会培训资源，选送推荐研发、销售、财务、质管等优秀人才参加工信部中小企业经营管理领军人才培训深造和相关专题研讨培训学习，以满足公司对专业人才的需求。

2、薪酬福利

公司的薪酬政策是根据劳动合同法和当地最低工资标准的相关规定，并结合企业经营业绩及外部环境、行业水平、物价水平等市场因素，按照各系统的业务特点进行建立的，兼顾内部公平性、外部竞争力，设置对应的岗位薪资等级。员工薪资由基本工资、岗位工资、绩效工资、各种津贴和加班工资等五部分构成。以年度目标责任制管理模式，落实薪酬与绩效相关挂钩，并以月质询会相关机制和管理工具进行落地实施，实现全员绩效考核。在福利方面，公司遵从国家节假日相关规定，配套有节日慰问相关福利，实现全员参缴社会保险，购买住房公积金，并按规定为达到退休员工条件的人员办理退休相关手续。

3、培训落实

按年度培训计划，公司人力资源部围绕公司四体系运行、安全管理、标准化管理以及员工能力提升等方面的需求，结合公司实际运营的需要及具体情况，以多形式开展各项培训计划。主要有专会研讨、集中授课、实操训练、自学检验、层层学带等。培训项目也在原有的新员工入职培训、在职人员技能与综合素养培训、一线员工操作技能培训、管理者能力与素养提升等培训项目上根据具体情况进行持续完善和改进。通过对培训项目及培训形式的持续改进和完善，既有序、有效的提升了公司员工的整体素质，也满足了企业阶段内对人员工作技能和综合素养的要求。报告期内，公司共组织培训 1750 余人次，完成阶段培训计划。

4、报告期内，公司承担费用的离退休人数仅为 5 人，共计费用 15.26 万。

(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
张汝平	总工程师	150,000
张德庭	人力资源部顾问	150,000
张晓红	财务部经理	150,000
李琳	工会副主席	150,000
周娟	技术中心主任	70,000
王雪莲	质管部经理	150,000
杨纫洁	成品仓库主管	50,000
胡兴燕	总经理秘书	50,000
谢瑞周	人力资源部经理	25,000
杨柯	生产部经理	20,000
朱艳	企划部副经理	70,000
翟龙生	黔鼎福公司监事	20,000
朱黎明	黔鼎福公司生产总监	20,000

莫祥	原清镇食品公司副总经理	1,810,145
张洪泽	黔鼎福公司销售总监	0
刘静	原清镇食品公司质管部经理	50,000
程莉	黔鼎福公司财务总监	20,000
杨本品	原清镇食品公司生产部经理	0
陈大立	黔鼎福公司综合部副经理	0
张荣	黔鼎福公司设备动力部经理	0
曾传丽	黔鼎福公司工会副主席	0
岳艳	黔鼎福公司综合部经理	20,000
魏海	贵州黔五福电子商务科技有限公司总经理	0
朱立卫	生产部工段长	0
罗勇军	生产部工段长	0
王国珍	生产部工段长	0

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：

罗腾飞、赵忠、张琳璇由于个人原因辞职

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（一）	11,867,117.02	24,017,708.75
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（二）	11,449,854.06	10,983,603.17
预付款项	二（三）	881,862.61	850,240.26
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（四）	7,074,455.69	5,857,250.32
买入返售金融资产			
存货	二（五）	19,587,985.40	31,195,625.49
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	二（六）	225,090.15	1,543,201.68
流动资产合计		51,086,364.93	74,447,629.67
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（七）	55,431,963.46	57,302,382.59
在建工程	二（八）	71,652.44	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	二（九）	22,313,978.99	22,627,862.63
开发支出		-	

商誉		-	
长期待摊费用	二（十一）	37,789.62	75,579.24
递延所得税资产	二（十二）	3,634,961.68	94,685.21
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		81,490,346.19	80,100,509.67
资产总计		132,576,711.12	154,548,139.34
流动负债：			
短期借款	二（十三）	70,000,000.00	70,000,000.00
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（十四）	6,328,851.09	19,483,629.62
预收款项	二（十五）	1,021,642.83	4,380,727.62
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（十六）	6,919,726.30	8,723,052.01
应交税费	二（十七）	155,998.88	1,165,786.50
其他应付款	二（十八）	9,341,163.20	11,937,227.99
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	二（十九）	1,249,815.40	84,873.24
流动负债合计		95,017,197.70	115,775,296.98
非流动负债：			
长期借款	二（二十一）	5,172,300.00	5,882,300.00
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	二（二十）	580,825.00	1,161,550.00
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		5,753,125.00	7,043,850.00
负债合计		100,770,322.70	122,819,146.98
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（二十二）	42,435,000.00	42,435,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	二（二十三）	12,676,637.29	12,676,637.29
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	二（二十四）	788,070.62	788,070.62
一般风险准备		-	
未分配利润	二（二十五）	284,190.03	-9,256,059.32
归属于母公司所有者权益合计		56,183,897.94	46,643,648.59
少数股东权益		-24,377,509.52	-14,914,656.23
所有者权益合计		31,806,388.42	31,728,992.36
负债和所有者权益总计		132,576,711.12	154,548,139.34

法定代表人：王怀平

主管会计工作负责人：葛洪剑

会计机构负责人：张晓红

（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		3,567,944.97	12,824,110.18
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	八（一）	7,398,078.83	5,208,221.28
预付款项		877,460.17	720,612.70
其他应收款	八（二）	44,524,508.20	47,849,785.70
存货		14,536,693.34	26,434,061.93
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		-	641,697.45
流动资产合计		70,904,685.51	93,678,489.24
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	八（三）	14,574,000.00	1,624,000.00
投资性房地产		-	
固定资产		28,936,199.76	30,110,121.54
在建工程		-	

生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		10,500,344.13	10,670,929.05
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		3,632,247.36	3,632,247.36
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		57,642,791.25	46,037,297.95
资产总计		128,547,476.76	139,715,787.19
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	40,000,000.00
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		5,694,189.00	18,280,286.14
预收款项		762,460.54	3,667,327.51
应付职工薪酬		4,988,122.12	6,369,829.39
应交税费		260,024.94	1,102,108.66
其他应付款		8,669,183.39	9,378,527.82
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		1,144,501.32	
流动负债合计		56,518,481.31	78,798,079.52
非流动负债：			
长期借款		5,172,300.00	5,882,300.00
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		389,500.00	778,900.00
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		5,561,800.00	6,661,200.00
负债合计		62,080,281.31	85,459,279.52
所有者权益：			
股本		42,435,000.00	42,435,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		12,676,637.29	12,676,637.29

减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		788,070.62	788,070.62
一般风险准备		-	
未分配利润		10,567,487.54	-1,643,200.24
所有者权益合计		66,467,195.45	54,256,507.67
负债和所有者权益合计		128,547,476.76	139,715,787.19

法定代表人：王怀平

主管会计工作负责人：葛洪剑

会计机构负责人：张晓红

(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	二(二十六)	106,128,596.05	99,649,519.02
其中：营业收入		106,128,596.05	99,649,519.02
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		103,104,191.22	97,293,502.11
其中：营业成本	二(二十六)	75,881,069.19	73,043,054.73
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(二十七)	946,153.50	925,332.10
销售费用	二(二十八)	17,538,613.57	14,396,166.25
管理费用	二(二十九)	6,476,609.08	6,569,171.10
研发费用			
财务费用	二(三十)	2,261,745.88	2,359,777.93
资产减值损失		-	
加：其他收益	二(三十一)	191,325.00	1,195,742.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,720,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,720,000.00	
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）		7,935,729.83	3,551,758.91
加：营业外收入	二(三十二)	705,903.56	18,136.10
减：营业外支出	二(三十三)	46,243.40	9,852.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,595,389.99	3,560,042.10

减：所得税费用	二(三十四)	59,486.30	26,462.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,535,903.69	3,533,579.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-2,778,349.80	-4,475,284.43
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-	
2.终止经营净利润		-	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-1,004,345.66	-1,211,540.00
2.归属于母公司所有者的净利润		9,540,249.35	4,745,119.64
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		9,540,249.35	
(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		-1,004,345.66	
七、综合收益总额		8,535,903.69	3,533,579.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,540,249.35	4,745,119.64
归属于少数股东的综合收益总额		-1,004,345.66	-1,211,540.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.22	0.11
(二)稀释每股收益		0.22	0.11

法定代表人：王怀平

主管会计工作负责人：葛洪剑

会计机构负责人：张晓红

(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	八(四)	70,487,936.04	63,734,367.05
减：营业成本		46,341,537.48	42,314,702.70
税金及附加		639,036.67	724,027.56
销售费用		13,032,712.00	10,090,927.32

管理费用		4,621,092.29	4,393,611.36
研发费用			
财务费用		-975,937.96	-775,212.87
其中：利息费用		1,187,513.79	
利息收入		-	
资产减值损失		-	
加：其他收益		-	1,004,417.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,720,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,720,000.00	
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）		11,549,495.56	7,990,727.98
加：营业外收入		705,003.56	18,136.10
减：营业外支出		43,811.34	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,210,687.78	8,008,864.08
减：所得税费用		-	0.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,210,687.78	8,008,864.07
（一）持续经营净利润		12,210,687.78	
（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		12,210,687.78	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.29	0.18
（二）稀释每股收益		0.29	0.18

法定代表人：王怀平

主管会计工作负责人：葛洪剑

会计机构负责人：张晓红

(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		114,328,052.25	120,283,392.64
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（三十五）	15,674,826.28	3,224,731.15
经营活动现金流入小计		130,002,878.53	123,508,123.79
购买商品、接受劳务支付的现金		77,897,628.46	73,161,302.11
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		23,250,316.67	19,402,229.96
支付的各项税费		6,682,273.56	7,403,591.27
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十五）	12,760,658.32	13,496,708.70
经营活动现金流出小计		120,590,877.01	113,463,832.04
经营活动产生的现金流量净额		9,412,001.52	10,044,291.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		4,720,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	700.00
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		-	
投资活动现金流入小计		4,720,000.00	700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		692,554.00	686,571.26
投资支付的现金		12,950,000.00	
质押贷款净增加额		-	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		13,642,554.00	686,571.26
投资活动产生的现金流量净额		-8,922,554.00	-685,871.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		10,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		3,852.78	
筹资活动现金流入小计		10,003,852.78	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,034,932.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,608,960.03	2,334,948.11
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		-	229.72
筹资活动现金流出小计		22,643,892.03	22,335,177.83
筹资活动产生的现金流量净额		-12,640,039.25	-17,335,177.83
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		-12,150,591.73	-7,976,757.34
加：期初现金及现金等价物余额		24,017,708.75	16,475,773.85
六、期末现金及现金等价物余额		11,867,117.02	8,499,016.51

法定代表人：王怀平

主管会计工作负责人：葛洪剑

会计机构负责人：张晓红

(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		73,165,990.35	77,204,391.93
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		15,153,428.89	5,770,242.59
经营活动现金流入小计		88,319,419.24	82,974,634.52
购买商品、接受劳务支付的现金		45,570,678.02	39,824,262.45
支付给职工以及为职工支付的现金		14,590,385.10	11,482,933.39
支付的各项税费		6,059,648.24	6,952,186.92
支付其他与经营活动有关的现金		10,896,887.47	15,779,319.20
经营活动现金流出小计		77,117,598.83	74,038,701.96
经营活动产生的现金流量净额		11,201,820.41	8,935,932.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	
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		-	200.00
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		-	
投资活动现金流入小计		-	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		675,954.00	509,125.88
投资支付的现金		12,950,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		13,625,954.00	509,125.88
投资活动产生的现金流量净额		-13,625,954.00	-508,925.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		10,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		3,852.78	
筹资活动现金流入小计		10,003,852.78	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,710,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,125,884.40	1,268,759.03
支付其他与筹资活动有关的现金		-	229.72
筹资活动现金流出小计		16,835,884.40	21,268,988.75
筹资活动产生的现金流量净额		-6,832,031.62	-16,268,988.75
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		-9,256,165.21	-7,841,982.07
加：期初现金及现金等价物余额		12,824,110.18	9,571,667.58
六、期末现金及现金等价物余额		3,567,944.97	1,729,685.51

法定代表人：王怀平

主管会计工作负责人：葛洪剑

会计机构负责人：张晓红

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

因公司产品结构的影响，公司现阶段还存在季节性，每年从国庆节到次年春节间属于旺季，春节后到国庆期间属于淡季。现公司正在规划产品的转型升级，逐步从传统型产品向休闲型产品转变，从而降低产品的季节性特点。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	8,828.20	10,020.58
银行存款	11,856,956.42	24,007,688.17
其他货币资金	1,332.40	
合 计	11,867,117.02	24,017,708.75
其中：存放在境外的款项总额		

其他货币资金为通过互联网销售公司产品后暂时存放在第三方销售平台的资金；截至2018年6月30日，本公司没有因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,088,690.41	100.00	638,836.35	5.28	11,449,854.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,088,690.41	100.00	638,836.35	5.28	11,449,854.06

类别	年初余额				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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,628,763.36	100	645,160.19	5.55	10,983,603.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,628,763.36	100	645,160.19	5.55	10,983,603.17

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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	11,663,876.93	553,873.65	4.75%	11,203,949.88	560,197.49	5.00%
1至2年						
2至3年	424,813.48	84,962.70	20.00%	424,813.48	84,962.70	20.00%
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	12,088,690.41	638,836.35	5.28%	11,628,763.36	645,160.19	5.55%

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额			
	应收账款	账龄	占应收账款合计数的比例(%)	是否存在关联关系
沃尔玛(中国)投资有限公司	1,183,529.90	1年以内	9.79	否
贵州华联综合超市有限公司	797,662.70	1年以内	6.60	否
贵阳合力超市有限公司	554,778.87	1年以内	4.59	否
贵阳星力百货集团有限公司	541,170.35	1年以内	4.48	否
贵阳宾隆超市有限公司	414,941.94	1年以内	3.43	否
合计	3,492,083.76		28.89	

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	682,624.02	77.41	614,861.96	72.31

1至2年	126,730.63	14.37	162,870.34	19.16
2至3年	72,507.96	8.22	72,507.96	8.53
3年以上				
合计	881,862.61	100.00	850,240.26	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 186,000.00 元，主要为预付诸城市中泰机械有限公司的设备(杀菌釜)款。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例	是否存在关联关系
江苏通用环保集团有限公司	192,000.00	1年以内	21.77%	否
诸城市中泰机械有限公司	186,000.00	1-2年以内	21.09%	否
河南冰熊专用车辆制造有限公司	185,600.00	1年以内	21.05%	否
诸城市光锐机械公司	84,550.00	1年以内	9.59%	否
河南双汇投资股份有限公司	72,507.96	1-2年	8.22%	否
合计	720,657.96		81.72%	

(四) 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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,666,403.56	100.00	591,947.87	7.72	7,074,455.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,666,403.56	100.00	591,947.87	7.72	7,074,455.69

种类	年初余额				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	6,497,655.96	100.00	640,405.64	9.86	5,857,250.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,497,655.96	100.00	640,405.64	9.86	5,857,250.32

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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,723,066.74	185,215.41	2.75%	4,854,319.14	122,673.19	2.53%
1至2年	198,716.88	19,871.69	10%	398,716.88	39,871.69	10.00%
2至3年	365,480.94	73,096.19	20%	865,480.94	173,096.19	20.00%
3至4年	94,388.85	47,194.43	50%	124,388.85	62,194.42	50.00%
4至5年	90,900.00	72,720.00	80%	60,900.00	48,720.00	80.00%
5年以上	193,850.15	193,850.15	100%	193,850.15	193,850.15	100.00%
合计	7,666,403.56	591,947.87	7.72%	6,497,655.96	640,405.64	9.86%

确定该组合依据的说明：组合风险相同。

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	年初账面余额
业务借款	509,658.66	1,961,673.41
备用金	382,171.17	439,181.95
其他款项	6,774,573.73	4,096,800.60
合计	7,666,403.56	6,497,655.96

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 期末余额合计 数的比例(%)	是否存在关联 关系
机场店— 机场集团 有限公司	房屋保证金	504,000.00	1年以内	6.57	否
长江店	业务借款	380,880.00	1年以内	4.97	否
青岛海信 新创路体 验店	业务借款	244,396.55	1年以内	3.19	否
贵阳供电局 清镇分局	电费保证金	189,000.00	1年以内	2.47	否
合计	/	80,000.00	3年以上	1.04	否
合计		1,398,276.55		18.24	

(五) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	6,020,794.60		6,020,794.60	7,268,484.49		7,268,484.49
库存商品	7,259,695.20		7,259,695.20	8,447,923.67		8,447,923.67
在产品	628,493.78		628,493.78			
半成品	5,679,001.82		5,679,001.82	15,479,217.33		15,479,217.33
合计	19,587,985.40		19,587,985.40	31,195,625.49		31,195,625.49

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	62,025.62	25,611.80
留抵扣进项税	163,064.53	1,517,589.88
合计	225,090.15	1,543,201.68

(七) 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	电子设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	60,260,913.22	29,751,013.62	3,974,326.73	2,179,513.54	1,415,271.31	97,581,038.42
(2) 本期增加金额		446,692.60	309,702.62	46,416.44	67,571.99	870,383.65
—购置		446,692.60	309,702.62	46,416.44	67,571.99	870,383.65
—在建工程转入						
—企业合并增加						
(3) 本期减少金额		522,576.18	142,450.80	95,388.72	3,485.45	763,901.15
—处置或报废		522,576.18	142,450.80	95,388.72	3,485.45	763,901.15
(4) 期末余额	60,260,913.22	29,675,130.04	4,141,578.55	2,130,541.26	1,479,357.85	97,687,520.92
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	15,224,914.96	18,525,676.63	3,403,892.16	1,941,755.34	1,182,416.77	40,278,655.86
(2) 本期增加金额	1,234,474.20	1,049,887.55	125,649.85	58,923.09	199,757.29	2,668,691.98
—计提	1,234,474.20	1,049,887.55	125,649.85	58,923.09	199,757.29	2,668,691.98
(3) 本期减少金额		440,865.69	142,450.80	95,388.72	13,085.17	691,790.38
—处置或报废		440,865.69	142,450.80	95,388.72	13,085.17	691,790.38
(4) 期末余额	16,459,389.16	19,134,698.49	3,387,091.21	1,905,289.71	1,369,088.89	42,255,557.46

3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	43,801,524.06	10,540,431.55	754,487.34	225,251.55	110,268.96	55,431,963.46
(2) 年初账面价值	45,035,998.26	11,225,336.99	570,434.57	237,758.20	232,854.57	57,302,382.59

2、暂时闲置的固定资产：无

3、通过融资租赁租入的固定资产情况：无

4、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
清镇体验店门面	790,620.00	正在办理中

5、 固定资产抵押情况

抵押资产名称	抵押物地址	抵押面积 (m ²)	产权证编号	账面原值	账面净值	抵押性质*
办公楼	乌当区高新路 278 号	5,020.88	120016009	10,142,651.45	7,171,700.57	借款抵押
生产厂房	乌当区高新路 279 号	13,242.26	120016008	21,604,801.10	15,276,394.05	借款抵押
锅炉房	乌当区高新路 280 号	254.20	120026834	454,742.62	321,537.12	借款抵押
腊制品烘房	乌当区高新路 281 号	290.00	120016007	813,740.00	575,373.00	借款抵押
建国路门市部	清镇市青龙街道办事处建国路	280.40	160005783	71,131.28	3,556.56	借款抵押
流长食品站房屋	清镇市流长苗族乡流长中街	432.16	160005784	358,189.54	17,909.48	借款抵押
	清镇市流长苗族乡流长中街	97.40	160005785			借款抵押
	清镇市流长苗族乡流长中街	60.59	160005787			借款抵押
	清镇市流长苗族乡流长中街	120.60	160005788			借款抵押
	清镇市流长苗族乡流长中街	78.91	160005789			借款抵押
	清镇市流长苗族乡流长中街	186.21	160005790			借款抵押
屠宰场生活房	清镇市青龙街道办事处延河路	1,522.80	160117001	1,188,156.00	939,239.02	借款抵押
生猪交易间	清镇市青龙街道办事处延河路	1,103.49	160117005	88,000.00	78,390.40	借款抵押
屠宰场工程	清镇市河堤村-屠宰加工车间	707.60	160035764	360,000.00	329,112.00	借款抵押
急冻间工程	清镇市河堤村-冻结冷藏车间	2,654.86	160035765	10,044,505.60	7,745,535.46	借款抵押
分割车间工程	清镇市河堤村-屠宰加工车间	2,229.83	160035764	9,939,368.98	7,480,609.65	借款抵押
锅炉房工程	清镇市河堤村-屠宰加工车间		160035764	430,786.88	393,825.23	借款抵押
合计		28,282.19		55,496,073.45	40,333,182.54	

（八）在建工程

在建工程情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		生产线局 部改造	其他增 加	处置	其他 减少	
子公司车间改造 (清镇食品公司)		71,652.44				71,652.44
合计		71,652.44				71,652.44

（九）无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	27,369,770.55	477,687.32	27,847,457.87
(2) 本期增加金额			
—购置			
—内部研发			
(3) 本期减少金额		2,279.20	2,279.20
—处置			
—其他减少		2,279.20	2,279.20
(4) 期末余额	27,369,770.55	475,408.12	27,845,178.67
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	5,116,901.93	102,693.31	5,219,595.24
(2) 本期增加金额	269,212.62	42,391.82	311,604.44
—计提	269,212.62	42,391.82	311,604.44
(3) 本期减少金额			
—处置			
—其他减少			
(4) 期末余额	5,386,114.55	145,085.13	5,531,199.68
3. 减值准备			

(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	21,983,656.00	330,322.99	22,313,978.99
(2) 年初账面价值	22,252,868.62	374,994.01	22,627,862.63

(十) 商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	其他增 加	处置	其他 减少	
清镇市食品有限 责任公司	3,895,474.97					3,895,474.97
合计	3,895,474.97					3,895,474.97

2、商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他增加	处置	其他 减少	
清镇市食品有限 责任公司	3,895,474.97					3,895,474.97
合计	3,895,474.97					3,895,474.97

注：被投资单位清镇市食品有限责任公司因投产不足，持续亏损，公司全额确认商誉减值准备。

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	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	75,579.24		37,789.62		37,789.62
合计	75,579.24		37,789.62		37,789.62

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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		3,634,961.68	640,282.47	94,685.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计		3,634,961.68	640,282.47	94,685.21

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	50,000,000.00	45,000,000.00
保证借款		5,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	70,000,000.00	70,000,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款：无

3、其他说明

注 1： 2015 年 8 月 24 日，公司与贵阳银行股份有限公司乌当支行签订了流动资金借款合同，借款授信额度金额 40,000,000.00 元，期限为 2015 年 8 月 24 日至 2018 年 8 月 23 日。2015 年 8 月 24 日，公司与贵阳银行股份有限公司乌当支行签订了不动产抵押合同，以房屋建筑物作为抵押物，抵押期间 2015 年 8 月 24 日至 2018 年 8 月 23 日。2015 年 8 月 24 日，股东王怀平、葛洪剑、徐瑞芳、杨海宁、岑素萍、张承福、张德灏、梁材与贵阳银行股份有限公司乌当支行签订保证合同，为上述流动资金借款 40,000,000.00 元提供保证担保，担保期限为 2015 年 8 月 24 日至 2018 年 8 月 23 日。在授信期内，在不超过总额 40,000,000.00 元的幅度内，可以根据企业资金需求情况随时借款、随时归还，截止 2018 年 6 月 30 日借款

余额 35,000,000.00 元。

注 2: 2017 年 5 月 9 日, 公司与交通银行股份有限公司签订流动资金借款合同, 借款金额 5,000,000.00 元, 借款期限 2017 年 5 月 9 日至 2018 年 5 月 9 日。合同担保情况: 2017 年 5 月 9 日, 王怀平与交通银行股份有限公司签订了保证合同, 与其妻子张德庭共同保证该借款; 2017 年 5 月 9 日, 葛洪剑与交通银行股份有限公司签订了保证合同, 与其妻子王芳共同保证该借款; 2017 年 5 月 9 日, 贵阳工投担保有限公司与交通银行股份有限公司签订了保证合同保证该借款。该笔贷款已于到期日前全额归还, 借款余额为 0。

注 3: 2017 年 8 月 23 日, 公司二戈寨冷鲜肉专卖店与清镇兴邦村镇银行签订流动资金借款合同, 借款金额 800,000.00 元, 借款期限 2017 年 8 月 23 日至 2018 年 8 月 23 日; 2017 年 8 月 23 日, 公司油榨街冷鲜肉专卖店与清镇兴邦村镇银行签订流动资金借款合同, 借款金额 1,000,000.00 元, 借款期限 2017 年 8 月 23 日至 2018 年 8 月 23 日; 2017 年 8 月 23 日, 公司万东大桥冷鲜肉专卖店与清镇兴邦村镇银行签订流动资金借款合同, 借款金额 1,200,000.00 元, 借款期限 2017 年 8 月 23 日至 2018 年 8 月 23 日; 2017 年 8 月 31 日, 公司太慈桥冷鲜肉专卖店与清镇兴邦村镇银行签订流动资金借款合同, 借款金额 850,000.00 元, 借款期限 2017 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 31 日; 2017 年 8 月 31 日, 公司小河区中心农贸市场专卖店与清镇兴邦村镇银行签订流动资金借款合同, 借款金额 1,150,000.00 元, 借款期限 2017 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 31 日; 2017 年 9 月 19 日, 公司中坝冷鲜肉专卖分店与清镇兴邦村镇银行签订流动资金借款合同, 借款金额 2,520,000.00 元, 借款期限 2017 年 9 月 19 日至 2018 年 9 月 19 日; 2017 年 9 月 19 日, 公司金阳冷鲜肉专卖分店与清镇兴邦村镇银行签订流动资金借款合同, 借款金额 2,480,000.00 元, 借款期限 2017 年 9 月 19 日至 2018 年 9 月 19 日; 2017 年 9 月 27 日, 公司长江路冷鲜肉专卖分店与清镇兴邦村镇银行签订流动资金借款合同, 借款金额 2,580,000.00 元, 借款期限 2017 年 9 月 27 日至 2018 年 9 月 27 日; 2017 年 9 月 27 日, 公司盐务街冷鲜肉专卖分店与清镇兴邦村镇银行签订流动资金借款合同, 借款金额 2,420,000.00 元, 借款期限 2017 年 9 月 27 日至 2018 年 9 月 27 日; 2017 年 12 月 28 日, 公司延河路专卖店与清镇兴邦村镇银行签订流动资金借款合同, 借款金额 2,550,000.00 元, 借款期限 2017 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 28 日; 公司东门桥专卖店与清镇兴邦村镇银行签订流动资金借款合同, 借款金额 2,450,000.00 元, 借款期限 2017 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 28 日。上述各专卖店借款合计 20,000,000.00 元, 由母公司以信用为其作担保, 截止 2018 年 6 月 30 日, 上述借款余额 20,000,000.00 元。

注 4: 2015 年 8 月 24 日公司与贵阳银行股份有限公司乌当支行签订了流动资金借款合同, 借款金额为 15,000,000.00 元, 借款期限为 2015 年 8 月 24 日至 2018 年 8 月 23 日, 合同抵押情况如下: 2015 年 8 月 24 日公司与贵阳银行股份有限公司乌当支行签订了不动产抵押合同, 以房屋建筑物、土地作为抵押物, 抵押期间为 2015 年 8 月 24 日至 2018 年 8 月 23 日。截至 2018 年 6 月 30 日上述借款余额为 15,000,000.00 元。

(十四) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
原材料采购款	6,328,851.09	17,051,364.61
设备款		2,432,265.01
生产费用款		
合计	6,328,851.09	19,483,629.62

(十五) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
预收货款	1,021,642.83	4,380,727.62
合计	1,021,642.83	4,380,727.62

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,723,052.01	21,110,524.29	22,913,850.00	6,919,726.30
离职后福利-设定提存计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	8,723,052.01	21,110,524.29	22,913,850.00	6,919,726.30

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和 补贴	7,666,813.66	21,110,524.29	22,913,850.00	5,863,487.95
(2) 职工福利费		667,383.77	667,383.77	
(3) 社会保险费		1,549,031.26	1,549,031.26	
其中：医疗保险费		884,417.00	884,417.00	
工伤保险费		112,167.73	112,167.73	
生育保险费		88,612.16	88,612.16	

(4) 住房公积金		154,140.00	154,140.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	1,056,238.35	42,159.00	42,159.00	1,056,238.35
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	8,723,052.01	23,523,238.32	25,326,564.03	6,919,726.30

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,052,205.92	1,052,205.92	
失业保险费		38,246.02	38,246.02	
企业年金缴费				
合计		1,090,451.94	1,090,451.94	

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	112,019.94	18,248.26
企业所得税		1,119,255.15
个人所得税	36,004.97	11,431.90
城建税	12,750.18	1,126.07
教育费附加	12,750.18	457.35
房产税	2,952.72	14,281.44
其他	-20,479.11	986.33
合计	155,998.88	1,165,786.50

(十八) 其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
员工借款	22,631.70	63,383.78
押金保证金	1,034,918.00	1,536,067.77
往来款	7,923,307.57	10,014,441.71

改制费		
促销及销售返利费	360,305.93	323,334.73
日常经营费用		
工程（购买设备）尾款		
合计	9,341,163.20	11,937,227.99

(十九) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
预提水电费	85,529.38	61,152.67
预提煤气费	19,784.70	23,720.57
其他	1,144,501.32	
合计	1,249,815.40	84,873.24

(二十) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
贵州省猪肉特色制品加工技术研究及示范项目款	1,161,550.00		580,725.00	580,825.00	政府补助
合计	1,161,550.00		580,725.00	580,825.00	

(二十一) 长期借款

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
质押借款				
抵押借款				
保证借款	5,172,300.00		710,000.00	5,882,300.00
信用借款				
合计	5,172,300.00		710,000.00	5,882,300.00

公司于2017年11月23日与贵州银行签订借款合同，向贵州银行申请产业扶贫基金贷款705,800.00元，年利率为4.6625%，贷款期限为三年，自2017年11月24日至2020年11月23日；公司于2017年11月30日与贵州银行签订借款合同，向贵州银行

申请产业扶贫基金贷款 5,176,500.00 元, 年利率为 4.6625%, 贷款期限为三年, 自 2017 年 11 月 30 日至 2020 年 11 月 23 日。上述两笔贷款合计 5,882,300.00 元, 由股东王怀平、葛洪剑、徐瑞芳、杨海宁、岑素萍、张承福、张德灏、梁材提供保证担保, 公司于 2018 年 5 月份按照合同约定归还了 710,000.00 元。截止 2018 年 6 月 30 日, 公司向贵州银行申请的产业扶贫基金贷款余额为 5,172,300.00 元。

(二十二) 股本

项目	年初余额	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	
王怀平	10,410,870.00						10,410,870.00
葛洪剑	5,180,435.00						5,180,435.00
徐瑞芳	5,180,435.00						5,180,435.00
杨海宁	3,057,246.00						3,057,246.00
岑素萍	2,957,246.00						2,957,246.00
张承福	2,394,203.00						2,394,203.00
莫祥	1,810,145.00						1,810,145.00
张岳志	1,368,116.00						1,368,116.00
张德灏	1,668,116.00						1,668,116.00
梁材	1,226,087.00						1,226,087.00
贵阳引凤创业投资公司	5,797,101.00						5,797,101.00
张德庭	150,000.00						150,000.00
张汝平	150,000.00						150,000.00
张晓红	150,000.00						150,000.00
李琳	150,000.00						150,000.00
王雪莲	150,000.00						150,000.00

江洁	100,000.00						100,000.00
周娟	70,000.00						70,000.00
朱艳	70,000.00						70,000.00
罗腾飞	60,000.00						60,000.00
胡兴燕	50,000.00						50,000.00
刘静	50,000.00						50,000.00
赵忠	40,000.00						40,000.00
杨勿洁	50,000.00						50,000.00
谢瑞周	25,000.00						25,000.00
杨柯	20,000.00						20,000.00
翟龙生	20,000.00						20,000.00
朱黎明	20,000.00						20,000.00
程莉	20,000.00						20,000.00
岳艳	20,000.00						20,000.00
张林璇	20,000.00						20,000.00
股份总额	42,435,000.00						42,435,000.00

(二十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,676,637.29			12,676,637.29
其他资本公积				
合计	12,676,637.29			12,676,637.29

(二十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	788,070.62			788,070.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	788,070.62			788,070.62

(二十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-9,256,059.32	-4,451,563.31
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-9,256,059.32	-4,451,563.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,540,249.35	-4,804,496.01
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
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	284,190.03	-9,256,059.32

(二十六) 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	105,804,603.47	75,881,069.19	99,099,762.24	72,895,657.17
其他业务	323,992.58		549,756.78	147,397.56
合计	106,128,596.05	75,881,069.19	99,649,519.02	73,043,054.73

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	198,136.93	233,434.29
教育费附加	112,363.17	136,440.41
地方教育费附加	74,908.78	90,960.26
房产税	267,136.44	200,923.94
土地使用税	280,243.36	256,260.90
印花税	13,364.82	7,312.30
合计	946,153.50	925,332.10

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费	9,141,496.59	7,274,271.76
促销费	1,823,543.94	1,538,414.03
房租费	3,453,901.75	2,014,471.00
广告宣传费	713,576.10	1,151,299.54
运费	70,525.42	252,759.15
水电、办公费及差旅费	356,375.05	390,035.26
装修费	158,665.72	255,459.62
折旧摊销费	349,448.06	350,877.77
其他	1,471,080.94	1,168,578.12
合计	17,538,613.57	14,396,166.25

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费	3,971,103.56	3,197,357.36
折旧摊销费	437,412.29	702,475.61
差旅费、车费	173,010.05	108,315.20
税费		
水电办公费	207,447.24	126,438.72
中介费		347,985.26
咨询费	306,193.52	641,509.42
其他	1,381,442.42	1,445,089.53
合计	6,476,609.08	6,569,171.10

(三十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,233,345.44	2,334,948.11
减：利息收入	20,404.82	29,138.82
加：银行手续费	48,805.26	53,968.64
合计	2,261,745.88	2,359,777.93

(三十一) 其他收益

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
贵州省猪肉特色制品加工 技术研究及示范项目	191,325.00	535,742.00	与收益相关
辣子鸡、红烧肉杀菌工艺研 究项目		160,000.00	与收益相关
连锁化创业网点项目		500,000.00	与收益相关
合计	191,325.00	1,195,742.00	/

(三十二) 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	900.00	200.00	
其中：固定资产处置利得		200.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	705,003.56		
其他		17,936.10	
合计	705,903.56	18,136.10	

(三十三) 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
捐赠支出	7,400.00		
政府补助			
其他	38,843.40	9,852.91	
合计	46,243.40	9,852.91	

(三十四) 所得税费用

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	59,486.30	26,462.46
递延所得税费用		
合计	59,486.30	26,462.46

(三十五) 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	本期发生额	上期发生额
收到的财政补助	705,003.56	1,622,500.00
往来款（代收款）	3,361,566.50	337,500.00
押金、保证金	219,060.00	470,500.00

租赁费	38,626.70	493,937.75
其他	11,350,569.52	300,293.40
合计	15,674,826.28	3,224,731.15

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
促销费	1,596,100.22	1,538,414.03
房租费	3,453,901.75	2,014,471.00
车辆及运费	1,062,128.01	827,977.17
宣传广告费	713,576.10	1,151,299.54
水电费、办公费	363,666.98	302,704.38
装修费	158,665.72	255,459.62
往来款（保证金、代付款等）	3,571,011.99	3,931,778.00
其他经营费用	1,841,607.55	3,474,604.96
合计	12,760,658.32	13,496,708.70

(三十六) 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	8,535,903.69	3,533,579.64
加：资产减值准备		
固定资产等折旧	2,668,691.98	2,733,748.24
无形资产摊销	311,604.44	274,394.84
长期待摊费用摊销	37,789.62	37,789.62
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)		6,652.91
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)	2,261,745.88	2,334,948.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,720,000.00	
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）	11,607,640.09	20,170,266.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-466,250.89	4,663,833.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,154,778.53	-23,710,921.42
其他	2,329,655.24	
经营活动产生的现金流量净额	9,412,001.52	10,044,291.75
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	11,867,117.02	8,499,016.51
减：现金的期初余额	24,017,708.75	16,475,773.85
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	-12,150,591.73	-7,976,757.34

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、 现 金	11,867,117.02	8,499,016.51
其中： 库存现金	8,828.20	15,874.30
可随时用于支付的银行存款	11,856,956.42	8,358,548.41
可随时用于支付的其他货币资金	1,332.40	124,593.80
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	11,867,117.02	8,499,016.51
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		

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	-受限原因
固定资产	40,333,182.54	银行借款抵押
无形资产	11,197,722.73	银行借款抵押
合计	51,530,905.27	

三、 合并范围的变更

本期合并范围未发生变化。

四、 其他主体中的权益

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	
贵州黔鼎福食品有限公司	贵州清镇	贵州清镇	有限公司	60.00%		收购股权
贵州黔五福物流有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	有限公司	100%		直接投资
贵州黔五福电子商务科技有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	有限公司	100%		直接投资

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州黔鼎福食品有限公司	40.00%	-1,004,345.66		-24,377,509.52

3、 重要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
贵州黔鼎福	17,805,494.93	38,358,375.99	56,163,870.92	96,916,319.73	20,191,325.00	117,107,644.73

食品有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

子公司名称	年初余额					
	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
贵州黔鼎福食品有限公司	23,425,850.85	39,173,908.93	62,599,759.78	99,847,157.02	20,382,650.00	120,229,807.02

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州黔鼎福食品有限公司	39,124,227.60	-3,313,726.57	-3,313,726.57	-4,083,997.31

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州黔鼎福食品有限公司	41,131,206.78	-4,643,585.97	-4,643,585.97	1,765,133.67

五、 关联方及关联交易

本公司实际控制人为王怀平，持有公司的股权比例为 24.53%。

(一) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、其他主体中的权益”。

(二) 本公司的合营和联营企业情况：无

(三) 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
王怀平	持有公司之 24.53% 股权兼公司董事、董事长、总经理
葛洪剑	持有公司之 12.21% 股权兼任公司董事、副总经理

徐瑞芳	持有公司之 12.21% 股权兼公司监事主席
杨海宁	持有公司之 7.20% 股权兼公司董事、副总经理
岑素萍	持有公司之 6.97% 股权兼公司董事
张承福	持有公司之 5.64% 股权兼公司监事
梁材	持有公司之 2.89% 股权兼公司董事、董事会秘书
张德灏	持有公司之 3.93% 股权兼公司董事
江洁	持有公司之 0.24% 股权兼公司监事
张德庭	持有公司之 0.35% 股权，王怀平之妻
贵阳市引凤高技术创业投资基金有限公司	持有公司之 13.66% 股权
刘祖悦	公司董事
张德顺	王怀平关系密切家庭成员
贵阳合众利通投资有限公司	岑素萍持股 20% 的公司
贵阳乾元冷链物流有限公司	梁材持股 26.40% 的公司并兼任该公司董事

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张德顺	销售产品给 083 加盟店	2,136,861.38	2,009,433.93

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

3、 关联租赁情况：无

4、 关联担保情况

(1) 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
王怀平、葛洪剑	500 万元	2017 年 5 月 9 日	2018 年 5 月 9 日	是
王怀平、葛洪剑、徐瑞芳、杨海宁、张德灏、张承福、梁材、岑素萍	4000 万元	2015 年 8 月 24 日	2018 年 8 月 23 日	否

(2) 2016年8月11日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过《关联方为公司提供贷款抵押及公司为其提供反担保的关联性交易议案》，本次扶持小额贷款总额为200万元，关联方王怀平配偶张德庭、梁材配偶莫曼青为公司提供的个人房产作抵押，公司按两套门面房屋评估值总价288.50万元的3%按年支付费用。由于该笔200万元的贷款系小额组合贷款，因此在公司财务报表中列入“其他应付款”科目核算，未列入“短期借款”科目核算。

5、 关联方资金拆借：无

6、 关联方资产转让、债务重组情况：无

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
		账面余额	账面余额
应收账款			
	岑素萍	1,174.15	
其他应收款			
	梁材	8,243.67	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	徐瑞芳	137,059.55	108,161.40

六、 承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

报告期内，本公司无承诺事项。

(二) 或有事项

报告期内，本公司无或有事项。

七、 资产负债表日后事项

报告期内，本公司无重大资产负债表日后事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,641,468.79	100.00	243,389.96	3.19	7,398,078.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,641,468.79	100.00	243,389.96	3.19	7,398,078.83

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,451,611.24	100.00	243,389.96	4.46	5,208,221.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,451,611.24	100.00	243,389.96	4.46	5,208,221.28

1、 应收账款分类披露

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	7,641,468.79	243,389.96	3.19%
1 至 2 年			%
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,641,468.79	243,389.96	3.19%

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额	
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)
沃尔玛(中国)投资有限公司	1,183,529.90	16.00
贵阳星力百货集团有限公司	541,170.35	7.32
昆山润华商业公司黄埔分公司	238,728.67	3.23
贵州一休商贸有限公司	192,779.34	2.61
新疆伊来雅投资有限公司	142,188.00	1.91
合计	2,298,396.26	31.07

(二) 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	比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	77,412,747.79	92.90	38,578,978.41	49.84	38,833,769.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,918,766.32	7.10	228,027.50	3.85	5,690,738.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	83,331,514.11	100.00	38,807,005.91	46.57	44,524,508.2

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	81,660,530.48	94.23	38,578,978.41	47.24	43,081,552.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,996,261.13	5.77	228,027.50	4.56	4,768,233.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	86,656,791.61	100.00	38,807,005.91	44.78	47,849,785.70

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
贵州黔鼎福食品有限公司	77,412,747.79	38,578,978.41	49.84	子公司持续亏损
合计	77,412,747.79	38,578,978.41	49.84	

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	5,535,266.32	148,151.00	2.68%
1至2年	148,235.00	14,823.50	10.00%
2至3年	205,265.00	41,053.00	20.00%

3至4年			
4至5年	30,000.00	24,000.00	80.00%
5年以上			
合计	5,918,766.32	228,027.50	3.85%

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	年初账面余额
备用金	41,499.20	40,499.20
其他款项	5,877,267.12	4,955,761.93
子公司借款（黔鼎福）	77,412,747.79	81,660,530.48
合计	83,331,514.11	86,656,791.61

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	占其他应收款合计数的比例(%)
贵州黔鼎福食品有限公司	其他	77,412,747.79	92.90
机场店—机场集团有限公司	房屋保证金	504,000.00	0.60
长江店	业务借款	380,880.00	0.46
青岛海信	业务借款	244,396.55	0.29
新创路体验店	业务借款	189,000.00	0.23
合计		78,731,024.34	94.48

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	23,289,900.00	8,715,900.00	14,574,000.00	10,339,900.00	8,715,900.00	1,624,000.00
对联营、合营企业投资						

合计	23,289,900.00	8,715,900.00	14,574,000.00	10,339,900.00	8,715,900.00	1,624,000.00
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
贵州黔鼎福食品有限公司	8,715,900.00	12,950,000.00		21,665,900.00		
贵州黔五福物流有限公司	624,000.00			624,000.00		
贵州黔五福电子商务科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	10,339,900.00	12,950,000.00		23,289,900.00		8,715,900.00

(四) 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	70,202,570.16	46,341,537.48	63,406,049.94	42,226,676.24
其他业务	285,365.88		328,317.11	88,026.46
合计	70,487,936.04	46,341,537.48	63,734,367.05	42,314,702.70

九、 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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	191,325.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	659,660.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-146,090.48	
合计	704,894.68	

(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 (元)	
		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	18.56	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.18	0.21	0.21

贵州五福坊食品股份有限公司
董事会
2018年8月28日