



苏州欧福蛋业股份有限公司
Suzhou Ovodan Foods Co., Ltd



股票简称：欧福蛋业 股票代码：839371

—— 2017 年半年度报告 ——

公 司 半 年 度 大 事 记



- 一、作为欧盟审核中国 CIQ 监管体系的一环，欧福蛋业迎接了欧盟审核并配合当地 CIQ 圆满完成了欧盟审核。期间，总局、省局和吴江三级的检验检疫部门多次来工厂指导工作。



- 二、本报告期内公司成立了销售订单中心，建立以客户为中心，以订单中心为纽带，集销售、物流，客服为一体的紧密服务机制，更好地服务于每一位客户。



- 三、为了进一步达成欧福蛋业在国内的战略布局，公司开拓了华南地区市场，2017 年 6 月欧福蛋业决定在广东设立中国区第三个蛋液加工厂，从而形成了华北有天津太阳，华东有苏州欧福和华南有广东欧福的战略布局。



- 四、2017 年上半年公司开始积极开拓港、澳、台市场和海外国际市场，以接近大陆的香港为第一站，欧福蛋业通过展会、经销和大客户等形式不断深耕业务，形成健康发展的局面。

目录

【声明与提示】	3
---------------	---

一、基本信息

第一节 公司概况	4
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8

二、非财务信息

第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16

三、财务信息

第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、本公司、欧福蛋业	指	苏州欧福蛋业股份有限公司
股东会	指	苏州欧福蛋业股份有限公司股东会
董事会	指	苏州欧福蛋业股份有限公司董事会
监事会	指	苏州欧福蛋业股份有限公司监事会
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
公司章程	指	《苏州欧福蛋业股份有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2017 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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、苏州欧福蛋业股份有限公司 2017 年半年度报告；
	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)签名盖章的财务报表；
	3、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	苏州欧福蛋业股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Ovodan Foods Co., Ltd
证券简称	欧福蛋业
证券代码	839371
法定代表人	罗纳德·博文斯
注册地址	江苏省汾湖高新技术产业开 2 区金家坝社区金贤路 386 号
办公地址	江苏省汾湖高新技术产业开 2 区金家坝社区金贤路 386 号
主办券商	国联证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	叶林
电话	0512-63206111
传真	0512-63206222
电子邮箱	info@ovodan.com
公司网址	http://cn.ovodan.com
联系地址及邮政编码	江苏省汾湖高新技术产业开 2 区金家坝社区金贤路 386 号 215215

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017 年 1 月 25 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	农副食品加工业
主要产品与服务项目	蛋液、蛋粉、白煮蛋及各类预制蛋制品的生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	145,271,180
控股股东	China Egg Products ApS(丹麦)
实际控制人	Christian Nicholas Stadil
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	3

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	236,515,212.96	219,137,130.76	7.93%
毛利率	37.63%	27.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	44,089,837.20	23,894,693.15	84.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,709,748.68	24,479,508.34	74.47%
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）	17.25%	11.01%	-
加权平均净资产收益率（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）	16.71%	11.28%	-
基本每股收益	0.30	0.16	87.50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	403,897,400.06	379,909,276.36	6.31%
负债总计	126,196,218.84	146,297,932.34	-13.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	277,701,181.22	233,611,344.02	18.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	1.61	18.63%
资产负债率（母公司）	31.61%	36.55%	-
资产负债率（合并）	31.24%	38.51%	-
流动比率	2.9384	2.3208	-
利息保障倍数	51.89	26.51	-

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	37,259,689.02	23,367,860.54	-
应收账款周转率	2.74	2.51	-
存货周转率	3.97	4.47	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.31%	1.67%	-
营业收入增长率	7.93%	38.58%	-
净利润增长率	84.52%	3.13%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处的行业为蛋制品加工业，主要经营业务是蛋液、蛋粉、白煮蛋及各类预制蛋制品的生产和销售。

欧福蛋业是世界著名蛋制品品牌“SANOVO”在中国的成员企业，隶属于 Lactoson-Sanovo 集团。在国内的主要客户有肯德基、联合利华食品、八十五度、元祖等知名的食品和餐饮品牌企业。公司的收入来源主要是给国内大型连锁快餐企业和食品生产加工企业提供蛋制品销售所得，由公司销售部负责其产品的销售、市场拓展和客户维系。

公司在蛋制品加工行业中长期处于国内领先地位，生产的产品已行销全国，并积累了较多优质稳定的客户群体。公司销售部在进入每个新的会计年度前都会按当年销售完成情况制定切实可行的销售计划，另外销售部还通过积极参加相关行业的各种展会等方式，去推广公司优质产品，寻找更多优质的潜在客户群体，拓展公司业务新局面。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

二、经营情况

一、总体经营情况：

报告期内公司完成营业收入 236,515,212.96 元，较上年同期 219,137,130.76 元增长了 7.93%；实现净利润 44,089,837.20 元，较上年同期 23,894,693.15 元增长了 84.52%，由于报告期内鸡蛋原料价格的下降，和原料价格传递到终端市场的滞后性，利润短期因此有较大增长。

截止本报告期末，公司总资产 403,897,400.06 元，较上年同期 379,909,276.36 元增长了 6.31%；归属于挂牌公司股东的净资产 277,701,181.22 元，较上年同期 233,611,344.02 元增长 18.87%；资产负债率 31.24%比上年同期 38.51%下降了 7.27 个百分点，资本结构优化趋好。

二、报告期内公司产品、业务和服务等有关经营计划的实现情况

公司及其子公司天津太阳主营业务都是蛋液、蛋粉、白煮蛋及各类预制蛋制品的生产和销售，和上年同期的经营范围方面基本保持一致。

随着鸡蛋制品行业规模的增长，鸡蛋初级制品在国内餐饮业、烘培业、色拉酱业以及其他新行业中的新应用也是方兴未艾。

基于公司研发能力的持续加强，市场反应加快，不断研发出新的定制产品和通路产品，保持着行业的领先地位。公司致力于为行业客户提供所需的预制食品和一揽子的解决方案，更好的服务客户和满足市场需求，公司经营业务将会与时俱进。

公司将继续发挥以往的成功经验，积极参与国内相关的展会，提高产品知名度和扩大客户群体，开拓新市场。

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人 Christian Nicholas Stadil 间接持有公司股份 130,744,062 股, 占公司总股本的 90.00%, 若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制, 可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。股份公司成立后, 公司按照《公司法》等相关法律法规的要求, 建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构, 建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度, 实际控制人不当控制的风险可有效规避。

2、产品质量和食品安全风险

随着食品安全事件的不断爆发, 国家对食品安全的日趋重视, 消费者的食品安全意识及权益保护意识不断增强, 食品质量和食品安全已成为食品生产企业的重中之重。虽然公司产品执行了严格的质量控制体系, 但如果在产品的原材料采购、生产和销售环节出现质量管理差错, 或因其他因素导致产品质量问题, 将会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响, 甚至引发诉讼、索赔等风险。针对此风险, 公司每年按照销售收入的千分之三计提质量风险准备金, 以建立总额 500 万人民币的质量风险准备金, 用于承担可能发生的产品质量风险。

3、部分房屋建筑物未取得房产证的风险

公司有部分房屋建筑物尚未取得房产证, 该部分房屋建筑物包括大棚库、蛋源部仓库、配电房等零星建筑物。截至 2017 年 8 月 30 日, 该部分尚未取得房产证的房屋建筑物原值为 50,710,464.71 元, 净值为 45,351,243.90 元。如果公司不能及时获取房产证等权属证明, 将会对公司的生产经营产生一定的影响。”目前, 公司尚在积极与相关部门沟通办理相应的房产权属证明。公司全体股东于 2016 年 4 月 28 日出具《关于部分房产未取得房产证有关事项的承诺函》, 承诺: “如上述建筑物因被有关主管部门认定为违反相关法律法规规定而要求公司拆除、搬迁, 并因此遭受任何经济损失 (包括但不限于寻找替代性房屋的成本费用、新厂房建成前临时搬迁的费用、因搬迁而暂停生产所造成的损失), 股东承诺将承担并全额补偿公司上述全部损失。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料为生鲜鸡蛋, 其价格波动直接受市场供求关系影响。报告期内公司生产成本中直接材料成本占比约为 80%, 占比较高, 鸡蛋价格的波动影响公司毛利率水平, 虽然对一些主要客户公司有一定的议价能力, 但如果未来鸡蛋价格持续上涨而公司不能对此采取完善的应对措施, 公司盈利能力将受到一定的影响。针对鸡蛋原料价格的市场波动, 公司实行主动管理, 在一定的波动幅度内锁定价格, 同时以鸡蛋价格波动为依据, 根据市场淡旺季的情况合理放大或者缩小库存, 保证鸡蛋的新鲜以及减少原料成本波动对企业成本造成的影响, 最大化平抑企业风险。

5、应收账款发生坏账的风险

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日以及 2017 年 6 月 30 日, 公司应收账款净额分别为 84,792,544.36 元、85,164,399.43 元、90,423,716.84 元及 82,375,513.60 元, 占资产总额的比例分别为 23.14%、24.41%、23.80%及 20.39%, 占当期营业收入的比例分别为 18.61%、19.28%、19.03%和 37.59%, 应收账款占比相对较高。但随着未来公司业务规模持续扩张, 收入增长, 应收账款将逐步增加, 若宏观经济环境、客户经营状况发生不利变化, 公司将面临坏账风险和资产运营效率下降的风险。公司给予客户信用期平均 60 天, 应收账款余额和公司的信用期基本保持一致。公司主要客户为行业内规模较大的食品加工和餐饮企业, 其资金实力较强, 信用风险较低, 应收账款回收有较大保障, 无法收回的风险很低。

6、偿债风险

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日以及 2017 年 6 月 30 日, 公司资产负债率分别为 45.52%、35.47%、38.51%和 31.24%。其中截至报告期末, 向关联方的长期借款及应付款 49,885,619.03 元。公司在 2014 年度、2015 年度、2016 年度以及 2017 年半年度产生的经营活动现金流量净额分别为 25,080,961.64 元、60,845,388.18 元、71,283,476.99 元和 37,259,689.02 元,

但未来公司拟进一步扩大生产规模,对资金需求较大,一旦出现因资金短缺不能清偿到期债务的情况,将会对公司的正常生产经营造成不利影响。目前公司经营状况较好,偿债能力较强。

7、税收优惠的风险

2014年10月31日,本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局四部门认定为高新技术企业,证书编号GR201432002277。按照《企业所得税法》等相关法规规定,通过认定的高新技术企业按15.00%的税率征收企业所得税。高新技术企业的有效期为三年,期满后可以继续申请复审,通过复审的继续享受税收优惠,复审后证书有效期仍为三年。公司存在未能继续取得高新技术企业资格的风险,如公司未能通过高新技术企业复审,则公司不能享受相关的优惠税率,从而影响公司未来的税后净利润。现阶段,公司在技术转化、研发投入、研发人员、销售收入等各方面均符合高新技术企业的评审条件,公司在有效期届满后已申请复审。

8、汇率波动风险

报告期内公司存在外币借款,截至报告期期末金额为39,885,619.03元。2014年度、2015年度及2016年度和2017年1-6月,公司汇兑损益分别为-3,635,780.46元、4,059,220.38元、2,562,157.58元及-763,042.34元。自2005年7月以来,我国开始实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。公司的外币借款以美元及欧元计价,如果人民币汇率出现大幅波动,人民币大幅贬值,将对公司偿还外币借款及支付利息造成影响,从而影响公司的盈利水平。本期汇兑损益较上期有较大幅度减少。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(二)
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	第四节二(三)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	25,500,000.00	8,430,280.34
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	1,200,000.00	582,000.00
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	1,500,000.00	288,933.28
总计	28,200,000.00	9,301,213.62

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
BETONIR S. A	利息支出	338,499.28	是
LACTOSAN (URUGUAY) S. A.	利息支出	646,134.45	是
总计	-	984,633.73	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、截至 2017 年 6 月，公司向 BETONIR S. A 累计借入资金 13,121,308.26 元。本期应支付利息 338,499.28 元。公司公开转让说明书第 280 页已经披露资金拆借情况。

2、报告期内公司向 LACTOSAN (URUGUAY) S. A 归还拆入资金 3,770,580.00 元，截至 2017 年 6 月，累计借入资金 23,038,390.77 元。本期应支付利息 646,134.45 元。公司公开转让说明书第 280 页已经披露资金拆借情况。

上述关联交易为公司的偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利的影响。

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017 年上半年，公司决定在广东设立全资子公司广东欧福蛋业有限公司，注册资本 2000 万人民币已经全部到位，以上对外投资事项经第一届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，相关文件已按规定在全国中小企业股份转让系统网站上进行信息披露，披露公告编号 2017-012。

（四）承诺事项的履行情况

1、2015 年 11 月 30 日，公司与关联方 Thornico S. A.（乌拉圭）签订协议，Thornico S. A.（乌拉圭）作为天津太阳的唯一股东，将其持有的 100% 的天津太阳股权转让给本公司，交易对价为 4,000.00 万人民币。该事项已于 2016 年 2 月 5 日获得天津市北辰区行政审批局批准，批准文件号为津辰审经发（2016）5 号。截至 2016 年 2 月 19 日，天津太阳已经办理完工商变更登记手续，变更为本公司之子公司。

本次交易对价 4,000.00 万人民币分四次支付，首次支付时间为批准机关批准之日起三个月内，支付金额为 1,000.00 万人民币，其余款项分别于 2017 年 6 月 30 日前、2018 年 6 月 30 日前、2019 年 6 月 30 日前各支付 1,000.00 万人民币。

本期已完成 1,000.00 万元的支付金额，截止报告期末共完成支付 2,000.00 万元。

2、为避免与股份公司产生同业竞争所采取的措施及承诺

为避免与股份公司产生同业竞争和保护公司其他股东的合法权益，本公司实际控制人出具了《放弃同业竞争和利益冲突的承诺函》，承诺如下：

（1）、本人及控制的企业（附属公司或者附属企业）目前从事与股份公司主营业务相同或类似的业务活动，但不存在竞争关系。

(2)、自本承诺函签署之日起，如本人及控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本人及控制的企业将不在中国（含港、澳、台地区）和越南、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、缅甸、泰国等国家开展与股份公司及其下属子公司相竞争的业务，会将上述商业机会让予股份公司。在可能与股份公司及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予股份公司及其下属子公司优先发展权。若出现可能与股份公司拓展后业务产生竞争的情形，本公司将采取停止构成竞争的业务、或将相竞争的业务以合法方式置入股份公司、或将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式消除潜在的同业竞争，以维护股份公司利益。

(3)、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。”

公司股东同样出具了《放弃同业竞争与利益冲突的承诺函》，承诺如下：

(1)、本企业及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的相同或类似的业务活动。

(2)、本企业及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的相同或类似的业务活动。凡本企业及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本企业会将上述商业机会让予股份公司。

(3)、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。”

公司全体董事、监事、高级管理人员，同样出具了《放弃同业竞争与利益冲突的承诺函》，承诺如下：

本人作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事/监事/高级管理人员，目前未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动，为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

(1)、在本人直接或间接持有股份公司股份或任职期间，本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。

(2)、不向其业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。

(3)、如本人违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人同意赔偿股份公司相应损失。同时本人违反本承诺所获得利益归股份公司所有。

(4)、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。

报告期内本公司实际控制人、股东和全体董事、监事、高级管理人员严格遵守并履行该承诺。

第五节 股本变动及股东情况

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	145,271,180	100.00%	0	145,271,180	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	130,744,062	90.00%	0	130,744,062	90.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		145,271,180	-	0	145,271,180	-
普通股股东人数		2				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	China Egg Products ApS(丹麦)	130,744,062	0	130,744,062	90.00%	130,744,062	0
2	苏州恩森投资管理合伙企业(有限合伙)	14,527,118	0	14,527,118	10.00%	14,527,118	0
合计		145,271,180	-	145,271,180	100.00%	145,271,180	0

前十名股东间相互关系说明：

苏州恩森投资管理合伙企业（有限合伙）由刘文和苏州文菲投资管理咨询有限公司共同持有，其中自然人刘文持有 99.00% 的合伙份额，苏州文菲投资管理咨询有限公司持有 1.00% 的合伙份额。刘文系苏州欧福蛋业股份有限公司的董事及总经理，苏州文菲投资管理咨询有限公司系叶林设立的一人有限公司，叶林系公司的董事会秘书兼财务总监，除此之外，恩森合伙与现有股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

China Egg Products ApS（丹麦）依据丹麦法律于 2000 年 7 月 21 日注册成立，登记机关为丹麦公司注册局，注册号为 25529677，注册资本(实缴资本)为 300,000.00 丹麦克朗，注册及通讯地址为:Havnegade 36, DK-5000 Odense C, Denmark。China Egg Products ApS（丹麦）根据丹麦法律有效存续，Christian Nicholas Stadil 和 Thor Stadil 为董事，China Egg Products ApS（丹麦）具有担任公司股东的资格。自成立以来，本报告期内控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

Christian Nicholas Stadil，男，1971 年出生，丹麦国籍，本科学历。1992 年至今，担任 Thornico A/S（丹麦）总经理。Christian Nicholas Stadil 同时是 Thornico Holding A/S（丹麦）、Thornico A/S（丹麦）、Lactosan-Sanovo Holding A/S（丹麦）、China Egg Products ApS（丹麦）等公司的董事。

目前 Christian Nicholas Stadil 间接持有公司 90.00%的股权，能够对公司经营决策产生重大影响，对公司具有实际的控制权和影响力，是公司的实际控制人。

自成立以来，本报告期内实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
Ronald Bouwens	董事长	男	51	硕士	2016年4月28日至2019年4月27日	否
Thor Stadil	董事	男	73	本科	2016年4月28日至2019年4月27日	否
Henrik Pedersen	董事	男	47	本科	2016年4月28日至2019年4月27日	否
Jorn Frandsen	董事	男	55	硕士	2016年4月28日至2019年4月27日	否
刘文	董事兼总经理	男	47	硕士	2016年4月28日至2019年4月27日	是
Marianne Schelde	监事会主席	女	55	本科	2016年4月28日至2019年4月27日	否
Flemming Christensen	监事	男	54	硕士	2016年4月28日至2019年4月27日	否
廖智武	职工代表监事	男	50	本科	2016年4月28日至2019年4月27日	是
任云浩	副总经理	男	42	本科	2016年4月28日至2019年4月27日	是
谢良	副总经理	男	53	博士	2016年4月28日至2019年4月27日	是
叶林	财务总监兼董事会秘书	男	44	本科	2016年4月28日至2019年4月27日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
Ronald Bouwens	董事长	0	0	0	0.00%	0
Thor Stadil	董事	0	0	0	0.00%	0
Henrik Pedersen	董事	0	0	0	0.00%	0
Jorn Frandsen	董事	0	0	0	0.00%	0
刘文	董事兼总经理	0	0	0	0.00%	0

Marianne Schelde	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
Flemming Christensen	监事	0	0	0	0.00%	0
廖智武	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
任云浩	副总经理	0	0	0	0.00%	0
谢良	副总经理	0	0	0	0.00%	0
叶林	财务总监兼董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	-	0	0.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	352	343

核心员工变动情况：

本报告期内核心员工无变动情况。

第七节 财务报表

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	（一）、1	83,432,732.58	61,067,546.54
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		—	—
应收账款	（一）、2	82,375,513.60	90,423,716.84
预付款项	（一）、3	6,167,966.76	1,310,180.17
应收保费		—	—
应收分保账款		—	—
应收分保合同准备金		—	—
应收利息		—	—
应收股利		—	—
其他应收款	（一）、4	1,891,936.15	482,721.32
买入返售金融资产		—	—
存货	（一）、5	42,487,533.43	31,814,569.79
划分为持有待售的资产		—	—
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产	（一）、6	262,302.95	366,448.83
流动资产合计		216,617,985.47	185,465,183.49
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	(一)、7	161,939,507.63	166,225,324.57
在建工程	(一)、8	1,558,805.33	3,998,221.72
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一)、9	19,914,764.32	20,283,058.69
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(一)、10	-	23,738.79
递延所得税资产	(一)、11	3,866,337.31	3,913,749.10
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		187,279,414.59	194,444,092.87
资产总计		403,897,400.06	379,909,276.36
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		-	-
应付账款	(一)、12	32,927,445.40	36,918,691.62
预收款项	(一)、13	1,046,878.99	746,746.89
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、14	6,074,961.54	9,194,961.07
应交税费	(一)、15	5,226,112.34	3,582,686.86
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(一)、16	8,369,829.53	6,568,724.96
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	(一)、17	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	(一)、18	10,074,524.69	12,901,077.83
流动负债合计		73,719,752.49	79,912,889.23
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	(一)、19	49,885,619.03	63,665,652.89
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	(一)、20	420,899.98	448,960.00
递延所得税负债	(一)、11	2,169,947.34	2,270,430.22
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		52,476,466.35	66,385,043.11
负债合计		126,196,218.84	146,297,932.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一)、21	145,271,180.00	145,271,180.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)、22	44,304,268.92	44,304,268.92
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(一)、23	14,087,231.41	14,087,231.41
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一)、24	74,038,500.89	29,948,663.69
归属于母公司所有者权益合计		277,701,181.22	233,611,344.02
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		277,701,181.22	233,611,344.02
负债和所有者权益总计		403,897,400.06	379,909,276.36

法定代表人：罗纳德·博文斯 主管会计工作负责人：叶林 会计机构负责人：叶林

（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		47,791,466.21	39,694,030.25
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		-	-
应收账款	(五)、1	66,791,963.11	74,966,982.55
预付款项		5,575,562.44	865,192.10

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(五)、2	1,743,008.55	338,318.67
存货		21,510,195.83	16,942,340.52
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		262,302.95	366,448.83
流动资产合计		143,674,499.09	133,173,312.92
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	(五)、3	108,583,840.22	88,583,840.22
投资性房地产		-	-
固定资产		115,888,354.15	120,781,973.39
在建工程		1,558,805.33	1,759,367.73
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		6,660,518.10	6,748,350.96
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	23,738.79
递延所得税资产		3,866,337.31	3,913,749.10
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		236,557,855.11	221,811,020.19
资产总计		380,232,354.20	354,984,333.11
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		-	-
应付账款		38,827,616.59	33,187,474.28
预收款项		908,360.53	536,862.57
应付职工薪酬		5,257,108.36	8,302,116.32
应交税费		4,573,425.87	2,268,298.36
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		3,970,937.69	4,827,177.64
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00

其他流动负债		10,074,524.69	10,330,795.35
流动负债合计		73,611,973.73	69,452,724.52
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		46,159,699.03	59,850,302.89
长期应付职工薪酬		—	—
专项应付款		—	—
预计负债		—	—
递延收益		420,899.98	448,960.00
递延所得税负债		—	—
其他非流动负债		—	—
非流动负债合计		46,580,599.01	60,299,262.89
负债合计		120,192,572.74	129,751,987.41
所有者权益：			
股本		145,271,180.00	145,271,180.00
其他权益工具		—	—
其中：优先股		—	—
永续债		—	—
资本公积		44,268,204.24	44,268,204.24
减：库存股		—	—
其他综合收益		—	—
专项储备		—	—
盈余公积		3,569,296.15	3,569,296.15
未分配利润		66,931,101.07	32,123,665.31
所有者权益合计		260,039,781.46	225,232,345.70
负债和所有者权益合计		380,232,354.20	354,984,333.11

（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		236,515,212.96	219,137,130.76
其中：营业收入	（一）、25	236,515,212.96	219,137,130.76
利息收入		—	—
已赚保费		—	—
手续费及佣金收入		—	—
二、营业总成本		188,042,557.97	191,465,087.51
其中：营业成本	（一）、26	147,525,710.58	157,934,886.12
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	(一)、26	1,480,087.66	825,714.87
销售费用	(一)、27	20,851,102.39	16,216,713.24
管理费用	(一)、28	17,175,209.21	14,701,551.32
财务费用	(一)、29	109,560.11	1,919,676.59
资产减值损失	(一)、30	900,888.02	-160,264.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(一)、31	-	-25,949.66
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、32	-	-860.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,472,654.99	27,672,043.25
加：营业外收入	(一)、33	2,120,137.14	114,588.37
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	(一)、34	489,559.21	55,196.18
其中：非流动资产处置损失		16,850.80	24,312.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,103,232.92	27,731,435.44
减：所得税费用	(一)、35	6,013,395.72	3,836,742.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,089,837.20	23,894,693.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		44,089,837.20	23,894,693.15
少数股东损益		-	-
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		44,089,837.20	23,894,693.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,089,837.20	23,894,693.15

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		0.30	0.16
（二）稀释每股收益		0.30	0.16

法定代表人：罗纳德·博文斯 主管会计工作负责人：叶林 会计机构负责人：叶林

（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	（五）、4	188,707,988.63	169,815,383.76
减：营业成本	（五）、4	116,257,520.05	116,526,493.04
税金及附加		1,098,507.31	522,332.31
销售费用		17,655,451.56	13,440,853.72
管理费用		14,558,466.09	12,328,277.81
财务费用		68,486.77	1,846,966.86
资产减值损失		-280,206.78	-10,445.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-25,949.66
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）、5	-	-860.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,349,763.63	25,134,096.13
加：营业外收入		1,992,888.14	104,345.95
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		421,337.41	24,313.91
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,921,314.36	25,214,128.17
减：所得税费用		6,113,878.60	3,937,225.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,807,435.76	21,276,903.00
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		34,850,638.55	21,276,903.00

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（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		276,404,383.41	244,241,034.16
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		-	551,951.56
收到其他与经营活动有关的现金	（一）、36	2,564,698.71	1,975,819.61
经营活动现金流入小计		278,969,082.12	246,768,805.33
购买商品、接受劳务支付的现金		171,879,509.53	181,038,522.00
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		25,938,815.20	22,547,277.62
支付的各项税费		15,173,958.53	11,282,786.91
支付其他与经营活动有关的现金	（一）、36	28,717,109.84	8,532,358.26
经营活动现金流出小计		241,709,393.10	223,400,944.79
经营活动产生的现金流量净额		37,259,689.02	23,367,860.54
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		-	31,378.64
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		-	31,378.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		934,956.16	5,049,948.92

投资支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
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		10,934,956.16	15,049,948.92
投资活动产生的现金流量净额		-10,934,956.16	-15,018,570.28
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		-	12,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,770,580.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	132,735.42
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		3,770,580.00	32,132,735.42
筹资活动产生的现金流量净额		-3,770,580.00	-20,132,735.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-188,966.82	-645,519.67
五、现金及现金等价物净增加额		22,365,186.04	-12,428,964.83
加：期初现金及现金等价物余额		61,067,546.54	-
六、期末现金及现金等价物余额		83,432,732.58	32,299,936.72

法定代表人：罗纳德·博文斯 主管会计工作负责人：叶林 会计机构负责人：叶林

（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		223,980,067.30	187,955,394.20
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,177,670.84	128,467.96
经营活动现金流入小计		226,157,738.14	188,083,862.16
购买商品、接受劳务支付的现金		127,292,566.84	128,362,324.54
支付给职工以及为职工支付的现金		20,280,114.34	17,374,084.70
支付的各项税费		12,446,900.90	9,904,059.39
支付其他与经营活动有关的现金		24,180,418.14	4,185,926.05
经营活动现金流出小计		184,200,000.22	159,826,394.68
经营活动产生的现金流量净额		41,957,737.92	28,257,467.48
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		-	31,378.64
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		-	31,378.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	1,417,364.83
投资支付的现金		30,000,000.00	70,000,000.00
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		30,000,000.00	71,417,364.83
投资活动产生的现金流量净额		-30,000,000.00	-71,385,986.19
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		-	12,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	59,000,000.00
筹资活动现金流入小计		-	71,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,770,580.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	132,735.42
支付其他与筹资活动有关的现金		-	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,770,580.00	35,132,735.42
筹资活动产生的现金流量净额		-3,770,580.00	35,867,264.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-89,721.96	-688,951.07
五、现金及现金等价物净增加额		8,097,435.96	-7,950,205.20
加：期初现金及现金等价物余额		39,694,030.25	-
六、期末现金及现金等价物余额		47,791,466.21	25,910,516.82

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

1、合并财务报表的合并范围变化情况：

报告期内新纳入公司合并财务报表范围的主体：广东欧福蛋业股份有限公司。

广东欧福蛋业股份有限公司于 2017 年 5 月设立，系公司于报告期内投资设立的全资子公司。具体详见报表项目注释（二）合并范围的变更”。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	13,451.18	6,648.68
银行存款	83,419,281.40	61,060,897.86
其他货币资金	-	-
合 计	83,432,732.58	61,067,546.54
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：

注：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、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	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	83,306,341.34	98.24%	930,827.74	1.12%	82,375,513.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,491,415.48	1.76%	1,491,415.48	100.00%	0.00
合 计	84,797,756.82	100.00	2,422,243.22	—	82,375,513.60

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	91,673,275.46	99.61	1,249,558.62	1.36	90,423,716.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	356,528.00	0.39	356,528.00	100.00	0.00
合 计	92,029,803.46	100.00	1,606,086.62	—	90,423,716.84

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 (%)
信用期内	64,692,233.19	—	0.00%
超过信用期 1 年内	18,611,661.41	930,583.07	5.00%
1 至 2 年	1,137,334.22	1,135,132.15	99.81%
2 至 3 年	356,528.00	356,528.00	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	84,797,756.82	2,422,243.22	

(2) 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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账准备
八十五度（江苏）食品有限公司	第三方	5,294,608.63	6.24%	-
广州市永晟贸易有限公司	第三方	4,595,134.55	5.42%	102,831.42
北京曼可顿食品科技有限公司	第三方	3,965,186.00	4.68%	161,597.30
联合利华（天津）有限公司	第三方	3,591,589.40	4.24%	-
味可美（广州）食品有限公司	第三方	2,743,140.00	3.23%	-
合 计		20,189,658.58	23.81%	264,428.72

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	6,131,703.52	99.41%	1,282,571.57	97.89%
1 至 2 年	1,853.24	0.03%	27,133.76	2.07%
2 至 3 年	34,410.00	0.56%	474.84	0.04%
3 年以上	-	-	-	-
合 计	6,167,966.76	—	1,310,180.17	—

(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	金额	占预付账款总额比例
Marubeni Techno-Systems Corp	第三方	4,696,660.25	76.15%
国网江苏省电力公司苏州市吴江区供电公司	第三方	557,308.13	9.04%
扬州市峰业食品机械有限公司	第三方	142,400.00	2.31%
天津大洋冰山制冷设备销售有限公司	第三方	103,500.00	1.68%
唯绿包装（上海）有限公司	第三方	92,334.06	1.50%
合 计		5,592,202.44	90.67%

4、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	计提比例（%）	

类 别	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 (%)	
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	2,162,941.11	100.00	271,004.96	12.53	1,891,936.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	2,162,941.11	100.00	271,004.96	12.53	1,891,936.15

(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	676,806.66	100.00	194,085.34	28.68	482,721.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	676,806.66	100.00	194,085.34	28.68	482,721.32

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	1,821,941.11	91,004.96	5.00%
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	322,000.00	161,000.00	50.00%
3 至 4 年	19,000.00	19,000.00	100.00%
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	2,162,941.11	271,004.96	-

(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	294,535.83	421,100.00
油卡、备用金	550,558.32	255,706.66
代垫款	1,046,842.00	-
合 计	1,891,936.15	676,806.66

(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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
惠州市惠城区水口镇房地产开发有限公司	否	土地押金	1,000,000.00	1年以内	46.23%	50,000.00
大连商品交易所	否	押金	300,000.00	2-3年	13.87%	150,000.00
黄蕾	否	暂借支	223,000.00	1年以内	10.31%	11,150.00
刘婷婷	否	油卡	102,868.75	1年以内	4.76%	5,143.44
杉得服务发展公司	否	预付款	100,000.00	1年以内	4.62%	5,000.00
合 计		-	1,725,868.75	-	79.79%	221,293.44

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
原材料	6,537,669.52	-	6,537,669.52
在产品	5,880,119.24	-	5,880,119.24
库存商品	30,069,744.67	-	30,069,744.67
合 计	42,487,533.43	-	42,487,533.43

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,895,251.39	-	8,895,251.39
在产品	7,009,570.83	-	7,009,570.83
库存商品	15,909,747.57	-	15,909,747.57
合 计	31,814,569.79	-	31,814,569.79

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
财产险	0.00	186,512.46
租金	134,462.60	94,671.08

项 目	期末余额	期初余额
雇主责任险	24,481.16	66,700.35
法律顾问费	0.00	15,723.25
车辆保险费	2,480.56	2,841.69
计量器具年检费	13,500.00	0.00
其他	87,378.63	0.00
合 计	262,302.95	366,448.83

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期新增	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	269,480,318.55	3,582,369.47	200,605.86	272,862,082.16
1、房屋及建筑物	131,221,464.24	107,817.42	19,800.00	131,309,481.66
2、机器设备	129,249,914.83	2,800,488.60	23,500.00	132,026,903.43
3、实验设备	1,169,038.33	9,743.59	52,418.00	1,126,363.92
4、运输设备	2,005,053.33	22,123.93	-	2,027,177.26
5、电子设备及其他	5,834,847.82	642,195.93	104,887.86	6,372,155.89
二、累计折旧合计	103,254,993.98	7,851,335.61	183,755.06	110,922,574.53
1、房屋及建筑物	27,264,782.59	3,324,427.28	17,820.00	30,571,389.87
2、机器设备	69,950,655.40	4,022,490.35	23,500.00	73,949,645.75
3、实验设备	918,804.12	41,976.81	47,176.20	913,604.73
4、运输设备	1,372,447.29	107,676.30	-	1,480,123.59
5、电子设备及其他	3,748,304.58	354,764.87	95,258.86	4,007,810.59
三、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
1、房屋及建筑物	-	-	-	-
2、机器设备	-	-	-	-
3、实验设备	-	-	-	-
4、运输设备	-	-	-	-
5、电子设备及其他	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	166,225,324.57	0.00	-	161,939,507.63
1、房屋及建筑物	103,956,681.65	0.00	-	100,738,091.79
2、机器设备	59,299,259.43	0.00	-	58,077,257.68
3、实验设备	250,234.21	0.00	-	212,759.19
4、运输设备	632,606.04	0.00	-	547,053.67
5、电子设备及其他	2,086,543.24	0.00	-	2,364,345.30

注：报告期内无暂时闲置的固定资产；无经营性租入、租出固定资产；不存在用于担保等所有权受到限制的情况。

8、在建工程

（1）在建工程情况

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
杀菌设备安装	1,361,820.98	-	1,361,820.98	1,361,820.98	-	1,361,820.98
用友软件服务器	196,984.35		196,984.35	397,546.75	-	397,546.75
进口杀菌机安装工程	-	-	-	2,238,853.99	-	2,238,853.99
合 计	1,558,805.33	-	1,558,805.33	3,998,221.72	-	3,998,221.72

（2）重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
杀菌设备安装	1,362,000.00	1,361,820.98	-	-	-	1,361,820.98
用友软件服务器	398,000.00	397,546.75	64,190.05	264,752.45	-	196,984.35
进口杀菌机安装工程	2,238,853.99	2,238,853.99	-	2,238,853.99	-	-
合 计	3,998,853.99	3,998,221.72	64,190.05	2,503,606.44	-	1,558,805.33

（续）

工程名称	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
杀菌设备安装	99.99	在建	-	-	-	自有资金
用友软件服务器	99.89	在建	-	-	-	自有资金
进口杀菌机安装工程	100.00	完工	-	-	-	自有资金
合 计	-	-	-	-	-	-

（3）本期计提在建工程减值准备情况：无。

9、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	24,049,758.97			24,049,758.97
1、土地使用权	23,779,758.97			23,779,758.97
2、专利权	270,000.00			270,000.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计摊销额合计	3,766,700.28	368,294.37		4,134,994.65
1、土地使用权	3,681,200.28	354,794.37		4,035,994.65
2、专利权	85,500.00	13,500.00		99,000.00
三、减值准备累计金额合计	-			-
1、土地使用权	-			-
2、专利权	-			-
四、账面价值	20,283,058.69			19,914,764.32
1、土地使用权	20,098,558.69			19,743,764.32
2、专利权	184,500.00			171,000.00

注：期末无形资产不存在抵押、担保等受限情况，且不存在减值准备情形。

10、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	期末数
厂区自来水改造费用	23,738.79		23,738.79		0.00
合 计	23,738.79		23,738.79		0.00

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	779,055.61	116,858.34	1,067,074.19	160,061.13
与折旧相关	4,652,618.70	697,892.81	4,652,618.70	697,892.81
股权激励	19,923,007.73	2,988,451.16	19,923,007.73	2,988,451.16
其他	420,899.98	63,135.00	448,960.00	67,344.00
合 计	25,775,582.02	3,866,337.31	26,091,660.62	3,913,749.10

注：其他为企业收到的与资产相关的政府补助，具体参见“附注六、20.递延收益”。

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并 资产评估增值	8,679,789.36	2,169,947.34	9,081,720.88	2,270,430.22
合 计	8,679,789.36	2,169,947.34	9,081,720.88	2,270,430.22

注：于2013年3月1日，Thornico S.A.（与本公司关系：同受最终控制方 Christian Nicholas Stadil 控制的关联方）从太阳化学株式会社、TAIYOFODCO., LTD 购入天津太阳，

由于收购形成的资产评估增值确认的递延所得税负债。

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,914,192.57	733,097.77
可抵扣亏损	23,704,337.06	22,410,690.94
合 计	25,618,529.63	23,143,788.71

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2017	1,539,772.09	4,788,977.88	-
2018	1,775,853.92	1,775,853.92	-
2019	11,692,546.77	11,692,546.77	-
2020	8,696,164.28	4,153,312.37	-
合 计	23,704,337.06	22,410,690.94	-

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
主要材料	21,503,998.14	33,100,124.42
辅助材料	9,114,933.65	2,057,085.60
包装材料	2,308,513.61	1,761,481.60
合 计	32,927,445.40	36,918,691.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
SANOVO TECHNOLOGY A/S	489,916.54	对方未催收
合 计	489,916.54	

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,046,878.99	416,414.22
1-2 年（含 2 年）	-	150,316.46
2-3 年（含 3 年）	-	165,755.21
3 年以上	-	14,261.00
合 计	1,046,878.99	746,746.89

14、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	9,194,961.07	21,557,639.27	24,677,638.80	6,074,961.54
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,582,352.17	1,582,352.17	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债	-	-	-	-
合 计	9,194,961.07	23,139,991.44	26,259,990.97	6,074,961.54

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,125,636.12	17,911,473.39	21,040,921.36	5,996,188.15
二、职工福利费	14,170.00	2,136,011.65	2,132,327.65	17,854.00
三、社会保险费	-	839,609.32	2,421,961.49	-
其中: 1、医疗保险费	-	723,279.64	723,279.64	-
2、工伤保险费	-	72,065.74	72,065.74	-
3、生育保险费	-	44,263.94	44,263.94	-
四、住房公积金	-	540,176.00	540,176.00	-
五、工会经费	55,154.95	118,014.08	112,249.64	60,919.39
六、职工教育经费	-	-	-	-
七、非货币性福利	-	-	-	-
八、因解除劳动关系给予的补偿	-	12,354.83	12,354.83	-
合 计	9,194,961.07	21,557,639.27	24,677,638.80	6,074,961.54

(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	-	1,525,973.60	1,525,973.60	-
2、失业保险费	-	56,378.57	56,378.57	-
合 计	-	1,582,352.17	1,582,352.17	-

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,612,703.14	1,944,766.00

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,157,822.20	1,109,970.14
代扣代缴个人所得税	150,618.61	129,855.39
城市维护建设税	72,711.53	115,202.92
城镇土地使用税	42,099.60	42,099.60
房产税	105,052.03	105,052.02
教育费附加	66,425.48	93,366.07
其他税费	18,679.75	42,374.72
合 计	5,226,112.34	3,582,686.86

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
工程款	694,810.29	1,753,003.24
设备款	753,207.67	711,466.15
运费	2,600,833.14	1,665,557.99
保证金	2,455,761.32	1,625,047.00
蛋架押金	300,100.00	300,000.00
代扣代缴款	—	323,966.32
配件材料款	96,551.02	35,431.32
日常经营费用	1,468,566.09	154,252.94
合 计	8,369,829.53	6,568,724.96

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州泰运货运有限公司	960,118.27	对方未结算
上海领鲜物流有限公司	588,301.71	对方未结算
江苏南通六建建设集团有限公司	499,842.00	对方未结算
上海盈悦制冷设备工程有限公司	266,131.95	对方未结算
苏州市黄浦空调净化设备有限公司	223,700.20	对方未结算
鸿轩实业(上海)有限公司	200,000.00	对方未结算
合 计	2,738,094.13	

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的股权收购款	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

18、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
质量风险准备金	5,000,000.00	5,739,296.53
市场推广费	2,968,268.75	2,968,268.75
运输费用	1,547,759.75	2,506,692.69
水、电、煤、气费	-	830,571.65
蛋壳处理费	28,050.00	38,080.00
冻藏费用	47,876.11	26,975.38
虫害防治费	9,622.66	-
其他	472,947.42	791,192.83
合 计	10,074,524.69	12,901,077.83

其他说明：

注 1：质量风险准备金计提政策为根据董事会决议，每年按照营业收入的 3% 计提质量风险准备金，以建立本公司总额 500.00 万人民币、太阳食品（天津）有限公司（以下简称“天津太阳”或“被合并方”或“子公司”）总额 200.00 万人民币的质量风险准备金，用于承担可能发生的产品质量风险。

注 2：其他为预提审计费和年会费用。

19、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
关联方资金拆借款	25,159,136.00	39,818,380.00
关联方资金拆借款利息	4,726,483.03	3,847,272.89
股权收购款	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	49,885,619.03	63,665,652.89

20、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
更新改造生产线设备项目	448,960.00	-	28,060.02	420,899.98	政府补助
合 计	448,960.00	-	28,060.02	420,899.98	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
更新改造生产线 设备项目	448,960.00	-	28,060.02	-	420,899.98	与资产相关
合 计	448,960.00	-	28,060.02	-	420,899.98	

其他说明：

注：根据吴江市经济和信息化委员会批复的吴经信投资[2012]58号文件以及吴江市人民政府文件《市政府印发关于进一步完善我市新一轮民营经济发展激励政策的意见的通知》（吴政规字[2011]5号精神，给予本公司补贴资金人民币561,200.00元，用于食品生物技术在蛋品中的应用及更新改造生产线设备项目。我们按照关键设备的折旧年限将收到的补助进行递延，受益期限为10年。

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	145,271,180.00						145,271,180.00

22、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）	24,380,669.58	-	-	24,380,669.58
其他资本公积	19,923,599.34	-	-	19,923,599.34
合 计	44,304,268.92	-	-	44,304,268.92

23、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	14,087,231.41	-	-	14,087,231.41
合 计	14,087,231.41	-	-	14,087,231.41

其他说明：

注：根据本公司章程规定，按母公司当期净利润的10%提取盈余公积

24、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	29,948,663.69
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	29,948,663.69
加：本期归属于母公司股东的净利润	44,089,837.20
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	-
期末未分配利润	74,038,500.89

25、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	235,717,514.53	147,383,729.13	218,353,312.51	157,807,449.95
其他业务	797,698.43	141,981.45	783,818.25	127,436.17
合 计	236,515,212.96	147,525,710.58	219,137,130.76	157,934,886.12

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	504,086.92	325,393.14
教育费附加	468,478.39	307,042.57
房产税	329,027.86	117,577.60
土地使用税	106,635.53	22,436.33
印花税	70,898.96	53,265.23
车船税	960.00	-
合 计	1,480,087.66	825,714.87

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,454,296.45	9,008,189.24
工资、奖金、津贴、补贴	3,465,673.39	2,959,779.39
差旅费	1,026,079.66	345,412.81
交际应酬费	831,850.39	509,441.57
宣传费	733,833.31	566,816.04
社保	470,710.02	358,219.52
交通费	427,687.45	380,542.19
职工福利费	359,659.37	318,304.60
检测费	406,807.95	260,538.98
上海办事处	354,871.25	236,739.56
会务费	98,571.45	242,512.30
培训费	14,150.94	-
样品费	201,475.81	201,864.61
租赁费	263,663.46	-
邮电费	113,392.52	98,469.88
市场推广费	61,985.27	230,179.11
办公费	7,125.64	26,562.87
审核费	12,547.17	

项 目	本期发生额	上期发生额
出口关税代理费	293,819.67	55,613.05
住房公积金	170,916.00	124,533.00
其他费用	30,291.66	107,148.55
折旧费用	4,506.34	1,638.21
包装费	3,969.22	1,324.77
律师费	43,218.00	5,582.00
质量风险保证金	-	177,300.99
合 计	20,851,102.39	16,216,713.24

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	8,003,299.06	5,667,054.32
工资、奖金、津贴、补贴	2,992,968.68	2,975,640.11
服务管理费	2,106,442.01	1,130,251.05
职工福利费	939,375.31	1,132,813.31
存货损耗	116,991.97	146,506.22
社保	297,651.88	281,067.57
保险费	302,360.57	255,489.48
质量风险保证金	189,426.14	405,313.33
税金	41,639.24	566,791.15
差旅费	120,567.17	233,384.74
折旧费	272,993.33	216,326.09
培训费	96,954.52	230,669.00
租赁费	212,541.65	161,748.30
无形资产摊销	368,294.37	166,808.66
交际应酬费	126,105.96	143,510.01
董事会费	22,318.38	67,133.70
邮电费	101,647.53	88,007.87
办公费	360,481.26	455,324.18
工会经费	56,253.19	49,593.84
小车费	28,195.73	-
长期待摊费用	23,738.79	32,776.62
交通费	57,838.84	70,128.65
维修费	152,317.24	42,737.16
其他	80,814.02	101,134.96
协会会员费用	26,624.37	5,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
住房公积金	77,368.00	76,341.00
合 计	17,175,209.21	14,701,551.32

29、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	984,633.73	1,131,238.89
减：利息收入	240,087.13	100,501.63
汇兑损失	-633,593.59	1,014,669.90
减：汇兑收入	129,448.75	167,493.06
手续费	128,055.85	41,762.49
合 计	109,560.11	1,919,676.59

30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	900,888.02	-160,264.29
存货跌价损失	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合 计	900,888.02	-160,264.29

31、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	-	-25,949.66
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-25,949.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
.....		
合 计	-	-25,949.66

32、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-860.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合 计	-	-860.00

33、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	-	31,378.64	-
其中：固定资产处置利得	-	31,378.64	-
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,914,000.00	26,000.00	1,914,000.00
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
违约赔偿收入	5,273.00	4,000.00	5,273.00
其他	200,864.14	53,209.73	200,864.14
合 计	2,120,137.14	114,588.37	2,120,137.14
备注：本期其他项主要为废料收入及个税代扣代缴手续费返还款。			

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
节能与循环经济专项资金	-	20,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
专利专项资助经费	-	6,000.00	与收益相关
新三板挂牌奖励	1,800,000.00	-	与收益相关
职业技能培训补贴	64,000.00	-	与收益相关
外贸发展补助	20,000.00	-	与收益相关
2016年参展奖	30,000.00	-	与收益相关
合 计	1,914,000.00	26,000.00	

34、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
非流动资产处置损失合计	16,850.80	24,312.75	16,850.80
其中：固定资产处置损失	16,850.80	24,312.75	16,850.80
公益性捐赠支出	10,000.00	-	10,000.00
非常损失	180,947.21	29,598.19	180,947.21
罚款支出	199,106.00	-	199,106.00
其他	82,655.20	1,285.24	82,655.20
合 计	489,559.21	55,196.18	489,559.21
备注：本期其他项主要为存货报废损失。			

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	6,013,395.72	3,836,742.29
其中：当期所得税	6,074,884.81	3,933,016.17
递延所得税	-61,489.09	-96,273.88
合 计	6,013,395.72	3,836,742.29

(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	50,103,232.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,515,484.94
子公司适用不同税率的影响	918,181.03
调整以前期间所得税的影响	-

项目	本期发生额
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	392,210.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,295,452.56
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	-517,027.75
所得税费用	6,013,395.72

36、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
购汇	-	1,153,000.00
政府补助	1,914,000.00	26,000.00
保证金押金	200,000.00	547,136.00
银行利息收入	240,087.13	100,501.63
代收代付款	2,871.89	110,277.72
废料收入/其他	90,608.12	-
收到地税代扣代缴手续费	111,858.57	-
其他	5,273.00	38,904.26
合 计	2,564,698.71	1,975,819.61

(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
购汇	-	1,033,000.00
付现费用	27,819,622.98	7,140,805.97
存货报废支出	180,947.21	96,287.70
固定资产报废损失	16,850.80	-
押金保证金	362,527.00	220,502.10
银行手续费	128,055.85	41,762.49
罚没支出	199,106.00	-
捐赠支出	10,000.00	-
合 计	28,717,109.84	8,532,358.26

37、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	44,089,837.20	23,894,693.15
加：资产减值准备	893,076.22	-160,264.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,443,912.88	7,831,651.62
无形资产摊销	168,296.94	369,633.49
长期待摊费用摊销	23,738.79	32,776.62
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）	16,850.80	-7,065.89
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）	70,453.24	1,747,480.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-	26,809.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	47,411.79.00	4,209.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-100,482.88	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,672,963.64	-12,828,582.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,765,238.08	-9,241,627.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,044,795.76	11,698,146.36
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	37,259,689.02	23,367,860.54
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	83,432,732.58	19,870,971.89
减：现金的期初余额	61,067,546.54	32,299,936.72
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	22,365,186.04	-12,428,964.83

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,000,000.00
其中：太阳食品（天津）有限公司	
广东欧福蛋业有限公司	20,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：太阳食品（天津）有限公司	
广东欧福蛋业有限公司	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,000,000.00
其中：太阳食品（天津）有限公司	10,000,000.00
广东欧福蛋业有限公司	
取得子公司支付的现金净额	30,000,000.00

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	83,432,732.58	61,067,546.54
其中：库存现金	13,451.18	6,648.68
可随时用于支付的银行存款	83,419,281.40	61,060,897.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	83,432,732.58	61,067,546.54
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		

(二) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并：无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期新设子公司导致的企业合并范围变更情况

本公司于 2017 年 05 月 24 日新设全资子公司广东欧福蛋业有限公司（以下简称“广东欧福”），并依法取得广东省惠州市惠城区市场监督管理局核发的编号为 91441302MA4WL3UA9U 号企业法人营业执照。

广东欧福住所：注册地为惠州市惠城区水口德政路 1 号水口街道办事处 201 号室(仅限办公用)。

法定代表人：RONALD BOUWENS（罗纳德·博文斯）。

广东欧福公司类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：2,000 万人民币。

经营范围：蛋制品（干蛋类、冰蛋类、其他类），速冻蛋制品、预拌粉的生产销售(生产项目另设分支机构经营)；从事与自产产品同类商品的批发、零售及进出口业务；提供相关技术管理咨询服务；提供仓储业务的服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3、反向购买

无。

4、处置子公司

无。

5、其他原因的合并范围变动

无。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

无。

2、在合营企业或联营企业中的权益

无。

（四）关联方及关联交易

1、关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本公司的母公司有关信息

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方	组织机构代码
中国	私	丹	Christian	食品行业	15.0	90.00%	90.00%	Lactosan-S	255296

鸡蛋制品有限公司	营有限公司	麦	Nicholas Stadil	的投资、合资经营、以及相关经营	0 丹 麦 克 朗			anovo Holding A/S	77
----------	-------	---	-----------------	-----------------	-----------	--	--	-------------------	----

3、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
太阳食品（天津）有限公司	有限责任公司（企业法人）	天津	蛋及蛋制品、食品添加剂加工、制造、销售及其技术开发、食品销售、仓储服务	214,912,582.37	100.00	100.00
广东欧福蛋业有限公司	有限责任公司（企业法人）	广东	蛋及蛋制品、食品添加剂加工、制造、销售及其技术开发、食品销售、仓储服务	20,000,000.00	100.00	100.00

4、本公司的关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
苏州莱德臣赛诺沃食品有限公司	同一最终控股公司	91320509050226331D
南通欧福禽蛋有限公司	同一最终控股公司	78335191-4
SANOVO TECHNOLOGY A/S	同一最终控股公司	
BETONIR S. A	同一最终控股公司	
SANOVO TECHNOLOGY ITALIA. S. R. L	同一最终控股公司	
苏州赛诺沃机械科技有限公司	同一最终控股公司	05666858-7
LACTOSAN URUGUAY S. A.	同一最终控股公司	
Christian Nicholas Stadil	本公司实际控制人	
Thornico S. A.	同一最终控股公司	
苏州恩森投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 10%股份	

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南通欧福禽蛋有限公司	购买商品	市场价格	8,188,148.73	7.11%	11,620,616.75	8.70%

苏州莱德臣赛诺沃食品有限公司	购买商品	市场价格	242,131.61	1.40%	268,776.06	2.36%
SANOVO TECHNOLOGY ITALIA S. R. L	采购设备部件	市场价格			1,027,691.86	100.00%
苏州赛诺沃机械科技有限公司	采购设备部件	市场价格	288,933.28	13.41%	24,126.37	100.00%
苏州莱德臣赛诺沃食品有限公司	提供仓储服务	市场价格	582,000.00	100.00%	582,000.00	92.78%
苏州赛诺沃机械科技有限公司	提供仓储服务	市场价格	-		45,300.00	7.22%
LACTOSAN (URUGUAY) S. A.	归还借款	公允价值	3,770,580.00	9.69%	-	
BETONIR S. A	外债利息	实际利息	338,499.28	34.38%	320,615.90	32.11%
LACTOSAN (URUGUAY) S. A.	外债利息	实际利息	646,134.45	65.62%	677,887.57	67.89%
小计			14,056,427.35		14,567,014.51	

(2) 关联托管情况

无。

(3) 关联承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
苏州欧福蛋业股份有限公司	苏州莱德臣赛诺沃食品有限公司	房屋建筑物	2017年1月1日	2017年12月31日	97000/月(不含税)	市场价格	租赁收益占公司总收益甚微

关联租赁情况说明

注：苏州欧福蛋业股份有限公司为苏州莱德臣赛诺沃食品有限公司提供仓储服务。

(5) 关联担保情况

无。

(6) 关联方资金拆借

关联方	原币金额(美元)	汇率	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入						
BETONIR S. A	800,000.00	6.7744	5,419,520.00	2014-5-26	2018-5-15	年利率 6.00%
BETONIR S. A.	600,000.00	6.7744	4,064,640.00	2014-5-12	2017-12-29	年利率 6.00%
BETONIR S. A.	240,000.00	6.7744	1,625,856.00	2014-2-28	2017-12-29	年利率 6.00%
LACTOSAN (URUGUAY) S. A.	2,000,000.00	6.7744	13,548,800.00	2015-5-20	2019-4-20	年利率 6.00%
LACTOSAN	1,000,000.00	6.7744	6,774,400.00	2015-7-8	2019-6-6	年利率 6.00%

(URUGUAY) S. A.						
Christian Nicholas Stadil	550,000.00	6.7744	3,725,920.00	2013-7-15	2018-7-14	年利率 0.00%
小计:	5,190,000.00		35,159,136.00			

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	苏州赛诺沃机械科技有限公司	-	-	14,050.00	-
小计:		-	-	14,050.00	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	SANOVO TECHNOLOGY ITALIA S. R. L.	154,992.00	146,136.00
应付账款	南通欧福禽蛋有限公司	18,871,849.76	19,877,602.28
应付账款	SANOVO TECHNOLOGY A/S	489,916.54	461,923.48
长期应付款	BETONIR S. A	13,121,308.26	13,094,947.15
长期应付款	LACTOSAN (URUGUAY) S. A.	23,038,390.77	26,755,355.74
长期应付款	Christian Nicholas Stadil	3,725,920.00	3,815,350.00
小计:		59,402,377.33	64,151,314.65

(五) 母公司财务报表项目注释

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		账面余额
	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	67,321,755.11	100%	529,792.00	0.79%	66,791,963.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	67,321,755.11	100%	529,792.00	0.79%	66,791,963.11

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	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	75,859,566.28	100%	892,583.73	1.18%	74,966,982.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	75,859,566.28	100%	892,583.73	1.18%	74,966,982.55

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 (%)
信用期内 (6 个月)	56,728,361.83	-	-
超过信用期 1 年以内	10,590,946.54	529,547.33	5.00%
1 至 2 年	2,446.74	244.67	10.00%
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	67,321,755.11	529,792.00	

(2) 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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账准备
八十五度 (江苏) 食品有限公司	第三方	5,294,608.63	7.93%	-
广州市永晟贸易有限公司	第三方	4,595,134.55	6.88%	102,831.42
联合利华 (天津) 有限公司	第三方	3,591,589.40	5.38%	-
味可美 (广州) 食品有限公司	第三方	2,743,140.00	4.11%	-
嘉兴市美丽家食品有限责任公司	第三方	2,554,272.92	3.82%	42,753.41
合 计		18,778,745.50	28.12%	145,584.83

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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备	-	-	-	-	-

类 别	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（%）	
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	1,992,272.16	100.00%	249,263.61	12.51%	1,743,008.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,992,272.16	100.00%	249,263.61	12.51%	1,743,008.55

(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	512,809.13	100.00%	174,490.46	34.03%	338,318.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	512,809.13	100.00%	174,490.46	34.03%	338,318.67

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（%）
信用期内（6个月）	1,665,272.16	83,263.61	5%
超过信用期1年以内	-	-	-
1至2年	322,000.00	161,000.00	50%
2至3年	5,000.00	5,000.00	100%
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合 计	1,992,272.16	249,263.61	

(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
押金	467,564.03	411,000.00

油卡、备用金	424,708.13	101,809.13
代垫款	1,100,000	-
合 计	1,992,272.16	512,809.13

(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	关联方 关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
惠州市惠城区水口镇房地 产开发公司	否	土地押金	1,000,000.00	1 年以内	50.19%	50,000.00
大连商品交易所	否	押金	300,000.00	2-3 年	15.06%	150,000.00
黄蕾	否	暂借支	223,000.00	1 年以内	11.19%	11,150.00
杉得服务发展公司	否	预付款	100,000.00	1 年以内	5.02%	5,000.00
云南铜业股份有限公司	否	押金	76,064.03	1 年以内	3.82%	3,803.20
合 计		—	1,699,064.03	—		219,953.20

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	108,583,840.22	-	108,583,840.22	88,583,840.22	-	88,583,840.22
合 计	108,583,840.22	-	108,583,840.22	88,583,840.22	-	88,583,840.22

(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
太阳食品（天津）有限 公司	88,583,840.22	-	-	88,583,840.22	-	-
广东欧福蛋业有限公司	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
合 计	88,583,840.22	20,000,000.00		108,583,840.22	-	-

4、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	181,140,771.94	109,482,743.23	163,399,628.48	111,022,389.89
其他业务	7,567,216.69	6,774,776.82	6,415,755.28	5,504,103.15
合 计	188,707,988.63	116,257,520.05	169,815,383.76	116,526,493.04

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-860.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合 计	-	-860.00

(六)、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.25%	0.3035	0.3035
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.71%	0.2940	0.2940

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-16,850.80	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司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	84,000.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		

非经常性损益明细	金额	说明
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,563,428.73	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>1,630,577.93</u>	
减：所得税影响金额	250,489.41	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>1,380,088.52</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,380,088.52	
归属于少数股东的非经常性损益		

(七)、财务报表的批准

本财务报告经本公司董事会于 2017 年 8 月 28 日决议批准报出。

苏州欧福蛋业股份有限公司

2017 年 8 月 30 日