



江西金田麦食品股份有限公司
公开转让说明书

天风证券

二〇二〇年六月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
市场竞争风险	<p>随着国内方便食品行业发展程度不断提高，市场竞争也在日益加剧，水煮型速食面食品作为方便食品行业的细分领域，符合近年来下游市场消费升级的需求，发展空间广阔，国内众多大型食品加工企业也开始涉足水煮型速食面产品，行业竞争日益加剧。虽然公司是国内水煮型速食面市场的主要参与主体之一，推出的水煮型速食面、水煮型速食米线、速冻米面、冷藏米面、速食米饭及干河粉等六大系列产品在市场上取得了一定的市场地位及品牌竞争力，但随着行业发展及市场整合的推进，公司仍面临着市场竞争对未来盈利能力造成不利影响的风险。</p>
公司治理风险	<p>有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较薄弱，公司治理曾存在一些问题，如存在未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用。2019年10月18日股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p>
实际控制人的不当控制风险	<p>周发章持有江西金田麦 22.9573% 的股份，通过吉安和润田信息咨询中心（有限合伙）控制 12.1075% 的股份，通过北京和润田信息咨询中心（有限合伙）控制 11.0860% 的股份，通过安徽赞田安徽赞田信息咨询中心（有限合伙）控制</p>

	<p>6.3321%的股份，累计控制江西金田麦 52.4829%的股份，处于绝对控股地位。虽然公司对中小股东权益作出相应保护机制，并制定了三会议事规则以及对外投资、重大担保以及关联交易决策的制度，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。</p>
<p>公司部分房产建筑物未取得房产证的风险</p>	<p>公司及子公司安徽金田麦的部分房屋建筑物在其依法取得国有土地使用权的土地上投资新建的，符合厂区的整体建设规划。其建设已依法取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证等必要的证照及相关行政许可，主体部分已经竣工。上述房产为公司正常使用，公司正在与相关主管部门沟通上述房产产权证书办理相关事宜。未来若该等房产不能如期取得权属证书，将可能对公司生产经营产生一定的影响。</p>
<p>国内地区营业收入下降的风险</p>	<p>公司 2019 年度、2018 年度国内地区营业收入分别为 107,884,042.13 元、128,792,368.07 元，占当期营业收入比重分别为 56.78%和 65.33%。报告期内，公司营业收入主要来自国内地区，但 2019 年度国内地区营业收入规模较 2018 年下降 14.46%，主要原因为 2019 年国内市场竞争激烈，导致收入暂时下滑。若国内地区收入规模进一步下降，将对公司业绩产生严重不利影响。</p>
<p>汇率波动风险</p>	<p>公司的部分营业收入和客户在境外，2019 年度与 2018 年度，公司出口销售收入分别为 8,670.68 万元、7,065.94 万元，占营业收入比例分别为 44.56%、35.43%。由于销售合同都是以美元等外币定价及结算，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的经营业绩。此外，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此，随着国外地区销</p>

	售业务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。
食品安全质量风险	公司主要从事方便食品的研发、生产和销售业务，食品质量安全对公司经营而言至关重要。尤其是在消费者对于食品的质量与安全意识越来越重视的环境下，国家也在不断的加强对食品质量安全的监控管理力度，食品安全已成为行业内企业重点关注对象。即使如此，行业内企业仍存在食品质量不达标的安全问题，如发生此类现象，对整个行业企业的市场形象、产品销售等都可能受到不利影响，并可能会因为消费者的索赔而让行业企业产生响应赔偿风险。
公司业绩对政府补贴依赖的风险	2019 年度和 2018 年度，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 4,940,424.55 元和 3,135,273.00 元，占当期利润总额的比例分比为 36.93%和 24.36%，占比较大。报告期内，公司取得的政府补助不具备持续性，一旦政府补助减少，将对公司业绩产生一定的不利影响。
短期偿债能力较弱的风险	公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日流动比率分别为 0.70 和 1.07，速动比率分别为 0.56 和 0.88，短期偿债能力较弱，一旦发生流动性不足，公司将有可能面临债务违约的情形。
北京金田麦对公司持续经营能力影响较大的风险	2019 年度/年末、2018 年度/年末，公司之子公司北京金田麦的总资产占合并报表比例分比为 53.79%和 57.02%，营业收入占合并报表比例分比为 67.61%和 64.63%，净利润占合并报表比例分比为 36.12%和 44.69%，占比较大。若北京金田麦出现业绩下滑，将对公司可持续经营能力产生不利影响。
国际贸易环境变化的风险	2019 年度和 2018 年度，公司对国外地区的销售收入占当期营业收入的比例分比为 43.22%和 34.67%，产品销往全球多个国家和地区。各国为规范国际贸易，建设了复杂的法

	<p>律体系，如公司未能及时准确把握各国相关贸易法规，则存在违反相关法规而对公司出口业务造成影响的风险。同时，为保护本国相关产业，各个国家均有可能调整贸易政策，通过绿色壁垒、技术壁垒、反倾销等方面政策的调整限制境外企业在其国内市场的竞争，进而可能对公司的出口业务造成不利影响。</p>
<p>新型冠状病毒感染肺炎疫情对公司经营的风险</p>	<p>受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，2020年1-5月份全球经济出现了明显的短期波动。随着国内疫情传播在2月份得到了有效控制，公司业务经营也正常开展，但受疫情影响，公司餐饮、酒店等销售渠道收入大幅减少，而大型连锁超市、商务便利店、电子商务渠道收入有所增加，公司在疫情期间2020年1-5月份营业收入下降3.72%。受益于公司产品品类及营销渠道的多元化，目前财务状况稳定，预计疫情不会对公司生产经营造成重大不利影响。但随着疫情在全球范围内的蔓延，后疫情时代的来临，速食食品行业的不确定性因素也在增加，不排除存在疫情影响下的全球经济形势持续恶化，从而导致公司市场需求的下降风险。</p>

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	周发章、单长伟、王九秀、张赞田、李华、蒲更林、陈信活、姚海英、雷恒森、刘晓宇、李超、潘佩铃、吉安和润田、北京和润田、安徽赞田
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年3月31日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、自本承诺函出具之日起，本人及本人实际控制的除公

	<p>会，不参加公司已经投标的合同项目，不会自营或者与他人经营与公司同类的业务。</p> <p>2、本人保证不利用与公司的特殊关系和地位，损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。</p> <p>3、本人保证本人的亲属（股东）也遵守以上承诺。如本人、本人的亲属（股东）或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人将依法承担由此给公司造成的经济损失。</p>
--	--

承诺主体名称	周发章、单长伟、王九秀、张赞田、李华、蒲更林、陈信活、姚海英、雷恒森、刘晓宇、李超、潘佩铃
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 管理层诚信状况承
承诺开始日期	2020年3月31日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>作为江西金田麦食品股份有限公司的董事/监事/高级管理人员，本人就担任股份公司董事/监事/高级管理人员的诚信状况作出如下声明：</p> <p>本人最近二年没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法行为处于调查之中尚无定论的情况；最近二年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行而被处罚负有责任；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。</p>

承诺主体名称	周发章
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 关于社保、公积金的承诺
承诺开始日期	2020年3月31日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>如果按照国家有关法律、法规或规范性文件，或者按照有关部门的要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险/住房公积金或者因此遭受罚款或产生了费用，则本人将无条件全额承担公司应补缴的社会保险/住房公积金以及由此产生的</p>

目录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	12
第一节 基本情况	14
一、 基本信息	14
二、 股份挂牌情况	14
三、 公司股权结构	18
四、 公司股本形成概况	24
五、 公司董事、监事、高级管理人员	34
六、 重大资产重组情况	36
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	42
八、 公司债券发行及偿还情况	43
九、 与本次挂牌有关的机构	43
第二节 公司业务	46
一、 主要业务及产品	46
二、 内部组织结构及业务流程	50
三、 与业务相关的关键资源要素	58
四、 公司主营业务相关的情况	72
五、 经营合规情况	78
六、 商业模式	83
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	84
八、 公司持续经营能力	93
第三节 公司治理	93
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	93
二、 表决权差异安排	94
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	94
四、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况	94
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	95
六、 公司同业竞争情况	96
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	97
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	99
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	102
十、 财务合法合规性	102
第四节 公司财务	104
一、 财务报表	104
二、 审计意见	121
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	122

四、	报告期内的主要财务指标分析	147
五、	报告期利润形成的有关情况	151
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	166
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	189
八、	报告期内各期末股东权益情况	195
九、	关联方、关联关系及关联交易	195
十、	重要事项	205
十一、	报告期内资产评估情况	206
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策	207
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	208
十四、	经营风险因素及管理措施	222
十五、	公司经营目标和计划	226
第五节	挂牌同时定向发行	227
第六节	申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明	228
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	228
	主办券商声明	229
	律师事务所声明	230
	审计机构声明	231
	评估机构声明	232
第七节	附件	233

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、股份公司、金田麦、金田麦股份	指	江西金田麦食品股份有限公司
有限公司、金田麦有限	指	江西金田麦国际食品有限公司
北京金田麦	指	北京金田麦国际食品有限公司，系金田麦控股子公司
安徽金田麦	指	安徽金田麦食品有限公司，系金田麦控股子公司
伊田餐饮、北京伊田	指	北京伊田餐饮服务有限公司，系北京金田麦全资子公司
河北金田麦	指	河北金田麦国际食品有限公司，系北京金田麦全资子公司
吉安和润田	指	吉安和润田信息咨询中心（有限合伙）
北京和润田	指	北京和润田信息咨询中心（有限合伙）
安徽赞田	指	安徽赞田信息咨询中心（有限合伙）
北京禾谷田	指	北京禾谷田经贸有限公司
北京康田源	指	北京康田源新技术开发有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统/全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
泰和泰/律所	指	泰和泰（济南）律师事务所
大华/会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中天华	指	北京中天华资产评估有限责任公司
海天评估	指	山东海天资产评估不动产评估有限公司
股东会	指	江西金田麦国际食品有限公司股东会
股东大会	指	江西金田麦食品股份有限公司股东大会
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公开转让说明书	指	江西金田麦食品股份有限公司公开转让说明书
法律意见书	指	《泰和泰律师事务所关于江西金田麦食品股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》
审计报告	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]001406号审计报告
验资报告	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2019]000548号验资报告
评估报告	指	北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2019]第1634号《江西金田麦国际食品有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值资产评估报告》
《公司章程》	指	公司现行有效的《江西金田麦食品股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
报告期	指	2018年度、2019年度

元、万元	指	人民币元、人民币万元
本次挂牌	指	公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
推荐报告	指	天风证券股份有限公司关于推荐江西金田麦食品股份有限公司股票进入全国股份转让系统挂牌之推荐报告
尽职调查报告	指	天风证券股份有限公司关于推荐江西金田麦食品股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查报告
专业释义		
OEM	指	OEM 是 Original Equipment Manufacture (原始设备制造商) 的缩写, 它是指一种“代工生产”方式, 其含义是生产者不直接生产产品, 而是利用自己掌握的“关键的核心技术”, 负责设计和开发、控制销售“渠道”, 具体的加工任务交给别的企业去做的方式。
水煮型速食面	指	水煮型速食面, 包括乌冬面、拉面、荞麦面等系列食品, 经过连续压延、水煮、浸酸、密封包装和常压杀菌等工艺制成, 不但具有普通方便面食用方便、快捷等特点, 还可炒、微波、凉拌、火锅面等多种食用方法。
乌冬面	指	乌冬面起源于日本, 又作乌龙, 是以小麦为原料制造的, 在粗细和长度方面有特别的规定。乌冬面是最具日本特色的面条之一, 与日本的荞麦面、绿茶面并称日本三大面条, 是日本料理店不可或缺的主角。
抹茶面	指	抹茶面是凉面的一种, 主要原料是面条, 配料是香菇(鲜)、海带(鲜), 主要调料是柠檬汁、酱油、橄榄油等, 采用煮制的方法制作而成。
捞面	指	捞面是一种古老的特色传统面食品种, 大约有 1000 多年的历史了, 多流行于中国大部分地区。在不同的地方名称有些不大一样, 有叫河捞面的, 有叫床子面的, 有叫饅饅面的, 还有叫压河捞或叫轧河捞的。
生物酶	指	生物酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物, 大部分为蛋白质, 也有极少部分为 RNA, 生物酶是一种无毒、对环境友好的生物催化剂
SGS	指	SGS 认证指的是 SGS 根据标准、法规、客户要求等条件对目标进行符合性认证的服务。要进行相关的认证, 必须通过检验、检测、鉴定、认证等手段 (SGS 认证本身并不是一个认证, 而是指 SGS 的认证服务)
BRC	指	英国零售商协会应行业需要, 制定的食品技术标准 (BRC Food Technical Standard), 用以评估零售商自有品牌食品的安全性。目前, 它已经成为国际公认的食品规范, 不但可用以评估零售商的供应商, 同时许多公司以其为基础建立起自己的供应商评估体系及品牌产品生产标准。

注: 本公开转让说明书中, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异, 这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	江西金田麦食品股份有限公司			
统一社会信用代码	91360822083948963B			
注册资本	2,188.733 万元			
法定代表人	周发章			
有限公司设立日期	2013 年 12 月 11 日			
股份公司设立日期	2019 年 11 月 8 日			
住所	江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）			
电话	0796-3311688			
传真	0796-3311688			
邮编	331607			
电子信箱	912500190@qq.com			
董事会秘书或者信息披露事务负责人	李华			
按照证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业	C 制造业		C14 食品制造业	
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C 制造业	C14 食品制造业	C143 方便食品制造	C1432 速冻食品制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	14 日常消费品	1411 食品、饮料与烟草	141111 食品	14111111 包装食品与肉类
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C 制造业	C14 食品制造业	C143 方便食品制造	C1432 速冻食品制造
经营范围	生产、加工、销售方便食品，速冻食品（速冻面米制品、熟制品）、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）、批发预包装食品，货物、技术代理进出口业务（以上经营范围国家法律、法规有专项规定的除外，涉及前置许可未取得许可不得经营）			
主营业务	方便食品的研发、生产、销售			

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
股票简称	金田麦
股票种类	人民币普通股
股份总量	21,887,330 股
每股面值	1.00
挂牌日期	
股票转让方式	集合竞价方式
是否有可流通股	是

（二）做市商信息

适用 不适用

（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》（根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正）第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定”。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外”。

2、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控 股股东、实 际控制人、 一致行动 人	是否为做 市商	挂牌前 12 个月内受 让自控股 股东、实际 控制人的 股份数量	因司法裁 决、继承等 原因而获 得有限售 条件股票 的数量	质押股份 数量	司法冻结 股份数量	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	周发章	5,024,738	22.9573	是	是	否	0	0	0	0	1,256,184
2	吉安和润田	2,650,000	12.1075	否	是	否	0	0	0	0	0
3	北京和润田	2,426,439	11.0860	否	是	否	0	0	0	0	426,439
4	安徽赞田	1,385,928	6.3321	否	是	否	0	0	0	0	461,976
5	王九秀	1,055,622	4.8230	是	否	否	0	0	0	0	263,905
6	丁玲	953,748	4.3575	否	否	否	0	0	0	0	503,748
7	单长伟	905,248	4.1359	是	否	否	0	0	0	0	226,312
8	姚海英	903,748	4.1291	是	否	否	0	0	0	0	225,937
9	李华	804,498	3.6756	是	否	否	0	0	0	0	201,124
10	张赞田	754,498	3.4472	是	否	否	0	0	0	0	188,624
11	陈信活	702,249	3.2085	是	否	否	0	0	0	0	175,562
12	雷恒森	502,249	2.2947	是	否	否	0	0	0	0	125,562
13	尚学峰	502,249	2.2947	否	否	否	0	0	0	0	302,249
14	蒲更林	452,624	2.0680	是	否	否	0	0	0	0	113,156
15	唐莉莉	251,874	1.1508	否	否	否	0	0	0	0	251,874
16	蔡峻铭	251,499	1.1491	否	否	否	0	0	0	0	201,499
17	赵晋齐	251,499	1.1491	否	否	否	0	0	0	0	201,499
18	齐卫东	250,750	1.1456	否	否	否	0	0	0	0	100,750
19	金桂荣	201,499	0.9206	否	否	否	0	0	0	0	201,499
20	贺秀琼	201,499	0.9206	否	否	否	0	0	0	0	201,499
21	杜春梅	151,124	0.6905	否	否	否	0	0	0	0	151,124
22	李丙利	151,124	0.6905	否	否	否	0	0	0	0	151,124
23	奉茂花	151,124	0.6905	否	否	否	0	0	0	0	151,124
24	谭丽平	150,750	0.6888	否	否	否	0	0	0	0	100,750

25	陈传梅	150,000	0.6853	否	否	否	0	0	0	0	0
26	尹文龙	150,000	0.6853	否	否	否	0	0	0	0	0
27	张星雪	150,000	0.6853	否	否	否	0	0	0	0	0
28	张昊	100,375	0.4586	否	否	否	0	0	0	0	50,375
29	陈华贤	100,000	0.4569	否	否	否	0	0	0	0	0
30	刘文泗	100,000	0.4569	否	否	否	0	0	0	0	0
31	欧阳世腾	50,375	0.2302	否	否	否	0	0	0	0	50,375
32	潘藤藤	50,000	0.2284	否	否	否	0	0	0	0	0
合计	-	21,887,330	100.00	-	-	-	0	0	0	0	6,284,270

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

适用 不适用

(四) 分层情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

三、 公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

截至公开转让说明书签署之日，公司无单一股东控制的股份占股份公司股本总额百分之五十以上，因此，公司无控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

2、 实际控制人

周发章持有金田麦 22.9573%的股份，吉安和润田持有 12.1075%的股份，北京和润田持有 11.0860%的股份，安徽赞田持有 6.3321%的股份。

周发章作为普通合伙人持有吉安和润田 3.77%的出资，且担任吉安和润田的执行事务合伙人。周发章为吉安和润田的实际控制人。

周发章作为普通合伙人持有北京和润田 33.00%的出资，且担任北京和润田的执行事务合伙人。周发章为北京和润田的实际控制人。

周发章作为普通合伙人持有安徽赞田 40.77%的出资，且担任安徽赞田的执行事务合伙人。周发章为安徽赞田的实际控制人。

周发章累计控制金田麦 52.4829%的股份，且担任金田麦的董事长兼公司法定代表人，能够通过股东大会、董事会决议决定公司的经营管理决策及对董事、非职工监事的选任，能够对公司的生产经营产生重大影响，实际控制公司的发展方向和主导公司的经营管理。

因此，认定周发章为金田麦的实际控制人。

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

序号	1
姓名	周发章
国家或地区	中国
性别	男
年龄	59
是否拥有境外居留权	否 不适用
学历	本科
任职情况	董事长
职业经历	1982年8月至1986年8月在吉安地区粮油工业公司任职员；1986年8月至1991年7月在吉安地区粮油公司任经理；1991年8月至1993年2月在吉安地区专用面粉厂筹办任主任；1993年9月至1999年9月在赣江专用面粉有限公司（中外合资）任董事长；1999年10月至2006年2月在北京诚一国际食品有限公司任总裁；2006年3月至今在北京金田麦任董事长；2018年10月至今在安徽金田麦任董事长；2013年12月至2019年10月在金田麦有限任董事长；2019年10月至今任金田麦任董事长，任期三年。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

适用 不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用 不适用

3、实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

（三）前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

1、基本情况

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	周发章	5,024,738	22.9573	自然人	否
2	吉安和润田	2,650,000	12.1075	有限合伙企业	否
3	北京和润田	2,426,439	11.0860	有限合伙企业	否
4	安徽赞田	1,385,928	6.3321	有限合伙企业	否
5	王九秀	1,055,622	4.8230	自然人	否
6	丁玲	953,748	4.3575	自然人	否
7	单长伟	905,248	4.1359	自然人	否
8	姚海英	903,748	4.1291	自然人	否
9	李华	804,498	3.6756	自然人	否
10	张赞田	754,498	3.4472	自然人	否

适用 不适用

2、股东之间关联关系

适用 不适用

周发章为吉安和润田、北京和润田、安徽赞田的普通合伙人和执行事务合伙人；王九秀、单长伟、张赞田、李华、姚海英、丁玲、蒲更林、雷恒森、陈信活、尚学峰、唐莉莉、赵晋齐、贺秀琼、蔡峻铭、金桂荣、杜春梅、李丙利、奉茂花、谭丽平、齐卫东、张昊、欧阳世腾为北京和润田的有限合伙人；王九秀、张赞田、单长伟、陈信活、李华、蒲更林、雷恒森、唐莉莉、蔡峻铭、赵晋齐为安徽赞田的有限合伙人。除此之外，无其他关联关系。

3、机构股东情况

适用 不适用

(1) 吉安和润田信息咨询中心（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	吉安和润田信息咨询中心（有限合伙）
成立时间	2019年5月31日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360822MA38M43J5J
法定代表人或执行事务合伙人	周发章
住所或主要经营场所	江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）210室
经营范围	电子、通信、自动化工程、软件、新能源、新材料技术开发、咨询及转让；计算机信息系统集成；市场营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；展览展示服务。（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）

2) 机构股东出资结构：

单位：万元

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例(%)
1	周发章	10.00	10.00	3.77
2	曹文峰	5.00	5.00	1.89
3	陈平	10.00	10.00	3.77
4	陈页花	10.00	10.00	3.77

5	陈一奇	5.00	5.00	1.89
6	陈忠斌	15.00	15.00	5.66
7	湛学玲	5.00	5.00	1.89
8	辜令发	5.00	5.00	1.89
9	黄其祝	5.00	5.00	1.89
10	蒋国云	10.00	10.00	3.77
11	李超	10.00	10.00	3.77
12	刘春根	10.00	10.00	3.77
13	刘建美	5.00	5.00	1.89
14	刘梅兰	35.00	35.00	13.20
15	潘佩铃	15.00	15.00	5.66
16	彭卫发	5.00	5.00	1.89
17	王波	10.00	10.00	3.77
18	肖发秀	15.00	15.00	5.66
19	肖时宏	10.00	10.00	3.77
20	肖仔风	5.00	5.00	1.89
21	许振球	5.00	5.00	1.89
22	尹嘉君	5.00	5.00	1.89
23	尹小平	10.00	10.00	3.77
24	尹媛凤	20.00	20.00	7.55
25	张红英	5.00	5.00	1.89
26	周有根	10.00	10.00	3.77
27	朱鹏飞	5.00	5.00	1.89
28	潘红燕	5.00	5.00	1.89
合计	-	265.00	265.00	100.00

(2) 北京和润田信息咨询中心（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	北京和润田信息咨询中心（有限合伙）
成立时间	2019年5月14日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110116MA01K3U30L
法定代表人或执行事务合伙人	周发章
住所或主要经营场所	北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北二街12号四幢102室
经营范围	企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；技术开发；技术咨询；技术转让；计算机系统集成；承办展览展示。（下期出资时间为2024年03月31日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2) 机构股东出资结构：

单位：万元

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例（%）
1	周发章	330.00	198.00	33.00
2	王九秀	75.00	45.00	7.50
3	单长伟	70.00	42.00	7.00
4	张赞田	60.00	36.00	6.00
5	李华	60.00	36.00	6.00
6	姚海英	50.00	30.00	5.00
7	丁玲	50.00	30.00	5.00

8	蒲更林	35.00	21.00	3.50
9	雷恒森	30.00	18.00	3.00
10	陈信活	30.00	18.00	3.00
11	尚学峰	30.00	18.00	3.00
12	唐莉莉	25.00	15.00	2.50
13	赵晋齐	20.00	12.00	2.00
14	贺秀琼	20.00	12.00	2.00
15	蔡峻铭	20.00	12.00	2.00
16	金桂荣	20.00	12.00	2.00
17	杜春梅	15.00	9.00	1.50
18	李丙利	15.00	9.00	1.50
19	奉茂花	15.00	9.00	1.50
20	谭丽平	10.00	6.00	1.00
21	齐卫东	10.00	6.00	1.00
22	张昊	5.00	3.00	0.50
23	欧阳世腾	5.00	3.00	0.50
合计	-	1,000.00	600.00	100.00

(3) 安徽赞田信息咨询中心（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	安徽赞田信息咨询中心（有限合伙）
成立时间	2019年5月31日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91340222MA2TREG04Y
法定代表人或执行事务合伙人	周发章
住所或主要经营场所	安徽省芜湖市繁昌经济开发区
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，电子技术开发，电子技术咨询，电子技术转让，计算机系统集成，承办展览展示。（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）

2) 机构股东出资结构：

单位：万元

序号	股东（出资人）	认缴资本	实缴资本	持股（出资）比例（%）
1	周发章	265.00	265.00	40.77
2	王九秀	70.00	70.00	10.76
3	张赞田	50.00	50.00	7.69
4	单长伟	40.00	40.00	6.15
5	周友根	30.00	30.00	4.61
6	陈信活	20.00	20.00	3.08
7	李华	20.00	20.00	3.08
8	朱鹏飞	20.00	20.00	3.08
9	刘梅兰	20.00	20.00	3.08
10	黄其祝	15.00	15.00	2.30
11	蒲更林	10.00	10.00	1.54
12	雷恒森	10.00	10.00	1.54
13	唐莉莉	10.00	10.00	1.54

14	蔡峻铭	10.00	10.00	1.54
15	肖时宏	10.00	10.00	1.54
16	马传振	10.00	10.00	1.54
17	曹博	10.00	10.00	1.54
18	赵晋齐	5.00	5.00	0.77
19	蒋国云	5.00	5.00	0.77
20	龙芳香	5.00	5.00	0.77
21	辜令发	5.00	5.00	0.77
22	王德卫	5.00	5.00	0.77
23	李超	5.00	5.00	0.77
合计	-	650.00	650.00	100.00

(四) 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募 股东	是否为三 类股东	具体情况
1	周发章	是	否	否	无
2	吉安和润田	是	否	否	企业未以非公开方式向投资者募集资金而设立，其资产并未由基金管理人进行管理，其自身亦无专业的基金管理人员，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要进行私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记。
3	北京和润田	是	否	否	企业未以非公开方式向投资者募集资金而设立，其资产并未由基金管理人进行管理，其自身亦无专业的基金管理人员，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要进行私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记。
4	安徽赞田	是	否	否	企业未以非公开方式向投资者募集资金而设立，其资产并未由基金管理人进行管理，其自身亦无专业的基金管理人员，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要进行私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记。
5	王九秀	是	否	否	无
6	丁玲	是	否	否	无
7	单长伟	是	否	否	无
8	姚海英	是	否	否	无
9	李华	是	否	否	无
10	张赞田	是	否	否	无
11	陈信活	是	否	否	无
12	尚学峰	是	否	否	无
13	雷恒森	是	否	否	无
14	蒲更林	是	否	否	无
15	唐莉莉	是	否	否	无
16	蔡峻铭	是	否	否	无
17	赵晋齐	是	否	否	无

18	齐卫东	是	否	否	无
19	金桂荣	是	否	否	无
20	贺秀琼	是	否	否	无
21	李丙利	是	否	否	无
22	奉茂花	是	否	否	无
23	杜春梅	是	否	否	无
24	谭丽平	是	否	否	无
25	陈传梅	是	否	否	无
26	尹文龙	是	否	否	无
27	张星雪	是	否	否	无
28	张昊	是	否	否	无
29	陈华贤	是	否	否	无
30	刘文泗	是	否	否	无
31	欧阳世腾	是	否	否	无
32	潘藤藤	是	否	否	无

（五） 其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

适用 不适用

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

1、2013 年 12 月，有限公司设立

经核查，江西金田麦食品股份有限公司成立于 2013 年 12 月 11 日，注册资本 1,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元，由 1 名法人股东北京金田麦食品股份有限公司和周发章等 26 名自然人股东发起设立。

2013 年 12 月 18 日，吉水县市场监督管理局核发《企业名称预先核准通知书回执》（吉水登记内名预核字[2013]第 00320 号），核准企业名称为江西金田麦国际食品有限公司。

2013 年 12 月 6 日，经吉安海诚联合会计师事务所出具的《验资报告》（吉海诚验字【2013】第 300 号）审验：截至 2013 年 12 月 6 日止，江西金田麦食品股份有限公司已经收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 1,000.00 万元整，均以货币出资。

2013 年 12 月 4 日，公司召开股东会，会议通过了公司章程，选举周发章、李相红、王九秀、刘然、蒲更林为公司董事，选举姚海英为公司监事。同日召开的董事会选举周发章为董事长，并任公司法定代表人，聘任李相红为公司总经理，刘然和陈信活为副总经理。

2013年12月11日，吉水县工商局向公司核发了注册号为360822210009019的《企业法人营业执照》。

公司设立时的股东出资及股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	北京金田麦	200.00	200.00	20.00	货币
2	周发章	170.00	170.00	17.00	货币
3	李相红	80.00	80.00	8.00	货币
4	陈信活	60.00	60.00	6.00	货币
5	刘然	60.00	60.00	6.00	货币
6	尹文龙	50.00	50.00	5.00	货币
7	丁玲	45.00	45.00	4.50	货币
8	姚海英	40.00	40.00	4.00	货币
9	张赞田	40.00	40.00	4.00	货币
10	王九秀	30.00	30.00	3.00	货币
11	单长伟	25.00	25.00	2.50	货币
12	陈传梅	25.00	25.00	2.50	货币
13	李华	25.00	25.00	2.50	货币
14	雷恒森	20.00	20.00	2.00	货币
15	尚学峰	20.00	20.00	2.00	货币
16	张星雪	15.00	15.00	1.50	货币
17	齐卫东	15.00	15.00	1.50	货币
18	谭丽平	15.00	15.00	1.50	货币
19	刘晓宇	10.00	10.00	1.00	货币
20	陈华贤	10.00	10.00	1.00	货币
21	贺秀琼	10.00	10.00	1.00	货币
22	蒲更林	10.00	10.00	1.00	货币
23	赵晋齐	5.00	5.00	0.50	货币
24	张昊	5.00	5.00	0.50	货币
25	蔡峻铭	5.00	5.00	0.50	货币
26	潘藤藤	5.00	5.00	0.50	货币
27	杜春梅	5.00	5.00	0.50	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	—

2、历次股本变化情况

(1) 2019年6月，有限公司第一次股权转让

2019年6月13日，有限公司召开临时股东会，一致同意：北京金田麦将其200万元出资额转让给北京和润田，李相红将5万元出资额转让给刘文泗，张赞田将5万元出资额转让给刘文泗。张赞田将20万元出资额转让给吉安和润田、陈传梅将10万元出资额转让给吉安和润田、陈信活将20万元出资额转让给吉安和润田、单长伟将5万元出资额转让给吉安和润田、杜春梅将5万元出资额转让给吉安和润田、贺秀琼将10万元出资额转让给吉安和润田、李华将5万元出资额转让给吉安和润田、李相红将75万元出资额转让给吉安和润田、刘然将60万元出资额转让给吉安和润田、刘晓宇将10万元出资额转让给吉安和润田、谭丽平将10万元出资额转让给吉安和润田、尹文龙将35万元出资额转让给吉安和润田。

2019年6月26日，吉水县市场监督管理局向有限公司核发了变更后的《营业执照》。

本次变更后，有限公司股东和出资情况变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	吉安和润田	265.00	265.00	26.50	货币
2	北京和润田	200.00	200.00	20.00	货币
3	周发章	170.00	170.00	17.00	货币
4	丁玲	45.00	45.00	4.50	货币
5	陈信活	40.00	40.00	4.00	货币
6	姚海英	40.00	40.00	4.00	货币
7	王九秀	30.00	30.00	3.00	货币
8	尚学峰	20.00	20.00	2.00	货币
9	单长伟	20.00	20.00	2.00	货币
10	雷恒森	20.00	20.00	2.00	货币
11	李华	20.00	20.00	2.00	货币
12	齐卫东	15.00	15.00	1.50	货币
13	陈传梅	15.00	15.00	1.50	货币
14	尹文龙	15.00	15.00	1.50	货币
15	张星雪	15.00	15.00	1.50	货币
16	张赞田	15.00	15.00	1.50	货币
17	陈华贤	10.00	10.00	1.00	货币

18	蒲更林	10.00	10.00	1.00	货币
19	刘文泗	10.00	10.00	1.00	货币
20	谭丽平	5.00	5.00	0.50	货币
21	蔡峻铭	5.00	5.00	0.50	货币
22	张昊	5.00	5.00	0.50	货币
23	赵晋齐	5.00	5.00	0.50	货币
24	潘藤藤	5.00	5.00	0.50	货币
合 计		1,000.00	1,000.00	100.00	—

(2) 2019年11月，有限公司整体变更为股份公司

2019年9月25日，有限公司全体股东召开股东会，一致同意将有限公司以现有全体股东为发起人，以2019年06月30日为审计基准日经审计的净资产额折股整体变更设立为股份有限公司，各发起人在股份公司的持股比例与在有限公司的持股比例相同，折合的实收股本总额不高于公司净资产额。

2019年8月30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字[2019]0010161号《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2019年6月30日，有限公司经审计净资产值为38,431,571.20元。

2019年9月2日，北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华资评报字（2019）第1634号《江西金田麦国际食品有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值资产评估报告》。根据该报告，有限公司截至2019年6月30日账面净资产评估值为4,602.03万元人民币。

2019年10月18日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字（2019）第000548号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2019年10月18日止，公司已收到全体出资者所拥有的截至2019年6月30日江西金田麦国际食品有限公司经审计的净资产38,431,571.20元，上述净资产折合实收股本1000万元，资本公积28,431,571.20元，出资方式为净资产。

2019年9月25日，有限公司全体股东作为发起人，共同签署了《发起人协议》，一致同意将有限公司以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。《发起人协议》就拟设立公司的名称、住所、宗旨、经营范围、设立方式、股份总数、股本设置、出资方式、出资时间、发起人的权利和义务、违约责任、争议解决等内容作出了明确约定。

2019年10月18日，股份公司召开了创立大会暨2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于江西金田麦食品股份有限公司筹备情况的报告》、《关于江西金田麦国际食品有限公司整体变更设立江西金田麦食品股份有限公司及各发起人出资情况的议案》、《决议公司名称由原江西金田麦国际食品有限公司变更为江西金田麦食品股份有限公司》、《决议公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关议案，选

举7名董事组成公司第一届董事会，选举2名非职工监事与职工代表大会选举的1名职工监事组成公司第一届监事会，并授权第一届董事会办理公司工商登记注册手续。

2019年11月8日，公司取得吉安市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91360822083948963B的《营业执照》，根据该营业执照：公司法定代表人为周发章；公司类型为股份有限公司（非上市）；注册资本为1000万元；经营范围为：生产、加工、销售方便食品，速冻食品（速冻面食制品、熟制品）、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）、批发预包装食品，货物、技术代理进出口业务（以上经营范围国家法律、法规有专项规定的除外，涉及前置许可未取得许可不得经营）；营业期限为2013年12月11日至2063年12月10日。

江西金田麦食品股份有限公司设立时，全体发起人认购的股份总数为10,000,000股，每股面值1元，股本总额为10,000,000元。各股东认股数量及认股比例为：

序号	股东名称	出资方式	认购股份数（股）	持股比例（%）	出资时间
1	吉安和润田	净资产	2,650,000	26.50	2019.6.30
2	北京和润田	净资产	2,000,000	20.00	2019.6.30
3	周发章	净资产	1,700,000	17.00	2019.6.30
4	丁玲	净资产	450,000	4.50	2019.6.30
5	陈信活	净资产	400,000	4.00	2019.6.30
6	姚海英	净资产	400,000	4.00	2019.6.30
7	王九秀	净资产	300,000	3.00	2019.6.30
8	尚学峰	净资产	200,000	2.00	2019.6.30
9	单长伟	净资产	200,000	2.00	2019.6.30
10	雷恒森	净资产	200,000	2.00	2019.6.30
11	李华	净资产	200,000	2.00	2019.6.30
12	齐卫东	净资产	150,000	1.50	2019.6.30
13	陈传梅	净资产	150,000	1.50	2019.6.30
14	尹文龙	净资产	150,000	1.50	2019.6.30
15	张星雪	净资产	150,000	1.50	2019.6.30
16	张赞田	净资产	150,000	1.50	2019.6.30
17	陈华贤	净资产	100,000	1.00	2019.6.30
18	蒲更林	净资产	100,000	1.00	2019.6.30

19	刘文泗	净资产	100,000	1.00	2019.6.30
20	谭丽平	净资产	50,000	0.50	2019.6.30
21	蔡峻铭	净资产	50,000	0.50	2019.6.30
22	张昊	净资产	50,000	0.50	2019.6.30
23	赵晋齐	净资产	50,000	0.50	2019.6.30
24	潘藤藤	净资产	50,000	0.50	2019.6.30
合计			10,000,000	100.00	—

(4) 2019年12月，股份公司第一次增加注册资本

2019年12月5日，金田麦召开2019年第二次临时股东大会，临时股东大会通过以下决议：申请增加注册资本1,188.733万元，由安徽赞田信息咨询服务中心（有限合伙）等25名股东以每股4.69元的价格认购，增资完成后公司注册资本变更为2,188.733万元。其中：北京和润田信息咨询中心（有限合伙）以200.00万元货币认购426,439股，其中426,439.00元计入注册资本，其余1,573,561.00元计入资本公积；安徽赞田信息咨询中心（有限合伙）以650.00万元货币认购1,385,928股，其中1,385,928.00元计入注册资本，其余5,114,072.00元计入资本公积；北京金田麦国际食品有限公司的23名股东以其持有的北京金田麦国际食品有限公司51%的股权，作价47,251,586.52元，认购10,074,963股，其中10,074,963.00元计入注册资本，剩余37,176,623.52元计入资本公积。

本次增资，2019年10月28日，山东海天资产评估不动产评估有限公司以2019年6月30日作为基准日对北京金田麦进行了资产评估，并出具了鲁海资评报字[2019]第112号《资产评估报告》。评估报告中载明：截至2019年6月30日，北京金田麦评估前股东全部权益价值（账面净资产价值）5,675.46万元，股东全部权益价值评估值9,265.02万元；评估增值3,589.56万元，增值率63.25%。

2019年10月28日，山东海天资产评估不动产评估有限公司以2019年6月30日作为基准日对公司进行了资产评估，并出具了鲁海资评报字[2019]第113号《资产评估报告》。评估报告中载明：截至2019年6月30日，金田麦有限评估前股东全部权益价值（账面净资产价值）3,843.16万元，以资产评估法评估的股东全部权益价值为4,602.03万元，以收益法评估的股东全部权益价值为4,689.22万元。该报告采用收益法的评估结果4,689.22万元最为最终评估结论，最终评估增值846.06万元，增值率22.01%。

2019年12月27日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2019]000589号《验资报告》，截至2019年12月18日止，金田麦已收到股东安徽赞田信息咨询中心（有限合伙）、北京和润田信息咨询中心（有限合伙）、周发章等23名自然人股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币11,887,330.00元，其中周发章等23名自然人股东以其持有北京金田麦国际食品有限公司51%的股权出资10,074,963.00元，安徽赞田信息咨询中心（有限合伙）、北京和润田信息咨询中心（有限合伙）以货币方式出资1,812,367.00元。

2019年12月18日，公司依法完成了工商变更登记。

本次增资完成后，金田麦的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	周发章	5,024,738	22.9573	货币、股权
2	吉安和润田	2,650,000	12.1075	货币
3	北京和润田	2,426,439	11.0860	货币
4	安徽赞田	1,385,928	6.3321	货币
5	王九秀	1,055,622	4.823	货币、股权
6	丁玲	953,748	4.3575	货币、股权
7	单长伟	905,248	4.1359	货币、股权
8	姚海英	903,748	4.1291	货币、股权
9	李华	804,498	3.6756	货币、股权
10	张赞田	754,498	3.4472	货币、股权
11	陈信活	702,249	3.2085	货币、股权
12	尚学峰	502,249	2.2947	货币、股权
13	雷恒森	502,249	2.2947	货币、股权
14	蒲更林	452,624	2.068	货币、股权
15	唐莉莉	251,874	1.1508	货币、股权
16	蔡峻铭	251,499	1.1491	货币、股权
17	赵晋齐	251,499	1.1491	货币、股权
18	齐卫东	250,750	1.1456	货币、股权
19	金桂荣	201,499	0.9206	货币、股权
20	贺秀琼	201,499	0.9206	货币、股权
21	李丙利	151,124	0.6905	货币、股权
22	奉茂花	151,124	0.6905	货币、股权
23	杜春梅	151,124	0.6905	货币、股权
24	谭丽平	150,750	0.6888	货币、股权

25	陈传梅	150,000	0.6853	货币
26	尹文龙	150,000	0.6853	货币
27	张星雪	150,000	0.6853	货币
28	张昊	100,375	0.4586	货币、股权
29	陈华贤	100,000	0.4569	货币
30	刘文泗	100,000	0.4569	货币
31	欧阳世腾	50,375	0.2302	货币、股权
32	潘藤藤	50,000	0.2284	货币
合计		21,887,330	100.00	-

公司历次出资、增资、股权转让均依法履行了法律、法规规定的必要程序，合法、合规，股权明晰，不存在纠纷或潜在纠纷。有限公司整体变更为股份有限公司时注册资本未发生变更，不存在以资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本的情形。

（二） 批复文件

适用 不适用

（三） 股权激励情况：

适用 不适用

（四） 区域股权市场挂牌情况

适用 不适用

（五） 非货币资产出资情况

适用 不适用

非货币资产名称	作价金额	是否评估	是否与生产经营相关	是否办理产权转移手续	如存在瑕疵，是否规范	备注
股权	47,251,586.52	是	是	是	否	
合计	47,251,586.52	-	-	-	-	-

本次股权出资情况详见本节“四、公司股本形成概况”之“（一）历史沿革”。

（六） 其他情况

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	是
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

适用 不适用

金田麦有限自设立起至 2019 年 6 月进行股权转让时，因设立时代持和后续股权转让未及时办理工商变更登记原因形成股份代持。

被代持方	出资额（万元）	出资比例（%）	形成原因
周发章	10.00	1.00	转让形成
曹文峰	5.00	0.50	设立代持形成
陈平	10.00	1.00	设立代持形成
陈页花	10.00	1.00	设立代持形成
陈一奇	5.00	0.50	转让形成
陈忠斌	15.00	1.50	设立代持形成
湛学玲	5.00	0.50	设立代持形成
辜令发	5.00	0.50	转让形成
黄其祝	5.00	0.50	设立代持形成
蒋国云	10.00	1.00	转让形成
李超	10.00	1.00	转让形成
刘春根	10.00	1.00	设立代持形成
刘建美	5.00	0.50	设立代持形成
刘梅兰	35.00	3.50	设立代持形成
刘文泗	10.00	1.00	设立代持形成
潘佩铃	15.00	1.50	转让形成
彭卫发	5.00	0.50	转让形成
王波	10.00	1.00	设立代持形成
肖发秀	15.00	1.50	设立代持形成
肖时宏	10.00	1.00	转让形成
肖仔风	5.00	0.50	设立代持形成
许振球	5.00	0.50	设立代持形成
尹嘉君	5.00	0.50	转让形成

尹小平	10.00	1.00	设立代持形成
尹媛凤	20.00	2.00	转让形成
张红英	5.00	0.50	设立代持形成
周有根	10.00	1.00	设立代持形成
朱鹏飞	5.00	0.50	转让形成
潘红燕	5.00	0.50	转让形成

为还原公司真实股东情况，2019年6月，江西金田麦的自然人股东李相红将5万元出资转让给刘文泗，张赞田将5万元出资转让给刘文泗。张赞田将20万元出资转让给吉安和润田、陈传梅将10万元出资转让给吉安和润田、陈信活将20万元出资转让给吉安和润田、单长伟将5万元出资额转让给吉安和润田、杜春梅将5万元出资转让给吉安和润田、贺秀琼将10万元出资额转让给吉安和润田、李华将5万元出转让给吉安和润田、李相红将75万元出资转让给吉安和润田、刘然将60万元出资转让给吉安和润田、刘晓宇将10万元出资转让给吉安和润田、谭丽平将10万元出资转让给吉安和润田、尹文龙将35万元出资转让给吉安和润田。**股权代持关系完成解除。**

上述股权转让系转出方与受让方存在股权代持关系，或者签订股权转让协议未做工商变更登记形成的股权代持关系，转出方依受让方意向转让给全体受让方成立的有限合伙企业。

该股权转让价款均为股权出资原值1元/出资额转让，是自然人股东之间，自然人股东与吉安和润田之间自愿协商一致达成的价格，且不低于初始投资成本，不存在明显偏低情形，符合相关法律法规规定。

自2019年6月股权转让变更完成之日起至今，挂牌主体江西金田麦的股权结构清晰，已不存在委托代持情况。

五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	周发章	董事长	2019年10月18日	2022年10月17日	中国	无	男	1961年12月1日	本科	无
2	单长伟	董事、总经理	2019年10月18日	2022年10月17日	中国	无	男	1977年12月24日	中专	无
3	王九秀	董事	2019年10月18日	2022年10月17日	中国	无	女	1979年5月12日	硕士研究生	无
4	陈信活	董事、副总经理	2019年10月18日	2022年10月17日	中国	无	男	1962年8月9日	高中	无
5	蒲更林	董事	2019年10月18日	2022年10月17日	中国	无	男	1964年1月11日	本科	无
6	张赞田	董事	2019年10月18日	2022年10月17日	中国	无	男	1964年4月14日	大专	无
7	李华	董事、财务总监、信息披露负责人	2019年10月18日	2022年10月17日	中国	无	女	1977年12月16日	大专	无
8	姚海英	监事会主席	2019年10月18日	2022年10月17日	中国	无	女	1976年10月17日	中专	无
9	雷恒森	监事	2019年10月18日	2022年10月17日	中国	无	男	1973年4月27日	本科	无
10	刘晓宇	监事	2019年10月18日	2022年10月17日	中国	无	女	1983年4月2日	本科	无
11	李超	副总经理	2019年10月18日	2022年10月17日	中国	无	男	1987年11月3日	硕士研究生	无
12	潘佩铃	副总经理	2019年10月18日	2022年10月17日	中国	无	女	1973年2月8日	本科	无

续:

序号	姓名	职业经历
1	周发章	1982年8月至1986年8月在吉安地区粮油工业公司任职员;1986年8月至1991年7月在吉安地区粮油公司任经理;1991年8月至1993年2月在吉安地区专用面粉厂筹建办任主任;1993年9月至1999年9月在赣江专用面粉有限公司(中外合资)任董事长;1999年10月至2006年2月在北京诚一国际食品有限公司任总裁;2006年3月至今在北京金田麦国际食品有限公司任董事长;2018年10月至今在安徽金田麦食品有限公司任董事长;2013年12月至2019年10月在江西金田麦国际食品有限公司任董事长;2019年10月至今任江西金田麦任董事长。
2	单长伟	1998年8月至2006年2月就职于北京诚一国际食品有限公司历任生产部班长、副部长;2006年3月至2016年4月就职于北京金田麦国际食品有限公司历任生产部副部长、生产二部部长、生产总监;2016年4月至2019年10月在江西金田麦国际食品有限公司历任副总经理、总经理;2018年10月至今任安徽金田麦食品有限公司董事兼总经理;2019年10月至今在江西金田麦任董事、总经理。
3	王九秀	2001年7月至2006年3月在北京诚一国际食品有限公司历任质量检验员、采购部副部长;2006年3月至今在北京金田麦国际食品有限公司历任采购部副部长、营销总监、董事兼副总裁;2013年12月至2019年任金田麦有限董事;2018年10月至今任安徽金田麦董事;2019年10月至今在江西金田麦任董事。
4	陈信活	1979年1月至1983年12月在北京军区服兵役;1984年1月至2000年12月,自由职业;2001年1月至2006年2月在北京诚一国际

		食品有限公司任副经理；2006年3月至2015年4月在北京金田麦国际食品有限公司任副经理；2013年12月至2019年6月任金田麦有限副总经理；2019年6月至2019年10月任金田麦有限董事、副总经理；2019年10月至今任江西金田麦董事、副总经理。
5	蒲更林	1986年7月至1995年10月在吉林市鼓风机厂任生产科长；1995年10月至2006年2月在北京诚一国际食品有限公司任设备总监；2006年3月至今任北京金田麦设备总监。2019年10月至今任江西金田麦董事。
6	张赞田	1986年7月至1991年5月就职于江西东乡糖厂任技术科副科长；1991年6月至2000年1月在赣江专用面粉有限公司任行政部主任；2000年2月至2006年2月在北京诚一国际食品有限公司历任行政部部长、供应部部长；2006年3月至今在北京金田麦任供应部部长；2018年10月至今任安徽金田麦董事；2019年10月至今任江西金田麦董事。
7	李华	1997年8月至2006年2月在北京诚一国际食品有限公司任出纳，2006年3月至2018年12月在北京金田麦国际食品有限公司历任财务部副部长、财务部部长；2019年1月至2019年10月在金田麦有限任财务总监、董事；2018年10月至今在安徽金田麦任董事，2019年10月至今在江西金田麦任董事、财务总监。
8	姚海英	1997年5月至2006年1月在北京诚一国际食品有限公司任销售经理；2006年3月至今在北京金田麦任监事；2013年12月至2019年10月在金田麦有限任监事；2018年10月至今任安徽金田麦监事；2019年10月至今在江西金田麦任监事会主席。
9	雷恒森	1997年9月至1999年9月在北京未来国际食品有限公司任技术员；1999年9月至2006年2月在北京诚一国际食品有限公司任技术部副部长；2006年3月至今在北京金田麦任技术总监；2019年10月至今在江西金田麦任监事。
10	刘晓宇	2009年7月至2019年1月在北京金田麦国际食品有限公司历任销售公司业务主管、供应部采购主管、市场部副部长、市场部部长、业务部部长；2019年1月至2019年10月在金田麦有限任业务部部长；2019年10月至今在江西金田麦任职工代表监事、业务部部长。
11	李超	2012年7月至2017年10月在北京金田麦国际食品有限公司历任培训生、技术员、设备项目主管、生产部副部长；2017年11月至2019年10月在金田麦有限任生产部部长；2019年10月至今在江西金田麦任副总经理。
12	潘佩铃	1995年9月至1998年9月在吉安赣江专用面粉公司任区域经理；1998年9月至2000年9月，个体经营；2000年10月至2014年6月在诺基亚手机国代公司任区域经理；2014年10月至2019年10月，任金田麦有限行政部部长，2019年10月至今任江西金田麦副总经理。

六、 重大资产重组情况

√适用 □不适用

序号	交易时间	类型	标的	交易对手	交易价格	履行的程序及对公司生产经营的影响
1	2019年12月18日	股权收购	北京金田麦51%股权	周发章等北京金田麦23名股东	4,725.16万元	股份公司董事会、股东大会决议，北京金田麦股东会决议。一是解决了同业竞争，二是扩大了金田麦股份的业务规模，提高了盈利能力。

2019年12月18日，北京金田麦23名自然人股东以其持有北京金田麦51%的股权对金田麦股份进行增资扩股，江西金田麦受让北京金田麦51%股权，双方签订《股权转让协议》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2019]000589号），审验结果为周发章等23名自然人以其持有的北京金田麦51%的股权作价人民币4,725.16万元，于2019年12月18日以股权方式出资。该股权经山东海天资产评估不动产评估有限公司进行了评估，以2019年6月30日为基准日，北京金田麦全部股权评估价值为9,265.02万元，其中51%的股权评估价值为4,725.16万元，全体股东确认的价值为4,725.16万元，周发章等23名自然人将持有北京金田麦51%的股权作价4,725.16万元，向江西金田麦股份增加出资。

北京金田麦成立于2006年3月；注册资本500万元；截至2019年12月31日净资产为58,142,034.74；最近两年收入131,730,312.18元、135,635,292.89元，主营业务突出；公司合法合规经营，不存在重大违法违规行为；公司由金田麦和23名股东组成股东会，股权清晰。经对比挂牌条件，北京金田麦不存在影响挂牌的事项。

公司股东及管理层选择江西金田麦而非北京金田麦作为挂牌主体，系基于以下原因：

1、北京金田麦日常经营场所为租赁取得。根据北京市及怀柔区的城市发展规划，未来北京金田麦所在的怀柔区存在产业调整的可能。为此，北京金田麦已于2019年3月在临近的河北省承德市出资设立河北金田麦国际食品有限公司，未来承接华北区域的生产能力，北京金田麦将作为华北区域的营销中心。为提高挂牌的主体综合竞争能力，选择具有较多实物性资产、距离国内优质米、小麦产区的江西金田麦为挂牌主体。

2、相比北京市怀柔区，公司所在的江西省吉安市新三板挂牌企业较少，当地政府出台了企业挂牌上市的优惠政策，大力支持企业改制挂牌上市。在此背景下，江西金田麦被列入“市领导挂点联系重点上市后备企业名单”，相关政府部门多次对公司进行考察，了解公司存在的困难，并积极协调公司解决房产证等实际问题。

其他事项披露

√适用 □不适用

（一）作价的合理性

1、公司在对控股子公司北京金田麦收购前，以2019年6月30日作为基准日对其进行了资产评估。2019年10月28日，山东海天资产评估不动产评估有限公司出具了鲁海资评报字[2019]第112号《资产评估报告》。评估报告中载明：截至2019年6月30日，北京金田麦评估前股东全部权益价值（账面净资产价值）5,675.46万元，股东全部权益价值评估值9,265.02万元；评估增值

3,589.56 万元，增值率 63.25%。

2、公司的控股子公司北京金田麦原股东以其 51%的股权在对公司增资前，为对增资价格提供参考依据，以 2019 年 6 月 30 日作为基准日对公司进行了资产评估。2019 年 10 月 28 日，山东海天资产评估不动产评估有限公司出具了鲁海资评报字[2019]第 113 号《资产评估报告》。评估报告中载明：截至 2019 年 6 月 30 日，金田麦有限评估前股东全部权益价值（账面净资产价值）3,843.16 万元，以资产评估法评估的股东全部权益价值为 4,602.03 万元，以收益法评估的股东全部权益价值为 4,689.22 万元。该报告采用收益法的评估结果 4,689.22 万元最为最终评估结论，最终评估增值 846.06 万元，增值率 22.01%。

（二）原因、必要性

北京金田麦、江西金田麦均为周发章投资并控制的公司，因北京金田麦与江西金田麦存在同业竞争，为解决同业竞争问题，周发章及主要股东经探讨后，决定以江西金田麦为挂牌主体，纳北京金田麦为江西金田麦的控股子公司。

（三）审议程序

江西金田麦第一届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于股份公司增加注册资本并变更股份公司股权架构的议案》、审议《关于〈北京金田麦国际食品有限公司拟股权置换所涉及的股东全部权益价值资产评估报告〉的议案》。

（四）作价依据

本次增资涉及的上述《资产评估报告》中共采用两种评估方法，一为资产基础法，二为收益法，并取两者评估较高值作为最终评估结果。

公司采用经评估后的净资产价值作为双方股权定价依据。

（五）款项收取情况

本次收购，系北京金田麦股东以其持有的北京金田麦股权经评估后对江西金田麦进行增资，不涉及收购资金、款项支付情况，北京金田麦和江西金田麦均作了工商变更。

（六）收购前被收购方股权结构、资产、业务和人员情况

1、北京金田麦股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资形式
周发章	165.00	165.00	33.00	货币
王九秀	37.50	37.50	7.50	货币
单长伟	35.00	35.00	7.00	货币
张赞田	30.00	30.00	6.00	货币
李华	30.00	30.00	6.00	货币
姚海英	25.00	25.00	5.00	货币

丁玲	25.00	25.00	5.00	货币
蒲更林	17.50	17.50	3.50	货币
雷恒森	15.00	15.00	3.00	货币
陈信活	15.00	15.00	3.00	货币
尚学峰	15.00	15.00	3.00	货币
唐莉莉	12.50	12.50	2.50	货币
赵晋齐	10.00	10.00	2.00	货币
贺秀琼	10.00	10.00	2.00	货币
蔡峻铭	10.00	10.00	2.00	货币
金桂荣	10.00	10.00	2.00	货币
杜春梅	7.50	7.50	1.50	货币
李丙利	7.50	7.50	1.50	货币
奉茂花	7.50	7.50	1.50	货币
谭丽平	5.00	5.00	1.00	货币
齐卫东	5.00	5.00	1.00	货币
张昊	2.50	2.50	0.50	货币
欧阳世腾	2.50	2.50	0.50	货币
合计	500.00	500.00	100.00	—

2、北京金田麦资产

调查人员通过访谈公司管理层、查阅财务凭证及《审计报告》，了解到：北京金田麦名下没有房产、土地，系租赁的北京禾谷田经贸有限公司、北京康田源新技术开发有限公司的房产作为经营场所。

(1) 车辆：

序号	车牌号码	所有权人	车辆类型	是否购买交强险	取得方式
1	京 GYQ838	北京金田麦	小型普通客车	是	原始取得
2	京 QYY389	北京金田麦	小型轿车	是	原始取得

(2) 设备：

序号	设备名称	账面原值	权属
1	二部H线	5,539,758.03	北京金田麦
2	生产二部速冻半干设备	4,787,708.24	北京金田麦
3	双螺旋冷冻隧道	1,250,000.00	北京金田麦
4	A线	1,232,470.04	北京金田麦
5	2连式自动计量机	1,025,641.02	北京金田麦
6	3000h面线(C线)	2,962,942.46	北京金田麦
7	全自动枕式包装机	598,290.59	北京金田麦
8	北厂二包自动包装机	406,837.59	北京金田麦
9	南厂给袋试包装机(南厂)	381,196.60	北京金田麦
10	ABC面粉上料系统	738,461.57	北京金田麦
11	南厂速冻制冷机组	478,913.80	北京金田麦
12	高温水源热泵系统(H线)	247,413.79	北京金田麦
13	米线	1,241,931.49	北京金田麦
14	电烘箱	495,726.50	北京金田麦
15	电梯	203,410.26	北京金田麦

(3) 专利权：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	专利权人
----	------	------	-----	-----	------

1	一种速冻机	发明	201210576893.5	2012/12/27	北京金田麦
2	一种煮面机	发明	201210576875.7	2012/12/27	北京金田麦
3	食品包装盒加工设备和加工方法	发明	200710064723.8	2007/3/23	北京金田麦
4	一种联框面盒及冷冻面自动脱盒机构和设备	实用新型	201822180659.6	2018-12-25	北京金田麦
5	一种速冻米线生产线	实用新型	201920175058.8	2019/1/31	北京金田麦
6	一种速食米饭的生产设备	实用新型	01920175964.8	2019-01-31	北京金田麦
7	一种碗装外箱	实用新型	201120566793.5	2011-12-30	北京金田麦
8	微波炉用加热纸盒	实用新型	201220059563.4	2012-2-21	北京金田麦
9	碗装面的套装纸盒	实用新型	201220007387.X	2012-1-9	北京金田麦
10	碗装面外纸盒套	实用新型	201120566897.6	2011-12-30	北京金田麦
11	一种易撕口外包装箱	实用新型	201220006969.6	2012-1-9	北京金田麦
12	碗装面外盒套	实用新型	201120566911.2	2011-12-30	北京金田麦
13	新型水煮型速食面蒸淋熟成设备	实用新型	201721591289.4	2017-11-24	北京金田麦
14	一种水煮型速食面条成型装置	实用新型	201721591166.0	2017-11-24	北京金田麦
15	食品包装纸板	外观设计	200730108460.7	2007-3-23	北京金田麦
16	食品包装盒	外观设计	200730108459.4	2007-3-23	北京金田麦

在申请的专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	专利权人	状态
1	一种米粉生产线	发明	201910099885.8	2019-1-31	北京金田麦	实质审查
2	一种连续煮米设备	发明	201910099874.X	2019-1-31	北京金田麦	实质审查
3	方便湿米线及其制备方法	发明	201910104056.4	2019-2-1	北京金田麦	实质审查
4	带包装速冻米线及其制备方法	发明	201910104055.X	2019-2-1	北京金田麦	实质审查
5	速冻面条及其制备方法	发明	201910104049.4	2019-2-1	北京金田麦	实质审查
6	一种速食米饭制作方法	发明	201811560421.4	2018-12-20	北京金田麦	公开
7	一种面条熟化方法、采用该方法制造湿面与制造方法	发明	201811560289.7	2018-12-20	北京金田麦	公开

(4) 商标权：

序号	商标名称	商标图像	申请号/注册号	类号	有效期限	申请人	状态
1	伊田面馆		11693944	35 - 广告销售	2014-04-07 至 2024-04-06	北京金田麦	注册

2	伊田面馆		11693943	30 - 方便食品	2014-04-07 至 2024-04-06	北京金田麦	注册
3	伊田面馆		11693941	43 - 餐饮住宿	2014-04-07 至 2024-04-06	北京金田麦	注册
4	伊田面馆		11518802	35 - 广告销售	2014-02-21 至 2024-02-20	北京金田麦	注册
5	伊田面馆		11518801	43 - 餐饮住宿	2014-02-21 至 2024-02-20	北京金田麦	注册
6	伊田面馆		11518800	30 - 方便食品	2014-04-07 至 2024-04-06	北京金田麦	注册
7	伊田		7512208	43 - 餐饮住宿	2010-11-28 至 2020-11-27	北京金田麦	注册
8	伊田		7512148	30 - 方便食品	2011-02-07 至 2021-02-06	北京金田麦	注册
9	伊田		7512182	35 - 广告销售	2010-11-28 至 2020-11-27	北京金田麦	注册
10	伊田		1583311	30 - 方便食品	2011-06-07 至 2021-06-06	北京金田麦	注册
11	伊田		1483803	42 - 设计研究	2010-11-28 至 2020-11-27	北京金田麦	注册
12	伊田		1583316	30 - 方便食品	2011-06-07 至 2021-06-06	北京金田麦	注册
13	诚一		1396691	30 - 方便食品	2020-05-14 至 2030-05-13	北京金田麦	注册

(5) 著作权：无；

(6) 域名权：北京金田麦持有 1 项域名权，为备案号为京 ICP 备 01020304 号的 <http://www.jtm-food.com/>。

3、北京金田麦业务

被收购前，北京金田麦主营业务为方便食品的研发、生产与销售业务，同江西金田麦存在同业竞争情形；北京金田麦的国内市场范围主要面向华北区域，国际市场经过多年的发展和积累，已涵盖欧洲、澳洲、北美洲等国家和地区。

4、北京金田麦人员

被收购前，北京金田麦员工合计 287 人员，具体情况如下：

按照年龄划分：

年龄	人数	占比
50 岁以上	20	6.97%
41-50 岁	103	35.89%
31-40 岁	132	45.99%
21-30 岁	31	10.80%
21 岁以下	1	0.35%
合计	287	100.00%

按照学历划分：

学历	人数	占比
博士	0	0.00%
硕士	8	2.79%
本科	20	6.97%
专科及以下	259	90.24%
合计	287	100.00%

按照工作岗位划分：

工作岗位	人数	占比
技术研发人员	30	10.45%
销售人员	28	9.76%
财务人员	5	1.74%
行政管理人員	23	8.01%
生产人员	182	63.41%
工程售后人员	9	3.14%
安全质检人员	10	3.48%
合计	287	100.00%

(七) 重组后与母公司在业务上的分工协作情况、重大资产重组对公司业务、企业资产总额、营业收入、净利润的影响。

北京金田麦被收购前与公司经营同类业务，为了避免同业竞争并减少关联交易，提高管理决策效率等目的，重组后北京金田麦市场定位更加清晰并主要负责华北和国外地区客户销售，收购北京金田麦在业务上有利于公司优化管理，突出主营业务优势，降低运营成本。

北京金田麦各报告期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	118,268,729.31	88,096,292.03
净资产	58,142,034.74	60,855,406.87
项目	2019年度	2018年度
营业收入	135,635,292.89	131,730,312.18
净利润	4,786,627.87	4,929,660.22

本次重组完成后公司将北京金田麦纳入合并范围，增强了公司整体业务规模和实力。

七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计（万元）	21,986.21	15,449.99
股东权益合计（万元）	11,553.77	9,078.56
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	7,928.70	6,121.71
每股净资产（元）	5.28	9.08
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.62	6.12
资产负债率（母公司）（%）	36.33	52.16
流动比率（倍）	0.70	1.07
速动比率（倍）	0.56	0.88
项目	2019年度	2018年度
营业收入（万元）	20,060.40	20,380.83
净利润（万元）	1,325.21	1,103.09
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,139.49	886.61
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	682.48	600.47
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	496.76	383.99
毛利率（%）	32.34%	30.24%
加权净资产收益率（%）	12.27	8.97
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	5.35	4.14
基本每股收益（元/股）	0.57	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.44
应收账款周转率（次）	7.13	6.17
存货周转率（次）	10.99	10.69
经营活动产生的现金流量净额（万元）	4,092.48	2,219.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.87	2.22

注：计算公式

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算。
- 2、净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均净资产”计算。
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均净资产”计算。

- 4、每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本”计算；
- 5、扣除非经常性损益后的每股收益按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本”计算；
- 6、每股净资产按照“期末净资产/期末发行在外普通股数”计算；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/当期加权平均股本”计算；
- 8、应收账款周转率按照“当期营业收入/（期初应收账款+期末应收账款）/2”计算。
- 9、存货周转率按照“当期营业收入/（期初存货+期末存货）/2”计算。
- 10、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算。
- 11、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算。
- 12、速动比率按照“（期末流动资产-期末预付款项-期末存货-期末其他流动资产）/期末流动负债”计算。
- 13、当期加权平均股本 $S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$
- 14、加权平均净资产 $E_2=E_0+P_1 \div 2+E_i \times M_i \div M_0-E_j \times M_j \div M_0+E_k \times M_k \div M_0$
- 其中：S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；E₀=归属于公司普通股股东的期初净资产；P₁=报告期归属于公司普通股股东的净利润；E_i=报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产；E_j=报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产；E_k=其他事项引起的净资产增减变动；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
- 15、净资产收益率和每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》计算。

八、公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称	天风证券
法定代表人	余磊
住所	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

联系电话	027-87617092
传真	027-87618863
项目负责人	王力振
项目组成员	王力振、张晓龙、刘佳强

(二) 律师事务所

机构名称	泰和泰（济南）律师事务所
律师事务所负责人	张慧
住所	济南市经十路 11111 号华润中心 24 层
联系电话	0531-88992862
传真	0531-88992862
经办律师	秦达飞、温晓鹏

(三) 会计师事务所

机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	杨雄、梁春
住所	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
联系电话	010-58350011
传真	010-58350006
经办注册会计师	殷宪锋、蔺自立

(四) 资产评估机构

√适用 □不适用

机构名称	北京中天华资产评估有限责任公司
法定代表人	李晓红
住所	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 单元 1303 室
联系电话	010-88395166
传真	010-88395661
经办注册评估师	薛秀荣、管基强

(五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

(六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

(七) 做市商

□适用 √不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

(一) 主营业务

主营业务-方便食品制造	方便食品的研发、生产、销售业务
-------------	-----------------

公司是一家集研发、生产、销售于一体的综合型现代化食品企业，一直致力于对方便食品的产品、技术研发创新。公司经营范围为：生产、加工、销售方便食品，速冻食品（速冻面食制品、熟制品）、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）、批发预包装食品、货物、技术代理进出口业务。自成立至今，一直致力于方便食品的研发、生产销售业务，报告期内主营业务未发生变更。公司先于同行业其他企业涉足水煮型速食面市场，推出的速食面、乌冬面等产品更是得到了广大消费者的好评。外销方面，先进的生产技术及质量保障体系为公司带来不断的 OEM 订单，产品远销欧洲、澳洲、北美洲等国家和地区；内销方面，公司以“伊田面馆”为主打品牌，产品品类近 100 种，以经销的模式通过餐饮批发、大型连锁超市、商务便利店、电子商务、OEM 等渠道，将公司产品推向全国市场并占有一席之地。

根据我国《国民经济行业分类》（2011 年修订）国家标准（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C14 食品制造业”大类下的“C143 方便食品制造”之“C1432 速冻食品制造”，符合国家产业政策。

(二) 主要产品或服务

公司产品主要分为六大系列：水煮型速食面、水煮型速食米线、速冻米面、冷藏米面、速食米饭及干河粉系列。

产品系列	产品简介	产品目录	样图
水煮型速食面	水煮型速食面，是一种将中国传统的手拉、手擀面技术应用于工业化大生产的面条类食品。在常温条件下，保质期能在 10 个月以上，所以水煮型速食面又被称为 LL 面、长寿面，即货架期长的面。水煮型速食面经水煮而	炒拉面	
		炒乌冬	

	<p>成，含水量高，不经油炸，脂肪含量低，维生素等营养成分不完全被破坏。水煮型速食面均选用高品质的小麦粉、大米粉和杂粮粉等原料加工而成，面条筋道爽口，好吃不上火，美味便捷。</p>	带酱料系列 袋装面	
		带酱料系列 碗面	
		调理面系列	
<p>水煮型速食米线</p>	<p>水煮型速食米线产品加工的具体工艺流程是先将大米发酵处理，经除砂、磨浆、蒸片、挤片及抗老化处理，</p>	河粉	
	<p>然后进行挤丝、煮粉、蒸粉、定量切断、水洗处理，再经密封包装，杀菌。经过以上加工处理过程，生产的米粉产品可以存放一年以上，从</p>	酸辣汤米线	
	<p>根本上改变了传统生产方式生产出来的米线老化快带来的保质期短、口感差、易板结、食用时断条的缺点，同时保留了鲜米粉食用方便，</p>	单人份过桥米线	
	<p>快捷的优点，食用时可采用微波加热或沸水加热的方法，还可以炒制食用。同干米线相比，水煮型速食米线由于采用了发酵工艺使得其更容易被人体所消化吸收，</p>	四袋装过桥米线	

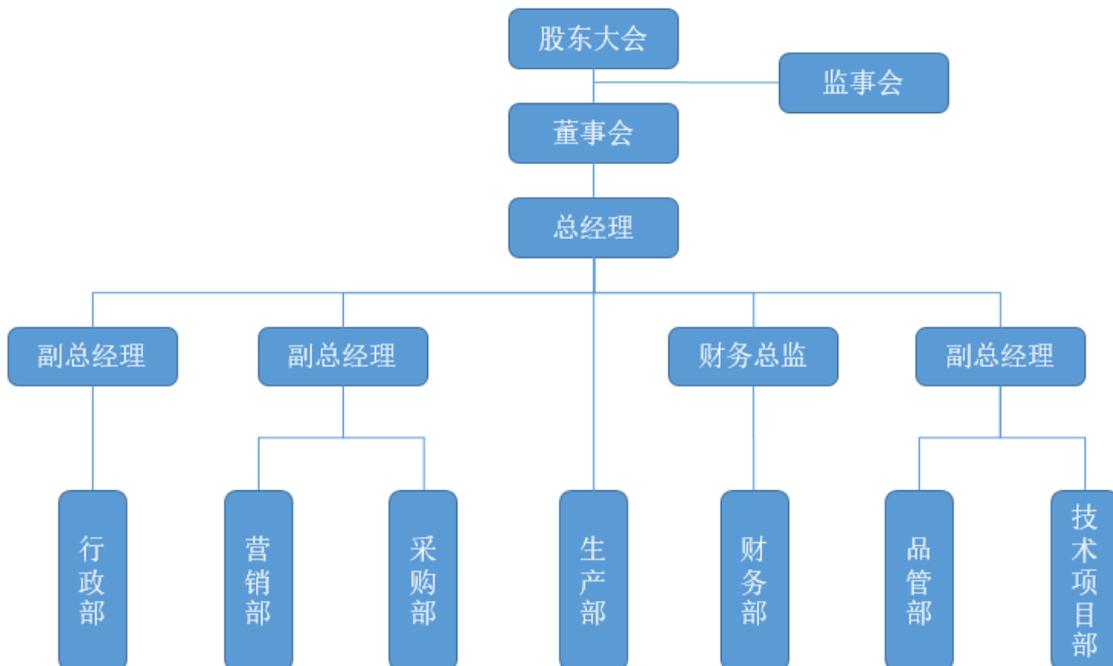
	不会引起腹胀等不适。		
速冻面	速冻面是指以小麦粉、杂粮等粮食为主要原料经成型、生制或熟制、速冻、包装而成的食品。根据加工方式的不同，分为生制品和熟制品。在-35℃条件下，以快速通过冰晶区，并在较短的时间（一般为10~30min）内使食品温度达到-18℃的食品	速冻拉面	
		速冻乌冬面	
		速冻抹茶面	
		速冻宽面	
		速冻荞麦面	
		速冻玉带面	
		红烧牛肉面	
		香菇卤肉面	

		意式肉酱面	
		老北京炸酱	
速食米饭	以大米为只要原料，经过预处理、煮米、调酸、包装、杀菌加工而成。速食米饭食用简单方便，保质期在常温下可达 10 个月。	韩式泡菜风味米饭	
		梅菜扣肉风味米饭	
		香辣牛肉风味米饭	
		单包装/四包装米饭	
冷藏面	冷藏面是指以小麦粉、经配粉、真空和面、复合压延、熟成、连续压延、切面、煮面、水洗、包装而成，口感接近家庭手擀面。产品保质期在 0-10° 可达 3-7 天。	白拉面	
		乌冬面	

干河粉	干河粉是指将米洗净后磨成粉，加水调制成糊状，上笼蒸制成片状，冷却后划成条状而成的食品。	干河粉	
		精品河粉	
		酸辣味河粉	
		香辣牛肉河粉	

二、 内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



公司按照现代企业制度要求，本着精简、高效、稳定、适应的原则设置了公司的组织机构。公司的权力机构是股东大会，董事会为常设决策和管理机构，监事会为监管机构。公司设总经理一名，副总经理三名，下设行政部、财务部、营销部、采购部、生产部、品管部、技术项目部等，各部门运行情况良好，具体职能如下：

职能部门名称	部门职责
行政部	主要负责公司行政办公、人事和企管事宜，贯彻执行公司各项方针、政策、指令；负责监督、协调、检查各部门的实施情况；负责公司制度建设、培训和检查；员工招聘、培训、薪酬考核等；负责外联接待事务等。
财务部	全面负责公司的财务事宜，包括有关收入单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制；负责企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点；负责工资的核对与发放工作。
营销部	负责国内及国际市场的开发，负责对公司客户需求的协调；负责对竞争对手的资料收集；分析目标市场情况等；负责公司产品销售。
采购部	负责原材料的采购；对每个供应商所有资料建立详细档案，建立合格供应商库；根据公司可能采购的所有材料进行详细的市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购战略。
生产部	负责公司产品日常生产，根据销售计划，科学地编制、调整生产计划，满足销售的需要，保证市场供给。
品管部	负责公司产品质量控制，从原材料采购、产品生产工艺流程、半成品及成品检验、出库入库检验等各个环节保证公司产品质量符合市场需求。
技术项目部	负责公司产品新技术的研发。制定新产品新技术开发的经济、市场和技术方案，并组织实施新产品的试生产。

（二） 主要业务流程

1、 流程图

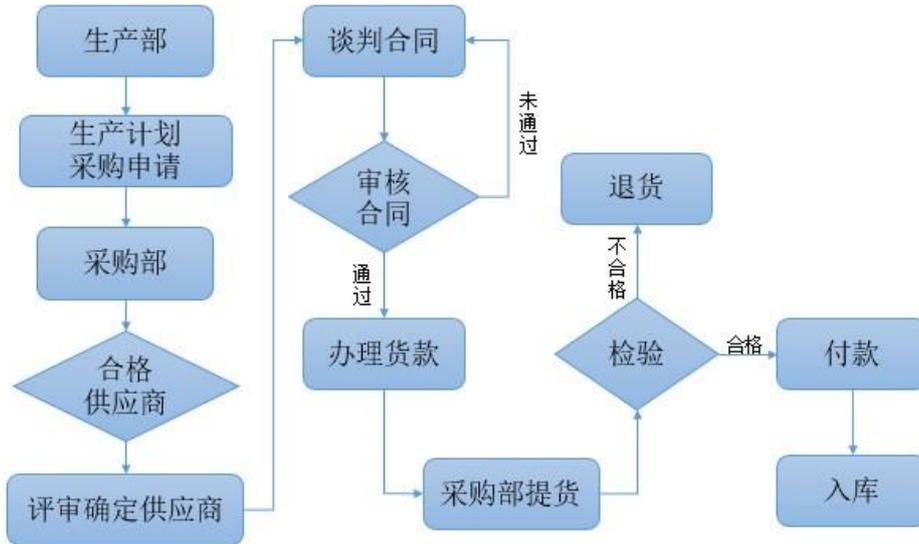
（1） 采购流程

公司采购业务由采购部负责，公司采购的主要原料为小麦粉、大麦粉、杂粮粉等面粉以及大米、酱料、食用油等，采用随需求而采购的一般采购模式，即根据客户订单需求即库存情况等来确定采购数量及品种。

公司产品质量的保证对于原材料的有非常高的要求，因此公司对原材料供应商的选择进行严格的供应商开发程序。首先由供应商提供样品，研发试验人员对样品进行评估，评估过程包括实验室

小试、上机验证、中试、批量验证才能通过产品的评估；产品评估通过后，对供应商进行审场打分，通过审场后的供应商才能够成为公司的合格供应商。

公司采购部根据销售需要及生产计划制定采购计划。采购时对采购计划单所需原材料在合格供应商库内进行三家以上询价，经申请批准后实施采购。采购物资到入库前，按合同验收条款及约定技术标准进行验收，合格后入库。如发现不合格产品，及时与供方联系，办理退货。



(2) 生产流程

公司采用订单式生产，主要针对公司下游客户对不同系列产品的需求存在差异的情况，公司根据订单要求组织生产活动。同时公司根据当期市场反响较好的产品及市场需求情况，研究制定一定量生产计划，设置安全库存，一方面可以节约设备、人力的运行成本，另一方面可以缩短交货期，确保对客户的供货及时。

公司生产工艺先进，自动化程度较高，主要产品的生产工艺流程如下：

①乌冬面、拉面等产品的主要生产工艺流程：

真空和面：面粉进入和面机后在真空状态下加水搅拌，真空和面使水分以雾态与面粉接触，水分子充分浸润粉料颗粒，蛋白充分吸水形成面筋网络，以保证面筋的扩展。

熟成：复合以后面带进入熟成机，在恒温恒湿条件下保持一定时间进行熟化，使面筋网络充分形成。

切条：调整切刀的速度和面带的厚度，定量切面，保证随后煮出的面条重量不偏离标准要求。

煮面：面带经定量切出后进入煮锅，气吹装置使面条在面框内有效分散，保证水煮充分，不粘条、不夹生。同时使面条蛋白变性、淀粉糊化、充分吸水，形成良好口感。

浸渍：酸浸使面条保持适当的PH值，以保证在温和杀菌条件下面条可长期保存。

一次包装：采用全自动化包装机将产品密封包装，包装袋耐蒸煮且阻隔性好，保证产品不受外界环境污染。

金属重量检出：通过金属重量检测设备剔除含有金属及不符合重量范围的轻、重品。

杀菌：杀菌过程是控制产品质量的关键控制点之一，采用巴氏杀菌，保证产品达到商业无菌状态。

二次包装：二次包装主要是将原面、调味料等进行包装成袋装面和碗装面等成品的过程。

检验出库：成品经检验合格后于常温、避光条件下贮藏，出库时采用升降式电梯运送成品箱，避免造成箱体损坏。

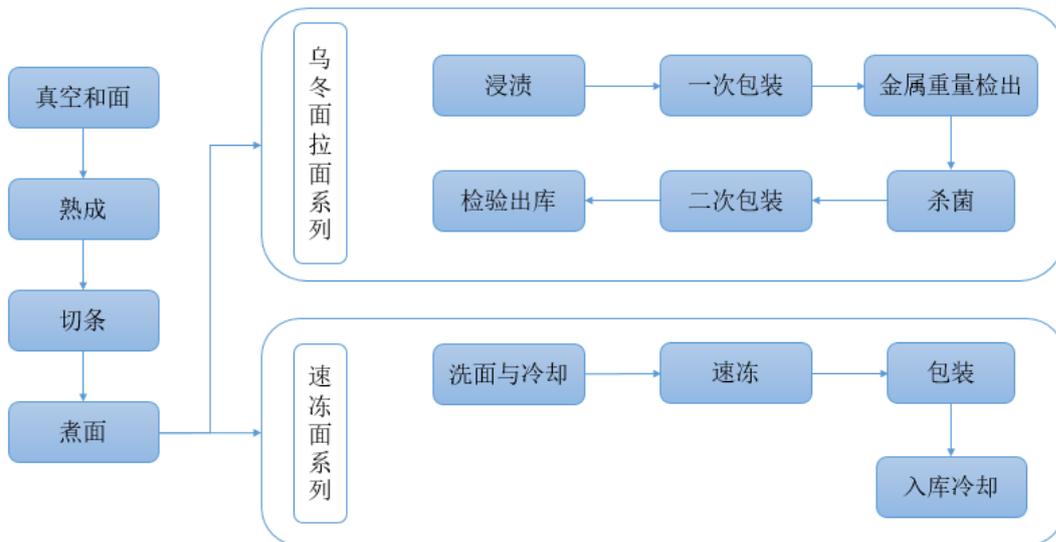
②速冻面的生产过程为：通过真空和面、熟成、切条、煮面后按以下几个生产过程。

洗面与冷却：洗去面条表面的淀粉溶出物，使面条表面光洁；并且使面冷却易于速冻。

速冻。

包装：先用塑料袋预包装后，再输送到包装间进行纸箱包装。

入库冷却：包装好的面条送进 -18°C 的冷库保存待销。



(3) 销售流程

公司产品销售分为外销出口及内销两个方向。外销部分均系与国外客户的OEM模式进行合作，依靠公司稳定的产品质量及优质的服务，取得出口订单，公司海外客户的获取渠道多为参加国际性展会、电子商务、网络推介及客户转介绍等方式。内销方面，公司主要采用经销模式，通过餐饮批发、大型连锁超市、商务便利店、电子商务等渠道，着力打造公司自主品牌。公司采用经销模式进行产品销售，为更有效的进行市场开发及客户维护，规范客户管理，加强销售渠道管理，规范市场，防止各渠道价格冲突，公司制定《客户管理规定》及《销售渠道管理制度》并严格执行。

报告期内，公司向经销商客户销售均为买断式销售。经销模式下，公司同下游客户签订协议，根据协议约定向客户提供产品，并直接约定提货或供货地点，产品流向公司客户手中即完成产品销售流程。

公司营销部员工针对各自维护的下游经销商客户进行日常服务，客户根据其各自的库存情况安排采购计划。

销售流程中，公司对下游经销商客户通过业务合同约定经销区域及渠道，下游大型经销商存在通过其自身的营销渠道进行销售的情形，存在一部分多级经销的情况。公司产品最终用户是广大消费者，通过经销商或零售商到终端客户，实现了最终销售。

公司在直销与经销模式下约定了一致的退换货条款，主要退换货条款包括：

①对产品规格、质量、包装、数量等不符合合同约定或开箱即损的商品，如客户拒收后选择公司继续按订单供货的，公司应在客户指定时间内退换问题产品或补足短缺产品，因客户储运、销售期间包装的破损、过期等损，由客户承担。公司同意除法律法规规定和本合同约定公司有权拒绝退货的情形外，保证正常退货。有下列情形的，客户要求，公司应立即办理退货手续，不得拒绝：

①当公司产品违反或可能违反产品质量、技术及安全法律、法规或侵害及可能侵害他人知识产权的；②公司的商品不符合本合同约定的验收标准的；③非因客户原因造成的包装破损、残次品等无法正常销售的公司商品；④顾客依据法律、法规及其他相关规定或约定，无条件退货的公司商品；⑤商品因促销约定；

②退货的产品，公司需在接到客户通知后7日内取走，超过此期限则视为公司自动放弃该批拒收产品的所有权，客户可以自行销毁和处理，销毁处理费用由公司承担，因此给客户造成的损失，由公司负责赔偿。

③办理退货过程中，公司如需至客户库区对残损品进行鉴定，应事先与客户有关人员联络，客户提供必要协助与支持。因生产制造原因造成产品批量性题，由公司确认后做退货处理。

④公司提货人至客户仓库提货，必须按客户要求出具提货凭证等相关资料，提货时客户核对上述资料无误后，公司提货人签名提货。可换货约定：当公司收到客户商品换货单时，应即时至客户指定地点办理换货手续，若于通知日起14日内未处理者，客户有权对该批商品作报废处理，客户有权终止向公司支付该批商品的价款并办理退货，所发生之相关仓储、保管、运输等费用由公司负责承担，

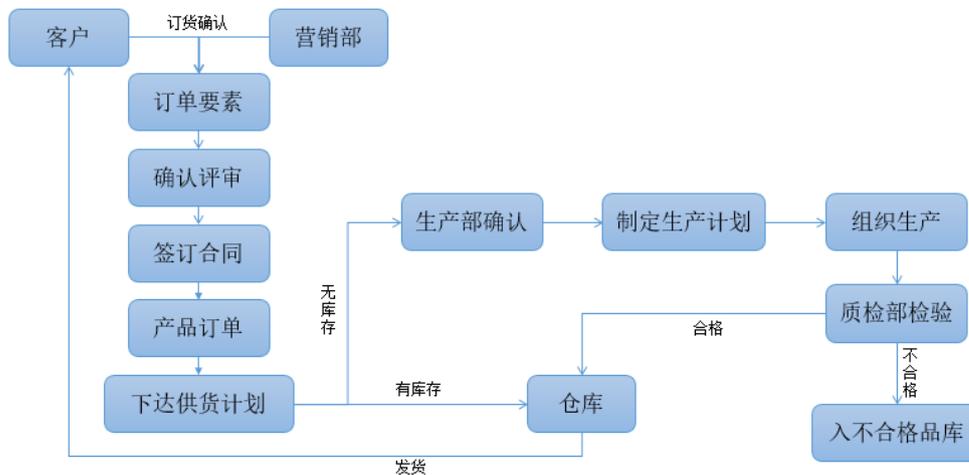
⑤若市场投诉出现索赔，索赔额度不超过一赔十的金额，客户可先行处理后提报公司；若索赔额度超过一赔十的金额，客户应先通知公司，由公司参与投诉处理，否则公司不承担损失。

⑥公司积极配合客户处理市场投诉问题，包括到现场确认并解决同题，以下情况，公司不承担投诉损失：①投诉出现后超过3个工作日未告知公司；②没有投诉样品，而无法分析投诉原因。③未经公司参与确认，客户单方处理超过一赔十的索赔金额。

⑦客户开出退货单并通知公司，公司须在3-5日(特殊情况另行约定)内完成上述退货或换货事宜。逾期不取，每延迟一天，公司同意按客户退货金额百分之(1%)的比例支付客户管理费。如15日之内未完成退换货，视为公司自动放弃对该应退商品的所有权。客户有权销毁或采取其它方式处理该商品，并且公司无权索赔该商品，其退货金额及处理该商品产生的费用将从客户应付账款中自行等额扣除。

公司生产的产品质量良好，报告期内不存在退换货的情况。

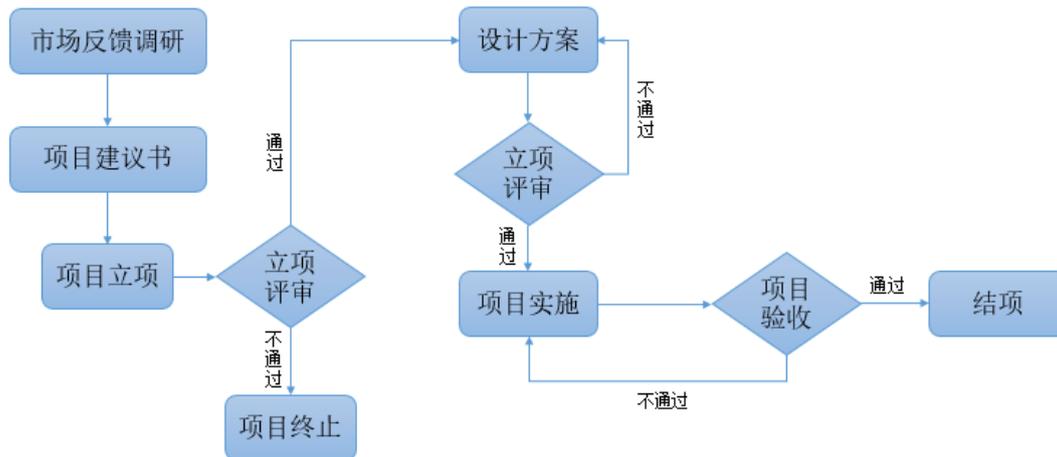
公司营销部与意向客户就产品品类、渠道、区域等产品经销要素进行商务洽谈，在确定产品订单后进行订单的确认评审，并同客户签订合同，合同以合作框架或区域代理协议等模式签署，根据客户及市场需求，进行分期、分批订单的销售模式。根据客户订单下达供货计划，由生产部确认并制定生产计划组织生产，产品经检验合格后入成品库，并根据订单要求安排发货。



(4) 研发流程

公司重视产品的技术研发与创新，设立专门的速食食品工程技术研究中心，对生产工艺研发、设备研发、质量检测、新产品研发及食品合规性进行研发创新，根据市场、客户需求、公司发展规划及技术需求安排产品研发工作。

公司根据市场反馈、调研，确立研发方向，分析研发项目可行性并组织项目申请立项；通过立项后，由技术项目部进行方案设计，包括项目关键技术及其解决方案；针对研发部门提出的方案，由公司管理层、生产部、技术服务部、品管部、营销部等部门协同进行项目方案评审，评审通过方可进行项目实施。对于新产品的研发项目实施完成后，由品管部对新产品进行质量检验，符合检验标准的方可完成结项并应用于公司实际生产经营过程中；对于工艺、设备、质量检测等项目的研发创新，须实际应用到生产工艺及质检过程当中进行检验，对检验结果进行总结验收并结项。



2、 外协或外包情况

适用 不适用

3、 其他披露事项

适用 不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	自动连续性速冻熟面生产工艺技术	公司自主研发的速冻面生产隧道式连续速冻生产工艺技术，通过制冷系统、机械传输系统、电气控制系统以及速冻室的系统型构造，完成生产工艺的自动连续性。该技术采用高速制冷机组制冷，通过多项措施降低跑冷，产品进入速冻机后，在制冷风口快速冻结形成细小而多且分布均匀的冰晶体，能够有效保护冷冻后食品中的水分分布与组织结构；之后再冷冻机内呈“Z”型向后段通过，进入壳体冻结和深度冻结阶段，使产品中心温度冻结到-18℃以下，最大限度的保持面体原有的风味和口感，品质极佳。	自主研发与技术革新	应用于速冻面食产品的生产流程	是
2	高效真空和面技术及多级复合、连续压延及自动控制熟成醒发技术	公司通过技术及设备的革新及改造，实现了全套自动加水真空和面的生产工艺，在真空状态下面粉颗粒与水迅速混合，使面粉粒子结构脱气，形成致密、均匀的网络结构，提供面条密度和强度。同时公司采用多级复合、连续波纹压延技术，实现人工揉面的模拟和替代，使面团中面筋相互粘连，最终使其成为具有可塑性和弹性的湿面团，同时有效排除面团中气体，使面带更紧密，降低有害微生物繁殖的速度。	自主研发与技术革新	应用于公司方便食品产品生产流程	是
3	方便米饭生产及保鲜技术	公司技术项目部通过研究大米品种及复配比例，确定最优质的水煮型速食米饭加工原料；再按照公司自主创新的浸泡、预煮、浸酸、包装、杀菌等工艺流程，严格控制速食米饭的感官指标、理化指标及微生物指标，同时实现煮锅设备时间参数可调节设置，通过自动化连续生产工艺，确保方便米饭产品的生产及保鲜质量。	自主研发与技术革新	应用于方便米饭的生产工艺及保鲜	是
4	鲜湿速食食品发酵与保鲜技术	公司产品采用生物发酵和生物酶技术，对发酵过程中优势微生物进行分离、纯化和鉴定，同时揭示发酵过程中原材料的理化变化和结构变化机理，在此基础上，研发创新发酵工艺和发酵条件，并组合速冻工艺确保产品的美味和安全。保鲜方面，公司调整生产过程中的酸化和杀菌生产工艺，能够有效保持产品原有香味和口感。	自主研发与技术革新	应用于方便米饭的生产工艺及保鲜	是

其他事项披露

□适用 √不适用

(二) 主要无形资产

1、 专利

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	201910099885.8	一种米粉生产线	发明	2019年1月31日	实质审查	北京金田麦
2	201910099874.X	一种连续煮米设备	发明	2019年1月31日	实质审查	北京金田麦
3	201910104056.4	方便湿米线及其制备方法	发明	2019年2月1日	实质审查	北京金田麦
4	201910104055.X	带包装速冻米线及其制备方法	发明	2019年2月1日	实质审查	北京金田麦
5	201910104049.4	速冻面条及其制备方法	发明	2019年2月1日	实质审查	北京金田麦
6	201811560421.4	一种速食米饭制作方法	发明	2018年12月20日	公开	北京金田麦
7	201811560289.7	一种面条熟化方法、采用该方法制造湿面与制造方法	发明	2018年12月20日	公开	北京金田麦

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	201721590590.3	一种大米发酵专用微生物存储设备	实用新型	2017年11月24日	江西金田麦	金田麦有限	原始取得	
2	201721589981.3	一种全自动微生物发酵装置	实用新型	2017年11月24日	江西金田麦	金田麦有限	原始取得	
3	201721591571.2	一种在线高效金属检出设备	实用新型	2017年11月24日	江西金田麦	金田麦有限	原始取得	
4	201721590244.5	一种富硒小麦用高效除杂装置	实用新型	2017年11月24日	江西金田麦	金田麦有限	原始取得	
5	201721591158.6	一种高效节能型速冻保鲜设备	实用新型	2017年11月24日	江西金田麦	金田麦有限	原始取得	
6	201721681412.1	新型富硒小麦脱粒精选设备	实用新型	2017年12月6日	江西金田麦	金田麦有限	原始取得	
7	201721590631.9	新型微生物发酵车间湿度控制装置	实用新型	2017年11月24日	江西金田麦	金田麦有限	原始取得	
8	201721590589.0	一种面粉原料加工精制生产装置	实用新型	2017年11月24日	江西金田麦	金田麦有限	原始取得	
9	201721591170.7	新型微生物发酵车间温控装置	实用新型	2017年11月24日	江西金田麦	金田麦有限	原始取得	
10	201210576893.5	一种速冻机	发明	2012年12月	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	

				月 27 日	田麦	田麦	得	
11	201210576875.7	一种煮面机	发明	2012 年 12 月 27 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
12	200710064723.8	食品包装盒加工设备和加工方法	发明	2007 年 3 月 23 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
13	201822180659.6	一种联框面盒及冷冻面自动脱盒机构和设备	实用新型	2018 年 12 月 25 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
14	201920175058.8	一种速冻米线生产线	实用新型	2019 年 1 月 31 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
15	01920175964.8	一种速食米饭的生产设备	实用新型	2019 年 1 月 31 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
16	201120566793.5	一种碗装外箱	实用新型	2011 年 12 月 30 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
17	201220059563.4	微波炉用加热纸盒	实用新型	2012 年 2 月 21 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
18	201220007387.X	碗装面的套装纸盒	实用新型	2012 年 1 月 9 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
19	201120566897.6	碗装面外纸盒套	实用新型	2011 年 12 月 30 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
20	201220006969.6	一种易撕口外包装箱	实用新型	2012 年 1 月 9 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
21	201120566911.2	碗装面外盒套	实用新型	2011 年 12 月 30 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
22	201721591289.4	新型水煮型速食面蒸淋熟成设备	实用新型	2017 年 11 月 24 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
23	201721591166.0	一种水煮型速食面面条成型装置	实用新型	2017 年 11 月 24 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
24	200730108460.7	食品包装纸板	外观设计	2007 年 3 月 23 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	
25	200730108459.4	食品包装盒	外观设计	2007 年 3 月 23 日	北京金田麦	北京金田麦	原始取得	

公司正在申请将上述专利的所有权人为由金田麦有限变更为金田麦股份，该申请不存在实质性障碍。

2、著作权

√适用 □不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	金田麦微生物发酵智能控制系统	2018SR021137	2018 年 1 月 9 日	原始取得	金田麦有限	
2	金田麦食品安全检测管理系统	2018SR019160	2018 年 1 月 9 日	原始取得	金田麦有限	
3	金田麦营养健康富硒小麦精选加工程序控制软件	2018SR020274	2018 年 1 月 9 日	原始取得	金田麦有限	

3、商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		伊田面馆	11693944	35 - 广告销售	2014-04-07 至 2024-04-06	原始取得	使用中	北京金田麦
2		伊田面馆	11693943	30-方便食品	2014-04-07 至 2024-04-06	原始取得	使用中	北京金田麦
3		伊田面馆	11693941	43-餐饮住宿	2014-04-07 至 2024-04-06	原始取得	使用中	北京金田麦
4		伊田面馆	11518802	35 - 广告销售	2014-02-21 至 2024-02-20	原始取得	使用中	北京金田麦
5		伊田面馆	11518801	43-餐饮住宿	2014-02-21 至 2024-02-20	原始取得	使用中	北京金田麦
6		伊田面馆	11518800	30-方便食品	2014-04-07 至 2024-04-06	原始取得	使用中	北京金田麦
7		伊田	7512208	43 - 餐饮住宿	2010-11-28 至 2020-11-27	原始取得	使用中	北京金田麦
8		伊田	7512148	30-方便食品	2011-02-07 至 2021-02-06	原始取得	使用中	北京金田麦
9		伊田	7512182	35-广告销售	2010-11-28 至 2020-11-27	原始取得	使用中	北京金田麦
10		伊田	1583311	30-方便食品	2011-06-07 至 2021-06-06	原始取得	使用中	北京金田麦
11		伊田	1483803	42 - 设计研究	2010-11-28 至 2020-11-27	原始取得	使用中	北京金田麦
12		伊田	1583316	30 - 方便食品	2011-06-07 至 2021-06-06	原始取得	使用中	北京金田麦

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
13		诚一	1396691	30-方便食品	2020-05-14至2030-05-13	受让取得	使用中	北京金田麦

4、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	jtm-food	http://www.jtm-food.com/	京 ICP 备 01020304	-	

5、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用权人	面积(平方米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	吉国用(2014)第168号	国有	金田麦有限	50,944.40	吉水县黄桥裕兴鞋业东侧	2014/6/9-2064/2/26	出让	是	工业	
2	皖(2018)繁昌县不动产权第0041783号	国有	安徽金田麦	53,320	繁昌经济开发区	2018/11/30-2068/11/29	出让	否	工业	
3	冀(2019)丰宁满族自治县不动产权第0005700号	国有	河北金田麦	67,075.54	大阁镇满堂村	2019/8/19-2069/8/19	出让	否	工业	

金田麦有限与中国银行股份有限公司吉水支行签订“2020年吉水中银金田麦抵字001号”抵押合同，将编号为吉国用(2014)第168号的土地使用权抵押给中国银行股份有限公司吉水支行作为担保措施，贷款金额800.00万元。

6、软件产品

□适用 √不适用

7、账面无形资产情况

√适用 □不适用

序号	无形资产类别	原始金额(元)	账面价值(元)	使用情况	取得方式
1	土地使用权	39,136,893.00	38,669,671.33	正常使用	出让
2	软件	229,079.10	34,069.40	正常使用	购买
合计		39,365,972.10	38,703,740.73	-	-

8、报告期内研发投入情况

(1) 基本情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2019 年度	2018 年度
精深加工水煮型速食面新型熟化方法及应用研究（201811-202112）	自主研发	4,820,844.45	
益生乳酸菌发酵新型速冻米制品安全生产工艺的开发及应用研究	自主研发	3,103,880.61	
绿色软包装特色面新品研发（201801-202012）	自主研发	2,574,314.95	2,541,444.60
精深加工水煮型速食面安全保质杀菌技术项目	自主研发	1,951,660.42	2,578,929.29
伊田泰式切条型干河粉产品的开发及其生产工艺研究	自主研发	855,860.80	
伊田长保质期鲜湿米饭产品的开发及其生产工艺研究	自主研发	548,684.46	
出口美国宽河粉产品的开发及其工业化生产工艺的研究	自主研发	416,377.08	
降酸黄拉面产品开发及其理化指标调控方法研究	自主研发	395,098.25	
澳洲玛纳森米线新产品开发及其研究	自主研发	319,889.03	
黄色刀削面新产品开发研究	自主研发	217,392.07	
速冻白拉面产品开发及其工业化生产技术研究	自主研发	196,711.08	
速冻方刀乌冬面产品开发及其工业化生产技术研究	自主研发	196,711.06	
有油蒸拉面产品开发及其工业化生产研究	自主研发	121,681.67	
出口 C 公司大包装干河粉产品开发及其工业化扩大生产研究	自主研发	117,431.29	
紫山黄色细拉面产品开发及其生产工艺研究	自主研发	111,100.91	
餐饮专供速冻新品开发研究项目	自主研发	76,145.36	1,019,059.98
出口美国细米线产品的开发及其工业化生产工艺的研究	自主研发	57,358.67	
精深加工安全健康冷藏面制品工艺与设备研究	自主研发	48,703.80	1,333,935.99
绿色软包装水煮型速食米饭研发项目	自主研发	31,897.17	774,543.48
有效增加水煮型速食面弹性的技术研究	自主研发		276,210.03
应用速冻技术进行长保质期安全速冻面条制品的研究	自主研发		129,914.71
应用生物发酵与生物酶技术进行优质长保质期安全速冻米线的研究	自主研发		1,118,785.02
水煮型速食面新型酸化工艺的研究和应用	自主研发		583,420.50
绿色软包装水煮型速食米饭自动化生产设备研发	自主研发		1,129,310.55
简易碗面产品开发	自主研发		440,593.03
低钠白拉面产品的研发	自主研发		273,493.05
E 公司米线产品的开发	自主研发		346,914.45
其中：资本化金额	-	0	0
当期研发投入占收入的比重（%）	-	8.06%	6.16%
合计	-	16,161,743.13	12,546,554.68

(2) 合作研发及外包研发情况

□适用 √不适用

9、其他事项披露

√适用 □不适用

(1) 北京诚一国际食品有限公司的基本情况

成立日期	1992年12月28日
注册资本	4,794.12万元
实收资本	4,794.12万元
法定代表人	卢柱求
住所	北京市怀柔区雁栖工业开发区雁东二路52号
经营范围	经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京诚一国际食品有限公司，系由北京未来食品有限公司、北京未来国际食品有限公司变更名称而来。

北京诚一国际食品有限公司的股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
广西梧州恒通发展有限公司	2,876.472	2,876.472	60.00	货币
海南现代工业集团有限公司	1,917.648	1,917.648	40.00	货币
合计	4,794.12	4,794.12	100.00	—

经查询北京诚一国际食品有限公司的历史沿革，梧州市交通建设开发总公司不是北京诚一国际食品有限公司的历史股东。北京诚一国际食品有限公司的现股东广西梧州恒通发展有限公司由梧州市交通建设开发总公司、梧州公路交通物资公司分别出资50%设立。

北京诚一国际食品有限公司与江西金田麦、周发章、公司董监高以及股东、子公司金田麦之间不存在纠纷或者潜在纠纷。

(2) 商标转让情况

根据注册号1396691的诚一商标证书、《核准商标转让证明》显示，诚一商标的所有权人为：北京金田麦国际食品有限公司，为北京金田麦合法持有，不存在权属瑕疵。

根据北京诚一国际食品有限公司与北京金田麦签订的《协议书》及公司提供的说明，北京金田麦由自然人股东周发章等与梧州市交通建设开发总公司共同出资于2006年3月27日设立。北京诚一国际食品有限公司因经营不善，于2006年6月30日终止生产经营。二公司签订了《协议书》，主要内容如下：诚一国际将原料、半成品和碗面包装线转让给北京金田麦，价格471.96万元；一条原面生产线及附属设备租赁价格为30万元/年；北京诚一国际食品有限公司全部员工由北京金田

麦接纳；北京诚一国际食品有限公司拥有的无形资产（含商标等）无偿转让给北京金田麦。
北京诚一国际食品有限公司、北京金田麦根据《协议书》的约定对诚一商标进行了转让过户手续，协议约定的是商标权无偿转让，不存在转让价款支付的情况。

（三） 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	HACCP 体系认证证书	001HACCP1600569	金田麦有限	中国质量认证中心	2019年9月30日	2019.9.30-2022.9.29
2	食品生产许可证	SC10736082210448	金田麦	吉安市市场监督管理局	2019年11月19日	2019.11.19-2023.7.15
3	食品经营许可证	JY13608220043652	金田麦	吉水县市场监督管理局	2019年12月12日	2019.12.12-2024.12.11
4	出口食品生产企业备案证明	3600/15051	金田麦	中华人民共和国南昌海关	2019年11月14日	2019.10.29-2024.6.19
5	SGS 认证	BRC 登记号 1855841	金田麦	通标标准技术服务有限公司	2019年11月22日	2019.11.22-2020.12.4
6	安全生产标准化证书(三级)	赣 AQB3608QGIII201900010	金田麦有限	吉安市安全生产监督管理局	2019年1月22日	2019.1.22-2022.1.21
7	高新技术企业证书	GR201836000296	金田麦有限	江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局	2018年8月13日	2018.8.13-2021.8.13
8	排污许可证	91360822083948963B001U	金田麦	吉安市吉水生态环境局	2020年4月2日	2020.4.2-2023.4.1

9	食品经营许可证	JY33608220011116	金田麦	吉水县市场监督管理局	2019年12月12日	2019.12.12-2024.12.11
10	食品经营许可证	JY33402220036619	安徽金田麦	繁昌县市场监督管理局	2020年1月17日	2020.1.17-2025.1.16
11	食品经营许可证	JY13402220036417	安徽金田麦	繁昌县市场监督管理局	2020年1月6日	2020.1.6-2025.1.5
12	排污许可证	91340222MA2T5KP910001V	安徽金田麦	芜湖市生态环境局	2019年11月20日	2019.11.20-2022.11.19
13	食品经营许可证	JY21116042121670	北京伊田	北京市怀柔区食品药品监督管理局	2018年10月18日	2018.10.18-2023.10.17
14	HACCP 认证	001HACCP1200426	北京金田麦	中国质量认证中心	2019年6月12日	2019. 6. 12 -2021. 6. 25
15	SGS 认证	BRC 登记号 1711694	北京金田麦	通标标准技术服务有限公司	2019年2月21日	2019.2.21-2021.1.16
16	食品生产许可证	SC10711160416133	北京金田麦	北京市市场监督管理局	2018年7月26日	2018.7.26-2023.7.25
17	质量管理体系认证 (ISO9000)	00118Q35745R5M/1100	北京金田麦	中国质量认证中心	2018年6月19日	2018.6.19-2021.6.28
18	食品经营许可证	JY11116040650437	北京金田麦	北京市市场监督管理局	2018年3月1日	2018.3.1-2021.9.6
19	食品经营许可证	JY31116041665067	北京金田麦	北京市怀柔区食品药品监督管理局	2018年2月2日	2018.2.2-2023.2.1

20	高新技术企业	GR201911005340	北京金田麦	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	2019年12月2日	2019.12.2-2022.12.2
21	城镇污水排入排水管网许可证	怀排【2019】字第125号	北京金田麦	北京市怀柔区水务局	2019年12月19日	2019.12.19-2024.12.18
22	中国海关进出口信用信息备案	130896036H	河北金田麦	承德海关	2019年9月20日	2019.9.20-长期
23	出口食品生产企业备案证明	1100/15013	北京金田麦	北京海关	2019年8月8日	2019.8.8-2024.8.7
是否具备经营业务所需的全部资质		是				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否				

其他情况披露：

适用 不适用

(四) 特许经营权情况

适用 不适用

(五) 主要固定资产

1、固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值(元)	累计折旧(元)	账面净值(元)	成新率(%)
房屋建筑物	45,951,517.49	4,523,226.99	41,428,290.50	90.16
机器设备	53,785,635.12	18,638,621.13	35,147,013.99	65.35
运输设备	2,570,088.62	1,556,342.64	1,013,745.98	39.44
办公及电子设备	7,110,326.99	3,297,686.43	3,812,640.56	53.62
合计	109,417,568.22	28,015,877.19	81,401,691.03	74.40

2、主要生产设备情况

适用 不适用

设备名称	数量	资产原值(元)	累计折旧(元)	资产净值(元)	成新率(%)	是否闲置
二部H线	1	5,539,758.03	2,105,108.05	3,434,649.98	62.00	否
生产二部速冻半干设备	1	4,787,708.24	2,766,896.38	2,020,811.86	42.21	否

3000h 面线 (C线)	1	2,962,942.46	2,251,836.27	711,106.19	24.00	否
D线(9000时湿面生产线)	1	2,589,369.99	870,567.91	1,718,802.08	66.38	否
直条河粉生产线	1	2,293,103.50	81,699.47	2,211,404.03	96.44	否
米线生产线	1	2,125,550.36	834,732.54	1,290,817.82	60.73	否
面二车间乌冬拉面兼用型煮面设备	1	2,070,173.01	524,457.64	1,545,715.37	74.67	否
LL面设备	1	1,615,384.69	613,856.86	1,001,527.83	62.00	否
全自动面条速冻机	1	1,452,123.89	-	1,452,123.89	100.00	否
双螺旋冷冻隧道	1	1,250,000.00	118,752.01	1,131,247.99	90.50	否
A线	1	1,232,470.04	234,169.31	998,300.73	81.00	否
6000食煮面设备	1	1,224,138.00	116,301.24	1,107,836.76	90.50	否
制面机组	1	1,135,042.79	431,324.04	703,718.75	62.00	否
2连式自动计量机	1	1,025,641.02	97,435.90	928,205.12	90.50	否
煮面机及洗面机	1	982,758.60	280,079.58	702,679.02	71.50	否
米饭设备	1	963,274.30	19,068.02	944,206.28	98.02	否
乌冬面设备	1	870,192.35	330,678.76	539,513.59	62.00	否
LL面设备	1	829,059.80	315,048.24	514,011.56	62.00	否
制面机组	1	687,931.04	76,250.26	611,680.78	88.92	否
LL面设备	1	676,816.21	257,194.74	419,621.47	62.00	否
煮面机及洗面机	1	649,572.64	123,423.14	526,149.50	81.00	否
枕式包装机	1	612,068.96	19,384.20	592,684.76	96.83	否
6000线杀菌设备(C线)	1	606,837.60	192,169.24	414,668.36	68.33	否
杀菌柜	1	603,448.24	162,424.18	441,024.06	73.08	否
全自动枕式包装机	1	598,290.59	56,844.00	541,446.59	90.50	否
给袋式自动包装机	1	560,344.84	57,672.52	502,672.32	89.71	否
重量选别一体机及剔除器	1	547,490.08	-	547,490.08	100.00	否
合计	-	40,491,491.27	12,937,374.50	27,554,116.77	68.05	-

3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积(平方米)	产权证取得日期	用途
----	------	------	-----------	---------	----

1	赣(2020)吉水县不动产权第0000545号	吉水县城西工业园	6,504.11	2020年5月13日	工业
2	赣(2020)吉水县不动产权第0000528号	吉水县城西工业园	2,760.62	2020年5月13日	工业
3	赣(2020)吉水县不动产权第0000543号	吉水县城西工业园	933.72	2020年5月13日	工业
4	赣(2020)吉水县不动产权第0000542号	吉水县城西工业园	6,288.71	2020年5月13日	工业
5	赣(2020)吉水县不动产权第0000546号	吉水县城西工业园	6,510.59	2020年5月13日	工业
6	赣(2020)吉水县不动产权第0000544号	吉水县城西工业园	3,792.37	2020年5月13日	工业

除以上房产，江西金田麦部分房屋建筑物及安徽金田麦的房屋建筑物尚未取得权属证书，未取得房产证书的房屋建筑物均在其依法取得国有土地使用权的土地上投资新建，符合厂区的整体建设规划。其建设已依法取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证等必要的行政许可。上述房产为公司正常使用，公司正在积极办理产权证书相关事宜。

4、 租赁

√适用 □不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积(平方米)	租赁期限	租赁用途
北京金田麦	北京禾谷田经贸有限公司	北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北二街12号	9,994.50	2017年1月1日至2022年6月30日	生产办公用房
北京金田麦	北京康田源新技术开发有限公司	北京市怀柔区雁栖工业开发区乐园大街47号	3,925.65	2017年1月1日至2022年6月30日	生产办公用房
北京金田麦	秦西敏	怀柔南大街8号楼3号	115.00	2020年2月1日至2024年1月30日	(伊田面馆)餐饮及商品零售

5、 其他情况披露

√适用 □不适用

北京金田麦租赁的厂房产权情况如下：

北京康田源新技术开发有限公司的前身北京聚鑫磊新技术开发有限责任公司持有京怀国用(2009出)第0093号《国有土地使用权证》、京房权证怀字第014217号《房产证书》，土地及房产坐落在北京市怀柔区雁栖工业开发区乐园大街47号，北京康田源拥有上述房产的所有权，不存在权属争议。

北京禾谷田经贸有限公司持有京怀国用(2006出)第0019号《国有土地使用权证》、京房权证怀字第015136号《房产证书》，土地及房产坐落在北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北二街12号。北京禾谷田拥有上述房产的所有权，不存在权属争议。

（六）公司员工及核心技术人员情况

1、员工情况

（1）按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	45	8.62%
41-50 岁	146	27.97%
31-40 岁	256	49.04%
21-30 岁	69	13.22%
21 岁以下	6	1.15%
合计	522	100.00%

（2）按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士	0	0.00
硕士	14	2.68
本科	83	15.90
专科及以下	425	81.42
合计	522	100.00

（3）按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
技术研发人员	50	9.58
销售人员	48	9.20
财务人员	12	2.30
行政管理人员	53	10.15
生产人员	322	61.69
工程售后人员	14	2.68
安全质检人员	23	4.40
合计	522	100.00

公司主营业务为方便食品的研发、生产与销售，具有传统生产制造企业的人员分布特点，同时由于对技术创新及设备革新的重视，公司业务兼具技术密集型的人员特点。

从岗位结构方面分析，公司生产人员占总人数的 61.69%，符合生产制造企业的岗位分工，同时公司组织结构健全，各部门均配备适当人员，与公司业务匹配性良好；从学历结构分析，公司所处行业为制造业，生产人员比重较高，生产过程中专业技能及业务经验要求较高，虽然公司本科及以上学历水平占比较低，但公司拥有一批稳定的专业生产技术人员，专科以下学历但拥有丰富方便食品生产经验，能够满足公司生产经验需要；从年龄结构分析，公司各年龄段分布比例较为均衡，具有较多生产、销售、技术研发经验的 31 岁-40 岁的员工占比 49.04%，公司年龄分布与主营业务项匹配。

2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

（1）核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果 (与公司业务相关)
1	周发章	董事长3年	中国	无	男	59	本科	无	速食面、速食米饭、速食米线等生产设备革新
2	雷恒森	监事3年	中国	无	男	47	本科	无	速冻面、速食米线制作方法
3	李超	副总经理	中国	无	男	33	研究生	无	微生物发酵技术及应用

续:

序号	姓名	职业经历
1	周发章	1978年9月至1982年7月在无锡轻工业学院粮食工程专业学习，本科学历。1982年8月至1986年8月在吉安地区粮油工业公司任职员；1986年8月至1991年7月在吉安地区粮油公司任经理；1991年8月至1993年2月在吉安地区专用面粉厂筹建办主任；1993年9月至1999年9月在赣江专用面粉有限公司(中外合资)任董事长；1999年10月至2006年2月在北京诚一国际食品有限公司任总裁；2006年3月至今在北京金田麦国际食品有限公司任董事长；2018年10月至今在安徽金田麦食品有限公司任董事长；2013年12月至2019年10月在江西金田麦国际食品有限公司任董事长；2019年10月至今任江西金田麦任董事长，任期三年。
2	雷恒森	1994年9月至1997年7月在北京工业大学商品检验专业学习，2011年9月至2016年1月在南开大学行政管理专业学习，本科学历。1997年9月至1999年9月在北京未来国际食品有限公司任技术员；1999年9月至2006年2月在北京诚一国际食品有限公司任技术部副部长；2006年3月至今在北京金田麦任技术总监；2019年10月至今在江西金田麦任监事，任期三年。
3	李超	2006年9月至2010年7月在青岛农业大学食品科学与工程专业学习，2010年9月至2012年6月在中国农业大学食品工程专业学习，硕士研究生学历，2012年7月至2017年10月在北京金田麦国际食品有限公司历任培训师、技术员、设备项目主管、生产部副部长；2017年11月至2019年10月在金田麦有限任生产部部长；2019年10月至今在江西金田麦任副总经理，任期三年。

(2) 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(3) 核心技术人员持股情况

√适用 □不适用

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
周发章	董事长	6,490,494	29.6541
雷恒森	监事	596,363	2.7247
李超	副总经理	110,660	0.5056
合计		7,197,517	32.8844

(4) 其他情况披露:

适用 不适用

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露:

适用 不适用

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

适用 不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
拉面	100,378,261.12	50.04	90,375,346.91	44.34
乌冬面	50,360,465.67	25.10	54,366,042.88	26.68
捞面	14,700,571.30	7.33	13,209,530.70	6.48
米线与河粉	12,580,064.95	6.27	13,603,443.48	6.67
酱包	9,651,436.52	4.81	10,094,865.90	4.95
其他	12,933,173.26	6.45	22,159,118.47	10.88
合计	200,603,972.82	100.00	203,808,348.34	100.00

2、 其他情况

适用 不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

公司主营产品分为六大系列近 100 品类的方便食品，同时依托先进的生产技术及质量保障体系为客户提供优质的代工服务。公司采用内外销相结合的销售方式，直接客户多为国外公司、超市及食品贸易商、大型经销商等，通过餐饮批发、大型连锁超市、大型连锁酒店、商务便利店、电子商务等多渠道，满足终端消费者的饮食需求。

1、 报告期内前五名客户情况

2019 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	Sco Fro Group Ltd	否	速食食品	30,489,071.13	15.67
2	H.J. HEINZ SUPPLY CHAIN EUROPE B.V.	否	速食食品	20,208,570.55	10.39

3	广州源洲商贸有限公司	否	速食食品	11,598,877.19	5.96
4	Simply Asia Foods LLC.	否	速食食品	7,692,837.26	3.95
5	MARS FOOD AUSTRALIA	否	速食食品	6,738,643.60	3.46
合计		-	-	76,727,999.73	39.43

2018年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	Sco Fro Group Ltd	否	速食食品	26,947,321.14	13.51
2	广东赛壹便利店有限公司	否	速食食品	16,052,118.03	8.05
3	H.J. HEINZ SUPPLY CHAIN EUROPE B.V.	否	速食食品	14,188,779.09	7.11
4	Simply Asia Foods LLC.	否	速食食品	11,830,652.72	5.93
5	MARS FOOD AUSTRALIA	否	速食食品	7,894,290.95	3.96
合计		-	-	76,913,161.93	38.56

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

适用 不适用

2、客户集中度较高

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(三) 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况：

公司主要采购的原材料包括拉面粉、乌冬粉、大米、酱包、食用油、各类包装物等，上述生产原材料均来源于外部采购。为保障公司产品质量的稳定性，公司对采购产品的供应商进行严格的入场把控，按照公司的供应商开发程序，对供应的原材料进行包括实验室小试、上机验证、中试、批量验证在内的评估程序，审查提供食品类原材料的供应商生产资质，对供应商进行审场打分，最终确定原材料供应商。

主要供应商的业务资质情况如下：

单位名称	资质名称	编号	起止时间
益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司	食品生产许可证	SC1011151011033	2018/5/2-2023/5/1
	食品安全管理体系认证	020FSMS1200149	2018/7/11-2021/7/10
	质量管理体系认证 ISO9000	02018Q1645R2M	2018/7/11-2021/7/10
	食品经营许可证	JY31115101093411	2017/4/24-2022/4/23
	食品经营许可证	JY11115100183317	2016/3/2-2021/3/1

东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司	食品生产许可证	SC10144190000417	2019/1/8-2020/11/30
	食品安全管理体系认证	041FSMS1200005	2018/3/26-2021/3/25
	环境管理体系认证	00617E20756ROM	2017/9/29-2020/9/28
	质量管理体系认证 ISO9000	04118Q30129R3M	2018/3/26-2021/3/25
	食品经营许可证	JY34419040475106	2016/12/14-2021/12/13
	食品经营许可证	JY14419040333032	2016/9/23-2021/9/22
	中国职业健康安全管理体系认证	00617S20714ROM	2017/9/29-2020/9/28
北京圣伦食品有限公司	食品生产许可证	SC10311160510827	2018/1/30-2021/8/17
	食品安全管理体系认证	001FSMS1400399	2020/5/8-2023/5/5
	危险分析与关键控制点认证	001HACCP1700342	2020/5/8-2023/5/23
	质量管理体系认证 ISO9000	00120Q32975R5M/1100	2020/5/20-2023/5/5
	食品经营许可证	JY11116051744526	2018/4/3-2023/4/2
益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司	食品生产许可证	SC10135050500090	2018/5/4-2021/8/8
	食品经营许可证	JY33505050012080	2017/5/11-2022/5/10
	食品经营许可证	JY13505050023783	2017/12/5-2022/12/4
	环境管理体系认证	00118E32058ROM/3500	2018/6/19-2021/6/18
	中国职业健康安全管理体系认证	00118S21445ROM	2018/6/19-2021/6/18
	质量管理体系认证 ISO9000	00119Q35211R2M/2500	2019/7/5-2022/7/4
	粮食收购许可证	闽 5040008.0	2017/7/21-2020/7/21
北京雁栖忆霖食品有限公司	食品生产许可证	SC10311160412243	2017/1/17-2022/1/16
	危害分析与关键控制点认证	F01HACCP1500028	2018/8/18-2021/8/17
	食品经营许可证	JY11116040463813	2016/6/20-2021/6/19

2019 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司	否	乌冬粉、拉面粉等	15,741,087.29	12.12
2	北京圣伦食品有限公司	否	酱包	12,439,919.06	9.58
3	天津大三易得力工业有限公司	否	蒸煮袋、三边封袋等	6,927,578.10	5.33
4	大连金汇包装材料有限公司	否	包装物	4,606,510.73	3.61
5	北京怀北纸制品有限责任公司	否	包装物	4,692,189.80	3.55

合计	-	-	44,407,284.98	34.19
----	---	---	---------------	-------

2018年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例(%)
1	益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司	否	乌冬粉、拉面粉等	15,571,010.04	11.83
2	北京圣伦食品有限公司	否	酱包	11,813,997.71	8.98
3	东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司	否	乌冬粉、拉面粉等	7,206,157.76	5.48
4	天津大三易得力工业有限公司	否	包装袋	6,669,343.78	5.07
5	江门市盈通包装有限公司	否	包装物	4,811,128.10	3.66
合计		-	-	46,071,637.39	35.02

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

适用 不适用

2、 供应商集中度较高

适用 不适用

3、 其他情况披露

适用 不适用

(四) 主要供应商与主要客户重合的情况

适用 不适用

(五) 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

适用 不适用

2. 现金付款或个人卡付款

适用 不适用

(六) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额(万元)	履行情况
1	销售合同书	Sco Fro Group Ltd	无	苏格兰拉面产品	协议单价,按订单结算	正在履行
2	销售合同	H.J. HEINZ SUPPLY CHAIN EUROPE B.V.	无	幼面线、乌冬粗面、新加坡面、中粗面等	协议单价,按订单结算	正在履行
3	销售合同书	广州源洲商贸有限公司	无	产品在广州市场范围内的餐饮批发	协议单价,按订单结算	正在履行

				渠道		
4	销售合同	Simply Asia Foods LLC.	无	乌冬面	协议单价,按订单结算	正在履行
5	销售合同	MARS FOOD AUSTRALIA	无	乌冬面	协议单价,按订单结算	正在履行
6	销售合同	深圳市泽其贸易有限公司	无	产品在深圳市场范围内的餐饮渠道	协议单价,按订单结算	正在履行
7	供需合同	十足集团有限公司	无	产品在十足集团旗下企业的经销	协议单价,按订单结算	正在履行
8	销售合同书	广州市海珠区特诚食品经营部	无	产品在广州市场范围内的餐饮批发渠道	协议单价,按订单结算	正在履行
9	买卖合同	广州喜市多便利连锁有限公司	无	喜士多连锁店产品经销	协议单价,按订单结算	正在履行
10	供货合同	广东赛壹便利店有限公司	无	赛壹便利店产品经销	协议单价,按订单结算	正在履行

公司主营业务为方便食品的研发、生产与销售,报告期内公司与客户签署年度框架合同或经销协议,约定产品单价及定价原则。上述合同系报告期内公司与年度销售额 500 万元以上的客户签订,且对公司持续经营有重大影响的业务合同。

2、采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额(万元)	履行情况
1	采购合同书	益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司	无	乌冬面粉、拉面粉	协议单价,按订单计算	正在履行
2	采购合同书	北京圣伦食品有限公司	无	多种品类酱料	协议单价,按订单计算	正在履行
3	采购合同书	天津大三易得力工业有限公司	无	蒸煮三边封袋及卷材	协议单价,按订单计算	正在履行
4	采购合同书	大连金汇包装材料有限公司	无	包装袋	协议单价,按订单计算	正在履行
5	采购合同书	北京怀北纸制品有限责任公司	无	包装袋	协议单价,按订单计算	正在履行
6	采购合同书	香河宇宏包装制品有限公司	无	包装袋	协议单价,按订单计算	正在履行
7	采购合同书	东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司	无	乌冬面粉、拉面粉、谷朊粉	协议单价,按订单计算	正在履行
8	采购合同书	江门市盈通包装有限公司	无	三边封包装袋	协议单价,按订单计算	正在履行
9	采购合同书	益海嘉里(泉州)粮油工业食品有限公司	无	乌冬面粉、拉面粉	协议单价,按订单计算	正在履行
10	采购合同书	北京雁栖忆霖食品有限公司	无	酱料	协议单价,按订单计算	正在履行

公司主要采购物品包括拉面粉、乌冬粉、大米、酱料、食用油、各类包装物等，公司均以议定单价后按实际订单金额结算的方式同供应商签署采购合同，上述采购合同未报告期内公司年度采购额在 300.00 万元以上的供应商签署的，且对公司有重大影响的合同及其履行情况。

3、借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额 (万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	流动资金借款合同	九江银行股份有限公司吉水支行	无	300.00	2020年2月28日至2021年2月28日	保证	履行中
2	流动资金借款合同	九江银行股份有限公司吉水支行	无	200.00	2020年2月28日至2021年2月28日	无	履行中
3	流动资金借款合同	中国银行股份有限公司吉水支行	无	800.00	2020年3月26日至2020年3月25日	保证	履行完毕
4	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行	无	700.00	2019年5月22日-2020年5月22日	抵押	履行完毕
5	流动资金借款合同	中国银行股份有限公司北京怀柔支行	无	1,000.00	2019年8月2日-2020年8月1日	保证、抵押	履行中
6	流动资金借款合同	江西吉水农村商业银行股份有限公司	无	500.00	2019年3月26日-2020年3月25日	保证、抵押	履行完毕
7	流动资金借款合同	中国银行股份有限公司吉水支行	无	800.00	2019年3月22日-2020年3月21日	保证	履行完毕
8	流动资金借款合同	中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行	无	700.00	2020年3月26日-2025年3月25日	抵押	履行中
9	流动资金借款合同	江西吉水农村商业银行股份有限公司	无	500.00	2020年4月20日-2021年4月16日	保证	履行中

4、担保合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额 (万元)	借款期限	担保方式	履行情况
1	2019年吉水农商行保字第17324201907020002号	金田麦股份	江西吉水农村商业银行股份有限公司	500.00	2019年3月26日-2020年3月25日	保证、抵押	履行完毕
2	2019年吉水中银金田麦个保字001号、002号	金田麦股份	中国银行股份有限公司吉水支行	500.00	2019年3月22日-2020年3月21日	保证	履行完毕

3	BG16E199431Z	北京金田麦	中国银行股份有限公司北京怀柔支行	1,000.00	2019年8月2日-2020年8月1日	保证、抵押	履行中
---	--------------	-------	------------------	----------	---------------------	-------	-----

5、抵押/质押合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	2019年吉水中银金田麦抵字001号	中国银行股份有限公司吉水支行	800.00万元流动资金借款	房屋建筑物和编号为“吉国用(2014)第168号”的土地使用权	2019年3月22日-2020年3月21日	履行完毕
2	2020年吉水中银金田麦抵字001号	中国银行股份有限公司吉水支行	800.00万元流动资金借款	房屋建筑物和编号为“吉国用(2014)第168号”的土地使用权	2020年3月26日-2021年3月25日	履行中

6、其他情况

√适用 □不适用

序号	合同对方	关联关系	合同内容	合同金额	履行情况
1	南昌市第九建筑工程公司	无	建设工程	930万元	履行完毕
2	井冈山建设集团有限公司	无	建设工程	900万元	履行完毕
3	江西省永新县建筑总公司	无	建设工程	730万元	正在履行
4	安徽国丰建筑工程有限公司	无	建筑工程	810万元	履行完毕
5	江苏中益建设工程有限公司	无	建设工程	1456万元	正在履行

上述重大建设工程合同中,江西金田麦与江西省永新县建筑总公司签订的《建筑工程施工合同》,该工程已竣工结算,尚有部分工程款待建筑公司开具发票后支付。河北金田麦与江苏中益建设工程有限公司签订的《建筑工程施工合同》,尚未竣工结算。公司在履行及履行完毕的建设工程合同均不存在纠纷或者潜在纠纷。

五、经营合规情况

(一) 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	是
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露:

公司在环境保护方面符合现行有效的相关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定。

1、江西金田麦建设项目环评情况

2015年1月22日,吉安市环境保护局对公司食品加工项目进行批复,并出具吉市环评字【2015】10号《关于江西金田麦国际食品有限公司加工项目环境影响报告书的批复》,同意项目建设。

2017年9月29日,吉安市环境保护局对公司食品加工项目进行验收,并出具吉市环评字【2017】77号《关于江西金田麦国际食品有限公司食品加工项目竣工环境保护验收意见的函》,同意项目通过验收。

2020年4月2日,江西金田麦取得编号为91360822083948963B001U的排污许可证。

2、北京金田麦建设项目环评情况

2012年4月12日,北京市怀柔区环境保护局出具怀环保验字【2012】0028号《关于北京金田麦国际食品有限公司购置9000时保鲜湿面生产线技术改造报告表项目环境保护验收的批复》,同意该项目通过验收。

2015年6月9日,北京市怀柔区环境保护局出具怀环保验字【2015】0050号《关于北京金田麦国际食品有限公司速冻面生产线技术改造报告表项目环境保护验收的批复》,同意该项目通过验收。

2015年6月9日,北京市怀柔区环境保护局出具怀环保验字【2015】0051号《关于北京金田麦国际食品有限公司6000时水煮型速食面生产线技术改造报告表项目环境保护验收的批复》,同意该项目通过验收。

2019年12月19日,北京金田麦已取得编号为怀排【2019】字第125号《城镇污水排入排水管网许可证》。

3、安徽金田麦建设项目环评情况

2019年1月11日,繁昌县环境保护局出具繁环审字【2019】3号《关于安徽金田麦食品有限公司年产1.6亿份速食米面项目环境影响报告表的审批意见》,同意该项目建设。

2019年11月20日,2019安徽金田麦已取得编号为91340222MA2T5KP910001V的排污许可证。

4、河北金田麦建设项目环评情况

2019年9月5日,丰宁满族自治县生态环境局出具丰环审【2019】38号《关于河北金田麦国际食品有限公司面制品生产基地项目环境影响报告表的审批意见》,同意项目建设。目前,河北金田麦项目尚在建设中。

(二) 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	无需取得
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露:

公司重视安全生产，严格贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，落实安全生产工作任务，并取得了吉安市安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化证书》。公司按照安全生产规章制度和安全操作规程，注意安全隐患排查治理，在有危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置安全警示标志，定期检查和保养各类生产设备，为从业人员配备劳动防护用品并督促其使用，对从业人员进行上岗前及不定期的安全生产教育和培训，以及消防演练。

（三）质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

公司高度重视产品质量控制及食品安全，严格按照国家有关食品安全及质量控制标准进行产品的研发、生产与销售业务。公司依法取得了食品生产经营所须的《食品生产许可证》及《食品经营许可证》，并严格按照许可范围进行产品生产经营；同时公司重视产品质量控制，通过了 HACCP 食品安全控制体系认证、BRC 英国零售行业全球食品安全标准认证等认证证书，公司产品质量控制贯穿公司的采购、生产、销售的每个环节。

1、采购环节的质量控制

公司采购部专门负责产品原材料的采购，采购过程按照采购单和采购物品的质量技术标准要求，选取具备公司原材料生产经营业务资质的供应商，并严格按照公司的供应商开发程序进行供应商的选定，对产品进行包括实验室小试、上机验证、中试、批量验证在内的评估程序，以及对供应商进行审厂打分程序。参照 BRC 食品技术认证标准，选取公司的合格供应商，以此从源头上保障产品的质量。

2、生产环节的质量控制

公司对各个生产工艺环节均制定明确细致的责任分类，明确各生产环节的人员任职资格及条件，明确每个生产环节的职权与绩效考核标准，同时生产过程的每个环节均有品管人员跟踪检查；对于生产成品的检验分自检、互检、抽检，再由品管部进行产品质量检验，合格产品入库，严格把控公司所生产的产品质量。同时，公司产品严格执行国家质量标准、行业标准、客户要求的特殊质量标准以及公司的企业标准，公司日常生产经营涉及的主要行业标准如下：

序号	标准内容	编号
1	预包装食品标签通则	GB 7718-2011
2	预包装食品营养标签通则	GB 28050-2011
3	食品安全国家标准速冻面米制品	GB 19295-2011
4	食品生产通用卫生规范	GB 14881-2013

5	速冻面米食品	SB/T 10412-2007
6	速冻调制食品	SB/T10379-2012
7	联邦法规 21 章第 11 款	21 CFR Part11

3、销售及服务的质量控制

公司针对下游客户的具体情况，为客户提供最佳的代工业务及最优质量的产品服务；公司专业的售后服务团队，跟踪产品及服务的市场反馈情况，通过不断的提升技术研发能力，保证公司产品质量能够满足客户不断提升的品质需求。

（四） 其他经营合规情况

√适用 □不适用

1、公司及子公司日常生产经营情况如下：

序号	公司	坐落地	房产用途	面积 (m ²)	消防设施配备情况	消防手续
1	金田麦	江西省吉安市吉水县城西工业区(黄桥工业基地)	生产车间一车间	3,792.37	消防栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示灯、防火门、火灾报警按钮及警铃	吉水公消竣备字[2019]第0006号
2	金田麦	江西省吉安市吉水县城西工业区(黄桥工业基地)	生产车间二车间	6,504.11	消防栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示灯、防火门、火灾报警按钮及警铃	吉水公消竣备字[2019]第0006号
3	金田麦	江西省吉安市吉水县城西工业区(黄桥工业基地)	生产车间三车间	6,510.59	消防栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示灯、防火门、火灾报警按钮及警铃	吉水公消竣备字[2019]第0006号
4	金田麦	江西省吉安市吉水县城西工业区(黄桥工业基地)	米制品车间	6,288.71	消防栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示灯、防火门、火灾报警按钮及警铃	吉水公消竣备字[2019]第0006号
5	金田麦	江西省吉安市吉水县城西工业区(黄桥工业基地)	办公楼、员工宿舍	2,760.62	消防栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示灯、防火门、火灾报警按钮及警铃	吉水公消竣备字[2019]第0006号
6	金田麦	江西省吉安市吉水县城	机修车间	933.72	消防栓、灭火器、应急照明	吉水公消竣备字[2019]第

		西工业区 (黄桥工业 基地)			灯、疏散指示 灯、防火门	0006号
7	安徽金 田麦	安徽省芜湖 市繁昌县经 济开发区	生产车间、 办公	8,596.76	消防栓、灭火 器、应急灯、疏 散指示灯、出口 指示灯、声光报 警器	项目尚未竣工 验收,在申请办 理消防备案和 房产证手续

江西金田麦日常经营场所已通过消防备案。安徽金田麦的生产车间、办公场所配备了消防栓、灭火器、应急灯、疏散指示灯、出口指示灯、声光报警器等设施,公司正在申请竣工验收、消防备案手续和房产证申请手续。

江西金田麦日常经营场所已办理消防备案手续,无停止使用的风险。安徽金田麦日常经营场所被停止使用的风险较低,且公司能够搬迁至其他合适的经营场所,因此,公司日常场所停止使用,对公司财务状况及持续经营能力不会造成重大影响。

2、北京金田麦消防安全情况

公司及子公司日常生产经营场所情况如下:

序号	公司	坐落地	房产用途	建筑面积 (m ²)	消防设施配备情况
1	北京 金田 麦	北京市怀柔 区雁栖工业 开发区雁栖 北二街12号	生产车间、库 房、办公楼、综 合楼	9,994.50	配备应急灯、安全出口指示灯、 消防栓、灭火器、手动报警按钮
2	北京 金田 麦	北京市怀柔 区雁栖工业 开发区乐园 大街47号	生产车间、库 房、办公楼、附 属设施	3,925.65	配备应急灯、安全出口指示灯、 消防栓、灭火器、手动报警按钮

北京禾谷田经贸有限公司已进行消防验收备案(备案号为110000WYS090010668)。

租赁自北京康田源新技术开发有限公司的房产,系北京禾谷田经贸有限公司通过收购北京聚鑫磊新技术开发有限责任公司100.00%股权并变更名称而取得的土地和房产。

(1) 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北二街12号

位置	面积(m ²)	人数	人均面 积(m ²)	应急 灯	安全出 口指示 灯	消防栓	灭火 器	手动 报警 按钮
北车间	3,040.50	34(白班) /25(夜班)	89.43/ 121.62	46	35	25	15	14
南车间	4,700.00	53(白班) /38(夜班)	88.68/ 123.68	43	40	4	12	8
办公楼	1,646.00	57(白班)	28.88/	10	10	3	6	6

		/3 (夜班)	548.67					
综合楼	608.00	6	101.33	11	8	4	2	2
门卫室	85.00	1	85.00	1	1	0	1	0

(2) 北京市怀柔区雁栖工业开发区乐园大街 47 号

位置	面积 (m ²)	人数	人均面积(m ²)	应急灯	安全出口指示灯	消防栓	灭火器	手动报警按钮
车间	1,800.00	44 (白班) /15 (夜班)	40.91/ 120.00	42	45	12	18	8
库房	900.00	5	180.00	28	30	6	12	6
办公房	149.50	2	74.75	0	0	0	4	0
附属设施	1,076.15	0	—	12	15	0	12	2
化验室	102.00	4	25.50	0	0	0	4	0

北京金田麦日常生产经营场所人员密度较低，不属于人员密集场所或劳动密集企业。

北京金田麦已对所使用中的日常经营场所配置了所需的消防设施，并按照《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》、《建筑工程施工许可管理办法》和《消防监督检查规定》等相关法律法规，办理消防验收手续；公司日常经营场所不属于公众聚集场所、人员密集场所，无需在投入使用前申请消防安全检查。

为预防消防安全风险，公司也制定了一系列措施，包括定期检查消防栓、灭火器等消防设施设备，保障疏散通道、安全出口通畅并形成相应检查记录；并在消防部门的指导下不定期开展消防安全教育、培训及消防演习，要求员工在经营的过程中严控消防安全。

北京金田麦除因主要负责人、管理人员未接受职业卫生培训被安监部门处罚 1 万元且不构成重大违法违规行外，不存在工商、税务、环保、消防方面的行政处罚行为。

六、 商业模式

公司主营业务为方便食品的研发、生产、销售业务。公司及子公司自成立至今一直立足于方便食品制造行业，针对公司下游客户的不同特点及需求，形成“研发、采购、生产、销售、服务”为一体的经营模式，为客户提供高质量的合格产品及各类产品代工生产解决方案。公司设立专门的技术项目部门，对产品、工艺、设备、质量、合规等进行研发创新，已取得了 3 项发明专利、20 项实用新型专利、2 项外观设计专利技术及 3 项计算机软件著作权，提高生产效率的同时，对产品质量

的提升及生产成本的降低起到重要作用；公司采用内外销相结合的销售方式，通过 OEM、经销模式进行产品及服务的推广，同时建立完善的内销渠道，通过餐饮批发、大型连锁超市、商务便利店、电子商务等多渠道并行，着力打造自主品牌“伊田面馆”，将产品覆盖全国各个区域。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、 行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	国家卫生健康委员会	组织制定食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范，统一发布重大食品安全信息。
2	国家食品药品监督管理总局	对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理。
3	中国粮油协会面条制品分会/米制品分会	行业自律管理，引导食品企业依法生产经营，推动行业诚信建设，宣传、普及食品安全知识。
4	地方政府	统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作。

2、 主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	食品生产许可管理办法	国家市场监督管理总局令第24号	国家市场监督管理总局	2020年	旨在规范食品、食品添加剂生产许可活动，加强食品生产监督管理，保障食品安全。
2	关于使用企业食品生产许可证标志有关事项的公告	总局2010年第34号	国家质量监督检验检疫总局	2010年	贯彻落实食品安全法及其实施条例，做好企业食品生产许可工作，提高食品安全保障水平，对企业食品生产许可证标志及使用办法作出明确规定。
3	食品添加剂新品种管理办法	卫生部令2010第73号	中华人民共和国卫生部	2010年	根据《食品安全法》和《食品安全法实施条例》有关规定，对食品添加剂新品种进行加强管理并严格按照规定执行。
4	食品生产许可审查通则	食药监食监一2016103号	国家质量监督检验检疫总局	2016年	加强食品生产许可管理，规范食品生产许可审查工作。
5	中华人民共和国食品安全法实施条例	国务院令2019第721号	中华人民共和国国务院	2019年	根据《中华人民共和国食品安全法》制定，对食品安全法进行明确实施细则。
6	中华人民共和国食品安全法	主席令2015第二十一号	全国人民代表大会常务委员会	2015年	旨在保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，规范国内食品行业各类产品的生产、经营、运输、储存等各领域的安全控制。
7	国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定	国务院令2007第503号	中华人民共和国国务院	2007年	加强食品等产品安全监督管理，进一步明确生产经营者、监督管理部门和地方人民政府

					府的责任, 加强各监督管理部门的协调、配合, 保障人体健康和生命安全。
8	食品工业“十三五”发展规划	-	中华人民共和国国务院	2017年	旨在加快食品行业发展, 推动食品工业转型升级, 满足城乡居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求。
9	“十三五”国家食品安全规划	国发 2017-12 号	中华人民共和国国务院	2017年	旨在推进食品安全监管体制机制改革创新和依法治理, 推动食品安全现代化治理体系建设, 促进食品产业发展, 推进健康中国建设。

3、行业发展概况和趋势

根据国家统计局的定义, 方便食品制造属于食品制造业, 行业代码 C143, 具体包括米、面粉制品制造、速冻食品制造、方便面制造、其他方便食品制造。方便食品作为中国食品工业中一个相对年轻的行业, 历经多轮淘汰和洗牌, 已成为食品工业的重要板块之一。

近年来, 随着我国城市化进程的加快, 居民生活水平的提升, 我国居民消费习惯也开始出现了明显的变化。消费者收入提高以及互联网信息大量分享, 消费者的安全意识再提升, 使得方便面市场发展经历了三个阶段, 从贵族食品到平民食品再到垃圾食品, 从方便面商品匮乏、商品丰富到商品过剩, 推动着行业企业的转型升级。五谷道场以“非油炸, 更健康”的形象出来并一度销售额超 20 亿元, 虽然以被并购告终, 但也说明了消费者对方便食品的消费理念更趋向于健康、安全层面, 因此水煮型方便食品及速冻米面食品成为新的方便食品增长点。

我国速冻面米制品行业从上世纪 90 年代初开始起步, 经历了产品和渠道单一 (1992 年-1998 年)、注重品牌塑造和广告投入加大 (1999 年-2005 年) 和品种丰富快速扩容 (2006 年至今) 三个阶段。

发展初期 (1992 年~1998 年), 发展初期的食品制造厂商数量较多, 但是生产工艺却非常落后, 产品的创新能力弱, 品种以汤圆和水饺等手工制品为主。这一阶段, 大部分生产企业仍为粗放式经营, 产品质量控制、管理及技术上都存在明显的缺陷, 再加上国民经济水平较弱, 消费水平较低, 所以产品市场主要集中于省会城市。

发展中期 (1999 年~2005 年), 该阶段出现了明显的企业分化, 一部分市场份额领先的企业通过持续不断的技术投入, 扩大产能和产品线, 利用规模经济、产品价格、营销优势, 逐渐占据行业领导地位。同时, 国民经济的不断发展, 人们消费水平的提高, 措施企业开始注重品牌塑造, 广告投入逐渐加大, 并通过引进先进的管理技术, 重视成本控制, 使得行业利润水平保持稳定。

高速发展阶段 (2006 年至今), 消费理念的变化引导着行业企业的不断创新, 紧跟着进行生产工艺的改良、机器设备的更新换代、原料配方的改善, 国内市场上的速冻面米制品品种也不断丰富, 品质得到大幅提升。随着行业的日益成熟, 以及《速冻面米食品》(SB/T 10412-2007)、《速

冻调制食品》（SB/T10379-2012）、《食品安全国家标准速冻面米制品》（GB19295-2011）等国家标准、行业标准和各类规范等陆续出台，提高了速冻食品的市场准入门槛，有效阻挡了劣质食品进入市场。《中华人民共和国食品安全法》的实施，实现了在法律框架内解决食品安全问题，对速冻食品企业在产品加工、销售中的质量安全提出了更高的要求，也提高了速冻食品行业运行的整体水平。

4、行业竞争格局

公司所处的细分行业为方便食品领域下的速食湿面行业，目前国内的湿面行业尚处于规模化的初期，有一批初具品牌规模的企业出现。味千、伊都、维新等在半干面市场已初步形成规模，湾仔码头也推出了冷冻面产品，克明面业于 2016 年开始布局湿面市场，推出速拌乌冬面及鲜湿乌冬面类产品。公司是国内速食湿面市场的主要参与主体之一，相继推出了水煮型速食面、水煮型速食米线、速冻米面、冷藏米面、速食米饭及干河粉等六大系列产品。目前速食湿面市场行业规模以上企业较少，形成寡头竞争的格局，行业仍处于快速发展阶段，暂未出现龙头企业的情形。中小企业的品牌及市场占有率都较低，未参与全国范围内产品的竞争。

5、行业壁垒

（1）技术壁垒

食品行业终端客户为消费者，随着人们生活水平的日益提高，对产品质量的要求也逐渐升高，因此各类产品对企业生产工艺、技术的要求越发严格，产品的质量、安全成为行业内企业的重点关注点。为保证企业产品记录及安全，行业内企业均已形成各自对产品的技术研发力量，投入大量的技术设备对生产工艺进行严格控制，通过改造生产加工环境、生产加工设备和冷链等领域，以达到消费者的需求。因此进入速食食品行业需要企业拥有较高的生产工艺技术水平及技术研发实力，产品技术壁垒明显。

（2）品牌壁垒

随着人们生活水平的提供，尤其是近年来食品卫生与安全事件的频发及曝光，使得目前国内食品卫生与安全成为消费者重点关注因素，在这种市场环境下，下游客户会针对的选择质量水平高、品牌营销力强的产品进行消费。行业内企业为提高市场占有率，就需投入较大的人力、物力、财力到产品宣传、品牌树立上，品牌壁垒较高。

（3）资金壁垒

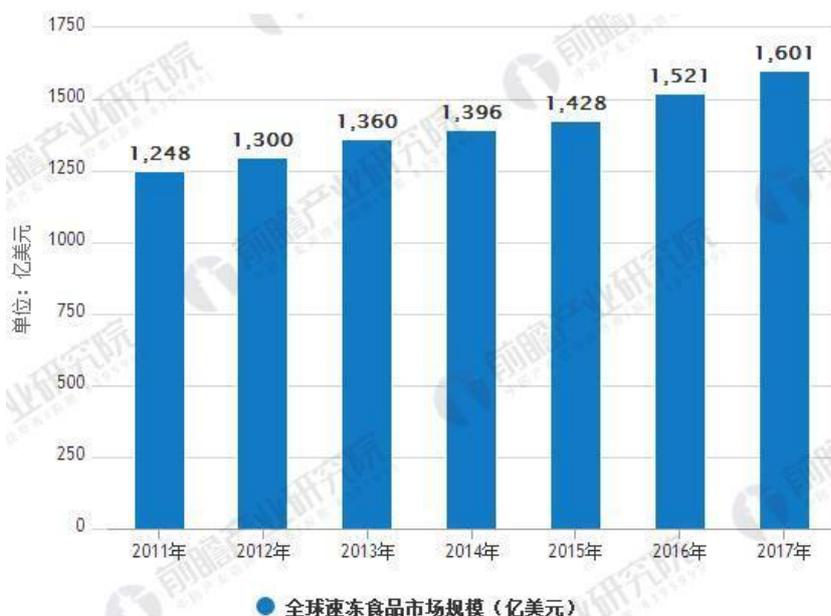
速冻食品、速食类米面制品的生产加工需要专业设备及技术支持，技术及设备的投入比例较高；同时公司产品研发周期相对较长，产品投向下游市场的开拓成本及技术支持成本较高，需要大量的流动资金支持。

（二） 市场规模

1、速冻食品行业市场规模

目前，美国是世界上速冻食品产量最大、人均消费量最高的国家，年产量达 2,000 万吨，品种 3,000 多种，人均年消费量 80 千克以上，速冻食品占据整个食品行业的 60%-70%。欧洲速冻食品的消费仅次于美国，年消费量超过 1,000 万吨，人均年消费量 40 千克左右。日本是世界上速冻食品的第三大消费市场，也是亚洲第一大消费市场，2017 年产量达 160.1 万吨，消费量 285.53 万吨，品种 3,000 多种，仅烹饪调制食品就有 2,400 多种，2017 年人均年消费量为 22.5 千克。从国际经验上看，经济越发达，生活节奏越快，社会分工越细，对营养方便的速冻食品的需求就越旺盛。全球速冻食品市场产量逐年增加，1999 年为 804 亿美元，2000 年为 835 亿美元，2003 年达到 920 亿美元，2008 年为 1148 亿美元，2013 年达到了 1360 亿美元，2017 年全球速冻食品市场规模达 1601 亿美元。

2011-2017 年全球速冻食品市场规模统计情况



数据来源：前瞻经济学人

速冻食品包括：速冻鱼糜制品、速冻肉制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等，其中速冻鱼糜制品、速冻肉制品以及部分速冻其他制品俗称“火锅料制品”。火锅料制品和速冻面米制品是我国主要的速冻食品品种。我国速冻面米产量由 2005 年 129 万吨扩增至 2014 年 528 万吨，年均复合增速为 16.96%，其中 2013 年速冻面米制品行业的产值约为 400 亿元。2017 年我国速冻面米食品行业需求量约 618.5 万吨，同比 2016 年的 569.1 万吨增长了 8.68%。

2011 年-2017 年国内速冻米面市场需求情况



数据来源：前瞻经济学人

2、方便食品行业市场规模

方便食品的产生是为了满足居民在旅游、出行过程中的饮食需要，同时随着我国城市人口增多，工作用餐的需求增加也对方便食品行业的发展起到了刺激作用，但是 2015 年以来，我国外卖行业迅速发展，对方便食品行业带来了较大冲击，行业规模出现了明显的波动下滑。2013 年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入已达 3110.07 亿元，2016 年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入突破 4000 亿元，达到 4063.69 亿元，达到近年来的最高值，到了 2017 年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入下降至 3791.17 亿元，2018 年外卖行业发展迅速，同时宏观经济下行压力下，方便食品制造行业规模以上企业销售收入进一步下滑，为 2959.70 亿元。

2013-2018 年国内方便食品规模以上企业销售收入（亿元）



（三） 行业基本风险特征

1、宏观经济下行风险

方便食品行业的发展与宏观经济的发展存在一定的关联性，消费者对于方便食品价格的敏感度较高，作为传统食品的补充甚至替代，方便食品的价格是消费者必定考虑的因素之一。如果出现宏观经济的下行，可能会导致消费者减少购买频次，对行业内企业发展及市场规模带来不利影响。

2、食品质量安全风险

在消费者对于食品的质量与安全意识越来越重视的环境下，国家也在不断的加强对食品质量安全的监控管理力度，食品安全已成为行业内企业重点关注对象。即使如此，行业内企业仍存在食品质量不达标的安全问题，如发生此类现象，对整个行业企业的市场形象、产品销售等都可能受到不利影响，并可能会因为消费者的索赔而让行业企业产生响应赔偿风险。

3、原材料价格波动风险

方便食品行业产品的主要原材料为面粉、米粉等商品，如果面粉等原材料供求情况发生较大变化或者价格出现异常波动，而行业内公司未能有效应对原材料价格波动所带来的成本压力，将会直接影响到企业的盈利能力，造成行业内产品的供求关系变化。

（四）公司面临的主要竞争状况

1、公司在行业竞争中的地位

公司是国内速食湿面市场的主要参与主体之一，相继推出了水煮型速食面、水煮型速食米线、速冻米面、冷藏米面、速食米饭及干河粉等六大系列产品，在目前国内方便速食湿面领域的规模以上企业较少，主要品牌仍在发展的阶段，公司以专有技术研发优势、质量控制优势及品牌优势等，形成公司产品竞争力。公司依托速食食品工程技术研究中心的研发能力，全国范围内的营销网络建设，以及高质量的开拓打造国际化市场，不断推动各系列产品及服务的创新，目前以及形成了以“伊田”为主打品牌的市场竞争优势，产品质量安全也获得了广大消费者及下游市场的认可，形成强有力的竞争力。

公司产品品牌优势明显，生产技术力量强，随着公司加强对国内市场的开拓及海外市场的运营维护，进一步的扩大市场占有率，公司竞争力及盈利能力进一步提升。

2、主要竞争对手情况

（1）克明面业股份有限公司（股票简称“克明面业”，股票代码 002661）：是中国主营挂面第一家上市企业，专注于中高端挂面的研发、生产及销售，旗下有“陈克明”、“五谷道场”两大知名品牌。2016 年开始布局湿面市场，推出“金麦厨”品牌的速拌乌冬面及鲜湿乌冬面类产品。

（2）河南省南街村（集团）有限公司：成立于 1997 年 7 月，注册资本 53000 万元，公司以粮

食深加工为主导方向、以生产多种方便食品为龙头，产业涉及食品、饮料、酒类、印刷、包装、医药、工艺品雕刻、旅游等，产品有 15 大类，近 200 个品种，方便食品主营“南街村”品牌的鲜拌面、火锅乌冬等系列产品。

(3) 广东金宝师食品股份有限公司：成立于 2002 年 4 月，注册资本 1000 万元，是一家生产销售干果系列、调味品系列、罐头食品、乌冬面食品等产品的综合性食品生产企业。目前主打“美国厨师”、“金装美厨”、“金宝师”等品牌。

(4) 大连金百味集团有限公司：成立于 2005 年 3 月，注册资本 500 万元，是大连金百味集团与香港凯信共同投资的一家集研发、生产、营销为一体，生产保鲜湿面的合资企业。目前主营产品为乌冬面、熟制冷冻面、生制冷冻面、生鲜面四个系列 30 余个品种。

注：以上数据来自上述企业官方网站及企业公开信息。

3、公司竞争优势与劣势

(1) 竞争优势

①技术研发创新优势

公司自成立至今，一直致力于各类新一代米面食品的创新研发，形成了以自主研发技术为主的方便食品创新体系。公司重视研发团队的建设，拥有高素质的产品研发、设备革新及技术服务人才，知识结构合理、专业技术水平高、自主开发能力和服务能力强，生产及技术研发人员均为具有多年方便食品加工工作经验的资深人员。目前公司已取得 3 项发明专利、20 项实用新型专利、2 项外观设计专利及 3 项计算机软件著作权，同时拥有 7 项在申请发明专利，并应用于公司日常产品的生产经营，公司技术研发创新优势明显。

②质量控制优势

公司高度重视产品质量控制，严格按照食品行业最高质量控制标准进行产品的研发、生产与销售业务。根据自身的生产条件和特点，构建了完善的质量控制体系，从采购、生产、销售及售后服务等各方面对产品质量加以控制，每一道工序都严格执行相关质量规定，实现产品质量控制的无盲区。公司通过了 HACCP 食品安全控制体系认证；通过了 BRC 英国零售行业全球食品安全标准认证；2019 年通过了米制品无麸质认证；2019 年通过社会责任审核认证，具有较强的质量控制优势。

③品牌优势

公司经过多年发展，在行业内建立了一定的品牌知名度，国内以“伊田面馆”品牌为主，已获得了消费者的广泛认可，成为目前国内湿面市场上的主打品牌之一；同时依托先进的生产技术及质量保障体系为客户提供优质的品牌代工服务。公司品牌优势明显。

④产品竞争优势

公司是国内速食湿面市场的主要参与主体之一，相继推出了水煮型速食面、水煮型速食米线、速冻米面、冷藏米面、速食米饭及干河粉等六大系列产品，同国内其他水煮型速食面生产企业相比，公司产品涵盖范围较广，更能够满足不同消费理念及消费需求的客户，公司产品具有竞争优势。

⑤市场优势

公司自成立至今一直高度重视市场开发及营销人才培养，汇集了一批优秀的市场开发及维护人员。依托稳定的产品质量及完善的市场营销体系，目前公司已成为国内水煮型速食面市场中生产能力及市场规模最大的企业，国际市场已涵盖欧洲、澳洲、北美洲等国家和地区，国内市场也已覆盖全国主要的一二线城市；同时公司市场营销体系架构合理，营销体系涵盖了餐饮批发、大型连锁超市、大型连锁酒店、商务便利店、电子商务、OEM 等各类渠道，不会因为一个渠道市场的风险导致对公司市场产生太大的不利影响。公司市场优势明显。

(2) 竞争劣势

融资渠道单一的劣势：公司融资渠道目前主要为银行渠道的借款，而面对方便食品行业未来发展趋势以及巨大的市场容量，公司需要加大投入用于品牌发展建设、拓展营销网络、加快新产品、新技术的研发和投入，以进一步提高公司的综合实力和竞争力。目前，公司只能通过自身积累、股东投入和银行贷款融资，融资渠道较少，融资能力有限，限制了公司在生产规模、技术研发和市场营销方面的投入，成为制约公司发展的一大瓶颈。

(五) 其他情况

影响行业发展的重要因素

1、有利因素

(1) 城镇化水平提高带动消费升级

截至 2019 年末，我国城市常住人口数量约为 84843 万人，乡村常住人口约为 55162 万人，城市化水平约为 60.6%，比上年末提高了约 1.02 个百分点。这就意味着，在过去的 2019 年一年时间中，我国城镇常住人口大约增加了 1706 万人。随着城镇化水平的不断提高，国内对食品的消费有了极大地升级，人们不再仅仅满足于吃饱，而是更注重追求高品质、方便快捷的消费，这就对于营业价值高、食用方便、健康卫生的方便速食食品有越来越大的消费需求。

(2) 冷链物流行业发展推动产品市场化进程

速食食品的行业市场化发展与物流的发展息息相关，尤其是冷链物流为食品质量安全带来保障。据前瞻产业研究院发布的《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2012-2017 年，我国冷链物流行业市场规模逐年增长，2012 年我国冷链物流市场规模已突破千亿元，到 2017 年末我国冷链物流市场规模就达到了 2550 亿元，中物联冷链委预测，2020 年冷链

物流市场规模将达到 4698 亿元。冷链物流行业的发展，为食品行业提供了从生产到流通销售各个环节紧密联系的物流体系支持，保障速食食品、速冻食品的产品质量安全，为产品进一步市场化提供物流基础。

（3）行业法律法规体现逐步完善

随着人们对食品安全的意识逐步提高，再加上国家食品安全长效监管机制的建立与健全，《食品安全法》及一系列法律法规的规范，以及食品生产许可证制度、食品流通许可证制度、食品召回管理等制度的健全，为食品行业提供了有力的法律法规制度支撑，同时各地政府、监管部门监管力度不断加大，国家对食品质量、安全的检测技术和能力不断提高，更使得方便食品行业日益朝着规范管理的方向发展。

2、不利因素

（1）食品安全问题仍然较为突出

虽然目前方便食品质量安全情况稳中向好，国家市场监督管理总局也专门印发了关于严格加强调味面制品等食品的通知等一系列文件，对生产进行规范，推动企业质量安全主体责任的落实，但抽检中仍存在的一些问题，主要是微生物污染、食品添加剂“双超”、质量指标不符合标准、标签标识等。这在一定程度上挫伤了消费者的消费积极性，对行业尤其是部分重点企业同样产生一定负面影响。

（2）外卖行业的迅速发展影响方便食品市场规模

方便食品的产生主要为了人民在用餐消费时提供便利，同时随着城镇化水平的提高，生活节奏加快，方便食品成为众多工薪人员的不二选择。但是 2015 年以来，我国外卖行业迅速发展，对方便食品行业带来了较大冲击，行业规模出现了明显的波动下滑。根据前瞻产业研究院发布的《中国方便食品行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示，2013 年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入已达 3110.07 亿元，2016 年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入突破 4000 亿元，达到 4063.69 亿元，达到近年来的最高值，到了 2017 年我国方便食品制造行业规模以上企业销售收入下降至 3791.17 亿元，2018 年外卖行业发展迅速，同时宏观经济下行压力下，方便食品制造行业规模以上企业销售收入进一步下滑，为 2959.70 亿元。外卖行业的发展对方便食品的市场规模带来一定的冲击。

（3）国内饮食文化的地域性

中国幅员广阔，各地方的民俗、饮食文化等差异较大，人们对饮食的口味、习惯等也有较大的不同。因此某种口味的食品在一个地域获得人们的欢迎，在另一个地域可能完全无人问津，很难有某种口味的食品适应所有地域的饮食习惯。因此在食品行业会存在产品销售的地域化差异，行业内企业要进行市场开拓，就要在产品的加工上更多的考虑地域性变化，增加行业内企业发展的创新能

力要求。

八、 公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

公司主营业务为方便食品的研发、生产与销售。公司及子公司自成立至今一直立足于方便食品制造行业，在日常经营过程中不断完善体制及业务体系，不断提高竞争力、提升盈利能力，已形成稳定、合理的商业模式，具备持续经营能力。

报告期内，公司主营业务稳步运行，从营业收入方面分析，2019 年度、2018 年度分别实现收入 200,603,972.82 元、203,808,348.34 元；从现金流方面分析，公司 2019 年度、2018 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 40,924,845.07 元、22,195,422.34 元，报告期内，公司经营活动产生的现金流入较大，能够满足公司持续经营。

公司自成立至今，一直致力于方便食品制造行业的研发创新，2019 年度、2018 年度公司研发费用支出分别为 16,161,743.13 元、12,546,554.68 元，为公司技术创新提供了必要的资金支持；另外公司拥有高素质的核心技术研发、设备革新及技术服务人才，为公司技术创新提供研发基础。公司技术研发能力及核心技术竞争力较强，具备持续经营能力。

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

2019 年 10 月 18 日，公司召开创立大会，设立股东大会，由全体发起人股东组成，按照《公司法》《公司章程》的规定行使职权。自创立大会至本公开转让书出具之日公司共召开了 4 次股东大会。

2019 年 10 月 18 日，公司设立董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，向股东大会负责并报告工作。自第一次董事会至本公开转让说明书出具之日，公司共召开了 4 次董事会。

2019 年 10 月 18 日，公司设立监事会，监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举产生，1 名职工代表监事由职工代表大会选举产生，监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产

生。自第一次监事会至本公开转让说明书出具之日，公司共召开了 2 次监事会。
2019 年 10 月 18 日，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，选举刘晓宇为职工代表监事。

二、表决权差异安排

适用 不适用

三、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》
投资者关系管理	是	《公司章程》、《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
累计投票制	是	《公司章程》、《股东大会议事规则》
独立董事制度	否	不适用
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《财务管理制度》
董事会对现有公司治理机制的评估意见	<p>公司董事会认为，公司的治理机制已全面建立、健全，公司各类治理机构的成立及人员设置、相关议事规则及内控治理制度文件的建立为公司股东权利提供了合适的保护，为股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等方面提供了制度保证。但是，应当提醒注意的是，公司治理机制规范运行的时间还比较短，公司股东、董事、监事、高级管理人员均应认真落实相关制度文件要求，公司信息披露负责人应在积极推动公司治理机制持续有效运行方面继续发挥重要作用，以使公司治理的机制和精神在公司进一步深化发展和适用。</p>	

四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

（一）最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

适用 不适用

时间	处罚部门	处罚对象	事由	处罚形式	金额
2018 年 11 月 16 日	北京市怀柔区安全生产监督管理局	北京金田麦	因主要负责人和职业卫生管理人员未接受职业卫生培训	罚金	10,000.00 元

北京金田麦因主要负责人和职业卫生管理人员未接受职业卫生培训被北京市怀柔区安全生产监督管理局于 2018 年 11 月 16 日作出京怀安监罚字[2018]职安 011 号《行政处罚决定书》，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》第 48 条第（二）项，决定对公司作出警告并处 1 万元罚款。同日，北京金田麦缴纳了上述罚款。以上行政处罚已执行完毕，罚款金额较小，情节轻微，不构成重大违法违规行为。

除此之外，公司及子公司报告期内不存在违法违规及受处罚事项。

（二） 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

（三） 其他情况

适用 不适用

五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司是一家从事方便食品研发、生产、销售的高新技术企业。公司拥有独立完整的研发系统、生产系统、供应系统和销售系统，拥有与上述生产经营相适应的生产人员和管理人员，具有与其经营相适应的场所及设备。公司能够独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况，公司业务独立。
资产	是	公司是通过有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。股份公司的资产与发起人资产在产权上已经明确界定并划清，公司拥有独立于发起人的与生产经营有关的设备及其他资产的所有权或使用权，资产完整、权属清晰。截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人未占有和支配公司资产，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况；不存在以公司资产、权益等为股东及其他关联方的债务提供担保的情况，公司资产独立。
人员	是	公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障完全独立管理；公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的程序选举产生，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员和其他财务人员均专职于公司并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬，公司人员独立。
财务	是	公司设有独立的财务会计部门，聘有专门的财务人员，

		且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立作出财务决策。公司根据现行会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立、完整的财务会计核算体系，并制定了财务管理制度及风险控制等内部管理制度。公司在银行独立开设账户，对所发生的业务进行独立结算。公司成立后及时办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以公司名义借入的款项转借给控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情况，公司财务独立。
机构	是	公司依照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，并制定了完善的议事规则，公司股东大会、董事会、监事会的运作独立。公司聘任了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度独立行使职权。公司的办公机构和经营场所独立，与控股股东、实际控制人及其控制的企业或其他关联方机构严格分开，不存在混合经营、合署办公的情况，公司机构独立。

六、 公司同业竞争情况

（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

适用 不适用

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

适用 不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例（%）
1	吉安和润田信息咨询中心（有限合伙）	电子、通信、自动化工程、软件、新能源、新材料技术开发、咨询及转让；计算机信息系统集成；市场营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；展览展示服务。（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）	企业管理咨询、商务信息咨询	3.77
2	北京和润田信息咨询中心（有限合伙）	企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；技术开发；技术咨询；技术转让；计算机系统集成；承办展览展示。（下期出资时间为2024年03月31日；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。）	企业管理咨询、商务信息咨询	33.00
3	安徽赞田信息咨询中心（有限合伙）	企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，电子技术开发，电子技术咨询，电子技术转让，计算机系统集成，承办展览展示。（依法	企业管理咨询、商务信息咨询	40.77

	须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	
--	---------------------------	--

(三) 避免同业竞争采取的措施

为避免可能发生的同业竞争，公司实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺主要内容如下：

自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，如本人将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：

1、本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不参加公司已经投标的合同项目，不会自营或者与他人经营与公司同类的业务。

2、本人保证不利用与公司的特殊关系和地位，损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

3、本人保证本人的亲属（股东）也遵守以上承诺。如本人、本人的亲属（股东）或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人将依法承担由此给公司造成的经济损失。

(四) 其他情况

适用 不适用

七、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

适用 不适用

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2019年12月31日	2018年12月31日	报告期后是否发生资金占用	是否在申报前归还或规范
北京和润田信息咨询中心（有限合伙）	关联方	资金	5,147,529.46	0	否	是
总计	-	-	5,147,529.46	0	-	-

截至2019年12月31日，公司其他应收关联方款项为北京金田麦将持有的江西金田麦的股权转让给北京和润田的股权转让款5,147,529.46元，根据双方约定，该款项分批支付，于2020年6月13日支付完毕。该笔其他应收款系因股权转让付款安排而合理产生，并非是关联方出于占用目的形成，不会对公司生产经营造成不利影响。

上述股权转让款，北京和润田已于2020年6月12日支付给北京金田麦，因股权转让产生的资金占用问题已解除。

(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

适用 不适用

(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

有限公司阶段，公司未建立专门的关联交易管理制度，股份公司成立后，为保证符

合全国股转系统对公司治理的要求，规范公司与关联方之间的关联交易，防止关联方占用公司的资金，保护股东特别是中小股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易公允、合理，公司根据有关法律、法规及规范性文件的规定，已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》中规定了关联方及关联交易的认定、关联交易定价应遵循的原则，规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事对关联交易的回避表决制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。上述议事规则及决策制度均已经公司股东大会审议通过。

为了规范和减少关联交易，持有公司 5% 以上股份的股东及公司的董事、监事和高级管理人员已向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体内容如下：

1、自本承诺函出具之日起，本人及本人实际控制的除公司以外的任何公司（或企业）不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或要求公司为本人提供违规担保；

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人实际控制的除公司以外的任何公司（或企业）不与公司发生非公允的关联交易；

3、自本承诺函出具之日起，如果本人及本人实际控制的除公司以外的任何公司（或企业）与公司之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按《公司章程》及其他内部管理制度严格履行审批程序。

4、本人有关关联交易的承诺，将同样适用与本人有密切关系的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 岁的成年子女及其配偶、配偶的父母及其兄弟姐妹）等重要关联方，本人将在合法的权限内促成上述人员履行关联交易的承诺。

5、本承诺函自本人签字之日起生效，是不可撤销的承诺。

报告期末至今，公司未新发生关联方非经营性占用资金的情形。股东严格遵守了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》和《关于减少关联交易的承诺函》，不存在违反规定及承诺的情况。

(四) 其他情况

□适用 √不适用

八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

√适用 □不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量(股)	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)
1	周发章	董事长	公司实际控制人、董事长	6,490,494	22.9573	6.6968
2	单长伟	董事、总经理	董事、总经理	1,160,385	4.1359	1.1657
3	王九秀	董事	董事	1,386,857	4.823	1.5134
4	陈信活	董事、副总经理	董事、副总经理	817,685	3.2085	0.5274
5	蒲更林	董事	董事	558,870	2.068	0.4854
6	张赞田	董事	董事	1,006,693	3.4472	1.1522
7	李华	董事、财务总监	董事、财务总监	992,727	3.6756	0.8600
8	姚海英	监事会主席	监事会主席	1,025,070	4.1291	0.5543
9	雷恒森	监事	监事	596,363	2.2947	0.4300
10	刘晓宇	监事	监事	0	0	0
11	李超	副总经理	副总经理	110,660	0	0.5056
12	潘佩铃	副总经理	副总经理	150,000	0	0.6853

(二) 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:

√适用 □不适用

截至本公开转让说明书出具之日，董事长周发章为公司实际控制人。除此之外，不存在其他关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺:

√适用 □不适用

公司董事、监事及高级管理人员作出的重要声明和承诺包括:

- 1、就不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的说明及承诺函;
- 2、就公司对外担保、重大投资、委托理财等事项的声明;
- 3、关于诚信状况的书面声明;
- 4、对重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响的书面声明;
- 5、避免同业竞争承诺函。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
周发章	董事长	北京金田麦	董事长、总经理	否	否
		安徽金田麦	董事长	否	否
		河北金田麦	执行董事、经理	否	否
		伊田餐饮	执行董事、经理	否	否
		安徽赞田	执行事务合伙人	否	否
		北京和润田	执行事务合伙人	否	否

		吉安和润田	执行事务合伙人	否	否
单长伟	董事、总经理	北京金田麦	董事	否	否
		安徽金田麦	董事、总经理	否	否
王九秀	董事	北京金田麦	董事	否	否
		安徽金田麦	董事	否	否
		伊田餐饮	监事	否	否
张赞田	董事	北京金田麦	董事	否	否
		安徽金田麦	董事	否	否
		北京禾谷田经贸有限公司	董事	否	否
		北京康田源新技术开发有限公司	监事	否	否
李华	董事	北京金田麦	董事	否	否
		安徽金田麦	董事	否	否
		北京金亿嘉泰科技有限公司	监事	否	否
姚海英	监事会主席	河北金田麦	监事	否	否
		北京金田麦	监事	否	否
李超	副总经理	安徽金田麦	监事	否	否

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例 (%)	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
周发章	董事长	安徽金田麦	13.50	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
		北京金田麦	16.17	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
		安徽赞田	40.77	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		北京和润田	33.00	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		吉安和润田	3.77	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
单长伟	董事兼总经理	安徽金田麦	2.00	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
		北京金田麦	3.43	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
		北京和润田	7.00	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		安徽赞田	6.15	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
陈信活	公司董事兼副总经理	安徽赞田	3.08	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		北京和润田	3.00	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		安徽金田麦	1.00	方便食品、速冻食品	否	否

				品生产销售		
王九秀	董事	安徽金田麦	3.50	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
		北京金田麦	3.68	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
		安徽赞田	10.77	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		北京和润田	7.50	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
蒲更林	董事	北京和润田	3.50	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		北京金田麦	1.72	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
		安徽赞田	1.54	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		安徽金田麦	0.50	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
张赞田	董事	北京禾谷田经贸有限公司	8.00	销售日用品；出租办公用房；租赁机械设备	否	否
		安徽赞田	7.69	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		北京和润田	6.00	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		北京金田麦	2.94	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
		安徽金田麦	2.50	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
李华	董事、财务总监	北京和润田	6.00	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		安徽赞田	3.08	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		北京金田麦	2.94	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
		安徽金田麦	1.00	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
姚海英	监事会主席	北京金田麦	2.94	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
		北京和润田	5.00	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
雷恒森	监事	北京和润田	3.00	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		安徽赞田	1.54	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		北京金田麦	1.47	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
		安徽金田麦	0.50	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
李超	副总经理	吉安和润田	3.77	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否

		安徽赞田	0.77	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否
		安徽金田麦	0.25	方便食品、速冻食品生产销售	否	否
潘佩铃	副总经理	吉安和润田	5.66	企业管理咨询、商务信息咨询	否	否

(六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

适用 不适用

(七) 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

(八) 其他情况

适用 不适用

九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	是
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	是

适用 不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
单长伟	董事	新任	董事、总经理	新聘任
李华	无	新任	董事、财务总监	新聘任

十、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工	是

作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

适用 不适用

第四节 公司财务

一、 财务报表

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,807,557.78	4,110,869.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,550,000.00	15,300,000.00
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	25,909,079.03	27,547,585.08
应收款项融资		
预付款项	2,426,116.49	2,157,577.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,043,385.30	3,361,418.40
买入返售金融资产		
存货	12,498,239.84	12,202,595.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,021,870.31	1,578,418.05
流动资产合计	63,256,248.75	66,258,464.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,401,691.03	59,766,587.58
在建工程	12,618,939.83	7,950,817.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	38,703,740.73	7,533,951.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,974,902.18	4,992,955.27
递延所得税资产	3,220,022.08	211,490.22
其他非流动资产	17,686,535.02	7,785,665.00
非流动资产合计	156,605,830.87	88,241,466.79
资产总计	219,862,079.62	154,499,930.94
流动负债：		
短期借款	27,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	22,481,498.50	19,480,367.25
预收款项	1,540,779.62	1,530,654.28
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,085,282.98	3,320,332.52
应交税费	4,450,520.12	2,126,320.92
其他应付款	31,743,196.13	31,283,274.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,301,277.35	61,740,949.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	14,023,130.89	1,973,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,023,130.89	1,973,400.00
负债合计	104,324,408.24	63,714,349.64
所有者权益（或股东权益）：		
股本	21,887,330.00	10,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,972,303.68	29,036,257.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,948,797.69	19,911,948.64
归属于母公司所有者权益合计	79,286,996.56	61,217,093.25
少数股东权益	36,250,674.82	29,568,488.05
所有者权益合计	115,537,671.38	90,785,581.30
负债和所有者权益总计	219,862,079.62	154,499,930.94

2. 合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	200,603,972.82	203,808,348.34
其中：营业收入	200,603,972.82	203,808,348.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,247,569.16	192,012,486.87
其中：营业成本	135,724,636.10	142,183,951.41
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	582,827.90	973,627.08
销售费用	18,951,798.20	17,321,977.96
管理费用	23,633,049.69	17,124,699.77
研发费用	16,161,743.13	12,546,554.68
财务费用	2,193,514.14	1,861,675.97
其中：利息收入	13,788.82	8,821.64
利息费用	2,409,097.90	2,279,407.91
加：其他收益	4,940,424.55	3,135,273.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,457,091.86	219,659.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失	-377,365.69	-
资产减值损失	-	-2,346,130.08

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	42,157.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,376,554.38	12,846,821.33
加：营业外收入	152,615.06	158,201.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	151,134.14	133,342.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,378,035.30	12,871,680.51
减：所得税费用	125,945.22	1,840,755.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,252,090.08	11,030,925.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,896,608.13	4,932,211.80
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	13,252,090.08	11,030,925.14
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	1,857,186.78	2,164,872.19
2. 归属于母公司所有者的净利润	11,394,903.30	8,866,052.95
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	13,252,090.08	11,030,925.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,394,903.30	8,866,052.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,857,186.78	2,164,872.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.44
（二）稀释每股收益	0.57	0.44

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	219,317,003.30	227,226,657.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,847,279.46	3,363,164.33
收到其他与经营活动有关的现金	23,748,774.08	3,435,425.56
经营活动现金流入小计	245,913,056.84	234,025,247.37
购买商品、接受劳务支付的现金	129,883,274.63	131,599,582.58
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	40,747,599.82	38,347,699.53
支付的各项税费	4,494,628.96	6,802,999.30
支付其他与经营活动有关的现金	29,862,708.36	35,079,543.62
经营活动现金流出小计	204,988,211.77	211,829,825.03
经营活动产生的现金流量净额	40,924,845.07	22,195,422.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,800,000.00	115,588,353.00
取得投资收益收到的现金	309,562.40	219,659.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	83,109,562.40	115,858,012.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,093,719.77	22,273,860.54
投资支付的现金	67,050,000.00	116,788,353.00
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	144,143,719.77	139,062,213.54
投资活动产生的现金流量净额	-61,034,157.37	-23,204,200.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,500,000.00	-
取得借款收到的现金	30,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	9,750,000.00
筹资活动现金流入小计	53,500,000.00	13,750,000.00

偿还债务支付的现金	7,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,909,097.90	5,730,370.67
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	9,750,000.00	-
筹资活动现金流出小计	26,659,097.90	11,730,370.67
筹资活动产生的现金流量净额	26,840,902.10	2,019,629.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,901.92	-
五、现金及现金等价物净增加额	6,696,687.88	1,010,850.73
加：期初现金及现金等价物余额	4,110,869.90	3,100,019.17
六、期末现金及现金等价物余额	10,807,557.78	4,110,869.90

4. 合并所有者权益变动表

2019 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	10,000,000.00				29,036,257.50				2,268,887.11		19,911,948.64	29,568,488.05	90,785,581.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				29,036,257.50				2,268,887.11		19,911,948.64	29,568,488.05	90,785,581.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	11,887,330.00				24,936,046.18				-1,790,321.92		-16,963,150.95	6,682,186.78	24,752,090.09
(一) 综合收益总额											11,394,903.30	1,857,186.78	13,252,090.08
(二) 所有者投入和减少资本	11,887,330.00				-3,495,525.02							8,500,000.00	16,891,804.98
1. 股东投入的普通股	11,887,330.00				25,540,732.48							8,500,000.00	45,928,062.48
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-29,036,257.5								-29,036,257.5
(三) 利润分配									478,565.19		-4,303,565.19	-3,675,000.00	-7,500,000.00
1. 提取盈余公积									478,565.19		-478,565.19		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,825,000.00	-3,675,000.00	-7,500,000.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转				28,431,571.20							-2,268,887.11	-24,054,489.06	2,108,195.03	
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定收益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他				28,431,571.20							-2,268,887.11	-24,054,489.06	2,108,195.03	
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本年期末余额	21,887,330.00			53,972,303.68							478,565.19	2,948,797.69	36,250,674.82	115,537,671.38

2018年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	10,000,000.00				31,036,257.50				1,454,622.25		14,410,160.55	29,853,615.86	86,754,656.16

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000.00			31,036,257.50			1,454,622.25	14,410,160.55	29,853,615.86	86,754,656.16		
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-2,000,000.00			814,264.86	5,501,788.09	-285,127.81	4,030,925.14		
(一) 综合收益总额								8,866,052.95	2,164,872.19	11,030,925.14		
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							814,264.86	-3,364,264.86	-2,450,000.00	-5,000,000.00		
1. 提取盈余公积							814,264.86	-814,264.86				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-2,550,000.00	-2,450,000.00	-5,000,000.00		
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转				-2,000,000.00							-2,000,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转												

留存收益													
6. 其他					-2,000,000.00								-2,000,000.00
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	10,000,000.00				29,036,257.50			2,268,887.11		19,911,948.64	29,568,488.05	90,785,581.30	

(二) 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,351,103.14	2,770,603.36
交易性金融资产	-	500,000.00
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	5,478,766.52	4,797,499.95
应收账款融资		
预付款项	1,079,067.61	956,091.56
其他应收款	736,182.42	3,510,235.02
存货	5,012,930.67	4,318,683.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	395,661.09	448,641.36
流动资产合计	17,053,711.45	17,301,754.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
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	40,428,062.48	-
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,580,914.88	42,942,164.58
在建工程		7,056,650.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,110,340.73	5,141,951.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,833.20	20,918.85
其他非流动资产	3,857,341.43	5,768,132.00
非流动资产合计	108,019,492.72	60,929,817.15
资产总计	125,073,204.17	78,231,571.96
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	4,000,000.00

交易性金融负债		
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	5,838,260.82	6,072,066.97
预收款项	514,442.36	579,867.40
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	214,642.46	216,418.55
其他应付款	28,867,915.13	29,938,990.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,435,260.77	40,807,342.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	45,435,260.77	40,807,342.95
所有者权益：		
股本	21,887,330.00	10,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,972,303.68	-
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	478,565.19	2,268,887.11
一般风险准备		
未分配利润	3,299,744.53	25,155,341.90
所有者权益合计	79,637,943.40	37,424,229.01
负债和所有者权益合计	125,073,204.17	78,231,571.96

2. 母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	66,664,635.97	72,595,622.74

减：营业成本	45,633,013.48	49,131,323.81
税金及附加	422,709.46	600,824.08
销售费用	6,527,111.83	6,571,758.28
管理费用	5,048,126.72	3,052,146.49
研发费用	3,554,296.36	3,671,064.95
财务费用	2,706,800.47	2,648,064.95
其中：利息收入	6,321.48	3,258.48
利息费用	2,708,049.80	2,628,445.16
加：其他收益	2,515,411.39	2,390,212.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,416.46	40,147.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失	-146,095.70	-
资产减值损失	-	-181,322.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	42,157.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,153,309.80	9,211,634.06
加：营业外收入	5,446.79	2,120.54
减：营业外支出	71,000.70	8,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,087,755.89	9,205,754.60
减：所得税费用	302,103.98	1,063,106.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,785,651.91	8,142,648.58
（一）持续经营净利润	4,785,651.91	8,142,648.58
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	4,785,651.91	8,142,648.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	74,023,933.83	88,522,623.84
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,301,841.11	2,395,320.27
经营活动现金流入小计	78,325,774.94	90,917,944.11
购买商品、接受劳务支付的现金	47,346,235.08	45,481,791.89
支付给职工以及为职工支付的现金	9,601,746.35	10,060,563.38
支付的各项税费	2,810,808.92	4,983,252.05
支付其他与经营活动有关的现金	6,040,459.93	11,526,543.02
经营活动现金流出小计	65,799,250.28	72,052,150.34
经营活动产生的现金流量净额	12,526,524.66	18,865,793.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	27,650,000.00
取得投资收益收到的现金	11,416.46	40,147.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	511,416.46	27,740,147.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,651,804.73	12,264,383.45
投资支付的现金	11,500,000.00	27,150,000.00
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	1,500,000.00	14,414,204.76
投资活动现金流出小计	24,651,804.73	53,828,588.21
投资活动产生的现金流量净额	-24,140,388.27	-26,088,441.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,500,000.00	-
取得借款收到的现金	13,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,152,413.19	10,750,000.00
筹资活动现金流入小计	32,652,413.19	14,750,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,708,049.80	1,079,407.92
支付其他与筹资活动有关的现金	9,750,000.00	-
筹资活动现金流出小计	19,458,049.80	7,079,407.92
筹资活动产生的现金流量净额	13,194,363.39	7,670,592.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,580,499.78	447,944.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,770,603.36	2,322,658.58
六、期末现金及现金等价物余额	4,351,103.14	2,770,603.36

4. 母公司所有者权益变动表

2019年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	10,000,000.00								2,268,887.11		25,155,341.90	37,424,229.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000.00								2,268,887.11		25,155,341.90	37,424,229.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	11,887,330.00				53,972,303.68				-1,790,321.92		-21,855,597.37	42,213,714.39
(一) 综合收益总额											4,785,651.91	4,785,651.91
(二) 所有者投入和减少资本	11,887,330.00				25,540,732.48							37,428,062.48
1. 股东投入的普通股	11,887,330.00				25,540,732.48							37,428,062.48
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									478,565.19		-478,565.19	
1. 提取盈余公积									478,565.19		-478,565.19	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部					28,431,571.20				-2,268,887.11		-26,162,684.09	

结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收益计划变动额 结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留 存收益												
6. 其他					28,431,571.20				-2,268,887.11		-26,162,684.09	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额		21,887,330.00			53,972,303.68				478,565.19		3,299,744.53	79,637,943.40

2018年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	10,000,000.00				-				1,454,622.25		17,826,958.18	29,281,580.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000.00								1,454,622.25		17,826,958.18	29,281,580.43
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)									814,264.86		7,328,383.72	8,142,648.58
(一) 综合收益总额											8,142,648.58	8,142,648.58
(二) 所有者投入和减少												

资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								814,264.86		-814,264.86		
1. 提取盈余公积								814,264.86		-814,264.86		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	10,000,000.00							2,268,887.11		25,155,341.90		37,424,229.01

（三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

适用 不适用

序号	名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	至最近一期期末实际投资额 (万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	北京金田麦	51.00	51.00	0.00	报告期初	同一控制下企业合并	收购
2	安徽金田麦	57.50	57.50	2,000.00	2018和2019年度	新设子公司	设立
3	河北金田麦	100.00	100.00	2,000.00	2019年度	新设孙公司	设立
4	北京伊田	100.00	100.00	0.00	2018和2019年度	新设孙公司	设立

报告期内将子公司安徽金田麦食品有限公司、北京金田麦国际食品有限公司，和孙公司河北金田麦国际食品有限公司及北京伊田餐饮服务有限公司纳入合并范围。

（2） 民办非企业法人

适用 不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

适用 不适用

2019年12月17日，北京金田麦召开临时股东会，一致同意将各股东持有的出资份额的51%转让给江西金田麦，各股东以该部分股权用于对江西金田麦的增资。

安徽金田麦为报告期内公司与其他股东新设成立；河北金田麦与北京伊田为报告期内子公司北京金田麦新设全资子公司。

二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度和 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了大华审字[2020]001406 号标准无保留意见《审计报告》。

三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度、2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

本公司营业周期一般为 12 个月。

（三） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- （1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权

的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

（五）合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并报表范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并报表编制的方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具

备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（七） 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务交易在初始确认时，采用当月月初的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（八） 金融工具（新金融工具准则）

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- （1） 以摊余成本计量的金融资产。
- （2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- （3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其

他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1） 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2） 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3） 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1） 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2） 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1） 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1） 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2） 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2） 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1） 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2） 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认

部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面

余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不

会做出的让步：

- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、账龄组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(九) 金融工具（原金融工具准则）

适用 不适用

(十) 应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

1. 新金融工具准则下预期信用损失的确认标准、计提方法

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本说明书第四节“公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“(八)金融工具(新金融工具准则)”之“6.金融工具减值。”

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2. 原金融工具准则下坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	不适用
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	不适用

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项坏账计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
合并范围内关联方组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账，组合核算内容包括：合并关联方往来等。	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	不适用
坏账准备的计提方法	不适用

(十一) 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

领用一次性摊销法

(2) 包装物

领用一次性摊销法

(十二) 持有待售资产

适用 不适用

(十三) 投资性房地产

适用 不适用

(十四) 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 本部分所指长期股权投资的范围

能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即母公司对子公司投资；与其他合营方同时对被投资单位实施共同控制的权益性投资，即对合营企业投资；对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资”

2. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本章节“(四)同一控制下和非同一控制下企业合并的方法”。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资

单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（十五） 固定资产

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1） 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2） 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3） 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4） 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 各类固定资产的折旧方法

(1) 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(2) 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20.00	5.00	4.75
机器设备	10.00	5.00	9.50
电子设备	4.00	5.00	23.75
运输设备	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67
其他设备			
融资租入固定资产：	-	-	-
其中：房屋及建筑物	20.00	5.00	4.75
机器设备	10.00	5.00	9.50
电子设备	4.00	5.00	23.75
运输设备	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67
其他设备			

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

(十六) 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费

用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十七) 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十八） 生物资产

适用 不适用

（十九） 无形资产与开发支出

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1） 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2） 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	按照土地使用权证所载使用年限
软件	3-10年	按照预计使用的期限

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所

属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6. 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二十） 长期待摊费用

适用 不适用

1. 长期待摊费用的确认标准

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

2. 长期待摊费用摊销年限

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一） 职工薪酬

适用 不适用

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬，是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会

经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

带薪缺勤，是指公司支付工资或提供补偿的职工缺勤，包括年休假、病假、短期伤残、婚假、产假、丧假、探亲假等。

利润分享计划，是指因职工提供服务而与职工达成的基于利润或其他经营成果提供薪酬的协议。离职后福利，是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

（二十二） 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十三） 股份支付

适用 不适用

（二十四） 收入（新收入准则适用）

适用 不适用

（二十五） 收入（原收入准则适用）

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司收入确认的具体方法：

外销收入：公司外销以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，公司在取得海关出具的出口货物报关单后，确认销售收入。

内销收入：根据与客户签订合同，为客户生产相关产品，于货物发出并取得对方确认收到货物后确认销售收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

1. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部

分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（二十六） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

适用 不适用

（二十七） 政府补助

适用 不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（二十九） 经营租赁、融资租赁

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（三十） 所得税

√适用 □不适用

本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

企业当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- （一）企业合并。
- （二）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

（三十一） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

（1）执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司无需重述前期可比数据，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整，本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

（2）财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2018 年度	将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”	应收票据			

2018年度	财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，资产负债表新增“应收票据及应收账款”并追溯调整。 应	应收账款		27,547,585.08	27,547,585.08
2018年度	财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，资产负债表新增“应收票据及应收账款”并追溯调整。 应	应收票据及应收账款	27,547,585.08	-27,547,585.08	
2018年度	将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款” 应	应付票据			
2018年度	将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款” 应	应付账款		19,480,367.25	19,480,367.25
2018年度	将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款” 应	应付票据及应付账款	19,480,367.25	-19,480,367.25	

2. 会计估计变更

适用 不适用

（三十二） 前期会计差错更正

适用 不适用

（三十三） 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

四、 报告期内的主要财务指标分析

（一） 盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019年度	2018年度
营业收入（元）	200,603,972.82	203,808,348.34
净利润（元）	13,252,090.08	11,030,925.14
毛利率（%）	32.34	30.24
期间费用率（%）	30.38	23.97
净利率（%）	6.61	5.41
加权平均净资产收益率（%）	12.27	8.97
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	5.35	4.14
基本每股收益（元/股）	0.57	0.44

稀释每股收益（元/股）	0.57	0.44
-------------	------	------

2. 波动原因分析

2019 和 2018 年度公司净利润分别为 13,252,090.08 元、11,030,925.14 元，净资产收益率分别为 12.27% 和 8.97%，每股收益分别为 0.57 元/股和 0.44 元/股，盈利能力较强，符合公司现阶段的实际情况。

（二） 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	47.45	41.24
母公司的资产负债率（%）	36.33	52.16
流动比率（倍）	0.70	1.07
速动比率（倍）	0.56	0.88

2. 波动原因分析

公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日合并报表资产负债率分别为 47.45% 和 41.24%。2018 年度和 2019 年度资产负债率均较低，在合理范围之内。

公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日流动比率分别为 0.70 和 1.07，速动比率分别为 0.56 和 0.88，显示公司短期偿债能力较弱。

公司主要以储备现金、客户回款、赎回的理财资金及其他经营性应收回款作为短期负债的主要还款来源，报告期初至本公开说明书出具之日，公司信用良好，未出现逾期负债情形，公司未持续面临流动资金周转紧张的风险。

报告期内，公司短期偿债能力与同行业可比公司对比情况如下：

证券名称	证券代码	资产负债率		流动比率		速动比率	
		2019 年	2018 年	2019 年	2018 年	2019 年	2018 年
克明面业	002661	45.46	43.40	0.92	1.48	0.44	0.52
隆鑫股份	871945	52.70	36.88	0.71	0.96	0.21	0.27
均值		49.08	40.14	0.82	1.22	0.33	0.40
金田麦		47.45	41.24	0.70	1.07	0.56	0.88

从上表来看，与可比公司平均值相比，报告期内公司资产负债率与可比公司水平相当，流动比率略低而同时速度比例略高，总体与可比公司无重大差异。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次/年）	7.13	6.17
存货周转率（次/年）	10.99	10.69
总资产周转率（次/年）	1.07	1.30

2. 波动原因分析

报告期内，公司资产周转能力与同行业可比公司对比情况如下：

证券名称	证券代码	总资产周转率		应收账款周转率		存货周转率	
		2019 年	2018 年	2019 年	2018 年	2019 年	2018 年
克明面业	002661	0.75	0.82	13.14	11.46	5.97	6.14
隆鑫股份	871945	1.77	1.26	22.91	36.68	6.51	7.48
均值		1.26	1.04	15.46	18.03	6.24	6.81
金田麦		1.07	1.30	7.13	6.17	10.99	10.69

从上表来看，公司报告期内总资产周转率与同行业可比公司水平相当，而应收账款周转率与同行业平均水平相比较低，同时存货周转率相比较低，显示公司给与客户的信用账期相对较长，公司期末库存相对较低，公司运营能力与可比公司各有优劣。

公司 2019 年度、2018 年度应收账款周转率分别为 7.13 和 6.17，存货周转率分别为 10.99 和 10.69，总资产周转率分别为 1.07 和 1.30。报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率均较高，营运能力较强。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,924,845.07	22,195,422.34
投资活动产生的现金流量净额（元）	-61,034,157.37	-23,204,200.94
筹资活动产生的现金流量净额（元）	26,840,902.10	2,019,629.33
现金及现金等价物净增加额（元）	6,696,687.88	1,010,850.73

2. 现金流量分析

公司 2019 年度、2018 年度现金及现金等价物净增加额分别为 6,696,687.88 元、1,010,850.73 元。

各项目的变化及原因具体如下：

1、公司 2019 年度、2018 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 40,924,845.07 元、22,195,422.34 元，其中收到的税收返还分别为 2,847,279.46 元和 3,363,164.33 元，对公司业绩影响相对较小；报告期内经营活动现金流量均为正数并高于当期净利润，公司经营活动现金流是合理、健康的。

2、公司 2019 和 2018 年度投资活动产生的现金流量净额分别为-61,034,157.37 元和-23,204,200.94 元，主要系构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。

3、公司 2019 年度、2018 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 26,840,902.10 元和 2,019,629.33 元,主要是股权融资和借款收到的现金增加了筹资活动现金净流入。

报告期内，经营活动现金流量净额与净利润的匹配性关系如下：

单位：元

现金流量表补充资料项目	2019 年度	2018 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,252,090.08	12,482,517.45
加：信用减值损失	377,365.69	
资产减值准备		2,346,130.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,854,888.17	6,505,751.50
无形资产摊销	31,610.76	37,231.24
长期待摊费用摊销	2,018,053.09	-1,159,912.72
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）		-42,157.34
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）	2,443,999.82	1,930,370.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,457,091.86	-1,671,251.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,008,531.86	159,216.54
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）	-295,644.57	2,186,846.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,684,763.15	2,869,385.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	19,023,342.60	-3,448,705.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,924,845.07	22,195,422.34
净利润与经营活动现金流量净额差异	27,672,754.99	9,712,904.89

由上表可知，2019 年度和 2018 年度公司净利润与经营活动现金流量净额差异金额分别为 27,672,754.99 元和 9,712,904.89 元。其中：

2019 年公司经营活动现金流量净额比净利润多 27,672,754.99 元，主要原因为：1) 公司经营性应付项目增加 19,023,342.60 元，主要因公司 2019 年收到产业发展扶持基金奖励 11,300,000.00 元并计入了递延收益，另外其他经营性应付项目增加 7,723,342.60 元；2) 投资收益增加

5,457,091.86元,主要为2019年度北京金田麦处置所持有的江西金田麦20%股份产生的投资收益; 3) 经营性应收项目增加4,684,763.15元,主要为其他应收款增加3,681,966.90元,其他经营性应收项目合计增加1,002,796.25元; 4) 递延所得税资产增加3,008,531.86元,主要是因递延收益的增加所致; 5) 本期财务费用增加2,443,999.82元,主要是利息支出的增加; 6) 本期计提长期资产折旧与摊销9,904,552.02元。

2018年公司经营现金流量净额比净利润多9,712,904.89元,主要原因为: 1) 公司经营性应付项目的减少3,448,705.17元,同时经营性应收项目减少2,869,385.56元, 2) 本期存货减少2,186,846.44元,主要因公司根据客户2018年末订单量减少了部分存货储备; 3) 本期资产减值准备增加2,346,130.08元,主要是2018年度存在应收账款余额核销2,787,416.36元; 4) 本期财务费用增加1,930,370.67元,主要是利息支出的增加; 5) 本期计提长期资产折旧与摊销5,383,070.02元。

(五) 其他分析

适用 不适用

五、 报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

外销收入: 公司外销以离岸价格(FOB)作为货物出口的贸易方式,公司在取得海关出具的出口货物报关单后,确认销售收入。

内销收入: 根据与客户签订合同,为客户生产相关产品,于货物发出并取得对方确认收到货物后确认销售收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 营业收入的主要构成

(1) 按产品(服务)类别分类

单位:元

项目	2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
拉面	100,378,261.12	50.04	90,375,346.91	44.34
乌冬面	50,360,465.67	25.10	54,366,042.88	26.68
捞面	14,700,571.30	7.33	13,209,530.70	6.48
米线与河粉	12,580,064.95	6.27	13,603,443.48	6.67
酱包	9,651,436.52	4.81	10,094,865.90	4.95
其他	12,933,173.26	6.45	22,159,118.47	10.88
合计	200,603,972.82	100.00	203,808,348.34	100.00
波动分析	(1) 公司2019年度、2018年度营业收入分别为200,603,972.82元、203,808,348.34元,两期收入规模基本持平,发展平稳。			

	(2) 公司主要产品为拉面和乌冬面, 2019 年、2018 年公司拉面与乌冬面的销售收入金额为 150,738,726.79 元和 144,741,389.79 元, 占当期营业收入的比例分别为 75.14% 和 71.02%。
--	---

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
国内地区	113,897,125.52	56.78	133,148,979.56	65.33
国外地区	86,706,847.30	43.22	70,659,368.78	34.67
合计	200,603,972.82	100.00	203,808,348.34	100.00
原因分析	<p>报告期内, 公司营业收入主要来自国内地区, 2019 年度、2018 年度国内地区的收入占营业收入比重分别为 56.78% 和 65.33%。</p> <p>2019 年国内地区收入规模较 2018 年下降 14.46%, 主要原因为 2019 年国内市场竞争激烈, 导致收入暂时下滑, 未来公司将依托报告期内新设的安徽金田麦及河北金田麦, 在进一步稳固华南地区与华北地区市场基础上, 大力开发华东和华中地区市场, 扩大国内市场份额。</p> <p>2019 年国外地区销售收入较 2018 年增长 22.71%, 收入呈增长趋势, 主要原因为公司产品深受欧美、澳洲等国家地区欢迎, 同时 2019 年度人民币整体贬值逾 2%, 利于公司的出口。</p>			

(3) 按生产方式分类

□适用 √不适用

(4) 按销售方式分类

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
经销方式	200,436,112.91	99.92	203,547,643.34	99.87
直销方式	167,859.91	0.08	260,705.00	0.13
合计	200,603,972.82	100.00	203,808,348.34	100.00
原因分析	<p>公司主要采用经销模式进行产品销售, 经销模式形成的营业收入包括公司所有通过外销的 OEM 销售收入及内销的餐饮批发、大型连锁超市、商务便利店等经销渠道的销售收入。公司通过直销模式进行产品销售的渠道只有伊田餐饮和线上直营店两种。</p> <p>2018 年度及 2019 年度通过伊田餐饮实现销售收入分别为 25,905.20 元、136,396.31 元, 通过线上商超实现销售收入分别为 234,799.80 元、31,460.60 元, 综上, 报告期内公司直销模式下合计实现销售收入分别为 260,705.00 元、167,859.91 元, 占当期营业收入的比例较小, 分别为 0.13%、0.08%。</p>			

- (5) 其他分类
适用 不适用

单位：元

类型	国内销售收入分地区			
项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
华南地区	50,675,043.52	44.49	63,668,889.88	47.82
华北地区	33,328,501.30	29.26	37,356,218.58	28.06
华东地区	25,381,053.26	22.28	27,694,737.41	20.80
其他地区	4,512,527.44	3.97	4,429,133.69	3.32
合计	113,897,125.52	100.00	133,148,979.56	100.00
原因分析	<p>报告期内，公司主要销售地区为华南地区、华北地区和华东地区，以上三个地区合计占 2019 年度和 2018 年度营业收入的比例分别为 96.03% 和 96.68%。</p> <p>2019 年度较 2018 年度，公司华北地区、华东地区和其他地区销售收入占营业收入的比例，较 2018 年度均有所上升，而华南地区较 2018 年度下降 3.33 个百分点。</p> <p>公司 2019 年度和 2018 年度国内地区销售收入分比为 113,897,125.52 元和 133,148,979.56 元，2019 年国内地区收入规模较 2018 年下降 14.46%，主要是华南地区销售收入的下降。2019 年度公司对广东赛壹便利店有限公司销售额为 3,722,475.07 元，较 2018 年度的销售额 16,052,118.03 元下降 12,329,642.96 元，减少的主要原因为对方尝试销售其他面类品牌产品。另一方面，2019 年度公司主要原材料采购价格下降的同时，公司调低了主要产品的国内销售价格，售价降低幅度大于原材料价格下降幅度，导致当期营业收入下降。</p> <p>针对国内地区销售收入下降的情况，未来公司将重点依托报告期内新设的安徽金田麦及河北金田麦，在进一步稳固华南地区与华北地区市场基础上，大力开发华东和华中地区市场，调整产品结构，根据不同区域的市场研发适合当地市场的产品，加大营销力度，扩大国内市场份额，以实现国内地区收入规模稳步增长。</p>			

3. 公司收入冲回情况

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

（二） 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

成本主要构成包括原材料、人员成本、燃料及动力和折旧等。原材料的领用和成本结转按照月末一次加权平均法核算，人员成本按照收益对象来分摊，燃料及动力等辅助费用按照各项目实际领用的数量来分摊。

2. 成本构成分析

（1） 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
拉面	67,286,273.03	49.58	63,972,200.43	44.99
乌冬面	32,465,433.99	23.92	35,329,266.93	24.85
捞面	9,484,728.61	6.99	8,689,802.52	6.11
米线与河粉	8,016,277.98	5.91	10,289,131.48	7.24
酱包	7,487,897.58	5.52	7,797,219.19	5.48
其他	10,984,024.91	8.08	16,106,330.86	11.33
合计	135,724,636.10	100.00	142,183,951.41	100.00
原因分析	<p>（1）公司 2019 年度、2018 年度营业成本分别为 135,724,636.10 元、142,183,951.41 元，两期成本规模与收入规模趋势基本一致。</p> <p>（2）公司主要成本为拉面和乌冬面产品成本，2019 年、2018 年公司拉面与乌冬面的销售成本金额为 99751707.02 元和 99,301,467.36 元，占当期营业成本的比例分别为 73.50% 和 69.84%。</p>			

（2） 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
材料成本	87,842,829.63	64.72	91,813,492.00	64.57
人工成本	21,443,567.35	15.80	21,500,462.91	15.12
辅助成本	26,438,239.12	19.48	28,869,996.50	20.31
合计	135,724,636.10	100.00	142,183,951.41	100.00
原因分析	<p>公司成本由材料成本、人工成本和辅助费用构成，其中主要是材料成本，2019年度和2018年度材料成本占总成本的比例分别为64.72%和64.57%，2019年度，公司职工薪酬待遇有所提高，导致人工成本占比相对提高。</p> <p>公司辅助成本核算的具体内容为制造费用及包装物。</p>			

	<p>制造费用的归集为生产产品而发生的各项间接费用，包括生产部门中非直接生产人员的工资薪金、生产用固定资产的折旧费、水电煤等间接支出。各车间直接发生的制造费用直接计入各车间制造费用，不能直接归属于各车间的间接制造费用按照各车间产量占产品总产量的比例合理分摊至各车间制造费用。</p> <p>包装物的归集为生产产品而发生的各项包装物相关支出，主要为内包装袋及外包装箱。</p> <p>制造费用在实际发生时借记制造费用，贷记应付职工薪酬、累计折旧及其他等会计科目；包装物在实际领用时借记生产成本，贷记周转材料-包装物。月末产成品完工入库，根据完工产品数量及在产品约当产量计算产成品和在产品金额。</p>
--	---

(3) 其他分类

□适用 √不适用

3. 其他事项

□适用 √不适用

(三) 营业毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2019 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
拉面	100,378,261.12	67,286,273.03	32.97
乌冬面	50,360,465.67	32,465,433.99	35.53
捞面	14,700,571.30	9,484,728.61	35.48
米线与河粉	12,580,064.95	8,016,277.98	36.28
酱包	9,651,436.52	7,487,897.58	22.42
其他	12,933,173.26	10,984,024.91	15.07
合计	200,603,972.82	135,724,636.10	32.34
原因分析	详见下表。		
2018 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
拉面	90,375,346.91	63,972,200.43	29.21
乌冬面	54,366,042.88	35,329,266.93	35.02

捞面	13,209,530.70	8,689,802.52	34.22
米线与河粉	13,603,443.48	10,289,131.48	24.36
酱包	10,094,865.90	7,797,219.19	22.76
其他	22,159,118.47	16,106,330.86	27.32
合计	203,808,348.34	142,183,951.41	30.24
原因分析	<p>报告期内公司生产的乌冬面、捞面、米线与河粉、酱包和其他产品，近两年毛利率波动较小。2019 年拉面、米线与河粉相关产品的毛利率较 2018 年分别提升 3.75 个百分点、11.91 个百分点，一是因为上述产品在 2019 年度市场畅销度提升，二是因为公司研发投入发挥效益，使得相关产品工艺流程更加优化，成品率提高。</p>		

2. 与可比公司营业毛利率对比分析

公司	2019 年度	2018 年度
申请挂牌公司	32.34	30.24
克明面业	24.59	23.63
隆鑫股份	12.99	13.24
原因分析	<p>根据公司所处行业，自上市公司及全国中小企业股份转让系统挂牌的公司中遴选了出与公司业务最相近的 2 家，分别为克明面业和隆鑫股份。其中：</p> <p>克明面业：克明面业股份有限公司，股票代码：002661，主要产品为：挂面、面粉、半干面、湿面、米粉、非油炸方便面等。</p> <p>根据克明面业公开年报披露，公司主要销往华中和华东地区，基本无海外销售。2019 年度和 2018 年度，其米面制品的销售收入占营业收入的分别为 93.34%和 93.08%，该类产品的毛利率分别为 25.74%和 24.72%。</p> <p>隆鑫股份：滨州隆鑫天润食品股份有限公司，股票代码：871945，主要产品为速冻蔬菜、速冻面食、速冻海鲜等。</p> <p>根据隆鑫股份公开年报披露，公司主要销往山东和海外地区，2019 年度和 2018 年度，其速冻面食的销售收入占营业收入的比例分别为 40.82 和 45.03%，该类产品的毛利率分别为 16.63 和 15.88%。</p> <p>由上表可以看出：由于各个可比公司产品类型、技术含量、客户信用政策、主打应用场景和地区差异等条件不尽相同，其毛</p>	

	利率水平也参差不齐。相比上述同行业可比公司，公司主营业务销售毛利率明显较高，主要是公司产品定价较高。公司在水煮型速食面细分领域中处于行业前列，属江西省级龙头企业。同时，公司在该细分领域深耕多年且注重新产品和新工艺的研发，产品质量过硬、生产效率较高，市场竞争力强，产品附加值高，故毛利率较高，符合公司实际情况，是合理的。
--	---

3. 其他分类

√适用 □不适用

单位：元

其他分类方式	按国内、国外地区分类		
2019 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
国内地区	113,897,125.52	82,068,893.74	27.94
国外地区	86,706,847.30	53,655,742.36	38.12
合计	200,603,972.82	135,724,636.10	32.34
原因分析			
2018 年度			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
国内地区	133,148,979.56	91,132,423.63	31.56
国外地区	70,659,368.78	51,051,527.78	27.75
合计	203,808,348.34	142,183,951.41	30.24
原因分析	<p>2019 年国内地区毛利率较 2018 年度下降 3.62 个百分点，主要原因为 2019 年度，公司主要原材料采购价格下降的同时，公司调低了主要产品的销售价格，售价降低幅度大于原材料价格下降幅度所致。</p> <p>2019 年国外地区销售毛利率较 2018 年增长 10.37 个百分点。主要原因为，相较于国内销售，公司向国外地区销售的产品种类和成本基本无差别；另外，2019 年度国外销售的产品平均定价较 2018 年度没有下降，而单位产品成本随当期原材料采购成本的下降而下降，因此国外地区 2019 年度销售毛利率较国内地区以及上年同期均大幅提高。</p>		

4. 其他事项

□适用 √不适用

(四) 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

营业收入（元）	200,603,972.82	203,808,348.34
销售费用（元）	18,951,798.20	17,321,977.96
管理费用（元）	23,633,049.69	17,124,699.77
研发费用（元）	16,161,743.13	12,546,554.68
财务费用（元）	2,193,514.14	1,861,675.97
期间费用总计（元）	60,940,105.16	48,854,908.38
销售费用占营业收入的比重（%）	9.45	8.50
管理费用占营业收入的比重（%）	11.78	8.40
研发费用占营业收入的比重（%）	8.06	6.16
财务费用占营业收入的比重（%）	1.09	0.91
期间费用占营业收入的比重总计（%）	30.38	23.97
原因分析	<p>2019年度、2018年度期间费用分别占当期营业收入的比例分别为30.55%、23.97%。2019年度期间费用占营业收入的比例提高了6.41个百分点，主要是因为管理费用和研发费用占营业收入比率较上年度提高了5.28个百分点。近两年管理费用中，职工薪酬和研发费用支出较大且增长较多。2019年度和2018年度管理费用中职工薪酬发生额分别为11,753,339.17元和9,488,076.74元，研发费用分别为16,161,743.13元和12,546,554.68元。</p>	

2. 期间费用主要明细项目

（1）销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度	2018年度
运输及装卸费	12,053,761.76	11,499,927.65
工资及福利费	3,083,466.57	3,181,446.17
广告费	1,654,878.87	946,590.39
业务招待及差旅费	1,018,831.45	486,665.97
汽车费用	450,667.12	628,637.59
其他	690,192.43	578,710.19
合计	18,951,798.20	17,321,977.96
原因分析	<p>公司销售费用主要由运输及装卸费、工资及福利费、广告费、业务招待及差旅费等构成。</p>	

	<p>2019 年度及 2018 年度销售费用发生额分别为 18,951,798.20 元、17,321,977.96 元。2019 年度销售费用较 2018 年度增长 9.41%，主要是公司为开拓业务、扩大市场份额而加大了广告费、业务招待及差旅费等市场费用的投入。</p>
--	---

(2) 管理费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
工资、福利及五险一金	11,753,339.17	9,488,076.74
办公、差旅及业务招待费	2,964,463.08	1,484,772.02
折旧、摊销及物料消耗	1,127,179.58	394,925.82
通讯及速递费	347,610.01	169,222.96
汽车费	1,088,873.17	1,143,604.85
水电费	196,654.59	68,168.03
修理费	919,033.35	80,163.76
中介机构费	1,743,656.86	894,034.99
咨询服务费	398,202.51	205,409.42
租赁费	2,431,525.48	2,024,925.00
其他	662,511.89	1,171,396.18
合计	23,633,049.69	17,124,699.77
原因分析	<p>公司管理费用主要由职工薪酬、办公、差旅及业务招待费等构成。</p> <p>2019 年度管理费用较 2018 年度增加 6,508,349.92 元，增长 38.01%。管理费用增长的主要原因为，2019 年度公司为开拓和维护新的客户市场增加了办公、差旅及业务招待费等费用支出；同时职工薪酬有所提高，固定资产修理支出增加以及改制相关的中介机构费用支出等大幅增长。</p>	

(3) 研发费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
人工费用	4,284,527.80	5,008,412.72
直接材料	8,098,316.88	4,841,866.71
折旧费用	654,251.97	885,605.43

其他	1,375,885.41	509,624.66
水、电、蒸汽费用	1,748,761.07	1,301,045.16
合计	16,161,743.13	12,546,554.68
原因分析	2019 年度研发费用较上年度大幅增加，主要是直接材料较上期增加了 3,256,450.17 元。	

公司已建立《技术开发项目管理制度》、《样品面、实验面管理制度》、《化验室管理制度》和《品管部经济质量指标考核暂行规定》等一系列与研发费用相关的内部控制制度，并有效执行。

(4) 财务费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
利息支出	2,409,097.90	2,279,407.91
减：利息收入	13,788.82	8,821.64
银行手续费	167,521.54	154,340.71
汇兑损益	369,316.48	563,251.01
合计	2,193,514.14	1,861,675.97
原因分析	报告期内，公司财务费用由利息支出、汇兑损益、利息收入和手续费支出构成。2019 年度较 2018 年度财务费用金额增长 17.82%，主要原因为公司 2019 年度银行借款金额大幅增加，导致期间利息支出增加。	

3. 其他事项

√适用 □不适用

“公司研发费用增加的主要原因为，2019 年公司着力打造新产品速食米饭及干河粉系列产品的上市，公司对新产品的研发费投入力度较大；同时公司对原有生产工艺的技术提升也增加了对研发费用尤其是原材料投入的支出。

公司 2018 年度及 2019 年度研发项目及研发投入情况如下：

单位：元

研发项目	研发模式	2019 年度	2018 年度
精深加工水煮型速食面新型熟化方法及应用研究 (201811-202112)	自主研发	4,820,844.45	
益生乳酸菌发酵新型速冻米制品安全生产工艺的开发及应用研究	自主研发	3,103,880.61	
绿色软包装特色面新品研发 (201801-202012)	自主研发	2,574,314.95	2,541,444.60
精深加工水煮型速食面安全保质杀菌技术项目	自主研发	1,951,660.42	2,578,929.29
伊田泰式切条型干河粉产品的开发及其生产工艺研究	自主研发	855,860.80	
伊田长保质期鲜湿米饭产品的开发及其生产工	自主研发	548,684.46	

艺研究			
出口美国宽河粉产品的开发及其工业化生产工艺的研究	自主研发	416,377.08	
降酸黄拉面产品开发及其理化指标调控方法研究	自主研发	395,098.25	
澳洲玛纳森米线新产品开发及其研究	自主研发	319,889.03	
黄色刀削面新产品开发研究	自主研发	217,392.07	
速冻白拉面产品开发及其工业化生产技术研究	自主研发	196,711.08	
速冻方刀乌冬面产品开发及其工业化生产技术研究	自主研发	196,711.06	
有油蒸拉面产品开发及其工业化生产研究	自主研发	121,681.67	
出口C公司大包装干河粉产品开发及其工业化扩大生产研究	自主研发	117,431.29	
紫山黄色细拉面产品开发及其生产工艺研究	自主研发	111,100.91	
餐饮专供速冻新品开发研究项目	自主研发	76,145.36	1,019,059.98
出口美国细米线产品的开发及其工业化生产工艺的研究	自主研发	57,358.67	
精深加工安全健康冷藏面制品工艺与设备研究	自主研发	48,703.80	1,333,935.99
绿色软包装水煮型速食米饭研发项目	自主研发	31,897.17	774,543.48
有效增加水煮型速食面弹性的技术研究	自主研发		276,210.03
应用速冻技术进行长保质期安全速冻面条制品的研究	自主研发		129,914.71
应用生物发酵与生物酶技术进行优质长保质期安全速冻米线的研究	自主研发		1,118,785.02
水煮型速食面新型酸化工艺的研究和应用	自主研发		583,420.50
绿色软包装水煮型速食米饭自动化生产设备研发	自主研发		1,129,310.55
简易碗面产品开发	自主研发		440,593.03
低钠白拉面产品的研发	自主研发		273,493.05
E公司米线产品的开发	自主研发		346,914.45
其中：资本化金额	-	0.00	0.00
当期研发投入占收入的比重（%）	-	8.06%	6.16%
合计	-	16,161,743.13	12,546,554.68

根据研发费投入明细显示，公司 2019 年度新增研发项目的投入较大，再加上原有研发项目的持续投入，导致研发费用投入的增长，公司不存在将产品成本计入研发费用的情形。”

公司已建立《技术开发项目管理制度》、《样品面、实验面管理制度》、《化验室管理制度》和《品管部经济质量指标考核暂行规定》等一系列与研发费用相关的内部控制制度，并有效执行。

（五）其他收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
政府补助	4,940,424.55	3,135,273.00
合计	4,940,424.55	3,135,273.00

具体情况披露

报告期末政府补助明细如下：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	与资产相关/与收益相关
江西吉水工业园区管委会奖励金	558,269.00		与收益相关
出口补贴款	83,360.39	190,461.00	与收益相关
科技局付创新奖补资金	127,000.00		与收益相关
水煮型素食米面制品精深加工关键技术攻关项目经费	275,000.00	275,000.00	与收益相关
水煮型速食保鲜湿面关键技术研发及产业化项目经费	400,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金	49,700.00	20,100.00	与收益相关
省级工业转型升级改造资金	1,000,000.00		与收益相关
市级用电补贴	22,082.00		与收益相关
市级以上龙头企业新建和扩建农产品加工项目建设产品原料发展基地奖励		50,000.00	与收益相关
财政局补助金		5,250.00	与收益相关
吉水县科技局研发费补助经费		50,000.00	与收益相关
吉水工业园区企业县级奖励		12,000.00	与收益相关
吉水县园区企业扶持款		1,977,862.00	与收益相关
速冻面生产线技术改造	394,000.00	394,000.00	与资产相关
厂区安全设施改造及生产设备设施技改升级项目补贴	131,100.00	58,600.00	与资产相关
应用生物发酵与生物酶技术研发补贴款	909,000.00		与收益相关
益生乳酸菌发酵新型速冻米制品安全生产工艺的开发及应用研究项目研发补贴款	800,000.00		与收益相关
失业稳岗补贴	80,254.86	12,000.00	与收益相关
展会补贴	94,155.19	90,000.00	与收益相关
残联补贴款	12,750.00		与收益相关

厂房建设补助	3,753.11		与资产相关
合计	4,940,424.55	3,135,273.00	

报告期内，公司收到的政府补助均不与主营业务产品购销业务量相关，政府补助不具有可持续性。

报告期内，公司业绩对政府补助存在一定程度的依赖，相关风险提示详见本公开转让说明书“第十四节 经营风险因素及管理措施”之“（八）公司业绩对政府补贴依赖的风险”中所披露内容。

（六）重大投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
权益法核算的长期股权投资收益	166,681.17	
处置长期股权投资产生的投资收益	4,980,848.29	
处置划分为持有待售资产的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		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产持有期间的投资收益（新准则适用）		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入（新准则适用）		
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）		
其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）	309,562.40	219,659.60
债权投资处置收益（新准则适用）		
其他债权投资处置收益（新准则适用）		
取得控制权后，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计	5,457,091.86	219,659.60

具体情况披露：

报告期内，公司主要投资收益来源于处置长期股权投资产生的投资收益 4,980,848.29，系 2019 年度，公司之子公司北京金田麦将所持江西金田麦有限 20% 股权转让给北京和润田，所产生的处置价款与长期股权投资账面价值的差额。

（七） 公允价值变动损益情况

适用 不适用

（八） 其他利润表科目

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
营业税金及附加	582,827.90	973,627.08
信用减值损失	377,365.69	
资产减值损失		2,346,130.08
资产处置损益		42,157.34
营业外收入	152,615.06	158,201.66
营业外支出	151,134.14	133,342.48
所得税费用	125,945.22	1,840,755.37
合计	1,389,888.01	5,494,214.01

具体情况披露

公司其他利润表科目主要为营业税金及附加、信用减值损失、资产减值损失和营业外收支、所得税费用及资产处置损益等，金额均相对较小。

（九） 非经常性损益情况

1、 非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
非流动性资产处置损益	4,980,848.29	42,157.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与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	4,940,424.55	3,135,273.00
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		
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	1,896,608.13	4,932,211.80
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	309,562.40	219,659.60
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,480.92	24,859.18
非经常性损益总额	12,128,924.29	8,354,160.92
减：非经常性损益的所得税影响数	1,547,490.18	514,254.11
少数股东权益影响额（税后）	4,154,116.41	2,813,731.21
非经常性损益净额	6,427,317.70	5,026,175.60

报告期内公司的非经常性损益，主要为：

- 1、因处置非流动资产，2019 年度影响金额 4,980,848.29 元，2018 年度影响金额 42,157.34。
- 2、计入当期损益的政府补助 2019 年度金额 4,940,424.55 元，2018 年度金额 3,135,273.00 元。
- 3、因收购北京金田麦，产生的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，2019 年度金额为 1,896,608.13，2018 年度金额为 4,932,211.80 元。
- 4、2019 年度和 2018 年度产生的投资收益金额分别为 309,562.40 元，219,659.60 元。
- 5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出，2019 年度影响金额为 278,641.94 元，2018 年度影响金额为 509,221.63 元。

2019 年度、2018 年度非经常性损益占合并净损益比重较大，主要是计入当期损益的政府补助、非流动资产处置损益以及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，均属于偶发性事项；其余非经常性损益金额不大，对公司损益影响相对较小。

2、报告期内政府补助明细表（详见本节之（五）其他收益”中相关披露）

适用 不适用

（十） 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率 (%)
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或不动产	2018年5月1日之前为17% 2018年5月1日之后为16% 2019年4月1日之后为13%
企业所得税	应纳税所得额	15%
城建税	实缴流转税税额	5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

注1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

2、 税收优惠政策

江西金田麦食品股份有限公司于2018年8月3日取得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201836000296，有效期三年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，按15%的税率缴纳企业所得税。

北京金田麦国际食品有限公司于2016年12月22日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201911005340，有效期三年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2022年12月31日，按15%的税率缴纳企业所得税。

3、 其他事项

适用 不适用

六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

(一) 货币资金

1、 期末货币资金情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
库存现金	91,820.25	77,133.70
银行存款	10,715,737.53	4,033,736.20
其他货币资金	-	-
合计	10,807,557.78	4,110,869.90
其中：存放在境外的款项总额	-	-

本公司在报告期内不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的货币资金款项。

2、 其他货币资金

适用 不适用

3、其他情况

√适用 □不适用

2018、2019年末，公司货币资金余额分别为4,110,869.90元和10,807,557.78元，2019年末较2018年末货币资金余额净增6,696,687.88元。报告期内货币资金由库存现金和银行存款组成，不存在受限制的情形。

货币资金变化主要原因是受经营活动、投资活动和筹资活动的影响：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,924,845.07	22,195,422.34
投资活动产生的现金流量净额（元）	-61,034,157.37	-23,204,200.94
筹资活动产生的现金流量净额（元）	26,840,902.10	2,019,629.33
现金及现金等价物净增加额（元）	6,696,687.88	1,010,850.73

(1) 公司2019年度、2018年度经营活动产生的现金流量净额分别为40,924,845.07元、22,195,422.34元，其中收到的税收返还分别为2,847,279.46元和3,363,164.33元，对公司业绩影响相对较小；报告期内经营活动现金流量均为正数并高于当期净利润，公司经营活动现金流是合理、健康的。

(2) 公司2019和2018年度投资活动产生的现金流量净额分别为-61,034,157.37元和-23,204,200.94元，主要系构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。

(3) 公司2019年度、2018年度筹资活动产生的现金流量净额分别为26,840,902.10元和2,019,629.33元，主要是股权融资和借款收到的现金增加了筹资活动现金净流入。

综上所述，公司货币资金变动主要受经营活动、投资活动和筹资活动的影响，符合公司实际经营情况，波动较大但具有合理性，不存在受限制的情形。

公司建立了《货币资金管理办法》、《现金管理制度》和《备用金管理制度》等货币资金相关管理制度和内部控制制度，内部控制制度设计合理，并执行有效。

(二) 交易性金融资产

√适用 □不适用

1、分类

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	1,550,000.00	15,300,000.00
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1,550,000.00	15,300,000.00

2、其他情况

□适用 √不适用

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

(四) 应收票据

□适用 √不适用

(五) 应收账款

√适用 □不适用

1、应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	27,391,004.74	100.00	1,481,925.71	5.41	25,909,079.03
合计	27,391,004.74	100.00	1,481,925.71	5.41	25,909,079.03

续：

种类	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
其中：账龄分析法组合	28,916,005.95	100.00	1,368,420.87	4.73	27,547,585.08
组合小计	28,916,005.95	100.00	1,368,420.87	4.73	27,547,585.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	28,916,005.95	100.00	1,368,420.87	4.73	27,547,585.08

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的应收账款）：

□适用 √不适用

适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账龄分析法组合				
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	26,636,944.23	97.26	1,345,607.46	5.00	25,291,336.77
1-2年	594,832.81	2.17	59,483.28	10.00	535,349.53
2-3年	109,403.83	0.40	32,821.15	30.00	76,582.68
3-4年	8,936.98	0.03	4,468.49	50.00	4,468.49
4-5年	6,707.81	0.02	5,366.25	80.00	1,341.56
5年以上	34,179.08	0.12	34,179.08	100.00	0.00
合计	27,391,004.74	100.00	1,481,925.71	5.41	25,909,079.03

续：

组合名称	账龄分析法组合				
账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	28,753,484.25	99.44	1,323,603.35	5.00	27,429,880.90
1-2年	111,850.49	0.39	11,185.05	10.00	100,665.44
2-3年	9,784.32	0.03	2,935.30	30.00	6,849.02
3-4年	6,707.81	0.02	3,353.91	50.00	3,353.90
4-5年	34,179.08	0.12	27,343.26	80.00	6,835.82
合计	28,916,005.95	100.00	1,368,420.87	4.73	27,547,585.08

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

2、本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款内容	核销时间	核销金额(元)	核销原因	是否因关联交易产生
广州林焱贸易有限公司	应收货款	2018年9月30日	2,787,416.36	经法院调解无法收回	否
合计	-	-	2,787,416.36	-	-

3、应收账款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位名称	2019年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)

H.J. HEINZ SUPPLY CHAIN EUROPE B.V.	公司客户	6,699,477.44	1年以内	24.46
Sco Fro Group Ltd	公司客户	5,623,396.53	1年以内	20.53
十足集团有限公司	公司客户	1,738,052.77	1年以内	6.35
广东赛壹便利店有限公司	公司客户	1,368,057.22	1年以内	4.99
沃尔玛(中国)有限公司	公司客户	1,145,258.79	1年以内	4.18
合计	-	16,574,242.75	-	60.51

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
Sco Fro Group Ltd	公司客户	6,911,360.44	1年以内	23.90
H.J. HEINZ SUPPLY CHAIN EUROPE B.V.	公司客户	3,903,744.80	1年以内	13.50
MARS FOOD AUSTRALIA	公司客户	2,372,036.35	1年以内	8.20
Simply Asia Foods LLC.	公司客户	2,156,915.91	1年以内	7.46
十足集团有限公司	公司客户	1,669,744.39	1年以内	5.77
合计	-	17,013,801.89	-	58.83

4、各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

公司2019年12月31日、2018年12月31日应收账款账面余额分别为27,391,004.74元、28,916,005.95元。2019年12月31日应收账款余额较上期末减少1,525,001.21元，减少幅度5.27%，减少幅度不大，在合理范围之内。

公司在日常经营中以客户实力、坏账损失率、应收账款回收速度等因素综合分析、评价主要客户的信用质量。公司对回款期较长、历史信用较差的公司会谨慎合作。对信用较好的公司进行长期合作，并根据合作情况继续扩大和主要客户之间的合作。

授信时间：公司在日常经营中，与主要客户保持了较为长期稳定的合作关系，给予主要客户的信用周期为1-4个月。双方按照合同约定结算货款。

信用政策执行：公司根据客户不同，采取不同的收账政策，对于信用质量较高的客户，采用较为宽松的收账政策，而对于信用质量较差的客户，则采取积极、严格的收账政策。

结算方式：公司与客户依据合同、验收确认单和增值税专用发票等材料结算货款，通常采用银行转账的方式收取货款。

报告期内，公司对不同的客户规定了不同的信用期限，主要为 45 天、60 天、90 天、120 天不等，公司主要客户均在信用期内付清货款，少量客户存在逾期现象；公司对主要客户给予的信用期限如下，且报告期内未发生改变：

序号	客户名称	账期
1	Sco Fro Group Ltd	60 天
2	H. J. HEINZ SUPPLY CHAIN EUROPE B. V.	112 天
3	MARS FOOD AUSTRALIA	60 天
4	Simply Asia Foods LLC.	120 天
5	十足集团有限公司	90 天
6	广东赛壹便利店有限公司	45 天
7	广州源洲商贸有限公司	月压两批，年底结清
8	沃尔玛（中国）有限公司	90 天

报告期内各期应收账款的期后回款情况如下：

单位：元

期间	期末审定数	期后回款金额 (截至 2020 年 5 月 31 日)	期后回款率 (%) (截至 2020 年 5 月 31 日)
2019 年 12 月 31 日	27,391,004.74	26,400,638.68	96.38
2018 年 12 月 31 日	28,916,005.95	28,161,945.44	97.39

截至 2020 年 5 月末，2019 年末应收账款 2,739.10 万元在期后回款金额为 2,640.06 万元，占 2019 年末应收账款账面余额的比例为 96.38%；2018 年末应收账款 2,891.60 万元在期后回款金额为 2,816.19 万元，占 2019 年末应收账款账面余额的比例为 97.39%；报告期内，应收账款期后回款率均超出 95%，账款回收情况良好。

报告期内应收账款超过信用期的情况及逾期应收账款期后回款情况如下：

单位：元

期间	期末逾期金额	期后回款金额 (截至 2020 年 5 月 31 日)	期后回款率 (%) (截至 2020 年 5 月 31 日)
2019 年 12 月 31 日	4,131,057.74	3,969,607.24	96.09
2018 年 12 月 31 日	3,988,789.70	3,720,901.89	93.23

公司大部分客户均在信用期内付清货款，少部分客户存在逾期现象，产生逾期的原因主要系客户业务人员变更和更新供应商管理平台软件，双方工作未及时对接所致。

截至 2020 年 5 月末，2019 年末逾期应收账款 413.11 万元在期后回款金额为 396.96 万元，占 2019 年末逾期应收账款账面余额的比例为 96.09%，各报告期末，逾期应收账款回款率均超出 90%，应收账款期后回款情况良好。

报告期内，公司不存在第三方回款的情况。

② 公司期末余额合理性分析

公司 2019 年 12 月 31 日应收账款余额较上期末减少 1,525,001.21 元，减少幅度 5.27%，与报告期内收入规模变动趋势基本一致，在合理范围之内。

5、 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司与同行业可比公司的坏账计提政策如下：

账龄	应收款项信用减值损失计提比例 (%)		
	隆鑫股份 (871945)	克明面业 (002661)	公司
1年以内(含1年)	0.00	2.00	5.00
1至2年	10.00	15.00	10.00
2至3年	30.00	50.00	30.00
3至4年	50.00	100.00	50.00
4至5年	80.00	100.00	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

从上表可见，公司应收账款坏账计提政策与同行业可比公司相比，无重大差异且公司对账龄 1 年以内的应收账款坏账计提更为谨慎。

2018 年，公司应收款项根据个别认定方式和组合评估减值损失。其中，当运用组合方式评估应收账款的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收账款的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。公司按信用风险特征组合计提坏账准备的计提组合为账龄组合和低风险组合。

自 2019 年 1 月 1 日起，公司执行新金融工具准则，采用预期信用损失模型，按照相当于整个存续期内预期损失的金额计量应收账款的损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于划分为组合的应收账款，公司参照历史信用损失经验信息，编制应收账款逾期天数与固定准备率对照表，基于当前可观察以及考虑前瞻性因素对历史信用损失率做出调整，以反映当前状况及预测未来状况的影响，符合《企业会计准则》的相关规定。”

公司报告期内实际产生坏账损失 2,787,416.36 元，占报告期末平均余额的比例为 9.90%，本公司除账龄 1 年以内的应收款按照 5% 比例计提坏账外，超过 1 年账龄的应收款计提坏账比例均高于 10%，因此，公司的坏账准备计提政策是谨慎的。

6、 应收关联方账款情况

适用 不适用

7、 其他事项

适用 不适用

(六) 预付款项

适用 不适用

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,426,116.49	100.00	1,160,452.09	53.79
1至2年			965,928.36	44.77
2至3年			30,681.00	1.42
3年以上			516.00	0.02
合计	2,426,116.49	100.00	2,157,577.45	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

适用 不适用

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
北京百越达商贸有限公司	非关联方	190,000.00	7.83	1年以内	采购款
秦西敏	非关联方	190,000.00	7.83	1年以内	租金
深圳市联嘉祥科技股份有限公司	非关联方	116,712.89	4.81	1年以内	采购款
泰和县中龙乡农村经营管理站	非关联方	80,000.00	3.30	1年以内	采购款
纪州喷码技术(上海)有限公司		77,200.00	3.18	1年以内	采购款
合计	-	653,912.89	26.95	-	-

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例(%)	账龄	款项性质
北京新中联包装制品有限公司	非关联方	657,288.21	30.46	2年以内	采购款
北京启兴元商贸有限公司	非关联方	225,000.00	10.43	1年以内	采购款
金健农产品(湖南)有限公司	非关联方	128,800.01	5.97	1年以内	采购款
河北保定嘉德	非关联方	117,006.00	5.42	一年以内	采购款

机械科技有限公司					
佛山市南海区咨权贸易有限公司	非关联方	100,000.00	4.63	一年以内	采购款
合计	-	1,228,094.22	56.91	-	-

3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

适用 不适用

4、其他事项

适用 不适用

(七) 其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应收款	7,043,385.30	3,361,418.40
应收利息		
应收股利		
合计	7,043,385.30	3,361,418.40

1、其他应收款情况

(1) 其他应收款按种类披露

适用 不适用

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的其他应收款）：

适用 不适用

适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账龄分析法组合				
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	6,538,131.74	87.07	326,906.59	5.00	6,211,225.15
1-2年	849,715.48	11.32	84,971.54	10.00	764,743.93
2-3年	61,776.88	0.82	18,533.06	30.00	43,243.82
3-4年	43,150.75	0.57	21,575.38	50.00	21,575.38
4-5年	12,985.12	0.17	10,388.10	80.00	2,597.02
5年以上	3,455.00	0.05	3,455.00	100.00	0.00
合计	7,509,214.97	100.00	465,829.67	-	7,043,385.30

续：

组合名称	账龄分析法组合				
账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	3,434,957.17	96.40	171,747.86	5.00	3,263,209.31
1-2年	63,162.88	1.77	6,316.28	10.00	56,846.59
2-3年	48,827.05	1.37	14,648.12	30.00	34,178.94
3-4年	12,985.12	0.36	6,492.56	50.00	6,492.56
4-5年	3,455.00	0.10	2,764.00	80.00	691.00
5年以上	-	-	-	100.00	-
合计	3,563,387.22	100.00	201,968.82	-	3,361,418.40

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金及押金	568,243.55	48,538.27	519,705.28
关联方往来款	5,147,529.46	257,376.47	4,890,152.99
备用金	459,997.83	36,799.83	423,198.00
业务往来款	1,205,777.43	114,548.86	1,091,228.57
其他	127,666.70	8,566.24	119,100.46
合计	7,509,214.97	465,829.67	7,043,385.30

续：

项目	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金及押金	3,336,067.62	189,185.76	3,146,881.86
关联方往来款			
备用金	80,136.33	5,232.90	74,903.42
业务往来款	68,907.85	3,445.40	65,462.46
其他	78,275.42	4,104.76	74,170.66
合计	3,563,387.22	201,968.82	3,361,418.40

公司为加强备用金管理，提高资金使用效率，有效控制资金占用，制定了备用金管理制度。

公司对备用金的借款和报销执行严格的审批程序，并结合备用金台账登记制度、定期清理制度对备用金进行日常管理。公司报告期内未出现违规使用备用金、备用金到期无法收回的情况，备用金相关内部控制执行有效。

公司2019年末备用金余额相对较高的主要原因为,2019年新设子公司河北金田麦。河北金田麦在筹建期间,其设备项目部人员预借的备用金有了较大幅度的增加,备用金余额较高是必要且合理的;公司不存在费用挂账情形。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位名称	2019年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
北京和润田信息咨询中心(有限合伙)	关联方	5,147,529.46	1年以内	68.55
北京新中联包装制品有限公司	非关联方	657,287.87	1至2年	8.75
国家税务总局北京市怀柔区税务局	非关联方	414,755.64	1年以内	5.52
繁昌县人力资源和社会保障局	非关联方	81,000.00	1年以内	1.08
北京嘉瑞通商业经营管理有限公司	非关联方	75,967.62	1至2年	1.01
合计	-	6,376,540.59	-	84.91

续:

单位名称	2018年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
繁昌县国土资源局	非关联方	3,168,000.00	1年以内	88.90
北京嘉瑞通商业经营管理有限公司	非关联方	75,967.62	1年以内	2.13
蔡维青	非关联方	50,000.00	1年以内	1.40
芜湖市华润规划建筑设计有限责任公司	非关联方	41,100.00	1年以内	1.15
北京西贝汇通供应链管理有限公	非关联方	30,000.00	2至3年	0.84
合计	-	3,365,067.62	-	94.42

(5) 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

2019年12月31日,其他应收款期末包括应收关联方北京和润田的股权转让款5,147,529.46元。

北京和润田受让北京金田麦持有的江西金田麦20%股权而形成的股权价格为7,147,529.46元。本次收购以江西金田麦截止2019年5月31日的净资产,乘以北京金田麦所持20%的股权比例作为定价依据,定价是合理的。报告期内,北京和润田已向北京金田麦支付股权转让款200.00万元;2020年6月12日,北京和润田向北京金田麦支付了第二笔股权转让款5,147,529.46元,截至公开转让说明书签署之日,已由北京和润田全部支付完毕,资金来源于北京和润田的合伙人投入。

报告期内,周发章持有北京和润田33%的出资并担任执行事务合伙人,为北京和润田的实际控制人,实际控制人情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“(二)控股股东和实际控制人”中相关描述。

报告期内,公司处置上述股权时,借记其他应收款7,147,529.46元,结转长期股权投资-成本2,000,000.00元和按权益法核算的当期长期股权投资收益166,681.17元,确认处置长期股权投资产生的投资收益4,980,848.29元;收到首笔股权转让款时,借记货币资金2,000,000.00元,贷记其他应收款2,000,000.00元;上述会计处理符合《企业会计准则》的相关规定。

(6) 其他事项

□适用 √不适用

2、 应收利息情况

□适用 √不适用

3、 应收股利情况

□适用 √不适用

(八) 存货

√适用 □不适用

1、 存货分类

单位：元

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,756,493.06		7,756,493.06
在产品	1,238,501.75		1,238,501.75
库存商品	3,503,245.03		3,503,245.03
合计	12,498,239.84		12,498,239.84

续:

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,130,903.52		7,130,903.52
在产品	1,705,509.07		1,705,509.07

库存商品	3,366,182.68		3,366,182.68
合计	12,202,595.27		12,202,595.27

2、 存货项目分析

公司存货主要包括原材料、库存商品及在产品。

2019年12月31日、2018年12月31日公司存货余额分别为12,498,239.84元、12,202,595.27元。2019年12月31日存货余额较2018年12月31日略微增长，在合理范围之内。

(1) 公司期末存货账面金额较大，主要原因公司根据客户需求进行订单式生产，公司自收到客户订单至客户完成验收而确认收入并结转成本，平均周期在1个月左右，未实现验收前的产品成本存货中核算，使存货期末余额较高。

2019年度和2018年度，公司营业收入分别为200,603,972.82元、203,808,348.34元，营业成本分别为135,724,636.10元、142,183,951.41元，产能利用率分别为71%和76%，两期收入规模基本持平，发展平稳；两期成本规模与收入规模趋势基本一致，公司产量在产能范围内主要随订单情况变动，产能利用率和产销变化率整体较为稳定。

公司与同行业可比公司的存货账面余额及存货周转率对比情况如下：

单位：万元

证券代码	证券名称	账面余额		存货周转率	
		2019年末	2018年末	2019年末	2018年末
克明面业	002661	33,452.98	43,342.12	5.97	6.14
隆鑫股份	871945	1,805.01	1,066.24	6.51	7.48
金田麦		1,249.82	1,220.26	10.99	10.69

由上表可以看出，公司的期末存货余额绝对金额及相对营业成本的比例均不高于同行业可比公司平均水平。

综上，公司期末存货余额较大，符合现阶段实际情况，是合理的，存货余额与收入、成本变化相匹配，公司的期末存货余额绝对金额及相对当期营业成本的比例均不高于同行业可比公司平均水平，与公司产能利用率、产销变化率匹配。

(2) 公司期末存货主要是原材料、库存商品和在产品，原材料主要存放于原材料

库和车间，库存商品主要存放于产成品库并冷藏存放，在产品存放于各生产车间。

公司主要采用订单式生产，针对公司下游客户对不同系列产品的需求存在差异的情况，公司根据订单要求组织生产活动。同时公司根据当期市场反响较好的产品及市场需求情况，研究制定一定量生产计划，设置安全库存，一方面可以节约设备、人力的运行成本，另一方面可以缩短交货期，确保对客户的供货及时。公司各报告期期末产成品 90%以上均为订单式生产。

2019 年度和 2018 年度，公司综合销售毛利率分别为 32.34%和 30.24%，毛利率较高；公司存货周转率分别为 10.99 和 10.69，周转率较高，主要原材料如面粉、乌冬粉等，通常在一周之内即投入生产加工；各报告期期末 90%以上产成品库龄为 1 个月以内，除包装物外均不超过 2 个月，经盘点，各报告期末公司无过期存货。因此，公司未计提存货跌价准备的情形符合公司实际情况，是合理的。

公司存货与同行业可比公司对比情况如下：

单位：万元

证券名称	证券代码	账面余额		存货跌价准备		跌价占余额比例	
		2019 年度	2018 年度	2019 年度	2018 年度	2019 年度	2018 年度
克明面业	002661	33,452.98	43,342.12	155.89	3.86	0.47%	0.01%
隆鑫股份	871945	1,805.01	1,066.24	0.00	3.59	-	0.34%
金田麦		1,249.82	1,220.26	0.00	0.00	-	-

由上表可以看出，同行业可比公司期末存货跌价准备计提比例均不足 1%，公司与同行业可比公司存货跌价准备计提情况不存在明显差异。

公司制定了《采购订货管理制度》、《原辅料库管理制度》、《销售管理制度》、《财产管理制度》及《品管部质量管理制度》等制度，对于各类存货的分类、入库、出库、库存、盘点、安全管理等环节的规定了详细的流程和要求。在日常的生产经营过程中，仓库作为存货内控管理的主要责任部门，财务部作为监督管理部门，其他部门作为参与部门，一致严格按照上述内部管理与控制制度的规定进行执行。

3、建造合同形成的已完工未结算资产

适用 不适用

(九) 合同资产

适用 不适用

(十) 持有待售资产

适用 不适用

(十一) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(十二) 其他流动资产

适用 不适用

1、其他流动资产余额表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
企业所得税	399,974.55	448,641.36
增值税留抵扣额	2,621,895.76	1,129,776.69
合计	3,021,870.31	1,578,418.05

2、其他情况

适用 不适用

(十三) 债权投资

适用 不适用

(十四) 可供出售金融资产

适用 不适用

(十五) 其他债权投资

适用 不适用

(十六) 长期股权投资

适用 不适用

(十七) 其他权益工具投资

适用 不适用

(十八) 其他非流动金融资产

适用 不适用

(十九) 固定资产

适用 不适用

1、固定资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计：				
房屋及建筑物	79,927,576.60	29,489,991.62		109,417,568.22
机器设备	26,223,515.33	19,728,002.16		45,951,517.49
运输工具	45,972,010.06	7,813,625.06		53,785,635.12
电子设备	2,413,462.97	156,625.65		2,570,088.62
	5,318,588.24	1,791,738.75		7,110,326.99

二、累计折旧合计:	20,160,989.02	7,854,888.17		28,015,877.19
房屋及建筑物	2,775,766.52	1,747,460.47		4,523,226.99
机器设备	13,807,970.92	4,830,650.21		18,638,621.13
运输工具	1,251,798.23	304,544.41		1,556,342.64
电子设备	2,325,453.35	972,233.08		3,297,686.43
三、固定资产账面净值合计	59,766,587.58			81,401,691.03
房屋及建筑物	23,447,748.81			41,428,290.50
机器设备	32,164,039.14			35,147,013.99
运输工具	1,161,664.74			1,013,745.98
电子设备	2,993,134.89			3,812,640.56
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
五、固定资产账面价值合计	59,766,587.58			81,401,691.03
房屋及建筑物	23,447,748.81			41,428,290.50
机器设备	32,164,039.14			35,147,013.99
运输工具	1,161,664.74			1,013,745.98
电子设备	2,993,134.89			3,812,640.56

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、账面原值合计:	69,490,732.42	10,601,697.37	164,853.19	79,927,576.60
房屋及建筑物	25,885,653.33	337,862.00		26,223,515.33
机器设备	38,003,933.22	7,976,076.84	8,000.00	45,972,010.06
运输工具	2,022,880.34	547,435.82	156,853.19	2,413,462.97
电子设备	3,578,265.53	1,740,322.71		5,318,588.24
二、累计折旧合计:	13,804,248.04	6,505,751.51	149,010.53	20,160,989.02
房屋及建筑物	1,327,125.96	1,448,640.56		2,775,766.52
机器设备	9,595,355.34	4,212,615.58		13,807,970.92
运输工具	1,149,569.87	251,238.89	149,010.53	1,251,798.23
电子设备	1,732,196.87	593,256.48		2,325,453.35
三、固定资产账面净值合计	55,686,484.38	4,095,945.86	15,842.66	59,766,587.58
房屋及建筑物	24,558,527.37			23,447,748.81
机器设备	28,408,577.88			32,164,039.14
运输工具	873,310.47			1,161,664.74
电子设备	1,846,068.66			2,993,134.89
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
五、固定资产账面价	55,686,484.38			59,766,587.58

值合计			
房屋及建筑物	24,558,527.37		23,447,748.81
机器设备	28,408,577.88		32,164,039.14
运输工具	873,310.47		1,161,664.74
电子设备	1,846,068.66		2,993,134.89

2、变动明细情况

□适用 √不适用

3、其他情况

√适用 □不适用

2019 年末与 2018 年末，公司因向银行借款而将作为抵押的固定资产账面价值分别为 20,072,594.63 元和 20,684,910.27 元。

(1) 报告期内，公司及同行业可比公司的折旧计提政策对比如下：

公司名称	类别	折旧年限(年)	残值率(%)	折旧方法
金田麦	房屋及建筑物	20.00	5.00	年限平均法
	机器设备	10.00	5.00	年限平均法
	运输设备	3.00-5.00	5.00	年限平均法
	电子设备及其他	4.00	5.00	年限平均法
克明面业	房屋及建筑物	20	5.00	年限平均法
	机器设备	10	5.00	年限平均法
	家具用具	5	5.00	年限平均法
	运输工具	4	5.00	年限平均法
	电子设备	3	5.00	年限平均法
隆鑫股份	房屋建筑物	8-30	5.00	年限平均法
	机器设备	3-10	5.00	年限平均法
	电子工具	3-5	5.00	年限平均法
	运输设备	5	5.00	年限平均法

公司与同行业可比公司克明面业、隆鑫股份相比，固定资产折旧计提方法一致，残值率一致，折旧年限也不存在显著差异。

(2) 报告期内公司固定资产的变动趋势与公司的产能情况对比如下：

项目	产品名称	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2018 年度/2018 年 12 月 31 日	波动率 (%)
年产能 (吨)	拉面	15,000.00	12,000.00	25.00
	乌冬面	15,000.00	9,000.00	66.67
	捞面	9,000.00	6,000.00	50.00
	米线、河粉	4,500.00	4,500.00	0.00
	合计	43,500.00	31,500.00	38.10
固定资产期末原值 (元)		109,417,568.22	79,927,576.60	36.90
固定资产/年产能 (元/吨)		2,515.35	2,537.38	-

报告期内，公司固定资产原值 2019 年末较 2018 年末增长 36.90%，公司产能 2019 年较 2018 年增长 38.10%。报告期内，公司固定资产的变动趋势与公司的产能、生产经营情况基本配比。

(3) 截至报告期末，公司固定资产不存在闲置、废弃、损毁的情况，公司在期末对固定资产

进行了逐项检查与减值测试，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

（二十） 在建工程

√适用 □不适用

1、 在建工程情况

（1） 期末余额情况

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
二期工程 3#生产车间	2,028,639.25		2,028,639.25
河北基地项目 1#生产车间	10,590,300.58		10,590,300.58
合计	12,618,939.83		12,618,939.83

续：

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
面三车间	5,342,212.32		5,342,212.32
机修车间	816,275.77		816,275.77
宿舍楼（综合楼）	649,189.77		649,189.77
厂房	647,800.00		647,800.00
其他	495,339.37		495,339.37
合计	7,950,817.23		7,950,817.23

（2） 重要在建工程项目变动情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2019年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	期利息资本化率(%)	金来源	期末余额
面三车间	5,342,212.32	2,116,218.82	7,458,431.14						

河北基地项目1#生产车间		10,590,300.58							10,590,300.58
合计	5,342,212.32	12,706,519.40	7,458,431.14						10,590,300.58

续:

项目名称	2018年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
面三车间	2,708,247.62	2,633,964.70						自筹	5,342,212.32
合计	2,708,247.62	2,633,964.70					-	-	5,342,212.32

2、在建工程减值准

□适用 √不适用

3、其他事项

√适用 □不适用

(1) 在建工程的具体情况如下表所示:

单位: 元

工程项目名称	2019年1月1日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2019年12月31日
河北基地项目1#生产车间		10,590,300.58			10,590,300.58
二期工程3#生产车间		2,028,639.25			2,028,639.25
面三车间	5,342,212.32	2,116,218.82	7,458,431.14		
机修车间	816,275.77	2,599,194.60	3,415,470.37		
宿舍楼	649,189.77	46,637.63	695,827.40		
1#生产车间	894,167.00	7,105,833.00	8,000,000.00		
其他	248,972.37		184,493.00	64,479.37	
合计	7,950,817.23	24,486,823.88	19,754,221.91	64,479.37	12,618,939.83

续:

工程项目名称	预算金额(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	实际金额(万元)	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
河北基	2,475.00	42.79	42.79					自筹

地项目 1#生产车间								
二期工程 3#生产车间	650.00	31.21	31.21					自筹
面三车间	760.00	98.14	100.00	745.84				自筹
机修车间	350.00	97.58	100.00	341.55				自筹
宿舍楼	70.00	99.40	100.00	69.58				自筹
1#生产车间	810.00	98.77	100.00	800.00				自筹
其他	25.00	99.59	100.00	24.90				自筹
合计	5,140.00	63.11	63.84	1,981.87				

续：

工程项目名称	2018年1月1日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2018年12月31日
2018年技改		3,770,857.86	3,770,857.86		-
面三车间	2,708,247.62	2,633,964.70			5,342,212.32
机修车间	540,540.54	275,735.23			816,275.77
宿舍楼	649,189.77				649,189.77
1#生产车间		894,167.00			894,167.00
其他	220,240.19	28,732.18	-	-	248,972.37
合计	4,118,218.12	7,603,456.97	3,770,857.86	-	7,950,817.23

续：

工程项目名称	预算金额(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	实际金额(万元)	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
2018年技改	400.00	94.27	100.00	377.09				自筹
面三车间	760.00	70.29	70.29					自筹
机修车间	350.00	23.32	23.32					自筹

宿舍楼	70.00	92.74	92.74					自筹
1#生产车间	810.00	11.04	11.04					自筹
其他	25.00	99.59	99.59					自筹
合计	2,415.00	48.54	60.33	377.09				

注：其他包含车间照明、厕所等零星工程。

(2) 在建工程项目建成后相关产能情况如下表所示：

指标	种类	公司现有产能	在建工程新增产能	在建工程建成后总产能
产能（吨/年）	拉面	15,000.00吨/年	6,000.00吨/年	21,000.00吨/年
	乌冬面	15,000.00吨/年	6,000.00吨/年	21,000.00吨/年
	捞面	9,000.00吨/年		9,000.00吨/年
	米线、河粉	4,500.00吨/年	6,000.00吨/年	10,500.00吨/年
	方便米饭		3,000.00吨/年	3,000.00吨/年
	合计	43,500.00吨/年	21,000.00吨/年	64,500.00吨/年

(3) 公司在建工程自达到预定可使用状态之日转入固定资产核算，转为固定资产的时点符合《企业会计准则》的规定，不存在提前或推迟结转固定资产的情形。

（二十一） 无形资产

√适用 □不适用

1、 无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计	7,853,972.10	31,512,000.00		39,365,972.10
土地使用权	7,624,893.00	31,512,000.00		39,136,893.00
软件	229,079.10			229,079.10
二、累计摊销合计	320,020.61	342,210.76		662,231.37
土地使用权	131,421.67	335,800.00		467,221.67
软件	188,598.94	6,410.76		195,009.70
三、无形资产账面净值合计	7,533,951.49	31,169,789.24		38,703,740.73

土地使用权	7,493,471.33	31,176,200.00		38,669,671.33
软件	40,480.16	-6,410.76		34,069.40
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	7,533,951.49	31,169,789.24		38,703,740.73
土地使用权	7,493,471.33	31,176,200.00		38,669,671.33
软件	40,480.16	-6,410.76		34,069.40

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、账面原值合计	5,413,146.30	2,440,825.80		7,853,972.10
土地使用权	5,224,893.00	2,400,000.00		7,624,893.00
软件	188,253.30	40,825.80		229,079.10
二、累计摊销合计	282,789.37	37,231.24		320,020.61
土地使用权	98,221.67	33,200.00		131,421.67
软件	184,567.70	4,031.24		188,598.94
三、无形资产账面净值合计	5,130,356.93	2,403,594.56		7,533,951.49
土地使用权	5,126,671.33	2,366,800.00		7,493,471.33
软件	3,685.60	36,794.56		40,480.16
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	5,130,356.93	2,403,594.56		7,533,951.49
土地使用权	5,126,671.33	2,366,800.00		7,493,471.33
软件	3,685.60	36,794.56		40,480.16

2、变动明细情况

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(1) 截至2019年12月31日，本公司用于抵押贷款的土地“吉国用(2014)第168号”土地使用权，期末净值为5,076,271.33元。

(2) 报告期内公司无形资产未发生减值情况，故未计提减值准备。

(二十二) 生产性生物资产

适用 不适用

(二十三) 资产减值准备

√适用 □不适用

1、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少			2019年12月31日
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	1,570,389.69	377,365.69				1,947,755.38
合计	1,570,389.69	377,365.69				1,947,755.38

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少			2018年12月31日
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	2,011,675.97	2,346,130.08		2,787,416.36		1,570,389.69
合计	2,011,675.97	2,346,130.08		2,787,416.36		1,570,389.69

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十四) 长期待摊费用

√适用 □不适用

1、长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少		2019年12月31日
			摊销	其他减少	
厂区改造项目	4,992,955.27	202,275.00	2,220,328.09		2,974,902.18
合计	4,992,955.27	202,275.00	2,220,328.09		2,974,902.18

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年12月31日
			摊销	其他减少	
厂区改造项目	3,833,042.55	2,933,780.69	1,773,867.97		4,992,955.27
合计	3,833,042.55	2,933,780.69	1,773,867.97		4,992,955.27

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十五) 递延所得税资产

√适用 □不适用

1、递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	1,908,480.47	286,272.08
递延收益	12,025,000.00	2,933,750.00
合计	13,933,480.47	3,220,022.08

续：

项目	2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,409,934.69	211,490.22
合计	1,409,934.69	211,490.22

2、其他情况

适用 不适用

(二十六) 其他主要资产

适用 不适用

1、其他主要资产余额表

单位：元

其他非流动资产		
项目	2019年12月31日	2018年12月31日
预付工程款	4,239,989.37	2,911,175.48
预付设备款	13,446,545.65	4,874,489.52
合计	17,686,535.02	7,785,665.00

2、其他情况

适用 不适用

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

(一) 短期借款

适用 不适用

1、短期借款余额表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
抵押+保证借款	22,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	
合计	27,000,000.00	4,000,000.00

2、最近一期末已到期未偿还余额

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(二) 应付票据

1、应付票据余额表

适用 不适用

2、无真实交易背景的票据融资

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(三) 应付账款

适用 不适用

1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	21,369,434.92	95.05	18,282,336.64	93.85
1-2年	104,651.07	0.47	941,637.51	4.83
2-3年	751,019.41	3.34	38,192.00	0.20
3年以上	256,393.10	1.14	218,201.10	1.12
合计	22,481,498.50	100.00	19,480,367.25	100.00

2、应付账款金额前五名单位情况

适用 不适用

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
北京禾谷田商贸有限公司	关联方	租金	6,752,084.00	1年以内	30.03
益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司	非关联方	货款	2,559,941.87	1年以内	11.39
北京康田源新技术开发有限公司	关联方	租金	1,632,889.00	1年以内	7.26
北京圣伦食品有限公司	非关联方	货款	796,756.41	1年以1	3.55
天津大三易得力工业有限公司	非关联方	货款	631,157.68	1年以内	2.81
合计	-	-	12,372,828.96	-	55.04

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例(%)
益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司	非关联方	货款	3,423,605.20	1年以内	17.57
北京禾谷田商贸公司	关联方	租金	3,328,702.50	1年以内	17.09
北京雁栖忆霖食品有限公司	非关联方	货款	913,986.37	1年以内	4.69

江门市盈通包装有限公司	非关联方	货款	861,675.64	1年以内	4.43
北京圣伦食品有限公司	非关联方	货款	806,141.48	1年以内	4.14
合计	-	-	9,334,111.19	-	47.92

3、其他情况

□适用 √不适用

(四) 预收款项

□适用 □不适用

1、预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,540,779.62	100.00	1,530,654.28	100.00
合计	1,540,779.62	100.00	1,530,654.28	100.00

2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
广州市欣港记食品有限公司	非关联方	货款	295,350.00	1年以内	19.17
蜀海(北京)食品有限公司武汉分公司	非关联方	货款	133,193.70	1年以内	8.64
武汉市德富长盛贸易有限公司	非关联方	货款	93,922.00	1年以内	6.10
青岛洲际通电子科技有限公司	非关联方	货款	61,397.40	1年以内	3.98
重庆滋美汇商贸有限公司	非关联方	货款	56,640.00	1年以内	3.68
合计	-	-	640,503.10	-	41.57

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例(%)
厦门永通友进出口有限公司	非关联方	货款	281,000.00	1年以内	18.36
重庆金羚羊电子商务有限公司	非关联方	货款	96,766.50	1年以内	6.32
武汉市德富长盛	非关联方	货款	91,072.00	1年以内	5.95

贸易有限公司					
重庆滋美汇商贸有限公司	非关联方	货款	56,640.00	1年以内	3.70
深圳市一町食品有限公司	非关联方	货款	54,695.00	1年以内	3.57
合计	-	-	580,173.50	-	37.90

3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

□适用 √不适用

4、其他情况

□适用 √不适用

(五) 合同负债

□适用 √不适用

(六) 其他应付款

√适用 □不适用

1、其他应付款情况

(1) 其他应付款账龄情况

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,214,726.26	41.63	13,062,831.87	41.76
1-2年	2,115,664.43	6.66	623,364.61	1.99
2-3年	71,717.50	0.23	16,555,117.52	52.92
3年以上	16,341,087.94	51.48	1,041,960.67	3.33
合计	31,743,196.13	100.00	31,283,274.67	100.00

(2) 按款项性质分类情况:

单位:元

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
保证金及押金	519,311.24	1.64	1,079,407.85	3.45
往来款	28,592,409.00	90.07	28,271,857.50	90.37
其他	2,631,475.89	8.29	1,932,009.32	6.18
合计	31,743,196.13	100.00	31,283,274.67	100.00

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
周发章	关联方	借款本息	6,969,852.00	4年以内	21.96
李华	关联方	借款本息	1,674,428.00	4年以内	5.27

陈信活	关联方	借款本金	1,504,677.00	4年以内	4.74
王九秀	关联方	借款本金	1,411,642.00	4年以内	4.45
姚海英	关联方	借款本金	948,856.00	4年以内	2.99
合计	-	-	12,509,455.00	-	39.41

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
周发章	关联方	借款本金	8,478,852.00	3年以内	27.10
王九秀	关联方	借款本金	1,725,642.00	3年以内	5.52
陈信活	关联方	借款本金	1,538,677.00	3年以内	4.92
张赞田	关联方	借款本金	1,087,821.00	3年以内	3.48
单长伟	关联方	借款本金	1,050,428.00	3年以内	3.36
合计	-	-	13,881,420.00	-	44.38

2、应付利息情况

适用 不适用

3、应付股利情况

适用 不适用

4、其他情况

适用 不适用

(七) 应付职工薪酬项目

适用 不适用

1、应付职工薪酬变动表

单位: 元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、短期薪酬	3,320,332.52	37,538,272.50	37,773,322.04	3,085,282.98
二、离职后福利-设定提存计划		3,026,628.39	3,026,628.39	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,320,332.52	40,564,900.89	40,799,950.43	3,085,282.98

续:

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
一、短期薪酬	3,518,415.90	36,129,843.92	36,327,927.30	3,320,332.52
二、离职后福利-设定提存计划		3,048,554.62	3,048,554.62	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,518,415.90	39,178,398.54	39,376,481.92	3,320,332.52

2、短期薪酬

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,199,834.05	32,089,927.52	32,354,616.88	2,935,144.69
2、职工福利费	-	1,992,627.92	1,992,627.92	
3、社会保险费		2,255,768.74	2,255,768.74	
其中：医疗保险费		1,862,043.21	1,862,043.21	
工伤保险费		238,136.40	238,136.40	
生育保险费		155,589.13	155,589.13	
4、住房公积金		749,869.00	749,869.00	
5、工会经费和职工教育经费	120,498.47	450,079.32	420,439.50	150,138.29
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	3,320,332.52	37,538,272.50	37,773,322.04	3,085,282.98

续：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,126,297.78	30,630,882.43	30,557,346.16	3,199,834.05
2、职工福利费	275,200.00	1,987,428.56	2,262,628.56	
3、社会保险费		2,463,329.24	2,463,329.24	
其中：医疗保险费		2,046,762.91	2,046,762.91	
工伤保险费		260,578.09	260,578.09	
生育保险费		155,988.24	155,988.24	
4、住房公积金		601,326.00	601,326.00	
5、工会经费和职工教育经费	116,918.12	446,877.69	443,297.34	120,498.47
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	3,518,415.90	36,129,843.92	36,327,927.30	3,320,332.52

(八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税		170,434.88
消费税		
企业所得税	2,880,059.89	449,902.37
个人所得税	1,515,940.91	1,460,000.00

城市维护建设税	26,707.45	22,563.65
教育费附加	8,848.71	6,362.43
地方教育费附加	17,858.74	16,201.23
印花税	1,104.42	856.36
合计	4,450,520.12	2,126,320.92

(九) 其他主要负债

√适用 □不适用

1、其他主要负债余额表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
递延收益	14,023,130.89	1,973,400.00
合计	14,023,130.89	1,973,400.00

报告期内，公司其他主要负债为递延收益，递延收益为与资产相关的政府补助。

2、其他情况

□适用 √不适用

八、报告期内各期末股东权益情况

1、所有者权益余额表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
股本/实收资本	21,887,330.00	10,000,000.00
资本公积	53,972,303.68	29,036,257.50
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	478,565.19	2,268,887.11
未分配利润	2,948,797.69	19,911,948.64
专项储备		
归属于母公司所有者权益合计	79,286,996.56	61,217,093.25
少数股东权益	36,250,674.82	29,568,488.05
所有者权益合计	115,537,671.38	90,785,581.30

2、其他情况

□适用 √不适用

九、关联方、关联关系及关联交易

(一) 关联方认定标准

《企业会计准则第36号——关联方披露》对关联方的认定标准如下：

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。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策

需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

下列各方构成企业的关联方：

- (一) 该企业的母公司。
- (二) 该企业的子公司。
- (三) 与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- (四) 对该企业实施共同控制的投资方。
- (五) 对该企业施加重大影响的投资方。
- (六) 该企业的合营企业。
- (七) 该企业的联营企业。

(八) 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

(九) 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

(十) 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

《企业会计准则解释第 13 号》对关联方的认定标准补充如下：

“除第 36 号准则第四条规定外，下列各方构成关联方，应当按照第 36 号准则进行相关披露：

(一) 企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；

(二) 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。

除第 36 号准则第五条和第六条规定外，两方或两方以上同受一方重大影响的，不构成关联方。

第 36 号准则中所指的联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企

业及其子公司。”

《非上市公众公司信息披露管理办法》对关联方的认定标准如下：

(一) 具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：

- 1、直接或者间接地控制挂牌公司的法人或其他组织；
- 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- 3、关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- 4、直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的法人或其他组织；
- 5、在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；
- 6、中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

(二) 具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：

- 1、直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的自然人；
- 2、挂牌公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
- 4、上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
- 5、在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；
- 6、中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

(二) 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
周发章	持金田麦股份 22.9573% 股份，公司董事长，法定代表人，实际控制人；安徽金田麦董事长，持安徽金田麦 13.50% 股份；北京金田麦董事长兼总经理，持北京金田麦 16.17% 股份；持有安徽赞田	22.9573	29.5253

	40.77%的出资并担任执行事务合伙人；持有北京和润田 33%的出资并担任执行事务合伙人；持有吉安和润田 3.77%的出资并担任执行事务合伙人		
安徽金田麦食品有限公司	江西金田麦持股 57.50%	57.50	0.00
北京金田麦国际食品有限公司	江西金田麦持股 51.00%，报告期内持有金田麦有限 20.00%的股份，周发章持有 16.50%的股份，并担任董事长、总经理兼法定代表人	51.00	0.00
河北金田麦国际食品有限公司	北京金田麦全资子公司	0.00	51.00
北京伊田餐饮服务有限公司	北京金田麦全资子公司	0.00	51.00

2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
吉安和润田信息咨询中心（有限合伙）	持有金田麦股份 12.1075% 股份，周发章出资 3.77% 并担任执行事务合伙人
北京和润田信息咨询中心（有限合伙）	持有金田麦股份 11.0860% 股份，周发章出资 33.00% 并担任执行事务合伙人；持有安徽金田麦 10.00% 股份；
安徽赞田信息咨询中心（有限合伙）	持有金田麦股份 6.3321% 股份，周发章出资 40.77% 并担任执行事务合伙人
北京禾谷田经贸有限公司	张赞田持股 8%，并担任董事
北京康田源新技术开发有限公司	北京禾谷田经贸有限公司持股 100%，张赞田担任监事
北京金亿嘉泰科技有限公司	李华任监事

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
单长伟	持金田麦股份 4.1359% 股份，公司董事兼总经理；安徽金田麦董事兼总经理，持有安徽金田麦 2.00% 股份；北京金田麦董事，持有北京金田麦 3.43% 股份；持有北京和润田 7% 出资；持有安徽赞田 6.15% 出资。
陈信活	持金田麦股份 3.2085% 股份，公司董事、副总经理；持有安徽赞田 3.08% 出资；持有北京和润田 3% 出资；持有安徽金田麦 1% 股份；持有北京金田麦 1.47% 股份
王九秀	持金田麦股份 4.8230% 股份，公司董事；安徽金田麦董事，持安徽金田麦 3.50% 股份；北京金田麦董事，持北京金田麦 3.68% 股份；持有安徽赞田 10.77% 出资；持有北京和润田 7.5% 出资；北京伊田餐饮服务有限公司监事
蒲更林	持金田麦股份 2.0680% 股份，公司董事；持有北京和润田 3.5% 出资；持有北京金田麦 1.72% 股份，持有安徽赞田 1.54% 出资；持有安徽金田麦 0.5% 股份
姚海英	持金田麦股份 4.1291% 股份，公司监事会主席；北京金田麦监事，持北京金田麦 2.94% 股份；持有北京和润田 5% 出资；河北金田麦监事
李华	持金田麦股份 3.6756% 股份，公司董事、财务总监；持有北京和润田

	6%出资；持有安徽赞田 3.08%出资；持有北京金田麦 2.94%股份，北京金田麦董事；持有安徽金田麦 1%股份；
张赞田	持金田麦股份 3.4472%股份，公司董事；持有北京禾谷田经贸有限公司 8%股份，担任该公司董事；持有安徽赞田 7.69%出资；持有北京和润田 6%出资；持有北京金田麦 2.94%股份，且担任董事；持有安徽金田麦 2.5%股份，且担任董事；北京康田源新科技开发有限公司监事
雷恒森	持金田麦股份 2.2947%股份，公司监事；持有北京和润田 3%出资；持有安徽赞田 1.54%出资，持有北京金田麦 1.47%股份；持有安徽金田麦 0.5%股份
刘晓宇	公司监事
李超	公司副总经理，安徽金田麦监事；持有安徽金田麦 0.25%股份；持有吉安和润田 3.77%出资；持有安徽赞田 0.77%出资
潘佩铃	公司副总经理，持有吉安和润田 5.66%出资

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

（1） 采购商品/服务

□适用 √不适用

（2） 销售商品/服务

□适用 √不适用

（3） 关联方租赁情况

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	2019 年度	2018 年度
北京禾谷田经贸有限公司	房屋及建筑物	6,617,249.99	6,447,840.89
北京康田源新技术开发有限公司	房屋及建筑物	1,632,889.00	1,506,394.60
合计	-	8,250,138.99	7,954,235.49
关联交易必要性及公允性分析	北京金田麦与北京禾谷田经贸有限公司、北京康田源新技术开发有限公司签订房屋租赁合同，分别租赁位于北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北二街 12 号、北京市怀柔区雁栖工业开发区乐园大街 47 号的车间和办公室，房屋建筑面积分别为 9,994.50 m ² 、3,925.65 m ² 。按照怀柔区雁栖工业开发区房屋租赁价格合理定价，价格公允。		

（4） 关联担保

√适用 □不适用

担保对象	担保金额 (元)	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
周发章、单长伟	5,000,000.00	2019 年 3 月 26 日 -2020 年 3 月 25 日	保证	连带	否	有限公司阶段，公司股东为公司向
周发章、单	8,000,000.00	2019 年 3 月 22 日	保证	连带	否	

长伟		-2020年3月21日				银行借款提供保证担保，有利于提升公司持续经营能力。
周发章、单长伟	7,000,000.00	2019年5月22日 -2020年5月22日	抵押	连带	否	
周发章、张赞田	10,000,000.00	2019年8月2日 -2020年8月1日	保证	连带	否	
周发章	7,000,000.00	2020年3月26日 -2025年3月25日	抵押	连带	否	
周发章、单长伟	5,000,000.00	2020年4月20日 -2021年4月16日	保证	连带	否	

(5) 其他事项

适用 不适用

2. 偶发性关联交易

适用 不适用

(1) 采购商品/服务

适用 不适用

(2) 销售商品/服务

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保

适用 不适用

(5) 其他事项

适用 不适用

报告期内，公司偶发性关联交易为关联方股权转让：

转让方	受让方	2019年度出资额	2018年度出资额
北京金田麦国际食品有限公司	安徽赞田信息咨询中心（有限合伙）	200.00 万元	—
北京金田麦国际食品有限公司	北京和润田信息咨询中心（有限合伙）	200.00 万元	—
周发章	江西金田麦	84.15 万元	—
王九秀	江西金田麦	19.125 万元	—
单长伟	江西金田麦	17.85 万元	—
张赞田	江西金田麦	15.3 万元	—
李华	江西金田麦	15.3 万元	—
姚海英	江西金田麦	12.75 万元	—
蒲更林	江西金田麦	8.925 万元	—
雷恒森	江西金田麦	7.65 万元	—
陈信活	江西金田麦	7.65 万元	—

(1) 2019年5月23日,安徽金田麦召开临时股东会,一致同意:北京金田麦国际食品有限公司将其200万元出资转让给北京和润田信息咨询中心(有限合伙);周友根将5万元出资转让给周发章;周发章将10万元出资转让给李华;周发章将20万元出资转让给刘梅兰。同日,股权转让双方签署了股权转让协议。

2019年6月21日,安徽金田麦完成本次变更。

(2) 2019年6月13日,有限公司召开临时股东会,一致同意:北京金田麦将其200万元出资额转让给北京和润田,李相红将5万元出资额转让给刘文泗,张赞田将5万元出资额转让给刘文泗。张赞田将20万元出资额转让给吉安和润田、陈传梅将10万元出资额转让给吉安和润田、陈信活将20万元出资额转让给吉安和润田、单长伟将5万元出资额转让给吉安和润田、杜春梅将5万元出资额转让给吉安和润田、贺秀琼将10万元出资额转让给吉安和润田、李华将5万元出资额转让给吉安和润田、李相红将75万元出资额转让给吉安和润田、刘然将60万元出资额转让给吉安和润田、刘晓宇将10万元出资额转让给吉安和润田、谭丽平将10万元出资额转让给吉安和润田、尹文龙将35万元出资额转让给吉安和润田。

2019年6月26日,吉水县市场监督管理局向有限公司核发了变更后的《营业执照》。

(3) 2019年12月17日,北京金田麦召开临时股东会,一致同意将各股东持有的出资份额的51%转让给江西金田麦,各股东以该部分股权用于对江西金田麦的增资。并通过新的公司章程。

转出方	受让方	转让出资金额	转出方	受让方	转让出资金额
周发章	江西金田麦	84.15万元	赵晋齐	江西金田麦	5.1万元
王九秀	江西金田麦	19.125万元	贺秀琼	江西金田麦	5.1万元
单长伟	江西金田麦	17.85万元	蔡峻铭	江西金田麦	5.1万元
张赞田	江西金田麦	15.3万元	金桂荣	江西金田麦	5.1万元
李华	江西金田麦	15.3万元	杜春梅	江西金田麦	3.825万元
姚海英	江西金田麦	12.75万元	李丙利	江西金田麦	3.825万元
丁玲	江西金田麦	12.75万元	奉茂花	江西金田麦	3.825万元
蒲更林	江西金田麦	8.925万元	谭丽平	江西金田麦	2.55万元
雷恒森	江西金田麦	7.65万元	齐卫东	江西金田麦	2.55万元
陈信活	江西金田麦	7.65万元	张昊	江西金田麦	1.275万元
尚学峰	江西金田麦	7.65万元	欧阳世腾	江西金田麦	1.275万元
唐莉莉	江西金田麦	6.375万元	—	—	—

2019年12月26日,北京市工商行政管理局怀柔分局核准本次变更,并向北京金田麦核发了新的《营业执照》。

公司及子公司与关联方之间的股权交易具备商业实质，协议价格真实，以实际投资额为对价平价转让股权不存在使公司利益受损的情形。

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

A. 报告期内向关联方拆出资金

□适用 √不适用

B. 报告期内向关联方拆入资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2019 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
周发章	8,025,000.00	2,700,000.00	4,425,000.00	6,300,000.00
王九秀	1,650,000.00	700,000.00	1,050,000.00	1,300,000.00
单长伟	1,000,000.00	500,000.00	750,000.00	800,000.00
张赞田	1,050,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
陈信活	1,400,000.00	200,000.00	300,000.00	1,300,000.00
雷恒森	550,000.00	100,000.00	150,000.00	500,000.00
蒲更林	350,000.00	100,000.00	150,000.00	300,000.00
李华	550,000.00	1,200,000.00	150,000.00	1,600,000.00
姚海英	800,000.00			800,000.00
李超	75,000.00	50,000.00	75,000.00	50,000.00
合计	15,450,000.00	5,950,000.00	7,650,000.00	13,750,000.00

续：

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
周发章	3,600,000.00	4,425,000.00		8,025,000.00
王九秀	500,000.00	1,050,000.00		1,650,000.00
单长伟	250,000.00	750,000.00		1,000,000.00
张赞田	450,000.00	600,000.00		1,050,000.00
陈信活	1,100,000.00	300,000.00		1,400,000.00
雷恒森	400,000.00	150,000.00		550,000.00
蒲更林	200,000.00	150,000.00		350,000.00
李华	400,000.00	150,000.00		550,000.00
姚海英	800,000.00			800,000.00
李超		75,000.00		75,000.00
合计	7,700,000.00	7,650,000.00		15,450,000.00

(2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019年12月31日	2018年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-
小计	-	-	-
(2) 其他应收款	-	-	-
北京和润田	5,147,529.46	-	-
小计	-	-	-
(3) 预付款项	-	-	-
小计	-	-	-
(4) 长期应收款	-	-	-
小计	5,147,529.46	-	-

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019年12月31日	2018年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-
北京禾谷田经贸有限公司	6,752,084.00	3,328,702.50	租金
北京康田源新技术开发有限公司	1,632,889.00	804,378.50	租金
小计	8,384,973.00	4,133,081.00	-
(2) 其他应付款	-	-	-
周发章	6,969,852.00	8,478,852.00	借款
陈信活	1,504,677.00	1,538,677.00	借款
王九秀	1,411,642.00	1,725,642.00	借款
单长伟	874,428.00	1,050,428.00	借款
张赞田	855,821.00	1,087,821.00	借款
李华	1,674,428.00	600,428.00	借款
雷恒森	574,428.00	600,428.00	借款
姚海英	948,856.00	900,856.00	借款
蒲更林	337,214.00	375,214.00	借款
李超	50,000.00	75,000.00	借款
小计	15,201,346.00	16,433,346.00	-
(3) 预收款项	-	-	-
小计	-	-	-

1) 上述款项产生的原因和具体内容

公司在设立之初，项目建设、设备采购、日常生产经营均需要大量的资金，除股东投入的资本金、向银行打款外，为满足前述资金需求，公司向股东借款，该借款江

西金田麦与出借人之间签订《借款协议》并约定了借款期限、借款的利息。根据《借款协议》约定,2017年1月1日以前,该借款利息按照年利率5.655%标准计算。自2017年1月1日,利息按照10%年利率标准计算。另外,合同未约定还款期限,截止本回复出具之日,关联借款本金尚未偿还。

关联方资金拆入为公司为满足生产经营需要而向股东借入的款项。截至2019年末,公司应付股东的借款余额23,721,400.00元,与无形资产、固定资产投入能够匹配。公司不存在对关联方资金依赖的情形。

公司于2020年3月28日召开第一届董事会第四次会议、于2020年4月12日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于审核确认公司最近两年关联交易事项的议案》,对在有限责任公司阶段的资金拆借等事项予以确认。

2) 借款的必要性,借款定价是否公允,是否存在向关联方输送利益的情形

金田麦有限成立时注册资本金仅为1,000.00万元,不能满足公司投资建厂与日常经营需要。为了保证江西金田麦能够正常的生产经营,特向股东借款,因此该借款的产生是必要的。

2017年1月1日以前,该借款约定的年利率为5.655%,参照公司与吉水农商行取得贷款的利息确定。

2017年1月1日以后,该借款约定的年利率为10.00%,不超过民间借贷年利率的24%;该利率高于公司贷款利率,是公司在用尽银行授信额度公司(包括实际控制人及主要股东提供保证担保、自有房产抵押担保的情形)后为保证公司生产经营向公司大部分股东拆借资金用于经营。该借款利率的约定一是参考市场资金成本上升,低评级债券发行利率超过8%;二是公司以设备融资租赁的方式取得资金的综合成本约为12%左右。基于以上分析,公司该借款的定价公允,公司按照合理的利率标准向出借人支付利息,不存在向关联方输送利益的情形。

(4) 其他事项

适用 不适用

4. 其他关联交易

适用 不适用

(四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
----	-----

公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。

否

有限公司阶段，公司治理不够规范，存在公司与股东往来借款、资金管理不规范等情形，均未履行相关决策程序。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

一方面，公司将逐步对这些往来款及借款进行清理；另一方面，公司加强了与关联交易有关的内控管理，特别是股份公司成立以来公司逐步制定完善了各项内控制度，关联方资金往来的不规范情形基本得到遏制。

十、重要事项

（一）提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

无。

（二）提请投资者关注的或有事项

1、诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
诉讼	164,924.66 元	一审开庭，尚未判决	该诉讼金额较小不会对公司财务状况造成不利影响

截至本公开转让说明书签署之日，公司存在未决诉讼的情况如下：

2020年5月22日，严文绪与江西金田麦食品股份有限公司、吉安市喆鑫防水工程有限公司提供劳务者受害责任纠纷一案（（2020）赣0802民初269号），在吉安市吉州区人民法院开庭。

原告严文绪在第一被告吉安市喆鑫防水工程有限公司打工，被安排到江西金田麦宿舍楼及二厂房车间做防水，施工过程中受伤，现严文绪起诉江西金田麦及吉安市喆鑫防水工程有限公司要求共同赔偿损失，诉讼金额为164,924.66元，该案件于5月22日开庭，目前还未判决。

根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条“雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。”被告一作为原告的雇主，在施工期间受伤，依法依规应当由被告一承担相应责任。且金田麦与原告之间不存在雇佣关系，也不存在承揽合同关系，金田麦承担赔偿责任可能性比较小。

即使法院判决金田麦承担一定的赔偿责任，该案的涉诉金额 164,924.66 元，占金田麦 2019 年末净资产的比例为 0.14%，占比较小，不会对公司财务状况造成重大不利影响，不会影响公司的持续经营能力。

除此之外，公司不存在其他未决诉讼或仲裁。

2、其他或有事项

无。

（三） 提请投资者关注的承诺事项

无

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

无。

十一、 报告期内资产评估情况

（一） 公司股改日资产评估情况

为对有限公司的股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值发表专业意见，为有限公司拟整体变更为股份有限公司的经济行为提供价值参考依据，2019 年 9 月 2 日北京中天华资产评估有限责任公司进行了资产评估，并出具了中天华资评报字（2019）第 1634 号评估报告。

截止 2019 年 6 月 30 日有限公司评估前账面资产总额计人民币 9,087.42 万元，负债总额计人民币 5,244.26 万元，净资产总额计人民币 3,843.16 万元；评估后资产总额计人民币 9,846.29 万元，负债总额计人民币 5,244.26 万元，净资产计人民币 4,602.03 万元。净资产评估值与原账面值比较增加值计人民币 758.87 万元，增值率为 19.75%。

（二） 公司增资收购子公司股权，而对双方净资产评估情况

1、公司在对控股子公司北京金田麦收购前，以 2019 年 6 月 30 日作为基准日对其进行了资产评估。2019 年 10 月 28 日，山东海天资产评估不动产评估有限公司出具了鲁海资评报字[2019]第 112 号《资产评估报告》。评估报告中载明：截至 2019 年 6 月 30 日，北京金田麦评估前股东全部权益价值（账面净资产价值）5,675.46 万元，股东全部权益价值评估值 9,265.02 万元；评估增值 3,589.56 万元，增值率 63.25%。

2、公司的控股子公司北京金田麦原股东以其 51%的股权在对公司增资前，为对增资价格提供参考依据，以 2019 年 6 月 30 日作为基准日对公司进行了资产评估。2019 年 10 月 28 日，山东海天资产评估不动产评估有限公司出具了鲁海资评报字[2019]第 113 号《资产评估报告》。评估报告中载明：截至 2019 年 6 月 30 日，金田麦有限评估前股东全部权益价值（账面净资产价值）3,843.16 万元，以资产评估法评估的股东全部权益价值为 4,602.03 万元，以收益法评估的股东全部权益价值

为 4,689.22 万元。该报告采用收益法的评估结果 4,689.22 万元最为最终评估结论，最终评估增值 846.06 万元，增值率 22.01%。

公司上述资产评估报告与相应的经济活动一致；公司资产评估报告评估方法适当。

十二、股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策

公司章程中对股利分配政策规定如下：

第 181 条 公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配政策保持连续性和稳定性，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的长期持续发展；

（二）公司可以采取现金或者股票或者两者结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红；

（三）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途；

（四）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
2018年9月30日	2018年度之前	5,000,000.00	是	是	否
2019年7月31日	2019年度之前	7,500,000.00	是	是	否

上表所述均为子公司北京金田麦在报告期内的分红情况。

报告期内，公司各子公司所制定的财务管理制度未对其分红情况做出明确约定。报告期内，北京金田麦、安徽金田麦、河北金田麦和伊田面馆的《公司章程》未详细约定分红事项，其《公司章程》涉及利润分配的条款如下：

“第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：…（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

……

第十五条 董事会行使下列职权：

.....

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；”

依据北京金田麦往年盈利和分红情况，上述财务管理制度、分红条款能够保证公司未来具备现金分红能力。

（三） 公开转让后的股利分配政策

不适用。

（四） 其他情况

无。

十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

适用 不适用

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股 (%)	间接持股 (%)	
1	北京金田麦国际食品有限公司	北京市怀柔区	生产、加工、销售 保鲜湿面	51.00	0.00	受让
2	安徽金田麦食品有限公司	安徽省芜湖市	速冻食品（速冻面米制品、熟制品）、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）、方便食品生产、加工、销售	57.50	0.00	设立
3	河北金田麦国际食品有限公司	河北省承德市	生产食品；销售食品；食品研发；	0.00	51.00	受让
4	北京伊田餐饮服务服务有限公司	北京市怀柔区	餐饮服务；销售食品；餐饮管理	0.00	51.00	受让

（1）公司报告期合并报表范围内共有两家子公司，即北京金田麦和安徽金田麦；共有两家孙公司，即河北金田麦和伊田面馆，均为北京金田麦的全资子公司；报告期内，河北金田麦于 2019 年成立，截止期末尚未投产运营，伊田面馆业务规模较小。

安徽金田麦总资产、营业收入和净利润占金田麦合并报表的比例均不超过 15%，重要性一般；北京金田麦的资产、收入和利润占金田麦合并报表的比例较大，是公司非常重要的子公司。

（2）报告期内，公司新设的与母公司主营业务一致的子公司和孙公司分别为安徽金田麦和河北金田麦。除此之外，还有北京金田麦与公司主营业务一致。

母公司的注册地址在江西省，而两个子公司北京金田麦和安徽金田麦的的注册地址分别在北京市和安徽省，孙公司河北金田麦的注册地址在河北省

公司成立两家与母公司主营业务一致的子公司主要系为了扩大销售范围，提高公司知名度，公司营销人员将借助公司营销网络体系进一步开拓了华北和华中地区业务市场。故公司成立两家子公司有利于拓宽公司销售渠道，完善营销网路，提高销售收入水平，具有合理性。

母子公司分工合作模式：公司及子公司均专注于对方便食品的研发、生产与销售。公司成立各家主营业务一致的子公司，相比单一的母公司，成立子公司拓宽了公司的市场占有领域，提高了公司知名度，完善了营销网络。子公司重大的采购合同及销售合同均需报备公司，母子公司之间既实现了独立经营又做到了统一管理。从决策机制方面，公司作为各子公司的控股股东，子公司北京金田麦作为河北金田麦的唯一股东，均能够通过自身权力机构对子公司形成实际控制，且法定代表人由公司委派，并由公司董事长周发章兼任。从公司制度方面，公司制定了各项规章制度，其中涉及到对子公司的控制规定包括《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《客户管理规定》和《销售渠道管理制度》等方面，在制度层面上形成对其子公司的控制。从利润分配方式方面，公司作为子公司的控股股东，按照法律、法规、规范性文件的规定，能够决定子公司利润分配政策及分配方案。子公司财务人员由公司直接委派、统一管理，重大资金支出需由公司审批，公司定期不定期对子公司财务进行核查；子公司经理级以上人员均由公司任命；子公司的重大采购合同和重大销售合同需报备公司。通过上述管理层面的安排，公司实现对子公司及其资产、人员、业务、收益的有效控制。

（一） 安徽金田麦食品有限公司

1、基本情况

成立日期	2018年10月19日
注册资本	2,000.00万元
实收资本	2,000.00万元
法定代表人	周发章
住所	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
经营范围	速冻食品（速冻面米制品、熟制品）、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）、方便食品生产、加工、销售，预包装食品批发，货物进出口（经营范围以工商局核定为准）。（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）。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
北京和润田信息咨询中心(有限合伙)	200.00	200.00	10.00	货币
江西金田麦国际食品有限公司	1,150.00	1,150.00	57.50	货币

周发章	270.00	270.00	13.50	货币
王九秀	70.00	70.00	3.50	货币
单长伟	40.00	40.00	2.00	货币
张赞田	50.00	50.00	2.50	货币
周友根	25.00	25.00	1.25	货币
陈信活	20.00	20.00	1.00	货币
朱鹏飞	20.00	20.00	1.00	货币
黄其祝	15.00	15.00	0.75	货币
蒲更林	10.00	10.00	0.50	货币
雷恒森	10.00	10.00	0.50	货币
李华	20.00	20.00	1.00	货币
唐莉莉	10.00	10.00	0.50	货币
蔡峻铭	10.00	10.00	0.50	货币
肖时宏	10.00	10.00	0.50	货币
马传振	10.00	10.00	0.50	货币
刘梅兰	20.00	20.00	1.00	货币
李超	5.00	5.00	0.25	货币
赵晋齐	5.00	5.00	0.25	货币
蒋国云	5.00	5.00	0.25	货币
龙芳香	5.00	5.00	0.25	货币
辜令发	5.00	5.00	0.25	货币
王德卫	5.00	5.00	0.25	货币
曹博	10.00	10.00	0.50	货币
合计	2,000.00	2,000.00	100.00	—

3、子公司历史沿革及合法合规性

(1) 安徽金田麦食品有限公司的设立

2018年10月19日，安徽金田麦由法人股东北京金田麦、江西金田麦与自然人股东周发章等共同出资设立。安徽金田麦设立时，注册资本2000万元。

2019年3月11日，安徽金田麦取得繁昌县市场监督管理局核发的统一社会信用代码号为91340222MA2T5KP910的《企业法人营业执照》，安徽金田麦正式成立。安徽金田麦成立时，注册资本2000万元人民币，住所为安徽省芜湖市繁昌县经济开发区，法定代表人为周发章，经营范围为速冻食品（速冻面米制品、熟制品）、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）、方便食品生产、加工、销售、预包装食品批发、货物进出口（经营范围以工商局核定为准）。（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）

安徽金田麦设立时，安徽金田麦股东出资和股权结构情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资形式
北京金田麦国际食品有限公司	200.00	200.00	10.00	货币

江西金田麦国际食品有限公司	1,150.00	1,150.00	57.50	货币
周发章	295.00	295.00	14.75	货币
王九秀	70.00	70.00	3.50	货币
单长伟	40.00	40.00	2.00	货币
张赞田	50.00	50.00	2.50	货币
周友根	30.00	30.00	1.50	货币
陈信活	20.00	20.00	1.00	货币
朱鹏飞	20.00	20.00	1.00	货币
黄其祝	15.00	15.00	0.75	货币
蒲更林	10.00	10.00	0.50	货币
雷恒森	10.00	10.00	0.50	货币
李华	10.00	10.00	0.50	货币
唐莉莉	10.00	10.00	0.50	货币
蔡峻铭	10.00	10.00	0.50	货币
肖时宏	10.00	10.00	0.50	货币
马传振	10.00	10.00	0.50	货币
李超	5.00	5.00	0.25	货币
赵晋齐	5.00	5.00	0.25	货币
蒋国云	5.00	5.00	0.25	货币
龙芳香	5.00	5.00	0.25	货币
辜令发	5.00	5.00	0.25	货币
王德卫	5.00	5.00	0.25	货币
曹博	10.00	10.00	0.50	货币
合计	2,000.00	2,000.00	100.00	—

(2) 安徽金田麦的股权转让

2019年5月23日，安徽金田麦召开临时股东会，一致同意：北京金田麦国际食品有限公司将其200万元出资转让给北京和润田信息咨询中心（有限合伙）；周友根将5万元出资转让给周发章；周发章将10万元出资转让给李华；周发章将20万元出资转让给刘梅兰。同日，股权转让双方签署了股权转让协议。

2019年6月21日，安徽金田麦完成本次变更。

本次变更后，安徽金田麦的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资形式
北京和润田信息咨询中心（有限合伙）	200.00	200.00	10.00	货币
江西金田麦国际食品有限公司	1,150.00	1,150.00	57.50	货币
周发章	270.00	270.00	13.50	货币
王九秀	70.00	70.00	3.50	货币
单长伟	40.00	40.00	2.00	货币
张赞田	50.00	50.00	2.50	货币
周友根	25.00	25.00	1.25	货币
陈信活	20.00	20.00	1.00	货币
朱鹏飞	20.00	20.00	1.00	货币
黄其祝	15.00	15.00	0.75	货币
蒲更林	10.00	10.00	0.50	货币
雷恒森	10.00	10.00	0.50	货币
李华	20.00	20.00	1.00	货币
唐莉莉	10.00	10.00	0.50	货币
蔡峻铭	10.00	10.00	0.50	货币
肖时宏	10.00	10.00	0.50	货币
马传振	10.00	10.00	0.50	货币
刘梅兰	20.00	20.00	1.00	货币
李超	5.00	5.00	0.25	货币
赵晋齐	5.00	5.00	0.25	货币
蒋国云	5.00	5.00	0.25	货币
龙芳香	5.00	5.00	0.25	货币
辜令发	5.00	5.00	0.25	货币
王德卫	5.00	5.00	0.25	货币

曹博	10.00	10.00	0.50	货币
合计	2,000.00	2,000.00	100.00	—

安徽金田麦食品有限公司为江西金田麦食品股份有限公司的控股子公司，其设立程序合法、合规，不存在股票发行的情况，亦不存在股票发行违法违规的情况。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	29,707,176.56	14,422,721.32
净资产	18,261,359.53	-589,791.35
项目	2019年度	2018年度
营业收入		
净利润	-1,148,849.12	-589,791.35

5、子公司业务、与公司业务关系

安徽金田麦经营与公司同种产品，为扩大业务规模及提升盈利能力。

6. 子公司业务的合规性

报告期内，安徽金田麦尚未开展业务。

7、其他情况

适用 不适用

(二) 北京金田麦国际食品有限公司

1、基本情况

成立日期	2006年3月27日
注册资本	500.00万元
实收资本	500.00万元
法定代表人	周发章
住所	北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北二街12号
经营范围	生产食品；销售食品；食品研发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
江西金田麦食品股份有限公司	255.00	255.00	51.00	货币
周发章	80.85	80.85	16.17	货币
陈信活	7.35	7.35	1.47	货币
丁玲	12.25	12.25	2.45	货币
姚海英	12.25	12.25	2.45	货币
张赞田	14.70	14.70	2.94	货币

王九秀	18.375	18.375	3.675	货币
单长伟	17.15	17.15	3.43	货币
李华	14.70	14.70	2.94	货币
雷恒森	7.35	7.35	1.47	货币
尚学峰	7.35	7.35	1.47	货币
齐卫东	2.45	2.45	0.49	货币
谭丽平	2.45	2.45	0.49	货币
贺秀琼	4.90	4.90	0.98	货币
蒲更林	8.575	8.575	1.715	货币
赵晋齐	4.90	4.90	0.98	货币
张昊	1.225	1.225	0.245	货币
蔡峻铭	4.90	4.90	0.98	货币
杜春梅	3.675	3.675	0.735	货币
唐莉莉	6.125	6.125	1.225	货币
金桂荣	4.90	4.90	0.98	货币
李丙利	3.675	3.675	0.735	货币
奉茂花	3.675	3.675	0.735	货币
欧阳世腾	1.225	1.225	0.245	货币
合计	500.00	500.00	100.00	—

3、子公司历史沿革及合法合规性

(1) 北京金田麦国际食品有限公司的设立

2006年3月27日，北京金田麦由自然人股东周发章等与梧州市交通建设开发总公司共同出资设立。北京金田麦设立时，注册资本500万元，实收资本500万元。梧州市交通建设开发总公司认缴出资额300万元，周发章等股东认缴出资额200万元。

2006年3月24日，北京汇德源会计师事务所有限责任公司出具京汇验字（2006）第026号《验资报告》，根据该报告，截至2006年3月24日止，贵公司（筹）已收到梧州市交通建设开发总公司、周发章等缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币伍佰万元整。

2006年3月27日，北京金田麦取得北京市工商行政管理局怀柔分局核发的注册号为110116009433673的《企业法人营业执照》，北京金田麦正式成立。北京金田麦成立时，注册资本500万元人民币，实收资本500万元人民币，住所为北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北二街12号，法定代表人为陈海泉，经营范围为生产、加工、销售保鲜湿面；货物进出口、技术进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

北京金田麦设立时，股东出资和股权结构情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资形式
梧州市交通建设开发总	300.00	300.00	60.00	货币

公司				
周发章	30.00	30.00	6.00	货币
徐和平	20.00	20.00	4.00	货币
周友根	20.00	20.00	4.00	货币
辛晓琴	12.50	12.50	2.50	货币
唐莉莉	12.50	12.50	2.50	货币
张星雪	12.50	12.50	2.50	货币
王九秀	12.50	12.50	2.50	货币
陈信活	12.50	12.50	2.50	货币
蒲更林	12.50	12.50	2.50	货币
李丙利	7.50	7.50	1.50	货币
姚海英	7.50	7.50	1.50	货币
张赞田	7.50	7.50	1.50	货币
奉恒衣	7.50	7.50	1.50	货币
杜春梅	5.00	5.00	1.00	货币
雷恒森	5.00	5.00	1.00	货币
贺秀琼	5.00	5.00	1.00	货币
徐平	5.00	5.00	1.00	货币
单长伟	5.00	5.00	1.00	货币
合计	500.00	500.00	100.00	—

(2) 北京金田麦国际食品有限公司第一次股权转让

2017年5月22日，北京金田麦召开股东会并作出决议：同意免去徐和平、陈海泉、卢素莲、左爱萍的董事职务，同意免去杨伟雄的监事职务，同意以下股权转让，其他股东同意放弃优先购买权。

转出方	受让方	转让出资金额	转出方	受让方	转让出资金额
周友根	周发章	20.00 万元	梧州交通	姚海英	17.50 万元
奉恒衣	奉茂花	7.50 万元	梧州交通	贺秀琼	5.00 万元
徐和平	周发章	20.00 万元	梧州交通	雷恒森	10.00 万元
辛晓琴	周发章	10.00 万元	梧州交通	杜春梅	2.50 万元
辛晓琴	张昊	2.50 万元	梧州交通	单长伟	30.00 万元

徐平	李华	5.00 万元	梧州交通	李华	25.00 万元
张星雪	张赞田	5.00 万元	梧州交通	丁玲	25.00 万元
张星雪	金桂荣	5.00 万元	梧州交通	尚雪峰	15.00 万元
张星雪	欧阳世腾	2.50 万元	梧州交通	赵晋齐	10.00 万元
梧州交通	周发章	85.00 万元	梧州交通	蔡峻铭	10.00 万元
梧州交通	王九秀	25.00 万元	梧州交通	谭丽平	5.00 万元
梧州交通	蒲更林	5.00 万元	梧州交通	齐卫东	5.00 万元
梧州交通	陈信活	2.50 万元	梧州交通	金桂荣	5.00 万元
梧州交通	张赞田	17.50 万元	-	-	-

2017 年 5 月 22 日，转让各方签订《股权转让协议书》。

2017 年 5 月 22 日，北京金田麦召开临时股东会，选举王九秀、单长伟、张赞田、李华为董事，选举姚海英担任监事。并通过章程修正案。

2018 年 4 月 2 日，北京市工商行政管理局怀柔分局核准本次变更，并向北京金田麦核发了新的《营业执照》。

本次变更后，北京金田麦国际食品有限公司股东出资和股权结构情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资形式
周发章	165.00	165.00	33.00	货币
王九秀	37.50	37.50	7.50	货币
单长伟	35.00	35.00	7.00	货币
张赞田	30.00	30.00	6.00	货币
李华	30.00	30.00	6.00	货币
姚海英	25.00	25.00	5.00	货币
丁玲	25.00	25.00	5.00	货币
蒲更林	17.50	17.50	3.50	货币
雷恒森	15.00	15.00	3.00	货币
陈信活	15.00	15.00	3.00	货币
尚学峰	15.00	15.00	3.00	货币
唐莉莉	12.50	12.50	2.50	货币
赵晋齐	10.00	10.00	2.00	货币
贺秀琼	10.00	10.00	2.00	货币
蔡峻铭	10.00	10.00	2.00	货币

金桂荣	10.00	10.00	2.00	货币
杜春梅	7.50	7.50	1.50	货币
李丙利	7.50	7.50	1.50	货币
奉茂花	7.50	7.50	1.50	货币
谭丽平	5.00	5.00	1.00	货币
齐卫东	5.00	5.00	1.00	货币
张昊	2.50	2.50	0.50	货币
欧阳世腾	2.50	2.50	0.50	货币
合计	500.00	500.00	100.00	—

2015年6月26日，梧州市交通运输局作出《关于北京金田麦公司国有股权转让的批复》（梧交复[2015]22号）：同意梧州市交通建设开发总公司在自治区国资委中介机构备选库的拍卖机构中挂牌处置你司持有的北京金田麦60%国有股权。

2017年3月17日，梧州市交通建设开发总公司与周发章等18人签订《北京金田麦国际食品有限公司60%股权交易合同》，并经《关于北京金田麦公司国有股权转让的批复》（梧交复[2015]22号）批准。

2017年4月21日，北京金田麦60%股权转让项目（项目编号：BBWCQJY15-91）经北部湾产权交易所集团公开挂牌交易成交，双方签署了北部湾产权交易所协议转让成交确认书。

北部湾产权交易所集团股份有限公司于2017年4月26日出具桂产权鉴[2017]第35号《北部湾产权交易所集团产权交易鉴证书》，认定交易双方主体资格合法、产权权属明晰、交易程序合规，对本次交易予以确认。

北京金田麦本次国有股权转让，履行了有关机关的批准和决策程序。

3、北京金田麦第二次股权转让

2019年12月17日，北京金田麦召开临时股东会，一致同意将各股东持有的出资份额的51%转让给江西金田麦，各股东以该部分股权用于对江西金田麦的增资。并通过新的公司章程。

转出方	受让方	转让出资金额	转出方	受让方	转让出资金额
周发章	江西金田麦	84.15万元	赵晋齐	江西金田麦	5.1万元
王九秀	江西金田麦	19.125万元	贺秀琼	江西金田麦	5.1万元

单长伟	江西金田麦	17.85 万元	蔡峻铭	江西金田麦	5.1 万元
张赞田	江西金田麦	15.3 万元	金桂荣	江西金田麦	5.1 万元
李华	江西金田麦	15.3 万元	杜春梅	江西金田麦	3.825 万元
姚海英	江西金田麦	12.75 万元	李丙利	江西金田麦	3.825 万元
丁玲	江西金田麦	12.75 万元	奉茂花	江西金田麦	3.825 万元
蒲更林	江西金田麦	8.925 万元	谭丽平	江西金田麦	2.55 万元
雷恒森	江西金田麦	7.65 万元	齐卫东	江西金田麦	2.55 万元
陈信活	江西金田麦	7.65 万元	张昊	江西金田麦	1.275 万元
尚学峰	江西金田麦	7.65 万元	欧阳世腾	江西金田麦	1.275 万元
唐莉莉	江西金田麦	6.375 万元	-	-	-

2019年12月26日，北京市工商行政管理局怀柔分局核准本次变更，并向北京金田麦核发了新的《营业执照》。

本次变更后，北京金田麦国际食品有限公司股东出资和股权结构情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资形式
江西金田麦食品股份有限公司	255.00	255.00	51.00	货币
周发章	80.85	80.85	16.17	货币
陈信活	7.35	7.35	1.47	货币
丁玲	12.25	12.25	2.45	货币
姚海英	12.25	12.25	2.45	货币
张赞田	14.70	14.70	2.94	货币
王九秀	18.375	18.375	3.675	货币
单长伟	17.15	17.15	3.43	货币
李华	14.70	14.70	2.94	货币
雷恒森	7.35	7.35	1.47	货币
尚学峰	7.35	7.35	1.47	货币
齐卫东	2.45	2.45	0.49	货币
谭丽平	2.45	2.45	0.49	货币
贺秀琼	4.90	4.90	0.98	货币
蒲更林	8.575	8.575	1.715	货币

赵晋齐	4.90	4.90	0.98	货币
张昊	1.225	1.225	0.245	货币
蔡峻铭	4.90	4.90	0.98	货币
杜春梅	3.675	3.675	0.735	货币
唐莉莉	6.125	6.125	1.225	货币
金桂荣	4.90	4.90	0.98	货币
李丙利	3.675	3.675	0.735	货币
奉茂花	3.675	3.675	0.735	货币
欧阳世腾	1.225	1.225	0.245	货币
合计	500.00	500.00	100.00	—

北京金田麦国际食品有限公司为江西金田麦食品股份有限公司的控股子公司，其设立程序合法、合规，不存在股票发行的情况，亦不存在股票发行违法违规的情况。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	118,268,729.31	88,096,292.03
净资产	58,142,034.74	60,855,406.87
项目	2019年度	2018年度
营业收入	135,635,292.89	131,730,312.18
净利润	4,786,627.87	4,929,660.22

5、子公司业务、与公司业务关系

北京金田麦经营与公司同种产品，为扩大业务规模及提升盈利能力。

6. 子公司业务的合规性

子公司业务的合规性详见“第二节公司业务”。

7、其他情况

适用 不适用

（三） 河北金田麦国际食品有限公司

1、基本情况

成立日期	2019年3月11日
注册资本	2000.00万元
实收资本	2000.00万元
法定代表人	周发章
住所	河北省承德市丰宁满族自治县经济开发区创业路10号

经营范围	生产食品；销售食品；食品研发；货物进出口、技术进出口、代理进出口**（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）
------	--

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
北京金田麦	2,000.00	2,000.00	100.00	货币
合计	2,000.00	2,000.00	100.00	-

3、子公司历史沿革及合法合规性

河北金田麦食品有限公司的设立

2019年3月1日，河北金田麦由北京金田麦国际食品有限公司出资设立。

2019年3月11日，河北金田麦取得承德市丰宁满族自治县市场监督管理局核发的统一社会信用代码号为91130826MA0DATD13P的《企业法人营业执照》，河北金田麦正式成立。河北金田麦成立时，注册资本2000万元人民币，住所为河北省承德市丰宁满族自治县经济开发区创业路10号，法定代表人为周发章，经营范围为生产食品;销售食品;食品研发;货物进出口、技术进出口、代理进出口（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）

截止本尽职调查报告出具日，河北金田麦股东出资和股权结构情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例 (%)	出资形式
北京金田麦	2,000.00	2,000.00	100.00	货币
合计	2,000.00	2,000.00	100.00	—

河北金田麦自设立之日起未发生工商变更。

河北金田麦国际食品有限公司为江西金田麦食品股份有限公司的控股子公司北京金田麦国际食品有限公司的全资子公司，其设立程序合法、合规，不存在股票发行的情况，亦不存在股票发行违法违规的情况。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	46,566,684.98	—
净资产	19,956,226.23	—
项目	2019年度	2018年度
营业收入	—	—
净利润	-14,541.25	—

5、子公司业务、与公司业务关系

孙公司河北金田麦设立至今，尚未开展业务。

6. 子公司业务的合规性

河北金田麦设立后依法取得了《营业执照》，但设立至今并未开展业务，无任何业务收入，不涉及相关的合规性。

7、其他情况

适用 不适用

（四）北京伊田餐饮服务有限公司

1、基本情况

成立日期	2018年9月21日
注册资本	50.00万元
实收资本	50.00万元
法定代表人	周发章
住所	北京市怀柔区雁栖镇范各庄一区顶秀美泉家园丙6号楼1层102
经营范围	餐饮服务；销售食品；餐饮管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
北京金田麦	50.00	50.00	100.00	货币
合计	50.00	50.00	100.00	—

3、子公司历史沿革及合法合规性

北京伊田餐饮服务有限公司

2018年9月21日，伊田餐饮由北京金田麦国际食品有限公司出资设立。

2018年9月21日，伊田餐饮取得北京市工商行政管理局怀柔分局核发的统一社会信用代码号为91110116MA01ERNW6W的《企业法人营业执照》，伊田餐饮正式成立。伊田餐饮成立时，注册资本50万元人民币，住所为北京市怀柔区雁栖镇范各庄一区顶秀美泉家园丙6号楼1层102，法定代表人为周发章，经营范围为餐饮服务；销售食品；餐饮管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止本公开转让说明书签署之日，伊田餐饮股东出资和股权结构情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资形式
北京金田麦	50.00	50.00	100.00	货币
合计	50.00	50.00	100.00	—

伊田餐饮自设立之日起未发生工商变更。

北京伊田餐饮服务有限公司为江西金田麦食品股份有限公司的控股子公司北京金田麦国际食品有限公司的全资子公司，其设立程序合法、合规，不存在股票发行的情况，亦不存在股票发行违法违规的情况。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	102,962.37	14,625.37
净资产	-9,978.27	-2,551.58
项目	2019年度	2018年度
营业收入	136,396.31	25,905.20
净利润	-7,426.69	-2,551.58

5、子公司业务、与公司业务关系

公司拓展下游餐饮服务和零售业务，目前业务规模较小。

6. 子公司业务的合规性

子公司业务的合规性详见“第二节公司业务”。

7、其他情况

√适用 □不适用

（1）相关资质

公司已取得北京市怀柔区食品药品监督管理局签发的编号为 JY21116042121670 的《食品经营许可证》。

（2）2020年6月17日，伊田餐饮注册资本已实缴。

十四、 经营风险因素及管理措施

（一） 国内地区营业收入下降的风险

公司 2019 年度、2018 年度国内地区营业收入分别为 107,884,042.13 元、128,792,368.07 元，占当期营业收入比重分别为 56.78%和 65.33%。

报告期内，公司营业收入主要来自国内地区，但 2019 年度国内地区营业收入规模较 2018 年下降 14.46%，主要因为 2019 年国内市场竞争激烈，导致收入暂时下滑。若国内地区收入规模进一步下降，将对公司业绩产生严重不利影响。

应付措施：针对上述风险，未来公司将重点依托报告期内新设的安徽金田麦食品有限公司及河北金田麦国际食品有限公司，在进一步稳固华南地区与华北地区市场基础上，大力开发华东和华中地区市场，调整产品结构，根据不同区域的市场研发适合当地市场的产品，加大营销力度，扩大国内市场份额，以实现国内地区收入规模稳步增长。

（二） 汇率波动风险

公司的部分营业收入和客户在境外，2019年度与2018年度，公司出口销售收入分别为8,670.68万元、7,065.94万元,占营业收入比例分别为44.56%、35.43%。由于销售合同都是以美元等外币定价及结算，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的经营业绩。此外，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此，随着国外地区销售业务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司密切关注外汇市场的变化趋势，将采用积极的应对措施降低汇率变动对经营成果的影响：（1）产品定价时充分考虑汇率变动因素，以应对汇率变动可能对本公司的不利影响。

（2）通过提高产品质量及技术含量增强产品的价格竞争力。

（三） 实际控制人的不当控制风险

周发章持有金田麦22.9573%的股份，通过吉安和润田信息咨询中心（有限合伙）控制12.1075%的股份，通过北京和润田信息咨询中心（有限合伙）控制11.0860%的股份，通过安徽赞田安徽赞田信息咨询中心（有限合伙）控制6.3321%的股份，累计控制金田麦52.4829%的股份，处于绝对控股地位。虽然公司对中小股东权益作出相应保护机制，并制定了三会议事规则以及对外投资、重大担保以及关联交易决策的制度，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施：公司已经建立了完善的法人治理结构，制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等决策制度，规范控股股东、实际控制人的决策行为，提升公司治理水平，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的利益造成侵害。此外，公司将通过培训等方式提高控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，提高公司管理层的责任意识，从而实现控股股东、实际控制人遵照法律、法规及公司制度规范经营公司。

（四） 公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较薄弱，公司治理曾存在一些问题，如存在未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用。2019年10月18日股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。

因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：一是公司将严格按照挂牌公司的治理规范要求，加强各项管理制度建设，不断完善公司治理机制。目前，公司根据业务发展需求建立健全了各项管理制度、控制程序，例如：“三会”议事规则、人事管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、对外担保制度、信息披露管理制度等；二是公司通过完善组织结构，对公司主要股东、董监高及其他核心员工进行公司治理和信息披露等方面的培训，确保公司规范运作，使董事会决策、经营层管理、监事会监督制衡的运行机制更为有效和谐，使股东利益价值最大化；三是通过加强内部管理，以绩效为导向，不断优化企业管理流程，建立现代企业管理模式，培育团结、进取、积极向上的企业文化，使公司的凝聚力、导向力、辐射力大大增强，有力地促进公司的进一步发展。

（五） 公司部分房产建筑物未取得房产证的风险

公司及子公司安徽金田麦食品有限公司的部分房屋建筑物在其依法取得国有土地使用权的土地上投资新建的，符合厂区的整体建设规划。其建设已依法取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证等必要的证照及相关行政许可，主体部分已经竣工。上述房产为公司正常使用，公司正在与相关主管部门沟通上述房产产权证书办理相关事宜。未来若该等房产不能如期取得权属证书，将可能对公司生产经营产生一定的影响。

应对措施：相关权属证书已在申请办理过程中，同时公司实际控制人已出具承诺函，承诺：“如因上述无产权证建筑物的原因造成公司受到相关主管部门处罚并因此遭受损失，所遭受的损失由本人承担”。

（六） 市场竞争风险

随着国内方便食品行业发展程度不断提高，市场竞争也在日益加剧，水煮型速食面食品作为方便食品行业的细分领域，符合近年来下游市场消费升级的需求，发展空间广阔，国内众多大型食品加工企业也开始涉足水煮型速食面产品，行业竞争日益加剧。虽然公司是**国内水煮型速食面市场的主要参与主体之一**，推出的**水煮型速食面、水煮型速食米线、速冻米面、冷藏米面、速食米饭及干河粉等六大系列产品**在市场上取得了一定的市场地位及品牌竞争力，但随着行业发展及市场整合的推进，公司仍面临着**市场竞争对未来盈利能力造成不利影响**的风险。

应对措施：在市场竞争日益加剧的情况下，公司坚持科技兴企，走技术创新之路，保持企业在行业内的核心竞争力。加强研发力度，加快新产品及新工艺的开发力度，同时开拓新的产品市场，形成产品差异化可以有效地应对行业竞争带来的风险。

（七） 食品安全质量风险

公司主要从事方便食品的研发、生产和销售业务，食品质量安全对公司经营而言至关重要。尤其是在消费者对于食品的质量与安全意识越来越重视的环境下，国家也在不断的加强对食品质量安全的监控管理力度，食品安全已成为行业内企业重点关注对象。即使如此，行业内企业仍存在食品

质量不达标的安全问题，如发生此类现象，对整个行业企业的市场形象、产品销售等都可能受到不利影响，并可能会因为消费者的索赔而让行业企业产生响应赔偿风险。

应对措施：公司将一如既往的重视产品质量控制，严格按照食品行业的最高标准要求生产。目前公司已经通过了 HACCP 食品安全控制体系认证、BRC 英国零售行业全球食品安全标准认证、米制品无麸质认证等一系列的产品质量认证标准，同时公司在采购、生产及销售的每一个环节都将质量放在第一位，保证出库产品的质量安全。

（八）公司业绩对政府补贴依赖的风险

2019 年度和 2018 年度，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 4,940,424.55 元和 3,135,273.00 元，占当期利润总额的比例分别为 36.93% 和 24.36%，占比较大。报告期内，公司取得的政府补助不具备持续性，一旦政府补助减少，将对公司业绩产生一定的不利影响。

应对措施：一方面，公司将在合法、合规经营的基础上争取更多的税收优惠和政府补助，另一方面；公司将以发展主营业务为核心，更加重视研发、产品质量控制以及市场开拓，以进一步增强公司主营业务盈利能力。

（九）短期偿债能力较弱的风险

公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日流动比率分别为 0.70 和 1.07，速动比率分别为 0.56 和 0.88，短期偿债能力较弱，一旦发生流动性不足，公司将有可能面临债务违约的情形。

应对措施：公司其他应付款中主要为公司向股东拆借的资金，需要时可转为公司股份，作为长期资金使用；另外，公司将在必要时降低库存以减少对供应商的垫资，同时催收货款，减小公司运营付现压力，及时、合理地安排到期兑付资金以防止违约风险。

（十）北京金田麦对公司持续经营能力影响较大的风险

2019 年度/年末、2018 年度/年末，公司之子公司北京金田麦的总资产占合并报表比例分别为 53.79% 和 57.02%，营业收入占合并报表比例分别为 67.61% 和 64.63%，净利润占合并报表比例分别为 36.12% 和 44.69%，占比较大。若北京金田麦出现业绩下滑，将对公司可持续经营能力产生不利影响。

应付措施：针对上述风险，未来公司将致力于继续维持母公司持续盈利能力；进一步加深与北京金田麦的业务合作，提高协同效应；同时依托报告期内新设的安徽金田麦食品有限公司及河北金田麦国际食品有限公司，大力拓展国内其他地区产品市场，提高持续经营能力。

（十一）国际贸易环境变化的风险

2019 年度和 2018 年度，公司对国外地区的销售收入占当期营业收入的比例分别为 43.22% 和 34.67%，产品销往全球多个国家和地区。各国为规范国际贸易，建设了复杂的法律体系，如公司未能及时准确把握各国相关贸易法规，则存在违反相关法规而对公司出口业务造成影响的风险。同时，

为保护本国相关产业，各个国家均有可能调整贸易政策，通过绿色壁垒、技术壁垒、反倾销等方面政策的调整限制境外企业在其国内市场的竞争，进而可能对公司的出口业务造成不利影响。

应对措施：（1）公司将密切关注主要客户所在国家和地区的政治和经济政策，加深和客户的互信和合作；（2）大力开发国内和其他国家与地区的业务市场，分散风险；（3）努力提升产品质量，提高公司核心竞争力。

（十二）新型冠状病毒感染肺炎疫情对公司经营的风险

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，2020年1-5月份全球经济出现了明显的短期波动。随着国内疫情传播在2月份得到了有效控制，公司业务经营也正常开展，但受疫情影响，公司餐饮、酒店等销售渠道收入大幅减少，而大型连锁超市、商务便利店、电子商务渠道收入有所增加，公司在疫情期间2020年1-5月份营业收入下降3.72%。受益于公司产品品类及营销渠道的多元化，目前财务状况稳定，预计疫情不会对公司生产经营造成重大不利影响。但随着疫情在全球范围内的蔓延，后疫情时代的来临，速食食品行业的不确定性因素也在增加，不排除存在疫情影响下的全球经济形势持续恶化，从而导致公司市场需求的下降风险。

应对措施：一是加大疫情防疫力度，确保公司能保持正常生产状态；二是积极做好客户的线上维护服务工作，弥补疫情期间带来的客户现场服务缺失；三是进一步提高营销渠道的多元化，积极拓展线上销售渠道，提升公司的抗风险能力。

十五、 公司经营目标和计划

公司经营目标及未来发展规划方面，为更好的适应市场需求，提升产品竞争力，扩大市场占有率，公司仍将以现有业务为基础，在不断优化产品结构，提升企业产品及服务的创新能力。首先，通过技术研发与创新，保持企业在国内水煮型速食面领域的领先优势；第二，不断寻求新的经营模式，开拓新的市场，寻求突破自我突破常规，在诚实守信全力奋斗的大原则下，赢得合作伙伴的信赖；第三，坚持推进技术研发水平的提高，以企业速食食品工程技术研究中心为平台，直接为生产工艺研发、设备研发、质量检测、新产品研发及食品合规性进行研发创新，以确保京普产品处于国内同类市场的前列。

第五节 挂牌同时定向发行

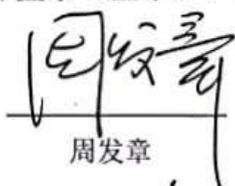
适用 不适用

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签字）：


周发章


单长伟


王九秀


张赞田

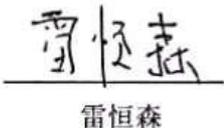

李华


陈信活


蒲更林

全体监事（签字）：


姚海英

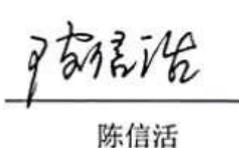

雷恒森


刘晓宇

全体高级管理人员（签字）：


单长伟


李华


陈信活


李超


潘佩铃

法定代表人（签字）：


周发章

江西金田麦食品股份有限公司（盖章）

2020年6月24日



主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

张玉玺

项目负责人（签字）：_____

王力振

项目组成员（签字）：

王力振

张晓龙

刘佳强



律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：秦达飞 温晓鹏
秦达飞 温晓鹏

律师事务所负责人（签字）：张慧
张慧

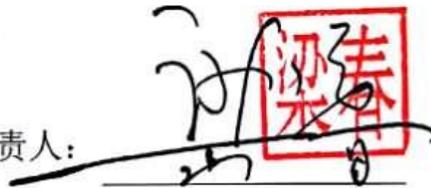


会计师事务所声明

大华特字[2020]002984号

本所及签字注册会计师已阅读江西金田麦食品股份有限公司的公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的大华验字[2019]000548号验资报告及大华审字[2020]001406号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对江西金田麦食品股份有限公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



梁春

签字注册会计师：



殷宪锋



葛自立

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二〇年6月24日

评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师（签字）：






资产评估机构负责人（签字）：



北京中天华资产评估有限责任公司



第七节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件