



潮庭食品

NEEQ: 837143

汕头市潮庭食品股份有限公司
SHANTOU CHAOTING FOODS CO., LTD.



半年度报告

- 2019 -

公司半年度大事记



公司完成 2019 年第一次股票发行，并募得资金 40,001,080 元。



2019 年 4 月，公司被评为“2019 中国名优食品推广品牌”。



2019 年 6 月，公司被评为 2018 年度广东省“守合同重信用”企业。



2019 年 6 月，公司新增三件实用新型专利（一种不塞料丸子提升换池装置、一种全自动丸子生产线、一种丸子提升换池装置）。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份有限公司、潮庭食品、潮庭	指	汕头市潮庭食品股份有限公司
股东大会	指	汕头市潮庭食品股份有限公司股东大会
董事会	指	汕头市潮庭食品股份有限公司董事会
监事会	指	汕头市潮庭食品股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	《汕头市潮庭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》
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
全国股份转让系统、全国股转	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日

声明与提示

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

公司负责人陈志斌、主管会计工作负责人卢至府及会计机构负责人（会计主管人员）魏珣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

1、豁免披露事项及理由

豁免披露 2019 年半年度销售前五大客户, 应收账款余额前五大客户及供应商名称:
因涉及客户和供应商信息, 特申请豁免前五大客户及供应商名称。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	2、第二届董事会第五次会议决议。
	3、第二届监事会第四次会议决议。
	4、除上述文件外, 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	汕头市潮庭食品股份有限公司
英文名称及缩写	Shantou Chaoting Foods Co., Ltd. Chaoting Foods
证券简称	潮庭食品
证券代码	837143
法定代表人	陈志斌
办公地址	汕头市龙湖区珠津工业区玉山路 23 号主楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	卢至府
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	86-0754-89832691
传真	86-0754-88569158
电子邮箱	stocks@chaotingfood.com
公司网址	www.chaotingfood.com
联系地址及邮政编码	汕头市龙湖区珠津工业区玉山路 23 号主楼;515000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 6 月 29 日
挂牌时间	2016 年 4 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C14 食品制造业-C143 方便食品制造-C1432 速冻食品制造
主要产品与服务项目	速冻肉制品的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	42,398,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈志斌
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：陈志斌；无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440500776933190Y	否
注册地址	汕头市龙湖区珠津工业区玉山路 23 号主楼	否
注册资本（元）	42,398,000	是

注：公司于 2019 年 4 月 24 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2019 年第一次股票发行方案》，截止 2019 年 5 月 15 日，公司收到陈志斌缴付的投资款，其中缴纳的新增注册资本、实收资本（股本）为人民币 27,398,000 元。公司于 2019 年 5 月 30 日取得“股转系统函[2019]2351 号”《关于汕头市潮庭食品股份有限公司股票发行股份登记的函》，并于 2019 年 6 月 17 日取得因定向增发而增加注册资本的工商营业执照。公司于 2019 年 6 月 26 日完成中登新增股份登记。

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,380,378.85	20,465,964.81	48.44%
毛利率%	30.31%	35.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,580,262.50	1,278,705.02	101.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,455,440.00	1,223,128.54	100.75%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.16%	6.88%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.62%	6.58%	-
基本每股收益	0.13	0.09	44.44%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	75,857,766.69	27,716,377.53	173.69%
负债总计	11,445,576.32	5,885,529.66	94.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,412,190.37	21,830,847.87	195.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.46	4.11%
资产负债率%（母公司）	14.96%	21.23%	-
资产负债率%（合并）	15.09%	21.23%	-
流动比率	5.86	3.05	-
利息保障倍数	153.07	63.40	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,335,237.69	1,993,424.42	-317.48%
应收账款周转率	2.55	2.27	-
存货周转率	3.40	3.49	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	173.69%	-7.20%	-

营业收入增长率%	48.44%	130.51%	-
净利润增长率%	101.79%	1,129.05%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	42,398,000	15,000,000	182.65%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	213,005.00
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	386.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,220.63
非经常性损益合计	178,170.41
所得税影响数	53,347.91
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	124,822.50

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司所处的行业是“食品制造业”之“速冻食品制造业”，是一家专注于速冻丸类产品的研发、生产与销售的生产商。公司拥有的核心技术为产品配方及生产工艺流程。公司已建立起自己的一套规范化的肉丸生产制作流程。公司于2019年4月24日召开2018年年度股东大会，审议通过《2019年第一次股票发行方案》，截止2019年5月15日，公司收到陈志斌缴付的投资款，其中缴纳的新增注册资本、实收资本（股本）为人民币27,398,000元，并于2019年6月17日取得因定向增发而增加注册资本的工商营业执照；2019年6月，公司被评为2018年度广东省“守合同重信用”企业；2019年4月，公司被评为“2019中国名优食品推广品牌”；2019年6月，公司新增三件实用新型专利（一种不塞料丸子提升换池装置、一种全自动丸子生产线、一种丸子提升换池装置）。公司的无形资产还包括“一种原味牛肉丸的制作方法”、“芥辣墨鱼丸及其制备方法”及“一种鳄鱼丸的制作方法”这3项发明专利以及2项外观设计专利和多件商标。外观专利为公司产品的食品包装盒及食品包装袋；商标均为公司对外销售时所用的商标。同时，公司还持有《食品生产许可证》（证书编号SC11144050700583）、《食品经营许可证》（证书编号为JY14405070000651）、《HACCP体系认证证书》（证书编号001HACCP1600737）、《出口食品生产企业备案证明》、《ISO9001质量管理体系认证证书》等证书。潮庭食品通过一整套规范化的生产制作流程，为消费者提供优质健康、新鲜美味，同时又特具潮汕特色的潮汕牛肉丸、墨鱼丸、鳄鱼丸等各类丸子产品。

1、销售模式

公司的收入来源为各类速冻丸类产品的研发、生产和销售，公司的最终用户为广大消费者。公司的产品销售途径主要分为线上销售和线下销售：

线上销售：主要由B2B和B2C两种运营模式构成；其中B2B部分主要是指垂直的B2B，即公司与线上的经销商形成供销关系，线上经销商再销售给终端消费者；B2C是指公司自营电商的渠道，将服务的范围覆盖到全国各地的终端消费者。

线下销售：主要通过超市渠道被广大消费者所购买、消费，公司的销售模式分为直销和代销。此外，公司往“餐饮渠道”、“农贸批发市场渠道”及香港、澳门的“外销市场渠道”多元发展。同时，公司也将销售目标分为二类，一类是对长期合作的优质老客户持续的维护式销售；另外一类是对新客户的开发式销售。

公司还会通过参加食品行业展览会、冻品行业展销会等，向不同地区、不同类型的客户展示公司的产品，以获得和各类食品销售渠道的合作契机。

公司目前的主要销售渠道，仍以超市零售为主。生鲜行业在近一两年变得越来越火爆，盒马鲜生之后，各大零售巨头纷纷推出了新零售品牌，“零售+餐饮+生鲜”的复合业态品牌几乎风靡了全国零售市场，据统计，有盒马鲜生、超级物种、京东7Fresh、掌鱼生鲜、新华都海物会、天虹sp@ce、大润发优鲜、步步高鲜食演义、世纪联华鲸选等以“零售+餐饮”的新零售品牌。公司一直加大与新零售品牌的紧密合作，丰富产品供应。

公司正在大力拓展经销商渠道，速冻食品行业内企业普遍采取“经销商为主、商超为辅”的销售渠道组合。公司拟打造以华南为基础、逐步向华东、华北和西南扩展的思路，寻求冻品良好的经销商予以战略合作或商业合作模式，提高产品市场占有率。

2、采购模式

公司产品的采购主要分为需求性采购和季节性采购；需求性采购是指生产部依据市场部的销售预测及工厂的安全库存数量，制定生产计划，依据生产计划开立申购单，由采购人员依据申购单采购所需的原材料。而季节性采购是由整个市场环境所决定的；部分原材料具有保存期长，淡旺季价格差异大的情况，对于这类的原材料，生产部会依据保存期限、销售预测的资料，计算需求量，让采购部在淡季时大批量采购。公司对供应商选择、询价和议价、协议签订、下达采购订单、验收和入库、付款申请与授权审批等关键环节制定了较为严格的控制程序，并得到有效执行。

3、盈利模式

公司以“潮庭”品牌为优势，结合百年传承技艺和现代科技投入，研发和生产牛肉丸、牛筋丸及猪肉丸等潮汕特色美食，通过各级经销商和大中型商超等渠道的销售获取收入并实现利润。为扩大公司产能，扩充更多产品品项，补充目前生产能力不足的情况，进一步提高企业的盈利能力，公司购置了大量的现代化食品生产设备，提高了生产能力，从而可深度挖掘并推广潮汕特色美食产品。从具体产业布局来看，公司将进一步夯实在速冻牛肉丸细分行业的龙头地位，通过招贤纳士进一步完成在华南地区以外的渠道布局，扩大销售队伍，提高公司的销售能力。同时，公司将大力推广独家产品“潮庭牛肉丸”，随着国民生活水平的提高，人民平均收入的增长，国家带薪休假政策的逐步落地，旅游业的全面繁荣指日可待，潮庭系列产品以其安全健康、营养美味、方便携带、容易食用等优势将成为外来潮汕旅游的人群在潮汕特色消费及返程伴手礼的上佳之选。公司通过优势宣传和产品推广“潮庭牛肉丸”的影响力和市场份额，在经销商、商业超市、餐厅酒店等传统优势渠道的基础上，进一步开拓线上渠道，实现厂家到终端客户的直接对接，让消费者足不出户即可享用到潮汕的美味佳肴。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

报告期内，公司不断完善公司治理改善经营管理，扩大经营规模，提升资金融通能力，在公司上下通力合作，不断努力之下，进一步提升公司实力：

（1）报告期内的财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日公司资产总额 75,857,766.69 元，比上年同期增加了 173.69%；负债总额 11,445,576.32 元，比上年同期增加了 94.47%。公司的资产负债率由上年同期的 21.23%下降至 15.09%。

（2）报告期内的经营成果

报告期内，公司产品品种及销售渠道比去年同期有所增加，取得营业收入 30,380,378.85 元，较上年同期增长 48.44%。净利润 2,580,262.50 元，较上年同期增长 101.79%。报告期内，因公司营业收入比去年同期增长 48.44%，所以仓储费、运杂费、促销费及工资福利同比有所增长，另因公司减少了投入品牌设计及展销费用，导致广告宣传费减少，所以销售费用比去年同期增加了 3.37%。

（3）报告期内的现金流量情况

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 42,982,461.33 元，比去年同期增长 43,415,168.49 元，主要因报告内公司定向增发而取得股东投资款 40,001,080.00 元，另公司借款所收到的现金比去年同期增加 300 万元。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-590,659.04 元，比去年同期增加

1,322,115.31元，是因为报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期减少。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,335,237.69元，较去年同期减少了6,328,662.11元，由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加8,761,024.45元，同时由于原材料价格上涨，公司增加了库存，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加了14,173,690.18元，所以经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少。

（4）公司治理方面

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，不断提高规范运作水平，确保公司规范运作。

报告期内，公司所处行业状况、市场竞争情况以及其商业模式基本稳定，未发生实质性变化。公司的产品及服务、产品的研发、核心团队、供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式等保持稳健状态，且不断优化。

三、 风险与价值

1、食品安全风险

食品行业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，从采购源头、加工过程、生产加工设施及出厂检验等各方面进行了严格控制。如果公司的质量管理工作出现纰漏发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和公司产品的销售。

应对措施：公司针对日常生产环节制定了相应的安全生产管理制度，在生产经营中得到了切实执行，保证了公司生产经营安全、合法。

2、核心技术人员流失风险

公司的核心技术人员为陈志斌、郑志立、张蜡头、陈智勇、陈彬，其中陈志斌担任潮庭食品的董事长兼总经理，郑志立担任潮庭食品的生产总监及技术研发，张蜡头担任潮庭食品的生产部厂长、陈智勇担任设备经理，陈彬担任销售总监。截至报告期末，核心技术团队人员有所改善，但构成仍较为单一，容易产生人员流失的风险。如果公司未来出现核心技术人员流失或出现核心技术失密的情况，将会对公司产生不利影响。

应对措施：公司与核心技术人员签订了保密协议，培养人才归属感，实行责权利相结合的薪酬福利待遇，提供较为完善的福利，解决员工的后顾之忧，让员工能够安心就业。

3、控股股东及实际控制人不当控制风险

截至本报告期，公司控股股东、实际控制人陈志斌持有公司82.66%的股份比例，并担任公司董事长和总经理；虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护了公司、债权人及其他第三方合法权益；但是，若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法权益产生不利的影响。

应对措施：公司建立健全了组织机构，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构。制定了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易

管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司内部管理制度。

4、应收账款坏账风险

截至报告期，公司应收账款期末的账面价值为 11,939,886.49 元，占同期营业收入比重为 39.30%。虽然公司应收账款的形成与公司正常的生产经营和业务发展有关，但如果出现客户违约或公司管理不力的情况，公司存在发生坏账的风险。

应对措施：公司制订了《客户授信管理办法》，积极加强客户应收款管理，及时追控逾期款。

5、管理及内部控制风险

随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：公司建立了内部控制制度，坚持和完善法人治理结构，并聘请职业经理人进行公司管理经营。

6、客户集中风险

报告期内，本公司与前 5 大销售客户的交易金额为 19,220,179.25 元，占公司同期营业收入的比例为 63.27%，客户集中度较高。由于客户集中度较高，若主要客户由于生产经营或企业管理方面的原因导致财务状况出现恶化，可能对本公司的产品销售或货款的及时收回产生较大影响。

应对措施：公司针对不同的销售渠道，制订销售策略，提升销售业绩；同时加强客户关系的维护，谋求共同战略利益，打造品牌影响力。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续稳定、健康发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	—

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,000,000.00	496,152.00

注1：此处关联交易主要为房屋租赁。公司租用汕头市捷胜行工艺厂有限公司房产，根据协议，月租金为82,692.00元/月，2019年度1-6月租金总额为496,152.00元。

注2：2019年4月24日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于预计2019年度关联交易的议案》，对上述关联租赁进行了预计，2019年度预计金额为1,000,000.00元。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/4/24	2019/4/25	广东潮庭餐饮管理有限公司	汕头市潮庭食品股份有限公司100%股权	30,000,000	现金	汕头市潮庭食品股份有限公司100%股权	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司对外投资的项目，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面没有重大影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/4/21	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2016/4/21	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2016/4/21	-	挂牌	其他承诺	规范和减少关联交易承诺、董事/监事/高级管理人员承诺书、董事/监事/高级管理人员声明	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人陈志斌出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

(1) 在本承诺函签署之日，本人及本人控制的公司未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

(2) 自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构

成竞争或可能构成竞争的其他企业。

(3) 自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

(4) 在本人及本人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人及本人控制的公司将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

2、公司董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺书》、《规范和减少关联交易承诺书》、《董事/监事/高级管理人员承诺书》、《董事/监事/高级管理人员声明》等。

报告期内，上述承诺处于执行之中，未发现违背承诺的情况。

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2019年第一次股票发行	2019/4/3	2019/6/26	1.46	27,398,000	公司股权	40,001,080	补充公司流动资金、购买固定资产及工程建设、投资设立连锁餐饮

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2019年第一次股票发行	2019/6/20	40,001,080	26,280,077.01	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

2019年4月，公司进行了股票发行事项，公司本次发行股票27,398,000股，价格为人民币1.46元/股，募集资金总额为40,001,080元，募集资金用途为补充公司流动资金、购买固定资产及工程建设、投资设立连锁餐饮。公司于2019年5月30日取得“股转系统函[2019]2351号”《关于汕头市潮庭食品

股份有限公司股票发行股份登记的函》。截至 2019 年 6 月 30 日，公司上述发行股份募集的资金尚未使用完毕，结余金额 13,721,002.99 元。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	8,143,650	54.29%	6,849,500	14,993,150	35.36%
	其中：控股股东、实际控制人	1,912,500	12.75%	6,849,500	8,762,000	20.67%
	董事、监事、高管	2,285,450	15.24%	6,849,500	9,134,950	21.55%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,856,350	45.71%	20,548,500	27,404,850	64.64%
	其中：控股股东、实际控制人	5,737,500	38.25%	20,548,500	26,286,000	62.00%
	董事、监事、高管	6,856,350	45.71%	20,548,500	27,404,850	64.64%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,000,000	-	27,398,000	42,398,000	-
普通股股东人数		16				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈志斌	7,650,000	27,398,000	35,048,000	82.67%	26,286,000	8,762,000
2	杨彬	1,800,000	0	1,800,000	4.25%	0	0
3	林少斌	1,491,800	0	1,491,800	3.52%	1,118,850	372,950
4	陈泳彤	680,000	0	680,000	1.60%	0	0
5	张健俊	660,000	0	660,000	1.56%	0	0
6	张浩俊	660,000	0	660,000	1.56%	0	0
合计		12,941,800	27,398,000	40,339,800	95.16%	27,404,850	9,134,950

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

杨彬系陈志斌的姐夫；林少斌系陈志斌妻子的弟弟。除前述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司实际控制人与控股股东均为陈志斌，股东陈志斌直接持有公司股份 3504.8 万股，占总股本的 82.67%，目前担任公司董事长兼总经理，因此控制公司的经营管理，为公司的控股股东和实际控制人。

陈志斌，男，汉族，1968 年 11 月出生，中国国籍，持香港居民身份证，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 9 月至 1990 年 9 月，任汕头市郊区二轻供销公司业务代表；1990 年 10 月至 2001 年 5 月，任汕头市海湾实业总公司业务代表；2001 年 6 月至 2015 年 8 月，任汕头市实得贸易有限公司副总经理；2014 年 5 月至 2015 年 8 月，任潮庭食品(香港)有限公司执行董事；2009 年 8 月至今，任汕头市实得工艺有限公司监事；2010 年 8 月至今，任汕头市捷胜行工艺厂有限公司执行董事；2012 年 1 月至今，任汕头市潮庭投资咨询有限公司执行董事；2012 年 10 月至今，任汕头市绿道文化传播有限公司执行董事；2013 年 3 月至 2015 年 10 月，任汕头市潮庭食品有限公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至今，任汕头市潮庭食品股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内，公司的控股股东与实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈志斌	董事长、总经理	男	1968年11月	本科	2018.11.8至 2021.11.7	是
卢至府	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	1979年10月	本科	2018.11.8至 2021.11.7	是
赖冬青	董事、副总经理	男	1968年2月	大专	2018.11.8至 2021.11.7	是
陈彬	董事	男	1970年8月	大专	2018.11.8至 2021.11.7	是
郑志立	董事	男	1979年3月	大专	2018.11.8至 2021.11.7	是
张蜡头	董事	男	1970年10月	小学	2018.11.8至 2021.11.7	是
陈智勇	董事	男	1978年9月	本科	2018.11.8至 2021.11.7	是
林少斌	董事	男	1977年4月	初中	2018.11.8至 2021.11.7	否
陈嘉宇	董事	男	1995年2月	本科	2019.1.31至 2021.11.7	否
林晓华	监事会主席	女	1979年6月	中专	2018.11.8至 2021.11.7	否
林思	监事	女	1985年8月	大专	2018.11.8至 2021.11.7	否
陈晓生	监事	男	1979年3月	大专	2018.11.8至 2021.11.7	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

陈志斌为公司董事长兼总经理，同时也是公司的控股股东、实际控制人；董事林少斌系陈志斌妻子的弟弟；董事陈嘉宇系陈志斌之子。

除此之外，公司董事、监事和高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数	股数	股数	持股比例	票期权数量
陈志斌	董事长、总经理	7,650,000	27,398,000	35,048,000	82.67%	0
林少斌	董事	1,491,800	0	1,491,800	3.52%	0
合计	-	9,141,800	27,398,000	36,539,800	86.19%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈嘉宇	-	新任	董事	增补董事

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

陈嘉宇，男，汉族，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年12月至2017年2月，在汕头市西捷留学教育公司实习并担任助教；2018年9月至今，任中智人力资源管理咨询有限公司咨询顾问。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	10	17
生产人员	13	17
销售人员	13	14
技术人员	7	7
财务人员	5	3
行政人员	2	3
员工总计	50	61

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	10	13
专科	21	20
专科以下	19	28
员工总计	50	61

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、薪酬政策：**

公司员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

2、人员培训：

公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职让员工专业的课程培训，不断提升员工的自身素质和专业技能。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：

报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	4	4
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	38,821,712.99	753,210.38
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	一、2	11,939,886.49	11,900,285.07
其中：应收票据		-	-
应收账款	一、2.1	11,939,886.49	11,900,285.07
应收款项融资		-	-
预付款项	一、3	5,764,396.59	540,672.52
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一、4	417,347.98	212,440.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	一、5	8,677,755.49	3,764,498.48
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	一、6	-	10,000.00
流动资产合计		65,621,099.54	17,181,106.45
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	一、7	7,306,121.37	7,654,946.51
在建工程	一、8	2,685,076.07	2,360,015.20
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	一、9	38,202.61	40,893.25
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	一、10	152,050.59	212,968.61
递延所得税资产	一、11	55,216.51	55,216.51
其他非流动资产	一、12	-	211,231.00
非流动资产合计		10,236,667.15	10,535,271.08
资产总计		75,857,766.69	27,716,377.53
流动负债：			
短期借款	一、13	4,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款		-	-
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		-	-
应付票据及应付账款	一、14	4,073,500.23	3,271,388.75
其中：应付票据		-	-
应付账款	一、14.1	4,073,500.23	3,271,388.75
预收款项	一、15	1,252,373.79	119,160.29
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	一、16	627,431.53	456,991.45
应交税费	一、17	614,970.72	614,411.75
其他应付款	一、18	632,372.55	165,644.92
其中：应付利息	一、18.1	-	1,933.33
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
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		11,200,648.82	5,627,597.16
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	一、19	244,927.50	257,932.50
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		244,927.50	257,932.50
负债合计		11,445,576.32	5,885,529.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、20	42,398,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、21	14,099,054.05	1,495,974.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、22	533,487.38	533,487.38
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、23	7,381,648.94	4,801,386.44
归属于母公司所有者权益合计		64,412,190.37	21,830,847.87
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		64,412,190.37	21,830,847.87
负债和所有者权益总计		75,857,766.69	27,716,377.53

法定代表人：陈志斌

主管会计工作负责人：卢至府

会计机构负责人：魏珣

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		18,802,588.93	753,210.38
交易性金融资产		-	-
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	七、1	11,939,886.49	11,900,285.07
应收款项融资		-	-
预付款项		5,764,396.59	540,672.52
其他应收款	七、2	417,347.98	212,440.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		8,677,755.49	3,764,498.48
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		-	10,000.00
流动资产合计		45,601,975.48	17,181,106.45
非流动资产：			
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	七、3	20,000,000.00	-
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		7,306,121.37	7,654,946.51
在建工程		2,685,076.07	2,360,015.20
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		38,202.61	40,893.25
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		55,849.25	212,968.61
递延所得税资产		55,216.51	55,216.51
其他非流动资产		-	211,231.00
非流动资产合计		30,140,465.81	10,535,271.08
资产总计		75,742,441.29	27,716,377.53
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	1,000,000.00
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		3,958,174.83	3,271,388.75
预收款项		1,252,373.79	119,160.29
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		627,431.53	456,991.45
应交税费		614,970.72	614,411.75
其他应付款		632,372.55	165,644.92
其中：应付利息		-	1,933.33
应付股利		-	-
合同负债		-	-
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		11,085,323.42	5,627,597.16
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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		244,927.50	257,932.50
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		244,927.50	257,932.50
负债合计		11,330,250.92	5,885,529.66
所有者权益：			
股本		42,398,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		14,099,054.05	1,495,974.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		533,487.38	533,487.38
一般风险准备		-	-
未分配利润		7,381,648.94	4,801,386.44
所有者权益合计		64,412,190.37	21,830,847.87

负债和所有者权益合计		75,742,441.29	27,716,377.53
-------------------	--	---------------	---------------

法定代表人：陈志斌

主管会计工作负责人：卢至府

会计机构负责人：魏珣

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		30,380,378.85	20,465,964.81
其中：营业收入	一、24	30,380,378.85	20,465,964.81
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		27,727,182.97	18,801,043.86
其中：营业成本	一、24	21,172,928.66	13,207,253.43
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	一、25	179,660.67	103,235.85
销售费用	一、26	3,036,545.87	2,937,686.29
管理费用	一、27	1,778,313.50	990,860.61
研发费用	一、28	1,543,121.37	1,666,546.27
财务费用	一、29	15,448.11	35,935.11
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
信用减值损失		-	-
资产减值损失	一、30	1,164.79	-140,473.70
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	一、31	386.04	24,079.40
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）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,653,581.92	1,689,000.35
加：营业外收入	一、32	213,005.61	53,150.01
减：营业外支出	一、33	35,221.24	2,345.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,831,366.29	1,739,804.78
减：所得税费用	一、34	251,103.79	461,099.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,580,262.50	1,278,705.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,580,262.50	1,278,705.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,580,262.50	1,278,705.02
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		-	-
5. 其他		-	-
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
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		2,580,262.50	1,278,705.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,580,262.50	1,278,705.02
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.13	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：陈志斌

主管会计工作负责人：卢至府

会计机构负责人：魏珣

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、4	30,380,378.85	20,465,964.81

减：营业成本	七、4	21,172,928.66	13,207,253.43
税金及附加		179,660.67	103,235.85
销售费用		3,036,545.87	2,937,686.29
管理费用		1,778,313.50	990,860.61
研发费用		1,543,121.37	1,666,546.27
财务费用		15,448.11	35,935.11
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		386.04	24,079.40
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（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,164.79	140,473.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,653,581.92	1,689,000.35
加：营业外收入		213,005.61	53,150.01
减：营业外支出		35,221.24	2,345.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,831,366.29	1,739,804.78
减：所得税费用		251,103.79	461,099.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,580,262.50	1,278,705.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,580,262.50	1,278,705.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
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		-	-
5.其他		-	-
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融		-	-

资产损益			
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		-	-
六、综合收益总额		2,580,262.50	1,278,705.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.13	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：陈志斌

主管会计工作负责人：卢至府

会计机构负责人：魏珣

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,039,834.75	27,278,810.30
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	一、35	210,457.05	54,991.88
经营活动现金流入小计		36,250,291.80	27,333,802.18
购买商品、接受劳务支付的现金		31,857,652.25	17,683,962.07
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		2,604,538.43	1,936,731.38
支付的各项税费		2,013,660.87	2,190,034.21
支付其他与经营活动有关的现金	一、35	4,109,677.94	3,529,650.10
经营活动现金流出小计		40,585,529.49	25,340,377.76

经营活动产生的现金流量净额		-4,335,237.69	1,993,424.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		19,510.10	24,079.40
投资活动现金流入小计		19,510.10	24,079.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		610,169.14	1,936,853.75
投资支付的现金		-	-
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		610,169.14	1,936,853.75
投资活动产生的现金流量净额		-590,659.04	-1,912,774.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,001,080.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		4,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		44,001,080.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	1,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,618.67	32,707.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,018,618.67	1,432,707.16
筹资活动产生的现金流量净额		42,982,461.33	-432,707.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,938.01	-
五、现金及现金等价物净增加额		38,058,502.61	-352,057.09
加：期初现金及现金等价物余额		763,210.38	2,883,040.74
六、期末现金及现金等价物余额		38,821,712.99	2,530,983.65

法定代表人：陈志斌

主管会计工作负责人：卢至府

会计机构负责人：魏珣

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,039,834.75	27,278,810.30
收到的税费返还		-	-

收到其他与经营活动有关的现金		210,457.05	54,991.88
经营活动现金流入小计		36,250,291.80	27,333,802.18
购买商品、接受劳务支付的现金		31,857,652.25	17,683,962.07
支付给职工以及为职工支付的现金		2,604,538.43	1,936,731.38
支付的各项税费		2,013,660.87	2,190,034.21
支付其他与经营活动有关的现金		4,109,677.94	3,529,650.10
经营活动现金流出小计		40,585,529.49	25,340,377.76
经营活动产生的现金流量净额		-4,335,237.69	1,993,424.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		386.04	24,079.40
投资活动现金流入小计		386.04	24,079.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		610,169.14	1,936,853.75
投资支付的现金		-	-
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		20,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		20,610,169.14	1,936,853.75
投资活动产生的现金流量净额		-20,609,783.10	-1,912,774.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,001,080.00	-
取得借款收到的现金		4,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		44,001,080.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	1,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,618.67	32,707.16
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,018,618.67	1,432,707.16
筹资活动产生的现金流量净额		42,982,461.33	-432,707.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,938.01	-
五、现金及现金等价物净增加额		18,039,378.55	-352,057.09
加：期初现金及现金等价物余额		763,210.38	2,883,040.74
六、期末现金及现金等价物余额		18,802,588.93	2,530,983.65

法定代表人：陈志斌

主管会计工作负责人：卢至府

会计机构负责人：魏珣

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

企业经营存在季节性的特征。

速冻丸类产品由于饮食习惯的关系，存在一定程度上的季节性，消费者习惯在冬季吃火锅，因此，对速冻丸类产品的需求量会大幅度增加，而在其他季节对其需求量会减少。因此，由于季节性的原因，公司营业收入存在季节性波动。

2、 合并报表的合并范围

本期合并报表增加广东潮庭餐饮管理有限公司，此公司为报告期内投资设立的全资子公司。

二、 报表项目注释

一、 报表项目注释

以下金额若无特别说明均为人民币为单位，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上年同期指 2018 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	261,451.40	7,376.54

银行存款	38,560,261.59	745,833.84
其他货币资金	0.00	
合计	38,821,712.99	753,210.38
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	11,939,886.49	11,900,285.07
合计	11,939,886.49	11,900,285.07

2.1 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	12,309,161.33	100.00	369,274.84	3.00	11,939,886.49
组合小计：	12,309,161.33	100.00	369,274.84	3.00	11,939,886.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,309,161.33	100.00	369,274.84	3.00	11,939,886.49

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	12,268,335.12	100.00	368,050.05	3.00	11,900,285.07
组合小计：	12,268,335.12	100.00	368,050.05	3.00	11,900,285.07

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,268,335.12	100.00	368,050.05	3.00	11,900,285.07

期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	12,309,161.33	369,274.84	3.00
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合计	12,309,161.33	369,274.84	3.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,224.79 元。

（3）本期无实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 10,023,088.64 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 81.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 300,692.66 元。

（5）期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,764,396.59	100.00	540,672.52	100.00
1至2年				
合计	5,764,396.59	100.00	540,672.52	100.00

（2）报告期内无账龄超过一年、金额较大的预付款项；

（3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 5,014,101.78 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 86.98%。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	417,347.98	212,440.00
合计	417,347.98	212,440.00

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
关联方组合					
保证金组合	417,347.98	100			417,347.98
组合小计	417,347.98	100			417,347.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	417,347.98	100			417,347.98

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,000.00	0.94	60.00	3.00	1,940.00
关联方组合					
保证金组合	210,500.00	99.06			210,500.00
组合小计	212,500.00	100.00	60.00	3.00	212,440.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	212,500.00	100.00	60.00	3.00	212,440.00

期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	417347.98		
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合计	417347.98		

确定该组合依据的说明：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	417,347.98	210,500.00
会议费		2000.00
合计	417,347.98	212,500.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
支付宝(中国)网络技术有限公司(浙江天猫技术有限公司)	保证金	214,515.5	1年以内	51.40	
北京京东世纪信息技术有限公司	保证金	100,000.00	1年以内 50,000.00元, 2-3年 50,000.00元	23.96	
广州真知码信息科技有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	11.98	
广东美宜佳便利店有限公司	保证金	40,000.00	1年以内 20,000.00元, 1-2年 20,000.00元	9.58	
中国南航集团进出口贸易有限公司	保证金	9,600.00	1年以内	2.30	
合计		414,115.5	/	99.22	

(6) 期末无涉及政府补助的应收款项

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,009,457.82		1,009,457.82	566,001.24		566,001.24
库存商品	3,819,886.10		3,819,886.10	2,037,590.69		2,037,590.69
发出商品	2,635,076.95		2,635,076.95	168,617.29		168,617.29
周转材料	1,213,334.62		1,213,334.62	992,289.26		992,289.26
合计	8,677,755.49		8,677,755.49	3,764,498.48		3,764,498.48

(2) 本期不存在需计提存货跌价准备的情况；

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品		10,000.00
合计		10,000.00

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,306,121.37	7,654,946.51
固定资产清理		
合计	7,306,121.37	7,654,946.51

7.1 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,739,151.92	602,128.31	98,917.47	911,263.86	10,351,461.56
2.本期增加金额	227,854.79			10,442.48	238,297.27
(1) 购置	227,854.79			10,442.48	238,297.27
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 政府补助冲减					
4.期末余额	8,967,006.71	602,128.31	98,917.47	921,706.34	10,589,758.83

二、累计折旧					
1.期初余额	1,727,867.74	497,047.21	74,899.47	396,700.63	2,696,515.05
2.本期增加金额	519,184.74	23,107.38	2,557.36	42,272.93	587,122.41
(1) 计提	519,184.74	23,107.38	2,557.36	42,272.93	587,122.41
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	2,247,052.48	520,154.59	77,456.83	438,973.56	3,283,637.46
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,719,954.23	81,973.72	21,460.64	482,732.78	7,306,121.37
2.期初账面价值	7,011,284.18	105,081.10	24,018.00	514,563.23	7,654,946.51

(2) 期末无暂时闲置、融资租入、经营租出的固定资产

8、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,685,076.07	2,360,015.20
工程物资		
合计	2,685,076.07	2,360,015.20

8.1 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
食品制作智能化技术改造项目	2,685,076.07		2,685,076.07	2,360,015.20		2,360,015.20
合计	2,685,076.07		2,685,076.07	2,360,015.20		2,360,015.20

(1) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
食品制作智能化技术改造项目		2,360,015.20	325,060.87			2,685,076.07
合计		2,360,015.20	325,060.87			2,685,076.07

(2) 本期不存在需计提在建工程减值准备情况；

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	53,811.97			53,811.97
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)政府补助冲减				
4.期末余额	53,811.97			53,811.97
二、累计摊销				
1.期初余额	12,918.72			12,918.72
2.本期增加金额				
(1)计提	2,690.64			2,690.64
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	15,609.36			15,609.36
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	38,202.61			38,202.61
2.期初账面价值	40,893.25			40,893.25

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
展厅及车间装修费	212,968.61		157,119.36		55,849.25
广东潮庭餐饮管理有限公司	0.00	96,201.34			96,201.34
合计	212,968.61	96,201.34	157,119.36		152,050.59

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	369,274.84	55,216.51	368,110.05	55,216.51
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	369,274.84	55,216.51	368,110.05	55,216.51

(2) 期末无未确认递延所得税资产的情况；

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		211,231.00
合计		211,231.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	3,000,000.00	
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	4,000,000.00	1,000,000.00

(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款情况

14、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	4,073,500.23	3,271,388.75
合计	4,073,500.23	3,271,388.75

14.1 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	4,073,500.23	3,271,388.75
合计	4,073,500.23	3,271,388.75

15、预收款项

(1) 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,252,373.79	119,160.29
合计	1,252,373.79	119,160.29

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	456,991.45	2,485,426.90	2,314,986.82	627,431.53
二、离职后福利-设定提存计划		138,159.84	138,159.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	456,991.45	2,623,586.74	2,453,146.66	627,431.53

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	451,940.16	2,236,760.02	2,067,217.59	621,482.59
二、职工福利费		141,085.90	141,085.90	
三、社会保险费		68,537.70	68,537.70	
其中：医疗保险费		57,356.00	57,356.00	
工伤保险费		1,623.34	1,623.34	
生育保险费		9,558.36	9,558.36	
四、住房公积金		5,355.00	5,355.00	
五、工会经费和职工教育经费	5,051.29	33,688.28	32,790.63	5,948.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	456,991.45	2,485,426.90	2,314,986.82	627,431.53

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		133,817.04	133,817.04	
2、失业保险费		4,342.80	4,342.80	
3、企业年金缴费				

合计		138,159.84	138,159.84
----	--	------------	------------

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	222,122.5	294,119.11
企业所得税	359,618.58	277,386.07
城市维护建设税	15,543.68	21,410.71
教育费附加	6,661.58	9,176.02
地方教育费附加	4,441.05	6,117.35
个人所得税	4,350.10	4,237.69
印花税	1,299.90	1,964.80
环境保护税	933.33	
合计	614,970.72	614,411.75

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,933.33
应付股利		
其他应付款	632,372.55	163,711.59
合计	632,372.55	165,644.92

18.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,933.33
合计		1,933.33

本期无重要的已逾期未支付的利息情况。

18.2 其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	567,372.55	98,711.59
1-2年	60,000.00	60,000.00
2-3年		5,000.00
3年以上	5,000.00	
合计	632,372.55	163,711.59

19、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	257,932.50		13,005.00	244,927.50	用于企业技术改造

合计	257,932.50		13,005.00	244,927.50
----	------------	--	-----------	------------

20、股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00	27,398,000.00					42,398,000.00

注：公司历次实收资本变动情况详见本附注“一、公司基本情况”。

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,495,974.05	12,603,080.00		14,099,054.05
合计	1,495,974.05	12,603,080.00		14,099,054.05

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	533,487.38			533,487.38
任意盈余公积				
合计	533,487.38			533,487.38

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,801,386.44	1,301,610.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,801,386.44	1,301,610.22
加：本期净利润	2,580,262.50	1,278,705.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,381,648.94	2,580,315.24

24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,380,316.58	21,172,928.66	20,465,964.81	13,207,253.43
其他业务	62.27			
合计	30,380,378.85	21,172,928.66	20,465,964.81	13,207,253.43

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	99,268.31	57,652.10
教育费附加	42,543.57	24,708.04
地方教育费附加	28,362.37	16,472.03
印花税	6,383.1	4,297.90
环境保护税	3,103.32	105.78
合计	179,660.67	103,235.85

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
促销费	744,665.31	627,101.98
工资	594,669.82	404,574.89
广告及业务宣传费	600,015.97	1,207,677.63
运杂费	706,981.79	437,203.19
折旧费	33,053.34	26,307.18
仓储费	249,574.75	125,099.61
其他	107,584.89	109,721.81
合计	3,036,545.87	2,937,686.29

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保	658,586.45	490,075.78
中介机构服务费	433,064.84	118,172.62
水电费	139,529.07	98,936.32
折旧费	37,534.91	22,111.72
租金	69,325.74	69,325.74
差旅费	26,132.31	11,377.00
办公费	303,610.34	117,062.35
其他	110,529.84	63,799.08
合计	1,778,313.5	990,860.61

28、研发费用**(1) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用总额	1,543,121.37	1,666,546.27

(2) 按成本项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
其他	13,756.53	31,381.53

人员人工	603,821.54	409,265.24
折旧费与长期待摊费用	70,076.85	29,140.78
直接投入	855,466.45	1,196,758.72
合计	1,543,121.37	1,666,546.27

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,618.67	30,338.83
减：利息收入	-10,456.44	1,841.87
汇兑损益	-1,938.01	
手续费	9,223.89	7,438.15
合计	15,448.11	35,935.11

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,164.79	-140,473.70
合计	1,164.79	-140,473.70

31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	386.04	24,079.40
合计	386.04	24,079.40

32、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	213,005.00	53,150.00	213,005.00
盘盈利得			
接受捐赠			
其他	0.61	0.01	0.61
合计	213,005.61	53,150.01	213,005.61

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
汕头财政局著作权登记资助费		400.00	与收益相关
2017年度专利申请（授权）资助专项资金		2,750.00	与收益相关
2017年“四上”企业培育扶持补贴		50,000.00	与收益相关
2018年广东省工程技术研究中心认定补助资金	200,000.00		与收益相关

太阳能余热回收技术改造项目	13,005.00		与资产相关
	213,005.00	53,150.00	

33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		2,345.58	
捐赠	35,221.24		35,221.24
合计	35,221.24	2,345.58	35,221.24

34、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	251,103.79	461,099.76
递延所得税费用		
合计	251,103.79	461,099.76

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		
政府补助	200,000.00	
其他	10,457.05	54,991.88
合计	210,457.05	54,991.88

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		
付现的销售费用	1183875.69	1072932.46
付现的管理费用及研发费用	1863756.52	1691701.82
捐赠	35221.24	
其他	1026824.49	765015.82
合计	4109677.94	3529650.10

36、量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,580,262.50	1,278,705.02
加：资产减值准备	1,164.79	-140,473.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	584,796.57	344,938.54
无形资产摊销	2,690.64	2,690.64

长期待摊费用摊销	159,445.20	159,445.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,680.66	30,338.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-386.04	-24,079.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,913,257.01	-1,848,759.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,224,361.26	4,457,666.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,457,726.26	-226,7047.07
经营活动产生的现金流量净额	-4,335,237.69	1,993,424.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	38,821,712.99	2,530,983.65
减：现金的期初余额	763,210.38	2,883,040.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	38,058,502.61	-352,057.09

（2）现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	38,821,712.99	2,530,983.65
其中：库存现金	261,451.40	133,825.73
可随时用于支付的银行存款	38,560,261.59	2,397,157.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	38,821,712.99	2,530,983.65
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

二、 关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

姓名	关联关系	类型	对本企业的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例(%)
陈志斌	实际控制人	自然人	82.67	82.67

2、本企业无合营和联营企业情况

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
林燕璇	股东陈志斌之妻子
汕头市捷胜行工艺厂有限公司	股东陈志斌控股公司
广东潮庭餐饮管理有限公司	子公司

4、关联交易情况

- (1) 本年无购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 本年无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
汕头市捷胜行工艺厂有限公司	房产	496,152.00	496,152.00

关联租赁情况说明：

- (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈志斌、林燕璇、广东潮庭餐饮管理有限公司	3,000,000	2019.06.26	2021.06.25	否

- (5) 关联方资金拆借

无

- (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

- (7) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

科目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	汕头市捷胜行工艺厂有限公司	82,692.00	0.00

6、关联方承诺

本企业不存在需要披露的关联方承诺

7、其他**三、 股份支付****1、股份支付总体情况**

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

四、 承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

本企业资产负债表日不存在的对外重要承诺、性质、金额

2、或有事项

本企业资产负债表日不存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项

3、其他

无

五、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

公司无应在本附注中披露的资产负债表日后事项

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

六、 其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、重要资产转让及出售

无

5、年金计划

无

6、终止经营

无

7、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
太阳能余热回收技术改造项目	257,932.50		13005.00		244927.50	其他收益	与资产相关

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
------	-----------	-------------	-------------

太阳能余热回收技术改造项目	13005.00	其他收益	与资产相关
---------------	----------	------	-------

8、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

七、看母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	12,309,161.33	100.00	369,274.84	3.00	11,939,886.49
组合小计：	12,309,161.33	100.00	369,274.84	3.00	11,939,886.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,309,161.33	100.00	369,274.84	3.00	11,939,886.49

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	12,268,335.12	100.00	368,050.05	3.00	11,900,285.07
组合小计：	12,268,335.12	100.00	368,050.05	3.00	11,900,285.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,268,335.12	100.00	368,050.05	3.00	11,900,285.07

期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	12,309,161.33	369,274.84	3.00
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合计	12,309,161.33	369,274.84	3.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,224.79 元。

（3）本期无实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 10,023,088.64 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 81.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 300,692.66 元。

（5）期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	417,347.98	212,440.00
合计	417,347.98	212,440.00

2.1 其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
关联方组合					
保证金组合	417,347.98	100			417,347.98

组合小计	417,347.98	100			417,347.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	417,347.98	100			417,347.98

—续—

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,000.00	0.94	60.00	3.00	1,940.00
关联方组合					
保证金组合	210,500.00	99.06			210,500.00
组合小计	212,500.00	100.00	60.00	3.00	212,440.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	212,500.00	100.00	60.00	3.00	212,440.00

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合计			

确定该组合依据的说明：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金	417,347.98	210,500.00
会议费		2,000.00
合计	417,347.98	212,500.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
支付宝(中国)网络技术有限公司(浙江天猫技术有限公司)	保证金	214,515.5	1年以内	51.40	
北京京东世纪信息技术有限公司	保证金	100,000.00	1年以内 50,000.00元, 2-3年 50,000.00元	23.96	
广州真知码信息科技有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	11.98	
广东美宜佳便利店有限公司	保证金	40,000.00	1年以内 20,000.00元, 1-2年 20,000.00元	9.58	
中国南航集团进出口贸易有限公司	保证金	9,600.00	1年以内	2.30	
合计		414,115.5	/	99.22	

(6) 期末无涉及政府补助的应收款项

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

3、长期股权投资

项目	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,380,316.58	21,172,928.66	20,465,964.81	13,207,253.43
其他业务	62.27			
合计	30,380,378.85	21,172,928.66	20,465,964.81	13,207,253.43

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	213,005.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	386.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,220.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	178,170.41	
所得税影响额	53,347.91	
扣除所得税影响后的非经常性损益	124,822.50	
归属于母公司所有者的非经常性损益	124,822.50	
少数股东权益影响额		
合计	124,822.50	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.16%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.62%	0.13	0.13