



— 自贡盐帮·百味川香 —

百味斋

NEEQ : 833410

四川自贡百味斋食品股份有限公司

SichuanZigongBaiweizhaiFoodLimitedLia



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人朱俊岭、主管会计工作负责人刘洁及会计机构负责人朱丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	严弘
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0813-8207250
传真	0813-8206367
电子邮箱	baiweizhai833410@163.com
公司网址	http://www.scbwz.com/
联系地址及邮政编码	四川省自贡市自流井区解放路温州商城 1 号楼 1B1-2 号 643000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	426,483,867.94	312,283,107.36	36.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	258,401,948.70	128,553,684.94	101.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	2.06	-24.76%
资产负债率%（母公司）	38.70%	58.62%	-
资产负债率%（合并）	39.55%	58.84%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	253,817,615.57	209,531,633.96	21.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	24,474,228.82	22,264,741.44	9.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,528,409.42	21,968,837.61	11.65%
经营活动产生的现金流量净额	-32,757,357.35	25,067,501.43	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	17.20%	18.96%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.45%	17.64%	-
基本每股收益（元/股）	0.18	0.36	-50.00%

2.2 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	24,777,410	39.62%	24,314,472	49,091,882	29.52%
	其中：控股股东、实际控制人	1,856,938	2.97%	-1,856,938	0	0%
	董事、监事、高管	1,922,886	3.07%	14,948,499	6,750,419	4.06%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,763,990	60.38%	79,442,361	117,206,351	70.48%
	其中：控股股东、实际控制人	24,902,813	39.82%	59,909,286	84,812,099	51.00%
	董事、监事、高管	37,137,655	59.38%	-17,007,359	30,251,262	18.19%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		62,541,400	-	103,756,833	166,298,233	-
普通股股东人数		85				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

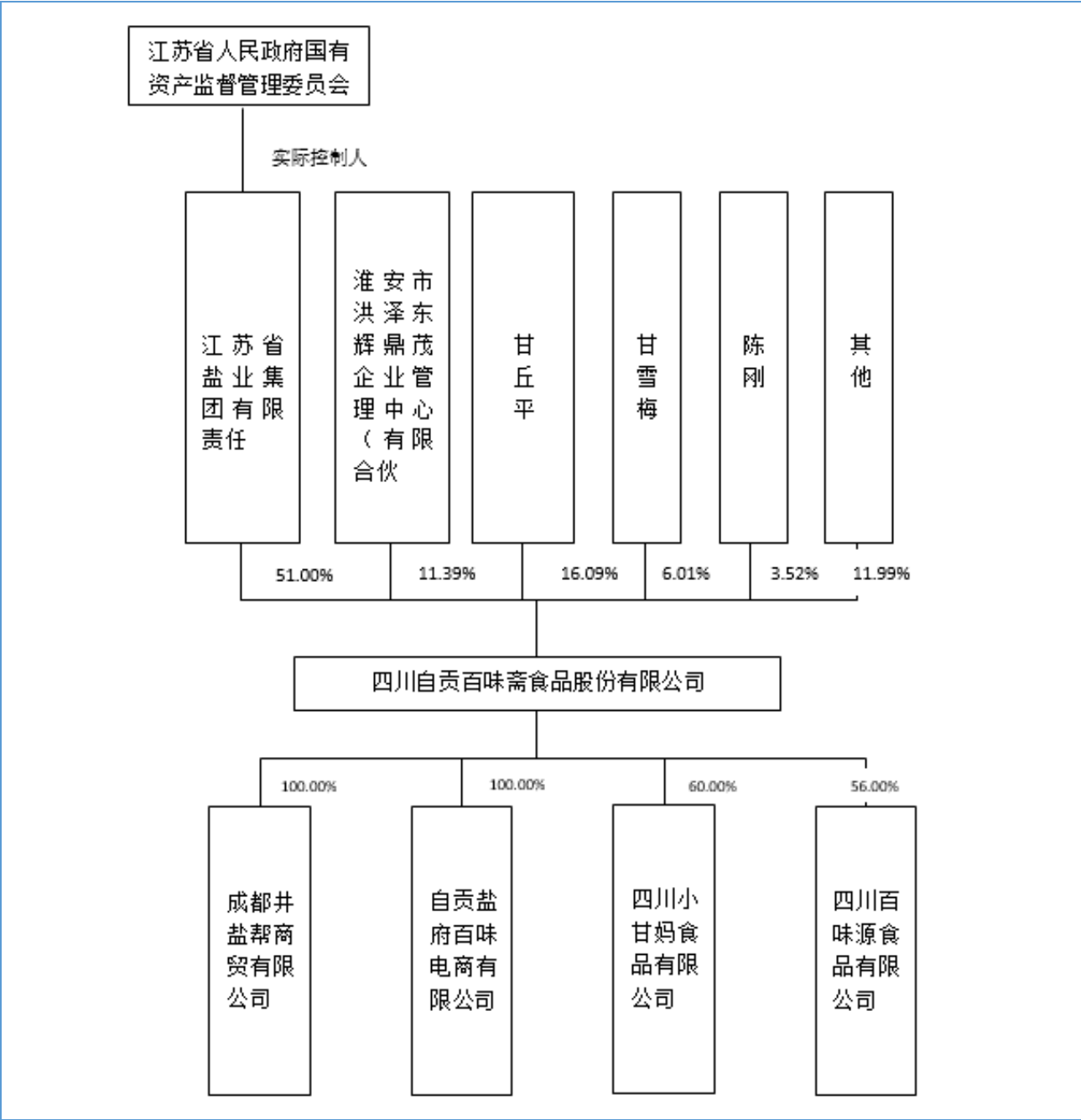
单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江苏省盐业集团有限责任公司	0	84,812,099	84,812,099	51.00%	84,812,099	0
2	甘丘平	26,759,751	0	26,759,751	16.09%	20,069,814	6,689,937
3	淮安市洪泽东辉鼎茂企业管	0	18,944,734	18,944,734	11.39%	0	18,944,734

	理中心(有限合伙)						
4	甘雪梅	10,000,000	0	10,000,000	6.01%	10,000,000	0
5	陈刚	0	5,858,000	5,858,000	3.52%	0	5,858,000
合计		36,759,751	109,614,833	146,374,584	88.01%	114,881,913	31,492,671

普通股前五名股东间相互关系说明：甘丘平与甘雪梅为父女关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 财务报表列报

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

(2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

依据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》要求，本公司自2019年1月1日开始执行前述新金融工具准则。

首次施行新金融工具准则的影响：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
可供出售金融资产	3,000,000.00	-3,000,000.00		
其他权益工具投资		3,000,000.00		3,000,000.00
负债：				
所有者权益：				
其他综合收益				
未分配利润				

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3. 本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

合并资产负债表：

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,306,631.38	1,306,631.38	-
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	51,922,898.12		-
应收账款		51,922,898.12	
应收款项融资			
预付款项	46,547,890.03	46,547,890.03	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,595,410.31	1,595,410.31	-
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	89,236,167.43	89,236,167.43	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	655.05	655.05	-
流动资产合计	190,609,652.32	190,609,652.32	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00		-3,000,000.00
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		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	75,759,258.27	75,759,258.27	-
在建工程	3,618,181.82	3,618,181.82	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	3,819,285.67	3,819,285.67	-
开发支出			
商誉	179,244.38	179,244.38	
长期待摊费用	285,840.97	285,840.97	
递延所得税资产	843,694.30	843,694.30	-
其他非流动资产	34,167,949.63	34,167,949.63	
非流动资产合计	121,673,455.04	121,673,455.04	-
资产总计	312,283,107.36	312,283,107.36	-
流动负债：			
短期借款	73,850,000.00	73,850,000.00	-
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	26,667,948.38		-
应付账款		26,667,948.38	
预收款项	7,412,057.09	7,412,057.09	-
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	3,806,914.57	3,806,914.57	-
应交税费	16,443,368.45	16,443,368.45	-
其他应付款	48,380,579.28	48,380,579.28	-
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	176,560,867.77	176,560,867.77	-
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			
长期应付款	5,858,744.62	5,858,744.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,317,513.22	1,317,513.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,176,257.84	7,176,257.84	
负债合计	183,737,125.61	183,737,125.61	
所有者权益：			
股本	62,541,400.00	62,541,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,236,837.67	1,236,837.67	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,544,600.77	6,544,600.77	
一般风险准备			
未分配利润	58,230,846.50	58,230,846.50	
归属于母公司所有者权益合计	128,553,684.94	128,553,684.94	
少数股东权益	-7,703.19	-7,703.19	
所有者权益合计	128,545,981.75	128,545,981.75	
负债和所有者权益总计	312,283,107.36	312,283,107.36	

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,300,372.44	1,300,372.44	-
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	51,921,335.60		-
应收账款		51,921,335.60	
应收款项融资			
预付款项	46,586,357.25	46,586,357.25	-
其他应收款	1,567,825.13	1,567,825.13	-

其中：应收利息			
应收股利			
存货	88,758,540.88	88,758,540.88	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			-
流动资产合计	190,134,431.30	190,134,431.30	-
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00		-3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	840,000.00	840,000.00	-
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	75,611,981.17	75,611,981.17	-
在建工程	3,618,181.82	3,618,181.82	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			-
开发支出	3,819,285.67	3,819,285.67	
商誉			
长期待摊费用	285,840.97	285,840.97	
递延所得税资产	842,955.90	842,955.90	-
其他非流动资产	34,167,949.63	34,167,949.63	
非流动资产合计	122,186,195.16	122,186,195.16	-
资产总计	312,320,626.46	312,320,626.46	
流动负债：			
短期借款	73,850,000.00	73,850,000.00	-
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	26,586,016.88	26,586,016.88	-
应付账款			
预收款项	7,412,057.09	7,412,057.09	-
应付职工薪酬	3,768,414.57	3,768,414.57	-
应交税费	16,443,368.45	16,443,368.45	-
其他应付款	47,860,266.28	47,860,266.28	-
其中：应付利息			
应付股利			

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	175,920,123.27	175,920,123.27	-
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	5,858,744.62	5,858,744.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,317,513.22	1,317,513.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,176,257.84	7,176,257.84	
负债合计	183,096,381.11	183,096,381.11	-
所有者权益：			
股本	62,541,400.00	62,541,400.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,236,837.67	1,236,837.67	-
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,544,600.77	6,544,600.77	-
未分配利润	58,901,406.91	58,901,406.91	-
所有者权益合计	129,224,245.35	129,224,245.35	-
负债和所有者权益总计	312,320,626.46	312,320,626.46	-

3.2 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	0	51,922,898.12		
应收票据及应收账款	51,922,898.12	0		
应付账款	0	26,667,948.38		

应收票据及应付账款	26,667,948.38	0		
管理费用				
可供出售金融资产	3,000,000.00	0		
其他权益工具投资	0	3,000,000.00		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

本期公司收购了成都井盐帮商贸有限公司 100%的股权，收购了四川小甘妈食品有限公司 60%的股权，新设了全资子公司自贡盐府百味电商有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用