



金添动漫

NEEQ : 838200

广东金添动漫股份有限公司

JINTIAN LIMITED



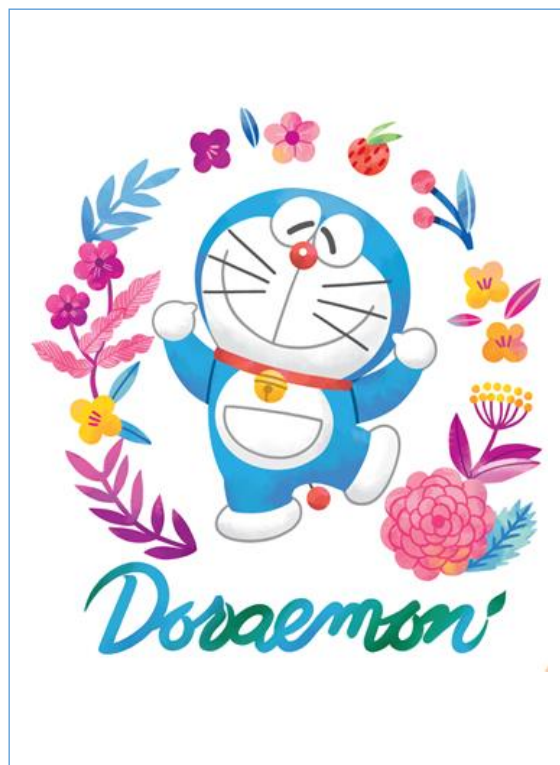
半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年1月1日, 获得超级飞侠 IP 授权。



2020年5月1日, 获得哆啦A梦 IP 授权。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	60

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人蔡建淳、主管会计工作负责人刘玉华及会计机构负责人（会计主管人员）程伟、陈庆保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、存货跌价风险	公司的主营业务为动漫休闲食品的研发、设计、生产、推广及销售，消费群体主要为幼儿及青少年儿童等。该类型商品品种丰富、品牌繁多，且部分商品拥有一定的时效性，其销量与当下热播的卡通动漫节目存在一定的相关性。如果公司不能准确预测市场发展前景，易造成库存积压、滞销，或折价销售，将会对当期利润产生不利影响。
2、公司管理能力不能支持业务拓展的风险	公司商品销售业务的不断扩大以及销售渠道的拓宽，对公司管理能力将提出更高的要求。如果公司管理水平不能满足业务拓展的需要，将对公司未来战略发展及盈利产生一定影响。
3、产品质量风险	近年来，我国食品安全事件频发，使得食品安全问题成为社会高度关注的焦点。如果行业内个别生产或销售企业发生重大的食品安全事故，社会媒体报道所产生的负面影响将会波及整个休闲食品行业，对整个行业形象、消费者信心造成严重损害，也会对包括本公司在内的整个休闲食品行业的经营产生重大影响，进而可能导致公司营业利润下降。
4、控股股东、实际控制人控制不当风险	蔡建淳直接持有公司股份的比例为 77.17%，通过担任东莞金澄、东莞金乐唯一执行事务合伙人控制公司 4.47% 股权，合计控制公司 81.64% 股份，为公司的控股股东。自 2011 年 4 月起至今蔡建淳担任公司总经理，负责公司的日常经营管理，且 2016 年 2 月起至今担任公司董事长，能够对董事会的决策和公司的实际经

	营产生重大影响，为公司的实际控制人。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、存货跌价风险：公司加强存货管理，针对公司供应链进行优化，以更准确预估和更快速补齐所缺货品，不定期开展存货检查，避免存货临期导致的存货损失。</p> <p>2、公司管理能力不能支持业务拓展的风险：加强公司文化建设，建立健全公司管理制度，优化业务流程，公司将结合相关管理制度，聘请律师和证券业务管理人员对董事、监事、高级管理人员进行相应的培训和指导，不断提高公司的治理能力。</p> <p>3、产品质量风险：严格落实供应商管理制度，不定期对供应商进行飞行检查，确保食品制品质量。</p> <p>4、实际控制人控制不当风险：为降低实际控制人不当控制风险，公司已经建立较为合理的公司法人治理结构，《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度对关联交易、公司重大投资、重大担保等事项均做出了制度性的规定，这些规章制度将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，进而保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。</p>

释义

释义项目		释义
金添动漫、本公司、公司	指	广东金添动漫股份有限公司
股东大会	指	广东金添动漫股份有限公司股东大会
董事会	指	广东金添动漫股份有限公司董事会
监事会	指	广东金添动漫股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
东莞金添	指	东莞金添实业投资有限公司
东莞金澄	指	东莞市金澄股权投资合伙企业（有限合伙）
东莞金乐	指	东莞市金乐股权投资合伙企业（有限合伙）
上海添乐	指	上海添乐卡通食品销售发展有限公司
广东金添	指	广东金添食品有限公司
汕头金添	指	汕头市金添食品有限公司
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东金添动漫股份有限公司
英文名称及缩写	JINTIAN LIMITED
证券简称	金添动漫
证券代码	838200
法定代表人	蔡建淳

二、 联系方式

董事会秘书	刘群涛
联系地址	东莞市南城街道袁屋边社区宏二路1号蜂汇广场1栋3楼
电话	0769-26986888
传真	0769-23663695
电子邮箱	qiyeshiwubu@jtdm.com.cn
公司网址	www.jtdm.com.cn
办公地址	东莞市南城街道袁屋边社区宏二路1号蜂汇广场1栋3楼
邮政编码	523000
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	广东金添动漫股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年4月25日
挂牌时间	2016年8月2日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-食品制造业（C14）-烘焙食品制造及糖果（C141）-饼干及其他焙烤食品制造（C1419）
主要业务	动漫投资、实业投资；生产食品；销售文具、服装、玩具、预包装食品；网上销售：预包装食品、散装食品；信息技术咨询服务；企业形象设计；企业管理咨询；食品生产的技术开发与技术转让；食品生产设备的研发与销售；动漫及动漫衍生品设计服务；玩具设计服务；设计、制作、发布代理国内外各类广告；会展会务服务；物业管理；物业租赁；计算机、网络信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；市场营销策划服务；文艺创作服务；电子产品设计服务；道路普通货物运输、道路货物专用运输、道路大型物件运输；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

主要产品与服务项目	饼干、糖果、海苔及烘焙类休闲食品的开发、生产及销售。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	蔡建淳
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为蔡建淳，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	914419005724349201	否
注册地址	广东省东莞市南城街道袁屋边社区宏二路1号蜂汇广场1栋3楼	否
注册资本（元）	50,000,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东莞证券（2020年1月1日-2020年6月3日）；申万宏源（2020年6月4日-2020年6月30日）
主办券商办公地址	上海市常熟路239号
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

√适用 □不适用

2019年度，东莞证券担任公司主办券商期间，为公司提供了业务、运营、治理结构方面的规范建议；在持续督导阶段，东莞证券依照相关规定及合同履行了持续督导义务，公司积极配合与落实东莞证券提出的各项意见与建议，对其工作表示感谢。鉴于公司战略发展需要，经与东莞证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，同时聘请申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。2020年6月4日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自2020年6月4日起，主办券商由东莞证券变更为申万宏源，由申万宏源履行持续督导义务。

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	146,276,191.91	158,437,646.03	-7.68%
毛利率%	33.04%	32.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	986,312.03	2,778,762.26	-64.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	515,876.77	2,626,140.11	-80.36%
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）	1.13%	3.60%	-
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）	0.59%	3.40%	-
基本每股收益	0.02	0.06	-67.17%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	293,756,353.61	276,808,368.42	22.32%
负债总计	206,123,230.83	190,161,557.67	31.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,633,122.78	86,646,810.75	1.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.75	1.73	1.14%
资产负债率%（母公司）	49.74%	56.70%	-
资产负债率%（合并）	70.17%	68.70%	-
流动比率	1.01	0.64	-
利息保障倍数	2.66	14.18	-

(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	-20,477,024.62	-23,919,158.48	14.39%
应收账款周转率	19.34	19.75	-
存货周转率	9.85	5.89	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.12%	29.40%	-
营业收入增长率%	-7.68%	67.66%	-
净利润增长率%	-64.51%	191.40%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司及子公司立足于食品制造行业，致力于动漫休闲食品的研发、设计、生产、推广和销售。将“动漫”与“食品”概念相结合，以动漫品牌授权为抓手，专注运作青少年食品，传播动漫文化，为青少年消费群体提供具有动漫元素特色的饼干、糖果、薯条、海苔、雪饼及烘焙等类别休闲食品，是汇集众多世界知名动漫品牌形象的动漫休闲食品生产运营商。公司以动漫行业发展方向、市场流行信息以及客户需求为导向进行分析整合，通过自行组织设计原创动漫形象或向动漫授权商引进动漫形象，并进行生产可行性、产品出厂成本、市场需求量、销售价格等方面的分析判断进行项目决策，在此基础上进行食品内容设计、产品包装设计、营销方案设计等，完成产品上市。目前公司已拥有“铠甲系列”、“巴啦啦小魔仙系列”、“超级飞侠系列”、“奥特曼系列”、“哆啦A梦系列”、“喜羊羊与灰太狼系列”、“熊出没系列”、“全职高手系列”、“汪汪队立大功系列”、“小黄人系列”、“茶犬系列”等国内外一线动漫授权形象，同时也拥有“伊脆”、“奥特蛋”、“多嘴鱼”、“巧魔方”等原创品牌。公司的销售渠道以经销商模式为主，商超、院线、电商模式为辅，经销商扁平化，全国各地均有销售，经销商框架相对完整，再结合市场及经销商的需求进行全国或地区性的市场营销推广。公司盈利主要来源为产品销售收入，公司凭借众多国内外一线的动漫形象授权及产品设计优势，以市场需求为导向，不断创新、开拓新的产品及营销渠道，为动漫休闲食品细分行业注入新内涵，同时实现自身的长足发展。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

（二） 经营情况回顾

公司主营为休闲零食的研发、生产和销售，产品主要面向 3-12 岁儿童为主，随着对市场消费者儿童

2020 年上半年市场不确定因素增多，公司积极应对市场变化，不断优化产品结构和加大对食品工艺技术的研发投入。疫情期间，公司积极采取防疫复工措施，减轻疫情对公司业务的影响，公司业务未出现明显的下滑。

报告期内，公司实现营业收入 146,276,191.91 元，同比下滑-7.68%；实现营业利润 925,098.95 元，同比下滑-73.97%；实现利润总额 1,552,345.96 元，同比下滑-57.78%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 986,312.03 元，同比下滑-64.51%。

报告期末，公司总资产为 293,756,353.61 元，较期初增长 6.12%；归属于挂牌公司股东的净资产为 87,633,122.78 元，较上年增长 1.14%；归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.75 元，较期初增长 1.14%。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
预付款项	68,085,756.27	23.18%	7,126,149.97	2.57%	855.44%
在建工程	107,912,450.30	36.74%	80,433,204.71	29.06%	34.16%
长期借款	71,541,433.67	24.35%	49,055,429.10	17.72%	45.84%
存货	11,189,045.76	3.81%	8,319,922.50	3.01%	34.48%

项目重大变动原因：

- （1）预付款项本期期末比本期期初增加 855.44%，主要系工厂建设及新设备采购预付合同款。
- （2）在建工程本期期末比本期期初增加 34.16%，主要系工厂建设投资增加。
- （3）长期借款本期期末比本期期初增加 45.84%，主要系工厂建设固定资产投资贷款增加。
- （4）存货本期期末比本期期初增加 34.48%，主要系新冠疫情影响导致销售下滑。

2、 营业情况分析

□适用 √不适用

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-20,477,024.62	-23,919,158.48	14.39%
投资活动产生的现金流量净额	-48,393,578.14	-29,253,178.93	-38.47%
筹资活动产生的现金流量净额	25,024,035.68	57,168,845.23	-56.23%

现金流量分析：

- （1）经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加 14.39%，主要是受疫情影响，公司订单不及预期，降低了商品采购。
- （2）投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额下降-38.47%，主要是工厂投资接近完成，投资额比去年同期下降。
- （3）筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额下降-56.23%，主要是工厂投资接近完成，银行贷款需求比去年同期下降。

三、 非经常性损益项目及金额

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）	630,471.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,224.79

非经常性损益合计	627,247.01
所得税影响数	156,811.75
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	470,435.26

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号），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表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海添乐卡通	子公司	休闲食品的开	-	-	10,000,000	3,815,870.09	3,384,212.43	0	-41,582.94

食品销售发展有限公司		发、生产及销售。							
广东金添食品有限公司	子公司	休闲食品的开发、生产及销售。	-	-	1,010,000	1,575,267.76	130,453.15	210,250	-204,478.49
汕头市金添食品有限公司	子公司	休闲食品的开发、生产及销售。	-	-	6,000,000	30,649,701.78	9,219,822.49	25,350,881.54	841,799.41
东莞金添实业投资有限公司	子公司	休闲食品的开发、生产及	-	-	10,000,000	188,068,610.45	9,506,875.48	0	-237,719.01

公司		销售。							
广州普维尔食品科技有限公司	子公司	休闲食品的开发、生产及销售。	-	-	1,000,000	366018.27	-736,969.68	87,798.94	-433,232.96

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司报告期内向广东宝华建设有限公司提供借款用于工厂建设项目，2020年6月30日借款余额为840万元。广东宝华建设有限公司已按期归还，截至7月底，借款余额为0，该对外借款不会对公司经营造成影响。

(三) 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	60,100,000.00	12,693,425.70

2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	2,000,000.00	896.39
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	4,100,000.00	1,993,964.38

注：其他项为向关联方上海新创华文化发展有限公司许可动漫形象，公司支付版权使用费。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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年8月2日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年8月2日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

为避免同业竞争，公司的实际控制人蔡建淳及其他董事、监事、高级管理人员出具为避免同业竞争的《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“本人作为广东金添动漫股份有限公司的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

在报告期内，均按上述承诺履行。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋及建筑物	固定资产	抵押	25,385,557.17	9.17%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	23,021,399.43	8.32%	借款抵押
在建工程	在建工程	抵押	79,533,204.71	28.73%	借款抵押
总计	-	-	127,940,161.31	46.22%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项不会对公司的经营造成影响。

第五节 股份变动和融资

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	6,436,566	12.87%	0	6,436,566	12.87%
	其中：控股股东、实际控制人	5,392,046	10.78%	0	5,392,046	10.78%
	董事、监事、高管	1,044,520	2.09%	0	1,044,520	2.09%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	43,563,434	87.13%	0	43,563,434	87.13%
	其中：控股股东、实际控制人	35,429,871	70.86%	0	35,429,871	70.86%
	董事、监事、高管	8,133,563	16.27%	0	8,133,563	16.27%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						4

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	蔡建淳	38,583,112	0	38,583,112	77.17%	33,937,334	4,645,778	0
2	孙剑	9,178,083	0	9,178,083	18.36%	8,133,563	1,044,520	0
3	东莞金澄	1,305,970	0	1,305,970	2.61%	870,647	435,323	0
4	东莞金乐	932,835	0	932,835	1.86%	621,890	310,945	0
合计		50,000,000	-	50,000,000	100.00%	43,563,434	6,436,566	0

普通股前十名股东间相互关系说明：控股股东、实际控制人蔡建淳先生是东莞金澄和东莞金乐有限合伙企业的执行事务合伙人。

二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

蔡建淳先生，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学文化。蔡建淳先生直接持

有公司 38,583,112 股，持股比例为 77.17%，通过担任东莞金澄、东莞金乐执行事务合伙人控制公司 2,238,805 股，比例 4.48% 股权，合计控制公司 81.64% 股份，系公司控股股东、实际控制人。职业经历：1990 年 3 月至 1993 年 3 月任深圳富美食品有限公司销售经理；1993 年 4 月至 1997 年 6 月任番禺新力食品工业有限公司总经理；1997 年 7 月至 2004 年 10 月任汕头经济特区裕生食品工业有限公司副总经理；2004 年 11 月至今担任上海添乐卡通食品有限公司总经理；2011 年 4 月至 2016 年 2 月就职于金添有限，担任执行董事兼经理。现任股份公司董事长、总经理。

公司控股股东报告期内未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

-

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
蔡建淳	董事长、总经理	男	1967年5月	2019年1月31日	2022年1月30日
孙剑	监事会主席	男	1963年4月	2019年1月31日	2022年1月30日
孙黎	董事	女	1971年5月	2019年1月31日	2022年1月30日
应明威	董事	男	1965年2月	2019年1月31日	2022年1月30日
刘玉华	董事、财务负责人	女	1976年8月	2019年1月31日	2022年1月30日
石海鹏	监事	男	1984年9月	2019年1月31日	2022年1月30日
徐斌	董事	男	1980年6月	2019年1月31日	2022年1月30日
解德川	监事	男	1983年12月	2019年1月31日	2022年1月30日
刘群涛	董事会秘书	男	1966年10月	2019年1月31日	2022年1月30日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事孙黎女士是公司股东、监事会主席孙剑的妹妹。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
蔡建淳	董事长、总经理	38,583,112	0	38,583,112	77.17%	0	0
孙剑	监事会主席	9,178,083	0	9,178,083	18.36%	0	0
孙黎	董事	0	0	0	0%	0	0
应明威	董事	0	0	0	0%	0	0
刘玉华	董事、财务负责人	0	0	0	0%	0	0
石海鹏	监事	0	0	0	0%	0	0
徐斌	董事	0	0	0	0%	0	0
解德川	监事	0	0	0	0%	0	0
刘群涛	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
合计	-	47,761,195	-	47,761,195	95.53%	0	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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
销售人员	199	35	12	222
财务人员	18	3	1	20
人资类	10	0	0	10
支持类	106	10	11	105
员工总计	333	48	24	357

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	77	79
专科	172	185
专科以下	84	93
员工总计	333	357

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	0	0	2

核心员工的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	10,911,949.28	54,758,516.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）		
应收账款	五、（三）	4,446,603.08	8,705,100.68
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	68,085,756.27	7,126,149.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	17,326,774.97	3,039,989.9
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	11,189,045.76	8,319,922.50
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	五、（七）	12,199,287.91	6,181,765.56
流动资产合计		124,159,417.27	88,131,444.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	五、(八)	27,575,946.8	28,523,380.36
在建工程	五、(九)	107,912,450.32	80,433,204.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(十)	32,686,591.52	33,471,657.03
开发支出			
商誉	五、(十一)	501,581.52	501,581.52
长期待摊费用	五、(十二)	188,080.74	222,277.26
递延所得税资产	五、(十三)	732,285.44	679,631.18
其他非流动资产	五、(十四)		44,845,191.39
非流动资产合计		169,596,936.34	188,676,923.45
资产总计		293,756,353.61	276,808,368.42
流动负债：			
短期借款	五、(十五)	15,000,000	24,000,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十六)	53,106,324.92	46,269,786.49
预收款项			
合同负债	五、(十七)	12,801,479.35	18,931,683.93
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	五、(十八)	1,548,520.34	2,159,149.98
应交税费	五、(十九)	2,013,864.20	3,489,168.8
其他应付款	五、(二十)	38,756,866.89	35,905,043.16
其中：应付利息		500,000	
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	五、(二十一)		7,200,341.07
其他流动负债			
流动负债合计		123,227,055.70	137,955,173.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、(二十二)	71,541,433.67	49,055,429.1
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、(二十三)	11,227,108.32	3,023,322
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、(二十四)	127,633.14	127,633.14
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		82,896,175.13	52,206,384.24
负债合计		206,123,230.83	190,161,557.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(二十五)	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十六)	1,070,229.64	1,070,229.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十七)	3,471,556.74	3,471,556.74
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十八)	33,091,336.4	32,105,024.37
归属于母公司所有者权益合计		87,633,122.78	86,646,810.75
少数股东权益			
所有者权益合计		87,633,122.78	86,646,810.75
负债和所有者权益总计		293,756,353.61	276,808,368.42

法定代表人：蔡建淳

主管会计工作负责人：刘玉华

会计机构负责人：程伟、陈庆

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		9,549,246.27	34,160,648.10
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	十二（一）	12,235,191.83	10,289,151.63
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		59,464,155.21	46,212,844.03
其他应收款	十二（二）	28,831,732.36	18,027,447.56

其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利			
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		7,131,117.73	6,025,058.53
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	7,126.43
流动资产合计		117,211,443.40	114,722,276.28
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十二（三）	22,014,347.52	22,014,347.52
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		25,375,415.50	26,098,319.76
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		9,734,771.88	9,829,141.67
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		188,080.74	222,277.26
递延所得税资产		326,863.47	326,863.47
其他非流动资产		0.00	26,922,224.00
非流动资产合计		57,639,479.11	85,413,173.68
资产总计		174,850,922.51	200,135,449.96
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	24,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		41,150,820.06	48,564,079.25
预收款项		0.00	0.00
合同负债		12,891,458.08	18,880,006.68
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		1,180,488.31	1,851,888.11
应交税费		2,168,419.95	3,090,840.09
其他应付款		5,143,704.75	7,136,031.75
其中：应付利息		0.00	0.00

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		0.00	1,050,881.07
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		77,534,891.15	104,573,726.95
非流动负债：			
长期借款		9,310,366.67	8,777,862.10
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		127,633.14	127,633.14
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		9,437,999.81	8,905,495.24
负债合计		86,972,890.96	113,479,222.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		1,940,660.41	1,940,660.41
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		3,471,556.74	3,471,556.74
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		32,465,814.40	31,244,010.62
所有者权益合计		87,878,031.55	86,656,227.77
负债和所有者权益总计		174,850,922.51	200,135,449.96

法定代表人：蔡建淳

主管会计工作负责人：刘玉华

会计机构负责人：程伟、陈庆

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	五、(二十九)	146,276,191.91	158,437,646.03

其中：营业收入	五、(二十九)	146,276,191.91	158,437,646.03
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本	五(二十九)	145,351,092.96	155,025,860.39
其中：营业成本		97,949,347.65	106,989,986.76
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	五、(三十)	740,849.64	767,284.72
销售费用	五、(三十一)	37,450,479.55	38,429,675.10
管理费用	五、(三十二)	5,907,341.35	5,156,272.21
研发费用	五、(三十三)	2,304,269.30	3,353,405.58
财务费用	五、(三十四)	998,805.47	329,236.02
其中：利息费用		937,219.14	322,323.15
利息收入		32,529.79	19,812.05
加：其他收益	五、(三十五)	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十六)	0.00	312,023.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）	五、(三十七)	0.00	-250,299.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十八)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十九)	0.00	80,421.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		925,098.95	3,553,931.13
加：营业外收入	五、(四十)	630,471.80	124,375.00
减：营业外支出	五、(四十一)	3,224.79	1,300.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,552,345.96	3,677,005.67
减：所得税费用	五、(四十二)	566,033.93	898,243.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		986,312.03	2,778,762.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		986,312.03	2,778,762.26
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		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		986,312.03	2,778,762.26
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
(5) 其他		0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
(2) 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
(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) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		986,312.03	2,778,762.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		986,312.03	2,778,762.26
(二) 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）		0.02	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：蔡建淳

主管会计工作负责人：刘玉华

会计机构负责人：程伟、陈庆

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十二、(四)	147,803,130.26	157,040,118.08
减：营业成本	十二、(四)	101,240,353.83	107,747,546.84
税金及附加		606,662.90	609,384.22
销售费用		36,856,695.69	37,371,945.33
管理费用		4,680,789.39	4,368,026.96
研发费用		2,304,269.30	3,353,405.58
财务费用		999,744.71	327,594.58

其中：利息费用		937,219.14	318,902.37
利息收入		26,328.69	14,986.26
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(五)	0.00	312,023.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）		0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	-250,299.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	80,421.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,114,614.44	3,404,360.06
加：营业外收入		628,440.58	74,375.00
减：营业外支出		3,150.78	468.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,739,904.24	3,478,266.60
减：所得税费用		518,100.46	874,807.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,221,803.78	2,603,459.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,221,803.78	2,603,459.51
（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. 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. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,221,803.78	2,603,459.51
七、每股收益：		0.00	0.00
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.00	0.00

法定代表人：蔡建淳

主管会计工作负责人：刘玉华

会计机构负责人：程伟、陈庆

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		154,446,463.58	179,354,427.72
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			
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	五、（四十三）	673,720.49	731,065.15
经营活动现金流入小计		155,120,184.07	180,085,492.87
购买商品、接受劳务支付的现金		119,387,624.63	151,463,587.28
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		11,358,775.65	12,196,315.01
支付的各项税费		9,336,585.17	7,921,804.27
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十三）	35,514,223.24	32,422,944.79
经营活动现金流出小计		175,597,208.69	204,004,651.35
经营活动产生的现金流量净额		-20,477,024.62	-23,919,158.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			49,000,000.00
取得投资收益收到的现金			312,023.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			80,421.66
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			49,392,445.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,575,756	34,319,634.10
投资支付的现金		20,210,000	44,325,990.27
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		2,607,822.14	
投资活动现金流出小计		48,393,578.14	78,645,624.37
投资活动产生的现金流量净额		-48,393,578.14	-29,253,178.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,067,826.32	54,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十三）	20,600,000	23,927,300.00
筹资活动现金流入小计		55,667,826.32	77,927,300.00
偿还债务支付的现金		28,473,087.09	1,150,701.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,076,608.55	322,323.15
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	五、（四十三）	94,095	19,285,430.00
筹资活动现金流出小计		30,643,790.64	20,758,454.77
筹资活动产生的现金流量净额		25,024,035.68	57,168,845.23
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		-43,846,567.08	3,996,507.82
加：期初现金及现金等价物余额		54,758,516.36	44,176,651.16
六、期末现金及现金等价物余额		10,911,949.28	48,173,158.98

法定代表人：蔡建淳

主管会计工作负责人：刘玉华

会计机构负责人：程伟、陈庆

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		159,368,069.86	172,367,572.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,420,311.21	373,728.26
经营活动现金流入小计		195,788,381.07	172,741,301.05
购买商品、接受劳务支付的现金		124,380,160.06	135,073,413.73
支付给职工以及为职工支付的现金		9,819,106.77	10,552,287.04
支付的各项税费		8,193,917.95	7,623,462.92
支付其他与经营活动有关的现金		63,516,544.63	31,861,283.47

经营活动现金流出小计		205,909,729.41	185,110,447.16
经营活动产生的现金流量净额		-10,121,348.34	-12,369,146.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			49,000,000.00
取得投资收益收到的现金			312,023.78
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			
投资活动现金流入小计			49,312,023.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			50,557.28
投资支付的现金		20,210,000	45,922,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,210,000	45,973,257.28
投资活动产生的现金流量净额		-20,210,000	3,338,766.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,950,000	24,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		30,950,000	32,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,056,934.55	520,234.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,118.94	318,902.37
支付其他与筹资活动有关的现金			40,627,300.00
筹资活动现金流出小计		25,230,053.49	41,466,437.31
筹资活动产生的现金流量净额		5,719,946.51	-9,466,437.31
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		-24,611,401.83	-18,496,816.92
加：期初现金及现金等价物余额		34,160,648.1	44,176,651.16
六、期末现金及现金等价物余额		9,549,246.27	25,679,834.24

法定代表人：蔡建淳

主管会计工作负责人：刘玉华

会计机构负责人：程伟、陈庆

三、 财务报表附注

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节、四(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

广东金添动漫股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

四、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

广东金添动漫股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2011 年 4 月 25 日，注册地

及总部地址均为东莞市南城街道袁屋边社区宏二路 1 号蜂汇广场 1 栋 3 楼，组织形式为股份有限公司，注册号/统一社会信用代码:914419005724349201，法定代表人：蔡建淳。

截止 2020 年 6 月 30 日止，公司股本 50,000,000.00 股，每股 1 元，具体情况如下：

股东名称	出资额（人民币元）	股权比例
蔡建淳	38,583,112.00	77.17%
孙剑	9,178,083.00	18.36%
东莞市金乐股权投资合伙企业（有限合伙）	932,835.00	1.86%
东莞市金澄股权投资合伙企业（有限合伙）	1,305,970.00	2.61%
合计	50,000,000.00	100.00%

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司经营范围为动漫投资、实业投资；生产食品；销售文具、服装、玩具、预包装食品；网上销售：预包装食品、散装食品；信息技术咨询服务；企业形象设计；企业管理咨询；食品生产的技术开发与技术转让；食品生产设备的研发与销售；动漫及动漫衍生品设计服务；玩具设计服务；设计、制作、发布代理国内外各类广告；会展会务服务；物业管理；计算机、网络信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；市场营销策划服务；文艺创作服务；电子产品设计服务；知识产权代理(除专利代理),道路普通货物运输、道路货物专用运输、道路大型物件运输；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)。

（三）财务报告业经董事会批准报出，董事会批准报出日为 **2020 年 8 月 25 日**。

（四）本年度合并财务报表范围

审计期间纳入合并财务报表范围的公司为“本公司”、“上海添乐卡通食品销售发展有限公司”、“广东金添食品有限公司”、“汕头市金添食品有限公司”、“东莞金添实业投资有限公司”与“广州普维尔食品科技有限公司”。详见“七、在其他主体中的权益”。

五、合并财务报表重要项目注释

说明：本财务报表附注的期初余额指 **2020 年 1 月 1 日** 财务报表数，期末余额指 **2020 年 6 月**

30 日 财务报表数，上期指 **2019 年 1-6 月**，本期指 **2020 年 1-6 月**。

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	39494.59	73987.15
银行存款	10494147.24	54335536.75
其他货币资金	378307.45	348992.46
合计	10911949.28	54758516.36

注：截止 2020 年 6 月 30 日，公司无使用受限制的货币资金，其他货币资金是第三方支付平台的账户余额。

类 别	期末余额	期初余额
(二)应收票据		
类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
减：坏账准备		
合计		

注：公司应收票据均为银行承兑汇票，企业直接向银行承兑，均不可撤消，故不计提坏账。

(三)应收账款

1.应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1897004	34.9	948502	50
按组合计提坏账准备的应收账款	3538959.21	65.1	40858.13	1.15
其中：应收关联方款及押金保证金				
其他组合	3538959.21	65.1	40858.13	1.15
合计	5435963.21	100.00	989360.13	18.2

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1897004	19.57	948502	50
按组合计提坏账准备的应收账款	7797464.46	80.43	40865.78	0.52
其中：应收关联方款及押金保证金				
其他组合	7797464.46	80.43	40865.78	0.52
合计	9694468.46	100	989367.78	10.21

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
0-6 个月	2978365.58			6980148.9		

6 个月-1 年	560593.63	7.29	40858.13	817315.56	5	40865.78
1 至 2 年	1897004	50	948502			
合 计	5435963.21		989360.13	7797464.46		40865.78

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合						
合 计						

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为 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至报告期末，按欠款方归集的前五名应收款项期末余额为 3,883,997.87 元，占应收款项期末合计数的比例为 87.34%，坏账准备余额为 948,502.00 元。

(四)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	68085756.27	100	7120876.42	99.93
1 至 2 年			5273.55	0.07
合 计	68085756.27	100	7126149.97	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

截至报告期末，按欠款方归集的前五名预付账款期末余额为 52,746,831.53 元，占应收款项期末合计数的比例为 48.92%。

(五)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	32326774.97	3039989.9
减：坏账准备		
合 计	32326774.97	3039989.9

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	2788719.95	2924973.45
借支款	18500000	
职工欠款项	334081.57	115016.45

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		
减：坏账准备		
合计	21622801.52	3039989.9

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
0-6 个月	339760.12			466976.45		
合计	339760.12			466976.45		

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
押金、保证金等组合	2788719.95			2924973.45		
合计	2788719.95			2924973.45		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
广东宝华建设有限公司	借支款	8400000	1 年	25.98	
莞市望牛墩资产经营管理有限公司	保证金	2000000	1-2 年	6.19	
深圳山成丰盈企业管理咨询咨询有限公司	保证金	527013.45	1-2 年	3.04	
南通中叶食品有限公司	保证金	600000	1-2 年	1.86	
晋江力绿食品有限公司	保证金	550000	1-2 年	1.7	
合计		12077013.45		82.13	

(六)存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	3182540.87		3182540.87	2116991.8		2116991.8
低值易耗品	3663.48		3663.48			
在产品	137847.41		137847.41			
库存商品	6885601.97	190460.62	6695141.35	4916808.3	190460.62	4726347.68
发出商品	1382784.68		1382784.68	1476583.02		1476583.02
合计	11592438.41	190460.62	11401977.79	8510383.12	190460.62	8319922.5

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	190460.62				190460.62
合计	190460.62				190460.62

(七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	12199287.91	6181765.56
银行理财产品		
合计	12199287.91	6181765.56

(八)固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	27575946.8	28523380.36
减：减值准备		
合计	27575946.8	28523380.36

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	27090120.77	854530.59	3352314.1	388781.75	31685747.21
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
3. 本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4.期末余额	27090120.77	854530.59	3352314.1	388781.75	31685747.21
二、累计折旧					
1.期初余额	1445978.71	700251.66	910972.75	105163.73	3162366.85
2.本期增加金额	628730.24		286773.89	38259.43	953763.56
(1) 计提	628730.24		286773.89	38259.43	953763.56
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	2074708.95	700251.66	1197746.64	143423.16	4116130.41
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	25015411.82	154278.93	2154567.46	245358.59	27569616.8
2.期初账面价值	25644142.06	154278.93	2441341.35	283618.02	28523380.36

注：1、截止 2020 年 6 月 30 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 59,083.59 元。

2、截止 2020 年 6 月 30 日，公司无暂时闲置的固定资产。

(九)在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	107912450.32	80433204.71
减：减值准备		
合 计	107912450.32	80433204.71

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情

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
金添食品厂房建设	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00
金添实业厂房建设	107012450.32		107012450.32	79533204.71		79533204.71
合 计	107912450.32		107912450.32	80433204.71		80433204.71

(2) 重大在建工程项目变动情况

(单位为万元)

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金添食品厂房建设	30,000.00	90.00				90.00	0.30	在建				自筹
金添实业厂房建设	30,000.00	7953.32	2747.93			10701.25	35.67	在建	424.32	156.73	5.7%	自筹
合计	60,000.00	8043.32	2747.93			10791.25	35.97		424.32	156.73	5.7%	

(十)无形资产 1.

无形资产情况

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	23999529.49	602896.58	26365811.34	50968237.41
3. 本期减少金额 (1) 处置				
4. 期末余额	23999529.49	602896.58	26365811.34	50968237.41
二、累计摊销				
1. 期初余额	978130.06	90273.65	1391614.03	2460017.74
2. 本期增加金额 (1) 计提	231433.26	512622.93	15077571.96	15821628.15
3. 本期减少金额 (1) 处置				
4. 期末余额	1209563.32	602896.58	16469185.99	18281645.89
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	22789966.17	0	9896625.35	32686591.52
2. 期初账面价值	23021399.43	512622.93	24974197.31	48508219.67

(十一) 商誉

1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成的	处置	
广州普维尔食品科技有限公司	501581.52			501581.52
合计	501581.52			501581.52

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
消防工程费	222277.26		34196.52		188080.74
合计	222277.26		34196.52		188080.74

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	213739.18	213739.18	53434.8	213739.18
预计销售退货				
小计	213739.18	213739.18	53434.8	213739.18

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
土地出让诚意金		2,000,000.00
预付设备款		5,919,219.60
合计		7,919,219.60

(十五) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押并保证借款	15000000	24000000
合计	15000000	

注 1：抵押借款的抵押物是蔡建淳和方诗彦所拥有的房产。

(十六) 应付账款

1.按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	47248447.35	31652888.52
1 年以上 (十七) 预收款项	5857877.57	13735.73
合计	53106324.92	31666624.25

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	10479220.43	16603380.75
1 年以上	2322258.92	2328303.18
合 计	12801479.35	18931683.93

(十八) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2159149.98	12021785.35	12021785.35	2159149.98
离职后福利-设定提存计划		860349.4	860,349.40	
辞退福利		25,000.00	25,000.00	

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	2159149.98	12907134.75	12907134.75	2159149.98

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2159149.98	10853887.77	11464517.41	1,939,367.26
职工福利费				
社会保险费		64174.23	64174.23	
其中：医疗保险费		48721.72	48721.72	
工伤保险费		538.63	538.63	
生育保险费		14913.88	14913.88	
住房公积金		1614	1614	
合计	2159149.98	10919676	11530305.64	1548520.34

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		195422.48	195422.48	
失业保险费		5278.71	5278.71	

合计		200701.19	200701.19
----	--	-----------	-----------

(十九) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	977232.83	2005041.99
城市维护建设税	111502.92	177223.28
教育费附加	59519.9	75957.39
地方教育费附加	31861.12	50638.25
企业所得税	765500.37	1112599.86
个人所得税	22294.56	32872.77
其他税费	45952.5	34835.26
合 计	2013864.2	3489168.8

(二十) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	500000	500000
其他应付款项	38256866.85	94620641.26
合 计	38756866.89	95120641.26

1. 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息	500000	500000
合 计	500000	500000

2.其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联往来款	37,505,935.34	32,164,300
其他往来款	121,507.43	639,312.1
应付员工款	532657.14	2601431.06
应付股权款		
应付租赁费		
合 计	38256866.89	35405043.16

(二十一)一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		7074881.07
一年内到期的长期应付款		125460
合 计		7200341.07

(二十二)长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
保证并抵押借款	9,310,366.67	9828743.17	5.39%
抵押借款	62231067	39226685.97	
合 计	71541433.67	49055429.10	

(二十三)长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
长期应付款	112271008.32	3023322
未确认融资费用		
合 计	112271008.32	3023322

(二十四)预计负债

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
产品质量保证	127633.14			127633.14	预期退货
合 计	127633.14			127633.14	

(二十五)股本

		本次变动增减(+、-)	

项 目	期初余额	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	期末余额
蔡建淳	38,583,112.00						38,583,112.00
孙剑	9,178,083.00						9,178,083.00
东莞市金乐股权投资合伙企业（有限合伙）	932,835.00						932,835.00
项 目	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	
东莞市金澄股权投资合伙企业（有限合伙）	1,305,970.00						1,305,970.00
合计	50,000000.00						50,000000.00

(二十六)资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,070,229.64			1,070,229.64
合 计	1,070,229.64			1,070,229.64

(二十七)盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,340,313.52			2,340,313.52
合 计	2,340,313.52			2,340,313.52

(二十八)未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	32105024.37	
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	32105024.37	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1062570.91	
减：提取法定盈余公积		按母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	33167595.28	

(二十九)营业收入和营业成本

	本期发生额	上期发生额
--	-------	-------

项目	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	146276191.91	97949347.65	158,437,646.03	106,989,986.76
饼干类	66198590.64	42049654.94	67,066,099.96	46,513,736.85
糖果类	43658395.12	29188905.56	51,102,915.19	33,538,613.92
海苔类	36103975.22	25016263.39	40,140,616.83	26,848,465.00
其他	315230.93	1694523.76	128,014.05	89,170.99
合计	146276191.91	97949347.65	158437646.03	106989986.76

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	391942.55	365679.43
教育费附加	167975.38	153907.14

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	111983.59	104482.98
印花税	115192.8	136,651.00
其他税费		6,564.17
合计	787094.32	767284.72

(三十一)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	294120.05	3495169.95
品牌授权费用	4949463.54	3116637.97
仓储运输费	12534209.82	13,402,202.80
职工薪酬	6056845.24	6,296,620.87
参展费用	272677.35	755,626.85
推广费	2368806.74	1,379,835.85
会务费用	26750.79	31,212.84
差旅费	1549849.49	1,870,072.33
产品促销服务费	8675359.62	7,429,552.93
其他费用	722396.91	652,742.71
合计	37450479.55	38,429,675.10

(三十二)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2547081.47	3,351,522.73
顾问费	64962.26	327,833.45
折旧费	722904.26	649,074.66
办公费	115034.66	311,633.76
中介服务费	175283.64	272,108.69
租金		45,714.30
其他费用	1055523.1	198,384.62
合计	4680789.39	5,156,272.21

(三十三)研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1326567.65	1,608,921.42
材料费	977701.65	1,484,820.86
其他费用		259,663.30
合计	2304269.30	3,353,405.58

(三十四)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	937219.14	322,323.15
减：利息收入	26328.69	19,812.05
手续费支出	88854.26	26,239.70
其他支出		485.22
合计	999744.71	329,236.02

(三十五)其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
授权合同项目补贴			与收益相关
合计			

(三十六)投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		312,023.78
合计		312,023.78

(三十七)信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		250,299.95
合计		250,299.95

(三十八)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		
合计		

(三十九)资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额

处置固定资产损益		80,421.66
合计		80,421.66

(四十) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

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
政府补助	628440.58	124,375.00	628440.58
合 计	628440.58	124,375.00	628440.58

2、 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
工信局小升规企业奖励	100000		与收益相关
工信局贷款利息补贴	285100		与收益相关
商务局政策奖励	100000		与收益相关
其他	143340.58		与收益相关
其他		74,375.00	与收益相关
其他		50,000.00	与收益相关
合 计	628440.58	124,375.00	

(四十一) 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
税款滞纳金	74.01		74.01

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
交易违约金	519.44	115.40	519.44
其他	2631.34	1,185.06	2631.34
合计	3224.79	1,300.46	3224.79

(四十二)所得税费用

1.所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	946036.27	960,818.4
递延所得税费用	-354582.71	-62,574.99
合计	591453.56	898,243.41

2.会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	1552345.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	52654.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
所得税费用	566033.93

(四十三)现金流量表

1.收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	673720.49	731,065.15
其中：政府补助	630471.8	124,375.00
利息收入	26328.69	322,323.15
收回保证金	16920	284,367.00
支付其他与经营活动有关的现金	35514223.24	32,422,944.79
其中：广告费	294120.05	3,495,169.95
品牌授权费	3621698.06	3,116,637.97
仓储运输费	15655412.54	10,825,494.15
参展费用	272677.35	755,626.85
推广费	1930683.45	1,379,835.85
中介费	47029.85	272,108.69
产品促销、进场费、商场管理费	8675359.62	7,429,552.93
研究开发费	2304269.3	1,744,484.16
差旅费	1549849.49	1,870,072.33
其他付现费用	1163123.53	1,533,961.91

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	20600000	23,927,300.00
其中：关联往来款	20600000	15,927,300.00
其他往来款		8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	94095	19,285,430.00
其中：支付保证金		9,000,000.00
其他往来款		7,500,000.00
支付同一控制下企业合并股权款		722,700.00
支付农民粮食保障金	94095	62,730.00
还非金融机构的借款		2,000,000.00

(四十四)现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	986312.03	2,778,762.26
加：资产减值准备		250,299.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	937201.7	724,318.75
无形资产摊销	1303933.11	477,498.88
长期待摊费用摊销	34196.52	88,794.70
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）	998805.47	322,323.15
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52654.26	-62,158.26
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）	-2869123.26	12,328,906.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19728292.33	-27,256,289.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2087403.6	-8,259,590.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20477024.62	-18,607,134.70
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	10911949.28	48,173,158.98
减：现金的期初余额	54758516.36	44,176,651.16

项目	本期发生额	上期发生额
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	-43846567.08	3,996,507.82

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：广州普维尔食品科技有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：广州普维尔食品科技有限公司	
取得子公司支付的现金净额	

3. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10911949.28	54758516.36
其中：库存现金	39494.59	73987.15
可随时用于支付的银行存款	10494147.24	54335536.75
可随时用于支付的其他货币资金	378307.45	348992.46
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	10911949.28	54758516.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金及现金等价物		

(四十五)所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	25385557.17	长期借款抵押
无形资产	23021399.43	长期借款抵押
在建工程	79533204.71	长期借款抵押
合计	127940161.31	--

六、合并范围的变更

(一)本期发生的非同一控制下企业合并情况

无。

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1.企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方
				直接	间接	
上海添乐卡通食品销售	上海市	上海市	贸易	100.00%		收购
子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
发展有限公司						
广东金添食品有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	食品加工	100.00%		设立
汕头市金添食品有限公司	广东省汕头市	广东省汕头市	食品生产	100.00%		设立
东莞金添实业投资有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	食品生产	100.00%		收购
广州普维尔食品科技有限公司	广东省广州市	广东省广州市	食品生产	100.00%		收购

八、关联方关系及其交易

(一)本公司的实际控制人情况

股东名称	持股比例	股东与本公司关系
蔡建淳	77.17%	自然人股东、实际控制人、董事长、总经理

(二)本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孙剑	自然人股东、监事
上海新创华文化发展有限公司	自然人股东孙剑间接控制的公司
上海示政企业管理咨询有限公司	自然人股东孙剑直接控制的公司
上海世纪华创文化形象管理有限公司	自然人股东孙剑担任董事的公司
汕头市澄海区鼎翔达塑胶制品有限公司	实际控制人的妹妹投资的公司
广州市金谦恒投资有限公司	自然人股东蔡建淳、孙剑控制的公司
广东添娱文化传播有限公司	自然人股东蔡建淳、孙剑控制的公司
东莞市金乐股权投资合伙企业（有限合伙）	自然人股东蔡建淳、财务总监刘玉华控制的公司
东莞市金澄股权投资合伙企业（有限合伙）	自然人股东蔡建淳、财务总监刘玉华控制的公司
孙黎	董事
应明威	董事
刘玉华	董事、财务总监
刘群涛	董事会秘书
徐斌	董事
蔡锦生	实际控制人的父亲
林宝玲	实际控制人的母亲
方诗彦	实际控制人的妻子

(四)关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务：							
上海新创华文化发展有限公司	接受劳务	版权许可费	合同约定	1980619	51.33	259460.9	8.33
上海新创华文化发展有限公司	采购商品	采购商品	合同约定	13345.38	0.01	9,175.64	0.04
销售商品、提供劳务：							
广东添娱文化传播有限公司	销售商品	销售商品	合同约定	625.89	0.0004	268636.54	0.0004

2. 关联担保

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蔡建淳、孙剑	广东金添动漫股份有限公司	1,200.00	2017年9月22日	2027年9月7日	否
蔡建淳、方诗彦、孙剑		2,400.00	2019年6月11日	2020年6月10日	是
合计		3,600.00	---	---	---

3. 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
蔡锦生	5,000,000.00	2018年3月1日	借款还清日	年利率为5%
林宝玲	5,000,000.00	2018年4月1日	借款还清日	年利率为5%
蔡建淳	800000	2018年11月30日	借款还清日	无息借款
孙剑	1,200,000.00	2017年9月5日	借款还清日	无息借款
孙剑	2000000.00	2018年11月30日	借款还清日	无息借款
方诗彦	3,000,000.00	2019年5月16日	借款还清日	无息借款
方诗彦	5,000,000.00	2019年6月25日	借款还清日	无息借款

4. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	668370	648,830.00

(五) 关联方应收应

付款项 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	坏账准备
		账面余额	坏账准备
预付账款	上海世纪华创文化形象管理有限公司		13,740.42
应收账款	上海新创华文化发展有限公司	89260	44142.6
应收账款	广东添娱文化传播有限公司	625.89	115.1
合计		89885.89	57997.82

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	汕头市澄海区鼎翔达塑胶制品有限公司	9189.54	9189.54
其他应付款	蔡锦生	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	林宝玲	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	蔡建淳	8000000	10572200
其他应付款	孙剑	3200000	3,344,500.00
其他应付款	方诗彦	8,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	上海新创华文化发展有限公司		13,740.42
合计		29209189.54	31939629.96

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止财务数据报出日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

2018年12月15日，东莞金添实业投资有限公司与东莞农村商业银行望牛墩支行签订的银企

合作协议中，农村商业银行提供1亿元的长期借款中，除用子公司的土地使用权和在建工程作为抵押外，由金添动漫、蔡建淳及孙剑承担连带保证责任和东莞金添实业投资有限公司100%股权作为质押。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1897004	14.34	948502	50
按组合计提坏账准备的应收账款	11327547.96	85.66	40858.13	0.36
其中：应收关联方款及押金保证金				
其他组合	11327547.96	85.66	40858.13	0.36
合计	13224551.96	100.00	989360.13	7.48

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1897004	16.82	948502	50
按组合计提坏账准备的应收账款	9381507.76	83.18	40858.13	0.44
其中：应收关联方款及押金保证金	1699523.45	15.07		
其他组合	7681984.31	68.11	40858.13	0.53
合计	11278511.76	100.00	34,761.53	8.77

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

	期末数	期初数
--	-----	-----

账龄	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
0至6个月	10510385.43			6864821.78		
6个月至1年	817162.53	5.00	40858.13	817162.53	5.00	40858.13
1至2年	1897004	50	948502			
合计	13224551.96		989360.13	7681984.31		40858.13

②采用关联方款及押金保证金

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合				1699523.45		
合计				1699523.45		

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为0.00元；本期收回或转回坏账准备金额为0.00元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
武汉泓邑甜言物语商贸有限公司	1897004	14.34	948502
广东美宜佳便利店有限公司	758997.28	5.74	
家家悦集团股份有限公司	609705.03	4.61	
山东潍坊百货集团股份有限公司中百配送中心	303741.17	2.3	
上海方予实业有限公司	314550.39	2.38	
合计	3883997.87	29.37	948502

(二)其他应收款

1. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2787719.95	2923973.45
职工欠款项		
关联往来	15000000	15000000
其他往来款	11044012.41	103474.11
减：坏账准备		
合计	28831732.36	18027447.56

2. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
0 至 6 个月	11044012.41			103474.11		
合 计	11044012.41			103474.11		

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联组合	15000000			15000000		
押金、保证金等组合	2787719.95			2923973.45		
合 计	17787719.95			17923973.45		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
东莞金添实业投资有限公司	投资款	15000000	1-2 年内	52.03	
广东宝华建设有限公司	借款	8400000	1 年以内	29.13	
东莞市望牛墩资产经营管理 有限公司	诚意金	2000000	1-2 年内	6.94	
广东美宜佳便利店有限公司	保证金	600000	1-2 年内	2.08	
晋江力绿食品有限公司	保证金	550000	1-2 年内	1.91	
合 计		26550000		92.09	

(三)长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,014,347.52		22,014,347.52	22,014,347.52		22,014,347.52
合计	22,014,347.52		22,014,347.52	22,014,347.52		22,014,347.52

1.对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海添乐卡通食品销售发展有限公司	4,052,431.96			4,052,431.96		
广东金添食品有限公司	1,010,000.00			1,010,000.00		

汕头市金添食品有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
东莞金添实业投资有限公司	9,851,915.56			9,851,915.56		
广州普维尔食品科技有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
合计	22,014,347.52			22,014,347.52		

(四)营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	147803130.26	101240355.83	157,040,118.08	107,747,546.84
饼干类	66913058.78	43464345.63	66,291,924.29	45,894,162.19
糖果类	44160246.34	30176342.73	50,757,224.66	35,163,578.12
海苔类	36506929.98	25861641.54	39,873,633.54	26,614,966.39
其他	222895.16	1738023.93	117,335.59	74,840.14
合计	147803130.26	101240355.83	157,040,118.08	107,747,546.84

(五)投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		312023.78
合计		312023.78

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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）	630471.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3224.79	
非经常性损益小计	627247.01	
所得税影响额	156811.75	
合 计	470435.26	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益(基本每股收益)	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.13	3.60	0.02	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.59	3.40	0.01	0.05

广东金添动漫股份有限公司

2020年8月25日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

广东金添动漫股份有限公司董事会秘书办公室