



师帅冷链

NEEQ : 839814

青岛师帅冷链物流股份有限公司

Qingdao Shishuai Cold Chain Logistics Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2020 —

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或www.neeq.cc）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。

公司负责人师文桂、主管会计工作负责人宋文萍及会计机构负责人陈美霜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 尤尼泰振青会计师事务所（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 | 宋文萍 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 无 |
| 电话 | 0532-83161355 |
| 传真 | 0532-83162755 |
| 电子邮箱 | songwp@shishuaigroup.com |
| 公司网址 | www.shishuaigroup.com |
| 联系地址及邮政编码 | 山东省青岛市黄岛区红石崖街道办事处金钱河路 158 号 266426 |
| 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 | 100,704,273.91 | 55,930,107.64 | 80.05% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 28,191,584.38 | 31,208,712.84 | -9.67% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.23 | 1.36 | -9.87% |
| 资产负债率%（母公司） | 72.01% | 56.91% | - |
| 资产负债率%（合并） | 71.90% | 44.20% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 56,505,730.03 | 51,413,357.21 | 9.90% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,572,871.54 | 2,774,109.20 | 64.84% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,533,196.52 | 2,801,429.58 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,541,629.88 | 3,480,169.61 | 260.37% |
| 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） | 15.40% | 5.87% | - |
| 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） | 15.26% | 5.93% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.12 | 66.67% |

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 | 8,039,350 | 34.95% | - | 8,039,350 | 34.95% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,335,647 | 27.55% | - | 6,335,647 | 27.55% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 14,960,650 | 65.05% | - | 14,960,650 | 65.05% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 14,108,798 | 61.34% | - | 14,108,798 | 61.34% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 23,000,000 | - | 0 | 23,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 3 |

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 | 师文桂 | 17,505,556 | 0 | 17,505,556 | 76.11% | 13,129,168 | 4,376,388 |
| 2 | 管美娟 | 2,938,889 | 0 | 2,938,889 | 12.78% | 979,630 | 1,959,259 |
| 3 | 青岛瀚利财务管理企业(有限合伙) | 2,555,555 | 0 | 2,555,555 | 11.11% | 851,852 | 1,703,703 |
| 合计 | | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 100% | 14,960,650 | 8,039,350 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

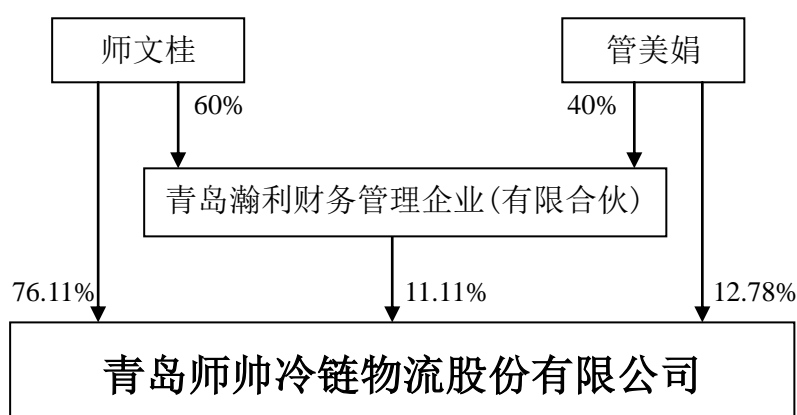
- 1、公司股东师文桂、管美娟系夫妻关系，股东师文桂直接持有公司 76.11%的股权，通过瀚利

合伙间接持有公司 6.67%的股权，管美娟直接持有公司 12.78%的股权，通过瀚利合伙间接持有公司 4.44%的股权，二人合计持有公司 100%的股权。

2、公司控股股东及实际控制人师文桂和管美娟为青岛瀚利财务管理企业（有限合伙）的股东。除上述事项外，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股东师文桂、管美娟系夫妻关系，股东师文桂直接持有公司76.11%的股权，通过瀚利合伙间接持有公司6.67%的股权，管美娟直接持有公司12.78%的股权，通过瀚利合伙间接持有公司4.44%的股权，二人合计持有公司100%的股权。



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) 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表不做调整。执行该准则对 2020 年年初留存收益无影响。

2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

| 报表项目 | 2019 年 12 月 31 日 (变更前) 金额 | | 2020 年 1 月 1 日 (变更后) 金额 | |
|--------|------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| | 合并报表 | 母公司报表 | 合并报表 | 母公司报表 |
| 预收账款 | 11,099.07 | 6,899.07 | | |
| 合同负债 | | | 10,470.82 | 6,508.56 |
| 其他流动负债 | | | 628.25 | 390.51 |

- (2) 会计估计变更：无
(3) 重大会计差错更正：无

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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

根据公司于 2020 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第七次会议决议，成立全资子公司师帅（青岛）物流运营管理有限公司。师帅（青岛）物流运营管理有限公司于 2020 年 10 月 15 日经青岛市前湾保税港区市场监管局批准成立。公司注册资本 10,000,000.00 元，注册地址中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 46 号 5 号仓库办公楼 302-1 室(A)。经营范围为经营范围为肉及肉制品、水产、酒、饮料、浓缩果汁、奶制品的进出口及销售；批发预包装食品（凭许可证经营）；仓储服务（危险品、违禁品除外）；冷藏服务（仅限氟利昂制冷）；货物装卸服务；国际货运代理；国内公路、铁路货运代理经纪服务；集装箱拼箱、拆箱；物流信息咨询服务；建筑机具租赁；纺织机械及配件加工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的不得经营，法律、行政法规行的，取得许可证后经营）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已经完成实际出资，纳入本期合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用