



幸运时间

NEEQ : 870278

北京幸运时间餐饮文化股份有限公司

Beijing Lucky Time Food Court CO.,Ltd



半年度报告

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
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	54

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。

公司负责人贾玉萍、主管会计工作负责人郝春颖及会计机构负责人（会计主管人员）郝春颖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、公司连锁品牌店存在现金收银情况	公司商户中的档口收银全部采用在美食广场办卡、支付宝、微信及收银模式，而连锁品牌店为提高消费者便捷性，提供卡机收银和支付宝、微信、现金等多渠道收银模式，其中现金收银情形的存在会加大公司内部控制风险。
2、实际控制人不当控制的风险	贾玉萍合计控制公司 58%股权，为公司控股股东、实际控制人。若控股股东、实际控制人利用控股地位，通过不当行使表决权或通过其他方式对公司的经营决策、人事、财力等进行不当控制，可能给公司经营及其他股东的利益带来损失，存在实际控制人不当控制的风险。
3、部分商户自行采购的物资的质量、卫生和食品安全风险	公司对入驻的档口商户所使用的一次性筷子、餐巾纸、食用油、盐实施统一采购，而酒水、其他食品加工材料、厨房用具、一次性餐具(除一次性筷子外)等均由商户自行采购，虽然公司对于商户自行采购的物资按照《餐饮服务单位进货查验记录本》及《商品购销台帐》进行严格监督管理，但仍不能完全保证商户自行采购的物资质量、卫生和食品安全。
4、保底金额条款存在的盈亏平衡风险	公司主要依照“固定比例+保底抽成”形式，通过收取入驻美食广场商户合作服务费的方式来实现盈利，即公司每月依据入驻商户的销售额按“固定比例+保底抽成”收取合作方式来确认公司收益，故公司收益的实现主要依赖于入驻美食广场的商户收益，存在一定的风险。

5、市场单一与区域集中的风险	公司目前所有店铺均位于北京,公司业务市场区域集中度较高,存在单一市场的局限性。若公司未来拓展空间及品牌提升空间不足,则仍面临着市场单一、区域集中而导致的经营风险。
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、公司拟调整规范收银管理制度,并与连锁品牌店协商,消除现金收银模式,降低公司内部控制风险。公司新增的幸运时间自营 APP 线上点餐系统的在线支付功能,转化了一部分现金支付客户,由此降低了内部控制的风险。</p> <p>2、为了避免实际控制人不当控制的风险,公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会,建立了规范的公司治理结构。同时,公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度,对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。</p> <p>3、公司高度重视食品安全问题,不断完善相关制度的同时规范操作流程,严格要求,已通过了食品安全管理体系认证,符合 GB/22000-2006/ISO22000: 2005/GB/T27306-2008 的国家标准。</p> <p>4、合并报表子公司西藏幸运时间餐饮管理有限公司主要从事承接对外餐饮管理咨询服务、农产品销售等业务,故降低了美食广场保底金额盈亏平衡的风险。</p> <p>5、公司正在积极走访调研,寻找适合发展的差异化地区。</p>

释义

释义项目	指	释义
幸运时间、公司、股份公司、本公司	指	北京幸运时间餐饮文化股份有限公司
汇越资本、众时汇越	指	西藏众时汇越资本管理中心(有限合伙)
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	现行有效的《北京幸运时间餐饮文化股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	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	北京幸运时间餐饮文化股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Lucky Time Food Court CO.,Ltd
证券简称	幸运时间
证券代码	870278
法定代表人	贾玉萍

二、 联系方式

董事会秘书	李亚纳
联系地址	北京市朝阳区安立路 101 号名人公寓 A 座 906 室;100101
电话	010-84980234
传真	010-67728058
电子邮箱	Xingyunshijian88@sina.com
公司网址	www.xingyunshijian.com
办公地址	北京市朝阳区安立路 101 号名人公寓 A 座 906 室
邮政编码	100101
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	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	2002 年 7 月 9 日
挂牌时间	2016 年 12 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	住宿和餐饮业（H）-餐饮业（H62）-快餐服务（H622）-快餐服务（H6220）
主要业务	餐饮服务、销售食品、出租商业用房、组织文化艺术交流活动
主要产品与服务项目	大型连锁美食广场的餐饮管理服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	贾玉萍
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（贾玉萍）

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	91110105740411411P	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市朝阳区化工路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 B 座一层 101 室	否
注册资本（元）	5,000,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	2,429,035.07	8,303,542.22	-70.75%
毛利率%	-108.93%	13.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,872,693.79	-1,103,721.23	-250.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,912,569.78	-1,105,298.23	-253.98%
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）	-39.22%	-8.95%	-
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）	-39.63%	-8.96%	-
基本每股收益	-0.77	-0.22	-250.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	17,326,198.12	21,524,072.75	-19.50%
负债总计	9,388,853.92	9,714,034.76	-3.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,937,344.20	11,810,037.99	-32.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	2.36	-32.63%
资产负债率%（母公司）	71.31%	58.98%	-
资产负债率%（合并）	54.19%	45.13%	-
流动比率	1.29	1.62	-
利息保障倍数	-	-	-

(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	-555,573.05	-2,274,301.35	75.57%
应收账款周转率	0.79	1.46	-
存货周转率	144.13	260.00	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-19.50%	-18.57%	-
营业收入增长率%	-70.75%	-16.04%	-
净利润增长率%	250.88%	-324.31%	-

（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

幸运时间主营业务是大中型美食广场的餐饮管理服务，主要客户是餐饮连锁品牌店（以下简称“品牌店商户”）和提供餐饮服务的小型餐饮企业或个体工商户（以下简称“档口商户”）。公司通过搭建美食广场餐饮服务平台，提供餐饮服务经营场地，引进品牌店商户和档口商户，为广大食客提供餐饮服务。店铺选址多在购物中心、写字楼、图书馆、会议中心及交通枢纽等人流密集地段，公司现拥有六家美食广场门店。幸运时间子公司西藏幸运时间餐饮管理有限公司，主要承接对外的餐饮管理咨询服务；子公司西藏幸运时间农业科技发展有限公司，主营农业科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、农产品加工销售及农业休闲观光。

幸运时间还拥有独立 APP 平台，提供线上点餐及商城购物服务。APP 平台的开通一方面降低了收取现金的风险，另一方面从获取、积累快餐行业大数据的维度，通过集合数据，形成结构化的分析 而对店铺内的餐品、客流、客层进行精准优化，最终实现分公司与子公司一体的转化模式。

（一）运营模式：幸运时间立足核心地段美食广场餐饮服务，具备不同商圈经营的综合能力，店铺内商户分为品牌 店商户和档口商户两大类。从满足市场口味多元化方面考虑，公司结合各地方风味，南北兼顾、 中西合璧，引进国内外知名快餐品牌，如赛百味、香港吉野家、台湾呷哺呷哺、权金城权味、李先生牛肉面、和合谷、庆丰包子、京八珍、味多美、金凤成祥等，从不同层面最大限度的满足食客的味蕾。 公司对档口商户实行“统一管理、统一收银、统一保洁”，针对品牌店商户提供经营场地、业务资质核查、人员证书审核、日常运营监督及行为规范等方面进行管理。

（二）采购模式： 美食广场业务的开展依托于房屋场地，由于公司目前发展地区全部在北京，相对较集中，各门店 均采取房屋租赁的形式开展业务。强大的内部管理团队，结合目标门店的商圈、消费群体及城市未来 规划等各类因素，进行市场分析、成本测算最终选择适合的经营场地。为加强品质、严把食品安全，公司取得了食品安全管理体系认证证书 GB/T22000-2006/ISO22000: 2005/GB/T27306-2008 标准，并为档口商户提供统一采购、统一配送油、盐、一次性筷子、餐巾纸等商品，且制定了规范的《采购管理制度》、《供应商选定及询价规定》等制度，严把采购行为，保证产品品质和供应及时性，从而降低采购 成本和采购风险，保证食客吃的放心、吃的安心。

（三）销售模式：

1、从食品卫生角度考虑，幸运时间档口商户售卖过程均不直接收取现金，各个门店设立独立收银台，为消费者提供就餐卡的办理和充值服务。公司为所有商户配备了统一的刷卡机，方便消费者进行消费。（1）档口商户通过统一配备的刷卡机、幸运时间 APP、支付宝、微信等支付方式结算。（2）品牌店商户除刷卡机、幸运时间 APP、支付宝、微信结算外，还可以采用现金、银联卡方式进行消费结算。

2、服务费用标准，幸运时间采取保底加销售额分成的方式计算并收取合作服务费。

（四）盈利模式： 幸运时间盈利模式主要按照“固定比例+保底抽成”形式，通过收取入驻美食广场商户合作服务费的方式实现。

报告期内及报告期后至报告期披露日，公司的商业模式无重大变化，对公司生产经营无不利影响。

(二) 经营情况回顾

1、公司财务状况

截至报告末，公司资产总额 17,326,198.12 元，较上年期末 21,524,072.75 元，降幅为 19.50%，主要原因是预付款项减少所致；负债总额为 9,388,853.92 元，较上年期末 9,714,034.76 元，降幅为 3.35%，变动总体平稳；归属于挂牌公司股东净资产为 7,937,344.20 元，较上年期末 11,810,037.99 元，下降 32.79%，主要原因是受疫情影响，净利润大幅减少所致。

2、公司经营成果

截至报告期末，公司实现营业收入 2,429,035.07 元，较去年同期下降 70.75%，主要原因在于上半年受新冠肺炎疫情影响，导致企业营收下降。

3、现金流量情况

截至报告期末，公司经营活动产生现金流量净额-555,573.05 元，较上期末上涨 75.57%，主要原因在于本期营业收入下降，经营流入减少所致。

在财务管理方面，公司本着基础工作扎实化、管理流程科学化的原则，加强财务数据归集和分析工作，在项目管理和运营管理中充分发挥财务管理职能，为签订合同和日常运营提供有力数据分析结果。

在人才的开发的建设方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，同时制定了配套的系统培训计划，通过人才流动和定向培养机制，进一步提升了员工的专业素养和管理层的科学化管理水平，鼓励员工创新思维，给有能力的骨干提供良好的平台和晋升空间。

公司以市场为导向，加大企业市场占有空间、增加与新品牌合作数量，不断提高公司核心竞争力。报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层及客户资源稳定。

(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		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	7,025,165.96	40.55%	7,580,739.01	35.22%	-7.33%
应收账款	2,520,743.61	14.55%	3,648,080.83	16.95%	-30.90%
存货	14,216.78	0.08%	56,208.46	0.26%	74.71%
固定资产	161,662.07	0.93%	215,047.25	1.00%	-24.82%

项目重大变动原因：

- 1、应收账款减少原因是本期计提坏账准备增加所致。
- 2、存货为各店内筷子、餐巾纸、油款，增加的主要是店铺进货量大于出货量所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	上年同期	变动比例%
----	----	------	-------

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	2,429,035.07	100.00%	8,303,542.22	100.00%	-70.75%
营业成本	5,075,044.31	208.93%	7,169,076.33	86.34%	-29.21%
毛利率	-108.93%	-	13.66%	-	-
销售费用	81,260.24	3.35%	111,724.48	1.35%	-27.27%
管理费用	978,673.85	40.29%	1,749,885.27	21.07%	-44.07%
财务费用	-3,373.93	-0.14%	-3,131.74	-0.04%	7.73%
信用减值损失	-204,355.49	-8.41%	-	-	-
资产减值损失	-	-	-297,795.46	-3.59%	-
其他收益	-	-	-	-	-
营业利润	-3,912,604.35	-161.08%	1,105,381.23	13.31%	-453.96%
营业外收入	39,910.56	1.64%	1,660.00	0.02%	2,304.25%
净利润	-3,872,693.79	-159.43%	-1,103,721.23	-13.29%	250.88%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较去年同期下降了70.75%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，导致企业营收下降。
- 2、管理费用较去年同期减少了44.07%，主要原因是广告宣传费支出减少所致。
- 3、营业利润较去年同期下降了453.06%，主要原因是营业收入减少所致。
- 4、营业外收入较去年同期增加了2,304.25%，主要原因是政府补贴增值税减免增加所致。
- 5、净利润较去年同期增加了250.88%，主要原因是营业收入减少所致。

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	-555,573.05	-2,274,301.35	75.57%
投资活动产生的现金流量净额	-	-8,692.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了75.57%，主要原因是本期营业收入下降，经营流入减少所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	39,910.56
非经常性损益合计	39,910.56
所得税影响数	34.57
少数股东权益影响额（税后）	-

非经常性损益净额	39,875.99
----------	-----------

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

2017年财政部（财会[2017]22号）修订发布《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境外同时上市的企业以及在境内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表的企业，自2018年1月1日起执行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》的相关规定，本次应用新收入准则对报告期及比较期经营成果和财务状况没有重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股子公司、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
西藏幸运时间餐饮管理有限公司	子公司	餐饮管理及销售农副产品	-	满足公司战略发展	10,000,000	5,391,748.34	3,718,005.34	0	-270,956.29
西藏幸运时间	子公司	农业科技	-	满足	10,000,000	56,467.12	-413,532.88	0	-1,658.79

农业科 技发展 有限公 司	司	技术 开 发、 农作 物种 植、 农产 品初 加 工、 农业 休闲 观光		公 司 战 略 发 展					
------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--

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

企业的业绩来自于社会，公司积极承担社会责任，投身到公益事业中，与腾讯携手为青少年防治基金会助力，向北京青爱教育基金会捐赠价值十万元广告位用于青少年科普性宣传，为青少年防治教育提供了良好的输出通道。未来，公司会不断进取，寻求更长远的扶贫发展计划，最大限度的回馈社会。

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守国家法律法规，规范经营，依法纳税。

公司建立了合理的工作制度及保障制度，除购买养老、医疗、工伤、失业、大病保险和住房公积金外，还为员工购买了意外伤害商业保险；建立了婚丧嫁娶带薪假期及其他福利制度。

公司依照相关规定，制定了一系列内部规章制度，建立了规范、合规的治理机制，充分保障了职工、债权人、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，并将进一步健全完善社会责任工作制度，不断改进相关工作流程和标准，明确权责，真正把企业社会责任落到实处。

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	-
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
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. (一)
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	-

(一) 重大事件详情

(一) 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
董监高	2016/8/30	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/30	-	挂牌	关于减少、规范关联交易	《关于减少、规范关联交易的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/30	-	挂牌	关于规范关联交易	承诺避免发生占用公司资金情形	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、公司的股东、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与 幸运时间存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何商业上对幸运时间构成竞争的业务及活动，或拥有与幸运时间存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。若本人从事上述与幸运时间相竞争的业务及活动，承诺将所得利益无偿让渡于幸运时间，并赔偿由此给幸运时间造成的

经济损失。

2、为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员已分别向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，内容如下：“

（1）本人将尽量避免本人以本人实际控制或施加重大影响的企业与公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬津贴的情况除外），对于不可避免的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

（2）本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。

（3）本人保证不会利用关联交易转移公司利益，不会影响公司经营决策损害公司及其他股东的合法权益。”

3、公司控股股东、实际控制人贾玉萍出具《关于规范关联交易的承诺函》，内容如下：“承诺人及承诺人投资的企业将尽量减少与幸运时间的关联交易，若有不可避免的关联交易，承诺人及承诺人投资的企业与幸运时间将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害幸运时间及其他股东的合法权益。”

报告期内，董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员如实履行以上承诺。

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	1,862,791	37.26%	0	1,862,791	37.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	475,000	9.50%	-	475,000	9.50%	
	董事、监事、高管	934,625	18.69%	0	934,625	18.69%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,137,209	62.74%	0	3,137,209	62.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,425,000	28.50%	0	1,425,000	28.50%	
	董事、监事、高管	2,803,875	56.08%	0	2,803,875	56.08%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							9

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 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	贾玉萍	1,900,000	-	1,900,000	38.00%	1,425,000	475,000	-
2	李梅	1,608,500	-	1,608,500	32.17%	1,206,375	402,125	-
3	西藏众时 汇越资本 管理中心 (有限合 伙)	1,000,000	-	1,000,000	20.00%	333,334	666,666	-
4	孙绍峰	180,000	-	180,000	3.60%	135,000	45,000	-
5	夏绪虎	165,500	-	165,500	3.31%	-	165,500	-
6	江春萍	75,000	-	75,000	1.50%	-	75,000	-
7	程雅丽	50,000	-	50,000	1.00%	37,500	12,500	-
8	孙颖	20,000	-	20,000	0.40%	-	20,000	-

9	柳青	1,000	-	1,000	0.02%	-	1,000	-
合计		5,000,000	-	5,000,000	100.00%	3,137,209	1,862,791	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、贾玉萍与孙绍峰系母子关系；
- 2、贾玉萍为西藏众时汇越资本管理中心（有限合伙）的普通合伙人，持有汇越资本 50%的出资额；
- 3、李梅为西藏众时汇越资本管理中心（有限合伙）的有限合伙人，持有汇越资本 50%出资额；除上述情形外，股东之间无其他亲属关系，也无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东及实际控制人贾玉萍，报告期内未发生变化，直接持有幸运时间 38%股权，因汇越资本持有幸运时间 20%股权，而贾玉萍持有汇越资本 50%出资并担任普通合伙人及执行事务合伙人，故贾玉萍通过汇越资本间接控制幸运时间 20%的股权，故贾玉萍合计控制幸运时间 58%股权，为公司第一大股东，目前担任公司董事长兼总经理，实际控制公司的经营管理。

贾玉萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1960年8月出生，毕业于北京建工集团党校，大学专科学历。1985年9月至1990年5月就职于北京建工集团机械公司任团委书记；1990年至1993年任北京建工集团机械公司党支部书记；1993年至1999年就职于北京建工集团下属北京好运包装制品厂任厂长；1999年10月至2016年8月职于北京振环兴业经贸发展有限公司任监事；2005年至2016年3月就职于北京天怡大和投资管理有限公司任执行董事、总经理；2015年8月至2016年2月就职于北京美富贾餐饮有限公司任董事长、总经理；2002年创办北京幸运时间餐饮文化股份有限公司至今，现任公司董事长兼总经理。

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
贾玉萍	董事长、总经理	女	1,960.08	2019年5月21日	2022年5月20日
李梅	董事	女	1,961.04	2019年5月21日	2022年5月20日
孙绍峰	董事	男	1,987.04	2019年5月21日	2022年5月20日
郝春颖	董事、财务总监	女	1,979.03	2019年5月21日	2022年5月20日
赵霄	董事、副总经理	男	1,972.10	2019年5月21日	2022年5月20日
洪宗环	监事会主席	女	1,959.12	2019年5月21日	2022年5月20日
程雅丽	股东代表、监事	女	1,962.11	2019年5月21日	2022年5月20日
刘忠秀	职工代表、监事	女	1,961.12	2019年5月21日	2022年5月20日
李亚纳	董事会秘书	女	1,986.03	2019年5月21日	2022年5月20日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

- 1、控股股东贾玉萍与孙绍峰系母子关系;
 - 2、控股股东贾玉萍为汇越资本的普通合伙人,持有汇越资本50%的出资额;
 - 3、股东李梅为汇越资本的有限合伙人,持有汇越资本50%的出资额;
- 除上述情形外,股东之间无其他亲属关系,也无其他关联关系。

(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
贾玉萍	董事长、总经理	1,900,000	-	1,900,000	38.00%	-	-
李梅	董事	1,608,500	-	1,608,500	32.17%	-	-
孙绍峰	董事	180,000	-	180,000	3.60%	-	-
郝春颖	董事、财务总监	-	-	-	-	-	-
赵霄	董事、副总经理	-	-	-	-	-	-
洪宗环	监事会主席	-	-	-	-	-	-
程雅丽	股东代表监	50,000	-	50,000	1.00%	-	-

	事						
刘忠秀	职工代表监事	-	-	-	-	-	-
李亚纳	董事会秘书	-	-	-	-	-	-
合计	-	3,738,500	-	3,738,500	74.77%	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
管理人员	15	0	0	15
技术人员	6	0	0	6
销售人员	2	0	0	2
一线人员	36	0	8	28
员工总计	59	0	8	51

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	3	3
专科	16	16
专科以下	40	32
员工总计	59	51

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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

(二) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	7,025,165.96	7,580,739.01
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	-	-	-
应收账款	注释 2	2,520,743.61	3,648,080.83
应收款项融资	-	-	-
预付款项	注释 3	709,205.29	2,027,910.46
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	注释 4	1,486,645.62	1,655,528.76
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 5	14,216.78	56,208.46
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	注释 6	142,276.25	284,552.50
其他流动资产	注释 7	197,949.87	439,284.54
流动资产合计	-	12,096,203.38	15,692,304.56
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	注释 8	161,662.07	215,047.25
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	注释 9	4,758,959.08	5,307,347.35
递延所得税资产	注释 10	309,373.59	309,373.59
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,229,994.74	5,831,768.19
资产总计	-	17,326,198.12	21,524,072.75
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	注释 11	3,043,956.04	3,041,913.54
预收款项	注释 12	299,655.49	147,226.86
合同负债	-	-	-
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	注释 13	46,303.16	223,322.17
应交税费	注释 14	-90,113.62	399,880.04
其他应付款	注释 15	6,089,052.85	5,901,692.15
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	-	9,388,853.92	9,714,034.76
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	9,388,853.92	9,714,034.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 16	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 17	758,790.48	758,790.48
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 18	349,595.12	349,595.12
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 19	1,828,958.60	5,701,652.39
归属于母公司所有者权益合计	-	7,937,344.20	11,810,037.99
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	7,937,344.20	11,810,037.99
负债和所有者权益总计	-	17,326,198.12	21,524,072.75

法定代表人：贾玉萍

主管会计工作负责人：郝春颖

会计机构负责人：郝春颖

(三) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	-	6,554,517.25	7,075,284.00
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	注释 1	92,599.52	978,232.16

应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	638,065.29	1,956,770.46
其他应收款	注释 2	3,500,387.62	3,669,269.76
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	13,124.20	55,115.88
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	142,276.25	284,552.50
其他流动资产	-	131,439.36	372,774.03
流动资产合计	-	11,072,409.49	14,391,998.79
非流动资产：			
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	-	161,501.58	214,453.56
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	4,758,958.08	5,307,347.35
递延所得税资产	-	157,658.05	157,658.05
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,078,117.71	5,679,458.96
资产总计	-	16,150,527.20	20,071,457.75
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	3,043,956.04	3,041,913.54
预收款项	-	299,655.49	147,226.86
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	46,303.16	223,322.17

应交税费	-	-90,113.62	399,850.04
其他应付款	-	8,217,854.39	8,026,194.69
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	-	11,517,655.46	11,838,507.30
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	11,517,655.46	11,838,507.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	-	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	758,790.48	758,790.48
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	349,595.12	349,595.12
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-1,475,513.86	2,124,564.85
所有者权益合计	-	4,632,871.74	8,232,950.45
负债和所有者权益总计	-	16,150,527.20	20,071,457.75

法定代表人：贾玉萍

主管会计工作负责人：郝春颖

会计机构负责人：郝春颖

(四) 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	注释20	2,429,035.07	8,303,542.22
其中：营业收入	-	2,429,035.07	8,303,542.22

利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	6,137,283.93	9,111,127.99
其中：营业成本	注释 20	5,075,044.31	7,169,076.33
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	注释 21	5,679.46	83,573.65
销售费用	注释 22	81,260.24	111,724.48
管理费用	注释 23	978,673.85	1,749,885.27
研发费用	-	-	-
财务费用	注释 24	-3,373.93	-3,131.74
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-9,097.08	-10,562.72
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	-	-	-
汇兑收益（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）	注释 25	-204,355.49	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-297,795.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,912,604.35	-1,105,381.23
加：营业外收入	注释 27	39,910.56	1,660.00
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,872,693.79	-1,103,721.23
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,872,693.79	-1,103,721.23
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）	-	-3,872,693.79	-1,103,721.23
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	-	-3,872,693.79	-1,103,721.23
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
1. 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	-	-	-
2. 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	-	-	-
(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	-	-3,872,693.79	-1,103,721.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,872,693.79	-1,103,721.23
(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）	-	-0.77	-0.22
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-0.77	-0.22

法定代表人：贾玉萍

主管会计工作负责人：郝春颖

会计机构负责人：郝春颖

(五) 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	注释3	2,429,035.07	8,303,542.22
减：营业成本	注释3	5,075,044.31	7,169,076.33
税金及附加	-	5,679.46	83,573.65
销售费用	-	81,260.24	107,344.48
管理费用	-	949,440.65	1,655,529.47
研发费用	-	-	-
财务费用	-	-5,051.23	-5,593.82
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）	-	-	-
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）	-	-	-
汇兑收益（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）	-	37,349.09	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,639,989.27	-706,387.89
加：营业外收入	-	39,910.56	1,660.00
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,600,078.71	-704,727.89
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,600,078.71	-704,727.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,600,078.71	-704,727.89
（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	-	-3,600,078.71	-704,727.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.72	-0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-0.72	-0.14

法定代表人：贾玉萍

主管会计工作负责人：郝春颖

会计机构负责人：郝春颖

(六) 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	-	4,121,736.88	10,721,119.06
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	注释 28	3,294,372.69	6,329,207.53
经营活动现金流入小计	-	7,416,109.57	17,050,326.59
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,379,043.07	10,387,842.76
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	-	1,175,703.41	2,280,221.87
支付的各项税费	-	1,123,123.81	4,393,427.76
支付其他与经营活动有关的现金	注释 28	1,293,812.33	2,263,135.55
经营活动现金流出小计	-	7,971,682.62	19,324,627.94
经营活动产生的现金流量净额	-	-555,573.05	-2,274,301.35
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	8,692.00
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	-	-	8,692.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-8,692.00
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	-	-	-
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	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-555,573.05	-2,282,993.35
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,580,739.01	9,211,885.76
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,025,165.96	6,928,892.41

法定代表人：贾玉萍

主管会计工作负责人：郝春颖

会计机构负责人：郝春颖

(七) 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	-	3,880,032.30	10,299,147.60
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,540,244.78	6,581,959.77
经营活动现金流入小计	-	7,420,277.08	16,881,107.37
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,370,709.57	10,387,662.76
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,146,903.41	2,186,154.87
支付的各项税费	-	1,131,277.31	4,393,247.76
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,292,153.54	2,261,515.26
经营活动现金流出小计	-	7,941,043.83	19,228,580.65
经营活动产生的现金流量净额	-	-520,766.75	-2,347,473.28
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	8,692.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	8,692.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-8,692.00
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	-	-	-
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	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-520,766.75	-2,356,165.28
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,075,284.00	9,085,235.88
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,554,517.25	6,729,070.60

法定代表人：贾玉萍

主管会计工作负责人：郝春颖

会计机构负责人：郝春颖

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	√是 □否	注 1
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	□是 √否	-
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	-
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	-
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	-
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	-
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	-
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	-
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	-
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	-
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	-
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	-
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	-
17. 是否存在预计负债	□是 √否	-

注 1、会议政策变更

2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境外同时上市的企业以及在境内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表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号—收入》的相关规定，本次应用新收入准则对报告期及比较期经营成果和财务状况没有重大影响。

(二) 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年度上半年，上期指 2019 年度上半年。）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	429,214.53	609,191.04
银行存款	6,595,951.43	6,971,547.97
其他货币资金	-	-
合计	7,025,165.96	7,580,739.01
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	97,473.08	984,454.91
1—2年	-	604,261.43
2—3年	4,856,288.19	4,338,026.76
3—4年	120,000.00	120,000.00
4—5年	-	-
5年以上	-	-
小计	5,073,761.37	6,046,743.10
减：坏账准备	2,553,017.76	2,398,662.27
合计	2,520,743.61	3,648,080.83

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,073,761.37	100.00	2,553,017.76	50.32	2,520,743.61
其中：组合1（账龄组合）	5,073,761.37	100.00	2,553,017.76	50.32	2,520,743.61
组合2（其他组合）	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	5,073,761.37	100.00	2,553,017.76	50.32	2,520,743.61

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,046,743.10	100.00	2,398,662.27	39.67	3,648,080.83
其中：组合1（账龄组合）	6,046,743.10	100.00	2,398,662.27	39.67	3,648,080.83
组合2（其他组合）	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	6,046,743.10	100.00	2,398,662.27	39.67	3,648,080.83

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合1（账龄组合）

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	97,473.08	4,873.66	5.00
1—2年	-	-	10.00
2—3年	4,856,288.29	2,428,144.10	50.00
3—4年	120,000.00	120,000.00	100.00
4—5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	5,073,761.37	2,553,017.76	50.32

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,398,662.27	245,815.68	91,460.19	0	-	2,553,017.76
其中：账龄组合	2,398,662.27	245,815.68	91,460.19	0	-	2,553,017.76
合计	2,398,662.27	245,815.68	91,460.19	0	-	2,553,017.76

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北京云尊府餐饮有限责任公司	1,909,318.10	37.63	808,954.48
西藏鑫又鑫寄卖行有限公司	1,880,000.00	37.05	940,000.00
北京润晟餐饮服务服务有限公司	620,000.09	12.22	214,000.05
万象众筹(北京)投资有限公司	446,970.00	8.81	223,485.00
苏洁	120,000.00	2.37	120,000.00
合计	4,976,288.10	98.08	2,306,439.53

注释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	327,500.00	46.18	1,832,690.24	90.37
1至2年	126,485.00	17.83	10,000.00	0.49
2至3年	255,220.29	35.99	185,220.22	9.13
3年以上	-	-	-	-
合计	709,205.29	100.00	2,027,910.46	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
北京天洋基业投资有限公司	120,717.98	2-3年	使用权未交付
河北天融物业服务服务有限公司北京分公司	63,362.24	2-3年	受益期未结束
拉萨经济技术开发区惠企企业咨询有限公司	30,000.00	2-3年	受益期未结束
拉萨经济技术开发区惠企企业咨询有限公司	30,000.00	2-3年	受益期未结束
合计	244,080.22	—	—

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间(账龄)	未结算原因
程章法	140,000.00	19.74	1年以内	受益期未结束
北京天洋基业投资有限公司	120,717.98	17.02	2-3年	使用权未交付
河北天融物业服务服务有限公司北京分公司	63,362.24	8.93	2-3年	受益期未结束
北京海博远创软件科技有限公司	67,500.00	9.52	1年以内	受益期未结束
拉萨经济技术开发区惠企企业咨询有限公司	30,000.00	4.23	2-3年	受益期未结束
合计	421,580.22	59.44	-	—

注释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	1,486,645.62	1,655,528.76
合计	1,486,645.62	1,655,528.76

1. 按坏账准备计提方法分类披露

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(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,020,320.89	100.00	533,675.27	26.42	1,486,645.62
其中：组合1（账龄组合）	678,374.8	33.58	533,675.27	26.42	144,699.57
组合2（其他组合）	1,341,946.09	66.42	-	-	1,341,946.05
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,020,320.89	100.00	533,675.27	26.42	1,486,645.62

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,139,204.03	100.00	483,675.27	22.61	1,655,528.76
其中：组合 1（账龄组合）	628,374.84	29.37	483,675.27	22.61	144,699.57
组合 2（其他组合）	1,510,829.19	70.63	-	-	1,510,829.19
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,139,204.03	100.00	483,675.27	22.61	1,655,528.76

2. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合 1（账龄组合）

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	138,447.70	6,922.38	5.00
1—2 年	237.34	23.73	10.00
2—3 年	25,921.30	12,960.66	50.00
3—4 年	-	-	-
4—5 年	-	-	-
5 年以上	513,768.5	513,768.5	100.00
合计	678,374.84	533,675.27	—

(2) 组合 2（其他组合）

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	21,133.90	-	-
无风险组合	1,320,813.19	-	-
合计	1,341,947.09	-	-

3. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	483,675.27	-	-	483,675.27
期初余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
一转回第二阶段	-	-	-	-
一转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	50,000.00	-	-	50,000.00
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	533,675.27	-	-	533,675.27

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京富卓创业房地产开发有限公司	保证金	580,154.19	3 至 4 年	28.72	-
北京北辰实业股份有限公司	往来款	463,768.50	5 年以上	22.96	463,768.50
北京世联百纳物业管理有限公司	押金	63,876.00	1 年以内	3.16	-
		301,125.00	1 至 2 年	14.90	-
北京天洋基业投资有限公司	保证金	162,042.31	2 至 3 年	8.02	-
北京远东信德商贸有限公司	押金	50,000.00	5 年以上	2.47	50,000.00
合计	—	1,620,966.00	—	80.23	513,768.50

注释5. 存货

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	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	14,216.78	-	14,216.78	56,208.46	-	56,208.46
合计	14,216.78	-	14,216.78	56,208.46	-	56,208.46

注释6. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的待摊费用	142,276.25	284,552.50
合计	142,276.25	284,552.50

注释7. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	20,182.48	64,241.63
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	144,620.4	341,895.92
多缴的增值税	33,146.99	33,146.99
合计	197,949.87	439,284.54

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	161,662.07	215,047.25
固定资产清理	-	-
合计	161,662.07	215,047.25

(一) 固定资产

项目	厨房设备	办公设备	运输工具	合计
一. 账面原值	-	-	-	-
1. 期初余额	1,317,469.39	276,429.32	8,350.00	1,602,248.71
2. 本期增加金额	-	-	-	-
购置	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	1,317,469.39	276,429.32	8,350.00	1,602,248.71
二. 累计折旧	-	-	-	-
1. 期初余额	1,163,406.72	217,614.22	6,180.52	1,387,201.46
2. 本期增加金额	38,370.98	14,451.42	562.78	53,385.18
本期计提	38,370.98	14,451.42	562.78	53,385.18
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	1,201,777.70	232,065.64	6,743.30	1,440,586.64
三. 减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四. 账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	115,691.69	44,363.68	1,606.7	161,662.07
2. 期初账面价值	154,062.67	58,815.10	2,169.48	215,047.25

注释9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	5,307,347.35	-	548,388.27	-	4,758,959.08
合计	5,307,347.35	-	548,388.27	-	4,758,959.08

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	2,882,337.54	309,373.59	2,882,337.54	309,373.59
合计	2,882,337.54	309,373.59	2,882,337.54	309,373.59

注释11. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
设备款	-	40,000.00
材料款	80,867.53	146,719.49
服务费	2,748,615.00	2,647,692.54
工程款	200,000.00	200,000.00
其他	14,473.51	7,501.51
合计	3,043,956.04	3,041,913.54

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
北京名门多福商业有限公司	2,628,615.00	存在纠纷未付款
也买(上海)商贸有限公司	3,840.00	未到达付款期
-	-	-
合计	2,636,955.00	-

注释12. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
北京四有青年餐饮管理有限公司	66,666.66	-
北京天水来餐饮管理有限公司(仔皇煲)	63,334.00	63,334.00
北京旺市宏达商贸有限公司	50,000.00	-
北京芝麻开餐饮管理服务有限公司	50,000.00	-
瑞幸咖啡(北京)有限公司	-	48,180.36
呷哺呷哺餐饮管理有限公司	28,412.50	28,412.50
北京可洛饮餐饮管理有限公司	7,300.00	7,300.00
北京德克士食品有限公司	33,942.33	-
合计	299,655.49	147,226.86

注释13. 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
短期薪酬	223,322.17	998,684.40	1,175,703.41	46,303.16
合计	223,322.17	998,684.40	1,175,703.41	46,303.16

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
工资、奖金、津贴和补贴	205,173.26	971,892.40	1,135,983.00	41,082.66
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	-	-	-
其中：基本医疗保险费	-	12,092.63	12,092.63	-
工伤保险费	-	1,435.62	1,435.62	-
生育保险费	-	1,162.20	1,162.20	-
住房公积金	7,450.23	8,320.00	10,549.73	5,220.5
工会经费和职工教育经费	10,698.68	3,781.55	14,480.23	-
合计	223,322.17	998,684.40	1,175,703.41	46,303.16

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-96,664.73	217,422.67
企业所得税	-	166,053.67
个人所得税	1,900.94	1,563.52
城市维护建设税	2,722.01	8,691.92
教育费附加	1,166.62	3,698.68
地方教育费附加	761.54	2,449.58
合计	-90,113.62	399,880.04

注释15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	6,089,052.85	5,901,692.15
合计	6,089,052.85	5,901,692.15

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,213,063.30	2,235,347.01
往来款	-	-
代收代付款	3,565,450.52	3,300,295.13

款项性质	期末余额	期初余额
其他	310,539.03	366,050.01
合计	6,089,052.85	5,901,692.15

注释16. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00

注释17. 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)	758,790.48	-	-	758,790.48
其他资本公积	-	-	-	-
合计	758,790.48	-	-	758,790.48

注释18. 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	349,595.12	-	-	349,595.12
合计	349,595.12	-	-	349,595.12

盈余公积说明：根据公司法、章程的规定，本公司按归属于母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

注释19. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	5,701,652.39	—
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	5,701,652.39	—
加：本期归属于母公司普通股股东的净利润	-3,872,693.79	—
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
加：盈余公积弥补亏损	-	-
所有者权益其他内部结转	-	-
期末未分配利润	1,828,958.60	-

注释20. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、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	2,429,035.70	5,075,044.31	8,030,433.87	7,015,653.12
其他业务	-	-	273,108.35	153,423.21
合计	2,429,035.70	5,075,044.31	8,303,542.22	7,169,076.33

2. 营业收入的说明

报告期内营业收入较上期减少 70.75%，营业成本较上期减少 29.21%，毛利率由 13.66%减少至-108.93%，主要是因为新型冠状病毒疫情影响，营收下降所致。

注释21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
城市维护建设税	3,324.83	48,695.24
教育费附加	1,402.40	2,0936.72
地方教育费附加	952.23	13,941.69
房产税	-	-
土地使用税	-	-
车船使用税	-	-
印花税	-	-
土地增值税	-	-
其他	-	-
合计	5,679.46	83,573.65

注释22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	-	887.00
业务招待费	-	-
交通费	360.00	8,233.00
办公费	340.00	9,244.19
广告宣传费	-	56,857.15
汽油费	-	-
其他	80,560.24	36,503.14
合计	81,260.24	111,724.48

销售费用说明：报告期内销售费用较上期减少 27.27%，主要原因为广告宣传费支出减少所致。

注释23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	595,336.30	1,203,464.62

项目	本期发生额	上期发生额
折旧、摊销	14,451.42	26,269.71
办公费	61,284.87	64,038.10
业务招待费	39,312.41	14,299.43
房租物业费	-	280,000.00
差旅费	4,710.39	-
交通费	10,841.08	28,169.24
车辆使用费	-	-
聘请中介机构费	113,207.55	97,087.40
通讯费	4,798.60	12,081.45
残保金	-	-
开办费	-	-
其他	134,731.23	24,475.32
合计	978,673.85	1,749,885.27

管理费用说明：报告期内管理费用较上期减少 44.07%，主要原因为疫情期间的职工薪酬减少导致的等。

注释24. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0	0
减：利息收入	-9,097.08	-10,562.72
汇兑损益	-	-
银行手续费	5,723.15	7,430.98
其他	-	-
合计	-3,373.93	-3,131.74

注释25. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	154,355.49	-
其他应收款坏账损失	50,000.00	-
合计	204,355.49	-

注释26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	297,795.46
合计	-	297,795.46

注释27. 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
增值税减免及进项税加计抵减	39,219.21	-	-
其他	691.35	1660.00	-
合计	39,910.56	1660.00	-

注释28. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,097.08	10,562.72
押金、保证金	20,000.00	191,303.34
代收代付款	3,225,365.05	6,125,681.47
政府补助	39,219.21	-
罚没、赔款等收入	691.35	1,660.00
合计	3,294,372.69	6,329,207.53

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	5,723.15	7,430.98
押金、保证金	-	681,866.00
付现（含预付）的费用	445,344.77	650,882.81
代收代付款	842,744.41	922,955.76
捐赠、罚款支出	-	-
合计	1,293,812.33	2,263,135.55

注释29. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	-3,872,693.79	-1,103,721.23
加：信用减值损失	204,355.49	-
资产减值准备	-	297,795.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,385.18	66,211.58
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	548,388.27	580,328.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-	-
财务费用（收益以“一”号填列）	-3,373.93	-3,131.74

项目	本期金额	上期金额
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）	-	-
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）	41,991.68	-52,489.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,205,844.67	1,346,748.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	266,529.38	-3,406,042.10
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-555,573.05	-2,274,301.36
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	7,025,165.96	6,928,892.40
减：现金的期初余额	7,580,739.01	9,211,885.76
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	-555,573.05	-2,282,993.35

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,025,165.96	7,580,739.01
其中：库存现金	429,214.53	609,191.04
可随时用于支付的银行存款	6,595,951.43	6,971,547.97
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	7,025,165.96	7,580,739.01

二、 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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西藏幸运时间餐饮管理有限公司	拉萨市	拉萨市	餐饮管理；销售农副产品	100%	-	同一控制下企业合并取得
西藏幸运时间农业科技发展有限公司	拉萨市	拉萨市	农副产品的加工、销售	100%	-	新设取得

三、 与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险、经营场地租赁风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司货币资金余额 7,025,165.96 元，流动性风险较小。

（三）市场风险

1. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

根据公司的实际经营业务，公司提供餐饮管理服务，对应的服务价格可能受餐饮消费群体的流失而

对应商户销售额下降而导致的本公司服务费用的下降。公司管理层制定相关正常，以对上述情况及时作出反馈，公司管理层对要退出或降价的商户要求其提前 1-3 个月告知，此期间对外招商以替补此类商户，使公司损失降到最小。

（四）经营场地租赁风险

根据公司的实际经营业务，公司向出租方租赁的经营场地是公司能够正常开展业务的载体，一旦出租方出于某些原因在租赁期限届满后或者中途因不可抗力因素致使租赁合同终止，将会对公司的正常经营造成较大的影响。公司管理层基于上述风险在与出租方签订租赁合同时尽量签订长期租赁合同，如果在租赁期间中途因不可抗力因素致使租赁合同终止在合同里约定相关的赔偿事项，使公司损失降到最小。

四、 关联方及关联交易

（一） 本企业的母公司情况

1. 本公司最终控制方是自然人贾玉萍女士。

贾玉萍直接持有本公司股份 38%，通过西藏众时汇越资本管理中心（有限合伙）间接持有公司 10% 的股权，间接控制公司 20% 的股权，为此贾玉萍合计持有公司 48% 股权，合计控制公司 58% 表决权。

（二） 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

（三） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李梅	董事，持股 5% 以上股东
西藏众时汇越资本管理中心（有限合伙）	持股 5% 以上股东
孙绍峰	董事
郝春颖	董事、财务总监
赵霄	董事、副总经理
洪宗环	监事会主席
程雅丽	监事
刘忠秀	职工代表监事
李亚纳	董事会秘书

（四） 关联方交易

1. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	323,863.00	518,750.00

2. 关联方应收应付款项

无。

五、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

无。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

六、 资产负债表日后事项

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行影响较小，2020 年 3 月份疫情适当减弱，各分公司所属档口商户陆续复工。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

除上述事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司不存在其他需要披露的重要资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	97,473.18	4,873.66	5.00
1—2 年	-	-	-
2—3 年	-	-	-
3—4 年	120,000.00	120,000.00	100.00
4—5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	217,473.18	124,873.66	57.42

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	217,473.18	100.00	124,873.66	57.42	92,599.42
其中：组合 1 (账龄组合)	217,473.18	100.00	124,873.66	57.42	92,599.42

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 (%)	
组合 2 (其他组合)	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	217,473.18	100.00	124,873.66	57.42	92,599.52

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,190,454.91	100.00	212,222.75	17.83	978,232.16
其中: 组合 1 (账龄组合)	1,190,454.91	100.00	212,222.75	17.83	978,232.16
组合 2 (其他组合)	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,190,454.91	100.00	212,222.75	17.83	978,232.16

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 组合 1 (账龄组合)

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	97,473.18	4,873.66	5.00
1—2 年	-	-	-
2—3 年	-	-	-
3—4 年	120,000.00	120,000.00	100.00
4—5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	217,473.18	124,873.66	57.42

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	212,222.75	4,111.10	91,460.19	-	-	124,873.66
其中: 账龄组合	212,222.75	4,111.10	91,460.19	-	-	124,873.66
合计	212,222.75	4,111.10	91,460.19	-	-	124,873.66

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
苏洁	120,000.00	55.18	120,000.00
北京快捷谷餐饮管理有限公司	73,672.98	33.88	3683.65
呷哺呷哺餐饮管理有限公司	15,251.10	7.01	762.56
北京天水来餐饮管理有限公司	4,289.60	1.97	214.48
北京优鼎优餐饮管理有限公司	4,259.50	1.96	212.97
217473.18 合计	217,473.18	100	124,873.66

注释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	3,500,387.62	3,669,269.76
合计	3,500,387.62	3,669,269.76

(一) 其他应收款

1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,034,062.89	100.00	533,675.27	13.23	3,500,387.62
其中：组合1（账龄组合）	-	-	-	-	-
组合2（其他组合）	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,034,062.89	100.00	533,675.27	13.23	3,500,387.62

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,152,945.03	100.00	483,675.27	11.65	3,669,269.76
其中：组合1（账龄组合）	628,374.84	15.13	483,675.27	76.97	144,699.57
组合2（其他组合）	3,524,570.19	84.87	-	-	3,524,570.19

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 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,152,945.03	100.00	483,675.27	11.65	3,669,269.76

2. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合 1 (账龄组合)

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	138,447.70	6,922.39	5.00
1—2 年	237.34	23.73	10.00
2—3 年	25,921.30	12,960.65	50.00
3—4 年	-	-	-
4—5 年	-	-	-
5 年以上	513,768.5	513,768.50	100.00
合计	678,374.84	533,675.27	78.67

(2) 组合 2 (其他组合)

组合名称	期末数			年初数		
	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	2,043,741.00	-	-	2,233,757.00	-	-
无风险组合	1,456,646.62	-	-	1,290,813.19	-	-
合计	3,500,387.62	-	-	3,524,570.19	-	-

3. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	483,675.27	-	-	483,675.27
期初余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	50,000.00	-	-	50,000.00
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期末余额	533,675.27	-	-	533,675.27

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京富卓创业房地产开发有限公司	保证金	580,154.19	3 至 4 年	16.57	-
北京北辰实业股份有限公司	往来款	463,768.50	5 年以上	13.25	463,768.50
北京世联百纳物业管理有限公司	押金	63,876.00	1 年以内	1.82	-
		301,125.00	1 至 2 年	8.60	-
北京天洋基业投资有限公司	保证金	162,042.31	2 至 3 年	4.63	-
北京远东信德商贸有限公司	押金	50,000.00	5 年以上	1.43	50,000.00
合计	—	1,620,966.00	—	-	513,768.50

注释3. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	2,429,035.70	5,075,044.31	8,030,433.87	7,015,653.12
其他业务	-	-	273,108.35	153,423.21
合计	2,429,035.70	5,075,044.31	8,303,542.22	7,169,076.33

九、 补充资料

(一) 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	-	-
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）	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
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	39,910.56	档口商户罚款，进项税加计抵减、增值税减免
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	34.57	进项税加计抵减、增值税减免不影响所得税
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	39,875.99	-

(二) 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	-39.22%	-0.77	-0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-39.63%	-0.78	-0.78

北京幸运时间餐饮文化股份有限公司

(公章)

二〇二〇年八月二十一日

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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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：

公司董事会办公室