

证券代码：835104

证券简称：红鼎豆捞

主办券商：长江证券



REDING
红鼎豆捞
— 海鲜火锅领航者 —

红鼎豆捞

NEEQ : 835104

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

Wuhan Hongding doulao Catering co.,LTD



年度报告

2020

公司年度大事记

2020年1月23日新型冠状病毒肺炎疫情在武汉爆发，响应国家、省市各级政府和有关卫生防疫部门对新型冠状病毒肺炎疫情工作防范要求，武汉封城抗疫，全市餐饮服务行业停止经营，直至2020年5月恢复堂食经营，本次疫情对公司年度经营、财务状况产生重大影响。公司于2020年2月28日（公告编号2020-001）履行了相关信息披露。

位于武汉市香港路145号的香港路分公司，该址房屋租赁期限于2020年2月17日届满，经公司第二届董事会第八次会议（公告编号2020-002）、2020年第一次临时股东大会（公告编号2020-006）审议通过：鉴于租赁条件与物业状况综合考虑，决定期满不再续签，进入闭店清算、注销程序。

因适逢疫情爆发，闭店交接、清算、注销手续延期至2020年4月8日开始办理，至2020年9月5日工商注销登记手续办理完结。

公司于2020年8月27日与际华三五零六纺织服装有限公司商贸发展分公司，就其位于武汉市硚口区解放大道586号同馨商务大厦第2层，签订自2020年9月1日起至2025年8月31日止，五年期限的租赁合同，用于设立宝丰路分公司从事餐饮经营使用，且期满后乙方享有租约自动延期七年的选择权。

此事项经由“第二届董事会第十一次会议（公告编号2020-031）”及“2020年第三次临时股东大会”（公告编号2020-034）审议通过。

公司于2020年11月3日与武汉中央商务区投资开发有限公司，就其位于湖北省武汉市江汉区青年路299号华发中城商都B4-L3-1号商铺，签订自2021年1月1日起至2027年4月30日止，76个月的租赁合同，用于设立分公司从事餐饮经营使用。

此事项经由“第二届董事会第十二次会议（公告编号2020-035）”及“2020年第四次临时股东大会”（公告编号2020-037）审议通过。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动、融资和利润分配	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	24
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	28
第八节	财务会计报告	33
第九节	备查文件目录	108

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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。

公司负责人常发文、主管会计工作负责人李震及会计机构负责人（会计主管人员）高云云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
食品安全风险	公司所处的餐饮服务行业对于食品安全的要求非常高。随着公司直营门店的增多及菜品的日益丰富，对公司食品安全监督管理的要求也越来越高。如公司在食品质量控制的某个环节出现疏忽，或公司质量控制措施不能达到国家法律、法规及行业规定的要求，公司将要承担相应的责任。
连锁经营风险	根据公司的发展规划，连锁店数量将来会不断增加，开店城市将不断扩张。如果部分店面没有按照公司制度严格管理而影响菜品质量或服务质量，则可能对公司的整体品牌形象和实际经营造成不利影响。
房产租赁风险	截至报告期末，公司各门店经营场所系从外部租赁后进行装修所得。若租赁合同到期后未能续租或其他原因导致不能继续履行，亦或租金价格大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。
核心技术人员流失风险	随着我国餐饮行业的迅猛发展，业内人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持竞争优势。尽管公司已经建立了较为成熟、完善的核心技术人才引进、激励机制，但受到地域

	等因素限制，仍然存在不能持续引进核心技术人员和核心技术人员流失的风险。
无控股股东、实际控制人可能导致决策因素限制，仍然存在不能持续引进核心技术人员和核心技术人员流失的风险。决策被延缓的风险	公司股权比较分散，前三大股东直接、间接合计实际控制的股份比例分别为 38.05%、38.05%和 19.03%，无任何单一股东足以对公司决策形成决定性影响，公司无实际控制人。公司所有重大事项均由全体股东充分讨论后决定，可能存在因股东之间需时间进行充分沟通协商而导致公司经营管理决策被延缓的风险。
外地开店的风险	公司是在武汉本土成长起来的餐饮企业，客户均集中在武汉地区，有一定的市场占有率。在逐步迈向全国市场的过程中，尚处于对外地市场投资环境的探索和认知阶段，开店项目也存在不确定的风险。公司股东已经充分认识到风险的存在，因此在外地投资项目上，会更多的做好项目事前的可行性分析。
防范社会公共卫生事件的风险	2020 年初爆发的高传染性新型冠状病毒肺炎，警示我们：要重视防范公共卫生安全事件对国家经济发展、居民正常生活秩序、企业生产经营的重大影响，企业必须建立起应急机制，增强防范风险的能力。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、总部	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司
汉口分公司、京汉店	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司汉口分公司
香港路分公司、香港路店	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司香港路分公司
虹景分公司、光谷店	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司虹景分公司
临江分公司、临江店	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司临江分公司
汉街分公司、汉街店	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司汉街分公司
孝感分公司、孝感店	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司孝感分公司
天地分公司、壹方店	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司武汉天地分公司
上海分公司、上海店、淮海路店	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司上海黄浦淮海中路分公司
北京分公司、北京店、北京坊店	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司北京西城区大栅栏分公司
华侨城分公司、华侨城店、御湖雅韵	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司华侨城分公司
卓尔国际中心分公司、卓尔店	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司卓尔国际中心分公司
宝丰路分公司、宝丰路电	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司宝丰路分公司
股东大会	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司股东大会
武汉红鼎禄凯	指	武汉红鼎禄凯股权投资企业（有限合伙）
武汉海红琇	指	武汉海红琇股权投资企业（有限合伙）
董事会	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司董事会
执行董事	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司执行董事

监事会	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司监事会
三会	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
会计师、中喜	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、大成律师	指	北京大成（武汉）律师事务所
推荐主办券商、主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Hongding.doulaao Catering co.,LTD HDDL
证券简称	红鼎豆捞
证券代码	835104
法定代表人	常发文

二、 联系方式

董事会秘书	肖志君
联系地址	武昌区徐东大街国际城三期一栋 37-38 楼
电话	027-8869333
传真	027-87308888
电子邮箱	120532564@qq.com
公司网址	http://hddl.cn/
办公地址	武昌区徐东大街国际城三期一栋 37-38 楼
邮政编码	430000
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	武汉市武昌区徐东大街福星惠誉国际城三期一栋 37 楼证券部

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	2007 年 1 月 18 日
挂牌时间	2016 年 1 月 4 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）-正餐（10）-（小类）
主要业务	饮食服务
主要产品与服务项目	火锅正餐
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	44,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人

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	91420111796329310B	否
注册地址	湖北省武汉市洪山区珞喻路 1077 号柏景阁高层公寓 1 栋 1、2 层 01 号	否
注册资本	44,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长江证券			
主办券商办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	长江证券			
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	陈翔	吴丹江		
	3 年	1 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层			

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、经营情况和管理层分析

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	94,449,445.32	135,206,666.25	-30.14%
毛利率%	19.54%	63.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,093,374.55	5,184,442.09	17.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,643,814.45	6,805,525.72	-17.07%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	11.23%	10.66%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	10.40%	14%	-
基本每股收益	0.14	0.12	16.67%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	110,869,282.22	101,645,795.47	9.07%
负债总计	53,567,403.71	50,437,291.51	6.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	57301878.51	51,208,503.96	11.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.16	12.07%
资产负债率%(母公司)	48.32%	49.62%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	109.74%	102.56%	-
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	12,627,774.40	18,976,951.10	-33.46%
应收账款周转率	229.09	546.58	-
存货周转率	16.30	11.72	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.07%	9.98%	-
营业收入增长率%	-30.14%	-4.37%	-
净利润增长率%	17.53%	562.27%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	44,000,000	44,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1.持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	655,428.48
2.计入当期损益的政府补助	37,625.00
3.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	-114,770.94
4.其他营业外收入和支出	21,130.93
非经常性损益合计	599,413.47
所得税影响数	149,853.37
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	449,560.10

(八) 补充财务指标

□适用 √不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他应收款	-	-	2,801,333.42	2,745,834.28
递延所得税资产	-	-	-	13,874.79
未分配利润	-	-	4,474,749.58	4,516,373.93

2、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

(十) 合并报表范围的变化情况

□ 适用 √ 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司采取连锁直营商业模式发展的海鲜火锅餐饮企业。在经营模式上，定位于中、高端餐饮消费人群，主要面对商务宴请、朋友聚会、小型家宴的消费群体；在产品设计开发上，注重健康膳食理念，汤底“低糖、少盐、无油”，原汁原味无勾兑；在营销模式上，立足线下社交体验，结合新媒体进行线上、线下相融合的品牌推广、营销策划、会员获取；在店面发展布局上，立足湖北省武汉市，覆盖省会级城市圈为主要拓展方向；在客户开发与积累上，通过会员营销获取稳定优质客源，丰富会员消费需求的同时做好会员经济拓展。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

（二） 财务分析

1、 资产负债结构分析

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	40,863,672.19	36.86%	21,450,682.63	21.10%	90.50%
应收票据					
应收账款	535,793.97	0.48%	288,769.61	0.28%	85.58%
存货	4,920,092.54	4.44%	4,405,659.75	4.33%	11.68%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	25,834,085.69	23.30%	26,212,632.41	25.79%	-1.44%
在建工程	-	-	-	-	-

无形资产	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
长期待摊费用	26,212,038.71	23.64%	21,099,262.18	20.76%	24.23%
应付账款	6,270,390.86	5.66%	6,038,767.11	5.94%	3.84%
合同负债	43,470,944.93	39.21%	42,208,008.89	41.52%	2.99%
其他应付款	2,335,375.75	2.11%	1,993,267.19	1.96%	17.16%

资产负债项目重大变动原因：

经对比分析，报告期内变动较大的项目主要在货币资金、应收帐款、存货、长期待摊费用等方面，说明如下：

1、货币资金本年增加 1941 万元，增长比率为 90.50%，主要系本年结构性投资理财资金的增加、投资活动产生的现金流量净额所致；

2、应收账款本年增加 24.70 万元，增长比率为 85.58%，主要系本年新增线上平台业务增加跨期结算，且期初应收账款金额基数较小原因所致；

3、存货本年增加 51.44 万元，增长比率为 11.68%，主要系公司根据经营实际情况增加年底备货以及增加茶叶、鲍鱼、海参等养生礼盒产品备货所致；

4、长期待摊费用增加 511.28 万元，增长比率为 24.23%，主要系本年增加新店装修及老店零星装修费用 1123.97 万元，摊销各门店装修费用 612.70 万元，新增费用远大于摊销金额所致；

5、其他应付款增加 34.21 万元，增长比率为 17.16%，主要原因系原临江店宿舍赔偿款实际支付 37.25 万元所致；

2、营业情况分析

(1) 利润构成

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	94,449,445.32	-	135,206,666.25	-	-30.14%
营业成本	75,991,725.09	80.46%	49,423,401.59	36.55%	53.76%
毛利率	19.54%	-	63.45%	-	-
销售费用	6,211,185.98	6.58%	71,707,928.06	53.04%	-91.34%
管理费用	4,208,537.92	4.46%	5,455,296.98	4.03%	-22.85%
研发费用	-	-	-	-	-
财务费用	382,635.07	0.41%	511,661.42	0.38%	-25.22%
信用减值损失	-	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	103,552.46	0.11%	369,292.62	0.27%	-71.96%
投资收益	587,027.38	0.62%	538,005.82	0.40%	9.11%
公允价值变动	-	-	-	-	-

收益					
资产处置收益	-	-	10,075.00	0.01%	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	8,329,155.68	8.82%	8,511,530.16	6.30%	-2.14%
营业外收入	478,010.64	0.51%	328,982.65	0.24%	45.30%
营业外支出	571,650.65	0.61%	3,038,508.31	2.25%	-81.19%
净利润	6,093,374.55	6.45%	5,184,442.09	3.83%	17.53%

项目重大变动原因：

1. 营业收入:报告期较去年同期减少 30.14%，主要系受疫情影响，公司于 2020 年 2 月至 4 月期间无法正常营业，造成营业收入大幅下降所致。
2. 营业成本:报告期较去年同期增加 53.76%，主要系执行新收入准则将合同履约成本由期间费用调整至营业成本所致，原营业成本为 33,574,148.29 元，调整的期间费用为 42,417,576.80 元。
3. 管理费用:报告期较去年同期减少 22.85%，主要系受疫情影响，公司于 2020 年 2 月至 4 月期间无法正常营业，员工工资减少以及社保减免等综合因素所致。
4. 销售费用:报告期较去年同期减少 91.34%；主要系执行新收入准则将合同履约成本由期间费用调整至营业成本所致，原销售费用 48,628,762.78 元，调整至营业成本的期间费用为 42,417,576.80 元。另外受疫情影响，公司于 2020 年 2 月至 4 月期间无法正常营业，营销广告费用、员工工资减少及社保、店铺房租减免等综合因素所致。
5. 财务费用:报告期较去年同期减少 25.22%，主要系存款增加造成利息收入增加，营业收入下降相应 POS 机等支付平台手续费减少所致；
6. 其他收益:报告期较去年同期减少 71.96%，主要系本年度公司取得的与收益相关的进项税加计 15%扣除抵减金额减少所致。
7. 投资收益:报告期较去年同期增加 9.11%，主要系理财投资产品收益时间较长、收益率高所致。
8. 营业外收入:报告期较去年同期增加 45.30%，主要原因系受疫情影响收到政府稳岗补贴 4 万元、以工代训补贴 20 万元、进项税加计抵减 9 万元所致。
9. 营业外支出:报告期较去年同期减少 81.19%，主要原因系上年度公司关闭孝感店转销未摊销完毕的长期待摊费用等 292.85 万元，本年度营业外支出主要为支付临江店宿舍赔偿款 37.25 万元、香港路店闭店资产处置损失 11.31 万元所致。
10. 净利润:报告期较去年同期增加 17.53%，主要系受疫情影响，报告期内各店面租金享受三免三减半的优惠政策增加净利润 340.36 万元所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	94,449,445.32	135,206,666.25	-30.14%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	75,991,725.09	49,423,401.59	53.76%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
海鲜	43,251,700.24	32,209,727.38	25.53%	-33.66%	41.90%	-60.83%
肉类	12,308,360.30	8,379,077.55	31.92%	-18.49%	67.12%	-52.21%
蔬菜	11,261,187.34	5,822,922.83	48.29%	-29.09%	51.83%	-36.33%
其他	27,628,197.44	29,579,997.34	-7.06%	-29.21%	65.47%	-113.03%
合计	94,449,445.32	75,991,725.09	19.54%	-30.14%	53.76%	-69.20%

按区域分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
香港路店	1,952,886.65	1,572,041.83	19.50%	-91.70%	-83.01%	-69.03%
虹景店	18,441,087.80	15,094,333.13	18.15%	-29.51%	52.23%	-71.31%
临江店	10,051,416.65	7,888,831.37	21.52%	-23.91%	59.39%	-65.74%
汉街店	31,654,166.21	25,339,647.59	19.95%	-34.05%	45.69%	-68.96%
天地店	7,764,651.39	6,091,000.85	21.55%	-23.41%	56.14%	-66.28%
华侨城店	9,302,011.79	7,090,111.84	23.78%	10.07%	110.45%	-61.90%
卓尔店	13,009,223.62	10,706,855.64	17.70%	823.89%	1,559.09%	-67.16%
宝丰路店	2,274,001.21	2,208,902.86	2.86%	-	-	-
合计	94,449,445.32	75,991,725.09	19.54%	-30.14%	53.76%	-69.20%

收入构成变动的原因：

报告期内，公司新开店面增加收入 227 万元，闭店结业减少收入 2590 万元，两者相差 2363 万元；受疫情影响 2020 年 2-4 月无法正常营业，合约期内正常经营的店面收入同比下滑减少收入 1712.68 万元；上述两方面致使 2020 年度营业收入下降 4075.68 万元，同比下滑 30.14%。

报告期内海鲜、肉类、蔬菜等主要产品毛利均有所下降，主要系执行新收入准则将合同履约成本由期间费用调整至营业成本所致，原营业成本为 33,574,148.29 元，调整的期间费用为 42,417,576.80 元，增加该类产品的成本所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	会员客户	38,115,080.03	40.36%	否

2	非会员客户	56,334,365.29	59.64%	否
合计		94,449,445.32	100%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	武汉海边鲜食品有限公司	7,783,013.77	19.18%	否
2	广州市农宝食品有限公司	3,717,192.00	9.16%	否
3	烟台鸿润海洋生物科技有限公司	3,112,795.67	7.67%	否
4	武汉市鸿群商贸有限公司	3,093,562.90	7.62%	否
5	北海玖嘉久食品有限公司	1,446,383.00	3.56%	否
合计		19,152,947.34	47.19%	-

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	12,627,774.40	18,976,951.10	-33.46%
投资活动产生的现金流量净额	6,782,750.27	-14,581,421.46	146.52%
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：报告期为流入 1262.78 万元，较去年同期现金净流入 1897.69 万元减少 33.46%，主要原因（1）受疫情影响，2020 年 2-4 月无法正常营业，经营收入大幅减少；（2）报告期内香港路分公司因房屋租赁期届满闭店因素，造成营业收入减少；（3）国家给予疫情困难企业各项优惠减免政策，即员工社保、房屋租赁费以及税收减免等，但企业仍需支付员工工资、运营费用等固定支出，其支付综合成本费用的减少幅度远低于收入的下降幅度。
2. 投资活动产生的现金净流量：报告期较去年同期增加 146.52%，主要原因系：①本年将闲置资金购买理财产品，该项投资导致现金流出 2500 万元；上年度购买理财产品现金流出 5100 万，购买理财产品造成流出较去年减少 2600 万元；②本年开新店进行固定资产购置，相比上年度减少现金流出 49 万元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

□适用 √不适用

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

三、 持续经营评价

2016 年以来公司对外地发展扩张遭受挫折，致使经营发生较大损失，截止 2019 年度期末，此情况已经扭转，近三年的投资经营损失全部弥补，实现扭亏为盈；2020 年实现净利润 566 万元，累计未分配利润 616 万元；连续两年盈利，财务状况指标修复良好，报告期末货币资金余额 4086 万元，现金流充足，并且能够便捷的筹集到企业发展所需的资金；内部管理标准化建设日益完善，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

报告期内，受新冠肺炎疫情爆发的影响，上半年净利润为-424 万元；下半年在公司核心管理层的带领下，一方面紧抓市场销售，疫情后的市场修复期间，堂食、外带、外卖、外送多方组织销售；另一方面积极寻找安全、优质的食材，调整消化库存，加强供应链保障；内部管理方面，注重顾客体验为核心，加强培训，提升技能，同步提升人均劳效；品牌推广定位精准，线上引流效果持续上升，报告期内逆势拓展一家店面；由于决策及管理措施得当，下半年实现扭亏为盈，报告期内净利润为 566 万元。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 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

本报告期公司无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

（三） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
------	------	------

资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
关联担保	16,000,000	16,000,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内的其他重大关联交易事项，系 2017 年度公司与招商银行青岛路支行签订的为期三年的授信担保协议，授信截止期为 2020 年 9 月 11 日。此关联交易事项使公司更加便捷获得银行借款，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

(四) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2020 年 8 月 26 日	2021 年 2 月 27 日	际华三五零六纺织服装有限公司商贸发展分公司	租赁铺面设立分公司经营餐饮项目	投资预算 900 万元	-	否	否
对外投资	2020 年 11 月 3 日	2020 年 11 月 5 日	武汉中央商务区投资发展有限公司	租赁铺面设立分公司经营餐饮项目	投资预算 500 万元	-	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

报告期内，公司因品牌发展需要签订了两份租赁协议，用于设立分公司经营餐饮项目。自 2007 年公司设立以来签约的门店租赁合同陆续到期，根据餐饮市场的变化，及时寻址新设分公司能够较好的将公司品牌、客户在武汉区域较好的延续、承接，有利于公司更好的行业发展，与管理团队职业目标规划高度吻合，公司组织架构更加完善稳定。

(五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

(六) 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	账面价值	占总资产的比	发生原因
------	------	-------	------	--------	------

		型		例%	
货币资金	银行存款	预付卡管理 保证金	809,701.38	0.73%	保证金要求
总计	-	-	809,701.38	0.73%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内，公司按照商务部预付卡管理办法设立专户，货币资金保证金为 80.97 万元，资产占比非常低，属于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 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	23,720,000	53.91%	0	23,720,000	53.91%
	其中：控股股东、实际控制人	-		0	-	-
	董事、监事、高管	19,720,000	44.82%	0	19,720,000	44.82%
	核心员工	-		0	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,280,000	46.09%	0	20,280,000	46.09%
	其中：控股股东、实际控制人	-		0	-	-
	董事、监事、高管	20,280,000	46.09%	0	20,280,000	46.09%
	核心员工	-		0	-	-
总股本		44,000,000	-	0	44,000,000	-
普通股股东人数		13				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内股本结构未发生变动。

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李胜明	11,440,000	0	11,440,000	26.00%	8,580,000	2,860,000	11,440,000	-
2	常发文	9,480,000	0	9,480,000	21.55%	7,110,000	2,370,000	-	-
3	许亮	5,720,000	0	5,720,000	13.00%	4,290,000	1,430,000	-	-

4	武汉红鼎禄凯	2,000,000	0	2,000,000	4.55%	-	2,000,000	-	-
5	武汉海红琇	2,000,000	0	2,000,000	4.55%	-	2,000,000	-	-
6	孙玉梅	1,960,000	0	1,960,000	4.45%	-	1,960,000	-	-
7	李俊嘉	1,960,000	0	1,960,000	4.45%	-	1,960,000	-	-
8	黄秀英	1,960,000	0	1,960,000	4.45%	-	1,960,000	-	-
9	常鸿治	1,960,000	0	1,960,000	4.45%	-	1,960,000	-	-
10	常量	1,960,000	0	1,960,000	4.45%	-	1,960,000	-	-
合计		40,440,000	0	40,440,000	91.90%	19,980,000	20,460,000	11,440,000	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东李胜明、常发文、许亮三位自然人之间无任何亲属关系。其中：李胜明与孙玉梅为夫妻关系，李胜明与李俊嘉为父子关系，孙玉梅与李俊嘉为母子关系；常发文与黄秀英为夫妻关系，常发文与常量、常鸿治为父女、父子关系，黄秀英与常量、常鸿治为母女、母子关系，常量与常鸿治为同胞姐弟关系；龙巧枝与许亮为母女关系；股东李胜明担任武汉红鼎禄凯股权投资企业、武汉海红琇股权投资企业两个员工持股平台的普通合伙人。前十位股东中，自然人孙玉梅、李俊嘉、黄秀英、常量、常鸿治、龙巧枝并列为公司第六大股东，持股数量同为 196 万股，持股比率同为 4.45%；自然人股东李胜明于 2018 年 1 月 5 日因病去世，其股权继承手续尚在办理之中。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

公司各股东持股比例较为分散，单一股东持有或受同一控制人控制的关联股东合计持有的公司股份均未超过公司总股本的 50%；不存在能够单独决定公司董事会半数以上成员选任的股东；各主要股东所持股份表决权均不足以单方面审议或否定股东大会决议；不存在“投资者依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响的情形”，公司无控股股东和实际控制人。

报告期内持股股东没有发生变化，自然人股东李胜明于 2018 年 1 月 5 日因病去世，其股权继承手续尚在办理之中。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

☐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

五、 存续至本期的优先股股票相关情况☐适用 ☒不适用**六、 存续至本期的债券融资情况**☐适用 ☒不适用**七、 存续至本期的可转换债券情况**☐适用 ☒不适用**八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况**☐适用 ☒不适用**九、 权益分派情况****(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用**(二) 权益分派预案**☒适用 ☐不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.15	0	0

十、 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
常发文	董事长	男	1966 年 12 月	2018 年 8 月 5 日	2021 年 8 月 4 日
孙玉梅	董事	女	1964 年 1 月	2018 年 8 月 5 日	2021 年 8 月 4 日
肖志君	董事总经理兼董秘	女	1973 年 9 月	2018 年 8 月 5 日	2021 年 8 月 4 日
蔡青枝	董事副总经理	女	1990 年 3 月	2018 年 8 月 5 日	2021 年 8 月 4 日
田勇	董事	男	1976 年 7 月	2018 年 8 月 5 日	2021 年 8 月 4 日
严国文	监事会主席	男	1985 年 1 月	2018 年 8 月 5 日	2021 年 8 月 4 日
罗雪芬	监事	女	1979 年 3 月	2018 年 8 月 5 日	2021 年 8 月 4 日
陈琼	监事	女	1977 年 6 月	2018 年 8 月 5 日	2021 年 8 月 4 日
李震	财务总监	男	1971 年 4 月	2018 年 8 月 5 日	2021 年 8 月 4 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：

公司各股东持股比例较为分散，无控股股东和实际控制人。董事、监事、高级管理人员均无亲属关系。

(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
常发文	董事长	9,480,000	0	9,480,000	21.55%	0	0
孙玉梅	董事	1,960,000	0	1,960,000	4.45%	0	0
肖志君	董事总经理兼董秘	400,000	0	400,000	0.91%	0	0
蔡青枝	董事副总经理	0	0	0	0%	0	0
田勇	董事	0	0	0	0%	0	0
严国文	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
罗雪芬	监事	0	0	0	0%	0	0
陈琼	监事	0	0	0	0%	0	0
李震	财务总监	0	0	0	0%	0	0

合计	-	11,840,000	-	11,840,000	26.91%	0	0
----	---	------------	---	------------	--------	---	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李仕平	董事	离任	-	辞职
谭渤静	董事副总经理	离任	-	辞职
杨新春	财务总监	离任	-	辞职
张红	监事	离任	-	辞职
孙玉梅	监事	新任	董事	董事提名
蔡青枝	-	新任	董事	董事提名
李震	-	新任	财务总监	聘用
罗雪芬	-	新任	监事	监事提名
陈琼	-	新任	职工监事	选举

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

孙玉梅女士，1964 年 1 月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居住权。1984 年 7 月至 2014 年 6 月在武汉铁路分局货运处担任调度员职务；2018 年 3 月至 2020 年 7 月起担任我公司质检专员职务，2020 年 8 月起担任我公司董事。

蔡青枝女士，1990 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2012 年 6 月至 2016 年 12 月在武汉运盛股权投资基金管理有限公司担任风控经理职务；2017 年 1 月至 2020 年 7 月在长歌投资管理（北京）有限公司担任人力资源总监职务；2020 年 8 月起担任我公司董事副总经理职务。

罗雪芬女士，1979 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2009 年 2 月至 2010 年 11 月在武汉天恒农产品经营管理有限公司担任财务副总监职务；2011 年 3 月至 2020 年 7 月在武汉天九工贸发展有限公司担任财务总监职务；2020 年 8 月起担任我公司监事职务。

陈琼女士，1977 年 6 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居住权。1997 年 6 月至 2000 年 6 月在国际假日集团东方皇家旅游船有限公司担任餐饮部长；2001 年 5 月至 2011 年 4 月在湖北三五醇酒店有限公司凤凰山店担任店总职务；2011 年 4 月至 2013 年 3 月在武汉红鼎豆捞餐饮有限公司虹景分公司担任店总职务；2013 年 4 月起负责公司店面开发运营事务，2020 年 8 月起担任我公司监事。

李震先生，1971 年 4 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权。1992 年 9 月至 1999 年 3 月在湖北省土产进出口公司担任税务专员职务；1999 年 5 月至 2003 年 9 月在武汉汉邦电力设备有限公司担任财务主管职务；2003 年 10 月至 2009 年 3 月在湖北众和伟业投资有限公司担任财务经理职务；2009 年 7 月至 2012 年 3 月在武汉安迪科技产业发展有限公司担任财务总监职务；2012 年 3 月至 2015 年 8 月在湖北禾溢置业投资发展有限公司担任项目经理；2015 年 9 月至 2018 年 2

月在武汉市首佳尚数码科技有限公司担任财务总监职务；2018 年 3 月至 2020 年 6 月在武汉兰丁医学高科技有限公司担任财务总监职务；2020 年 7 月起担任我公司财务总监职务。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐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	102	1	15	88
生产人员	607	266	374	499
员工总计	709	267	389	587

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	18	22
专科	94	118
专科以下	597	446
员工总计	709	587

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、用工状态

报告期末，公司在职职工 587 人，比较报告初期减少 122 人；年度应付职工薪酬 2303 万元，同比下降 1460 万元，降幅-38.8%；人员及薪金支付减少的主要原因是新冠疫情影响，上半年 3 个月停业期间合同期内员工按最低生活保障发放薪资，短期兼职人员离职解约；疫情后市场修复期间，注重人均劳效管理，人力成本支出总体控制较好。

2、薪酬政策

多年来坚持有竞争力的薪酬体系管理，将之视为人才潜能驱动的核心思想，与时俱进不断梳理更新薪酬体系，形成了以宽带基础薪酬为本，进一步深度挖掘人才潜能，配套管理绩效和经营绩效双效驱动考核，差异化设计的公司福利、健全晋升机制、职业规划等，凝聚成体系，吸才纳贤与提升效率并举，个人与团队利益包容并举，实现个人、团队与公司价值共享。

3、人才储备

人才引进既有面向社会的公开招聘，也注重引进可塑性好，学习能力强的高职高专、大专院校的毕业生，通过与本地职业技术学校、大专院校保持良好互动，积极为学生提供踏入社会的见习与工作机会，同时满足公司发展人才储备需求；企业内部人才培养方面，坚持推行总部管理级、门店操作级、新生入职级的三级培训体系，完善培训课件设计，提升课程质量，通过公司线上云办公系统嫁接，实现培训、考核、测评晋升一体化，为公司持续拓展提供人力支持。

4、需承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需要公司承担的离退休职工。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
刘英浪	无变动	厨政师傅	0	0	0
张浩然	无变动	厨政师傅	0	0	0

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	√是 □否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规范及其他相关法律、法规要求，与时俱进不断完善法人治理结构。报告期内公司各部门更新了《财务制度》、《质检体系》、《薪酬体系》、《培训手册》等内部管理制度，确保公司管理工作的与时俱进。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律、法规、履行各自的权利和义务。

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司根据证券法、股转新规对《公司章程》、《信息披露管理制度》修订及完善，详见相关公告。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有的股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项，均已经履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司依据证券法、股转新规修订了《公司章程》，详见相关公告。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内 会议召开的 次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	一、2020年4月8日第二届董事会第八次会议召开（公告编号：2020-002），议案内容：1、审议通过《关于武汉市香港路145号立体车库1-4层租赁合同到期解除的议案》；2、审议通过《关于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司香港路分公司闭店注销的议案》；3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会会议通知的议案》。 二、2019年4月28日第二届董事会第九次会议召开（公告编号：2020-007），议案内容：1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》；2、审议通过《关于2019年总经理工作报告的议案》；3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》；4、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》；5、审议通过《关于2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》；6、审议通过《关于2019年年度审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告的议案》；7、审议通过《关于公司2019年度不进行利润分配的议案》；8、审议通过《关于2020年薪资及绩效考核制度的议案》；9、审议通过《关于授权公司2020年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；10、审议通过《关于修订公司章程的议案》；11、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；12、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；13、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》；14、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》；15、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》；16、审议通过《关于利润分配管理制度的议案》；17、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》；18、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》；19、审议通过《关于承诺管理制度的议案》；20、审议通过《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》；21、审议通过《关于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司召开2019年度股东大会的议案》。 三、2020年8月7日第二届董事会第十次会议召开（公告编号：2020-016），议案内容：1、审议通过《2020年度半年度报告的议案》；2、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；3、审议通过《关于提名孙玉梅担任公司董事的议案》；4、审议通过《关于提名蔡青枝担任公司董事副总经理的议案》；5、审议通过《关于提名李震担任公司财务总监的议案》；6、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。 四、2020年8月27日第二届董事会第七次会议召开（公司编号：2020-031），议案内容：1、审议通过《关于与际华三五零六纺织服装有限公司商贸发展分公司签订租赁合同的议案》；2、审议通过《关于硚口三五零六项目经营投资计划的议案》；3、审议通过《关于与武汉汉口北商贸市场投资有限公司签订租赁合同的议案》；4、审议通过《关于汉口北项目经营投资计划的议案》；5、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。 五、2020年11月3日第二届董事会第十次会议召开（公告编号：2020-035），议案内容：1、审议通过《关于与武汉中央商务区投资开发有限公司签订租赁合同的议案》；2、审议通过《关于华中中城商都项目经营投资计划的议案》；3、

		审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。
监事会	2	一、2020 年 4 月 28 日第二届监事会第四次会议召开（公告编号：2020-008），议案内容：1、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；2、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；3、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；4、审议通过《关于 2020 年薪资及绩效考核制度的议案》；5、审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度该报告摘要的议案》；6、审议通过《关于 2019 年年度审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告的议案》；7、审议通过《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》；8、审议通过《关于授权公司 2020 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；9、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》；10、审议通过《公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。 二、2020 年 8 月 7 日第二届监事会第五次会议召开（公告编号：2020-017）议案内容：1、审议通过《2020 年度半年度报告的议案》；2、审议通过《关于提名罗雪芬担任公司监事的议案》。
股东大会	5	一、2020 年 4 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会（公告编号：2020-006），议案内容：1、审议通过《关于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司香港路分公司闭店注销的议案》。 二、2020 年 5 月 25 日召开 2019 年年度股东大会（公告编号：2020-014），议案内容：1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；2、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；3、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；4、审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》；5、审议通过《关于 2019 年年度审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告的议案》；6、审议通过《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》；7、审议通过《关于 2020 年薪资及绩效考核制度的议案》；8、审议通过《关于授权公司 2020 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；9、审议通过《关于修订公司章程的议案》；10、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；11、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；12、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》；13、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》；14、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》；15、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》；16、审议通过《关于利润分配管理制度的议案》；17、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》；18、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》；19、审议通过《关于承诺管理制度的议案》；20 审议通过《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。 三、2020 年 8 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东大会（公告编号：2020-030），议案内容：1、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；2、审议通过《关于提名孙玉梅担任公司董事的议案》；3、审议通过《关于提名蔡青枝担任公司董事副总经理的议案》；4、审议通过《关于提名罗雪芬担任公司监事的议案》。 四、2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会（公告编号：2020-034），议案内容：1、审议通过《关于硚口三五零六项目经营投资计划的议案》；2、审议否决《关于汉口北项目经营投资计划的议案》。 五、2020 年 11 月 24 日召开 2020 年第四次临时股东大会（公告编号：2020-037），议案内容：1、审议通过《关于华发中城商都项目经营投资计划的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、会议通知、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定；股东、董事、监事均能按照求出席参加会议，并履行相关的权利和义务，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司股东、董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》的规定，或做出有损公司及股东利益的行为，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自成立以来，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

1、 业务独立性

公司具有完整的业务流程，独立的生产经营场所，有独立的进货渠道、采购决策权，独立自主地开展生产经营活动，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

2、 资产独立性

公司历史沿革权属清晰，资产独立完整；对所属的货币资金、房屋、设备、生产原材料等资产拥有独立的所有权和使用权；在日常经营过程中，不存在股东及关联方资金占用或转移公司的资金、资产及其他资源的行为，符合法律、法规及《公司章程》对关联交易关联制度的管理要求。

3、 人员独立性

公司的董事、监事及其他高级管理人员均按照法律、法规和《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务，领取报酬；公司用人制度明确规定，所有岗位公开招聘，公平竞争，择优录用，职业化管理。

4、 机构独立性

公司依据法律、法规和《公司章程》的要求，设股东会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，同时设置有经营必须的营运部、采购部、人资部、财务部、企划部、信息部等职能部门，各职能部门在三会的核心思想指导下，分工协作，形成有效的独立运营主体，不受控股股东、实际控制人的干预，不存在机构混同、合署办公的情形。

5、 财务独立性

公司设立了独立的财务部门，并依据《会计法》、《企业会计准则与制度》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立的做出财务决策。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业公用银行账户的情形。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司在遵守法律、法规《公司章程》的前提下，完全拥有机构设置的主权，内部经营管理职能部门系根据自身经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。公司在日常管理工作中不断完善改进，并根据形势变化合理调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司健康发展。

1、 关于会计核算和财务管理方面

报告期内，公司严格依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则与制度》以及《公司章程》的规定，同时关注行业会计核算标准划分依据，进行日常财务核算和财务管理工作；在考虑分权与控制的兼容性前提下，对财务部门内部各岗位的职责和职务进行划分，确保内部控制无管理漏洞；公司每年度定期外部审计工作，由有合规资质的会计师事务所担任；内部不定期组织专项审计工作人员，在各分公司巡检，多项措施保障公司财务核算及管理真实、有效，以确保投资者的利益。

2、 关于风险控制方面

报告期内，公司围绕企业风险控制制度，在有效防范经营风险、法律风险、食品安全风险、决策效率风险、人才流失风险等方面，采取事前防范、事中控制、加强巡检、有效沟通等措施，持续完善风险控制体系。

3、 内控管理制度与时俱进

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管要求，以及财政部、税总局、湖北省上市办、洪山区金融办等管理部门最新制度，及时修订公司的管理制度，并且在报告期内严格执行。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况；公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司新的《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》执行情况良好，无需要进行追责的人员和事项。

三、 投资者保护

（一） 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

（二） 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	中喜审字[2021]第 00060 号			
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层			
审计报告日期	2021 年 3 月 6 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	陈翔	吴丹江		
	3 年	1 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	3 年			
会计师事务所审计报酬	12 万元			

审 计 报 告

中喜审字[2021]第 00060 号

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司（以下简称“红鼎豆捞”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了红鼎豆捞 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于红鼎豆捞，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

红鼎豆捞管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年报告中涵盖的信息，

但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估红鼎豆捞的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算红鼎豆捞、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督红鼎豆捞的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对红鼎豆捞持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致红鼎豆捞不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计

中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

（此页无正文，为《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司审计报告》签章页。）

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

陈翔

中国 北京

中国注册会计师：_____

吴丹江

二〇二一年三月六日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	40,863,672.19	21,450,682.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	4,068,401.10	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（五）	535,793.97	288,769.61
应收款项融资			
预付款项	五、（七）	237,418.12	464,271.40
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、（八）	3,706,933.92	2,847,414.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（九）	4,920,092.54	4,405,659.75
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、(十三)	4,434,753.26	22,269,305.58
流动资产合计		58,767,065.10	51,726,103.42
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、(二十一)	25,834,085.69	26,212,632.41
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(二十六)	43,594.03	88,127.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(二十九)	26,212,038.71	21,099,262.18
递延所得税资产	五、(三十)	12,498.69	19,670.41
其他非流动资产	五、(三十一)		2,500,000.00
非流动资产合计		52,102,217.12	49,919,692.05
资产总计		110,869,282.22	101,645,795.47
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	五、(三十六)	6,270,390.86	6,038,767.11
预收款项	五、(三十七)		42,208,008.89
合同负债	五、(三十八)	43,470,944.93	
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、(三十九)		
应交税费	五、(四十)	1,473,591.89	197,248.32
其他应付款	五、(四十一)	2,335,375.75	1,993,267.19

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		53,550,303.43	50,437,291.51
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	五、（三十）	17,100.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,100.28	
负债合计		53,567,403.71	50,437,291.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（五十三）	44,000,000.00	44,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（五十五）	6,254,888.83	6,254,888.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（五十九）	898,061.41	288,723.95
一般风险准备			
未分配利润	五、（六十）	6,148,928.27	664,891.18
归属于母公司所有者权益合计		57301878.51	51,208,503.96
少数股东权益			
所有者权益合计		57,301,878.51	51,208,503.96
负债和所有者权益总计		110,869,282.22	101,645,795.47

法定代表人：常发文

主管会计工作负责人：李震

会计机构负责人：高云云

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		94,449,445.32	135,206,666.25
其中：营业收入	五、（六十一）	94,449,445.32	135,206,666.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		86,907,957.46	127,616,291.88
其中：营业成本	五、（六十一）	75,991,725.09	49,423,401.59
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	五、（六十二）	113,873.40	518,003.83
销售费用	五、（六十三）	6,211,185.98	71,707,928.06
管理费用	五、（六十四）	4,208,537.92	5,455,296.98
研发费用			
财务费用	五、（六十六）	382,635.07	511,661.42
其中：利息费用			
利息收入		124,799.53	105,552.86
加：其他收益	五、（六十七）	103,552.46	369,292.62
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（六十八）	587,027.38	538,005.82
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）	五、（七十）	68,401.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（七十一）	28,686.88	3,782.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（七十三）		10,075.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,329,155.68	8,511,530.16
加：营业外收入	五、（七十四）	478,010.64	328,982.65
减：营业外支出	五、（七十五）	571,650.65	3,038,508.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,235,515.67	5,802,004.50
减：所得税费用	五、（七十六）	2,142,141.12	617,562.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,093,374.55	5,184,442.09

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）		6,093,374.55	5,184,442.09
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		6,093,374.55	5,184,442.09
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		6,093,374.55	5,184,442.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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）		0.14	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.12

法定代表人：常发文

主管会计工作负责人：李震

会计机构负责人：高云云

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
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		95,465,357.00	148,411,021.01

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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			369,292.62
收到其他与经营活动有关的现金	五、（七十八）	443,150.53	225,953.12
经营活动现金流入小计		95,908,507.53	149,006,266.75
购买商品、接受劳务支付的现金		48,950,003.05	54,253,606.59
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		25,926,019.28	41,915,596.45
支付的各项税费		1,121,587.59	4,145,430.07
支付其他与经营活动有关的现金	五、（七十八）	7,283,123.21	29,714,682.54
经营活动现金流出小计		83,280,733.13	130,029,315.65
经营活动产生的现金流量净额		12,627,774.40	18,976,951.10
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		587,027.38	538,005.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
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	五、（七十八）	42,500,000.00	48,000,000.00
投资活动现金流入小计		43,087,027.38	48,548,005.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,304,277.11	12,129,427.28
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	五、（七十八）	25,000,000.00	51,000,000.00
投资活动现金流出小计		36,304,277.11	63,129,427.28
投资活动产生的现金流量净额		6,782,750.27	-14,581,421.46
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		19,410,524.67	4,395,529.64
加：期初现金及现金等价物余额		20,643,446.14	16,247,916.50
六、期末现金及现金等价物余额		40,053,970.81	20,643,446.14

法定代表人：常发文

主管会计工作负责人：李震

会计机构负责人：高云云

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年											
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润	
		优先 股	永续 债	其他								所有者权益合 计
一、上年期末余额	44,000,000.00				6,254,888.83				288,723.95		664,891.18	51,208,503.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	44,000,000.00				6,254,888.83				288,723.95		664,891.18	51,208,503.96
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）									609,337.46		5,484,037.09	6,093,374.55
（一）综合收益总额											6,093,374.55	6,093,374.55
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入 资本												
3. 股份支付计入所有者权益 的金额												

4. 其他													
（三）利润分配									609,337.46		-609,337.46		
1. 提取盈余公积									609,337.46		-609,337.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	44,000,000.00				6,254,888.83				898,061.41		6,148,928.27		57,301,878.51

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
一、上年期末余额	44,000,000.00				6,254,888.83				285,546.97		-4,474,749.58		46,065,686.22
加：会计政策变更											-41,624.35		-41,624.35
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	44,000,000.00				6,254,888.83				285,546.97		-4,516,373.93		46,024,061.87
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）									3,176.98		5,181,265.11		5,184,442.09
（一）综合收益总额											5,184,442.09		5,184,442.09
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入 资本													
3．股份支付计入所有者权益 的金额													
4．其他													
（三）利润分配									3,176.98		-3,176.98		

1. 提取盈余公积									3,176.98		-3,176.98		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	44,000,000.00				6,254,888.83				288,723.95		664,891.18		51,208,503.96

法定代表人：常发文

主管会计工作负责人：李震

会计机构负责人：高云云

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

(一) 公司历史沿革和注册地址

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2015 年 8 月 5 日经武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局核准登记，由武汉红鼎豆捞餐饮有限公司整体变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照 91420111796329310B，本公司股票于 2015 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌交易，证券简称：红鼎豆捞，证券代码：835104。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司注册资本 4,400.00 万元，股份总数 4,400.00 万股（每股面值 1 元），注册地：洪山区珞瑜路 1077 号柏景阁高层公寓 1 栋 1、2 层 01 号。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

公司经营范围：会议会展服务；大型餐馆：单纯火锅，含凉菜、生食海产品，不含裱花蛋糕；食品销售（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) 财务报告的批准报出

本财务报表经公司董事会于 2021 年 3 月 6 日批准报出。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

—

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行评价，未发现对持续经营能力产生重

大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

（三）重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

遵循企业会计准则的要求。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

☐ 适用 ☒ 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

√适用 □不适用

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

√适用 □不适用

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬。

- 3) 转移了收取金融资产现金流量的权利，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产

所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

2、金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（1）金融资产的初始计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

（2）金融资产的后续计量

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

采用实际利率法计算的利息收入、相关的减值损失或利得计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，除了收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入公司，且股利的金额能够可靠计量时，获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

4、金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融负债的后续计量

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财

务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的抵消

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

6、金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

7、金融工具减值

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

本公司以预期信用损失为基础，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用

损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、 应收账款

应收账款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1: 信用风险极低的金融资产组合	应收合并范围内关联方客户	预期信用损失为 0
组合 2: 账龄组合	除关联方组合及进行单项评估以外的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

B、 其他应收款

其他应收款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1: 信用风险极低的金融资产组合	应收合并范围内关联方款项、保证金押金	预期信用损失为 0
组合 2: 账龄组合	除关联方组合及进行单项评估以外的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11. 应收票据☐适用 ☒不适用**12. 应收账款**☐适用 ☒不适用**13. 应收款项融资**☐适用 ☒不适用**14. 其他应收款**☐适用 ☒不适用**15. 存货**☒适用 ☐不适用**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已消失的，减记的金额予以恢复，并在已计提的存货跌价准备金额转回内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产☒适用 ☐不适用

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见三、（七）金融工具。

17. 合同成本

☐适用 ☒不适用

18. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

19. 债权投资

☐适用 ☒不适用

20. 其他债权投资

☐适用 ☒不适用

21. 长期应收款

☐适用 ☒不适用

22. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定

确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23. 投资性房地产

☐ 适用（成本模式计量） ☐ 适用（公允价值模式计量） ☒ 不适用

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	70	5	1.36

机器设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

25. 在建工程

☒适用 ☐不适用

公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26. 借款费用

☒适用 ☐不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计

算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27. 生物资产

☐消耗性生物资产 ☐生产性生物资产 ☐公益性生物资产 ☒不适用

28. 油气资产

☐适用 ☒不适用

29. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权			
专利权			
非专利技术			
软件	直线法	收益期	

(2) 内部研究开发支出会计政策

☐适用 ☒不适用

31. 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33. 合同负债

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

36. 预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

37. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

38. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

39. 收入**1、一般原则**

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

2、具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司与客户之间的销售仅含餐饮服务一项履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

本公司根据客户需求提供餐饮服务，在履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，公司收到结算款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，履约义务完成，收入即可确认。

40. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有

者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得

足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》	董事会	

其他说明：

1、重要会计政策变更及依据

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），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、会计政策变更的影响

(1) 执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
负债：			
预收账款	42,208,008.89	-42,208,008.89	
合同负债		42,208,008.89	42,208,008.89

(2) 因执行新收入准则，公司将合同履约成本由期间费用调整至营业成本。

2020 年度

报表项目	调整前	调整金额	调整后
损益：			
营业成本	33,574,148.29	42,417,576.80	75,991,725.09
销售费用	48,628,762.78	-42,417,576.80	6,211,185.98

—

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

是否提前执行新租赁准则者：☐是 ☒否

资产负债表

☐适用 ☒不适用

(4) 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐适用 ☒不适用

45. 其他

☐适用 ☒不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应税销售额乘以使用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	6%、3%、0%
消费税	—	—
教育费附加	实缴流转税税额	3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
地方教育费附加	实缴流转税税额	1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

☐适用 ☒不适用

2. 税收优惠政策及依据

☒适用 ☐不适用

(1) 根据财政部、税务总局公告下发的《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部、税务总局公告 2020 年第 8 号）规定，对纳税人提供生活服务，免征增值税。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始享受免征增值税。

(2) 根据国家税务总局武汉市税务局公告下发的《国家税务总局武汉市税务局关于贯彻落实新型冠状病毒肺炎疫情期间房产税、城镇土地使用税困难减免优惠有关事项的公告》（国家税务总局武汉市税务局公告 2020 年第 2 号）规定，受疫情影响十分重大的困难行业纳税人，可申请减免 2020 年第一、二季度的房产税、城镇土地使用税。本公司享受 2020 年第一季度、第二季度房产税、城镇土地使用税减免。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(五) 合并财务报表项目附注

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,106,406.50	886,960.50
银行存款	38,768,419.08	18,138,435.14
其他货币资金	988,846.61	2,425,286.99
合计	40,863,672.19	21,450,682.63
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付卡保证金	809,701.38	807,236.49
合计	809,701.38	807,236.49

其他说明：

☒适用 ☐不适用

注：其他货币资金主要核算受限资金、微信、支付宝余额。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,068,401.10	
其中：银行理财产品	4,068,401.10	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	4,068,401.10	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	535,793.97	288,769.61
其中：X 月-X 月		
X 月-X 月		
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	535,793.97	288,769.61

(2) 按坏账计提方式分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末	坏账准备

		余额合计数的比例 (%)	
北京三快科技有限公司	358,294.25	66.87%	
凌三红	100,585.00	18.77%	
闫惠娟	22,080.00	4.12%	
上海拉扎斯信息科技有限公司	16,188.37	3.02%	
杨波	7,089.00	1.32%	
合计	504,236.62	94.10%	

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

√适用 □不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	235,446.12	99.17%	454,798.14	97.96%
1 至 2 年	1,972.00	0.83%	2,500.00	0.54%
2 至 3 年			6,973.26	1.50%
3 年以上				
合计	237,418.12	100.00%	464,271.40	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

□适用 √不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
广州点通酒店用品有限公司	22,419.70	9.44%

江门市东方厨具制造有限公司	22,350.90	9.41%
武汉市帛帛尚品贸易有限公司	18,088.00	7.62%
广州新意酒店用品有限公司	16,646.00	7.01%
河南天泰食品有限公司	13,250.00	5.58%
合计	92,754.60	39.06%

其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、其他应收款

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,706,933.92	2,847,414.45
合计	3,706,933.92	2,847,414.45

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

3) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

☐适用 ☒不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

☐适用 ☒不适用

3) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,658,281.77	2,639,966.77
备用金		
往来款		
员工借支		66,000.00
代缴社保	47,083.59	43,270.00
其他	1,568.56	98,177.68
合计	3,706,933.92	2,847,414.45

2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

3) 按账龄披露

□适用 √不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

□适用 √不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉东沙万达商业管理有限公司	押金保证金	708,800.00	8	18.89%	
际华三五零六纺织服装有限公司商贸发展分公司	押金保证金	700,000.00		18.66%	
武汉瑞安天地房地产发展有限公司	押金保证金	583,123.89	5	15.54%	

正安实业（武汉）有限公司	押金保证金	348,900.00	2	9.30%	
武汉虹景房地产开发有限公司	押金保证金	300,000.00	10	8.00%	
合计	—	2,640,823.89	—	70.39%	

7) 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,090,448.92		3,090,448.92
在产品			
库存商品	1,829,643.62		1,829,643.62
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
合计	4,920,092.54		4,920,092.54

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,622,525.71		2,622,525.71
在产品			
库存商品	1,783,134.04		1,783,134.04
周转材料			

消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
合计	4,405,659.75		4,405,659.75

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐适用 ☒不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

留抵进项税额	355,086.52	
待认证进项税额	1,124,016.49	
银行理财		19,000,000.00
其他	2,955,650.25	3,269,305.58
合计	4,434,753.26	22,269,305.58

其他说明：

☐适用 ☒不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	25,834,085.69	26,212,632.41
固定资产清理		
合计	25,834,085.69	26,212,632.41

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	26,607,566.63	7,293,359.75		858,392.16	34,759,318.54
2. 本期增加金额		546,641.74			546,641.74
(1) 购置		546,641.74			546,641.74
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,004,071.90			2,004,071.90
(1) 处置或报废		2,004,071.90			2,004,071.90
4. 期末余额	26,607,566.63	5,835,929.59		858,392.16	33,301,888.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,800,814.86	6,296,002.40		449,868.87	8,546,686.13
2. 本期增加金额	399,027.00	277,895.66		135,193.20	812,115.86
(1) 计提	399,027.00	277,895.66		135,193.20	812,115.86
3. 本期减少金额		1,890,999.30			1,890,999.30
(1) 处置或报废		1,890,999.30			1,890,999.30
4. 期末余额	2,199,841.86	4,682,898.76		585,062.07	7,467,802.69
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	24,407,724.77	1,153,030.83		273,330.09	25,834,085.69
2. 期初账面价值	24,806,751.77	997,357.35		408,523.29	26,212,632.41

(3) 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

☐适用 ☒不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(7) 固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

☐适用 ☒不适用

(2) 在建工程情况

☐适用 ☒不适用

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）

☐适用 ☒不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	607,156.93	162,600.00		769,756.93
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	158,932.00			158,932.00
(1) 处置	158,932.00			158,932.00
4. 期末余额	448,224.93	162,600.00		610,824.93
二、累计摊销				
1. 期初余额	570,796.53	110,833.35		681,629.88
2. 本期增加金额	15,814.70	27,019.98		42,834.68
(1) 计提	15,814.70	27,019.98		42,834.68
3. 本期减少金额	157,233.66			157,233.66
(1) 处置	157,233.66			157,233.66
4. 期末余额	429,377.57	137,853.33		567,230.90
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	018,847.36	24,746.67		43,594.03
2. 期初账面价值	36,360.40	51,766.65		88,127.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 0 元，占无形资产余额的比例 0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2) 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
门店装修费	21,099,262.18	11,239,760.37	6,126,983.84		26,212,038.71
合计	21,099,262.18	11,239,760.37	6,126,983.84		26,212,038.71

其他说明：

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元

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	49,994.76	12,498.69	78,681.64	19,670.41
合计	49,994.76	12,498.69	78,681.64	19,670.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	68,401.10	17,100.28		
合计	68,401.10	17,100.28		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		12,498.69		19,670.41
递延所得税负债		17,100.28		

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		3,775,761.11
合计		3,775,761.11

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元

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
预付长期资产款				2,500,000.00		2,500,000.00
合计				2,500,000.00		2,500,000.00

其他说明：

☐适用 ☒不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

☐适用 ☒不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

☐适用 ☒不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,911,157.15	5,624,775.20
1 年以上	359,233.71	413,991.91
合计	6,270,390.86	6,038,767.11

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

会员卡		42,208,008.89
合计		42,208,008.89

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末无账龄超过 1 年的大额预收账款。

38、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
会员卡	43,470,944.93	
合计	43,470,944.93	

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬		25,780,897.79	25,780,897.79	
2、离职后福利-设定提存计划		81,394.40	81,394.40	
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计		25,862,292.19	25,862,292.19	

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		22,350,497.34	22,350,497.34	
2、职工福利费		3,096,585.06	3,096,585.06	
3、社会保险费		333,815.39	333,815.39	
其中：医疗保险费		298,025.61	298,025.61	
工伤保险费		970.16	970.16	
生育保险费		34,819.62	34,819.62	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		25,780,897.79	25,780,897.79	

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		78,059.83	78,059.83	
2、失业保险费		3,334.57	3,334.57	
3、企业年金缴费				
合计		81,394.40	81,394.40	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		29,685.61

消费税		
企业所得税	1,424,146.88	17,215.88
个人所得税	19,564.70	83,291.79
城市维护建设税		0.01
教育费附加		0.19
地方教育附加		
印花税		
房产税	29,546.55	31,657.00
车船税		
土地使用税		
资源税		
	333.76	35,397.84
合计	1,473,591.89	197,248.32

其他说明：

☐适用 ☒不适用

41、其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,335,375.75	1,993,267.19
合计	2,335,375.75	1,993,267.19

(1) 应付利息

☐适用 ☒不适用

(2) 应付股利

☐适用 ☒不适用

(3) 其他应付款

☒适用 ☐不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
临江原宿舍赔偿		372,536.00
职员押金	300,676.99	349,234.50
设备及工程款	630,000.00	
质保金	10,000.00	

其他	1,394,698.76	1,271,496.69
合计	2,335,375.75	1,993,267.19

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、一年内到期的非流动负债

☐适用 ☒不适用

44、其他流动负债

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

长期借款分类的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☐适用 ☒不适用

48、长期应付款

☐适用 ☒不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

(2) 专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	44,000,000.00						44,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

-

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本	6,254,888.83			6,254,888.83

溢价)				
其他资本公积				
合计	6,254,888.83			6,254,888.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

☐适用 ☒不适用

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	288,723.95	609,337.46		898,061.41
任意盈余公积				
合计	288,723.95	609,337.46		898,061.41

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

☐适用 ☒不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	664,891.18	-4,474,749.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-41,624.35
调整后期初未分配利润	664,891.18	-4,516,373.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,093,374.55	5,184,442.09
减：提取法定盈余公积	609,337.46	3,176.98
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,148,928.27	664,891.18

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：

☐适用 ☒不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	94,449,445.32	75,991,725.09	135,206,666.25	49,423,401.59
其他业务				
合计	94,449,445.32	75,991,725.09	135,206,666.25	49,423,401.59

(2) 合同产生的收入情况

☐适用 ☒不适用

(3) 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

62、税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	20,938.72	228,488.93
教育费附加	13,460.61	146,885.80
地方教育附加		
房产税	61,203.55	126,628.00
车船税	3,600.00	1,800.00
土地使用税	667.52	1,335.04
资源税		
印花税	14,003.00	12,866.06

其他		
合计	113,873.40	518,003.83

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		
差旅费		
业务招待费	772,573.07	
折旧费		367,006.76
办公费	317,332.09	
商品维修费		
广告费	1,334,167.43	1,838,728.38
运输装卸费	582,499.73	
预计产品质量保证损失		
人工成本	1,147,075.50	32,928,660.57
租金		13,997,481.91
摊销		7,263,586.28
员工住宿餐费		4,128,313.16
店面水电		2,775,692.94
低值易耗		2,304,916.45
营销费	255,259.23	206,515.51
燃料费		913,106.79
其他	1,802,278.93	4,983,919.31
合计	6,211,185.98	71,707,928.06

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,569,351.32	4,698,622.72
差旅费		
业务费		
中介服务费	213,139.62	164,612.45
咨询费		
租赁费		

折旧费	426,046.98	432,061.81
其他		160,000.00
合计	4,208,537.92	5,455,296.98

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	124,799.53	105,552.86
汇兑损益		
手续费及其他	507,434.60	617,214.28
其他		
合计	382,635.07	511,661.42

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
进项税加计抵减	65,927.46	369,292.62
稳岗补贴	37,625.00	
其他		
合计	103,552.46	369,292.62

68、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价		

值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	587,027.38	538,005.82
合计	587,027.38	538,005.82

投资收益的说明：

☐适用 ☒不适用

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	68,401.10	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
按公允价值计量的生物资产		
其他		
合计	68,401.10	

71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	28,686.88	3,782.35
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失		
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	28,686.88	3,782.35

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		10,075.00
无形资产处置收益		
合计		10,075.00

74、营业外收入**(1) 营业外收入明细**

√适用 □不适用

单位：元

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
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			
其他	478,010.64	328,982.65	478,010.64
合计	478,010.64	328,982.65	478,010.64

计入当期损益的政府补助：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元

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
对外捐赠			
非流动资产报废损失	114,770.94	55,706.00	114,770.94
其他	456,879.71	2,982,802.31	456,879.71
合计	571,650.65	3,038,508.31	571,650.65

营业外支出的说明：

☐适用 ☒不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,117,869.12	623,358.03
递延所得税费用	24,272.00	-5,795.62
合计	2,142,141.12	617,562.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	8,235,515.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,058,878.92
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	6,004.89
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	77,257.31

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	2,142,141.12

77、其他综合收益

其他综合收益详见附注 XX。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	37,625.00	
利息收入	124,799.53	105,552.86
往来款	86,626.00	19,345.00
其他	194,100.00	101,055.26
合计	443,150.53	225,953.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用管理费用	5,277,250.10	27,165,143.40
往来款	1,498,438.51	1,932,324.86
银行手续费	507,434.60	617,214.28
合计	7,283,123.21	29,714,682.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财	40,000,000.00	48,000,000.00
预付长期资产款退回	2,500,000.00	

合计	42,500,000.00	48,000,000.00
----	---------------	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财	25,000,000.00	51,000,000.00
合计	25,000,000.00	51,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,093,374.55	5,184,442.09
加：资产减值准备		
信用减值损失	-28,686.88	-3,782.35
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	812,115.86	785,729.72
使用权资产折旧		
无形资产摊销	42,834.68	123,890.20
长期待摊费用摊销	6,126,983.84	10,217,309.77
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）		10,075.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	114,770.94	55,706.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-68,401.10	

财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-587,027.38	-538,005.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,171.72	945.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	17,100.28	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-514,432.79	-378,362.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,016,451.35	-930,087.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,628,422.03	4,449,091.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,627,774.40	18,976,951.10
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	40,053,970.81	20,643,446.14
减：现金的期初余额	20,643,446.14	16,247,916.50
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	19,410,524.67	4,395,529.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	40,053,970.81	20,643,446.14
其中：库存现金	1,106,406.50	886,960.50
可随时用于支付的银行存款	38,765,954.19	18,138,435.14
可随时用于支付的其他货币资金	181,610.12	1,618,050.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	40,053,970.81	20,643,446.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

☐适用 ☒不适用

81、所有权或使用权受限的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	809,701.38	保证金
合计	809,701.38	—

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(2) 境外经营实体说明

☐适用 ☒不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 本期退回的政府补助情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

84、套期

☐适用 ☒不适用

85、其他（自行添加）

-

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2) 合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6) 其他说明

☐适用 ☒不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2) 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

3. 反向购买

☐适用 ☒不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易：

☐适用 ☒不适用

2) 非一揽子交易：

□适用 √不适用

5. 其他原因的合并范围变动

□适用 √不适用

6. 其他

□适用 √不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

□适用 √不适用

(2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

□适用 √不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4. 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6. 其他

☐适用 ☒不适用

(八) 与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9. 其他

☐适用 ☒不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2. 本公司的子公司情况

☐适用 ☒不适用

3. 本企业合营和联营企业情况

☐适用 ☒不适用

本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4. 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
常发文	公司之股东、董事、董事长

其他说明：

☒适用 ☐不适用

公司无控股股东和实际控制人。原因：公司各股东持股比例较为分散，单一股东持有或受同一控制人控制的关联股东合计持有的公司股份均未超过公司总股本的 50%；不存在能够单独决定公司董事会半数以上成员选任的股东；各主要股东所持股份表决权均不足以单方面审议或否定股东大会决议；不存在“投资者依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响的情形”。

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表：

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

☐适用 ☒不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联受托管理/承包情况说明：

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联委托管理/出包情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

☒适用 ☐不适用

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常发文	1,600.00 万	2017 年 9 月 12 日	2020 年 9 月 11 日	是

本公司作为被担保方：

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,457,454.03	1,502,355.00

(8) 其他关联方交易

☐适用 ☒不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2) 应付项目

☐适用 ☒不适用

7. 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8. 其他

☐适用 ☒不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5. 其他

☐适用 ☒不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的重要承诺：

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大承诺及或有事项。

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☒ 适用 ☐ 不适用

截至本报告日 2021 年 3 月 6 日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 利润分配情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	明细
拟分配的利润或股利	5,060,000.00
经审议披露宣告发放的利润或股利	

3. 销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 债务重组☐适用 ☒不适用**3. 资产置换、资产转让及出售****(1) 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2) 其他资产置换**☐适用 ☒不适用**4. 年金计划**☐适用 ☒不适用**5. 终止经营**☐适用 ☒不适用**6. 分部信息**☐适用 ☒不适用**7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**☐适用 ☒不适用**8. 其他**☐适用 ☒不适用**(十五) 母公司财务报表主要项目附注**☐适用 ☒不适用**(十六) 补充资料****1. 当期非经常性损益明细表**☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-114,770.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,625.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	655,428.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,130.93	
小计		
减：所得税影响额	149,853.37	
少数股东权益影响额		
合计	449,560.10	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2. 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.23%	0.14	0.14
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.40%	0.13	0.13

3. 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(2) 同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 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。

（三）年度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：

武汉市武昌区徐东大街福星惠誉国际城三期一栋 37 楼证券部。

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

2021 年 3 月 8 日