

公司代码：603027

公司简称：千禾味业

千禾味业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,204,825,574.37	2,055,571,609.08	7.26
归属于上市公司股东的净资产	1,904,868,853.80	1,592,531,795.00	19.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	297,188,815.67	173,401,596.84	71.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,222,242,049.51	929,780,806.95	31.45
归属于上市公司股东的净利润	223,911,545.07	136,802,579.73	63.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,942,629.76	127,881,086.83	71.99

2020年第三季度报告

加权平均净资产收益率(%)	12.61	9.93	增加2.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3387	0.2981	13.62
稀释每股收益(元/股)	0.3350	0.2915	14.92

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,931,462.71	-2,444,341.44	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,278,799.42	4,006,006.61	
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	2,228,233.37	5,387,913.80	
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			
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	-747,945.66	-2,331,821.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-64,881.46	-648,842.33	
合计	762,742.96	3,968,915.31	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		50,098				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
伍超群	246,917,280	37.09	0	无	0	境内自然人
伍建勇	81,753,944	12.28	0	质押	12,040,000	境内自然人

全国社保基金四零六组合	10,260,254	1.54	0	无	0	其他
全国社保基金一一七组合	8,007,751	1.20	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	6,500,020	0.98	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	6,300,079	0.95	0	无	0	其他
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	5,999,983	0.90	0	无	0	其他
伍学明	5,617,661	0.84	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	5,400,006	0.81	0	无	0	其他
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	5,200,098	0.78	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
伍超群	246,917,280	人民币普通股	246,917,280
伍建勇	81,753,944	人民币普通股	81,753,944
全国社保基金四零六组合	10,260,254	人民币普通股	10,260,254
全国社保基金一一七组合	8,007,751	人民币普通股	8,007,751
中国工商银行股份有限公司—汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	6,500,020	人民币普通股	6,500,020
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	6,300,079	人民币普通股	6,300,079
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	5,999,983	人民币普通股	5,999,983

伍学明	5,617,661	人民币普通股	5,617,661
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	5,400,006	人民币普通股	5,400,006
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	5,200,098	人民币普通股	5,200,098
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔，是第八大股东伍学明的弟弟。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额/本年累计	年初余额/上年同期	增减比例	原因分析
其他流动资产	939,507.60	4,512,001.23	-79.18%	主要系本期待抵扣及待认证增值税进项税减少所致
其他非流动资产	49,531,202.29	13,492,670.20	267.10%	主要系本期预付工程款及设备款增加所致
预收款项	-	26,117,099.39	-	根据新收入准则，本报告期“预收款项”改为“合同负债”及“其他流动负债”列示
合同负债	17,937,945.22		-	同上
应交税费	29,027,048.87	15,563,246.02	86.51%	主要系本期应交增值税增加所致
其他应付款	57,941,617.27	84,957,977.02	-31.80%	主要系本期应付股权收购款减少所致
其他流动负债	55,115,158.98	40,975,845.22	34.51%	主要系本期预计商品销售折扣增加所致
应付债券	-	158,004,865.85	-	主要系本期可转债转股及赎回所致

2020年第三季度报告

递延收益	33,084,338.96	19,336,763.90	71.10%	主要系本期收到政府补助增加所致
实收资本（或股本）	665,675,318.00	465,850,722.00	42.89%	主要系资本公积转增股本所致
其他权益工具	-	36,551,178.95	-	主要系本期可转债转股及赎回所致
营业收入	1,222,242,049.51	929,780,806.95	31.45%	主要系报告期内公司调味品产品销量提升、产品结构优化
研发费用	33,936,839.95	24,516,515.73	38.42%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-3,197,444.91	-6,406,483.42	-50.09%	主要系本期结构性存款利息收入减少所致
信用减值损失	1,983,474.45	-1,301,551.60	-252.39%	主要系应收款余额较年初减少，转回坏账准备
资产处置收益	-1402.37	-	-	主要系本期资产处置损失增加所致
营业外支出	6,293,858.54	1,425,780.17	341.43%	主要系本期固定资产报废损失增加
所得税费用	38,885,034.45	24,564,077.94	58.30%	主要系本期利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,391,754,069.47	1,043,321,730.24	33.40%	主要系销售回款增加所致
收到的税费返还	789,427.65	-	-	主要系收到税务局退还增值税留抵税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	36,892,322.45	24,677,104.37	49.50%	主要系本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	710,877,613.36	530,605,958.72	33.97%	主要系本期采购付款增加所致
收回投资收到的现金	733,000,000.00	255,000,000.00	187.45%	主要系本期赎回理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	5,589,961.90	9,138,648.11	-38.83%	主要系本期理财产品收益减少所致

投资支付的现金	810,000,000.00	58,000,000.00	1296.55%	主要系本期购买理财产品增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,775,800.00	116,747,610.84	-74.50%	主要系收购股权款减少所致
取得借款收到的现金	-	9,800,000.00	-	主要系同期取得银行短期借款所致
偿还债务支付的现金	-	100,000,000.00	-	主要系同期偿还银行短期借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,084,441.30	991,020.80	614.86%	主要系赎回可转债所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”，拟使用资金总量5.39亿元，分两期建设，其中第一期工程建设扩建完成10万吨/年酿造酱油生产线已于2019年6月建设完成投入使用；第二期建设扩建完成10万吨/年酿造酱油生产线和5万吨/年酿造食醋生产线。截止2020年9月30日，该项目累计投入50,611.70万元。

2、截至报告期末，公司“年产36万吨调味品生产线项目”累计投入1,150.15万元。

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	千禾味业食品股份有限公司
法定代表人	伍超群
日期	2020年10月30日