

公司代码：603027

公司简称：千禾味业

千禾味业股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 2,105,246,560.47 | 2,055,571,609.08 | 2.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,663,729,139.11 | 1,592,531,795.00 | 4.47 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,317,003.07 | 43,408,623.87 | 96.54 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 359,375,317.94 | 290,643,652.79 | 23.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,396,189.07 | 50,525,155.86 | 39.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,889,457.43 | 45,541,067.49 | 53.46 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.32 | 3.79 | 增加 0.53 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1511 | 0.1549 | -2.45 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1487 | 0.1486 | 0.07 |

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 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 228,755.70 | |
| 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 | 1,242,517.19 | |
| 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 | 866,721.32 | |
| 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 | -1,758,020.63 | |
| 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 | -73,241.94 | |
| 合计 | 506,731.64 | |

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） | | 19,211 | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|-------|
| 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 | 195,389,602 | 41.94 | 0 | 质押 | 35,759,641 | 境内自然人 |
| 伍建勇 | 58,395,674 | 12.54 | 0 | 质押 | 19,044,000 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 25,821,257 | 5.54 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 伍学明 | 5,349,188 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一一七组合 | 5,219,890 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合 | 4,574,280 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合 | 4,375,980 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 4,099,890 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 全国社保基金四零四组合 | 3,530,835 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|------------------------------------|--|---------|-------------|---|---|----|
| 上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金 | 2,771,377 | 0.59 | 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 | 195,389,602 | 人民币普通股 | 195,389,602 | | | |
| 伍建勇 | 58,395,674 | 人民币普通股 | 58,395,674 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 25,821,257 | 人民币普通股 | 25,821,257 | | | |
| 伍学明 | 5,349,188 | 人民币普通股 | 5,349,188 | | | |
| 全国社保基金一一七组合 | 5,219,890 | 人民币普通股 | 5,219,890 | | | |
| 建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合 | 4,574,280 | 人民币普通股 | 4,574,280 | | | |
| 汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合 | 4,375,980 | 人民币普通股 | 4,375,980 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 4,099,890 | 人民币普通股 | 4,099,890 | | | |
| 全国社保基金四零四组合 | 3,530,835 | 人民币普通股 | 3,530,835 | | | |
| 上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金 | 2,771,377 | 人民币普通股 | 2,771,377 | | | |
| 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，是第四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 | 本期/期末余额 | 同期/上年末余额 | 增减率 | 变化原因 |
|------|--------------|------------|---------|------------|
| 应收票据 | 1,349,100.00 | 580,000.00 | 132.60% | 收到银行承兑汇票增加 |

2020年第一季度报告

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 其他流动资产 | 2,996,633.53 | 4,512,001.23 | -33.59% | 待抵扣及待认证增值税进项税减少 |
| 长期待摊费用 | 233,734.57 | 452,615.87 | -48.36% | 租赁费摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 18,109,795.98 | 13,492,670.20 | 34.22% | 预付工程款及设备款增加 |
| 应交税费 | 24,881,274.84 | 15,563,246.02 | 59.87% | 应交增值税、企业所得税增加 |
| 其他流动负债 | 24,904,020.01 | 40,975,845.22 | -39.22% | 预计商品销售折扣减少 |
| 税金及附加 | 3,513,150.78 | 2,490,288.89 | 41.07% | 计提增值税附加增加 |
| 利息费用 | 469,840.59 | 104,835.01 | 348.17% | 计提可转债利息费用增加 |
| 利息收入 | 2,089,353.82 | 1,055,540.37 | 97.94% | 结构性存款利息收入增加 |
| 其他收益 | 1,256,026.97 | 3,624,858.46 | -65.35% | 本期计入损益的政府补助减少 |
| 投资收益 | 866,721.32 | 3,335,192.35 | -74.01% | 理财产品收益减少 |
| 信用减值损失 | 828,594.13 | -258,919.57 | -420.02% | 应收款余额减少, 转回坏账准备 |
| 营业外收入 | 579,847.10 | 206,130.56 | 181.30% | 废旧处置收入增加 |
| 营业外支出 | 2,109,112.03 | 877,552.89 | 140.34% | 抗击疫情捐款增加 |
| 所得税费用 | 12,696,349.01 | 9,452,709.61 | 34.31% | 本期销售增长, 利润增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,488,140.92 | 8,153,167.29 | 126.76% | 主要系收到味在眉山·千禾博物馆项目政府补助增加 |
| 收回投资收到的现金 | 323,000,000.00 | 210,000,000.00 | 53.81% | 短期理财产品和结构性存款到期收回所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,068,769.42 | 6,152,835.15 | -82.63% | 本期理财产品收益减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | / | 20,532.00 | / | 主要系上年同期处置车辆收款 |
| 投资支付的现金 | 340,000,000.00 | / | / | 购买短期理财产品和结构性存款增加 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,887,900.00 | / | / | 收购镇江恒康酱醋有限公司股权所致 |
| 取得借款收到的现金 | / | 9,800,000.00 | / | 上年同期从银行取得短期借款 |
| 偿还债务支付的现金 | / | 100,000,000.00 | / | 上年同期偿还银行短期借款 |
| 分配股利、利 | / | 141,375.00 | / | 上年同期支付银行贷款利 |

| | | | | |
|----------------|---|------------|---|-----------------|
| 润或偿付利息支付的现金 | | | | 息 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | / | 367,080.00 | / | 上年同期支付离职员工股权回购款 |

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

报告期内，公司投资总额为 5.39 亿元“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”，第一期年产 10 万吨酿造酱油生产线已于 2019 年 6 月建设完成投入使用；第二期扩建完成 10 万吨/年酿造酱油生产线和 5 万吨/年酿造食醋生产线，预计将于2021年6月建设完成。截止2020年3月31日，项目累计投入47,815.61 万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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 4 月 25 日 |