

证券代码:001215 证券简称:千味央厨 公告编号:2021-011
郑州千味央厨食品股份有限公司
2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
 3.第三季度报告是否经过审计
 □是√否
 一、主要财务数据
 公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据
 □是√否

本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	82,113,022.84	14,839,789.79	45.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,119,922.84	-18,005,564.66	-32.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,652,230.44	7,245,334,809.71	41.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,726,226.29	1,572,247.33	17.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,216,300,000.00	1,015,988,000.00	8.31%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.216	1.015	8.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	28,355,501.53	46,579,243.26	64.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	28,626,332.29	802,353,405.10	91.46%

注:1.公司无影响财务报表公允价值的因素,其资产负债表项目保持一致,每股收益不适用。
 2.非经常性损益项目和金额
 √适用□不适用
 单位:元

项目	本报告期	年初至报告期末
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	40,000.00	1,000,000.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	53,578.47	1,200,000.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,000.00	1,000.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	253,666.61	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
 □适用√不适用
 公司不存在将非经常性损益计入经常性损益的情况。
 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
 □适用√不适用
 公司不存在将非经常性损益计入经常性损益的情况。
 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
 □适用√不适用
 公司不存在将非经常性损益计入经常性损益的情况。
 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
 □适用√不适用
 公司不存在将非经常性损益计入经常性损益的情况。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
 √适用□不适用
 1.资产负债表主要项目变动情况及原因
 (1)货币资金
 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因
 货币资金 357,821,722.46 117,406,992.92 204.51% 主要系2021年9月发行新股收到募集资金所致

(三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 □适用√不适用
 2.现金流量表
 (一)财务报表
 1.合并资产负债表
 编制单位:郑州千味央厨食品股份有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	357,821,722.46	117,406,992.92
应收账款	64,954,362.69	52,247,699.51
应收票据	8,083,668.63	10,876,467.89
预付款项	—	—
其他应收款	—	—
流动资产合计	430,879,753.78	180,531,160.32
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
固定资产	144,713,230.54	116,168,337.45
无形资产	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	144,713,230.54	116,168,337.45
资产总计	575,592,984.32	296,699,497.77

(二)合并现金流量表
 编制单位:郑州千味央厨食品股份有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,406,992.92	117,406,992.92
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流入小计	117,406,992.92	117,406,992.92
购买商品、接受劳务支付的现金	114,680,766.63	114,680,766.63
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	114,680,766.63	114,680,766.63
经营活动产生的现金流量净额	2,726,226.29	2,726,226.29

(三)合并利润表
 编制单位:郑州千味央厨食品股份有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
营业收入	82,113,022.84	82,113,022.84
营业成本	73,983,100.55	73,983,100.55
税金及附加	—	—
销售费用	—	—
管理费用	—	—
研发费用	—	—
财务费用	—	—
其他收益	53,578.47	53,578.47
投资收益	—	—
公允价值变动损益	—	—
其他综合收益	—	—
营业利润	8,119,922.84	8,119,922.84
营业外收入	—	—
营业外支出	—	—
利润总额	8,119,922.84	8,119,922.84
所得税费用	—	—
净利润	8,119,922.84	8,119,922.84

(四)合并所有者权益变动表
 编制单位:郑州千味央厨食品股份有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
股本	1,216,300,000.00	1,216,300,000.00
其他权益工具	—	—
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	1,216,300,000.00	1,216,300,000.00

(五)合并资产负债表补充资料
 编制单位:郑州千味央厨食品股份有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
货币资金	357,821,722.46	117,406,992.92
应收账款	64,954,362.69	52,247,699.51
应收票据	8,083,668.63	10,876,467.89
预付款项	—	—
其他应收款	—	—
流动资产合计	430,879,753.78	180,531,160.32
非流动资产	144,713,230.54	116,168,337.45
资产总计	575,592,984.32	296,699,497.77

(六)合并现金流量表补充资料
 编制单位:郑州千味央厨食品股份有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,406,992.92	117,406,992.92
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流入小计	117,406,992.92	117,406,992.92
购买商品、接受劳务支付的现金	114,680,766.63	114,680,766.63
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	114,680,766.63	114,680,766.63
经营活动产生的现金流量净额	2,726,226.29	2,726,226.29

(七)合并利润表补充资料
 编制单位:郑州千味央厨食品股份有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
营业收入	82,113,022.84	82,113,022.84
营业成本	73,983,100.55	73,983,100.55
税金及附加	—	—
销售费用	—	—
管理费用	—	—
研发费用	—	—
财务费用	—	—
其他收益	53,578.47	53,578.47
投资收益	—	—
公允价值变动损益	—	—
其他综合收益	—	—
营业利润	8,119,922.84	8,119,922.84
营业外收入	—	—
营业外支出	—	—
利润总额	8,119,922.84	8,119,922.84
所得税费用	—	—
净利润	8,119,922.84	8,119,922.84

(八)合并所有者权益变动表补充资料
 编制单位:郑州千味央厨食品股份有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
股本	1,216,300,000.00	1,216,300,000.00
其他权益工具	—	—
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	1,216,300,000.00	1,216,300,000.00

(九)合并资产负债表补充资料
 编制单位:郑州千味央厨食品股份有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
货币资金	357,821,722.46	117,406,992.92
应收账款	64,954,362.69	52,247,699.51
应收票据	8,083,668.63	10,876,467.89
预付款项	—	—
其他应收款	—	—
流动资产合计	430,879,753.78	180,531,160.32
非流动资产	144,713,230.54	116,168,337.45
资产总计	575,592,984.32	296,699,497.77

(十)合并现金流量表补充资料
 编制单位:郑州千味央厨食品股份有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,406,992.92	117,406,992.92
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流入小计	117,406,992.92	117,406,992.92
购买商品、接受劳务支付的现金	114,680,766.63	114,680,766.63
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	114,680,766.63	114,680,766.63
经营活动产生的现金流量净额	2,726,226.29	2,726,226.29

(三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 □适用√不适用
 2.现金流量表
 (一)财务报表
 1.合并资产负债表
 编制单位:百洋产业投资集团有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	357,821,722.46	117,406,992.92
应收账款	64,954,362.69	52,247,699.51
应收票据	8,083,668.63	10,876,467.89
预付款项	—	—
其他应收款	—	—
流动资产合计	430,879,753.78	180,531,160.32
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
固定资产	144,713,230.54	116,168,337.45
无形资产	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	144,713,230.54	116,168,337.45
资产总计	575,592,984.32	296,699,497.77

(二)合并现金流量表
 编制单位:百洋产业投资集团有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,406,992.92	117,406,992.92
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流入小计	117,406,992.92	117,406,992.92
购买商品、接受劳务支付的现金	114,680,766.63	114,680,766.63
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	114,680,766.63	114,680,766.63
经营活动产生的现金流量净额	2,726,226.29	2,726,226.29

(三)合并利润表
 编制单位:百洋产业投资集团有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
营业收入	82,113,022.84	82,113,022.84
营业成本	73,983,100.55	73,983,100.55
税金及附加	—	—
销售费用	—	—
管理费用	—	—
研发费用	—	—
财务费用	—	—
其他收益	53,578.47	53,578.47
投资收益	—	—
公允价值变动损益	—	—
其他综合收益	—	—
营业利润	8,119,922.84	8,119,922.84
营业外收入	—	—
营业外支出	—	—
利润总额	8,119,922.84	8,119,922.84
所得税费用	—	—
净利润	8,119,922.84	8,119,922.84

(四)合并所有者权益变动表
 编制单位:百洋产业投资集团有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
股本	1,216,300,000.00	1,216,300,000.00
其他权益工具	—	—
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	1,216,300,000.00	1,216,300,000.00

(五)合并资产负债表补充资料
 编制单位:百洋产业投资集团有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
货币资金	357,821,722.46	117,406,992.92
应收账款	64,954,362.69	52,247,699.51
应收票据	8,083,668.63	10,876,467.89
预付款项	—	—
其他应收款	—	—
流动资产合计	430,879,753.78	180,531,160.32
非流动资产	144,713,230.54	116,168,337.45
资产总计	575,592,984.32	296,699,497.77

(六)合并现金流量表补充资料
 编制单位:百洋产业投资集团有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,406,992.92	117,406,992.92
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流入小计	117,406,992.92	117,406,992.92
购买商品、接受劳务支付的现金	114,680,766.63	114,680,766.63
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动现金流出小计	114,680,766.63	114,680,766.63
经营活动产生的现金流量净额	2,726,226.29	2,726,226.29

(七)合并利润表补充资料
 编制单位:百洋产业投资集团有限公司
 单位:元

项目	2021年9月30日	2020年9月30日
营业收入	82,113,022.84	82,113,022.84
营业成本	73,983,100.55	73,983,100.55
税金及附加	—	—
销售费用	—	—
管理费用	—	—
研发费用	—	—
财务费用	—	—
其他收益	53,578.47	53,578.47