证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2021-040

# 中饮巴比食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

2021 年 10 月 28 日,中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 18 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席金汪明先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

监事会对董事会编制的 2021 年第三季度报告提出如下审核意见:(1)公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定;(2)2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度报告的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此,监事会认为公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

监事会认为:公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体,符合募投项目的实施需求,符合公司未来经营及发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。综上,监事会同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司的收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此,监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品

# 中饮巴比食品股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 378,284,484.22 | 25.26 | 973,362,311.93 | 48.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,680,360.94 | -68.95 | 225,871,336.59 | 119.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,480,805.91 | -5.38 | 101,204,833.89 | 18.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 119,831,240.71 | -18.31 |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.06 | -76.00 | 0.91 | 65.45 |
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.06 | -76.00 | 0.91 | 65.45 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.81 | 减少 5.14 个百分点 | 13.03 | 减少 0.41 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,261,540,386.74 | 1,991,142,948.26 | | 13.58 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,820,303,313.46 | 1,634,111,976.87 | | 11.39 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,278.12 | 1,278.12 | |
| 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(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) | 9,824,289.18 | 14,832,390.33 | |
| 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 | -289,565.00 | -289,565.00 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -48,274,377.36 | 151,521,245.87 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | 336,432.77 | 149,649.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | -9,601,366.28 | 41,548,240.49 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -131.04 | 255.62 | |
| 合计 | -28,800,444.97 | 124,666,502.70 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期 | -68.95 | 主要系公允价值变动收益影响 |
| 基本每股收益(元 / 股)_ 本报告期 | -76.00 | 主要系公允价值变动收益影响以及股本增加 |
| 稀释每股收益(元 / 股)_ 本报告期 | -76.00 | 主要系公允价值变动收益影响以及股本增加 |
| 营业收入 _ 年初至报告期末 | 48.39 | 主要系上年同期受新冠疫情影响基数相对较低以及本报告期门店数量及门店销售额增加、团餐业务扩张 |
| 归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末 | 119.30 | 主要系公允价值变动收益以及业绩增长的影响 |
| 基本每股收益(元 / 股)_ 年初至报告期末 | 65.45 | 主要系公允价值变动收益以及业绩增长的影响 |
| 稀释每股收益(元 / 股)_ 年初至报告期末 | 65.45 | 主要系公允价值变动收益以及业绩增长的影响 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 14,004 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 刘会平 | 境内自然人 | 101,193,300 | 40.80 | 101,193,300 | 无 | 0 |
| 丁仕梅 | 境内自然人 | 19,027,800 | 7.67 | 19,027,800 | 无 | 0 |
| 天津金平投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 14,003,142 | 5.65 | 14,003,142 | 无 | 0 |
| 嘉华天弭(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 13,020,000 | 5.25 | 13,020,000 | 无 | 0 |
| 天津中饮投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 10,296,429 | 4.15 | 10,296,429 | 无 | 0 |
| 天津巴比投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 10,296,429 | 4.15 | 10,296,429 | 无 | 0 |
| 潘和杰 | 境内自然人 | 6,919,200 | 2.79 | 6,919,200 | 无 | 0 |
| 丁仕微 | 境内自然人 | 6,919,200 | 2.79 | 6,919,200 | 无 | 0 |
| 华润深国投信托有限公司 – 华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 | 其他 | 4,799,208 | 1.94 | 0 | 无 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司 – 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 3,180,773 | 1.28 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 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 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 华润深国投信托有限公司 – 华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 | 4,799,208 | | 人民币普通股 | 4,799,208 | | |
| 中国光大银行股份有限公司 – 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 3,180,773 | | 人民币普通股 | 3,180,773 | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,750,128 | | 人民币普通股 | 2,750,128 | | |
| 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) – 慎知 2 号私募证券投资基金 | 2,182,712 | | 人民币普通股 | 2,182,712 | | |
| 邓琲叶 | 1,450,000 | | 人民币普通股 | 1,450,000 | | |
| 基本养老保险基金一二零一组合 | 1,311,062 | | 人民币普通股 | 1,311,062 | | |
| 刘文华 | 1,107,696 | | 人民币普通股 | 1,107,696 | | |
| 中信证券 – 中信银行 – 中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划 | 1,071,090 | | 人民币普通股 | 1,071,090 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 – 外贸信托 – 慎知资产慧知证券投资集合资金信托计划 | 1,028,100 | | 人民币普通股 | 1,028,100 | | |
| 基本养老保险基金一零零一组合 | 1,000,000 | | 人民币普通股 | 1,000,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘会平和丁仕梅为公司实际控制人。刘会平和丁仕梅系夫妻关系,丁仕微和丁仕梅系姐妹关系。刘会平系天津巴比、天津金平、天津中饮的有限合伙人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、邓琲叶通过信用担保账户持有 1,450,000 股。<br>2、除上述情况外,公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 | | | | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,287,335,513.00 | 1,398,891,396.59 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 59,776,679.81 | 51,301,411.32 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,717,801.98 | 7,608,089.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,962,804.54 | 2,042,216.12 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 43,141,179.71 | 37,253,701.39 |
| 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 | 4,878,624.42 | 5,687,885.84 |
| 流动资产合计 | 1,412,812,603.46 | 1,502,784,700.94 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,793.56 | 4,793.56 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 253,499,758.09 | 52,422,758.80 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 331,016,698.00 | 202,981,274.08 |
| 在建工程 | 87,301,502.59 | 156,295,186.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 44,463,614.87 | |
| 无形资产 | 49,997,868.93 | 51,974,078.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,072,253.74 | 9,366,977.42 |
| 递延所得税资产 | 6,645,424.50 | 7,473,704.37 |
| 其他非流动资产 | 68,725,869.00 | 7,839,474.34 |
| 非流动资产合计 | 848,727,783.28 | 488,358,247.32 |
| 资产总计 | 2,261,540,386.74 | 1,991,142,948.26 |
| 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 | 140,556,608.16 | 137,465,647.52 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,029,350.22 | 4,549,951.78 |
| 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 | 28,548,163.43 | 23,847,565.53 |
| 应交税费 | 24,628,617.20 | 46,837,469.14 |
| 其他应付款 | 117,669,733.81 | 110,857,413.38 |
| 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 | 10,414,608.82 | |
| 其他流动负债 | 809,998.25 | 789,275.95 |
| 流动负债合计 | 327,657,079.89 | 324,347,323.30 |
| 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 | 30,495,506.34 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,185,906.59 | 17,518,412.10 |
| 递延所得税负债 | 60,377,096.93 | 11,869,263.15 |
| 其他非流动负债 | 4,389,307.90 | 2,662,077.95 |
| 非流动负债合计 | 110,447,817.76 | 32,049,753.20 |
| 负债合计 | 438,104,897.65 | 356,397,076.50 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 768,804,747.15 | 768,804,747.15 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 67,801,114.84 | 67,801,114.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 735,697,451.47 | 549,506,114.88 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,820,303,313.46 | 1,634,111,976.87 |
| 少数股东权益 | 3,132,175.63 | 633,894.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,823,435,489.09 | 1,634,745,871.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,261,540,386.74 | 1,991,142,948.26 |

公司负责人:刘会平 主管会计工作负责人:钱昌华 会计机构负责人:钱昌华

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度(1-9 月) | 2020 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 973,362,311.93 | 655,949,072.73 |
| 其中:营业收入 | 973,362,311.93 | 655,949,072.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 840,477,156.27 | 542,460,563.97 |
| 其中:营业成本 | 733,059,995.66 | 473,031,939.00 |
| 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 | 6,173,017.94 | 4,308,358.96 |
| 销售费用 | 66,738,469.72 | 28,830,206.78 |
| 管理费用 | 61,494,364.85 | 46,555,760.44 |
| 研发费用 | 4,675,490.52 | 2,625,519.98 |
| 财务费用 | -31,664,182.42 | -12,891,221.19 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 32,885,086.33 | 13,009,058.32 |
| 加:其他收益 | 2,764,768.99 | 2,772,493.13 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,623,253.01 | 1,644,064.26 |
| 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 | | |
| 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) | 151,076,999.29 | -424,094.38 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -795,714.09 | -266,459.91 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -70,624.87 | -65,268.99 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1,278.12 | 125,625.80 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 288,485,116.11 | 117,274,868.67 |
| 加:营业外收入 | 12,784,147.02 | 20,970,349.24 |
| 减:营业外支出 | 566,876.19 | 230,693.82 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 300,702,386.94 | 138,014,524.09 |
| 减:所得税费用 | 75,272,769.61 | 35,279,467.49 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 225,429,617.33 | 102,735,056.60 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 225,429,617.33 | 102,735,056.60 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 225,871,336.59 | 102,997,012.98 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -441,719.26 | -261,956.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属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 | | |
| 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 | 225,429,617.33 | 102,735,056.60 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 225,871,336.59 | 102,997,012.98 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -441,719.26 | -261,956.38 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元 / 股) | 0.91 | 0.55 |
| (二)稀释每股收益(元 / 股) | 0.91 | 0.55 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:刘会平 主管会计工作负责人:钱昌华 会计机构负责人:钱昌华

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度(1-9 月) | 2020 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,081,293,790.00 | 730,207,804.66 |
| 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 | 3,101,544.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,458,893.40 | 53,938,345.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,115,854,227.57 | 784,146,149.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,552,342.52 | 414,909,918.83 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 150,141,628.18 | 102,898,389.97 |
| 支付的各项税费 | 96,060,751.15 | 67,114,981.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,268,265.01 | 52,533,239.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 996,022,986.86 | 637,456,529.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,831,240.71 | 146,689,619.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 880,676,500.00 | 55,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,468,571.43 | 1,644,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,813.89 | 149,250.00 |
| 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 | 32,778,161.40 | 12,056,007.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 915,995,046.72 | 68,850,057.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,000,194.74 | 74,676,492.27 |
| 投资支付的现金 | 871,334,000.00 | |
| 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 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,042,334,194.74 | 74,676,492.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,339,148.02 | -5,826,434.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,940,000.00 | 758,880,000.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,940,000.00 | 758,880,000.00 |
| 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 | 39,617,108.94 | |
| 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 | 9,751,241.75 | 5,105,411.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,368,350.69 | 5,105,411.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,428,350.69 | 753,774,588.69 |
| 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 | -52,936,258.00 | 894,637,774.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 559,656,854.77 | 432,182,360.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 506,720,596.77 | 1,326,820,134.23 |

公司负责人:刘会平 主管会计工作负责人:钱昌华 会计机构负责人:钱昌华

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,398,891,396.59 | 1,398,891,396.59 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 51,301,411.32 | 51,301,411.32 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7,608,089.68 | 7,608,089.68 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,042,216.12 | 2,042,216.12 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 37,253,701.39 | 37,253,701.39 | |
| 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 | 5,687,885.84 | 5,157,659.39 | -530,226.45 |
| 流动资产合计 | 1,502,784,700.94 | 1,502,254,474.49 | -530,226.45 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 4,793.56 | 4,793.56 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 52,422,758.80 | 52,422,758.80 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 202,981,274.08 | 202,981,274.08 | |
| 在建工程 | 156,295,186.24 | 156,295,186.24 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 15,462,178.96 | 15,462,178.96 |
| 无形资产 | 51,974,078.51 | 51,974,078.51 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 9,366,977.42 | 9,366,977.42 | |
| 递延所得税资产 | 7,473,704.37 | 7,473,704.37 | |
| 其他非流动资产 | 7,839,474.34 | 7,839,474.34 | |
| 非流动资产合计 | 488,358,247.32 | 503,820,426.28 | 15,462,178.96 |
| 资产总计 | 1,991,142,948.26 | 2,006,074,900.77 | 14,931,952.51 |
| 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 | 137,465,647.52 | 137,465,647.52 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 4,549,951.78 | 4,549,951.78 | |
| 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 | 23,847,565.53 | 23,847,565.53 | |
| 应交税费 | 46,837,469.14 | 46,837,469.14 | |
| 其他应付款 | 110,857,413.38 | 110,857,413.38 | |
| 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 | | 4,459,743.61 | 4,459,743.61 |
| 其他流动负债 | 789,275.95 | 789,275.95 | |
| 流动负债合计 | 324,347,323.30 | 328,807,066.91 | 4,459,743.61 |
| 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 | | 10,472,208.90 | 10,472,208.90 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 17,518,412.10 | 17,518,412.10 | |
| 递延所得税负债 | 11,869,263.15 | 11,869,263.15 | |
| 其他非流动负债 | 2,662,077.95 | 2,662,077.95 | |
| 非流动负债合计 | 32,049,753.20 | 42,521,962.10 | 10,472,208.90 |
| 负债合计 | 356,397,076.50 | 371,329,029.01 | 14,931,952.51 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 768,804,747.15 | 768,804,747.15 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 67,801,114.84 | 67,801,114.84 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 549,506,114.88 | 549,506,114.88 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,634,111,976.87 | 1,634,111,976.87 | |
| 少数股东权益 | 633,894.89 | 633,894.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,634,745,871.76 | 1,634,745,871.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,991,142,948.26 | 2,006,074,900.77 | 14,931,952.51 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则"),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;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定,本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

本公司首次执行新租赁准则时,只调整首次执行年初(即 2021 年 1 月 1 日)的财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。本公司合并资产负债表本期期初调整如下:调减其他流动资产 530,226.45 元,调增使用权资产 15,462,178.96 元,调增一年内到期的非流动负债 4,459,743.61 元,调增租赁负债 10,472,208.90 元。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2021-044

# 中饮巴比食品股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为更好地保障公司发展战略的顺利实施,进一步优化公司管理体系,提高公司管理水平和运营效率,拟对公司组织架构进行优化调整,并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

具体内容如下:

1、为进一步加强公司华东大客户业务,明确业务定位,将"华东团餐事业部"调整为"华东大客户事业部";

2、根据公司电子商务业务的发展规划及市场情况,更好的支持公司门店及大客户业务电子商务渠道的发展,明确组织职能,将"巴比商城"调整为"电商经营中心";

3、为提升公司信息化建设水平,支撑公司管理层科学决策,提升公司业务信息化成熟度,将"信息管理中心"调整为"数字化研发中心"。

调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

附件:中饮巴比食品股份有限公司直属组织架构图

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2021-039

# 中饮巴比食品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于 2021 年 10 月 18 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

经综合考虑公司所处行业情况、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素,为提高募集资金使用效率,公司拟增加"直营网络建设项目""品牌推广项目"和"电子商务平台建设项目"募集资金投资项目的实施主体,相关项目由公司及全资子公司共同进行具体的落地实施,募集资金投资项目其他内容均不发生变更。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 