证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2022-006

# 郑州千味央厨食品股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称“公司”或“千味央厨”)董事会根据中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2021 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2669 号《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 2021 年 9 月 1 日于深圳证券交易所以每股人民币 15.71 元的发行价格公开发行 21,280,000 股人民币普通股(A 股)，股款合计人民币 334,308,800.00 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 33,000,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币 301,308,800.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 282,122,151.29 元。上述募集资金于 2021 年 9 月 1 日全部到账，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(21)第 00451 号验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未使用募集资金，余额为人民币 283,400,584.06 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费合计人民币 1,278,432.77 元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司与焦作中旅银行股份有限公司郑州黄河路支行、中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行、中原银行股份有限公司郑州象湖支行、郑州银行股份有限公司天明路支行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。根据《募集资金专户存储三方监管协议》，保荐机构保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，且保荐机构每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

2021 年 11 月 1 日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金人民币 249,756,051.29 元及利息 1,139,083.27 元对全资子公司新乡千味央厨食品有限公司(简称“新乡千味”)进行增资，用以实施募投项目“新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期)”。新乡千味与焦作中旅银行股份有限公司郑州黄河路支行、中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在焦作中旅银行股份有限公司郑州黄河路支行、中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行以及在郑州银行股份有限公司天明路支行存放的募集资金支付发行费用后的余额已按规定转入子公司新乡千味募集资金专户，公司相关募集资金专户不再使用，为规范募集资金专户的管理，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，办理了上述三个募集资金专户的注销工作，其签订的《募集资金专户存储三方监管协议》已终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 银行名称 | 账号 | 币种 | 存储方式 | 存放金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千味央厨 | 中原银行股份有限公司郑州象湖支行 | 419905010130095201 | 人民币 | 活期存款 | 32,494,047.56 |
| 2 | 新乡千味 | 中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行 | 77270188000216063 | 人民币 | 活期存款 | 100,447,786.17 |
| 3 | 新乡千味 | 焦作中旅银行股份有限公司郑州黄河路支行 | 5005450100056 | 人民币 | 活期存款 | 150,458,750.33 |
| 合计 | | | | | | 283,400,584.06 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金，各项目的投入情况及效益情况详见 2021 年年度募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年度，公司未发生募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2021 年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年度，公司未发生用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

2021 年度，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况

公司本次公开发行股票不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户内。

(九)募集资金使用的其他情况

2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司已经按照中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

特此公告

附件 1：募集资金使用情况对照表

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1：

2021 年年度募集资金使用情况对照表

编制单位：郑州千味央厨食品股份有限公司单位：人民币万元

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | 28,212.22 | | 本年度投入募集资金总额 | | – | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | – | | 已累计投入募集资金总额 | | – | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | – | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | – | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | – | | | | | | | | | |
| 1.总部基地及研发中心建设项目 | 否 | 3,236.61 | 3,236.61 | 0 | 0 | 0 | 2023 年 9 月 | – | 不适用 | 否 |
| 2.新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期) | 否 | 24,975.61 | 24,975.61 | 0 | 0 | 0 | 2023 年 9 月 | – | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | – | 28,212.22 | 28,212.22 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 超募资金投向 | – | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 合计 | – | 28,212.22 | 28,212.22 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金人民币 283,400,584.06 元(含银行利息)，尚未使用的募集资金全部系活期银行存款，存放于募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2022-015

# 郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年第一季度报告

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，并承担个别和连带的法律责任。

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.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 348,273,876.70 | 289,824,430.96 | 20.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,708,974.43 | 19,829,492.89 | 44.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,842,266.33 | 19,202,179.72 | 24.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,842,176.56 | –41,634,976.32 | 164.47% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.31 | 6.45% |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.94% | 3.35% | –0.41% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 1,370,366,840.02 | 1,340,896,436.25 | 2.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 980,616,353.68 | 953,689,703.09 | 2.82% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 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) | –2,206.42 | 主要系处置资产损益 |
| 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) | 6,000,000.00 | 主要系收到上市企业政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 488,298.83 | 主要系供应商质量扣罚收入 |
| 减：所得税影响额 | 1,621,523.10 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | –2,138.79 | 主要系非全资子公司非经常性损益影响 |
| 合计 | 4,866,708.10 | -- |

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)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

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 18,562,759.72 | 4,878,162.33 | 280.53% | 主要系本期预付采购材料及成品款项增加 |
| 其他非流动资产 | 10,529,517.74 | 16,603,944.20 | –36.58% | 主要系本期预付设备工程款降低 |
| 合同负债 | 6,689,400.60 | 4,981,120.16 | 34.30% | 主要系本期预收经销商销售款项增加 |
| 长期借款 | 91,000,000.00 | 35,000,000.00 | 160.00% | 主要系本期银行贷款增加 |
| 少数股东权益 | –703,721.71 | –495,331.67 | 42.07% | 主要系非全资子公司本期亏损增加 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 3,667,270.80 | 2,810,781.80 | 30.47% | 主要系子公司上期因进项留抵金额较大未交增值税，未产生附加税 |
| 研发费用 | 2,681,833.08 | 1,736,316.15 | 54.46% | 主要系人员薪酬增加及研发材料投入增加 |
| 财务费用 | –224,223.76 | 989,076.60 | –122.67% | 主要系尚未使用的募集资金孳生利息产生 |
| 其中：利息费用 | 885,160.22 | 1,293,775.50 | –31.58% | 主要系本期贷款利息降低 |
| 利息收入 | 1,157,652.06 | 339,028.62 | 241.46% | 主要系尚未使用的募集资金孳生利息产生 |
| 信用减值损失(损失以“–”号填列) | 313,210.89 | 161,495.86 | 93.94% | 主要系本期应收账款信用减值损失减少 |
| 营业外收入 | 5,487,434.44 | 844,432.06 | 549.84% | 主要系收到政府补助产生 |
| 营业外支出 | 22,267.09 | 8,014.50 | 177.84% | 主要系本期子公司材料报损出库 |
| 所得税费用 | 9,411,418.34 | 6,578,539.60 | 43.06% | 主要系利润总额增加 |
| 净利润(净亏损以“–”号填列) | 28,222,731.00 | 19,575,095.54 | 44.18% | 主要系经营利润增加及政府补助增加 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,883,217.98 | 4,956,837.94 | 79.21% | 主要系本期收到政府补助金额增加 |
| 支付的各项税费 | 28,033,499.01 | 21,307,112.20 | 31.57% | 主要系本期销售增加，相应税费增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,625,639.09 | 5,492,666.59 | 38.83% | 主要系本期研发费用投入及子公司开办费用增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,897,398.05 | 63,569,927.31 | –38.81% | 主要系上期支付子公司工程款较高 |
| 吸收投资收到的现金 | | 750,000.00 | –100.00% | 主要系非全资子公司收到少数股东缴纳注册资本款 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 750,000.00 | –100.00% | 主要系非全资子公司收到少数股东缴纳注册资本款 |
| 取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 17,110,000.00 | 221.45% | 主要系本期取得银行贷款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 700,444.46 | 1,127,253.16 | –37.86% | 主要系本期支付银行贷款利息减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,973,761.87 | –100.00% | 主要系上期发生了上市期间费用，本期无 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 42,242,127.63 | –91,445,918.66 | –146.19% | 主要系经营活动现金流量增加及银行贷款金额增加 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 332,096,040.56 | 117,406,992.92 | 182.86% | 主要系本期期初有募集资金金额尚未使用 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 374,338,168.19 | 25,961,074.26 | 1341.92% | 主要系募集资金尚未使用及银行贷款增加 |

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 | | 10,583 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 共青城城之集企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 46.04% | 39,882,000 | 39,882,000 | | |
| 深圳前海新希望资产管理有限公司–深圳前海新希望创富一号投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6.58% | 5,703,947 | 5,703,947 | | |
| 北京上德合利投资管理有限公司–诸暨上德合味投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.06% | 3,515,000 | 3,515,000 | | |
| 共青城凯立投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.00% | 3,468,000 | 3,468,000 | | |
| 深圳嘀聚投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.78% | 3,273,033 | 3,273,033 | | |
| 宿迁涵邦投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.78% | 3,273,033 | 3,273,033 | | |
| 魏秀岩 | 境内自然人 | 1.00% | 867,000 | 867,000 | | |
| 翁蕾 | 境内自然人 | 0.96% | 833,333 | 833,333 | | |
| 赵建光 | 境内自然人 | 0.91% | 790,000 | 790,000 | | |
| 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 | 境内非国有法人 | 0.58% | 505,434 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 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 | 505,434 | 人民币普通股 | 505,434 | | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司–中融景盛一年持有期混合型证券投资基金 | 416,304 | 人民币普通股 | 416,304 | | | |
| 英大国际信托有限责任公司 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | | |
| 建元天华投资管理(北京)有限公司 | 366,000 | 人民币普通股 | 366,000 | | | |
| 日照钢铁有限公司 | 304,200 | 人民币普通股 | 304,200 | | | |
| 富国基金–工商银行–中国大地财产保险股份有限公司 | 286,700 | 人民币普通股 | 286,700 | | | |
| 国信证券股份有限公司–华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金 | 277,200 | 人民币普通股 | 277,200 | | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 245,559 | 人民币普通股 | 245,559 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司–华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 | 243,200 | 人民币普通股 | 243,200 | | | |
| 富国基金–农业银行–太平洋人寿–中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 | 228,400 | 人民币普通股 | 228,400 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵建光直接持有建元天华投资管理(北京)有限公司股份，其他上述股东公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 374,338,168.19 | 332,096,040.56 |
| 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 | 61,341,544.98 | 62,250,526.69 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 18,562,759.72 | 4,878,162.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,275,292.03 | 8,340,784.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 129,125,864.11 | 162,072,026.18 |
| 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 | 26,542,790.65 | 23,788,110.03 |
| 流动资产合计 | 618,186,419.68 | 593,425,649.88 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 22,441,100.00 | 22,441,100.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 618,193,106.38 | 606,156,754.03 |
| 在建工程 | 29,725,725.99 | 30,114,269.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,689,270.53 | 15,201,621.66 |
| 无形资产 | 38,075,290.27 | 38,272,486.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 14,327,151.75 | 13,415,050.69 |
| 递延所得税资产 | 5,199,257.68 | 5,265,559.73 |
| 其他非流动资产 | 10,529,517.74 | 16,603,944.20 |
| 非流动资产合计 | 752,180,420.34 | 747,470,786.37 |
| 资产总计 | 1,370,366,840.02 | 1,340,896,436.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | 110,467,519.83 | 143,744,369.24 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,689,400.60 | 4,981,120.16 |
| 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 | 11,985,700.24 | 10,560,569.43 |
| 应交税费 | 14,876,220.66 | 18,234,002.04 |
| 其他应付款 | 102,954,113.67 | 123,560,916.80 |
| 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 | 8,613,475.97 | 10,301,552.68 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 270,586,430.97 | 326,382,530.35 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 91,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,717,343.81 | 7,345,942.64 |
| 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 | 20,150,433.27 | 18,973,591.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 119,867,777.08 | 61,319,534.48 |
| 负债合计 | 390,454,208.05 | 387,702,064.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 86,630,336.00 | 86,630,336.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 546,169,498.66 | 546,169,498.66 |
| 减：库存股 | 47,327,462.00 | 47,327,462.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,021,469.98 | 32,021,469.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 363,122,511.04 | 336,195,860.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 980,616,353.68 | 953,689,703.09 |
| 少数股东权益 | –703,721.71 | –495,331.67 |
| 所有者权益合计 | 979,912,631.97 | 953,194,371.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,370,366,840.02 | 1,340,896,436.25 |

法定代表人：孙剑 主管会计工作负责人：王植宾 会计机构负责人：杨华业

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 348,273,876.70 | 289,824,430.96 |
| 其中：营业收入 | 348,273,876.70 | 289,824,430.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 317,439,030.66 | 264,668,709.24 |
| 其中：营业成本 | 269,692,696.78 | 225,631,752.69 |
| 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 | 3,667,270.80 | 2,810,781.80 |
| 销售费用 | 11,155,637.87 | 9,051,249.63 |
| 管理费用 | 30,465,815.89 | 24,449,532.37 |
| 研发费用 | 2,681,833.08 | 1,736,316.15 |
| 财务费用 | –224,223.76 | 989,076.60 |
| 其中：利息费用 | 885,160.22 | 1,293,775.50 |
| 利息收入 | 1,157,652.06 | 339,028.62 |
| 加：其他收益 | 1,023,131.48 | |
| 投资收益(损失以“–”号填列) | | |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以“–”号填列) | 313,210.89 | 161,495.86 |
| 资产减值损失(损失以“–”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“–”号填列) | –2,206.42 | |
| 三、营业利润(亏损以“–”号填列) | 32,168,981.99 | 25,317,217.58 |
| 加：营业外收入 | 5,487,434.44 | 844,432.06 |
| 减：营业外支出 | 22,267.09 | 8,014.50 |
| 四、利润总额(亏损总额以“–”号填列) | 37,634,149.34 | 26,153,635.14 |
| 减：所得税费用 | 9,411,418.34 | 6,578,539.60 |
| 五、净利润(净亏损以“–”号填列) | 28,222,731.00 | 19,575,095.54 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“–”号填列) | 28,222,731.00 | 19,829,492.89 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 28,708,974.43 | 19,829,492.89 |
| 2.少数股东损益 | –486,243.43 | –254,397.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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 | | |
| (二)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 | | |
| 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 | 28,222,731.00 | 19,575,095.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,708,974.43 | 19,829,492.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | –486,243.43 | –254,397.35 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.33 | 0.31 |
| (二)稀释每股收益 | 0 不适用 | 0 不适用 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙剑 主管会计工作负责人：王植宾 会计机构负责人：杨华业

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 430,043,683.87 | 354,111,259.38 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,883,217.98 | 4,956,837.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 438,926,901.85 | 359,068,097.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,287,700.03 | 335,238,473.21 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,150,543.53 | 38,664,821.64 |
| 支付的各项税费 | 25,578,304.91 | 21,307,112.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,068,176.82 | 5,492,666.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 412,084,725.29 | 400,703,073.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,842,176.56 | –41,634,976.32 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | –2,206.42 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | –2,206.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,897,398.05 | 63,569,927.31 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,897,398.05 | 63,569,927.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –38,899,604.47 | –63,569,927.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 17,110,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 17,860,000.00 |
| 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 | 700,444.46 | 1,127,253.16 |
| 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 | | 2,973,761.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 700,444.46 | 4,101,015.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,299,555.54 | 13,758,984.97 |
| 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 | 42,242,127.63 | –91,445,918.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 332,096,040.56 | 117,406,992.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,338,168.19 | 25,961,074.26 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

郑州千味央厨食品股份有限公司

2022 年 04 月 29 日