证券代码：001219　　证券简称：青岛食品　　公告编号：2022-057

# 青岛食品股份有限公司 2022 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.第三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 | 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) | 126,181,967.42 | 9.59% | 371,894,506.55 | 19.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,177,129.43 | 34.56% | 74,782,242.26 | 37.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,737,045.98 | 33.15% | 59,545,474.88 | 23.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 67,630,357.08 | 78.22% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 4.35% | 0.65 | 3.17% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 4.35% | 0.65 | 3.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.04% | −28.30% | 8.47% | −25.51% |
| | 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) | 981,151,063.92 | 934,225,019.25 | 5.02% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 906,515,989.84 | 857,748,231.71 | 5.69% | |

（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 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 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) | 561,068.26 | 4,659,263.29 | 主要系收到上市政府补助等。 |
| 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 | 5,358,863.01 | 15,004,246.55 | 主要系购买交易性金融资产取得的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 180.00 | 652,180.00 | 主要系收到的赔付款。 |
| 减：所得税影响额 | 1,480,027.82 | 5,078,922.46 | |
| 合计 | 4,440,083.45 | 15,236,767.38 | -- |

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

一、资产负债表项目

单位：元

| 项　目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 增减变动率 | 情况说明、主要原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 172,084,502.37 | 460,221,703.98 | −62.61% | 主要系报告期内分派现金红利、购买结构性存款减少所致。 |
| 交易性金融资产 | 637,643,082.18 | 293,257,589.04 | 117.43% | 主要系购买结构性存款增加所致。 |
| 应收账款 | 14,804,526.34 | 11,026,062.83 | 34.27% | 主要系商超备货周期，未到收款账期所致。 |
| 预付款项 | 1,118,834.54 | 528,265.49 | 111.79% | 主要系预付电费、天然气、保险费、陈列费等增加所致。 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 1,808,800.00 | −100.00% | 主要系应交税费重分类到其他流动资产所致。 |
| 在建工程 | 1,852,122.31 | 977,188.68 | 89.54% | 主要系工程项目建设进度款所致所致。 |
| 应付职工薪酬 | 2,268,446.02 | 3,983,775.00 | −43.06% | 主要系支付绩效薪酬所致。 |
| 应交税费 | 10,948,588.15 | 3,183,192.68 | 243.95% | 主要系营业收入增加利润提高导致应交税费增加所致。 |
| 实收资本(或股本) | 115,375,000.00 | 88,750,000.00 | 30.00% | 主要系资本公积转增股本所致。 |

二、利润表项目

单位：元

| 项目 | 2022 年 1−9 月 | 2021 年 1−9 月 | 增减变动率 | 情况说明、主要原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | −1,719,480.39 | −865,189.14 | −98.74% | 主要系利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 4,659,263.29 | 2,167,724.10 | 114.94% | 主要系政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 9,061,212.63 | 6,134,510.01 | 47.71% | 主要系购买结构性存款和大额定期存款收益增加所致。 |
| 公允价值变动损益 | 7,643,082.18 | 1,447,972.61 | 427.85% | 主要系未到期结构性存款预期收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | 201,168.98 | 291,094.55 | −30.89% | 主要系计提应收账款、其他应收款坏账准备减少所致。 |
| 营业利润 | 98,996,881.75 | 72,424,260.89 | 36.69% | 主要系销售收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 0.00 | 6,755.90 | −100.00% | 主要系处置固定资产净损失减少所致。 |
| 利润总额 | 99,649,061.75 | 72,417,504.99 | 37.60% | 主要系销售收入增加所致。 |
| 所得税费用 | 24,866,819.49 | 18,046,942.52 | 37.79% | 主要系销售收入增加所致。 |
| 净利润 | 74,782,242.26 | 54,370,562.47 | 37.54% | 主要系销售收入增加所致。 |

三、现金流量表项目

单位：元

| 项目 | 2022 年 1−9 月 | 2021 年 1−9 月 | 增减变动率 | 情况说明、主要原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 422,678,028.15 | 344,953,126.04 | 22.53% | 主要系销售回款增加所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 355,047,671.07 | 307,005,746.96 | 15.65% | 主要系经营采购支出和支付税费增加所致。 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,182,334,576.20 | 577,862,591.42 | 104.60% | 主要系收回到期的结构性存款增加所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,511,917,802.76 | 612,554,092.42 | 146.82% | 主要系购买结构性存款支出增加所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,218,818.60 | 34,454,015.00 | −23.90% | 主要系支付的股利原因所致。 |

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 | 16,656 | 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 |
| 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 国有法人 | 46.74% | 53,925,979 | 53,925,979 | | |
| 青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.99% | 3,451,029 | 3,451,029 | | |
| 青岛安信资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 1,601,080 | 1,601,080 | | |
| 山东康桥投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.24% | 1,430,000 | 1,430,000 | | |
| 青岛欧森海事技术服务有限公司 | 境内非国有法人 | 1.20% | 1,387,100 | 1,387,100 | | |
| 王莉 | 境内自然人 | 0.98% | 1,132,560 | 1,132,560 | | |
| 石杰 | 境内自然人 | 0.68% | 789,820 | 0 | | |
| 任伟 | 境内自然人 | 0.51% | 587,448 | 0 | | |
| 毛剑东 | 境内自然人 | 0.50% | 572,000 | 572,000 | | |
| 刘竹轩 | 境内自然人 | 0.48% | 553,813 | 553,813 | | |

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 |
| 石杰 | 789,820 | 人民币普通股 | 789,820 |
| 任伟 | 587,448 | 人民币普通股 | 587,448 |
| 王波 | 418,354 | 人民币普通股 | 418,354 |
| 戚渭新 | 180,458 | 人民币普通股 | 180,458 |
| 娄文青 | 146,800 | 人民币普通股 | 146,800 |
| 安兴禄 | 141,100 | 人民币普通股 | 141,100 |
| 华泰证券股份有限公司 | 131,044 | 人民币普通股 | 131,044 |
| 罗兴远 | 127,600 | 人民币普通股 | 127,600 |
| 平安证券股份有限公司 | 120,862 | 人民币普通股 | 120,862 |
| 陈德华 | 107,900 | 人民币普通股 | 107,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 戚渭新通过信用交易担保证券账户持有 180,458 股，实际合计持有 180,458 股；娄文青通过普通证券账户持有 16,800 股，通过信用交易担保证券账户持有 130,000 股，实际合计持有 146,800 股；安兴禄通过普通证券账户持有 9,990 股，通过信用交易担保证券账户持有 131,110 股，实际合计持有 141,100 股。 | | |

（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：青岛食品股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 172,084,502.37 | 460,221,703.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 637,643,082.18 | 293,257,589.04 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,118,487.70 | 8,684,809.80 |
| 应收账款 | 14,804,526.34 | 11,026,062.83 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,118,834.54 | 528,265.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,117,250.75 | 4,456,963.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 19,551,206.55 | 27,340,979.80 |
| 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 | | 1,808,800.00 |
| 流动资产合计 | 858,437,890.43 | 807,325,173.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 60,074,943.25 | 60,081,170.55 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | 9,303,663.17 | 9,626,959.91 |
| 固定资产 | 34,482,713.97 | 38,964,835.35 |
| 在建工程 | 1,852,122.31 | 977,188.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 13,643,411.91 | 13,888,839.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,356,318.88 | 3,360,851.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 122,713,173.49 | 126,899,845.30 |
| 资产总计 | 981,151,063.92 | 934,225,019.25 |
| 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 | 32,331,925.36 | 40,360,612.26 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 14,516,620.50 | 15,618,595.65 |
| 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 | 2,268,446.02 | 3,983,775.00 |
| 应交税费 | 10,948,588.15 | 3,183,192.68 |
| 其他应付款 | 12,684,237.39 | 11,431,623.71 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 5,756,855.60 | 5,350,674.20 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 844,860.82 | 735,387.62 |
| 流动负债合计 | 73,594,678.24 | 75,313,186.92 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,040,395.84 | 1,163,600.62 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,040,395.84 | 1,163,600.62 |
| 负债合计 | 74,635,074.08 | 76,476,787.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 115,375,000.00 | 88,750,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 342,576,591.64 | 369,201,591.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 610,515.87 | |
| 一般风险准备 | 41,299,709.09 | 41,299,709.09 |
| 未分配利润 | 406,654,173.24 | 358,496,930.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 906,515,989.84 | 857,748,231.71 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 906,515,989.84 | 857,748,231.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 981,151,063.92 | 934,225,019.25 |

法定代表人：仲明　　主管会计工作负责人：程相伟　　会计机构负责人：马筱萌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 371,894,506.55 | 311,829,171.38 |
| 其中：营业收入 | 371,894,506.55 | 311,829,171.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 294,271,662.54 | 249,446,211.76 |
| 其中：营业成本 | 249,861,063.66 | 207,707,888.01 |
| 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 | 4,591,918.55 | 3,966,758.10 |
| 销售费用 | 12,224,113.61 | 12,256,180.68 |
| 管理费用 | 28,080,275.14 | 24,918,525.64 |
| 研发费用 | 1,233,771.97 | 1,462,048.47 |
| 财务费用 | −1,719,480.39 | −865,189.14 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,585,196.99 | 1,000,576.52 |
| 加：其他收益 | 4,659,263.29 | 2,167,724.10 |
| 投资收益(损失以“−”号填列) | 9,061,212.63 | 6,134,510.01 |
| 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) | 7,643,082.18 | 1,447,972.61 |
| 信用减值损失(损失以“−”号填列) | 201,168.98 | 291,094.55 |
| 资产减值损失(损失以“−”号填列) | −190,689.34 | |
| 资产处置收益(损失以“−”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“−”号填列) | 98,996,881.75 | 72,424,260.89 |
| 加：营业外收入 | 652,180.00 | |
| 减：营业外支出 | | 6,755.90 |
| 四、利润总额(亏损总额以“−”号填列) | 99,649,061.75 | 72,417,504.99 |
| 减：所得税费用 | 24,866,819.49 | 18,046,942.52 |
| 五、净利润(净亏损以“−”号填列) | 74,782,242.26 | 54,370,562.47 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列) | 74,782,242.26 | 54,370,562.47 |
| 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) | 74,782,242.26 | 54,370,562.47 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列) | | |
| 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 | 74,782,242.26 | 54,370,562.47 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,782,242.26 | 54,370,562.47 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.65 | 0.63 |
| (二)稀释每股收益 | 0.65 | 0.63 |

2022 年 6 月 23 日，公司完成了资本公积转增股本的事项，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，总股本由 88,750,000 股增加至 115,375,000 股。上述股本变动使得公司去年同期每股收益和稀释每股收益发生变动。

法定代表人：仲明　　主管会计工作负责人：程相伟　　会计机构负责人：马筱萌

3、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 409,254,054.15 | 337,333,887.31 |
| 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 | 2,886,935.11 | 115,043.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,537,038.89 | 7,504,195.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 422,678,028.15 | 344,953,126.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,338,986.78 | 202,537,262.99 |
| 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 | 55,733,843.19 | 47,981,178.34 |
| 支付的各项税费 | 45,860,109.25 | 38,306,835.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,114,731.85 | 18,180,470.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 355,047,671.07 | 307,005,746.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,630,357.08 | 37,947,379.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,170,000,000.00 | 571,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,325,028.97 | 6,839,391.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 23,200.00 |
| 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 | 9,547.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,182,334,576.20 | 577,862,591.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,917,802.76 | 1,554,092.42 |
| 投资支付的现金 | 1,510,000,000.00 | 611,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,511,917,802.76 | 612,554,092.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −329,583,226.56 | −34,691,501.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 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 | 26,218,818.60 | 32,034,015.00 |
| 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 | | 2,420,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,218,818.60 | 34,454,015.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −26,218,818.60 | −34,454,015.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,399.44 | −26,299.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | −288,138,288.64 | −31,224,436.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 459,814,036.15 | 133,880,569.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,675,747.51 | 102,656,132.48 |

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

**青岛食品股份有限公司**
**董事会**
2022 年 10 月 25 日

证券代码：001215　　证券简称：千味央厨　　公告编号：2022-054

# 郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 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.第三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 | 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) | 381,681,619.92 | 19.21% | 1,030,491,752.50 | 16.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,929,841.14 | 18.95% | 69,681,361.19 | 23.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,811,636.96 | 19.94% | 64,378,643.35 | 17.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 96,778,308.58 | 149.61% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.00% | 0.8000 | −6.98% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.00% | 0.8000 | −6.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.40% | −23.57% | 7.05% | −22.61% |
| | 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) | 1,488,268,471.83 | 1,340,896,436.25 | 10.99% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,010,376,513.88 | 953,689,703.09 | 5.94% | |

（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 | 年初至报告期期末金额 | 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） | −3,793.74 | −38,811.21 | 报告期内处理固定资产产生的损益 |
| 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) | 96,541.52 | 6,515,724.27 | 报告期内收到的上市奖励补贴等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,992.18 | 602,826.22 | 报告期内罚款收入，材料报废损失等 |
| 减：所得税影响额 | 40,184.99 | 1,769,934.82 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,350.79 | 7,086.62 | |
| 合计 | 118,204.18 | 5,302,717.84 | -- |

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

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 | 同期增减 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 18,109,661.62 | 4,878,162.33 | 271.24% | 主要系本期预付供应商货款增加 |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | | | 主要系本期参与认购合伙企业基金份额 |
| 在建工程 | 57,920,387.85 | 30,114,269.09 | 92.34% | 主要系本期新乡募集资金项目启动导致 |
| 长期待摊费用 | 36,753,224.86 | 13,415,050.69 | 173.97% | 主要系本期子公司车间改造完工，转入长期待摊费用所致 |
| 递延所得税资产 | 7,153,390.75 | 5,265,559.73 | 35.85% | 主要系本期子公司亏损确认递延所得税资产影响 |
| 其他非流动资产 | 28,600,921.18 | 16,603,944.20 | 72.25% | 主要系本期预付设备款工程款所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,624,328.57 | 10,560,569.43 | 38.48% | 主要系本期销售人员增加，薪酬费用增加所致 |
| 应交税费 | 12,438,769.39 | 18,234,002.04 | −31.78% | 主要系三季度较四季度收入低，所得税降低所致 |
| 长期借款 | 149,500,000.00 | 35,000,000.00 | 327.14% | 主要系本期银行贷款增加所致 |
| 少数股东权益 | 329,383.16 | −495,331.67 | −166.50% | 主要系本期新设非全资子公司收到投资所致 |
| 项目 | 2022 年 1−9 月 | 2021 年 1−9 月 | 同期增减 | 备注 |
| 研发费用 | 9,965,059.62 | 5,822,881.82 | 71.14% | 主要系本期研发人员增加，职工薪酬增加，研发材料投入增加所致 |
| 财务费用 | 685,523.08 | 4,461,473.74 | −84.63% | 主要系本期募集资金孳息增加；本期子公司无贷款，利息支出减少所致 |
| 其他收益 | 1,515,724.27 | 200,000.00 | 657.86% | 主要系本期政府补助增加所致 |
| 信用减值损失(损失以“−”号填列) | 307,097.35 | 85,069.48 | 261.00% | 主要系应收账款信用减值损失影响，22 年当期根据滚动 5 年历史数据计算的平均预期损失率较 21 年高 |
| 资产处置收益(损失以“−”号填列) | −38,811.21 | 0.00 | | 主要系本期子公司处置固定资损失所致 |
| 营业外收入 | 6,134,682.91 | 1,883,999.10 | 225.62% | 主要系本期计入当期损益的政府补助增加所致 |
| 项目 | 2022 年 1−9 月 | 2021 年 1−9 月 | 同期增减 | 备注 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,783,140.75 | 5,848,941.53 | 289.53% | 主要系本期政府补助增加及投标保证金增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,029,389.08 | 41,542,548.95 | 63.76% | 主要系本期支付的仓储运输等日常经营费用增加所致 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | | | 主要系本期参与认购合伙企业基金份额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38,576.63 | | | 主要系本期处置资产支出 |
| 吸收投资所收到现金 | 2,802,292.00 | 334,308,800.00 | −99.16% | 主要系上期有发行限制性股票，本期无 |
| 取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | 212,110,000.00 | −36.35% | 主要是本期银行贷款减少 |
| 偿还债务所支付的现金 | 17,500,000.00 | 141,352,783.00 | −87.62% | 主要是上期偿还银行贷款较少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,405,392.08 | 4,990,404.35 | 248.78% | 主要系本期进行分红所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,343,144.05 | 46,682,394.84 | −97.12% | 主要系上期有发行限制性股票发生的费用，本期无 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | −187,549.87 | 240,114,729.54 | −100.08% | 主要系本期投资活动支出增加，筹资活动相较同期减少所致 |

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 | 8,489 | 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 | 46.01% | 39,882,000.00 | 39,882,000.00 | 质押 | 5,300,000.00 |
| 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% | 5,703,947.00 | 0 | | |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.78% | 3,273,033.00 | 0 | | |
| 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 | 3.15% | 2,731,100.00 | 0 | | |
| 共青城凯立投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.02% | 2,620,000.00 | 0 | | |
| 留迁涵邦投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.78% | 2,409,756.00 | 0 | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 其他 | 1.43% | 1,235,771.00 | 0 | | |
| 交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 1,197,978.00 | 0 | | |
| 赵建光 | 境内自然人 | 0.91% | 790,000.00 | 0 | | |
| 魏秀岩 | 境内自然人 | 0.71% | 613,900.00 | 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 |
| 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) | 5,703,947.00 | 人民币普通股 | 5,703,947.00 |
| 深圳网聚投资有限责任公司 | 3,273,033.00 | 人民币普通股 | 3,273,033.00 |
| 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) | 2,731,100.00 | 人民币普通股 | 2,731,100.00 |
| 共青城凯立投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,620,000.00 | 人民币普通股 | 2,620,000.00 |
| 留迁涵邦投资管理有限公司 | 2,409,756.00 | 人民币普通股 | 2,409,756.00 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1,235,771.00 | 人民币普通股 | 1,235,771.00 |
| 交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 | 1,197,978.00 | 人民币普通股 | 1,197,978.00 |
| 赵建光 | 790,000.00 | 人民币普通股 | 790,000.00 |
| 魏秀岩 | 613,900.00 | 人民币普通股 | 613,900.00 |
| 招商银行股份有限公司-泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 529,200.00 | 人民币普通股 | 529,200.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 331,908,490.69 | 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 | 77,097,671.85 | 62,250,526.69 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 18,109,661.62 | 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 | 9,391,778.67 | 8,340,784.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 166,115,612.31 | 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 | 26,153,597.64 | 23,788,110.03 |
| 流动资产合计 | 628,776,812.78 | 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 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 625,094,724.95 | 606,156,754.03 |
| 在建工程 | 57,920,387.85 | 30,114,269.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,676,060.59 | 15,201,621.66 |
| 无形资产 | 37,851,848.87 | 38,272,486.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 36,753,224.86 | 13,415,050.69 |
| 递延所得税资产 | 7,153,390.75 | 5,265,559.73 |
| 其他非流动资产 | 28,600,921.18 | 16,603,944.20 |
| 非流动资产合计 | 859,491,659.05 | 747,470,786.37 |
| 资产总计