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 2023 年第一季度报告

中饮巴比食品股份有限公司
2023 年第一季度报告

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	319,516,702.75	3.24
归属于上市公司股东的净利润	41,031,961.37	2,724.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,155,423.52	-48.06
经营活动产生的现金流量净额	-11,392,637.68	不适用
基本每股收益(元/股)	0.16	1,500.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	1,500.00
加权平均净资产收益率(%)	1.97	增加 1.89 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	2,681,346,236.19	2,676,004,528.34	0.20
归属于上市公司股东的所有者权益	2,109,058,591.65	2,066,064,629.80	2.08

（二）非经常性损益项目和金额

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		
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	2,053,322.64	
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		
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	25,656,847.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,000.00	
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	115,652.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,941,408.79	
少数股东权益影响额(税后)	17,875.84	
合计	20,876,537.85	

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	2,724.36	主要系间接持有的东鹏饮料(集团)股份有限公司股票公允价值收益增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48.06	主要系收入增速较低，同时为扩大业务规模而发生的人员成本、营销费用投入及员工激励的股份支付费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系销售收入增加，收到的现金增加。
基本每股收益(元/股)	1,500.00	主要系间接持有的东鹏饮料(集团)股份有限公司股票公允价值变动导致净利润增加。
稀释每股收益(元/股)	1,500.00	主要系间接持有的东鹏饮料(集团)股份有限公司股票公允价值变动导致净利润增加。

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	10,729	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	40.46	101,193,300	无	0
丁仕梅	境内自然人	19,027,800	7.61	19,027,800	无	0
天津会平投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	14,003,142	5.60	14,003,142	无	0
天津中饮投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	10,296,429	4.12	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	4.12	10,296,429	无	0
嘉华天明(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,220,696	2.89	0	无	0
丁仕霞	境内自然人	6,919,200	2.77	6,919,200	无	0
潘和杰	境内自然人	6,235,800	2.49	0	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	4,968,208	1.99	0	无	0
易方达泰利增长股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	2,600,000	1.04	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
嘉华天明(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	7,220,696	人民币普通股	7,220,696
潘和杰	6,235,800	人民币普通股	6,235,800
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	4,968,208	人民币普通股	4,968,208
易方达泰利增长股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
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	2,375,412	人民币普通股	2,375,412
中国建设银行股份有限公司－华宝生态中国混合型证券投资基金	2,356,500	人民币普通股	2,356,500
易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	2,337,911	人民币普通股	2,337,911
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	2,158,248	人民币普通股	2,158,248
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	1,971,951	人民币普通股	1,971,951
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，丁仕霞和丁仕梅系姐妹关系。刘会平系天津巴比、天津会平、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)	不适用		

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

2023 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 28 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0051 号），对公司截至 2023 年 2 月 25 日止新增注册资本及股本情况进行了审验，截至 2023 年 2 月 25 日止，公司实际已收到 119 名股权激励对象缴纳的股款合计人民币 32,784,262.50 元，其中计入股本人民币 2,113,750.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 30,670,512.50 元。变更后公司注册资本为人民币 250,113,750.00 元。

本激励计划首次授予的限制性股票为 211.375 万股，所涉及首次授予限制性股票的授予登记手续已于 2023 年 3 月 6 日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	754,324,603.57	851,156,303.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,461,562.80	193,297,247.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,835,713.31	88,964,109.89
应收款项融资		
预付款项	12,231,253.73	3,323,138.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,933,272.25	3,920,880.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,655,117.11	84,139,950.41
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	5,206,425.79	6,652,000.74
流动资产合计	1,104,647,948.56	1,231,453,631.41
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	341,431,172.90	333,294,958.08
投资性房地产		
固定资产	499,240,516.08	526,517,317.63
在建工程	40,688,212.94	10,016,440.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,484,296.28	34,229,328.96
无形资产	125,456,143.88	125,076,661.71
开发支出		
商誉	22,178,945.14	22,178,945.14
长期待摊费用	12,060,288.41	12,441,702.09
递延所得税资产	10,807,992.56	7,111,321.88
其他非流动资产	459,350,719.44	373,684,220.81
非流动资产合计	1,576,698,287.63	1,444,550,896.93
资产总计	2,681,346,236.19	2,676,004,528.34
流动负债：		
短期借款	35,006,125.00	45,043,312.50
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	127,542,931.41	201,488,339.22
预收款项		
合同负债	6,428,421.84	5,916,497.83
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	29,411,116.92	43,533,811.84
应交税费	15,927,717.53	38,429,178.66
其他应付款	184,974,277.29	139,030,792.21
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	14,089,827.48	12,854,130.14
其他流动负债	214,821.22	251,846.47
流动负债合计	413,595,238.69	486,547,908.87
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	52,387,713.78	22,197,693.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,874,925.93	14,490,348.57
递延所得税负债	85,514,617.35	79,411,885.38
其他非流动负债	4,015,126.36	3,672,773.32
非流动负债合计	155,792,383.42	119,772,700.79
负债合计	569,387,622.11	606,320,609.66
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	250,113,750.00	248,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	801,078,879.94	768,675,020.78
减：库存股	-32,784,262.50	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,879,638.19	116,870,693.62
一般风险准备		
未分配利润	973,770,586.02	932,518,915.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,109,058,591.65	2,066,064,629.80
少数股东权益	2,900,022.43	3,619,288.88
所有者权益(或股东权益)合计	2,111,958,614.08	2,069,683,918.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,681,346,236.19	2,676,004,528.34

公司负责人：刘会平　主管会计工作负责人：苏爽　会计机构负责人：苏爽

合并利润表

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	319,516,702.75	309,503,798.16
其中：营业收入	319,516,702.75	309,503,798.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,992,147.08	257,822,432.29
其中：营业成本	242,208,115.75	224,866,827.29
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	2,616,801.72	2,736,716.74
销售费用	23,248,042.33	13,531,873.45
管理费用	30,825,735.66	22,772,392.05
研发费用	2,737,704.17	1,505,409.98
财务费用	-9,644,252.55	-7,590,787.22
其中：利息费用	1,109,810.76	1,280,947.85
利息收入	10,787,363.39	8,900,758.19
加：其他收益	1,103,895.01	1,028,978.54
投资收益(损失以"－"号填列)	981,864.00	533,343.29
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)	24,674,983.03	-50,922,914.44
信用减值损失(损失以"－"号填列)	358,737.25	-250,170.37
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-286.23	
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	54,643,748.73	2,070,602.89
加：营业外收入	1,819,097.97	342,840.16
减：营业外支出	650,398.25	709,935.13
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	55,812,448.45	1,703,507.92
减：所得税费用	15,830,497.33	525,302.12
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	39,981,951.12	1,178,205.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	39,981,951.12	1,178,205.80
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)	41,031,961.37	1,452,788.61
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-1,050,010.25	-274,582.81
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	39,981,951.12	1,178,205.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,031,961.37	1,452,788.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,050,010.25	-274,582.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.01

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：苏爽　会计机构负责人：苏爽

合并现金流量表

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	367,832,648.40	348,630,492.68
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	20,419,524.84	6,719,098.99
经营活动现金流入小计	388,252,173.24	355,349,591.67
购买商品、接受劳务支付的现金	244,255,219.04	225,032,715.46
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	83,892,154.26	69,763,290.97
支付的各项税费	50,857,235.21	63,510,912.11
支付其他与经营活动有关的现金	20,640,202.41	16,218,437.48
经营活动现金流出小计	399,644,810.92	374,525,356.02
经营活动产生的现金流量净额	-11,392,637.68	-19,175,764.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,080,839.64	60,653,228.61
取得投资收益收到的现金	506,895.80	533,343.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,499.00	30,390.00
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	5,973,374.45	13,718,522.43
投资活动现金流入小计	108,563,608.89	74,935,484.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,644,115.78	39,588,188.41
投资支付的现金	61,600,000.00	222,000,000.00
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	133,244,115.78	261,588,188.41
投资活动产生的现金流量净额	-24,680,506.89	-186,652,704.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,784,262.50	
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	35,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,784,262.50	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,337.94	823,954.31
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	4,055,025.62	4,057,367.17
筹资活动现金流出小计	49,440,363.56	49,881,321.48
筹资活动产生的现金流量净额	18,343,898.94	-4,881,321.48
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	-17,729,245.63	-210,709,789.91
加：期初现金及现金等价物余额	851,156,303.34	1,258,243,938.17
六、期末现金及现金等价物余额	833,427,057.71	1,047,534,148.26

公司负责人：刘会平　主管会计工作负责人：苏爽　会计机构负责人：苏爽

（三）2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用　□不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"），关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的相关规定和要求，对相关会计政策进行变更调整。

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	851,156,303.34	851,156,303.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	193,297,247.96	193,297,247.96	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	88,964,109.89	88,964,109.89	
应收款项融资			
预付款项	3,323,138.82	3,323,138.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,920,880.25	3,920,880.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	84,139,950.41	84,139,950.41	
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	6,652,000.74	6,652,000.74	
流动资产合计	1,231,453,631.41	1,231,453,631.41	
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	333,294,958.08	333,294,958.08	
投资性房地产			
固定资产	526,517,317.63	526,517,317.63	
在建工程	10,016,440.63	10,016,440.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	34,229,328.96	34,229,328.96	
无形资产	125,076,661.71	125,076,661.71	
开发支出			
商誉	22,178,945.14	22,178,945.14	
长期待摊费用	12,441,702.09	12,441,702.09	
递延所得税资产	7,111,321.88	11,172,913.91	4,061,592.03
其他非流动资产	373,684,220.81	373,684,220.81	
非流动资产合计	1,444,550,896.93	1,448,612,488.96	4,061,592.03
资产总计	2,676,004,528.34	2,680,066,120.37	4,061,592.03
流动负债：			
短期借款	45,043,312.50	45,043,312.50	
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	201,488,339.22	201,488,339.22	
预收款项			
合同负债	5,916,497.83	5,916,497.83	
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	43,533,811.84	43,533,811.84	
应交税费	38,429,178.66	38,429,178.66	
其他应付款	139,030,792.21	139,030,792.21	
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	12,854,130.14	12,854,130.14	
其他流动负债	251,846.47	251,846.47	
流动负债合计	486,547,908.87	486,547,908.87	
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	22,197,693.52	22,197,693.52	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,490,348.57	14,490,348.57	
递延所得税负债	79,411,885.38	83,244,823.59	3,832,938.21
其他非流动负债	3,672,773.32	3,672,773.32	
非流动负债合计	119,772,700.79	123,605,639.00	3,832,938.21
负债合计	606,320,609.66	610,153,547.87	3,832,938.21
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	768,675,020.78	768,675,020.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	116,870,693.62	116,879,638.19	8,944.57
一般风险准备			
未分配利润	932,518,915.40	932,738,624.65	219,709.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,066,064,629.80	2,066,293,283.62	228,653.82
少数股东权益	3,619,288.88	3,619,288.88	
所有者权益(或股东权益)合计	2,069,683,918.68	2,069,912,572.50	228,653.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,676,004,528.34	2,680,066,120.37	4,061,592.03

特此公告

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：605338　　证券简称：巴比食品　　公告编号：2023-025

中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第一季度经营数据公告

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法律责任。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，现将 2023 年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：

2023 年第一季度营业收入为 31,951.67 万元，其中主营业务收入为 31,899.70 万元，占营业收入 99.84%；其他业务收入为 51.97 万元，占营业收入 0.16%。

一、营业收入分产品

单位：万元　币种：人民币

项目	金额	占比
食品类收入	28,519.69	89.26%
其中：面米类	13,624.44	42.64%
馅料类	7,633.18	23.89%
外购食品类	7,262.06	22.73%
包装及辅料	2,182.30	6.83%
服务费收入	1,197.71	3.75%
其他	51.97	0.16%
营业收入合计	31,951.67	100.00%

注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

二、营业收入分渠道

单位：万元　币种：人民币

项目	金额	占比
特许加盟销售	23,831.62	74.59%
直营门店销售	668.49	2.09%
团餐渠道销售	6,893.30	21.57%
其中：经销商	1,087.13	3.40%
其他	558.27	1.75%
营业收入合计：	31,951.67	100.00%

注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

三、营业收入分地区

单位：万元　币种：人民币

区域	金额	占比
华东区域	26,994.10	84.48%
华南区域	2,141.88	6.70%
华中区域	1,705.78	5.34%
华北区域	1,010.66	3.16%
其他	99.25	0.31%
营业收入合计	31,951.67	100.00%

注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

四、报告期经销商变动情况

单位：家

区域	2023 年度 1-3 月			
	期初数量	增加数量	减少数量	期末数量
华东区域	16	2	3	15
合计	16	2	3	15

五、报告期加盟门店变动情况

单位：家

区域	2023 年 1-3 月			
	期初数量	增加数量	减少数量	期末数量
华东区域	3,129	113	68	3,174
华南区域	463	51	16	498
华中区域	711	96	60	747
其中：巴比注	348	94	6	436
华北区域	170	34	20	184
合计	4,473	294	164	4,603

注：公司 2021 年启动华中区域品牌并购项目拓展巴比品牌门店，华中区域门店除包含巴比品牌门店外，还包括并购方式合并的"好礼客""早宜点"品牌门店。

六、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：688387　　证券简称：信科移动　　公告编号：2023-016

中信科移动通信技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"信科移动"）编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,536.22 万元，募集资金净额为人民币 401,132.53 万元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 21 日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613 号）。

2022 年 10 月 21 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022 年 10 月 21 日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	4,136,687,500.00
减：发行费用-承销费	98,491,156.04
募集资金到账净额	4,038,196,343.96
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	14,842,704.78
减：本年已支付其他发行费用	8,962,264.17
减：累计募集资金使用金额	197,337,735.83
其中：本期募集资金使用金额	197,337,735.83
加：累计利息收入扣除手续费金额	15,170,169.57
其中：本期利息收入扣除手续费金额	15,170,169.57
加：累计现金管理收益金额	0.00
其中：本期现金管理收益金额	0.00
减：补充流动资金	0.00
其中：本期补充流动资金	0.00
募集资金余额	3,832,223,808.75
减：持有未到期的现金管理产品金额	1,200,000,000.00
募集资金专户余额	2,632,223,808.75

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	存储方式
中信科移动通信技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行	3202018629200207189	320,376,952.31	活期
	交通银行股份有限公司湖北省分行	421421088012002727462	1,343,817,536.46	活期
	中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行	42050111020800002017	602,499,528.66	活期
	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012301012497	75,096,070.45	活期
	广发银行股份有限公司武汉分行	9550880031660700272	218,313,720.87	活期
大唐移动通信设备有限公司	交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	421421088012002876973	43,000,000.00	活期
	中国建设银行股份有限公司北京安华支行	11050173360000002057	0.00	活期
	广发银行股份有限公司北京金融街支行	9550880075391700527	3,000,000.00	活期
武汉虹信科技发展有限责任公司	中信银行股份有限公司武汉水果湖支行	8111501013501038012	26,120,000.00	活期

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度募投项目资金使用情况详见本报告"附表 1：募集资金使用情况对照表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币 120,000 万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-010）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 120,000 万元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	认购金额(万元)	认购日	到期日	预期收益率(年化)	理财收益(万元)
中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 425 期 K 款	50,000	2022/11/21	2023/5/23	1.4%-3.6%	尚未赎回
广发银行股份有限公司武汉光谷支行	广发银行"广银创富"G 款 2022 年第 127 期人民币结构性存款（挂钩中证 500 指数看涨阶梯式）（机构版）	20,000	2022/11/18	2023/2/16	1.3%/3.15%/3.2%	尚未赎回
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 134 天（黄金挂钩看涨）	30,000	2022/12/1	2023/4/14	1.65%/2.75%/2.95%	尚未赎回
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12494 期	20,000	2022/11/17	2023/5/17	1.5%/2.65%/3.05%	尚未赎回
合计		120,000	–	–	–	尚未赎回

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金 1,132.53 万元用于"5G 融合天线与新型室分设备研发项目"。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司大唐移动通信设备有限公司为"5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目"和"5G 行业专网与智能应用研发项目"的实施主体，新增全资子公司武汉虹信科技发展有限责任公司作为"5G 融合天线与新型室分设备研发项目"的实施主体；同意公司分别使用"5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目"和"5G 行业专网与智能应用研发项目"募集资金中的 180,000 万元、35,000 万元向大唐移动通信设备有限公司提供无息借款用于募投项目的实施，使用"5G 融合天线与新型室分设备研发项目"募集资金中的 20,000 万元向武汉虹信科技发展有限责任公司提供无息借款用于募投项目的实施。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-008）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所出具了信会师报字[2023]第 10092 号《关于中信科移动通信技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为，信科移动公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了信科移动公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：信科移动 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中信科移动通信技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				401,132.53	本年度投入募集资金总额							19,733.77
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							19,733.77
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目	否	228,021.91	228,021.91	228,021.91	0.00	0.00	-228,021.91	0.00	不适用	不适用	不适用	否
5G 行业专网与智能应用研发项目	否	41,964.70	41,964.70	41,964.70	0.00	0.00	-41,964.70	0.00	不适用	不适用	不适用	否
5G 融合天线与新型室分设备研发项目	否	30,013.39	31,145.92	31,145.92	0.00	0.00	-31,145.92	0.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	19,733.77	19,733.77	-80,266.23	19.73	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	400,000.00	401,132.53	401,132.53	19,733.77	19,733.77	-381,398.76	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2022 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用总额不超过人民币 120,000 万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。							
					截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 120,000.00 万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					2022 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议通过《关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，并经公司独立董事发表独立意见，同意新增全资子公司大唐移动通信设备有限公司为"5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目"和"5G 行业专网与智能应用研发项目"的实施主体，新增全资子公司武汉虹信科技发展有限责任公司作为"5G 融合天线与新型室分设备研发项目"的实施主体；同意公司分别使用"5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目"和"5G 行业专网与智能应用研发项目"募集资金中的 180,000 万元、35,000 万元向大唐移动通信设备有限公司提供无息借款用于募投项目的实施，使用"5G 融合天线与新型室分设备研发项目"募集资金中的 20,000 万元向武汉虹信科技发展有限责任公司提供无息借款用于募投项目的实施。							

注 1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688387　　证券简称：信科移动　　公告编号：2023-007

中信科移动通信技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 7 日通过电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长罗昆初先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（九）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十）审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十一）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十二）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十三）审议通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十五）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（十六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日