证券代码:001215 证券简称:千味央厨 公告编号:2024-032

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以99,266,097为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☐不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	千味央厨	股票代码	001215
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐振江	曹原春	
办公地址	河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园D9-3栋	河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园D9-3栋	
传真	0371-56978831	0371-56978831	
电话	0371-56978875	0371-56978875	
电子信箱	zqb@qwyc.pro	zqb@qwyc.pro	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要为餐饮企业提供定制化、标准化的预制半成品。2023年公司实现营业收入19.01亿元,同比增长27.69%,报告期内公司实现归母净利润为1.34亿元,同比增长31.43%,其中2023年因股权激励产生的支付费用为1,791.08万元,扣除企业所得税后,股权激励对净利润的影响金额为1,343.31万元。不考虑股权激励的影响,公司2023年归母净利润为1.48亿元,同比增长27.64%,公司利润增长率与销售收入增长率基本一致,呈现出高质量发展的良好态势。

公司主营的预制半成品按照加工方式可分为油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他四大类。四大品类销售收入增幅如下表所示:

单位:万元

产品类型	2023年	?2022年	同比变动
油炸类	87,021.24	70,050.52	24.23%
烘焙类	35,525.51	27,505.89	29.16%
蒸煮类	37,265.32	29,478.75	26.41%
菜肴类及其他	29,517.57	21,292.46	38.63%
合计	189,329.64	148,327.62	27.64%

油炸类产品增幅低于公司整体增幅,主要是油条在核心客户的增速变缓,且核心单品芝麻球现有市场占有率较高,增长空间有限;烘焙类产品增幅高于公司整体增幅,是因为公司2023年加大产品结构调整力度,烘焙类产品有所增加;菜肴类以及其他增幅较快,主要是蒸煎饺和预制菜快速放量带来的积极影响。

从生产模式看,公司生产模式主要分为通用品生产和定制品生产。其中,通用品主要为公司根据市场需求自主开发的产品,面向全体B端客户销售,一般通过经销商渠道在中、小B端实现放量,属于产品导向,通用品也主要由公司自产,少量对外委托加工。而定制品主要是与大B客户联合研发或根据客户要求做工艺定制、包装定制,先有定制客户,再有定制产品,业务模式是以定制客户为基础和核心的,企业与定制客户之间是一种紧密型的客户关系。定制生产模式围绕大B端需求出发,提供针对性的解决方案,属于服务导向。

在产品上,2023年公司围绕打造核心大单品开展业务,在保持核心单品优势的基础上,又开始培育和打造其他大单品,部分单品实现了快速增长,公司2023年增幅较快的前3大产品线销售额统计如下:

单位:万元

产品类型	2023	2022年	同比变动
烧麦类	1,867.16	723.84	157.95%
年年有鱼类	4,671.89	2,406.74	94.12%
春卷类	5,996.14	3,401.89	76.26%

其中,烧麦类产品线整体增幅为157.95%,主要因为该产品2022年销售基数低,2023年公司对产品进行升级,带来了一定的增量;年年有鱼类增速较快主要是因为2022年市场基础好,2023年春节期间公司作为核心的宴席、聚餐场景产品进行打造,通过经销商提前对渠道进行布局,同时,公司电商部门通过线上销售发力,把"年年有鱼"作为春节前期线上销售的主推产品,场景适合,寓意吉祥,BC互利,实现了高速增长;春卷类产品增速较快主要是公司作为核心大单品进行打造,相关产品品类扩充、渠道扩充带来了较高的增长。

预制菜是2023年公司重点关注的业务。在预制菜的加持下,连锁餐饮企业不仅可以解决不同门店菜品口感标准化的难题,也在消费者体验感不降低的情况下,大幅减少用工量,加快出餐速度,缩短客户等待时间,提升经营效率。公司在B端预制菜领域具备较强的先发优势,公司预制菜主要围绕B端客户、宴席场景、团餐需求做定制化和个性化开发,本着方便厨师、优化加工流程的研发理念,公司积极围绕连锁餐饮企业、宴席、团餐市场需求精准研发新的预制菜品种。公司预制菜分为两大板块,子公司河南御知菜食品科技有限公司针对大B客户定制化要求进行定向的研发和生产,是自产模式;同时"兴客坊"品牌为公司针对流通渠道、宴席渠道开发的各类预制菜,大部分产品采用ODM模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,808,845,786.41	1,586,966,773.73	1,586,996,823.05	13.98%	1,340,896,436.25	1,340,896,436.25
归属于上市公司股东的净资产	1,215,141,748.77	1,060,908,150.35	1,060,554,150.45	14.58%	953,689,703.09	953,081,834.00
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,900,827,912.66	1,488,620,587.63	1,488,620,587.63	27.69%	1,273,896,731.74	1,273,896,731.74
归属于上市公司股东的净利润	134,273,878.54	101,910,374.23	102,164,243.42	31.43%	88,464,068.82	87,856,199.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,858,160.71	96,338,827.37	96,592,696.56	27.19%	85,555,343.58	84,947,474.49
经营活动产生的现金流量净额	198,865,255.86	210,622,312.39	210,622,312.39	-5.58%	98,439,649.88	98,439,649.88
基本每股收益(元/股)	1.58	1.2	1.2	31.67%	1.25	1.24
稀释每股收益(元/股)	1.56	1.18	1.18	32.20%	1.25	1.24
加权平均净资产收益率	11.90%	10.13%	10.16%	1.74%	12.69%	12.61%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称"解释16号"),明确了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。

本集团自2023年1月1日起施行该规定,采用追溯调整法进行会计处理,并重述了比较年度财务报表。具体详见"第十节-五-27-重要会计政策和会计估计变更"相关内容。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	428,996,352.15	421,842,163.32	477,244,607.68	572,744,789.51
归属于上市公司股东的净利润	30,285,893.94	25,612,740.70	38,371,826.42	40,003,417.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,524,540.55	23,240,092.53	29,663,117.89	40,430,409.74
经营活动产生的现金流量净额	-24,397,340.62	-6,831,851.72	69,126,674.01	160,967,774.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,580	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	46.03%	39,882,000.00	39,882,000.00	质押	3,500,000
深圳网聚投资有限责任公司	境内非国有法人	3.70%	3,207,633.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	其他	1.15%	1,000,000.00	0.00	不适用	0
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	1.04%	896,900.00	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司-工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	其他	1.02%	879,977.00	0.00	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.00%	866,000.00	0.00	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.00%	866,000.00	0.00	不适用	0
嘉实基金管理有限公司-社保基金2005组合	其他	0.79%	686,800.00	0.00	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实消费精选股票型证券投资基金	其他	0.73%	632,085.00	0.00	不适用	0
中国银行股份有限公司-工银瑞信核心优势混合型证券投资基金	其他	0.72%	623,395.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东,公司未知其是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 ☐不适用

单位:股

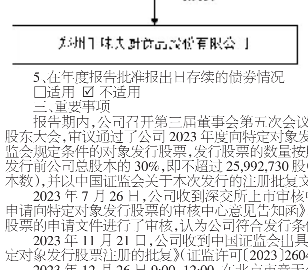
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳前海新希望资产管理有限公司-深圳前海新希望创富一号投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	456,322.00	0.53%
宿迁涵邦投资管理有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	退出	0	0.00%	0	0.00%
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,000,000	1.15%
招商银行股份有限公司-工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	879,977	1.02%
嘉实基金管理有限公司-社保基金2005组合	新增	0	0.00%	686,800	0.79%
中国银行股份有限公司-工银瑞信核心优势混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	623,395	0.72%

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案,拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的对象发行股票,发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过25,992,730股(含本数),募集资金总额不超过59,000.00万元(含本数),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件和实际发行情况为准。

2023年7月26日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于郑州千味央厨食品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年11月21日,公司收到中国证监会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2604号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2023年12月26日9:00-12:00,在北京市竞天公诚律师事务所律师的见证下,公司和联席主承销商在规定时间范围内接受投资者报价,本次发行最终价格确定为46.28元/股,发行股份数量为12,748,487股,实际募集资金总额为人民币589,999,978.36元,扣除发行费用人民币10,757,309.90元(不含增值税),公司本次实际募集资金净额为人民币579,242,668.46元。

此次发行新增12,748,487股股份的预登记手续已于2024年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,新增股份于2024年1月17日在深交所上市。详情请见公司于2024年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度向特定对象发行股票上市公告书》。

郑州千味央厨食品股份有限公司

2024年4月27日

证券代码:001215 证券简称:千味央厨 公告编号:2024-033

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于2023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》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2023年12月31日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2023年12月31日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,公司在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。

截至2021年9月1日以上募集资金已全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(验)字(21)第00451号验资报告验证。

截至2023年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币239,813,571.41元。尚未使用的募集资金余额计人民币49,425,367.54元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费合计人民币7,116,787.66元及已用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币33,000,000.00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》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(2022年5月26日被中原银行股份有限公司合并,并更名为"中原银行股份有限公司郑州黄河水利支行")、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。

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元及利息人民币1,139,083.27元对全资子公司新乡千味央厨食品有限公司(以下简称"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)"。

董事会审议通过后,公司将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存放的募集资金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按要求转入子公司新乡千味募集资金专户,并办理了上述三个募集资金专户的注销工作;同时,公司和新乡千味分别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重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对转入子公司新乡千味的募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2023年3月23日、2023年4月10日召开第三届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了向特定对象发行股票预案的相关议案。千味央厨董事会根据股东大会授权聘请中德证券有限责任公司(简称"中德证券")担任本次发行的保荐机构。因此,前任保荐机构尚未完成的持续督导工作由中德证券承接。2023年5月,公司和新乡千味分别与中原银行股份有限公司郑州象湖支行、中原银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行及中德证券重新签订《募集资金三方监管协议》。该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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023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	3,514.18
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	109.33
3	新乡千味	中原银行股份有限公司郑州黄河水利支行	5005450100056	人民币	活期存款	16,421,744.03
合计						16,425,367.54

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

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1:《2023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

2023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

2023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

2023年1月4日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2023年1月28日使用人民币3,300万元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。2024年1月2日,公司将用于暂时补充流动资金的3,300万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2023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

2023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2023年12月31日,除已用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,300万元外,其他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

1、募集资金投资项目延期情况

2023年1月4日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》,同意公司将"总部基地及研发中心建设项目"实施期限进行调整,即将项目达到预定可使用状态的日期由2023年9月30日延期至2024年9月30日。

2、变更募集资金投资项目部分建设内容

2023年3月23日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,并于2023年4月10日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的议案》,同意变更新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期)部分建设内容:第一、食品加工车间由双层调整为主体单层、局部四层,建筑面积由30,000平方米调整为18,758平方米,达产年标准产能由8万吨/年调整为6万吨/年;第二、立体冷库由双层调整为单层(层高由双层38米调整为单层28.70米),建筑面积由23,760平方米调整为9,953平方米,规划库容由22.80万立方米调整为20万立方米;第三、采用更加先进的生产系统和冷库专用设备,如全自动供配粉连续和面系统、全自动包装装箱码垛系统以及进口高速堆垛机,并根据实际生产经营需要调整部分产线布局。

本次募集资金投资项目变更仅对新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期)部分建设内容进行变更,未改变募集资金投资方向,不涉及关联交易。该项目总投资额由37,682.39万元调整为30,741.22万元,其中拟使用募集资金投入金额仍为24,975.61万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度变更募集资金投资项目部分建设内容后的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023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》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1:2023年年度募集资金使用情况对照表

附表2:《变更募集资金投资项目情况表》

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2024年4月27日

附件1:

2023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

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
募集资金总额	28,212.22			本年度投入募集资金总额	13,247.89					
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	23,981.36					
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	–									
1.总部基地及研发中心建设项目	否	3,236.61	3,236.61	8.60	8.60	0.27	2024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)	是	24,975.61	24,975.61	13,239.29	23,972.76	95.98	2023年9月	1,542.67	否	否
承诺投资项目小计	–	28,212.22	28,212.22	13,247.89	23,981.36	85.00	–	1,542.67	–	–
超募资金投向	–									
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	28,212.22	28,212.22	13,247.89	23,981.36	85.00	–	1,542.67	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期)达到预计效益的76.06%,主要系该项目于2023年9月投产,由于投产时间相对较短,存在新产线生产技术磨合、生产人员操作熟练度待提高等因素影响,导致产能未充分释放,产量未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2023年1月4日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》,对搁置时间超过一年的"总部基地及研发中心建设项目"的可行性和必要性进行了重新论证,认为"总部基地及研发中心建设项目"的可行性与必要性未发生重大变化,募投项目仍具备投资的必要性和可行性。公司决定继续实施上述募投项目并将该项目实施期限进行调整,即将项目达到预定可使用状态的日期由2023年9月30日延期至2024年9月30日。综上,公司募投项目可行性未发生重大变化。									
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	截至2023年12月31日止,公司已使用人民币3,300万元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。									
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2023年12月31日,本公司尚未使用的募集资金人民币49,425,367.54元(含银行利息),除已用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,300万元外,其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期)	新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期)	24,975.61	13,239.29	23,972.76	95.98	2023年9月	1,542.67	否	否
合计	–	24,975.61	13,239.29	23,972.76	95.98	–	1,542.67	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因:1、顺应生产设施自动化、智能化对建筑结构的要求;2、提高食品加工车间和冷库运营效率与能耗利用率的需要;3、优化资源配置,实现股东利益最大化;4、以自有资金投建芜湖百福源,弥补募投项目产能缺口。 决策程序:公司于2023年3月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,并于2023年4月10日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的议案》,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。 信息披露情况:详见2023年3月24日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的公司《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的公告》(公告编号:2023-016)								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期)达到预计效益的76.06%,主要系该项目于2023年9月投产,由于投产时间相对较短,存在新产线生产技术磨合、生产人员操作熟练度待提高等因素影响,导致产能未充分释放,产量未达预期。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2023年12月31日,变更后的项目可行性未发生重大变化。								

证券代码:001215 证券简称:千味央厨 公告编号:2024-037

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024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)	463,496,417.64	428,996,352.15	8.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,575,081.72	30,285,893.94	14.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,673,861.29	29,524,540.55	14.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,998,882.92	-24,397,340.62	-219.70%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.36	-2.78%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.00%
加权平均净资产收益率	2.14%	2.81%	-0.67%
	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)	2,142,734,153.25	1,808,845,786.41	18.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,828,959,498.95	1,215,141,748.77	50.51%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,139.85	本期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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,317,926.24	本期收到的补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,857.66	本期违约收入,材料报废损失等
减:所得税影响额	299,302.11	
少数股东权益影响额(税后)	-3,314.11	
合计	901,220.43	--

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:万元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	58,976.17	28,222.01	108.97%	主要系本期收到募集资金所致
预付款项	2,244.53	907.47	147.34%	主要系郑州预付采购款增加
应付账款	12,664.63	22,189.73	-42.93%	主要系本期应付供应商货款减少所致
应交税费	1,791.04	3,121.48	-42.62%	主要是本期末应交增值税及企业所得税减少造成
一年内到期的非流动负债	378.07	957.72	-60.52%	主要系本期银行贷款重分类至一年内到期的金额减少所致
其他流动负债	20.00	120.00	-83.33%	主要系本期应收票据背书转让尚未终止确认的金额减少所致
长期借款	3,750.00	18,430.00	-79.65%	主要系本期归还银行贷款所致
递延收益	30.00	–		主要系本期收到与资产相关的政府补助所致
资本公积	114,242.58	57,963.77	97.09%	主要系本期定增股票溢价所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
税金及附加	473.02	355.32	33.13%	主要系收入增加对应的税金附加增加
研发费用	493.57	354.26	39.32%	主要系人员增加职工薪酬增加及研发领用材料支出增加所致
财务费用	-62.53	100.34	-162.32%	主要系本期贷款利息减少所致
其他收益	65.03	29.38	121.30%	主要系本期政府补贴增加所致
投资收益	25.01	38.35	-34.78%	主要系本期确认基金公司投资收益减少所致
信用减值损失	-1.39	1.02	-236.09%	主要系本期计提往来款项的信用减值损失降低
资产处置收益	0.27	49.40	-99.46%	主要系上期子公司处置使用权资产确认的处置损益较高
营业外收入	142.37	29.27	386.44%	主要系本期收到政府补助增加
营业外支出	73.63	2.36	3013.49%	主要系存货报损费用增加、支付客诉支出所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	569.35	284.41	100.18%	主要系上期政府补助增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	6,514.27	4,853.37	34.22%	主要系本期较上期人员增加职工薪酬增加所致
支付的各项税费	3,949.15	2,863.10	37.93%	主要系本期收入基数增加税费增加所致
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.28	49.40	-99.43%	主要系上期子公司处理使用权资产产生的收益高所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,815.99	7,453.41	-48.80%	主要是上期系募投项目建设期,支付款项增加所致
投资支付的现金	0.00	1,100.68	-100.00%	主要系上期有合营投资所致
吸收投资收到现金	59,000.00	–		主要系本期收到定增募集资金
偿还债务支付的现金	15,260.00	4,900.00	211.43%	主要系本期按计划清还部分银行贷款所致
分配股利利润或偿付利息支付的现金	88.35	173.64	-49.12%	主要系本期银行贷款利息减少所致
减少注册资本所支付的现金	397.48	–		主要系本期有回购注销股份所致
支付其他与筹资活动有关的现金	884.41	–		主要系本期支付再融资费用所致
现金及现金等价物净增加额	30,754.16	-16,018.07	-292.00%	主要是本期收到募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	58,976.17	22,004.49	168.02%	主要是本期收到募集资金所致

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	6,631	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(不含通过转融通出借股份)						
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	40.18%	39,882,000.00	39,882,000.00	质押	3,500,000.00
深圳网聚投资有限责任公司	境内非国有法人	3.23%	3,207,633.00	0.00	不适用	0.00
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	1.73%	1,719,965.00	1,719,965.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合	其他	1.28%	1,269,412.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	其他	1.26%	1,250,000.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.12%	1,109,258.00	734,658.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一零零一组合	其他	1.09%	1,080,380.00	1,080,380.00	不适用	0.00
青岛城投城金控股集团有限公司	其他	1.09%	1,080,380.00	1,080,380.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	其他	1.09%	1,079,977.00	0.00	不适用	0.00
刘方	其他	1.08%	1,070,223.00	918,323.00	不适用	0.00

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
深圳网聚投资有限责任公司	3,207,633.00	人民币普通股	3,207,633.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合	1,269,412.00	人民币普通股	1,269,412.00
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	1,250,000.00	人民币普通股	1,250,000.00
招商银行股份有限公司-工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	1,079,977.00	人民币普通股	1,079,977.00
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	896,900.00	人民币普通股	896,900.00
全国社保基金四一三组合	866,000.00	人民币普通股	866,000.00
基本养老保险基金一六零三二组合	866,000.00	人民币普通股	866,000.00
中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金	771,300.00	人民币普通股	771,300.00
嘉实基金管理有限公司-社保基金2005组合	686,800.00	人民币普通股	686,800.00
中国银行股份有限公司-工银瑞信核心优势混合型证券投资基金	623,395.00	人民币普通股	623,395.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司未知其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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑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

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	589,761,664.51	282,220,065.24
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	4,700,000.00	5,200,000.00
应收账款	80,734,910.83	98,569,024.22
应收款项融资		
预付款项	22,445,268.10	9,074,665.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,351,573.34	4,271,279.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	262,450,040.58	228,464,551.20
其中:数据资源		
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	25,818,123.35	23,176,752.98
流动资产合计	990,261,580.71	650,976,338.07
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	29,513,078.76	29,262,991.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,513,000.00	21,513,000.00
投资性房地产		
固定资产	912,164,219.14	918,920,350.86
在建工程	40,119,103.77	41,311,746.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,409,781.40	3,034,445.82
无形资产	74,519,948.28	75,070,414.39
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	10,822,522.96	10,822,522.96
长期待摊费用	20,556,133.85	22,643,280.03
递延所得税资产	23,660,375.32	21,472,131.46
其他非流动资产	17,194,409.06	13,818,564.81
非流动资产合计	1,152,472,572.54	1,157,869,448.34
资产总计	2,142,734,153.25	1,808,845,786.41
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
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	126,646,282.71	221,897,284.30
预收款项		
合同负债	5,810,361.83	6,287,657.20
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	14,102,070.23	17,351,360.30
应交税费	17,910,439.20	31,214,773.98
其他应付款	66,769,880.78	88,239,471.88
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	3,780,694.03	9,577,219.29
其他流动负债	200,000.00	1,200,000.00
流动负债合计	235,219,728.78	375,767,766.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,500,000.00	184,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,936,960.90	1,933,390.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	300,000.00	
递延所得税负债	38,494,743.96	31,283,897.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,231,704.86	217,517,287.82
负债合计	313,451,433.64	593,285,054.77
所有者权益:		
股本	99,266,097.00	86,642,436.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,142,425,801.45	579,637,703.93
减:库存股	23,631,300.00	27,462,209.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,089,898.15	50,089,898.15
一般风险准备		
未分配利润	560,809,002.35	526,233,920.63
归属于母公司所有者权益合计	1,828,959,498.95	1,215,141,748.77
少数股东权益	323,220.66	418,982.87
所有者权益合计	1,829,282,719.61	1,215,560,731.64
负债和所有者权益总计	2,142,734,153.25	1,808,845,786.41

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	463,496,417.64	428,996,352.15
其中:营业收入	463,496,417.64	428,996,352.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,573,127.36	389,633,792.07
其中:营业成本	345,547,570.07	326,234,814.10
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	4,730,243.83	3,553,185.74
销售费用	27,297,190.20	21,778,515.52
管理费用	38,687,750.94	33,521,242.84
研发费用	4,935,664.33	3,542,642.23
财务费用	-625,292.01	1,003,391.64
其中:利息费用	908,545.07	1,882,138.51
利息收入	1,527,689.47	1,135,986.34
加:其他收益	650,256.77	293,840.53
投资收益(损失以"-"号填列)	250,086.86	383,462.79
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)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,881.50	10,200.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,656.23	493,982.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,812,408.64	40,544,045.73
加:营业外收入	1,423,698.48	292,678.67
减:营业外支出	736,307.77	23,648.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,499,799.35	40,813,075.47
减:所得税费用	10,020,479.84	10,891,601.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	34,479,319.51	29,921,474.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	34,479,319.51	29,921,474.03
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	34,575,081.72	30,285,893.94
2.少数股东损益	-95,762.21	-364,419.91
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	34,479,319.51	29,921,474.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,575,081.72	30,285,893.94
归属于少数股东的综合收益总额	-95,762.21	-364,419.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.35	0.36
(二)稀释每股收益	0.35	0.35

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	541,982,020.39	482,960,557.83
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	5,693,464.72	2,844,116.54
经营活动现金流入小计	547,675,485.11	485,804,674.37
购买商品、接受劳务支付的现金	496,961,302.72	407,987,603.22
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	65,142,672.55	48,533,692.87
支付的各项税费	39,491,483.81	28,631,025.71
支付其他与经营活动有关的现金	24,078,908.95	25,049,693.19
经营活动现金流出小计	625,674,368.03	510,202,014.99
经营活动产生的现金流量净额	-77,998,882.92	-24,397,340.62
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	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,801.31	493,982.23
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	2,801.31	493,982.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,159,872.60	74,534,085.37
投资支付的现金	0.00	11,006,848.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	38,159,872.60	85,540,933.37
投资活动产生的现金流量净额	-38,157,071.29	-85,046,951.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	589,999,978.36	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	589,999,978.36	0.00
偿还债务支付的现金	152,600,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	883,541.65	1,736,426.16
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	8,844,128.87	0.00
减少注册资本所支付的现金	3,974,754.36	0.00
筹资活动现金流出小计	166,302,424.88	50,736,426.16
筹资活动产生的现金流量净额	423,697,553.48	-50,736,426.16
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	307,541,599.27	-160,180,717.92
加:期初现金及现金等价物余额	282,220,065.24	380,225,569.43
六、期末现金及现金等价物余额	589,761,664.51	220,044,851.51

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

(三)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董事会

2024年04月27日