证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-080

盐津铺子食品股份有限公司关于向已合作银行申请授信额度的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际needs求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司(含子公司)向下列银行申请综合授信额度，明细详见下表：

序号	银行名称	申请授信额度(万元)	备注
1	中国建设银行股份有限公司长沙天心支行	20,000.00	综合授信额度
2	中国建设银行股份有限公司长沙天心支行	6,000.00	固定资产贷款额度
3	招商银行股份有限公司长沙分行	12,000.00	固定资产贷款额度
4	中国银行股份有限公司浏阳支行	45,000.00	综合授信额度
5	中国农业银行股份有限公司浏阳市支行	20,000.00	综合授信额度
6	兴业银行股份有限公司长沙分行	30,000.00	综合授信额度
合计		133,000.00	

上述授信额度(即：在授权期限内固定资产贷款额度、流动资金贷款额度、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额)自银行授信生效之日起，有效期不超过2年，全部为综合授信额度。

上述拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-081

盐津铺子食品股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会(以下简称"会议")。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024年11月15日(星期五)下午15:00；

(2)网络投票时间：2024年11月15日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年11月8日(星期五)

7、会议出席对象：

(1)截至2024年11月8日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》	√

三、特别强调事项：

1、议案1为"特别决议议案"，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

3、以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，详见2024年10月29日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(3)异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件3)，请发传真后电话确认。

(4)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2024年11月13日(星期三)9:00—11:30，13:30—16:00。

3、登记地点

湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

4、会议联系方式

联系人：张杨、吴瑜

联系电话：0731-85592847

指定传真：0731-85592847

指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

邮政邮编：410005

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362847"，投票简称为"盐津投票"。

2、填报表决意见

(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

盐津铺子食品股份有限公司

2024年第五次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2024年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》	√			

(说明：请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

委托人(签字盖章)：

委托人身份证号码(营业执照)：

委托人股东证券账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人(签字)：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：截至本次股东大会结束

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3：

盐津铺子食品股份有限公司

2024年第五次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称		个人股东身份证号码/法人营业执照号码	
股东账号		持有股数(股)	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注：

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-082

盐津铺子食品股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司于2024年7月10日召开第四届董事会第十一次会议，于2024年8月1日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：公司拟以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票，本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本。

自2024年8月9日至2024年10月8日期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,569,900股，占公司当时总股本274,389,759股的0.5721%。本次回购公司股份1,569,900股已于2024年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次回购注销完成后，公司总股本由274,389,759股变更为272,819,859股，注册资本274,389,759元变更为272,819,859元。

综上所述，公司的总股本由274,389,759股变更为272,819,859股，注册资本274,389,759元变更为272,819,859元。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司注册资本变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：

章程修订后	章程修订前
第六条 公司注册资本为人民币27,281.9859万元	第六条 公司注册资本为人民币27,438.9759万元。
第二十条 公司股份总数为27,281.9859万股，股本结构为普通股27,281.9859万股。	第二十条 公司股份总数为27,438.9759万股，股本结构为普通股27,438.9759万股。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东大会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-079

盐津铺子食品股份有限公司2024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

追溯调整或重述原因

其他原因：1、因公积金转增股本对基本每股收益与稀释每股收益进行重述；2、公司自2023年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第16号》，按规定将累积影响数追溯调整至首次执行日财务报表列报最早期间，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减 调整后
营业收入(元)	1,401,672,096.99	1,110,654,299.70	1,110,654,299.70	26.20%	3,860,690,589.15	3,004,608,968.85	3,004,608,968.85	28.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,645,209.37	150,188,141.39	150,188,141.39	15.62%	493,034,072.61	395,861,539.04	395,866,416.37	24.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	151,494,087.64	144,553,848.13	144,553,848.13	4.80%	424,225,429.18	375,751,843.88	375,756,721.21	12.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	881,628,521.14	431,370,569.64	431,370,569.64	104.38%
基本每股收益(元/股)	0.63	0.78	0.56	12.50%	1.81	2.07	1.47	23.13%
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.78	0.56	16.07%	1.84	2.05	1.46	26.03%
加权平均净资产收益率	10.38%	12.53%	12.53%	-2.15%	30.81%	32.42%	32.42%	-1.61%

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	3,081,774,564.08	2,869,970,537.70	2,869,970,537.70	7.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,553,927,221.39	1,446,999,221.09	1,446,999,221.09	7.39%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,960,216.21	-12,693,543.56	
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)	31,592,596.89	92,498,259.52	
委托他人投资或管理资产的损益	173,082.20	1,607,855.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-619,994.87	1,113,835.13	
减：所得税影响额	3,976,245.30	13,131,395.16	
少数股东权益影响额(税后)	58,100.98	586,368.17	
合计	22,151,121.73	68,808,643.43	--

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

资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动幅度	变动原因
预付款项	52,282,153.56	144,764,452.12	-63.88%	主要系预付材料款减少所致。
其他应收款	37,098,461.49	16,621,974.25	123.19%	主要系支付保证金及预付费用增加所致。
其他流动资产	45,936,245.91	27,394,856.47	67.68%	主要系待抵扣增值税增加所致。
在建工程	161,674,148.72	32,882,387.15	391.67%	主要系新疆马铃薯全粉、蛋皇纪二期、休食三期等项目投入所致。
生产性生物资产	4,427,980.51	1,037,249.54	326.90%	主要系产蛋阶段鹌鹑增加所致。
长期待摊费用	21,177,167.59	14,772,893.48	43.35%	主要系新增租赁资产的装修支出所致。
短期借款	450,000,000.00	300,243,055.56	49.88%	主要系银行短期借款增加所致。
应付票据	18,554,879.44	31,563,006.33	-41.21%	主要系应付票据减少所致
应付账款	392,267,025.46	288,696,284.43	35.88%	主要系应付货款增加所致
应付职工薪酬	128,133,554.40	92,117,431.73	39.10%	主要系计提工资增加所致。
应交税费	53,318,173.68	37,343,454.92	42.78%	主要系应付税款增加所致。
一年内到期的非流动负债	14,344,093.83	227,298,373.53	-93.69%	主要系将于1年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	7,436,801.34	13,035,317.36	-42.95%	主要系其他流动负债减少所致。
长期借款	134,137,003.22	-	100.00%	主要系长期借款增加所致。
租赁负债	23,640,601.38	17,714,581.70	33.45%	主要系租赁负债增加所致
股本	274,389,759.00	196,060,485.00	39.95%	主要系实施2023年度权益分派资本公积转增股本所致。
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	3,860,690,589.15	3,004,608,968.85	28.49%	主要系公司聚焦七大核心品类，多个渠道、多个品类实现快速发展。
营业成本	2,631,604,525.76	1,969,388,030.19	33.63%	主要系：(1)收入增加成本相应同向增加；(2)公司渠道结构和产品品类结构占比发生变化。
销售费用	496,265,299.32	369,420,415.30	34.34%	主要系：(1)随着公司业务发展和规模增加而投入的费用；(2)公司从去年开始打造品类品牌，今年二季度参加多场全国食品展会、为品类品牌进行广告宣传及B端的品牌推广。另外：(税前)列支股份支付费用4,012.25万元。
其他收益	95,455,223.22	37,930,842.38	151.66%	主要系收到与收益相关的政府补助较去年同期增加所致。
投资收益	1,607,855.67	1,063,849.17	51.14%	主要系理财收益较去年同期增加所致。
信用减值损失	-1,263,513.72	-12,497,512.79	89.89%	主要系计提坏账准备减少所致。
资产处置收益	-6,797,650.19	-9,986,598.84	31.93%	主要系处置固定资产损失减少所致。
营业外收入	3,365,588.25	999,894.41	236.59%	主要系营业外收入增加所致。
所得税费用	70,364,673.31	42,903,607.74	64.01%	主要系公司利润增长导致当期所得税费用增加所致。
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	881,628,521.14	431,370,569.64	104.38%	主要系营业收入大幅增加，销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-446,007,252.76	-219,798,263.76	-102.92%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-474,455,910.56	-130,771,797.96	-262.81%	主要系实施2次权益分派以及去年同期收到被激励对象的出资款所致。

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	10,984	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	质押、标记或冻结情况 数量
湖南盐津铺子控股有限公司	境内非国有法人	37.03%	101,601,157			
张学文	境内自然人	15.29%	41,965,203		质押	13,689,000
张学武	境内自然人	10.39%	28,508,579	21,381,433		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.91%	7,973,838			
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	1.35%	3,696,419			
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.12%	3,084,068			
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	0.84%	2,300,000			
陈小安	境内自然人	0.73%	2,000,000			
兰波	境内自然人	0.72%	1,964,550	1,473,412		
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.67%	1,831,302			

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
湖南盐津铺子控股有限公司	101,601,157	人民币普通股	101,601,157
张学文	41,965,203	人民币普通股	41,965,203
香港中央结算有限公司	7,973,838	人民币普通股	7,973,838
张学武	7,127,146	人民币普通股	7,127,146
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	3,696,419	人民币普通股	3,696,419
基本养老保险基金一六零三二组合	3,084,068	人民币普通股	3,084,068
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	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
陈小安	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金	1,831,302	人民币普通股	1,831,302
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,679,380	人民币普通股	1,679,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中：1、湖南盐津铺子控股有限公司为张学武先生实际控制的企业，张学武先生持有其100%股权；2、张学武先生：本公司实际控制人，张学文先生之弟，盐津控股实际控制人；3、张学文先生：本公司实际控制人，张学武先生之兄；4、自然人兰波先生为公司董事、副总经理。除此之外，公司未知其他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		

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

1、2024年前三季度主要业务情况介绍

2024年1-9月，公司多个渠道、多个品类实现快速发展，持续聚焦七大核心品类：辣卤零食、深海零食、休闲烘焙、薯类零食、蒟蒻果冻布丁、蛋类零食以及果干坚果，全力打磨供应链，精进升级产品力。产品全规格发展：除优势散装外，全力发展定量装、小商品以及量贩装产品，满足消费者各种场景的零食需求。全渠道覆盖：在保持原有KA、AB类超市优势外，重点发展电商、零食量贩店、CVS、校园店等，与当下热门零食量贩品牌零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等深度合作，在抖音平台与主播种草引流，品牌影响力和渠道势能持续增强。2024年，"蛋皇"鹌鹑蛋进驻山姆会员商店，"大魔王"麻酱味素毛肚赢得消费者和线上线下渠道商的广泛认同，品质大单品加上全渠道能力提升，助推鹌鹑蛋、休闲魔芋等品类高速发展。

2、2023年年度权益分派

公司于2024年3月26日召开第四届董事会第七次会议，于2024年4月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于<2023年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》。以公司总股本196,060,485股扣减1,050股后196,059,435股测算，预计派发现金红利人民币294,089,152.50元，以股本溢价转增78,423,774股，转增后公司总股本为274,484,259股。本年度不送红股。在2023年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配总额将按分配比例(即：全体股东每10股派发现金股利15元(含税)，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股)不变的原则进行相应调整。2024年5月17日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日，权益分派于2024年5月24日实施完毕。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、2024年半年度权益分派

公司于2024年8月8日召开第四届董事会第十三次会议，于2024年8月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》。以公司总股本274,389,759股扣减1,050股后274,388,709股测算，预计派发现金红利人民币164,633,225.40元，不送红股，不以公积金转增股本。在2023年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配总额将按分配比例(即：全体股东每10股派发现金股利6元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。2024年8月30日，公司披露《2024年半年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2024年9月5日，除权除息日为2024年9月6日，权益分派于2024年9月6日实施完毕。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、股份回购注销完成暨股份变动事项

(1)公司于2024年7月10日召开第四届董事会第十一次会议，于2024年8月1日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本的事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)公司于2024年10月9日披露了《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》，公司本次回购股份方案实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,569,900股。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(3)公司于2024年10月16日披露了《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份1,569,900股。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：盐津铺子食品股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	269,363,220.56	310,423,110.94
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	206,103,756.62	210,535,789.20
应收款项融资		
预付款项	52,282,153.56	144,764,452.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,098,461.49	16,621,974.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	591,139,170.08	594,467,200.17
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	45,936,245.91	27,394,856.47
流动资产合计	1,201,923,008.22	1,304,207,383.15
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		
投资性房地产	501,252.47	525,819.23
固定资产	1,266,344,243.94	1,134,923,040.48
在建工程	161,674,148.72	32,882,387.15
生产性生物资产	4,427,980.51	1,037,249.54
油气资产		
使用权资产	33,810,741.12	25,365,819.69
无形资产	220,552,059.82	198,457,009.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	21,177,167.59	14,772,893.48
递延所得税资产	36,646,905.15	37,766,090.23
其他非流动资产	134,717,056.54	120,032,844.88
非流动资产合计	1,879,851,555.86	1,565,763,154.55
资产总计	3,081,774,564.08	2,869,970,537.70
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	300,243,055.56
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	18,554,879.44	31,563,006.33
应付账款	392,267,025.46	288,696,284.43
预收款项		
合同负债	56,805,012.73	100,170,706.10
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	128,133,554.40	92,117,431.73
应交税费	53,318,173.68	37,343,454.92
其他应付款	232,087,753.68	285,754,094.66
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	14,344,093.83	227,298,373.53
其他流动负债	7,436,801.34	13,035,317.36
流动负债合计	1,352,947,294.56	1,376,221,724.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	134,137,003.22	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,640,601.38	17,714,581.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,743,468.84	13,933,492.50
递延所得税负债	265,819.07	366,231.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,786,892.51	32,014,305.78
负债合计	1,523,734,187.07	1,408,236,030.40
所有者权益：		
股本	274,389,759.00	196,060,485.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,558,490.23	458,259,341.26
减：库存股	202,835,686.68	224,780,379.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,030,242.50	98,030,242.50
一般风险准备		
未分配利润	954,784,416.34	919,429,531.63
归属于母公司所有者权益合计	1,553,927,221.39	1,446,999,221.09
少数股东权益	4,113,155.62	14,735,286.21
所有者权益合计	1,558,040,377.01	1,461,734,507.30
负债和所有者权益总计	3,081,774,564.08	2,869,970,537.70

法定代表人：张学武 主管会计工作负责人：杨峰 会计机构负责人：杨峰

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	3,860,690,589.15	3,004,608,968.85
其中：营业收入	3,860,690,589.15	3,004,608,968.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,379,069,004.60	2,567,395,777.38
其中：营业成本	2,631,604,525.76	1,969,388,030.19
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	29,989,944.06	24,192,217.16
销售费用	496,265,299.32	369,420,415.30
管理费用	154,539,158.05	129,788,828.23
研发费用	57,544,653.26	63,194,881.54
财务费用	9,125,424.15	11,411,404.96
其中：利息费用	10,282,376.98	14,321,616.78
利息收入	1,978,278.26	2,472,087.83
加：其他收益	95,455,223.22	37,930,842.38
投资收益(损失以"－"号填列)	1,607,855.67	1,063,849.17
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)	-1,263,513.72	-12,497,512.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,797,650.19	-9,986,598.84
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	570,623,499.53	453,723,771.39
加：营业外收入	3,365,588.25	999,894.41
减：营业外支出	8,147,646.49	8,326,479.35
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	565,841,441.29	446,397,186.45
减：所得税费用	70,364,673.31	42,903,607.74
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	495,476,767.98	403,493,578.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	495,476,767.98	403,493,578.71
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)	493,034,072.61	395,866,416.37
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	2,442,695.37	7,627,162.34
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	495,476,767.98	403,493,578.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	493,034,072.61	395,866,416.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,442,695.37	7,627,162.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.81	1.47
(二)稀释每股收益	1.84	1.46

法定代表人：张学武 主管会计工作负责人：杨峰 会计机构负责人：杨峰

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	4,297,764,463.41	3,298,512,269.83
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		18,885,263.32
收到其他与经营活动有关的现金	171,459,960.59	118,516,097.54
经营活动现金流入小计	4,469,224,424.00	3,435,913,630.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,508,760,935.91	2,113,008,703.18
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	525,014,111.34	462,626,133.08
支付的各项税费	269,649,500.07	205,757,151.83
支付其他与经营活动有关的现金	284,171,355.54	223,151,072.96
经营活动现金流出小计	3,587,595,902.86	3,004,543,061.05
经营活动产生的现金流量净额	881,628,521.14	431,370,569.64
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	1,607,855.67	1,063,849.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,988,980.04	434,347.23
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	619,900,000.00	526,400,000.00
投资活动现金流入小计	623,496,835.71	527,898,196.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,604,088.47	267,696,460.16
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	643,900,000.00	480,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,069,504,088.47	747,696,460.16
投资活动产生的现金流量净额	-446,007,252.76	-219,798,263.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		133,250,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,785,000.00
取得借款收到的现金	707,102,196.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	707,102,196.00	633,250,700.00
偿还债务支付的现金	638,490,000.00	489,181,019.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	471,212,465.29	208,071,002.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,471,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	71,855,641.27	66,770,476.22
筹资活动现金流出小计	1,181,558,106.56	764,022,497.96
筹资活动产生的现金流量净额	-474,455,910.56	-130,771,797.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,139.09	6,519.51
五、现金及现金等价物净增加额	-38,836,781.27	80,807,027.43
加：期初现金及现金等价物余额	304,108,508.75	191,368,476.34
六、期末现金及现金等价物余额	265,271,727.48	272,175,503.77

(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。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-077

盐津铺子食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2024年10月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2024年10月28日下午14:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人(其中：以通讯方式表决2人，无委托出席情况)。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

会议决议：经审核，董事会认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

会议决议：公司以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票1,569,900股，本次回购的股份全部予以注销以减少注册资本。公司已于2024年10月14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上述回购股份的注销事宜，总股本274,389,759股减至272,819,859股。

鉴于公司注册资本变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权董事会或管理层办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记及备案等事宜。

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；

《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

4、审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》；

会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于2024年11月15日(星期五)下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2024年第五次临时股东大会。

《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件(以下无正文)

1、第四届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-078

盐津铺子食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2024年10月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2024年10月28日下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

会议决议：经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

会议决议：公司以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票1,569,900股，本次回购的股份全部予以注销以减少注册资本。公司已于2024年10月14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上述回购股份的注销事宜，总股本274,389,759股减至272,819,859股。

鉴于公司注册资本变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，监事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相关条款进行修订。

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；

《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监 事 会

2024年10月29日