

公司代码：605338

公司简称：巴比食品

中饮巴比食品股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘会平、主管会计工作负责人钱昌华及会计机构负责人（会计主管人员）钱昌华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 1,994,640,023.32 | 1,991,142,948.26 | 0.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,647,891,976.62 | 1,634,111,976.87 | 0.84 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,785,926.00 | -26,576,743.61 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 252,896,407.99 | 109,099,870.52 | 131.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,779,999.75 | 13,322,590.05 | 3.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,262,720.57 | -540,379.37 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.84 | 1.85 | 减少1.01个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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 | -154,223.37 | |
| 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 | 1,003,462.01 | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | -136,262.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -172.63 | |
| 所得税影响额 | -195,524.65 | |
| 合计 | 517,279.18 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 17,710 | | | | |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|----|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 刘会平 | 101,193,300 | 40.8 | 101,193,300 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 丁仕梅 | 19,027,800 | 7.67 | 19,027,800 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 天津会平投资管理合伙企业（有限合伙） | 14,003,142 | 5.65 | 14,003,142 | 无 | 0 | 其他 |
| 嘉华天明（天津）资产管理合伙企业（有限合伙） | 13,020,000 | 5.25 | 13,020,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 天津中饮投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,296,429 | 4.15 | 10,296,429 | 无 | 0 | 其他 |
| 天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,296,429 | 4.15 | 10,296,429 | 无 | 0 | 其他 |
| 潘和杰 | 6,919,200 | 2.79 | 6,919,200 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 丁仕霞 | 6,919,200 | 2.79 | 6,919,200 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 全国社保基金四一四组合 | 3,823,256 | 1.54 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|-------------------------------|--|---------|-----------|---|---|----|
| 基本养老保险基金一零零一组合 | 3,234,264 | 1.30 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十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 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 全国社保基金四一四组合 | 3,823,256 | 人民币普通股 | 3,823,256 | | | |
| 基本养老保险基金一零零一组合 | 3,234,264 | 人民币普通股 | 3,234,264 | | | |
| 中国银行股份有限公司一大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 3,140,393 | 人民币普通股 | 3,140,393 | | | |
| 招商银行股份有限公司一兴全合泰混合型证券投资基金 | 1,575,836 | 人民币普通股 | 1,575,836 | | | |
| 基本养老保险基金一二零一组合 | 1,513,862 | 人民币普通股 | 1,513,862 | | | |
| 刘文华 | 936,196 | 人民币普通股 | 936,196 | | | |
| 周巧霞 | 876,760 | 人民币普通股 | 876,760 | | | |
| 中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金 | 830,032 | 人民币普通股 | 830,032 | | | |
| 刘明剑 | 617,500 | 人民币普通股 | 617,500 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一广发聚瑞混合型证券投资基金 | 570,219 | 人民币普通股 | 570,219 | | | |
| 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。刘会平与丁仕梅系夫妻关系，丁仕霞与丁仕梅系姐妹关系。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。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目重大变动的情况及主要原因

单位：元

| 项目 | 本期期末数 | 上年年末数 | 变动比例(%) | 说明 |
|----|-------|-------|---------|----|
|----|-------|-------|---------|----|

2021 年第一季度报告

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------|--------------------|
| 预付款项 | 10,789,608.86 | 7,608,089.68 | 41.82 | 主要系预付设备款增加 |
| 其他应收款 | 7,301,548.83 | 2,042,216.12 | 257.53 | 主要系报告期支付武汉投资合作项目定金 |
| 使用权资产 | 20,105,292.88 | - | 不适用 | 本期开始执行新租赁准则 |
| 其他非流动资产 | 2,919,505.38 | 7,839,474.34 | -62.76 | 主要系上年末其他非流动资产转在建工程 |
| 应付职工薪酬 | 14,255,242.32 | 23,847,565.53 | -40.22 | 主要系上年末计提年终奖本期已发放 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,754,859.15 | - | 不适用 | 本期开始执行新租赁准则 |
| 租赁负债 | 12,855,236.49 | - | 不适用 | 本期开始执行新租赁准则 |

(2) 利润表项目重大变动的情况及主要原因

单位：元

| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比例(%) | 说明 |
|--------|----------------|----------------|---------------|------------------------------|
| 营业收入 | 252,896,407.99 | 109,099,870.52 | 131.80 | 主要系上年受新冠疫情影响，收入大幅缩减，本年业务恢复正常 |
| 营业成本 | 195,522,451.44 | 88,141,810.91 | 121.83 | 主要系营业收入增长，营业成本随之增长 |
| 税金及附加 | 1,332,784.89 | 537,557.11 | 147.93 | 主要系营业收入增长，应交增值税增加，税金及附加随之增加 |
| 销售费用 | 30,231,929.25 | 7,634,677.30 | 295.98 | 主要系本期广告费投入增长 |
| 研发费用 | 483,278.70 | 326,381.49 | 48.07 | 主要系研发人员增加 |
| 财务费用 | -11,186,533.74 | -4,359,278.20 | 不适用 | 主要系银行存款增加，利息收入随之增加 |
| 信用减值损失 | -423,587.35 | 30.00 | -1,412,057.83 | 主要系本期计提坏账准备增加 |
| 资产处置收益 | - | 55,134.10 | 不适用 | 本期无资产处置收益 |
| 营业外收入 | 138,081.39 | 17,630,114.44 | -99.22 | 主要系本期政府补助减少 |
| 营业外支出 | 421,676.24 | 61,284.80 | 588.06 | 主要系本期对外捐赠增加、报废固定资产损失增加 |

(3) 现金流量表项目重大变动情况及主要原因

单位：元

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 | 变动比例 (%) | 说明 |
|---------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,785,926.00 | -26,576,743.61 | 不适用 | 主要系本期收到政府补助减少及支付广告费增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 742,727,541.12 | -7,106,732.20 | 不适用 | 主要系 3 个月以上定期存款收回；在建工程付款增加 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,280,598,469.89 | 398,498,884.36 | 221.36 | 主要系募集资金到账及经营积累增加 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 中饮巴比食品股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘会平 |
| 日期 | 2021 年 4 月 29 日 |