

华文食品股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周劲松、主管会计工作负责人康厚峰及会计机构负责人(会计主管人员)康厚峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,024,234,222.21	788,762,748.24	29.85%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	889,591,322.28	644,557,572.31	38.02%	
	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）	242,847,183.58	7.34%	694,320,163.67	4.17%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	20,763,200.00	15.93%	84,656,888.31	7.53%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	18,214,775.65	2.00%	62,845,296.85	4.66%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-11,989,859.22	-114.96%	63,682,207.36	-50.37%
基本每股收益（元/股）	0.0577	16.10%	0.2352	7.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0577	16.10%	0.2352	7.54%
加权平均净资产收益率	2.89%	-3.87%	12.33%	-7.70%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-98,818.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,824,497.98	
委托他人投资或管理资产的损益	156,876.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,863,190.24	
减：所得税影响额	7,207,774.09	
合计	21,811,591.46	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,729		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	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
周劲松	境内自然人	31.11%	124,426,368	124,426,368			
佳沃（青岛） 现代农业有限 公司	境内非国有法 人	17.82%	71,280,000	71,280,000			
李冰玉	境内自然人	9.05%	36,210,240	36,210,240			
马培元	境内自然人	6.24%	24,948,000	24,948,000	冻结	12,474,000	
刘特元	境内自然人	6.14%	24,548,832	24,548,832			
杨忠明	境内自然人	4.99%	19,958,400	19,958,400			
蔡元华	境内自然人	4.99%	19,958,400	19,958,400			
杨林	境内自然人	2.96%	11,832,480	11,832,480			
余欢	境内自然人	2.96%	11,832,480	11,832,480			
程金华	境内自然人	2.14%	8,553,600	8,553,600			
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	
王光坤		912,600			人民币普通股	912,600	
乔楠		700,000			人民币普通股	700,000	
葛藤蔓		650,000			人民币普通股	650,000	
姚健		598,600			人民币普通股	598,600	
福建晋江红昌资产管理有限公 司—红昌海丝 2 号私募证券投资 基金		525,440			人民币普通股	525,440	

邵丽培	525,000	人民币普通股	525,000
欧建荣	410,700	人民币普通股	410,700
缪秉安	400,000	人民币普通股	400,000
倪必勇	400,000	人民币普通股	400,000
金焰	390,000	人民币普通股	390,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	周劲松先生和李冰玉女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	原因说明
货币资金	592,900,785.97	374,538,770.77	58.30%	主要是本期收到首次公开发行股票募集资金。
应收账款	1,182,810.13	2,205,265.49	-46.36%	主要是本期直营模式下应收款项的减少。
预付款项	6,087,121.11	8,923,240.60	-31.78%	主要是本期预付材料款减少所致。
其他应收款	2,110,677.78	1,221,596.54	72.78%	主要是本期应收利息增加所致。
一年内到期的非流动资产	837,338.69	0.00	100.00%	主要是本期末重分类的一年内到期的非流动资产。
其他流动资产	10,694,126.02	4,056,769.86	163.61%	主要是本期待抵扣待认证进项税增加所致。
在建工程	14,528,995.89	5,081,281.19	185.93%	主要是本期对风味小鱼生产线技术改造项目建设投入增加。
长期待摊费用	1,696,966.76	3,819,051.76	-55.57%	主要是本期摊销及一年内到期长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产所致。
其他非流动资产	565,488.00	3,447,297.06	-83.60%	主要是本期预先支付发行费用列入至资本公积所致。
应付账款	46,508,012.25	35,005,860.27	32.86%	主要是本期应付发行费用增加所致。
预收款项	0.00	55,175,243.80	-100.00%	主要是执行新收入准则，调整报表填列所致。
合同负债	39,202,455.88	0.00	100.00%	主要是执行新收入准则，调整报表填列所致。
应交税费	11,379,842.46	18,967,666.97	-40.00%	主要是本期应交所得税及增值税减少所致。
资本公积	253,028,172.00	132,336,472.00	91.20%	主要是本期首次公开发行股票股本溢价增加。
其他综合收益	-424,971.94	-100,133.60	-324.40%	主要是本期外币报表折算差异。
未分配利润	217,023,246.28	132,366,357.97	63.96%	主要是本期净利润转入。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因说明

财务费用	-9,290,116.89	-4,586,374.07	102.56%	主要是本期较上年同期收到的利息收入增加。
投资收益	156,876.71	1,280,006.85	-87.74%	主要是本期较上年同期收到理财产品收益减少。
资产处置收益	-38,868.44	555,400.79	-107%	主要是本期较上年同期资产处置收益减少所致。
营业外收入	3,346,625.98	319,574.01	947.21%	主要是本期较上年同期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	2,000,842.46	556,712.63	259.40%	主要是新冠疫情期间，公司公益性捐赠支出增加所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	63,682,207.36	128,314,341.03	-50.37%	主要是本期较上年同期购买原材料支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-16,158,004.30	-51,077,319.51	68.37%	主要是本期较上年同期购建固定资产、无形资产等长期资产支出及委托理财产品投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额	171,227,086.22	-62,556,960.00	373.71%	主要是本期收到首次公开发行股票募集资金增加。

注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的，应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

一、募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1839号）核准，并经深圳证券交易所《关于华文食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]834号）同意，公司公开发行不超过4,001万股的人民币普通股（A股）股票。根据公司2020年9月11日公告的《华文食品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，发行价格为人民币5.02元/股，每股面值人民币1元，发行数量为4,001万股，募集资金总额为人民币20,085.02万元，扣除发行费用4,014.85万元，本次公开发行股票募集资金净额为人民币16,070.17万元，募集资金已于2020年9月9日存入公司募集资金账户中。公司本次公开发行股票的募集资金已经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月9日出具了众环验字（2020）110010号《验资报告》。

公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金投入	发改备案号
1	风味小鱼生产线技术改造项目	9,923.01	9,923.01	平发改发[2019]3号
2	品牌推广及营销中心建设项目	6,147.16	6,147.16	平发改发[2019]4号
合计		16,070.17	16,070.17	

二、募投项目进展情况

截至2020年9月30日，公司募集资金投资项目合计投入人民币5,528.00万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计资金金额	已投入金额
1	风味小鱼生产线技术改造项目	9,923.01	2,288.07
2	品牌推广及营销中心建设项目	6,147.16	3,239.93
合计		16,070.17	5,528.00

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,000	0	0
合计		13,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 18 日	万达广场 A 座 46 楼公司会议室	其他	机构	安信基金；博时基金；国联安基金；国泰基金；华安基金；景林资产管理；巨杉资产	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流，未提供资料。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动表

华文食品股份有限公司董事会

法定代表人：周劲松

2020 年 10 月 23 日