

公司代码：603317

公司简称：天味食品

四川天味食品集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人邓文、主管会计工作负责人杨丹霞及会计机构负责人（会计主管人员）叶青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,654,482,038.80	2,142,313,400.40	23.91
归属于上市公司股东的净资产	2,051,284,613.80	1,841,916,395.05	11.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	402,098,579.27	278,749,177.92	44.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,524,689,449.78	1,077,750,898.73	41.47
归属于上市公司股东的净利润	320,162,407.35	195,485,313.05	63.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,747,307.66	180,989,811.91	63.41
加权平均净资产收益率(%)	25.94	13.21	增加 12.73 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.6207	0.4952	25.34
稀释每股收益（元/股）	0.6207	0.4952	25.34

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-430,918.76	-4,743,925.26	
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	2,287,161.55	11,996,370.85	
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	4,637,943.26	25,053,996.85	
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	2,881,896.75	1,306,415.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,933,526.84	-4,889,211.40	股份支付
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-966,383.40	-4,308,547.01	
合计	5,476,172.56	24,415,099.69	

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）				15,119		
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	
邓文	406,435,000	67.63	406,435,000	无	-	境内自然人
唐璐	65,250,000	10.86	65,250,000	无	-	境内自然人
香港中央结算有限公司	11,233,679	1.87	-	无	-	未知

中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	5,999,883	1.00	-	无	-	未知
卢小波	4,500,793	0.75	-	无	-	境内自然人
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	3,600,080	0.6	-	无	-	未知
唐鸣	2,610,000	0.43	435,000	无	-	境内自然人
招商银行股份有限公司-广发新经济混合型发起式证券投资基金	2,300,065	0.38	-	无	-	未知
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金	2,219,271	0.37	-	无	-	未知
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,067,655	0.34	-	无	-	境内非国有法人

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
香港中央结算有限公司	11,233,679	人民币普通股	11,233,679
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	5,999,883	人民币普通股	5,999,883
卢小波	4,500,793	人民币普通股	4,500,793
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	3,600,080	人民币普通股	3,600,080
招商银行股份有限公司-广发新经济混合型发起式证券投资基金	2,300,065	人民币普通股	2,300,065
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金	2,219,271	人民币普通股	2,219,271

唐鸣	2,175,000	人民币普通股	2,175,000
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,067,655	人民币普通股	2,067,655
宋英	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
阿布达比投资局	1,886,983	人民币普通股	1,886,983
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓文、唐璐为夫妻，是公司实际控制人。		
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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	说明
货币资金	1,051,847,058.73	676,296,162.79	55.53	主要系营业收入增加、限制性股票发行、部分结构性存款到期赎回
预付款项	70,102,853.95	12,194,538.55	474.87	主要系募集资金用于技改项目投入
其他应收款	10,980,472.75	3,490,551.10	214.58	主要系合同保证金等增加
存货	251,223,477.45	98,275,238.02	155.63	主要系库存商品，为第4季度销售的合理性备货

在建工程	41,162,531.36		不适用	主要系募集资金用于技改项目投入
递延所得税资产	8,772,670.19	4,502,032.01	94.86	主要系股份支付及未实现内部交易增长影响递延所得税
预收款项	1,844,514.84	42,479,643.93	不适用	执行新收入准则，报表项目调整
合同负债	123,369,739.73		不适用	执行新收入准则，报表项目调整，与预收账款同比增长系销售需求增长
应付账款	266,466,327.96	114,397,909.13	132.93	销售增长带动采购需求增长
应付职工薪酬	19,119,739.64	28,089,805.00	-31.93	主要系发放去年末年终奖
应交税费	40,750,103.62	31,254,233.53	30.38	主要系销售增长
其他应付款	135,468,016.20	76,456,849.51	77.18	主要系限制性股票回购义务款及客户保证金
其他流动负债	12,992,142.51		不适用	执行新收入准则，报表项目调整
实收资本（或股本）	600,984,750.00	413,155,000.00	45.46	主要系资本公积转增资本及限制性股票发行
减：库存股	38,009,000.00		不适用	限制性股票回购义务
营业收入	1,524,689,449.78	1,077,750,898.73	41.47	主要系销售增长
销售费用	232,358,879.00	137,581,608.20	68.89	主要系市场费用及广告费投入增长
管理费用	58,517,926.85	41,972,417.61	39.42	主要系薪酬增长
财务费用	-9,444,962.55	-3,055,597.44	209.10	主要系营业收入增加、限制性股票发行、部分

				结构性存款到期赎回
其他收益	5,357,651.53	2,031,458.85	163.73	主要系政府补助增加
投资收益	25,053,996.85	17,825,791.10	40.55	主要系短期结构性存款增加
信用减值损失	-11,120.70	131,135.28	-108.48	主要系应收款项结构变动
资产处置收益	10,761.97		不适用	主要系处置固定资产
营业外支出	7,199,958.34	1,073,223.54	570.87	主要系固定资产报废
所得税费用	52,657,241.37	34,571,187.36	52.32	主要系销售增长影响所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,799,607,115.51	1,250,652,975.11	43.89	主要系销售增长影响所致
购买商品、接受劳务支付的现金	990,271,045.11	703,099,362.55	40.84	主要系销售增长带动采购增长所致
支付给职工及为职工支付的现金	159,738,371.94	116,339,005.43	37.30	主要系人员增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	125,059,474.74	49,362,724.47	153.35	主要系市场费用及广告费投入增长
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,482,356.62	26,322,574.66	418.50	主要系募集资金用于技改项目投入
收回投资收到的现金	1,581,242,735.89	700,950,000.00	125.59	主要系短期结构性存款增加
取得投资收益	23,811,260.96	17,825,791.10	33.58	主要系短期结构性存款

收到的现金				增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,747.36	21,600.00	903.46	主要系处置固定资产增加
投资支付的现金	1,428,000,000.00	950,000,000.00	50.32	主要系短期结构性存款增加
吸收投资收到的现金	38,009,000.00	556,167,200.00	-93.17	主要系同期发行新股所致
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000.00	不适用	主要系专项资金减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,345,070.92	75,532,461.78	39.47	主要系分配股利增长所致
支付其他与筹资活动有关的现金		72,384,462.57	不适用	主要系同期发行新股手续费所致

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

2020年5月28日公司股东大会审议通过非公开发行A股股票相关议案后，向中国证监会报送了发行新股核准申请，并于2020年9月14日收到中国证监会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2135号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

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	四川天味食品集团股份有 限公司
法定代表人	邓文
日期	2020 年 10 月 22 日