

中饮巴比食品股份有限公司

【2023】第三季度报告

公司负责人:刘会平 主管会计工作负责人:苏赛 会计机构负责人:苏赛 合并利润表 2023年1-9月

公司负责人:刘会平 主管会计工作负责人:苏赛 会计机构负责人:苏赛 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业利润, etc.

公司于2023年4月16日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,均审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司根据财政部发布的相关规定和要求,对相关会计政策进行变更调整。

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年9月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第三季度财务报表是否经审计 是√否 否 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

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 是√否 否

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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

Table with 4 columns: Item, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with 4 columns: Item, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 是√否 否

(二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年9月30日

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年9月30日

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘会平 主管会计工作负责人:苏赛 会计机构负责人:苏赛 合并现金流量表 2023年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘会平 主管会计工作负责人:苏赛 会计机构负责人:苏赛 合并现金流量表 2023年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘会平 主管会计工作负责人:苏赛 会计机构负责人:苏赛 合并现金流量表 2023年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘会平 主管会计工作负责人:苏赛 会计机构负责人:苏赛 合并现金流量表 2023年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

编制单位:中饮巴比食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月

高、流动性好、低风险等各类理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等)。

2、额度及期限 使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内循环滚动使用。

3、实施方式 在上述额度及期限内,授权董事长签署相关文件,并由公司财务部负责组织实施,具体实施方式包括在受托金融机构间进行互通等方式进行。

4、现金管理收益的分配 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的收益将优先用于补充募集资金投资项目投资金额不足部分,并严格按照相关募集资金管理制度的要求管理和使用资金,现金管理到期后将及时归还募集资金专户。

5、信息披露 公司将按照《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(2022年修订)》(以下简称“指引2号”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险防控措施 本章程维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

四、审批程序 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险等各类理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品)等,符合《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(2022年修订)》(以下简称“指引2号”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求,有利于提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,保障公司股东的利益。

五、专项意见说明 1、独立董事意见 独立董事对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了详细核查,查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关文件,经核查,国元证券认为:巴比食品本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对本次使用事项发表了明确的同意意见,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“指引2号”)及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(以下简称“指引2号”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求,有利于提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,保障公司股东的利益。

2、会计师事务所意见 国元证券对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了详细核查,查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关文件,经核查,国元证券认为:巴比食品本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对本次使用事项发表了明确的同意意见,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“指引2号”)及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(以下简称“指引2号”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求,有利于提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,保障公司股东的利益。

3、保荐机构核查意见 国元证券对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了详细核查,查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关文件,经核查,国元证券认为:巴比食品本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对本次使用事项发表了明确的同意意见,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“指引2号”)及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(以下简称“指引2号”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求,有利于提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,保障公司股东的利益。

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月比上年末增减变动幅度(%)

注:合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月比上年末增减变动幅度(%)

注:合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月比上年末增减变动幅度(%)

注:合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月比上年末增减变动幅度(%)

注:合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月比上年末增减变动幅度(%)

注:合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月比上年末增减变动幅度(%)

注:合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月比上年末增减变动幅度(%)

注:合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 2023年1-9月比上年末增减变动幅度(%)