

证券代码:60357

证券简称:紫燕食品

上海紫燕食品股份有限公司

2023 第三季度报告

公司负责人:支吴超 主管会计工作负责人:曹彦波 会计机构负责人:张萍

合并现金流量表 2023年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 3,400,167,098.12 | 3,271,790,918.61 |
| 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 | | |
| 收到原保险合同赔款的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储蓄及投资款净增加额 | | |
| 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 | 5,071,500.60 | 12,727,694.10 |
| 其他与经营活动有关的现金 | 151,432,670.31 | 124,343,403.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,646,671,330.03 | 3,408,862,016.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,549,640,116.27 | 2,543,799,654.61 |
| 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 | | |
| 支付原保险合同赔款的现金 | | |
| 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 | 206,264,789.02 | 182,882,769.88 |
| 支付的各项税费 | 199,116,449.53 | 173,409,127.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,281,589.89 | 123,150,396.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,110,282,942.81 | 3,043,241,941.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 536,378,387.22 | 365,610,074.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,397,024,890.00 | 2,092,210,553 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,160,212.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 413,330.75 | 50,485,153.83 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,408,598,430.76 | 2,142,695,707.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,166,493.55 | 197,900,005.30 |
| 投资支付的现金 | 1,624,534,890.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | 0.00 | 4,947.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,746,700,397.55 | 202,410,952.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,101,966.79 | -149,823,587.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,118,000.00 | 602,450,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,118,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,500,000.00 | 2,796,851.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,018,000.00 | 605,246,851.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 83,132,489.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 309,425,000.00 | 431,038.94 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,713,313.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,138,313.01 | 83,563,568.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -296,120,313.01 | 521,683,343.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,843,879.58 | 737,469,832.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 526,269,306.61 | 244,113,601.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,425,487.03 | 981,583,433.44 |

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、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
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)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
是 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 1,072,704,575.23 | -2.06 | 2,815,981,885.57 | 2.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 161,864,843.03 | 44.77 | 341,452,571.53 | 50.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 151,230,963.64 | 42.46 | 293,170,448.33 | 46.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 536,378,380.22 | 46.71 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2929 | 30.01 | 0.8298 | 34.74 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2929 | 30.01 | 0.8298 | 34.74 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.12 | 增加0.15个百分点 | 16.51 | 减少0.52个百分点 |

注:2023年9月30日 本报告期末至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -428,112.54 | -480,085.06 | |
| 越权审批,或无审批文件,或偶发性的购置返还,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 | 12,163,500.96 | 50,157,651.66 | |
| 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 | -56,892.29 | 908,344.40 | |
| 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计量的损益 | | | |
| 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 | 4,402,796.47 | 12,107,686.96 | |
| 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 | -2,846,406.48 | -1,637,287.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 2,565,063.96 | 12,696,953.51 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 34,962.88 | 48,274.18 | |
| 合计 | 10,633,889.39 | 48,312,123.20 | |

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|--------------------------------|---------|--|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 44.77 | 主要是营业收入上升,原材料价格趋近于往年区间,公司加强供应链管理优化,提升生产效率,技术改造,降本增效,净利润同比增长较大幅度增长。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 50.03 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 42.46 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 46.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 30.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 34.74 | |

一、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

| 报告期末普通股股东总数 | 9,560 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|------------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结数量 |
| 宁波川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 其他 | 102,017,661 | 24.76 | 102,017,661 | 0 |
| 钟怀军 | 境内自然人 | 68,439,674 | 16.61 | 68,439,674 | 0 |
| 邓晓峰 | 境内自然人 | 58,826,529 | 14.28 | 58,826,529 | 0 |
| 宁波勤融企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 57,364,147 | 13.52 | 57,364,147 | 0 |
| 戈晓娟 | 境内自然人 | 23,054,246 | 5.60 | 23,054,246 | 0 |
| 宁波源益企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 其他 | 11,563,062 | 2.81 | 11,563,062 | 0 |
| 上海环高企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 7,086,521 | 1.72 | 7,086,521 | 0 |
| 上海智志晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,977,301 | 1.45 | 0 | 0 |
| 郭超 | 境内自然人 | 3,829,950 | 0.93 | 0 | 0 |
| 深圳市聚霖成泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,708,306 | 0.90 | 0 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 数量 | | |
| 上海智志晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 5,977,301 | 人民币普通股 | 5,977,301 | | |
| 郭超 | 3,829,950 | 人民币普通股 | 3,829,950 | | |
| 深圳市聚霖成泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,708,306 | 人民币普通股 | 3,708,306 | | |
| 上海源益企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 3,343,914 | 人民币普通股 | 3,343,914 | | |
| 上海鼎商股权投资管理有限公司-宁波鼎商股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,320,774 | 人民币普通股 | 3,320,774 | | |
| 上海弘壹投资管理有限公司-福州悦创创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,988,695 | 人民币普通股 | 2,988,695 | | |
| 上海龙柏嘉亚投资管理有限公司-深圳市南盛达创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,656,616 | 人民币普通股 | 2,656,616 | | |
| 上海龙柏嘉亚投资管理有限公司-深圳市江内通达创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,100,332 | 人民币普通股 | 2,100,332 | | |
| 上海智志晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,726,798 | 人民币普通股 | 1,726,798 | | |
| 交通银行股份有限公司-金鹰价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1,385,105 | 人民币普通股 | 1,385,105 | | |

1.钟怀军和邓晓峰是夫妻关系;
2.宁波川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)和宁波勤融企业管理合伙企业(有限合伙)为钟怀军和邓晓峰的女儿钟坤川、钟坤川合计持有;
3.戈晓娟和钟坤川是夫妻关系;
4.宁波源益企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)为钟怀军的弟弟钟怀权的子女钟坤融、钟坤融合计持有;
5.上海环高企业管理合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,钟怀军为执行事务合伙人;
6.公司董事戈晓娟为上海智志晟投资管理有限公司-嘉兴智智晟投资管理合伙企业(有限合伙)、上海智志晟投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人,上海智志晟投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴智智晟投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人,戈晓娟与前述公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;
7.公司董事郭超为上海龙柏嘉亚投资管理有限公司-深圳市江河盛达创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人,对上海龙柏嘉亚投资管理有限公司-深圳市南盛达创业投资合伙企业(有限合伙)有重大影响;
8.钟怀军、邓晓峰、钟坤川、钟坤融、戈晓娟是吴超的一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

三、其他投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
适用 不适用

四、季度财务报表
(一)主要财务指标
适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 428,425,487.03 | 529,519,506.61 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 784,608,798.67 | 502,742,977.53 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 165,780,089.64 | 81,644,812.03 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 106,217,515.90 | 81,670,206.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,206,421.38 | 9,276,801.50 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | 2,815,981,885.57 | 2,742,411,238.45 |
| 其中:营业收入 | 2,815,981,885.57 | 2,742,411,238.45 |
| 利息收入 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,433,969,536.83 | 2,508,867,324.69 |
| 其中:营业成本 | 2,134,706,752.83 | 2,262,473,886.55 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,019,968.61 | -1,353,887.04 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,135,776.98 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | |
| 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) | 12,107,686.96 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,872,457.57 | -1,690,321.11 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -877,840.08 | -1,279,353.76 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -480,085.06 | 17,322,726.61 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 441,067,273.44 | 289,368,123.73 |
| 加:营业外收入 | 2,534,660.00 | 1,711,735.74 |
| 减:营业外支出 | 4,471,167.23 | 2,093,884.85 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 439,130,766.21 | 288,985,974.62 |
| 减:所得税费用 | 99,285,254.08 | 46,151,591.82 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 339,745,512.13 | 222,734,382.80 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 339,745,512.13 | 222,734,382.80 |
| 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) | 341,452,571.53 | 227,605,373.64 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,737,059.40 | -4,870,990.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -82,634.30 | 2,593.61 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -82,634.30 | 2,593.61 |
| 1.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 | -82,634.30 | 2,593.61 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.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)外币财务报表折算差额 | | |
| (6)现金流量套期损益 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | 339,745,512.13 | 222,734,382.80 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 341,452,571.53 | 227,605,373.64 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,737,059.40 | -4,870,990.84 |
| 八、每股收益 | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.83 | 0.62 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.83 | 0.62 |

公司负责人:支吴超 主管会计工作负责人:曹彦波 会计机构负责人:张萍

合并利润表 2023年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 2,815,981,885.57 | 2,742,411,238.45 |
| 其中:营业收入 | 2,815,981,885.57 | 2,742,411,238.45 |
| 利息收入 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,433,969,536.83 | 2,508,867,324.69 |
| 其中:营业成本 | 2,134,706,752.83 | 2,262,473,886.55 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,019,968.61 | -1,353,887.04 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,135,776.98 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | |
| 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) | 12,107,686.96 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,872,457.57 | -1,690,321.11 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -877,840.08 | -1,279,353.76 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -480,085.06 | 17,322,726.61 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 441,067,273.44 | 289,368,123.73 |
| 加:营业外收入 | 2,534,660.00 | 1,711,735.74 |
| 减:营业外支出 | 4,471,167.23 | 2,093,884.85 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 439,130,766.21 | 288,985,974.62 |
| 减:所得税费用 | 99,285,254.08 | |