证券代码:605300 证券简称:佳禾食品

佳禾食品工业股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

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)保证季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

单位:元 币种:人民币

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	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	758,849,692.58	13.88	2,086,131,965.31	28.18
归属于上市公司股东的净利润	70,464,615.31	162.55	206,012,491.53	240.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,032,188.17	260.41	177,610,098.70	345.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	187,133,354.32	182.15
基本每股收益(元/股)	0.18	157.14	0.52	246.67
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	3.27	增加1.89个百分点	9.77	增加6.69个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,390,209,534.67	3,111,083,804.94		8.97
归属于上市公司股东的所有者权益	2,190,953,918.81	2,021,541,302.28		8.38

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-51,374.42	-221,567.49	
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	2,300,261.38	13,134,519.74	
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	6,536,257.54	20,001,713.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		27,053.80	
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	1,007,907.12	4,703,874.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,353,179.54	9,200,909.83	
少数股东权益影响额(税后)	7,444.94	42,291.16	
合计	7,432,427.14	28,402,392.83	

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

(二)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	162.55	主要系本期营业收入的增长以及原材料价格下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	240.77	
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	260.41	
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	345.60	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	182.15	主要系本期营业收入增加带动销售回款增加所致
基本每股收益_本报告期	157.14	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比上升所致
基本每股收益_年初至报告期末	246.67	

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,672	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
柳新荣	境内自然人	129,025,651	32.26	129,025,651	无	0
唐正青	境内自然人	92,161,180	23.04	92,161,180	无	0
西藏五色水创业投资管理有限公司	境内非国有法人	88,434,182	22.11	88,434,182	无	0
宁波和理投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	20,832,113	5.21	20,832,113	无	0
国际金融公司	境外法人	16,558,021	4.14	0	无	0
柳新仁	境内自然人	11,980,953	3.00	11,980,953	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,494,827	1.37	0	无	0
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	686,400	0.17	0	无	0
股梦泽	境内自然人	601,500	0.15	0	无	0
招商银行股份有限公司-中欧内需成长混合型证券投资基金	其他	493,000	0.12	0	无	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	
		股份种类	数量
国际金融公司	16,558,021	人民币普通股	16,558,021
香港中央结算有限公司	5,494,827	人民币普通股	5,494,827
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金	686,400	人民币普通股	686,400
股梦泽	601,500	人民币普通股	601,500
招商银行股份有限公司-中欧内需成长混合型证券投资基金	493,000	人民币普通股	493,000
谢国华	400,000	人民币普通股	400,000
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	376,800	人民币普通股	376,800
北京金百镕投资管理有限公司-金百镕十一期私募投资基金	373,100	人民币普通股	373,100
华夏基金-中信证券股份有限公司-华夏基金-中信证券消费增强单一资产管理计划	369,676	人民币普通股	369,676
张雪根	336,900	人民币普通股	336,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东柳新荣、唐正青为夫妻关系,股东柳新荣、柳新仁为兄弟关系,股东西藏五色水创业投资管理有限公司系柳新荣与唐正青控制的企业,宁波合理投资咨询合伙企业(有限合伙)为员工持股平台,其执行事务合伙人为西藏五色水创业投资管理有限公司。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,前10名股东及前10名无限售股东中,股东股梦泽通过信用证券账户持有公司股份601,500股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:佳禾食品工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	619,462,447.31	540,693,789.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	955,040,890.73	787,698,491.07
衍生金融资产	128,472.98	
应收票据		
应收账款	404,148,058.97	422,490,870.36
应收款项融资	2,840,696.43	
预付款项	66,244,229.36	37,499,568.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,944,241.92	5,294,120.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	
存货	332,465,090.25	359,988,484.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,852,346.52	679,013.16
流动资产合计	2,387,126,474.47	2,154,344,336.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,567,952.48	38,633,501.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产	24,369,372.04	24,857,560.60
固定资产	697,957,678.59	670,227,185.25
在建工程	15,383,989.23	44,168,826.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,355,259.37	3,592,261.33
无形资产	53,707,160.41	55,361,432.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,165,300.92	5,549,261.52
递延所得税资产	10,622,650.24	11,288,763.96
其他非流动资产	98,953,696.92	63,060,675.39
非流动资产合计	1,003,083,060.20	956,739,468.46
资产总计	3,390,209,534.67	3,111,083,804.94
流动负债:		
短期借款	743,484,967.61	555,095,686.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	-	460,767.78
应付票据	10,000,000.00	11,000,000.00
应付账款	274,120,926.40	350,783,115.84
预收款项		
合同负债	14,789,907.62	14,521,845.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,114,984.00	23,392,587.71
应交税费	34,259,686.03	30,053,517.97
其他应付款	3,683,530.46	3,547,280.46
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款	-	
持有待售负债	-	
一年内到期的非流动负债	2,218,783.56	3,686,376.69
其他流动负债	34,268,427.76	47,512,946.03
流动负债合计	1,139,941,213.44	1,040,054,123.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	511,789.65	952,406.66
长期应付款	-	
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	-	
递延收益	1,792,745.21	1,162,420.06
递延所得税负债	55,038,254.17	47,373,552.04
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	57,342,789.03	49,488,378.76
负债合计	1,197,284,002.47	1,089,542,502.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具	-	
其中:优先股	-	
永续债	-	
资本公积	793,424,721.61	793,287,624.77
减:库存股	-	
其他综合收益	-2,648,122.96	-1,912,051.12
专项储备	-	
盈余公积	76,641,735.45	76,641,735.45
一般风险准备	-	
未分配利润	923,525,584.71	753,513,993.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,190,953,918.81	2,021,541,302.28
少数股东权益	1,971,613.39	
所有者权益(或股东权益)合计	2,192,925,532.20	2,021,541,302.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,390,209,534.67	3,111,083,804.94

公司负责人:柳新荣 主管会计工作负责人:王伊宁 会计机构负责人:王伊宁

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:佳禾食品工业股份有限公司

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、营业总收入	2,086,131,965.31	1,627,510,086.88
其中:营业收入	2,086,131,965.31	1,627,510,086.88
利息收入	-	
已赚保费	-	
手续费及佣金收入	-	
二、营业总成本	1,845,292,467.36	1,568,949,821.58
其中:营业成本	1,700,709,294.60	1,453,100,023.46
利息支出	-	
手续费及佣金支出	-	
退保金	-	
赔付支出净额	-	
提取保险责任准备金净额	-	
保单红利支出	-	
分保费用	-	
税金及附加	10,436,008.63	7,300,613.16
销售费用	61,235,260.38	50,397,464.25
管理费用	55,787,977.22	56,519,592.29
研发费用	22,770,897.51	22,114,629.38
财务费用	-5,646,970.98	-20,482,500.96
其中:利息费用	8,021,850.81	2,294,328.57
利息收入	12,875,566.83	4,039,827.45
加:其他收益	13,291,659.63	12,294,077.80
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,448,449.21	-1,029,885.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,465,549.21	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	
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)	19,984,613.01	16,147,789.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	831,876.09	-3,452,797.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,653,184.33	-4,849,123.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,987.32	101,472.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	268,837,025.82	77,771,798.39
加:营业外收入	4,766,101.67	676,937.66
减:营业外支出	431,946.98	4,232,527.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	273,171,180.51	74,216,208.67
减:所得税费用	67,636,367.75	13,761,783.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	205,534,812.76	60,454,424.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	205,534,812.76	60,454,424.82
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)	206,012,491.53	60,454,424.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-477,678.77	
六、其他综合收益的税后净额	-736,071.84	-1,262,064.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-736,071.84	-1,262,064.78
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		
(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	-736,071.84	-1,262,064.78
(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)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-736,071.84	-1,262,064.78
(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	204,798,740.92	59,192,360.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	205,276,419.69	59,192,360.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-477,678.77	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.52	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)		

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:柳新荣 主管会计工作负责人:王伊宁 会计机构负责人:王伊宁

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:佳禾食品工业股份有限公司

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	2,352,044,747.23	1,767,098,189.88
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	10,261,926.69	47,870,591.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,020,958.52	23,547,184.73
经营活动现金流入小计	2,398,327,632.44	1,838,515,965.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,903,507,005.41	1,556,256,880.69
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	133,055,923.60	130,948,975.13
支付的各项税费	113,338,196.66	41,007,659.14
支付其他与经营活动有关的现金	61,293,152.45	43,978,077.37
经营活动现金流出小计	2,211,194,278.12	1,772,191,592.33
经营活动产生的现金流量净额	187,133,354.32	66,324,373.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		33,700,000.00
取得投资收益收到的现金	14,519,972.59	11,392,446.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,951.17	378,544.69
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	14,704,923.76	45,470,991.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,203,164.48	88,134,035.26
投资支付的现金	182,849,900.00	269,000,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	282,053,064.48	357,134,035.26
投资活动产生的现金流量净额	-267,348,140.72	-311,663,043.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,586,389.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,586,389.00	
取得借款收到的现金	129,320,675.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	576,394,874.88	187,249,769.44
筹资活动现金流入小计	708,301,938.88	297,249,769.44
偿还债务支付的现金	129,892,660.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,455,761.13	51,317,534.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	384,553,529.10	3,720,136.03
筹资活动现金流出小计	551,901,950.23	115,037,670.43
筹资活动产生的现金流量净额	156,399,988.65	182,212,099.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,133,409.61	16,179,802.14
五、现金及现金等价物净增加额	81,318,611.86	-46,946,769.18
加:期初现金及现金等价物余额	433,984,211.32	333,170,653.70
六、期末现金及现金等价物余额	515,302,823.18	286,223,884.52

公司负责人:柳新荣 主管会计工作负责人:王伊宁 会计机构负责人:王伊宁

2023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

□适用 √不适用

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-050

佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2023年10月27日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事5人)。

会议由董事长柳新荣先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订(佳禾食品工业股份有限公司章程)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订(公司章程)的公告》及《公司章程》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件,为进一步提高公司规范运作、完善公司治理体系,结合公司实际情况对公司相关制度进行修订,修订制度如下:

1.《董事会审计委员会工作细则》

2.《独立董事工作制度》

3.《子公司管理制度》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于制定(期货套期保值业务管理制度)的议案》

为加强对期货套期保值业务的管理,健全和完善公司期货套期保值业务管理机制,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,董事会同意公司制定《期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《期货套期保值业务管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(六)审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(七)审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募投项目增加实施地点的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

2.佳禾食品工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-051

佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2023年10月27日(星期五)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年10月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席周月军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会发表如下意见:

1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2.公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2023年第三季度报告的财务状况和经营成果。

3.未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》

监事会认为:本次部分募投项目增加实施地点及调整部分设备事项是基于项目实施实际情况做出的调整,符合公司战略发展规划和实际生产经营需要。本次调整仅涉及"新建研发中心项目"的实施地点及部分设备,投资总金额与项目内容均不发生变化,不构成募集资金用途变更、不取消原募集资金项目、亦不实施新项目;不变更募集资金投资项目实施主体;不变更募集资金投资项目实施方式;不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形;本次部分募投项目增加实施地点及调整部分设备事项未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。监事会同意本次调整募投项目实施地点及部分设备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-052

佳禾食品工业股份有限公司 关于2023年前三季度经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")2023年前三季度经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2023年1-9月主要经营情况

1.按产品类别分类情况

单位:元币种:人民币

产品分类	2023年1-9月销售收入	2022年1-9月销售收入	增减变动幅度
粉末油脂	1,444,437,641.69	1,126,293,604.66	28.25%
咖啡	179,979,761.86	138,314,397.74	30.12%
植物基	78,691,102.80	68,731,063.40	14.49%
其他产品	263,690,167.42	193,868,716.97	36.01%
合计	1,966,798,673.77	1,527,207,782.78	28.78%

注:上表各分项数值之和与合计数存在的差异是由计算过程中的四舍五入造成的。

2.按渠道类别分类情况

单位:元币种:人民币

渠道类型	2023年1-9月销售收入	2022年1-9月销售收入	增减变动幅度
生产企业	577,766,870.41	332,881,892.95	73.57%
连锁	1,121,650,268.27	924,567,501.16	21.32%
经销	181,329,195.82	180,191,187.96	0.63%
其他	86,052,339.27	89,567,200.72	-3.92%
合计	1,966,798,673.77	1,527,207,782.78	28.78%

3.按区域类别分类情况

单位:元 币种:人民币

区域	2023年1-9月销售收入	2022年1-9月销售收入	增减变动幅度
华东地区	562,995,128.67	494,370,467.77	13.88%
华南地区	202,195,070.42	173,680,072.42	16.42%
西南地区	246,518,906.84	232,046,213.10	6.24%
华中地区	517,532,898.22	339,163,164.85	52.59%
华北地区	102,074,073.39	30,729,926.52	232.17%
东北地区	11,141,344.16	7,198,796.43	54.77%
西北地区	23,742,520.45	22,240,986.44	6.75%
电子商务	20,785,980.50	15,029,971.75	38.30%
境外	279,812,751.12	212,748,183.50	31.52%
合计	1,966,798,673.77	1,527,207,782.78	28.78%

二、2023年1-9月经销商变动情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	报告期内经销商变动数量
东北地区	39	1
华北地区	46	4
华东地区	197	32
华南地区	107	4
华中地区	84	19
西北地区	30	3
西南地区	46	5
境外	17	5
合计	566	73

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2023-053

佳禾食品工业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年11月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:佳禾食品工业股份有限公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年11月17日14点00 分

召开地点:公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路518号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月17日

至2023年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《佳禾食品工业股份有限公司章程》的议案	√
2	关于募投项目增加实施地点的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,详见2023年10月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户