

证券代码:603027

证券简称:千禾味业

千禾味业食品股份有限公司

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。

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Includes items like Net Profit, Operating Profit, and Cash Flow.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(一)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Lists non-recurring gains/losses such as government subsidies and asset disposal gains.

注:“公允价值变动收益”为公允价值变动损益。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

1. 公允价值变动收益:本期公允价值变动收益增加,主要是理财产品公允价值变动收益增加所致。

2. 信用减值损失:本期信用减值损失增加,主要是应收账款坏账准备计提增加所致。

3. 资产减值损失:本期资产减值损失增加,主要是存货跌价准备计提增加所致。

4. 营业外收入:本期营业外收入增加,主要是政府补助增加所致。

5. 营业外支出:本期营业外支出增加,主要是捐赠支出增加所致。

6. 所得税费用:本期所得税费用增加,主要是利润总额增加所致。

7. 其他综合收益:本期其他综合收益增加,主要是外币报表折算差额增加所致。

8. 其他:本期其他项目变动,主要是其他应收款坏账准备计提增加所致。

9. 其他:本期其他项目变动,主要是其他流动资产公允价值变动收益增加所致。

10. 其他:本期其他项目变动,主要是其他应付款坏账准备计提增加所致。

11. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

12. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

13. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

14. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

15. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

16. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

17. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

18. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

19. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

20. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

21. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

22. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

23. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

24. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

25. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

26. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

27. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

28. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

29. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

30. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

31. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

32. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

33. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

34. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

35. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

36. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

37. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

38. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

39. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

40. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

41. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

42. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

43. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

44. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

45. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

46. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

47. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

48. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

49. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

50. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

51. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

52. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

53. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

54. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

55. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

56. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

57. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

58. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

59. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

60. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

61. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

62. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

63. 其他:本期其他项目变动,主要是其他权益工具公允价值变动收益增加所致。

64. 其他:本期其他项目变动,主要是其他综合收益公允价值变动收益增加所致。

65. 其他:本期其他项目变动,主要是其他非流动资产公允价值变动收益增加所致。

合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows consolidated balance sheet data.

合并利润表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows consolidated profit and loss statement data.

合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows consolidated cash flow statement data.

母公司资产负债表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows parent company balance sheet data.

母公司利润表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows parent company profit and loss statement data.

母公司现金流量表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows parent company cash flow statement data.

母公司所有者权益变动表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows parent company equity movement data.

母公司所有者权益变动表(续)

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows parent company equity movement data (continued).

母公司所有者权益变动表(续)

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows parent company equity movement data (continued).

母公司所有者权益变动表(续)

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows parent company equity movement data (continued).

母公司所有者权益变动表(续)

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows parent company equity movement data (continued).

母公司所有者权益变动表(续)

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows parent company equity movement data (continued).

母公司所有者权益变动表(续)

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows parent company equity movement data (continued).

母公司所有者权益变动表(续)

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows parent company equity movement data (continued).

母公司所有者权益变动表(续)

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows parent company equity movement data (continued).

母公司所有者权益变动表(续)

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change, and Note. Shows parent company equity movement data (continued).

董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

3、2022年12月2日至2022年12月12日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务通过内部账册进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

5、2022年12月20日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

6、2023年1月4日,公司董事会披露了《关于2022年限制性股票激励计划授予公告》,限制性股票的权益登记日为2022年12月30日。

7、2023年4月7日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

8、2023年10月30日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

根据《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)、“本激励计划”及相关法律法规的规定,激励对象在上春因病去世,其已获授但尚未解除限售的限制性股票7万股应由公司回购注销。

本次回购注销的限制性股票数量为7万股,授予价格为0.09元/股。在限制性股票授予登记至本次限制性股票解锁前回购注销,公司实施了2022年年度权益分派方案,每股派发现金红利0.108元(含税),因此应根据2022年度利润分配方案对回购价格进行调整,按照回购价格0.09元/股调整为7.982元/股。

三、本次回购注销的资金总额与来源

公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为568740元,全部为公司自有资金。

注:以上股本结构的变动情况,以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。同时,本激励计划将继续按照法律法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造财富。

七、法律意见书的结论性意见

本所认为,截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销取得现阶段必需的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司本次回购注销取得股东大会的批准及履行信息披露义务,符合《管理办法》的相关规定;公司回购注销按照《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会 2023年10月31日

千禾味业食品股份有限公司监事会 2023年10月31日

千禾味业食品股份有限公司 2023年10月31日

千禾味业食品股份有限公司 2023年10月31日

千禾味业食品股份有限公司 2023年10月31日