

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2020-058

桂林西麦食品股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢庆奎、主管会计工作负责人张志雄及会计机构负责人(会计主管人员)杨兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,631,721,659.81	1,654,494,007.27	-1.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,323,874,340.28	1,340,516,544.39	-1.24%	
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	278,480,849.23	14.90%	714,293,709.55	3.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,297,359.62	-31.14%	111,406,361.61	-8.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,814,017.00	-37.80%	87,983,301.64	-19.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,021,480.95	-44.02%	75,971,857.18	-44.10%
基本每股收益（元/股）	0.20	-66.10%	0.70	-61.75%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-66.10%	0.70	-61.75%
加权平均净资产收益率	2.35%	-1.31%	8.15%	-7.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,430,566.74	
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	26,395,959.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-595,779.63	
减：所得税影响额	7,807,686.65	
合计	23,423,059.97	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,246	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
桂林西麦阳光投资有限公司	境内非国有法人	21.10%	33,763,320	33,763,320		
BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.	境外法人	12.80%	20,482,620	0		
广西贺州世家投资有限公司	境内非国有法人	12.45%	19,921,200	19,921,200		
SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD	境外法人	12.38%	19,815,000	19,815,000		
隆化县铜麦企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	3,774,120	3,774,120		
谢玉菱	境内自然人	2.02%	3,225,120	3,225,120		
谢世谊	境内自然人	2.02%	3,225,120	3,225,120		
LI JI	境外自然人	2.02%	3,225,120	3,225,120		
XIE LILING	境外自然人	2.02%	3,225,120	3,225,120		
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.98%	3,163,450	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.	20,482,620	人民币普通股	20,482,620
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	3,163,450	人民币普通股	3,163,450
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	2,977,746	人民币普通股	2,977,746
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	2,211,800	人民币普通股	2,211,800
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	1,952,456	人民币普通股	1,952,456
项光隆	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国银行股份有限公司—嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金	833,434	人民币普通股	833,434
周雪钦	800,000	人民币普通股	800,000
嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新 2 号单一资产管理计划	693,700	人民币普通股	693,700
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	687,299	人民币普通股	687,299
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 桂林西麦阳光投资有限公司及广西贺州世家投资有限公司均为谢庆奎与胡日红共同持股 100% 的企业；(2) 隆化县铜麦企业管理咨询中心（有限合伙）为谢庆奎持有 74.81% 出资并担任执行事务合伙人、谢金菱持有 7.96% 出资的企业；(3) SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD 为 XIE LILING 与 LI JI 共同持有 100% 股权的企业；(4) 胡日红与谢庆奎为夫妻关系，XIE LILING、谢金菱、谢玉菱与谢庆奎为父女关系，谢世谊与谢庆奎为父子关系，谢金菱与 LI JI 为夫妻关系；(5) 公司实际控制人为谢庆奎、胡日红、XIE LILING、谢金菱及 LI JI；(6) 谢世谊和谢玉菱为公司实际控制人的一致行动人。(7) 中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司—嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金、嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新 2 号单一资产管理计划、中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金为同一管理人管理的基金。(8) 除此之外，公司未知其他前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务费用：同期增加158.7%，主要原因是上年同期收到定期存款利息所致；

公允价值变动收益：同期增加432.4%，主要原因是公司利用暂时闲置资金购买浮动收益理财产品金额增加所致；

投资收益：同期减少90.7%，主要原因是公司今年利用暂时闲置资金购买的银行固定理财产品金额相对减少所致；

营业外支出：同期增加2054.8%，主要原因是公司今年捐赠防疫物资所致；

货币资金：增加131.5%，主要原因是资金购买银行理财产品期末到期赎回所致；

应收款项融资：增加60.9%，主要原因是期末持有的未到期票据增加所致；

预付账款：增加84.8%，主要原因是旺季生产所需麦粒量大，预付麦粒款增加所致；

其它流动资产：减少91.6%，主要原因是上年同期有较大金额的固定收益银行理财产品未到期未赎回所致；

固定资产：增加69.5%，主要原因是河北西麦燕麦食品产业化项目及江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期）建设工程转固所致；

在建工程：减少87.7%，主要原因是河北西麦燕麦食品产业化项目及江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期）建设工程转固所致；

短期借款：增加134.9%，主要原因是子公司流动资金借款增加所致；

应付职工薪酬：减少31.2%，主要原因是上年度末计提了年终奖所致；

股本：增加100.0%，主要原因是今年进行了资本公积转增股本所致；

盈余公积：增加30.6%，主要原因是公司盈利计提盈余公积金所致；

经营活动产生的现金流量净额：同期减少44.1%，主要是上年年底为春节备货，生产物资采购量大，货款在账期内未支付，今年到账后支付货款所致；

投资活动产生的现金流量净额：同期增加123.8%，主要是银行理财到期赎回和购建固定资产支出相对减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额：同期减少115.5%，主要是上年收到首次公开发行股票募集资金，今年分派股利所致；

二、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

1、关于子公司减资事项进展

2020年8月31日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司河北西麦食品有限公司减资的议案》，同意全资子公司河北西麦燕麦食品产业化项目募集资金使用减少13,233.25万元（其中减少注册资本750万元），研发检测和信息化中心建设项目募集资金使用减少3,400万元(其中减少注册资本250万元)。截止报告期末，处于减资公告公示期，无其他进展。

2、关于子公司、孙公司增资事项进展

2020年8月31日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子、孙公司增资的议案》，同意全资子公司江苏西麦燕麦食品创新工厂项目使用募集资金19,000万元（其中增加注册资本1,000万元）；同意全资孙公司南京西麦运营及信息化中心建设项目使用募集资金7,000万元（其中增加注册资本500万元）。截止报告期末，增资事项尚未完成。

3、关于子公司对外投资事项进展

2019年10月25日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司购买土地使用权暨对外投资的议案》。公

司子公司江苏西麦拟向宿迁经济技术开发区管委会购买国有土地使用权用于建设“燕麦休闲食品创新项目”（现调整项目名为“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”），并为之签署相关投资协议或文件。并于2019年11月12日提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2020年8月31日，公司召开第二届董事会第三次会议，2020年9月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司使用募集资金19,000万元用于建设“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”。截止报告期末，尚未签署购买国有土地使用权的投资协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司减资事项	2020年09月02日	巨潮资讯网
关于子公司、孙公司增资事项	2020年09月02日	巨潮资讯网
关于子公司对外投资事项	2019年11月13日	巨潮资讯网
	2020年09月02日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

报告期内，公司实际使用募集资金1,090.16万元，截至2020年9月30日，公司累计投入的募集资金为17,876.55万元（包括公司置换募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目的金额12,921.27万元），募集资金专户余额为人民币50,297.32万元（包括累计收到的利息收入、理财收益、扣除银行手续费等的净额）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金和募集资金	278,181	77,781	0
合计		278,181	77,781	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月31日	电话交流会	电话沟通	机构	开源证券、安信基金、国寿安保、永瑞财富、大家资产、东海基金、横琴人寿、嘉实基金、交银施罗德基金、华夏未来、汇添富基金、金鹰基金、泰达宏利基金、上投摩根基金、景顺、民生加银、平安基金、南方基金、鹏华基金、睿远基金、	公司二季度情况说明、针对公司在冷食休闲燕麦方面的布局、优势、竞争格局等问题进行了交流。	详见 2020 年 9 月 2 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				银华基金、天弘、同犇投资、长城基金、中信保诚基金、海富通、平安、中融基金		
2020年08月31日	电话交流会	电话沟通	机构	长江证券、安盛天平财险、必升投资、方正自营、成泉资本、初九投资、纯达资产、丹羿投资、德邦基金、华夏未来、光大资管、华泰资产、国信证券、观富资产、嘉实基金、名禹、合众资产、恒生前海、华商基金、新华基金、玖鹏资产、六禾投资、民生加银、平安养老、前海人寿、申万资管、同犇管理、西南自营、	公司新品介绍, 冷食休闲燕麦的前景、公司规划、公司销售组织架构等问题进行了交流。	详见 2020 年 9 月 2 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2020年09月22日	电话交流会	电话沟通	机构	中泰证券、东方证券资产管理、中泰证券资产管理、光大证券自营、光大保德信基金、嘉实基金、北京金百镛投资、长城基金、国信自营、华商基金、华泰证券、万家基金、国信证券、国投瑞银、银河基金、中银基金、华安基金、华泰证券、南图资产、大象资产、平安基金、坤易投资、招商基金、源乘投资、红阳资本、彤源投资、财达证券、汇添富、西部利得、雷钧资产、长盛基金、长江证券	冷食休闲燕麦的渠道、公司发展目标、公司产能规划等问题进行了交流。	详见 2020 年 9 月 24 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表