证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2022-045

# 甘源食品股份有限公司

## 2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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

| | 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) | 354,957,226.29 | 13.86% | 969,009,858.41 | 13.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,405,136.26 | 20.26% | 89,508,575.32 | 15.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 43,703,908.13 | 16.18% | 76,473,160.65 | 18.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 156,260,300.97 | 164.48% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.52 | 20.93% | 0.97 | 16.87% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 20.93% | 0.97 | 16.87% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.36% | 0.48% | 6.10% | 0.68% |
| | 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) | 1,800,730,567.11 | 1,822,057,886.76 | -1.17% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,468,822,810.82 | 1,444,671,324.46 | 1.67% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -481,593.10 | -8,311,722.38 | 主要系固定资产报废及无形资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 1,737,947.13 | 12,514,811.36 | 主要系本期安阳子公司处置土地使用权,取得的政府补助821.20万元停止确认 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,444,464.21 | 6,269,001.58 | 主要系购买理财产品的收益 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,107,498.12 | 4,859,922.87 | 主要系未到期理财产品计提的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 291,624.56 | 670,441.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 153,289.30 | 主要系收到的个税手续费返还 |
| 减:所得税影响额 | 1,398,712.79 | 3,120,329.68 | |
| 合计 | 4,701,228.13 | 13,035,414.67 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 个税手续费返还 | 153,289.30 | 代扣代缴的个人所得税税款返还2%的手续费 |

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位:元

| 项 目 | 2022-9-30 | 2021-12-31 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 6,407,766.86 | 20,161,957.11 | -68.22% | 主要系安阳子公司本期收到留抵退税款所致 |
| 使用权资产 | 3,174,594.78 | 6,045,335.05 | -47.49% | 主要系本期使用权资产折旧增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,702,161.94 | 3,726,241.52 | -54.32% | 主要系本期一年内应支付的租赁应付款减少所致 |
| 租赁负债 | - | 1,606,006.46 | -100.00% | 主要系租赁负债本期末属一年内到期的非流动负债,故本期末此科目余额为零。 |
| 库存股 | 2,937,877.09 | 59,998,038.26 | -95.10% | 主要系本期收到员工持股计划认购款,将对应的回购成本转出所致 |

2、利润表项目

单位:元

| 项 目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 25,388,754.66 | 9,140,165.19 | 177.77% | 主要系本期加大了研发投入所致 |
| 资产减值损失 | -1,453,983.94 | -329,922.04 | -340.71% | 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致 |
| 信用减值损失 | -63,405.88 | -175,282.07 | 63.83% | 主要系本期应收账款计提的坏账减少所致 |
| 其他收益 | 12,668,100.66 | 3,841,259.35 | 229.79% | 主要系本期安阳子公司处置土地使用权,取得的政府补助停止确认,从"递延收益"一次转入到本科目所致 |
| 投资收益 | 6,269,001.58 | 11,875,254.93 | -47.21% | 主要系本期收回的理财收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 4,859,922.87 | 2,046,269.56 | 137.50% | 主要系本期未尚未赎回的理财产品增加所致 |
| 营业外收入 | 731,612.27 | 108,502.30 | 574.28% | 主要系本期收到诉讼赔偿款增加所致 |
| 营业外支出 | 2,691,697.77 | 836,674.11 | 221.71% | 主要系本期报废的固定资产增加所致 |

3、现金流量表项目

单位:元

| 项 目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,260,300.97 | 59,082,137.66 | 164.48% | 主要系本期收到的货款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,773,252.96 | 504,237,578.81 | -111.85% | 主要系本期赎回的理财产品及收到的理财收益减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,496,779.04 | -132,615,243.68 | 43.82% | 主要系上期回购股份所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 22,055,864.59 | 430,704,391.05 | -94.88% | 主要系本期公司将受限的定期存款及计提的利息收入计入非现金及现金等价物所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 135,034,275.34 | 579,797,525.98 | -76.71% | 主要系本期公司将受限的定期存款及计提的利息收入计入非现金及现金等价物所致 |

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 | 7,605 | 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、标记 或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 严斌生 | 境内自然人 | 56.24% | 52,426,980 | 52,426,980 | | |
| 严海雁 | 境内自然人 | 6.25% | 5,825,220 | 4,368,915 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 其他 | 2.76% | 2,572,382 | | | |
| 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 1.56% | 1,452,000 | | | |
| 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.43% | 1,335,100 | | | |
| 甘源食品股份有限公司-2022年员工持股计划 | 其他 | 1.28% | 1,194,293 | | | |
| 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.75% | 703,700 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 679,800 | | | |
| 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 626,459 | | | |
| 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 | 0.64% | 601,200 | | | |

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 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 2,572,382 | 人民币普通股 | 2,572,382 |
| 严海雁 | 1,456,305 | 人民币普通股 | 1,456,305 |
| 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 1,452,000 | 人民币普通股 | 1,452,000 |
| 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 1,335,100 | 人民币普通股 | 1,335,100 |
| 甘源食品股份有限公司-2022年员工持股计划 | 1,194,293 | 人民币普通股 | 1,194,293 |
| 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 703,700 | 人民币普通股 | 703,700 |
| 中国农业银行股份有限公司-财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金 | 679,800 | 人民币普通股 | 679,800 |
| 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 626,459 | 人民币普通股 | 626,459 |
| 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 | 601,200 | 人民币普通股 | 601,200 |
| 交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 476,700 | 人民币普通股 | 476,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(1)关于公司持股5%以上股东减持事项

2022年6月8日,公司收到持股5%以上股东严海雁先生(现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书、董事)出具的《股份减持计划告知函》,计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过838,942股(含)(占本公司总股本比例0.90%)。2022年9月30日,公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》,严海雁先生减持计划时间已过半。具体内容详见2022年6月9日、2022年9月30日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-023、2022-043)。

(2)关于部分募集资金投资项目延期的事项

公司于2022年7月28日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目中的"信息化建设项目"的完成时间延期至2025年8月31日。具体内容详见2022年7月29日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-029、2022-030、2022-033)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:甘源食品股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 443,113,515.03 | 509,568,751.84 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 466,078,277.67 | 420,323,299.95 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 9,789,411.35 | 13,823,779.74 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 22,523,591.81 | 23,577,822.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,653,236.01 | 3,561,845.18 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 118,286,102.96 | 126,625,461.08 |
| 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 | 6,407,766.86 | 20,161,957.11 |
| 流动资产合计 | 1,069,851,901.69 | 1,117,642,917.25 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 479,274,065.78 | 475,910,046.32 |
| 在建工程 | 93,944,463.02 | 73,190,323.26 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,174,594.78 | 6,045,335.05 |
| 无形资产 | 99,830,986.94 | 97,794,151.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 28,980,183.77 | 23,611,078.29 |
| 递延所得税资产 | 24,949,004.01 | 27,266,303.49 |
| 其他非流动资产 | 725,367.12 | 597,731.12 |
| 非流动资产合计 | 730,878,665.42 | 704,414,969.51 |
| 资产总计 | 1,800,730,567.11 | 1,822,057,886.76 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 81,790,261.86 | 96,519,145.29 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 48,486,241.53 | 42,800,765.49 |
| 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 | 17,522,674.88 | 23,586,746.70 |
| 应交税费 | 32,365,145.24 | 39,874,362.20 |
| 其他应付款 | 27,253,727.72 | 36,331,598.52 |
| 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 | 1,702,161.94 | 3,726,241.52 |
| 其他流动负债 | 6,303,211.39 | 5,564,098.21 |
| 流动负债合计 | 215,423,424.56 | 248,402,947.93 |
| 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 | | 1,606,006.46 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 92,075,390.28 | 101,075,666.89 |
| 递延所得税负债 | 24,408,941.45 | 26,301,941.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 116,484,331.73 | 128,983,614.37 |
| 负债合计 | 331,907,756.29 | 377,386,562.30 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 93,215,831.00 | 93,215,831.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 937,204,506.54 | 958,269,843.56 |
| 减:库存股 | 2,937,877.09 | 59,998,038.26 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 60,451,183.07 | 60,451,183.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 380,889,168.30 | 392,732,505.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,468,822,810.82 | 1,444,671,324.46 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,468,822,810.82 | 1,444,671,324.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,800,730,567.11 | 1,822,057,886.76 |

法定代表人:严斌生 主管会计工作负责人:涂文莉 会计机构负责人:刘艳辉

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 969,009,858.41 | 855,529,741.06 |
| 其中:营业收入 | 969,009,858.41 | 855,529,741.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 860,351,729.92 | 768,446,540.13 |
| 其中:营业成本 | 640,050,142.52 | 559,970,496.73 |
| 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 | 11,513,596.27 | 10,273,445.57 |
| 销售费用 | 141,039,257.39 | 156,021,034.43 |
| 管理费用 | 51,559,482.57 | 41,810,544.27 |
| 研发费用 | 25,388,754.66 | 9,140,165.19 |
| 财务费用 | -9,199,503.49 | -8,769,146.06 |
| 其中:利息费用 | 148,281.29 | 229,996.81 |
| 利息收入 | -9,407,762.08 | 9,088,864.97 |
| 加:其他收益 | 12,668,100.66 | 3,841,259.35 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 6,269,001.58 | 11,875,254.93 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | 4,859,922.87 | 2,046,269.56 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -63,405.88 | -175,282.07 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,453,983.94 | -329,922.04 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -5,681,195.26 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 125,256,568.52 | 104,340,780.66 |
| 加:营业外收入 | 731,612.27 | 108,502.30 |
| 减:营业外支出 | 2,691,697.77 | 836,674.11 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 123,296,483.02 | 103,612,608.85 |
| 减:所得税费用 | 33,787,907.70 | 26,338,133.03 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 89,508,575.32 | 77,274,475.82 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 89,508,575.32 | 77,274,475.82 |
| 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) | 89,508,575.32 | 77,274,475.82 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)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.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | 89,508,575.32 | 77,274,475.82 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,508,575.32 | 77,274,475.82 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.97 | 0.83 |
| (二)稀释每股收益 | 0.97 | 0.83 |

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。

法定代表人:严斌生 主管会计工作负责人:涂文莉 会计机构负责人:刘艳辉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 1,098,140,972.56 | 966,506,825.15 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,050,142.24 | 16,498,595.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,116,191,114.80 | 983,005,420.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 611,091,386.45 | 598,554,333.08 |
| 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 | 153,055,556.80 | 142,995,010.49 |
| 支付的各项税费 | 108,504,806.78 | 101,737,728.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,279,063.80 | 80,636,211.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 959,930,813.83 | 923,923,283.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,260,300.97 | 59,082,137.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,796,047,432.50 | 3,474,040,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,134,869.03 | 20,307,995.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,119,142.43 | |
| 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 | 569,268,157.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,378,569,601.52 | 3,494,347,995.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,534,499.68 | 183,000,416.25 |
| 投资支付的现金 | 1,839,808,354.80 | 2,807,110,000.00 |
| 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 | 485,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,438,342,854.48 | 2,990,110,416.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,773,252.96 | 504,237,578.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,645,558.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,645,558.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,351,912.12 | 69,681,877.42 |
| 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 | 3,790,425.30 | 62,933,366.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,142,337.42 | 132,615,243.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,496,779.04 | -132,615,243.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65,596.62 | -81.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,055,864.59 | 430,704,391.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,978,410.75 | 149,093,134.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,034,275.34 | 579,797,525.98 |

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

甘源食品股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2022-066

# 湛江国联水产开发股份有限公司

## 2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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

| | 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) | 1,533,636,488.79 | 27.80% | 3,948,374,096.63 | 19.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,112,031.23 | 1,816.34% | 51,960,850.50 | 364.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,311,295.86 | 242.20% | 40,267,032.23 | 495.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 284,470,705.34 | -15.13% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 1,900.00% | 0.06 | 500.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 1,900.00% | 0.06 | 500.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.88% | 0.83% | 2.43% | 1.89% |
| | 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) | 5,325,538,082.14 | 5,119,045,163.62 | 4.03% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,183,838,945.20 | 2,118,156,040.32 | 3.10% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 56,004.28 | -904,554.96 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 11,301,599.77 | 21,105,771.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -178,319.36 | -3,380,074.43 | |
| 减:所得税影响额 | 1,880,518.20 | 3,205,132.89 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 498,031.12 | 1,922,191.05 | |
| 合计 | 8,800,735.37 | 11,693,818.27 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 171,175,699.18 | 85,940,251.01 | 99% | 主要系预付货款增加所致 |
| 其他流动资产 | 61,437,201.05 | 41,019,542.87 | 50% | 主要系待抵扣进项税额增加所致 |
| 其他权益工具投资 | - | 1,000,000.00 | -100% | 主要系出售其他权益工具投资所致 |
| 其他非流动资产 | 4,348,375.80 | 8,946,382.40 | -51% | 主要系预付工程款减少所致 |
| 应交税费 | 2,802,142.47 | 4,866,469.63 | -42% | 主要系本期增值税附加税费减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,748,255.35 | 245,858,893.07 | -64% | 主要系一年内到期长期借款归还所致 |
| 其他流动负债 | 15,993,916.93 | 6,071,717.62 | 163% | 主要系预收货款增加所致 |
| 长期借款 | 235,414,528.01 | 23,847,385.83 | 887% | 主要系中长期借款增加所致 |
| 库存股 | 5,123,390.61 | 10,624,340.61 | -52% | 主要系回购部分限制性股票所致 |
| 其他综合收益 | 12,457,785.49 | 2,221,354.81 | 461% | 主要系本报告期内美元升值所致 |

(二)利润表项目

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | -4,892,349.46 | -2,766,877.69 | 77.00% | 主要系计提坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失 | -42,916,608.51 | -166,852,398.64 | -74.00% | 主要系本期计提存货跌价准备减少所致 |
| 外币财务报表折算差额 | 10,236,430.68 | 2,620,721.29 | 290.60% | 主要系本报告期内美元升值所致 |

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 | 58,070 | 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、标记 或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 新余国通投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 17.31% | 157,901,642 | | 质押 | 96,000,000 |
| 冠联国际投资有限公司 | 境外法人 | 8.52% | 77,729,550 | | | |
| 广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司-广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.62% | 23,903,370 | | | |
| 李忠 | 境内自然人 | 1.97% | 17,938,605 | 13,453,954 | | |
| 李国通 | 境内自然人 | 1.29% | 11,748,000 | | | |
| 陈汉 | 境内自然人 | 1.29% | 11,748,000 | 8,811,000 | 质押 | 10,000,000 |
| 李经实 | 境内自然人 | 0.85% | 7,726,900 | | | |
| 邱小贞 | 境内自然人 | 0.55% | 5,023,405 | | | |
| 姜增彬 | 境内自然人 | 0.41% | 3,762,000 | | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.38% | 3,497,729 | | | |

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 |
| 新余国通投资管理有限公司 | 157,901,642 | 人民币普通股 | 157,901,642 |
| 冠联国际投资有限公司 | 77,729,550 | 人民币普通股 | 77,729,550 |
| 广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司-广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙) | 23,903,370 | 人民币普通股 | 23,903,370 |
| 李国通 | 11,748,000 | 人民币普通股 | 11,748,000 |
| 李经实 | 7,726,900 | 人民币普通股 | 7,726,900 |
| 邱小贞 | 5,023,405 | 人民币普通股 | 5,023,405 |
| 李忠 | 4,484,651 | 人民币普通股 | 4,484,651 |
| 姜增彬 | 3,762,000 | 人民币普通股 | 3,762,000 |
| UBS AG | 3,497,729 | 人民币普通股 | 3,497,729 |
| 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LL | 3,304,372 | 人民币普通股 | 3,304,372 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、新余国通投资管理有限公司和冠联国际投资有限公司的股东同为李忠、李国通、陈汉,存在关联关系。2、其余股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、新余国通投资管理有限公司除通过普通证券账户持有126,404,345股外,还通过投资者信用证券账户持有31,497,297股,实际合计持有157,901,642股;2、邱小贞通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有5,023,405股,实际合计持有5,023,405股。3、姜增彬通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有3,762,000股,实际合计持有3,762,000股。 | | |

(二) 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

(三) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李忠 | 13,453,954 | | | 13,453,954 | 高管锁定股 | 每年解限25% |
| 陈汉 | 8,811,000 | | | 8,811,000 | 高管锁定股 | 每年解限25% |
| 吴丽青 | 340,000 | | 50,000 | 390,000 | 高管锁定股 | 每年解限25% |
| 赵红梅 | 232,400 | | 40,000 | 272,400 | 高管锁定股 | 每年解限25% |
| 樊春花 | 87,500 | | 25,000 | 112,500 | 高管锁定股 | 每年解限25% |
| 李胜 | 12,500 | | 10,000 | 22,500 | 高管锁定股 | 每年解限25% |
| 2020年股权激励限售股 | 5,364,000 | | | 5,364,000 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
| 合计 | 28,301,354 | 0 | 125,000 | 28,426,354 | | |

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2021年9月8日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了公司向特定对象发行A股股票等议案。公司于2021年9月24日召开了2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022年6月22日,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审核中心出具的《关于湛江国联水产开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称"《告知函》")。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年8月18日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1826 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

截至本公告日,公司尚未向特定对象发行股票。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湛江国联水产开发股份有限公司

单位:元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 189,545,043.58 | 169,900,253.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 728,008,473.62 | 572,898,758.82 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 171,175,699.18 | 85,940,251.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 37,772,063.36 | 37,530,242.94 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,735,916,177.40 | 2,745,931,541.56 |
| 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 | 61,437,201.05 | 41,019,542.87 |
| 流动资产合计 | 3,923,854,658.19 | 3,653,220,590.53 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产