证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-010

甘源食品股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以93,154,331为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.73元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	甘源食品	股票代码	002991
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张婷	李依婷	
办公地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司	
传真	0799-6239955	0799-6239955	
电话	0799-7175598	0799-7175598	
电子信箱	zhengquanbu@ganyuan-food.com	zhengquanbu@ganyuan-food.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售,现已发展成为炒货、坚果果仁、膨化烘焙和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业。依托多年来积累的研发、技术、规模、管理等优势,公司在稳固炒货类休闲食品市场的同时,进一步扩充了产品矩阵。报告期内公司新增多个系列产品,以标准化自主生产为基础,以品牌化运营和全渠道销售为通路,打造多样化、新风味、高品质的休闲零食,有效满足消费者多元化休闲食品的需求。目前主要产品有青豌豆、瓜子仁、蚕豆、调味坚果、豆果、锅巴、薯片、米饼等在内的多品类休闲食品组合。

报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

(二)行业发展变化

休闲食品已经形成了一个完整的产业,正在吸引着越来越多的食品生产企业。面对日益激烈的竞争环境,渠道对休闲零食企业有着重要的影响。在消费分级的宏观背景下,休闲食品行业的消费需求发生变化,消费场景更加多样化,渠道变革开始加速。国内传统商超渠道受到冲击较为明显,增长逐步乏力。而新兴渠道快速崛起,以山姆、盒马、开市客等为代表的高端会员店和以零食很忙、零食有鸣,赵一鸣等为代表的零食量贩店高速发展,呈现稳步拓店趋势。同时,随着直播行业商业模式逐渐成熟,直播产生了更多的内容和形式,线上渠道进入新阶段,消费者对线上渠道的依赖性进一步增强。新兴渠道蓬勃发展,与传统渠道相互融合满足国民消费需求,为休闲食品行业的发展带来了新的机遇。

(三)公司竞争优势及行业地位

品牌优势

公司自设立以来深耕休闲零食,目前已成为细分品类领先的休闲食品品牌,具备较强的竞争优势及品牌影响力。同时,公司充分迎合消费需求,持续加强产品创新研发,通过丰富公司产品结构、加强渠道建设,赢得了一定的市场占有率与品牌知名度,先后获得了"农业产业化国家重点龙头企业""中国食品工业协会坚果炒货委员会副会长单位""江西省著名商标""江西省专精特新中小企业""江西省工信委示范企业""江西省电子商务示范企业""江西省智能制造试点示范企业""江西省食品协会副会长位""江西省两化示范融合企业"、"江西省制造领航培育企业"、"江西省企业技术中心"、"江西省制造业单项冠军"等多项荣誉称号。

渠道优势

经过多年的布局,公司逐步建立了完善的营销渠道,搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强,市场反应速度快,拥有超过一千家稳定高效的经销商队伍,公司终端门店覆盖大卖场、高端会员店、超市、零食量贩店、连锁便利店、生鲜水果店、交通站等多个场景,实现了从核心商圈到流通门店的多层次覆盖。在线上渠道方面,公司入驻了包括天猫、京东、拼多多等电商平台,同时大力开展线上直播等新渠道模式,借助线上的用户传播规模效应,不断扩大品牌的认知群体,实现对各类消费群体的深度渗透和覆盖。

产品优势

依托扎实的研发基础,公司持续开发新产品,不断扩充产品品类体系。同时,公司在品种口味方面进行了多种改良创新,开拓使用蟹黄味、芥末味、咸蛋黄味、台式卤肉味、酱汁牛肉味等新式口味,不同口味匹配不同产品,在口味与产品丰富度的融合上进行了创新。公司能够贯彻广覆盖、差异化的竞争策略,针对消费者不同地域、不同偏好、不同年龄、不同消费习惯,采取多品种差异化组合的方式充分迎合消费需求,大大降低了单一品类的市场波动风险。经过多年发展和积累,公司获得超过100项专利,培养了一支经验丰富的高素质技术研发队伍,建立了以市场需求为导向的高效研发体系,掌握了多品类休闲食品生产工艺及口味配方,拥有迅速将新产品从概念到工艺设备改进、配方改良、批量生产及销售的综合实施能力。

生产优势

公司开发了适应现代化、规模化生产的休闲食品生产工艺,建立了自动化生产线,将浸泡、油炸、裹粉、调味、冷却、包装、金检等各种工序以流水线的生产模式进行自动化生产,大大节省了人工成本,实现了休闲食品从传统手工制作到现代工业化生产的转变。通过推进产品生产的标准化、自动化和规模化,大幅度提升了籽类休闲食品的生产效率、产品质量及食品安全性。公司不断优化生产线,与设备供应商共同改良创新设备,持续推进新产品与非标设备优化结合,提高生产线运行效率与稳定性。

质量优势

在采购环节,公司按照HACCP、ISO9001标准建立了严格的质量控制体系,建立了《合格供应商名录》,主要原料及辅料均来源于具备生产资质、信誉良好的合格供应商,对采购的原辅料要求提供权威检测报告,从源头保证产品的质量安全。在生产环节,公司要求对生产环节中关乎食品安全的关键节点进行系统分析、重点控制,每道工序均按照《作业指导书》的要求进行操作,通过配方标准化、工艺标准化、流程标准化、检测标准化,减少人员与产品的接触,最大限度地提升产品的安全性和稳定性,确保产品的质量可控。公司建立了严谨完善的产品溯源制度,对原材料采购至成品销售的全过程进行监控,对原材料、成品实行批号管理,确保原材料、成品能够追溯至其原始状态,实现全流程标准化控制。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,003,672,315.86	1,822,057,886.76	9.97%	1,760,405,775.66
归属于上市公司股东的净资产	1,505,897,173.37	1,444,671,324.46	4.24%	1,420,928,773.36
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,450,676,103.21	1,293,996,746.68	12.11%	1,172,353,262.21
归属于上市公司股东的净利润	158,302,920.45	153,652,462.61	3.03%	179,272,042.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,225,377.39	127,600,521.67	16.16%	149,940,988.75
经营活动产生的现金流量净额	312,112,705.39	130,726,562.13	138.75%	203,255,609.09
基本每股收益(元/股)	1.72	1.65	4.24%	2.25
稀释每股收益(元/股)	1.72	1.65	4.24%	2.25
加权平均净资产收益率	10.73%	10.68%	0.05%	19.53%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	320,363,695.18	293,688,936.94	354,957,226.29	481,666,244.80
归属于上市公司股东的净利润	22,512,919.90	18,590,519.16	48,405,136.26	68,794,345.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,297,137.74	8,472,114.78	43,703,908.13	71,752,216.74
经营活动产生的现金流量净额	32,899,675.80	73,006,806.49	50,353,819.68	155,852,404.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,237	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	6.02%	5,613,420	4,368,915		
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	4.24%	3,956,100	0		
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	2.10%	1,961,282	0		
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	其他	1.14%	1,064,550	0		
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	1.12%	1,048,100	0		
中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	其他	1.12%	1,047,395	0		
UBS AG	境外法人	0.59%	554,483	0		
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.56%	521,559	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	0.52%	488,900	0		

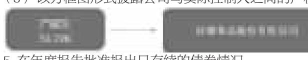
上述股东关联关系或一致行动的说明	无
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(1)股份回购事项

截至2022年1月7日,公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量共计1,255,793股,占公司总股本(含回购专用账户股份)的1.347189%,最高成交价为75.48元/股,最低成交价为45.22元/股,支付的总金额为60,005,311.1元(不含交易费用)。本次回购实际回购时间为2021年8月23日至2022年1月7日。本次回购符合公司既定的回购方案,本次回购股份方案已实施完成。具体内容详见2022年1月11日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-004)。

(2)关于公司持股5%以上股东减持事项

2022年2月8日,公司收到北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)出具的《关于甘源食品股份减持计划实施完毕的告知函》,截至2022年2月7日,红杉铭德通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份5,592,832.00股,占总股本的6%,本次股份减持计划已实施完毕。具体内容详见2022年2月9日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-006)。

2022年6月9日,公司发布了《关于大股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-023),持股5%以上股东严海雁先生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》(公告编号:2022-043),严海雁先生股份减持计划时间已过半,截至2022年9月30日,严海雁先生在本次减持计划期间内尚未减持其所持有的公司股份;2022年12月30日,公司收到严海雁先生出具的《关于减持甘源食品股份计划实施期限届满暨实施结果的告知函》,截至2022年12月30日,严海雁先生通过集中竞价方式累计减持公司股份211,800股,占总股本的0.23%,本次股份减持计划实施期限届满,具体内容详见2022年12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:2022-047)。

(3)关于2021年年度权益分派事项

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议,于2022年5月19日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。以公司2021年12月31日的总股本93,215,831股扣除回购专户上已回购股份1,255,793股后的股本总数91,960,038为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.88元(含税),拟分配派发现金红利100,052,521.34元(含税),占2021年归属于上市公司股东的净利润比例为65.12%。不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"分配比例不变"的原则相应调整。2022年6月11日,公司发布《2021年年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2022年6月16日,除权除息日为2022年6月17日,权益分派于2022年6月17日实施完毕。具体内容详见2022年4月28日、2022年5月20日、2022年6月11日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-012、2022-013、2022-020、2022-024)。

(4)关于公司变更经营范围并修订《公司章程》事项

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议,于2022年5月19日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,于2022年6月16日完成经营范围工商变更登记手续,并取得了萍乡市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2022年4月28日、2022年5月20日及2022年6月17日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2022-015、2022-020、2022-026)。

(5)关于员工持股计划事项

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议,于2022年5月19日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于〈2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》。2022年6月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的"甘源食品股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的公司股票1,194,293股已于2022年6月6日非交易过户至"甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划"专户,过户股份数量占公司总股本的1.28%,过户价格为25.66元/股。2022年6月13日,公司召开2022年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见2022年4月28日、2022年5月20日、2022年6月8日、2022年6月15日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-013、2022-020、2022-022、2022-025)。

(6)关于部分募投项目结余资金永久补充流动资金事项

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议,于2022年5月19日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的"研发中心建设项目"已建设完毕并达到预定可使用状态,公司结合实际经营情况,为提高资金使用效率,增强公司持续经营能力,公司拟将首次公开发行股票部分募投项目结项,并将节余募集资金2,948.17万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。具体内容详见2022年4月28日、2022年5月20日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-017、2022-020)。

(7)关于部分募集资金投资项目延期事项

公司于2022年7月28日召开的第四届董事会第四次会议,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:2022-033)。

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-007

甘源食品股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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。

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布2022年年度报告和2023年第一季度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司定于2023年4月27日(星期四)下午15:00—16:00召开业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,广泛听取投资者的意见和建议。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理、董事严斌生先生,副董事长、副总经理、董事会秘书、董事严海雁先生,财务总监、董事涂文莉女士,独立董事刘江山先生。

本次业绩说明会将采取网络远程线上文字的方式举行,投资者可通过以下方式报名参与:

电脑端:

点击链接https://s.comein.cn/ANuCv,进入页面,按指引申请参会。

手机端:

(1)登陆"进门财经"APP或"进门财经平台"小程序,搜索"002991"进入"甘源食品(002991)2022年度业绩说明会",点击进入会议页面,按指引申请参会。

(2)使用手机扫描下方二维码,在"申请参会"页面,按指引点击参会。

(申请参会二维码)

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2023年4月27日(星期四)12:00前,将相关问题通过扫描以下二维码提出,本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。

(问题征集二维码)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

甘源食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-008

甘源食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")于2023年4月14日以电子邮件形式发出会议通知,于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长严斌生先生召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名(其中:董事长严斌生、董事万厚雄、独立董事汤正梅、刘江山、张锦胜以通讯方式参会),公司高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决,审议并通过了以下事项:

1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职,报告内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2022年度决算报告财务指标已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告确认。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4.审议通过了《2023年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5.审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具了审核意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6.审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具了审核意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告,保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

7.审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8.审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》,《2022年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

监事会出具了审核意见,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9.审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

10.审议了《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员的薪酬和考核方案,全体董事均为关联董事,根据规定均回避表决,直接提交2022年年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具了审核意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具了审核意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见,监事会出具了审核意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

14.审议通过了《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事务代表的公告》。

15.审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次预留份额分配对象不包含高管、董事和监事,不存在需要回避表决的情形。根据公司2021年度股东大会的相关授权,本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,监事会对该事项发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年员工持股计划预留份额分配的公告》。

17.审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-009

甘源食品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出,会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席周国新先生主持,应到监事3人,实到监事2人,监事谢义先先生因事请假,委托监事周国新先生代为出席并行使表决权,董事会秘书和证券事务代表列席。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和表决,审议并通过了以下事项:

1.审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度监事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2022年度决算报告财务指标已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告确认。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2023年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4.审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5.审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规,确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷,也不存在影响内部控制有效性评价结论的因素,报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

6.审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司董事会审议的《2022年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具有合法性、合规性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7.审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》,《2022年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8.审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

9.审议了《2023年度监事人员薪酬方案》

目前,公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照相应岗位领取职务薪酬,不另领取监事津贴,其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。

本议案涉及全体监事人员的薪酬和考核方案,全体监事均为关联监事,根据规定均回避表决,直接提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,审议程序合法合规,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司募投项目"营销网络升级及品牌推广项目"延期是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定,公司募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不会对募投项目的实施和公司生产经营造成重大影响。"营销网络升级及品牌推广项目"延期事项履行了必要的审议程序,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。因此,监事会同意公司将募投项目"营销网络升级及品牌推广项目"的预定完工日期延期至2025年8月31日。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

13.审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司担任以往年度审计机构的过程中,表现出较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神,能够客观、公正地开展各项业务工作,具备良好的诚信状况,具备为上市公司提供审计服务的经验与足够的独立性、专业胜任能力。本次续聘有利于保障审计工作的连续性和审计工作质量;本次续聘的程序符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司监事会对本次预留份额认购对象是否符合条件进行核实后,一致认为:

1.公司董事会确认公司《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2022年员工持股计划(草案)》的规定。

2.公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划预留股份的认购,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3.公司不存在向员工持股计划预留份额认购对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4.本次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象均符合《指导意见》等法律法规、规范性文件及《2022年员工持股计划(草案)》规定的持有人范围和资格条件,其作为员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

5.公司本次员工持股计划预留份额的认购实施,有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有利于进一步完善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,实现公司可持续发展。

综上,监事会认为:本次预留份额认购事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司上述预留份额认购的分配。

本次预留份额分配对象不包含高管、董事和监事,不存在需要回避表决的情形。

具体内容详见同日刊登于信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年员工持股计划预留份额分配的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

监事会

2023年4月26日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-011

甘源食品股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将具体事项公告下:

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审[2023]3-284号《审计报告》确认:公司2022年度合并报表归属于公司股东的净利润为158,302,920.45元。其中,母公司实现净利润131,774,770.94元。根据《公司法》的有关规定,公司法定盈余公积金已达到注册资本的50%时可以不再计提,故2022年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润387,159,067.87元,减应付普通股股利101,351,912.12元,减转作股本的普通股股利0元,以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数,公司可供股东分配的利润417,581,926.69元。

公司2022年度利润分配预案为:以公司2022年12月31日的总股本93,215,831股扣除回购专户上已回购股份61,500股后的股本总数93,154,331为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.73元(含税),拟分配派发现金红利99,954,597.16元(含税),占2022年归属于上市公司股东的净利润比例为63.14%。不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度,公司已累计使用自有资金15,096元(不含交易费用)回购公司股份,通过上述两种方式,本次视同现金分红总额为99,969,693.16元。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份61,500股,不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"分配比例不变"的原则相应调整。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议,并根据《公司章程》的规定,在股东大会审议通过后两个月内实施。

董事会提请股东大会授权办理2022年度利润分配的具体事宜。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定,符合《公司章程》利润分配政策的要求,符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺,具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,结合行业情况和公司发展阶段,制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,具备合理性。

三、利润分配预案的审议情况和相关意见

(一)公司董事会审议情况

2023年4月26日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)公司监事会审议情况

2023年4月26日,公司第四届监事会第六次会议审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司《2022年度利润分配预案》以公司实际情况为基础,符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定,该分红方案有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报,有利于公司持续稳定健康发展。因此,同意该利润分配预案,并同意提交公司2022年度股东大会审议。

(四)监事会意见

监事会认为:公司董事会审议的《2022年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具有合法性、合规性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。本次预披露的利润分配预案须经2022年年度股东大会表决通过。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议;

2.经与会监事签字的第四届监事会第六次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

甘源食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-012

甘源食品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,甘源食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年度募集资金年度存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,330.40万股,每股面值1元,发行价为每股人民币38.76元,共计募集资金90,326.30万元,坐扣承销和保荐费用4,543.69万元及增值税272.62万元后的募集资金为85,509.99万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等

(下转B274版)

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-019

甘源食品股份有限公司

2023 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	391,337,732.22	320,363,695.18	22.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,160,145.59	22,512,919.90	145.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,343,646.16	24,297,137.74	103.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,018,536.69	32,899,675.80	-118.29%
基本每股收益(元/股)	0.60	0.24	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.24	150.00%
加权平均净资产收益率	3.59%	1.55%	2.04%
	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)	1,928,874,777.78	2,003,672,315.86	-3.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,562,894,774.65	1,505,897,173.37	3.78%

(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	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)	-561,543.61	主要系固定资产报废损失
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)	4,361,940.48	主要系收到政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,347,942.22	主要系购买理财产品收到的收益
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	2,225,935.52	主要系未到期的理财产品公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,090.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	159,884.12	主要系收到的个税手续费返还
减:所得税影响额	1,848,749.41	
合计	5,816,499.43	

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

单位:元

项目	涉及金额	原因
个税手续费返还	159,884.12	个税手续费返还

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

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	变动率	变动原因
货币资金	655,712,543.03	472,813,645.02	38.68%	主要系本期末银行存款增加所致
交易性金融资产	374,418,199.78	588,248,333.71	-36.35%	主要系本期末未赎回的理财产品减少所致
应收账款	12,513,624.97	21,558,291.49	-41.95%	主要系期初应收账款本期收回,导致本期末余额减少所致
应付账款	81,119,124.48	138,720,380.16	-41.52%	主要系本期原材料采购量下降所致
合同负债	38,183,561.36	79,737,030.99	-52.11%	主要系本期末预收款减少所致
应付职工薪酬	15,591,255.90	28,745,785.05	-45.76%	主要系期初应付年终奖本期已支付,且本期末是淡季,人工工时减少,应付工资减少所致
应交税费	33,195,981.40	49,180,901.47	-32.50%	主要系本期是淡季,收入和利润减少,应交增值税和企业所得税减少所致
其他流动负债	4,963,862.97	10,256,942.52	-51.60%	主要系本期末预收款减少所致

二、利润表项目

单位:元

项目	本报告期	上年同期	变动率	变动原因
信用减值损失	383,759.10	-60,035.30	739.22%	主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致
其他收益	4,521,824.60	884,718.66	411.10%	主要系本期收到政府补助款增加所致
资产处置收益	-	-4,551,932.16	100.00%	主要系本期未出售长期资产所致
营业外收入	204,048.77	10,745.57	1798.91%	主要系本期收到诉讼赔偿款增加所致
利润总额	74,676,764.24	30,829,870.30	142.22%	主要系本期收入增加所致
所得税费用	19,516,618.65	8,316,950.40	134.66%	主要系本期利润增加导致应纳税所得额增加所致
净利润	55,160,145.59	22,512,919.90	145.02%	主要系本期利润增加导致净利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	55,160,145.59	22,512,919.90	145.02%	主要系本期利润增加导致归属于母公司所有者的净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,343,646.16	24,297,137.74	103.08%	主要系本期收入增加所致

三、现金流量表项目

单位:元

项目	本报告期	上年同期	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,018,536.69	32,899,675.80	-118.29%	主要系本期支付的材料款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	191,778,465.61	64,190,816.30	198.76%	主要系本期购买理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-496,996.36	-1,700,085.30	70.77%	主要系本期支付房屋租赁款减少所致

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	5,436	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%	52,426,980.00	52,426,980.00		
严海雁	境内自然人	6.02%	5,613,420.00	4,210,065.00		
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	4.75%	4,427,700.00			
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	1.67%	1,560,282.00			
中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	其他	1.53%	1,424,040.00			
甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	1.28%	1,194,293.00			
招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金	其他	1.00%	936,144.00			
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	0.90%	837,800.00			
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	585,631.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	563,350.00			

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
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	4,427,700.00	人民币普通股	4,427,700.00
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	1,560,282.00	人民币普通股	1,560,282.00
中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	1,424,040.00	人民币普通股	1,424,040.00
严海雁	1,403,355.00	人民币普通股	1,403,355.00
甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划	1,194,293.00	人民币普通股	1,194,293.00
招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金	936,144.00	人民币普通股	936,144.00
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	837,800.00	人民币普通股	837,800.00
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	585,631.00	人民币普通股	585,631.00
香港中央结算有限公司	563,350.00	人民币普通股	563,350.00
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	523,184.00	人民币普通股	523,184.00
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

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	655,712,543.03	472,813,645.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	374,418,199.78	588,248,333.71
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,513,624.97	21,558,291.49
应收款项融资		
预付款项	20,740,208.27	25,311,595.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,910,871.31	4,229,415.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,919,827.76	136,678,656.52
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	8,600,766.21	11,782,625.05
流动资产合计	1,176,816,041.33	1,260,622,562.85
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	485,771,070.28	482,670,111.76
在建工程	102,884,058.29	98,544,777.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,609,129.56	6,291,277.24
无形资产	99,572,723.59	100,116,698.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,935,734.73	24,821,810.65
递延所得税资产	29,893,773.87	30,137,582.39
其他非流动资产	392,246.13	467,495.42
非流动资产合计	752,058,736.45	743,049,753.01
资产总计	1,928,874,777.78	2,003,672,315.86
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	81,119,124.48	138,720,380.16
预收款项		
合同负债	38,183,561.36	79,737,030.99
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	15,591,255.90	28,745,785.05
应交税费	33,195,981.40	49,180,901.47
其他应付款	63,807,968.50	63,323,571.02
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	2,623,884.16	2,887,353.31
其他流动负债	4,963,862.97	10,256,942.52
流动负债合计	239,485,638.77	372,851,964.52
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	2,628,989.20	2,839,526.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,760,629.46	99,599,812.83
递延所得税负债	24,104,745.70	22,483,838.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,494,364.36	124,923,177.97
负债合计	365,980,003.13	497,775,142.49
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	937,967,537.03	936,130,081.34
减:库存股	33,583,435.47	33,583,435.47
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	504,843,659.02	449,683,513.43
归属于母公司所有者权益合计	1,562,894,774.65	1,505,897,173.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,562,894,774.65	1,505,897,173.37
负债和所有者权益总计	1,928,874,777.78	2,003,672,315.86

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	391,337,732.22	320,363,695.18
其中:营业收入	391,337,732.22	320,363,695.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,709,975.92	288,573,694.14
其中:营业成本	249,104,916.84	208,718,753.85
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	3,259,228.50	3,837,870.17
销售费用	53,489,014.38	55,113,169.89
管理费用	16,904,316.88	17,164,673.01
研发费用	4,460,802.42	6,184,350.37
财务费用	-2,508,303.10	-2,445,123.15
其中:利息费用	46,124.07	62,528.42
利息收入	2,558,371.84	2,515,251.48
加:其他收益	4,521,824.60	884,718.66
投资收益(损失以"－"号填列)	1,347,942.22	1,785,589.19
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)	2,225,935.52	1,765,296.33
信用减值损失(损失以"－"号填列)	383,759.10	-60,035.30
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)		-4,551,932.16
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	75,107,217.74	31,613,637.76
加:营业外收入	204,048.77	10,745.57
减:营业外支出	634,502.27	794,513.03
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	74,676,764.24	30,829,870.30
减:所得税费用	19,516,618.65	8,316,950.40
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	55,160,145.59	22,512,919.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	55,160,145.59	22,512,919.90
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.归属于母公司所有者的净利润	55,160,145.59	22,512,919.90
2.少数股东损益		
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	55,160,145.59	22,512,919.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,160,145.59	22,512,919.90
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	0.60	0.24
(二)稀释每股收益	0.60	0.24

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	398,621,051.32	356,615,331.93
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	7,712,967.44	14,189,206.35
经营活动现金流入小计	406,334,018.76	370,804,538.28
购买商品、接受劳务支付的现金	261,626,485.96	195,749,600.99
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,175,143.58	56,879,303.96
支付的各项税费	54,453,181.96	51,895,011.49
支付其他与经营活动有关的现金	33,097,743.95	33,380,946.04
经营活动现金流出小计	412,352,555.45	337,904,862.48
经营活动产生的现金流量净额	-6,018,536.69	32,899,675.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	462,000,000.00	562,499,915.53
取得投资收益收到的现金	1,957,718.47	4,651,456.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	3,662,165.92
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	268,866,844.44	396,590,341.09
投资活动现金流入小计	732,825,262.91	967,403,879.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,493,090.50	38,983,565.27
投资支付的现金	246,553,706.80	569,229,497.61
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	265,000,000.00	295,000,000.00
投资活动现金流出小计	541,046,797.30	903,213,062.88
投资活动产生的现金流量净额	191,778,465.61	64,190,816.30
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	496,996.36	1,700,085.30
筹资活动现金流出小计	496,996.36	1,700,085.30
筹资活动产生的现金流量净额	-496,996.36	-1,700,085.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,587.24	4,137.30
五、现金及现金等价物净增加额	185,268,519.80	95,394,544.10
加:期初现金及现金等价物余额	204,248,145.02	112,978,410.75
六、期末现金及现金等价物余额	389,516,664.82	208,372,954.85

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

甘源食品股份有限公司董事会

2023年04月26日