

证券代码: 002991

证券简称: 甘源食品

公告编号: 2020-023

甘源食品股份有限公司 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。

公司负责人严斌生、主管会计工作负责人涂文莉及会计机构负责人(会计主管人员)冯丹声明：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

	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）	1,669,728,030.50	862,054,316.40	93.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,365,752,311.64	504,359,121.81	170.79%	
	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）	303,530,344.99	10.63%	793,755,049.24	9.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,331,313.11	15.48%	124,095,580.31	21.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,625,801.63	-12.78%	101,000,155.04	6.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,524,098.73	-5.10%	113,005,606.63	-5.64%
基本每股收益（元/股）	0.65	-5.80%	1.65	12.24%
稀释每股收益（元/股）	0.65	-5.80%	1.65	12.24%
加权平均净资产收益率	4.92%	-57.40%	16.74%	-34.15%

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
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）	-422,303.83	
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）	22,288,090.85	收到的税费返还
委托他人投资或管理资产的损益	4,800,734.06	投资理财产品的投资收益
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、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	3,152,203.21	未到期理财产品的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,248.60	

减：所得税影响额	6,648,050.42	
合计	23,095,425.27	--

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	13,122	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
严斌生	境内自然人	56.24%	52,426,980	52,426,980		
北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.78%	8,181,800	8,181,800		
严海雁	境内自然人	6.25%	5,825,220	5,825,220		
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.25%	2,094,694	0		
深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	1,747,800	1,747,800		
萍乡市铭智投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	730,013	730,013		
毕树真	境内自然人	0.75%	701,429	0		
上海彤源投资发展有限公司－彤源同祥私募证券投资基金	其他	0.75%	694,673	0		
鹏华基金管理有限公司－社保基金	其他	0.61%	571,274	0		

金 17031 组合					
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	0.54%	500,018	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		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,094,694	人民币普通股	2,094,694		
毕树真	701,429	人民币普通股	701,429		
上海彤源投资发展有限公司—彤源同祥私募证券投资基金	694,673	人民币普通股	694,673		
鹏华基金管理有限公司—社保基金 17031 组合	571,274	人民币普通股	571,274		
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	500,018	人民币普通股	500,018		
张英婕	400,000	人民币普通股	400,000		
兴业国际信托有限公司—兴业信托·兴享进取彤源 1 号证券投资集合资金信托计划	395,585	人民币普通股	395,585		
全国社保基金五零四组合	285,190	人民币普通股	285,190		
东北证券股份有限公司	257,321	人民币普通股	257,321		
张元华	250,432	人民币普通股	250,432		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间无关联关系或一致行动关系				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，张英婕通过普通证券账户持有公司 0 股股份，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 400,000 股股份，实际合计持有公司 400,000 股股份；张元华通过普通证券账户持有公司 0 股股份，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 250,432 股股份，实际合计持有公司 250,432 股股份。				

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

单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	96,731,336.30	71,222,608.58	35.82%	主要系收到募集资金
交易性金融资产	967,902,203.21	238,401,499.07	306.00%	主要系募集资金购理财产品增加所致
其他流动资产	2,042,377.61	398,970.27	411.91%	主要系安阳生产建设项目进项税留抵
在建工程	64,195,826.08	14,434,695.90	344.73%	主要系安阳生产建设项目增加投入
应付账款	58,337,244.72	84,102,448.71	-30.64%	主要系年底是销售旺季所需材料采购量更大所致
预收款项	-	78,793,469.84	-100.00%	2020年1月1日开始适用新收入准则，该金额调整为合同负债69,728,734.37元，其他流动负债9,064,735.47元
合同负债	44,998,960.30	-	100.00%	2020年1月1日开始适用新收入准则，开始采用本科目。
其他流动负债	5,849,864.84	-	100.00%	2020年1月1日开始适用新收入准则，开始采用本科目。
递延所得税负债	22,846,702.56	13,915,477.56	64.18%	主要系2020年新增固定资产一次性税前扣除增加
股本	93,215,831.00	69,911,831.00	33.33%	主要系公司首次公开发行股票所致
资本公积	958,269,843.55	144,535,294.86	563.00%	主要系公司首次公开发行股票股本溢价
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
研发费用	4,417,450.70	2,888,389.61	52.94%	主要系本年增加研发投入所致
财务费用	-1,640,996.05	-41,460.24	-3858.00%	主要系募集资金利息收入增加所致
资产处置收益	-286,980.39	-	100.00%	主要系本年有出售固定资产所致
公允价值变动收益	3,152,203.21	-	100.00%	主要系本报告期末计提未到期理财产品的理财收益所致
信用减值损失	-	-	930.61%	主要系其他应收坏账准备转回所致

	842,411.90	81,739.40		
资产减值损失	-560,033.36	-1,222,969.27	54.21%	主要系存货跌价准备计提减少所致
其他收益	22,288,090.85	6,644,298.46	235.45%	主要系收到税费返还
营业外收入	452,228.35	66,784.51	577.15%	主要系收到赔偿款所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-830,589,490.28	-143,959,837.78	-476.96%	主要系本报告期内购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	743,023,368.75	-70,105,660.38	1159.86%	主要系首次公开发行股票募集资金到位，及支付上年度股利所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司2019年年度利润分配方案已获 2020 年 8 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容为：以公司首次公开发行后的总股本 93,215,831 股为基数，按照每 10 股派发现金红利 10.7 元(含税)，共计派发现金股利 99,740,939.17 元，不送红股，不进行公积金转增。此次利润分配应派发的现金红利已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年9月10日进行代派。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年年度权益分派	2020 年 09 月 03 日	详见 2020 年 9 月 3 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年年度权益分派实施公告》

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

首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]664号”文核准，甘源食品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,330.40万股，每股面值1.00元，每股发行价格38.76元，募集资金总额为人民币903,263,040元，坐扣承销及保荐费45,436,935.85元后金额857,826,104.15元，已划转汇入人民币募集资金监管账户。扣除尚未支付的不含税其他发行费用20,787,555.46元，募集资金净额为837,038,548.69元。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2020]3-62号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年9月30日，公司募投项目实际使用募集资金人民币11,704.64万元（其中使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金为9,021万元），本报告期支付发行费用2,007.55万元，尚未使用的募集资金本金为72,070.42万元，专户存储累计产生利息扣除手续费后净额为144.94万元。公司已使用64,000万元闲置募集资金用于购买中行人民币结构性存款产品。截至2020年9月30日募集资金专项账户余额为8,215.36万元（其中包含尚未支付的发行费用71.21万元）。

截至2020年9月30日，已借款2,337.50万元予公司全资子公司甘源食品（安阳）有限公司实施募投项目，募投项目实际使用2,336.27万元，专户存储累计产生利息扣除手续费后净额为0.1万元，2020年9月30日甘源食品（安阳）有限公司募集资金专项帐户余额1.13万元。

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	35,507	32,475	0
银行理财产品	募集资金	64,000	64,000	0
合计		99,507	96,475	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09月07日	公司	实地调研	机构	浙商证券：杨骥、邓晖；国投瑞银：周宏成；富国基金：彭陈晨；	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流，未提供资料	详见2020年9月8日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动表
2020年09月11日	公司	实地调研	机构	金鼎资本：高照东、张井伟、刘诗琪	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流，未提供资料	详见2020年9月14日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动表
2020年09月15日	公司	实地调研	机构	弘则研究：卢劲、霍健；好奇资本：万雪飞；聚鸣投资：王广群；景熙资产：陈雪；山楂树投资：岳路路；	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流，未提供资料	详见2020年9月16日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动表
2020年09月21日	公司	电话沟通	机构	Pinpoint Asset Management: Edison Ke; TIAA: Lisa Wang; Capital International Investors: Cheryl Chen; CI	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流，未提供资料	详见2020年9月21日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动表

				Signature Fund: Phoebe Hong; FountainCap Research & Investment: James Yan; Dymon: Lilian Tai;		
2020年09月22日	公司	实地调研	机构	万家基金: 束金伟; 诺德基金: 王海亮; 汐泰投资: 程浩然; 金信: 许炯东; 东证自营: 邢恺; 民生证券: 熊航; 深创投: 陈方圆; 东北证券: 齐欢、郭梦婕; 东北证券自营: 吴雁; 天风天成资产: 邹野; 民生加银: 李德宝; 太平洋证券: 李鑫鑫; 东海基金: 黄佳斌	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流, 未提供资料	详见 2020 年 9 月 23 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2020年09月23日	公司	实地调研	机构	金恒宇投资: 林宾、庄梓莹、谢茂林; 招商基金: 虞秀兰;	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流, 未提供资料	详见 2020 年 9 月 24 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表
2020年09月24日	公司	实地调研	机构	上海证券报: 黄浦江、黎灵希; 证券日报: 曹琦; 开源证券: 陈钟山; 华安证券: 余璇;	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流, 未提供资料	详见 2020 年 9 月 25 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动表