

证券代码: 002991

证券简称: 甘源食品

公告编号: 2021-019

甘源食品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	337,916,654.88	243,377,885.56	38.84%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	41,154,799.94	36,594,796.96	12.46%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	33,981,824.45	32,744,745.07	3.78%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	27,692,894.63	8,649,502.97	220.17%
基本每股收益（元/股）	0.44	0.52	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.52	-15.38%
加权平均净资产收益率	2.85%	7.00%	-4.15%
	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）	1,798,470,492.48	1,760,405,775.66	2.16%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,462,083,573.30	1,420,928,773.36	2.90%

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）	-184,454.06	主要系固定资产报废损失
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）	1,697,764.26	主要系收到政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,340,087.77	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、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、	2,521,331.51	主要系未到期理财产品计提的收益

衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,334.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	149,873.68	主要系收到的个税手续费返还
减：所得税影响额	2,390,961.96	
合计	7,172,975.49	--

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、普通股股东总数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	11,552	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	2.58%	2,408,308			
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		
宁波银行股份有限公司—恒越核心精选混	其他	0.98%	912,400			

合型证券投资基金						
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		
鹏华基金管理有限公司—社保基金 17031 组合	其他	0.78%	724,688			
招商银行股份有限公司—鹏华新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.72%	675,684			
萍乡市铭益投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.54%	500,010	500,010		
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	2,408,308	人民币普通股				
宁波银行股份有限公司—恒越核心精选混合型证券投资基金	912,400	人民币普通股				
鹏华基金管理有限公司—社保基金 17031 组合	724,688	人民币普通股				
招商银行股份有限公司—鹏华新兴成长混合型证券投资基金	675,684	人民币普通股				
东北证券股份有限公司	492,000	人民币普通股				
招商银行股份有限公司—东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	399,828	人民币普通股				
招商银行股份有限公司—万家战略发展产业混合型证券投资基金	363,252	人民币普通股				
鹏华基金—北京诚通金控投资有限公司—鹏华基金—诚	327,900	人民币普通股				

通金控 4 号单一资产管理计划			
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	311,833	人民币普通股	
广发证券股份有限公司—恒越内需驱动混合型证券投资基金	302,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	682,902,580.14	149,093,134.93	358.04%	主要系闲置募集资金购买理财产品的5.40亿元本期赎回所致
交易性金融资产	423,422,728.77	963,592,740.13	-56.06%	主要系闲置募集资金购买理财产品的5.40亿元本期赎回所致
其他流动资产	6,929,899.65	4,731,055.34	46.48%	主要系本期子公司甘源食品（安阳）有限公司留抵税额增加所致
使用权资产	7,392,271.17	-	100.00%	主要系本年执行新租赁准则，开始使用本科目
长期待摊费用	15,044,879.53	10,919,160.73	37.78%	主要系本期内车间新增及改造项目增加所致
应付职工薪酬	13,920,297.27	19,919,434.50	-30.12%	主要系2020年底计提的年终奖在本期支付所致
其他应付款	54,095,967.79	34,971,231.51	54.69%	主要系本期预提市场费用增加以及梯媒广告尾款尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	3,104,482.00	-	100.00%	主要系本年执行新租赁准则使用本科目，上年本科目期末金额为零所致
租赁负债	2,986,416.22	-	100.00%	主要系本年执行新租赁准则，开始使用本科目
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	337,916,654.88	243,377,885.56	38.84%	主要系本期销售增长所致
营业成本	205,369,612.05	147,680,362.30	39.06%	主要系本期销售规模上升，相应营业成本增加所致
销售费用	69,335,712.36	39,723,367.20	74.55%	主要系本期增加了梯媒广告投放、物流费、促销推广费随着销售规模上升所致
管理费用	11,674,945.54	8,631,586.06	35.26%	主要系本期工资增加所致
研发费用	2,529,895.65	1,298,712.53	94.80%	主要系本期新品研发投入加大所致
财务费用	-511,881.52	-126,683.20	-304.06%	主要系本期募集资金利息收入增加所致

其他收益	1,847,637.94	2,821,396.55	-34.51%	主要系2020年收到上市扶持资金
投资收益	5,340,087.77	1,382,149.03	286.36%	主要系本期收回的理财收益增加所致
公允价值变动收益	2,521,331.51	839,055.77	200.50%	主要系本期尚未赎回的理财产品增加所致
信用减值损失	-145,031.42	1,021,309.23	-114.20%	主要系子公司甘源食品（安阳）有限公司的土地保证金收回，2020年坏账准备转回所致
营业外收入	6,316.23	334,366.00	-98.11%	主要系2020年收到诉讼赔偿所致
营业外支出	151,436.00	523,250.09	-71.06%	主要系2020年对外捐赠所致
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	27,692,894.63	8,649,502.97	220.17%	主要系本期销售增长导致经营活动现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	506,109,618.17	-8,902,888.95	5784.78%	主要系闲置募集资金购买理财产品的5.40亿元本期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-	-436,792.45	100.00%	主要系本期未发生筹资活动
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,932.41	88,077.54	-92.13%	主要系上期收回美元理财产品，结汇人民币汇率更高所致
现金及现金等价物净增加额	533,809,445.21	-602,100.89	88757.81%	主要系闲置募集资金购买理财产品的5.40亿元本期赎回所致

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

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立杭州子公司的议案》。公司以自有资金全额出资设立“甘源食品（杭州）有限公司”。目前，全资子公司甘源食品（杭州）有限公司已完成设立登记手续，并已取得杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露的相关公告(公告编号：2021-005)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立全资子公司	2021 年 03 月 22 日	《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号 2021-005），披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

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2021年3月31日，公司募投项目实际使用募集资金人民币19,549.25万元（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）。截至报告期末，尚未使用的募集资金本金为64,154.60万元，尚未支付的发行费用为71.21万元，募集资金专户存储累计产生利息扣除手续费后净额为230.22万元，募集资金专户累计收到的理财收益为1,225.64万元，公司已使用15,000万元闲置募集资金购买中国工商银行公司客户大额银行存单，截至2021年3月31日募集资金专项账户余额为50,681.67万元（其中包含工商银行的7天通知存款9,000万元、大额银行存单（12个月）22,000万元、大额银行存单（6个月）14,500万元，以及尚未支付的发行费用71.21万元）。

截至2021年3月31日，已借款6,937.50万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6,877.82万元，专户存储累计产生利息扣除手续费后净额为-0.04万元，2021年3月31日甘源食品（安阳）有限公司募集资金专项帐户余额59.64万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	49,583	42,000	0
银行理财产品	募集资金	54,000	0	0
其他类	募集资金	15,000	15,000	0
合计		118,583	57,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	54,000	募集资金	2020年09月14日	2021年03月15日	汇率区间价	浮动收益	4.20%		433.79	2021年3月16日已收回		是	是	巨潮资讯网公告编号：2020-022
合计			54,000	--	--	--	--	--	--	0	433.79	--		--	--	--

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
2021年01月13日	线上会议	电话沟通	机构	GIC - Private Equity Sharmaine Oh ; Aspex Management Key Yin,; Invesco Global Patricia Chung ; King's Court Capital Liu Yu ; Panview Capital Mark Jiang; Snow Lake Capital Yanting Wang; T.Rowe Price Dawei Feng; Teng yue Partners Lucy Zhang; Aia Group Boyong Liu; Sparx Asset Management An Qi; Tiger Pacific Master Fund Zhongxiang Zhao; J.P. Morgan Liu Grace	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-001)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年01月18日	线上会议	电话沟通	机构	兴全基金: 谢治宇、任相栋、乔迁、王志强、徐留明; 民生证券: 于杰; 睿远基金: 李政隆	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-002)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年01月21日	线上会议	电话沟通	机构	中信产业基金: 薛松、张喆; 开源证券: 任浪; 华美国际基金: 傅浩、齐全、胡浩、李广生、吴起漆、	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-003)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

				张展华; 浙商证券: 邓晖、赵璐; 国投瑞银基金: 孙文龙、吴默村、吴潇、王方; 民生证券: 于杰		
2021 年 01 月 22 日	线上会议	电话沟通	机构	中信产业基金: 薛松、张喆; 开源证券: 任浪; 华美国际基金: 傅浩、齐全、胡浩、李广生、吴起滌、张展华; 浙商证券: 邓晖、赵璐; 国投瑞银基金: 孙文龙、吴默村、吴潇、王方; 民生证券: 于杰	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-003)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)