证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-013

甘源食品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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")第四届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日(星期二)在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公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:董事长严斌生以通讯方式出席)。

会议由董事长严斌生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》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:

(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘江山、张锦胜、汤正梅分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司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 2023 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度财务决算报告》,本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,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媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-015)《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

(六)审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告。

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《2023 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

(七)审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

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《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-016)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权管理层办理 2023 年度利润分配的具体事宜。

(八)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-017),《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-018)。

(十)审议《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

2.本方案适用期限

本方案自公司股东大会审议通过后生效,直至新的薪酬方案经股东大会通过后失效。

3.公司董事薪酬标准

(1)在公司任职的非独立董事,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,不再领取其他津贴。

(2)独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 6 万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

4.公司高级管理人员薪酬标准

在公司任职的高级管理人员,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,不再领取其他津贴。

5.发放办法

(1)在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放;独立董事津贴按年度发放。

(2)公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

(3)上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员刘江山先生、严斌生先生、张锦胜先生均回避表决,将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

本议案涉及全体董事,高级管理人员的薪酬方案,全体董事均为关联董事,根据规定均回避表决,直接提交 2023 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘 2024 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-019)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司 2024 年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

(十二)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十三)审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

(十四)审议通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》

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《2023 年度社会责任报告》。

(十五)审议通过《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未成就的议案》

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2022 年员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未成就的公告》(公告编号:2024-020)。

与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生回避了本议案的表决。

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. 第四届董事会审计委员会第十次会议决议;
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-014

甘源食品股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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")第四届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日(星期二)在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公司行政楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席周国新主持,董事会秘书和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》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:

(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

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《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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《2023 年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

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 2023 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-015)。

(五)审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>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)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>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:公司董事会审议及制定的《2023 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《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-016)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-017),《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>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:董事会编制和审核公司《2024 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《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-018)。

(九)审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.本方案适用对象

公司监事。

2.本方案适用期限

本方案自公司股东大会审议通过后生效,直至新的薪酬方案经股东大会通过后失效。

3.公司任职的监事,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,不再领取其他津贴。

4.其他规定

(1)在公司任职的监事,其薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。

(2)公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放,薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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的薪酬方案,全体监事均为关联监事,根据规定均回避表决,直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

2024 年 4 月 23 日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-018

甘源食品股份有限公司
2024 年第一季度报告

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

追溯调整或重述原因

☑会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐同一控制下企业合并 ☐其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	586,039,141.89	391,337,732.22	391,337,732.22	49.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,292,733.23	55,160,145.59	55,229,849.29	65.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,513,756.03	49,343,646.16	49,550,511.26	68.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,653,905.84	-6,018,536.69	-6,018,536.69	1,539.78%
基本每股收益(元/股)	1.00	0.60	0.60	66.67%
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.60	0.60	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	5.32%	3.59%	3.60%	1.72%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,124,608,483.96	2,094,996,172.73	2,094,996,172.73	1.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,756,905,366.90	1,684,817,478.25	1,684,817,478.25	4.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、执行《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(2023 年修订)》,将以前年度个税手续费返还调整到经常性损益。

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-44,602.56	主要系非流动资产处置损失
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,861,861.75	主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,843,460.60	主要系未到期理财产品公允价值变动产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益	1,405,098.06	主要系收到的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,091.49	
减:所得税影响额	1,341,932.14	
合计	7,778,977.20	--

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

单位:元

项目	本报告期末	本报告期初	变动率	变动原因
应收票据	1,600,000.00	100,000.00	1500.00%	主要系本报告期收到银行承兑汇票增加所致
其他应收款	6,105,249.68	4,149,056.09	47.15%	主要系本报告期支付租房押金及其他经营所需公务借支增加所致
其他非流动资产	243,744.53	368,566.89	-33.87%	主要系本报告期预付软件款减少所致
应付账款	77,748,067.47	111,464,295.13	-30.25%	主要系期初应付账款本报告期结算支付所致
应付职工薪酬	20,973,783.13	30,111,902.11	-30.35%	主要系期初应付薪酬本报告期实际支付所致
应交税费	19,060,617.84	28,916,174.56	-34.08%	主要系期初应交税费本报告期缴纳所致
其他应付款	87,926,546.28	60,011,097.94	46.52%	主要系本报告期预提经销商折扣增加所致

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
营业收入	586,039,141.89	391,337,732.22	49.75%	主要系本报告期销量增加所致
营业成本	378,629,020.43	249,104,916.84	52.00%	主要系本报告期收入增长,成本相应增加所致
税金及附加	5,953,696.89	3,259,228.50	82.67%	主要系本报告期收入增长,税金相应增加所致
销售费用	76,760,438.63	53,489,014.38	43.51%	主要系本报告期工资奖金及促销推广费增加所致
研发费用	6,198,190.03	4,460,802.42	38.95%	主要系本报告期研发项目增加,费用相应增加所致
财务费用	-3,325,140.26	-2,508,303.10	-32.57%	主要系本报告期定期存款增加,收到以及计提的利息收入增加所致
信用减值损失	-373,030.76	383,759.10	-197.20%	主要系本报告期计提的应收账款坏账准备增加所致
营业外收入	87,477.80	204,048.77	-57.13%	主要系本报告期收到诉讼赔偿款减少所致
营业外支出	76,988.87	634,502.27	-87.87%	主要系本报告期处置非流动资产损失减少所致

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	86,653,905.84	-6,018,536.69	1539.78%	主要系本报告期收到的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-77,338,919.33	191,778,465.61	-140.33%	主要系本报告期赎回的理财产品减少以及定期存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,622,935.32	-496,996.36	-3848.31%	主要系本报告期支付回购股份款所致

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	5,735	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(不含通过转融通出借股份)

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	39,320,235.00	不适用	0.00
严海雁	境内自然人	6.02%	5,613,420.00	4,210,065.00	不适用	0.00
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	1.77%	1,649,483.00	0.00	不适用	0.00
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	其他	1.57%	1,463,023.00	0.00	不适用	0.00
甘源食品股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	1.20%	1,115,793.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	993,707.00	0.00	不适用	0.00
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	1.01%	942,504.00	0.00	不适用	0.00
杭州玖誉资产管理有限公司-玖誉富春先行二号私募证券投资基金	其他	0.86%	803,781.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.74%	689,947.00	0.00	不适用	0.00
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	0.74%	685,976.00	0.00	不适用	0.00

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
严斌生	13,106,745.00	人民币普通股	13,106,745.00
招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金	1,649,483.00	人民币普通股	1,649,483.00
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	1,463,023.00	人民币普通股	1,463,023.00
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	1,115,793.00	人民币普通股	1,115,793.00
香港中央结算有限公司	993,707.00	人民币普通股	993,707.00
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	942,504.00	人民币普通股	942,504.00
杭州玖誉资产管理有限公司-玖誉富春先行二号私募证券投资基金	803,781.00	人民币普通股	803,781.00
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	689,947.00	人民币普通股	689,947.00
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	685,976.00	人民币普通股	685,976.00
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		

注:01 公司前十大股东含"甘源食品股份有限公司回购专用证券账户",截至报告期末,该回购账户持股数量为 1,043,900 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

(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)股份回购

公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票,用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元(含),且不超过人民币 12,000 万元(含),回购价格不超过 102 元/股(含)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起 12 个月内。2024 年 1 月 26 日,公司回购股份数量已达到公司总股本的 1%。截至 2024 年 3 月 31 日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 1,043,900 股,占公司目前总股本的 1.12%。具体内容详见 2023 年 10 月 26 日、2024 年 1 月 27 日、2024 年 4 月 2 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-042、2024-003、2024-006)。

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

2024 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	686,421,425.93	648,493,237.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	327,946,590.71	357,206,848.42
衍生金融资产		
应收票据	1,600,000.00	100,000.00
应收账款	33,101,124.13	28,858,637.40
应收款项融资		
预付款项	33,310,243.64	31,629,019.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,105,249.68	4,149,056.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,087,790.94	177,323,339.61
其中:数据资源		
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	13,061,791.11	14,513,635.71
流动资产合计	1,253,634,216.14	1,262,273,773.76
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	559,432,089.82	525,376,612.03
在建工程	145,433,270.01	157,280,127.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,876,803.02	4,621,824.46
无形资产	112,863,161.82	98,072,563.87
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	19,892,660.04	20,378,035.01
递延所得税资产	29,232,538.58	26,624,669.08
其他非流动资产	243,744.53	368,566.89
非流动资产合计	870,974,267.82	832,722,398.97
资产总计	2,124,608,483.96	2,094,996,172.73
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	77,748,067.47	111,464,295.13
预收款项		
合同负债	41,493,385.94	57,601,463.98
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	20,973,783.13	30,111,902.11
应交税费	19,060,617.84	28,916,174.56
其他应付款	87,926,546.28	60,011,097.94
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	2,077,203.26	1,786,806.47
其他流动负债	5,394,140.17	7,448,527.61
流动负债合计	254,673,744.09	297,340,267.80
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	1,261,724.89	1,622,510.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,048,335.08	97,050,523.21
递延所得税负债	14,719,313.00	14,165,393.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,029,372.97	112,838,426.68
负债合计	367,703,117.06	410,178,694.48
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	942,177,434.29	941,303,891.26
减:库存股	108,814,511.79	88,736,124.18
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	769,875,430.33	678,582,697.10
归属于母公司所有者权益合计	1,756,905,366.90	1,684,817,478.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,756,905,366.90	1,684,817,478.25
负债和所有者权益总计	2,124,608,483.96	2,094,996,172.73

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	586,039,141.89	391,337,732.22
其中:营业收入	586,039,141.89	391,337,732.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,644,160.79	324,709,975.92
其中:营业成本	378,629,020.43	249,104,916.84
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	5,953,696.89	3,259,228.50
销售费用	76,760,438.63	53,489,014.38
管理费用	20,427,955.07	16,904,316.88
研发费用	6,198,190.03	4,460,802.42
财务费用	-3,325,140.26	-2,508,303.10
其中:利息费用	33,497.21	46,124.07
利息收入	3,423,050.09	2,558,371.84
加:其他收益	5,869,821.89	4,521,824.60
投资收益(损失以"-"号填列)	1,405,098.06	1,347,942.22
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)	1,843,460.60	2,225,935.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-373,030.76	383,759.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	110,140,330.89	75,107,217.74
加:营业外收入	87,477.80	204,048.77
减:营业外支出	76,988.87	634,502.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	110,150,819.82	74,676,764.24
减:所得税费用	18,858,086.59	19,446,914.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,292,733.23	55,229,849.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	91,292,733.23	55,229,849.29
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	91,292,733.23	55,229,849.29
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	91,292,733.23	55,229,849.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,292,733.23	55,229,849.29
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	1.00	0.60
(二)稀释每股收益	1.00	0.60

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	639,370,702.23	398,621,051.32
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	187,407.27	
收到其他与经营活动有关的现金	31,130,360.42	7,712,967.44
经营活动现金流入小计	670,688,469.92	406,334,018.76
购买商品、接受劳务支付的现金	382,349,020.98	261,626,485.96
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	90,069,260.67	63,175,143.58
支付的各项税费	67,342,272.12	54,453,181.96
支付其他与经营活动有关的现金	44,274,010.31	33,097,743.95
经营活动现金流出小计	584,034,564.08	412,352,555.45
经营活动产生的现金流量净额	86,653,905.84	-6,018,536.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	355,021,000.00	462,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,474,226.05	1,957,718.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,505.42	700.00
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	268,810,000.00	268,866,844.44
投资活动现金流入小计	626,311,731.47	732,825,262.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,629,650.80	29,493,090.50
投资支付的现金	325,021,000.00	246,553,706.80
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	315,000,000.00	265,000,000.00
投资活动现金流出小计	703,650,650.80	541,046,797.30
投资活动产生的现金流量净额	-77,338,919.33	191,778,465.61
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	559,338.00	
筹资活动现金流入小计	559,338.00	
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	20,182,273.32	496,996.36
筹资活动现金流出小计	20,182,273.32	496,996.36
筹资活动产生的现金流量净额	-19,622,935.32	-496,996.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,328.53	5,587.24
五、现金及现金等价物净增加额	-10,357,277.34	185,268,519.80
加:期初现金及现金等价物余额	246,355,549.96	204,248,145.02
六、期末现金及现金等价物余额	235,998,272.62	389,516,664.82

(二)2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

(三)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

2024 年 04 月 23 日