证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2025-008

甘源食品股份有限公司 2024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")2024年度募集资金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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,078.76万元后,公司本次募集资金净额为83,703.85万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2020]3-62号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	83,703.85
截至期初累计发生额	项目投入	B1	52,750.69
	利息收入净额	B2	3,730.34
	永久补充流动资金	B3	3,225.56
	利息收入净额用于项目投入	B4	972.22
本期发生额	项目投入	C1	3,238.69
	利息收入净额	C2	587.02
	永久补充流动资金	C3	0.00
	利息收入净额用于项目投入	C4	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	55,989.38
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,317.36
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	3,225.56
	利息收入净额用于项目投入	D4=B4+C4	972.22
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	27,834.05
实际结余募集资金		F	27,834.05
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100888878	57,702.82	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366	10,282,392.63	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532	3,000,436.87	募集资金专户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366-000000002	220,000,000.00	定期存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100033366-000000003	0.00	通知存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532-000000002	35,000,000.00	定期存款户
工商银行萍乡分行营业部	1504200929100055532-000000003	10,000,000.00	通知存款户
合 计		278,340,532.32	

(三)募集资金现金管理情况

截至2024年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行	金额	产品名称	起始日期	终止日期	理财期限(天)
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行2024年第2期公司客户大额存单(12个月)2024200212	2024/3/15	2025/3/15	365
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行2024年第2期公司客户大额存单(12个月)2024200212	2024/3/15	2025/3/15	365
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行2024年第2期公司客户大额存单(12个月)2024200212	2024/3/15	2025/3/15	365
工商银行	10,000,000.00	中国工商银行2024年第2期公司客户大额存单(12个月)2024200212	2024/3/15	2025/3/15	365
工商银行	20,000,000.00	中国工商银行2024年第2期公司客户大额存单(12个月)2024200212	2024/3/27	2025/3/27	365
工商银行	10,000,000.00	通知存款	2024/4/26	7天通知	
工商银行	50,000,000.00	中国工商银行2024年第6期公司客户大额存单(6个月)2024200606	2024/9/20	2025/3/20	181
工商银行	30,000,000.00	中国工商银行2024年第6期公司客户大额存单(6个月)2024200606	2024/9/27	2025/3/27	181
工商银行	20,000,000.00	中国工商银行2024年第6期公司客户大额存单(6个月)2024200606	2024/9/27	2025/3/27	181
工商银行	15,000,000.00	中国工商银行2024年第6期公司客户大额存单(3个月)2024200603	2024/10/17	2025/1/17	92
工商银行	20,000,000.00	中国工商银行2024年第6期公司客户大额存单(3个月)2024200603	2024/10/17	2025/1/17	92

截至2024年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品为人民币26,500万元,本报告期内募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入净额587.02万元,募集资金账户余额合计为27,834.05万元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2024年第一次临时股东大会审议的额度范围。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

报告期内,募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年8月28日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金人民币9,021.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,021.00万元。上述募集置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《鉴证报告》(天健验[2020]3-450号),经国信证券股份有限公司核查,并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月19日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度不超过人民币3亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经2024年5月16日公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度不超过人民币2.30亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)节余募集资金使用情况

2022年4月27日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,2022年5月19日,公司召开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,国信证券股份有限公司核查,并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于2022年7月8日对该募集资金专户办理了注销手续,节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户,实际转出金额为2,973.81万元。

2022年10月,公司首次公开发行股票募集资金项目中的"自动化生产线技术改造项目"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251.75万元永久补充流动资金。公司于2022年10月27日对该募集资金专户办理了注销手续,节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户。

(七)超募资金使用情况

报告期内,本公司不存在超募集资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

对于尚未使用的募集资金,公司存放在募集资金专户或在《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

甘源食品股份有限公司

董事会

2025年4月18日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位:甘源食品股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			83,703.85			本报告期投入募集资金总额	3,238.69			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	55,989.38			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目	否	30,760.71	30,760.71	0.00	30,760.71	100.00	2023年6月	1,771.96	否	否
营销网络升级及品牌推广项目	否	35,409.71	35,409.71	3,033.40	14,887.36	42.04	2028年8月	不适用	不适用	否
自动化生产线技术改造项目	否	7,735.98	7,735.98	0.00	7,700.79	100.00	已于2022年10月达到预定可使用状态	4,635.30	是	否
信息化建设项目	否	5,220.46	5,220.46	205.29	878.73	16.83	2028年8月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,576.99	4,576.99	0.00	1,761.79	100.00	已于2022年4月达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
合 计		83,703.85	83,703.85	3,238.69	55,989.38	-		6,407.26		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			1."年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目"募投资金已使用完毕,部分产线已投入生产,其他生产线还在建设中,需要自有资金的投入。本项目实际效益报告期内虽然低于承诺效益,但随着产能的逐渐提升,本报告期本项目已实现效益的较大提高。 2.由于外部市场环境和公司销售渠道结构发生变化,"营销网络升级及品牌推广项目"实施进度受到一定影响,预计无法在计划的时间内完成,公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意"营销网络升级及品牌推广项目"进行延期;时间由2025年8月31日调整为2028年8月31日。 3.由于"信息化建设项目"涉及广泛生产、销售、供应链及管理等多个业务应用模块,其整体工程量庞大,投入需要较长周期。同时,随着公司业务规模的发展以及数字工业、人工智能等技术的快速迭代,公司对信息化项目的建设项目提出了更高要求。信息化平台的建设需要根据公司各业务模块的实际情况逐步投入实施,因此项目实施进度受到一定影响,预计无法在计划的时间内完成。公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意"信息化建设项目"完成时间由2025年8月31日延期至2028年8月31日。 4."研发中心建设项目"无法单独核算效益,主要是项目给公司带来的是整体产品的研发创新效益,其收益主要体现在提升产品研发条件、拓宽研发领域、缩短研发周期,推动公司产品产业化方面。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			否							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			否							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020年8月28日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金人民币9,021.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,021.00万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			公司于2024年4月19召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度不超过人民币3亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经2024年5月16日公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度不超过人民币2.30亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2024年度,公司当期使用闲置募集资金进行现金管理收益为587.02万元。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			1."研发中心建设项目"结项,该项目结项后节余募集资金2,973.81万元(其中包括项目节余2,815.20万元,累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额158.61万元),根据公司2022年4月27日召开的第四届董事会第三次决议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《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》,该议案经2022年5月19日召开的2021年度股东大会审议通过,同意将节余募集资金2,973.81万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。 2."自动化生产线技术改造项目"结项,该项目结项后节余募集资金251.75万元(其中包括项目节余35.19万元,累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额216.56万元),根据《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》(深证上[2022]13号)之6.3.11的规定豁免股东大会审议,永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。 出现募集资金节余的原因:(1)项目的投入基本能达到日常运营管理要求,能够满足公司目前的发展需求,基于审慎使用募集资金的考虑,更好的保护公司及股东的利益,公司将项目结项;(2)在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金;(3)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。								
尚未使用的募集资金用途及去向			公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续投入。截至2024年12月31日,募集资金用于银行大额定期存单及七天通知存款的金额为26,500万元,募集资金账户余额合计为27,834.05万元。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2025-005

甘源食品股份有限公司 2025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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	504,037,728.43	586,039,141.89	-13.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,757,916.00	91,292,733.23	-42.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,815,811.07	83,513,756.03	-45.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,698,642.70	86,653,905.84	-27.64%
基本每股收益(元/股)	0.58	1.00	-42.00%
稀释每股收益(元/股)	0.58	1.00	-42.00%
加权平均净资产收益率	3.03%	5.32%	-2.29%
	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)	2,178,414,563.94	2,270,416,335.74	-4.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,767,581,633.12	1,714,823,885.36	3.08%

(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)	-38,090.05	主要系使用权资产处置损失
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)	7,698,024.98	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	415,015.18	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	705,963.05	主要系赎回理财产品收到的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,017.97	
减:所得税影响额	1,933,826.20	
合计	6,942,104.93	--

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

1.资产负债表项目

单位:元

项 目	2025年3月31日	2025年1月1日	变动幅度	变动原因
应收票据	2,076,828.40	289,133.25	618.29%	主要系本报告期收到银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	18,543,586.82	33,276,142.79	-44.27%	主要系本报告期末待抵扣增值税进项税额减少所致
其他非流动资产	123,893.80	180,820.00	-31.48%	主要系本报告期预付软件款减少所致
短期借款	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00%	主要系本报告期已偿还部分短期借款所致
衍生金融负债	299,740.00	-	100.00%	主要系本报告期新增衍生金融负债所致
应付票据	-	30,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期已偿还应付票据所致
应付账款	89,189,390.03	141,072,843.32	-36.78%	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	20,420,067.30	41,159,465.41	-50.39%	主要系期初应付薪酬本报告期实际支付所致
应交税费	21,784,863.96	36,709,141.54	-40.66%	主要系期初应交税费本报告期缴纳所致
租赁负债	4,361,384.48	6,656,128.78	-34.48%	主要系本报告期已按合同支付房屋租金所致
其他综合收益	-168.24	-	-100.00%	主要系本报告期新增外币折算差额所致
少数股东权益	9,291.92	-	100.00%	主要系本报告期新增少数股东权益所致

2.利润表项目

单位:元

项 目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动幅度	变动原因
税金及附加	3,720,107.31	5,953,696.89	-37.52%	主要系本报告期应交增值税减少,附加税相应减少所致
财务费用	-1,753,911.35	-3,325,140.26	-47.25%	主要系本报告期利息收入减少所致
信用减值损失	1,117,787.63	-373,030.76	-399.65%	主要系本报告期计提的应收账款坏账准备减少所致
其他收益	9,529,442.04	5,869,821.89	62.35%	主要系本报告期享受先进制造业增值税加计抵减政策所致
投资收益	705,963.05	1,405,098.06	-49.76%	主要系本报告期收到的理财收益减少所致
公允价值变动收益	415,015.18	1,843,460.60	-77.49%	主要系本报告期计提未到期理财产品公允价值变动产生的收益减少所致
资产处置收益	-33,061.79	-	-100.00%	主要系本报告期使用权资产处置所致
营业外支出	8,628.85	76,988.87	-88.79%	主要系本报告期非流动资产报废损失减少所致
所得税费用	11,930,950.70	18,858,086.59	-36.73%	主要系本报告期应纳税所得额减少,计提的所得税费用相应减少所致

3.现金流量表项目

单位:元

项 目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	91,608,427.35	-77,338,919.33	218.45%	主要系本报告期收回的定期存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-53,849,341.66	-19,622,935.32	-174.42%	主要系本报告期偿还短期借款及清偿信用证所致
现金及现金等价物净增加额	100,137,500.54	-10,357,277.34	1066.83%	主要系本报告期收回的定期存款增加所致

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		8,106	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
严海鹏	境内自然人	5.67%	5,282,520.00	3,961,890.00	不适用	0.00
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.14%	1,065,262.00	0.00	不适用	0.00
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.11%	1,033,044.00	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	1.07%	1,001,547.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一七组合	其他	0.95%	890,000.00	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	0.95%	886,793.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	0.91%	849,100.00	0.00	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	0.86%	800,831.00	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	0.80%	746,881.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
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	
严海鹏	1,320,630.00		人民币普通股	1,320,630.00	
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	1,065,262.00		人民币普通股	1,065,262.00	
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,033,044.00		人民币普通股	1,033,044.00	
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,001,547.00		人民币普通股	1,001,547.00	
全国社保基金一一七组合	890,000.00		人民币普通股	890,000.00	
甘源食品股份有限公司-2022年员工持股计划	886,793.00		人民币普通股	886,793.00	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	849,100.00		人民币普通股	849,100.00	
招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金	800,831.00		人民币普通股	800,831.00	
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	746,881.00		人民币普通股	746,881.00	
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01				

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1,605,872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

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

2025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	526,520,719.12	531,532,256.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	217,057,491.46	233,047,679.28
衍生金融资产		
应收票据	2,076,828.40	289,133.25
应收账款	78,590,024.86	104,081,788.23
应收款项融资		
预付款项	79,360,928.38	79,175,404.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,865,197.96	6,410,809.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,345,011.26	259,735,702.44
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	18,543,586.82	33,276,142.79
流动资产合计	1,141,359,788.26	1,247,548,917.49
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	722,137,016.52	672,932,582.63
在建工程	135,940,842.74	169,084,856.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,823,559.44	11,740,164.79
无形资产	116,930,012.26	117,802,579.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,316,683.90	14,908,990.69
递延所得税资产	34,782,767.02	36,217,424.59
其他非流动资产	123,893.80	180,820.00
非流动资产合计	1,037,054,775.68	1,022,867,418.25
资产总计	2,178,414,563.94	2,270,416,335.74
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	299,740.00	
应付票据		30,000,000.00
应付账款	89,189,390.03	141,072,843.32
预收款项		
合同负债	43,580,268.43	57,174,228.24
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	20,420,067.30	41,159,465.41
应交税费	21,784,863.96	36,709,141.54
其他应付款	52,384,129.97	58,382,629.66
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	4,218,122.94	5,369,435.41
其他流动负债	5,658,162.49	7,432,649.67
流动负债合计	257,534,745.12	417,300,393.25
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	4,361,384.48	6,656,128.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	127,115,336.55	111,395,061.53
递延所得税负债	21,812,172.75	20,240,866.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,288,893.78	138,292,057.13
负债合计	410,823,638.90	555,592,450.38
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	948,410,241.85	948,410,241.85
减:库存股	142,278,691.35	142,278,691.35
其他综合收益	-168.24	
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	807,783,236.79	755,025,320.79
归属于母公司所有者权益合计	1,767,581,633.12	1,714,823,885.36
少数股东权益	9,291.92	
所有者权益合计	1,767,590,925.04	1,714,823,885.36
负债和所有者权益总计	2,178,414,563.94	2,270,416,335.74

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	504,037,728.43	586,039,141.89
其中:营业收入	504,037,728.43	586,039,141.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,164,705.63	484,644,160.79
其中:营业成本	331,031,463.06	378,629,020.43
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	3,720,107.31	5,953,696.89
销售费用	87,396,128.10	76,760,438.63
管理费用	24,560,327.38	20,427,955.07
研发费用	6,210,591.13	6,198,190.03
财务费用	-1,753,911.35	-3,325,140.26
其中:利息费用	256,382.20	33,497.21
利息收入	2,359,680.18	3,423,050.09
加:其他收益	9,529,442.04	5,869,821.89
投资收益(损失以"-"号填列)	705,963.05	1,405,098.06
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"-"