证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2022-012

# 甘源食品股份有限公司
# 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,该事项尚需提交公司 2021 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[2022]3-328 号《审计报告》确认:公司 2021 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 153,652,462.61 元。其中,母公司实现净利润 142,751,232.59 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 2021 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 314,319,708.53 元,减应付普通股股利 69,911,873.25 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 387,159,067.87 元。

公司 2021 年度利润分配预案为: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。

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。2021 年度,公司已累计使用自有资金 59,990,215.1 元(不含交易费用)回购公司股份。本次视同现金分红总额为 160042736.44 元。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 1,255,793 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 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 27 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

(二)公司监事会审议情况

2022 年 4 月 27 日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

全体独立董事认为:公司《2021 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,我们一致同意该利润分配预案,并同意提交公司 2021 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《2021 年度利润分配预案》符合中国证监会《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,同意本次利润分配预案。

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 2021 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

(一)公司第四届董事会第三次会议决议

(二)公司第四届监事会第二次会议决议

(三)独立董事关于第四届董事会第三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

2022 年 4 月 27 日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2022-015

# 甘源食品股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》,本次修订需经股东大会审议通过后生效。现将具体事项公告如下:

一、经营范围变更情况

变更前:食品生产、加工、经营,电子商务、营运,食品添加剂、自制氮气生产(限自用),餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)

变更后:食品生产;食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);工程和技术研究和试验发展;食品进出口;货物进出口;进出口代理;技术进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;自动售货机销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;未经加工的坚果、干果销售;初级农产品收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

公司因变更经营范围,需对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

| 变更前 | 变更后 |
| --- | --- |
| 第十三条:经依法登记,公司的经营范围:食品生产、加工、经营,电子商务、营运,食品添加剂、自制氮气生产(限自用),餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营) | 第十三条:经依法登记,公司的经营范围:食品生产;食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);工程和技术研究和试验发展;食品进出口;货物进出口;进出口代理;技术进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;自动售货机销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;未经加工的坚果、干果销售;初级农产品收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |

除上述修订条款外,其他未涉及事项均按照原章程规定不变。

三、其他相关说明

本次经营范围变更及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会予以审议,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2022-017

# 甘源食品股份有限公司
# 关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告

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"、"本公司")于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议、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》,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,该议案尚须提请公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]664 号)核准,甘源食品股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,330.40 万股(每股面值人民币 1.00 元),发行价格为每股人民币 38.76 元,本次发行新股募集资金总额合计人民币 903,263,040.00 元,扣减发行费用人民币(不含税)66,224,491.31 元后,募集资金净额为人民币 837,038,548.69 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)审验确认,并于 2020 年 7 月 29 日出具了天健验[2020]3-62 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

(1)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》《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》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。

(2)募集资金专户使用情况

截至 2022 年 4 月 19 日,公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位:人民币万元

| 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募资金额总额 | 截止 2022 年 4 月 19 日已使用总额 | 募集资金余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产 3.6 万吨休闲食品河南生产线建设项目 | 41,315.72 | 30,760.71 | 22,005.86 | 8,754.85 |
| 信息化建设项目 | 5,220.46 | 5,220.46 | 602.54 | 4,617.92 |
| 研发中心建设项目 | 4,576.99 | 4,576.99 | 1,760.46 | 2,816.53 |
| 营销网络升级及品牌推广项目 | 35,409.71 | 35,409.71 | 9,391.34 | 26,018.37 |
| 自动化生产线技术改造项目 | 7,735.98 | 7,735.98 | 6,496.87 | 1,239.11 |

三、本次结项募投项目使用及节余情况

截至 2022 年 4 月 19 日,本次结项募投项目使用及节余情况如下:

单位:人民币万元

| 项目名称 | 拟投入募集资金 | 已投入募集资金 | 扣除手续费后的利息及现金管理收益 | 项目节余资金 | 募集资金投资进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发中心建设项目 | 4,576.99 | 1,760.46 | 131.64 | 2,948.17 | 38.46% |

四、募集资金节余的主要原因

1.公司"研发中心建设项目"募集资金拟投资总额为 4,576.99 万元,截至 2022 年 4 月 19 日,已投入募集资金 1,760.46 万元,结余 2,948.17 万元。项目已建设完毕并投产运行。目前研发中心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,公司拟将项目结项。

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。

五、节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,结合公司财务经营状况,公司拟将"研发中心建设项目"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)将永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。

上述剩余募集资金全部转出后,相关募集资金专用账户将不再使用,公司将办理该募集资金专用账户注销手续。前述募集资金专用账户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

六、节余募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置,有利于提高公司募集资金使用效率,满足公司经营业务发展对流动资金的需求,促进公司主营业务持续稳定发展。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害其他股东利益的情形。

七、审议情况

1.独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司将"研发中心建设项目"募投项目节余资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本,符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化,不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形;相关决策程序符合《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》等法律法规和《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定。因此,我们一致同意公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金,并同意将该事项提交 2021 年度股东大会审议。

2.监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

3.保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了同意意见,履行了必要的程序,尚需提交股东大会审议通过后方可实施;符合《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》《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要求。该事项有利于提高募集资金使用效率,符合公司和股东的整体利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1.公司第四届董事会第三次会议决议;

2.公司第四届监事会第二次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4.国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见

甘源食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2022-018

# 甘源食品股份有限公司
# 2021 年年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| --- | --- | --- | --- |

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以 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),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 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 严海雁 | 张婷 | |
| 办公地址 | 江西省萍乡市安源区国家经济开发区上柳源甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市安源区国家经济开发区上柳源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@ganyuanfood.com | zhengquanbu@ganyuanfood.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务公司

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、坚果果仁和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业,目前主要产品有瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、坚果等在内的多品类休闲食品组合。公司对传统籽类休闲食品的口味配方、工艺路线、生产设备、包装材料和营销手段进行了改良和创新,实现了籽类休闲食品从手工作坊制作到生产自动化、标准化与品牌化运营的转变。报告期内,公司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、新风味休闲零食市场,有效满足消费者多元化休闲食品的需求。公司产品销售已覆盖至全国各地区,形成了以经销商为主,电子商务为辅的营销体系。公司合作的经销商超过 1,000 家。同时,公司在天猫、京东等各大主流电商平台拥有多家线上旗舰店,近年来线上收入保持较快发展。公司取得了生产许可证(许可证编号:SC11836030310026)并通过了 HACCP 体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO 22000 食品安全管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证等,构建了完善的质量控制体系。公司通过对原料采购、生产、储存及销售的全过程进行监控,以保证各环节间可相互追查为原则,有力保障了公司产品的食品质量安全。公司是国家级农业产业化龙头企业,先后荣获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、江西省智能制造试点示范企业、江西省电子商务示范企业、江西省食品协会副会长单位等荣誉称号。

(二)行业发展变化

1.生产趋于自动化、标准化

过去,我国休闲食品行业在制作加工过程中的机械化、自动化水平普遍不高,尤其是在传统炒货领域,大部分由农户、家庭作坊、小工厂的手工翻炒或油炸制作而成,产品标准不一,质量不稳定,产量不成规模;近年来,随着行业的发展和集中度的提升,越来越多的自动化生产设备被用于食品制造领域,大大节省了人工成本,并提高了生产效率和产品质量。同时,国家的行业标准不断出台和执行,休闲食品企业在加工标准、生产工艺标准、产品标准、质量检测标准等多方面更加规范化、标准化,并通过引进国内外先进的生产设备,不断提升产品的质量管理水平和目动化生产能力。未来,随着人力成本的上升和消费者需求的多元化,休闲食品行业的生产水平将更加目动化、标准化。

2.产品趋于营养化、多样化

随着食品加工工艺的精进、休闲食品原料的丰富以及消费者需求的变化,休闲食品由过去传统非营养类主食,过渡到日常营养平衡膳食低热量、低脂肪、低糖的休闲食品;由品种口味单一,逐渐向风味型、营养型的方向转化。未来随着生活水平提高、食品安全意识增强,营养类休闲食品将成为主流。

3.竞争趋于差异化、品牌化

休闲食品行业的市场前景广阔,发展潜力大,但随着各个细分领域的市场竞争日趋激烈,企业利润趋于平均化,行业整合、市场细分正在形成。为了避免产品同质化,越来越多的休闲食品企业开始实施差异化战略,通过品牌形象的差异化、产品核心诉求的差异化、分销渠道的差异化等方式实现与其他竞品有效区隔。一方面,通过差异化特征来建立目身的细分市场产品优势,满足消费者多样化的需求;另一方面,通过产品创新、快速规模化和精准营销不断提升市场占有率和品牌影响力,保障可持续性发展。随着行业的不断发展,行业竞争将逐渐从价格竞争转化为差异化和品牌化竞争。

4.渠道趋于全面化、融合化

线下渠道体验感强、购物及时、便利,线上渠道成本低,能突破地域限制,两类渠道各有优势。未来,无论是单纯走线下渠道,还是线上渠道,都无法满足企业快速扩张的需求,企业营销渠道将进入线上线下融合的全渠道扩张阶段。

5.管理趋于信息化、精细化

随着消费者安全意识不断提升以及消费需求多元化,信息化系统和柔性供应链在我国食品工业快速发展和应用。通过建立完善的信息化系统,休闲食品企业可以对产业链上下游进行追溯管理,深度参与从原材料采购到终端配送的多个环节,并最终实现采购、生产、质检和销售等流程的有效闭环。同时,企业通过供应链柔性化可以对市场需求变化做出快速响应,低成本调整生产线,满足小规模、多样化的生产需求,实现休闲食品的精细化生产和质量管控。未来,消费者对产品的偏好、问题等前端反馈将通过信息化系统快速传递至企业后端管理平台,以便企业及时调整生产和营销策略,实现资源最优化。

(三)市场竞争格局

1.工业化水平和经营规模低,市场集中度较低由于进入门槛较低,我国休闲食品行业经营主体数量众多,行业集中度较低。集中度低一方面导致我国休闲食品企业加工规模小、行业技术装备水平落后、整体技术水平不高,产品标准和质量控制体系不完善等不足,另一方面加剧了企业间的竞争,大量小微企业进行低水平生产,产品结构不合理,存在食品安全的隐患。我国休闲食品行业工业化水平和经营规模均处于较低程度,呈现"小个体、大市场"的特征,小微企业市场竞争激烈,规模化企业呈现有序竞争态势。

2.差异化定位策略助推休闲食品品牌形成面对激烈的市场竞争,部分企业采取差异化定位策略来争夺细分市场份额。差异化定位能加深品牌在消费者心智中的印象,更有益于企业形成品牌、构建壁垒,从而在市场竞争中脱颖而出,差异化竞争成为国内众多品牌的重要策略之一,并助推休闲食品品牌形成,促使休闲食品企业的竞争方式发生转变,由纯粹的价格竞争转变为企业综合实力的竞争。未来,一些技术实力强、品牌知名度高的企业,将顺应消费品发展趋势,利用目身的研发优势,推出顺应市场需求的新产品,开拓新的增长点,并利用渠道、品牌、标准化生产等优势构筑行业壁垒,不断扩大目身优势,提升行业竞争力和市场地位。

(四)行业地位

公司的产品包括瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、坚果等在内的多品类休闲食品组合,与公司构成竞争的企业包括休闲食品生产企业,也包括休闲食品连锁销售企业。公司具备一定以下竞争优势:

1.细分品类领军品牌,业绩持续增长公司目设立以来,深耕休闲零食,以籽类休闲食品为起点,专注于籽类休闲食品的生产和经营,通过升级产品、新品研发、做大规模、品牌建设,公司在该细分品类领域中具备较强的竞争优势及品牌影响力。公司获得蟹黄味瓜子仁及其制备方法的发明专利。2016 年,公司品牌"甘源"被中国副食品流通协会授予"2016 年度中国食品行业创新十佳品牌";2017 年,公司蟹黄味瓜子仁、蟹黄味蚕豆获得中国食品工业协会经典产品奖;2018 年,公司"甘源"蟹黄味瓜子仁获得第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖;在籽类休闲零食中,公司已成为该细分品类的领军品牌。

2.渠道渗透能力强,终端卖场精耕细作经过多年的布局,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,公司拥有1,000 多家稳定高效的经销商队伍,公司终端门店覆盖大卖场、仓储式会员店、超市、连锁店、学校、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,公司已拥有包括天猫、京东等数十家电商平台,并借助平台的用户规模效应,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。近年来,公司着力发展独立小包装产品,对终端卖场进行精耕细作,建立了"传统货架"与"品牌专柜"相结合的多元商业形态。与传统货架相比,品牌专柜具有更明显的销售优势;齐备的产品种类,能够满足消费者单次柜台购物对品种和口味多样化的采购需求,完成一站式产品采购;专柜式的陈列,有利于公司扩大相应品类的销售及推广新产品,也有利于终端消费平台进行品牌管理,实现单位面积效益最大化。

3.产品品类口味齐全,新品规划稳健清晰公司在品种口味方面进行了多种改良创新,在籽类休闲食品领域,公司率先将蟹黄味、芥末味、台式卤肉味等新式口味引入,后又推出了酱香肉汁味、蒜香味、香辣味等十多种口味,在口味与产品丰富度上进行了完善。由于我国休闲食品行业规模化程度较低,品牌、品类比较分散,考虑到细分品类的市场规模有限,公司近年来在夯实籽类休闲食品品类领先优势的同时,有计划的拓展了新的产品品类,进入了坚果果仁品类与谷物酥类品类,以丰富公司产品结构。目前公司主要产品分为三大类:籽类产品包括瓜子仁、蚕豆和青豌豆等;坚果果仁包括核桃、杏仁、开心果、夏威夷果和松子等;谷物酥类包括米酥、锅巴、麦片等。丰富的产品体系,使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。

4.技术研发持续创新,快速响应市场需求经过多年发展和积累,截至报告期末公司拥有超过 100 项各类专利。公司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,并上线了自动化休闲食品生产线,拥有迅速将新产品从概念到工艺设备改进、配方改良、试生产及销售的综合实施能力。休闲食品属于快速消费品,具有品种更新换代快的特征,能紧跟市场需求研发新产品的企业更容易占领休闲食品市场。公司建立了成熟的产品更新迭代机制,凭借技术研发积累,具备快速应对市场新需求并对原有产品改良和新品开发的能力,以保证公司的产品市场竞争力和市场需求发展趋势。

5.生产流程自动化,食品安全可追溯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,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;通过推进籽类产品生产的标准化、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。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,公司要求对各个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,确保产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

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总资产 | 1,822,057,886.76 | 1,760,405,775.66 | 3.50% | 862,054,316.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,444,671,324.46 | 1,420,928,773.36 | 1.67% | 504,359,121.81 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 1,293,996,746.68 | 1,172,353,262.21 | 10.38% | 1,109,134,679.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 153,652,462.61 | 179,272,042.03 | -14.29% | 167,996,042.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 127,600,521.67 | 149,940,988.75 | -14.90% | 157,163,173.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,726,562.13 | 203,255,609.09 | -35.68% | 236,642,797.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.65 | 2.25 | -26.67% | 2.400 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.65 | 2.25 | -26.67% | 2.400 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.68% | 19.53% | -8.85% | 38.89% |

(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 | 337,916,654.88 | 205,853,258.04 | 311,759,828.14 | 438,467,005.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,154,799.94 | -4,132,285.27 | 40,251,961.15 | 76,377,986.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,981,824.45 | -7,101,256.08 | 37,618,206.02 | 63,101,747.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,692,894.63 | -12,805,585.91 | 44,194,828.94 | 71,644,424.47 |

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 | 10,434 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,437 | 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 | 6.25% | 5,825,220 | 4,368,915 | | | |
| 北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.60% | 4,285,084 | 0 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 800,000 | 0 | | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 0.71% | 664,316 | 0 | | | |
| 招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 540,000 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.54% | 503,800 | 0 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-产业精选 | 其他 | 0.48% | 447,736 | 0 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 417,636 | 0 | | | |
| 深圳佳岳投资管理有限公司-佳岳-乐投 2 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 365,000 | 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

(一)报告期公司经营情况

净利润方面,同比上年有较大下降的主要原因系:一是报告期内,公司主要原材料(棕榈油、瓜子仁等)价格出现大幅上涨,导致公司成本增加;二是公司阶段性费用投入(如广告费用、新品进场费用、组织变革产生的人员费用等)较大,暂未产生相应的效益;三是商超到店人流量下降导致线下经销商收入增长缓慢未达预期。

收入方面,一是由于受疫情影响,以及新兴的社区团购、直播带货等销售渠道的分流,人们消费习惯发生了变化,上半年商超渠道到店人流量下降,导致公司线下经销收入未达预期;二是公司广告费与市场推广费用等同比大幅增加。为应对消费者消费行为、消费习惯的变化,公司在调整销售组织、线上线下多渠道并行、产品多样化、个性化等方面采取了措施,扩充品类,发展渠道能力,以提升市场占有率和市场竞争力,后期业绩逐渐向好。

成本方面,受产区产量、市场供求、疫情等因素影响,2021 年部分原辅料采购价格持续上涨,处于历史高位,导致公司主营业务成本上升,毛利率下降。为应对原材料持续上涨的影响,公司积极跟进各项原料的价格走势,适时采取库存储备等方式进行应对,并进行了产品调价。

费用投入方面,上半年为提升品牌知名度,投放了梯媒广告,同时,进行销售团队的组织调整产生了相应的人员补偿费用、猎头费用等,河南子公司也相应储备了人员,为 2022 年新产品做准备。以上费用的投入尚未产生效益,拖累了当期利润。

渠道策略方面,线下在拥抱商超渠道核心大店的同时,同步加快布局下沉四五线城市;线上方面,启动了杭州运营中心,增加直播的资源整合力度,并针对线上开发定制化产品。

产品策略上,一方面选择进入到一些市场目前还未形成头部品牌的产品类,打造甘源的强势品牌,另一方面配合渠道下沉至四五线城市,快速引进一些成熟品类。同时,公司围绕各渠道的消费人群特点,分别策划了多品种、多规格的定制化产品,并着手打造相应的供应链力量。

(二)其他重要事项

(1)设立全资子公司

公司于 2021 年 3 月 11 日在巨潮资讯网上披露了《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-002),在浙江省杭州市投资设立全资子公司甘源食品(杭州)有限责任公司,注册资本 1000 万元。2021 年 3 月 22 日公司发布了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-005),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》。

公司于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-015),在江西省萍乡市投资设立全资子公司萍乡甘源农产品有限公司,注册资本 2000 万元。2021 年 4 月 27 日公司发布了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-020),萍乡甘源农产品有限公司已完成设立登记手续,并已取得萍乡市开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

公司于 2022 年 1 月 4 日在巨潮资讯网上披露了《关于设立杭州销售子公司并完成工商注册登记的公告》(公告编号:2022-002),在浙江省杭州市淳安县投资设立销售子公司,注册资本 2000 万元。杭州淳安甘源食品销售有限公司已于 2021 年 12 月 31 日下午完成设立登记手续,并已取得杭州市淳安县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

(2)股份回购

公司于 2021 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《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 85.09 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。

(3)公司首次公开发行前已发行部分股份上市流通

2021 年 8 月 10 日,公司股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业、萍乡市铭智投资中心(有限合伙)所持有的公司首次公开发行前已发行部分股份上市流通,本次申请解除限售股份的数量为 2,477,813