

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2021-036

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司  
2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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	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（千元）	59,495,079	12.21%	162,725,084	16.24%
利润总额（千元）	1,029,057	-67.27%	5,654,926	-18.87%
归属于上市公司股东的净利润（千元）	710,793	-65.86%	3,681,093	-27.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元）	244,563	-92.80%	4,157,016	-33.61%
经营活动产生的现金流量净额（千元）	—	—	4,603,938	-53.93%
基本每股收益（元/股）（注1）	0.13	-69.77%	0.68	-34.62%
稀释每股收益（元/股）（注1）	0.13	-69.77%	0.68	-34.62%

加权平均净资产收益率 (注 1)	0.83%	-2.23%	4.33%	-3.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(千元)	195,905,876	179,177,322	9.34%	
归属于上市公司股东的 所有者权益(千元)	86,580,705	83,533,600	3.65%	

注 1: 公司股票于 2020 年 10 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市, 向社会公众公开发行 542,159,154 股人民币普通股(A 股), 公司股本总额由 4,879,432,382 股增至 5,421,591,536 股, 导致每股收益和加权平均净资产收益率的变动幅度与归属于上市公司股东净利润的变动幅度不一致。

## (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位: 千元

项目	本报告期金额	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)	-6,257	-47,954	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	57,894	162,605	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	476,712	-588,603	这些损益主要产生于本公司正常经营活动中用来管理其商品价格和外汇风险的衍生工具, 因未完全满足套期会计的要求, 因此在会计角度属于非经常性损益。从业务角度, 这些期货损益的已实现部分应计入主营业务成本, 未实现部分应随着未来现货销售的展开而同步计入主营业务成本。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,500	67,689	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	701	2,144	处置子公司取得的损益及关联方拆出资金取得的损益
减: 所得税影响额	98,857	75,123	
少数股东权益影响额(税后)	-14,535	-3,319	
合计	466,228	-475,923	--

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

本报告期的税前利润和归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 67.27% 和 65.86%，主要是因为：1、报告期内，原材料成本上涨幅度较大，公司生产经营成本面临较大压力。虽然公司上调了部分产品的售价，但并未完全抵消原材料成本上涨的影响，利润受到挤压。2、今年随着国内疫情逐步好转，市场竞争加剧，公司零售渠道产品受到冲击，同时随着餐饮市场快速恢复，公司产品结构中毛利率较低的餐饮渠道产品销量占比提升。3、报告期内公司的大豆采购量和压榨量较去年同期有所下降，虽然大豆压榨利润逐步恢复，但去年同期利润水平较高，因此本报告期压榨利润低于去年同期。上述原因也导致了归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，在本报告期和年初至本报告期末同比出现了较大幅度的下降。

年初至本报告期末的经营产生的现金流量净额比上年同期减少 53.93%，主要是因为公司业务规模扩张及原材料价格上涨，采购额增加。

归属于上市公司股东的净利润的下降，导致了每股收益和加权平均净资产收益率的下降。同时，公司股票于 2020 年 10 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市，向社会公开发行人 542,159,154 股人民币普通股（A 股），公司股本总额由 4,879,432,382 股增至 5,421,591,536 股，导致每股收益和加权平均净资产收益率的变动幅度与归属于上市公司股东净利润的变动幅度不一致。

## 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	195,089	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
Bathos Company Limited	境外法人	89.99%	4,878,944,439	4,878,944,439	无质押或冻结	
融泽投资有限责任公司	境内非国有法人	0.55%	29,997,312	29,997,312	无质押或冻结	
GIC Private Limited	境外法人	0.35%	19,140,227	18,385,442	无质押或冻结	
中金公司—中国银行—中金公司益海嘉里 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.29%	15,564,202	15,564,202	无质押或冻结	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.29%	15,482,478	15,482,478	无质押或冻结	
人民日报传媒广告有限公司	境内非国有法人	0.29%	15,482,478	15,482,478	无质押或冻结	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.29%	15,482,478	15,482,478	无质押或冻结	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	15,130,703	0	无质押或冻结	
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	0.14%	7,741,239	7,741,239	无质押或冻结	
深圳华侨城资本投资管理有限公司—深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.14%	7,741,239	7,741,239	无质押或冻结	
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		股份种类	数量	
香港中央结算有限公司		15,130,703		人民币普通股	15,130,703	

中国农业银行股份有限公司－国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	1,439,706	人民币普通股	1,439,706
深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资166号私募证券投资基金	1,352,075	人民币普通股	1,352,075
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	1,294,830	人民币普通股	1,294,830
深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资158号私募证券投资基金	1,208,000	人民币普通股	1,208,000
中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	1,195,354	人民币普通股	1,195,354
深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资24号私募投资基金	999,600	人民币普通股	999,600
新熙投资（海南）有限公司	938,300	人民币普通股	938,300
深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资130号私募证券投资基金	909,200	人民币普通股	909,200
刘大鹏	900,004	人民币普通股	900,004
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东与前10名普通股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股东情况说明（如有）	香港中央结算（代理人）有限公司其所持股份是代表多个客户持有，公司未知其融资融券情况。除此之外，其余前十名普通股股东无融资融券情况。		

## (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)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
Bathos Company Limited	4,878,944,439			4,878,944,439	首发前限售股	2023年10月15日
上海阔海投资有限公司	487,943			487,943	首发前限售股	2021年10月15日
融泽投资有限责任公司	29,997,312			29,997,312	战投限售	2021年10月15日
GIC Private Limited	18,385,442			18,385,442	战投限售	2021年10月15日
中金公司－中国银行－中金公司益海嘉里1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	8,360,202		7,204,000	15,564,202	战投限售	2021年10月15日

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	14,212,978		1,269,500	15,482,478	战投限售	2021年10月15日
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	9,590,478		5,892,000	15,482,478	战投限售	2021年10月15日
人民日报传媒广告有限公司	15,482,478			15,482,478	战投限售	2021年10月15日
永辉超市股份有限公司	7,741,239			7,741,239	战投限售	2021年10月15日
深圳华侨城资本投资管理有限公司—深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业（有限合伙）	7,741,239			7,741,239	战投限售	2021年10月15日
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001深	5,805,929			5,805,929	战投限售	2021年10月15日
北京物美通达投资管理有限公司—北京物美通达二期股权投资合伙企业（有限合伙）	5,805,929			5,805,929	战投限售	2021年10月15日
其他	23,375,420		1,299,800	24,675,220	战投限售	2021年10月15日
合计	5,025,931,028		15,665,300	5,041,596,328	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司发布2021年半年度报告

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年8月12日披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-030）。

#### 2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年8月12日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-033）。

#### 3、关于超短期融资券和中期票据的进展

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年9月22日披露的《关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公告编号：2021-034）。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2021 年 10 月 29 日

单位：千元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	51,892,493	55,334,057
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,093,793	2,493,233
衍生金融资产	556,769	874,167
应收票据		
应收账款	7,995,507	7,133,487
应收款项融资	1,171,591	1,059,227
预付款项	4,984,680	5,091,484
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,556,032	4,193,901
其中：应收利息		
应收股利	10,000	
买入返售金融资产		
存货	37,778,743	40,181,880
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	4,060,639	3,544,331
流动资产合计	119,090,247	119,905,767
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
衍生金融资产	14,911	3,118
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,767,106	2,705,600
其他权益工具投资	900,307	891,563
其他非流动金融资产		
投资性房地产	228,385	212,457
固定资产	29,276,687	27,177,684
在建工程	7,486,855	6,341,260
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	272,722	274,450
无形资产	13,667,006	12,620,159
开发支出		

商誉	5,987,688	5,987,688
长期待摊费用	184,721	150,665
递延所得税资产	548,952	533,258
其他非流动资产	15,480,289	2,373,653
非流动资产合计	76,815,629	59,271,555
资产总计	195,905,876	179,177,322
流动负债：		
短期借款	73,513,749	62,383,285
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	999,777	2,604,739
应付票据	1,313,924	1,076,107
应付账款	4,914,321	5,747,568
预收款项		
合同负债	2,912,949	4,611,743
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	916,064	1,264,475
应交税费	604,645	1,389,476
其他应付款	3,758,881	3,751,164
其中：应付利息		
应付股利	92,750	7,070
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	2,319,911	63,055
其他流动负债	2,415,817	2,803,040
流动负债合计	93,670,038	85,694,652
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,934,385	4,736,784
衍生金融负债	132,575	164,172
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	174,124	184,017
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,698	11,266
递延收益	590,021	481,666

递延所得税负债	380,836	327,176
其他非流动负债	136,611	84,122
非流动负债合计	11,362,250	5,989,203
负债合计	105,032,288	91,683,855
所有者权益：		
股本	5,421,592	5,421,592
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,898,323	36,894,882
减：库存股		
其他综合收益	564,750	600,382
专项储备		
盈余公积	1,219,629	1,219,629
一般风险准备		
未分配利润	42,476,411	39,397,115
归属于母公司所有者权益合计	86,580,705	83,533,600
少数股东权益	4,292,883	3,959,867
所有者权益合计	90,873,588	87,493,467
负债和所有者权益总计	195,905,876	179,177,322

法定代表人：Kuok Khoon Hong（郭孔丰） 主管会计工作负责人：Loke Mun Yee（陆玫好） 会计机构负责人：邱庆月

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	162,725,084	139,993,241
其中：营业收入	162,725,084	139,993,241
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,431,273	131,079,664
其中：营业成本	148,480,020	123,060,267
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	390,253	325,664
销售费用	4,954,838	6,055,234



管理费用	2,308,473	2,073,792
研发费用	147,827	125,455
财务费用	149,862	-560,748
其中：利息费用	1,411,025	1,458,746
利息收入	1,390,685	2,079,929
加：其他收益	162,605	263,016
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,889,009	-542,555
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,805	98,945
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）	1,321,842	-1,019,764
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,981	1,799
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-246,077	-551,642
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,478	565
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,611,713	7,064,996
加：营业外收入	122,155	35,419
减：营业外支出	78,942	130,259
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,654,926	6,970,156
减：所得税费用	1,627,956	1,527,354
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,026,970	5,442,802
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,026,970	5,442,802
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	3,681,093	5,089,839
2.少数股东损益	345,877	352,963
六、其他综合收益的税后净额	-41,972	125,238
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,633	108,919
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,558	-22,265
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	6,558	-22,265
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	-42,191	131,184
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	27,695	-60,812
7.其他		
8.与交易相关的被套期项目进行套期的期权时间价值、远期合同的远期要素或金融工具的外汇基差	-69,886	191,996
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,339	16,319
七、综合收益总额	3,984,998	5,568,040
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,645,460	5,198,759
归属于少数股东的综合收益总额	339,538	369,281
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元）	0.68	1.04
(二) 稀释每股收益（元）	0.68	1.04

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 千元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 千元。

法定代表人：Kuok Khoon Hong（郭孔丰） 主管会计工作负责人：Loke Mun Yee（陆玫好） 会计机构负责人：邱庆月

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：千元

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	184,658,002	160,712,554
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	126,754	96,664
收到其他与经营活动有关的现金	972,222	555,683
经营活动现金流入小计	185,756,978	161,364,901
购买商品、接受劳务支付的现金	167,717,752	138,793,906
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	5,396,803	4,083,090
支付的各项税费	3,689,291	2,150,694
支付其他与经营活动有关的现金	4,349,194	6,343,550
经营活动现金流出小计	181,153,040	151,371,240
经营活动产生的现金流量净额	4,603,938	9,993,661
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,599,621	45,980,376
取得投资收益收到的现金	1,299,754	2,722,987
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,991	80,240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3	21,929
收到其他与投资活动有关的现金	331,844	133,676
投资活动现金流入小计	33,314,213	48,939,208
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,635,774	5,298,898
投资支付的现金	49,195,063	48,098,497
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		21,684
支付其他与投资活动有关的现金	1,988,362	2,749,690
投资活动现金流出小计	57,819,199	56,168,769
投资活动产生的现金流量净额	-24,504,986	-7,229,561
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,678	24,569
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	149,678	24,569
取得借款收到的现金	94,903,598	87,595,653

收到其他与筹资活动有关的现金	8,605,189	18,578,278
筹资活动现金流入小计	103,658,465	106,198,500
偿还债务支付的现金	72,332,661	79,021,049
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,980,617	2,109,469
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	151,000	402,276
支付其他与筹资活动有关的现金	18,595,036	16,995,683
筹资活动现金流出小计	92,908,314	98,126,201
筹资活动产生的现金流量净额	10,750,151	8,072,299
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,112	-21,548
五、现金及现金等价物净增加额	-9,092,785	10,814,851
加：期初现金及现金等价物余额	23,402,603	22,738,717
六、期末现金及现金等价物余额	14,309,818	33,553,568

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁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

### 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司董事会