

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2023-016

## 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(千元)	61,041,035	56,535,987	7.97%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	854,099	114,492	645.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	240,393	827,253	-70.94%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	7,865,606	1,699,468	362.83%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.02	700.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.02	700.00%
加权平均净资产收益率	0.96%	0.13%	0.83%
	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)	231,631,915	227,943,209	1.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	89,775,041	88,707,081	1.20%

### (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	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)	-5,441	
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)	86,927	
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	624,509	这些收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,在会计角度属于非经常性损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,036	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,251	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	579	关联方拆出资金取得的损益。
减:所得税影响额	89,813	
少数股东权益影响额(税后)	7,342	
合计	613,706	

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

报告期内，公司实现营业收入 610 亿元，同比增长 7.97%；归属于上市公司股东的净利润 8.5 亿元，同比增长 645.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.4 亿元，同比下降 70.94%。业绩同比变动的主要因素如下：

#### 1、厨房食品

报告期内，公司厨房食品产品的利润相比去年同期明显回升。一方面，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨；另一方面，公司厨房食品的毛利率同比有所提升，去年一季度，受南美干旱天气及俄乌冲突等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，报告期内，公司主要原材料的成本低于去年同期。因此，销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

#### 2、饲料原料及油脂科技

报告期内，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。

报告期内，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润下降，主要是因为未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 362.8%，主要是因为销售回款增加和采购节奏变化的影响。

## 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	164,279	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	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	25,764,257	0	无质押或冻结	0

融泽投资有限责任公司	境内非国有法人	0.33%	18,153,000	0	无质押或冻结	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.28%	15,272,478	0	无质押或冻结	0
GIC Private Limited	境外法人	0.19%	10,359,794	0	无质押或冻结	0
全国社保基金一一三组合	其他	0.14%	7,761,014	0	无质押或冻结	0
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10%	5,421,767	0	无质押或冻结	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	0.09%	4,695,140	0	无质押或冻结	0
刘大鹏	境内自然人	0.05%	2,960,254	0	无质押或冻结	0
中国工商银行股份有限公司一中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05%	2,952,996	0	无质押或冻结	0

## 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
香港中央结算有限公司	25,764,257	人民币普通股	25,764,257
融泽投资有限责任公司	18,153,000	人民币普通股	18,153,000
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	15,272,478	人民币普通股	15,272,478
GIC Private Limited	10,359,794	人民币普通股	10,359,794
全国社保基金一一三组合	7,761,014	人民币普通股	7,761,014
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,421,767	人民币普通股	5,421,767
基本养老保险基金八零二组合	4,695,140	人民币普通股	4,695,140
刘大鹏	2,960,254	人民币普通股	2,960,254
中国工商银行股份有限公司一中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	2,952,996	人民币普通股	2,952,996
珠海横琴物美通达私募基金投资管理有限公司一珠海横琴物美通达二期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,926,467	人民币普通股	2,926,467
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）	香港中央结算有限公司其所持股份是代表多个股东持有，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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、公司超短期融资券和中期票据相关公告

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年1月11日披露的《关于2022年度第二期超短期融资券兑付完成的公告》（公告编号：2023-001）和2023年3月23日披露的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2023-015）。

### 2、签订募集资金三方监管协议

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年1月16日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-002）。

### 3、变更持续督导保荐代表人

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年2月3日披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-003）。

### 4、公司2022年度业绩快报

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年2月21日披露的《2022年度业绩快报》（公告编号：2023-004）。

### 5、公司部分募投项目延期

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年2月21日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-005）。

### 6、公司发布2022年年度报告

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月23日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

### 7、公司2022年度利润分配预案

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年3月23日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

### 8、公司续聘2023年度会计师事务所

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年3月23日披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

### 9、公司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）2023年3月23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：2023-013）。

### 10、会计政策变更

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年3月23日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。

### 11、公司发布2022年可持续发展报告

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年3月23日披露的《2022年可持续发展报告》。

## 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

2023 年 03 月 31 日

单位：千元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	57,944,674	39,461,617
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,319,421	20,104,992
衍生金融资产	833,558	584,040
应收票据	513,857	498,739
应收账款	7,710,105	11,042,173
应收款项融资	628,573	277,730
预付款项	4,227,578	4,410,843
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,012,893	3,493,962
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,820,830	53,065,896
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	2,878,449	3,186,090
流动资产合计	136,889,938	136,126,082
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
衍生金融资产	74,170	104,994
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,946,445	2,918,130
其他权益工具投资	986,268	933,441
其他非流动金融资产		
投资性房地产	574,709	574,709
固定资产	36,774,430	36,131,290
在建工程	10,206,653	9,691,967
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	220,834	209,393
无形资产	14,772,028	14,756,102
开发支出		
商誉	5,987,688	5,987,688
长期待摊费用	234,896	239,644
递延所得税资产	1,466,799	1,277,852
其他非流动资产	20,497,057	18,991,917
非流动资产合计	94,741,977	91,817,127

资产总计	231,631,915	227,943,209
流动负债：		
短期借款	95,234,220	88,013,092
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	459,072	1,229,581
应付票据	2,714,969	2,796,937
应付账款	6,538,773	6,079,065
预收款项		
合同负债	2,154,765	4,350,204
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	659,775	1,209,415
应交税费	818,521	586,862
其他应付款	4,058,691	4,316,975
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	2,980,608	2,734,188
其他流动负债	2,284,980	5,169,456
流动负债合计	117,904,374	116,485,775
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,946,514	15,722,473
衍生金融负债	137,257	118,581
应付债券	504,563	500,636
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	124,509	115,475
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,313	6,313
递延收益	881,206	855,614
递延所得税负债	760,873	729,514
其他非流动负债	99,134	125,422
非流动负债合计	19,460,369	18,174,028
负债合计	137,364,743	134,659,803
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	36,708,444	36,680,531
减：库存股		
其他综合收益	50,659	-135,289
专项储备		
盈余公积	2,133,759	2,133,759
一般风险准备		
未分配利润	45,460,587	44,606,488
归属于母公司所有者权益合计	89,775,041	88,707,081
少数股东权益	4,492,131	4,576,325

所有者权益合计	94,267,172	93,283,406
负债和所有者权益总计	231,631,915	227,943,209

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

## 2、合并利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	61,041,035	56,535,987
其中：营业收入	61,041,035	56,535,987
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,679,267	55,317,097
其中：营业成本	57,911,114	52,494,149
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	167,867	150,035
销售费用	1,625,100	1,677,098
管理费用	927,711	766,292
研发费用	57,483	54,374
财务费用	-10,008	175,149
其中：利息费用	549,693	550,014
利息收入	617,682	470,473
加：其他收益	86,927	46,748
投资收益（损失以“-”号填列）	154,628	-1,468,581
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,808	11,792
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）	513,889	591,109
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,271	-859
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-157,278	88,004
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-806	177,019



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	957,857	652,330
加：营业外收入	29,196	24,372
减：营业外支出	30,579	17,730
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	956,474	658,972
减：所得税费用	192,070	438,684
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	764,404	220,288
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	764,404	220,288
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	854,099	114,492
2.少数股东损益	-89,695	105,796
六、其他综合收益的税后净额	203,523	-131,270
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	185,948	-112,016
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	39,620	-24,418
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	39,620	-24,418
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	146,328	-87,598
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	14,973	2,437
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	131,355	-90,035
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,575	-19,254
七、综合收益总额	967,927	89,018
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,040,047	2,476
归属于少数股东的综合收益总额	-72,120	86,542
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元）	0.16	0.02
（二）稀释每股收益（元）	0.16	0.02

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 千元，上期被合并方实现的净利润为：0 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、合并现金流量表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,193,537	59,606,655
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	312,731	48,309
收到其他与经营活动有关的现金	492,066	94,184
经营活动现金流入小计	66,998,334	59,749,148
购买商品、接受劳务支付的现金	53,874,426	53,101,003
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	2,438,053	2,464,317
支付的各项税费	653,216	596,493
支付其他与经营活动有关的现金	2,167,033	1,887,867
经营活动现金流出小计	59,132,728	58,049,680
经营活动产生的现金流量净额	7,865,606	1,699,468
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,252,122	10,929,670
取得投资收益收到的现金	996,337	563,764
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,407	70,131
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	201,192	
投资活动现金流入小计	17,478,058	11,563,565
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,580,929	2,407,682
投资支付的现金	21,945,860	11,504,503
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	71,417	1,822,640
投资活动现金流出小计	24,598,206	15,734,825
投资活动产生的现金流量净额	-7,120,148	-4,171,260

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,954	56,860
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,954	56,860
取得借款收到的现金	34,589,900	39,042,799
收到其他与筹资活动有关的现金	2,929,673	5,171,004
筹资活动现金流入小计	37,541,527	44,270,663
偿还债务支付的现金	26,844,040	24,912,228
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	647,325	775,258
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,450
支付其他与筹资活动有关的现金	2,341,938	8,080,762
筹资活动现金流出小计	29,833,303	33,768,248
筹资活动产生的现金流量净额	7,708,224	10,502,415
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,733	-30,961
五、现金及现金等价物净增加额	8,479,415	7,999,662
加：期初现金及现金等价物余额	14,856,664	12,572,801
六、期末现金及现金等价物余额	23,336,079	20,572,463

## （二） 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。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日