

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2021-056 甘源食品股份有限公司 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。

(一)主要财务数据 (二)非经常性损益项目和金额 (三)资产负债表重要变动情况 (四)利润表重要变动情况 (五)现金流量表重要变动情况 (六)股东情况

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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的项目的情况说明: 不适用

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 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, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2021年09月30日 单位:元

Table with 5 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

Table with 5 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

(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

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 资产负债表, 利润表, 现金流量表.

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 2020年12月31日, 2021年01月01日, 调整数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

5.审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票 董事会已于2021年11月11日在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会,对本次会议和第三届监事会第十五次会议中需提交股东大会审议的议案进行审议。

1.经与会董事签字并加盖公章的董事会决议; 2.独立董事事前认可意见以及独立意见 3.独立董事述职报告 4.独立董事述职报告 5.独立董事述职报告

1.产强生,男,1975年3月出生,中国国籍。曾任甘源食品有限公司营销总监,甘源食品有限公司执行董事兼总经理,2012年至今担任公司董事、董事长兼总经理,甘源食品(安阳)有限公司执行董事兼总经理,甘源食品(杭州)有限公司执行董事兼总经理等职务。

2.产强生,男,1975年12月出生,中国国籍,大学本科毕业。曾任于江西高安萍乡市质量技术检测局,2012年8月至2017年任甘源食品副董事长,2017年8月至今担任甘源食品副董事长兼副总经理,2018年10月至今担任公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书等职务。

3.产强,男,1978年9月出生,中国国籍。曾任职于东莞市润达食品责任有限公司,江西正源食品工业有限公司,2012年8月至2015年10月担任公司董事兼副总经理,2015年10月至2017年8月担任甘源食品董事,2017年8月至今担任公司董事兼副总经理兼财务总监。

4.谢文凯,男,1981年12月出生,中国国籍。2017年加入公司,曾任任职于广州城销服装有限公司财务经理,广东广雅瑞德服装有限公司财务经理,现任公司财务总监。

5.魏林,男,1982年11月出生,中国国籍,大学本科毕业。2017年加入公司,曾任任职于深圳市高时石材有限公司,浙江苏福源压铸股份有限公司,江西福斯特新能源股份有限公司,江西特种电机股份有限公司,江西正拓新能源科技股份有限公司财务总监,现任公司董事、财务中心财务筹划专员。

6.万厚康,男,1976年5月出生,中国国籍,毕业于湖北大学企业管理专业,本科学历。2019年加入公司,曾任任职于武汉华中数控股份有限公司人事科科长,武汉迈迪食品有限公司人事处处长,现任公司人事行政中心总监助理。

7.刘江山,男,1977年7月出生,中国国籍,北京大学硕士研究生,对外经济贸易大学博士,研究生,法律,翻译硕士,国际律师。曾任北京国硕律师事务所,北京万道律师事务所,中国国际贸易仲裁委员会仲裁员,现任北京天慧德律师事务所主任,北京天慧德律师事务所合伙人,北京天慧德律师事务所首席合伙人,北京天慧德律师事务所首席合伙人。

8.张德福,男,1971年12月出生,中国国籍,毕业于南昌大学食品科学与工程,工学学士学位。曾任南昌大学食品学院,南昌食品工业(集团)有限公司,南昌大学食品科学与工程学院,南昌大学食品学院,南昌大学食品学院,南昌大学食品学院,南昌大学食品学院。

9.李洪涛,男,1966年11月出生,中国国籍,毕业于江西财经大学会计专业,本科学历,注册会计师。曾任工商银行萍乡分行财务会计部,工商银行萍乡分行财务会计部,工商银行萍乡分行财务会计部,工商银行萍乡分行财务会计部。

10.王正强,男,1972年11月出生,中国国籍,曾任于江西高安萍乡市质量技术检测局,2012年8月至2017年任甘源食品副董事长,2017年8月至今担任甘源食品副董事长兼副总经理,2018年10月至今担任公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书等职务。

11.产强生,男,1975年3月出生,中国国籍。曾任甘源食品有限公司营销总监,甘源食品有限公司执行董事兼总经理,2012年至今担任公司董事、董事长兼总经理,甘源食品(安阳)有限公司执行董事兼总经理,甘源食品(杭州)有限公司执行董事兼总经理等职务。

12.产强生,男,1975年12月出生,中国国籍,大学本科毕业。曾任于江西高安萍乡市质量技术检测局,2012年8月至2017年任甘源食品副董事长,2017年8月至今担任甘源食品副董事长兼副总经理,2018年10月至今担任公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书等职务。

13.产强,男,1978年9月出生,中国国籍。曾任职于东莞市润达食品责任有限公司,江西正源食品工业有限公司,2012年8月至2015年10月担任公司董事兼副总经理,2015年10月至2017年8月担任甘源食品董事,2017年8月至今担任公司董事兼副总经理兼财务总监。

14.谢文凯,男,1981年12月出生,中国国籍。2017年加入公司,曾任任职于广州城销服装有限公司财务经理,广东广雅瑞德服装有限公司财务经理,现任公司财务总监。

15.魏林,男,1982年11月出生,中国国籍,大学本科毕业。2017年加入公司,曾任任职于深圳市高时石材有限公司,浙江苏福源压铸股份有限公司,江西福斯特新能源股份有限公司,江西特种电机股份有限公司,江西正拓新能源科技股份有限公司财务总监,现任公司董事、财务中心财务筹划专员。

16.万厚康,男,1976年5月出生,中国国籍,毕业于湖北大学企业管理专业,本科学历。2019年加入公司,曾任任职于武汉华中数控股份有限公司人事科科长,武汉迈迪食品有限公司人事处处长,现任公司人事行政中心总监助理。

法定代表人:产强生 主管会计工作负责人:涂文蔚 会计机构负责人:冯丹

根据相关法律法规的规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,公司无需重新追溯调整可比数据,仅调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票

审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票