



盖世食品

NEEQ : 836826

大连盖世健康食品股份有限公司

2020 年第一季度报告

# 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	11

## 释义

释义项目		释义
盖世食品、公司、本公司、股份公司	指	大连盖世健康食品股份有限公司
有限公司	指	大连盖世食品有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
银河证券、主办券商	指	中国银河证券股份有限公司
会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京大成（大连）律师事务所
乐享食品	指	大连乐享食品有限公司
盖世生物	指	大连盖世生物技术有限公司
乐世国际贸易	指	大连乐世国际贸易有限公司
香港盖世	指	香港盖世有限公司
盖世顺达	指	大连盖世顺达海产有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
股东大会	指	大连盖世健康食品股份有限公司股东大会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
董事会	指	大连盖世健康食品股份有限公司董事会
监事会	指	大连盖世健康食品股份有限公司监事会
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的大连盖世健康食品股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主要股东	指	持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东

## 一、重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	大连市旅顺口区畅达路 320 号
备查文件	1. 《大连盖世健康食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
	2. 《大连盖世健康食品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
	3. 《大连盖世健康食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
	4. 《大连盖世健康食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

公司中文全称	大连盖世健康食品股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Gaishi Food Co.,Ltd
证券简称	盖世食品
证券代码	836826
挂牌时间	2016年4月21日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	盖泉泓
董事会秘书或信息披露负责人	杨懿
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91210200740940073X
注册资本（元）	45,725,000.00
注册地址	大连市旅顺口区畅达路320号
电话	（0411）86277777
联系地址及邮政编码	大连市旅顺口区畅达路320号 邮编：116047
主办券商	银河证券

### （二）行业信息

√适用 □不适用

公司以食用菌、海藻和蔬菜等非肉类食材为主要原料，进行生产加工，为国内外餐饮连锁企业提供开胃凉菜及后续服务，解决了餐饮门店口味不统一、质量波动大、加工成本高、安全风险大等一系列行业痛点问题，为消费者提供安全、营养、美味的标准化开胃凉菜。

盖世食品具有25年的食品加工生产经验，产品远销日本、美国和欧盟等近50个国家和地区。经过三年努力，盖世食品修订完成国家食品安全基础标准GB 2760关于藻类和食用菌部分，使其同国际标准接轨，解决了海藻行业共性关键技术难题。

公司产品所属的大凉菜品类行业，在全球范围内包括日本前菜、欧美沙拉和中国凉菜等冷食和生食品类。（1）日本前菜和欧美沙拉经过几十年的发展，餐饮凉菜品类的生产工业化已经非常成熟。中国餐饮的凉菜行业处于工业化前期，还很不成熟。（2）中国餐饮凉菜品类因地域、菜系和民族等饮食差异，以及中华美食本身的复杂性，需要工业化的种类过于繁多以及加工过于复杂，这些特性是日式前菜和欧美沙拉工业化无法比拟的。（3）非肉类凉菜是餐饮行业风险最高的品类，微生物超标和中毒事件频发，国家餐饮凉菜食品安全立法越来越严，每个餐饮门店现场加工必须设置一定面积的凉菜间，挤占大量营业面积，无形中提升了其准入门槛。部分发达地区又制定了凉菜品类严格的即食微生物限量标准，餐饮现场制作要达标是难上加难，据权威机构检测，餐饮店端的凉菜微生物超过即食类国家标准非常多，隐患极大。综上所述，这些都为非肉类凉菜工业化提供千载难逢的机遇。国内非肉类凉菜行业目前处于工业化的初级阶段，这就需要盖世食品等行业龙头企业投入巨大研发资源，来创新发展壮大工业化凉菜品类，使B端餐饮企业和消费者早日享受到安全、美味和营养的开胃凉菜。

### （三）主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2020年3月31日)	上年度末 (2019年12月31日)	报告期末比上年 度末增减比例%
资产总计	137,471,138.27	142,225,461.13	-3.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,106,096.53	87,059,271.02	6.95%
资产负债率%(母公司)	30.89%	37.72%	-
资产负债率%(合并)	31.94%	38.47%	-

	本报告期 (2020年1-3月)	上年同期 (2019年1-3月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	57,357,975.27	52,294,547.85	9.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,018,172.28	6,577,735.93	-8.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	6,016,333.76	6,866,656.46	-12.38%
经营活动产生的现金流量净额	-9,790,578.88	3,631,628.28	-369.59%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算)	6.68%	6.19%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	6.68%	6.42%	-

#### 财务数据重大变动原因:

适用 不适用

报告期内，公司积极响应政府关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的各项要求，积极开展疫情防控工作。新型冠状病毒疫情期间，公司未停工，公司所有员工未出现感染新冠肺炎情况，做到员工工资及时发放，无拖欠。

1、公司的营业收入比去年同期增长了9.68%，但归属于挂牌公司股东的净利润却下降了8.51%，主要原因：受疫情的影响，公司实现收入的产品结构有所变化，高附加值产品的销量下降，因此拉低了利润率。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降了369.59%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，第一季度国内餐饮行业受到极大冲击，餐饮客户均不同程度上延长应收款结算账期，但为了保障优质客户的货物供给，以及稳定上游原材料供应商，相应购买商品、应付职工薪酬，均及时支付。

#### 补充财务指标:

适用 不适用

#### 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收款项	4,283,644.11		2,118,454.35	

合同负债		4,283,644.11		2,118,454.35
------	--	--------------	--	--------------

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、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	18,341.92
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产、交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	127,455.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,499.21
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,298.49</b>
所得税影响数	459.97
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,838.52</b>

（四）报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	36,875,000	80.65%	0	36,875,000	80.65%
	其中：控股股东、实际控制人	35,006,175	76.56%	-1,475,000	33,531,175	73.33%
	董事、监事、高管	1,475,000	3.23%	-1,475,000	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,850,000	19.35%	0	8,850,000	19.35%
	其中：控股股东、实际控制人	5,302,625	11.60%	0	5,302,625	11.60%
	董事、监事、高管	6,475,250	14.16%	-147,500	6,327,750	13.84%
	核心员工	2,256,750	4.94%	0	2,256,750	4.94%
<b>总股本</b>		<b>45,725,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>45,725,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>136</b>

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大连乐享食品有	33,531,175	0	33,531,175	73.3323%	0	33,531,175

	限公司						
2	盖泉泓	6,777,625	-1,475,000	5,302,625	11.5968%	5,302,625	0
3	李泓颖	1,475,000	1,432,000	2,907,000	6.3576%	0	2,907,000
4	江海证券有限公司	278,775	-52,000	226,775	0.4960%	0	226,775
5	吴建军	221,250	0	221,250	0.4839%	221,250	0
6	张符	184,375	0	184,375	0.4032%	184,375	0
7	刘淑晶	184,375	0	184,375	0.4032%	184,375	0
8	尹伟	184,375	0	184,375	0.4032%	184,375	0
9	刘淑琴	162,250	0	162,250	0.3548%	162,250	0
10	荆杰	147,500	0	147,500	0.3226%	147,500	0
10	盖全文	147,500	0	147,500	0.3226%	147,500	0
10	金秀红	147,500	0	147,500	0.3226%	147,500	0
10	盖守利	147,500	0	147,500	0.3226%	147,500	0
10	赵海波	147,500	0	147,500	0.3226%	147,500	0
10	历艳春	147,500	0	147,500	0.3226%	147,500	0
	<b>合计</b>	43,884,200	-95,000	43,789,200	95.7666%	7,124,250	36,664,950

前十名股东间相互关系说明：

盖泉泓，公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有控股股东大连乐享食品有限公司100%股份。

盖全文，与盖泉泓为兄弟关系。

荆杰，是公司实际控制人盖泉泓妻兄。

#### （五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### （六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### (一) 报告期内（1-3月）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	公告编号 2020-002
员工激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开转让说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
自愿披露的其他重要事项	否	不适用	不适用	

#### 重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

<p><b>1、诉讼、仲裁事项</b></p> <p>报告期内存在诉讼、仲裁事项，但发生金额未达到审议标准，无需要披露的诉讼、仲裁事项。</p> <p><b>2、股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项</b></p> <p>报告期内存在对外投资事项，已事前及时履行内部审议程序并及时披露。</p> <p>伴随着公司整体销售规模稳定持续增长，目前公司的产能已无法满足公司发展的速度，所以基于原料产地和市场的便利，拟在江苏省东海县设立新工厂和生产线，并于2020年1月设立了子公司盖世食品（江苏）有限公司，用于满足客户不断增长的产品需求。</p> <p><b>3、已披露的承诺事项</b></p> <p>报告期内存在已承诺的披露事项，正在履行中。</p>
--

#### (二) 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	致同审字(2020)第 210ZA10844 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2020 年 7 月 24 日
注册会计师姓名	张彦军、李宜
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

## 审计报告

致同审字(2020)第 210ZA10844 号

大连盖世健康食品股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“盖世食品公司”）财务报表，包括 2020 年 3 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年 1-3 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盖世食品公司 2020 年 3 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年 1-3 月的合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盖世食品公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、23 及附注五、25。

##### 1、事项描述

盖世食品公司营业收入主要为销售商品收入。2020 年 1-3 月营业收入 5,735.80 万元，由于销售收入是盖世食品公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定经营目标而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

（1）了解及评价与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行，评价其相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性。

（2）通过对管理层进行访谈，对与销售商品收入确认有关的控制权转移时点进行分析评估，进而评估盖世食品公司产品销售收入确认政策的合理性。

（3）执行细节测试，抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、出库记录、装箱单（国外客户）、提货单（国外客户）、出口报关单（国外客户）、销售发票、发货单签收记录等。

（4）选取样本对应收账款余额、销售交易金额执行函证程序，核实收入的真实性。

（5）针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对其支持性文件，对销售收入进行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（6）执行分析性复核程序，对收入和成本执行分析程序，包括：报告期各月度收入、成本、毛利波动分析和主要产品报告期收入、成本、毛利率的变动比较分析等分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性。

（7）抽样测试期后收款单据和总账明细账进行核对，以及检查资产负债表日后销售退回记录，检查是否存在提前确认收入的情况。

#### （二）存货及存货跌价准备

相关信息披露详见财务报表附注三、12 及附注五、6。

##### 1、事项描述

盖世食品公司期末存货账面价值为 2,711.44 万元，占期末资产总额的比例为 19.72%。盖世食品公司需要维持适当水平的存货以满足未来的市场需求，但由于期末存货中主要为农副产品等原材料和食品等产成品，对保管和保质期管理比较严格，可能存在减值准备计提不充分的风险。因此，我们将期末存货的存在、计价与分摊作为关键审计事项。

## 2、 审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解及评价与存货的存在、计价与分摊相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行，评价其相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性。

(2) 对期末库存商品和原材料实施监盘程序，重点关注是否存在滞销、变质、毁损等迹象的存货。

(3) 计算存货周转率，与上期进行比较，比较前后各期及各月份存货余额及其构成，已判断期末余额及其构成的总体合理性。

(4) 对存货进行发出计价测试，已验证发出计价的准确性。

(5) 获取期末存货库龄表，结合存货的保质期，对存货进行分析，已判断是否存在减值。

(6) 检查存货可变现净值的确认依据，存货跌价准备的计提方法，复核当期是否应计提存货跌价准备。

## 四、其他信息

盖世食品公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括盖世食品公司 2020 年第一季度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估盖世食品公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算盖世食品公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督盖世食品公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对盖世食品公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盖世食品公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就盖世食品公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以

对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 李宜  
(项目合伙人)

中国注册会计师 张彦军

中国·北京

二〇二〇年七月二十四日

## (二) 财务报表

### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,952,701.23	37,554,313.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,318,341.92	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	37,771,567.88	28,137,288.11

应收款项融资		
预付款项	2,587,840.33	5,451,719.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	303,739.16	580,476.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,114,400.35	26,809,221.79
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	771,921.42	713,591.73
<b>流动资产合计</b>	<b>94,820,512.29</b>	<b>99,246,610.88</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	40,583,960.37	41,249,934.93
在建工程	451,327.44	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,458,299.69	1,475,795.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	139,538.48	106,620.03
其他非流动资产	17,500.00	146,500.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>42,650,625.98</b>	<b>42,978,850.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>137,471,138.27</b>	<b>142,225,461.13</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	9,272,610.99	13,338,007.38
预收款项		4,283,644.11
合同负债	2,164,461.89	
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	1,232,670.07	4,332,546.94
应交税费	1,023,769.71	1,386,339.28
其他应付款	5,218,446.60	6,376,177.73
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		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	43,911,959.26	54,716,715.44
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	0.00	0.00
<b>负债合计</b>	43,911,959.26	54,716,715.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	45,725,000.00	45,725,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,209.85	394,209.85
减：库存股		
其他综合收益	84,506.44	55,853.21
专项储备		

盈余公积	16,051,097.04	16,051,097.04
一般风险准备		
未分配利润	30,851,283.20	24,833,110.92
归属于母公司所有者权益合计	93,106,096.53	87,059,271.02
少数股东权益	453,082.48	449,474.67
<b>所有者权益合计</b>	<b>93,559,179.01</b>	<b>87,508,745.69</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>137,471,138.27</b>	<b>142,225,461.13</b>

法定代表人：盖泉泓

主管会计工作负责人：杨懿

会计机构负责人：李晶

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,497,154.26	31,943,095.36
交易性金融资产	10,318,341.92	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,354,006.28	25,739,993.46
应收款项融资		
预付款项	2,012,059.28	4,892,915.77
其他应收款	1,612,573.75	1,565,438.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,759,164.32	26,027,943.94
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	553,511.65	671,881.53
<b>流动资产合计</b>	<b>86,106,811.46</b>	<b>90,841,268.17</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,790,200.00	2,790,200.00
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	40,507,324.32	41,170,844.73
在建工程	451,327.44	
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,458,299.69	1,475,795.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	86,425.22	49,850.46
其他非流动资产	17,500.00	146,500.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>45,311,076.67</b>	<b>45,633,190.48</b>
<b>资产总计</b>	<b>131,417,888.13</b>	<b>136,474,458.65</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,954,537.78	11,133,427.12
预收款项		3,596,614.05
合同负债	1,563,621.93	
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,232,670.07	4,332,546.94
应交税费	1,001,195.51	1,342,860.00
其他应付款	4,844,258.22	6,068,953.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>40,596,283.51</b>	<b>51,474,401.70</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>40,596,283.51</b>	<b>51,474,401.70</b>
<b>所有者权益：</b>		

股本	45,725,000.00	45,725,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,209.85	394,209.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,051,097.04	16,051,097.04
一般风险准备		
未分配利润	28,651,297.73	22,829,750.06
<b>所有者权益合计</b>	<b>90,821,604.62</b>	<b>85,000,056.95</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>131,417,888.13</b>	<b>136,474,458.65</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	57,357,975.27	52,294,547.85
其中：营业收入	57,357,975.27	52,294,547.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	50,065,652.39	44,247,775.34
其中：营业成本	44,919,379.01	37,465,303.67
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	430,499.75	426,245.39
销售费用	2,640,752.48	3,742,901.71
管理费用	1,085,592.67	1,174,280.97
研发费用	799,643.31	866,742.02
财务费用	189,785.17	572,301.58
其中：利息费用	344,409.70	339,843.74
利息收入	7,888.85	
加：其他收益		14,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	127,455.78	72,205.44

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（损失以“-”号填列）		
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）	18,341.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-227,681.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-265,954.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,210,439.36</b>	<b>7,867,523.55</b>
加：营业外收入	56,550.79	0.00
减：营业外支出	200,050.00	130,241.04
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>7,066,940.15</b>	<b>7,737,282.51</b>
减：所得税费用	1,045,160.06	1,159,546.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,021,780.09</b>	<b>6,577,735.93</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
(一)按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,021,780.09	6,577,735.93
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,607.81	0
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,018,172.28	6,577,735.93
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>28,653.23</b>	<b>-33,475.64</b>
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,653.23	-33,475.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	28,653.23	-33,475.64
(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	28,653.23	-33,475.64
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	6,050,433.32	6,544,260.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,046,825.51	6,544,260.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,607.81	0
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益（元/股）	0.13	0.18
(二)稀释每股收益（元/股）	0.13	0.18

法定代表人：盖泉泓

主管会计工作负责人：杨懿

会计机构负责人：李晶

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、营业收入</b>	52,411,517.51	49,092,551.39
减：营业成本	40,445,833.12	34,616,935.69
税金及附加	429,470.56	425,379.85
销售费用	2,403,455.54	3,716,516.70
管理费用	1,063,166.55	1,173,245.90
研发费用	799,643.31	866,742.02
财务费用	178,383.60	541,550.09
其中：利息费用	344,409.70	339,843.74
利息收入	5,159.51	5,776.44
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	127,455.78	72,205.44
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（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）	18,341.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-243,831.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		22,594.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	6,993,530.82	7,846,981.37
加：营业外收入	55,398.79	
减：营业外支出	200,050.00	130,241.04
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	6,848,879.61	7,716,740.33
减：所得税费用	1,027,331.94	1,157,771.50
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	5,821,547.67	6,558,968.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,821,547.67	6,558,968.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
7.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	5,821,547.67	6,558,968.83
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<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	48,353,204.63	61,160,802.72
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	1,222,608.16	719,492.84
收到其他与经营活动有关的现金	13,988.85	29,800.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>49,589,801.64</b>	<b>61,910,095.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	46,449,906.04	50,247,293.05
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	7,654,974.16	5,199,326.04
支付的各项税费	1,886,198.32	1,804,477.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,389,302.00	1,027,370.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>59,380,380.52</b>	<b>58,278,467.28</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,790,578.88</b>	<b>3,631,628.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,700,000.00	23,000,000

取得投资收益收到的现金	127,455.78	72,205.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>19,827,455.78</b>	<b>23,072,205.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,421,687.84	31,279.85
投资支付的现金	30,000,000.00	23,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>31,421,687.84</b>	<b>23,031,279.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,594,232.06</b>	<b>40,925.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,409.70	339,843.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>344,409.70</b>	<b>339,843.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-344,409.70</b>	<b>-339,843.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>127,608.17</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-21,601,612.47</b>	<b>3,332,710.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额	37,554,313.70	27,136,613.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,952,701.23</b>	<b>30,469,323.77</b>

法定代表人：盖泉泓

主管会计工作负责人：杨懿

会计机构负责人：李晶

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<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	43,516,214.16	55,257,662.51
收到的税费返还	930,401.44	299,886.95
收到其他与经营活动有关的现金	11,259.51	15,300.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>44,457,875.11</b>	<b>55,572,849.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	42,381,754.83	44,370,384.46
支付给职工以及为职工支付的现金	7,635,282.19	5,192,962.24
支付的各项税费	1,799,027.63	1,770,299.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,241,066.72	3,277,881.99
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>55,057,131.37</b>	<b>54,611,528.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,599,256.26</b>	<b>961,320.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,700,000.00	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金	127,455.78	72,205.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>19,827,455.78</b>	<b>23,072,205.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,421,687.84	31,279.85
投资支付的现金	30,000,000.00	23,000,000
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>31,421,687.84</b>	<b>23,031,279.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,594,232.06</b>	<b>40,925.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,409.70	339,843.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>344,409.70</b>	<b>339,843.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-344,409.70</b>	<b>-339,843.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>91,956.92</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-22,445,941.10</b>	<b>662,402.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	31,943,095.36	25,329,696.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,497,154.26</b>	<b>25,992,099.78</b>