



盖世食品

NEEQ : 836826



大连盖世健康食品股份有限公司

2021 年第三季度报告

# 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	11
第四节	财务会计报告 .....	13

## 释义

释义项目		释义
盖世食品、公司、本公司	指	大连盖世健康食品股份有限公司
银河证券、主办券商	指	中国银河证券股份有限公司
报告期	指	2021年7月1日至2021年9月30日
报告期末	指	2021年9月30日
上海乐享家、控股股东	指	上海乐享家实业有限公司
江苏乐世	指	江苏乐世食品有限公司
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
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

## 第一节 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。

本季度报告未经会计师事务所审计。

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
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	辽宁省大连市旅顺口区畅达路 320 号
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	盖世食品
证券代码	836826
挂牌时间	2016年4月21日
进入精选层时间	2021年1月12日
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-农副食品加工业(C13)-蔬菜、水果和坚果加工(C137)-蔬菜加工(C1371)
法定代表人	盖泉泓
董事会秘书	杨懿
统一社会信用代码	91210200740940073X
金融许可证机构编码	-
注册资本（元）	88,554,084
注册地址	辽宁省大连市旅顺口区畅达路320号
电话	0411-86277777
办公地址	大连市旅顺口区畅达路320号
邮政编码	116047
主办券商（报告披露日）	银河证券

### 二、 行业信息

适用 不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021年9月30日)	上年期末 (2020年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	237,836,071.82	223,278,908.97	6.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	199,993,284.10	169,824,551.44	17.76%
资产负债率%（母公司）	14.59%	23.15%	-
资产负债率%（合并）	15.80%	23.81%	-

	年初至报告期末 (2021年1-9月)	上年同期 (2020年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	230,447,214.13	153,383,844.82	50.24%
归属于挂牌公司股东的净利润	28,835,455.77	17,843,654.64	61.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	26,698,223.01	17,217,945.31	55.06%
经营活动产生的现金流量净额	761,317.29	31,414,556.72	-97.58%

基本每股收益（元/股）	0.3283	0.2031	61.64%
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）	15.99%	19.05%	-
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）	14.81%	18.38%	-
利息保障倍数	328.30	21.14	-

	本报告期 (2021年7-9月)	上年同期 (2020年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	104,873,111.65	59,378,983.15	76.62%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,334,159.66	7,447,756.77	119.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	15,056,115.93	6,926,640.12	117.37%
经营活动产生的现金流量净额	16,998,060.93	18,571,453.75	-8.47%
基本每股收益（元/股）	0.1845	0.0841	119.38%
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）	8.50%	7.87%	-
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）	7.84%	7.32%	-
利息保障倍数	161.29	26.14	-

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、2021年1-9月营业收入同比增加7,706.3万，同比增长50.24%，其中国内营业收入同比增加2,977.3万，国外营业收入同比增加4,729万；2021年7-9月营业收入同比增加4,549.4万，同比增长率76.62%，其中国内营业收入同比增加2,844.4万，国外营业收入同比增加1,705万；主要是上半年国外收入大幅度增长，第三季度国内营业收入大幅度增长，上年同期受国内外疫情影响，本年期初至报告期末国内外疫情常态化，市场回暖；同时公司积极开发新产品，增加公司市场竞争力，并加大市场宣传力度，客户受众群体变大，认可度增加所致。

2、2021年1-9月归属于挂牌公司股东的净利润同比增长61.6%，主要原因系2021年1-9月净利润率为12.51%，2020年1-9月净利润率为11.63%，净利润率同比增加0.88个百分点，主要是营业收入同比增长50.24%，其他收益政府补助同比增长316.39%。

3、2021年7-9月归属于挂牌公司股东的净利润同比增长119.32%，主要原因系2021年7-9月净利润率为15.58%，2020年7-9月净利润率为12.54%，净利润率同比增加3.04个百分点，净利润额同比增长119.32%，主要是收入规模同比上涨76.62%，其他收益政府补助同比上涨221.4%。

4、2021年1-9月归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长55.06%，扣除非经常性损益后的净利润率同比增加0.36个百分点；2021年7-9月归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长117.37%，扣除非经常性损益后的净利润率同比增加2.69个百分点；净利润额同比增长较高的原因主要是收入规模的增长。

5、2021年1-9月基本每股收益同比增长61.64%，主要原因系2021年1-9月净利润额同比增长61.60%。

6、2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比减少3,065.32万，同比下降比率为97.58%，主要原因系2021年1-9月经营性应收项目同比增加3,788.39万。

7、2021年7-9月基本每股收益同比增长119.38%，主要原因系2021年7-9月净利润额同比增长119.32%。

**年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-95,402.70
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）	1,719,086.04
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,092,854.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,505.93
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,514,031.50</b>
所得税影响数	376,798.74
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,137,232.76</b>

**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

**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	28,161,113	31.80%	3,577,900	31,739,013	35.84%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0%
	董事、监事、高管	113,574	0.13%	0	113,574	0.13%
	核心员工	1,493,947	1.69%	-225,754	1,268,193	1.43%
有限售条件股	有限售股份总数	60,392,971	68.20%	-3,577,900	56,815,071	64.16%
	其中：控股股东、实际控制	54,367,320	61.39%	0	54,367,320	61.39%

份	人					
	董事、监事、高管	8,745,376	9.88%	0	8,745,376	9.88%
	核心员工	1,503,200	1.70%	-377,150	1,126,050	1.27%
	总股本	88,554,084	-	0	88,554,084	-
	普通股股东人数					4,767

单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有）
1	上海乐享家实业有限公司	46,943,645	0	46,943,645	53.01%	46,943,645	0	0	0	-
2	盖泉泓	7,423,675	0	7,423,675	8.38%	7,423,675	0	0	0	-
3	乔斌	2,900,033	0	2,900,033	3.27%	0	2,900,033	0	0	-
4	中国银河证券股份有限公司	0	1,482,270	1,482,270	1.67%	0	1,482,270	0	0	-
5	江苏金财厚积投资管理有限公司—扬州惠泉农业投资基金（有限合伙）	1,333,646	0	1,333,646	1.51%	0	1,333,646	0	0	通过公开发行持有公司股份，持有起始时间为2021年2月22日，锁定期自公司于精选层挂牌之日起六个月内，持有股份于2021年8月3日解除限售。
6	珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）	1,200,281	0	1,200,281	1.36%	0	1,200,281	0	0	通过公开发行持有公司股份，持有起始时间为2021年2月22日，锁定期自公司于精选层挂牌之日起六个月内，持有股份于2021年8月3日解除限售。
7	张永康	1,000,000	-201,937	798,063	0.90%	0	798,063	0	0	-
8	国元证券股份有限公司	663,399	0	663,399	0.75%	0	663,399	0	0	-

9	严间桑	550,574	-2,651	547,923	0.62%	0	547,923	0	0	-
10	东营奥远工贸有限责任公司	506,300	0	506,300	0.57%	0	506,300	0	0	-
<b>合计</b>		62,521,553	1,277,682	63,799,235	72.04%	54,367,320	9,431,915	0	0	-

普通股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，持有控股股东上海乐享家实业有限公司 99.90% 股份。

#### 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

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√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	否	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	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	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	
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	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	2021-028《2020年年度报告》、2021-042《2021年第一季度报告》、2021-060《关于定期报告中承诺事项更正的公告》、2021-064《2021年半年度报告》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2021-069《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》
债券违约情况	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	
自愿披露的其他重大事项	否	不适用	不适用	

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、2021年9月8日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》，资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	7,586,885.00	3.19%	为短期借款做抵押
土地使用权	无形资产	抵押	1,396,390.85	0.59%	为短期借款做抵押

总计	-	-	8,983,275.85	3.78%	-
----	---	---	--------------	-------	---

2、关于募集资金项目“年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目”进展情况：2021年5月13日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金实缴子公司注册资本及提供借款实施募投项目的议案》议案，同意公司向江苏乐世使用部分募集资金实缴注册资本及提供借款实施募投项目。2021年9月，江苏乐世取得坐落于涟水经济开发区双拥路南侧创业路东侧国有建设用地使用权，宗地面积为43,729.72 m<sup>2</sup>；2021年9月，江苏乐世取得淮安市生态环境局《关于对江苏乐世食品有限公司食用菌及蔬菜等调味冷冻食品加工项目环境影响报告表的批复》。

## 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

### （一）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

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

### （二）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

## 三、 对2021年1-12月经营业绩的预计

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	32,002,011.58	118,458,202.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,626,058.24	
衍生金融资产		
应收票据		-
应收账款	45,958,304.09	19,814,614.18
应收款项融资		
预付款项	8,184,161.05	8,050,493.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,961,269.38	493,403.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,870,556.63	32,993,878.09
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	52,135,592.51	1,385,692.55
<b>流动资产合计</b>	<b>188,737,953.48</b>	<b>181,196,284.69</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	38,408,437.89	40,240,278.95
在建工程	49,061.07	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,939,061.32	1,427,345.27
开发支出		
商誉		-
长期待摊费用		
递延所得税资产	254,258.06	240,265.06
其他非流动资产	1,447,300.00	174,735.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>49,098,118.34</b>	<b>42,082,624.28</b>
<b>资产总计</b>	<b>237,836,071.82</b>	<b>223,278,908.97</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,000,000.00	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	14,280,463.83	16,802,955.76
预收款项		
合同负债	4,886,950.74	3,145,415.44
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	2,764,607.32	3,425,502.16
应交税费	3,145,803.41	1,454,289.23
其他应付款	3,721,294.97	2,412,225.55
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	45,661.19	73,264.81
<b>流动负债合计</b>	<b>36,844,781.46</b>	<b>52,313,652.95</b>
<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	735,000.00	840,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>735,000.00</b>	<b>840,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>37,579,781.46</b>	<b>53,153,652.95</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	88,554,084.00	85,353,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,166,691.53	42,167,160.10
减：库存股		
其他综合收益	-78,742.15	-67,146.01
专项储备		
盈余公积	14,113,949.36	14,113,949.36
一般风险准备		
未分配利润	48,237,301.36	28,257,253.99
归属于母公司所有者权益合计	199,993,284.10	169,824,551.44
少数股东权益	263,006.26	300,704.58
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>200,256,290.36</b>	<b>170,125,256.02</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>237,836,071.82</b>	<b>223,278,908.97</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

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,539,516.29	111,780,203.12
交易性金融资产	8,035,507.25	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,579,600.73	18,477,275.30
应收款项融资		
预付款项	7,065,433.64	7,585,203.13
其他应收款	3,543,599.82	1,802,300.97
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,564,372.64	32,292,294.07
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	52,049,079.45	1,288,207.48
<b>流动资产合计</b>	<b>177,377,109.82</b>	<b>173,225,484.07</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	12,605,200.00	2,905,200.00
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	38,336,671.05	40,171,005.35
在建工程	49,061.07	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,435,100.11	1,427,345.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	203,653.46	189,254.36
其他非流动资产	1,447,300.00	174,735.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>54,076,985.69</b>	<b>44,867,539.98</b>
<b>资产总计</b>	<b>231,454,095.51</b>	<b>218,093,024.05</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,000,000.00	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	11,923,914.10	15,129,378.89
预收款项		
合同负债	3,541,190.40	2,507,415.51
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,684,751.38	3,391,755.90
应交税费	3,123,844.41	1,451,471.11
其他应付款	3,704,351.07	2,095,387.96
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	45,620.94	69,770.95
<b>流动负债合计</b>	<b>33,023,672.30</b>	<b>49,645,180.32</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	735,000.00	840,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>735,000.00</b>	<b>840,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>33,758,672.30</b>	<b>50,485,180.32</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	88,554,084.00	85,353,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,168,420.91	42,168,889.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,113,949.36	14,113,949.36
一般风险准备		
未分配利润	45,858,968.94	25,971,670.89
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>197,695,423.21</b>	<b>167,607,843.73</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>231,454,095.51</b>	<b>218,093,024.05</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2021年7-9月	2020年7-9月	2021年1-9月	2020年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	104,873,111.65	59,378,983.15	230,447,214.13	153,383,844.82
其中：营业收入	104,873,111.65	59,378,983.15	230,447,214.13	153,383,844.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	87,392,585.47	51,231,510.12	199,223,331.28	133,235,575.71

其中：营业成本	80,894,249.63	50,050,305.31	182,817,265.74	121,134,315.64
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	418,990.91	315,425.66	1,188,730.92	1,169,835.46
销售费用	2,091,983.54	-2,307,302.78	5,682,249.92	3,075,527.94
管理费用	2,301,373.69	1,635,379.33	5,652,870.21	4,159,021.32
研发费用	1,466,748.49	805,786.15	3,540,967.50	2,395,581.68
财务费用	219,239.21	731,916.45	341,246.99	1,301,293.67
其中：利息费用	116,266.65	348,194.42	101,681.23	1,040,798.54
利息收入	50,118.63	12,407.39	173,970.40	29,088.66
加：其他收益	1,285,600.00	400,000.00	1,719,086.04	412,857.79
投资收益（损失以“-” 号填列）	292,085.10	156,861.76	1,057,346.84	430,158.48
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列）				
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）	35,507.25		35,507.25	
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-272,004.22	-6,887.23	-338,903.39	77,667.07
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-76,265.56		-118,274.90	
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-95,402.70		-95,402.70	2,714.50
<b>三、营业利润（亏损以“-” 号填列）</b>	<b>18,650,046.05</b>	<b>8,697,447.56</b>	<b>33,483,241.99</b>	<b>21,071,666.95</b>
加：营业外收入	6.37	53,443.47	28,644.64	134,833.88
减：营业外支出	14,215.16	-2,773.18	231,150.57	244,655.76
<b>四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）</b>	<b>18,635,837.26</b>	<b>8,753,664.21</b>	<b>33,280,736.06</b>	<b>20,961,845.07</b>

减：所得税费用	2,315,893.00	1,304,936.00	4,482,978.61	3,121,028.85
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>16,319,944.26</b>	<b>7,448,728.21</b>	<b>28,797,757.45</b>	<b>17,840,816.22</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）	16,319,944.26	7,448,728.21	28,797,757.45	17,840,816.22
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）	-14,215.40	971.44	-37,698.32	-2,838.42
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,334,159.66	7,447,756.77	28,835,455.77	17,843,654.64
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>12,338.49</b>	<b>-71,660.23</b>	<b>-11,596.14</b>	<b>-60,838.56</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,338.49	-71,660.23	-11,596.14	-60,838.56
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	12,338.49	-71,660.23	-11,596.14	-60,838.56
（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	12,338.49	-71,660.23	-11,596.14	-60,838.56

额				
(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>	16,332,282.75	7,377,067.98	28,786,161.31	17,779,977.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	16,346,498.15	7,376,096.54	28,823,859.63	17,782,816.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-14,215.40	971.44	-37,698.32	-2,838.42
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1845	0.0841	0.3283	0.2031
(二) 稀释每股收益(元/股)				

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

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021年7-9月	2020年7-9月	2021年1-9月	2020年1-9月
<b>一、营业收入</b>	98,922,770.94	52,496,858.10	215,018,608.05	138,765,195.24
减：营业成本	75,430,496.94	43,538,818.35	168,753,842.72	107,604,391.02
税金及附加	419,517.64	314,387.83	1,185,933.95	1,167,305.60
销售费用	1,663,808.37	-2,564,538.86	5,244,818.50	2,438,160.25
管理费用	2,185,157.24	1,551,149.78	5,066,910.98	3,998,254.31
研发费用	1,466,748.49	805,786.15	3,540,967.50	2,395,581.68
财务费用	175,915.39	667,159.90	212,916.39	1,233,422.81
其中：利息费用	116,266.65	348,194.42	101,681.23	1,040,798.54
利息收入	46,698.97	9,743.93	163,795.14	20,555.83
加：其他收益	1,285,600.00	400,000.00	1,719,086.04	412,857.79
投资收益（损失以“-”号填列）	292,085.10	156,861.76	1,057,346.84	430,158.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	35,507.25		35,507.25	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-228,216.89	14,815.90	-344,385.84	59,044.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-95,402.70		-95,402.70	2,714.50
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	18,870,699.63	8,755,772.61	33,385,369.60	20,832,854.71
加：营业外收入	-	53,350.31	8,486.73	133,588.72
减：营业外支出	14,383.94	3,455.76	215,525.74	244,655.76
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	18,856,315.69	8,805,667.16	33,178,330.59	20,721,787.67
减：所得税费用	2,279,916.44	1,309,581.05	4,435,624.14	3,096,999.13
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	16,576,399.25	7,496,086.11	28,742,706.45	17,624,788.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,576,399.25	7,496,086.11	28,742,706.45	17,624,788.54
（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>			28,742,706.45	17,624,788.54
<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）				

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9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	228,585,733.41	169,774,556.46
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	6,126,819.17	2,404,097.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,146,634.06	1,957,322.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>236,859,186.64</b>	<b>174,135,976.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	197,201,181.91	116,781,883.31
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	23,121,050.05	14,788,352.35
支付的各项税费	6,966,243.75	6,869,725.48
支付其他与经营活动有关的现金	8,809,393.64	4,281,458.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>236,097,869.35</b>	<b>142,721,419.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>761,317.29</b>	<b>31,414,556.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	1,008,267.39	430,158.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,495.58	5,883.49
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	30,000,000.00	60,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>31,096,762.97</b>	<b>60,436,041.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,331,800.79	6,044,539.98
投资支付的现金		
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	90,590,550.99	85,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>101,922,351.78</b>	<b>91,044,539.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-70,825,588.81</b>	<b>-30,608,498.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,163,981.71	
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	8,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	464,059.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18,628,040.71</b>	
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,421,148.63	7,899,548.54
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	412,133.82	2,599,581.22
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>34,833,282.45</b>	<b>10,499,129.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,205,241.74</b>	<b>-10,499,129.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-186,677.82</b>	<b>-82,564.33</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-86,456,191.08</b>	<b>-9,775,635.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额	118,458,202.66	37,554,313.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>32,002,011.58</b>	<b>27,778,678.32</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

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9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	212,163,003.99	155,361,078.06
收到的税费返还	5,321,803.10	2,111,640.42
收到其他与经营活动有关的现金	2,082,801.91	1,648,384.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>219,567,609.00</b>	<b>159,121,102.53</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	182,819,639.59	104,105,908.11
支付给职工以及为职工支付的现金	22,678,473.94	14,688,182.26
支付的各项税费	6,939,660.90	6,758,208.06
支付其他与经营活动有关的现金	7,904,868.92	3,131,047.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>220,342,643.35</b>	<b>128,683,345.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-775,034.35</b>	<b>30,437,756.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,008,267.39	430,158.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,495.58	5,883.49
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	30,000,000.00	60,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>31,096,762.97</b>	<b>60,436,041.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,492,018.79	6,044,539.98
投资支付的现金	9,700,000.00	115,000.00
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	90,000,000.00	85,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>103,192,018.79</b>	<b>91,159,539.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-72,095,255.82</b>	<b>-30,723,498.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,163,981.71	
取得借款收到的现金	8,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	464,059.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18,628,040.71</b>	
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,421,148.63	7,899,548.54
支付其他与筹资活动有关的现金	412,133.82	2,484,581.22
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>34,833,282.45</b>	<b>10,384,129.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,205,241.74</b>	<b>-10,384,129.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-165,154.92</b>	<b>-82,564.33</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-89,240,686.83</b>	<b>-10,752,435.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	111,780,203.12	31,943,095.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>22,539,516.29</b>	<b>21,190,660.24</b>