



盖世食品

836826

大连盖世健康食品股份有限公司

Dalian Gaishi Food Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2022 —

## 第一节 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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李晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.5	0	2
合计	1.5	0	2

### 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	YING JING
联系地址	大连市旅顺口区畅达路 320 号
电话	0411-86277777
传真	0411-86276666
董秘邮箱	yingjing@gaishi.cn
公司网址	www.gaishi.cn
办公地址	大连市旅顺口区畅达路 320 号
邮政编码	116047
公司邮箱	yingjing@gaishi.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务简介

大连盖世健康食品股份有限公司主营业务为海洋食品和食用菌食品等预制凉菜的研发、生产和销售，致力于打造中国预制凉菜领导品牌。

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“农副食品加工业（C13）”；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于C1317“蔬菜加工”。

公司是农业产业化国家重点龙头企业，经过多年持续的商业实践，形成了具备自身特色的经营模式：

#### （一）采购模式

公司设立采购部，并制定了《采购及供方控制程序》、《采购管理制度》、《供应商认证准入程序》、《供货商管理办法》、《供应链管理办法》等规范性文件，对采购过程进行控制和监督。公司业务部门根据客户订单通过ERP下达销售订单，销售订单依据BOM表自动生成物料需求计划，物料计划通过MRP软件进行对库，从而生成采购计划由采购部门执行采购计划。公司采购分为战略采购和安全库存采购。战略采购是根据市场行情，对市场进行预测，在原料价格最低、质量最好时做好战略原料库存，以保证在给客户报价时，掌握主动权。安全库存采购是根据客户往年的订单情况进行预测，进行安全库存的准备，或者是根据客户的临时订单进行临时采购。

#### （二）生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。销售部门根据销售合同和销售预测制定销售计划，各销售部门进行销售计划的汇总，生产部门根据销售计划来制定生产计划，生产部门根据自身的生产能力、库存情况制定具体生产班次，并进行相应的生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，以达到对成本控制、产品质量和计划完成率等方面的考核要求，确保生产计划顺利完成。

#### （三）销售模式

公司的销售模式主要分为合同生产销售、自有品牌销售和贸易销售三种类型。合同生产销售模式下，公司向品牌运营商提供产品开发、生产和技术服务；自有品牌销售模式下，公司产品主要通过大型餐饮企业和食品经销企业等渠道销售公司产品；贸易销售模式下，公司主要通过购买产品后直接销售或简单包装后对外销售。

##### 1、合同生产销售模式

合同生产销售模式，公司根据客户需求特点，通过系统的市场调研与研发，向客户提供产品定位、配方研究及成品生产等全流程服务。

##### 2、自有品牌销售模式

公司自有品牌销售模式主要分为经销、直销和电商三种。直销客户以餐饮企业为主，经销客户以食品经销企业为主，电商客户以京东自营和公司天猫、淘宝、京东等电商平台旗舰店所面向的终端网

购消费者为主。

### 3、贸易销售模式

贸易销售模式，公司主要通过购买产品后直接销售或简单包装后对外销售。

### 4、研发模式

公司从事海洋食品和食用菌食品等预制凉菜的研发、生产和销售。公司立足自主研发及新产品开发，具备较强的研发能力。公司围绕提升产品质量、降低生产成本、开发新型产品、改进生产工艺等进行持续技术研发，并根据客户需求以及业务部门的反馈进行可靠性验证。公司通过自主研发、引进海外团队，消化和再创造国外先进技术，同时与大连工业大学、国家农产品加工技术研发中心、辽宁省农科院等科研院所进行产学研合作，成立联合研发中心。公司截止 2022 年 12 月 31 日，已获得专利 34 项（其中发明 5 项、实用新型 29 项）、计算机软件著作权 8 项、注册商标 36 项。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	443,023,045.85	278,881,772.26	58.86%	223,278,908.97
归属于上市公司股东的净资产	310,676,613.07	213,962,407.01	45.20%	169,824,551.44
归属于上市公司股东的每股净资产	3.18	2.42	31.40%	1.99
资产负债率%（母公司）	26.57%	21.75%	-	23.15%
资产负债率%（合并）	29.82%	23.19%	-	23.81%
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	363,590,317.26	344,227,142.50	5.63%	218,845,487.39
归属于上市公司股东的净利润	32,265,956.78	42,844,166.63	-24.69%	26,635,745.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,339,671.47	40,555,479.62	-	24,925,895.09
经营活动产生的现金流量净额	-32,745,150.09	27,893,385.20	-217.39%	34,149,378.52
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	13.27%	22.02%	-	27.66%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.89%	20.85%	-	25.88%

基本每股收益（元/股）	0.36	0.47	-23.40%	0.42
-------------	------	------	---------	------

### 2.3 普通股股本结构

单位：股

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	31,625,439	35.71%	1,495,023	33,120,462	33.85%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	241,823	241,823	0.25%
	核心员工	1,147,021	1.30%	818,617	1,965,638	2.01%
有限售条 件股份	有限售股份总数	56,928,645	64.29%	7,785,549	64,714,194	66.15%
	其中：控股股东、实际控制人	54,367,320	61.39%	0	54,367,320	55.57%
	董事、监事、高管	8,858,950	10.00%	-451,573	8,407,377	8.59%
	核心员工	805,350	0.91%	-805,350	82,600	0.08%
<b>总股本</b>		<b>88,554,084</b>	<b>-</b>	<b>9,280,572</b>	<b>97,834,656</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>3,823</b>

## 2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	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
1	上海乐享家实业有限公司	境内非国有法人	46,943,645	0	46,943,645	47.98%	46,943,645	0	0	0
2	盖泉泓	境内自然人	7,423,675	0	7,423,675	7.59%	7,423,675	0	0	0
3	乔斌	境内自然人	2,900,033	-30,033	2,870,000	2.93%	0	2,870,000	0	0
4	中国工商银行股份有限公司—汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	758,388	1,758,715	2,517,103	2.57%	719,424	1,797,679	0	0
5	广州青十信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0	1,942,446	1,942,446	1.99%	1,942,446	0	0	0
6	晨鸣(青岛)资产管理有限公司—晨鸣7号私募股权投资基金	其他	0	1,438,848	1,438,848	1.47%	1,438,848	0	0	0
7	杨子江	境内自然人	0	1,373,410	1,373,410	1.40%	0	1,373,410	0	0
8	浙江浙盐控股有限公司	国有法人	0	1,199,040	1,199,040	1.23%	1,199,040	0	0	0

9	开源证券—建设银行—开源守正5号集合资产管理计划	其他	0	959,232	959,232	0.98%	959,232	0	0	0
10	招商银行股份有限公司—嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	0	900,000	900,000	0.92%	0	900,000	0	0
<b>合计</b>			58,025,741	9,541,658	67,567,399	69.06%	60,626,310	6,941,089	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

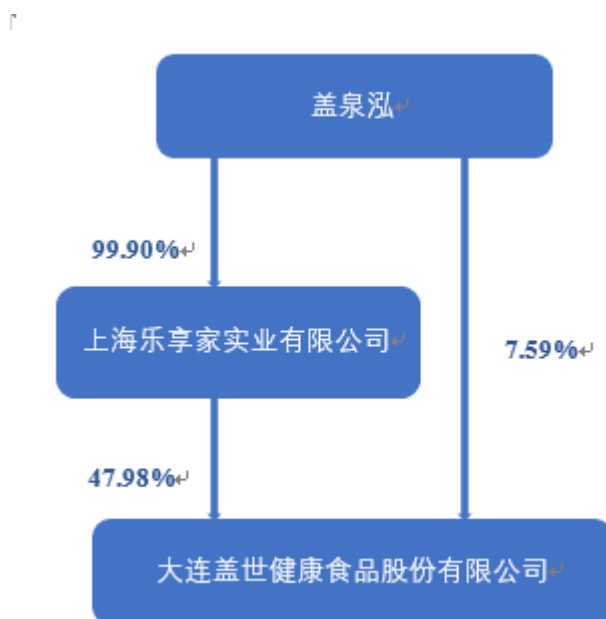
盖泉泓，公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有控股股东上海乐享家实业有限公司 99.90%股份。

## 2.5 特别表决权股份

适用 不适用

## 2.6 控股股东、实际控制人情况

盖泉泓，男，1966年6月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月至1993年12月任辽宁省对外贸易（集团）公司农产品部经理。1994年1月至2002年3月任大连格林食品有限公司总经理。2002年4月至2015年9月任大连盖世食品有限公司董事长、总经理。2015年10月至今任公司董事长、总经理，任期自2022年1月至2025年1月。



报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

# 第三节 重要事项

## 3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否



主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	否

### 3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

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	固定资产	抵押	13,668,804.63	3.15%	银行抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	1,344,800.15	0.31%	银行抵押贷款
货币资金	货币资金	信用保证金	480,776.38	0.11%	信用证保证金
总计	-	-	15,494,381.16	3.57%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产抵押是公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司取得的流动资金抵押借款提供担保，不会对公司业务产生不利影响。