



盖世食品

证券代码：836826

盖世食品股份有限公司 2023 年第三季度报告



第一节 重要提示

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（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
是否存在公司董事、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

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2023年9月30日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	470,685,144.83	443,023,045.85	6.24%
归属于上市公司股东的净资产	313,155,500.78	310,676,613.07	0.80%
资产负债率% (母公司)	24.15%	26.57%	-
资产负债率% (合并)	33.42%	29.82%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	359,320,302.54	271,954,960.70	32.12%
归属于上市公司股东的净利润	26,682,705.06	26,830,989.24	-0.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	26,743,048.42	26,174,822.54	2.17%
经营活动产生的现金流量净额	117,768,132.96	-50,328,263.22	-334.00%
基本每股收益 (元/股)	0.2273	0.2285	-0.53%
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)	8.23%	11.95%	-
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)	8.25%	11.65%	-

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	133,611,121.29	96,695,570.54	38.18%
归属于上市公司股东的净利润	17,363,489.54	13,287,838.85	30.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	16,917,065.09	13,205,624.67	28.10%
经营活动产生的现金流量净额	61,084,125.89	13,300,882.12	359.25%
基本每股收益 (元/股)	0.1479	0.1132	30.65%
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)	5.58%	6.22%	-
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)	5.43%	6.18%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2023年9月30日)	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	46,442,519.35	354.31%	主要原因系计入本科目的理财产品投资增加。
应收账款	45,852,467.46	31.29%	主要原因系销售订单增加，同时部分货款未到收款期。
存货	75,411,226.12	-47.88%	主要原因系上年储备的鱼籽存货在报告期内陆续实现销售。
其他流动资产	13,212,920.71	50.13%	主要原因系江苏盖世取得的未认证进项税额持续增加。
在建工程	148,210,827.78	48.63%	主要原因系江苏涟水募投项目的持续投入。
递延所得税资产	2,283,159.27	465.95%	主要原因系多春鱼籽存货在报告期内发生市场价格变动，公司计提大额存货跌价准备所致。
固定资产的预付款增加	2,036,726.00	39.54%	主要原因系增加购入股东的预付款。
应付账款	47,326,296.74	48.27%	主要原因系应付江苏盖世在建工程部分的应付工程款增加。
合同负债	5,486,045.23	58.66%	主要原因系报告期末国内客户预收账款增加。
其他应付款	5,486,045.23	111.56%	主要原因系报告期内销售规模扩大使得未结算的合同履约成本增加。
其他流动负债	218,614.95	155.68%	主要原因系报告期末国内客户预收款项增加，使得待转销项税额增加。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	359,320,302.54	32.12%	主要原因系销售订单增加，销量增加，销售额相应增加。
税金及附加	2,154,348.22	56.89%	主要原因系本期应交增值税和免抵税额增加致增值税附征税额增加。
销售费用	11,848,469.40	47.85%	主要原因系报告期内销售规模扩大，展会费、差旅费及薪资都同步增加。

财务费用	584,166.78	112.75%	主要原因系汇兑收益同比减少。
其他收益	1,160,504.69	114.45%	主要原因系政府补助同比增加。
投资收益	-275,428.53	-199.64%	主要原因系全资子公司注销，长投亏损所致。
公允价值变动收益	219,940.94	215.81%	主要原因系报告期内增加交易性金融资产的持有额度，使得持有期间收益增加。
信用减值损失	-274,402.07	-777.82%	主要原因系报告期内应收账款余额较上年同期增加。
资产减值损失	-12,368,730.75	8,837.58%	主要原因系报告期内多春鱼籽原料市场价格下降，公司计提大额存货跌价准备所致。
营业外收入	65,779.08	131.89%	主要原因系：①报告期内收到供应商赔偿款；②卖废品收入增加。
营业外支出	879,296.46	549.67%	主要原因系报告期内污水池设备升级改造，更换部分旧设备产生的损失。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	117,768,132.95	334.00%	主要原因系报告期内销售业务规模扩大，经营活动现金流入增加；同时受上年大量鱼籽备货的影响，报告期内经营活动现金流出同比大幅减少。
投资活动产生的现金流量净额	-82,262,582.62	-555.71%	主要原因系报告期内对比上年同期未赎回理财投资，同时报告期内增加理财投资规模所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,919,169.88	-131.99%	主要原因系报告期内新增借款同比减少，同时偿还上年借款所致。

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	-683,201.75
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,160,504.69
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	-275,428.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,558.00
非经常性损益合计	67,316.41
所得税影响数	110,097.46
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-42,781.05

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

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

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	50,881,241	43.34%	0	50,881,241	43.34%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0
	董事、监事、高管	290,188	0.25%	-37,170	290,188	0.25%
	核心员工	2,632,784	2.24%	43,843	2,275,349	1.94%
有限售条件股份	有限售股份总数	66,520,346	56.66%	0	66,520,346	56.66%
	其中：控股股东、实际控制人	65,240,784	55.57%	0	65,240,784	55.57%
	董事、监事、高管	10,088,852	8.59%	37,170	10,088,852	8.59%
	核心员工	99,120	0.08%	0	99,120	0.08%
总股本		117,401,587	-	0	117,401,587	-
普通股股东人数						3,398

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
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
1	上海乐享家实业有限公司	境内非国有法人	56,332,374	0	56,332,374	47.98%	56,332,374	0
2	盖泉泓	境内自然人	8,908,410	0	8,908,410	7.59%	8,908,410	0
3	乔斌	境内自然人	3,480,000	0	3,480,000	2.96%	0	3,480,000
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	2,799,355	-357,655	2,441,700	2.08%	0	2,441,700
5	广州青十信息咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,330,935	-84,334	2,246,601	1.91%	0	2,246,601
6	杨子江	境内自然人	2,004,177	-48,213	1,955,964	1.67%	0	1,955,964
7	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	1,776,983	148,974	1,925,957	1.64%	0	1,925,957
8	盖世食品股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	494,081	1,245,327	1,739,408	1.48%	0	1,739,408
9	吴海余	境内自然人	1,245,587	182,368	1,427,955	1.22%	0	1,427,955
10	浙江浙盐控股有限公司	国有法人	1,438,848	-138,751	1,300,097	1.11%	0	1,300,097
合计		-	80,810,750	947,716	81,758,466	69.64%	65,240,784	16,517,682
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东名称 A， 股东名称 B： 两者间的关系； 股东名称 C， 股东名称 D： 两者间的关系。								

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

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	是	已事前及时履行	是	2022-114、2022-134、2023-053、2023-050
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2023-026、2023-041、2023-067
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2023-059
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	2023-004
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	
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

一、股权激励计划

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。向尹伟、曲炳壮、王盼盼、翟玉慧等 46 人，授予股票期权 2,000,000 份。

2023 年 6 月 13 日，公司实施 2022 年度权益分派，以总股本 97,834,656 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，每 10 股派 1.5 元现金。因 2022 年度权益分派，股票期权的行权价格及授予权益数量做相应的调整，股票期权行权价格由 7.5 元/份调整为 6.125 元/份，首次授予股票期权数量由 200.00 万份调整为 240.00 万份，预留授予股票期权数量由 30.00 万份调整为 36.00 万份。具体内容详见公司于 2023 年

7月24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的公告》（公告编号：2023-049）。

报告期内，激励对象中8名员工离职，激励人数调整为38人，包括3名董事和35名员工。

报告期内，因员工离职注销42万份股票期权，因2022年度公司层面业绩考核未达标，第一个行权期行权条件未成就，注销79.20万份股票期权。具体内容详见公司于2023年7月24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于2022年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-050）。

报告期内，公司《2022年股权激励计划（草案）》中预留股票期权36.00万份（调整后）自激励计划经2022年第三次临时股东大会审议通过后，已超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。具体内容详见公司于2023年7月24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2023-053）。

二、股份回购事项

公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于关于公司回购股份方案的议案》，以自有资金于不超过8.34元/股的价格通过竞价方式回购公司股份用于股权激励，拟回购资金总额不少于1,084万元，不超过2,127万元。

2023年6月13日，公司实施2022年度权益分派，以总股本97,834,656股为基数，向全体股东每10股转增2股，每10股派1.5元现金。因2022年度权益分派，股份回购价格上限由8.34元/股调整为6.825元/股。具体内容详见公司于2023年6月6日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于股份回购价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-041）。

截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,739,408股，占公司总股本的1.48%，占预计回购总数量上限的55.81%，最高成交价为6.52元/股，最低成交价为5.62元/股，已支付的总金额为10,494,236.44元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的49.34%。

三、已披露的承诺事项

（一）公开发行前相关主体正在履行的重要承诺

1、关于避免同业竞争的承诺控股股东乐享食品、实际控制人盖泉泓、董事YING JING、吴建军、尹伟、王盼盼，监事艾青松、张符、曲炳壮，持股5%以上股东李泓颖于2015年11月20日出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。该项承诺正在履行中。

2、关于社保和住房公积金事项的承诺

公司实际控制人盖泉泓于2015年10月25日出具《关于社保和住房公积金事项的承诺》，承诺：如果公司被有关部门要求为员工补缴本次挂牌以前年度的五险一金或因未给员工缴纳本次挂牌以前年度的五险一金而遭受处罚，将承担补缴五险一金及因此而承担的所有费用和损失，不会损害公司及其他股东的合法权益。该项承诺正在履行中。

3、关于超低温冷库的承诺

公司实际控制人盖泉泓于2015年10月25日出具《承诺书》，承诺：如因该房屋（超低温冷库）无法取得权属证书导致公司因此受到的任何行政处罚、罚款或被政府强制拆迁而给公司造成的任何损失均由实际控制人盖泉泓承担。该项承诺正在履行中。

（二）公开发行相关主体作出的重要承诺

详见于2020年12月31日在北京证券交易所网站www.bse.com上披露的《向不特定合格投资者公

开发行股票说明书》。

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

四、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
在建工程	在建工程	抵押	79,480,900.21	16.89%	子公司江苏盖世以在建工程进行抵押，向江苏涟水农村商业银行股份有限公司取得借款
房屋及建筑物	固定资产	抵押	12,687,084.57	2.70%	公司以房屋及建筑物进行抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司大连旅顺口区支行取得流动资金借款
土地使用权	无形资产	抵押	8,540,506.976	1.81%	公司和江苏盖世，分别以土地使用权进行抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司大连旅顺口区支行、江苏涟水农村商业银行股份有限公司取得借款
总计	-	-	100,708,491.8	21.40%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项分别为公司和江苏盖世向中国邮政储蓄银行股份有限公司、江苏涟水农村商业银行股份有限公司取得借款提供抵押担保，取得的借款主要用于公司日常生产经营，公司资产负债率合理，现金流充足，具备偿还金融机构借款的能力，上述资产权利受限事项不会对公司生产经营造成重大影响。

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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	82,619,499.15	84,690,501.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,442,519.35	10,222,578.41
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,852,467.46	34,923,430.95
应收款项融资		
预付款项	5,843,735.56	6,544,517.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,268,420.37	2,206,712.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,411,226.12	144,684,097.42
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	13,212,920.71	8,801,252.76
流动资产合计	271,650,788.71	292,073,090.47
非流动资产：		
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	37,567,631.42	40,050,164.94
在建工程	148,210,827.78	99,718,058.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	374,324.04	606,380.85
无形资产	8,561,687.61	8,712,328.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,283,159.27	403,423.17
其他非流动资产	2,036,726.00	1,459,600.00
非流动资产合计	199,034,356.12	150,949,955.38
资产总计	470,685,144.83	443,023,045.85
流动负债：		
短期借款	59,788,281.00	83,474,493.78
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	47,326,296.74	31,919,042.93
预收款项		
合同负债	5,486,045.23	3,457,798.73
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	3,580,318.63	3,655,228.58
应交税费	4,671,442.14	5,164,929.93
其他应付款	5,571,870.17	2,593,144.07
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	1,157,055.71	371,085.31
其他流动负债	218,614.95	85,501.69
流动负债合计	127,799,924.58	130,721,225.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,250,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		256,206.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,008,664.17	956,226.42
递延所得税负债	228,477.46	187,759.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,487,141.63	1,400,192.23
负债合计	157,287,066.21	132,121,417.25
所有者权益（或股东权益）：		
股本	117,401,587.00	97,834,656.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	93,346,593.69	112,913,524.69
减：库存股	10,497,238.87	
其他综合收益	327,845.97	157,922.42
专项储备		
盈余公积	21,485,498.69	21,485,498.69
一般风险准备		
未分配利润	91,091,214.30	78,285,011.27
归属于母公司所有者权益合计	313,155,500.78	310,676,613.07
少数股东权益	242,577.84	225,015.53
所有者权益（或股东权益）合计	313,398,078.62	310,901,628.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	470,685,144.83	443,023,045.85

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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,736,132.69	70,960,461.33
交易性金融资产	46,442,519.35	10,222,578.41
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	43,183,203.67	30,403,003.24
应收款项融资		
预付款项	5,127,196.05	5,827,264.81
其他应收款	58,623,176.24	37,772,905.12
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,126,365.80	144,243,742.26
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	143,351.21	
流动资产合计	285,381,945.01	299,429,955.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,682,962.01	75,582,962.01
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	37,280,260.28	39,999,399.03
在建工程	767,651.93	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	140,871.55	211,307.35
无形资产	1,335,026.35	1,372,554.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,339,572.29	537,470.46
其他非流动资产	501,140.00	735,000.00
非流动资产合计	118,047,484.41	118,438,692.86
资产总计	403,429,429.42	417,868,648.03
流动负债：		
短期借款	59,788,281.00	83,474,493.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,298,808.02	12,561,118.03
预收款项		
合同负债	3,565,496.25	2,542,883.01
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,368,617.30	3,525,319.47
应交税费	4,546,490.11	5,045,412.00
其他应付款	5,348,277.14	2,463,240.30
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	96,475.42	93,105.53
其他流动负债	193,229.52	81,258.07
流动负债合计	96,205,674.76	109,786,830.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		97,625.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,008,664.17	956,226.42
递延所得税负债	228,477.46	187,759.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,237,141.63	1,241,611.02
负债合计	97,442,816.39	111,028,441.21
所有者权益（或股东权益）：		
股本	117,401,587.00	97,834,656.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	93,348,323.07	112,915,254.07
减：库存股	10,497,238.87	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,485,498.69	21,485,498.69
一般风险准备		
未分配利润	84,248,443.14	74,604,798.06
所有者权益（或股东权益）合计	305,986,613.03	306,840,206.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	403,429,429.42	417,868,648.03

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	359,320,302.54	271,954,960.70
其中：营业收入	359,320,302.54	271,954,960.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,766,745.38	241,964,215.77

其中：营业成本	287,835,927.80	225,709,458.99
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	2,154,348.22	1,373,158.38
销售费用	11,848,469.40	8,013,946.02
管理费用	8,704,663.75	7,030,437.05
研发费用	5,639,169.43	4,420,212.63
财务费用	584,166.78	-4,582,997.30
其中：利息费用	1,591,074.14	1,700,454.04
利息收入	483,800.52	399,871.65
加：其他收益	1,160,504.69	541,141.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-275,428.53	276,424.36
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）	219,940.94	69,642.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-274,402.07	40,482.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,368,730.75	-138,390.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,242.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,011,199.07	30,780,046.39
加：营业外收入	65,779.08	28,366.00
减：营业外支出	879,296.46	135,344.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,197,681.69	30,673,067.67
减：所得税费用	3,497,414.31	3,861,933.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,700,267.38	26,811,133.78
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）	26,700,267.38	26,811,133.78
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	17,562.32	-19,855.46

列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	26,682,705.06	26,830,989.24
六、其他综合收益的税后净额	169,923.55	357,248.48
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	169,923.55	357,248.48
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	169,923.55	357,248.48
(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	169,923.55	357,248.48
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,870,190.93	27,168,382.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	26,852,628.61	27,188,237.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	17,562.32	-19,855.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2273	0.2285
(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	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	322,976,875.49	240,465,471.49
减：营业成本	255,390,653.51	196,889,869.79
税金及附加	2,143,866.26	1,369,119.29
销售费用	10,398,805.70	6,960,094.88

管理费用	7,214,523.61	6,131,245.15
研发费用	5,638,989.43	4,420,212.63
财务费用	561,407.88	-4,598,948.98
其中：利息费用	1,601,184.07	1,681,133.11
利息收入	449,602.30	388,408.54
加：其他收益	160,093.38	538,403.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-275,428.53	276,424.36
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）	219,940.94	69,642.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-996,895.84	-319,849.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,368,730.75	-138,390.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,242.37	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,363,365.93	29,720,108.62
加：营业外收入	42,029.08	27,700.00
减：营业外支出	855,542.02	135,341.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,549,852.99	29,612,466.91
减：所得税费用	3,231,009.51	3,731,420.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,318,843.48	25,881,046.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,318,843.48	25,881,046.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
六、综合收益总额	24,318,843.48	25,881,046.05
七、每股收益：		
（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	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	376,682,760.72	309,771,005.18
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	2,058,158.00	6,181,997.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,803,263.69	3,229,924.28
经营活动现金流入小计	383,544,182.41	319,182,926.90
购买商品、接受劳务支付的现金	198,022,546.12	319,731,361.87
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	33,738,286.34	28,106,393.43
支付的各项税费	16,503,235.69	10,129,937.28
支付其他与经营活动有关的现金	17,511,981.30	11,543,497.54
经营活动现金流出小计	265,776,049.45	369,511,190.12
经营活动产生的现金流量净额	117,768,132.96	-50,328,263.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	75,765.75	400,899.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,964.00	
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		58,000,000.00
投资活动现金流入小计	81,729.75	58,400,899.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,344,311.37	57,946,553.99
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	36,000,001.00	13,000,000.00
投资活动现金流出小计	82,344,312.37	70,946,553.99
投资活动产生的现金流量净额	-82,262,582.62	-12,545,654.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		72,999,970.48
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	50,394,365.00	57,204,041.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,770,000.00
筹资活动现金流入小计	50,394,365.00	135,974,012.18
偿还债务支付的现金	61,300,325.07	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,205,829.87	10,400,800.08
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	10,807,379.94	7,054,240.30
筹资活动现金流出小计	88,313,534.88	17,455,040.38
筹资活动产生的现金流量净额	-37,919,169.88	118,518,971.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	823,393.32	1,835,678.99
五、现金及现金等价物净增加额	-1,590,226.22	57,480,733.51
加：期初现金及现金等价物余额	84,209,725.37	57,518,546.64
六、期末现金及现金等价物余额	82,619,499.15	114,999,280.15

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	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	336,632,226.73	275,989,916.58
收到的税费返还	724,386.38	5,122,348.22
收到其他与经营活动有关的现金	2,062,290.77	2,773,943.40
经营活动现金流入小计	339,418,903.88	283,886,208.20

购买商品、接受劳务支付的现金	164,267,354.51	289,669,927.09
支付给职工以及为职工支付的现金	31,990,275.17	26,774,552.16
支付的各项税费	16,000,090.34	9,811,698.73
支付其他与经营活动有关的现金	35,859,888.13	24,192,600.01
经营活动现金流出小计	248,117,608.15	350,448,777.99
经营活动产生的现金流量净额	91,301,295.73	-66,562,569.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,495.69	
取得投资收益收到的现金	75,765.75	400,899.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,964.00	
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		58,000,000.00
投资活动现金流入小计	126,225.44	58,400,899.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,497,637.29	4,344,370.00
投资支付的现金	500,000.00	39,600,000.00
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	36,000,001.00	13,000,000.00
投资活动现金流出小计	38,997,638.29	56,944,370.00
投资活动产生的现金流量净额	-38,871,412.85	1,456,529.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		72,799,970.48
取得借款收到的现金	21,394,365.00	57,404,041.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,770,000.00
筹资活动现金流入小计	21,394,365.00	135,974,012.18
偿还债务支付的现金	61,300,325.07	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,051,819.84	10,400,800.08
支付其他与筹资活动有关的现金	10,807,379.94	7,054,240.30
筹资活动现金流出小计	88,159,524.85	17,455,040.38
筹资活动产生的现金流量净额	-66,765,159.85	118,518,971.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	591,724.71	1,609,222.35
五、现金及现金等价物净增加额	-13,743,552.26	55,022,154.29
加：期初现金及现金等价物余额	70,479,684.95	47,457,678.13
六、期末现金及现金等价物余额	56,736,132.69	102,479,832.42