



盖世食品

NEEQ : 836826

大连盖世健康食品股份有限公司

Dalian Gaishi Food Co.,Ltd



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年4月29日，公司召开了2018年年度股东大会审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案》的议案，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发1.50元现金红利（含税），共计派发5,487,000.00元（含税）；以未分配利润向全体股东每10股送2.5股，合计转增9,145,000股。截止2019年5月14日，该权益分派已实施完毕。

2019年6月，公司荣获大连市创新团队称号。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	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
江海证券、主办券商	指	江海证券有限公司
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
股东会	指	大连盖世食品有限公司股东会
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
可溶性固形物	指	食品行业一个常用的技术参数。可溶性固形物是指液体或流体食品中所有溶解于水的化合物的总称。包括糖、酸、维生素、矿物质等。
HACCP	指	（Hazard Analysis and Critical Control Point）表示危害分析的临界控制点。确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法。
GAP	指	良好农业规范（Good Agricultural Practices, GAP）作为一种适用方法和体系，通过经济的、环境的和社会的可持续发展措施，来保障食品安全和食品质量。
SC	指	企业食品生产许可，国家食品药品监督管理总局令第 16 号《食品生产许可管理办法》（自 2015 年 10 月 1 日起施行。）其中第四章 许可证管理 第二十九条规定：食品生产许可证编号由 SC（“生产”的汉语拼音字母缩写）和 14 位阿拉伯数字组成。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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盖泉泓及会计机构负责人（会计主管人员）金秀红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年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半年度报告的董事	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司法定代表人、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、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

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
法定代表人	盖泉泓
办公地址	大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号

二、 联系方式

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
电话	(0411) 86277777
传真	(0411) 86276666
电子邮箱	euro6@gaishi.cn
公司网址	www.gaishi.cn
联系地址及邮政编码	大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-10-09
挂牌时间	2016-04-21
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-13 农副食品加工业-137 蔬菜、水果和坚果加工-1371 蔬菜加工
主要产品与服务项目	食用菌、海藻及山野菜深加工产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	45,725,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	大连乐享食品有限公司
实际控制人及其一致行动人	盖泉泓

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91210200740940073X	否
注册地址	大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号	否
注册资本（元）	45,725,000	是

五、 中介机构

主办券商	江海证券
主办券商办公地址	黑龙江哈尔滨高新技术产业开发区创新三路 833 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	101,803,299.82	80,294,474.75	26.79%
毛利率%	26.83%	21.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,800,536.13	5,272,159.30	142.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,046,226.77	5,381,601.99	123.84%
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）	19.09%	11.21%	-
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）	17.96%	11.44%	-
基本每股收益	0.28	0.14	121.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	111,298,994.13	104,108,135.98	6.91%
负债总计	42,310,669.48	42,528,351.56	-0.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,894,432.71	61,579,784.42	11.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.51	1.68	-10.12%
资产负债率%（母公司）	36.92%	39.95%	-
资产负债率%（合并）	38.02%	40.85%	-
流动比率	1.77	1.70	-
利息保障倍数	22.92	23.76	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	16,597,784.49	3,517,752.36	371.83%
应收账款周转率	5.64	5.38	-
存货周转率	4.51	2.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.91%	-0.44%	-

营业收入增长率%	26.79%	45.23%	-
净利润增长率%	142.68%	79.66%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	45,725,000	36,580,000	25%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-52,552.55
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）	674,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	218,556.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,516.70
非经常性损益合计	765,486.86
所得税影响数	11,177.51
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	754,309.35

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

大连盖世健康食品股份有限公司属于海洋食品和食用菌食品加工企业(生产商),致力于打造中国开胃凉菜领导品牌。拥有自主研发的 1000 余种产品,申请技术和质量控制类国家发明专利 47 项,目前已获批的国家发明专利 11 项,同时拥有实用新型专利 4 项,计算机软件著作权 8 项。

公司是农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业、国家食用菌加工技术研发分中心、国家农产品加工业示范中心、国家科技兴海产业示范基地核心企业、辽宁出入境检验检疫局 A 类标杆企业、AAA 级信用企业、农产品加工出口先进企业、辽宁省省级企业技术中心,中国藻业协会副会长单位、中国食用菌协会常务理事单位,大连市食品安全示范单位,在 2017 年获得辽宁省科技进步三等奖。2018 年,公司通过了美国 UL 社会责任、欧盟 BSCI 社会责任。现已通过 HACCP 食品安全管理体系、ISO9001:2015 国际质量体系认证、SC 许可、美国 FDA-NAI 级、欧盟水产注册、俄罗斯水产注册、BRC 和清真认证等多项国际国内食品质量安全认证。公司主打产品调味裙带菜被评为辽宁省名牌产品。

公司生产的日餐型海洋食品质量可靠,食用菌食品深加工基础扎实,并远销日本、美国、德国、法国、英国、西班牙、丹麦、瑞典、荷兰、俄罗斯、新加坡、澳大利亚等五十多个国家和地区,也深受国内消费者喜欢。公司主要通过参加国际国内各种食品展会推销、公司直销、经销商分销、互联网平台销售等形式开拓业务,将公司的产品不断推向国际国内市场,为全世界消费者提供营养、美味的健康食品。

报告期内,国内销售增长再创历史新高,销售重点从餐饮连锁企业入手,推销公司主打产品,为国内外大型餐饮生产即食开胃凉菜;电商销售利用淘宝、京东、微商、天猫、阿里巴巴等互联网平台销售,实现全网营销战略,不断拓宽市场;针对日本本土消费能力减弱的情况,日本部转变思路,把销售推延到国际型日餐企业,包括日本本土以及在中国市场的日餐企业,产品从传统水煮品为主逐步转向调味产品,并已取代传统产品的销售主导地位,营销方面取得明显成效;欧美市场仍保持持续增长,同样通过国际型企业不断拓展业务,在同一个客户的不同市场都有销售。

报告期内,公司以日餐型海洋食品和食用菌食品为基础,定位于日餐渠道,同时加大即食开胃凉菜的研发生产和销售,而且产品逐渐趋同,达到同一产品国际国内市场同时推介。公司总体上取得不俗成绩,已连续三年保持快速增长。努力成为一家员工骄傲、客户信赖、社会尊重、极具实力的全球性食品集团。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司从事海洋食品、食用菌的深加工,突出营养和健康理念和发展方向。日本料理作为健康食品料理在世界各地认可度极高,在各国扩展迅速。近年来,日本以外的其他市场,日式餐厅数量达到近 11.7 万家,需要每年从世界各地进口大量的日本料理食材,其中大部分产品来自日本和中国。盖世食品 20 多年来为日本业界知名公司提供了近 10 万余吨的货物,有着丰富的产品经验、技术优势和优质的客户资源,尽管公司进军中国国内市场及欧美市场不足十年,但已经建立了良好的业务关系,渠道畅通,为今后的业务的开展奠定了良好的基础。

2018 年,在日本食品行业低迷和新生代饮食结构的更新换代的影响下,日本部开始进军国内日餐企业和餐饮连锁系统,并继续推进产品转型,结合技术优势和本地资源优势积极开展调味产品研发,逐渐淘汰低附加值的传统产品;报告期内,通过参加展会、客户介绍等渠道开拓新市场和开发新客户,通过不懈的努力,完成公司下达的平衡目标。

内销部报告期内实现销售 4,420.00 万元，拔得了公司销售业绩的头筹，实现持续保持销售收入翻番的骄人成绩。主要原因是：1、因国内高端餐饮大系统越来越重视食品安全，需要高质量的供应与之对接；2、公司有充足的资金保障，在整体原料紧缺的情况下，保证了生产原料需求，满足了客户订单。所以内销部依靠公司的质量和加工优势，积极与国内大客户对接营销，在巩固去年已有销售渠道的基础上，产品成功进入海底捞、康师傅、喜家德等大系统。随着内销部销售区域的扩大，增强了公司在国内市场的影响，取得了较好的效果。

欧美部在内部细化成两个团队后，齐头并进，在报告期内合计实现收入 4,080.00 万元，主要原因是客户服务意识强，产品质量稳定，供货及时，价格有竞争力，在国际市场上影响力进一步加大，北美市场有所增长，欧盟市场增长迅速，其他地区市场也有所突破，尤其新成立的欧美贸易团队，并为公司培养了优秀的后备人才，推进部门朝着“小公司，大贸易”的战略目标迈进。

公司自从 2018 年导入了阿米巴经营模式后，极大的增强全员改善和经营意识，树立管理是为经营服务的理念，创新管理，重新划分组织结构，划分出 8 利润巴，新增采购、研发和生产三个利润源，实现销售和利润双增长。

三、 风险与价值

1、质量控制风险

国内外修订的法律法规近年来陆续生效，总体趋势是越来越规范和越来越科学，给公司带来因外部法规变化而造成的风险。外销客户主要是发达国家，尤其美国 117 法规实施后，在生物、化学和物理危害基础上增加了防止经济欺诈和恶意替换，都给我司出口带来新的风险。同时国家监管机构改革比较大，消费者近年来对食品安全及权益保护的意识也逐渐加深和增强，尤其是各地专业打假仍然盛行，已占据政府职能部门受理食品质量安全投诉大多数，监管力度的增大同样对企业也带来新的风险，涉及新产品立项、研发、采购、中试、生产、库存和流通等诸多环节，一旦哪个环节出现控制不当或因为其他原因发生产品质量安全问题，公司将面临赔偿的责任风险。

应对措施：（1）针对法律法规更新和不同市场法律法规繁杂的风险，公司设立一套控制流程，利用各国政府、客户、专家学者等外部资源和公司内部一套控制程序来确保符合法律法规。（2）国外客户沟通距离远，本公司设计专门质量表格，由业务人员负责集中沟通，全面获取质量信息，做到不漏项。（3）国内流通环节风险，我司物流外包，按照合格供应商管理程序操作，确保食品质量安全。（4）针对消费者新变化和专业打假风险，我司设置应急处理机制，新产品实行三方确认再进入市场，老商品定通过期排查来降低风险。（5）针对食品涉及新产品立项、研发、中试、采购、生产、库存和流通等环节多，控制因素繁多，给质量安全控制带来巨大压力。充分利用 ISO9001 体系、HACCP 体系、BRC、GMP、FDA 注册、欧盟水产注册、俄罗斯水产注册、BRC 和清真认证等来综合提高质量安全控制水平，利用获得大连市食品安全示范企业的契机来获得政府和消费信赖。

2、核心技术人员流失风险

随着近几年健康食品产业在国内的迅速兴起，核心技术人员日益短缺，并成为竞争企业竞相网罗的对象。如不能保持核心技术人员的稳定，并招聘到公司所需的优秀人才，将会对公司的正常运营和长远发展产生不利影响。公司作为高新技术企业，产品在研发和生产过程中，技术人员始终是最关键因素之一，公司技术人员都是十多年公司培养的有丰富经验的优秀人员，是产品质量、成本等竞争优势主要来源之一。公司核心技术人员一旦流失也将会影响公司的产品研发和后续经营。

应对措施：公司一方面针对公司核心人员给予股权激励，让员工利益与公司利益一致，减少人员流失的可能；另一方面加快培养技术人员梯队，保证技术的持续性，降低由于单个人的流失产生的对公司业务的影响。最后不断提高对有实质贡献研发人员的待遇，将新商品和改进商品利润一部分奖励提成给负责的研发人员，提高其创新改进产品的热情。

3、市场竞争加剧风险

目前,韩国、日本等境外企业或外资企业对国内市场已经产生一定的影响,一方面,外资企业在生产管理、质量控制、品牌宣传等方面具有一定的优势。从长远来看,境外及外资企业的资本、技术、品牌等优势将逐步显现,促使国内市场竞争加剧。由于中国的劳动力成本的不断攀升,原来在中国境内做加工的一些外资企业纷纷撤资外逃,转向东南亚一些欠发达地区,在出口方面竞争加剧,同时国内出口行业成本普遍增加,对国内市场的开拓增加了很多难度。

应对措施:公司已经开始着眼于改变经营模式和产品的升级换代,一方面通过车间改造进一步规范生产流程,更新和增添设备及流水线提高生产效率;另一方面通过创新和研发冷热调理食品以及生物保健类产品,打造新一代的健康食品进一步丰富公司产品线,提升公司整体竞争力。同时各部门协调配合,大力开拓东南亚和抢占美国高端市场,积极在世界范围内打造盖世品牌。

4、汇率变动风险

报告期内,公司产品销售仍以出口为主。2017年、2018年和2019年上半年公司出口产品销售收入分别占主营业务收入的74.18%、58.31%和52.57%。公司出口产品以美元计价为主,汇率的波动将影响公司出口销售的经营业绩。报告期内,人民币汇率波动较大,有可能将会对公司出口销售业务带来不利影响。

应对措施:一方面规范公司外汇管理相关规定和业务流程,增强公司财务人员外汇知识储备,培养财务人员外汇管理能力;另一方面,公司不断与金融机构合作,包括外汇存管银行、证券公司等,根据公司外汇保有情况与金融机构提供的专业意见,充分运用期货等金融工具,提高外汇资产保值增值能力,抵御汇率波动带来的风险。

5、人工成本上升风险

公司所处的食品制造行业是劳动密集型行业,2017年、2018年和2019年上半年公司人工成本分别为17,065,337.38元、22,296,132.62元和11,289,948.99元,分别占当期营业收入的12.53%、11.73%和11.09%,人工成本占营业成本比例较高。随着公司业务规模不断扩大,必然会伴随着员工队伍的迅速扩大和员工薪酬待遇水平的上升,将在未来可能会使公司的盈利能力产生一定影响。

应对措施:一方面公司将大力开发新产品,提高产品附加价值,增强产品的竞争优势,以积极应对人工成本上升的风险;另一方面,公司将在工厂自动化改造方面加大投资,建设战略产品的生产流水线,同时大幅度提升冷冻产能,这不但能够保证产品质量的稳定,又能大幅度降低人工成本上升带来的风险。针对该风险,通过培训提升员工的管理服务能力,通过科学的筛选精简人员,在控制人员成本的同时努力提升服务质量。

6、非经常性损益风险

2017年、2018年和2019年上半年公司非经常性损益占净利润的比例分别为29.82%、0.45%和5.89%对公司的经营业绩和财务状况还是有一定的影响。公司非经常性损益占公司净利润的比例不确定,需要公司提高经营性利润,以减少非经常性损益占净利润比例。

应对措施:公司将继续大力发展主营业务,扩大销售规模,提高经营业绩,努力提高经营性利润占净利润的比例,降低非经常性损益占净利润的比例。

7、经营成本上升风险

公司自建的位于公司所有的大连市旅顺口区畅达路320号“旅顺口国用(2005)字第0410106号”土地上的建筑面积为约600平方米的房屋未取得权属证书。该建筑于2013年由公司自筹资金建设并于2014年投入使用,公司作为超低温冷库存放货物,该房屋一直未取得合法权属证书,且建设时也未取得合法的规划、建设手续,属于违章建筑,存在被政府主管部门责令强制拆迁的风险。但该冷库作为公司冷库的一部分,不涉及公司主要生产、经营场所,即使被政府强制拆迁公司也可另行租用其他冷库,虽然不会影响公司的持续经营,但仍存在经营成本上升的风险。这部分风险,公司正与政府进行交涉,包括规划部门、行政执法部门,因为,这部分资产在建设初期,已经与政府申请,得到了一定程度的许可,风险降低到最低程度这个结果可以预见。

应对措施:为避免上述违规行为给公司带来损失,公司实际控制人盖泉泓出具《承诺书》,承诺如

因该房屋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。同时积极与政府沟通协调，争取补办相关手续实现合法化，减少或避免可能产生的风险。

8、流动性风险

2019年06月30日，公司流动负债余额为42,310,669.48元，其中银行短期借款余额为25,000,000.00元，借款到期日为2019年10月30日，公司若在短期借款到期日前无法获得足够的资金，将存在无法偿还到期债务的风险。

应对措施：临时偿还措施方面，公司拟通过借新还旧、股东借款以及采用银行授信等方式应对短期借款集中偿还带来的流动性风险。长期降低偿债风险措施方面，公司一方面加快业务拓展，提升产品附加值，另一方面加强对应收账款的催收管理，加快公司的应收账款周转率和资产周转率，降低公司的偿债风险和偿债压力。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在报告期内积极承担社会责任。

1、诚信经营、及时纳税，积极回报公司股东，依法保障员工的合法权益，为员工创造良好的工作环境，实现企业与员工共同发展。

2、积极回报社会，助力当地政府，帮扶地域特色产业。

3、严格遵循国家和地方的环保标准，坚持低消耗、低排放、高效率的绿色经营和可持续发展模式，积极履行企业社会责任。

4、公司经过三年努力，在2018年申请国家卫计委修改国家食品安全基础标准GB 2760，获得批准公告，为食用菌和藻类扫除食品安全违法风险，使整个海藻行业受益。

5、通过校企院企合作模式，积极承担企业应尽的责任和义务，共同实现资源的优势互补。

6、公司持续投身公益事业，每年为慈善总会捐款，以实际行动回馈社会。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
曲炳壮	共同出资设立控股子公司大连盖世顺达海产有限公司	500 万	已事后补充履行	2019-4-8	2019-008

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，从长远角度，对公司未来生产、经营、市场开发产生积极作用，有助于公司业务规模增长，从而增加经济效益和业务收入。目前公司流动资金充足，本次对外投资不会影响公司日常经营的资金需求，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/2/20	2019/4/8	大连旭顺达食品有限公司/曲炳壮	大连盖世顺达海产有限公司60%股权	500万元	现金	300万元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，从长远角度，对公司未来生产、经营、市场开发产生积极作用，有助于公司业务规模增长，从而增加经济效益和业务收入。目前公司流动资金充足，本次对外投资不会影响公司日常经营的资金需求，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/4/21	-	挂牌	其他承诺	公司实际控制人盖泉泓出具《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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/21	-	挂牌	其他承诺	公司实际控制人盖泉泓出具《关于社保和住房公积金事项的承诺》。	正在履行中
其他	2016/4/21	-	挂牌	同业竞争承诺	公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争	正在履行中

					承诺函》。	
--	--	--	--	--	-------	--

承诺事项详细情况：

1. 公司实际控制人盖泉泓出具《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。该承诺处于履行过程中，承诺事项尚未发现。

2. 公司实际控制人盖泉泓出具《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。该承诺处于履行过程中，承诺事项尚未发现。

3. 公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份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。该承诺处于履行过程中，未发生违法承诺的事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	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	抵押	10,565,811.20	9.49%	银行抵押贷款
土地使用权	抵押	1,489,254.11	1.34%	银行抵押贷款
合计	-	12,055,065.31	10.83%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-05-13	1.5	2.5	0
合计	1.5	2.5	0

2、报告期内的权益分派预案

□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

大连盖世健康食品股份有限公司于 2019 年 4 月 8 日召开第二届董事会三次会议，审议通过《2018 年度利润分配预案》，并于 2019 年 4 月 29 日召开的年度股东大会审议通过。本次权益分派登记日为 2019 年 5 月 13 日，除权除息日为 2019 年 5 月 14 日。权益分派实施方案：以公司总股本 36,580,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.500000 股，每 10 股派 1.500000 元人民币现金。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	29,500,000	80.65%	7,375,000	36,875,000	80.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,004,940	76.56%	7,001,235	35,006,175	76.56%	
	董事、监事、高管	1,180,000	3.23%	295,000	1,475,000	3.23%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,080,000	19.35%	1,770,000	8,850,000	19.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,242,100	11.60%	1,060,525	5,302,625	11.60%	
	董事、监事、高管	5,115,300	13.98%	1,278,825	6,394,125	13.98%	
	核心员工	1,964,700	5.37%	491,175	2,455,875	5.37%	
总股本		36,580,000	-	9,145,000	45,725,000	-	
普通股股东人数							44

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大连乐享食品有限公司	26,824,940	73.33%	33,531,175	73.33%	0	33,531,175
2	盖泉泓	5,422,100	14.82%	6,777,625	14.82%	5,302,625	1,475,000
3	李泓颖	1,180,000	3.23%	1,475,000	3.23%	0	1,475,000
4	江海证券有限公司	223,020	0.61%	278,775	0.61%	0	278,775
5	吴建军	177,000	0.48%	221,250	0.48%	221,250	0
合计		33,827,060	92.47%	42,283,825	92.47%	5,523,875	36,759,950

前五名或持股 10%及以上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。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

大连乐享食品有限公司，系股份公司法人股东。乐享食品成立于 2003 年 12 月 15 日，住所为辽宁省大连市旅顺口区五一路 1-34 号 1-3 层 6 号，注册资本 300 万元，法定代表人盖全文，经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

(二) 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 月至今任股份公司董事长、总经理。任期自 2015 年 10 月至 2021 年 10 月。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
盖泉泓	董事、总经理	男	1966年6月	硕士	2018.10-2021.10	是
尹伟	董事	男	1977年4月	硕士	2018.10-2021.10	是
YINGJ JING	董事	男	1964年7月	硕士	2018.10-2021.10	是
吴建军	董事	男	1972年8月	本科	2018.10-2021.10	是
王盼盼	董事	女	1984年12月	本科	2018.10-2021.10	是
艾青松	监事会主席	男	1963年3月	本科	2018.10-2021.10	是
曲炳壮	监事	男	1972年7月	专科	2018.10-2021.10	是
张符	监事	女	1982年4月	本科	2018.10-2021.10	是
金秀红	财务负责人	女	1970年3月	专科	2018.10-2021.10	是
杨懿	董事会秘书	女	1982年7月	本科	2018.10-2021.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事盖泉泓与 YING JING 为夫妻关系，除此之外，公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
盖泉泓	董事、总经理	5,422,100	1,355,525	6,777,625	14.8226%	0
尹伟	董事	147,500	36,875	184,375	0.4032%	0
YING JING	董事	0	0	0	0%	0
吴建军	董事	177,000	44,250	221,250	0.4839%	0
王盼盼	董事	112,100	28,025	140,125	0.3065%	0
艾青松	监事会主席	59,000	14,750	73,750	0.1613%	0
曲炳壮	监事	88,500	22,125	110,625	0.2419%	0
张符	监事	147,500	36,875	184,375	0.4032%	0
金秀红	财务负责人	118,000	29,500	147,500	0.3226%	0
杨懿	董事会秘书	88,500	22,125	110,625	0.2419%	0
合计	-	6,360,200	1,590,050	7,950,250	17.3871%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	7
生产人员	230	265
销售人员	33	30
技术人员	14	16
财务人员	5	6
员工总计	288	324

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	11
本科	41	39
专科	23	25
专科以下	214	249
员工总计	288	324

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才引进

公司历来重视人才引进，有针对性招聘优秀应届毕业生和专业性人才，并提供与自身价值相适应的待遇、职位和晋升激励政策。

2、员工培训

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定与岗位相匹配的培训计划，全面加强员工培训工
作，包括新员工入职培训、新员工公司企业文化培训、定期组织外出参观学习和参加外部培训，不断提高员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率。为公司发展目标的实现提供坚实的技术和人员保障。

3、员工薪酬政策

公司严格遵照《劳动法》的规定，结地域和公司的实际情况，制定了系统的薪酬政策，对销售人

员、技术人员、生产人员和管理人员采取了不同的绩效激励模式，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，同时提供工作必要的食宿和各种福利。

4、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	31	31
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	31,609,139.49	27,136,613.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一、2	15,395,262.23	20,696,506.47
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	一、3	2,220,378.29	2,456,465.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	1,134,089.88	1,471,588.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	24,601,667.74	20,501,957.23
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	一、6	75,196.58	31,890.10
流动资产合计		75,035,734.21	72,295,021.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资	一、7	220,000.00	220,000.00
持有至到期投资		-	

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	一、8	27,720,839.70	26,769,557.71
在建工程	一、9	6,750,719.77	2,900,863.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、10	1,539,514.93	1,603,234.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、11	32,185.52	40,158.58
其他非流动资产			279,300.00
非流动资产合计		36,263,259.92	31,813,114.64
资产总计		111,298,994.13	104,108,135.98
流动负债：			
短期借款	一、12	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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一、13	8,041,262.42	7,746,126.27
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	一、14	4,324,261.27	2,118,454.35
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	一、15	1,541,640.72	2,842,490.74
应交税费	一、16	1,216,022.93	1,385,586.24
其他应付款	一、17	2,187,482.14	3,435,693.96
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		42,310,669.48	42,528,351.56
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		42,310,669.48	42,528,351.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、18	45,725,000.00	36,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、19	394,209.85	394,209.85
减：库存股			
其他综合收益	一、20	23,220.13	22,107.97
专项储备			
盈余公积	一、21	7,233,074.22	7,233,074.22
一般风险准备			
未分配利润	一、22	15,518,928.51	17,350,392.38
归属于母公司所有者权益合计		68,894,432.71	61,579,784.42
少数股东权益		93,891.94	
所有者权益合计		68,988,324.65	61,579,784.42
负债和所有者权益总计		111,298,994.13	104,108,135.98

法定代表人：盖泉泓

主管会计工作负责人：盖泉泓

会计机构负责人：金秀红

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		27,327,795.61	25,329,696.96

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	13,605,440.75	18,021,622.06
应收款项融资			
预付款项		2,020,125.32	1,990,954.11
其他应收款	七、2	1,885,959.48	2,121,768.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		23,693,029.55	19,595,969.48
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		75,196.58	
流动资产合计		68,607,547.29	67,060,011.07
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	3,790,200.00	3,190,200.00
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		27,636,841.20	26,679,644.14
在建工程		6,750,719.77	2,900,863.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,539,514.93	1,603,234.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,167.74	31,248.32
其他非流动资产			279,300.00
非流动资产合计		39,740,443.64	34,684,490.81
资产总计		108,347,990.93	101,744,501.88
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	25,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,683,910.50	6,521,236.19
预收款项		3,431,341.44	1,611,165.36
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,541,640.72	2,838,505.61
应交税费		1,272,962.00	1,277,180.35
其他应付款		2,067,896.36	3,402,766.81
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		39,997,751.02	40,650,854.32
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			
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			
非流动负债合计			
负债合计		39,997,751.02	40,650,854.32
所有者权益：			
股本		45,725,000.00	36,580,000.00
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		7,233,074.22	7,233,074.22
一般风险准备			

未分配利润		14,997,955.84	16,886,363.49
所有者权益合计		68,350,239.91	61,093,647.56
负债和所有者权益合计		108,347,990.93	101,744,501.88

法定代表人：盖泉泓

主管会计工作负责人：盖泉泓

会计机构负责人：金秀红

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		101,803,299.82	80,294,474.75
其中：营业收入	一、23	101,803,299.82	80,294,474.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		87,507,867.83	74,004,501.88
其中：营业成本	一、23	74,487,100.75	62,851,234.54
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	一、24	781,162.59	709,756.22
销售费用	一、25	7,238,575.59	5,345,434.62
管理费用	一、26	2,209,577.80	2,939,615.47
研发费用	一、27	1,678,087.02	1,363,658.51
财务费用	一、28	876,399.47	840,112.71
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	一、29	236,964.61	-45,310.19
加：其他收益	一、30	674,000.00	15,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、31	218,556.11	91,424.64
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）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、32	-29,001.50	-164,334.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,158,986.60	6,232,363.42
加：营业外收入	一、33	27,623.90	1,079.00
减：营业外支出	一、34	125,691.65	72,225.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,060,918.85	6,161,216.76
减：所得税费用	一、35	2,266,490.78	889,057.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,794,428.07	5,272,159.30
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）		12,794,428.07	5,272,159.30
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		-6,108.06	
2.归属于母公司所有者的净利润		12,800,536.13	5,272,159.30
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		12,794,428.07	5,272,159.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,800,536.13	5,272,159.30
归属于少数股东的综合收益总额		-6,108.06	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.28	0.14
(二)稀释每股收益（元/股）		0.28	0.14

法定代表人：盖泉泓

主管会计工作负责人：盖泉泓

会计机构负责人：金秀红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、4	93,997,634.85	71,476,569.08
减：营业成本	七、4	67,341,414.60	54,659,778.16
税金及附加		779,086.23	704,028.78
销售费用		6,979,129.87	5,006,844.20
管理费用		2,170,436.85	2,895,176.95
研发费用		1,678,087.02	1,363,658.51
财务费用		843,996.55	812,317.86
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		659,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5	218,556.11	91,424.64
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-47,643.75	-28,524.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-29,001.50	-164,334.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,102,182.09	5,990,380.12
加：营业外收入		27,623.90	1,079.00
减：营业外支出		125,691.65	71,972.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,004,114.34	5,919,486.82
减：所得税费用		2,260,521.99	880,216.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,743,592.35	5,039,270.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,743,592.35	5,039,270.58
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		12,743,592.35	5,039,270.58
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(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：盖泉泓

会计机构负责人：金秀红

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		109,310,350.98	88,241,093.70
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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		1,642,233.63	2,065,380.14
收到其他与经营活动有关的现金	一、36	13,096,083.23	7,669,911.88
经营活动现金流入小计		124,048,667.84	97,976,385.72

购买商品、接受劳务支付的现金		88,271,873.12	81,256,613.49
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		11,289,948.99	10,130,326.95
支付的各项税费		3,310,587.02	1,980,414.49
支付其他与经营活动有关的现金	一、36	4,578,474.22	1,091,278.43
经营活动现金流出小计		107,450,883.35	94,458,633.36
经营活动产生的现金流量净额		16,597,784.49	3,517,752.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		54,950,000.00	21,900,000.00
取得投资收益收到的现金		218,556.11	91,424.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		55,224,556.11	21,991,424.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,331,714.92	1,724,455.94
投资支付的现金		54,950,000.00	21,900,000.00
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			
投资活动现金流出小计		61,281,714.92	23,624,455.94
投资活动产生的现金流量净额		-6,057,158.81	-1,633,031.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			18,000,000.00
偿还债务支付的现金			19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,174,239.57	3,100,000.00
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			
筹资活动现金流出小计		6,174,239.57	22,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,174,239.57	-4,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		106,139.74	277,316.83

五、现金及现金等价物净增加额		4,472,525.85	-1,937,962.10
加：期初现金及现金等价物余额		27,136,613.64	11,123,006.88
六、期末现金及现金等价物余额		31,609,139.49	9,185,044.78

法定代表人：盖泉泓

主管会计工作负责人：盖泉泓

会计机构负责人：金秀红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		100,233,992.24	76,742,093.04
收到的税费返还		1,642,233.63	1,660,465.51
收到其他与经营活动有关的现金		11,971,128.39	8,256,756.55
经营活动现金流入小计		113,847,354.26	86,659,315.10
购买商品、接受劳务支付的现金		82,007,667.58	69,969,802.78
支付给职工以及为职工支付的现金		11,289,948.99	9,898,643.13
支付的各项税费		3,308,510.66	1,939,227.97
支付其他与经营活动有关的现金		3,111,349.51	1,959,451.24
经营活动现金流出小计		99,717,476.74	83,767,125.12
经营活动产生的现金流量净额		14,129,877.52	2,892,189.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		54,950,000.00	21,900,000.00
取得投资收益收到的现金		218,556.11	91,424.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		55,224,556.11	21,991,424.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,331,714.92	1,724,455.94
投资支付的现金		54,950,000.00	21,900,000.00
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			
投资活动现金流出小计		61,281,714.92	23,624,455.94
投资活动产生的现金流量净额		-6,057,158.81	-1,633,031.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			18,000,000.00
偿还债务支付的现金			19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,174,239.57	3,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,174,239.57	22,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,174,239.57	-4,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		99,619.51	277,316.83
五、现金及现金等价物净增加额		1,998,098.65	-2,563,524.48
加：期初现金及现金等价物余额		25,329,696.96	9,023,829.68
六、期末现金及现金等价物余额		27,327,795.61	6,460,305.20

法定代表人：盖泉泓

主管会计工作负责人：盖泉泓

会计机构负责人：金秀红

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 合并报表的合并范围

报告期内本公司合并范围包括母公司及 4 家子公司，本期新增 1 家子公司，为新设立的非全资子公司大连盖世顺达海产有限公司。

二、 报表项目注释

财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			39,516.74			8,838.57
人民币			39,516.74			8,838.57
日元						
银行存款：			31,569,622.75			27,127,775.07
人民币			26,683,498.97			19,801,736.09
美元	584,606.19	6.8747	4,018,992.18	1,031,954.98	6.8632	7,082,513.77
欧元	110,928.95	7.8170	867,131.60	31,032.67	7.8473	243,525.21
合计			31,609,139.49			27,136,613.64

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收账款	15,395,262.23	20,696,506.47

(1) 应收账款按种类披露

本报告期无单项计提坏账准备的应收账款，全部按账龄组合计提坏账准备。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		坏账准备	计提比例%	净额
	金额	比例%			
1年以内	15,550,769.93	100	155,507.70	1.00	15,395,262.23
1至2年					
2至3年					
合计	15,550,769.93	100.00	155,507.70	1.00	15,395,262.23

续：

账龄	期初数
----	-----

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	20,456,193.68	97.72	204,561.94	1.00	20,251,631.74
1至2年	287,815.51	1.37	14,390.78	5.00	273,424.73
2至3年	190,500.00	0.91	19,050.00	10.00	171,450.00
合计	20,934,509.19	100.00	238,002.72	1.14	20,696,506.47

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 247,940.29 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	330,435.31

其中，重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
深圳前海云集品电子商务有限公司	货款	6,604.95	无法收回		否
兰著碧	货款	190,500.00	无法收回		否
意大利客户【EU076】	货款	133,330.36	无法收回		否
合计		330,435.31			

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 7,117,797.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例 45.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 71,177.98 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,220,378.29	100.00	2,456,465.75	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,053,916.51 元，占预付款项期末

余额合计数的比例 47.47%。

4、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	1,134,089.88	1,471,588.15

(1) 其他应收款按种类披露

本报告期无单项计提坏账准备的其他应收款，全部按账龄组合计提坏账准备。

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	1,022,818.06	88.34	10,228.18	1.00	1,012,589.88
1 至 2 年					
2 至 3 年	135,000.00	11.66	13,500.00	10.00	121,500.00
合计	1,157,818.06	100.00	23,728.18	2.05	1,134,089.88

续：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	1,246,518.48	82.76	12,465.19	1.00	1,234,053.29
1 至 2 年	74,773.53	4.96	3,738.67	5.00	71,034.86
2 至 3 年	185,000.00	12.28	18,500.00	10.00	166,500.00
合计	1,506,292.01	100.00	34,703.86	2.60	1,471,588.15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 10,975.68 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	722,818.06	617,386.13
保证金		269,000.00
出口退税		434,905.88
借款	435,000.00	185,000.00
合计	1,157,818.06	1,506,292.01

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 882,490.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 76.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,574.90 元。

5、存货

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,421,425.22		13,421,425.22	8,747,022.29		8,747,022.29
在产品	919,467.77		919,467.77	1,158,463.10		1,158,463.10
库存商品	8,698,351.42		8,698,351.42	8,938,107.37		8,938,107.37
周转材料	1,562,423.33		1,562,423.33	1,658,364.47		1,658,364.47
委托加工物资						
合计	24,601,667.74		24,601,667.74	20,501,957.23		20,501,957.23

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
进项税额		31,890.10
待处理财产损益	55,503.41	
待摊费用	19,693.17	
合计	75,196.58	31,890.10

7、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他债权投资	220,000.00		220,000.00	220,000.00		220,000.00
其中：按成本计量	220,000.00		220,000.00	220,000.00		220,000.00

(2) 采用成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加		
伯帝新堡高尔夫产业(大连)有限	220,000.00			220,000.00				1.00

8、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	27,720,839.70	26,769,557.71

(1) 固定资产情况

项目	房屋 及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备 及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	27,314,196.18	19,312,494.13	1,097,503.35	2,479,011.48	50,203,205.14
2.本期增加金额		2,042,367.63	105,498.91	333,992.39	2,481,858.93
(1) 购置		2,042,367.63	105,498.91	315,632.74	2,463,499.28
(2) 在建工程转				18,359.65	18,359.65
3.本期减少金额		653,286.08		18,265.31	671,551.39
处置或报废		653,286.08		18,265.31	671,551.39
4.期末余额	27,314,196.18	20,701,575.68	1,203,002.26	2,794,738.56	52,013,512.68
二、累计折旧					
1.期初余额	12,280,619.69	8,574,546.65	762,194.85	1,816,286.24	23,433,647.43
2.本期增加金额	616,170.15	635,432.81	84,126.48	93,652.90	1,429,382.34
计提	616,170.15	635,432.81	84,126.48	93,652.90	1,429,382.34
3.本期减少金额		553,918.02		16,438.77	570,356.79
处置或报废		553,918.02		16,438.77	570,356.79
4.期末余额	12,896,789.84	8,656,061.44	846,321.33	1,893,500.37	24,292,672.98
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,417,406.34	12,045,514.24	356,680.93	901,238.19	27,720,839.70
2.期初账面价值	15,033,576.49	10,737,947.48	335,308.50	662,725.24	26,769,557.71

(2) 固定资产抵押情况详见附注一、12。

9、在建工程

项目	期末数	期初数
在建工程	6,750,719.77	2,900,863.78

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

污水改造	1,643,541.57	1,643,541.57	1,643,541.57	1,643,541.57
自来水工程				
新冷库	2,474,429.84	2,474,429.84	93,883.82	93,883.82
浸液冷库	1,628,480.72	1,628,480.72	1,003,527.01	1,003,527.01
六车间冷却塔 安装工程			10,083.79	10,083.79
四车间旁 4 号 速冻间工程	422,371.08	422,371.08	149,827.59	149,827.59
新冷库设备	581,896.56	581,896.56		
合计	6,750,719.77	6,750,719.77	2,900,863.78	2,900,863.78

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资 本化累 计金额	期末数
污水改造	1,643,541.57					1,643,541.57
新冷库	93,883.82	2,380,546.02				2,474,429.84
浸液冷库	1,003,527.01	624,953.71				1,628,480.72
六车间冷却 塔安装工程	10,083.79	8,275.86	18,359.65			
四车间旁 4 号速冻间工 程	149,827.59	272,543.49				422,371.08
新冷库设备		581,896.56				581,896.56
合计	2,900,863.78	3,868,215.64	18,359.65			6,750,719.77

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占 预算比例%	工程进度%	资金来源
污水改造	3,000,000.00	55.00	60.00	自筹
新冷库	9,000,000.00	52.00	50.00	自筹
浸液冷库				
四车间旁 4 号速 冻间工程	730,000.00	58.00	90.00	自筹
合计	12,730,000.00	53.00		

10、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,922,616.00	520,233.49	2,442,849.49

2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,922,616.00	520,233.49	2,442,849.49
二、累计摊销			
1.期初余额	412,725.61	426,889.31	839,614.92
2.本期增加金额	20,636.28	43,083.36	63,719.64
计提	20,636.28	43,083.36	63,719.64
3.本期减少金额			
4.期末余额	433,361.89	469,972.67	903,334.56
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,489,254.11	50,260.82	1,539,514.93
2.期初账面价值	1,509,890.39	93,344.18	1,603,234.57

无形资产抵押情况详见附注一、12。
无未办妥产权的土地使用权。

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	179,235.88	32,185.52	249,127.58	40,158.58

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		19,050.00
可抵扣亏损	942,104.17	713,180.63
合计	942,104.17	732,230.63

子公司大连盖世生物技术有限公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额不确定，因此其产生的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认递延所得税资产。

12、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00

本公司于2018年10月31日与大连农村商业银行股份有限公司旅顺长城支行签订贷款合同，以厂房等房屋建筑物（原值21,062,705.15元，净值10,565,811.20元）及土地使用权（原值

1,922,616.00 元，净值 1,489,254.11 元) 作为抵押取得流动资金借款 2,500.00 万元。

13、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付账款	8,041,262.42	7,746,126.27

项目	期末数	期初数
货款	8,041,262.42	7,746,126.27

无账龄超过 1 年的重要应付账款

14、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	4,324,261.27	2,118,454.35

无账龄超过 1 年的重要预收款项

15、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,842,490.74	10,240,249.56	11,541,099.58	1,541,640.72
离职后福利-设定提存计划		561,580.01	561,580.01	
合计	2,842,490.74	10,801,829.57	12,102,679.59	1,541,640.72

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,822,169.84	9,455,548.68	10,782,795.15	1,494,923.37
职工福利费		83,164.63	83,164.63	
社会保险费		344,896.22	344,896.22	
1. 基本医疗保险费		252,037.28	252,037.28	
2. 工伤保险费		40,436.07	40,436.07	
3. 生育保险费		37,805.59	37,805.59	
4. 采暖费		14,617.28	14,617.28	
住房公积金		147,700.00	147,700.00	
工会经费	20,320.90	194,440.03	168,043.58	46,717.35
职工教育经费		14,500.00	14,500.00	

合计	2,842,490.74	10,240,249.56	11,541,099.58	1,541,640.72
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利		561,580.01	561,580.01	
其中：1. 基本养老保险费		545,827.68	545,827.68	
2. 失业保险费		15,752.33	15,752.33	
合计		561,580.01	561,580.01	

16、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	150,798.23	156,598.73
企业所得税	863,939.11	1,037,061.65
个人所得税	16,944.04	27,891.33
城市维护建设税	61,351.30	80,293.03
教育费附加	26,293.41	34,411.30
地方教育费附加	17,528.94	22,940.87
房产税	53,950.76	17,983.62
土地使用税	25,217.14	8,405.71
合计	1,216,022.93	1,385,586.24

17、其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	2,187,482.14	3,435,693.96

其他应付款按款项性质列示

项目	期末数	期初数
运费	964,028.48	648,182.56
工程款	552,500.00	2,093,938.19
维修费		477,672.00
其他	289,256.93	154,095.78
质保金	381,696.73	61,805.43
合计	2,187,482.14	3,435,693.96

无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

18、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减 (+、-)			其他	小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股			
股份总数	3,658.00		914.50		914.50	4,572.50	

2019年4月29日,经股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》,公司按现有股本36,580,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2.5股,合计转增9,145,000股。

19、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	394,209.85			394,209.85

20、其他综合收益

项目	期初数 (1)	本期发生金额				期末数 (3) = (1) + (2)
		本期所得 税前发生 额	减:前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减:所得 税费用	税后归属 于母公司 (2)	
将重分类进损益的其他综合收益	22,107.97	1,112.16			1,112.16	23,220.13
外币财务报表折算差额	22,107.97	1,112.16			1,112.16	23,220.13
其他综合收益合计	22,107.97	1,112.16			1,112.16	23,220.13

21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,461,693.78			3,461,693.78
任意盈余公积	3,771,380.44			3,771,380.44
合计	7,233,074.22			7,233,074.22

22、未分配利润

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	提取或分 配比例
调整前上期末未分配利润	17,350,392.38	6,424,806.95	--
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)			--
调整后期初未分配利润	17,350,392.38	6,424,806.95	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	12,800,536.13	5,272,159.30	--
减:提取法定盈余公积			<u>10%</u>
提取任意盈余公积			<u>20%</u>
应付普通股股利	14,632,000.00	3,100,000.00	

应付其他权益持有者的股利

期末未分配利润 15,518,928.51 8,596,966.25

23、营业收入和营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	98,085,558.52	71,532,676.74	79,394,956.33	62,063,584.48
其他业务	3,717,741.30	2,954,424.01	899,518.42	787,650.06

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
调味品	85,592,955.66	61,528,765.33	73,306,041.04	56,811,551.25
盐渍	2,724,230.74	2,214,400.68	3,054,588.65	2,628,719.48
冻品	5,199,816.02	3,623,451.51	1,908,349.12	1,667,916.39
干品	4,568,556.10	4,166,059.22	1,125,977.52	955,397.36
合计	98,085,558.52	71,532,676.74	79,394,956.33	62,063,584.48

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	2019年1-6月	2018年1-6月
	营业收入	营业收入
国外	53,519,565.96	45,787,311.81
国内	44,565,992.56	33,607,644.52
合计	98,085,558.52	79,394,956.33

24、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	347,205.35	307,537.50
教育费附加	248,003.83	219,669.65
房产税	107,901.57	107,285.81
土地使用税	50,434.26	50,434.26
印花税	27,126.90	24,829.00
环境保护税	490.68	
合计	781,162.59	709,756.22

25、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
运杂费	3,725,152.56	2,710,704.75
职工薪酬	834,925.84	1,006,563.75
展会费	575,532.86	402,369.96
其他	137,448.98	126,086.13
电商费	329,524.85	108,233.72
差旅费	449,063.29	199,286.40
业务宣传费	355,478.02	149,987.07
促销费	144,919.87	193,246.50
办公费	105,353.44	86,992.44
检疫费	73,383.79	75,462.62
招待费	53,510.82	34,928.35
资产损失	188,938.61	107,831.34
租赁费	123,320.16	1,481.56
物料消耗	142,022.50	142,260.03
合计	7,238,575.59	5,345,434.62

26、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	901,866.81	1,145,931.93
修理费	329,452.16	390,978.95
中介机构费	292,446.07	686,000.23
办公费	275,921.61	253,260.54
折旧摊销	141,535.77	141,102.44
其他杂费	157,089.00	203,218.95
差旅费	43,477.30	60,866.38
业务招待费	30,486.62	21,236.64
保险费	33,677.46	30,229.22
培训费	3,625.00	6,790.19
合计	2,209,577.80	2,939,615.47

27、研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
人工费	1,576,990.40	1,246,469.17

材料费	42,455.28	44,732.70
折旧费	9,769.20	19,460.73
其他	48,872.14	52,995.91
合计	1,678,087.02	1,363,658.51

28、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用	687,239.57	492,395.83
减：利息收入	9,489.78	8,073.49
汇兑损益	106,139.74	277,316.83
手续费及其他	92,509.94	78,473.54
合计	876,399.47	840,112.71

29、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	236,964.61	-45,310.19

30、其他收益

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
2016年出口信用保险扶持资金		15,300.00	与收益相关
2017年出口信用保险扶持资金	14,500.00		与收益相关
2017年度加工贸易专项资金	659,500.00		与收益相关
合计	674,000.00	15,300.00	

31、投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
理财产品投资收益	218,556.11	91,424.64

32、资产处置收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-29,001.50	-164,334.09

33、营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性 损益的金额
其他	27,623.90	1,079.00	27,623.90

34、营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	100,000.00	70,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	23,551.05		23,551.05
其他	2,140.60	2,225.66	2,140.60
合计	125,691.65	72,225.66	125,691.65

35、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,258,517.72	882,374.57
递延所得税费用	7,973.06	6,682.89
合计	2,266,490.78	889,057.46

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	674,000.00	15,300.00
往来款	12,384,969.55	7,645,459.39
营业外收入	27,623.90	
利息收入	9,489.78	8,073.49
其他		1,079.00
合计	13,096,083.23	7,669,911.88

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
支付费用	4,476,333.62	1,019,428.43
捐赠支出	100,000.00	70,000.00
其他	2,140.60	1,850.00
合计	4,578,474.22	1,091,278.43

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
------	-----------	-----------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	12,794,428.07	5,272,159.30
加：资产减值准备	236,964.61	-45,310.19
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,429,382.34	764,380.75
无形资产摊销	63,719.64	63,719.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	29,001.50	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,551.05	164,334.09
财务费用（收益以“-”号填列）	677,749.79	505,395.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-218,556.11	-91,424.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,973.06	6,682.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,099,710.51	-1,571,138.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,875,022.97	714,747.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-222,854.08	-2,265,794.29
其他	1,112.16	
经营活动产生的现金流量净额	16,597,784.49	3,517,752.36

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	31,609,139.49	9,185,044.78
减：现金的期初余额	27,136,613.64	11,123,006.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,472,525.85	-1,937,962.10

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	39,516.74	8,838.57
可随时用于支付的银行存款	31,569,622.75	27,127,775.07
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	31,609,139.49	27,136,613.64

38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	10,565,811.20	抵押贷款
无形资产	1,489,254.11	抵押贷款
合计	12,055,065.31	

详见附注一、12。

二、合并范围的变动

报告期内本公司合并范围包括母公司及 4 家子公司，本期新增 1 家子公司，为新设立的非全资子公司大连盖世顺达海产有限公司。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
大连盖世生物技术 有限公司	辽宁省大连市旅顺口区	辽宁省大连市旅顺口区畅达路 320 号	生产、销售	100.00		设立
大连乐世国际贸易 有限公司	辽宁省大连市旅顺口区	辽宁省大连市旅顺口区五一路 1-34 号 1-3 层 6 号	货物、技术 进出口	100.00		设立
香港盖世有限公司	香港	UNIT A(RM9) 3/F CHEONG SUN TOWER 116-118 WING LOK ST HK	国际贸易	100.00		设立
大连盖世顺达海 产有限公司	大连经济技术开发区	大连经济技术开发区光明街 8 号	货物、技术 进出口	60.00		设立

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
大连乐享食品有限公司	辽宁省大连市旅顺口区畅达路 320 号	贸易	300.00	73.33	73.33

本公司最终控制方为盖泉泓。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注三。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

4、关联交易情况

关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 10 人，上期关键管理人员 10 人，支付薪酬情况见下：

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	818,668.75	863,518.22

五、承诺及或有事项：

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 16 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

项目	期末数	期初数
应收账款	13,605,440.75	18,021,622.06

(1) 应收账款按种类披露

本报告期无单项计提坏账准备的应收账款，全部按账龄组合计提坏账准备。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	13,742,869.44	100.00	137,428.69	1.00	13,605,440.75
1 至 2 年					
合计	13,742,869.44	100.00	137,428.69	1.00	13,605,440.75

续：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	18,203,583.80	100.00	182,035.84	1.00	18,021,547.96
1 至 2 年	78.00		3.90	5.00	74.10

合计	18,203,661.80	100.00	182,039.74	1.00	18,021,622.06
----	---------------	--------	------------	------	---------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 38,006.10 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,604.95

其中，重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
深圳前海云集品电子商务有限公司	货款	6,604.95	无法收回		否

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,868,878.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 88,688.78 元。

2、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	1,885,959.48	2,121,768.46

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	487,288.06	25.61	17,022.88	3.49	470,265.18
关联方组合	1,415,694.30	74.39			1,415,694.30
组合小计	1,902,982.36	100.00	17,022.88	0.89	1,885,959.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,902,982.36	100.00	17,022.88	0.89	1,885,959.48

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数
----	-----

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	718,977.88	33.47	26,282.39	3.66	692,695.49
关联方组合	1,429,072.97	66.53			1,429,072.97
组合小计	2,148,050.85	100.00	26,282.39	1.22	2,121,768.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,148,050.85	100.00	26,282.39	1.22	2,121,768.46

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	352,288.06	72.30	3,522.88	1.00	348,765.18
1至2年					
2至3年	135,000.00	27.70	13,500.00	10.00	121,500.00
合计	487,288.06	100.00	17,022.88	3.49	470,265.18

续：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	472,912.60	65.78	4,729.13	1.00	468,183.47
1至2年	61,065.28	8.49	3,053.26	5.00	58,012.02
2至3年	185,000.00	25.73	18,500.00	10.00	166,500.00
合计	718,977.88	100.00	26,282.39	3.66	692,695.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 9,259.51 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,415,694.30	1,429,072.97
备用金	352,288.06	264,977.88
保证金		269,000.00
借款	135,000.00	185,000.00
合计	1,902,982.36	2,148,050.85

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 1,872,744.30 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 98.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,720.50 元。

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,790,200.00		3,790,200.00	3,190,200.00		3,190,200.00
对子公司投资						
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连盖世生物技术有 限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
大连乐世国际 贸易有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
香港盖世有 限公司	690,200.00			690,200.00		
大连盖世顺达 海产有限公司	0.00	600,000.00		600,000.00		
合计	3,190,200.00	600,000.00		3,790,200.00		

4、营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	90,279,893.55	64,386,990.59	70,577,050.66	53,872,128.10
其他业务	3,717,741.30	2,954,424.01	899,518.42	787,650.06

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他	218,556.11	91,424.64

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-52,552.55	
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)	674,000.00	

委托他人投资或管理资产的损益	218,556.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,516.70
非经常性损益总额	765,486.86
减：非经常性损益的所得税影响数	11,177.51
非经常性损益净额	754,309.35
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	754,309.35

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.09%	0.2799	0.2799
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.96%	0.2634	0.2634

大连盖世健康食品股份有限公司

2019年8月16日