



盖世食品

NEEQ : 836826



大连盖世健康食品股份有限公司

2021 年第一季度报告

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	10
第四节	财务会计报告	17

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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
银河证券、主办券商、保荐机构	指	中国银河证券股份有限公司
上海乐享家、乐享食品、控股股东	指	上海乐享家实业有限公司（曾用名：大连乐享食品有限公司）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021年1月1日至2021年3月31日
上一年度报告期	指	2020年1月1日至2020年3月31日
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	大连市旅顺口区畅达路 320 号
备查文件	1. 第二届董事会第十八次会议决议
	2. 第二届监事会第十四次会议决议

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	辽宁省大连市区旅顺口区畅达路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3月31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	210,317,636.02	223,278,908.97	-5.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	186,850,829.51	169,824,551.44	10.03%
资产负债率%（母公司）	10.30%	23.15%	-
资产负债率%（合并）	11.02%	23.81%	-

	年初至报告期末 (2021年1-3月)	上年同期 (2020年1-3月)	年初至报告期末比上年 同期增减比例%
营业收入	64,047,306.33	57,357,975.27	11.66%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,827,492.64	6,018,172.28	13.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	6,335,963.01	6,016,333.76	5.31%
经营活动产生的现金流量净额	1,554,623.21	-9,790,578.88	115.88%

基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
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）	3.94%	6.68%	-
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）	3.66%	6.68%	-
利息保障倍数	24.58	21.52	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长 115.88%，主要原因是 2020 年第一季度疫情爆发，公司将客户信用期限延长为两个月，导致现金流入缓慢；2021 年第一季度由于全球疫情控制常态化，公司将客户信用期限恢复为一个月，销售回款增加，货币回笼速度加快。

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
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	393,739.37
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	164,630.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,900.53
非经常性损益合计	578,270.15
所得税影响数	86,740.52
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	491,529.63

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	26,793,338	31.39%	1,367,775	28,161,113	31.80%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	113,574	0.13%	0	113,574	0.13%

	核心员工	299,125	0.35%	1,296,862	1,595,987	1.80%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	58,559,996	68.61%	1,832,975	60,392,971	68.20%
	其中：控股股东、实际控制人	54,367,320	63.70%	0	54,367,320	61.39%
	董事、监事、高管	8,745,376	10.25%	0	8,745,376	9.88%
	核心员工	2,529,725	2.96%	-1,026,525	1,503,200	1.70%
总股本		85,353,334	-	3,200,750	88,554,084	-
普通股股东人数						5,992

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
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	否
2	盖泉泓	7,423,675	0	7,423,675	8.38%	7,423,675	0	0	0	否
3	乔斌	100,320	2,799,713	2,900,033	3.27%	0	2,900,033	0	0	否
4	中国工商银行股份有限公司—汇添富创新增长一年定期开发混合型证券投资基金	0	2,615,009	2,615,009	2.95%	0	2,615,009	0	0	否
5	江苏金财厚积投资管理有限公司—扬	0	1,333,646	1,333,646	1.51%	1,333,646	0	0	0	战略投资者，通过公开发行持有公司股

	州趵泉农业投资基金（有限合伙）									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
6	珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）	0	1,200,281	1,200,281	1.36%	1,200,281	0	0	0	战略投资者，通过公开发行持有公司股份，持有起始时间为2021年2月22日起，锁定期自公司于精选层挂牌之日起六个月内
7	张永康	0	883,573	883,573	1.00%	0	883,573	0	0	否
8	第一创业证券股份有限公司	0	681,705	681,705	0.77%	0	681,705	0	0	否
9	晨鸣（青岛）资产管理有限公司—青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）	0	666,823	666,823	0.75%	666,823	0	0	0	战略投资者，通过公开发行持有公司股份，持有起始时间为2021年2月22日起，锁定期自公司于精选层挂牌之日起六个月内
10	国元证券股份有限公司	0	663,399	663,399	0.75%	0	663,399	0	0	否
合计		54,467,640	10,844,149	65,311,789	73.75%	57,568,070	7,743,719	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	是	已事前及时履行	是	2020-127
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	详见 2020 年 12 月 31 日公司披露的《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	
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

<p>一、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 第二届董事会第十四次会议审议通过设立全资子公司上海盖世食品科技有限公司的议案，该公司已于 2021 年 1 月 5 日完成注册登记。</p> <p>二、已披露的承诺事项</p> <p>(一) 公开发行前相关主体正在履行的重要承诺</p> <p>1、新三板挂牌时的承诺</p> <p>(1) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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</p>
--

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

1、关于减少和规范关联交易的承诺

(1) 公司控股股东乐享食品、实际控制人盖泉泓、持股 5%以上股东李泓颖

公司控股股东乐享食品、实际控制人盖泉泓、持股 5%以上股东李泓颖出具《关于规范和减少关联交易的承诺及约束措施》，具体内容如下：

“本人/本单位将按照《公司法》等相关法律法规、规则及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在公司股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

本人/本单位保证不利用关联交易非法占用公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。

本人/本单位控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方尽量减少或避免与公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人/本单位保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，以确保其公允性。

本人/本单位将严格按照有关法律法规、规章、规范性文件、《公司章程》等规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。

本人/本单位严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司或投资者造成损失的，本人/本单位愿意承担赔偿责任。”

(2) 公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员出具《关于规范和减少关联交易的承诺及约束措施》，具体内容如下：

“本人将按照《公司法》等相关法律法规、规则及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定行使董事、监事、高级管理人员权利和承担义务，本人保证不利用关联交易非法占用公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。

本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方尽量减少或避免与公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，以确保其公允性。本人将严格按照有关法律法规、规章、规范性文件、《公司章程》等规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。

本人严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司或投资者造成损失的，本人愿意承担赔偿责任。”

2、关于规范资金往来和避免资金占用的承诺函

公司控股股东乐享食品、实际控制人盖泉泓出具《关于规范资金往来和避免资金占用的承诺函》，具体内容如下：

“1、自本承诺函出具之日起，实际控制人、控股股东控股或参股的所有企业将不以直接或间接借款、代垫费用、代偿债务或其他支出等任何方式占用公司的资金，且将严格遵守中国证监会和全国股转公司关于公司法人治理的有关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。

2、实际控制人、控股股东承诺不超越公司资金管理制度的授权、批准、审验等程序违规下达资金调拨的指令，与其他单位发生非经营性资金往来（包括但不限于提供临时资金周转、委托贷款、委托其对外投资等）。

3、如实际控制人、控股股东违反本承诺，按中国人民银行同期贷款基准利率的三倍支付资金占用费。”

3、关于股份锁定和减持意向的承诺

（1）公司控股股东乐享食品

公司控股股东乐享食品出具《关于股份锁定和减持意向的承诺》，主要内容如下：

“一、自 2020 年 5 月 27 日起至盖世食品本次公开发行完成并进入精选层挂牌之日，不减持发行人股票。

二、自盖世食品股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人代为管理本次发行前本公司持有/控制的发行人股份。

三、自盖世食品股票在精选层挂牌之日起 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者在精选层挂牌之日起 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

四、本公司在前述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。

五、本公司将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行股份转让限制的其他相关规定。

六、本公司因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。如果因本公司/本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司/本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

（2）公司实际控制人盖泉泓及其亲属盖全文、荆杰

公司实际控制人盖泉泓及其亲属盖全文、荆杰出具《关于股份锁定和减持意向的承诺》，主要内容如下：

“一、自 2020 年 5 月 27 日起至盖世食品本次公开发行完成并进入精选层挂牌之日，不减持发行人股票。

二、自盖世食品股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之日起 12 个月内，本公司/本人不转让或者委托他人代为管理本次发行前本公司持有/控制的发行人股份。

三、自盖世食品股票在精选层挂牌之日起 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者在精选层挂牌之日起 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司/本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

四、本人在前述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。

五、本人将及时按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则申报本人所持有发行人股份及其变动情况。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。本人自离职后半年内，亦不转让本人持有的股份。

六、本人将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行股份转让限制的其他相关规定。

七、本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。如果因本公司/本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司/本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

4、关于稳定股价的声明与承诺

公司及其控股股东乐享食品、实际控制人盖泉泓、董事、高级管理人员出具《关于稳定股价的声明与承诺函》，具体内容如下：

“1、已了解并知悉《大连盖世健康食品股份有限公司稳定股价的预案》的全部内容；
2、愿意遵守和执行《大连盖世健康食品股份有限公司稳定股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。”

5、关于填补被摊薄即期回报措施的承诺及约束措施

(1) 公司承诺如下：

“1、强化主营业务，做大做强主业，提高公司持续盈利能力

本次发行募集资金将用于发展公司主营业务，确保主营业务持续稳定增长。随着本次发行完成后公司资金实力的进一步充实，公司将抓住食品行业发展机遇，充分发挥公司优势，加大研发投入及客户拓展力度，提升公司研发水平，加强内部管理，提升公司的综合竞争力和盈利能力，降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

2、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订了《募集资金管理制度》，规范募集资金使用，提高募集资金使用效率。本次募集资金到账后，公司将根据相关法律、法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照计划用途充分有效使用，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率，提高股东回报。

3、完善公司治理，提高经营效率

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保股东大会、董事会、监事会各司其责，保障独立董事和监事会独立有效行使职权；进一步加强公司在业务发展、资源整合、财务管理方面的统筹，提高经营和管理效率；持续加强质量安全管理，严格执行各项规章制度，确保内控体系的完整有效，全面有效的控制公司经营和管控风险。

4、加强人才队伍建设，继续发展活力

公司构建了多层次、多渠道的人才培养与建设体系。一方面做好现有人才队伍的培育与提升，充分发挥现有人才梯队的潜力；另一方面加大对外部高素质人才的引进，不断调整和充实公司的人才储备。不断改善公司员工队伍的年龄、文化和专业结构，形成结构合理、梯队稳健的人力资源队伍，为公司未来的业务扩张发展储备力量。

5、优化投资回报机制，完善利润分配制度

根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》。此外，公司还制定了《向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》，进一步明确了精选层挂牌后三年的利润分配方案。本次发行后，公司将积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。公司承诺未来将根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。如违反上述承诺或拒不履行上述承诺，公司同意中国证监会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(2) 公司董事、高级管理人员承诺如下：

“1、本人承诺全面、完整、及时地履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

3、本人承诺对职务消费行为进行约束。

4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

5、本人承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

7、若中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构出台关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足该等规定时，将按照最新规定出具补充承诺。如违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(3) 公司控股股东、实际控制人承诺如下：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

2、严格履行所作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将及时公告说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并接受中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构依法作出的监管措施或自律监管措施。若给公司或者公司其他股东造成损失的，将依法承担相应补偿责任。

3、自承诺函出具日至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构出台关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足该等规定时，将按照最新规定出具补充承诺。”

6、关于未能履行承诺事项约束措施的承诺

(1) 公司承诺如下：

“公司将严格履行公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），公司将采取以下措施：

1、如果公司未履行公开发行股票披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会和全国股转公司指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。”

(2) 公司控股股东、实际控制人承诺如下：

“实际控制人、控股股东将严格履行公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如实际控制人、控股股东承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），实际控制人、控股股东将采取以下措施：

1、在公司股东大会及中国证监会和全国股转公司指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

2、如果因实际控制人、控股股东未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，实际控制人、控股股东将依法承担赔偿责任。如果实际控制人、控股股东未承担前述赔偿责任，则实际控制人、控股股东持有的公司股份在履行完前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减实际控制人、控股股东所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任；

3、如果在作为公司实际控制人、控股股东期间未履行公开发行股票披露的承诺事项，给投资者造成损失的，经有权部门认定实际控制人、控股股东应承担责任的，实际控制人、控股股东承诺依法承担赔偿责任。”

(3) 董事、监事、高级管理人员承诺如下：

“本人将严格履行公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

1、本人将在公司股东大会及中国证监会和全国股转公司指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

2、如果本人未履行公开发行股票披露的承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止领取薪酬，同

时本人持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完毕相关承诺事项；

3、如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司、投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任；

4、在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，公司未履行公开发行说明书披露的相关承诺事项，经有权部门认定本人应承担责任的，本人将依法承担赔偿责任。”

（4）其他持股 5%以上股东承诺如下：

“本人将严格履行公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

1、在股东大会及中国证监会和全国股转公司指定报刊上及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、若因未履行相关承诺事项而获得收益的，所得收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；

3、若因未履行相关承诺事项致使公司遭受实质损失或者致使其他投资者在证券交易中遭受实质损失，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。相关赔偿金额由本人与公司或其他投资者协商确定，或经证券监督管理部门或司法机关认定的方式或金额确定；

4、所持公司股份的锁定期自动延长至本人未履行相关承诺事项所有不利影响消除之日；

5、在本人相应责任的资金额度范围内，公司有权暂扣本人从公司处应得的现金分红，直至本人承诺事项履行完毕为止。”

7、关于信息披露真实性、准确性、完整性的承诺

（1）公司承诺如下：

“发行人股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若发行人本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。”

（2）控股股东、实际控制人承诺如下：

“发行人股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若发行人本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。”

（3）董监、监事、高级管理人员承诺如下：

“本公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若发行人本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。”

（4）公司负责人、财务负责人承诺如下：

“本次发行申请文件中财务会计资料真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

报告期内，不存在违反以上承诺行为

三、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（元）	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑	固定资产	抵押	8,039,610.80	3.82%	银行抵押借款
土地使用权	无形资产	抵押	1,417,027.13	0.67%	银行抵押借款
总计	-	-	9,456,637.93	4.50%	-

上述资产抵押是公司向大连农村商业银行股份有限公司旅顺长城支行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。

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 1-6 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3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	111,655,862.99	118,458,202.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,407,241.48	19,814,614.18
应收款项融资		
预付款项	8,538,618.86	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	442,025.66	493,403.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,789,912.37	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	782,495.06	1,385,692.55
流动资产合计	168,616,156.42	181,196,284.69
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	39,503,664.91	40,240,278.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,460,118.55	1,427,345.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	246,496.14	240,265.06
其他非流动资产	491,200.00	174,735.00
非流动资产合计	41,701,479.60	42,082,624.28
资产总计	210,317,636.02	223,278,908.97
流动负债：		
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	9,148,347.70	16,802,955.76
预收款项		
合同负债	1,604,408.38	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	1,548,197.34	3,425,502.16
应交税费	291,225.55	1,454,289.23
其他应付款	1,735,589.94	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	45,876.33	73,264.81
流动负债合计	22,373,645.24	52,313,652.95
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	805,000.00	840,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	805,000.00	840,000.00
负债合计	23,178,645.24	53,153,652.95
所有者权益（或股东权益）：		
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	49,185,559.45	42,167,160.10
减：库存股		
其他综合收益	-87,509.93	-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	35,084,746.63	28,257,253.99
归属于母公司所有者权益合计	186,850,829.51	169,824,551.44
少数股东权益	288,161.27	300,704.58
所有者权益（或股东权益）合计	187,138,990.78	170,125,256.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	210,317,636.02	223,278,908.97

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3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	105,026,908.63	111,780,203.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,751,566.92	18,477,275.30
应收款项融资		
预付款项	7,936,443.28	7,585,203.13
其他应收款	1,989,741.30	1,802,300.97
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,244,070.30	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	652,108.87	1,288,207.48
流动资产合计	160,600,839.30	173,225,484.07
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	3,405,200.00	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	39,436,845.31	40,171,005.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,460,118.55	1,427,345.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	189,254.36	189,254.36
其他非流动资产	491,200.00	174,735.00
非流动资产合计	44,982,618.22	44,867,539.98
资产总计	205,583,457.52	218,093,024.05
流动负债：		
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	7,628,401.03	15,129,378.89
预收款项		
合同负债	1,270,621.60	2,507,415.51
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,531,094.36	3,391,755.90
应交税费	322,081.55	1,451,471.11
其他应付款	1,572,552.24	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	42,382.47	69,770.95
流动负债合计	20,367,133.25	49,645,180.32
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	805,000.00	840,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	805,000.00	840,000.00
负债合计	21,172,133.25	50,485,180.32
所有者权益（或股东权益）：		
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	49,187,288.83	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	32,556,002.08	25,971,670.89
所有者权益（或股东权益）合计	184,411,324.27	167,607,843.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	205,583,457.52	218,093,024.05

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业总收入	64,047,306.33	57,357,975.27
其中：营业收入	64,047,306.33	57,357,975.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,503,143.48	50,065,652.39

其中：营业成本	51,356,832.82	44,919,379.01
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	447,382.02	430,499.75
销售费用	1,888,582.76	2,640,752.48
管理费用	1,530,780.43	1,085,592.67
研发费用	1,180,884.22	799,643.31
财务费用	98,681.23	189,785.17
其中：利息费用	338,051.37	344,409.70
利息收入	319,134.88	7,888.85
加：其他收益	393,739.37	
投资收益（损失以“-”号填列）	164,630.25	127,455.78
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）		18,341.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	72,835.37	-227,681.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,063.78	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,167,304.06	7,210,439.36
加：营业外收入	19,900.53	56,550.79
减：营业外支出	216,485.41	200,050.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,970,719.18	7,066,940.15
减：所得税费用	1,155,769.84	1,045,160.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,814,949.34	6,021,780.09
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）	6,814,949.34	6,021,780.09
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）	-12,543.30	3,607.81
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,827,492.64	6,018,172.28
六、其他综合收益的税后净额	-20,363.92	28,653.23
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的	-20,363.92	28,653.23

税后净额		
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	-20,363.92	28,653.23
(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	-20,363.92	28,653.23
(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	6,794,585.42	6,050,433.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,807,128.72	6,046,825.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-12,543.30	3,607.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.08	0.07
(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1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	58,740,802.47	52,411,517.51
减：营业成本	46,495,363.03	40,445,833.12
税金及附加	446,608.02	429,470.56
销售费用	1,815,988.14	2,403,455.54
管理费用	1,432,766.19	1,063,166.55
研发费用	1,180,884.22	799,643.31
财务费用	73,574.84	178,383.60
其中：利息费用	338,051.37	344,409.70
利息收入	316,144.02	5,159.51
加：其他收益	393,739.37	
投资收益（损失以“-”号填列）	164,630.25	127,455.78
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)		18,341.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)	72,229.72	-243,831.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,926,217.37	6,993,530.82
加: 营业外收入	8,000.00	55,398.79
减: 营业外支出	200,691.80	200,050.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,733,525.57	6,848,879.61
减: 所得税费用	1,149,194.38	1,027,331.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,584,331.19	5,821,547.67
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,584,331.19	5,821,547.67
(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		
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	2021年1-3月	2020年1-3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	71,392,299.69	48,353,204.63
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	1,569,874.34	1,222,608.16
收到其他与经营活动有关的现金	867,098.19	13,988.85
经营活动现金流入小计	73,829,272.22	49,589,801.64
购买商品、接受劳务支付的现金	48,604,939.40	46,449,906.04
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	8,796,264.34	7,654,974.16
支付的各项税费	4,125,999.67	1,886,198.32
支付其他与经营活动有关的现金	10,747,445.60	3,389,302.00
经营活动现金流出小计	72,274,649.01	59,380,380.52
经营活动产生的现金流量净额	1,554,623.21	-9,790,578.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,700,000.00
取得投资收益收到的现金	164,630.25	127,455.78
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		
投资活动现金流入小计	164,630.25	19,827,455.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	816,730.00	1,421,687.84
投资支付的现金		30,000,000.00

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		
投资活动现金流出小计	816,730.00	31,421,687.84
投资活动产生的现金流量净额	-652,099.75	-11,594,232.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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	10,163,981.71	
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,051.37	344,409.70
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	483,535.08	
筹资活动现金流出小计	17,821,586.45	344,409.70
筹资活动产生的现金流量净额	-7,657,604.74	-344,409.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,258.39	127,608.17
五、现金及现金等价物净增加额	-6,802,339.67	-21,601,612.47
加：期初现金及现金等价物余额	118,458,202.66	37,554,313.70
六、期末现金及现金等价物余额	111,655,862.99	15,952,701.23

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1-3月	2020年1-3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	66,586,228.83	43,516,214.16
收到的税费返还	1,214,405.44	930,401.44
收到其他与经营活动有关的现金	855,413.03	11,259.51
经营活动现金流入小计	68,656,047.30	44,457,875.11
购买商品、接受劳务支付的现金	43,363,075.26	42,381,754.83
支付给职工以及为职工支付的现金	8,683,210.37	7,635,282.19
支付的各项税费	4,122,237.13	1,799,027.63
支付其他与经营活动有关的现金	10,410,247.88	3,241,066.72
经营活动现金流出小计	66,578,770.64	55,057,131.37
经营活动产生的现金流量净额	2,077,276.66	-10,599,256.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,700,000.00
取得投资收益收到的现金	164,630.25	127,455.78

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		
投资活动现金流入小计	164,630.25	19,827,455.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	816,730.00	1,421,687.84
投资支付的现金	500,000.00	30,000,000.00
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	1,316,730.00	31,421,687.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,152,099.75	-11,594,232.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,163,981.71	
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		
筹资活动现金流入小计	10,163,981.71	
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,051.37	344,409.70
支付其他与筹资活动有关的现金	483,535.08	
筹资活动现金流出小计	17,821,586.45	344,409.70
筹资活动产生的现金流量净额	-7,657,604.74	-344,409.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,866.66	91,956.92
五、现金及现金等价物净增加额	-6,753,294.49	-22,445,941.10
加：期初现金及现金等价物余额	111,780,203.12	31,943,095.36
六、期末现金及现金等价物余额	105,026,908.63	9,497,154.26