



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



半年度报告摘要

— 2022 —

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 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半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半年度报告的董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 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

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 5 月 13 日	1	0	0
合计	1	0	0

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	stock@gaishi.cn
公司披露半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

（一）公司主营业务及产品

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。公司主要产品按照产品属性划分，包括藻类、菌类、鱼籽及海珍味等系列预制凉菜产品；按照加工方式划分，包括调味产品、干品类、冻品类、盐渍类产品。

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”。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）主要经营模式

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：

1、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。

2、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。

3、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：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：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：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。截止 2022 年 6 月 30 日，公司已获得专利 33 项（其中发明 5 项、实用新型 28 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

	本报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	321,312,202.67	278,881,772.26	15.21%
归属于上市公司股东的净资产	218,805,658.67	213,962,407.01	2.26%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.47	2.42	2.07%
资产负债率%（母公司）	28.96%	21.75%	-
资产负债率%（合并）	31.83%	23.19%	-
	本报告期	上年同期	增减比例%
营业收入	175,259,390.16	125,574,102.48	39.57%
归属于上市公司股东的净利润	13,543,150.39	12,501,296.11	8.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,969,197.87	11,247,668.76	-
经营活动产生的现金流量净额	-63,629,145.34	-16,236,743.64	-291.88%
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）	6.17%	6.89%	-
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	5.91%	6.20%	-

益后的净利润计算)			
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.14	7.14%
利息保障倍数	17.89	488.19	-

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%	1,185,273	32,810,712	37.05%
	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	27.31%
	核心员工	1,147,021	1.30%	787,222	1,934,243	2.18%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	56,928,645	64.29%	-1,185,273	55,743,372	62.95%
	其中：控股股东、实际控制人	54,367,320	61.39%	0	54,367,320	61.39%
	董事、监事、高管	8,858,950	10.00%	-451,573	8,407,377	9.49%
	核心员工	805,350	0.91%	-722,750	82,600	0.09%
总股本		88,554,084	-	0	88,554,084	-
普通股股东人数						4,288

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	53.0113%	46,943,645	0	0	0
2	盖泉泓	境内自然人	7,423,675	0	7,423,675	8.3832%	7,423,675	0	0	0
3	乔斌	境内自然人	2,900,033	-30,033	2,870,000	3.2410%	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	1,039,291	1,797,679	2.0300%	0	1,797,679	0	0
5	杨子江	境内自然人	0	1,391,810	1,391,810	1.5717%	0	1,391,810	0	0
6	国元证券股份有限公司	国有法人	683,399	0	683,399	0.7717%	0	683,399	0	0

7	朱先明	境内自然人	0	646,429	646,429	0.7300%	0	646,429	0	0
8	中国农业银行股份有限公司一万 家北交所慧选两年定期 开放混合型证券投资基金	其他	505,849	135,015	640,864	0.7237%	0	640,864	0	0
9	交通银行股份有限公司一南 方北交所精选两年定期 开放混合型发起式证券 投资基金	其他	0	596,589	596,589	0.6737%	0	596,589	0	0
10	雷俊宇	境内自然人	250,800	339,000	589,800	0.6660%	0	589,800	0	0
合计			59,465,789	4,118,101	63,583,890	71.8023%	54,367,320	9,216,570	0	0
<p>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。</p>										

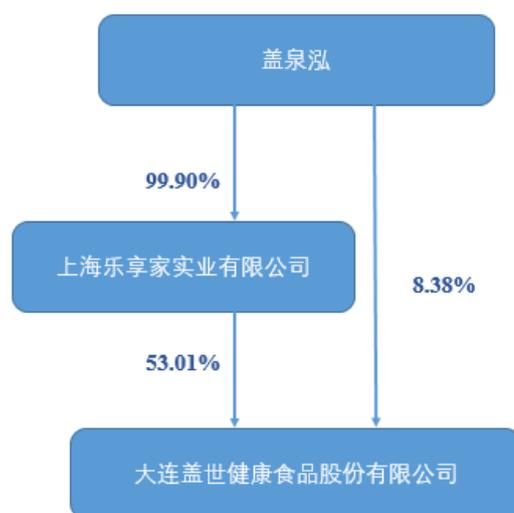
2.5 特别表决权安排情况

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

公司控股股东为上海乐享家，由盖泉泓直接持股乐享家99.90%，盖泉泓为盖世食品实际控制人。

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。



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 存续至半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 重要事项说明

1、向特定对象发行股票

公司于 2022 年 7 月 18 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意大连盖世健康食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1502 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2、股权激励计划

2022 年 7 月 18 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》；2022 年 7 月 18 日第三届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

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

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
房屋及其建筑物	固定资产	抵押	14,323,284.66	4.46%	取得借款
专利技术	无形资产	质押	1,365,436.43	0.42%	取得借款
总计	-	-	15,688,721.09	4.88%	-

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向中国邮政储蓄银行股份有限公司取得流动资金抵押借款提供担保，向汇丰银行（中国）有限公司北京分行取得流动资金质押借款提供担保，上述事项不会对公司业务产生不利影响。