



盖世食品

证券代码：836826

大连盖世健康食品股份有限公司

2022 年第三季度报告



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	12
第四节	财务会计报告.....	16

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
银河证券、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
实际控制人	指	盖泉泓
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
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
报告期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
报告期末	指	2022年9月30日
北交所	指	北京证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会

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

【备查文件目录】

文件存放地点	辽宁省大连市旅顺口区畅达路 320 号
备查文件	1. 载有公司负责人、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. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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
行业	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	YING JING
注册资本(元)	97,834,656
注册地址	辽宁省大连市旅顺口区畅达路 320 号
办公地址	大连市旅顺口区畅达路 320 号
保荐机构	中国银河证券股份有限公司

二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	444,586,157.64	278,881,772.26	59.42%
归属于上市公司股东的净资产	304,236,748.31	213,962,407.01	42.19%
资产负债率%(母公司)	28.96%	21.75%	-
资产负债率%(合并)	31.52%	23.19%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	271,954,960.70	230,447,214.13	18.01%
归属于上市公司股东的净利润	26,830,989.24	28,835,455.77	-6.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	26,174,822.54	26,698,223.01	-1.96%
经营活动产生的现金流量净额	-50,328,263.22	761,317.29	-6710.68%
基本每股收益(元/股)	0.3030	0.3283	-8.62%
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)	11.95%	15.99%	-
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)	11.65%	14.81%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	96,695,570.54	104,873,111.65	-7.80%
归属于上市公司股东的净利润	13,287,838.85	16,334,159.66	-18.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,205,624.67	15,056,115.93	-12.29%
经营活动产生的现金流量净额	13,300,882.12	16,998,060.93	-21.75%
基本每股收益（元/股）	0.1501	0.1845	-18.64%
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）	6.22%	8.50%	-
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）	6.18%	7.84%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

（一）资产负债表数据重大变化说明

- 1、货币资金期末余额较期初增长 100.77%，主要原因系报告期末收到募集资金款项到账。
- 2、预付款项期末余额较期初增长 380.38%，主要原因系公司大力发展调味鱼籽业务，为抢占市场、满足客户需求，应对原料产季对价格变动的的影响，预付部分材料货款，从而使预付账款增加。
- 3、存货期末余额较期初增长 98.65%，主要原因系报告期内产销规模扩大,库存商品、原材料以及在产品增加；
- 4、其他流动资产期末余额较期初下降 90.21%，主要原因系上年期末有 4,500 万元未到期的理财产品，于今年年初已到期赎回。
- 5、在建工程期末余额较期初增长 2019.78%，主要原因系报告期内江苏涟水募投项目的持续投入。
- 6、其他非流动资产期末余额较期初增长 2,775.29%，主要原因系报告期内江苏涟水募投项目的持续投入。
- 7、短期借款期末余额较期初增长 1,160.51%，主要原因系公司 2021 年底根据资金回流情况，偿还了 2021 年度内 2,000 万元流动资金贷款，故 2021 年底短期借款金额较低；本报告期内增加借款主要原因系公司扩大业务规模，需要通过间接融资补充流动资金，因此短期借款增加。
- 8、合同负债期末余额较期初增长 79.75%，主要原因系因俄乌战争，我司对俄罗斯客户的信用政策有所改变，由信用期限改为预收货款。
- 9、应付职工薪酬期末余额较期初减少 44.59%，主要原因系上年期末计提员工年终奖金款项已发放完毕，本报告期末仅为 9 月末应付职工薪酬。
- 10、应交税费期末余额较期初增长 42.67%，主要原因系本年度税收缓缴政策执行，我司部分税收依据缓缴政策，会在 2023 年初陆续缴纳。
- 11、其他应付款期末余额较期初增长 87.69%，主要原因系增加江苏涟水募投项目在建工程未支付款

项。

12、资本公积期末余额较期初增长 127.45%，主要原因系报告期末收到募集资金款项到账，增加资本公积股本溢价 6,266 万。

（二）利润表数据重大变化说明

1、销售费用：报告期内较上年同期增长 41.03%，主要原因系为配合公司发展战略，扩大市场份额，报告期内公司加强市场推广投入，同时销售人员增加配置以及薪酬增加从而使得费用增加。

2、财务费用：报告期内较上年同期减少 1,443.01%，主要原因系报告期较上年同期汇兑损益变动比例较大；报告期内以存量外币资金为基础，密切关注美元汇率波动，加强外币结汇及进口货款支付管理。

3、其他收益：报告期内较上年同期减少 68.52%，主要原因系上年同期收到上市补贴 85.4 万。

4、投资收益：报告期内较上年同期减少 73.86%，主要原因系本报告期，随着募集资金的持续使用，现金管理收益减少所致。

5、公允价值变动收益：报告期内较上年同期增加 96.14%，主要原因系本报告期内银行理财赎回，公允价值变动转到投资收益。

6、信用减值损失：报告期内较上年同期减少 111.95%，主要原因系本报告期期末应收账款余额呈下降趋势，计提坏账准备减少所致。

（三）现金流量表数据重大变化说明

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期对比减少 6,710.68%，主要原因系：公司拓展扩大业务规模，为抢占市场、满足客户需求，应对原料产季对价格变动的的影响，公司采用预付款方式订货，使经营活动现金流量净额同比下降。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期对比增加 82.29%，增加 5827.99 万元，主要原因系：报告期内较上年同期投资理财支出减少 7,759.06 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额报告期内同比增加 831.36%，主要原因系：（1）公司调味鱼籽板块业务扩大，进口原料资金占用量大，较同期筹资金额增加，致筹资活动现金流入同比增加；（2）募集资金款项报告期末到账；综上所述，筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

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
非经常性损益合计	771,780.16

所得税影响数	115,256.78
少数股东权益影响额（税后）	356.68
非经常性损益净额	656,166.70

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

三、 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	32,810,712	37.05%	0	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	241,823	0.27%	0	241,823	0.27%
	核心员工	1,934,243	2.18%	3,370	1,930,873	2.18%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	55,743,372	62.95%	0	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	8,407,377	9.49%	0	8,407,377	9.49%
	核心员工	82,600	0.09%	0	82,600	0.09%
总股本		88,554,084	-	0	88,554,084	-
普通股股东人数						3,796

f

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况

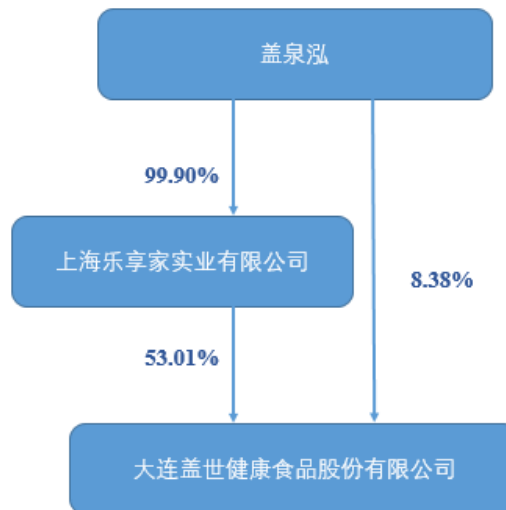
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	上海乐享实业有限公司	境内非自然人	46,943,645	0	46,943,645	53.01%	46,943,645	0	0	0
2	盖泓	境内自然人	7,423,675	0	7,423,675	8.38%	7,423,675	0	0	0
3	乔斌	境内自然人	2,870,000	0	2,870,000	3.24%	0	2,870,000	0	0
4	中国工商银行股份有限公司—汇富交北所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1,797,679	0	1,797,679	2.03%	0	1,797,679	0	0

5	杨子江	境内自然人	1,391,810	300	1,392,110	1.57%	0	1,392,110	0	0
6	招商银行股份有限公司—嘉北所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	169,662	630,338	800,000	0.90%	0	800,000	0	0
7	国元证券股份有限公司	国有法人	683,399	0	683,399	0.77%	0	683,399	0	0
8	交通银行股份有限公司—方北所精选两年定期开放发起式证券投资基金	其他	596,589	70,000	666,589	0.75%	0	666,589	0	0
9	中国	其他	640,864	0	640,864	0.72%	0	640,864	0	0

	农业银行股份有限公司-万家北交所选两年定期开放混合型证券投资基金									
10	朱先明	境内自然人	646,429	-15,692	630,737	0.71%	0	630,737	0	0
合计		-	63,163,752	684,946	63,848,698	72.10%	54,367,320	9,481,378	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

盖泉泓，上海乐享家实业有限公司：盖泉泓为公司实际控制人，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。



四、 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

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	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	2022-114~2022-117、2022-134~2022-135、2022-141
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	2022-051、2022-069、2022-090、2022-146
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	2021-069、2022-012、2022-108
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	是	已事前及时履行	是	2022-065、2022-138、2022-151、2022-152、2022-153、2022-156

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2022年6月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事杨波、杨英锦作为征集人就公司2022年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2022年6月27日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《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》。

2022年7月11日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》和《关于对公司2022年股权激励计划授予激励对象进行核查的议案》，并于7月12日披露了《监事会关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2022年7月18日，公司召开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》、《关于认定公司核心员工的议案》、《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》和《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》。

2022年7月18日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会对2022年股权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

目前，公司已完成了本次股权激励的股票期权首次授予登记工作。

2、已披露的承诺事项

报告期内，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。

3、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	权力受限类型	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	13,996,044.63	3.15%	取得借款
土地使用权	无形资产	抵押	1355118.29	0.30%	取得借款
总计	-	-	15,351,162.92	3.45%	-

4、其他重大事项

(1) 向特定对象发行股票

2022年3月9日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等关于本次向特定对象发行股票的相关议案。

2022年4月6日，公司召开2021年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了第三届董事会第二次会议提交的与本次向特定对象发行股票相关的议案，并授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜。

2022年7月18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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），公司本次向特定对象发行股票股数为9,280,572股，发行价格为8.34元/股，实际募集资金总额为77,399,970.48元，扣除各项不含税发行费人民币5,009,473.23元，募集资金净额人民币72,390,497.25元，截至2022年9月30日，上述募集资金已到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并由其出具了致同验字（2022）第210C000577号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中国银河证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年10月20日，公司披露《向特定对象发行股票上市公告书》（公告编号：2022-156），公司本次向特定对象发行股票总额为9,280,572股，其中有限售条件流通股9,280,572股。本次向特定对象发行新增股票将于2022年10月27日在北京证券交易所上市。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在北京证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（2）对外投资设立全资子公司

2022年8月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2022年8月31日，公司取得北京市朝阳区市场监督管理局登记的盖世食品（北京）有限公司营业执照，注册资本为500万元。并于2022年9月2日披露了《关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》。

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

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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	115,479,752.90	57,518,546.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,172,529.67	10,102,887.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,943,984.08	48,132,689.75
应收款项融资		
预付款项	70,265,388.23	14,626,978.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,176,761.76	3,005,679.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,889,212.90	48,270,187.69
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	4,443,155.83	45,371,542.36
流动资产合计	335,370,785.37	227,028,511.91
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	39,624,799.46	39,562,798.66
在建工程	34,227,175.78	1,614,655.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	683,733.12	610,568.18
无形资产	8,762,541.81	8,913,182.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	252,256.61	259,455.90
其他非流动资产	25,664,865.49	892,600.00
非流动资产合计	109,215,372.27	51,853,260.35
资产总计	444,586,157.64	278,881,772.26
流动负债：		
短期借款	63,025,662.70	5,000,000.00
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	12,529,713.50	
应付账款	37,511,046.87	39,855,205.29
预收款项		
合同负债	7,150,033.13	3,977,846.96
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	2,963,562.25	5,348,075.61
应交税费	4,865,093.70	3,410,050.92
其他应付款	10,692,609.92	5,696,882.86
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	361,785.09	199,261.59
其他流动负债	116,947.72	108,622.69
流动负债合计	139,216,454.88	63,595,945.92
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	313,273.57	378,882.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	595,000.00	700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	908,273.57	1,078,882.99
负债合计	140,124,728.45	64,674,828.91
所有者权益（或股东权益）：		
股本	97,834,656.00	88,554,084.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,827,560.18	49,166,691.53
减：库存股		
其他综合收益	238,918.38	-118,330.10
专项储备		
盈余公积	18,416,333.55	18,416,333.55
一般风险准备		
未分配利润	75,919,280.20	57,943,628.03
归属于母公司所有者权益合计	304,236,748.31	213,962,407.01
少数股东权益	224,680.88	244,536.34
所有者权益（或股东权益）合计	304,461,429.19	214,206,943.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	444,586,157.64	278,881,772.26

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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	102,960,305.17	47,457,678.13
交易性金融资产	10,172,529.67	10,102,887.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,947,733.63	45,077,868.84
应收款项融资		
预付款项	67,087,639.68	13,236,818.12
其他应收款	17,101,529.82	4,576,757.23

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,852,896.42	48,253,315.98
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		45,108,652.10
流动资产合计	326,122,634.39	213,813,977.55
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	54,705,200.00	15,105,200.00
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	39,592,555.20	39,494,119.18
在建工程	500.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	234,785.95	
无形资产	1,385,063.23	1,422,590.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	255,721.26	208,303.98
其他非流动资产	1,321,640.00	859,000.00
非流动资产合计	97,495,465.64	57,089,214.05
资产总计	423,618,100.03	270,903,191.60
流动负债：		
短期借款	63,025,662.70	5,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,529,713.50	
应付账款	32,313,034.08	36,483,243.01
预收款项		
合同负债	2,993,321.17	2,707,978.70
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,868,584.55	5,220,248.65
应交税费	4,797,231.38	3,309,720.27
其他应付款	3,246,483.97	5,396,819.63
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	92,008.59	
其他流动负债	116,947.72	108,622.69
流动负债合计	121,982,987.66	58,226,632.95
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	96,475.42	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	595,000.00	700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	691,475.42	700,000.00
负债合计	122,674,463.08	58,926,632.95
所有者权益（或股东权益）：		
股本	97,834,656.00	88,554,084.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,829,289.56	49,168,420.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,416,333.55	18,416,333.55
一般风险准备		
未分配利润	72,863,357.84	55,837,720.19
所有者权益（或股东权益）合计	300,943,636.95	211,976,558.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	423,618,100.03	270,903,191.60

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	96,695,570.54	104,873,111.65	271,954,960.70	230,447,214.13
其中：营业收入	96,695,570.54	104,873,111.65	271,954,960.70	230,447,214.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	81,573,525.75	87,392,585.47	241,964,215.77	199,223,331.28
其中：营业成本	77,626,461.91	80,894,249.63	225,709,458.99	182,817,265.74
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	156,282.63	418,990.91	1,373,158.38	1,188,730.92
销售费用	2,751,195.67	2,091,983.54	8,013,946.02	5,682,249.92
管理费用	2,268,966.24	2,301,373.69	7,030,437.05	5,652,870.21
研发费用	1,596,944.05	1,466,748.49	4,420,212.63	3,540,967.50
财务费用	-2,826,324.75	219,239.21	-4,582,997.30	341,246.99
其中：利息费用	785,680.92	116,266.65	1,700,454.04	101,681.23
利息收入	96,615.25	50,118.63	399,871.65	173,970.40
加：其他收益	75,000.00	1,285,600.00	541,141.71	1,719,086.04
投资收益（损失以“-”号填列）		292,085.10	276,424.36	1,057,346.84
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	34,852.17	35,507.25	69,642.52	35,507.25

益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	-5,423.14	-272,004.22	40,482.95	-338,903.39
资产减值损失 （损失以“-”号填列）		-76,265.56	-138,390.08	-118,274.90
资产处置收益 （损失以“-”号填列）		-95,402.70		-95,402.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,226,473.82	18,650,046.05	30,780,046.39	33,483,241.99
加：营业外收入	461.00	6.37	28,366.00	28,644.64
减：营业外支出	5,221.76	14,215.16	135,344.72	231,150.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,221,713.06	18,635,837.26	30,673,067.67	33,280,736.06
减：所得税费用	1,933,140.83	2,315,893.00	3,861,933.89	4,482,978.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,288,572.23	16,319,944.26	26,811,133.78	28,797,757.45
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）	13,288,572.23	16,319,944.26	26,811,133.78	28,797,757.45
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）	733.38	-14,215.40	-19,855.46	-37,698.32
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,287,838.85	16,334,159.66	26,830,989.24	28,835,455.77
六、其他综合收益的税后净额	201,738.81	12,338.49	357,248.48	-11,596.14
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	201,738.81	12,338.49	357,248.48	-11,596.14
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	201,738.81	12,338.49	357,248.48	-11,596.14
(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	201,738.81	12,338.49	357,248.48	-11,596.14
(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	13,490,311.04	16,332,282.75	27,168,382.26	28,786,161.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,489,577.67	16,346,498.15	27,188,237.72	28,823,859.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	733.37	-14,215.40	-19,855.46	-37,698.32
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.1501	0.1845	0.3030	0.3283
(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	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	85,439,978.90	98,922,770.94	240,465,471.49	215,018,608.05
减：营业成本	67,463,538.95	75,430,496.94	196,889,869.79	168,753,842.72
税金及附加	154,222.29	419,517.64	1,369,119.29	1,185,933.95
销售费用	2,380,750.18	1,663,808.37	6,960,094.88	5,244,818.50
管理费用	1,921,682.39	2,185,157.24	6,131,245.15	5,066,910.98
研发费用	1,596,944.05	1,466,748.49	4,420,212.63	3,540,967.50
财务费用	-2,796,820.43	175,915.39	-4,598,948.98	212,916.39
其中：利息费用	779,135.17	116,266.65	1,681,133.11	101,681.23
利息收入	92,453.43	46,698.97	388,408.54	163,795.14
加：其他收益	75,000.00	1,285,600.00	538,403.05	1,719,086.04
投资收益（损失以“-”号填列）		292,085.10	276,424.36	1,057,346.84
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）	34,852.17	35,507.25	69,642.52	35,507.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-387,396.64	-228,216.89	-319,849.96	-344,385.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-138,390.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-95,402.70		-95,402.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,442,117.00	18,870,699.63	29,720,108.62	33,385,369.60
加：营业外收入		-	27,700.00	8,486.73
减：营业外支出	5,219.00	14,383.94	135,341.71	215,525.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,436,898.00	18,856,315.69	29,612,466.91	33,178,330.59
减：所得税费用	1,857,669.02	2,279,916.44	3,731,420.86	4,435,624.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,579,228.98	16,576,399.25	25,881,046.05	28,742,706.45
（一）持续经营净利润（净	12,579,228.98	16,576,399.25	25,881,046.05	28,742,706.45

亏损以“-”号填列)				
(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	12,579,228.98	16,576,399.25	25,881,046.05	28,742,706.45
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	2022年1-9月	2021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	309,771,005.18	228,585,733.41
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	6,181,997.44	6,126,819.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,229,924.28	2,146,634.06
经营活动现金流入小计	319,182,926.90	236,859,186.64
购买商品、接受劳务支付的现金	319,731,361.87	197,201,181.91
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	28,106,393.43	23,121,050.05
支付的各项税费	10,129,937.28	6,966,243.75
支付其他与经营活动有关的现金	11,543,497.54	8,809,393.64
经营活动现金流出小计	369,511,190.12	236,097,869.35
经营活动产生的现金流量净额	-50,328,263.22	761,317.29
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	400,899.93	1,008,267.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,495.58
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	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	58,400,899.93	31,096,762.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,946,553.99	11,331,800.79
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	13,000,000.00	90,590,550.99
投资活动现金流出小计	70,946,553.99	101,922,351.78
投资活动产生的现金流量净额	-12,545,654.06	-70,825,588.81
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	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	57,204,041.70	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,770,000.00	464,059.00
筹资活动现金流入小计	135,974,012.18	18,628,040.71
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,400,800.08	9,421,148.63
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	7,054,240.30	412,133.82
筹资活动现金流出小计	17,455,040.38	34,833,282.45
筹资活动产生的现金流量净额	118,518,971.80	-16,205,241.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,835,678.99	-186,677.82
五、现金及现金等价物净增加额	57,480,733.51	-86,456,191.08
加：期初现金及现金等价物余额	57,518,546.64	118,458,202.66
六、期末现金及现金等价物余额	114,999,280.15	32,002,011.58

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	2022年1-9月	2021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	275,989,916.58	212,163,003.99
收到的税费返还	5,122,348.22	5,321,803.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,773,943.40	2,082,801.91
经营活动现金流入小计	283,886,208.20	219,567,609.00
购买商品、接受劳务支付的现金	289,669,927.09	182,819,639.59
支付给职工以及为职工支付的现金	26,774,552.16	22,678,473.94
支付的各项税费	9,811,698.73	6,939,660.90
支付其他与经营活动有关的现金	24,192,600.01	7,904,868.92
经营活动现金流出小计	350,448,777.99	220,342,643.35
经营活动产生的现金流量净额	-66,562,569.79	-775,034.35
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	400,899.93	1,008,267.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,495.58
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	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	58,400,899.93	31,096,762.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	4,344,370.00	3,492,018.79

的现金		
投资支付的现金	39,600,000.00	9,700,000.00
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	13,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	56,944,370.00	103,192,018.79
投资活动产生的现金流量净额	1,456,529.93	-72,095,255.82
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	10,163,981.71
取得借款收到的现金	57,404,041.70	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,770,000.00	464,059.00
筹资活动现金流入小计	135,974,012.18	18,628,040.71
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,400,800.08	9,421,148.63
支付其他与筹资活动有关的现金	7,054,240.30	412,133.82
筹资活动现金流出小计	17,455,040.38	34,833,282.45
筹资活动产生的现金流量净额	118,518,971.80	-16,205,241.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,609,222.35	-165,154.92
五、现金及现金等价物净增加额	55,022,154.29	-89,240,686.83
加：期初现金及现金等价物余额	47,457,678.13	111,780,203.12
六、期末现金及现金等价物余额	102,479,832.42	22,539,516.29