



# 盖世食品

证券代码：836826

## 盖世食品股份有限公司

### 2024 年第一季度报告



## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2024年3月31日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	479,542,174.82	454,241,352.53	5.57%
归属于上市公司股东的净资产	327,467,199.58	319,909,656.98	2.36%
资产负债率%(母公司)	20.19%	17.67%	-
资产负债率%(合并)	31.66%	29.52%	-

	年初至报告期末 (2024年1-3月)	上年同期 (2023年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	106,264,290.92	96,456,344.74	10.17%
归属于上市公司股东的净利润	7,546,110.18	-5,000,119.96	250.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	6,568,435.35	-4,490,704.98	246.27%
经营活动产生的现金流量净额	-12,488,304.32	30,839,552.01	-140.49%
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.05	220.00%
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)	2.33%	-1.62%	-
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)	2.01%	-1.46%	-

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2024年3月31日)	变动幅度	变动说明
其他应收款	2,775,900.42	173.28%	报告期末对比上年年末 应收出口退税款增加。
预付款项	28,063,098.48	393.98%	报告期末对比上年年末 购买鱼子预付款增加。
存货	80,690,232.02	40.85%	报告期末对比上年年末 鱼子存货增加。
在建工程	6,523,113.74	30.13%	报告期末对比上年年末 江苏盖世新增加在安装 设备。
长期待摊费用	1,565,154.91	34.54%	报告期末对比上年年末 江苏盖世增加待摊生产 工器具款。
其他非流动资产	1,057,469.10	-43.19%	报告期末对比上年年末

			江苏盖世购买固定资产预付款减少。
合同负债	8,751,859.62	141.91%	报告期末对比上年年末国内客户预收货款增加。
应付职工薪酬	3,734,882.74	-36.47%	上年末已计提的年终费用在报告期内发放完毕。
其他流动负债	657,007.66	281.09%	报告期末对比上年年末国内客户预收货款增加，同时待转销项税额增加。
一年内到期的非流动负债	280,256.75	-76.77%	报告期内偿还到期长期借款。
<b>合并利润表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
税金及附加	1,504,361.73	100.84%	①江苏盖世房产上年末全部转固，同比上年房产税增加②大连盖世同比出口退税免抵税额增加，对应附征增加。
管理费用	3,449,901.17	36.02%	江苏盖世报告期内投入运营，同比各项费用增加。
研发费用	555,248.86	-62.84%	新立项研发项目费用暂未全部发生，本报告期支出暂时较少。
财务费用	184,191.17	-86.79%	汇兑损失同比减少。
其他收益	1,112,449.42	786.95%	政府补助同比增加
资产减值损失	-1,224,553.94	-89.61%	同比计提存货跌价准备减少。
所得税费用	1,753,086.09	200.32%	上年同期计提存货减值损失较多，冲减递延所得税费用所致。
营业利润	9,339,948.98	255.25%	同比计提存货跌价准备减少，利润增加。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-12,488,304.32	-140.49%	报告期内预付鱼子货款增加，上年同期未支付大额鱼子货款。
投资活动产生的现金流量净额	-7,096,501.40	83.03%	江苏盖世购建固定资产的支出同比减少。

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（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）	1,112,449.42
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	10,643.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,500.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,629.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,150,221.21</b>
所得税影响数	172,546.37
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>977,674.84</b>

**补充财务指标：**

适用 不适用

**会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	50,881,241	43.34%	0	50,881,241	43.34%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	137,621	137,621	0.11%
	董事、监事、高管	290,188	0.25%	0	290,188	0.25%
	核心员工	1,425,927	1.21%	102,718	1,528,645	1.21%
有限售条件股份	有限售股份总数	66,520,346	56.66%	0	66,520,346	56.66%
	其中：控股股东、实际控制人	65,240,784	55.57%	0	65,240,784	55.57%
	董事、监事、高管	9,964,952	8.49%	0	9,964,952	8.49%
	核心员工	99,120	0.08%	0	99,120	0.08%
<b>总股本</b>		<b>117,401,587</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>117,401,587</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>					<b>5,216</b>	

单位：股

**持股 5%以上的股东或前十名股东情况**

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海乐享家实业有限公司	境内非国有法人	56,382,474	87,521	56,469,995	48.0999%	56,332,374	137,621
2	盖泉泓	境内自然人	8,908,410	0	8,908,410	7.5880%	8,908,410	0
3	乔斌	境内自然人	3,480,000	0	3,480,000	2.9642%	0	3,480,000
4	开源证券—兴业银行—开源正正集合资产管理计划	其他	0	1,337,781	1,337,781	1.1395%	0	1,337,781
5	交通银行股份有限公司—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	727,902	535,000	1,262,902	1.0757%	0	1,262,902
6	深圳市丹桂顺资产管理有限公司—丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	其他	719,424	0	719,424	0.6128%	0	719,424
7	谢爱宝	境内自然人	676,200	0	676,200	0.5760%	0	676,200
8	盖守利	境内自然人	700,000	-27,438	672,562	0.5729%	0	672,562
9	中国银行	其他	672,723	-10,039	662,684	0.5645%	0	662,684

	股份有限公司—景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金							
10	楼初华	境内自然人	0	658,017	658,017	0.5605%	0	658,017
<b>合计</b>		-	72,267,133	2,580,842	74,847,975	63.754%	65,240,784	9,607,191
<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。  注：盖世食品股份有限公司回购专用证券账户，未在前十大股东中列示，截至一季度末持股 1830450 股，较 2023 年末数据未发生变动，回购股份进展情况详见回购进展情况公告。</p>								

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
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			
日常性关联交易的预计及执行情况	否			
其他重大关联交易事项	否			
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			
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	公告编号： 2022-114； 2022-141； 2023-040； 2023-050； 2023-053； 2023-057。
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	公告编号： 2023-026； 2023-041； 2023-044； 2023-054； 2024-001； 2024-011； 2024-014； 2024-015。
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2022-069； 2022-051； 2021-060； 2023-059。
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	公告编号： 2023-004； 2024-005。
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
其他重大事项	否			

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。向尹伟、曲炳壮、王盼盼、翟玉慧等 43 名员工（合计 46 人）以 7.50 元/股的价格授予股票期权 2,000,000 股。

本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权比例安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予 第一个行权期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予 第二个行权期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予 第三个行权期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

本次股权激励计划的授予日为 2022 年 7 月 18 日。

## 2.本次股权激励计划的激励对象范围

本激励计划首次授予的激励对象总人数为 46 人，为公告本激励计划时在公司（含分公司、全资子公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

**3.报告期末累计已授出但尚未行权的权益总额为 118.8 万份。**

**4.报告期内权益价格未发生调整。**

## 5.公司董事、高级管理人员在报告期内历次获授、行使权益的情况

序号	姓名	职务	获授日期	获授的股票期权数量（万份）	行使权益数量（万份）
1	尹伟	董事	2022-7-18	10.00	0
2	曲炳壮	董事	2022-7-18	10.00	0
3	王盼盼	董事	2022-7-18	10.00	0
合计				30.00	0

## 6.报告期内不存在因激励对象行使权益所引起的股本变动情况

## 7.股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

董事会确定股票期权的首次授予日为 2022 年 7 月 18 日，经测算，本次股权激励计划成本摊销情况

见下表（授予日）：

首次授予数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)
200.00	619.04	178.29	284.77	118.90	37.08

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

## 8.报告期内不存在终止实施股权激励的情况

### 二、 股份回购事项

#### 回购方案基本情况

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，于2023年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案公告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下：

#### （一）回购用途及目的

本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。

#### （二）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

#### （三）回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过8.34元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为8.30元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

#### （四）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不少于1,084万元，不超过2,127万元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价

格上限测算预计回购股份数量区间为 130 万股-255 万股，占公司目前总股本的比例为 1.33%-2.61%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

#### （五）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

#### （六）回购股份数量调整

公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号为：2023-040），本次权益分配的除权除息日为 2023 年 6 月 13 日。因权益分派导致公司回购每股股份的价格上限调整为 6.825 元/股，价格调整后预计剩余回购股份数量上限为 3,116,484 股。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于股份回购价格调整的提示性公告》（公告编号 2023-041）。

#### 回购方案实施进展情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 1,830,450 股，占公司总股本 1.56%，占预计回购总数量上限的 58.73%，最高成交价为 6.52 元/股，最低成交价为 5.46 元/股，已支付的总金额为 10,997,844.45 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 51.71%。

除权益分派及股票交易方式导致的调整情况外（如涉及），本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

### 三、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑	固定资产	抵押	110,358,602.26	23.01%	银行抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	8,428,454.52	1.76%	银行抵押贷款
总计	-	-	118,787,056.78	24.77%	-

（1）本公司以账面价值 1,183.59 万元的房屋及建筑物和账面价值 128.98 万元的土地使用权作为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司大连旅顺口区支行借款，并由盖泉泓、YING JING(荆英)提供保证担保，截至 2024 年 03 月 31 日借款余额 619.04 万元。

（2）本公司之子公司盖世食品（江苏）有限公司于 2023 年 4 月 25 日与江苏涟水农村商业银行股份有限公司签订贷款额度不超过 2900 万的项目融资借款合同，以 1#生产厂房、2#综合楼、5#废水处理站建设工程规划许可及土地使用权作为抵押，上述在建工程于 2023 年转入固定资产，2024 年 03 月 31 日房屋建筑物账面价值 9,852.27 万元，土地使用权账面价值 713.87 万元。

上述业务不会对公司业务产生不利影响。

### 四、承诺事项详细情况

#### （一）公开发行前相关主体正在履行的重要承诺

### **1、关于避免同业竞争的承诺**

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

### **2、关于社保和住房公积金事项的承诺**

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

### **3、关于超低温冷库的承诺**

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

## **（二）公开发行相关主体作出的重要承诺**

详见于 2020 年 12 月 31 日在北京证券交易所网站 [www.bse.com](http://www.bse.com) 上披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》。

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

## 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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	56,682,280.06	72,242,942.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,296,504.88	44,296,504.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	37,791,137.41	46,344,753.50
应收款项融资		
预付款项	28,063,098.48	5,680,977.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,775,900.42	1,015,773.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,690,232.02	57,289,278.96
其中：数据资源		
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	15,149,116.28	14,010,037.39
<b>流动资产合计</b>	<b>265,448,269.54</b>	<b>240,880,268.41</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	193,806,774.80	195,295,755.08
在建工程	6,523,113.74	5,012,895.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	320,966.12	423,655.05

无形资产	9,651,640.56	8,511,474.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,565,154.91	1,163,309.73
递延所得税资产	1,168,786.05	1,092,710.15
其他非流动资产	1,057,469.10	1,861,284.64
<b>非流动资产合计</b>	<b>214,093,905.28</b>	<b>213,361,084.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>479,542,174.82</b>	<b>454,241,352.53</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	45,068,247.10	36,316,123.39
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	56,573,623.71	52,630,537.53
预收款项		
合同负债	8,751,859.62	3,617,743.44
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	3,734,882.74	5,879,118.36
应交税费	3,559,907.75	3,615,978.32
其他应付款	3,341,734.21	2,695,932.43
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	280,256.75	1,206,212.04
其他流动负债	657,007.66	172,400.17
<b>流动负债合计</b>	<b>121,967,519.54</b>	<b>106,134,045.68</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	28,750,000.00	26,792,105.49
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	1,093,013.81	1,151,354.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>29,843,013.81</b>	<b>27,943,460.41</b>

负债合计	151,810,533.35	134,077,506.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	117,401,587.00	117,401,587.00
其他权益工具		0
其中：优先股		0
永续债		0
资本公积	93,302,630.61	93,302,630.61
减：库存股	11,000,940.10	11,000,940.10
其他综合收益	253,480.90	242,654.38
专项储备		0
盈余公积	24,980,671.51	24,980,671.51
一般风险准备		0
未分配利润	102,529,769.66	94,983,053.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	327,467,199.58	319,909,656.98
少数股东权益	264,441.89	254,189.46
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>327,731,641.47</b>	<b>320,163,846.44</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>479,542,174.82</b>	<b>454,241,352.53</b>

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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	36,245,108.23	54,419,758.26
交易性金融资产	41,285,593.64	41,285,593.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,727,520.17	44,658,026.84
应收款项融资		
预付款项	26,734,658.57	4,663,642.43
其他应收款	79,016,511.11	66,285,491.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,923,222.39	55,797,876.90
其中：数据资源		
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	162,302.69	0
<b>流动资产合计</b>	<b>291,094,916.8</b>	<b>267,110,389.35</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,680,665.71	75,680,665.71

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	35,307,968.59	36,543,678.29
在建工程	784,617.43	767,651.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,914.35	117,392.95
无形资产	2,500,387.96	1,322,517.13
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,517,256.44	1,384,436.02
其他非流动资产	941,199.10	974,694.64
<b>非流动资产合计</b>	<b>116,826,009.58</b>	<b>116,791,036.67</b>
<b>资产总计</b>	<b>407,920,926.38</b>	<b>383,901,426.02</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	45,068,247.10	36,316,123.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,107,024.51	16,787,088.14
预收款项		
合同负债	4,878,114.41	2,225,385.55
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,324,189.96	5,220,518.00
应交税费	3,159,182.39	3,428,227.40
其他应付款	2,366,335.28	2,463,983.56
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	98,400.00	97,625.60
其他流动负债	245,626.48	139,286.09
<b>流动负债合计</b>	<b>81,247,120.13</b>	<b>66,678,237.73</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	1,093,013.81	1,151,354.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,093,013.81	1,151,354.92
负债合计	82,340,133.94	67,829,592.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	117,401,587	117,401,587.00
其他权益工具		0
其中：优先股		0
永续债		0
资本公积	93,304,359.99	93,304,359.99
减：库存股	11,000,940.10	11,000,940.10
其他综合收益		0
专项储备		0
盈余公积	24,980,671.51	24,980,671.51
一般风险准备		0
未分配利润	100,895,114.04	91,386,154.97
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>325,580,792.44</b>	<b>316,071,833.37</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>407,920,926.38</b>	<b>383,901,426.02</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	106,264,290.92	96,456,344.74
其中：营业收入	106,264,290.92	96,456,344.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	96,839,571.95	90,851,406.08
其中：营业成本	87,039,984.67	81,262,892.05
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	1,504,361.73	749,046.84
销售费用	4,105,884.35	3,415,086.23
管理费用	3,449,901.17	2,536,232.44
研发费用	555,248.86	1,494,028.92
财务费用	184,191.17	1,394,119.60
其中：利息费用	405,562.74	505,621.53
利息收入	184,991.21	111,703.69
加：其他收益	1,112,449.42	125,423.61
投资收益（损失以“-”号填列）	10,643.07	2,961.78
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,691.46	31,097.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,224,553.94	-11,780,421.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>9,339,948.98</b>	<b>-6,015,999.72</b>
加：营业外收入	11,762.36	3,019.58
减：营业外支出	42,262.64	730,712.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,309,448.70</b>	<b>-6,743,692.41</b>
减：所得税费用	1,753,086.09	-1,747,417.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,556,362.61</b>	<b>-4,996,274.57</b>
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）	7,556,362.61	-4,996,274.57
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）	10,252.43	3,845.39
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,546,110.18	-5,000,119.96
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>10,826.52</b>	<b>-56,157.90</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,826.52	-56,157.90
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	10,826.52	-56,157.90
（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	10,826.52	-56,157.90
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>7,567,189.13</b>	<b>-5,052,432.47</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总	7,556,936.70	-5,056,277.86

额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,252.43	3,845.39
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.06	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.05

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	2024年1-3月	2023年1-3月
<b>一、营业收入</b>	89,312,932.25	87,690,183.75
减：营业成本	70,198,236.24	73,527,777.90
税金及附加	1,186,760.56	745,589.86
销售费用	3,803,571.72	2,945,799.58
管理费用	2,721,991.57	2,346,946.56
研发费用	515,842.99	1,494,028.92
财务费用	-89,409.88	1,349,240.85
其中：利息费用	164,850.49	505,621.53
利息收入	169,652.85	111,788.13
加：其他收益	1,112,320.19	125,267.71
投资收益（损失以“-”号填列）	10,643.07	2,961.78
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-342,469.46	-665,072.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-542,999.97	-11,780,421.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	11,213,432.88	-7,036,463.89
加：营业外收入	11,762.00	3,005.00
减：营业外支出	42,262.07	730,710.45
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	11,182,932.81	-7,764,169.34
减：所得税费用	1,667,641.06	-1,866,824.03
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	9,515,291.75	-5,897,345.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,515,291.75	-5,897,345.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	9,515,291.75	-5,897,345.31
<b>七、每股收益：</b>		
(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	2024年1-3月	2023年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,837,475.91	105,060,468.22
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	12,665.66	703,902.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,049,791.95	2,001,070.30
<b>经营活动现金流入小计</b>	129,899,933.52	107,765,441.12
购买商品、接受劳务支付的现金	116,384,857.01	52,945,826.86
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	15,205,889.52	10,409,598.41
支付的各项税费	6,075,861.61	7,887,866.59

支付其他与经营活动有关的现金	4,721,629.70	5,682,597.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>142,388,237.84</b>	<b>76,925,889.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,488,304.32</b>	<b>30,839,552.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,643.07	2,961.78
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,643.07</b>	<b>2,961.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,999,448.47	18,816,320.57
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	107,696.00	23,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,107,144.47</b>	<b>41,816,320.57</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,096,501.40</b>	<b>-41,813,358.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	13,798,263.91	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>13,798,263.91</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	9,564,975.00	11,027,736.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,446.87	569,691.66
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,998,421.87</b>	<b>11,597,427.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,799,842.04</b>	<b>-6,597,427.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>224,301.26</b>	<b>-792,758.64</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-15,560,662.42</b>	<b>-18,363,993.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额	72,242,942.48	84,209,725.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>56,682,280.06</b>	<b>65,845,732.28</b>

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	2024年1-3月	2023年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,825,679.1	93,214,748.97
收到的税费返还	10,845.19	286,249.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,029,111.52	445,619.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>109,865,635.9</b>	<b>93,946,617.60</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	96,398,654.7	42,327,529.09
支付给职工以及为职工支付的现金	13,487,834.58	9,927,723.75
支付的各项税费	5,999,025.39	7,805,388.92
支付其他与经营活动有关的现金	14,968,545.84	23,236,842.76
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>130,854,060.5</b>	<b>83,297,484.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,988,424.66</b>	<b>10,649,133.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,643.07	2,961.78
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,643.07</b>	<b>2,961.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,776.84	1,535,546.88
投资支付的现金		500,000.00
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	107,696	23,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>292,472.84</b>	<b>25,035,546.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-281,829.77</b>	<b>-25,032,585.10</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,590,369.4	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>12,590,369.4</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	9,564,975	11,027,736.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,835.95	569,691.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,726,810.95</b>	<b>11,597,427.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,863,558.45</b>	<b>-6,597,427.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>232,045.95</b>	<b>-760,733.36</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-18,174,650.03</b>	<b>-21,741,613.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	54,419,758.26	70,479,684.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>36,245,108.23</b>	<b>48,738,071.90</b>