



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

2018

公司半年度大事记

1、报告期内，公司积极回报投资者，进行了 2017 年年度利润分配，2018 年 5 月 21 日通过委托中国结算北京分公司，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元，每 10 股转增 1.8 股。通过本次权益派发，极大的激发了核心员工的凝聚力。

2、通过了欧盟 BSCI（Business Social Compliance Initiative）/商业社会标准认证。

3、通过美国 Costco 社会责任认证。

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

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
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	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	（一）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。 （二）年度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	王盼盼
是否通过董秘资格考试	否
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）	36,580,000
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）	36,580,000.00	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	80,294,474.75	55,288,045.69	45.23%
毛利率	21.72%	21.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,272,159.30	2,934,529.75	79.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,381,601.99	2,581,029.21	108.51%
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）	11.21%	7.50%	-
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）	11.44%	6.60%	-
基本每股收益	0.14	0.11	27.27%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	78,412,716.40	78,755,843.09	-0.44%
负债总计	31,314,465.84	33,830,094.16	-7.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,098,250.56	44,925,748.93	4.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.45	-11.03%
资产负债率（母公司）	38.39%	40.10%	-
资产负债率（合并）	39.94%	42.96%	-
流动比率	1.62	1.54	-
利息保障倍数	13.51	20.89	-

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	3,517,752.36	6,977,311.10	-49.58%
应收账款周转率	5.38	5.37	-
存货周转率	2.83	2.56	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.44%	2.18%	-

营业收入增长率	45.23%	32.22%	-
净利润增长率	79.66%	27.22%	-

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	36,580,000	31,000,000	18.00%
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、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 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日餐型海洋食品和食用菌食品加工企业（生产商），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 46 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。公司是国家级农业产业化重点龙头企业、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、辽宁省检验检疫局 A 类标杆企业、AAA 级信用企业、农产品加工出口先进企业、全国主食加工业示范企业、辽宁省省级企业技术中心，在 2017 年获得辽宁省科技进步三等奖。2017 年，公司再次被大连市食药监局授予“食品安全示范单位”，还曾牵手 CCTV，成为中国品牌创新发展工程《领航》栏目食品行业合作伙伴。公司主打产品调味裙带菜被评为大连名牌产品；2017 年，公司还被中国饭店协会日料委员会评为金牌供应商。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、欧盟水产注册、俄罗斯水产注册、犹太和清真认证、欧盟 BSCI (Business Social Compliance Initiative) /商业社会标准认证、美国 Costco 社会责任认证等多项国际国内食品安全和资质认证。公司生产的日餐型海洋食品质量可靠，食用菌食品基础牢靠，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、澳大利亚等四十多个国家和地区，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。报告期内，国内销售重点从餐饮连锁企业入手，推销公司主力产品，为国内外大型餐饮生产即食开胃凉菜。带动多品种销售，结合淘宝、京东、微商、天猫、阿里巴巴等互联网渠道销售，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，把销售推延到日本企业，包括日本本土以及在中国市场的日本企业，日本部销售从传统水煮品为主逐步转向调味产品，订单已经超过传统产品，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 2018 年仍然在持续增长，也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。欧美部、内销部以日餐型海洋食品和食用菌食品为基础，并定位于日餐渠道，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，不仅销售取得及大进展，同时也在品牌宣传和影响力方面获得了很好的效果。

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，近年来在各国扩展迅速。近年来，日本以外的其他市场，日式餐厅数量达到近 9 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，尽管进入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 2018 年 1-6 月销售 2,705 万元，实现连续三年保持销售收入翻番的骄人成绩，主要原因是：1、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；2、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，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 2016 年的基础上，增设了贸易团队，两个团队齐头并进，在报告期内合计实现收入 3,606 万元，主要原因是产品质量稳定，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，报告期内，拨得了公司销售业绩的头筹，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 2018 年上半年全年总体销售良好，实现收入 8,029.45 万元，比去年同期增加了 45.23%。

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，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属性表格，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，我司外包流通，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，日常三方确认新产品和定期排查老商品来降低风险。（5）针对食品涉及新商品立项、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 ISO22000 体系、HACCP 体系、FDA 注册、欧盟水产注册、俄罗斯水产注册、犹太认证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。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，包括不同质、不同标、不同线问题，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。

4、汇率变动风险

报告期内,公司产品销售以出口为主。2016年、2017年和2018年1-6月公司出口产品销售收入分别占主营业务收入的81.73%、74.18%和57.67%。公司出口产品以美元计价为主,人民币兑美元持续升值,给公司带来一定的汇兑损失。

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

2016年、2017年和2018年1-6月公司人工成本为13,135,232.96元、17,065,337.38元和10,130,326.95元,分别占当期营业收入的12.91%、12.53%和12.62%,公司人工成本占营业收入比例较大,如果公司人工成本持续上升,将可能使公司盈利能力下降。

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。

6、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。

7、流动性风险

2018年6月30日,公司流动负债余额为31,314,465.84元,其中银行短期借款余额为17,000,000.00元,借款到期日为2019年2月1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,扩大市场规模,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

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、通过了欧盟 BSCI (Business Social Compliance Initiative) /商业社会标准认证
- 4、通过美国 Costco 社会责任认证，包括反恐。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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.(一)
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.(二)
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.(三)
是否存在普通股股票发行事项	<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) 承诺事项的履行情况

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。该承诺处于履行过程中，未发生违法承诺的事项。

(二) 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	10,411,931.82	13.28%	银行借款
土地使用权	抵押	1,530,526.67	1.95%	银行借款
总计	-	11,942,458.49	15.23%	-

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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

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
2018 年 5 月 21 日	1.00		1.8

2、报告期内的利润分配预案

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 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并于 2018 年 5 月 7 日召开的年度股东大会审议通过。本次权益分派登记日为 2018 年 5 月 18 日，除权除息日为 2018 年 5 月 21 日。权益分派实施方案：1、本次所送（转）股于 2018 年 5 月 21 日直接计入股东证券账户。2、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2018 年 5 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。权益分派实施完毕。

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	16,666,664	53.76%	12,833,336	29,500,000	80.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,816,332	51.02%	12,188,608	28,004,940	76.56%	
	董事、监事、高管	1,000,000	3.23%	180,000	1,180,000	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	14,333,336	46.24%	-7,253,336	7,080,000	19.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,511,668	37.13%	-7,269,568	4,242,100	11.60%	
	董事、监事、高管	4,335,000	13.98%	780,300	5,115,300	13.98%	
	核心员工	1,665,000	5.37%	299,700	1,964,700	5.37%	
总股本		31,000,000	-	5,580,000	36,580,000	-	
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	22,733,000	4,091,940	26,824,940	73.3323%	0	26,824,940
2	盖泉泓	4,595,000	827,100	5,422,100	14.8226%	4,242,100	1,180,000
3	李泓颖	1,000,000	180,000	1,180,000	3.2258%	0	1,180,000
4	江海证券有限公司	189,000	34,020	223,020	0.6097%	0	223,020
5	吴建军	150,000	27,000	177,000	0.4839%	177,000	0
合计		28,667,000	5,160,060	33,827,060	92.4743%	4,419,100	29,407,960

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 2018 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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
盖泉泓	董事、总经理	男	1966-06-13	硕士	2015.10-2018.10	是
尹伟	董事	男	1977-04-18	硕士	2015.10-2018.10	是
YING JING	董事	女	1964-07-18	硕士	2015.10-2018.10	是
吴建军	董事	男	1972-08-13	本科	2015.10-2018.10	是
艾青松	董事、副总经理	男	1963-03-01	本科	2015.10-2018.10	是
罗纯周	监事会主席	男	1979-10-23	硕士	2015.10-2018.10	是
曲炳壮	监事	男	1972-07-31	专科	2015.10-2018.10	是
张符	监事	女	1982-04-30	本科	2015.10-2018.10	是
金秀红	财务负责人	女	1970-03-19	专科	2015.10-2018.10	是
王盼盼	董事会秘书	女	1984-12-26	本科	2015.10-2018.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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	4,595,000	827,100	5,422,100	14.8226%	0
尹伟	董事	125,000	22,500	147,500	0.4032%	0
YING JING	董事	0	0	0	0%	0
吴建军	董事	150,000	27,000	177,000	0.4839%	0
艾青松	董事、副总经理	50,000	9,000	59,000	0.1613%	0
罗纯周	监事会主席	20,000	3,600	23,600	0.0645%	0
曲炳壮	监事	75,000	13,500	88,500	0.2419%	0
张符	监事	125,000	22,500	147,500	0.4032%	0
金秀红	财务负责人	100,000	18,000	118,000	0.3226%	0
王盼盼	董事会秘书	95,000	17,100	112,100	0.3065%	0
合计	-	5,335,000	960,300	6,295,300	17.2097%	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	9	8
生产人员	202	212
销售人员	35	32
技术人员	13	16
财务人员	4	5
员工总计	263	273

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	11
本科	37	39
专科	13	11
专科以下	204	212
员工总计	263	273

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

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘淑晶	员工	147,500
刘淑琴	员工	129,800
盖首利	员工	118,000
历艳春	员工	118,000
赵海波	员工	118,000
盖全文	员工	118,000
荆杰	员工	118,000
白中兵	员工	112,100
杨懿	员工	88,500
李晶	员工	88,500
孙红宇	员工	88,500
常宏	员工	76,700
李建军	员工	70,800
张鑫	员工	59,000
王文宝	员工	59,000
雷军	员工	47,200
王立新	员工	47,200
张莎莎	员工	35,400
鞠鸿锦	员工	35,400
于泽娟	员工	35,400
徐广利	员工	29,500
王廷华	员工	29,500
蔡淼鑫	员工	29,500
鞠伟	员工	29,500
金佐	员工	23,600
时婷婷	员工	23,600
代志威	员工	23,600
杜明红	员工	23,600
赵焱	员工	17,700
白晶	员工	11,800
杨娟	员工	11,800

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

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	9,185,044.78	11,123,006.88
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	一、2	12,366,194.69	16,830,329.00
预付款项	一、3	5,141,020.72	1,494,588.99
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	一、4	1,404,619.65	1,301,664.48
买入返售金融资产		0	0
存货	一、5	22,704,791.63	21,133,653.20
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	一、6	0	214,948.01
流动资产合计		50,801,671.47	52,098,190.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	一、7	220,000.00	220,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	一、8	23,981,520.00	24,299,047.81
在建工程	一、9	1,718,684.80	377,362.16
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	一、10	1,666,954.21	1,730,673.85
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	一、11	23,885.92	30,568.71
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		27,611,044.93	26,657,652.53
资产总计		78,412,716.40	78,755,843.09
流动负债：			
短期借款	一、12	17,000,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	一、13	6,524,228.69	11,337,128.99
预收款项	一、14	4,166,812.55	684,327.91
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	一、15	1,528,960.02	1,889,979.31
应交税费	一、16	895,561.45	582,955.69
其他应付款	一、17	1,198,903.13	1,335,702.26
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		31,314,465.84	33,830,094.16
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		31,314,465.84	33,830,094.16
所有者权益（或股东权益）：			

股本	一、18	36,580,000.00	31,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	一、19	394,209.85	5,974,209.85
减：库存股		0	0
其他综合收益	一、20	-48,929.09	-49,271.42
专项储备		0	0
盈余公积	一、21	1,576,003.55	1,576,003.55
一般风险准备		0	
未分配利润	一、22	8,596,966.25	6,424,806.95
归属于母公司所有者权益合计		47,098,250.56	44,925,748.93
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		47,098,250.56	44,925,748.93
负债和所有者权益总计		78,412,716.40	78,755,843.09

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		6,460,305.20	9,023,829.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	七、1	10,398,190.05	13,154,856.07
预付款项		5,141,020.72	1,487,685.74
其他应收款	七、2	2,378,277.58	2,342,237.62
存货		21,878,094.86	19,997,308.62
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	165,209.82
流动资产合计		46,255,888.41	46,171,127.55
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	七、3	3,190,200.00	3,190,200.00
投资性房地产		0	0
固定资产		23,885,187.99	24,196,297.36
在建工程		1,718,684.80	377,362.16

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		1,666,954.21	1,730,673.85
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		18,556.36	22,805.10
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		30,479,583.36	29,517,338.47
资产总计		76,735,471.77	75,688,466.02
流动负债：			
短期借款		17,000,000.00	18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		5,745,582.49	8,171,212.52
预收款项		3,108,988.14	600,130.20
应付职工薪酬		1,525,017.26	1,883,487.78
应交税费		973,089.69	546,308.82
其他应付款		1,106,778.27	1,150,581.36
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		29,459,455.85	30,351,720.68
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		29,459,455.85	30,351,720.68
所有者权益：			
股本		36,580,000.00	31,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		394,209.85	5,974,209.85

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,576,003.55	1,576,003.55
一般风险准备		0	0
未分配利润		8,725,802.52	6,786,531.94
所有者权益合计		47,276,015.92	45,336,745.34
负债和所有者权益合计		76,735,471.77	75,688,466.02

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		80,294,474.75	55,288,045.69
其中：营业收入	一、23	80,294,474.75	55,288,045.69
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		74,004,501.88	52,250,635.90
其中：营业成本	一、23	62,851,234.54	43,570,772.95
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	一、24	709,756.22	479,789.44
销售费用	一、25	5,345,434.62	3,462,206.27
管理费用	一、26	2,939,615.47	4,036,552.39
研发费用	一、26	1,363,658.51	0
财务费用	一、27	840,112.71	739,005.47
资产减值损失	一、28	-45,310.19	-37,690.62
加：其他收益	一、31	15,300.00	636,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、29	91,424.64	37,730.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、30	-164,334.09	-209,539.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,232,363.42	3,501,600.98

加：营业外收入	一、32	1,079.00	11,991.80
减：营业外支出	一、33	72,225.66	60,300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,161,216.76	3,453,292.78
减：所得税费用	一、34	889,057.46	518,763.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,272,159.30	2,934,529.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		5,272,159.30	2,934,529.75
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,272,159.30	2,934,529.75
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		5,272,159.30	2,934,529.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,272,159.30	2,934,529.75
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.11
（二）稀释每股收益		0.14	0.11

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	71,476,569.08	47,644,936.97
减：营业成本	七、4	54,659,778.16	36,562,611.04
税金及附加		704,028.78	478,934.89
销售费用		5,006,844.20	3,346,528.15
管理费用		2,895,176.95	3,758,680.65
研发费用		1,363,658.51	0
财务费用		812,317.86	731,701.25
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		-28,524.95	-28,654.96
加：其他收益		0	636,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5	91,424.64	37,730.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-164,334.09	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,990,380.12	3,468,866.20
加：营业外收入		1,079.00	11,991.80
减：营业外支出		71,972.30	269,839.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,919,486.82	3,211,018.94
减：所得税费用		880,216.24	479,167.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,039,270.58	2,731,851.31
（一）持续经营净利润		5,039,270.58	2,731,851.31
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		5,039,270.58	2,731,851.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

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		88,241,093.70	64,515,753.32
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		2,065,380.14	2,556,565.35
收到其他与经营活动有关的现金	一、35	7,669,911.88	1,927,297.10
经营活动现金流入小计		97,976,385.72	68,999,615.77
购买商品、接受劳务支付的现金		81,256,613.49	43,921,130.32
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		10,130,326.95	7,847,858.41
支付的各项税费		1,980,414.49	1,098,742.32
支付其他与经营活动有关的现金	一、35	1,091,278.43	9,154,573.62
经营活动现金流出小计		94,458,633.36	62,022,304.67
经营活动产生的现金流量净额		3,517,752.36	6,977,311.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,900,000.00	6,500,000.00
取得投资收益收到的现金		91,424.65	37,730.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		21,991,424.65	6,567,730.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,724,455.94	676,284.99
投资支付的现金		21,900,000.00	6,500,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		23,624,455.94	7,176,284.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,633,031.29	-608,554.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		18,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,100,000.00	7,897,583.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	114,134.24
筹资活动现金流出小计		22,100,000.00	31,011,717.74
筹资活动产生的现金流量净额		-4,100,000.00	-3,011,717.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		277,316.83	121,419.49
五、现金及现金等价物净增加额		-1,937,962.10	3,478,458.11
加：期初现金及现金等价物余额		11,123,006.88	6,930,586.43
六、期末现金及现金等价物余额		9,185,044.78	10,409,044.54

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		76,742,093.04	55,099,237.62
收到的税费返还		1,660,465.51	2,203,777.70
收到其他与经营活动有关的现金		8,256,756.55	1,283,354.08
经营活动现金流入小计		86,659,315.10	58,586,369.40
购买商品、接受劳务支付的现金		69,969,802.78	34,783,913.69
支付给职工以及为职工支付的现金		9,898,643.13	7,723,575.81
支付的各项税费		1,939,227.97	1,073,947.60
支付其他与经营活动有关的现金		1,959,451.24	8,486,158.04
经营活动现金流出小计		83,767,125.12	52,067,595.14
经营活动产生的现金流量净额		2,892,189.98	6,518,774.26

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,900,000.00	6,500,000.00
取得投资收益收到的现金		91,424.65	37,730.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		21,991,424.65	6,567,730.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,724,455.94	676,284.99
投资支付的现金		21,900,000	6,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	690,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		23,624,455.94	7,866,484.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,633,031.29	-1,298,754.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	5,000,000.00
取得借款收到的现金		18,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,100,000.00	7,897,583.50
支付其他与筹资活动有关的现金		0	114,134.24
筹资活动现金流出小计		22,100,000.00	31,011,717.74
筹资活动产生的现金流量净额		-4,100,000.00	-3,011,717.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		277,316.83	121,419.49
五、现金及现金等价物净增加额		-2,563,524.48	2,329,721.27
加：期初现金及现金等价物余额		9,023,829.68	5,318,532.12
六、期末现金及现金等价物余额		6,460,305.20	7,648,253.39

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

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：			22,029.57			25,834.67
人民币			4,055.37			6,139.75
日元	300,000.00	0.059914	17,974.20	340,254.00	0.057883	19,694.92
银行存款：			9,163,015.21			11,097,172.21
人民币			6,095,773.31			9,602,487.62
美元	303,069.99	6.6166	2,005,292.90	55,312.47	6.5342	361,422.74
欧元	138,789.65	7.6515	1,061,949.00	145,243.65	7.8023	1,133,261.85

合计	9,185,044.78	11,123,006.88
----	--------------	---------------

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

(1) 应收账款按种类披露

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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	12,498,756.17	100.00	132,561.48	1.06	12,366,194.69
其中：账龄组合	12,498,756.17	100.00	132,561.48	1.06	12,366,194.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	12,498,756.17	100.00	132,561.48	1.06	12,366,194.69

应收账款按种类披露（续）

种类			期初数		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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,008,029.29	100.00	177,700.29	1.04	16,830,329.00
其中：账龄组合	17,008,029.29	100.00	177,700.29	1.04	16,830,329.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	17,008,029.29	100.00	177,700.29	1.04	16,830,329.00

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	12,309,408.17	98.49	123,094.08	1.00	12,186,314.09
1至2年	189,348.00	1.51	9,467.40	5.00	179,880.60
合计	12,498,756.17	100.00	132,561.48	1.06	12,366,194.69

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	16,817,529.29	98.88	168,175.29	1.00	16,649,354.00
1至2年	190,500.00	1.12	9,525.00	5.00	180,975.00
合计	17,008,029.29	100.00	177,700.29	1.04	16,830,329.00

(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 38,181.19 元。

(3) 本期实际核销的应收账款。

项目	核销金额
实际核销的应收账款	83,320.00

(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 6,113,713.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 61,137.13 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	5,141,020.72	100.00	1,494,588.99	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 4,254,330.41 元，占预付款项期末余额合计数的比例 82.75%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数		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	1,427,696.62	100.00	23,076.97	1.62	1,404,619.65
其中：账龄组合	1,427,696.62	100.00	23,076.97	1.62	1,404,619.65
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	1,427,696.62	100.00	23,076.97	1.62	1,404,619.65
----	--------------	--------	-----------	------	--------------

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			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	1,324,912.83	100.00	23,248.35	1.75	1,301,664.48
其中：账龄组合	1,324,912.83	100.00	23,248.35	1.75	1,301,664.48
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	1,324,912.83	100.00	23,248.35	1.75	1,301,664.48

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	1,207,696.62	84.59	12,076.97	1.00	1,195,619.65
1至2年	220,000.00	15.41	11,000.00	5.00	209,000.00
合计	1,427,696.62	100.00	23,076.97	1.62	1,404,619.65

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	1,074,932.31	81.13	10,749.32	1.00	1,064,182.99
1至2年	249,980.52	18.87	12,499.03	5.00	237,481.49
合计	1,324,912.83	100.00	23,248.35	1.75	1,301,664.48

（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-171.38元。

（3）本期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
借款	220,000.00	245,000.00
备用金	1,199,055.73	801,974.91
出口退税		277,937.92

预缴电费	8,640.89	
合计	1,427,696.62	1,324,912.83

5、存货

存货分类

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	11,691,721.63		11,691,721.63	10,299,528.44		10,299,528.44
在产品	1,602,283.96		1,602,283.96	1,801,755.49		1,801,755.49
库存商品	7,689,729.17		7,689,729.17	7,383,562.24		7,383,562.24
周转材料	1,592,975.43		1,592,975.43	1,520,725.59		1,520,725.59
委托加工物资	128,081.44		128,081.44	128,081.44		128,081.44
合计	22,704,791.63		22,704,791.63	21,133,653.20		21,133,653.20

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额		214,948.01
预缴所得税		
合计		214,948.01

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具	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	期初	账面余额		期末	期初	减值准备		期末	在被投 资单位 持股比 例(%)	本期 现金 红利
		本期 增加	本期 减少			本期 增加	本期 减少			

伯帝新堡高 尔夫产业(大 连)有限公司	220,000.00	220,000.00	1.00
---------------------------	------------	------------	------

8、固定资产

(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	27,490,196.18	16,117,694.84	1,024,170.01	2,487,922.96	47,119,983.99
2.本期增加金额		761,224.82	75,213.68	244,828.84	1,081,267.34
(1) 购置		761,224.82	75,213.68	244,828.84	1,081,267.34
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额		470,375.24	1,880.34	162,158.82	634,414.40
处置或报废		470,375.24	1,880.34	162,158.82	634,414.40
4.期末余额	27,490,196.18	16,408,544.42	1,097,503.35	2,570,592.98	47,566,836.93
二、累计折旧					
1.期初余额	11,085,899.39	9,336,253.33	592,221.20	1,806,562.26	22,820,936.18
2.本期增加金额	620,130.15	383,672.43	83,907.72	146,408.88	1,234,119.18
计提	620,130.15	383,672.43	83,907.72	146,408.88	1,234,119.18
3.本期减少金额		324,443.56	1,692.30	143,602.57	469,738.43
处置或报废		324,443.56	1,692.30	143,602.57	469,738.43
4.期末余额	11,706,029.54	9,395,482.20	674,436.62	1,809,368.57	23,585,316.93
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,784,166.64	7,013,062.22	423,066.73	761,224.41	23,981,520.00
2.期初账面价值	16,404,296.79	6,781,441.51	431,948.81	681,360.70	24,299,047.81

(2) 抵押的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	19,945,839.69	9,533,907.87		10,411,931.82	

抵押的固定资产系本公司以厂房等房屋建筑物为抵押物，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，详见附注一、12。

(3) 本报告期无未办妥产权证书的固定资产情况。

9、在建工程

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
自来水工程	378,731.16		378,731.16	377,362.16		377,362.16
车间流水线设备	1,109,325.27		1,109,325.27			
电力增容设备	74,496.50		74,496.50			
浸液冷库	149,957.17		149,957.17			
冷却塔安装工程	6,174.70		6,174.70			
合计	1,718,684.80		1,718,684.80	377,362.16		377,362.16

10、无形资产

无形资产情况

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	371,453.05	340,722.59	712,175.64
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	392,089.33	383,805.95	775,895.28
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,530,526.67	136,427.54	1,666,954.21
2.期初账面价值	1,551,162.95	179,510.90	1,730,673.85

说明：期末本公司以土地使用权为抵押物，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，详见附注一、12。

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税	可抵扣暂时性差异	递延所得税
递延所得税资产：				
资产减值准备	146,171.05	23,885.92	190,925.54	30,568.71

(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	9,467.40	10,023.10
可抵扣亏损	764,016.21	761,571.92
合计	773,483.61	771,595.02

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	17,000,000.00	18,000,000.00

本公司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 19,945,839.69 元，净值 10,411,931.82 元）及土地使用权（原值 1,922,616.00 元，净值 1,530,526.67 元）作为抵押取得借款 1,800 万元。

13、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
货款	6,524,228.69	11,337,128.99

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	4,166,812.55	684,327.91

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	1,889,979.31	9,275,947.91	9,636,967.20	1,528,960.02
离职后福利-设定提存计划		445,006.04	445,006.04	
合计	1,889,979.31	9,720,953.95	10,081,973.24	1,528,960.02

(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	1,866,240.62	8,669,979.50	9,038,493.64	1,497,726.48
职工福利费		80,459.90	80,459.90	
社会保险费		239,256.53	239,256.53	
其中：1. 医疗保险费		182,043.52	182,043.52	
2. 工伤保险费		21,684.11	21,684.11	
3. 生育保险费		25,447.82	25,447.82	
4. 采暖费		10,081.08	10,081.08	
住房公积金		166,130.00	166,130.00	
工会经费和职工教育经费	23,738.69	120,121.98	112,627.13	31,233.54
合计	1,889,979.31	9,275,947.91	9,636,967.20	1,528,960.02

(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				
其中：1. 基本养老保险费		431,304.88	431,304.88	
2. 失业保险费		13,701.16	13,701.16	
合计		445,006.04	445,006.04	

16、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	59,535.40	1,442.52
企业所得税	633,656.54	445,076.15
城市维护建设税	63,893.64	30,760.16
教育费附加	27,382.99	13,182.92
其他税费	111,092.88	92,493.94
合计	895,561.45	582,955.69

17、其他应付款

项目	期末数	期初数
运费	666,875.39	775,965.86
其他	210,471.49	292,464.69
工程款	180,900.00	180,900.00
质保金	140,656.25	86,371.71

合计	1,198,903.13	1,335,702.26
----	--------------	--------------

18、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他 小计	
股份总数	3,100.00			558.00	558.00	3,658.00

2018年5月7日，经股东会决议，审议并通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意以资本公积-资本溢价向全体股东每10股转增1.8股，合计转增558万股。

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	5,974,209.85		5,580,000.00	394,209.85

本期资本公积减少系资本公积-资本溢价转增股本，向全体股东每10股转增1.8股，合计转增558万股。

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)	
以后将重分类进损益 的其他综合收益						
外币财务报表折算差 额	-49,271.42	342.06			342.06	-48,929.36

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	1,576,003.55			1,576,003.55

22、未分配利润

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	提取或分配 比例
调整前上期末未分配利润	6,424,806.95	7,421,362.74	--
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	6,424,806.95	7,421,362.74	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,272,159.30	2,934,529.75	--

减：提取法定盈余公积			10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	3,100,000.00	7,397,499.98	
应付其他权益持有者的股利			
期末未分配利润	8,596,966.25	2,958,392.51	

23、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	79,394,956.33	62,063,584.48	55,136,617.56	43,399,430.36
其他业务	899,518.42	787,650.06	151,428.13	171,342.59

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
调味品	73,306,041.04	56,811,551.25	46,669,595.47	35,895,602.45
盐渍	3,054,588.65	2,628,719.48	2,194,228.84	1,917,384.50
冻品	1,908,349.12	1,667,916.39	2,069,031.43	1,788,041.25
干品	1,125,977.52	955,397.36	4,203,761.82	3,798,402.16
菌种				
合计	79,394,956.33	62,063,584.48	55,136,617.56	43,399,430.36

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入		营业收入	
国外	45,787,311.81		44,643,594.02	
国内	33,607,644.52		10,493,023.54	
合计	79,394,956.33		55,136,617.56	

24、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	307,537.50	181,822.08
教育费附加	219,669.65	129,872.90
房产税	107,285.81	94,575.60
土地使用税	50,434.26	50,434.26
印花税	24,829.00	23,084.60

合计	709,756.22	479,789.44
----	------------	------------

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

25、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
运杂费	2,710,704.75	1,410,672.50
职工薪酬	1,006,563.75	616,289.34
展会费	402,369.96	425,416.72
其他	126,086.13	31,291.83
电商费	108,233.72	63,044.52
差旅费	199,286.40	196,248.45
业务宣传费	149,987.07	217,482.69
促销费	193,246.50	53,300.18
办公费	86,992.44	103,487.72
检疫费	75,462.62	73,666.53
招待费	34,928.35	38,036.78
资产损失	107,831.34	169,779.64
租赁费	1,481.56	
物料消耗	142,260.03	63,489.37
合计	5,345,434.62	3,462,206.27

26、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
研发费	1,363,658.51	1,412,421.20
职工薪酬	1,145,931.93	1,025,045.40
修理费	390,978.95	397,446.67
中介机构费	686,000.23	444,663.10
办公费	253,260.54	86,919.87
折旧摊销	141,102.44	145,614.46
其他杂费	203,218.95	398,139.64
存货损失		14,081.35
差旅费	60,866.38	34,888.15
业务招待费	21,236.64	19,745.00
保险费	30,229.22	34,632.99
培训费	6,790.19	22,954.56

合计	4,303,273.98	4,036,552.39
----	--------------	--------------

27、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	492,395.83	499,343.75
减：利息收入	8,073.49	26,441.21
汇兑损益	277,316.83	190,283.00
手续费及其他	78,473.54	75,819.92
合计	840,112.71	739,005.46

28、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-45,310.19	-37,690.62

29、投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
其他	91,424.64	37,730.25

30、资产处置收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-164,334.09	-209,539.06

31、其他收益

补助项目	2018年1-6月	2017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
六西格玛项目补助款		180,000.00	与收益相关
引智项目补助款		200,000.00	与收益相关
国际市场开拓资金		256,000.00	与收益相关
合计	15,300.00	636,000.00	

32、营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,079.00	11,991.80	1,079.00
合计	1,079.00	11,991.80	1,079.00

33、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	70,000.00	50,000.00	70,000.00
其他	2,225.66	10,300.00	2,225.66
合计	72,225.66	60,300.00	72,225.66

34、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	882,374.57	513,109.43
递延所得税费用	6,682.89	5,653.60
合计	889,057.46	518,763.03

35、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	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款项	7,645,459.39	1,252,864.09
政府补助	15,300.00	636,000.00
利息收入	8,073.49	26,441.21
其他	1,079.00	11,991.80
合计	7,669,911.88	1,927,297.10

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2016年1-6月
支付费用	1,019,428.43	9,093,673.62
捐赠支出	70,000.00	50,000.00
其他	1,850.00	10,900.00
合计	1,091,278.43	9,154,573.62

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,272,159.30	2,934,529.75
加：资产减值准备	-45,310.19	-37,690.62
固定资产折旧	764,380.75	583,316.21

无形资产摊销	63,719.64	64,439.64
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	164,334.09	209,539.06
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	505,395.83	640,492.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-91,424.64	-37,730.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	6,682.79	5,653.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,571,138.43	-2,096,606.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	714,747.51	3,435,285.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,265,794.29	1,276,081.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,517,752.36	6,977,311.10

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	9,185,044.78	10,409,044.54
减：现金的期初余额	11,123,006.88	6,930,586.43
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	-1,937,962.10	3,478,458.11

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	9,185,044.78	11,123,006.88
其中：库存现金	22,029.57	25,834.67
可随时用于支付的银行存款	9,163,015.21	11,097,172.21
二、现金等价物		

三、期末现金及现金等价物余额 9,185,044.78 11,123,006.88

37、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	10,411,931.82	抵押
无形资产	1,530,526.67	抵押
合计	11,942,458.49	

说明：受限资产是用于银行借款抵押，详见附注一、12。

二、合并范围的变动

无。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

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 畅达路 320 号	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 五一路 1-34 号 1-3 层 6 号	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	UNIT A(RM9) 3/F CHEONG SUN TOWER 116-118 WING LOK ST HK	UNIT A(RM9) 3/F CHEONG SUN TOWER 116-118 WING LOK ST HK	国际贸易	100.00		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、本公司的合营企业和联营企业情况：无

4、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

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

无关联采购与销售。

(2) 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，支付薪酬情况见下表：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	863,518.22	712,754.62

6、关联方应收应付款项

无关联方应收应付款项。

7、关联方承诺

无关联方承诺。

五、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 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 2018 年 8 月 20 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、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数		坏账准备	计提比例%	净额
	金额	比例%			
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	10,503,222.27	100.00	105,032.22	1.00	10,398,190.05
其中：账龄组合	10,503,222.27	100.00	105,032.22	1.00	10,398,190.05

单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的应收账款

合计	10,503,222.27	100.00	105,032.22	1.00	10,398,190.05
----	---------------	--------	------------	------	---------------

应收账款按种类披露（续）

种类			期初数		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 坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应 收账款	13,287,733.40	100.00	132,877.33	1.00	13,154,856.07
其中：账龄组合	13,287,733.40	100.00	132,877.33	1.00	13,154,856.07
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款					
合计	13,287,733.40	100.00	132,877.33	1.00	13,154,856.07

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	10,503,222.27	100.00	105,032.22	1.00	10,398,190.05

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	13,287,733.40	100.00	132,877.33	1.00	13,154,856.07

（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 55,474.89 元。

（3）本期实际核销的应收账款。

项目	核销金额
实际核销的应收账款	83,320.00

（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 6,113,713.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 61,137.13 元。

2、其他应收款

(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	2,396,754.39	100.00	18,476.81	0.77	2,378,277.58
其中：账龄组合	2,396,754.39	100.00	18,476.81	0.77	2,378,277.58
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	2,396,754.39	100.00	18,476.81	0.77	2,378,277.58

其他应收款按种类披露（续）

种类			期初数		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	2,361,394.27	100.00	19,156.65	0.81	2,342,237.62
其中：账龄组合	2,361,394.27	100.00	19,156.65	0.81	2,342,237.62
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	2,361,394.27	100.00	19,156.65	0.81	2,342,237.62

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	2,176,754.39	90.82	7,476.81	0.34	2,169,277.58
1至2年	220,000.00	9.18	11,000.00	5.00	209,000.00
合计	2,396,754.39	100.00	18,476.81	0.77	2,378,277.58

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	1,559,042.40	66.02	6,906.65	0.44	1,552,135.75
1至2年	802,351.87	33.98	12,250.00	1.53	790,101.87

合计	2,361,394.27	100.00	19,156.65	0.81	2,342,237.62
----	--------------	--------	-----------	------	--------------

(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 679.84 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 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	1,429,072.97	1,425,728.93
借款	220,000.00	245,000.00
备用金	747,681.42	690,665.34
预缴电费		
合计	2,396,754.39	2,361,394.27

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
大连盖世生物技术 有限公司	往来款	1,429,072.97	1年以内	59.63	
付林华	借款	220,000.00	1至2年	9.18	11,000.00
杜明红	备用金	275,262.73	1年以内	11.48	2,752.63
代志威	备用金	207,477.79	1年以内	8.66	2,074.78
卜天姬	备用金	40,000.00	1年以内	1.67	400.00
合计		2,171,813.49		90.62	16,227.41

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	3,190,200.00		3,190,200.00	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		

合计	3,190,200.00	,	3,190,200.00
----	--------------	---	--------------

4、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,577,050.66	53,872,128.10	47,492,050.21	36,401,481.79
其他业务	899,518.42	787,650.06	152,886.76	172,802.13

5、投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
其他	91,424.64	37,730.25

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	-164,334.09	
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)	15,300.00	
委托他人投资或管理资产的损益	91,424.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,146.66	
非经常性损益总额	-128,756.11	
减:非经常性损益的所得税影响数	-19,313.42	
非经常性损益净额	-109,442.69	
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	-109,442.69	

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	11.21	0.1441	0.1441
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.44	0.1471	0.1471

大连盖世健康食品股份有限公司

2018年8月20日