



一致魔芋

NEEQ:839273

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

Hubei Yizhi Koniac Biotechnology Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

YIZ[®]一致魔芋

一致魔芋2018年半年大事记

一、2018年1月入选湖北省首批支柱产业细分领域隐形冠军示范企业



二、2018年5月跟三峡大学合作科研项目“魔芋葡甘露聚糖纳米载药微胶囊定点控释体系”。

6	中包县包工平地地环环境	王礼林	土木与建筑学院	宜昌雷泽生物工程有限责任公司
7	长阳县高家堰安全评价	杨成	土木与建筑学院	宜昌大业建设工程有限公司
8	山丘工厂化循环水生态健康养殖技术研究与示范	谭楚	动物科技学院	湖北长阳绿源渔业有限责任公司
9	城小坝绿色生物工艺技术研究	郭延军	环境与生态工程学院	湖北长阳绿源渔业有限责任公司
10	魔芋葡甘露聚糖纳米载药微胶囊定点控释体系	杨成	生物工程学院	湖北一致魔芋生物科技有限公司
合计				

三、2018年5月公司取得取得ISO20000/27000信息技术服务管理体系认证证书。



四、2018年上半年，公司共获得10项实用新型专利：魔芋精粉自动化加工设备；花魔芋种植用秸秆覆盖植保设备；魔芋高效丰产种植的施肥、除草及灌溉一体化设备；一种魔芋种芋切块刀；魔芋种芋批量自动化消毒设施；魔芋杂交实生子催芽装置；一种魔芋种芋消毒装置；一种魔芋种芋贮藏仓；一种魔芋种芋抗菌粉剂包裹系统；一种魔芋仿生食品切刀；一种喷码机用包装袋收集装；用于袋装魔芋食品包装机的包装袋夹具；果冻质构测试盒10项专利。



五、2018年公司工业旅游项目正式启动。



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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
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
一致嘉纤	指	湖北一致嘉纤生物科技有限公司
云南一致	指	云南一致魔芋生物科技有限公司
致力种业	指	湖北致力魔芋种业有限公司
众志成	指	长阳众志成投资管理服务部(有限合伙)
一致共赢	指	长阳一致共赢投资管理服务部(有限合伙)
美辰广告	指	湖北美辰文化传媒有限公司
股东大会	指	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
《公司章程》	指	经公司最近一次股东大会审议通过的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
主办券商	指	财富证券有限责任公司
会计事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
三高	指	高血压、高血糖(糖尿病)和高血脂
公司	指	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

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。

公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人（会计主管人员）王三琼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	公司董事会秘书办公室
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、半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	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co., Ltd.
证券简称	一致魔芋
证券代码	839273
法定代表人	吴平
办公地址	湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	唐华林
是否通过董秘资格考试	是
电话	0717-5308168
传真	0717-5308168
电子邮箱	yizhishengwu@yizhikonjac.com
公司网址	www.easykonjac.com
联系地址及邮政编码	湖北省长阳经济开发区长阳大道 438 号, 443500
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	湖北省长阳经济开发区长阳大道 438 号湖北一致魔芋生物科技股份有限公司二楼董秘办公室

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	2007 年 4 月 2 日
挂牌时间	2016 年 11 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-农副食品加工业-其它农副食品加工-其它未列明农副食品加工(C1399)
主要产品与服务项目	生产和销售魔芋种、亲水胶体、健康食品、洗护用品等魔芋制品，为客户提供食品胶体复配解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	42,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴平
实际控制人及其一致行动人	吴平、李力

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	91420500798767365X	否
金融许可证机构编码	不适用	
注册地址	湖北省长阳经济开发区长阳大道 438 号	否
注册资本（元）	42,800,000	否

五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	无

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	143,455,457.18	99,180,451.51	44.64%
毛利率	24.15%	23.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,906,509.06	7,090,979.78	152.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,362,306.24	4,966,576.08	229.45%
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）	14.78%	7.59%	-
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）	13.50%	5.32%	-
基本每股收益	0.42	0.17	147.06%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	274,042,488.04	316,351,094.97	-13.37%
负债总计	144,773,562.54	200,503,562.37	-27.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,284,558.24	113,658,049.18	11.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.97	2.66	11.65%
资产负债率（母公司）	47.32%	58.09%	-
资产负债率（合并）	52.83%	63.38%	-
流动比率	1.26	1.13	-
利息保障倍数	19.08	8.45	-

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	17,824,223.42	22,032,508.87	-19.10%
应收账款周转率	5.37	5.53	-
存货周转率	1.05	0.97	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.37%	-2.69%	-
营业收入增长率	44.64%	32.74%	-
净利润增长率	150.14%	55.07%	-

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	42,800,000	42,800,000	0
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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	200,000.00			
应收账款	19,534,120.63			
应收票据及应收账款		19,734,120.63		
管理费用	8,777,092.79	5,070,389.23		
研发费用		3,706,703.56		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业： 根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（截至2018年1月3日），公司所处行业属于其它未列明农副食品加工（行业代码：C1399）。依产品用途分类，魔芋膳食纤维（葡甘聚糖）含有对人体健康有利的生物活性物质，是人体必需七大营养素之一，具有清脂降糖、润肠排毒、绿色瘦身、保肝护胃的功效，可用作食品配料开发具有特殊健康效果的食品，属于营养产业之中的功能食品行业，也属于大健康行业。

公司的主营业务： 公司主要从事魔芋种繁育、推广，魔芋初加工、精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售。目前，公司已基本形成了从魔芋种子育种到魔芋深加工的全产业链业务体系，最大限度满足客户需求。公司坚持技术革新和产品研发，不断发展壮大，现已成为中国魔芋产业的龙头企业。公司“一致”商标为“中国驰名商标”、公司的魔芋膳食纤维及魔芋粉等产品为湖北省名牌产品，具有较高的市场影响力。公司参与修订了《魔芋粉》国家标准，是湖北省《魔芋膳食纤维》的标准制定者。

公司收入来源： 公司通过子公司致力种业繁育魔芋种子出售给芋农，再通过农村经纪人、专业合作社采购魔芋片、魔芋粉等原料生产亲水胶体、美妆洗护用品、魔芋膳食纤维、魔芋休闲健康素食等产品获取收益。

主要产品及服务： 公司及其子公司生产的产品按照类别划分，分成魔芋种、亲水胶体、健康食品、美妆洗护用品等。在报告期内魔芋胶在食品领域应用更多广泛，销量增长明显，未来产品方向主要是基于“膳食纤维+”健康食品产品线和魔芋基新型生物材料产品线。

客户类型与销售渠道： 现有的客户分为工业品B端客户和消费品C端客户，也分为内贸与外贸客户。公司根据产品特性和对销售渠道的掌握程度，对不同产品采取不同的销售模式和渠道。其中，魔芋种、亲水胶体为公司经营较为成熟的产品，主要采取直接销售模式进行产品推广。健康食品主要通过旅游渠道、电商渠道和传统经销商渠道进行产品推广。公司洗护用品主要为知名化妆品牌、化妆品电商品牌、化妆品外贸等客户提供OEM贴牌生产。公司成立了亲水胶体KGM事业部、美妆事业部、健康品事业部等事业部，分产品进行市场推广。同时，公司成立了电商事业部，负责产品在天猫、京东等渠道的推广。公司海外业务主要通过线上线下相结合的方式开展。线下主要为参加国内外专业展会，线上主要通过网络进行渠道营销，利用国内外搜索引擎、行业专业平台等获取潜在客户信息，进而进行精准营销获取订单。报告期内公司魔芋冻干绵生产线已建成，符合未来消费趋势的魔芋冻干绵将实现新的增量。

公司关键资源： 公司生产上述产品使用了13项关键技术，取得40项专利，其中发明专利16项，报告期内公司取得实用新型专利10项。公司设有技术研发部，负责新产品的研究开发、现有产品和工艺的改进、对外技术合作等。公司拥有3个技术中心，与华中农业大学、三峡大学合作共建了“湖北省食品胶体工程技术研究中心”，湖北省认定企业技术中心，省发改委批准的魔芋葡甘聚糖湖北省工程研究中心。公司通过自主研发与合作研发，实现产品由实验室研究向大规模生产的转化，提高公司竞争力。

报告期内，公司商业模式未发生其它变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年，公司潜心研究客户需求，扩展在食品领域的范围，使得亲水胶体的销量增长明显。另一方面，通过引入第三方机构加强企业人力资源管理和团队建设，强化内控与成本管理，在增强企业赢利能力的同时，也提高企业合规经营水平。

2018年上半年，公司潜心研究客户需求，扩展在食品领域的范围，使得亲水胶体的销量增长明显。

另一方面，通过引入第三方机构加强企业人力资源管理和团队建设，强化内控与成本管理，在增强企业赢利能力的同时，也提高企业合规经营水平。

报告期内，公司实现营业收入 143,112,348.11 元，同比增长 44.64%，实现利润 17,906,509.06 元，同比增长 147.89%。主要原因是魔芋胶、精粉、微粉销售 118,531,710.31 元，同期增加 63.08%；魔芋休闲素食销售 9,151,917.00 元，同比增加 91%，并且毛利率也有相应提升，毛利率由 23.70%提高到 24.21%，虽然报告期内原料上涨，但魔芋胶、魔芋洁肤绵的销售单价也做了上调，价格压力得到有效传导；截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 273,713,723.04 元，较 2017 年期末-13.48%，主要原因是存货比期初余额下降 53,258,744.32 元，偿还县财政局 1,500 万元；报告期末归属于挂牌公司股东的净资产为 126,955,793.24 元，较 2017 年期末增长 11.70%，主要原因是实现利润 17,577,744.06 元。经营活动产生的现金流量净额 17,824,223.42 元，相对去年同期增长-19.10%。主要原因是与同期相比，主要支付其他与经营活动有关的现金比同期增加 26,432,617.22 元。

报告期内，除魔芋原料价格出现明显上扬，公司的商业模式及主要产品、经营范围、核心团队、主要上下游客户未发生重大变化。当前随着魔芋亲水胶体在食品领域更多应用，整个行业处于稳定增长的态势。上半年一是公司工业旅游项目启动，将会促进 C 端产品的销售并带来较好传播效应；二是取得实用新型专利也将促进致力种业公司的业务拓展。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

报告期内，公司实际控制人吴平和李力直接持有公司 2,962 万股股份（持股比例 69.21%），同时吴平为一致共赢（持有公司 2.81%的股份）、众志成（持有公司 17.48%的股份）的唯一执行事务合伙人，两人通过直接、间接方式控制公司 3,830.4 万股股份（控股比例 89.50%）。吴平担任公司董事长、总经理，李力担任公司董事、副总经理，在公司决策、监督和日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控制地位对公司重大事项施加影响，使公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。目前未发生公司决策偏离中小股东利益的情况。

2、潜在的控制权变动风险

2017 年 9 月 27 日，公司为应对魔芋收购旺季来临，再次向宜昌市财政局融资 1,500 万元，以吴平持有的 1920 万股份提供质押担保；公司经营过程中资信状况良好，近几年来实行上半年融资借款，下半年还清，循环使用，且有多种融资渠道，无法偿还上述借款的可能性较小，但仍存在无法按期还款，导致公司发生实际控制人变更的风险。

应对措施及风险控制效果：一方面，公司系宜昌地区优秀知名企业，多家银行给予授信且无违约记录，资信状况良好，上述质押借款系当地政府给予的优惠性财政贷款；另一方面，公司经营状况良好，报告期内公司毛利率、净资产收益率、基本每股收益等指标等呈上升趋势，公司的盈利能力不断增强，无法偿还上述借款的可能性极小。

3、原材料价格波动风险

公司主要原材料为魔芋，魔芋生长受纬度、海拔、土壤、空气、水源、温度等自然环境的影响较大，且对农民种植水平要求高，繁育系数低，如果出现极端高温、严寒、霜冻和冰雹等异常气候，会导致魔芋减产减收，影响魔芋价格。魔芋价格变化会对魔芋粉及深加工产品的成本产生直接影响，进而影响到本公司产品的成本和利润水平。

应对措施：一方面，公司重视主要原料采购市场行情，不断加强采购成本管理，同时公司加强与供应商的长期合作，扩大采购渠道和采购规模，在魔芋主产区就近采购；另一方面，在技术上加大研发力度，培育魔芋种对自然环境的适应性，提高魔芋产量。同时公司在原料采购方面完成全国布局，在云南楚雄建厂，通过设备租赁与四川会理、云南宣威等地的魔芋专业合作社建立了长期合作关系。国内魔芋种植区域跨度大，不会发生全国性减产，此外我们在淡季采购东南亚魔芋原料作为补充，可以满足现有订单及未来三年业务发展的魔芋原料需求。

4、外汇汇率波动风险

外汇汇率风险：2018年1-6月份外销69,343,143.41元，占营业收入的49.24%（母公司）。2017、2016、2015年公司出口收入占主营业务收入的比重分别为42.62%、43.53%、56.43%。公司出口业务主要采用美元结算的方式，财务费用汇兑净损失分别为-268,759.79元、81,461.17元、522,081.29元。汇率波动会给公司业务带来风险。公司出口业务一般采用成本加成法确认订单价格，因订单通常以美元计价，而上游原材料在国内采购，汇率波动对当期毛利率会产生一定影响。

应对措施：公司时刻关注外汇市场的变化趋势，避免汇率变动对经营成果产生影响。产品定价时充分考虑汇率变动因素，同时通过预收货款的形式以应对汇率变动对本公司的不利影响。采取紧盯外汇牌价和观察金融动态等方法，低于成交时外汇比价，实行暂缓结汇，高于时则及时进行结汇，尽量减少汇兑损失。如果是汇率单边波动，公司也会参考预期的交货时的汇率水平进行谈价。2018年上半年，由于人民币贬值明显，公司外汇损益为7,004.51元，未产生汇兑损失。此外，公司2018年1-6月外销美国市场3,914,818.29元，占营业收入的2.74%（母公司），魔芋细分行业较为小众，对美国同类企业不构成竞争关系，不会对公司业务形成影响。美国政府今年前后共2500亿美元商品的加征关税清单中，不含魔芋产品。因此，中美贸易战给公司带来的风险极为微小。

5、财政补贴政策变化的风险

国家为促进农业及相关产业的可持续发展，推出了一系列扶持农业及相关产业可持续发展的补贴政策和税收优惠政策，大力扶持农业及相关产业。近年来公司享受多项国家产业政策的补贴和税收优惠政策，2017年、2016年度、2015年度分别收到政府补助2,258,678.44元、4,413,202.36元、5,303,789.30元，政府补助占当期净利润的比重较大。如果未来相关政策有所调整，对公司经营成果将带来一定的影响。

应对措施：一方面，公司将加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力，以抵消政府补贴变化的风险；另一方面，公司将持续关注国家政策动向，借力产业政策推动公司自身发展。另外随着公司业绩提升，政府补助占当期净利润的比例呈逐年下降趋势，其对公司利润的影响也会逐渐变小。今年上半年公司政府补助继续下降，公司实现扣非后利润15,728,128.47元，同比增长242.54%。

6、税收优惠政策变化的风险

公司目前为高新技术企业，根据《中华人民共和国所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按15%的税率缴纳企业所得税。子公司致力种业属于农业生产者销售自产的农产品，根据《增值税暂行条例》，免征增值税，同时享受“从事农林牧渔项目所得”免征企业所得税的税收优惠。此外，公司出口的自产货物享受增值税“免、抵、退”政策。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，这将对公司的盈利能力产生一定影响。

应对措施及风险控制效果：一方面，公司保持研发经费投入、科技成果转化达到规定条件，继续保持和申报公司作为高新技术企业的资格；2016年12月13日，湖北省科学技术厅、财政厅、国税局、地税局再次联合认定公司为高新技术企业、并颁发资质，未来三年不存在不能被继续认定为高新技术企业的风险；另一方面，公司充分利用目前的税收优惠政策，特别是充分利用好关于加计扣除方面的相关政策，不断加快自身发展速度，扩大自身产品和服务的销售规模，提升公司的利润水平，从而将税收优惠对公司盈利能力产生的影响进一步减小。

7、资产抵押风险

公司为补充经营活动中流动资金，以其拥有的土地、房屋建筑物等办理抵押，从中国农业发展银行长阳土家族自治县支行、工商银行长阳支行、长阳土家族自治县财政局以及楚雄市信用合作联合社分社等机构取得了短期借款。上述抵押资产为公司生产经营所必需资产，若公司因资金流动性问题不能按期还款，可能导致抵押资产被银行处置，从而影响公司的正常生产经营。

应对措施：一方面，公司资信及盈利状况良好，不能偿还上述借款的可能性较小；另一方面，公司将在扩大销售规模的同时，加强应收账款管理，增加公司的经营活动产生的现金流，及时归还银行借款，避免抵押资产被处置的风险。主要拓展多种渠道，不过分依赖单个金融机构，目前公司融资渠道有3家银行贷款、武陵山区发展专项资金，加之销售及回款平稳，短期内资金流动性较好，延期还款概率较小。

8、原材料个人采购导致的内控风险

公司是以魔芋为原材料的农副产品加工企业。由于行业特点，公司原材料为鲜魔芋、魔芋片、魔芋角，主要是向农户进行采购。2018年1-6月、2017年、2016年度，供应商为个人采购的，占采购总额比例分别为33.47%、19.11%、26.88%。上述采购主要通过银行转账的方式进行。报告期内杜绝了现金交易，但还存在因个人采购而导致的内控风险。

应对措施及风险控制效果：公司制定了相关内部控制制度，对个人采购进行了严格的管控，公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善原材料个人采购制度，加强资金管理，并通过培训等方式不断加强采购人员的规范意识，并进一步降低原材料采购中现金交易的比例。企业经营不断规范，在采购时减少向个人采购的比例，全部通过银行转账，并杜绝了现金交易，使该内控风险得到了有效控制。

四、 企业社会责任

1、在魔芋产业扶贫方面成效显著。魔芋属天南星科多年生草本植物，主要生长在海拔500-2500米中山地区，喜荫好湿，国内主要分布在武陵山区、秦巴山脉和云贵高原。发展魔芋产业，对于“精准扶贫”事业来讲，具有四个方面的天然优势：一是魔芋的适种区与贫困人口分布区域高度重合；二是魔芋属于懒汉种植，播种之后无需除草、打药等繁杂的田间管理，避免贫困户一般劳力缺失的困难；三是魔芋种植见效快，当年种植大魔芋种，可实现当年种植当年脱贫的目标；四是魔芋经济价值高，市场需求量大，不怕销不出去。近10年来收购价格稳步上升，避免一般经济作物价格波动大而挫伤农民种植积极性。魔芋贯穿中华两千多年的饮食文化，是药食同源的美食，在中国医学史上有着独特的地位，《本草图经》、《本草纲目》、《开宝本草》等医学典籍中就记载了魔芋的药理、药性，其中《开宝本草》中还明确提到了魔芋“主消渴”（糖尿病），兼具果腹、美味、健康的作用。近十年来公司在不断开发利用魔芋其健康价值，壮大企业的同时，带动了对魔芋原料的需求，以长阳为例，鲜芋收购价由10年前的每斤0.4元到今年每斤3.4元，长阳种植面积由10年前不足7000亩到今年近68000亩，为农民增收脱贫的效果非常明显。魔芋产业扶贫不仅帮助了建档立卡户，而且确保了公司的原料供应，促进了公司可持续发展。

2、在社会责任方面日趋完善。今年加强内部ISO9000、22000、20000、27000等标准贯标工作，实施精细化生产，确保产品的高品质，满足消费者需求；加强企业环保安全生产，坚持生态发展，创造员工安全的生产环境；注重稳步提升员工薪酬福利水平，并通过了第三方BSCI社会责任审厂。

3、积极参加社会公益捐助活动。今年上半年共向社会捐助197,528.38元。其中向宜昌市英才教育基金会捐赠70,000元；向光彩事业捐款30,000元；向县大病关爱壹佰基金促进会捐赠50,000元；向对口帮扶的贫困户赠送扶贫魔芋种子价值475,28.38元。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(四)
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.(五)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	4,000,000	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	180,000,000	78,000,000
	184,000,000	78,000,000

其他：详见附注（三）2 关联担保情况

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

根据公司未来发展需要，经交易各方友好协商，公司拟以人民币 1,990,778.49 元的价格收购吴平、

李力夫妇持有的湖北一致嘉纤生物科技有限公司(以下简称:“一致嘉纤公司”)10.00%的股权。本次股权转让完成后,公司将持有一致嘉纤公司100.00%的股权。该交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准;且公司在12个月内未进行购买同一或者相关资产的行为。本议案在湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议上审议通过,并于2018年4月26日在2017年度股东大会上审议通过并在全国股转系统进行了披露。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》,承诺其控制的其他企业的主营业务与公司不会产生同业竞争。公司在关联交易的内部控制方面,严格遵循公平、公正、公开、诚信的原则,确保公司在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互分开,避免出现同业竞争或显失公平的关联交易。

2、公司股东一致共赢、众志成承诺:“本单位持有的一致魔芋股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年,每批解除转让限制的数量均为挂牌前本单位所持股票的三分之一。”

报告期内,承诺人严格履行上述承诺。

(四) 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
固定资产、无形资产	抵押	106,873,760.81	39.05%	贷款抵押
总计	-	106,873,760.81	39.05%	-

(五) 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14日	1.00元	0	0

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

2018年4月26日召开的《2017年年度股东大会》审议通过了公司2017年度权益分派方案:以2017年12月31日的股本总数42,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共派发现金4,280,000元,剩余未分配利润结转下一年度。【本次分红派息股权登记日为:2018年5月11日,除权除息日为2018年5月14日】。本次公司全部股份的红利于2018年5月14日由中登代派。”

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	9,765,666	22.82%	-	9,765,666	22.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,820,000	11.26%	0	4,820,000	11.26%	
	董事、监事、高管	5,555,000	12.98%	0	5,555,000	12.98%	
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	33,034,334	77.18%	-	33,034,334	77.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,800,000	57.94%	-	24,800,000	57.94%	
	董事、监事、高管	27,005,000	63.10%	0	27,005,000	63.10%	
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%	
总股本		42,800,000	-	0	42,800,000	-	
普通股股东人数							16

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴平	19,220,000	-	19,220,000	44.91%	14,400,000	4,820,000
2	李力	10,400,000	-	10,400,000	24.30%	10,400,000	-
3	长阳众志成投资管理服务部(有限合伙)	7,480,000	-	7,480,000	17.48%	4,986,667	2,493,333
4	王叶平	1,240,000	-	1,240,000	2.90%	930,000	310,000
5	长阳一致共赢投资管理服务部(有限合伙)	1,204,000	-	1,204,000	2.81%	802,667	401,333
合计		39,544,000	0	39,544,000	92.40%	31,519,334	8,024,666
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：吴平与李力系夫妻关系，吴平是众志成、一致共赢两个持股平台的普通合伙人。							

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

公司控股股东吴平直接持有公司 1,922 万股股份(持股比例 44.91%)、配偶李力直接持有公司 1,040 万股股份(持股比例 24.30%)。吴平、李力二人通过直接与间接的方式合计控制公司 3,830.4 万股股份,占公司总股本的 89.50%。公司成立以来,吴平历任公司执行董事、董事长、总经理,李力历任公司副总经理、董事,两人系夫妻关系,且已签署一致行动协议,对公司的生产经营、人事、财务管理均能施加重大影响,是公司的实际控制人。

吴平,女,1968 年 9 月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1991 年 6 月至 1993 年 3 月,任宜昌市生化药厂技术员;1993 年 4 月至 1997 年 9 月,任湖北中药材公司宜昌站质检员、销售经理;1997 年 10 月至今,历任宜昌市美辰广告营销有限公司董事、董事长兼总经理、执行董事;2007 年 4 月至 2015 年 6 月,任湖北一致魔芋生物科技有限公司执行董事、总经理;2010 年 4 月至今,任湖北一致嘉纤生物科技有限公司监事;2012 年 6 月至今,任湖北致力魔芋种业有限公司执行董事;2015 年 7 月至今,任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事长、总经理。报告期内,公司的实际控制人未发生变更。

李力,男,1968 年 3 月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1992 年 8 月至 1997 年 9 月,任长江水利委员会地球物理勘测大队测绘员;1997 年 10 月至今,历任湖北美辰传媒有限公司董事长、监事;2002 年 12 月至今,历任湖北美辰文化传媒有限公司董事长、总经理、董事;2007 年 10 月至 2015 年 6 月,任湖北一致魔芋生物科技有限公司副总经理;2010 年 4 月至今,任湖北一致嘉纤生物科技有限公司执行董事;2010 年 8 月至今,任宜昌市致想广告有限公司监事;2011 年 1 月至今,任云南一致魔芋生物科技有限公司执行董事;2015 年 7 月至今,任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、副总经理。

报告期内,公司的实际控制人未发生变更。

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
吴平	董事、总经理	女	1968.9.8	本科	2015.7.21-2018.7.20	是
李力	董事、副总经理	男	1968.3.31	本科	2015.7.21-2018.7.20	是
王叶平	董事、副总经理	男	1981.2.22	大专	2015.7.21-2018.7.20	是
苟春鹏	董事、副总经理	男	1981.1.14	中专	2015.7.21-2018.7.20	是
唐华林	董事、董事会秘书	男	1970.7.26	本科	2015.7.21-2018.7.20	是
周丛蓉	监事会主席	女	1971.3.8	大专	2015.7.21-2018.7.20	否
吴俊	监事	女	1962.11.24	中专	2015.7.21-2018.7.20	否
万静	监事	女	1978.1.31	大专	2015.7.21-2018.7.20	是
李守红	财务总监	男	1966.4.12	本科	2017.10.9-2018.7.20	是
彭湃	副总经理	男	1983.5.18	高中	2015.7.21-2018.7.20	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

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:

董事吴平与董事李力是夫妻关系，监事吴俊是董事吴平的姐姐。其它董监高没有关联关系。

(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
吴平	董事、总经理	19,220,000	0	19,220,000	44.91%	0
李力	董事、副总经理	10,400,000	-	10,400,000	24.30%	0
王叶平	董事、副总经理	1,240,000	-	1,240,000	2.90%	0
苟春鹏	董事、副总经理	320,000	-	320,000	0.75%	0
唐华林	董事、董事会秘书	360,000	-	360,000	0.84%	0

周丛蓉	监事会主席	320,000	-	320,000	0.75%	0
吴俊	监事	640,000	-	640,000	1.50%	0
万静	监事	-	-	-	0.00%	0
李守红	财务总监	-	-	-	0.00%	0
彭湃	副总经理	60,000	-	60,000	0.14%	0
合计	-	32,560,000	0	32,560,000	76.09%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张立荣	副总经理	离任		因个人原因

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	29	31
生产人员	169	201
销售人员	62	64
技术人员	26	27
财务人员	13	15
员工总计	299	338

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	
硕士	1	1
本科	51	53
专科	72	77
专科以下	175	207
员工总计	299	338

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、人员变动

报告期末，公司在册员工 338 人，较报告期初增加 39 人，其中销售人员增加 2 名，从事健康素食的推广和营销人员的全国布局；增加技术研发人员 1 人，从事亲水胶体复配技术的研究；引进销售管理人员 2 名，负责健康品的营销；增加财务人员 2 名，强化财务规范工作；增加生产人员 32 名，从事健康素食一线生产。

2、员工招聘与培训

公司重视人才在企业发展中的价值，公司主要通过高端猎头顾问、各类专业招聘网站、员工交流与推荐、校园招聘等方式引进专业技术人才，并提供匹配的职位和福利待遇。报告期内公司借助第三方人力资源管理培训机构，完善员工培训体系，完善公司人力资源绩效管理系统。对全员、中基层管理人员进行轮训，提高公司执行效率。

3、薪酬政策

公司在股改前建立了员工激励持股平台——长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙），通过吸收重要员工入伙的方式间接持有公司股份，以激发员工的创造性，增强员工归属感，让员工分享企业发展的成果。报告期内公司宽带薪酬管理考核体系基础上，优化考核标准，进行考核实现员工正常晋升或晋级，从 5 月起实施新的薪酬方案，激发了员工的积极性。

4、需公司承担费用的离退休职工人数为零。

报告期内，公司无需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

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	13,612,884.83	14,584,733.98
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	(一) 2	50,000.00	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(一) 3	34,221,450.33	19,734,120.63
预付款项	(一) 4	21,735,539.70	27,959,132.91
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) 5	4,370,981.38	3,498,908.95
买入返售金融资产		0	0
存货	(一) 6	76,912,743.40	129,828,378.65
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) 7	3,015,187.00	4,830,261.72
流动资产合计		153,918,786.64	200,435,536.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	(一) 8	3,500.00	3,500.00
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) 9	82,271,637.84	81,125,267.34
在建工程	(一) 10	7,092,102.61	3,283,964.63
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	(一) 11	28,631,228.77	28,922,772.26
开发支出	(一) 12	2,590.00	0

商誉		0	0
长期待摊费用	(一) 13	163,561.97	138,629.62
递延所得税资产	(一) 14	1,959,080.21	1,973,424.28
其他非流动资产		0	468,000.00
非流动资产合计		120,123,701.40	115,915,558.13
资产总计		274,042,488.04	316,351,094.97
流动负债：			
短期借款	(一) 15	75,000,000.00	85,000,000.00
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) 16	21,801,550.80	16,552,562.03
预收款项	(一) 17	2,567,915.64	9,565,008.81
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) 18	998,059.78	2,248,855.70
应交税费	(一) 19	2,133,707.17	3,724,236.03
其他应付款	(一) 20	19,362,248.37	59,550,402.60
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		121,863,481.76	176,641,065.17
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	(一) 21	22,910,080.78	23,862,497.20
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		22,910,080.78	23,862,497.20
负债合计		144,773,562.54	200,503,562.37
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一) 22	42,800,000.00	42,800,000.00
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) 23	28,481,793.64	28,481,793.64
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	(一) 24	4,166,252.24	4,166,252.24
一般风险准备		0	0
未分配利润	(一) 25	51,836,512.36	38,210,003.30
归属于母公司所有者权益合计		127,284,558.24	113,658,049.18
少数股东权益		1,984,367.26	2,189,483.42
所有者权益合计		129,268,925.50	115,847,532.60
负债和所有者权益总计		274,042,488.04	316,351,094.97

法定代表人：吴平 主管会计工作负责人：黄朝胜 会计机构负责人：王三琼

(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		11,183,978.42	11,408,839.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000.00	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(四) 1	36,811,910.42	18,996,768.83
预付款项		14,926,019.75	32,328,622.69
其他应收款	(四) 2	22,300,821.72	18,762,535.89
存货		71,326,589.31	106,815,927.71
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		1,844,772.14	1,882,782.46
流动资产合计		158,444,091.76	190,195,476.60
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,000.00	2,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	(四) 3	34,006,000.00	34,006,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		37,463,014.31	38,588,739.85

在建工程		3,993,892.83	244,722.85
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		2,541,174.54	2,530,863.79
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		39,083.35	0
递延所得税资产		1,538,113.74	1,552,457.81
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		79,583,278.77	76,924,784.30
资产总计		238,027,370.53	267,120,260.90
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	60,000,000.00
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		32,757,685.10	13,565,067.53
预收款项		1,940,142.04	9,219,938.41
应付职工薪酬		794,508.25	1,832,780.07
应交税费		1,868,101.53	3,176,803.33
其他应付款		16,614,691.06	58,125,495.96
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		103,975,127.98	145,920,085.30
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		8,665,000.03	9,250,833.37
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		8,665,000.03	9,250,833.37
负债合计		112,640,128.01	155,170,918.67
所有者权益：			
股本		42,800,000.00	42,800,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		28,481,793.64	28,481,793.64
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		4,166,252.24	4,166,252.24
一般风险准备		0	0
未分配利润		49,939,196.64	36,501,296.35
所有者权益合计		125,387,242.52	111,949,342.23
负债和所有者权益合计		238,027,370.53	267,120,260.90

法定代表人：吴平

主管会计工作负责人：黄朝胜

会计机构负责人：王三琼

(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	(一) 26	143,455,457.18	99,180,451.51
其中：营业收入		143,455,457.18	99,180,451.51
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	(一) 26	124,913,464.96	93,292,599.36
其中：营业成本		108,810,679.96	75,671,600.88
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) 27	1,219,559.72	919,383.84
销售费用	(一) 28	4,913,677.78	5,437,153.12
管理费用	(一) 29	5,097,747.37	5,070,389.23
研发费用	(一) 30	2,954,686.26	3,706,703.56
财务费用	(一) 31	1,060,324.60	1,958,932.55
资产减值损失	(一) 32	856,789.27	528,436.18
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) 33	8,368.87	
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）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,550,361.09	5,887,852.15
加：营业外收入	（一）34	2,357,134.27	2,523,516.85
减：营业外支出	（一）35	507,518.80	24,218.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,399,976.56	8,387,150.62
减：所得税费用	（一）36	2,698,583.66	1,310,453.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,701,392.90	7,076,696.70
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：	-	0	0
1. 持续经营净利润		17,701,392.90	7,076,696.70
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		-205,116.16	-14,283.08
2. 归属于母公司所有者的净利润		17,906,509.06	7,090,979.78
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		-	-
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			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
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		17,701,392.90	7,076,696.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,906,509.06	7,090,979.78
归属于少数股东的综合收益总额		-205,116.16	-14,283.08
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.42	0.17
（二）稀释每股收益		0.42	0.17

法定代表人：吴平

主管会计工作负责人：黄朝胜

会计机构负责人：王三琼

(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	(四) 4	141,160,892.96	88,474,472.80
减：营业成本	(四) 4	110,821,756.77	68,394,241.11
税金及附加		696,758.92	685,541.64
销售费用		4,134,771.67	5,148,345.00
管理费用		2,853,465.05	2,871,439.31
研发费用		2,741,363.19	3,503,111.08
财务费用		352,931.21	1,241,297.36
其中：利息费用		314,795.56	1,101,415.30
利息收入		32,350.85	5,643.63
资产减值损失		705,244.06	468,228.99
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	(四) 5	8,368.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		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）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,862,970.96	6,162,268.31
加：营业外收入		1,698,111.19	1,756,773.48
减：营业外支出		182,120.77	24,218.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,378,961.38	7,894,823.41
减：所得税费用		2,661,061.09	1,254,457.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,717,900.29	6,640,365.56
（一）持续经营净利润		17,717,900.29	6,640,365.56
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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		-	-
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			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
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		17,717,900.29	6,640,365.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.42	0.17
（二）稀释每股收益		0.42	0.17

法定代表人：吴平

主管会计工作负责人：黄朝胜

会计机构负责人：王三琼

（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		150,212,363.60	85,341,226.58
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		9,236,376.70	3,053,490.72
收到其他与经营活动有关的现金	（一）37	3,320,465.78	22,332,803.01
经营活动现金流入小计		162,769,206.08	110,727,520.31
购买商品、接受劳务支付的现金		77,454,025.73	47,019,042.86
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		9,013,835.76	7,764,179.72
支付的各项税费		6,043,936.60	7,911,221.51
支付其他与经营活动有关的现金	（一）37	52,433,184.57	26,000,567.35
经营活动现金流出小计		144,944,982.66	88,695,011.44
经营活动产生的现金流量净额		17,824,223.42	22,032,508.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	

取得投资收益收到的现金		0	0
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	18,000.00
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	(一) 37	8,368.87	920.56
投资活动现金流入小计		7,008,368.87	18,920.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,005,772.18	11,624,896.19
投资支付的现金		7,000,000.00	356,000.00
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	(一) 37	50,000.00	
投资活动现金流出小计		12,055,772.18	11,980,896.19
投资活动产生的现金流量净额		-5,047,403.31	-11,961,975.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	19,000,000.00
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		-	19,600,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,408,274.71	720,996.07
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	(一) 37	0	1,559,491.74
筹资活动现金流出小计		15,408,274.71	19,280,487.81
筹资活动产生的现金流量净额		-15,408,274.71	319,512.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,659,605.45	
五、现金及现金等价物净增加额		-971,849.15	10,390,045.43
加：期初现金及现金等价物余额		14,584,733.98	6,953,837.43
六、期末现金及现金等价物余额		13,612,884.83	17,343,882.86

法定代表人：吴平

主管会计工作负责人：黄朝胜

会计机构负责人：王三琼

(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		123,238,755.70	81,133,992.23
收到的税费返还		9,236,376.70	2,852,237.28
收到其他与经营活动有关的现金		2,335,859.98	12,022,326.51

经营活动现金流入小计		134,810,992.38	96,008,556.02
购买商品、接受劳务支付的现金		53,219,369.18	44,069,666.96
支付给职工以及为职工支付的现金		5,777,423.90	6,396,740.76
支付的各项税费		5,104,069.59	7,417,535.95
支付其他与经营活动有关的现金		53,984,250.95	24,450,958.65
经营活动现金流出小计		118,085,113.62	82,334,902.32
经营活动产生的现金流量净额		16,725,878.76	13,673,653.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0
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		8,368.87	920.56
投资活动现金流入小计		7,008,368.87	920.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,731,276.82	2,632,807.00
投资支付的现金		7,000,000.00	356,000.00
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		50,000.00	
投资活动现金流出小计		10,781,276.82	2,988,807.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,772,907.95	-2,987,886.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	19,000,000.00
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		-	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,824,830.89	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	1,559,491.74
筹资活动现金流出小计		14,824,830.89	18,559,491.74
筹资活动产生的现金流量净额		-14,824,830.89	440,508.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,646,999.48	0
五、现金及现金等价物净增加额		-224,860.60	11,126,275.52
加：期初现金及现金等价物余额		11,408,839.02	3,348,222.84
六、期末现金及现金等价物余额		11,183,978.42	14,474,498.36

法定代表人：吴平

主管会计工作负责人：黄朝胜

会计机构负责人：王三琼

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，执行企业会计准则的企业应按企业会计准则和该通知的要求编制2018年半年度报告及以后期间的财务报表。对报表的影响参见第二节、会计数据和财务指标摘要之七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。

二、 报表项目

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	132,695.91	218,060.66
银行存款	13,480,188.92	14,366,673.32
其他货币资金		
合 计	13,612,884.83	14,584,733.98

项 目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性金融资产	50,000.00	
合 计	50,000.00	

3、应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	302,000.00	200,000.00
应收账款	33,919,450.33	19,534,120.63
合 计	34,221,450.33	19,734,120.63

(2) 应收票据明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	300,000.00		300,000.00	200,000.00	-	200,000.00
商业承兑汇票	2000		2,000.00			-
合 计	302,000.00	-	302,000.00	200,000.00	-	200,000.00

(3) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	35,902,539.82	100.00	1,983,089.49	5.52	33,919,450.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	30,200.00				30,200.00

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	36,204,539.82	100.00	1,983,089.49	5.52	34,221,450.33

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,720,629.61	100.00	1,186,508.98	5.73	19,534,120.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	20,720,629.61	100.00	1,186,508.98		19,534,120.63

(4) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	35,435,289.82	1,771,764.49	5.00
1至2年	16,000.00	1,600.00	10.00
2至3年	53,000.00	10,600.00	20.00
3至4年			
4至5年	398,250.00	199,125.00	50.00
5年以上			
合计	35,902,539.82	1,983,089.49	5.52

(5) 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 796,580.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
权健自然医学科技发展有限公司	非关联方	6,593,504.40	18.37%	329,675.22
山东范府食品有限公司	非关联方	3,177,360.00	8.85%	158,868.00
俄罗斯 INGREDICO LTD	非关联方	3,002,400.00	8.36%	150,120.00
德国 Ter Hell GmbH	非关联方	2,559,920.98	7.13%	127,996.50
东莞徐记食品有限公司	非关联方	2,073,350.00	5.77%	103,667.50
合 计	非关联方	17,406,535.38	48.48%	870,326.77

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,180,825.70	97.45	27,781,759.36	99.37
1 至 2 年	399,320.00	1.84	90,696.55	0.32
2 至 3 年	67,542.00	0.31	825.00	0.00
3 年以上	87,852.00	0.40	85,852.00	0.31
合 计	21,735,539.70	100.00	27,959,132.91	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
CCV APOLLO TAYA ABADI	非关联方	11,169,886.46	51.39
楚雄致力魔芋专业合作社	非关联方	3,855,094.20	17.74
龚伦洲	非关联方	1,161,250.00	5.34
广东达森特科技有限公司	非关联方	827,741.58	3.81
富源县致信魔芋专业合作 社	非关联方	637,275.00	2.93
合 计	非关联方	17,651,247.24	81.21

5、其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,370,981.38	3,498,908.95
合 计	4,370,981.38	3,498,908.95

(2) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,869,811.98	100.00	498,830.60	10.24	4,370,981.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,869,811.98	100.00	498,830.60	10.24	4,370,981.38

(续)

类 别	期初余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,950,363.20	100.00	451,454.25	11.43	3,498,908.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,950,363.20	100.00	451,454.25	11.43	3,498,908.95

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,513,011.98	225,650.60	5.00
1至2年			10.00
2至3年	17,400.00	3,480.00	20.00
3至4年	79,400.00	39,700.00	50.00
4至5年	60,000.00	30,000.00	50.00
5年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合计	4,869,811.98	498,830.60	10.24

(4) 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 47,376.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股东往来		
应收出口退税款		
保证金、备用金及其他	4,869,811.98	3,950,363.20
合计	4,869,811.98	3,950,363.20

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	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
会理县好地道魔芋专业合作社	非关联方	保证金	1,271,465.22	1年以内	26.11	63,573.26

单位名称	是否属于关联方	款项性质	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
宣威致宣魔芋开发有限公司	非关联方	保证金	973,822.82	1年以内	20.00	48,691.14
楚雄经济开发区管委会	非关联方	保证金	200,000.00	5年以上	4.11	200,000.00
阿里巴巴国际站	非关联方	质保金	102,638.27	1年以内	2.11	5,131.91
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联方	往来款	69,600.00	1年以内	1.43	3,480.00
合计		—	2,617,526.31	—	53.75	320,876.32

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,137,617.17		60,137,617.17
库存商品	12,492,956.65		12,492,956.65
周转材料	2,396,898.83		2,396,898.83
在产品	1,885,270.75		1,885,270.75
合计	76,912,743.40		76,912,743.40

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,639,188.16		100,639,188.16
库存商品	26,160,104.85		26,160,104.85
周转材料	2,862,919.33		2,862,919.33
在产品	166,166.31		166,166.31
合计	129,828,378.65		129,828,378.65

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
可抵扣增值税	3,003,187.00	4,696,352.72

项目	期末余额	期初余额
预缴其他税费		133,909.00
其他	12,000.00	
合计	3,015,301,087.00	4,830,241,830.26

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00
.....						
合计	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期初	本期增加	本期减少		
宜昌长阳清江魔芋专业合作社	2,000.00		2,000.00					
楚雄致富魔芋专业合作社	1,500.00		1,500.00					
合计	3,500.00		3,500.00				—	

9、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	其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	70,074,671.20	32,831,131.35	2,578,430.74	3,884,911.26	109,369,144.55
2、本期增加金	251,477.75	4,508,016.14	0.00	210,729.30	4,970,223.19

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
额					
(1) 购置	251,477.75	4,508,016.14	0.00	210,729.30	4,970,223.19
3、本期减少金额					
4、期末余额	70,326,148.95	37,339,147.49	2,578,430.74	4,095,640.56	114,339,367.74
二、累计折旧					
1、期初余额	13,480,899.79	10,997,218.16	1,864,234.70	1,901,524.56	28,243,877.21
2、本期增加金额	1,422,753.86	1,975,289.51	171,767.23	254,042.09	3,823,852.69
(1) 计提	1,422,753.86	1,975,289.51	171,767.23	254,042.09	3,823,852.69
3、本期减少金额					
4、期末余额	14,903,653.65	12,972,507.67	2,036,001.93	2,155,566.65	32,067,729.90
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	55,422,495.30	24,366,639.82	542,428.81	1,940,073.91	82,271,637.84
2、期初账面价值	56,593,771.41	21,833,913.19	714,196.04	1,983,386.70	81,125,267.34

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
烘片及精粉车间安装工程	3,098,209.78		3,098,209.78	3,039,241.78		3,039,241.78
一致魔芋农业综合开发项目(魔芋冻干绵扩能)	2,131,505.26		2,131,505.26	244,722.85		244,722.85
一致魔芋扩产改造预混车间	1,010,436.05		1,010,436.05			
一致魔芋扩产改造机修车间	509,043.52		509,043.52			

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一致魔芋环保工程	136,000.00		136,000.00			
一致魔芋装修工程	206,908.00		206,908.00			
合 计	7,092,102.61		7,092,102.61	3,283,964.63		3,283,964.63

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
烘片及精粉车间安装工程		3,039,241.78	58,968.00			3,098,209.78
一致魔芋农业综合开发项目(魔芋冻干绵扩能)		244,722.85	1,886,782.41			2,131,505.26
一致魔芋扩产改造预混车间			1,010,436.05			1,010,436.05
一致魔芋扩产改造机修车间			509,043.52			509,043.52
一致魔芋环保工程			136,000.00			136,000.00
一致魔芋装修工程			206,908.00			206,908.00
合 计		3,283,964.63	3,808,137.98			7,092,102.61

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	注册商标	财务软件	专利权	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	32,534,066.73	722,580.00	146,908.55	106,975.00	33,510,530.28
2、本期增加金额			106,111.92		106,111.92
(1) 购置			106,111.92		106,111.92
3、本期减少金额					
4、期末余额	32,534,066.73	722,580.00	253,020.47	106,975.00	33,616,642.20

项 目	土地使用权	注册商标	财务软件	专利权	合 计
二、累计摊销					
1、期初余额	4,087,990.52	412,831.99	38,543.87	48,391.64	4,587,758.02
2、本期增加金额	325,340.64	36,129.00	35,685.79	499.98	397,655.41
（1）计提	325,340.64	36,129.00	35,685.79	499.98	397,655.41
3、本期减少金额					
4、期末余额	4,413,331.16	448,960.99	74,229.66	48,891.62	4,985,413.43
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	28,120,735.57	273,619.01	178,790.81	58,083.38	28,631,228.77
2、期初账面价值	28,446,076.21	309,748.01	108,364.68	58,583.36	28,922,772.26

12、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
魔芋健康食品开发	-	2,590.00				2,590.00
合计	-	2,590.00	-	-	-	2,590.00

13、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
展厅装修费		67,000.00	27,916.65		39,083.35
青岗坪基地土地租赁费	138,629.62		14,151.00		124,478.62
合 计	138,629.62	67,000.00	42,067.65		163,561.97

14、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,462,540.50	420,067.66	1,605,751.23	291,549.27
递延收益	10,332,586.95	1,539,012.55	10,427,833.37	1,681,875.01
合 计	12,795,127.45	1,959,080.21	12,033,584.60	1,973,424.28

15、短期借款

（1）短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	75,000,000.00	85,000,000.00
合 计	75,000,000.00	85,000,000.00

16、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	21,801,550.80	16,552,562.03
合 计	21,801,550.80	16,552,562.03

(2) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	19,840,434.50	14,648,190.86
1年以上	1,961,116.30	1,904,371.17
合 计	21,801,550.80	16,552,562.03

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,567,915.64	9,565,008.81
1年以上		
合 计	2,567,915.64	9,565,008.81

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,214,866.84	6,836,557.72	8,053,364.78	998,059.78
二、离职后福利-设定提存计划	33,988.86	478,971.32	512,960.18	
合 计	2,248,855.70	7,315,529.04	8,566,324.96	998,059.78

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,198,993.87	5,933,423.62	7,134,357.71	998,059.78
2、职工福利费		667,697.48	667,697.48	
3、社会保险费	15,872.97	202,695.94	218,568.91	
其中：医疗保险费	13,802.58	183,085.11	196,887.69	
工伤保险费	1,207.73	10,523.55	11,731.28	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	862.66	9,087.28	9,949.94	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		32,740.68	32,740.68	
合计	2,214,866.84	6,836,557.72	8,053,364.78	998,059.78

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,781.13	461,927.14	494,708.27	-
2、失业保险	1,207.73	17,044.18	18,251.91	-
合计	33,988.86	478,971.32	512,960.18	-

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,691.72	
营业税		420.00
企业所得税	2,018,788.66	3,288,868.64
城市维护建设税	398.42	
房产税	25,026.13	306,889.71
土地使用税	48,962.41	48,962.41
个人所得税	28,401.31	11,981.97
教育费附加	170.75	
地方教育费附加	85.38	
印花税	6,182.39	67,113.30
合计	2,133,707.17	3,724,236.03

20、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,362,248.37	59,550,402.60
合计	19,362,248.37	59,550,402.60

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
政府借款	15,000,000.00	31,168,750.00

项 目	期末余额	期初余额
合作社借款		27,100,000.00
押金	31,580.20	82,205.20
保证金		147,957.96
往来款	4,330,668.17	1,051,489.44
合 计	19,362,248.37	59,550,402.60

21、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,862,497.20		952,416.42	22,910,080.78	
合 计	23,862,497.20		952,416.42	22,910,080.78	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1,000 吨多口味蒟蒻（魔芋）干加工项目	2,133,333.29		160,000.00		1,973,333.29	与资产相关
年产 4,000 吨魔芋葡甘聚糖提取及深加工项目	2,765,000.08		197,500.00		2,567,500.08	与资产相关
年产 1,000 吨魔芋飞粉生物干燥剂加工项目	1,000,000.00		33,333.34		966,666.66	与资产相关
2,000 吨魔芋胶深加工扩建项目	2,550,000.00		150,000.00		2,400,000.00	与资产相关
魔芋自动化生产线技术改造资金	535,000.00		30,000.00		505,000.00	与资产相关
低黏度可凝胶魔芋粉制备方法发明专利技术资金	267,500.00		15,000.00		252,500.00	与资产相关
魔芋实生子及种芋繁育基地建设	3,680,745.92		254,469.06		3,426,276.86	与资产相关
土地返还款摊销	9,753,917.91		112,114.02		9,641,803.89	与资产相关

楚雄州 2011 年工业园区标准厂房建设补助	1,177,000.00				1,177,000.00	与资产相关
合计	23,862,497.20		952,416.42		22,910,080.78	

22、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,800,000.00						42,800,000.00
合计	42,800,000.00						42,800,000.00

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	28,481,793.64			28,481,793.64
合计	28,481,793.64			28,481,793.64

24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,166,252.24			4,166,252.24
合计	4,166,252.24			4,166,252.24

25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	38,210,003.30	16,855,768.56
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	38,210,003.30	16,855,768.56
加: 本期归属于母公司股东的净利润	17,906,509.06	23,799,373.75
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		2,445,139.01
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,280,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	51,836,512.36	38,210,003.30

26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	139,832,880.62	105,825,061.45	98,591,578.16	75,292,254.04
其他业务	3,622,576.56	2,985,618.51	588,873.35	379,346.84
合 计	143,455,457.18	108,810,679.96	99,180,451.51	75,671,600.88

27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	275,139.40	243,757.60
教育费附加	163,999.28	145,184.90
地方教育费附加	81,999.65	72,381.74
房产税	318,626.91	208,640.28
土地使用税	354,182.22	198,001.52
印花税	10,240.62	51,417.80
车船使用税	3,240.00	
环境保护税	12,131.64	
合 计	1,219,559.72	919,383.84

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,983,707.53	1,790,507.90
职工薪酬	1,504,822.39	2,026,202.36
办公费、差旅费	583,142.95	817,525.80
业务费、车辆费	276,325.89	164,729.81
展览费	255,892.63	196,867.64
房租	-	70,882.26
中介服务费	254,303.92	317,586.92
报关认证费	8,324.00	-
其他费用	47,158.47	52,850.43
合 计	4,913,677.78	5,437,153.12

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,283,351.34	2,055,811.89
折旧与摊销	1,253,169.95	1,205,186.50
业务费、车辆费	442,351.59	472,369.69
办公费、差旅费	244,055.17	478,384.69

项 目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	570,933.63	352,331.73
水电费	64,201.94	143,050.75
维修费	94,357.34	160,967.22
检测费	53,315.63	71,202.46
业务宣传费	31,033.65	3,198.00
其他费用	60,977.13	127,886.30
合 计	5,097,747.37	5,070,389.23

30、研发费用

项 目	本期数	上年同期数
魔芋粉货架期稳定性研究	1,653,854.93	
魔芋基海绵生物医用材料的研究	19,090.00	
植物基魔芋空心胶囊的研究	12,973.31	
魔芋葡甘聚糖弱碱凝胶技术研究	1,049,730.80	
食用面膜粉及期使用方法	5,714.15	
湖北省食品胶体研究-高透魔芋粉		2,908,771.46
魔芋葡甘露聚糖水凝胶及功能性研究		300,000.00
魔芋飞粉改性材料生产关键技术研发		294,339.62
魔芋健康食品开发	58,555.87	
魔芋远杂二号新品种	17,762.63	2,812.48
魔芋远杂一号扩繁		780.00
魔芋实生子种芋繁育	137,004.57	200,000.00
合 计	2,954,686.26	3,706,703.56

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,029,524.71	2,031,220.89
减：利息收入	47,501.01	225,931.63
汇兑损益	-7,004.51	-80,009.95
手续费	84,481.41	50,462.15
其他	824.00	183,191.09
合 计	1,060,324.60	1,958,932.55

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	856,789.27	528,436.18
合 计	856,789.27	528,436.18

33、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品	8,368.87	0.00
合计	8,368.87	-

34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		4,273.50	
其中：固定资产处置利得		4,273.50	
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	2,259,516.42	2,519,243.35	2,259,516.42
其他	97,617.97		97,617.97
合计	2,357,134.39	2,523,516.85	2,357,134.39

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
扩产促销奖励	250,000.00		与收益相关
2,017 中央外经贸发展专项资金-宜昌市财政局	502,100.00		与收益相关
经济开发区管委会-非公企业党支部工作经费	1,000.00		与收益相关
宜昌市财政局财政专户款项	1,000.00		与收益相关
2017 年度专利奖励	3,000.00		与收益相关
2018 年度专利奖励	100,000.00		与收益相关
长阳土家族自治县科技局奖励的飞粉示范项目	200,000.00		与收益相关
长阳土家族自治县林业局建设资金	250,000.00		与收益相关
递延收益的摊销	952,416.42		与资产相关
合计	2,259,516.42		

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	197,528.38	20,000.00	197,528.38
滞纳金	42,668.78	4,218.38	42,668.78

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
其他	267,321.64		267,321.64
合 计	507,518.80	24,218.38	507,518.80

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,684,239.59	1,310,453.92
递延所得税费用	14,344.07	
合 计	2,698,583.66	1,310,453.92

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,013,448.35	7,308,145.54
政府补助	2,259,516.42	2,519,243.35
利息收入	47,501.01	225,931.63
其他		12,279,482.49
合 计	3,320,465.78	22,332,803.01

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	38,063,639.49	9,827,388.89
销售费用	5,256,786.85	5,437,153.12
管理费用	8,052,433.63	8,777,092.79
财务费用（手续费及其他）	1,060,324.60	1,958,932.55
合 计	52,433,184.57	26,000,567.35

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	8,368.87	920.56
合 计	8,368.87	920.56

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	50,000.00	
合 计	50,000.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,559,491.74
合 计		1,559,491.74

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,701,392.39	7,076,696.70
加：资产减值准备	856,789.27	528,436.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,823,852.69	2,948,444.10
无形资产摊销	397,655.41	354,861.24
长期待摊费用摊销	42,067.65	14,151.00
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）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,029,524.71	1,958,932.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,368.87	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	14,344.07	
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）	52,915,635.25	40,766,263.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-15,956,385.32	-19,632,329.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-42,992,284.34	-11,982,947.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,824,223.42	22,032,508.87
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
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	13,612,884.83	17,343,882.86
减：现金的期初余额	14,584,733.98	6,953,837.43
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	-971,849.15	10,390,045.43

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	13,612,884.83	14,584,733.98
其中：库存现金	132,695.91	218,060.66
可随时用于支付的银行存款	13,480,188.92	14,366,673.32
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,612,884.83	14,584,733.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	78,427,684.60	抵押
无形资产	28,446,076.21	抵押
合 计	106,873,760.81	

(二) 在其他主体中的权益

1、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	
湖北一致嘉纤生物科技有限公司	湖北宜昌	宜昌市	生物产品科技研究与开发	90.00%		直接投资
湖北致力魔芋种业有	湖北宜昌	长阳县	魔芋种子研发、生	100.00%		直接投资

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	
限公司			产、销售			
云南一致魔芋生物科技有限公司	云南 楚雄区	楚雄区	魔芋收购；魔芋清洁材料生产、销售；货物进出口贸易	100.00%		直接投资
湖北致心生物科技有限公司	湖北 宜昌	宜昌市	生物产品科技研究、开发、销售	51.00%		直接投资

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖北一致嘉纤生物科技有限公司			宜昌市	李力	生物产品科技研究与开发	2,300 万元	90.00%		9142050055391809X2
湖北致力魔芋种业有限公司			长阳县	吴平	魔芋种子研发、生产、销售	300 万元	100%		91420528050007243Q
云南一致魔芋生物科技有限公司			楚雄区	李力	魔芋收购；魔芋清洁材料生产、销售；货物进出口贸易	1,000 万元	100%		91532300566239205C
湖北致心生物科技有限公司			宜昌市	吴平	生物产品科技研究、开发、销售	100 万元	51%		91420500MA4900FX8F

2、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交	关联交易	关联交易定	本期发生额	上期发生额
-----	-----	------	-------	-------	-------

	易类型	内容	价方式及决 策程序	金额	占同类交易金额的 比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
无							
关联交易说明							

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是 否已经 履行完 毕
吴平、李力、唐华林、周丛蓉	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	8,000,000.00	2017-8-15	2018-8-10	否
长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	8,000,000.00	2017-8-15	2018-8-10	否
长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	8,000,000.00	2017-8-15	2018-8-10	否
吴平、李力、唐华林、周丛蓉	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	2,000,000.00	2017-8-15	2018-8-10	否
长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	2,000,000.00	2017-8-15	2018-8-10	否
长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	2,000,000.00	2017-8-15	2018-8-10	否
吴平、李力	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	10,000,000.00	2017-9-30	2018-9-29	否
长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	20,000,000.00	2017-11-28	2018-11-27	否
吴平、李力	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	20,000,000.00	2017-11-28	2018-11-27	否
长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	20,000,000.00	2017-8-14	2018-7-20	否
吴平、李力	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	20,000,000.00	2017-8-14	2018-7-20	否

(四) 母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	302,000.00	200,000.00
应收账款	36,509,910.42	18,796,768.83
合 计	36,811,910.42	18,996,768.83

(2) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	4,716,779.21	12.34			4,716,779.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,517,822.33	87.66	1,724,691.12	5.15	31,793,131.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	38,234,601.54	100.00	1,724,691.12	4.51	36,509,910.42

(续)

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,771,379.61	99.87	999,883.98	5.06	18,771,495.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	25,273.20	0.13			25,273.20
合 计	19,796,652.81	100	999,883.98	5.06	18,796,768.83

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	33,359,822.33	1,667,991.12	5.00
1 至 2 年	16,000.00	1,600.00	10.00
2 至 3 年	53,000.00	10,600.00	20.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	89,000.00	44,500.00	50.00
5 年以上			
合计	33,517,822.33	1,724,691.12	5.15

(4) 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 960,646.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

2、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,957,712.65	18,762,535.89
合计	21,957,712.65	18,762,535.89

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	21,014,400.54	95.41			21,014,400.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,009,918.01	4.59	66,605.90	6.60	943,312.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	22,024,318.55	100.00	66,605.90	0.30	21,957,712.65

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,955,659.25	95.20			17,955,659.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	894,505.65	4.74	99,001.38	11.07	795,504.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,372.37	0.06			11,372.37
合计	18,861,537.27	100.00	99,001.38	0.52	18,762,535.89

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	962,518.01	48,125.90	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	17,400.00	3,480.00	20.00
3 至 4 年	30,000.00	15,000.00	
4 至 5 年			50.00
5 年以上			100.00
合计	1,009,918.01	66,605.90	6.60

(3) 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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,395.48 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	21,817,309.36	17,967,031.62
应收出口退税		
保证金、备用金及其他	207,009.19	894,505.65
.....		
合计	22,024,318.55	18,861,537.27

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	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
------	-------	------	------	----	----------------------	----------

单位名称	关联方关系	款项性质	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
湖北一致嘉纤生物科技有限公司		往来款	20,855,506.49	1年以内	428.26	1,042,775.32
湖北致心生物科技有限公司		往来款	120,655.20	1年以内	2.48	6,032.76
阿里巴巴国际站		质保金	102,638.27	1年以内	2.11	5,131.91
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司		质保金	69,600.00	1年以内	1.43	3,480.00
京东旗舰店		质保金	59,000.00	1年以内	1.21	2,950.00
合计		—	21,207,399.96	—	435.49	1,060,369.99

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	34,006,000.00		34,006,000.00	34,006,000.00		34,006,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	34,006,000.00		34,006,000.00	34,006,000.00		34,006,000.00

(2) 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
云南一致魔芋生物科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖北一致嘉纤生物科技有限公司	20,700,000.00			20,700,000.00		
湖北致力魔芋种业	3,000,000.00			3,000,000.00		

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
湖北致力心生物科技有限公司	306,000.00			306,000.00		
合计	34,006,000.00			34,006,000.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	138,394,813.19	108,229,313.80	88,474,472.80	68,394,241.11
其他业务	2,766,079.77	2,592,442.97		
合计	141,160,892.96	110,821,756.77	88,474,472.80	68,394,241.11

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	8,368.87	0
合计	8,368.87	0

(五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	97,617.97	4,273.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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；	2,259,516.42	2,519,243.35
对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨		

项目	本期发生额	上期发生额
认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-507,518.80	-24,218.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,849,615.59	2,499,298.47
减：非经常性损益的所得税影响数	304,100.39	387,950.13
非经常性损益净额	1,545,515.20	2,111,348.34
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	1,312.38	7,806.69
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,434,202.82	2,103,541.65

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	14.78%	7.59%	0.42	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.50%	5.32%	0.37	0.11

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2018年8月15日