



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

2019

公司半年度大事记



2019上半年度公司大事记

关键词
进 取



2019年4月
一致魔芋特色产业精准扶贫项目入选宜昌市十大“优秀慈善扶贫项目”。



2019年6月10日-12日
西南片区鲜魔芋供应商战略洽谈会在长阳圆满召开。

2019年1月
“一种无硫魔芋精粉的制作方法”被授予湖北省专利优秀奖。



2019年5月
公司信息化建设提档加速OA和ERP成本模块开始上线运行。



2019年上半年
公司上半年通过“三只松鼠”、“百草味”电商品牌年度代工生产审核。



2019年上半年
2019年上半年共获得“一种魔芋素食生产线”、“一种魔芋磨粉机”、“一种魔芋清洗机”、“一种魔芋切片机”、“魔芋精粉杂质剥离装置”、“魔芋精粉除杂装置”、“一种魔芋精粉压裂装置”7项实用新型专利。

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 | 9 |
| 第四节 重要事项 | 15 |
| 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 | 20 |
| 第七节 财务报告 | 24 |
| 第八节 财务报表附注 | 37 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-----------|---|--------------------------------------|
| 公司 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 |
| 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 | 2019年1月1日至2019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 |

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 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 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 | 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 | 集合竞价转让 |
| 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 | 175,520,057.67 | 143,455,457.18 | 22.35% |
| 毛利率% | 26.29% | 24.15% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 19,666,074.91 | 17,906,509.06 | 9.83% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,518,181.85 | 16,362,306.24 | 13.18% |
| 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） | 11.51% | 14.78% | - |
| 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） | 10.84% | 13.50% | - |
| 基本每股收益 | 0.46 | 0.42 | 9.52% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 288,532,093.65 | 346,552,142.11 | -16.74% |
| 负债总计 | 127,625,068.80 | 205,279,799.01 | -37.83% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 161,003,633.48 | 141,337,558.57 | 13.91% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.76 | 3.30 | 13.94% |
| 资产负债率%（母公司） | 38.88% | 52.76% | - |
| 资产负债率%（合并） | 44.23% | 59.23% | - |
| 流动比率 | 1.70 | 1.29 | - |
| 利息保障倍数 | 8.49 | 14.05 | - |

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 | 46,184,682.35 | 17,824,223.42 | 159.11% |
| 应收账款周转率 | 6.38 | 5.37 | - |
| 存货周转率 | 0.86 | 1.05 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率% | -16.74% | -13.37% | - |
| 营业收入增长率% | 22.35% | 44.64% | - |
| 净利润增长率% | 10.92% | 150.14% | - |

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 | 0.00% |
| 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、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---------------------|
| 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 | -5,104.35 |
| 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； | 2,325,369.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -727,133.58 |
| 非经常性损益合计 | 1,593,131.07 |
| 所得税影响数 | 445,238.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 1,147,893.06 |

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

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《挂牌公司管理型分类结果》，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物，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从初加工到深加工的产业链业务体系，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。公司参与起草中华人民共和国农业行业标准 NY/T494-2010《魔芋粉》，是湖北省食品安全地方标准《魔芋膳食纤维》DBS42/007-2015 的起草单位。

公司收入来源：公司通过农村经纪人、专业合作社、初级加工厂采购魔芋片、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，分成亲水胶体、健康食品、美妆洗护用品等。在报告期内魔芋健康价值得到进一步传播，魔芋亲水胶体在食品领域得到进一步应用，增量较快，未来主要是基于“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，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、健康食品事业部等事业部，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。

公司关键资源：公司生产使用了 13 项关键技术，取得了 53 项专利，其中发明专利 17 项，实用新型 29 项，外观设计 7 项，审中-公开发明专利 7 项，正在实质审查的发明专利 13 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”，不断研发食品胶体。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深加工及综合利用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，公司竞争力进一步提升。

报告期内，公司商业模式发生部分变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

原公司商业模式一是主营业务包含从事魔芋种繁育、推广；二是主要产品及服务包含魔芋种的销售与技术服务。为聚焦主业发展，提高公司合规经营水平的，公司在本报告期内已将致力种业公司进行全部股权转让，规避了与农民直接打交道、农民土地流转纠纷法律风险等问题。商业模式虽然发生了变化，由于致力种业公司在公司业务中所占比例较小，不影响公司的正常经营。

二、 经营情况回顾

2019年上半年，公司紧紧围绕“完善原料供应链、创新提升产品力、全面增强营销力、技改蓄积新动能、加强内控促规范、党建增添新活力”六个方面开展工作，公司经营绩效和合规经营水平稳步上升。

报告期内，一是公司实现营业收入175,520,057.67元，同比增长22.35%，实现利润19,666,074.91元，同比增长9.83%。上半年公司销售增长主要体现在工业品，其销售达到160,182,340.01元，增加40,977,037.58元，增幅34.38%。二是毛利率也有相应提升，毛利率由24.15%提高到26.29%，报告期内原料上涨，工业品、化妆品、健康品的销售单价也进行了上调，价格压力得到有效传导，但是公司在报告期内公司研发费用同比增长198.29%，销售费用同比增长54.36%，财务费用同比增长了164.97%，导致利润增幅低于销售增幅；三是公司总资产288,532,093.65元，较2018年期末减少16.74%，主要原因是存货比期初余额下降80,102,398.82元，偿还银行及政府借款4352万元；四是上半年归属于挂牌公司股东的净资产为161,003,633.48元，较2018年期末增长13.91%，主要原因是本期实现利润19,666,074.91元；五是经营活动产生的现金流量净额46,184,682.35元，相对去年同期增长159.11%。主要原因是与同期相比，主要收到其他与经营活动有关的现金比同期增加4,980,649.98元，而支付其他与经营活动有关的现金比同期减少21,260,760.50元（今年支付给云南供应商往来款比去年减少）。

报告期内，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，以及国外客户对魔芋亲水胶体更加认同，整个行业处于稳定增长的态势。

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（持股比例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

公司为应对魔芋收购旺季来临，近三年来每年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，近几年来实行下半年融资借款，上半年还清，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：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、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，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、云南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：2019年1-6月份外销90,464,568.95元，占营业收入的51.54%。公司出口业务主要采用美元结算的方式，汇兑收益分别为204,449.35元。公司存在外汇汇率波动风险。

应对措施：公司密切关注外汇市场的变化趋势，采用积极的应对措施减少汇率波动对经营成果的影响。产品定价时充分考虑汇率波动因素，同时通过预收货款的形式降低汇率波动风险，以应对汇率波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方法，汇率下跌，实行暂缓结汇；汇率上涨，及时结汇，尽量减少汇兑损失。

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。2018年度、2017年度、2016年度分别收到政府补助7,138,594.99元、2,258,678.44元和4,413,202.36元，今年上半年公司政府补助由去年同期的2,259,516.42元下降为1,360,755.00元（其中经营补助840755元，费用补助520000元），政府补助占当期净利润的比重存在一定波动。如果未来相关政策有所调整，将对公司经营成果造成一定的影响。

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。

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。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：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；2019年6月，公司已经向省科技厅进行了今年第一批高新技术企业资质的申报；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，公司征信及盈利状况良好，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。主要拓展多种融资渠道，不过分依赖单一金融机构，目前公司融资渠道有银行贷款、宜昌市重点产业发展资金、武夷山区发展专项资金，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，公司原材料鲜魔芋、魔芋片、魔芋角涉及到部分向农户进行采购。2019年1-6月、2018年度、2017年度，供应商为个人采购的，占采购总额比例分别为1.26%、18.66%、19.11%。上述采购主要通过银行转账的方式进行，现金采购金额均为0元。随着企业经营不断规范，向个人采购的比率越来越小，并杜绝了现金交易，全部通过银行转账，但仍存在个人采购而导致的内控风险。

应对措施：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

（一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

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米高山地区，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。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4元，长阳种植面积得到持续扩大，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，同时通过种植大户示范带动大量农民发展魔芋产业实现增收，而且确保了公司的原料供应，促进了公司可持续发展。2019年4月，公司魔芋产业精准扶贫项目被中共宜昌市委直属机关工委、市委文明办、市民政局、市扶贫办、市慈善总会评为“优秀慈善扶贫项目”。

（二）其他社会责任履行情况

1、在社会责任方面日趋完善。公司加强内部 ISO9001、FSSC22000、ISO20000、27001 贯标管理，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，坚持均衡协调发展，改造精粉车间，为全体员工宿舍安装空调，改善员工工作和生活环境。

2、积极参加社会公益捐助活动。报告期内公司向长阳土家族自治县资丘镇九龙村资助 50000 元兴建村卫生室。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | <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 | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | | |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | | |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 6. 其他 | 180,000,000 | 12,000,000 |

其他：主要为关联担保，详见报表附注注释二（三）2

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|-----|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 吴平 | 向公司出借资金 | 2,800,000 | 已事前及时履行 | 2019.1.11 | 2019-001 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

年末岁初公司原料收购季存货较多，年终供应商货款集中兑付，银行贷款未能及时到位，导致当时资金吃紧。公司需向大股东临时借款，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三) 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 | 抵押 | 20,494,476.64 | 7.10% | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 抵押 | 27,542,471.67 | 9.55% | 贷款抵押 |
| 合计 | - | 48,036,948.31 | 16.65% | - |

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 | 12,660,332.00 | 29.58% | -15,000.00 | 12,645,332.00 | 29.55% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,820,000.00 | 11.26% | -15,000.00 | 4,805,000.00 | 11.23% |
| | 董事、监事、高管 | 5,555,000.00 | 12.98% | 111,000.00 | 5,666,000.00 | 13.24% |
| | 核心员工 | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,139,668.00 | 70.42% | 15,000.00 | 30,154,668.00 | 70.45% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,800,000.00 | 57.94% | 15,000.00 | 24,815,000.00 | 57.98% |
| | 董事、监事、高管 | 27,005,000.00 | 63.10% | 15,000.00 | 27,020,000.00 | 63.13% |
| | 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 | | 15 | | | | |

(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 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|---------------------|---------------|------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 1 | 吴平 | 19,220,000.00 | 0 | 19,220,000.00 | 44.91% | 14,415,000.00 | 4,805,000.00 |
| 2 | 李力 | 10,400,000.00 | 0 | 10,400,000.00 | 24.30% | 10,400,000.00 | - |
| 3 | 长阳众志成城投资管理服务部(有限合伙) | 7,480,000.00 | 0 | 7,480,000.00 | 17.48% | 2,493,333.00 | 4,986,667.00 |
| 4 | 王叶平 | 1,240,000.00 | 0 | 1,240,000.00 | 2.90% | 930,000.00 | 310,000.00 |
| 5 | 长阳一致共赢投资管理服务部(有限合伙) | 1,204,000.00 | 0 | 1,204,000.00 | 2.81% | 401,334.00 | 802,666.00 |
| 合计 | | 39,544,000.00 | 0 | 39,544,000.00 | 92.40% | 28,639,667.00 | 10,904,333.00 |

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，吴平是众志成城、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；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 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|--------------|----|--------------|----|-------------------------|-----------|
| 吴平 | 董事长、 总经理 | 女 | 1968年 9月 | 本科 | 2015.7.21-至今 | 是 |
| 李力 | 董事、副 总经理 | 男 | 1968年 3月 | 本科 | 2015.7.21-至今 | 是 |
| 王叶平 | 董事、副 总经理 | 男 | 1981年 2月 | 大专 | 2015.7.21-至今 | 否 |
| 苟春鹏 | 董事、副 总经理 | 男 | 1981年 1月 | 中专 | 2015.7.21-至今 | 是 |
| 唐华林 | 董事、董 事会秘书 | 男 | 1970年 7月 | 本科 | 2015.7.21-至今 | 是 |
| 周丛蓉 | 监事会主 席 | 女 | 1970年 3月 | 大专 | 2015.7.21-至今 | 否 |
| 吴俊 | 监事 | 女 | 1962年 11月 | 中专 | 2015.7.21-至今 | 否 |
| 万静 | 监事 | 女 | 1978年 1月 | 大专 | 2015.7.21-至今 | 是 |
| 黄朝胜 | 财务总监 | 男 | 1968年 9月 | 本科 | 2018.8.15- 2021.8.15 | 是 |
| 彭湃 | 副总经理 | 男 | 1983年 5月 | 专科 | 2015.7.21-至今 | 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:

公司控制股东吴平与李力为夫妻，同为实际控制人，吴平是监事吴俊的妹妹；公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其它关联关系。

(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 | 董事长、总经理 | 19,220,000.00 | - | 19,220,000.00 | 44.91% | 0 |
| 李力 | 董事、副总经理 | 10,400,000.00 | - | 10,400,000.00 | 24.30% | 0 |
| 王叶平 | 董事、副总经理 | 1,240,000.00 | - | 1,240,000.00 | 2.90% | 0 |
| 苟春鹏 | 董事、副总经理 | 320,000.00 | - | 320,000.00 | 0.75% | 0 |
| 唐华林 | 董事、董事会秘书 | 360,000.00 | - | 360,000.00 | 0.84% | 0 |
| 周丛蓉 | 监事会主席 | 320,000.00 | - | 320,000.00 | 0.75% | 0 |
| 吴俊 | 监事 | 640,000.00 | - | 640,000.00 | 1.50% | 0 |
| 万静 | 监事 | - | - | - | 0.00% | 0 |

| | | | | | | |
|-----------|------|---------------|------------|---------------|--------|---|
| 黄朝胜 | 财务总监 | - | - | - | 0.00% | 0 |
| 彭湃 | 副总经理 | 60,000.00 | 126,000.00 | 186,000.00 | 0.43% | 0 |
| 合计 | - | 32,560,000.00 | 126,000.00 | 32,686,000.00 | 76.38% | 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 | 29 | 29 |
| 生产人员 | 212 | 214 |
| 销售人员 | 65 | 66 |
| 技术人员 | 29 | 30 |
| 财务人员 | 17 | 19 |
| 员工总计 | 352 | 358 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | - | 0 |
| 硕士 | 1 | 2 |
| 本科 | 56 | 58 |
| 专科 | 77 | 79 |
| 专科以下 | 218 | 219 |
| 员工总计 | 352 | 358 |

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 358 人，较报告期初增加 6 人，其中销售人员增加 1 名，财务人员增加 2 名，加强 ERP 成本核算、规范经营方面的财务管理；技术人员增加 1 人，增加生产人员 2 名，从事车间一线生产。

2、员工招聘与培训

公司重视人才引进，从建立健全招聘流程、优化流程、多维度拓展招聘渠道，针对不同岗位通过网络招聘、社招、校招、内部招聘、调岗等相结合，引进不同类型人才到所需岗位中。完善的员工培训体系是公司育人、留人的重要举措，从让员工了解企业文化、融入集体到提升员工工作能力、态度及技能，全方位打造多元化管理体系。

3、薪酬政策

公司原有薪酬体系采用灵活的宽带薪酬体系，从制度设计上解决了员工成长通道问题，减少了工作之间的等级差别，支撑了企业组织结构扁平化发展，同时引导员工重视个人技能水平及综合素质的提升，今年来侧重完善、优化考核标准，杜绝了之前考核的“形式主义”，提高了公司运行效能。

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

适用 不适用

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 | 11,578,832.86 | 4,779,736.03 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | (一)2 | 33,527,972.60 | 28,162,464.84 |
| 其中：应收票据 | | 6,611,580.00 | 18,960.00 |
| 应收账款 | | 26,916,392.60 | 28,143,504.84 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | (一)3 | 18,989,960.58 | 6,240,151.34 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (一)4 | 3,552,773.27 | 1,128,589.45 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (一)6 | 110,129,712.55 | 190,232,111.37 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (一)5 | 894,854.41 | 3,540,939.60 |
| 流动资产合计 | | 178,674,106.27 | 234,083,992.63 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | 3,500.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | - | |

| | | | |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 2,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (一)7 | 78,002,918.52 | 80,757,874.40 |
| 在建工程 | | 1,314,508.82 | 308,862.63 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | (一)8 | 27,851,513.55 | 28,263,273.28 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (一)9 | 201,850.23 | 110,327.62 |
| 递延所得税资产 | (一)10 | 2,485,196.26 | 2,556,311.55 |
| 其他非流动资产 | (一)11 | | 468,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 109,857,987.38 | 112,468,149.48 |
| 资产总计 | | 288,532,093.65 | 346,552,142.11 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | (一)12 | 58,000,000.00 | 91,524,136.93 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | (一)13 | 9,705,098.17 | 26,276,602.75 |
| 其中: 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 9,705,098.17 | 26,276,602.75 |
| 预收款项 | (一)14 | 3,193,170.31 | 14,399,860.33 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | (一)15 | 1,471,394.27 | 1,644,806.41 |
| 应交税费 | (一)16 | 2,435,526.13 | 4,244,709.74 |
| 其他应付款 | (一)17 | 30,190,304.04 | 43,595,492.97 |
| 其中: 应付利息 | (一)17 (2) | 397,500.00 | 426,835.00 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 104,995,492.92 | 181,685,609.13 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | (一)18 | 22,629,575.88 | 23,594,189.88 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 22,629,575.88 | 23,594,189.88 |
| 负债合计 | | 127,625,068.80 | 205,279,799.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | (一)19 | 42,800,000.00 | 42,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (一)20 | 28,481,793.64 | 28,481,793.64 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (一)21 | 7,789,734.40 | 7,789,734.40 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (一)22 | 81,932,105.44 | 62,266,030.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 161,003,633.48 | 141,337,558.57 |
| 少数股东权益 | | -96,608.63 | -65,215.47 |
| 所有者权益合计 | | 160,907,024.85 | 141,272,343.10 |
| 负债和所有者权益总计 | | 288,532,093.65 | 346,552,142.11 |

法定代表人：吴平
王三琼

主管会计工作负责人：黄朝胜

会计机构负责人：

(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 | | 10,133,838.75 | 2,997,446.46 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (四) 1 | 6,611,580.00 | 18,960.00 |
| 应收账款 | (四) 1 | 27,731,271.20 | 27,634,199.54 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 18,120,567.32 | 36,810,197.81 |
| 其他应收款 | (四) 2 | 27,660,111.71 | 25,337,090.99 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 105,724,008.38 | 130,586,359.87 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 5,128.95 | 2,660,030.74 |
| 流动资产合计 | | 195,986,506.31 | 226,044,285.41 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | 2,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | - | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (四) 3 | 32,690,778.49 | 35,690,778.49 |
| 其他权益工具投资 | | 2,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 37,219,119.79 | 38,249,466.68 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,353,375.46 | 2,454,279.28 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 201,850.23 | |
| 递延所得税资产 | | 2,141,763.29 | 2,213,624.92 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 74,608,887.26 | 78,610,149.37 |
| 资产总计 | | 270,595,393.57 | 304,654,434.78 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 33,000,000.00 | 66,524,136.93 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 25,187,580.35 | 18,509,611.85 |
| 预收款项 | | 2,842,930.88 | 13,782,377.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,210,028.24 | 1,341,892.33 |
| 应交税费 | | 2,128,304.96 | 3,506,664.90 |
| 其他应付款 | | 28,792,015.39 | 44,198,087.82 |
| 其中：应付利息 | | 397,500.00 | 426,835.00 |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 93,160,859.82 | 147,862,770.92 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 12,035,000.03 | 12,887,500.01 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 12,035,000.03 | 12,887,500.01 |
| 负债合计 | | 105,195,859.85 | 160,750,270.93 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 42,800,000.00 | 42,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 28,481,793.64 | 28,481,793.64 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 7,789,734.40 | 7,789,734.40 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 86,328,005.68 | 64,832,635.81 |
| 所有者权益合计 | | 165,399,533.72 | 143,904,163.85 |
| 负债和所有者权益合计 | | 270,595,393.57 | 304,654,434.78 |

法定代表人：吴平
王三琼

主管会计工作负责人：黄朝胜

会计机构负责人：

(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) 23 | 175,520,057.67 | 143,455,457.18 |
| 其中：营业收入 | | 175,520,057.67 | 143,455,457.18 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | (一) 23 | 155,151,676.19 | 124,913,464.96 |
| 其中：营业成本 | | 129,376,379.95 | 108,810,679.96 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | (一) 24 | 696,001.25 | 1,219,559.72 |
| 销售费用 | (一) 25 | 7,584,878.73 | 4,913,677.78 |
| 管理费用 | (一) 26 | 5,433,253.37 | 5,097,747.37 |
| 研发费用 | (一) 27 | 8,813,562.25 | 2,954,686.26 |
| 财务费用 | (一) 28 | 2,809,586.37 | 1,060,324.60 |
| 其中：利息费用 | | 2,933,873.17 | 2,165,644.71 |
| 利息收入 | | 30,826.10 | 47,501.10 |
| 信用减值损失 | (一) 29 (2) | 438,014.27 | |
| 资产减值损失 | (一) 29 (1) | | 856,789.27 |

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | (一) 37 | 2,325,369.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (一) 30 | 1,457.73 | 8,368.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -5,104.35 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 22,690,103.86 | 18,550,361.09 |
| 加：营业外收入 | (一) 31 | 583,635.34 | 2,357,134.27 |
| 减：营业外支出 | (一) 32 | 1,310,768.92 | 507,518.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 21,962,970.28 | 20,399,976.56 |
| 减：所得税费用 | (一) 33 | 2,328,288.53 | 2,698,583.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,634,681.75 | 17,701,392.90 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,634,681.75 | 17,701,392.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | -31,393.16 | -205,116.16 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 19,666,074.91 | 17,906,509.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 5. 其他 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 19,634,681.75 | 17,701,392.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 19,666,074.91 | 17,906,509.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -31,393.16 | -205,116.16 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.46 | 0.42 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：吴平
王三琼

主管会计工作负责人：黄朝胜

会计机构负责人：

(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 | 176,094,787.41 | 141,160,892.96 |
| 减：营业成本 | (四) 4 | 134,629,730.91 | 110,821,756.77 |
| 税金及附加 | | 232,235.09 | 696,758.92 |
| 销售费用 | | 6,677,258.58 | 4,134,771.67 |
| 管理费用 | | 3,854,458.70 | 2,853,465.05 |
| 研发费用 | | 7,276,174.60 | 2,741,363.19 |
| 财务费用 | | 2,088,029.70 | 352,931.21 |
| 其中：利息费用 | | 2,227,267.30 | 314,795.56 |
| 利息收入 | | 28,794.97 | 32,350.85 |
| 加：其他收益 | | 1,505,254.98 | |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,000,000.00 | 8,368.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -373,422.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -705,244.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 23,468,732.40 | 18,862,970.96 |
| 加：营业外收入 | | 496,111.28 | 1,698,111.19 |
| 减：营业外支出 | | 133,464.36 | 182,120.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 23,831,379.32 | 20,378,961.38 |
| 减：所得税费用 | | 2,336,009.45 | 2,661,061.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 21,495,369.87 | 17,717,900.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 21,495,369.87 | 17,717,900.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 5. 其他 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 21,495,369.87 | 17,717,900.29 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | | |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：吴平
王三琼

主管会计工作负责人：黄朝胜

会计机构负责人：

(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 | | 159,140,656.53 | 150,212,363.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 12,989,995.92 | 9,236,376.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (一) 34 (1) | 8,301,115.76 | 3,320,465.78 |
| 经营活动现金流入小计 | | 180,431,768.21 | 162,769,206.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 84,910,672.27 | 77,454,025.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 10,821,979.81 | 9,013,835.76 |
| 支付的各项税费 | | 7,342,009.71 | 6,043,936.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (一) 34 (2) | 31,172,424.07 | 52,433,184.57 |
| 经营活动现金流出小计 | | 134,247,085.86 | 144,944,982.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 46,184,682.35 | 17,824,223.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 13,301,536.00 | 7,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 257,769.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -121,703.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 8,368.87 |
| 投资活动现金流入小计 | | 13,437,601.79 | 7,008,368.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,091,461.68 | 5,005,772.18 |
| 投资支付的现金 | | 12,300,036.00 | 7,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 50,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 15,391,497.68 | 12,055,772.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,953,895.89 | -5,047,403.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,000,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | 36,524,136.93 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,933,873.17 | 5,408,274.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 39,458,010.10 | 15,408,274.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -37,458,010.10 | -15,408,274.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 26,320.47 | 1,659,605.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 6,799,096.83 | -971,849.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,779,736.03 | 14,584,733.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 11,578,832.86 | 13,612,884.83 |

法定代表人：吴平
人：王三琼

主管会计工作负责人：黄朝胜

会计机构负责

(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 | | 166,781,608.86 | 123,238,755.70 |
| 收到的税费返还 | | 12,983,001.34 | 9,236,376.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,697,909.42 | 2,335,859.98 |
| 经营活动现金流入小计 | | 184,462,519.62 | 134,810,992.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 98,350,024.33 | 53,219,369.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,792,984.41 | 5,777,423.90 |
| 支付的各项税费 | | 6,316,485.84 | 5,104,069.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 30,718,342.64 | 53,984,250.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 143,177,837.22 | 118,085,113.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 41,284,682.40 | 16,725,878.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 15,300,036.00 | 7,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 8,368.87 |
| 投资活动现金流入小计 | | 16,300,036.00 | 7,008,368.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,431,329.68 | 3,731,276.82 |
| 投资支付的现金 | | 12,300,036.00 | 7,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 50,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 13,731,365.68 | 10,781,276.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 2,568,670.32 | -3,772,907.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 36,524,136.93 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,219,143.97 | 4,824,830.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 38,743,280.90 | 14,824,830.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -36,743,280.90 | -14,824,830.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 26,320.47 | 1,646,999.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 7,136,392.29 | -224,860.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,997,446.46 | 11,408,839.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 10,133,838.75 | 11,183,978.42 |

法定代表人：吴平
王三琼

主管会计工作负责人：黄朝胜

会计机构负责人：

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 | (二).2 |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8. 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 | |
| 9. 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 | |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会(2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会(2017)8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会(2017)9 号)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会(2017)14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”);

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号), 对企业财务报表格式进行调整, 同时废止财会(关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知)((2018)15 号)。

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则及修订。根据新旧准则衔接规定, 涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 无需调整。

2、 合并报表的合并范围

因湖北致力魔芋种业有限公司股权转让工商变更已于本报告期内完成，评估基准日为2019年5月31日，合并报表含期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量。

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 | 28,408.20 | 88,977.61 |
| 银行存款 | 11,157,285.52 | 4,690,758.42 |
| 其他货币资金 | 393,139.14 | |
| 合计 | 11,578,832.86 | 4,779,736.03 |

注：其他货币资金主要包含的是公司支付宝款项，它是公司电商平台的回款，属于银行存款性质

2、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 | 6,611,580.00 | 18,960.00 |
| 应收账款 | 26,916,392.60 | 28,143,504.84 |
| 合计 | 33,527,972.60 | 28,162,464.84 |

(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 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | - |
| 商业承兑汇票 | 6,531,580.00 | | 6,531,580.00 | 18,960.00 | | 18,960.00 |
| 合计 | 6,611,580.00 | - | 6,611,580.00 | 18,960.00 | - | 18,960.00 |

(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 | | - | | | - |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收款项 | 28,884,866.00 | 100.00 | 1,968,473.40 | 6.81 | 26,916,392.60 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | - | | | - |
| 合计 | 28,884,866.00 | 100.00 | 1,968,473.40 | 6.81 | 26,916,392.60 |

(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 | | - | | | - |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收款项 | 29,832,106.48 | 100.00 | 1,688,601.64 | 5.66 | 28,143,504.84 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | - | | | - |
| 合计 | 29,832,106.48 | 100.00 | 1,688,601.64 | 5.66 | 28,143,504.84 |

(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 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 21,300,263.89 | 1,065,013.19 | 5.00 | 28,792,180.08 | 1,439,609.00 | 5.00 |
| 1至2年 | 7,062,352.11 | 706,235.21 | 10.00 | 517,676.40 | 51,767.64 | 10.00 |
| 2至3年 | 213,000.00 | 42,600.00 | 20.00 | 213,000.00 | 42,600.00 | 20.00 |
| 3至4年 | - | - | | | | |
| 4至5年 | 309,250.00 | 154,625.00 | 50.00 | 309,250.00 | 154,625.00 | 50.00 |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 28,884,866.00 | 1,968,473.40 | 6.81 | 29,832,106.48 | 1,688,601.64 | 5.66 |

(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 279871.76 元；

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11802923.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 40.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 755992.36 元。

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 | 坏账准备 |
|------|------|---------|------|
|------|------|---------|------|

| | | 的比例 (%) | |
|-----------------------------------|---------------|---------|------------|
| 法国 Groupe Meridis / Meridis Group | 3,316,923.58 | 11.48% | 331,692.36 |
| 枫晴（上海）生物技术有限公司 | 2,973,900.00 | 10.30% | 148,695.00 |
| 东莞徐记食品有限公司 | 1,898,880.00 | 6.57% | 94,944.00 |
| 三原润禾生物科技有限公司 | 1,840,860.00 | 6.37% | 92,043.00 |
| 山东范府食品有限公司 | 1,772,360.00 | 6.14% | 88,618.00 |
| 小 计 | 11,802,923.58 | 40.86% | 755,992.36 |

3、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 | 17,662,184.60 | 93.01 | 5,604,329.51 | 89.81 |
| 1 至 2 年 | 691,954.15 | 3.64 | 528,279.83 | 8.47 |
| 2 至 3 年 | 528,279.83 | 2.78 | 67,542.00 | 1.08 |
| 3 至 4 年 | 67,542.00 | 0.36 | 40,000.00 | 0.64 |
| 4 至 5 年 | 40,000.00 | 0.21 | | - |
| 5 年以上 | - | - | | - |
| 合计 | 18,989,960.58 | 100.00 | 6,240,151.34 | 100.00 |

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 15923553.67 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 83.85%。

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例 (%) |
|----------------------------|---------------|----------------|
| PT. INSAN AGRO SEJAHTERA | 7,621,635.54 | 40.14 |
| PT SUTRACO NUSANTARA MEGAH | 5,902,072.69 | 31.08 |
| PT. HAYUMI AGRO INDONESIA | 962,407.24 | 5.07 |
| 宣威致宣魔芋开发有限公司 | 816,844.01 | 4.30 |
| 湖北欣海云报关服务有限公司 | 620,594.19 | 3.27 |
| 合计 | 15,923,553.67 | 83.85 |

4、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 | 3,552,773.27 | 1,128,589.45 |
| 合 计 | 3,552,773.27 | 1,128,589.45 |

(2) 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 1,158,939.28 | 29.70 | | - | 1,158,939.28 |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,681,938.00 | 68.73 | 349,280.32 | 13.02 | 2,332,657.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 61,176.31 | 1.57 | | - | 61,176.31 |
| 合 计 | 3,902,053.59 | 100.00 | 349,280.32 | 8.95 | 3,552,773.27 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | | - | | | - |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,401,505.65 | 100.00 | 272,916.20 | 19.47 | 1,128,589.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | - | | | - |
| 合 计 | 1,401,505.65 | 100.00 | 272,916.20 | 19.47 | 1,128,589.45 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|--------------|------|----|------|------|
| 应收出口退税款 | 1,158,939.28 | | | | |
| 合 计 | 1,158,939.28 | - | | | |

(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 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|--------------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,298,269.60 | 114,913.48 | 5.00 | 1,024,687.38 | 51,234.37 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 23,668.40 | 2,366.84 | 10.00 | 136,818.27 | 13,681.83 | 10.00 |

| | | | | | | |
|------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|
| 2至3年 | 160,000.00 | 32,000.00 | 20.00 | 40,000.00 | 8,000.00 | 20.00 |
| 3至4年 | - | - | - | | | - |
| 4至5年 | | | - | | | - |
| 5年以上 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 |
| 合计 | 2,681,938.00 | 349,280.32 | 13.02 | 1,401,505.65 | 272,916.20 | 19.47 |

(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 76364.12 元；

本期收回或转回坏账准备金额 0 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 |
|------------|--------------|--------------|
| 代缴公积金 | | |
| 外部单位往来 | | |
| 保证金、备用金及其他 | 3,902,053.59 | 1,401,505.65 |
| 合计 | 3,902,053.59 | 1,401,505.65 |

(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 | 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 |
| 湖北省农业信贷担保有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 1年内 | 12.81 | 25,000.00 |
| 宣威致宣魔芋开发有限公司 | 设备租金 | 471,490.14 | 1年内 | 12.08 | 23,574.51 |
| 湖北致力种业有限公司 | 往来款 | 400,000.00 | 1年内 | 10.25 | 20,000.00 |
| 楚雄经济开发区管委会 | 保证金 | 200,000.00 | 5年以上 | 5.13 | 200,000.00 |
| 会理县好地道魔芋专业合作社 | 设备租金 | 198,522.18 | 1年内 | 5.09 | 9,926.11 |
| 合计 | — | 1,770,012.32 | — | 45.36 | 278,500.62 |

5、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 可抵扣增值税 | 894,854.41 | 3,533,965.02 |
| 预缴其他税费 | | 6,974.58 |
| 合计 | 894,854.41 | 3,540,939.60 |

6、存货

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 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 | 57,635,268.09 | | 57,635,268.09 | 132,481,561.86 | | 132,481,561.86 |
| 低值易耗品 | 2,675,195.93 | | 2,675,195.93 | 1,293,263.62 | | 1,293,263.62 |
| 在产品 | 432,954.84 | | 432,954.84 | 3,128,406.75 | | 3,128,406.75 |
| 库存商品 | 14,614,260.06 | | 14,614,260.06 | 53,299,550.23 | | 53,299,550.23 |
| 半成品 | 26,760,542.33 | | | | | |
| 发出商品 | 8,011,491.30 | | 8,011,491.30 | 29,328.91 | | 29,328.91 |
| 合计 | 110,129,712.55 | | 83,369,170.22 | 190,232,111.37 | - | 190,232,111.37 |

7、固定资产

| 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 | 66,769,320.98 | 36,238,960.52 | 2,584,318.34 | 3,030,783.16 | 108,623,383.00 |
| 2、本期增加金额 | 364,267.43 | 738,671.81 | 15,221.24 | 190,529.03 | 1,308,689.51 |
| （1）购置 | 364,267.43 | 738,671.81 | 15,221.24 | 190,529.03 | 1,308,689.51 |
| （2）在建工程转入 | | | | | - |
| | | | | | - |
| 3、本期减少金额 | 380,432.32 | 9,090.00 | 94,378.00 | 170,475.81 | 654,376.13 |
| （1）处置或报废 | 380,432.32 | 9,090.00 | 94,378.00 | 170,475.81 | 654,376.13 |
| | | | | | - |
| 4、期末余额 | 66,753,156.09 | 36,968,542.33 | 2,505,161.58 | 3,050,836.38 | 109,277,696.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | 13,647,729.36 | 10,333,096.49 | 2,060,584.34 | 1,824,098.41 | 27,865,508.60 |
| 2、本期增加金额 | 1,597,526.30 | 1,776,667.19 | 153,066.34 | 257,638.37 | 3,784,898.20 |
| （1）计提 | 1,597,526.30 | 1,776,667.19 | 153,066.34 | 257,638.37 | 3,784,898.20 |
| | | | | | - |
| 3、本期减少金额 | 224,121.49 | 4,642.50 | 89,659.10 | 57,205.85 | 375,628.94 |
| （1）处置或报废 | 224,121.49 | 4,642.50 | 89,659.10 | 57,205.85 | 375,628.94 |
| | | | | | - |
| 4、期末余额 | 15,021,134.17 | 12,105,121.18 | 2,123,991.58 | 2,024,530.93 | 31,274,777.86 |
| 三、减值准备 | | | | | - |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|---|---------------|
| 1、期初余额 | | | | | | - |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 计提 | | | | | | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | | | | | | - |
| 4、期末余额 | - | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 51,732,021.92 | 24,863,421.15 | 381,170.00 | 1,026,305.45 | | 78,002,918.52 |
| 2、期初账面价值 | 53,121,591.62 | 25,905,864.03 | 523,734.00 | 1,206,684.75 | | 80,757,874.40 |

| 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 | 909,157.10 | | 909,157.10 | 308,862.63 | | 308,862.63 |
| 锅炉安装工程 | 405,351.72 | | 405,351.72 | | | - |
| 合计 | 1,314,508.82 | - | 1,314,508.82 | 308,862.63 | - | 308,862.63 |

8、无形资产

| 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 | 266,429.10 | 60,000.00 | 33,583,075.83 |
| 2、本期增加金额 | - | 0 | | - | - |
| (1) 购置 | | | | | - |
| (2) 内部研发 | | | | | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| (1) 处置 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | | | | - |
| 4、期末余额 | 32534066.73 | 722580 | 266429.1 | 50,000.00 | 33,573,075.83 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1、期初余额 | 4,738,671.80 | 485,089.99 | 93624.16 | 2,416.60 | 5,319,802.55 |
| 2、本期增加金额 | 325,340.62 | 36,129.00 | 41873.38 | - | 403,343.00 |

| | | | | | |
|----------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| (1) 计提 | 325,340.62 | 159.00 | 41873.38 | | 367,373.00 |
| | | | | | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | | 1,583.27 | 1,583.27 |
| (1) 处置 | | | | 1,583.27 | 1,583.27 |
| | | | | | - |
| 4、期末余额 | 5,064,012.42 | 521,218.99 | 135,497.54 | 833.33 | 5,721,562.28 |
| 三、减值准备 | | | | | - |
| 1、期初余额 | | | | | - |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 计提 | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 处置 | | | | | - |
| 4、期末余额 | - | - | | - | - |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 27,470,054.31 | 201,361.01 | 130,931.56 | 49,166.67 | 27,851,513.55 |
| 2、期初账面价值 | 27,795,394.93 | 237,490.01 | 172,804.94 | 57,583.40 | 28,263,273.28 |

9、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 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 青岗坪基地土地租赁费 | 110,327.62 | | | 110,327.62 | - |
| 车间改造 | | 201,850.23 | | | 201,850.23 |
| | | | | | - |
| 合计 | 110,327.62 | 201,850.23 | 201,850.23 | 110,327.62 | 201,850.23 |

10、递延所得税资产

| 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 |
| | 差异 | | 差异 | |
| 坏账准备 | 2,317,753.73 | 385,696.26 | 1,941,345.96 | 328,936.55 |
| 固定资产减值准备 | | | | |
| 存货跌价准备 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 无形资产减值准备 | | | | |
| 递延收益 | 13,212,000.03 | 2,099,500.00 | 14,064,500.01 | 2,227,375.00 |
| 合计 | 15,529,753.76 | 2,485,196.26 | 16,005,845.97 | 2,556,311.55 |

11、其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------|-------------------|
| 预付工程及设备款 | 0.00 | 468,000.00 |
| 合计 | - | 468,000.00 |

12、短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 质押借款+保证借款 | | 4,600,000.00 |
| 抵押借款+保证借款 | 31,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 保证借款 | | 11,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,000,000.00 | 924,136.93 |
| 合计 | 58,000,000.00 | 91,524,136.93 |

13、应付账款及应付票据

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 9,705,098.17 | 26,276,602.75 |
| 合计 | 9,705,098.17 | 26,276,602.75 |

(2) 应付票据

1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|-----|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | | |

(3) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 1年以内(含1年) | 6,369,957.08 | 24,071,386.53 |
| 1年以上 | 3,335,141.09 | 2,205,216.22 |
| 合计 | 9,705,098.17 | 26,276,602.75 |

14、预收款项

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 2,296,270.64 | 14,359,462.23 |

| | | |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 1年以上 | 896,899.67 | 40,398.10 |
| 合计 | 3,193,170.31 | 14,399,860.33 |

15、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 | 1,644,806.41 | 9,318,644.32 | 9,492,056.46 | 1,471,394.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 510,947.90 | 510,947.90 | - |
| 合计 | 1,644,806.41 | 9,829,592.22 | 10,003,004.36 | 1,471,394.27 |

(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 | 1,644,806.41 | 8,328,383.26 | 8,501,795.40 | 1,471,394.27 |
| 2、职工福利费 | | 736,757.39 | 736,757.39 | - |
| 3、社会保险费 | - | 253,503.67 | 253,503.67 | - |
| 其中：医疗保险费 | | 228,426.56 | 228,426.56 | - |
| 工伤保险费 | | 9,911.99 | 9,911.99 | - |
| 生育保险费 | | 15,165.12 | 15,165.12 | - |
| 4、住房公积金 | | | | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | - |
| 合计 | 1,644,806.41 | 9,318,644.32 | 9,492,056.46 | 1,471,394.27 |

(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 | | 491,984.45 | 491,984.45 | - |
| 2、失业保险 | | 18,963.45 | 18,963.45 | - |
| 合计 | - | 510,947.90 | 510,947.90 | - |

16、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 5,129.75 | 75,614.27 |
| 企业所得税 | 2,171,655.80 | 3,706,446.67 |
| 城市维护建设税 | 1,726.61 | 37,532.15 |
| 房产税 | 102,961.01 | 100,755.00 |
| 土地使用税 | 99,646.33 | 149,039.11 |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 个人所得税 | 43,135.02 | 36,176.39 |
| 教育费附加 | 747.85 | 21,441.61 |
| 印花税 | 8,513.30 | 83,932.29 |
| 地方教育费附加 | 373.93 | 11,145.50 |
| 环境保护税 | 1,636.53 | 22,626.75 |
| 合计 | 2,435,526.13 | 4,244,709.74 |

17、其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 应付利息 | 397,500.00 | 426,835.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 29,792,804.04 | 43,168,657.97 |
| 合 计 | 30,190,304.04 | 43,595,492.97 |

(2) 应付利息

1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 397,500.00 | 426,835.00 |
| 合 计 | 397,500.00 | 426,835.00 |

(3) 应付股利

1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------|----------|
| 普通股股利 | | |
| 合 计 | - | - |

(4) 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 | 27,070,000.00 | 35,070,000.00 |
| 关联方借款 | 1,800,000.00 | 6,000,000.00 |
| 押金 | 89,005.20 | 91,580.20 |
| 保证金 | 60,600.00 | 60,600.00 |
| 往来款 | 773,198.84 | 1,946,477.77 |
| | | |
| 合计 | 29,792,804.04 | 43,168,657.97 |

18、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 | 23,594,189.88 | | 964,614.00 | 22,629,575.88 | 收到政府补助 |
| 合计 | 23,594,189.88 | - | 964,614.00 | 22,629,575.88 | |

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 | 其它收益收 入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------------|
| 土地返还款 | 9,529,689.87 | | 112,114.02 | | 9,417,575.85 | 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 |
| 1000 吨多口味蒟蒻（魔 芋）干加工项目 | 1,813,333.33 | | 160,000.00 | | 1,653,333.33 | 与资产相 关 |
| 年产 4000 吨魔芋葡甘聚 糖提取及深加工项目 | 2,370,000.00 | | 197,500.00 | | 2,172,500.00 | 与资产相 关 |
| 年产 1000 吨魔芋飞粉生 物干燥剂加工项目 | 916,666.68 | | 49,999.98 | | 866,666.70 | 与资产相 关 |
| 2000 吨魔芋胶深加工扩 建项目 | 2,250,000.00 | | 150,000.00 | | 2,100,000.00 | 与资产相 关 |
| 魔芋自动化生产线技术 改造资金 | 475,000.00 | | 30,000.00 | | 445,000.00 | 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 | 237,500.00 | | 15,000.00 | | 222,500.00 | 与资产相 关 |
| 800 万片魔芋冻干棉生 产线改扩建项目 | 2,875,000.00 | | 150,000.00 | | 2,725,000.00 | 与资产相 关 |
| 4000 吨魔芋葡甘聚糖自 动化技术改造与应用示 范项目 | 1,950,000.00 | | 100,000.00 | | 1,850,000.00 | 与资产相 关 |
| | | | | | - | |
| 合计 | 23,594,189.88 | - | 964,614.00 | - | 22,629,575.88 | |

19、股本

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-----------|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 小计 | |
| 股份总数 | 42,800,000.00 | | | | - | 42,800,000.00 |

20、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 28,481,793.64 | | | 28,481,793.64 |
| 合计 | 28,481,793.64 | - | - | 28,481,793.64 |

21、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 | 7,789,734.40 | | | 7,789,734.40 |
| 合计 | 7,789,734.40 | - | - | 7,789,734.40 |

22、未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 62,266,030.53 | 38,210,003.30 |
| 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 | 62,266,030.53 | 38,210,003.30 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 19,666,074.91 | 31,959,509.39 |
| 加：股东权益内部结转 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,623,482.16 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 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 | 81,932,105.44 | 62,266,030.53 |

23、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 173,960,440.44 | 128,823,546.27 | 139,832,880.62 | 105,825,061.45 |
| 其他业务 | 1,559,617.23 | 552,833.68 | 3,622,576.56 | 2,985,618.51 |
| 合计 | 175,520,057.67 | 129,376,379.95 | 143,455,457.18 | 108,810,679.96 |

24、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 37,167.55 | 275,139.40 |
| 教育费附加 | 20,772.93 | 163,999.28 |
| 地方教育费附加 | 10,776.02 | 81,999.65 |
| 房产税 | 275,648.22 | 318,626.91 |
| 土地使用税 | 269,422.66 | 354,182.22 |
| 印花税 | 77,759.41 | 10,240.62 |
| 车船使用税 | 1,181.40 | 3,240.00 |
| 环境保护税 | 3,273.06 | 12,131.64 |
| 合计 | 696,001.25 | 1,219,559.72 |

25、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 运输费 | 2,506,827.29 | 1,983,707.53 |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 2,053,234.52 | 1,504,822.39 |
| 办公费、差旅费 | 735,371.74 | 583,142.95 |
| 业务费、车辆费 | 176,901.02 | 276,325.89 |
| 展览费、广告费 | 353,478.62 | 255,892.63 |
| 中介服务费 | 12,391.27 | 254,303.92 |
| 报关认证费 | 13,444.60 | 8,324.00 |
| 技术、软件服务费 | 448,347.43 | |
| 促销、样品费 | 438,730.85 | |
| 社保费、福利费 | 275,667.04 | |
| 劳务费 | 500,941.89 | |
| 其他费用 | 69,542.46 | 47,158.47 |
| 合计 | 7,584,878.73 | 4,913,677.78 |

26、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 2,054,772.59 | 2,283,351.34 |
| 折旧与摊销 | 863,763.82 | 1,253,169.95 |
| 业务费、车辆费 | 398,385.87 | 442,351.59 |
| 办公费、差旅费 | 225,803.50 | 244,055.17 |
| 中介服务费 | 662,702.18 | 570,933.63 |
| 水电费 | 99,343.25 | 64,201.94 |
| 维修费 | 138,687.21 | 94,357.34 |
| 检测费 | 11,456.31 | 53,315.63 |
| 业务宣传费 | | 31,033.65 |
| 社会保险费 | 173,360.29 | |
| 职工福利费 | 609,068.56 | |
| 职工教育经费 | 34,103.40 | |
| 通讯费 | 23,040.82 | |
| 垃圾清运费 | 37,610.97 | |
| 会议费 | 33,302.42 | |
| 其他费用 | 67,852.18 | 60,977.13 |
| 合计 | 5,433,253.37 | 5,097,747.37 |

27. 研发费用

(1) 明细情况

| 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 | | |
| 魔芋葡甘露聚糖水凝胶及功能性研究 | | |
| 魔芋飞粉改性材料生产关键技术研发 | | |
| 魔芋健康食品开发 | 26,667.65 | 58,555.87 |
| 魔芋远杂二号新品种 | | 17,762.63 |
| 魔芋远杂一号扩繁 | | |
| 魔芋实生子种芋繁育 | | 137,004.57 |
| 生长年限对魔芋粉出品率的影响研究 | 528,751.65 | |
| 快速干燥法生产魔芋粉关键技术指标研究 | 528,751.65 | |
| 魔芋片干燥工艺技术研究 | 453,216.70 | |
| 提升魔芋粉透明度项目 | 3,815.20 | |
| 魔芋粉除杂研磨项目 | 3,925,962.97 | |
| 魔芋皂开发及生产技术研究项目 | 221,277.99 | |
| 魔芋粉新型领域应用技术研究项目 | 1,898,954.83 | |
| 珠芽魔芋粉的应用技术研究项目 | 230,112.12 | |
| 魔芋粉中微生物分析与控制技术研究项目 | 977,047.95 | |
| 复合型凝胶制品开发项目 | 19,003.54 | |
| 合计 | 8,813,562.25 | 2,954,686.26 |

28、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,933,873.17 | 1,029,524.71 |
| 减：利息收入 | 30,826.10 | 47,501.01 |
| 汇兑损益 | -204,449.35 | -7,004.51 |
| 手续费 | 100,860.57 | 84,481.41 |
| 其他 | 10,128.08 | 824.00 |
| 合计 | 2,809,586.37 | 1,060,324.60 |

29（1）、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|-------|------------|
| 资产减值损失 | | 856,789.27 |
| 合计 | | 856,789.27 |

29（2）、信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|------|------------|---------|
| 坏账损失 | 438,014.27 | |
| 合计 | 438,014.27 | |

30、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|----------|----------|
| 理财产品 | 0.00 | 8,368.87 |
| 处置子公司收益 | 1,457.73 | |
| 合计 | 1,457.73 | 8,368.87 |

31、营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 60,885.81 | |
| 其中:固定资产处置利得 | | |
| 政府补助 | | 2,259,516.42 |
| 其他 | 522,749.53 | 97,617.85 |
| | | |
| 合计 | 583,635.34 | 2,357,134.27 |

32、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|------------|---------------|
| 罚款支出 | | | |
| 滞纳金 | | 42,668.78 | |
| 对外捐赠 | | 197,528.38 | |
| 非常损失 | 983,897.74 | | |
| 其他 | 1,310,768.92 | 267,321.64 | |
| 合计 | 1,310,768.92 | 507,518.80 | - |

33、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,257,173.24 | 2,684,239.59 |
| 递延所得税费用 | -56,759.70 | 14,344.07 |
| 合计 | 2,200,413.54 | 2,698,583.66 |

34、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 往来款及其他款项 | 6,409,534.66 | 1,013,448.35 |
| 政府补助 | 1,360,755.00 | 2,259,516.42 |
| 保证金 | 500,000.00 | |
| 备用金 | | |
| 利息收入 | 30,826.10 | 47,501.01 |
| 合计 | 8,301,115.76 | 3,320,465.78 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 往来款 | 5,026,094.52 | 38,063,639.49 |
| 销售费用、管理费用、研发费用 | 26,146,329.55 | 14,369,545.08 |
| 备用金 | | |
| 合计 | 31,172,424.07 | 52,433,184.57 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|------|-------|----------|
| 投资收益 | | 8,368.87 |
| 合计 | - | 8,368.87 |

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|-------|-----------|
| 交易性金融资产 | | 50,000.00 |
| 合计 | - | 50,000.00 |

35、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 | 上年同期 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 19,634,681.75 | 17,701,392.90 |
| 加：资产减值准备 | 438,014.27 | 856,789.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,784,898.20 | 3,823,852.69 |
| 无形资产摊销 | 367,373.00 | 397,655.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 201,850.23 | 42,067.65 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 2,933,873.17 | 1,029,524.71 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,457.73 | -8,368.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 71,115.29 | 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） | 80,102,398.82 | 52,915,635.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -18,529,690.74 | -15,956,385.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -42,818,373.91 | -42,992,284.34 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,184,682.35 | 17,824,223.42 |
| 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 | 11,578,832.86 | 13,612,884.83 |
| 减：现金的期初余额 | 4,779,736.03 | 14,584,733.98 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,799,096.83 | -971,849.15 |

（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 | 11,578,832.86 | 13,612,884.83 |
| 其中：库存现金 | 28,408.20 | 132,695.91 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 11,157,285.52 | 13,480,188.92 |
| 其他货币资金 | 393,139.14 | |
| 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 | 11,578,832.86 | 13,612,884.83 |

36、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 | 20,494,476.64 | 抵押 |
| 无形资产 | 27,542,471.67 | 抵押 |
| 合计 | 48,036,948.31 | |

37、其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|--------------|---------|-------------|
| 递延收益摊销 | 964,614.00 | | |
| 经营补助 | 840,755.00 | | |
| 科研补助 | | | |
| 费用补助 | 520,000.00 | | |
| 合计 | 2,325,369.00 | | |

（二）在其他主体中的权益

（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 | 100.00% | | 直接投资 |
| 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 | 100% | | 9142050055391809X2 |
| 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 | 1,000万元 | 100% | | 91532300566239205C |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-----|----|----------------|--------|-----|--|--------------------|
| | | | | | 进出口贸易 | | | | |
| 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 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|--------|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 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 | 担保起始期 | 担保到期日 |
|------------------------|------|---------------|------------|------------|
| 吴平、李力、一致嘉纤 | 湖北一致 | 10,000,000.00 | 2019.6.26 | 2020.6.26 |
| 众志成，一致共赢，吴平，李力，唐华林，苟春鹏 | 湖北一致 | 2,000,000.00 | 2019.6.30 | 2020.6.29 |
| 美辰 | 湖北一致 | 19,000,000.00 | 2018.8.2 | 2019.8.1 |
| 众志成，一致共赢，吴平，李力，唐华林，苟春鹏 | 湖北一致 | 10,000,000.00 | 2018.10.31 | 2019.10.30 |
| 吴平，李力，众志成 | 湖北一致 | 40,000,000.00 | 2018.8.20 | 2019.8.19 |

(四) 母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

1、应收账款

(1) 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 | | - | | | - |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收款项 | 28,070,721.50 | 95.09 | 1,788,603.68 | 6.37 | 26,282,117.82 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 1,449,153.38 | 4.91 | | - | 1,449,153.38 |
| 合计 | 29,519,874.88 | 100.00 | 1,788,603.68 | 6.06 | 27,731,271.20 |

(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 | | - | | | - |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收款项 | 29,138,982.48 | 100.00 | 1,504,782.94 | 5.16 | 27,634,199.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | - | | | - |
| 合计 | 29,138,982.48 | 100.00 | 1,504,782.94 | 5.16 | 27,634,199.54 |

①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 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 20,795,369.39 | 1,039,768.47 | 5.00 | 28,608,306.08 | 1,430,415.30 | 5.00 |
| 1至2年 | 7,062,352.11 | 706,235.21 | 10.00 | 317,676.40 | 31,767.64 | 10.00 |
| 2至3年 | 213,000.00 | 42,600.00 | 20.00 | 213,000.00 | 42,600.00 | 20.00 |
| 3至4年 | | | | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 28,070,721.50 | 1,788,603.68 | 6.37 | 29,138,982.48 | 1,504,782.94 | 5.16 |

(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283820.74元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为11802923.58元，占应收账款期末余额合计数的比例为42.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为755992.36元。

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------------------------|------|--------------|------|---------------------|------------|
| | | | | | 期末余额 |
| 法国 Groupe Meridis / Meridis Group | 货款 | 3,316,923.58 | 1-2年 | 11.82 | 331,692.36 |
| 枫晴(上海)生物技术有限公司 | 货款 | 2,973,900.00 | 1年以内 | 10.59 | 148,695.00 |
| 东莞徐记食品有限公司 | 货款 | 1,898,880.00 | 1年以内 | 6.76 | 94,944.00 |

| | | | | | |
|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|-------------------|
| 三原润禾生物科技有限公司 | 货款 | 1,840,860.00 | 1年以内 | 6.56 | 92,043.00 |
| 山东范府食品有限公司 | 货款 | 1,772,360.00 | 1年以内 | 6.31 | 88,618.00 |
| 合计 | — | 11,802,923.58 | — | 42.05 | 755,992.36 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 25,336,233.93 | 91.11 | | - | 25,336,233.93 |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,472,696.00 | 8.89 | 148,818.22 | 6.02 | 2,323,877.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | - | | | - |
| 合计 | 27,808,929.93 | 100.00 | 148,818.22 | 0.54 | 27,660,111.71 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 23,637,794.91 | 93.08 | | - | 23,637,794.91 |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,068,512.63 | 4.21 | 59,216.55 | 5.54 | 1,009,296.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 690,000.00 | 2.72 | | - | 690,000.00 |
| 合计 | 25,396,307.54 | 100.00 | 59,216.55 | 0.23 | 25,337,090.99 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

| 单独计提坏账准备的单位 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收出口退税 | 1,158,939.28 | | - | | | |
| 子公司往来 | 24,177,294.65 | | - | | | |
| 合计 | 25,336,233.93 | - | - | - | - | - |

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 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------------|----------|------------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 2,289,027.60 | 114,451.38 | 5.00 | 952,694.36 | 47,634.72 | 5.00 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|
| 1至2年 | 23,668.40 | 2,366.84 | 10.00 | 115,818.27 | 11,581.83 | 10.00 |
| 2至3年 | 160,000.00 | 32,000.00 | 20.00 | | | |
| 3至4年 | | | | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 2,472,696.00 | 148,818.22 | 6.02 | 1,068,512.63 | 59,216.55 | 5.54 |

(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 89601.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 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 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 内部单位往来 | 24,557,237.66 | 24,327,794.91 |
| 保证金、备用金及其他 | 3,251,692.27 | 1,068,512.63 |
| | | |
| 合计 | 27,808,929.93 | 25,396,307.54 |

(4) 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 | 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 | 货款 | 23,637,237.66 | 3-4年 | 605.76 | |
| 湖北致心生物科技有限公司 | 往来款 | 920,000.00 | 1-2年 | 23.58 | |
| 湖北省农业信贷担保有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 1年内 | 12.81 | 25,000.00 |
| 宣威致宣魔芋开发有限公司 | 货款 | 471,490.14 | 1年内 | 12.08 | 23,574.51 |
| 湖北致力魔芋种业有限公司 | 往来款 | 400,000.00 | 1年内 | 10.25 | 20,000.00 |
| 合计 | — | 25,928,727.80 | — | 664.49 | 68,574.51 |

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 |
| 子公司投资 | 32,996,778.49 | 306,000.00 | 32,690,778.49 | 35,996,778.49 | 306,000.00 | 35,690,778.49 |
| | | | - | | | - |
| 合计 | 32,996,778.49 | 306,000.00 | 32,690,778.49 | 35,996,778.49 | 306,000.00 | 35,690,778.49 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|-----------------|---------------|------|--------------|---------------|----------|---------------|
| | | | 减少 | | | |
| 云南一致魔芋生物科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 湖北一致嘉纤生物科技有限公司 | 22,690,778.49 | | | 22,690,778.49 | | 22,690,778.49 |
| 湖北致力魔芋种业有限公司(注) | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | - | | - |
| 湖北致心生物科技有限公司 | 0.00 | | | - | | - |
| 合计 | 35,690,778.49 | - | 3,000,000.00 | 32,690,778.49 | | 32,690,778.49 |

4、营业收入、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 | 175,420,637.93 | 134,460,485.90 | 138,394,813.19 | 108,229,313.80 |
| 其他业务 | 674,149.48 | 169,245.01 | 2,766,079.77 | 2,592,442.97 |
| 合计 | 176,094,787.41 | 134,629,730.91 | 141,160,892.96 | 110,821,756.77 |

(五)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 2019年1-6月发生额 | 2018年1-6月发生额 |
|---|---------------------|---------------------|
| 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 | -5,104.35 | 97,617.97 |
| 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； | 2,325,369.00 | 2,259,516.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -727,133.58 | -507,518.80 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益合计 | 1,593,131.07 | 1,849,615.59 |
| 减：所得税影响数 | 445,238.01 | 304,100.39 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | | 1,312.38 |
| 非经常性损益净额 | 1,147,893.06 | 1,544,202.82 |

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（%） | | 基本每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|------|
| | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.51% | 14.78% | 0.46 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.84% | 13.50% | 0.43 | 0.38 |

（六）、资产负债表日后事项

2019年7月16日，公司根据经营生产需要，将公司长阳白氏坪工业园区内2836平方米土地转让给长阳合佳环保能源科技有限公司，转让价格合计人民币170000元。此次出售土地面积较小，属于闲置状态，出售之后盘活了存量资产，降低公司供热成本，对公司生产经营无负面影响。

本次交易不构成关联交易。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2019年8月26日