



一致魔芋

NEEQ : 839273

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co., Ltd



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记

YIZ<sup>®</sup>一致魔芋

# 2020年上半年大事记

### 营销：

01

2020年以来，新冠疫情全面爆发。公司不等不靠，主动求新求变，开展经营自救。4月6日，一致魔芋产品Q弹魔芋素毛肚亮相央视“段子手主持人”朱广权、“带货一哥”李佳琦跨界淘宝公益直播间。



随后公司分别在抖音、拼多多、快手等多个平台直播，县长、市长、厅长等领导纷纷为一致魔芋产品代言，受到围观网友们热捧，既销售了产品，又传播了魔芋价值。



### 研发：

02



2020年1-6月，公司获得6项专利，其中“一种提高魔芋胶纯化工艺速率与质量的方法”“一种减缓魔芋凝胶速度的方法”“脆性魔芋凝胶素食的制备方法”被授予发明专利。6月12日，公司与华中农业大学的一项产学研合作项目“魔芋胶体物性调控关键技术研发与产业化”荣获湖北省“科学技术进步奖”一等奖。

### 技改：

03

公司上半年投资新增魔芋清水食品自动化生产线，开发出日式豚骨、酸辣两种口味的魔芋粉丝方便食品。



### 公益：

04



2020年一致魔芋为新冠肺炎疫情防控捐赠24.416万元的现金和物资，其中魔芋美妆用品赠送给一线医护人员，帮她们舒缓口罩、眼罩，在脸上留下的勒痕。同时公司给长阳土家族自治县大堰乡桂花园村捐赠3万元用于精准扶贫。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	9
第三节	会计数据和经营情况 .....	11
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第七节	财务会计报告 .....	27
第八节	备查文件目录 .....	59

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
(一) 实际控制人不当控制的风险	截至报告期末，公司实际控制人吴平和李力直接持有公司 2,962 万股（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（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，二人在公司决策、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。
(二) 潜在的控制权变动风险	报告期内，吴平在湖北三峡农村商业银行股份有限公司西陵支行质押 1920 万股公司股份，李力在长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司质押 1040 万股，占公司总股本的 69.16%。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，上半年偿还，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。

(三) 原材料价格波动风险	<p>公司主要原材料为魔芋, 魔芋生长受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。</p>
(四) 外汇汇率波动风险	<p>2020年1-6月、2019年度、2018年度公司出口收入占主营业务收入的比重分别为49.68%、46.71%、45.22%, 公司出口业务主要采用美元、欧元结算的方式, 汇兑损益分别为179,404.08元、-313,019.81元、586,312.00元。公司存在外汇汇率波动风险。</p>
(五) 财政补贴政策变化的风险	<p>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, 2020年1-6月、2019年1-6月收到政府补助4,857,041.42元、1,360,755.00元, 政府补助占当期净利润的比重出现波动。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。</p>
(六) 税收优惠政策变化的风险	<p>公司目前为高新技术企业, 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其暂行条例的规定, 高新技术企业按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。</p>
(七) 资产抵押风险	<p>公司为补充经营活动中流动资金, 以其拥有的土地、房屋建筑物和部分机器设备等办理抵押, 从中国农业发展银行长阳土家族自治县支行、长阳土家族自治县财政局、湖北长阳农村商业银行股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司长阳支行、中国银行股份有限公司长阳支行、楚雄市农村商业银行股份有限公司永安支行等单位贷款和借款。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和担保公司处置, 从而影响公司的正常生产经营。</p>
(八) 原材料个人采购导致的内控风险	<p>公司是以魔芋为主要原材料的农副产品加工企业, 由于行业特点存在向农户个人采购的情形。2020年1-6月, 向个人采购的魔芋金额占魔芋采购总额比例为1.25%, 上述采购款项主要通过银行转账支付, 已杜绝现金采购情形, 但仍存在个人采购而导致的内控风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	<p>1、实际控制人不当控制的风险。 应对措施: 公司将关联交易决策的回避制度纳入了</p>



《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、潜在的控制人变动风险。

应对措施：一方面公司系宜昌地区知名企业，多家银行给予授信且征信状况良好，上述质押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，报告期内公司每股收益等指标均呈上升趋势，公司盈利能力不断增强，无法偿还上述借款的可能性小。

#### 3、原材料价格波动风险。

应对措施：一是公司重视主要原料采购市场行情变化，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，拓宽采购渠道和扩大采购规模，在魔芋主产区就近采购；二是公司在原料采购方面完成全国布局，与云南、四川的供应商建立了长期紧密的合作关系。国内魔芋种植区域跨度大，不会出现局部减产而影响全国原料收购价格。三是今年公司加大对国外魔芋原料采购力度，增加魔芋原料保障。

#### 4、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，降低外汇存款，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。公司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。

应对措施：一方面，公司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即使逐年下降趋势明显，其对公司利润的影响也逐渐变小。

#### 6、税收优惠政策变化的风险。

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11月15日，全国高新技术企业认定管理领导小组办公室认定公司为高新技术企业。

这是公司第三次连续被认定为高新技术企业。公司每年都在加大研发投入，未来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，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，从而降低税收优惠对公司盈利能力产生的影响。

#### 7、资产抵押风险。

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。公司拓展多种融资渠道，不过分依赖金融机构，目前公司融资渠道有银行贷款、省域副中心城市发展专项资金、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。

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。

## 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
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
《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	财信证券有限责任公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、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	2020年1月1日至2020年6月30日
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
新冠肺炎疫情	指	新型冠状病毒感染的肺炎疫情



## 第二节 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

### 二、 联系方式

董事会秘书	唐华林
联系地址	湖北省长阳经济开发区长阳大道 438 号
电话	0717-5308168
传真	0717-5308168
电子邮箱	yizhishengwu@yizhikonjac.com
公司网址	www.yizkonjac.com
办公地址	湖北省长阳经济开发区长阳大道 438 号
邮政编码	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

股票交易场所	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(C)-农副食品加工(C1)-其它农副食品加工(C13)-其它未列明农副食品加工（C1399）
主要业务	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
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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（报告期内）	财信证券
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
主办券商（报告披露日）	财信证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	179,227,593.04	175,520,057.67	2.11%
毛利率%	22.49%	26.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,848,712.12	19,666,074.91	31.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,722,827.01	18,518,181.85	11.91%
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）	14.30%	11.51%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.47%	10.84%	-
基本每股收益	0.60	0.46	30.43%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	274,667,623.15	342,086,414.66	-19.71%
负债总计	80,993,395.60	174,264,759.42	-53.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	193,858,768.24	168,010,056.12	15.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.53	3.93	15.27%
资产负债率%（母公司）	22.38%	44.20%	-
资产负债率%（合并）	29.49%	50.94%	-
流动比率	2.84	1.54	-
利息保障倍数	14.90	9.64	-

##### (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	83,886,014.34	46,184,682.35	81.63%
应收账款周转率	7.29	6.38	-

存货周转率	1.04	0.86	-
-------	------	------	---

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-19.71%	-16.74%	-
营业收入增长率%	2.11%	22.35%	-
净利润增长率%	31.67%	10.92%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

#### 二、 主要经营情况回顾

##### （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，公司主要产品有：魔芋亲水胶体、魔芋膳食纤维、魔芋休闲健康素食、魔芋美妆洗护用品等魔芋系列产品，其中魔芋胶体具有凝胶性、增稠性、保水性、成膜性、吸附性等多重特殊的理化特性，广泛用于食品工业、保健品行业和美妆洗护用品行业，而从魔芋中萃取的魔芋膳食纤维（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，具有降低血脂、调节糖代谢、改善大肠功能、减肥的作用，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，公司已基本形成食品保健品配料、膳食纤维功能食品、健康休闲素食、美妆洗护用品等产品体系，最大限度满足客户需求。公司坚持技术创新和产品研发，不断发展壮大，其经营规模已在中国魔芋产业的位居前列。公司“一致及图”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：公司通过生产销售亲水胶体、美妆洗护用品、魔芋膳食纤维、魔芋休闲健康素食等产品，以及为客户提供食品胶体复配解决方案获取收益。

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为亲水胶体、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，未来计划拓展“膳食纤维+”健康食品产品线。

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。健康食品主要通过为大品牌提供 OEM 代工生产、网红直播电商渠道、旅游渠道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、拼多多、抖音等渠道的推广。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：公司生产上述产品使用了 13 项关键技术，取得 53 项专利，其中发明专利 19 项，实用新型 23 项，外观设计 11 项，正在进行实质审查的发明专利 7 项。公司设有技术研发中心，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”，不断研发拓展食品胶体应用领域。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。公司未来发展方向围绕以魔芋为主的食品胶体研发及应用技术推广。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

## （二）经营情况回顾

2020 年上半年，新冠肺炎疫情席卷全球，国内各行各业被打乱节奏。面对国内国外两个市场的急剧变化，公司及时调整经营策略，对外营销实施“外贸转内贸”、“线下转线上”、“B 端转 C 端”，对内管理推行“创收”、“降本”、“提效”，取得明显成效。

一是疫情期间销售追平去年业绩。公司实现营业收入 179,227,593.04 元，同比增长 2.11%，实现利润 25,848,712.12 元，同比增长 31.44%。上半年公司销售增长主要体现在魔芋胶及魔芋亲水食品。

二是利润上升明显。虽然公司毛利率由 26.29% 同比下滑到 22.49%，但公司在发生新冠疫情之后及时应对得当，通过强化成本控制，增强员工成本意识，实现销售费用同比下降 34.93%，管理费用同比下降 23.62%，财务费用同比下降 27.50%，加之疫情后政府对公司补贴增加，形成利润增幅远高于销售增幅；

三是公司总资产 274,667,623.15 元，较 2019 年期末减少 19.71%，主要原因是存货余额比期初减少 74,895,036.83 万元，偿还借款 80,680,812.00 元；

四是上半年归属于母公司所有者权益为 193,858,768.24 元，较 2019 年期末增长 15.39%，主要原因是本期实现利润 25,848,712.12 元；

五是经营活动产生的现金流量净额 83,886,014.34 元，相对去年同期增长 81.63%。主要原因是公司顺应市场变化采取了更加积极的采购战略，上年末已完成大部分原材料的采购工作，导致本期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 38,213,566.80 元。

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）财务分析

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元



项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	7,907,851.65	2.88%	9,396,530.45	2.75%	-15.84%
应收票据	7,884,887.31	2.87%	6,159,372.88	1.80%	28.01%
应收账款	26,738,559.17	9.73%	22,434,149.35	6.56%	19.19%
预付款项	11,594,362.10	4.22%	20,348,478.43	5.95%	-43.02%
其他应收款	4,206,758.85	1.53%	4,018,725.16	1.17%	4.68%
存货	96,457,779.22	35.12%	171,352,816.05	50.09%	-43.71%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	74,328,981.10	27.06%	77,388,165.12	22.62%	-3.95%
在建工程	185,756.84	0.07%		0.00%	
无形资产	27,420,651.21	9.98%	27,863,129.31	8.15%	-1.59%
短期借款	12,000,000.00	4.37%	92,680,812.00	27.09%	-87.05%
应付票据				0.00%	
应付账款	6,745,249.09	2.46%	19,876,413.45	5.81%	-66.06%
预收款项	4,751,589.81	1.73%	5,573,438.85	1.63%	-14.75%
其他应付款	31,497,481.28	11.47%	29,981,960.30	8.76%	5.05%
长期借款					
资产合计	274,667,623.15	100%	342,086,414.66	100%	-19.71%

### 项目重大变动原因:

本期存货大幅减少是3月之后原材料不再增加而产成品不断出库所致。短期借款减少是公司资金充裕主动提前偿还银行借款所致。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	179,227,593.04	100%	175,520,057.67	100%	2.11%
营业成本	138,910,548.45	77.51%	129,376,379.95	73.71%	7.37%
毛利率%	22.49%		26.29%		
税金及附加	919,374.20	0.51%	696,001.25	0.40%	32.09%
销售费用	4,935,790.31	2.75%	7,584,878.73	4.32%	-34.93%
管理费用	4,149,834.38	2.32%	5,433,253.37	3.10%	-23.62%

研发费用	5,024,971.47	2.80%	8,813,562.25	5.02%	-42.99%
财务费用	2,036,911.57	1.14%	2,809,586.37	1.60%	-27.50%
信用减值损失	414,264.71	0.23%	438,014.27	0.25%	-5.42%
资产减值损失					
其他收益	5,848,455.43	3.26%	2,325,369.00	1.32%	151.51%
投资收益	86,720.41	0.05%	1,457.73	0.00%	5,849.00%
公允价值变动收益					
资产处置收益	-9,395.67	-0.01%	-5,104.35	0.00%	84.07%
汇兑收益					
营业利润	28,761,678.12	16.05%	22,690,103.86	12.93%	26.76%
营业外收入	330,992.51	0.18%	583,635.34	0.33%	-43.29%
营业外支出	189,790.50	0.11%	1,310,768.92	0.75%	-85.52%
净利润	25,852,572.31	14.42%	19,634,681.75	11.19%	31.67%

#### 项目重大变动原因:

净利润本期同比增长 31.67%，主要原因一是新冠肺炎疫情影响导致国内外参展费用、人员差旅、研发投入等经营活动减少导致销售费用、管理费用、研发费用的大幅减少；二是内部加强非生产性费用控制所致；三是主动提前偿还银行借款导致利息支出下降；四是收到了复产复工企业的政府补助补贴所致。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	83,886,014.34	46,184,682.35	81.63%
投资活动产生的现金流量净额	-16,592,152.59	-1,953,895.89	-749.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-68,778,439.49	-37,458,010.10	-83.61%

#### 现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额 83,886,014.34 元，较上年增加 81.63%。主要系公司经营活动现金流出同比减少了 55,051,376.44 元，远高于同期经营活动现金流入的减少额。经营活动现金流出中购买商品接受劳务支付的现金大幅减少，主要是公司根据魔芋供应的变化趋势主动调整采购战略，在上年度支付了大部分采购原料款，报告期内因新冠肺炎疫情采购原料减少，同时各项经营费用因疫情影响和节约开支而大幅减少。

2、投资活动产生的现金流量净额-16,592,152.59 元，较上年同期大幅减少，主要是

1-6 月短期闲散资金用于理财投资比同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 -68,778,439.49 元,较上年减少 31,320,429.39 元,主要系公司资金较充裕,偿还债务支付的现金大幅增加所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

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	-9,395.67
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;	5,848,455.43
委托他人投资或管理资产的损益	86,720.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,202.01
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,066,982.18</b>
所得税影响数	940,876.57
少数股东权益影响额(税后)	220.50
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,125,885.11</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

##### (1) 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布《财政部关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号),本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。本公司在首次执行日,根据首次执行本准则的累计影响数调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司	公	主	与	持	注册资	总资产	净资产	营业收入	净利润
----	---	---	---	---	-----	-----	-----	------	-----

名称	司类型	要业务	公司从事业务的关联性	有目的	本				
湖北一致嘉纤生物科技有限公司	子公司	魔芋素食的生产与销售	以母公司产品作为原料	延伸产业链	23,000,000	53,021,106.68	15,062,239.59	11,497,893.06	-134,776.79
云南一致魔芋生物科技有限公司	子公司	魔芋收购与初级加工	母公司原料前端	打造魔芋原料稳定供应链	10,000,000	25,916,801.17	12,320,162.93	45,146,289.41	448,502.16
湖北致心生物科技有限公司	子公司	纸制品、母婴用品、化妆品开发与销售	拓展母公司C端营销渠道	打通新零售、线下母婴店、线上平台渠道	1,000,000	330,077.05	-376,613.67	327,274.37	7,877.93

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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2019年每斤3.4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。

### （二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

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

2、积极参加社会公益捐助活动。报告期内公司在精准扶贫方面，长阳土家族自治县大堰乡桂花园村捐助3万元。在疫情防控过程中公司先后捐赠5万元现金和价值19.416万元的天然魔芋洁肤绵，用以舒缓抗疫一线医护人员口罩、眼罩在脸上的压痕。



## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 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		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	215,000,000	14,000,000

#### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物和机器设备	固定资产	抵押	55,471,650.98	20.20%	贷款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	26,726,004.89	9.73%	贷款抵押
<b>总计</b>	-	-	82,197,655.87	29.93%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司资产抵押给银行贷款给公司用于日常经营，保证了公司资金流动性，有助于公司扩大经营规模。公司目前经营良好，不能按期还款的可能性很小，也不会影响公司的正常经营。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	15,610,500.00	36.47%	-470,000	15,140,500	35.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,805,000.00	11.23%		4,805,000.00	11.23%	
	董事、监事、高管	5,596,500.00	13.08%	-470,000	5,126,500.00	11.98%	
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	27,189,500.00	63.53%	470,000	27,659,500	64.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,815,000.00	57.98%		24,815,000.00	57.98%	
	董事、监事、高管	27,189,500.00	63.53%	470,000	27,189,500.00	64.63%	
	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

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	吴平	19,220,000.00	0	19,220,000.00	44.91%	14,415,000.00	4,805,000.00	19,200,000
2	李力	10,400,000.00	0	10,400,000.00	24.30%	10,400,000.00	0	10,400,000
3	长阳众志成城投资管理服务部	7,480,000.00	0	7,480,000.00	17.47%	0	7,480,000.00	0

	(有限合伙)							
4	王叶平	1,240,000.00	0	1,240,000.00	2.90%	1,240,000.00	0	
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	2.80%	0	1,204,000.00	
6	徐兵华	640,000	0	640,000	1.50%	0	640,000	
7	吴俊	640,000	0	640,000	1.50%	640,000	0	
8	唐华林	459,000	0	459,000	1.07%	344,250	114,750	
9	苟春鹏	321,000	0	321,000	0.75%	240,750	80,250	
10	周丛蓉	320,000	0	320,000	0.75%	240,000	80,000	
<b>合计</b>		41,924,000.00	-	41,924,000.00	97.95%	27,520,000.00	14,404,000.00	29,600,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名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唯一执行事务合伙人。吴平是吴俊的妹妹。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

吴平直接持有公司 1,922 万股股份（持股比例 44.91%），通过一致共赢、众志成间接控制公司 868.4 万股股份（控股比例 20.29%），为公司控股股东。

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，历任湖北美辰文化传媒有限公司董事、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，公司控股股东未发生变更。

### (二) 实际控制人情况

吴平的配偶李力直接持有公司 1,040 万股股份（持股比例 24.29%）。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。

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，历任宜昌市美辰广告营销有限公司董事长、监事；2002年12月至今，历任宜昌市天街娱乐有限公司董事长、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；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2019年12月，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事、副总经理；2019年12月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事。

吴平，简历参见本报告“第五节 股份变动及融资”之“二、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
吴平	董事长、总经理	女	1968年9月	2019年12月31日	2022年12月30日
李力	董事	男	1968年3月	2019年12月31日	2022年12月30日
苟春鹏	董事、副总经理	男	1981年1月	2019年12月31日	2022年12月30日
唐华林	董事、董事会秘书	男	1970年7月	2019年12月31日	2022年12月30日
彭湃	董事、副总经理	男	1983年5月	2019年12月31日	2022年12月30日
黄朝胜	财务总监	男	1968年9月	2020年1月3日	2022年12月30日
李夏	副总经理	男	1986年5月	2020年1月3日	2022年12月30日
周丛蓉	监事会主席	女	1970年3月	2019年12月31日	2022年12月30日
隗飞	监事	男	1982年12月	2019年12月31日	2022年12月30日
万静	监事	女	1978年1月	2019年12月31日	2022年12月30日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控制股东吴平与李力为夫妻，同为实际控制人

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
吴平	董事长、	19,220,000	0	19,220,000	44.91%	-	

	总经理						
李力	董事	10,400,000	0	10,400,000	24.30%	-	
苟春鹏	董事、副总经理	321,000	0	321,000	0.75%	-	
唐华林	董事、董事会秘书	459,000	0	459,000	1.07%	-	
彭湃	董事、副总经理	186,000	0	186,000	0.43%		
黄朝胜	财务总监	0	0	0	0%		
李夏	副总经理	0	0	0	0%		
周丛蓉	监事会主席	320,000	0	320,000	0.75%	-	
隗飞	监事	0	0	0	0%	-	
万静	监事	0	0	0	0%	-	
合计	-	30,906,000	-	30,906,000	72.21%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	7	22		29
生产人员	204	17		221
销售人员	64		21	43
技术人员	30		2	28
财务人员	15		2	13

行政人员	23	15		38
<b>员工总计</b>	<b>343</b>			<b>372</b>

本表与上一定期报告统计口径发生变化，增加管理人员一栏，相关人员进行了重新分类。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	56	39
专科	76	52
专科以下	209	278
<b>员工总计</b>	<b>343</b>	<b>372</b>

(二) 核心员工（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 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、（二）、1	7,907,851.65	9,396,530.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、（二）、2	15,150,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	三、（二）、3	7,884,887.31	6,159,372.88
应收账款	三、（二）、4	26,738,559.17	22,434,149.35
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、5	11,594,362.10	20,348,478.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）、6	4,206,758.85	4,018,725.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、7	96,457,779.22	171,352,816.05
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	三、（二）、8	420,129.92	471,001.90
<b>流动资产合计</b>		<b>170,360,328.22</b>	<b>234,181,074.22</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、（二）、9	74,328,981.10	77,388,165.12
在建工程	三、（二）、10	185,756.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、（二）、11	27,420,651.21	27,863,129.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、（二）、12	216,767.83	368,071.45
递延所得税资产	三、（二）、13	2,155,137.95	2,265,974.56
其他非流动资产	三、（二）、14		20,000.00
<b>非流动资产合计</b>		104,307,294.93	107,905,340.44
<b>资产总计</b>		274,667,623.15	342,086,414.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、（二）、15	12,000,000.00	92,680,812.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、（二）、16	6,745,249.09	19,876,413.45
预收款项	三、（二）、17	4,751,589.81	5,573,438.85
合同负债			
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	三、（二）、18	1,623,810.29	2,204,948.25
应交税费	三、（二）、19	3,433,717.26	2,014,224.69
其他应付款	三、（二）、20	31,497,481.28	29,981,960.30
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		60,051,847.73	152,331,797.54
<b>非流动负债：</b>			
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	三、（二）、21	20,941,547.87	21,932,961.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		20,941,547.87	21,932,961.88
<b>负债合计</b>		80,993,395.60	174,264,759.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三、（二）、22	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	三、（二）、23	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	三、（二）、24	11,728,332.83	11,728,332.83
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、25	110,848,641.77	84,999,929.65
归属于母公司所有者权益合计		193,858,768.24	168,010,056.12
少数股东权益		-184,540.69	-188,400.88
<b>所有者权益合计</b>		193,674,227.55	167,821,655.24
<b>负债和所有者权益总计</b>		274,667,623.15	342,086,414.66

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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,502,458.04	8,835,721.15
交易性金融资产		15,150,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		7,884,887.31	6,159,372.88
应收账款	三、（三）、1	26,805,376.50	22,749,251.02
应收款项融资			
预付款项		10,769,395.69	41,676,937.85

其他应收款	三、（三）、2	27,636,501.34	27,842,739.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		90,837,897.63	131,091,541.59
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		9,518.04	24,202.40
<b>流动资产合计</b>		185,596,034.55	238,379,766.04
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、（三）、3	32,690,778.49	32,690,778.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		34,223,298.46	35,861,485.90
在建工程		52,117.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,351,508.84	2,466,992.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		158,413.87	267,169.21
递延所得税资产		1,841,757.62	1,947,340.23
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		71,317,874.44	73,233,766.71
<b>资产总计</b>		256,913,908.99	311,613,532.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,000,000.00	76,280,812.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,985,319.95	12,970,366.44
预收款项		4,145,717.94	5,378,648.82
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,051,677.66	1,603,354.39
应交税费		3,148,234.30	1,783,210.36
其他应付款		29,847,841.88	28,540,492.51

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		47,178,791.73	126,556,884.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,330,000.07	11,182,500.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		10,330,000.07	11,182,500.05
<b>负债合计</b>		57,508,791.80	137,739,384.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		11,728,332.83	11,728,332.83
一般风险准备			
未分配利润		116,394,990.72	90,864,021.71
<b>所有者权益合计</b>		199,405,117.19	173,874,148.18
<b>负债和所有者权益总计</b>		256,913,908.99	311,613,532.75

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		179,227,593.04	175,520,057.67
其中：营业收入	三、(二)、26	179,227,593.04	175,520,057.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		155,977,430.38	154,713,661.92
其中：营业成本	三、(二)、26	138,910,548.45	129,376,379.95
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	三、(二)、27	919,374.20	696,001.25
销售费用	三、(二)、28	4,935,790.31	7,584,878.73
管理费用	三、(二)、29	4,149,834.38	5,433,253.37
研发费用	三、(二)、30	5,024,971.47	8,813,562.25
财务费用	三、(二)、31	2,036,911.57	2,809,586.37
其中：利息费用		2,245,995.49	2,933,873.17
利息收入		87,999.43	30,826.10
加：其他收益	三、(二)、32	5,848,455.43	2,325,369.00
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、33	86,720.41	1,457.73
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、	-414,264.71	-438,014.27

列)	34		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	三、(二)、35	-9,395.67	-5,104.35
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		28,761,678.12	22,690,103.86
加: 营业外收入	三、(二)、36	330,992.51	583,635.34
减: 营业外支出	三、(二)、37	189,790.50	1,310,768.92
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		28,902,880.13	21,962,970.28
减: 所得税费用	三、(二)、38	3,050,307.82	2,328,288.53
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		25,852,572.31	19,634,681.75
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)		25,852,572.31	19,634,681.75
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		3,860.19	-31,393.16
2. 归属于母公司所有者的净利润		25,848,712.12	19,666,074.91
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		25,852,572.31	19,634,681.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		25,848,712.12	19,666,074.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,860.19	-31,393.16
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.60	0.46
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、(三)、4	174,020,979.26	176,094,787.41
减：营业成本	三、(三)、4	136,763,306.40	134,629,730.91
税金及附加		581,973.53	232,235.09
销售费用		4,274,963.85	6,677,258.58
管理费用		2,792,669.27	3,854,458.70
研发费用		4,856,499.08	7,276,174.60
财务费用		1,498,953.49	2,088,029.70
其中：利息费用		1,712,414.70	2,227,267.30
利息收入		86,233.82	28,794.97
加：其他收益		5,506,371.72	1,505,254.98
投资收益（损失以“-”号填列）		86,720.41	1,000,000.00
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-435,280.71	-373,422.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,395.67	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		28,401,029.39	23,468,732.40
加：营业外收入		297,757.96	496,111.28
减：营业外支出		122,764.52	133,464.36
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		28,576,022.83	23,831,379.32
减：所得税费用		3,045,053.82	2,336,009.45
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		25,530,969.01	21,495,369.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,530,969.01	21,495,369.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		25,530,969.01	21,495,369.87
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		147,184,805.07	159,140,656.53
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			
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		10,712,791.67	12,989,995.92
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、39	5,184,127.02	8,301,115.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		163,081,723.76	180,431,768.21
购买商品、接受劳务支付的现金		46,697,105.47	84,910,672.27
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		10,098,465.98	10,821,979.81
支付的各项税费		4,268,274.56	7,342,009.71
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、39	18,131,863.41	31,172,424.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		79,195,709.42	134,247,085.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		83,886,014.34	46,184,682.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		23,600,000.00	13,301,536.00
取得投资收益收到的现金		86,720.41	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		23,686,720.41	13,437,601.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,528,873.00	3,091,461.68
投资支付的现金		38,750,000.00	12,300,036.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		40,278,873.00	15,391,497.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-16,592,152.59	-1,953,895.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		27,250,999.30	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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		27,250,999.30	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		93,949,368.00	36,524,136.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,080,070.79	2,933,873.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		96,029,438.79	39,458,010.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-68,778,439.49	-37,458,010.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,101.06	26,320.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,488,678.80	6,799,096.83
加：期初现金及现金等价物余额		9,396,530.45	4,779,736.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,907,851.65	11,578,832.86

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		174,407,305.50	166,781,608.86
收到的税费返还		10,712,678.04	12,983,001.34
收到其他与经营活动有关的现金		4,472,173.67	4,697,909.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		189,592,157.21	184,462,519.62
购买商品、接受劳务支付的现金		85,124,971.19	98,350,024.33
支付给职工以及为职工支付的现金		7,225,935.49	7,792,984.41
支付的各项税费		3,644,823.67	6,316,485.84
支付其他与经营活动有关的现金		17,183,187.62	30,718,342.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		113,178,917.97	143,177,837.22

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		76,413,239.24	41,284,682.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		23,600,000.00	15,300,036.00
取得投资收益收到的现金		86,720.41	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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		23,686,720.41	16,300,036.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		834,263.00	1,431,329.68
投资支付的现金		38,750,000.00	12,300,036.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		39,584,263.00	13,731,365.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-15,897,542.59	2,568,670.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,650,999.30	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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		20,650,999.30	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		81,949,368.00	36,524,136.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,546,490.00	2,219,143.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		83,495,858.00	38,743,280.90
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-62,844,858.70	-36,743,280.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,101.06	26,320.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,333,263.11	7,136,392.29
加：期初现金及现金等价物余额		8,835,721.15	2,997,446.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,502,458.04	10,133,838.75

法定代表人：吴平  
三琼

主管会计工作负责人：黄朝胜

会计机构负责人：王

### 三、 财务报表附注

#### (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	第三节、四、(二)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 合并报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,127.64	30,811.84
银行存款	7,594,958.84	8,946,151.33
其他货币资金	306,765.17	419,567.28
其中：支付宝余额	306,765.17	419,567.28
<b>合计</b>	<b>7,907,851.65</b>	<b>9,396,530.45</b>

##### 2、交易性金融资产

项目	期末数	期初数
短期理财产品	15,150,000.00	
<b>合计</b>	<b>15,150,000.00</b>	

### 3、应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,884,887.31	3,991,178.38
商业承兑汇票		2,282,310.00
减：坏账准备		114,115.50
合 计	<b>7,884,887.31</b>	<b>6,159,372.88</b>

### 4、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	28,229,592.42	100.00	1,491,033.25	5.28	26,738,559.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-			-
<b>合计</b>	<b>28,229,592.42</b>	<b>100.00</b>	<b>1,491,033.25</b>	<b>5.28</b>	<b>26,738,559.17</b>

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	24,103,086.39	100.00	1,668,937.04	6.92	22,434,149.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-			-
<b>合计</b>	<b>24,103,086.39</b>	<b>100.00</b>	<b>1,668,937.04</b>	<b>6.92</b>	<b>22,434,149.35</b>

#### (2) 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	27,969,463.84	1,398,473.19	5.00	22,571,910.88	1,128,595.55	5.00
1 至 2 年	74,656.58	7,465.66	10.00	771,936.12	77,193.61	10.00
2 至 3 年	25,472.00	5,094.40	20.00	236,989.39	47,397.88	20.00
3 至 4 年	-	-	50.00	213,000.00	106,500.00	50.00
4 至 5 年	160,000.00	80,000.00	50.00			50.00

5年以上			100.00	309,250.00	309,250.00	100.00
<b>合计</b>	<b>28,229,592.42</b>	<b>1,491,033.25</b>	<b>5.28</b>	<b>24,103,086.39</b>	<b>1,668,937.04</b>	<b>6.92</b>

(3) 坏账准备的情况

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 177,903.79\_元。

(4) 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 10,739,714.09 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 38.05%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 536,985.71 元。

## 5、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	10,887,051.62	93.90	19,609,598.95	96.37
1至2年	11,899.20	0.10	377,079.48	1.85
2至3年	333,611.28	2.88	361,800.00	1.78
3至4年	361,800.00	3.12		-
<b>合计</b>	<b>11,594,362.10</b>	<b>100.00</b>	<b>20,348,478.43</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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 10,417,360.69 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 89.85%。

## 6、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	4,206,758.85	4,018,725.16
<b>合 计</b>	<b>4,206,758.85</b>	<b>4,018,725.16</b>

(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	1,987,545.63	43.04		-	1,987,545.63
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,630,685.33	56.96	411,472.11	15.64	2,219,213.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
<b>合计</b>	<b>4,618,230.96</b>	<b>100.00</b>	<b>411,472.11</b>	<b>8.91</b>	<b>4,206,758.85</b>

(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	2,487,770.84	57.59		-	2,487,770.84
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,832,057.18	42.41	301,102.86	16.44	1,530,954.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
<b>合计</b>	<b>4,319,828.02</b>	<b>100.00</b>	<b>301,102.86</b>	<b>6.97</b>	<b>4,018,725.16</b>

期末单项金额重大并单项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
国家金库长阳县支库	1,987,545.63		1年以内		应收出口退税款,预期不能完全收回可能性很小,不计提坏账准备
合计	1,987,545.63				

按账龄组合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	1,611,928.67	80,596.44	5.00	1,462,057.18	73,102.86	5.00
1至2年	658,756.66	65,875.67	10.00	60,000.00	6,000.00	10.00
2至3年	50,000.00	10,000.00	20.00	110,000.00	22,000.00	20.00
3至4年	110,000.00	55,000.00	50.00			#DIV/0!
4至5年	-	-				
5年以上	200,000.00	200,000.00	100.00	200,000.00	200,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>2,630,685.33</b>	<b>411,472.11</b>	<b>15.64</b>	<b>1,832,057.18</b>	<b>301,102.86</b>	<b>16.44</b>

(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 110,369.25 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
应收出口退税款	1,987,545.63	2,487,770.84
保证金、押金及其他	2,630,685.33	1,832,057.18
其中：坏账准备	411,472.11	301,102.86
<b>合计</b>	<b>4,206,758.85</b>	<b>4,018,725.16</b>

(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	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	备注
					期末余额	
国家金库长阳县支库	应收出口退税款	1,987,545.63	1 年内	43.04	-	
湖北省农业信贷担保有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	10.83	50,000.00	
宣威顺晟农业开发有限公司	押金	475,000.02	1 年内	10.29	23,750.00	
楚雄经济开发区管委会	保证金	200,000.00	5 年以上	4.33	200,000.00	
会理县好地道魔芋专业合作社	押金	199,999.98	1 年内	4.33	5,000.00	
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>3,362,545.63</b>	<b>—</b>	<b>72.81</b>	<b>278,750.00</b>	

7、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	46,263,837.15		46,263,837.15	89,695,123.22		89,695,123.22
低值易耗品	1,621,722.93		1,621,722.93	1,573,187.46		1,573,187.46
在产品	22,176,262.17		22,176,262.17	26,041,319.43		26,041,319.43
库存商品	14,803,650.18		14,803,650.18	54,043,185.94		54,043,185.94
发出商品	11,592,306.79		11,592,306.79			

合计	96,457,779.22		96,457,779.22	171,352,816.05	-	171,352,816.05
----	---------------	--	---------------	----------------	---	----------------

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
可抵扣增值税	420,129.92	471,001.90
预缴其他税费		
<b>合计</b>	<b>420,129.92</b>	<b>471,001.90</b>

## 9、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
<b>一、账面原值</b>					
1、期初余额	68,095,688.48	38,863,420.61	2,510,648.31	2,550,573.30	112,020,330.70
2、本期增加金额		663,389.28		31,511.12	694,900.40
(1) 购置		663,389.28		31,511.12	694,900.40
3、本期减少金额	8,201.94	117,925.87		49,905.89	176,033.70
(1) 处置或报废		117,925.87		49,905.89	167,831.76
(2) 其他减少	8,201.94				8,201.94
4、期末余额	68,087,486.54	39,408,884.02	2,510,648.31	2,532,178.53	112,539,197.40
<b>二、累计折旧</b>					
1、期初余额	16,634,232.66	13,839,117.27	2,230,558.95	1,928,256.70	34,632,165.58
2、本期增加金额	1,638,305.79	1,904,757.07	36,262.24	151,947.21	3,731,272.31
(1) 计提	1,638,305.79	1,904,757.07	36,262.24	151,947.21	3,731,272.31
3、本期减少金额		105,084.45		48,137.14	153,221.59
(1) 处置或报废		105,084.45		48,137.14	153,221.59
4、期末余额	18,272,538.45	15,638,789.89	2,266,821.19	2,032,066.77	38,210,216.30
<b>三、减值准备</b>					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1、期末账面价值	49,814,948.09	23,770,094.13	243,827.12	500,111.76	74,328,981.10
2、期初账面价值	51,461,455.82	25,024,303.34	280,089.36	622,316.60	77,388,165.12

## 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
一致魔芋大门安防系统	52,117.16		52,117.16			-
云南加工设备安装工程	133,639.68		133,639.68			-
<b>合计</b>	<b>185,756.84</b>	<b>-</b>	<b>185,756.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 11、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	32,426,276.76	96,975.00	722,580.00	807,683.41		34,053,515.17
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 购置						-
(2) 内部研发						-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置						-
4、期末余额	32,426,276.76	96,975.00	722,580.00	807,683.41	-	34,053,515.17
二、累计摊销						
1、期初余额	5,376,064.03	47,808.33	557,347.99	209,165.51		6,190,385.86
2、本期增加金额	324,207.84	-	36,129.00	82,141.26	-	442,478.10
(1) 计提	324,207.84	-	36,129.00	82,141.26		442,478.10
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置						-
4、期末余额	5,700,271.87	47,808.33	593,476.99	291,306.77	-	6,632,863.96
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	26,726,004.89	49,166.67	129,103.01	516,376.64	-	27,420,651.21
2、期初账面价值	27,050,212.73	49,166.67	165,232.01	598,517.90	-	27,863,129.31

## 12、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
预混车间外墙改造	138,358.56		56,081.34		82,277.22
半成品车间改造	57,425.85		23,445.60		33,980.25
仓库屋面防水工程	71,384.80		29,228.40		42,156.40
7#号车间改造	45,069.37		18,300.88		26,768.49
厂房安全改造	55,832.87		24,247.40		31,585.47
<b>合计</b>	<b>368,071.45</b>		<b>151,303.62</b>		<b>216,767.83</b>

## 13、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税资产	可抵扣暂时性	递延所得税资产
	差异		差异	
坏账准备	1,902,505.36	311,387.94	1,774,905.40	294,349.55
递延收益	11,507,000.07	1,843,750.01	12,359,500.05	1,971,625.01
<b>合计</b>	<b>13,409,505.43</b>	<b>2,155,137.95</b>	<b>14,134,405.45</b>	<b>2,265,974.56</b>

#### 14、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		20,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>

#### 15、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款+保证借款	1,000,000.00	64,280,812.00
抵押借款	11,000,000.00	16,400,000.00
保证借款		10,000,000.00
信用借款		2,000,000.00
<b>合计</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>92,680,812.00</b>

#### 16、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,843,113.27	17,515,553.20
1年以上	1,902,135.82	2,360,860.25
<b>合计</b>	<b>6,745,249.09</b>	<b>19,876,413.45</b>

#### 17、预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,710,878.84	5,532,257.62
1年以上	40,710.97	41,181.23
<b>合计</b>	<b>4,751,589.81</b>	<b>5,573,438.85</b>

#### 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	2,204,948.25	9,405,288.03	9,986,425.99	1,623,810.29
二、离职后福利-设定提存计划	-	112,039.99	112,039.99	-
<b>合计</b>	<b>2,204,948.25</b>	<b>9,517,328.02</b>	<b>10,098,465.98</b>	<b>1,623,810.29</b>

##### (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	2,204,948.25	8,613,536.10	9,194,674.06	1,623,810.29
2、职工福利费	-	587,444.70	587,444.70	-
3、社会保险费	-	187,407.71	187,407.71	-
其中：医疗保险费		167,298.94	167,298.94	-
工伤保险费		2,372.58	2,372.58	-
生育保险费		17,736.19	17,736.19	-

4、住房公积金				-
5、工会经费和职工教育经费		16,899.52	16,899.52	-
<b>合计</b>	<b>2,204,948.25</b>	<b>9,405,288.03</b>	<b>9,986,425.99</b>	<b>1,623,810.29</b>

(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		107,940.27	107,940.27	-
2、失业保险		4,099.72	4,099.72	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>112,039.99</b>	<b>112,039.99</b>	<b>-</b>

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	114,885.24	
企业所得税	3,029,524.48	1,694,554.54
城市维护建设税	8,187.15	893.60
房产税	139,717.53	135,077.85
土地使用税	97,650.05	97,650.05
个人所得税	25,444.68	26,417.40
教育费附加	3,504.60	467.30
印花税	11,414.70	32,747.80
地方教育费附加	1,752.30	291.04
环境保护税	1,636.53	26,125.11
<b>合计</b>	<b>3,433,717.26</b>	<b>2,014,224.69</b>

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	31,497,481.28	29,981,960.30
<b>合计</b>	<b>31,497,481.28</b>	<b>29,981,960.30</b>

(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	29,909,425.71	20,397,474.59
关联方借款	-	8,000,000.00
押金和保证金	317,627.84	278,227.84
往来款	1,270,427.73	1,306,257.87
<b>合计</b>	<b>31,497,481.28</b>	<b>29,981,960.30</b>

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	21,932,961.88		991,414.01	20,941,547.87	历年收到政府项目补助
<b>合计</b>	<b>21,932,961.88</b>	<b>-</b>	<b>991,414.01</b>	<b>20,941,547.87</b>	

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地返还款	9,305,461.83		112,114.02		9,193,347.81	与资产相关
魔芋素食车间生产线升级改造专项补贴	268,000.00		26,800.01		241,199.99	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	1,418,333.33		197,500.00		1,220,833.33	与资产相关
年产4000吨魔芋葡甘聚糖提取及深加工项目	2,050,000.00		160,000.00		1,890,000.00	与资产相关
年产1000吨魔芋飞粉生物干燥剂加工项目	816,666.68		50,000.00		766,666.68	与资产相关
2000吨魔芋胶深加工扩建项目	1,950,000.00		150,000.00		1,800,000.00	与资产相关
魔芋自动化生产线技术改造资金	415,000.00		30,000.00		385,000.00	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	207,500.00		15,000.00		192,500.00	与资产相关
800万片魔芋冻干棉生产线改扩建项目	2,575,000.00		150,000.00		2,425,000.00	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	1,750,000.04		99,999.98		1,650,000.06	与资产相关
<b>合计</b>	<b>21,932,961.88</b>	<b>-</b>	<b>991,414.01</b>	<b>-</b>	<b>20,941,547.87</b>	

## 22、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

## 23、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
<b>合计：</b>	<b>28,481,793.64</b>			<b>28,481,793.64</b>

## 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	11,728,332.83			11,728,332.83
<b>合计</b>	<b>11,728,332.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,728,332.83</b>

## 25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	84,999,929.65	62,266,030.53

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	84,999,929.65	62,266,030.53
加：本期归属于母公司股东的净利润	25,848,712.12	36,088,497.55
加：股东权益内部结转		
减：提取法定盈余公积		3,938,598.43
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		9,416,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	110,848,641.77	84,999,929.65

## 26、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	178,022,037.70	138,358,970.45	173,960,440.44	128,823,546.27
其他业务	1,205,555.34	551,578.00	1,559,617.23	552,833.68
<b>合计</b>	<b>179,227,593.04</b>	<b>138,910,548.45</b>	<b>175,520,057.67</b>	<b>129,376,379.95</b>

## 27、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	233,760.03	37,167.55
教育费附加	136,091.89	20,772.93
地方教育费附加	68,291.37	10,776.02
房产税	222,463.64	275,648.22
土地使用税	167,780.05	269,422.66
印花税	71,137.86	77,759.41
车船使用税	16,576.30	1,181.40
环境保护税	3,273.06	3,273.06
<b>合计</b>	<b>919,374.20</b>	<b>696,001.25</b>

## 28、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运输费	2,059,721.26	2,506,827.29
职工薪酬	1,614,862.68	2,053,234.52
办公费、差旅费	138,964.36	735,371.74
业务费、车辆费	16,094.68	176,901.02
展览费、广告费	49,715.70	353,478.62
中介服务费	3,629.16	12,391.27
报关认证费	21,248.10	13,444.60
技术、软件服务费	121,568.98	448,347.43
促销、样品费	91,313.78	438,730.85
社保费、福利费	80,528.85	275,667.04
劳务费	501,961.63	500,941.89



其他费用	236,181.13	69,542.46
<b>合计</b>	<b>4,935,790.31</b>	<b>7,584,878.73</b>

## 29、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,653,861.73	2,054,772.59
折旧与摊销	670,625.51	863,763.82
业务费、车辆费	191,338.29	398,385.87
办公费、差旅费	123,206.87	225,803.50
中介服务费	498,966.44	662,702.18
水电费	64,792.46	99,343.25
维修费	114,456.74	138,687.21
检测费	4,051.18	11,456.31
业务宣传费	33,792.73	
社会保险费	63,029.84	173,360.29
职工福利费	562,096.26	609,068.56
职工教育经费	16,649.52	34,103.40
通讯费	15,423.00	23,040.82
垃圾清运费	17,323.22	37,610.97
会议费	16,528.00	33,302.42
其他费用	103,692.59	67,852.18
<b>合计</b>	<b>4,149,834.38</b>	<b>5,433,253.37</b>

## 30. 研发费用

### (1) 明细情况

研发费用	本期数	上年同期数
直接人工	1,395,856.03	1,142,274.31
直接投入	3,175,795.92	7,404,066.49
折旧摊销与长期待摊费用	145,538.89	183,229.71

其他费用	113,605.87	83,991.74
委托研发	194,174.76	
合 计	5,024,971.47	8,813,562.25

### 31、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	2,245,995.49	2,933,873.17
减：利息收入	87,999.43	30,826.10
汇兑损益	-179,404.08	-204,449.35
手续费	58,319.59	100,860.57
其他		10,128.08
合计	2,036,911.57	2,809,586.37

### 32、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	991,414.01	964,614.00	与资产相关
经营补助	3,245,262.12	840,755.00	与收益相关
科研补助	100,000.00		与收益相关
费用补助	1,511,779.30	520,000.00	与收益相关
合计	5,848,455.43	2,325,369.00	

### 33、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品	86,720.41	
处置子公司收益		1,457.73
合计	86,720.41	1,457.73

### 34、信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-414,264.71	-438,014.27

合计	-414,264.71	-438,014.27
----	-------------	-------------

### 35、资产处置收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置收益	-9,395.67	-5,104.35
合计	-9,395.67	-5,104.35

### 36、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计		60,885.81	
其他	330,992.51	522,749.53	330,992.51
合计	330,992.51	583,635.34	330,992.51

### 37、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			
对外捐赠	86,734.47		86,734.47
非常损失			
其他	103,056.03	1,310,768.92	103,056.03
合计	189,790.50	1,310,768.92	189,790.50

### 38、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	2,939,471.21	2,257,173.24
递延所得税费用	110,836.61	-56,759.70
合计	3,050,307.82	2,200,413.54

### 39、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	239,086.17	6,409,534.66
政府补助	4,857,041.42	1,360,755.00
保证金		500,000.00
利息收入	87,999.43	30,826.10
合计	5,184,127.02	8,301,115.76

## (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	11,192,518.20	5,026,094.52
销售费用、管理费用、研发费用、财务费用（不含人员工资）	6,939,345.21	26,146,329.55
合计	18,131,863.41	31,172,424.07

## 40、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	25,852,572.31	19,634,681.75
加：资产减值准备	414,264.71	438,014.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,731,272.31	3,784,898.20
无形资产摊销	442,478.10	367,373.00
长期待摊费用摊销	151,303.62	201,850.23
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）	2,245,995.49	2,933,873.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-86,720.41	-1,457.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	110,836.61	71,115.29
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）	74,895,036.83	80,102,398.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,536,158.39	-18,529,690.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-26,407,183.62	-42,818,373.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,886,014.34	46,184,682.35
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	7,907,851.65	11,578,832.86
减：现金的期初余额	9,396,530.45	4,779,736.03
现金及现金等价物净增加额	-1,488,678.80	6,799,096.83

(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	7,907,851.65	9,396,530.45
其中：库存现金	6,127.64	30,811.84
可随时用于支付的银行存款	7,594,958.84	8,946,151.33
其他货币资金	306,765.17	419,567.28
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	7,907,851.65	9,396,530.45

41、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（房屋建筑物和机器设备）	55,471,650.98	抵押
无形资产（土地使用权）	26,726,004.89	抵押
合计	82,197,655.87	

(三) 母公司财务报表主要项目注释

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	28,245,082.56	100.00	1,439,706.06	5.10	26,805,376.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-			
合计	28,245,082.56	100.00	1,439,706.06	5.10	26,805,376.50

(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	24,029,853.54	100.00	1,280,602.52	5.33	22,749,251.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-			
合计		100.00			

	24,029,853.54		1,280,602.52	5.33	22,749,251.02
--	---------------	--	--------------	------	---------------

(2) 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	26,978,634.76	1,348,931.74	5.00	20,990,220.60	1,049,511.03	5.00
1 至 2 年	56,799.23	5,679.92	10.00	771,936.12	77,193.61	10.00
2 至 3 年	25,472.00	5,094.40	20.00	236,989.39	47,397.88	20.00
3 至 4 年	-	-		213,000.00	106,500.00	50.00
4 至 5 年	160,000.00	80,000.00	50.00			
合计	27,220,905.99	1,439,706.06	5.29	22,212,146.11	1,280,602.52	5.77

(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 159,103.54 元。

(4) 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 10,739,714.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 536,985.71 元。

## 2、其他应收款

(1) 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	25,574,376.37	91.86		-	25,574,376.37
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,264,802.96	8.14	202,677.99	8.95	2,062,124.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-		!	-
合计	27,839,179.33	100.00	202,677.99	0.73	27,636,501.34

(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	26,350,787.81	94.31	-	-	26,350,787.81
按账龄组合计提坏账准备					

的其他应收款	1,591,001.41	86.00	99,050.07	6.23	1,491,951.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-
<b>合计</b>	<b>27,941,789.22</b>	<b>180.31</b>	<b>99,050.07</b>	<b>0.35</b>	<b>27,842,739.15</b>

(2) 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	1,987,545.63		-	2,487,770.84		-
子公司往来	23,586,830.74		-	23,863,016.97		-
<b>合计</b>	<b>25,574,376.37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,350,787.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(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	1,456,046.30	72,802.32	5.00	1,421,001.41	71,050.07	5.00
1 至 2 年	648,756.66	64,875.67	10.00	60,000.00	6,000.00	10.00
2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	20.00	110,000.00	22,000.00	20.00
3 至 4 年	110,000.00	55,000.00				
4 至 5 年						
5 年以上						
<b>合计</b>	<b>2,264,802.96</b>	<b>202,677.99</b>	<b>8.95</b>	<b>1,591,001.41</b>	<b>99,050.07</b>	<b>6.23</b>

(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 103,627.92 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(5) 款项性质		
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位往来	23,586,830.74	23,863,016.97
应收出口退税款	1,987,545.63	2,487,770.84



保证金、押金及其他	2,264,802.96	1,591,001.41
<b>合计</b>	<b>27,839,179.33</b>	<b>27,941,789.22</b>

(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
湖北一致嘉纤生物科技有限公司	往来款	22,986,830.74	1 年以内/1-2 年 /2-3 年/3-4 年	82.57	
国家金库长阳县支库	应收出口退税款	1,987,545.63	1 年内	7.14	
湖北致心生物科技有限公司	往来款	600,000.00	1 年内	2.16	
湖北省农业信贷担保有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	1.80	50,000.00
宣威顺晟农业开发有限公司	押金	475,000.02	1 年内	1.71	23,750.00
<b>合计</b>		<b>26,549,376.39</b>		<b>95.37</b>	<b>73,750.00</b>

### 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	32,996,778.49	306,000.00	32,690,778.49
合计	32,996,778.49	306,000.00	32,690,778.49	32,996,778.49	306,000.00	32,690,778.49

(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		
湖北一致嘉纤生物科技有限公司	22,690,778.49			22,690,778.49		
湖北致心生物科技有限公司				-		306,000.00
合计	32,690,778.49			32,690,778.49		306,000.00

#### 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	173,124,921.00	136,586,183.82	175,420,637.93	134,460,485.90
其他业务	896,058.26	177,122.58	674,149.48	169,245.01
合计	174,020,979.26	136,763,306.40	176,094,787.41	134,629,730.91

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
收到子公司的利润分配		1,000,000.00
理财产品持有期间产生的投资收益	86,720.41	
合计	86,720.41	1,000,000.00

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

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事会秘书办公室