



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

— 2022 —

# 公司半年度大事记

**01 2022年上半年**  
公司新取得2项发明专利，“一种魔芋凝胶载体的制备方法”、“魔芋凝胶载体”



**05 2022年3月**  
公司被宜昌市慈善总会评为2021年度“先进单位组织成员”



**02 2022年1月**  
公司通过海关AEO高级认证



**06 2022年4月**  
公司的“魔芋豆腐制作工艺”入选宜昌市第七批市级非物质文化遗产代表性项目



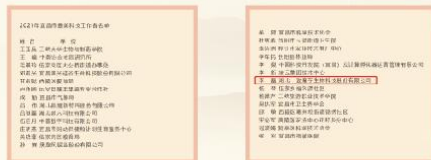
**03 2022年2月**  
董事长吴平荣获“湖北省三八红旗手标兵”称号



**07 2022年6月**  
公司湿法车间被宜昌市总工会授予2021年度“工人先锋号”的荣誉称号



**04 2022年2月**  
一致魔芋技术总监李磊被评为“2021年宜昌市最美科技工作者”



**08 2022年6月**  
《魔乐哥品牌策划书》在全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛中荣获二等奖，一致魔芋荣获“优秀企业奖”



# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	24
第五节	股份变动和融资 .....	28
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	31
第七节	财务会计报告 .....	34
第八节	备查文件目录 .....	77

## 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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	公司实际控制人吴平、李力夫妇通过直接与间接的方式合计控制公司 66.16% 股份对应表决权。尽管公司已建立旨在保护全体股东利益的法人治理结构和相对完善的公司制度，但实际控制人仍有可能通过董事会、股东大会对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响，亦可能会损害本公司及其他股东的利益，使公司面临实际控制人不当控制的风险。
(二) 原材料价格波动风险	主要原材料成本占公司产品生产成本的比例较高，因此魔芋及其初加工产品的价格波动会对公司主要产品生产成本产生重要影响。魔芋价格主要受市场供需关系、种植采收成本等因素的影响。公司的原材料主要来源于武陵山区、秦巴山脉、云贵高原，虽然公司采取了收购季派人驻扎原材料产地及时收集市场信息、加强与主要供应商的合作等有效措施，但是如果

	原材料采购价格上升，产品的销售价格不能随之提高，则公司主要产品的盈利能力将会有所降低。
(三) 外汇汇率波动风险	报告期内，公司外销收入占当期主营业务收入的比例较大，公司外销贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使得公司面临汇率变动的风险。
(四) 财政补贴政策变化的风险	报告期内，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。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。
(五) 税收优惠政策变化的风险	公司为高新技术企业，报告期内享受 15% 的企业所得税优惠税率。公司存在因国家税收优惠政策调整或自身条件变化而导致不再享受税收优惠的可能，可能会对公司盈利能力产生不利影响。
(六) 单一产品方向风险	报告期内，公司主营业务收入中魔芋亲水胶体（魔芋粉）收入占当期主营业务收入的比例较高。魔芋亲水胶体性能优异、应用领域广泛，近年来下游市场需求逐年增长，但倘若市场偏好出现重大变化，或出现新兴替代产品，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	报告期内，公司新增了单一产品方向风险的风险。

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目		释义
公司、一致魔芋	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
湖北致心	指	湖北致心生物科技有限公司
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）

美辰公司	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、财务负责人、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	五矿证券有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
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
魔芋粉	指	魔芋粉主要分为普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、纯化魔芋精粉、纯化魔芋微粉，均属于亲水胶体

## 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

董事会秘书姓名	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	0717-5319666
传真	0717-5308168
电子邮箱	yizhishengwu@yizhikonjac.com
公司网址	www.easykonjac.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	董事会秘书办公室

### 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	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-食品制造业（C14）-其它食品制造（C149）-其它未列明食品制造（C1499）
主要产品与服务项目	魔芋亲水胶体（魔芋粉）、魔芋食品、魔芋美妆用品
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	58,229,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（吴平）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴平、李力），一致行动人为（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
注册地址	湖北省宜昌市长阳经济开发区长阳大道 438 号	否
注册资本（元）	58,229,000	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	五矿证券
主办券商办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	五矿证券

## 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	223,832,648.81	231,395,844.75	-3.27%
毛利率%	27.20%	21.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	41,798,412.14	26,815,043.98	55.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,438,421.77	24,692,271.47	43.52%
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）	12.49%	9.21%	-
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）	10.59%	8.49%	-
基本每股收益	0.72	0.46	56.32%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	406,432,973.97	420,565,943.13	-3.36%
负债总计	51,227,871.50	107,192,370.48	-52.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	355,446,945.24	313,648,533.10	13.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.10	5.39	13.17%
资产负债率%（母公司）	8.34%	21.15%	-
资产负债率%（合并）	12.60%	25.49%	-
流动比率	11.39	3.68	-
利息保障倍数	95.80	33.30	-

##### (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	96,399,348.69	88,804,089.07	8.55%
应收账款周转率	4.24	6.13	-
存货周转率	1.40	0.97	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.36%	-9.78%	-
营业收入增长率%	-3.27%	29.11%	-
净利润增长率%	56.32%	-0.17%	-

#### 二、 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	3,053.87
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,415,641.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	594,944.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,833.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	367,472.81
<b>非经常性损益合计</b>	<b>7,327,279.56</b>
减：所得税影响数	968,755.75
少数股东权益影响额（税后）	-1,466.56
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,359,990.37</b>

#### 三、 补充财务指标

适用 不适用

#### 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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业收入（合并利润表）	230,165,906.94	231,395,844.75		
营业成本（合并利润表）	177,470,481.13	181,683,348.94		
销售费用（合并利	7,893,419.45	4,910,489.45		

润表)				
营业收入(母公司利润表)	220,455,387.88	221,685,325.69		
营业成本(母公司利润表)	170,148,554.38	173,494,815.10		
销售费用(母公司利润表)	6,560,316.70	4,443,993.79		

## (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

本公司原对运输费采用《企业会计准则-应用指南》(2006)附录会计科目和主要账务处理的规定在销售费用核算,为了符合2021年11月2日财政部会计司发布的《关于新收入准则实施问答》以及2021年11月24日证监会发布的《监管规则适用指引会计类2号》的相关规定,自2021年1月1日起,改按营业成本核算。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 六、 业务概要

### 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他未列明食品制造(行业代码:C1499)。公司产品主要为魔芋亲水胶体(魔芋粉)、魔芋食品以及魔芋美妆用品三个大类,并可细分为包括各种魔芋亲水胶体、魔芋膳食纤维、魔芋休闲素食、以及魔芋美妆洗护用品等若干个小类,其中魔芋亲水胶体具有凝胶性、增稠性、保水性、成膜性等多重特殊的理化特性,广泛用于食品、保健品和美妆洗护用品行业。膳食纤维是人体必需的七大营养素之一,《魔芋学》论述从魔芋中萃取的膳食纤维(葡甘聚糖)含有对人体健康有利的生物活性物质,具有降低血脂、调节糖代谢、改善大肠功能、减肥的作用。魔芋膳食纤维可用作食品配料开发具有特殊健康功能的食品,从而满足消费者日益增长的健康需求。

公司的主营业务:公司主要从事魔芋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。公司坚持技术创新和产品研发,不断发展壮大。公司在业内具有较高的市场影响力,“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。公司参与起草了中华人民共和国农业行业标准 NY/T494-2010《魔芋粉》的修订,是湖北省食品安全地方标准《魔芋膳食纤维》

DBS42/007-2021 的主要起草单位。

**公司的盈利模式：**公司为魔芋食品制造企业，其上游主要为农副产品加工业，下游为食品制造商、品牌运营商、贸易商及直接消费者。报告期内，公司采购魔芋精粉（原料）、魔芋干片，对原材料进行精深加工并制成魔芋亲水胶体（魔芋粉）、魔芋食品和魔芋美妆用品，最终通过销售产品获取利润。

**公司主要产品及服务：**公司及其子公司生产的产品按照类别划分为魔芋亲水胶体（魔芋粉）、魔芋食品、魔芋美妆用品等三大类。报告期内，随着消费者对魔芋健康价值相关认知的不断提升，魔芋亲水胶体在食品领域得到进一步应用，魔芋休闲食品也迎来了更为广阔的市场空间。公司计划未来进一步迎合市场需求，拓展“膳食纤维+”健康食品产品线以及魔芋亲水胶体在更多食品领域中的应用。

**客户类型与销售渠道：**公司产品既有境内销售又有境外销售。公司销售模式以直接客户模式为主、贸易商客户为辅，渠道分为线上渠道和线下渠道，客户分为食品制造商、食品原料贸易商、品牌运营商及个人消费者。公司境外销售以线下模式进行，境外客户主要为大中型食品制造企业或贸易商，公司通过行业展会和其他形式开发境外客户，公司境内线下客户主要为大中型食品制造企业，公司通过参加行业展会签署合同订单，境内外客户签署合同或订单后，公司依据客户需求生产、供货。除线下销售外，公司还在天猫、京东、拼多多等电商平台开设自营店和网红主播直播带货等形式在线上推广自有品牌。

**公司关键资源：**公司在生产过程中使用了 13 项关键技术。截至本报告期末，新增授权专利 10 项，其中发明 2 项，实用新型 8 项。公司及子公司拥有有效专利 73 项，其中发明专利 23 项，实用新型 39 项，外观设计 11 项，正在进行实质审查的发明专利 7 项，已受理的发明专利 1 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、对外技术合作等工作。公司拥有 3 个省级技术中心，分别为湖北省科技厅认定的“湖北省食品胶体工程技术研究中心”，湖北省发改委、科技厅、财政厅、国家税务总局、武汉海关联合认定的“湖北省认定企业技术中心”、湖北省发改委批准的“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，不断拓展食品胶体应用领域，实现产品由实验室研究向大规模生产的转化，进一步提升了公司的竞争力。公司将围绕“以魔芋为主的食物胶体研发及应用技术推广”、“高分子生物新材料的研发应用”等主题深度展开研发工作。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

## 七、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

公司坚持以满足顾客需求和创造用户价值为导向，以技术进步和全面创新为动力，致力于应用技术的研发，为用户提供解决方案，推动企业持续健康发展。公司掌握了各种品类魔芋亲水胶体的应用技术，在确保产品质量的前提下，可以降低客户采购成本，满足客户的实际需求；公司拥有较强的研发能力，可协助客户实现魔芋亲水胶体在下游的具体应用，公司协助客户开发耐高温的魔芋晶球，应用于珍珠奶茶的升级产品，同时，公司积极探索魔芋下游应用领域，研发各类魔芋产品，提升了魔芋亲水胶体的需求，实现了差异化竞争；除自主生产、OEM 模式生产外，公司依托较强的研发能力，实现 ODM 模式，可有效减少客户的研发时间与成本，协助客户迅速开拓相关市场。

公司管理层按照上半年经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，持续进行技术创新、产品创新，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，公司总体发展保持良好势头；另一方面积极开展行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力。

报告期内，公司实现营业收入为 223,832,648.81 元，同比下降 3.27%，归属于挂牌公司股东的净利润为 41,798,412.14 元，同比增长 55.88%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总资产为 406,432,973.97 元，同比下降 3.36%，归属于母公司的净资产为 355,446,945.24 元，同比增长 13.33%。公司财务状况相比上期，营业收入保持平稳。报告期内，公司积极拓展市场，逐步形成区域性销售市场优势，品牌知名度有所提高，根据公司战略发展需要，优化业务结构，公司在保证原有市场区域稳步发展前提下，积极开拓新业务区域。

### (二) 行业情况

#### (一) 所属行业及确定所属行业的依据

公司主要从事魔芋精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司属于“C14 食品制造业”大类下的“C1499 其他未列明食品制造”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》，公司所属行业为“C14 食品制造业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型分类指引》，公司所属行业为“C1499 其他未列明食品制造”。

#### (二) 行业主管部门、监管体制和主要法律法规政策

##### 1、主管部门及监管体制

公司所处行业为食品制造业，政府行政监管部门主要包括国家市场监督管理总局、商务部、国家发改委。其中国家市场监督管理总局负责食品安全监督管理、拟订食品安全国家标准、开展食品安全风险监测、评估和交流等工作；商务部负责拟订规范市场运行、流通秩序的政策；国家发改委负责行业产业政策的研究制定、政策指导、项目审批等管理工作。

## 2、行业主要法律法规及政策对公司经营发展的影响

食品安全直接关系到广大人民群众的健康。近年来国家愈加重视食品安全建设，出台了一系列法律法规及产业政策，以规范食品生产企业的生产经营活动。日趋严格完善的食品安全法律法规体系规范了食品加工行业生产经营活动，也对食品生产行业起到了积极的引导作用，促使行业向集约化、规范化、规模化发展。

公司自设立以来一直坚持高标准、严要求的生产经营与产品质量控制理念，其产品满足国家法律法规对食品安全生产的要求，也符合国家产业发展方向和乡村振兴战略，上述法律法规和产业政策为公司进一步发展创造了良好的制度依据和市场环境。

### （三）行业特有的经营模式及区域性、季节性、周期性

#### 1、行业特有的经营模式

本行业经营模式主要为：（1）在魔芋主产区、季节性集中采购；（2）初加工行业存在季节性，精深加工和魔芋食品制造全年进行生产；（3）魔芋粉向下游食品制造商或食品原料贸易商销售，魔芋食品通过线下及线上渠道直接向品牌运营方和消费者销售。

#### 2、区域性

魔芋种植对气温、海拔、土壤、水文条件等均有要求，目前我国魔芋种植主要集中在武陵山区、秦巴山脉、云贵高原等三大主要产区。

#### 3、季节性

目前国内魔芋种植以自然种植为主，尚无大规模的反季节种植，因此魔芋与其他季节性农作物一样存在集中的成熟期。受各地气候、土壤、水文条件和魔芋品种影响，各产地魔芋成熟期存在部分差异，魔芋集中采购期为每年9月至次年3月。受制于魔芋的生物学特征，魔芋原料采购主要集中在魔芋成熟季，具有明显季节性。魔芋粉作为食品原料，其供求取决于下游食品生产需求，无明显的季节性，魔芋食品、魔芋美妆用品作为日常消费品亦不存在明显的季节性。

#### 4、周期性

近年来随着我国经济发展，人均收入不断提高，消费者对绿色食品、健康食品的需求不断增加，魔芋食品制造业整体处于上升趋势。魔芋粉作为食品工业及其他工业的原料，其需求稳定，不存在明

显的周期性。魔芋食品、魔芋美妆用品作为日常生活消费品，亦不存在明显的周期性。

#### （四）公司的行业地位

经过多年的不懈研发与市场开拓，公司形成了魔芋亲水胶体（魔芋粉）、魔芋食品、魔芋美妆用品三大类产品线，公司市场地位可体现在客户认同、主管部门认同以及高新技术实力三方面。

##### （1）客户认同

报告期内，公司与国内外大型食品制造商、原料贸易商以及品牌运营方建立了良好的合作关系。国内外知名客户在供应商选择方面相对谨慎，除对供应商资质要求严格外，对产品质量和供应稳定性也有较高要求。

##### （2）主管部门认同

自设立以来，公司以研发创新为导向，以食品安全和产品质量为核心，以客户需求为动力，逐渐建立了良好的市场口碑，并获得了各级主管部门认同，公司在生产经营中，逐渐积累了大量荣誉，主要荣誉如下：

序号	荣誉名称	授予对象	授予部门
1	中国驰名商标	商标（注册号 5979940 号）	国家工商行政管理总局商标局
2	专精特新“小巨人”企业	一致魔芋	中华人民共和国工业和信息化部
3	农业产业化国家重点龙头企业	一致魔芋	中华人民共和国农业农村部等多部委
4	湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业	一致魔芋	湖北省经济和信息化厅
5	湖北省技术创新示范企业	一致魔芋	湖北省经济和信息化厅
6	湖北省农业科技创新示范企业	一致魔芋	湖北省科学技术厅

##### （3）技术实力

公司坚持以满足顾客需求和创造用户价值为导向，以技术进步和全面创新为动力，致力于应用技术的研发，为用户提供解决方案，推动企业持续健康发展。自设立以来，公司针对新产品开发及产品工艺优化进行了大量研发投入，先后被各级主管部门评定为“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”“魔芋葡甘聚糖深加工及综合利用湖北省工程研究中心”。除自主研发外，公司多年来本着优势互补的原则与上海交通大学、华中农业大学、武汉理工大学、湖北工业大学、三峡大学、湖北省农业科学院等高校和研发机构建立了良好的研发合作关系。同时，公司作为高新技术企业，高度重视技术研发和工艺改进工作，积累了多项具有自主知识产权的核心技术。截至报告期末，

公司共取得 73 项专利，其中发明专利 23 项，实用新型 39 项，外观设计 11 项。

公司“魔芋胶体物性调控关键技术研发与产业化”项目获湖北省人民政府颁发的“科技进步奖一等奖”，“魔芋软腐病绿色高效防治技术创新与集成应用”项目获湖北省人民政府颁发的“科技进步奖二等奖”，“一种无硫魔芋精粉的制备方法”获湖北省知识产权局颁发的“第十一届湖北省专利奖优秀奖”。公司是中华人民共和国农业行业标准《魔芋粉》（NY/T494-2010）和湖北省《食品安全地方标准魔芋膳食纤维》（DBS42/007-2021）的起草单位之一，实际控制人吴平是上述两个产品标准主要起草人。

技术实力是公司经营的前进动力，雄厚的技术实力是公司整体技术水平的体现，也是公司当前市场地位以及未来市场拓展的保障。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

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	14,910,394.52	3.67%	8,207,778.37	1.95%	81.66%
应收票据	4,505,250.00	1.11%	6,259,870.00	1.49%	-28.03%
应收账款	49,259,741.49	12.12%	56,412,091.73	13.41%	-12.68%
交易性金融资产	96,196,441.68	23.67%	60,532,820.83	14.39%	58.92%
预付款项	7,026,492.48	1.73%	58,376,662.33	13.88%	-87.96%
其他应收款	3,287,725.23	0.81%	3,655,703.42	0.87%	-10.07%
存货	117,442,829.92	28.90%	116,134,161.63	27.61%	1.13%
其他流动资产	2,053,874.60	0.51%	80,922.79	0.02%	2,438.07%
长期应收款	6,829,240.66	1.68%	7,188,305.82	1.71%	-5.00%
固定资产	66,288,971.55	16.31%	67,329,989.95	16.01%	-1.55%
在建工程	3,418,501.59	0.84%	427,412.92	0.10%	699.81%
使用权资产	283,008.98	0.07%	341,562.56	0.08%	-17.14%
无形资产	30,043,142.21	7.39%	30,463,664.81	7.24%	-1.38%
长期待摊费用	907,736.25	0.22%	642,388.27	0.15%	41.31%
递延所得税资产	2,390,339.45	0.59%	1,973,948.28	0.47%	21.09%
其他非流动资产	734,134.96	0.18%	1,734,027.65	0.41%	-57.66%
短期借款	-	0.00%	49,054,648.61	11.66%	-100.00%
应付账款	13,265,645.66	3.26%	20,747,243.57	4.93%	-36.06%
预收款项	122,880.91	0.03%	709,571.41	0.17%	-82.68%
合同负债	2,816,315.84	0.69%	2,082,014.62	0.50%	35.27%
应付职工薪酬	1,929,421.27	0.47%	3,745,295.81	0.89%	-48.48%
应交税费	4,029,371.62	0.99%	3,879,955.42	0.92%	3.85%
其他应付款	3,401,289.24	0.84%	3,811,092.58	0.91%	-10.75%



其他流动负债	260,912.87	0.06%	135,161.63	0.03%	93.04%
租赁负债	120,827.41	0.03%	178,246.73	0.04%	-32.21%
递延收益	25,166,811.31	6.19%	22,736,888.01	5.41%	10.69%
未分配利润	165,711,844.07	40.77%	127,980,917.26	30.43%	29.48%
少数股东权益	-241,842.77	-0.06%	-274,960.45	-0.07%	-12.04%
资产合计	406,432,973.97	-	420,565,943.13	-	-

### 资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金：货币资金同比增长81.66%，主要系本期末非采购旺季，支付原料款大幅减少及货款及时回款所致；
- 2、交易性金融资产：交易性金融资产同比增长58.92%，主要系本期末购买并持有的理财产品份额增加所致；
- 3、预付款项：预付款项同比下降87.96%，主要系上期末预付款的原料大部分已入库所致；
- 4、其他流动资产：其他流动资产同比增长2,438.07%，主要系本期末预付的中介费用所致；
- 5、在建工程：在建工程同比增长699.81%，主要系本期末技改等工程增加所致；
- 6、长期待摊费用：长期待摊费用同比增长41.31%，主要系本期末新增冷库屋面渗水维修工程所致；
- 7、其他非流动资产：其他非流动资产同比下降57.66%，主要系本期末设备工程款预付款减少所致；
- 8、短期借款：短期借款同比下降100.00%，系公司本期内偿还了所有银行借款所致；
- 8、应付账款：应付账款同比下降36.06%，主要系本期末辅材及包材采购量减少所致；
- 9、预收款项：预收款项同比下降82.68%，主要系本期末预收租金摊销所致；
- 10、合同负债：合同负债同比增长35.27%，主要系本期末预收货款增加所致；
- 11、应付职工薪酬：应付职工薪酬同比下降48.48%，主要系发放上期末计提年终奖所致；
- 12、其他流动负债：其他流动负债同比增加93.04%，主要系境内销售预收货款增加所致；
- 13、租赁负债：租赁负债同比下降32.21%，主要系本期末租赁房租摊销所致。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	223,832,648.81	-	231,395,844.75	-	-3.27%
营业成本	162,950,439.00	72.80%	181,683,348.94	78.52%	-10.31%
毛利率	27.20%	-	21.48%	-	-
销售费用	6,472,246.77	2.89%	4,910,489.45	2.12%	31.80%
管理费用	5,979,852.17	2.67%	4,943,106.91	2.14%	20.97%
研发费用	8,667,632.42	3.87%	8,468,257.99	3.66%	2.35%
财务费用	-1,603,600.59	-0.72%	1,765,241.65	0.76%	-190.84%
资产减值损失	-117,117.27	-0.05%	149,327.76	0.06%	-178.43%
投资收益	412,064.98	0.18%	121,651.78	0.05%	238.72%
其他收益	6,380,609.47	2.85%	3,252,875.46	1.41%	96.15%
信用减值损失	458,850.60	0.20%	-42,988.99	-0.02%	-1,167.37%

资产处置收益	13,973.01	0.01%	-483,819.47	-0.21%	-102.89%
营业利润	47,631,476.60	21.28%	31,211,914.61	13.49%	52.61%
营业外收入	84,353.58	0.04%	69,227.99	0.03%	21.85%
营业外支出	149,106.17	0.07%	444,003.97	0.19%	-66.42%
所得税费用	5,735,194.19	2.56%	4,076,363.31	1.76%	40.69%
净利润	41,831,529.82	18.69%	26,760,775.32	11.56%	56.32%

#### 项目重大变动原因:

1、销售费用：销售费用同比增长31.80%，主要系上半年销售员工人数增加和销售提成增加所致；
2、财务费用：财务费用同比下降190.84%，主要系上半年外币汇率波动导致汇兑收益及收到财政贷款贴息所致；
3、资产减值损失：资产减值损失同比增加178.43%，主要系计提的减值准备增加所致；
4、投资收益：投资收益同比增长238.72%，主要系上半年投资收益增加所致；
5、其他收益：其他收益同比增长96.15%，主要系上半年收到的政府补助增加所致；
6、信用减值损失：信用减值损失同比下降1,167.37%，主要系计提的坏账准备减少所致；
7、资产处置收益：资产处置收益同比增加102.89%，主要系上半年资产处置减少所致；
8、营业利润：营业利润同比增长52.61%，主要系上半年营业成本因原料价格下降所致；
9、营业外支出：营业外支出同比下降66.42%，主要系上半年资产报废损失减少所致；
10、所得税费用：所得税费用同比增长40.69%，主要系上半年利润总额增加所致；
11、净利润：净利润同比增长56.32%，主要系上半年营业利润增加所致。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	220,190,149.87	228,949,450.66	-3.83%
其他业务收入	3,642,498.94	2,446,394.09	48.89%
主营业务成本	160,461,840.41	179,534,659.30	-10.62%
其他业务成本	2,488,598.59	2,148,689.64	15.82%

#### 按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
魔芋粉	188,076,040.15	135,034,924.66	28.20%	-7.99%	-16.20%	7.04%
魔芋美妆用品	4,814,214.19	2,801,398.18	41.81%	-26.30%	-8.29%	-11.42%
魔芋食品	26,554,443.85	22,022,354.41	17.07%	48.96%	45.55%	1.94%
其他	745,451.68	603,163.16	19.09%	289.02%	185.18%	29.46%
其他业务收入	3,642,498.94	2,488,598.59	31.68%	48.89%	15.82%	19.51%
合计	223,832,648.81	162,950,439.00	27.20%	-3.27%	-10.31%	5.72%

### 按区域分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
内销	118,068,086.79	90,961,042.24	22.96%	1.69%	-0.83%	1.96%
外销	105,764,562.02	71,989,396.76	31.93%	-8.26%	-19.97%	9.96%
合计	223,832,648.81	162,950,439.00	27.20%	-3.27%	-10.31%	5.72%

### 收入构成变动的原因：

报告期内，营业收入构成未发生重大变化。

### 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	96,399,348.69	88,804,089.07	8.55%
投资活动产生的现金流量净额	-40,194,958.93	-31,893,771.30	26.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,501,773.61	-51,954,738.41	-4.72%

### 现金流量分析：

现金流量表项目本年度相对上年同期未发生重大变化。

## 八、主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖北子公	魔芋	以母	延伸		23,000,000.00	60,189,782.40	18,170,123.49	20,187,978.43	1,409,141.35

一致嘉纤生物科技有限公司	公司	食品加工	公司产品作为原料	产业链					
云南一致魔芋生物科技有限公司	子公司	魔芋收购与初加工	母公司原料前端	打造魔芋原料稳定供应链	10,000,000.00	16,454,095.92	8,614,134.17	476,190.48	-320,051.95
湖北致心生物科技有限公司	参股公司	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	600,000.00	305,073.51	-493,556.66	745,177.43	67,587.11

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 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

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

魔芋产业是一个生态、绿色、环保、可持续发展的产业，能够帮助芋农增收，吸纳就业、提供税收，为消费者提供健康价值。公司遵循“重诚信、用心做、快行动、看结果”的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益保护股东效益的同时，充分尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益，通过稳定的采购需求、提供设备与技术支持等方式践行社会责任，助力乡村振兴。公司依法纳税，为员工缴纳社保和住房公积金，做到企业对社会应有的责任。

## 十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司财务状况良好，经营现金流较为充足，主营产品仍然保持较强的市场竞争力，核心技术产品研发能力不断加强，生产经营状况正常。经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司所处行业发展前景较好，公司自主创新能力较强，具有良好的成长性和持续经营能力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

### （一）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人吴平、李力夫妇通过直接与间接的方式合计控制公司 66.16%股份对应表决权。尽管公司已建立旨在保护全体股东利益的法人治理结构和相对完善的公司制度，但实际控制人仍有可能通过董事会、股东大会对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响，亦可能会损害本公司及其他股东的利益，使公司面临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《公司章程》，在三会的议事规则、《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，增强独立董事和监事会的监督功能，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。

### （二）原材料价格波动风险

主要原材料成本占公司产品生产成本的比例较高，因此魔芋及其初加工产品的价格波动会对公司主要产品生产成本产生重要影响。魔芋价格主要受市场供需关系、种植采收成本等因素的影响。公司的原材料主要来源于武陵山区、秦巴山脉、云贵高原，虽然公司采取了收购季派人驻扎原材料产地及时收集市场信息、加强与主要供应商的合作等有效措施，但是如果原材料采购价格上升，产品的销售价格不能随之提高，则公司主要产品的盈利能力将会有所降低。

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，与四川、云南等地的供应商建立长期合作关系。国内魔芋种植区域跨度大，全国性减产概率较小，魔芋原料的供给相对充裕。

### （三）外汇汇率波动风险

报告期内，公司外销收入占当期主营业务收入的比例较大，公司外销贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使得公司面临汇率变动的风险。

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，及时结汇，尽量减少汇兑损失。

### （四）财政补贴政策变化的风险

报告期内，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。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：公司将进一步扩大主营业务规模、提高产品科技含量，加强内部管理，提升经营业绩，进一步降低政府补贴在经营业绩中的比例。

### （五）税收优惠政策变化的风险

公司为高新技术企业，报告期内享受 15%的企业所得税优惠税率。公司存在因国家税收优惠政策调整或自身条件变化而导致不再享受税收优惠的可能，可能会对公司盈利能力产生不利影响。

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，继续保持作为高新技术企业的资格；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，从而将税收优惠对公司盈利能力产生的影响进一步减小。

### （六）单一产品方向风险

报告期内，公司主营业务收入中魔芋亲水胶体（魔芋粉）收入占当期主营业务收入的比例较高。魔芋亲水胶体性能优异、应用领域广泛，近年来下游市场需求逐年增长，但倘若市场偏好出现重大变化，或出现新兴替代产品，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：一方面，在全面研究分析公司产业现状和优劣势的基础上，落实创新、绿色的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，适时进行产业结构战略性调整；另一方面，以市场为导向适时研发新产品，为企业发展注入新的活力，突破单一产品经营的局面，提高企业的整体利润水平和抗风险能力。

## 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	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<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	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
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的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<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） 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

报告期公司无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

#### （三） 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,接受劳务		
2. 销售产品、商品,提供劳务	25,000,000.00	7,389,818.48
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	150,000,000.00	



(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年9月20日	-	挂牌	同业竞争承诺	<p>1、本人不存在、将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与股份公司及其合并报表范围内的公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。2、本人直接或间接控制的企业、经济实体，本人将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利）促使该企业履行本承诺函中与本人同等标准的避免同业竞争义务，保障其与股份公司及其合并报表范围内的公司无同业竞争。3、如政策法规变动或者其他不可归责于本人的原因不可避免地导致本人控制的其他企业、经济实体或者本人可以施加重大影响的企业、经济实体构成或者可能构成同业竞争时，就该等构成或者可能构成同业竞争的业务受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，股份公司享有同等条件下的优先权。4、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给股份公司造成任何经济损失的，本人将对股份公司、股份公司的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。5、在本人及本人控制的企业与湖北一致魔芋生物科技股份有限公司存在关联关系期间，本承诺函将持续有效。</p>	正在履行中

董监高	2016年9月20日	-	挂牌	同业竞争承诺	1、本人不存在、将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与股份公司及其合并报表范围内的公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。2、本人直接或间接控制的企业、经济实体，本人将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利）促使该企业履行本承诺函中与本人同等标准的避免同业竞争义务，保障其与股份公司及其合并报表范围内的公司无同业竞争。3、如政策法规变动或者其他不可归责于本人的原因不可避免地导致本人控制的其他企业、经济实体或者本人可以施加重大影响的企业、经济实体构成或者可能构成同业竞争时，就该等构成或者可能构成同业竞争的业务的受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，股份公司享有同等条件下的优先权。4、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给股份公司造成任何经济损失的，本人将对股份公司、股份公司的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。5、在本人及本人控制的企业与湖北一致魔芋生物科技股份有限公司存在关联关系期间，本承诺函将持续有效。	正在履行中
其他股东	2020年11月23日	2023年11月23日	发行	限售承诺	本次股票发行认购人为公司董事、监事、高级管理人员、核心人员的，除按照《公司法》《全国中小企业股份转让系	正在履行中

					统业务规则（试行）》《公司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售外，自愿承诺：参与认购的公司股份自本次定向增发股票在中国证券登记结算有限责任公司完成股份变更登记手续后 36 个月内不转让其持有的本次定向发行的本公司股票。	
董监高	2016 年 9 月 20 日	-	挂牌	避免关联交易的承诺	1、本人及与本人关系密切的家庭成员；2、本人直接或间接控制的其他企业；3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 4 月 20 日	-	挂牌	社会保险补偿承诺	若公司因员工追索社会保险而遭致的任何索偿、行政处罚、权利请求等有关损失，将对公司作全额补偿。	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无
---

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	33,540,500.00	57.60%	-22,970,500.00	10,570,000.00	18.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,405,000.00	12.72%	-7,405,000.00	-	-	
	董事、监事、高管	7,646,500.00	13.13%	-7,646,500.00	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	24,688,500.00	42.40%	22,970,500.00	47,659,000.00	81.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,435,000.00	38.53%	7,405,000.00	29,840,000.00	51.25%	
	董事、监事、高管	24,192,500.00	41.55%	7,646,500.00	31,839,000.00	54.68%	
	核心员工	496,000.00	0.85%	-	496,000.00	0.85%	
<b>总股本</b>		58,229,000.00	-	0	58,229,000.00	-	
<b>普通股股东人数</b>							92

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	吴平	19,440,000	-	19,440,000	33.39%	19,440,000	0	0	0
2	李力	10,400,000	-	10,400,000	17.86%	10,400,000	0	0	0
3	长阳众志成城投资管理服务部（有限合伙）	7,480,000	-	7,480,000	12.85%	7,480,000	0	0	0
4	湖北正	6,000,000	-	6,000,000	10.30%	6,000,000	0	0	0

	涵投资有限公司								
5	宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	-	4,000,000	6.87%	0	4,000,000	0	0
6	柯剑	2,000,000	-	2,000,000	3.43%	0	2,000,000	0	0
7	王叶平	1,240,000	-	1,240,000	2.13%	0	1,240,000	0	0
8	长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）	1,204,000	-	1,204,000	2.07%	1,204,000	0	0	0
9	俞学锋	1,000,000	-	1,000,000	1.72%	0	1,000,000	0	0
10	徐雅珍	1,000,000	-	1,000,000	1.72%	0	1,000,000	0	0
	<b>合计</b>	<b>53,764,000</b>	<b>-</b>	<b>53,764,000</b>	<b>92.34%</b>	<b>44,524,000</b>	<b>9,240,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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普通合伙人。除此之外，公司前十大股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 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、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**募集资金用途变更情况**

适用 不适用

**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
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
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
彭光伟	董事	男	1988年10月	2020年12月9日	2022年12月30日
李秉成	独立董事	男	1964年9月	2020年12月9日	2022年12月30日
罗忆松	独立董事	男	1964年1月	2020年12月9日	2022年12月30日
钱和	独立董事	女	1962年4月	2020年12月9日	2022年12月30日
周星辰	监事会主席	男	1985年11月	2021年8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
隗飞	监事	男	1982年1月	2019年12月31日	2022年12月30日
黄朝胜	财务负责人	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
董事会人数:					9
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。公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
吴平	董事长、总经理	19,440,000	0	19,440,000	33.39%	0	0
李力	董事	10,400,000	0	10,400,000	17.86%	0	0
苟春鹏	董事、副总经理	540,000	0	540,000	0.93%	0	0
彭湃	董事、副总经理	260,000	0	260,000	0.45%	0	0
唐华林	董事、董事会秘书	459,000	0	459,000	0.79%	0	0
彭光伟	董事	0	0	0	0%	0	0

李秉成	独立董事	0	0	0	0%	0	0
罗忆松	独立董事	0	0	0	0%	0	0
钱和	独立董事	0	0	0	0%	0	0
周星辰	监事会主席	40,000	0	40,000	0.07%	0	0
万静	监事	10,000	0	10,000	0.02%	0	0
隗飞	监事	0	0	0	0%	0	0
黄朝胜	财务负责人	180,000	0	180,000	0.31%	0	0
李夏	副总经理	230,000	0	230,000	0.40%	0	0
<b>合计</b>	-	31,559,000	-	31,559,000	54.22%	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、高级管理人员的股权激励情况

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
行政管理人员	36			36
生产人员	305		7	298
销售人员	62	7		69
技术人员	30			30
财务人员	13	1		14
<b>员工总计</b>	446	8	7	447

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	54	56
专科	69	71
专科以下	320	317
<b>员工总计</b>	446	447



(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	30		1	29

核心人员的变动情况：

报告期内，由于个人原因核心人员离职 1 人；离职员工离职前已将工作进行平稳交接，未对公司日常经营活动产生重大影响。

## 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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六（一）1	14,910,394.52	8,207,778.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六（一）2	96,196,441.68	60,532,820.83
衍生金融资产			
应收票据	六（一）3	4,505,250.00	6,259,870.00
应收账款	六（一）4	49,259,741.49	56,412,091.73
应收款项融资			
预付款项	六（一）5	7,026,492.48	58,376,662.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六（一）6	3,287,725.23	3,655,703.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六（一）7	117,442,829.92	116,134,161.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六（一）8	855,148.40	804,631.77
其他流动资产	六（一）9	2,053,874.60	80,922.79
<b>流动资产合计</b>		<b>295,537,898.32</b>	<b>310,464,642.87</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	六（一）10	6,829,240.66	7,188,305.82
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	六（一）11	66,288,971.55	67,329,989.95
在建工程	六（一）12	3,418,501.59	427,412.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六（一）13	283,008.98	341,562.56
无形资产	六（一）14	30,043,142.21	30,463,664.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（一）15	907,736.25	642,388.27
递延所得税资产	六（一）16	2,390,339.45	1,973,948.28
其他非流动资产	六（一）17	734,134.96	1,734,027.65
<b>非流动资产合计</b>		110,895,075.65	110,101,300.26
<b>资产总计</b>		406,432,973.97	420,565,943.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六（一）18		49,054,648.61
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	六（一）19	13,265,645.66	20,747,243.57
预收款项	六（一）20	122,880.91	709,571.41
合同负债	六（一）21	2,816,315.84	2,082,014.62
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	六（一）22	1,929,421.27	3,745,295.81
应交税费	六（一）23	4,029,371.62	3,879,955.42
其他应付款	六（一）24	3,401,289.24	3,811,092.58
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	六（一）25	114,395.37	112,252.09
其他流动负债	六（一）26	260,912.87	135,161.63
<b>流动负债合计</b>		25,940,232.78	84,277,235.74
<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	六（一）27	120,827.41	178,246.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六（一）28	25,166,811.31	22,736,888.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		25,287,638.72	22,915,134.74
<b>负债合计</b>		51,227,871.50	107,192,370.48
<b>所有者权益：</b>			
股本	六（一）29	58,229,000.00	58,229,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六（一）30	105,183,101.04	105,183,101.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六（一）31	26,323,000.13	22,255,514.80
一般风险准备			
未分配利润	六（一）32	165,711,844.07	127,980,917.26
归属于母公司所有者权益合计		355,446,945.24	313,648,533.10
少数股东权益		-241,842.77	-274,960.45
<b>所有者权益合计</b>		355,205,102.47	313,373,572.65
<b>负债和所有者权益合计</b>		406,432,973.97	420,565,943.13

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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		13,581,580.95	6,322,681.14
交易性金融资产		96,196,441.68	60,532,820.83
衍生金融资产			
应收票据		4,405,250.00	6,259,870.00
应收账款	九（一）1	45,040,443.89	51,019,548.17
应收款项融资			
预付款项		16,044,749.09	67,525,489.19
其他应收款	九（一）2	24,576,337.48	25,464,122.56
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		111,882,577.03	110,109,911.55
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		855,148.40	804,631.77
其他流动资产		2,053,874.60	80,922.79
<b>流动资产合计</b>		<b>314,636,403.12</b>	<b>328,119,998.00</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		6,866,263.72	7,225,328.88
长期股权投资	九（一）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		28,913,010.89	28,635,925.75
在建工程		1,663,378.90	300,364.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		283,008.98	341,562.56
无形资产		6,261,450.37	6,372,839.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		596,033.28	255,307.96
递延所得税资产		2,038,489.25	1,629,510.47
其他非流动资产		656,380.25	1,555,902.18
<b>非流动资产合计</b>		<b>79,968,794.13</b>	<b>79,007,520.14</b>
<b>资产总计</b>		<b>394,605,197.25</b>	<b>407,127,518.14</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			49,054,648.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,344,872.70	13,521,653.19
预收款项		3,833.30	15,333.32
合同负债		2,631,714.79	1,821,035.92
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,300,743.21	3,008,308.45
应交税费		2,657,517.81	2,964,732.05
其他应付款		2,499,962.44	3,168,209.28
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		114,395.37	112,252.09
其他流动负债		242,946.21	129,229.40
<b>流动负债合计</b>		<b>17,795,985.83</b>	<b>73,795,402.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		120,827.41	178,246.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		14,998,736.53	12,139,074.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,119,563.94</b>	<b>12,317,321.66</b>
<b>负债合计</b>		<b>32,915,549.77</b>	<b>86,112,723.97</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		58,229,000.00	58,229,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		105,249,435.16	105,249,435.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,323,000.13	22,255,514.80
一般风险准备			
未分配利润		171,888,212.19	135,280,844.21
<b>所有者权益合计</b>		<b>361,689,647.48</b>	<b>321,014,794.17</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>394,605,197.25</b>	<b>407,127,518.14</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		223,832,648.81	231,395,844.75
其中：营业收入	六（二）1	223,832,648.81	231,395,844.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		183,532,432.76	203,180,976.68

其中：营业成本	六（二）1	162,950,439.00	181,683,348.94
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	六（二）2	1,065,862.99	1,410,531.74
销售费用	六（二）3	6,472,246.77	4,910,489.45
管理费用	六（二）4	5,979,852.17	4,943,106.91
研发费用	六（二）5	8,667,632.42	8,468,257.99
财务费用	六（二）6	-1,603,600.59	1,765,241.65
其中：利息费用		447,125.00	915,557.85
利息收入		70,871.59	17,263.80
加：其他收益	六（二）7	6,380,609.47	3,252,875.46
投资收益（损失以“-”号填列）	六（二）8	412,064.98	121,651.78
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）	六（二）9	182,879.76	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六（二）10	458,850.60	-42,988.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六（二）11	-117,117.27	149,327.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六（二）12	13,973.01	-483,819.47
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		47,631,476.60	31,211,914.61
加：营业外收入	六（二）13	84,353.58	69,227.99
减：营业外支出	六（二）14	149,106.17	444,003.97
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		47,566,724.01	30,837,138.63
减：所得税费用	六（二）15	5,735,194.19	4,076,363.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		41,831,529.82	26,760,775.32
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）		41,831,529.82	26,760,775.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		33,117.68	-54,268.66
2.归属于母公司所有者的净利润		41,798,412.14	26,815,043.98
<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>		41,831,529.82	26,760,775.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		41,798,412.14	26,815,043.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		33,117.68	-54,268.66
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.72	0.46
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.72	0.46

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	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	九（二）1	208,643,263.32	221,685,325.69
减：营业成本	九（二）1	151,377,779.02	173,494,815.10
税金及附加		541,932.46	840,998.42
销售费用		5,997,244.49	4,443,993.79
管理费用		4,596,861.73	3,387,716.31
研发费用		7,814,320.85	7,853,428.25
财务费用		-1,607,889.24	1,618,341.52
其中：利息费用		447,125.00	774,392.56
利息收入		67,389.24	13,231.34
加：其他收益		5,549,924.36	2,301,732.93
投资收益（损失以“-”号填列）	九（二）2	403,225.89	121,651.78
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）		182,879.76	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		564,198.71	-36,094.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-125,619.57	149,327.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		46,497,623.16	32,582,650.35
加：营业外收入		59,328.34	38,702.44
减：营业外支出		139,491.61	105,307.32
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		46,417,459.89	32,516,045.47
减：所得税费用		5,742,606.58	4,257,040.84
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		40,674,853.31	28,259,004.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,674,853.31	28,259,004.63
（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>		40,674,853.31	28,259,004.63
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.70	0.49
（二）稀释每股收益（元/股）		0.70	0.49

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		242,136,647.04	246,743,482.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,583,638.26	11,827,097.44
收到其他与经营活动有关的现金	六（三）1	11,403,954.83	2,133,610.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>263,124,240.13</b>	<b>260,704,189.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		128,954,527.05	127,844,873.03
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		16,629,114.42	14,742,216.96
支付的各项税费		8,170,836.38	5,775,119.75
支付其他与经营活动有关的现金	六（三）2	12,970,413.59	23,537,891.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>166,724,891.44</b>	<b>171,900,100.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>96,399,348.69</b>	<b>88,804,089.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		931,323.89	137,671.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00	58,641.00
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	六（三）3	128,440,000.00	60,050,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>129,393,323.89</b>	<b>60,246,312.87</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,148,282.82	10,090,084.17
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六（三）4	164,440,000.00	82,050,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		169,588,282.82	92,140,084.17
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-40,194,958.93	-31,893,771.30
<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			29,000,000.00
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>			29,000,000.00
偿还债务支付的现金		49,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		501,773.61	954,738.41
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>		49,501,773.61	80,954,738.41
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-49,501,773.61	-51,954,738.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,702,616.15	4,955,579.36
加：期初现金及现金等价物余额		8,207,778.37	11,106,676.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,910,394.52	16,062,255.65

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	2022年1-6月	2021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		228,817,864.01	235,998,079.60
收到的税费返还		9,175,924.80	11,827,097.44
收到其他与经营活动有关的现金		10,739,720.16	1,796,441.13
<b>经营活动现金流入小计</b>		248,733,508.97	249,621,618.17
购买商品、接受劳务支付的现金		123,015,293.45	122,674,451.70
支付给职工以及为职工支付的现金		12,265,534.58	9,605,149.71
支付的各项税费		7,078,888.61	4,539,724.38
支付其他与经营活动有关的现金		10,968,674.78	21,527,134.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		153,328,391.42	158,346,460.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		95,405,117.55	91,275,157.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		922,484.80	137,671.87

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		124,100,000.00	60,050,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		125,022,484.80	60,187,671.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,566,928.93	6,295,189.97
投资支付的现金			
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		160,100,000.00	82,050,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		163,666,928.93	88,345,189.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-38,644,444.13	-28,157,518.10
<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			19,000,000.00
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>			19,000,000.00
偿还债务支付的现金		49,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		501,773.61	813,573.12
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>		49,501,773.61	73,813,573.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-49,501,773.61	-54,813,573.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		7,258,899.81	8,304,066.70
加：期初现金及现金等价物余额		6,322,681.14	4,254,853.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,581,580.95	12,558,920.26

### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

1、目前国内魔芋种植以自然种植为主，尚无大规模的反季节种植，因此魔芋与其他季节性农作物一样存在集中的成熟期。受各地气候、土壤、水文条件和魔芋品种影响，各产地魔芋成熟期存在部分差异，魔芋集中采购期为每年9月至次年3月。

受制于魔芋的生物学特征，魔芋原料采购主要集中在魔芋成熟季，具有明显季节性。魔芋粉作为食品原料，其供求取决于下游食品生产需求，无明显的季节性，魔芋食品、魔芋美妆用品作为日常消费品亦不存在明显的季节性。

## （二） 财务报表项目附注

### 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 财务报表附注 2022 年度 1-6 月

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（原宜昌一致魔芋生物科技股份有限公司）整体变更的股份有限公司，于 2015 年 7 月 24 日在宜昌市工商行政管理局登记注册，总部位于湖北省长阳土家族自治县。公司现持有统一社会信用代码为 91420500798767365X 的营业执照，注册资本 5,822.90 万元，股份总数 5,822.90 万股（每股面值 1 元）。

本公司属食品制造行业。主要经营活动为各类魔芋制品的研发、生产和销售。产品主要有：魔芋粉、魔芋食品、魔芋美妆用品。

#### 二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策和会计估计变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 三、公司会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（一）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### 四、经营季节性/周期性特征

魔芋原材料采购具有较明显的季节性和区域性，公司每年参照下年度销售计划及生产计划制定原材料采购计划，并集中于每年 9 月至次年 3 月在魔芋主产区采购魔芋精粉（原料）和魔芋干片。

#### 五、合并财务报表范围的变更

本期合并范围未发生变更。

#### 六、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2022 年 6 月 30 日财务报表数，本中期指 2022 年 1 月-6 月，上年度可比中期指 2021 年 1 月-6 月。

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金		
银行存款	14,820,979.00	8,202,392.29
其他货币资金	89,415.52	5,386.08
合 计	14,910,394.52	8,207,778.37

#### 2. 交易性金融资产

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,196,441.68	60,532,820.83
其中：理财产品	96,196,441.68	60,532,820.83
合 计	96,196,441.68	60,532,820.83

##### (2) 其他说明

交易性金融资产为公司购买的非保本浮动收益型理财产品。

#### 3. 应收票据

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	4,505,250.00	100.00	0.00		4,505,250.00
其中：银行承兑汇票	4,505,250.00	100.00	0.00		4,505,250.00
商业承兑汇票	0.00		0.00		
合 计	4,505,250.00	100.00	0.00		4,505,250.00

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	6,500,120.00	100.00	240,250.00	3.70	6,259,870.00
其中：银行承兑汇票	1,695,120.00	26.08			1,695,120.00
商业承兑汇票	4,805,000.00	73.92	240,250.00	5.00	4,564,750.00
合 计	6,500,120.00	100.00	240,250.00	3.70	6,259,870.00

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	4,505,250.00		
商业承兑汇票组合			
小 计	4,505,250.00		

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### 4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	51,946,516.95	100.00	2,686,775.46	5.17	49,259,741.49
合 计	51,946,516.95	100.00	2,686,775.46	5.17	49,259,741.49

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	59,446,406.20	100.00	3,034,314.47	5.10	56,412,091.73
合 计	59,446,406.20	100.00	3,034,314.47	5.10	56,412,091.73



2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	50,964,871.23	2,548,243.57	5.00
1-2 年	787,906.82	78,790.68	10.00
2-3 年	123,760.82	24,752.16	20.00
3-4 年	69,458.08	34,729.05	50.00
4-5 年	520.00	260.00	50.00
小 计	51,946,516.95	2,686,775.46	5.17

3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加		
		计提	收回	其他
按组合计提坏账准备	3,034,314.47	-347,539.01		
小 计	3,034,314.47	-347,539.01		

(续上表)

项 目	本期减少			期末数
	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备				2,686,775.46
小 计				2,686,775.46

4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 15,584,092.02 数的比例为 30.00%，相应计提的坏账准备合计数为 813,654.60 元。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	3,399,718.69	48.38		3,399,718.69
1-2 年	3,626,773.79	51.62		3,626,773.79
合 计	7,026,492.48	100.00		7,026,492.48

(续上表)

账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1年以内	53,123,714.13	91.00		53,123,714.13
1-2年	5,252,948.20	9.00		5,252,948.20
合计	58,376,662.33	100.00		58,376,662.33

1) 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

预付款项	账面余额	占总额比例(%)	未结算原因
原料款	3,626,773.79	51.62	疫情防控导致境外魔芋原料进口受限

(2) 预付款项金额前5名情况

期末余额前5名的预付款项合计数为6,544,364.41元,占预付款项期末余额合计数的比例为93.14%。

## 6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	1,752,714.59	48.03			1,752,714.59
按组合计提坏账准备	1,896,202.00	51.97	361,191.36	19.05	1,535,010.64
合计	3,648,916.59	100.00	361,191.36	9.90	3,287,725.23

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	1,888,799.75	48.58			1,888,799.75
按组合计提坏账准备	1,999,156.62	51.42	232,252.95	11.62	1,766,903.67
合计	3,887,956.37	100.00	232,252.95	5.97	3,655,703.42

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收出口退税款	1,752,714.59			国库定期支付,预期不会产生损失
小计	1,752,714.59			

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1年以内	1,084,695.72	54,234.78	5.00
1-2年	382,337.00	38,233.70	10.00
2-3年	150,558.00	30,111.60	20.00
3-4年	30,000.00	15,000.00	50.00
4-5年	50,000.00	25,000.00	50.00
5年以上	198,611.28	198,611.28	100.00
小计	1,896,202.00	361,191.36	19.05

4) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用 减值)	
期初数	71,107.23	28,840.08	33,000.00	132,947.31
期初数在本期				
--转入第二阶段	19,116.85	-19,116.85		
--转入第三阶段		15,055.80	-15,055.80	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,244.40	5,332.57	220,667.08	228,244.05
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	54,234.78	38,233.70	268,722.88	361,191.36

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	877,874.61	920,151.83
应收暂付款	1,854,463.47	1,888,799.75

其他	916,578.51	1,079,004.79
合计	3,648,916.59	3,887,956.37

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
应收出口退税款	应收暂付款	1,752,714.59	1 年以内	48.03	
云南楚雄经济开发区招商局	押金保证金	200,000.00	1 年以内	5.48	10,000.00
宣威顺晟农业开发有限公司	租金	199,999.98	1 年以内	5.48	10,000.00
湖北长阳农村商业银行股份有限公司	租金	109,375.00	1 年以内	3.00	5,468.75
长阳合佳环保能源科技有限公司	押金保证金	100,000.00	5 年以上	2.74	100,000.00
小计		2,362,089.57		64.73	125,468.75

## 7. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,721,262.77	32,132.91	54,689,129.86
在产品	154,808.91		154,808.91
半成品	33,977,685.23		33,977,685.23
库存商品	10,230,004.03	182,908.23	10,047,095.80
发出商品	12,517,910.83	9,120.42	12,508,790.41
包装物	4,073,570.12		4,073,570.12
低值易耗品	1,055,572.39		1,055,572.39
其他周转材料	138,978.94		138,978.94
委托加工物资	2,629.38		2,629.38
在途物资	794,568.88		794,568.88
合计	117,666,991.48	224,161.56	117,442,829.92

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,485,693.14	36,311.62	75,449,381.52
在产品	211,964.51		211,964.51
半成品	18,959,146.96		18,959,146.96
库存商品	6,541,537.75	64,005.60	6,477,532.15
发出商品	9,516,241.34	6,727.07	9,509,514.27
包装物	4,230,737.59		4,230,737.59
低值易耗品	924,833.62		924,833.62
其他周转材料	138,978.94		138,978.94
委托加工物资	2,629.38		2,629.38
在途物资	229,442.69		229,442.69
合 计	116,241,205.92	107,044.29	116,134,161.63

#### 8. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的长期应收款	855,148.40		855,148.40	804,631.77		804,631.77
合 计	855,148.40		855,148.40	804,631.77		804,631.77

#### 9. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	31,988.25		31,988.25	80,922.79		80,922.79
预付中介费用	2,021,886.35		2,021,886.35			
合 计	2,053,874.60		31,988.25	80,922.79		80,922.79

#### 10. 长期应收款

项 目	期末数			期初数			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	6,829,240.66		6,829,240.66	7,188,305.82		7,188,305.82	11%-19%

款							
其中：未实现融资收益	3,050,082.59		3,050,082.59	3,557,684.09		3,557,684.09	
合计	6,829,240.66		6,829,240.66	7,188,305.82		7,188,305.82	

## 11. 固定资产

### (1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
账面原值					
期初数	64,670,523.71	39,853,780.46	2,562,244.77	3,599,091.39	110,685,640.33
本期增加金额		2,349,854.64	62,028.94	677,486.46	3,089,370.04
1) 购置		2,349,854.64	62,028.94	677,486.46	3,089,370.04
2) 在建工程转入					
3) 其他					
本期减少金额		902,573.75	327,045.71	2,480.00	1,232,099.46
1) 处置或报废		160,683.76	327,045.71	2,480.00	490,209.47
2) 融资租赁转出		741,889.99			741,889.99
期末数	64,670,523.71	41,301,061.35	2,297,228.00	4,274,097.85	112,542,910.91
累计折旧					
期初数	23,021,923.83	15,917,662.36	2,051,623.78	2,364,440.41	43,355,650.38
本期增加金额	1,516,485.54	1,771,078.68	67,479.43	297,094.32	3,652,137.97
1) 计提	1,516,485.54	1,771,078.68	67,479.43	297,094.32	3,652,137.97
本期减少金额		442,606.97	308,886.02	2,356.00	753,848.99
1) 处置或报废		152,076.56	308,886.02	2,356.00	463,318.58
2) 融资租赁转出		290,530.41			290,530.41
期末数	24,538,409.37	17,246,134.07	1,810,217.19	2,659,178.73	46,253,939.36
账面价值					
期末账面价值	40,132,114.34	24,054,927.28	487,010.81	1,614,919.12	66,288,971.55
期初账面价值	41,648,599.88	23,936,118.10	510,620.99	1,234,650.98	67,329,989.95

## 12. 在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期车间工程	848,892.30		848,892.30	127,048.18		127,048.18
魔芋精粉深加工智能制造生产线改扩建技改项目	142,566.57		142,566.57	142,566.57		142,566.57
IC塔（厌氧塔）工程	1,272,842.44		1,272,842.44	157,798.17		157,798.17
10千伏增容工程	220,183.49		220,183.49			
Z形链板输送机	27,786.40		27,786.40			
污水处理工艺调整优化	906,230.39		906,230.39			
合 计	3,418,501.59		3,418,501.59	427,412.92		427,412.92

### 13. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	351,321.49	351,321.49
本期增加金额		
(1) 租入		
本期减少金额		
期末数	351,321.49	351,321.49
累计折旧		
期初数	9,758.93	9,758.93
本期增加金额	58,553.58	58,553.58
(1) 计提	58,553.58	58,553.58
本期减少金额		
期末数	68,312.51	68,312.51
账面价值		
期末账面价值	283,008.98	283,008.98
期初账面价值	341,562.56	341,562.56

### 14. 无形资产

项 目	土地使用权	商标权	软件使用权	合 计
账面原值				

项 目	土地使用权	商标权	软件使用权	合 计
期初数	38,844,020.06	722,580.00	786,462.90	40,353,062.96
本期增加金额				
本期减少金额				
期末数	38,844,020.06	722,580.00	786,462.90	40,353,062.96
累计摊销				
期初数	8,752,864.14	715,409.49	421,124.52	9,889,398.15
本期增加金额	396,221.04	808.98	23,492.58	420,522.60
(1) 计提	396,221.04	808.98	23,492.58	420,522.60
本期减少金额				
期末数	9,149,085.18	716,218.47	444,617.10	10,309,920.75
账面价值				
期末账面价值	29,694,934.88	6,361.53	341,845.80	30,043,142.21
期初账面价值	30,091,155.92	7,170.51	365,338.38	30,463,664.81

#### 15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
环球慧思技术服务费	103,584.91		34,528.30		69,056.61
职工宿舍改造	151,723.05		6,949.14		144,773.91
6号车间仓库隔断工程	223,981.44		44,796.30		179,185.14
10号楼消防整改工程	163,098.87		30,581.04		132,517.83
冷库屋面渗水维修工程		390,425.69	8,222.93		382,202.76
合 计	642,388.27	390,425.69	125,077.71		907,736.25

#### 16. 递延所得税资产、递延所得税负债

##### (1) 已经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	3,047,955.29	505,728.21	3,506,817.42	564,512.38
资产减值准备	224,161.56	33,624.23	107,044.20	16,906.87
递延收益	11,930,500.48	1,880,453.26	9,070,682.56	1,457,080.38
其他	-196,441.68	-29,466.25	-430,342.31	-64,551.35



项 目	期末数		期初数	
	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
合 计	15,006,175.65	2,390,339.45	12,254,201.87	1,973,948.28

### 17. 其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	734,134.96		734,134.96	1,734,027.65		1,734,027.65
合 计	734,134.96		734,134.96	1,734,027.65		1,734,027.65

### 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	-	49,054,648.61
合 计	-	49,054,648.61

### 19. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	9,474,370.55	15,999,854.56
设备工程款	1,653,904.30	1,957,931.05
应付费用款	2,137,370.81	2,789,457.96
合 计	13,265,645.66	20,747,243.57

### 20. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收租金	122,880.91	709,571.41
合 计	122,880.91	709,571.41

### 21. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收货款	2,816,315.84	2,082,014.62
合 计	2,816,315.84	2,082,014.62

### 22. 应付职工薪酬

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,745,295.81	14,655,057.60	16,470,932.14	1,929,421.27
离职后福利—设定提存计划		1,084,307.21	1,084,307.21	
合 计	3,745,295.81	15,739,364.81	17,555,239.35	1,929,421.27

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,745,295.81	12,933,838.50	14,749,713.04	1,929,421.27
职工福利费		617,905.27	617,905.27	
社会保险费		553,457.35	553,457.35	
其中：医疗保险费		500,930.16	500,930.16	
工伤保险费		23,540.15	23,540.15	
生育保险费		28,987.04	28,987.04	
补充医疗保险				
住房公积金		541,089.50	541,089.50	
工会经费和职工教育经费		8,766.98	8,766.98	
小 计	3,745,295.81	14,655,057.60	16,470,932.14	1,929,421.27

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,039,718.00	1,039,718.00	
失业保险费		44,589.21	44,589.21	
小 计		1,084,307.21	1,084,307.21	

23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,079,122.83	674,072.04
企业所得税	2,459,520.97	2,756,650.84
代扣代缴个人所得税	44,190.07	40,991.00
城市维护建设税	97,856.59	68,391.31
房产税	138,090.40	121,992.26
土地使用税	117,665.39	117,665.39
环境保护税	53.73	53.73

项 目	期末数	期初数
教育费附加	46,066.26	33,182.49
地方教育附加	30,710.78	22,121.66
印花税	16,094.60	44,834.70
合 计	4,029,371.62	3,879,955.42

#### 24. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	569,212.20	496,207.20
应付暂收款	119.55	6,561.07
往来款	2,831,957.49	3,308,324.31
小 计	3,401,289.24	3,811,092.58

#### 25. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	114,395.37	112,252.09
合 计	114,395.37	112,252.09

#### 26. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	260,912.87	135,161.63
合 计	260,912.87	135,161.63

#### 27. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	123,864.00	185,796.00
减：未确认融资费用	3,036.59	7,549.27
合 计	120,827.41	178,246.73

#### 28. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	22,736,888.01	3,860,000.00	1,430,076.70	25,166,811.31	政府补助
合 计	22,736,888.01	3,860,000.00	1,430,076.70	25,166,811.31	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益	期末数	与资产相关/ 与收益相关
年产 4000 吨魔芋葡甘聚糖提取及加工项目	1,184,999.99		197,500.02	987,499.97	与资产相关
1000 吨多口味干专项	853,333.31		160,000.02	693,333.29	与资产相关
年产 1000 吨摩芋飞粉生物干燥剂加工项目	616,666.78		49,999.98	566,666.80	与资产相关
2000 吨魔芋胶深加工扩建项目	1,350,000.00		150,000.00	1,200,000.00	与资产相关
魔芋自动化生产线技术改造资金	295,000.00		30,000.00	265,000.00	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	147,500.00		15,000.00	132,500.00	与资产相关
800 万片魔芋冻干棉生产线改扩建项目	1,975,000.00		150,000.00	1,825,000.00	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	1,350,000.05		99,999.96	1,250,000.09	与资产相关
2019 中央服务业发展推动农商互联完善农产品供应链项目资金	950,000.00		60,000.00	890,000.00	与资产相关
魔芋素食车间生产线升级改造专项补贴	174,651.70		18,067.44	156,584.26	与资产相关
基础设施建设奖励款	8,174,978.95		280,285.03	7,894,693.92	与资产相关
魔芋素食车间生产线升级改造专项补贴-2020	99,290.28		7,354.85	91,935.43	与资产相关
工业厂房标准园区建设补助	666,805.00		30,775.56	636,029.44	与资产相关
项目建设补助资金	4,366,574.80		71,542.14	4,295,032.66	与资产相关
备用锅炉建设补贴	532,087.15		33,255.42	498,831.73	与资产相关
农业产业化龙头企业扶持资金		2,060,000.00	76,296.28	1,983,703.72	
魔芋葡甘聚糖深加工及综合利用工程研究中心升级扩建项目		1,800,000.00		1,800,000.00	
小 计	22,736,888.01	3,860,000.00	1,430,076.70	25,166,811.31	

## 29. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,229,000.00						58,229,000.00

## 30. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	105,183,101.04			105,183,101.04
合 计	105,183,101.04			105,183,101.04

## 31. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,255,514.80	4,067,485.33		26,323,000.13
合 计	22,255,514.80	4,067,485.33		26,323,000.13

## 32. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	127,980,917.26	97,997,139.81
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	127,980,917.26	97,997,139.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,798,412.14	59,352,699.10
减：提取法定盈余公积	4,067,485.33	6,077,321.65
应付普通股股利		23,291,600.00
期末未分配利润	165,711,844.07	127,980,917.26

### (二) 合并利润表项目注释

#### 1. 营业收入/营业成本

##### (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	220,190,149.87	160,461,840.41	228,949,450.66	179,534,659.30
其他业务	3,642,498.94	2,488,598.59	2,446,394.09	2,148,689.64

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
合 计	223,832,648.81	162,950,439.00	231,395,844.75	181,683,348.94

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	226,981.25	245,412.74
教育费附加	124,144.56	140,353.48
地方教育附加	82,763.04	144,829.77
房产税	313,184.41	315,001.66
土地使用税	191,246.72	358,226.82
车船税	3,600.00	3,600.00
印花税	123,835.55	183,508.50
环境保护税	107.46	19,598.77
合 计	1,065,862.99	1,410,531.74

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,305,700.45	2,977,149.96
折旧与摊销	32,461.53	79,336.11
技术服务费	149,546.11	180,937.18
业务招待费	191,981.17	186,988.91
展览费、促销费	706,030.66	577,188.39
车辆费	31,039.61	18,133.86
办公费	126,260.60	21,085.80
差旅费	277,034.68	315,497.84
其他费用	652,191.96	554,171.40
合 计	6,472,246.77	4,910,489.45

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,837,464.47	2,749,719.03
业务费、车辆费	498,690.80	394,325.01
检测费、排污费	16,310.67	2,551.89

项 目	本期数	上年同期数
水电费、通讯费	203,163.20	135,611.63
办公费	131,752.59	74,597.90
差旅费	39,030.75	63,469.16
折旧与摊销	574,019.98	699,958.24
业务宣传费	0.00	95,731.34
中介服务费	1,033,812.37	440,643.83
其他费用	1,645,607.34	286,498.88
合 计	5,979,852.17	4,943,106.91

#### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接材料	7,074,511.15	7,323,454.59
直接人工	1,189,396.33	942,481.22
折旧摊销	127,941.65	90,155.23
其他费用	178,695.91	112,166.95
委托研发	97,087.38	0.00
合 计	8,667,632.42	8,468,257.99

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	44,620.07	915,557.85
减：利息收入	70,871.59	17,263.80
手续费	62,371.42	81,438.20
汇兑损益	-1,654,791.24	785,509.40
其他	15,070.75	
合 计	-1,603,600.59	1,765,241.65

#### 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	1,430,076.70	1,804,053.68	与资产相关
经营补助	4,950,532.77	1,448,821.78	与收益相关
合 计	6,380,609.47	3,252,875.46	

#### 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益	412,064.98	121,651.78
合 计	412,064.98	121,651.78

#### 9. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	182,879.76	
合 计	182,879.76	

#### 10. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	458,850.60	-42,988.99
合 计	458,850.60	-42,988.99

#### 11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
资产减值损失	-117,117.27	149,327.76
合 计	-117,117.27	149,327.76

#### 12. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置收益	13,973.01	-483,819.47
合 计	13,973.01	-483,819.47

#### 13. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚款收入			
无法支付的款项			
废品收入			
其他	84,353.58	69,227.99	84,353.58
合 计	84,353.58	69,227.99	84,353.58



#### 14. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金		18,620.58	
非流动资产毁损报废损失	14,115.31	247,722.25	14,115.31
流动资产毁损报废损失		78,946.89	
其他	134,990.86	98,714.25	134,990.86
合 计	149,106.17	444,003.97	149,106.17

#### 15. 所得税费用

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	6,151,585.36	4,744,148.00
递延所得税费用	-416,391.17	-667,784.69
合 计	5,735,194.19	4,076,363.31

##### (三) 合并现金流量表项目注释

##### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款及其他款项	2,399,175.64	624,530.45
政府补助	8,848,825.60	1,448,815.86
保证金	85,082.00	43,000.00
利息收入	70,871.59	17,263.80
合 计	11,403,954.83	2,133,610.11

##### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	9,373,335.28	16,070,960.00
期间费用	3,597,078.31	7,466,931.15
合 计	12,970,413.59	23,537,891.15

##### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品赎回	128,440,000.00	60,050,000.00

项 目	本期数	上年同期数
合 计	128,440,000.00	60,050,000.00

#### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	164,440,000.00	82,050,000.00
合 计	164,440,000.00	82,050,000.00

#### 5. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	41,831,529.82	26,760,775.32
加: 资产减值准备	-117,117.27	106,338.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,652,137.97	3,498,501.05
使用权资产折旧		
无形资产摊销	420,522.60	478,915.44
长期待摊费用摊销	125,077.71	34,528.30
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)	-13,973.01	483,819.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	14,115.31	247,722.25
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-182,879.76	
财务费用(收益以“-”号填列)	447,125.00	954,738.41
投资损失(收益以“-”号填列)	-412,064.98	-121,651.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-416,391.17	-667,784.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,308,668.29	48,419,254.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	57,574,328.65	-16,892,092.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,214,393.89	25,501,024.27
经营活动产生的现金流量净额	96,399,348.69	88,804,089.07
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

补充资料	本期数	上年同期数
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	14,910,394.52	16,062,255.65
减: 现金的期初余额	8,207,778.37	11,106,676.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,702,616.15	4,955,579.36

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	14,910,394.52	16,062,255.65
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	14,820,979.00	15,917,262.23
可随时用于支付的其他货币资金	89,415.52	144,993.42
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	14,910,394.52	16,062,255.65

## 七、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为吴平、李力(夫妻关系), 两人直接持有公司 51.24%的股权, 同时吴平为长阳一致共赢投资管理服务部(有限合伙)(持股比例 2.07%)、长阳众志成投资管理服务部(有限合伙)(持股比例 12.85%)的唯一执行事务合伙人, 两人通过直接和间接方式持有公司 66.16%的股权。

#### 2. 本公司的子公司情况

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	宜昌市	湖北宜昌	食品加工	100.00		设立
云南一致魔芋生物科技有限公司	楚雄州	云南楚雄	农产品加工	100.00		设立
湖北致心生物科技有限公司	宜昌市	湖北宜昌	商业	51.00		设立

#### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
湖北美辰文化传媒有限公司	实际控制人控制的企业
劲仔食品集团股份有限公司	同一独立董事曾任职的企业[注]

[注] 独立董事钱和 2020 年 12 月于本公司任职,2021 年 9 月已从劲仔食品集团股份有限公司离职,其离职后 1 年内本公司与劲仔食品集团股份有限公司发生的交易比照关联交易披露。

## (二) 关联方交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本中期	上年度可比中期
劲仔食品集团股份有限公司	销售魔芋食品	7,389,818.48	574,088.50

### 2. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		上年年末数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	劲仔食品集团股份有限公司	3,003,445.00	150,172.25	963,180.00	48,159.00
小计		3,003,445.00	150,172.25	963,180.00	48,159.00

### 3. 关键管理人员报酬

项目	本中期	上年度可比中期
关键管理人员报酬	1,350,171.29	1,253,660.10

## 八、其他重要事项

### (一) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至报告报出日,本公司不存在需要披露的日后非调整事项。

### (二) 或有事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (三) 承诺事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	1,558,081.57	3.29			1,558,081.57
按组合计提坏账准备	45,857,697.14	96.71	2,375,334.82	5.18	43,482,362.32
合 计	47,415,778.71	100.00	2,375,334.82	5.01	45,040,443.89

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	53,766,837.92	100.00	2,747,289.75	5.11	51,019,548.17
合 计	53,766,837.92	100.00	2,747,289.75	5.11	51,019,548.17

## 2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	44,891,606.17	2,244,580.31	5.00
1-2年	787,906.82	78,790.68	10.00
2-3年	123,760.82	24,752.16	20.00
3-4年	53,903.33	26,951.67	50.00
4-5年	520.00	260.00	50.00
小 计	45,857,697.14	2,375,334.82	5.18

### (2) 应收账款金额前5名情况

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14,301,647.20元，占应收账款期末余额合计数的比例为30.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为749,532.36元。

## 2. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,752,714.59	7.08			1,752,714.59
按组合计提坏账准备	23,000,792.70	92.92	177,169.81	0.77	22,823,622.89
合 计	24,753,507.29	100.00	177,169.81	0.72	24,576,337.48

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,866,081.66	7.29			1,866,081.66
按组合计提坏账准备	23,727,204.49	92.71	129,163.59	0.54	23,598,040.90
合 计	25,593,286.15	100.00	129,163.59	0.50	25,464,122.56

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收出口退税款	1,752,714.59			
小 计	1,752,714.59			

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	21,706,406.60		
账龄组合	1,294,386.10	177,169.81	13.69
其中：1年以内	957,376.10	47,868.81	5.00
1-2年	181,010.00	18,101.00	10.00
2-3年	6,000.00	1,200.00	20.00
3-4年	30,000.00	15,000.00	50.00
4-5年	50,000.00	25,000.00	50.00
5年以上	70,000.00	70,000.00	100.00
小 计	23,000,792.70	177,169.81	0.77

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
期初数	49,808.41	13,355.18	66,000.00	129,163.59
期初数在本期				
--转入第二阶段	9,050.50	-9,050.50		
--转入第三阶段		600.00	-600.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,110.90	-3,704.68	44,600.00	48,006.22
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	47,868.81	18,101.00	111,200.00	177,169.81

## (4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	432,874.61	453,475.83
拆借款	1,752,714.59	22,447,484.42
应收暂付款	861,511.49	1,866,081.66
其他	21,706,406.60	826,244.24
合 计	24,753,507.29	25,593,286.15

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
应收出口退税款	应收暂付款	1,752,714.59	1 年内	7.08	
宣威顺晟农业开发有限公司	租金	199,999.98	1 年内	0.81	10,000.00
湖北长阳农村商业银行股份有限公司	租金	109,375.00	1 年内	0.44	5,468.75

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
长阳合佳环保能源科技有限公司	押金保证金	100,000.00	1-2年	0.40	10,000.00
天猫平台押金	押金保证金	80,000.00	1-2年, 4-5年	0.32	53,000.00
小计	—	2,242,089.57		9.06	78,468.75

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
湖北一致嘉纤生物技术有限公司	22,690,778.49			22,690,778.49		
云南一致魔芋生物科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖北致心生物科技有限公司	306,000.00			306,000.00		306,000.00
小计	32,996,778.49			32,996,778.49		306,000.00

#### (二) 母公司利润表项目注释

##### 1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	207,112,869.43	149,319,604.16	219,852,953.24	171,868,708.51
其他业务	1,530,393.89	2,058,174.86	1,832,372.45	1,626,106.59
合计	208,643,263.32	151,377,779.02	221,685,325.69	173,494,815.10

##### 2. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资	403,225.89	121,651.78



项 目	本期数	上年同期数
收益		
合 计	403,225.89	121,651.78

## 十、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	本中期
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	3,053.87
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,415,641.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	594,944.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,833.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	367,472.81
小 计	7,327,279.56
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	968,755.75
少数股东权益影响额（税后）	-1,466.56
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,359,990.37

#### 2. 重大非经常性损益项目说明

计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	与资产/收益相关	说明
支持上市产业扶持资金	1,801,800.00	与收益相关	长阳土家族自治县人民政府专题会议纪要（（2021）40号）
2021年中央服务业发展资金	1,500,000.00	与收益相关	长阳土家族自治县科学技术和经济信息局《关于下达中央服务业专项资金（推动农商互联完善农产品供应链体系）项目补助明细的通知》
农业产业化龙头企业扶持资金	500,000.00	与收益相关	省商务厅省农业农村厅《关于印发全省蔬菜产业链专项资金管理办法和2021年项目申报指南的通知》（鄂商务发〔2021〕32号）
民品民贸贷款财政贴息	380,304.93	与收益相关	长阳土家族自治县民族宗教事务局《关于申报2021年度民贸民品贷款贴息引导支持资金的通知》
基础设施建设奖励款	280,285.02	与资产相关	湖北宜昌经济开发区委员会

项 目	本期发生额	与资产/收益 相关	说明
产业链项目建设资金	200,000.00	与收益相关	市农业农村局、市乡村振兴局《关于印发2021年第三批市级财政衔接乡村振兴项目实施指南的通知》
年产4000吨魔芋葡甘聚糖提取及加工项目	197,500.02	与资产相关	县发改局、经信局《关于转发产业振兴和技术改造项目2013年中央预算内投资计划的通知》（长发改〔2013〕161号）
1000吨多口味干专项	160,000.02	与资产相关	湖北省农业综合开发办公室《关于2013年省级农业综合开发专项项目备案的通知》（鄂农办发〔2013〕30号）
惠农惠企奖扶资金	150,000.00	与收益相关	长阳土家族自治县农业农村局
惠农惠企奖扶资金	150,000.00	与收益相关	长阳土家族自治县农业农村局
2000吨魔芋胶深加工扩建项目	150,000.00	与资产相关	县农业综合开发办公室《关于2015年省级农业综合开发扶贫专项项目批复的通知》（长农综办〔2015〕11号）
800万片魔芋冻干棉生产线改扩建项目	150,000.00	与资产相关	县农业综合开发办公室《关于2017年省级农业综合开发扶贫专项项目的批复》（长农综办发〔2017〕17号）
2021年度对外开放绩效奖	100,000.00	与收益相关	长阳土家族自治县科学技术和经济信息化局《关于拨付2021年度对外开放绩效奖励资金的通知》
4000吨魔芋葡甘聚糖自动化技术改造与应用示范项目	99,999.96	与资产相关	《关于下达2018年度科技研究与开发项目计划及经费分配指标的通知》（长科发〔2018〕6号）
就业补助资金	98,167.68	与收益相关	省财政厅省人力资源和社会保障厅《关于印发湖北省就业补助资金管理暂行办法的通知》（鄂财社发〔2017〕102号）
农业产业化龙头企业扶持资金	76,296.28	与资产相关	省商务厅省农业农村厅《关于印发全省蔬菜产业链专项资金管理办法和2021年项目申报指南的通知》（鄂商务发〔2021〕32号）
项目建设补助资金	71,542.14	与资产相关	湖北长阳经济开发区管委会
2019中央服务业发展推动农商互联完善农产品供应链项目资金	60,000.00	与资产相关	省财政厅《关于拨付2019年中央服务业发展资金（推动农商互联完善农产品供应链）的通知》（鄂财产发〔2020〕36号）
年产1000吨魔芋飞粉生物干燥剂加工项目	49,999.98	与资产相关	县财政局《关于安排2016年高新技术产业发展专项资金（科学技术研究与开发资金类）的通知》（长财企发〔2016〕499号）
失业二次发放补贴	81,922.28	与收益相关	省人力资源和社会保障厅 省财政厅 国家税务总局 湖北省税务局《关于进一步做好援企稳岗促就业工作的通知》（鄂人社发〔2022〕21号）
备用锅炉建设补贴	33,255.42	与资产相关	宜昌高新区经济发展局《关于生物园区自建备用锅炉企业纳入2021年工业技改资金“一事一议”申报的通知》（高经发〔2021〕159号）
标准厂房建设补助	30,775.56	与资产相关	

项 目	本期发生额	与资产/收益 相关	说明
魔芋自动化生产线技术改造资金	30,000.00	与资产相关	《关于下达 2016 年度科技发展计划项目及经费分配指标的通知》(长科发〔2016〕14 号)
新型农业经营主体贷款贴息	22,200.00	与收益相关	长阳土家族自治县农业农村局
魔芋素食车间生产线升级改造专项补贴	18,067.44	与资产相关	市经信局、市财政局《关于下达 2018 年传统产业改造升级专项资金计划的通知》(宜市经信〔2019〕25 号)
低黏度可凝胶魔芋粉制备方法发明专利技术资金	15,000.00	与资产相关	《关于下达 2016 年度科技发展计划项目及经费分配指标的通知》(长科发〔2016〕14 号)
魔芋素食车间生产线升级改造专项补贴-2020	7,354.86	与资产相关	宜昌高新区经济发展局、宜昌高新区财政局《关于下达 2019 年区级技术改造配套资金的通知》(宜高经发〔2019〕230 号)
其他	1,170.00	与收益相关	
合 计	6,415,641.59		

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.49	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.59	0.61	0.61

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本中期
归属于公司普通股股东的净利润	A	41,798,412.14
非经常性损益	B	6,359,990.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	35,438,421.77
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	313,648,533.10
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	I	6
加权平均净资产	$J=D+A/2+E \times F/I-G \times H/I$	334,547,739.17

项 目	序号	本中期
加权平均净资产收益率	$K=A/J$	12.49%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$L=C/J$	10.59%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本中期
归属于公司普通股股东的净利润	A	41,798,412.14
非经常性损益	B	6,359,990.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	35,438,421.77
期初股份总数	D	58,229,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	58,229,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.72
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.61

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

二〇二二年八月十五日

## 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：

董事会秘书办公室