



# 金穗生态

NEEQ : 837221

## 广西金穗生态科技股份有限公司

GuangXi JinSui Ecological Technology CO.,LTD.



## 半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

公司自成立以来注重研发投入,目前已取得发明专利8项,其中2019年上半年取得发明专利3项。

因公司资源整合,提升公司核心竞争力,2019年6月4日,公司将所持有的控股子公司广西金穗环保有限公司51%的股权转让给广西南宁碧水蓝天环保科技有限公司。

2019年6月4日,公司取得控股子公司老挝金穗生物科技有限公司的《企业境外投资证书》,截至报告发布日,公司已完成对老挝金穗生物科技有限公司的注资,各项建设工作有条不紊的进行中。

## 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 5  |
| 第一节 公司概况 .....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....                | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 21 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 23 |
| 第七节 财务报告 .....                | 27 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 39 |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                         |
|------------------|---|----------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、金穗生态 | 指 | 广西金穗生态科技股份有限公司             |
| 股东会、股东大会         | 指 | 广西金穗生态科技股份有限公司股东大会         |
| 董事会              | 指 | 广西金穗生态科技股份有限公司董事会          |
| 监事会              | 指 | 广西金穗生态科技股份有限公司监事会          |
| 高级管理人员           | 指 | 股份公司总经理、副总经理、财务机构负责人、董事会秘书 |
| 兴嘉农              | 指 | 广西兴嘉农生态科技有限公司              |
| 金穗集团             | 指 | 广西金穗农业集团有限公司               |
| 主办券商、中信建投        | 指 | 中信建投证券股份有限公司               |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                 |
| 报告期              | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日       |

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邓卫忠、主管会计工作负责人陈翠荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈翠荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项   | 是或否  |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |   |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 广西金穗生态科技股份有限公司董事会办公室  |
| 备查文件   | （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。<br>（二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。<br>（三）第二届董事会第十次会议决议<br>（四）第二届监事会第三次会议决议 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 广西金穗生态科技股份有限公司                               |
| 英文名称及缩写 | GuangXi JinSui Ecological Technology CO.,LTD |
| 证券简称    | 金穗生态   |
| 证券代码    | 837221                                       |
| 法定代表人   | 邓卫忠  |
| 办公地址    | 广西南宁市隆安县那桐镇兴桐大道 123 号金穗大厦一层 102 室            |

### 二、 联系方式

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 卢荣楷  |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否  |
| 电话                  | 0771-6507252                                     |
| 传真                  | 0771-6507275                                     |
| 电子邮箱                | gxjsstgf@163.com                                 |
| 公司网址                | www.gxjsst.com                                   |
| 联系地址及邮政编码           | 广西南宁市隆安县那桐镇兴桐大道 123 号金穗大厦一层 102 室<br>邮政编码：532700 |
| 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          | 董事会办公室   |

### 三、 企业信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统  |
| 成立时间            | 2009 年 5 月 13 日                                     |
| 挂牌时间            | 2016 年 6 月 2 日                                      |
| 分层情况            | 基础层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C262 肥料制造-C2625 有机肥料及微生物肥料制造 |
| 主要产品与服务项目       | 生物有机肥   |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让  |
| 普通股总股本（股）       | 65,217,391  |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 广西金穗农业集团有限公司  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 卢义贞、林子海   |

**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  | 91450123687781703T                | 否        |
| 金融许可证机构编码 | -                                 | 否        |
| 注册地址      | 广西南宁市隆安县那桐镇兴桐大道 123 号金穗大厦一层 102 室 | 否        |
| 注册资本（元）   | 65,217,391                        | 否        |

**五、 中介机构**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 主办券商           | 中信建投                           |
| 主办券商办公地址       | 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                              |
| 会计师事务所         | -                              |
| 签字注册会计师姓名      | -                              |
| 会计师事务所办公地址     | -                              |

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

|  | 本期            | 上年同期          | 增减比例   |
|--|---------------|---------------|--------|
| 营业收入                                     | 66,386,354.84 | 59,801,052.40 | 11.01% |
| 毛利率%                                     | 37.21%        | 39.92%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 12,889,633.21 | 12,337,489.00 | 4.48%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 12,292,648.02 | 11,989,045.90 | 2.53%  |
| 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）           | 9.03%         | 12.25%        | -      |
| 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） | 8.61%         | 11.90%        | -      |
| 基本每股收益                                   | 0.20          | 0.21          | -4.76% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 250,017,332.52 | 223,248,005.93 | 11.99% |
| 负债总计            | 81,295,736.98  | 68,158,265.52  | 19.27% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 149,262,075.76 | 136,372,442.55 | 9.45%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.29           | 2.09           | 9.57%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 27.70%         | 30.28%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 32.52%         | 30.53%         | -      |
| 流动比率            | 1.75           | 1.9            | -      |
| 利息保障倍数          | 20.06          | 17.73          | -      |

### 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 | 2,543,917.13 | 2,558,664.88 | -0.58% |
| 应收账款周转率       | 0.74         | 0.97         | -      |
| 存货周转率         | 1.53         | 1.61         | -      |

### 四、 成长情况

|         | 本期     | 上年同期   | 增减比例 |
|---------|--------|--------|------|
| 总资产增长率% | 11.99% | 14.11% | -    |

|          |        |        |   |
|----------|--------|--------|---|
| 营业收入增长率% | 11.01% | 35.36% | - |
| 净利润增长率%  | -4.42% | 31.15% | - |

## 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本     | 65,217,391 | 65,217,391 | -    |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -          | -    |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -          | -    |

## 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目   | 金额                |
|--|-------------------|
| 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） | 684,976.66        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 22,685.47         |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>707,662.13</b> |
| 所得税影响数   | 106,149.32        |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 4,527.62          |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>596,985.19</b> |

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是有机肥料及微生物肥料制造行业的高新技术企业，主要从事有机肥、生物有机肥、有机液态肥、微生物菌剂等产品研发、生产、销售及土壤生物修复工程与技术外包服务。公司以中国农业大学、南京农业大学为技术依托，不断进行自主创新和技术研发，通过无偿或低价接收处理农林及食品加工业废弃资源并循环利用，配合核心的微生物菌群发酵工艺，辅以独特的功能菌株添加，生产适用于绿色、生态果蔬作物种植并能对种植土壤的酸化、土壤肥力下降等亚健康状态起到修复、调理功能的生物有机肥，主要应用于香蕉、火龙果、甘蔗、柑橘等经济作物的种植、蔬菜瓜果、政府市政园林绿化工程。公司依靠自身技术积累和持续创新，为客户提供质量稳定可靠产品，形成循环产业链的生产经营模式，并采用“直销+代理+代加工”的销售模式，从而持续为公司提供收入来源。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 66,386,354.84 元，同比增长 11.01%，利润总额 15,946,796.57 元，净利润 13,631,855.13 元，分别同比减少 0.04%和 4.42%，总资产及净资产分别为 250,017,332.52 元和 168,721,595.54 元。

#### （一）主营业务经营情况的分析

报告期内，公司继续优化业务流程，完善产品和服务的质量，加大研发和项目投入，拓宽销售渠道，提高产品附加值和服务质量，报告期内实现营业收入 6,638.64 万元，较去年同期增长 11.01%，收入增加的主要原因为：1、本期金穗生态新增有机肥干粉项目营业收入增加 788.12 万元，2、兴嘉农营业收入减少 30.24 万元，3、深博农业营业收入减少 188.58 万元，4、金穗环保营业收入增加 89.23 万元，上述总体影响本年营业收入增加 658.53 万元

#### （二）主要费用变动情况

报告期内，公司期间费用为 669.18 万元，占当期营业收入的比重为 10.08%，与去年同期的 677.42 万元相比，下降 1.22%，整体费用比较平稳。

本期公司销售费用为 215.63 万元，较上年同期增加 43.64 万元，增长 25.38%，主要原因随着公司销售人员增加，工资、社保、办公费用等相对增加。公司管理费用为 355.97 万元，较上年同期减少 48.25 万元，下降 11.94%，主要是子公司深博农业人员调整导致管理费用支出减少。上年同期财务费用为 97.59 万元，较上年同期减少 3.58 万元，主要原因为公司本期现金折扣金额比上年同期减少所致。

（三）研发费用为 207.49 万元，较上年同期增加 131.01%，主要原因为本期金穗生态新增研发项目，导致费用增加 58 万元；无形资产摊销新增费用 15 万元，研发人员工资费用增加 29.5 万元，折旧费增加 17 万元，上述总体影响本年研发费用增加 119.5 万元。

#### （四）公司主要资产构成情况分析

报告期末，公司资产总额为 25,001.73 万元，较上年增加 2,676.93 万元，较上年末增长 11.99%，主要是报告期内随着公司规模扩大，公司应收账款、存货、固定资产、在建工程等增幅较大。报告期末，应收账款账面价值为 8,815.49 万元，较年初增长 7.36%，主要原因为本期销售有机肥应收账款增加，同时对新客户的开发以及根据现有客户往年的信用情况和客户种植农作物的周期，给予适当的账期造成应收账款增加；存货期末账面价值为 2,815.49 万元，较年初增长 7.37%，主要原因为是为了能满

足后期销售出货数量,本期产成品数量增加 203.32 万元,原料库存减少 143.95 万元,周转材料增加 95.26 万元,期末在产品增加 38.53 万元,上述总体影响本年存货 193.15 万元;固定资产期末账面价值为 5,208.05 万元,较年初增长 3.54%,主要原因是本年金穗生态新增干粉生产项目 2 线,固定资产增加 182.08 万元,子公司兴嘉农固定资产减少 7.18 万元,整体增加 174.90 万元;在建工程期末账面价值为 2,784.86 万元,较年初增长 67.08%,主要原因为控股子公司兴嘉农的年产 20 万吨生物有机肥项目工程支出增加 844.22 万元,新区设备(污染防治设备)工程支出增加 222 万元,旧厂区发酵车间改造项目工程支出增加 220 万元。

#### (五)关于现金流量分析

报告期内,经营活动产生的现金流净额为 254.39 万元,相比去年同期减少 1.47 万元。

报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-1,499.95 万元,相比去年同期净支出增加 643.81 万元,主要原因:因购置机器设备及生产线等在建工程支出,本期比去年同期支付的固定资产及在建工程增加 643.81 万元。

报告期内,筹资活动产生的现金流净额为 1,456.96 万元,相比去年同期增加 1,326.17 万元,主要原因是本期比去年同期收到的银行贷款增加 1,365 万元所致。

### 三、 风险与价值

#### 1、对金穗集团重大依赖的风险

报告期内,公司从金穗集团取得的营业收入 647.24 万元,占当期营业收入的比例为 9.75%。公司对金穗集团的销售占比依然较高,一旦其发生经营性变故,对公司影响较大。

应对措施:公司积极开拓新客户(香蕉、火龙果、圣女果、芒果、甘蔗等热带经济作物种植户)及研发新产品(专用型、功能型生物有机肥等产品),目前公司销售对金穗集团的依赖性已逐年下降,此外,金穗集团本身是农业种植大户,而公司产品符合金穗集团需要,故金穗集团为公司一个长期的优质客户。

#### 2、原料供应风险

公司生产经营所需的主要原材料是糖厂滤泥、木薯酒精渣,据统计广西每年将产生 240-290 万吨滤泥,而公司现在设计产量每年将消耗 18 万吨滤泥,未来规划扩大产能到 35 万吨的滤泥消耗量。从 2014 年开始,广西甘蔗种植面积出现总量约 20%的减少,如未来甘蔗持续产量下降则直接影响滤泥的供应。

其次,滤泥为季节性产品,每年的 11 月到次年 3 月为糖厂开榨时期,公司可直接通过已签约糖厂获得大量滤泥,其他时段则通过囤货商采购晾干后的滤泥,供应量存在不稳定性,如今后囤货商的滤泥供应量不能满足公司生产所需,则持续经营能力存在一定风险。

应对措施:滤泥占公司原料用量的 50%以上,为规避风险,降低滤泥占比,公司目前正采取措施使原料多样化,逐步提高木薯酒精渣、糖蜜酒精浓缩液、烟末、蔗髓、花生麸等多种原料的占比,尤其是蔗渣蔗髓的占比,公司正在攻关加速蔗渣腐解的菌剂试验。

#### 3、短期偿债能力风险

报告期末,公司流动比率为 1.75,速动比率是 1.38。报告期内,公司流动比率呈现下降趋势,主要原因为本期短期借款增加 1,805 万元,流动负债期末较期初增加 21.21%。公司短期偿债能力偏低,存在短期偿债风险。

应对措施:加大对香蕉种植客户应收账款的催收,进行售前分析、售后追踪,指导客户对公司产品的适当使用,减少资金回收周期。

#### 4、企业规模较小风险

公司当前阶段仍属于发展初期,企业规模较小。公司虽然发展速度较快,但相对同行可比企业,在市场销售、研发投入等方面仍有不足,公司的抗风险能力仍有待加强。公司需要进一步扩大市场,提高经济效益。

应对措施:目前公司正在通过定向增发,收购并购等方式,整合上下游产业公司资源,扩大公司规

模。

#### 5、人才流失与人才招聘风险

公司正进入快速发展扩张期，未来业务的持续成长在很大程度上与公司人才梯队建设分不开。但是由于国内市场竞争日趋激烈，公司面临来自同行业其他企业对优秀管理人才和技术人才的竞争。同时若未能吸引、挽留足够的拥有丰富经验的管理人员和技术人才，公司的持续快速成长能力会受到一定的影响。

应对措施：目前公司人力资源部正在积极推进招聘工作，并与大专院校签订人才战略协议。同时公司也在评估将办公地点搬到南宁市区的计划，以提高人才的吸引力。

#### 6、季节性风险

公司的客户主要是农业种植户，农业具有农忙、农闲的季节性特征，一般农忙表现为春种、秋种、冬肥三个时节，分别为3~4月、7~8月、11~12月份，对肥料需求量明显提升。公司产品为生物有机肥，跟农业特性息息相关，故销售也具有明显季节性。

应对措施：公司将积极开拓不同经济作物品种的下游客户，保持公司经营平稳增长。但若公司开拓力度不足，公司盈利情况可能受到影响。

#### 7、产量扩容风险

随着生产容量的不断扩张，公司的设计产能将从15万吨提升到30万吨，将面临较大的销售压力。由于公司成立至今的产品处于供不应求的状态，不需要配备大量销售人员，随着生产规模的扩大，本期虽已组建了销售团队，子公司也相继组建了销售团队，但销售队伍的壮大和销售人员沉淀需要时间，销售团队人员仍需磨炼和提升。如果公司如未能在产能扩大的同时提高开发新客户的营销能力，则将面临一定风险。

应对措施：目前公司正在多渠道降低销售风险，如引进销售团队、组建合资销售公司、扩招销售队伍、组建市场技术服务团队等，并正取得成效。

#### 8、行业标准风险

目前我国生物有机肥参照行业标准 NY884-2012，其中对特定功能微生物定义不明确，有些生产商将不具有特定功能的微生物产品滥竽充数，其产品效果不理想，可能影响市场对生物有机肥产品的接受与判断。而金穗生态是掌握特定功能型微生物技术的企业之一，所生产的功能型生物有机肥属高端产品，在生产工艺与微生物选择上都走在行业的前列，目前仅能靠产品的口碑推广市场，暂无行业标准加以区分。如行业标准未能尽快更新细化，则对公司的经营形成一定风险。

应对措施：公司不断发明新兴产品，申请专利保护产品发明权利，不断在政策指导下，完善自己的产品体系。

#### 9、自然灾害的风险

公司的主要客户是香蕉、火龙果等经济作物，客户的种植面积会受到霜冻、台风、植物枯萎等影响。若是自然灾害发生，公司的主要客户种植面积将会大幅度减少，这会给公司的生产经营能力带来一定影响。

应对措施：公司计划购买农业保险、财产保险等措施，减少自然灾害的影响，同时会积极研发能控制一些病症的生物有机肥以便减少自然灾害的威胁。

10、现有客户群较单一风险 报告期内公司的主要客户是香蕉、火龙果、甘蔗等种植户，对于其他经济作物种植户开发力度较小，客户群体较为单一。

应对措施：公司正加大研发力度，研究开发柑橘、圣女果、百香果、瓜菜等热带经济作物所需的专用生物有机肥和功能型生物有机肥产品，产品类型将不断增加、技术含量显著提升、市场覆盖面持续扩大。

## 四、 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

公司在创造经济效益的同时，始终将社会责任摆在企业发展的重要位置。在日常经营活动中，遵纪守法，诚实信用，照章纳税，接受监督；随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

报告期内，共缴纳各项税金 371.78 万元，聘请员工 217 位，解决公司 217 位员工的就业问题，同时带动了本地消费，方便了附近的村民购置肥料与种植技术咨询，促进了当地经济发展。

公司注册地为国家级贫困县广西南宁隆安县，公司积极响应国家精准扶贫工作，提供就业岗位，吸纳 10 余名建档立卡的贫困户及残疾人到公司就业，为隆安县评定为“扶贫车间”，助力贫困户一人就业，全家脱贫，帮助群众打好脱贫攻坚战。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                       | 预计金额          | 发生金额         |
|------------------------------|---------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力               | 9,181,307.00  | 4,552,806.65 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 16,335,000.00 | 6,495,536.00 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       | -             | -            |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）             | -             | -            |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型    | -             | -            |
| 6. 其他                        | 26,716.00     | 13,360.00    |

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|-----|------|------|------------|----------|--------|
|-----|------|------|------------|----------|--------|

|                      |   |            |         |           |          |
|----------------------|---|------------|---------|-----------|----------|
| 广西金穗农业集团有限公司、卢义贞、林子海 | 因公司经营发展需要，公司计划向桂林银行股份有限公司南宁分行申请人民币4600万元综合授信额度，公司股东广西金穗农业集团有限公司、卢义贞、林子海无偿为公司上述贷款提供连带责任保证担保。 | 46,000,000 | 已事前及时履行 | 2019-5-6  | 2019-023 |
| 广西海泉农业有限公司           | 销售生物有机肥   | 132,300.00 | 已事后补充履行 | 2019-8-27 | 2019-037 |

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

本期发生的销售生物有机肥的偶发性关联交易已经公司董事会审议，并提交股东大会审议。

上述关联交易符合公司日常经营需要，且严格执行市场公允价格并进行相应的披露，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

**(三) 承诺事项的履行情况**

| 承诺主体       | 承诺开始时间    | 承诺结束时间 | 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 | 2016/1/21 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺          | 详见承诺事项详细情况1 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2016/1/21 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺          | 详见承诺事项详细情况1 | 正在履行中  |
| 公司         | 2016/1/21 | -      | 挂牌   | 最近三年不存在重大违法违规行为 | 详见承诺事项详细情况2 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/1/21 | -      | 挂牌   | 最近三年不存在重大违法违规行为 | 详见承诺事项详细情况2 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/1/21 | -      | 挂牌   | 减少与避免关联交易承诺     | 详见承诺事项详细情况3 | 正在履行中  |
| 实际控制人      | 2018/10/9 | -      | 发行   | 业绩补偿            | 详见承诺事项详     | 正在履行中  |

|                |           |   |    |      |                  |       |
|----------------|-----------|---|----|------|------------------|-------|
| 或控股股东          |           |   |    | 承诺   | 细情况 4            |       |
| 实际控制人<br>或控股股东 | 2018/10/9 | - | 发行 | 回购承诺 | 详见承诺事项详<br>细情况 5 | 正在履行中 |

### 承诺事项详细情况：

#### 1、避免同业竞争的承诺

公司实际控制人卢义贞和林子海出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

(1) 本人保证不会利用控股股东及实际控制人的地位损害公司及公司其他股东的利益。

(2) 除公司外，本人自身及本人控制的其他企业目前不存在，亦将不会以任何形式直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参与任何与公司目前的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务的情形。

(3) 在本人作为公司控股股东及实际控制人期间，本人及本人直接或间接控制的其他企业将不会以任何方式直接或间接从事或参与、或协助其他方以任何方式从事或参与对公司及其控股子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。

(4) 本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；若违反上述承诺和保证，本人愿意承担由此给公司造成的全部经济损失。

(5) 本承诺为不可撤销的承诺，本人完全清楚本承诺的法律后果，本承诺如有不实之处，本人愿意承担相应的法律责任。

报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。

#### 2、公司及实际控制人最近三年不存在重大违法违规行为

(1) 公司及实际控制人近三年合法、合规经营，不存在重大违法违规行为，且未受到过任何刑事处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见。

(2) 本承诺为不可撤销的承诺，本公司完全清楚本承诺的法律后果，本承诺如有不实之处，本公司及实际控制人愿意承担相应的法律责任。

#### 3、减少与避免关联交易承诺

公司实际控制人卢义贞和林子海分别以书面形式向公司出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》：

(1) 承诺本人/（本公司）及本人/（本公司）控制的公司尽量避免与金穗生态股份及其所属企业之间发生关联交易。

(2) 若关联交易难以避免，承诺本人/（本公司）保证本人/（本公司）或本人/（本公司）控制的公司作为关联交易的一方严格按照正常商业行为准则进行，保证关联交易的定价政策遵循市场公平的原则，交易价格参照市场独立第三方交易价格确定。若无同期同类市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，以具有证券从业资格的评估师事务所出具的评估报告结果或合理成本加利润的方法确定交易价格，以保证交易价格的公允性。

(3) 承诺本人/（本公司）不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与金穗生态股份主营业务无关的其他投资活动

#### 4、业绩承诺及补偿

公司控股股东广西金穗农业集团有限公司及实际控制人卢义贞、林子海与深圳市创新投资集团有限公司、南宁红土邕深创业投资有限公司签署《附生效条件的股票发行认购合同之补充协议》，向投资方承诺，保证公司实现以下经营目标，并作为本协议相关条款的执行依据：公司 2017 年度净利润不低于 1800 万元，2018 年度净利润不低于 2500 万元，2019 年度净利润不低于 3000 万元，2020 年度净利润不低于 3500 万元。各方同意，依协议第 7.3 条约定而进行的现金或股份补偿应在第 7.2 条约定的审计报告作出之日起 30 个工作日内完成投资补偿协议或其他相关协议的签署，并于协议签署之日起 30 个工

作日内完成补偿。

#### 5、股票回购（收购）约定与执行

公司控股股东广西金穗农业集团有限公司及实际控制人卢义贞、林子海与深圳市创新投资集团有限公司、南宁红土邕深创业投资有限公司签署《附生效条件的股票发行认购合同之补充协议》，向投资方承诺，出现下列任一情况的，控股股东/实际控制人在投资方书面要求下，应确保投资方的股份得以全部被回购或被收购：

（1）如果公司在 2021 年 12 月 31 日仍未实现在上海/深圳证券交易所或投资方认可的境外资本市场首次公开发行股票（“IPO”）的申报工作或通过重大资产重组的形式上市的申报工作；因证监会暂停 IPO 或中介机构暂停资格原因导致公司延迟申报材料的，申报时间应相应顺延。

（2）公司于 2018 至 2020 年期间（承诺期间）任意一年年度净利润低于本协议第 7.1 条约定的相应年度承诺净利润的 70%。

（3）在第 8.1 条约定的情形之一出现时，投资方可发出收购通知要求公司控股股东/实际控制人收购投资方持有的公司全部股份（包括依据第七条约定所获得补偿的股份，以及投资期间所获分配的股份），但应在所约定的情形出现之日起 3 个月内发出，逾期未发出收购通知的，视为投资方放弃该等要求控股股东/实际控制人收购/回购股份的权利。

#### （四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产        | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例 | 发生原因           |
|-----------|--------|---------------|---------|----------------|
| 固定资产      | 抵押     | 18,592,818.98 | 7.44%   | 向银行申请 4600 万授信 |
| 无形资产土地使用权 | 抵押     | 11,269,512.48 | 4.51%   | 向银行申请 4600 万授信 |
| 无形资产土地使用权 | 抵押     | 19,636,314.42 | 7.85%   | 向银行申请 1800 万授信 |
| 合计        | -      | 49,498,645.88 | 19.80%  | -              |

#### （五） 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### 1、 股票发行情况

适用 不适用

##### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数          | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额          | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
|---------------|-------------|---------------|----------|------------|--------|-------------|------------|
| 2016 年第一次股票发行 | 2017/3/20   | 23,000,000    |          | 否          | 不适用    | -           | 已事前及时履行    |
| 2018 年第一次股票发行 | 2018/11/8   | 17,999,998.95 |          | 否          | 不适用    | -           | 已事前及时履行    |

**募集资金使用详细情况：****（一）第一次募集资金**

金穗生态于 2016 年 10 月 12 日，经公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于广西金穗生态科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 10,000,000 股，每股发行价格为 2.3 元，预计发行募集资金总额为 23,000,000 元，且该方案于 2016 年 10 月 27 日在公司 2016 年第三次临时股东大会上予以通过。

公司于 2017 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次《股票发行认购公告》。

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为 CAC 验字[2017]0010 号《验资报告》显示，截至 2017 年 2 月 16 日止，发行人已收到股票发行认购对象缴付的认购资金 23,000,000.00 元，扣除本次发行中介费用后实际募集资金净额 22,531,300.00 元，其中新增注册资本 10,000,000.00 元，余额人民币 12,531,300.00 元计入资本公积<股本溢价>。本次募集资金用途全部用于公司主营业务，具体用途如下：

| 序号 | 募集资金用途   | 预计投资额（元）      |
|----|----------|---------------|
| 1  | 补充日常营运资金 | 7,531,300.00  |
| 2  | 偿还银行贷款   | 15,000,000.00 |
| 合计 |          | 22,531,300.00 |

本次募集资金已于 2017 年 2 月 17 日全部到账，缴存银行为中国光大银行南宁长湖支行（账号：79080188000037136），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。2017 年 2 月 17 日，公司与中光大银行南宁长湖支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2017 年 2 月 21 日中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 CAC 验字【2017】第 0010 号验资报告。

截至销户日，公司募集资金专户使用和结余情况如下：

| 项目            | 金额（元）         |
|---------------|---------------|
| 募集资金净额        | 22,531,300.00 |
| 加：利息收入及银行对存转入 | 6,509.90      |
| 减：本报告期偿还银行贷款  | 15,000,000.00 |
| 减：本报告期原料等货款   | 6,806,185.31  |
| 减：本报告期日常办公费等  | 730,831.72    |
| 募集资金报告期余额     | 792.87        |

截至销户日，公司在中国光大银行南宁长湖支行开设的募集资金专用账户（79080188000037136）余额为 792.87 元，已于 2019 年 7 月 11 日转入公司一般账户（开户行中国光大银行南宁长湖支行，账号：79080188000031429）。2019 年 7 月 11 日，公司对上述募集资金专用账户进行了注销，账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

**（二）第二次募集资金**

金穗生态于 2018 年 5 月 25 日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<广西金穗生态科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》等，相关议案于 2018 年 6 月 11 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。因对本次股票发行认购对象及金额等事项进行调整，2018 年 7 月 9 日公司召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<广西金穗生态科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》等，相关议案于 2018 年 7 月 24 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2018年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次《股票发行认购公告》，后因部分投资者无法在指定日期将认购资金存入公司验资账户，经与公司股东及其他投资者沟通，公司分别于2018年6月20日发布《股票发行认购延期公告》、2018年7月9日发布《关于暂缓股票发行认购的公告》、2018年7月24日发布《股票发行认购公告》、2018年8月9日发布《股票发行认购延期公告》，将缴款日期延至2018年9月28日。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天健验字[2018]3-54号《验资报告》显示，截至2018年9月28日止，金穗生态已收到股票发行认购对象缴付的认购资金17,999,998.95元，扣除本次发行中介费用后实际募集资金净额17,736,998.95元，其中新增注册资本5,217,391.00元，余额人民币12,519,607.95元计入资本公积（股本溢价）。本次募集资金用途用于公司糖蜜酒精浓缩液离心喷雾干燥日产100吨生物有机肥干粉项目（以下简称“干粉项目”）、对控股子公司湘桂肥业增资以及补充流动资金，具体用途如下：

| 序号 | 募集资金用途                       | 预计投资额（元）      |
|----|------------------------------|---------------|
| 1  | 糖蜜酒精浓缩液离心喷雾干燥日产100吨生物有机肥干粉项目 | 3,200,000.00  |
| 2  | 对控股子公司湘桂肥业增资                 | 7,000,000.00  |
| 3  | 补充流动资金                       | 7,536,998.95  |
| 合计 |                              | 17,736,998.95 |

本次募集资金已于2018年9月28日全部到账，缴存银行为中国光大银行南宁长湖支行（账号：79080188000045342），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。2018年9月28日，公司与中國光大銀行南宁长湖支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2018年9月29日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天健验字[2018]3-54号验资报告。

截至销户日，公司募集资金专户使用和结余情况如下：

| 项目             | 金额（元）         |
|----------------|---------------|
| 募集资金净额         | 17,736,998.95 |
| 加：利息收入及银行对存转入  | 9,718.31      |
| 减：对控股子公司湘桂肥业增资 | 7,000,000.00  |
| 减：本报告期原料等货款    | 9,103,443.38  |
| 减：本报告期日常办公费等   | 1,642,921.65  |
| 募集资金报告期余额      | 352.23        |

募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2019年4月22日，第二届董事会第六次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。

2019年4月22日，第二届监事会第二次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。

2019年5月13日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。

根据《广西金穗生态科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）》，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。由于市场需求增长较快以及公司抢占市场份额的需要，公司已在股票发行募集资金到位前先以自筹资金预

先投入了糖蜜酒精浓缩液离心喷雾干燥日产 100 吨生物有机肥干粉项目，公司在取得本次股票发行股份登记的函及募集资金符合可用条件后予以置换。具体如下：

| 序号 | 募集资金用途                         | 募集资金投资额<br>(元) | 以自筹资金投入<br>金额(元) | 拟以募集资金置<br>换金额(元) |
|----|--------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1  | 糖蜜酒精浓缩液离心喷雾干燥日产 100 吨生物有机肥干粉项目 | 0.00           | 3,200,000.00     | 3,200,000.00      |
| 合计 | 0.00                           | 3,200,000.00   | 3,200,000.00     |                   |

本次募集资金置换符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广西金穗生态科技股份有限公司募集资金管理办法》等公司治理制度的规定，同时符合《广西金穗生态科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案（修订稿）》中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，充分保证了公司业务规模的持续与稳定增长。

截至销户日，公司在中国光大银行南宁长湖支行开设的募集资金专用账户（79080188000045342）余额为 352.23 元，已于 2019 年 7 月 11 日转入公司一般账户（开户行中国光大银行南宁长湖支行，账号：79080188000031429）。2019 年 7 月 11 日，公司对上述募集资金专用账户进行了注销，账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动       | 期末         |        |    |
|---------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|----|
|         |               | 数量         | 比例     |            | 数量         | 比例     |    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 42,675,723 | 65.44% | 9,866,668  | 52,542,391 | 80.56% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 36,483,332 | 55.94% | 9,866,668  | 46,350,000 | 71.07% |    |
|         | 董事、监事、高管      | 4,225,000  | 6.48%  | -          | 4,225,000  | 6.48%  |    |
|         | 核心员工          | -          | -      | -          | -          | -      |    |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 22,541,668 | 34.56% | -9,866,668 | 12,675,000 | 19.44% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,616,668 | 30.08% | -9,866,668 | 9,750,000  | 14.95% |    |
|         | 董事、监事、高管      | 12,675,000 | 19.44% | -          | 12,675,000 | 19.44% |    |
|         | 核心员工          | -          | -      | -          | -          | -      |    |
| 总股本     |               | 65,217,391 | -      | 0          | 65,217,391 | -      |    |
| 普通股股东人数 |               |            |        |            |            |        | 10 |

#### (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 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------|------------|------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 广西金穗农业集团有限公司   | 43,100,000 | -    | 43,100,000 | 66.09% | 0           | 43,100,000  |
| 2  | 林子海            | 7,000,000  | -    | 7,000,000  | 10.73% | 5,250,000   | 1,750,000   |
| 3  | 卢义贞            | 6,000,000  | -    | 6,000,000  | 9.20%  | 4,500,000   | 1,500,000   |
| 4  | 南宁红土邕深创业投资有限公司 | 4,347,825  | -    | 4,347,825  | 6.67%  | 0           | 4,347,825   |
| 5  | 刘百林            | 1,800,000  | -    | 1,800,000  | 2.76%  | 1,350,000   | 450,000     |
| 6  | 邓卫忠            | 900,000    | -    | 900,000    | 1.38%  | 675,000     | 225,000     |
| 7  | 深圳市创新投资集团有限公司  | 869,566    | -    | 869,566    | 1.33%  | 0           | 869,566     |
| 8  | 卢荣楷            | 600,000    | -    | 600,000    | 0.92%  | 450,000     | 150,000     |
| 9  | 陈翠荣            | 300,000    | -    | 300,000    | 0.46%  | 225,000     | 75,000      |
| 10 | 周义             | 300,000    | -    | 300,000    | 0.46%  | 225,000     | 75,000      |

|    |            |   |            |      |            |            |
|----|------------|---|------------|------|------------|------------|
| 合计 | 65,217,391 | 0 | 65,217,391 | 100% | 12,675,000 | 52,542,391 |
|----|------------|---|------------|------|------------|------------|

前十名股东间相互关系说明：

卢义贞和林子海分别持有广西金穗农业集团有限公司 31.70%的股权，共计持有 63.40%股权；同时，卢义贞、林子海分别直接持有金穗生态 9.2%、10.73%的股权，卢义贞、林子海于 2015 年 9 月 22 日签订了《一致行动人协议》，为广西金穗农业集团有限公司共同实际控制人。因此广西金穗农业集团有限公司为公司控股股东，卢义贞和林子海共同作为公司实际控制人。刘百林、卢荣楷、邓卫忠、陈翠荣为广西金穗农业集团有限公司股东。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一） 控股股东情况

广西金穗农业集团有限公司持有本公司股份 4,310 万股，占公司总股本的 66.09%，为公司的控股股东。

广西金穗农业集团有限公司成立于 1996 年 9 月 4 日，住所：隆安县那桐镇兴桐大道 123 号，统一社会信用代码证：91450123708664638C，法定代表人：卢义贞，注册资本：3,500 万元。

报告期内控股股东无变动。

### （二） 实际控制人情况

卢义贞和林子海分别持有广西金穗农业集团有限公司 31.70%的股权，共计持有 63.40%股权；同时，卢义贞和林子海直接持有金穗生态 9.20%、10.73%的股权，卢义贞和林子海于 2015 年 9 月 22 日签订了《一致行动人协议》，为广西金穗农业集团有限公司共同实际控制人。因此认定广西金穗农业集团有限公司为公司控股股东，卢义贞和林子海共同作为公司实际控制人。

卢义贞，男，壮族，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1987 年 2 月开始自主创业；1996 年 9 月至今，任广西金穗农业集团有限公司董事长；2008 年 4 月至今，任隆安县绿水江香蕉专业合作社理事长；2009 年 9 月至 2014 年 7 月，任广西香丰种业有限公司执行董事；2010 年 1 月至今，任广西华穗物流有限责任公司执行董事；2014 年 6 月至今，任广西铂洋果业科技有限公司董事；2014 年 12 月至今，任广西金穗生态园有限公司执行董事；2015 年 9 月至今，任广西金穗生态科技股份有限公司董事。

林子海，男，壮族，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1987 年 9 月至 2000 年 10 月，在广西隆安县糖厂工作；1996 年 1 月至 2000 年 10 月，任广西隆安县糖厂厂长；2000 年 10 月至 2004 年 10 月，任广西南宁振纸业有限责任公司总经理；2004 年 11 月至今，在广西海盈酒精有限责任公司工作，任执行董事、法定代表人；2004 年 9 月至今，任广西金穗农业集团有限公司副董事长、总裁；2013 年 1 月至今，任广西华穗物流有限公司监事；2014 年 6 月至今，任广西铂洋果业科技有限公司董事长；2015 年 9 月至今，任广西金穗生态科技股份有限公司董事，2017 年 3 月至今，任广西兴嘉农生态科技有限公司董事长；2017 年 10 月，任广西深博农业科技有限公司董事长。

报告期内，卢义贞和林子海作为公司共同实际控制人的情形未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名               | 职务       | 性别 | 出生年月     | 学历  | 任期                | 是否在公司领取薪酬 |
|------------------|----------|----|----------|-----|-------------------|-----------|
| 邓卫忠              | 董事长      | 男  | 1969年9月  | 大专  | 2018年10月至2021年10月 | 是         |
| 卢义贞              | 董事       | 男  | 1969年2月  | 初中  | 2018年10月至2021年10月 | 否         |
| 林子海              | 董事       | 男  | 1963年6月  | 研究生 | 2018年10月至2021年10月 | 否         |
| 卢荣楷              | 董事、董事会秘书 | 男  | 1981年11月 | 本科  | 2018年10月至2021年10月 | 是         |
| 周义               | 董事、总经理   | 男  | 1974年10月 | 大专  | 2019年1月至2021年10月  | 是         |
| 陈翠荣              | 董事、财务总监  | 女  | 1977年9月  | 本科  | 2018年10月至2021年10月 | 是         |
| 梁振华              | 董事       | 男  | 1982年1月  | 研究生 | 2019年1月至2021年10月  | 否         |
| 刘百林              | 监事会主席    | 男  | 1970年10月 | 高中  | 2018年10月至2021年10月 | 否         |
| 农耀龙              | 监事       | 男  | 1988年8月  | 大专  | 2018年10月至2021年10月 | 是         |
| 黎萍               | 监事       | 女  | 1987年2月  | 本科  | 2018年10月至2021年10月 | 是         |
| 梁家前              | 副总经理     | 男  | 1971年10月 | 本科  | 2019年5月至2021年10月  | 是         |
| <b>董事会人数：</b>    |          |    |          |     |                   | 7         |
| <b>监事会人数：</b>    |          |    |          |     |                   | 3         |
| <b>高级管理人员人数：</b> |          |    |          |     |                   | 4         |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

卢义贞和林子海分别持有广西金穗农业集团有限公司 31.70%的股权，共计持有 63.40%股权；同时，

卢义贞和林子海直接持有金穗生态 9.20%、10.73%的股权，卢义贞和林子海于 2015 年 9 月 22 日签订了《一致行动人协议》，为广西金穗农业集团有限公司共同实际控制人。因此广西金穗农业集团有限公司为公司控股股东，卢义贞和林子海共同作为公司实际控制人。刘百林、邓卫忠、卢荣楷、陈翠荣为广西金穗农业集团有限公司股东。

## （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 |
|-----|----------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 林子海 | 董事       | 7,000,000  | 0    | 7,000,000  | 10.73%    | 0          |
| 卢义贞 | 董事       | 6,000,000  | 0    | 6,000,000  | 9.20%     | 0          |
| 刘百林 | 监事会主席    | 1,800,000  | 0    | 1,800,000  | 2.76%     | 0          |
| 邓卫忠 | 董事长      | 900,000    | 0    | 900,000    | 1.38%     | 0          |
| 卢荣楷 | 董事、董事会秘书 | 600,000    | 0    | 600,000    | 0.92%     | 0          |
| 周义  | 董事、总经理   | 300,000    | 0    | 300,000    | 0.46%     | 0          |
| 陈翠荣 | 董事、财务总监  | 300,000    | 0    | 300,000    | 0.46%     | 0          |
| 合计  | -        | 16,900,000 | 0    | 16,900,000 | 25.91%    | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名  | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|------|
| 惠伟涛 | 总经理  | 离任   | 无    | 辞职   |
| 周义  | 副总经理 | 新任   | 总经理  |      |
| 周义  | -    | 新任   | 董事   |      |
| 梁振华 | -    | 新任   | 董事   |      |
| 梁家前 | -    | 新任   | 副总经理 |      |

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

#### 新任董事简历：

1、梁振华先生，1982 年 1 月出生，中国民主同盟深圳市福田区十支部支部委员，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010 年至今，任深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理，2014 年至今，

任贵州红土创业投资有限公司董事，2016年至今，任广西桂深红土创业投资管理有限公司常务副总经理、南宁红土邕深创业投资有限公司监事及副总经理，2017年至今，任重庆深渝创新投资管理有限公司监事，2018年至今，任广西诺方储能科技有限公司董事，2019年1月至今，任广西金穗生态科技股份有限公司董事。

2、周义先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2010年，任广西赖氨酸厂（广西化工实验厂）工艺技术研究、新产品开发、生产管理，车间主任、技术科长，2010年至2011年任广西汇丰生物科技有限公司生产经理、副总经理，2011年12月至2015年9月任广西金穗生物科技有限责任公司副总经理，2015年9月至2019年3月，任广西金穗生态科技股份有限公司副总经理，2017年至2019年3月，任广西兴嘉农生态科技有限公司总经理，2019年1月至今，任广西金穗生态科技股份有限公司董事，2019年3月至今，任广西金穗生态科技股份有限公司总经理。

新任高级管理人员简历：

1、周义先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2010年，任广西赖氨酸厂（广西化工实验厂）工艺技术研究、新产品开发、生产管理，车间主任、技术科长，2010年至2011年任广西汇丰生物科技有限公司生产经理、副总经理，2011年12月至2015年9月任广西金穗生物科技有限责任公司副总经理，2015年9月至2019年3月，任广西金穗生态科技股份有限公司副总经理，2017年至2019年3月，任广西兴嘉农生态科技有限公司总经理，2019年1月至今，任广西金穗生态科技股份有限公司董事，2019年3月至今，任广西金穗生态科技股份有限公司总经理。

2、梁家前先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年9月至1998年6月，任东莞宝群电子有限公司生产主管；1998年10月至2008年9月，任东莞汇美实业有限公司生产助理经理；2008年11月至2011年10月，任广西金燕子农药有限公司生产经理；2011年11月至2015年9月，任香港金山工业集团惠州时代电池有限公司生产运营经理；2016年3月至2018年4月，任广西金穗生态科技股份有限公司生产部经理；2018年4月至2019年4月，任广西思屋电气集团有限公司制造基地常务副总经理，2019年5月至今，任广西金穗生态科技股份有限公司副总经理。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 行政管理人员      | 41         | 47         |
| 生产人员        | 115        | 123        |
| 销售人员        | 14         | 13         |
| 技术人员        | 21         | 24         |
| 财务人员        | 7          | 10         |
| <b>员工总计</b> | <b>198</b> | <b>217</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 博士          | 1          | 0          |
| 硕士          | 4          | 3          |
| 本科          | 16         | 18         |
| 专科          | 26         | 32         |
| 专科以下        | 151        | 164        |
| <b>员工总计</b> | <b>198</b> | <b>217</b> |

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：****1、人员变动、人才引进情况**

公司人力资源部门对年度人员的变动与引进做出计划，通过自行搜寻、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才引进,很好地补充了各类人才。对所聘人才及时安排工作职位，并防止人才流失。

**2、培训情况**

公司十分重视员工培训，制定了系统的年度培训计划，且根据各部门培训需求，以内部培训和外部培训相结合，主要包括新员工入职培训、安全培训、员工技能培训、企业文化培训等。公司对新入职员工进行入职培训使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的劳动技能，使其尽快融入公司，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

**3、招聘情况**

公司的招聘主要分为社会招聘和校园招聘。

**4、薪酬情况**

公司的员工薪酬结合入职年限、工作表现、贡献程度等不定期调整。公司实施全员劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。为了公司在行业内更有竞争力，除职务工资外，还设有年终效益奖等福利。公司为加强核心团队的竞争力，积极为员工提供培训、学习机会，通过绩效考核等激励措施，提高员工的积极性、稳定性。将绩效考核结果与薪酬体系挂钩，是公司持续激励的重要方式之一。公司对业绩的考核，对考核目标的设定，对考核标准的选择，对考核内容的要求将直接体现公司的经营理念和管理思想，并直接作用于企业对员工的激励。公司考核为定期考核，包括月度考核和年度考核，并不断完善强化绩效考核体系，从而激励员工提高业绩和提高管理方式。

**5、公司不存在需承担费用的离退休职工的情况。****(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注   | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                       |                       |
| 货币资金                   | 二（一） | 11,527,081.48         | 9,413,120.91          |
| 结算备付金                  |      | -                     | -                     |
| 拆出资金                   |      | -                     | -                     |
| 交易性金融资产                |      | -                     | -                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | -                     | -                     |
| 衍生金融资产                 |      | -                     | -                     |
| 应收票据及应收账款              | 二（二） | 88,154,935.60         | 82,108,044.47         |
| 其中：应收票据                |      | -                     | -                     |
| 应收账款                   |      | 88,154,935.60         | 82,108,044.47         |
| 应收款项融资                 |      | -                     | -                     |
| 预付款项                   | 二（三） | 4,081,272.71          | 1,473,819.43          |
| 应收保费                   |      | -                     | -                     |
| 应收分保账款                 |      | -                     | -                     |
| 应收分保合同准备金              |      | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 二（四） | 1,965,763.19          | 627,360.08            |
| 其中：应收利息                |      | -                     | -                     |
| 应收股利                   |      | -                     | -                     |
| 买入返售金融资产               |      | -                     | -                     |
| 存货                     | 二（五） | 28,154,945.80         | 26,223,422.93         |
| 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                 |      | -                     | -                     |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>133,883,998.78</b> | <b>119,845,767.82</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                |      | -                     | -                     |
| 债权投资                   |      | -                     | -                     |
| 可供出售金融资产               |      | -                     | -                     |
| 其他债权投资                 |      | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                |      | -                     | -                     |

|                        |       |                |                |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 长期应收款                  |       | -              | -              |
| 长期股权投资                 |       | -              | -              |
| 其他权益工具投资               |       | -              | -              |
| 其他非流动金融资产              |       | -              | -              |
| 投资性房地产                 |       | -              | -              |
| 固定资产                   | 二（六）  | 52,080,476.81  | 50,300,908.86  |
| 在建工程                   | 二（七）  | 27,848,591.70  | 16,667,505.70  |
| 生产性生物资产                |       | -              | -              |
| 油气资产                   |       | -              | -              |
| 使用权资产                  |       | -              | -              |
| 无形资产                   | 二（八）  | 31,291,406.08  | 31,646,496.27  |
| 开发支出                   |       | -              | -              |
| 商誉                     | 二（九）  | 3,685,865.71   | 3,685,865.71   |
| 长期待摊费用                 | 二（十）  | 546,409.33     | 506,978.11     |
| 递延所得税资产                | 二（十一） | 680,584.11     | 594,483.46     |
| 其他非流动资产                |       | -              | -              |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | 116,133,333.74 | 103,402,238.11 |
| <b>资产总计</b>            |       | 250,017,332.52 | 223,248,005.93 |
| <b>流动负债：</b>           |       |                |                |
| 短期借款                   | 二（十二） | 41,000,000.00  | 22,950,000.00  |
| 向中央银行借款                |       | -              | -              |
| 拆入资金                   |       | -              | -              |
| 交易性金融负债                |       | -              | -              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |       | -              | -              |
| 衍生金融负债                 |       | -              | -              |
| 应付票据及应付账款              | 二（十三） | 30,030,158.73  | 28,720,282.13  |
| 其中：应付票据                |       | -              | -              |
| 应付账款                   |       | 30,030,158.73  | 28,720,282.13  |
| 预收款项                   | 二（十四） | 1,673,842.20   | 1,675,584.32   |
| 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                 | 二（十五） | 236,136.49     | 1,295,175.99   |
| 应交税费                   | 二（十六） | 1,534,208.97   | 2,598,334.28   |
| 其他应付款                  | 二（十七） | 1,908,321.76   | 5,775,293.31   |
| 其中：应付利息                |       | 66,047.50      | 40,046.11      |
| 应付股利                   |       | -              | -              |
| 应付手续费及佣金               |       | -              | -              |
| 应付分保账款                 |       | -              | -              |
| 合同负债                   |       | -              | -              |
| 持有待售负债                 |       | -              | -              |

|                      |        |                |                |
|----------------------|--------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债          |        | -              | -              |
| 其他流动负债               |        | -              | -              |
| <b>流动负债合计</b>        |        | 76,382,668.15  | 63,014,670.03  |
| <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                 | 二（十八）  | 4,913,068.83   | 5,143,595.49   |
| 递延所得税负债              |        | -              | -              |
| 其他非流动负债              |        | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>       |        | 4,913,068.83   | 5,143,595.49   |
| <b>负债合计</b>          |        | 81,295,736.98  | 68,158,265.52  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                |                |
| 股本                   | 二（十九）  | 65,217,391     | 65,217,391     |
| 其他权益工具               |        | -              | -              |
| 其中：优先股               |        | -              | -              |
| 永续债                  |        | -              | -              |
| 资本公积                 | 二（二十）  | 21,578,993.21  | 21,578,993.21  |
| 减：库存股                |        | -              | -              |
| 其他综合收益               |        | -              | -              |
| 专项储备                 |        | -              | -              |
| 盈余公积                 | 二（二十一） | 5,665,271.27   | 5,665,271.27   |
| 一般风险准备               |        | -              | -              |
| 未分配利润                | 二（二十二） | 56,800,420.28  | 43,910,787.07  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |        | 149,262,075.76 | 136,372,442.55 |
| 少数股东权益               |        | 19,459,519.78  | 18,717,297.86  |
| <b>所有者权益合计</b>       |        | 168,721,595.54 | 155,089,740.41 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |        | 250,017,332.52 | 223,248,005.93 |

法定代表人：邓卫忠

主管会计工作负责人：陈翠荣

会计机构负责人：陈翠荣

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目           | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----|------|------|
| <b>流动资产：</b> |    |      |      |

|                        |      |                       |                       |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 货币资金                   |      | 3,776,574.57          | 4,967,088.73          |
| 交易性金融资产                |      | -                     | -                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | -                     | -                     |
| 衍生金融资产                 |      | -                     | -                     |
| 应收票据                   |      | -                     | -                     |
| 应收账款                   | 七（一） | 77,590,601.15         | 71,737,509.33         |
| 应收款项融资                 |      | -                     | -                     |
| 预付款项                   |      | 1,136,093.86          | 557,178.67            |
| 其他应收款                  | 七（二） | 16,614,806.54         | 13,108,221.32         |
| 其中：应收利息                |      | -                     | -                     |
| 应收股利                   |      | -                     | -                     |
| 买入返售金融资产               |      | -                     | -                     |
| 存货                     |      | 19,556,193.16         | 17,584,846.75         |
| 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                 |      | -                     | -                     |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>118,674,269.28</b> | <b>107,954,844.80</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                       |                       |
| 债权投资                   |      | -                     | -                     |
| 可供出售金融资产               |      | -                     | -                     |
| 其他债权投资                 |      | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                |      | -                     | -                     |
| 长期应收款                  |      | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | 七（三） | 23,889,472.00         | 24,195,472.00         |
| 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                   |      | 41,384,788.50         | 39,473,908.77         |
| 在建工程                   |      | 98,000.00             | 2,650,013.80          |
| 生产性生物资产                |      | -                     | -                     |
| 油气资产                   |      | -                     | -                     |
| 使用权资产                  |      | -                     | -                     |
| 无形资产                   |      | 11,655,091.66         | 11,803,905.64         |
| 开发支出                   |      | -                     | -                     |
| 商誉                     |      | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 |      | 546,409.33            | 506,978.11            |
| 递延所得税资产                |      | 638,041.95            | 551,284.08            |
| 其他非流动资产                |      | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>78,211,803.44</b>  | <b>79,181,562.40</b>  |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>196,886,072.72</b> | <b>187,136,407.20</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                       |                       |

|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 短期借款                   |  | 23,000,000.00        | 22,950,000.00        |
| 交易性金融负债                |  | -                    | -                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | -                    | -                    |
| 衍生金融负债                 |  | -                    | -                    |
| 应付票据                   |  | -                    | -                    |
| 应付账款                   |  | 24,014,802.78        | 20,289,091.47        |
| 预收款项                   |  | 545,109.60           | 1,084,480.02         |
| 卖出回购金融资产款              |  | -                    | -                    |
| 应付职工薪酬                 |  | -                    | 886,706.60           |
| 应交税费                   |  | 1,425,532.74         | 2,397,618.31         |
| 其他应付款                  |  | 639,116.47           | 3,909,251.63         |
| 其中：应付利息                |  | 41,687.50            | 40,046.11            |
| 应付股利                   |  | -                    | -                    |
| 合同负债                   |  | -                    | -                    |
| 持有待售负债                 |  | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动负债            |  | -                    | -                    |
| 其他流动负债                 |  | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>49,624,561.59</b> | <b>51,517,148.03</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                   |  | -                    | -                    |
| 长期应付款                  |  | -                    | -                    |
| 长期应付职工薪酬               |  | -                    | -                    |
| 预计负债                   |  | -                    | -                    |
| 递延收益                   |  | 4,913,068.83         | 5,143,595.49         |
| 递延所得税负债                |  | -                    | -                    |
| 其他非流动负债                |  | -                    | -                    |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>4,913,068.83</b>  | <b>5,143,595.49</b>  |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>54,537,630.42</b> | <b>56,660,743.52</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                      |                      |
| 股本                     |  | 65,217,391           | 65,217,391           |
| 其他权益工具                 |  | -                    | -                    |
| 其中：优先股                 |  | -                    | -                    |
| 永续债                    |  | -                    | -                    |
| 资本公积                   |  | 20,605,559.89        | 20,605,559.89        |
| 减：库存股                  |  | -                    | -                    |
| 其他综合收益                 |  | -                    | -                    |
| 专项储备                   |  | -                    | -                    |
| 盈余公积                   |  | 5,665,271.27         | 5,665,271.27         |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 一般风险准备            |  | -                     | -                     |
| 未分配利润             |  | 50,860,220.14         | 38,987,441.52         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>142,348,442.30</b> | <b>130,475,663.68</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>196,886,072.72</b> | <b>187,136,407.20</b> |

法定代表人：邓卫忠

主管会计工作负责人：陈翠荣

会计机构负责人：陈翠荣

**(三) 合并利润表**

单位：元

| 项目                            | 附注     | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |        | 66,386,354.84 | 59,801,052.40 |
| 其中：营业收入                       | 二（二十三） | 66,386,354.84 | 59,801,052.40 |
| 利息收入                          |        | -             | -             |
| 已赚保费                          |        | -             | -             |
| 手续费及佣金收入                      |        | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b>                |        | 51,147,220.40 | 44,257,445.43 |
| 其中：营业成本                       |        | 41,686,316.61 | 35,926,963.11 |
| 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                         | 二（二十四） | 72,812.32     | 255,209.24    |
| 销售费用                          | 二（二十五） | 2,156,264.18  | 1,719,841.37  |
| 管理费用                          | 二（二十六） | 3,559,677.39  | 4,042,158.48  |
| 研发费用                          | 二（二十七） | 2,074,863.74  | 898,171.75    |
| 财务费用                          | 二（二十八） | 975,894.78    | 1,012,163.84  |
| 其中：利息费用                       |        | 836,768.33    | 806,694.41    |
| 利息收入                          |        | 6,428.31      | 2,201.40      |
| 信用减值损失                        | 二（二十九） | 621,391.38    | -             |
| 资产减值损失                        |        | -             | 402,937.64    |
| 加：其他收益                        | 二（三十）  | 684,976.66    | 367,897.66    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |        | -             | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        | -             | -             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        | -             | -             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        | -             | -             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |        | -             | -             |

|                            |        |               |               |
|----------------------------|--------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |        | -             | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |        | -             | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |        | 15,924,111.10 | 15,911,504.63 |
| 加：营业外收入                    | 二（三十一） | 24,834.84     | 52,784.07     |
| 减：营业外支出                    | 二（三十二） | 2,149.37      | 10,657.75     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |        | 15,946,796.57 | 15,953,630.95 |
| 减：所得税费用                    | 二（三十三） | 2,314,941.44  | 1,691,403.56  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |        | 13,631,855.13 | 14,262,227.39 |
| 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）     |        | 13,631,855.13 | 14,262,227.39 |
| 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                  |        | 742,221.92    | 1,924,738.39  |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润           |        | 12,889,633.21 | 12,337,489.00 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |        | -             | -             |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |        | -             | -             |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |        | -             | -             |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |        | -             | -             |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |        | -             | -             |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |        | -             | -             |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |        | -             | -             |
| 5. 其他                      |        | -             | -             |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |        | -             | -             |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |        | -             | -             |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |        | -             | -             |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |        | -             | -             |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |        | -             | -             |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |        | -             | -             |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |        | -             | -             |
| 7. 现金流量套期储备                |        | -             | -             |
| 8. 外币财务报表折算差额              |        | -             | -             |
| 9. 其他                      |        | -             | -             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |        | -             | -             |
| <b>七、综合收益总额</b>            |        | 13,631,855.13 | 14,262,227.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |        | 12,889,633.21 | 12,337,489.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |        | 742,221.92    | 1,924,738.39  |
| <b>八、每股收益：</b>             |        |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）             |        | 0.20          | 0.21          |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |        | 0.20          | 0.21          |

法定代表人：邓卫忠

主管会计工作负责人：陈翠荣

会计机构负责人：陈翠荣

**(四) 母公司利润表**

单位：元

| 项目                            | 附注   | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 七（四） | 51,850,670.37 | 43,514,253.57 |
| 减：营业成本                        |      | 31,667,018.56 | 26,799,158.46 |
| 税金及附加                         |      | 24,018.25     | 40,984.45     |
| 销售费用                          |      | 1,186,641.96  | 680,440.49    |
| 管理费用                          |      | 2,238,803.79  | 2,473,862.34  |
| 研发费用                          |      | 2,074,863.74  | 898,171.75    |
| 财务费用                          |      | 877,946.97    | 1,011,054.87  |
| 其中：利息费用                       |      | 741,105.78    | 806,694.41    |
| 利息收入                          |      | 4,031.50      | 2,201.40      |
| 加：其他收益                        |      | 584,976.66    | 367,897.66    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      | -             | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -             | -             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      | -             | -             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      | -             | -             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      | -             | -             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -597,988.22   | -             |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -             | -288,683.31   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      | -             | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      | -             | -             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | 13,768,365.54 | 11,689,795.56 |
| 加：营业外收入                       |      | 9,722.77      | 52,524.07     |
| 减：营业外支出                       |      | 102.51        | 10,600.80     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | 13,777,985.80 | 11,731,718.83 |
| 减：所得税费用                       |      | 1,905,207.18  | 1,708,678.84  |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | 11,872,778.62 | 10,023,039.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 11,872,778.62 | 10,023,039.99 |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -             | -             |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  | -             | -             |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | -             | -             |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |  | -             | -             |
| 7. 现金流量套期储备              |  | -             | -             |
| 8. 外币财务报表折算差额            |  | -             | -             |
| 9. 其他                    |  | -             | -             |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | 11,872,778.62 | 10,023,039.99 |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |               |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）          |  | 0.19          | 0.17          |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | 0.19          | 0.17          |

法定代表人：邓卫忠

主管会计工作负责人：陈翠荣

会计机构负责人：陈翠荣

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注     | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <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               |        | 59,022,087.48 | 47,913,251.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |        | -             | -             |
| 向中央银行借款净增加额                  |        | -             | -             |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |        | -             | -             |
| 收到再保险业务现金净额                  |        | -             | -             |
| 保户储金及投资款净增加额                 |        | -             | -             |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |        | -             | -             |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |        | -             | -             |
| 拆入资金净增加额                     |        | -             | -             |
| 回购业务资金净增加额                   |        | -             | -             |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |        | -             | -             |
| 收到的税费返还                      |        | 59.64         | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 二（三十四） | 602,609.62    | 240,972.67    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |        | 59,624,756.74 | 48,154,224.18 |

|                           |        |                |               |
|---------------------------|--------|----------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 39,204,956.46  | 34,254,858.60 |
| 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           |        | 7,717,084.71   | 6,224,279.70  |
| 支付的各项税费                   |        | 3,643,898.24   | 2,889,093.55  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 二（三十四） | 6,514,900.20   | 2,227,327.45  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | 57,080,839.61  | 45,595,559.30 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | 2,543,917.13   | 2,558,664.88  |
| <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               |        | -              | -             |
| 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>         |        | -              | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 14,999,516.37  | 8,561,401.43  |
| 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            |        | -              | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |        | 14,999,516.37  | 8,561,401.43  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | -14,999,516.37 | -8,561,401.43 |
| <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                 |        | 41,000,000.00  | 27,350,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |        | -              | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 二（三十四） | 21,500,000.00  | 15,000,000.00 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |        | 62,500,000.00  | 42,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 25,750,000.00  | 25,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 680,440.19     | 892,137.10    |
| 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            | 二（三十四） | 21,500,000.00  | 15,000,000.00 |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | 47,930,440.19  | 41,042,137.10 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | 14,569,559.81  | 1,307,862.90  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        |                |               |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 2,113,960.57  | -4,694,873.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 9,413,120.91  | 5,868,019.50  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 11,527,081.48 | 1,173,145.85  |

法定代表人：邓卫忠

主管会计工作负责人：陈翠荣

会计机构负责人：陈翠荣

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <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            |    | 44,245,601.40 | 32,978,545.76 |
| 收到的税费返还                   |    | -             | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 398,565.49    | 216,847.14    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 44,644,166.89 | 33,195,392.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 26,786,003.46 | 24,869,506.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 5,673,006.89  | 4,522,188.47  |
| 支付的各项税费                   |    | 3,022,679.64  | 2,627,562.42  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 4,094,996.87  | 1,483,533.34  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 39,576,686.86 | 33,502,790.74 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | 5,067,480.03  | -307,397.84   |
| <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               |    | -             | -             |
| 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>         |    | -             | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 827,554.00    | 1,958,426.64  |
| 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       |    | 500,000.00    | -             |
| 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>         |    | 1,327,554.00  | 1,958,426.64  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -1,327,554.00 | -1,958,426.64 |
| <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                 |    | 23,000,000.00 | 27,350,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    | -             | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 26,500,000.00 | 15,150,000.00 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | 49,500,000.00 | 42,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 25,750,000.00 | 25,150,000.00 |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 680,440.19    | 892,137.10    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 28,000,000.00 | 17,450,000.00 |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 54,430,440.19 | 43,492,137.10 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -4,930,440.19 | -992,137.10   |
| <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>     |  | -1,190,514.16 | -3,257,961.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 4,967,088.73  | 3,884,205.59  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,776,574.57  | 626,244.01    |

法定代表人：邓卫忠

主管会计工作负责人：陈翠荣

会计机构负责人：陈翠荣

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否  | 索引    |
|---------------------------------------|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <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 | (二).2 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).3 |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 11. 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 |       |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 14. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

执行新金融工具准则导致的会计政策变更，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的客户主要是农业种植户,农业具有农忙、农闲的季节性特征,一般农忙表现为春种、秋种、冬肥三个时节,分别为 3~4 月、7~8 月、11~12 月份,对肥料需求量明显提升。公司产品为生物有机肥,跟农业特性息息相关,故销售也具有明显季节性。

##### 3、 合并报表的合并范围

2019 年 6 月 4 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于转让控股子公司广西金穗环保有限公司 51%股权的议案》,将控股子公司广西金穗环保有限公司 51%的股权,转让给广西南宁碧水蓝天环保科技有限公司。

广西金穗环保有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初是指 2018 年 12 月 31 日,期末是指 2019 年 6 月 30 日,上期是指 2018 年 1-6 月,本期是指 2019 年 1-6 月,货币单位为人民币元。

**(一) 货币资金**

| 项 目  | 期末数           | 期初数          |
|------|---------------|--------------|
| 库存现金 | 2,958.60      | 1,696.14     |
| 银行存款 | 11,524,122.88 | 9,411,424.77 |
| 合 计  | 11,527,081.48 | 9,413,120.91 |

注：截止 2019 年 6 月 30 日，公司货币资金无抵押、质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

**(二) 应收票据及应收账款**

## 1、应收账款分类

| 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 (%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 92,726,313.52 | 100%   | 4,571,377.92 | 4.93%    | 88,154,935.60 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |          |               |
| 小 计              | 92,726,313.52 | 100%   | 4,571,377.92 | 4.93%    | 88,154,935.60 |

| 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 (%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 86,105,417.96 | 100%   | 3,997,373.49 | 4.64%    | 82,108,044.47 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |          |               |
| 小 计              | 86,105,417.96 | 100%   | 3,997,373.49 | 4.64%    | 82,108,044.47 |

## 2、按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法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 | 74,305,369.54 | 2,207,388.64 | 3%       |
| 1-2 年 | 14,856,493.58 | 1,485,649.36 | 10%      |
| 2-3 年 | 2,009,952.00  | 401,990.40   | 20%      |
| 3-4 年 | 1,504,498.40  | 451,349.52   | 30%      |
| 4-5 年 | 50,000.00     | 25,000.00    | 50%      |
| 小 计   | 92,726,313.52 | 4,571,377.92 | 4.93%    |

## 3、本期无收回或转回的重要坏账准备情况

## 4、本报告期无实际核销的重要应收账款情况

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称              | 账面余额          | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 广西金穗农业集团有限公司      | 24,055,351.75 | 25.94%        | 1,006,292.44 |
| 广西珍妮酵母生物科技有限公司    | 7,656,577.18  | 8.26%         | 229,697.32   |
| 隆安县那桐供销合作社        | 3,493,976.00  | 3.77%         | 211,114.17   |
| 广西隆安三罗鑫农业开发有限责任公司 | 3,440,000.00  | 3.71%         | 103,200.00   |
| 广西海泉农业有限公司        | 3,050,165.20  | 3.29%         | 93,992.31    |
| 小计                | 41,696,070.13 | 44.97%        | 1,644,296.23 |

## (三) 预付款项

## 1、预付款项账龄列式

| 账龄   | 期末数          |        |      |              | 期初数          |        |      |              |
|------|--------------|--------|------|--------------|--------------|--------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 比例(%)  | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额         | 比例(%)  | 坏账准备 | 账面价值         |
| 1年以内 | 3,991,772.71 | 97.81% |      | 3,991,772.71 | 1,378,919.43 | 93.56% |      | 1,378,919.43 |
| 1-2年 | 25,800.00    | 0.63%  |      | 25,800.00    | 94,900.00    | 6.44%  |      | 94,900.00    |
| 2-3年 | 63,700.00    | 1.56%  |      | 63,700.00    |              |        |      |              |
| 合计   | 4,081,272.71 | 100%   |      | 4,081,272.71 | 1,473,819.43 | 100%   |      | 1,473,819.43 |

## 2、截止2019年6月30日，预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称              | 账面余额         | 占预付款项余额的比例(%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 广西海盈酒精有限责任公司      | 2,011,263.00 | 49.28%        |
| 隆安县捷诚运输服务部        | 732,305.00   | 17.94%        |
| 隆安县林芝运输服务部        | 500,000.00   | 12.25%        |
| 中粮屯河崇左糖业有限公司      | 159,976.88   | 3.92%         |
| 广西电网有限责任公司南宁隆安供电局 | 99,999.96    | 2.45%         |
| 小计                | 3,503,544.84 | 85.84%        |

## (四) 其他应收款

## 1、其他应收款按种类列示

| 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(%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |              |       |           |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 2,036,269.53 | 100%  | 70,506.34 | 3.46%   | 1,965,763.19 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |              |       |           |         |              |
| 合计               | 2,036,269.53 | 100%  | 70,506.34 | 3.46%   | 1,965,763.19 |

续

| 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(%) |      |

|                  |            |      |           |       |            |
|------------------|------------|------|-----------|-------|------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |            |      |           |       |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 650,479.47 | 100% | 23,119.39 | 3.55% | 627,360.08 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |            |      |           |       |            |
| 合计               | 650,479.47 | 100% | 23,119.39 | 3.55% | 627,360.08 |

## 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

| 账龄   | 期末数          |           |         |
|------|--------------|-----------|---------|
|      | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,968,427.13 | 63,722.00 | 3%      |
| 1-2年 | 67,843.40    | 6,784.34  | 10%     |
| 小计   | 2,036,270.53 | 70,506.34 |         |

## 3、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 | 341,454.00   | 142,020.00 |
| 往来款   | 295,130.23   | 508,445.61 |
| 其他    | 1,399,685.30 | 13.86      |
| 合计    | 2,036,269.53 | 650,479.47 |

## 4、本报告期无实际核销的其他应收款情况

## 5、截止2019年6月30日，其他应收款金额前五名单位情况

| 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      | 是否为关联方 |
|----------------|-------|--------------|------|----------------|-----------|--------|
| 欧阳月芳           | 借款    | 908,082.17   | 1年以内 | 44.60%         | 27,903.19 | 否      |
| 梁平             | 预借备用金 | 162,000.00   | 1年以内 | 7.96%          | 4,860.00  | 否      |
| 百色市公共资源交易中心    | 投标保证金 | 90,000.00    | 1年以内 | 4.42%          | 2,700.00  | 否      |
| 黄谷             | 预借备用金 | 90,000.00    | 1年以内 | 4.42%          | 2,700.00  | 否      |
| 广西林权交易中心股份有限公司 | 投标保证金 | 82,288.00    | 1年以内 | 4.04%          | 2,468.64  | 否      |
| 小计             |       | 1,332,370.17 |      | 65.44%         | 40,631.83 |        |

**(五) 存货**

## 1、存货种类分项列示

| 项目    | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|       | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料   | 8,633,635.69  |      | 8,633,635.69  | 10,073,148.60 |      | 10,073,148.60 |
| 在产品   | 3,300,667.40  |      | 3,300,667.40  | 2,915,396.82  |      | 2,915,396.82  |
| 库存商品  | 11,028,715.04 |      | 11,028,715.04 | 8,995,517.56  |      | 8,995,517.56  |
| 低值易耗品 | 5,191,927.67  |      | 5,191,927.67  | 4,239,359.95  |      | 4,239,359.95  |
| 合计    | 28,154,945.80 |      | 28,154,945.80 | 26,223,422.93 |      | 26,223,422.93 |

## 2、截止2019年6月30日不存在存货跌价情况

**(六) 固定资产**

1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

| 项 目       | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 其他设备         | 合 计           |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 账面原值      |               |               |              |              |               |
| 期初数       | 49,564,890.02 | 29,679,887.79 | 981,867.00   | 1,858,934.00 | 82,085,578.81 |
| 本期增加金额    | 565,266.20    | 3,855,941.00  | 201,793.11   | 596,744.58   | 5,219,744.89  |
| 1) 购置     | 379,054.20    | 255,352.00    | 201,793.11   | 530,883.10   | 1,367,082.41  |
| 2) 在建工程转入 | 186,212.00    | 3,600,589.00  | -            | 65,861.48    | 3,852,662.48  |
| 本期减少金额    | 130,000.00    | 266,909.00    | -            | 470,673.16   | 867,582.16    |
| 1) 转入在建工程 | -             | -             | -            | -            | -             |
| 期末数       | 50,000,156.22 | 33,268,919.79 | 1,183,660.11 | 1,985,005.42 | 86,437,741.54 |
| 累计折旧      |               |               |              |              |               |
| 期初数       | 19,370,461.73 | 10,582,910.09 | 892,834.53   | 938,463.60   | 31,784,669.95 |
| 本期增加金额    | 1,179,063.90  | 1,446,003.31  | 39,932.33    | 231,105.69   | 2,896,105.23  |
| 1) 计提     | 1,179,063.90  | 1,446,003.31  | 39,932.33    | 231,105.69   | 2,896,105.23  |
| 本期减少金额    | -             | 177,664.82    | -            | 55,750.95    | 233,415.77    |
| 1) 转入在建工程 | -             | 177,664.82    | -            | 55,750.95    | 233,415.77    |
| 期末数       | 20,549,525.63 | 11,851,248.58 | 932,766.86   | 1,113,818.34 | 34,447,359.41 |
| 固定资产清理    | -             | 89,244.18     | -            | 850.50       | 90,094.68     |
| 账面价值      |               |               |              |              |               |
| 期末账面价值    | 29,450,630.59 | 21,506,915.39 | 250,893.25   | 872,037.58   | 52,080,476.81 |
| 期初账面价值    | 30,194,428.29 | 19,096,977.70 | 89,032.47    | 920,470.40   | 50,300,908.86 |

注1：2019年1-6月固定资产原值合计增加额为4,352,162.73元，其中本期计提的折旧额为2,662,689.46元；

注2：截止2019年6月30日，本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

注3：截止2019年6月30日，本公司固定资产无闲置。

2、截止2019年6月30日，本公司固定资产抵押情况如下：

| 项 目  | 期末账面价值        | 受限原因   |
|------|---------------|--------|
| 固定资产 | 18,592,818.98 | 银行借款抵押 |
| 合 计  | 18,592,818.98 |        |

**(七) 在建工程**

1、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          |
| 旧厂区发酵车间改造工程     | 2,200,000.00  |      | 2,200,000.00  |               |      |               |
| 高瑞风机            | 70,200.00     |      | 70,200.00     |               |      |               |
| 高速离心喷雾干燥机       |               |      | -             | 2,485,000.00  |      | 2,485,000.00  |
| 年产20万吨生物有机肥项目工程 | 21,070,294.96 |      | 21,070,294.96 | 12,628,091.90 |      | 12,628,091.90 |
| 码垛机器人铝合金防尘玻璃房   | 532,000.00    |      | 532,000.00    | 15,000.00     |      | 15,000.00     |

|                         |               |               |   |               |  |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---|---------------|--|---------------|
| 未达到预定可使用状态的设备           |               |               | - | 204,400.00    |  | 204,400.00    |
| 研发中心采光顶工程               |               |               | - | 12,913.80     |  | 12,913.80     |
| 陈化二线四条水槽工程              | 98,000.00     | 98,000.00     |   | 98,000.00     |  | 98,000.00     |
| 烘炉棚围边工程                 |               |               | - | 10,500.00     |  | 10,500.00     |
| 山顶4号仓库PVC瓦围边工程          |               |               | - | 36,600.00     |  | 36,600.00     |
| 新宿舍安装安装防盗门工程            |               |               | - | 7,000.00      |  | 7,000.00      |
| 新区设备（污染防治设备）            | 3,390,000.00  | 3,390,000.00  |   | 1,170,000.00  |  | 1,170,000.00  |
| 筛分机                     | 41,320.00     | 41,320.00     |   |               |  |               |
| 电力变压器                   | 40,500.00     | 40,500.00     |   |               |  |               |
| 电机                      | 7,200.00      | 7,200.00      |   |               |  |               |
| 10KV配电机工程               | 286,500.00    | 286,500.00    |   |               |  |               |
| 年产20万吨生物有机肥项目可行性研究报告设计费 | 52,000.00     | 52,000.00     |   |               |  |               |
| 皮带机、搅拌机、匀给及、振动筛等设备      | 38,000.00     | 38,000.00     |   |               |  |               |
| 工程物资                    | 22,576.74     | 22,576.74     |   |               |  |               |
| 合计                      | 27,848,591.70 | 27,848,591.70 |   | 16,667,505.70 |  | 16,667,505.70 |

## 2、重要在建工程变动情况

| 工程名称            | 预算数           | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产       | 其他减少 | 期末数           |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 年产20万吨生物有机肥项目工程 | 36,580,000.00 | 12,628,091.90 | 8,442,203.06  |              |      | 21,070,294.96 |
| 新区设备（污染防治设备）    | 3,700,000.00  | 1,170,000.00  | 2,220,000.00  |              |      | 3,390,000.00  |
| 旧厂区发酵车间改造工程     | 2,500,000.00  |               | 2,200,000.00  |              |      | 2,200,000.00  |
| 高速离心喷雾干燥机       | 3,110,000.00  | 2,485,000.00  | 625,000.00    | 3,110,000.00 |      | 0.00          |
| 小计              | 45,890,000.00 | 16,283,091.90 | 13,487,203.06 | 3,110,000.00 |      | 26,660,294.96 |

## (八) 无形资产

## 无形资产情况

| 项目      | 土地使用权         | 软件使用权     | 专有技术       | 合计            |
|---------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 账面原值    |               |           |            |               |
| 期初数     | 32,947,631.55 | 63,000.00 | 550,475.00 | 33,561,106.55 |
| 本期增加金额  | -             | -         | 5,400.00   | 5,400.00      |
| 1) 购置   | -             | -         | -          | -             |
| 2) 内部研发 | -             | -         | 5,400.00   | 5,400.00      |
| 本期减少金额  | -             | -         | -          | -             |
| 期末数     | 32,947,631.55 | 63,000.00 | 555,875.00 | 33,566,506.55 |
| 累计摊销    |               |           |            |               |
| 期初数     | 1,712,588.44  | 22,166.74 | 179,855.10 | 1,914,610.28  |
| 本期增加金额  | 329,216.21    | 2,500.02  | 28,773.96  | 360,490.19    |

|        |               |           |            |               |
|--------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1) 计提  | 329,216.21    | 2,500.02  | 28,773.96  | 360,490.19    |
| 本期减少金额 | -             | -         | -          | -             |
| 期末数    | 2,041,804.65  | 24,666.76 | 208,629.06 | 2,275,100.47  |
| 账面价值   |               |           |            |               |
| 期末账面价值 | 30,905,826.90 | 38,333.24 | 347,245.94 | 31,291,406.08 |
| 期初账面价值 | 31,235,043.11 | 40,833.26 | 370,619.90 | 31,646,496.27 |

注1：2019年1-6月无形资产累计摊销合计增加额为360,490.19元；

注2：本期无形资产账面原值增加额为5,400元

注3：截止2019年6月30日，无形资产不存在减值情形，故未计提减值准备。

注4：截止2019年6月30日，无形资产中账面价值1,126.95万元的土地使用权已被抵押用于本期向桂林银行作抵押贷款4600万元，无形资产中账面价值1,963.63万元的土地使用权已被抵押用于本期向崇左市农商行作抵押贷款1,800万元。

### （九）商誉

| 被投资单位名称 | 期初数          | 本期企业合并形成 | 本期减少 | 期末数          |
|---------|--------------|----------|------|--------------|
| 兴嘉农生态公司 | 3,685,865.71 |          |      | 3,685,865.71 |
| 合计      | 3,685,865.71 |          |      | 3,685,865.71 |

### （十）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        |
|-----|------------|-----------|-----------|------|------------|
| 维修费 | 506,978.11 | 73,200.00 | 33,768.78 |      | 546,409.33 |
| 合计  | 506,978.11 | 73,200.00 | 33,768.78 | -    | 546,409.33 |

### （十一）递延所得税资产

#### 1、已确认递延所得税资产

| 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    |
| 资产减值准备 | 4,537,227.40 | 680,584.11 | 3,963,223.07 | 594,483.46 |
| 合计     | 4,537,227.40 | 680,584.11 | 3,963,223.07 | 594,483.46 |

### （十二）短期借款

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押及保证借款 | 41,000,000.00 | 22,950,000.00 |
| 合计      | 41,000,000.00 | 22,950,000.00 |

注：1、2019年5月16日公司与桂林银行南宁分行签订流动资金借款合同，合同编号029907201901842，用公司房产及设备做抵押贷款4,600万元，截止2019年6月30日放款2,300万元；

2、2019年6月18日子公司兴嘉农与广西崇左桂南农村商业银行股份有限公司签订流动资金借款合同，合同编号143602190806683，用公司土地使用权做抵押贷款1,800万元。

### （十三）应付票据及应付账款

#### 1、明细情况

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 30,030,158.73 | 28,720,282.13 |
| 合计   | 30,030,158.73 | 28,720,282.13 |

#### 2、应付账款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 货款    | 27,606,481.48 | 26,846,640.37 |
| 长期资产款 | 2,423,677.25  | 1,873,641.76  |
| 合计    | 30,030,158.73 | 28,720,282.13 |

**(十四) 预收账款**

| 项目 | 期末数          | 期初数          |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 1,673,842.20 | 1,675,584.32 |
| 合计 | 1,673,842.20 | 1,675,584.32 |

**(十五) 应付职工薪酬**

## 1、应付职工薪酬列示

| 项目           | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         | 期末数        |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬         | 1,295,175.99 | 6,896,041.31 | 7,955,080.81 | 236,136.49 |
| 离职后福利—设定提存计划 |              | 914,894.50   | 914,894.50   |            |
| 合计           | 1,295,175.99 | 7,810,935.81 | 8,869,975.31 | 236,136.49 |

## 2、短期薪酬列示

| 项目          | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         | 期末数        |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,295,175.99 | 5,823,102.33 | 6,882,141.83 | 236,136.49 |
| 职工福利费       |              | 319,442.84   | 319,442.84   |            |
| 社会保险费       |              | 375,982.14   | 375,982.14   |            |
| 其中：医疗保险费    |              | 310,176.72   | 310,176.72   |            |
| 工伤保险费       |              | 9,866.48     | 9,866.48     |            |
| 生育保险费       |              | 55,938.94    | 55,938.94    |            |
| 住房公积金       |              | 295,566.00   | 295,566.00   |            |
| 意外险         |              | 81,948.00    | 81,948.00    |            |
| 小计          | 1,295,175.99 | 6,896,041.31 | 7,955,080.81 | 236,136.49 |

## 3、设定提存计划列示

| 项目     | 期初数 | 本期增加       | 本期减少       | 期末数 |
|--------|-----|------------|------------|-----|
| 基本养老保险 |     | 890,257.00 | 890,257.00 |     |
| 失业保险费  |     | 24,637.50  | 24,637.50  |     |
| 小计     |     | 914,894.50 | 914,894.50 |     |

**(十六) 应交税费**

| 项目        | 期末数          | 期初数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 企业所得税     | 1,619,660.75 | 2,566,278.11 |
| 增值税       | 8,753.53     | 3,191.55     |
| 代扣代缴个人所得税 | -5,084.70    | 22,198.72    |
| 水利建设基金    | 0            |              |
| 城市维护建设税   | 50.72        | 621.62       |
| 教育费附加     | 253.37       | 349.97       |
| 地方教育附加    | 168.93       | 233.71       |
| 印花税       | 2,835.90     | 5,460.60     |
| 增值税-进项税   | -92,429.53   |              |
| 合计        | 1,534,208.97 | 2,598,334.28 |

**(十七) 其他应付款**

## 1、明细情况

| 项 目   | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  | 66,047.50    | 40,046.11    |
| 其他应付款 | 1,842,274.26 | 5,735,247.20 |
| 合 计   | 1,908,321.76 | 5,775,293.31 |

## 2、应付利息

| 项 目      | 期末数       | 期初数       |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 66,047.50 | 40,046.11 |
| 小 计      | 66,047.50 | 40,046.11 |

## 3、其他应付款

| 项 目   | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 587,294.27   | 652,222.92   |
| 应付暂收款 | 515,079.99   | 273,024.28   |
| 拆借款   | 739,900.00   | 4,810,000.00 |
| 其他    |              |              |
| 小 计   | 1,842,274.26 | 5,735,247.20 |

## (十八) 递延收益

## 1、分类列示

| 项 目  | 期初数          | 本期增加 | 本期减少       | 期末数          | 形成原因         |
|------|--------------|------|------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 5,143,595.49 |      | 230,526.66 | 4,913,068.83 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合 计  | 5,143,595.49 |      | 230,526.66 | 4,913,068.83 |              |

## 2、政府补助情况

| 项 目                | 期初数          | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>当期损益 | 期末数          | 与资产相关/与<br>收益相关 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 农林废弃物再利用生物肥料工程项目补助 | 5,143,595.49 |              | 230,526.66   | 4,913,068.83 | 与资产相关           |
| 小 计                | 5,143,595.49 |              | 230,526.66   | 4,913,068.83 |                 |

## (十九) 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 | 65,217,391.00 |                  |    |       |    |    | 65,217,391.00 |

## (二十) 资本公积

| 项 目        | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 20,971,493.21 |      |      | 20,971,493.21 |
| 其他资本公积     | 607,500.00    |      |      | 607,500.00    |
| 合 计        | 21,578,993.21 |      |      | 21,578,993.21 |

**(二十一) 盈余公积**

| 项 目    | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 5,665,271.27 |      |      | 5,665,271.27 |
| 合 计    | 5,665,271.27 |      |      | 5,665,271.27 |

**(二十二) 未分配利润**

| 项 目               | 本期数           | 上年同期数         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 期初未分配利润           | 43,910,787.07 | 21,949,162.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,889,633.21 | 12,337,489.00 |
| 减：提取法定盈余公积        |               |               |
| 未分配利润转增股本         |               |               |
| 期末未分配利润           | 56,800,420.28 | 34,286,651.60 |

**(二十三) 营业收入和营业成本**

## 1、营业收入明细列示

| 项 目    | 本期数           | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 66,053,034.84 | 59,678,176.02 |
| 其他业务收入 | 333,320.00    | 122,876.38    |
| 合计     | 66,386,354.84 | 59,801,052.40 |

## 2、营业成本明细列示

| 项 目    | 本期数           | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务成本 | 41,721,777.88 | 35,926,963.11 |
| 其他业务成本 | -35,461.27    |               |
| 合计     | 41,686,316.61 | 35,926,963.11 |

注：1、本期营业收入与营业成本同比增加，主要原因为本期金穗生态新增有机肥干粉项目营业收入增加，营业成本随之增加。

2、其他业务成本为负数原因为母公司金穗生态 2018 年销售其他原材料枯草芽孢杆菌出库单价错误，在 2019 年与客户对账后发现有误做调整出库。

**(二十四) 税金及附加**

| 项 目     | 计缴标准               | 本期数       | 上年同期数      |
|---------|--------------------|-----------|------------|
| 印花税     | 0.05%、0.03%、0.005% | 21,316.20 | 17,737.80  |
| 车船税     | 420 元/辆            | 420.00    | 420.00     |
| 城市维护建设税 | 1%                 | 3,323.26  | 3,159.01   |
| 教育费附加   | 3%                 | 2,131.23  | 1,880.58   |
| 地方教育费附加 | 2%                 | 1,420.82  | 1,253.75   |
| 水利建设基金  | 0.10%              | -         | 30,098.81  |
| 房产税     |                    | 44,200.81 | 44,201.77  |
| 土地使用税   |                    | -         | 156,457.52 |
| 合计      |                    | 72,812.32 | 255,209.24 |

**(二十五) 销售费用**

| 项 目  | 本期数        | 上年同期数      |
|------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 877,008.05 | 319,191.59 |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 办公费      | 91,102.14    | 8,296.87     |
| 差旅费      | 274,196.32   | 110,475.64   |
| 车辆使用费    | 3,882.67     | 14,319.65    |
| 业务招待费    | 54,465.63    | 5,678.00     |
| 广告及业务宣传费 | 166,574.36   | 167,053.15   |
| 运费       | 557,735.50   | 946,031.30   |
| 销售佣金     | 63,193.87    | 4,580.48     |
| 会议费      | 801.89       | 80,000.00    |
| 其他       | 67,303.75    | 64,214.69    |
| 合计       | 2,156,264.18 | 1,719,841.37 |

**(二十六) 管理费用**

| 项目       | 本期数          | 上年同期数        |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬费用   | 1,838,391.79 | 2,126,759.05 |
| 办公费      | 162,402.40   | 116,566.01   |
| 差旅费      | 67,689.03    | 83,147.64    |
| 招待费      | 127,416.17   | 50,460.10    |
| 低值易耗品    | 47,568.06    | 33,696.08    |
| 中介机构费    | 216,039.62   | 207,120.00   |
| 折旧费      | 188,741.69   | 177,710.65   |
| 车辆使用费    | 66,665.04    | 34,869.53    |
| 修理费      | 224,935.45   | 530,586.22   |
| 残疾人就业保障金 | 99,501.92    | 70,281.89    |
| 无形资产摊销   | 208,776.23   | 342,354.92   |
| 停工损失     | 73,869.50    | 87,501.55    |
| 其他       | 237,680.49   | 181,104.84   |
| 合计       | 3,559,677.39 | 4,042,158.48 |

**(二十七) 研发费用**

| 项目    | 本期数          | 上年同期数      |
|-------|--------------|------------|
| 人员薪酬  | 958,012.68   | 662,117.20 |
| 直接投入  | 579,242.38   | 20,006.40  |
| 折旧及摊销 | 328,475.25   | 172,334.07 |
| 其他费用  | 209,133.43   | 43,714.08  |
| 合计    | 2,074,863.74 | 898,171.75 |

**(二十八) 财务费用**

| 类别          | 本期数        | 上年同期数        |
|-------------|------------|--------------|
| 利息支出        | 836,768.33 | 806,694.41   |
| 减：利息收入      | 6,428.31   | 2,201.40     |
| 减：利息资本化金额   |            |              |
| 汇总损益        |            |              |
| 减：汇总损益资本化金额 |            |              |
| 其他          | 145,554.76 | 207,670.83   |
| 合计          | 975,894.78 | 1,012,163.84 |

**(二十九) 信用资产减值损失及资产减值损失**

| 项目            | 本期数        | 上年同期数      |
|---------------|------------|------------|
| 信用资产减值损失—坏账损失 | 621,391.38 |            |
| 资产减值损失—坏账损失   |            | 402,937.64 |
| 合计            | 621,391.38 | 402,937.64 |

**(三十) 其他收益**

| 项目                             | 本期数        | 上年同期数      | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------------------------------|------------|------------|---------------|
| 农林废弃物再利用生物肥料工程                 | 230,526.66 | 230,526.66 | 230,526.66    |
| 广西壮族自治区知识产权发展研究中心办理专利资助奖励      | 4,450.00   | 9,000.00   | 4,450.00      |
| 隆安县社会保险事业局稳岗补贴                 |            | 16,371.00  |               |
| 南宁市金融工作办公室挂牌企业并购奖励             |            | 110,000.00 |               |
| 财政局发放统计局统计台账完整补助金              |            | 2,000.00   |               |
| 企业技术认定补助款                      | 300,000.00 |            | 300,000.00    |
| 2018年高新技术企业认定奖励性补助款            | 50,000.00  |            | 50,000.00     |
| 崇左市江州区工业贸易和信息化局2018年新增上规工业企业奖励 | 100,000.00 |            | 100,000.00    |
| 合计                             | 684,976.66 | 367,897.66 | 684,976.66    |

**(三十一) 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
| 政府补助 |           |           |               |
| 其他   | 24,834.84 | 52,784.07 |               |
| 合计   | 24,834.84 | 52,784.07 |               |

**(三十二) 营业外支出**

| 项目          | 本期数      | 上年同期数     |
|-------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 |          |           |
| 其中：固定资产处置损失 |          |           |
| 无形资产处置损失    |          |           |
| 滞纳金         |          |           |
| 非货币性资产交换损失  |          |           |
| 债务重组损失      |          |           |
| 对外捐赠        |          |           |
| 其他          | 2,149.37 | 10,657.75 |
| 合计          | 2,149.37 | 10,657.75 |

**(三十三) 所得税费用**

| 项目               | 本期数          | 上年同期数        |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 2,401,042.09 | 1,751,981.34 |
| 递延所得税调整          | -86,100.65   | -60,577.78   |
| 合计               | 2,314,941.44 | 1,691,403.56 |

**（三十四）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      |
|-----------|------------|------------|
| 利息收入      | 6,428.31   | 2,201.40   |
| 政府补助      | 454,450.00 | 137,371.00 |
| 收到的往来款及其他 | 141,731.31 | 101,400.27 |
| 合计        | 602,609.62 | 240,972.67 |

## 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        |
|---------------------|--------------|--------------|
| 支付的差旅费、办公费及其他日常运营费用 | 6,488,063.40 | 2,216,927.45 |
| 支付的往来款项及其他          | 26,836.80    | 10,400.00    |
| 合计                  | 6,514,900.20 | 2,227,327.45 |

## 3、收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目      | 本期数           | 上年同期数         |
|---------|---------------|---------------|
| 非金融机构借款 | 21,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计      | 21,500,000.00 | 15,000,000.00 |

## 4、支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目      | 本期数           | 上年同期数         |
|---------|---------------|---------------|
| 非金融机构借款 | 21,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计      | 21,500,000.00 | 15,000,000.00 |

**（三十五）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                                  | 13,631,855.13 | 14,262,227.39  |
| 加：资产减值准备                             | 621,391.38    | 402,937.64     |
| 固定资产折旧                               | 2,896,105.23  | 2,889,756.41   |
| 无形资产摊销                               | 360,490.19    | 342,354.92     |
| 长期待摊费用摊销                             | 33,768.78     | 1,301.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（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）                      | 975,894.78    | 1,012,371.24   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | -             | -              |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                 | -86,100.65    | -60,577.78     |
| 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）                     | -1,925,692.19 | -4,663,168.32  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                | -9,992,747.52 | -12,418,093.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                | -3,971,048.00 | 789,555.88     |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其他                    | -             |               |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 2,543,917.13  | 2,558,664.88  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -             |               |
| 债务转为资本                | -             |               |
| 一年内到期的可转换公司债券         | -             |               |
| 融资租入固定资产              | -             |               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | -             |               |
| 现金的期末余额               | 11,527,081.48 | 1,173,145.85  |
| 减：现金的期初余额             | 9,413,120.91  | 5,868,019.50  |
| 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          | 2,113,960.57  | -4,694,873.65 |

## 2、现金及现金等价物

| 项目             | 本期数           | 上年同期数        |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、现金           | 11,527,081.48 | 1,173,145.85 |
| 其中：库存现金        | 2,958.60      | 20,432.82    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 11,524,122.88 | 1,152,713.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               |              |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |               |              |
| 二、现金等价物        |               |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |               |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 11,527,081.48 | 1,173,145.85 |

## 二、关联方及关联方交易

### 1、本企业的控股股东与实际控制人

| 母公司名称 | 注册地   | 业务性质 | 注册资本          | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|-------|-------|------|---------------|-----------------|------------------|
| 金穗集团  | 广西隆安县 | 种植业  | 35,000,000.00 | 66.09%          | 66.09            |

### 2、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司关系                                     |
|------------------|---|
| 卢义贞              | 持有金穗集团 31.70%股份并担任该公司董事长                        |
| 林子海              | 持有金穗集团 31.70%股份并担任该公司副董事长                       |
| 广西金穗园林绿化工程有限责任公司 | 金穗集团持有该公司 100%股权                                |
| 广西海盈酒精有限责任公司     | 林子海持有该公司 48.5%股权并担任该公司执行董事及总经理，卢义贞持有该公司 48.5%股权 |
| 广西金穗生态园有限公司      | 金穗集团持有该公司 30%股权，卢义贞持有该公司 70%股权并担任该公司执行董事        |
| 广西苏贝尔农业股份有限公司    | 金穗集团持有该公司 49%股权                                 |
| 老挝金穗农业有限公司       | 金穗集团持有该公司 100%股权                                |
| 广西那乐谷文化有限公司      | 广西金穗生态园有限公司控股子公司                                |
| 广西铂洋果业科技有限公司     | 金穗农业持股 77.00%，林子海担任董事长、卢义贞担任董事                  |

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 广西崇左市湘桂糖业有限公司 | 子公司的少数股东                          |
| 隆安县金铂辉商贸有限公司  | 同一控制下                             |
| 广西华穗物流有限责任公司  | 金穗集团持有该公司 100.00% 股权，卢义贞担任执行董事    |
| 隆安县绿水江香蕉专业合作社 | 金穗集团持有该合作社 60% 股权，卢义贞担任理事长        |
| 广西滴滴农业科技有限公司  | 金穗集团持有该公司 80.00% 股权，林子海担任执行董事兼总经理 |
| 广西金鸿龙果品有限公司   | 金穗集团持有该公司 30.00% 股权               |
| 广西香丰种业有限责任公司  | 金穗集团原持有该公司 51% 股权，已于 2019 年 5 月转让 |
| 广西海泉农业有限公司    | 公司实际控制人林子海之弟林子航持有 50% 股权          |

### 3、关联交易情况

#### (1) 采购商品/接受劳务的关联交易

| 关联方              | 关联交易内容 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 广西海盈酒精有限责任公司     | 木质素    | 3,297,307.60 | 958,258.80   |
| 广西海盈酒精有限责任公司     | 酒精     | 552.50       | 532.10       |
| 广西崇左市湘桂糖业有限公司    | 滤泥     | 591,330.13   | 198,000.00   |
| 广西崇左市湘桂糖业有限公司    | 电费     | 463,478.64   | 324,940.88   |
| 广西苏贝尔农业股份有限公司    | 肥料     | 3,074.50     |              |
| 广西金穗园林绿化工程有限责任公司 | 苗木     | 150.00       |              |
| 广西金穗生态园有限公司      | 住宿、餐饮  | 109,487.78   | 3,208.00     |
| 广西金穗农业集团有限公司     | 水果     | 77,688.50    | 12,017.00    |
| 广西铂洋果业科技有限公司     | 香蕉汁    | 9,737.00     |              |
| 合计               |        | 4,552,806.65 | 1,496,956.78 |

#### (2) 销售商品/提供劳务的关联交易

| 关联方              | 关联交易内容 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月  |
|------------------|--------|--------------|---------------|
| 广西金穗农业集团有限公司     | 生物有机肥  | 6,472,446.00 | 9,595,872.85  |
| 广西香丰种业有限责任公司     | 生物有机肥  | 2,520.00     | 2,520.00      |
| 广西金穗园林绿化工程有限责任公司 | 生物有机肥  | 1,320.00     | 1,530.00      |
| 老挝金穗农业有限公司       | 生物有机肥  | -            | 600,235.20    |
| 广西苏贝尔农业股份有限公司    | 生物有机肥  | -            | 28.00         |
| 广西金穗生态园有限公司      | 生物有机肥  | 19,250.00    | 44,250.00     |
| 广西海泉农业有限公司       | 生物有机肥  | 132,300.00   | 1,391,946.00  |
| 合计               |        | 6,627,836.00 | 11,636,382.05 |

#### (3) 关联租赁情况

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费  | 上年同期确认的租赁费 |
|--------------|--------|-----------|------------|
| 广西金穗农业集团有限公司 | 土地、办公室 | 13,360.00 | 13,356.00  |

#### ① 公司承租资产情况

A、公司租用广西金穗农业集团公司位于本公司大门斜对面面积约 1.43 亩的土地（956 平方米）作为建造生产人员居住临时用房，租赁期限为 3 年，从 2015 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日止，期满后本公司享受优先租赁权，土地租金为 1200 元/亩/年，每年租金总计 1,716.00 元。

B、公司租用广西金穗农业集团公司位于隆安县那桐镇兴桐大道 123 号金穗大厦一楼的 1 间门面房 102 室作办公及储物房，租赁期限为 20 年，从 2018 年 5 月 1 日到 2037 年 4 月 30 日止，期满后本公司享受优先租赁权，每年租金总计 25,000 元。

#### （4）关联方担保情况

| 担保方                  | 担保金额   | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 林子海、卢义贞、广西金穗农业集团有限公司 | 4600 万 | 2019.5.10 | 2022.5.10 | 否          |

#### （5）关联方应收应付项目

##### 1、应收项目

| 项目名称      | 关联方            | 期末数           |              | 期初数           |            |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|           |                | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收票据及应收账款 | 广西金穗农业集团有限公司   | 24,055,351.75 | 1,006,292.44 | 22,415,949.75 | 766,125.12 |
|           | 老挝金穗农业有限公司     | 16,257.20     | 1,625.72     | 742,647.20    | 32,248.26  |
|           | 广西香丰种业有限责任公司   | 25,620.00     | 2,385.60     | 23,100.00     | 2,133.60   |
|           | 广西金穗生态园有限公司    | 45,219.60     | 1,356.59     | 25,969.60     | 779.09     |
|           | 广西金穗园林绿化工程有限公司 | 1,320.00      | 39.60        | 3,360.00      | 100.80     |
|           | 广西海泉农业有限公司     | 3,050,165.20  | 93,992.31    | 2,869,755.60  | 111,634.04 |
| 小 计       |                | 27,193,933.75 | 1,105,692.26 | 26,080,782.15 | 913,020.91 |
| 预付款项      | 广西海盈酒精有限责任公司   | 2,011,263.00  | -            |               |            |
|           | 广西金穗农业集团有限公司   | 21,692.00     | -            |               |            |
| 小 计       |                | 2,032,955.00  | -            | -             | -          |
| 其他应收款     | 广西崇左市湘桂糖业有限公司  | 1,520.00      | 152.00       | 1,520.00      | 152.00     |
| 小 计       |                | 1,520.00      | 152.00       | 1,520.00      | 152.00     |

##### 2、应付项目

| 项目名称      | 关联方           | 期末数          | 期初数          |
|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 应付票据及应付账款 | 广西崇左市湘桂糖业有限公司 | 1,936,558.41 | 1,368,656.16 |
|           | 广西香蕉人农业有限公司   | 3,193.04     |              |
|           | 广西海盈酒精有限责任公司  | 4,204,330.80 | 2,950,445.50 |
|           | 广西金穗农业集团有限公司  | 59,600.00    | 146,914.00   |
|           | 广西香丰种业有限责任公司  | 742.00       | 1,072.00     |
|           | 广西苏贝尔农业股份有限公司 | 3,074.50     |              |
| 小 计       |               | 6,204,424.25 | 4,467,087.66 |

### 三、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 四、承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 五、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 六、其他重要事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款分类

| 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(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 81,522,273.81 | 99.61% | 4,253,613.02 | 5.22%   | 77,268,660.79 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 321,940.36    | 0.39%  |              |         | 321,940.36    |
| 小 计              | 81,844,214.17 | 100%   | 425,3613.02  | 5.22%   | 77,590,601.15 |

续

| 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(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 75,367,208.53 | 99.94% | 3,675,227.20 | 4.88%   | 71,691,981.33 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 45,528.00     | 0.06%  |              |         | 45,528.00     |
| 小 计              | 75,412,736.53 | 100%   | 3,675,227.20 | 4.88%   | 71,737,509.33 |

#### 2、按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法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 | 63,472,072.39 | 1,894,503.96 | 3%      |
| 1-2 年 | 14,807,691.38 | 1,480,769.14 | 10%     |
| 2-3 年 | 2,009,952.00  | 401,990.40   | 20%     |
| 3-4 年 | 1,504,498.40  | 451,349.52   | 30%     |
| 4-5 年 | 50,000.00     | 25,000.00    | 50%     |
| 小 计   | 81,844,214.17 | 4,253,613.02 | 4.88%   |

3、本期无收回或转回的重要坏账准备情况

4、本报告期无实际核销的重要应收账款情况

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称         | 账面余额          | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 广西金穗农业集团有限公司 | 24,008,549.55 | 29.33%        | 1,001,612.22 |
| 隆安县那桐供销合作社   | 3,493,976.00  | 4.27%         | 211,114.17   |

|                   |               |        |              |
|-------------------|---------------|--------|--------------|
| 广西隆安三罗鑫农业开发有限责任公司 | 3,440,000.00  | 4.20%  | 103,200.00   |
| 广西海泉农业有限公司        | 3,050,165.20  | 3.73%  | 93,992.31    |
| 广西香源农业投资有限公司      | 2,845,804.00  | 3.48%  | 326,660.40   |
| 小计                | 36,838,494.75 | 45.01% | 1,736,579.09 |

## (二)、其他应收款

### 1、其他应收款按种类列示

| 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(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  | 15,685,879.59 | 94.24%  |           |         | 15,685,879.59 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 958,522.63    | 5.76%   | 29,595.68 | 0.18%   | 928,926.95    |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |               |         |           |         |               |
| 合计               | 16,644,402.22 | 100.00% | 29,595.68 | 0.18%   | 16,614,806.54 |

续

| 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(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备  | 12,788,605.36 | 97.49% |          |         | 12,788,605.36 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 329,609.24    | 2.51%  | 9,993.28 | 3.03%   | 319,615.96    |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |               |        |          |         |               |
| 合计               | 13,118,214.60 | 100%   | 9993.28  | 0.08%   | 13,108,221.32 |

### 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

| 账龄   | 期末数           |           |         |
|------|---------------|-----------|---------|
|      | 账面余额          | 坏账准备      | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 16,631,902.22 | 28,345.68 | 3%      |
| 1-2年 | 12,500.00     | 1,250     | 10%     |
| 小计   | 16,644,402.22 | 29,595.68 | 3.03%   |

### 3、本报告期无实际核销的其他应收款情况

### 4、截至2019年6月30日，其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

### 5、截止2019年6月30日，其他应收款金额前五名单位情况

| 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      | 是否为关联方 |
|------------------|-------|---------------|------|----------------|-----------|--------|
| 广西兴嘉农生态科技有限公司    | 借款及利息 | 15,685,879.59 | 2年以内 | 94.24%         |           | 是      |
| 广西南宁碧水蓝天环保科技有限公司 | 转让投资款 | 306,000.00    | 1年以内 | 1.84%          | 9,180.00  | 否      |
| 梁平               | 借款    | 162,000.00    | 1年以内 | 0.97%          | 4,860.00  | 否      |
| 百色市公共资源交易中心      | 投标保证金 | 90,000.00     | 1年以内 | 0.54%          | 2,700.00  | 否      |
| 黄谷               | 备用金借款 | 90,000.00     | 1年以内 | 0.54%          | 2,700.00  | 否      |
| 小计               |       | 16,333,879.59 |      | 98.13%         | 19,440.00 |        |

## (三)、长期股权投资

| 项 目    | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 23,889,472.00 |      | 23,889,472.00 | 24,195,472.00 |      | 24,195,472.00 |
| 合 计    | 23,889,472.00 |      | 23,889,472.00 | 24,195,472.00 |      | 24,195,472.00 |

对子公司投资明细

| 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 |
|---------------|---------------|------|------------|---------------|----------|---------|
| 广西深博农业科技有限公司  | 700,000.00    |      |            | 700,000.00    |          |         |
| 广西兴嘉农生态科技有限公司 | 23,189,472.00 |      |            | 23,189,472.00 |          |         |
| 广西金穗环保有限公司    | 306,000.00    |      | 306,000.00 | -             |          |         |
| 小 计           | 24,195,472.00 | -    | 306,000.00 | 23,889,472.00 |          |         |

#### （四）营业收入和营业成本

##### 1、营业收入明细列示

| 项 目  | 本期数           |               | 上年同期数         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 51,458,444.76 | 31,704,713.61 | 43,190,983.78 | 26,799,158.46 |
| 其他业务 | 392,225.61    | -37,695.05    | 323,269.79    |               |
| 合 计  | 51,850,670.37 | 31,667,018.56 | 43,514,253.57 | 26,799,158.46 |

注：其他业务成本：2018年销售其他原材料枯草芽孢杆菌出库单价错误，在2019年与客户对账后发现有误做调整出库。

##### 2、研发费用明细列示

| 项 目   | 本期数          | 上年同期数      |
|-------|--------------|------------|
| 职工薪酬  | 958,012.68   | 98,845.42  |
| 折旧摊销费 | 176,761.29   | 5,938.28   |
| 研发领料  | 771,465.37   | 566,417.68 |
| 其他    | 168,624.40   | 226,970.37 |
| 合 计   | 2,074,863.74 | 898,171.75 |

#### 八、补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

| 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                                |            |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |            |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 684,976.66 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |            |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |            |
| 非货币性资产交换损益   |            |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |            |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |            |

|   |            |
|---|------------|
| 债务重组损益  |            |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |            |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |            |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |            |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |            |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |            |
| 受托经营取得的托管费收入  |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 22,685.47  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |
| 小 计   | 707,662.13 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）   | 106,149.32 |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 4,527.62   |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额  | 596,985.19 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|----------------------|---------------|--------|--------|
|                      |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | 9.03%         | 0.1976 | 0.2102 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 8.61%         | 0.1885 | 0.2005 |

广西金穗生态科技股份有限公司

二〇一九年八月二十七日