



辽大股份

NEEQ : 873293

广西辽大农业科技集团股份有限公司



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人李恩强、主管会计工作负责人黄育丽及会计机构负责人（会计主管人员）黄育丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本半年度报告不存在未按要求披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	15
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	71
附件 II	融资情况	71

备查文件目录	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。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
辽大股份、公司、本公司、股份公司	指	广西辽大农业科技集团股份有限公司
母公司、控股股东	指	广西辽大投资有限公司
股东大会	指	广西辽大农业科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	广西辽大农业科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	广西辽大农业科技集团股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程	指	《广西辽大农业科技集团股份有限公司章程》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
预混合饲料/预混料	指	一种或多种的添加剂原料(或单体)与载体或稀释剂搅拌均匀的混合物, 又称添加剂预混料或预混料, 目的是有利于微量的原料均匀分散于大量的配合饲料中, 预混合饲料不能直接饲喂动物
全价饲料	指	营养成分完全、能直接用于饲喂饲养对象、能够全面满足饲喂动物各种应营养需要的配合饲料
超强投资	指	南宁超强投资咨询有限公司
西创厚普	指	广西西创厚普投资管理中心（有限合伙）
内蒙辽大	指	内蒙古辽大粮食收储有限公司
内蒙桂大	指	内蒙古桂大粮食收储有限公司
内蒙桂通	指	内蒙古桂通粮食加工有限公司
通辽饲料	指	通辽辽大饲料有限公司
河池辽大	指	河池辽大农牧科技有限公司
荔浦分公司	指	广西辽大农业科技集团股份有限公司荔浦分公司
玉林分公司	指	广西辽大农业科技集团股份有限公司玉林分公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广西辽大农业科技集团股份有限公司		
英文名称及缩写	GuangxiLiaoda Agricultural Technology Group Co.,Ltd.		
法定代表人	李恩强	成立时间	2000 年 10 月 25 日
控股股东	控股股东为（广西辽大投资有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李西秒、赵景玲、李恩强、李文超），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C13 农副食品加工业-C132 饲料加工-饲料加工 C1320		
主要产品与服务项目	猪、鸡、鸭和水产饲料；生猪、玉米		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	辽大股份	证券代码	873293
挂牌时间	2019 年 8 月 7 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	90,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号三楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	谭婧	联系地址	南宁市友谊路 58-2 号
电话	0771-8010527	电子邮箱	liaodajituan@163.com
传真	0771-8010518		
公司办公地址	南宁市友谊路 58-2 号	邮政编码	530031
公司网址	http://www.liaodajituan.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91450100723089301H		
注册地址	广西壮族自治区南宁市江南区友谊路 58-2 号		
注册资本（元）	90,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

(一) 主要产品和服务 公司所处行业为“农副食品加工业”。公司业务围绕动物养殖过程中需要的产品和服务展开，主营业务为畜禽与水产饲料的生产与销售、生猪养殖和销售、粮食仓储和贸易。主要产品包括畜禽与水产饲料、生猪、饲料原料和仓储服务，覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。公司的收入来源主要是饲料产品销售收入、粮食贸易收入、粮食仓储收入和生猪销售收入。

(二) 主要经营模式 1、饲料板块：公司通过选择信誉好、实力强的供应商采购玉米、豆粕、菜粕、DDGS 等原料，根据不同的产品配方和生产工艺加工生产畜禽饲料、水产饲料，饲料产品的销售范围主要包括广西地区、粤西地区、云贵湘川等部分地区，以获取利润。销售方式以经销为主。目前饲料生产已具备一定规模，公司通过新建饲料生产线、研发新饲料品种等方式进一步扩大市场份额。 2、粮食板块：公司通过在通辽市设立的三家粮食收储子公司开展临储粮和贸易粮等相关业务。通辽市盛产玉米，公司拥有一定的粮食仓储能力，同时利用公司的仓储优势开展贸易粮购销业务，既为公司饲料生产提供高质量的原料，又可实现贸易粮销售渠道与饲料销售渠道的共享。一方面公司通过仓储服务获取收益同时又能通过玉米自营贸易业务获取收益。 3、生猪养殖板块：公司通过收购河池辽大进入生猪养殖业务，利用自有饲料的优势，公司通过自繁自养模式进行生猪养殖业务，通过生猪销售进而获取收益。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☐ 是
详细情况	2022 年 11 月我司通过广西壮族自治区专精特新名单

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	246,785,542.86	288,491,875.83	-14.46%
毛利率%	5.55%	10.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,405,467.28	-5,743,828.40	-133.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,873,109.62	6,889,207.72	-214.28%
加权平均净资产收益	-6.14%	-2.35%	-

率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）			
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）	-3.61%	2.82%	-
基本每股收益	-0.15	-0.06	-150.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	387,642,705.81	408,123,202.82	-5.05%
负债总计	176,352,605.37	183,258,050.00	-3.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	211,590,387.48	224,995,854.76	-5.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	2.50	-6.00%
资产负债率%（母公司）	36.24%	42.90%	-
资产负债率%（合并）	45.49%	44.90%	-
流动比率	1.65	1.57	-
利息保障倍数	-	-0.94	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,160,383.40	-40,450,002.84	102.87%
应收账款周转率	2.29	3.98	-
存货周转率	2.39	1.64	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.02%	6.87%	-
营业收入增长率%	-14.46%	-25.53%	-
净利润增长率%	-125.60%	-218.86%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	25,034,562.91	6.46%	25,376,320.66	6.22%	-1.35%
应收票据					
应收账款	76,174,464.27	19.65%	77,524,002.53	19.00%	-1.74%
预付账款	4,094,398.18	1.06%	8,460,989.41	2.07%	-51.61%
其他流动资产	5,454,488.62	1.41%	6,710,409.00	1.64%	-18.72%

生产性生物资产	2,039,136.04	0.53%	4,514,730.27	1.11%	-54.83%
应付账款	19,875,247.23	5.13%	41,889,799.99	10.26%	-52.55%
合同负债	14,952,743.75	3.86%	1,411,600.34	0.35%	959.28%
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	0.52%	3,000,000.00	0.74%	-33.33%
长期应付款	7,334,045.02	1.89%			100%
递延收益	71,823.26	0.02%	285,734.13	0.07%	-74.86%
少数股东权益	-300,287.04	-0.08%	-130,701.94	-0.03%	-129.75%
未分配利润	-	-6.15%	-	-2.55%	-128.68%
	23,822,748.74		10,417,281.46		

项目重大变动原因:

- 1、预付账款：主要是2023年养殖行业市场低迷，饲料销售量严重下滑，公司减少了原料的采购，原料的预付款相应减少。
- 2、其它流动资产：主要是上期末待抵扣增值税进项税额在报告期内认证抵扣。
- 3、生产性生物资产：主要是河池辽大优化了种猪群，淘汰并销售了部分母猪。
- 4、应付账款：主要是年末未付款项到期结清，报告期采购活动减少，赊购额度降低。
- 5、合同负债：报告期内蒙桂大新增较大额未执行的玉米销售合同。
- 6、一年内到期的非流动负债：报告期内公司到期偿还了100万元长期借款。
- 7、长期应付款：报告期内广西辽大新增一笔800万元售后回租的融资租赁，期限三年。
- 8、递延收益：该项目主要是与资产相关的政府补助期末未摊销额，随着摊销期增加，期末余额减小。
- 9、少数股东权益：亏损增加影响所有者权益的大幅降低，导致少数股东权益降低。
- 10、未分配利润：报告期亏损增加导致未分配利润大幅下降。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	246,785,542.86	-	288,491,875.83	-	-14.46%
营业成本	233,085,848.86	94.45%	257,476,823.73	89.25%	-9.47%
毛利率	5.55%	-	10.75%	-	-
税金及附加	641,783.05	0.26%	617,322.03	0.21%	3.96%
销售费用	10,388,927.96	4.21%	12,777,871.44	4.43%	-18.70%
管理费用	7,391,287.63	3.00%	6,504,177.55	2.25%	13.64%
财务费用	2,629,088.70	1.07%	2,409,345.66	0.84%	9.12%
其他收益	552,410.87	0.22%	446,818.02	0.15%	23.63%
投资收益	-911,063.70	-0.37%	-3,130,869.93	-1.09%	70.90%
信用减值损失	-364,200.56	0.15%	-4,450,598.75	-1.54%	108.18%
营业利润	-8,074,246.73	-3.27%	1,385,325.04	0.48%	-682.84%
营业外收入	1,716,114.84	0.70%	868,259.25	0.30%	97.65%
营业外支出	6,871,186.66	2.78%	11,443,631.07	3.97%	-39.96%

利润总额	-13,229,318.55	-5.36%	-9,190,046.78	-3.19%	-43.95%
所得税费用	345,733.83	0.14%	-3,172,719.14	-1.10%	110.90%
净利润	-13,575,052.38	-5.50%	-6,017,327.64	-2.09%	-125.60%
经营活动产生的现金流量净额	1,160,383.40	-	-40,450,002.84	-	102.87%
投资活动产生的现金流量净额	89,867.11	-	-8,571,561.17	-	101.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,379,717.91	-	32,391,286.36	-	-104.26%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入减少：报告期内生猪价格下降、原材料价格波动较大导致销量急剧下降；库存玉米因收购价格较高市场价格较低，没有大量向市场出售，收入下降。
- 2、营业成本：主要是大部分原料价格居高不下，玉米收购成本较高、生产成本、养殖成本较高，营业成本占营业收入比重增加。
- 3、税金及附加增加：主要是内蒙桂大房产税、土地使用税上年同期享受小微企业减半征收税收优惠，本年不享受，按正常税率交税。
- 4、销售费用减少：主要是业务量下降，公司调整了销售外勤人员的薪酬及差旅费用。
- 5、管理费用增加：报告期广西辽大增加了二期工程项目办理不动产证的杂费及咨询费用。
- 6、财务费用增加：主要是上期广西地区借款享受桂惠贷，利率降低了，2023年桂惠贷享受期限到期及额度用尽，恢复原借款利率，利息支出增加。
- 7、投资收益增加：由于市场原料价格波动比较大，公司减少了期货交易量，个别月份有收益。
- 8、信用减值损失增加：应收账款账龄增加，影响信用减值的计提额。
- 9、营业利润减少：营业收入减少，营业成本占收入总额比重增加，期间费用增加导致营业利润下降。
- 10、营业外收入增加：主要是河池辽大死猪申报的保险赔款增加。
- 11、营业外支出减少：主要是河池辽大非洲猪瘟疫情没有根治，公司暂停补充生猪存栏量按现有规模自繁自养，减少了饲养量，生猪死亡数量降低，损失降低。
- 12、经营活动产生的现金流量净额：主要是收入下降，公司减少了原料的采购，现金收支基本平衡。
- 13、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司减少了期货的投资影响投资活动现金流量净额。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额：偿还贷款金额大于新增借款金额引起现金净流量下降。

四、投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	-----

内蒙古辽大	子公司	粮食收购、销售	32,000,000.00	40,129,591.39	31,899,694.87	2,575,725.04	- 1,036,795.75
内蒙古桂大	子公司	粮食收购、销售	70,000,000.00	125,547,042.30	73,062,125.71	46,325,784.96	- 4,315,796.36
内蒙古桂通	子公司	粮食收购、销售	16,000,000.00	29,380,555.26	12,870,512.27	11,909,255.10	- 1,560,114.22
通辽饲料	子公司	饲料加工、销售	16,000,000.00	20,291,866.61	18,745,259.94	18,058,756.86	195,277.11
河池辽大	子公司	生猪繁殖、销售	50,000,000.00	75,843,517.19	- 15,014,351.87	5,909,115.00	- 8,479,254.76

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
报告期内公司业绩大幅波动的风险	报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润-13,405,467.28元，比上年同期下降了133.39%。2023年受饲料原料大幅上涨，同

	时生猪价格大幅下跌以及生猪疫情的影响，造成生猪养殖业务亏损严重。公司销售和生猪养殖的利润受畜牧和禽类疫情影响较大，如果发生疫情，对公司业绩会造成较大的影响。同时生猪养殖板块受生猪价格波动对业绩影响也较大。公司的应对策略是，猪、牛、鸡、鸭和鱼饲料均衡发展，生猪养殖方面要加大防控力度，同时控制好生猪存栏数量。
动物疫病和自然灾害的风险	公司控股子公司河池辽大从事生猪养殖业，2018 年以来，非洲猪瘟肆虐生猪养殖行业，如果公司旗下的养殖公司感染疫情，将对公司业绩产生不良影响。同时养殖业中出现的禽流感、蓝耳病等疫情，对饲料行业的生产影响较大，如果本公司的饲料销售区域发生严重的疫情，将会对本公司的饲料产量及生产经营活动产生影响。应对措施：公司 2023 年初开始投入资金进行非洲猪瘟生物安全体系的改造，各养殖环节按生物防控要求，避免非洲猪瘟疫情的爆发，目前看非洲猪瘟疫情是可防可控的。
原材料价格波动风险	公司主要从事饲料加工和饲料原料贸易业务，生产经营所需原材料主要包括玉米、豆粕、菜粕等。由于原材料成本占公司营业成本比重较大，且饲料行业的毛利率相对较低，原材料价格的波动将直接影响公司生产成本、毛利率，进而对公司营业利润产生较大影响。玉米、大豆等农产品受到国际市场和天气影响较大，价格容易形成大幅波动，当价格大幅波动时未能及时做出采购相关安排，将有可能面临综合采购成本上升的风险，对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司主要采取“直接向农户采购”+“基差远期采购”的方式。1、玉米采购：（1）公司通过收储子公司直接向通辽玉米农户收购玉米，以较低的价格收购新鲜的通辽玉米，保证了玉米的品质和饲料加工原料的稳定性。（2）公司通过国家粮食交易平台竞价成交的国家临储玉米作为补充。（3）公司通过申请的进口玉米配额，采购部分较为低价进口优质玉米作为补充。2、粕类采购：（1）公司通过与沿海大型油脂厂签订基差远期采购合同的模式，以规避未来原材料价格大幅变动的风险。（2）公司通过期货市场套期保值，规避粕类上涨带来的风险。（3）公司在条件合适的情况下与金融机构签订粕类场外期权合同，规避粕类上涨风险。
税收优惠政策变化的风险	（1）增值税公司为增值税一般纳税人，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知（财税〔2001〕113 号）》、《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知（财税〔2001〕121 号）》等法律法规和政策文件的规定销售的饲料免征增值税。广西辽大农业科技集团股份有限公司和通辽辽大饲料有限公司享有该优惠政策。（2）所得税税收优惠政策通辽辽大饲料有限公司、内蒙古桂通粮食加工有限公司 2021 年起享受小型微利企业所得税政策，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。应对措施：国家取消优惠政策后，公司会按相关文件照章纳税。

公司治理风险	公司整体变更为股份公司后，基本建立健全了公司治理结构，在一定程度上规范了公司内部控制体系，完善了《公司章程》、制定了三会议事规则、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等系列规章制度。公司建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理等高级管理人员组成的比较科学规范的“三会一层”法人治理结构，设立了相应的职能部门。公司各部门均制定了适合自身发展要求的一系列规章制度，确保在公司经营、人事管理、财务等各个环节都有章可循。公司及管理层对规范运作的意识有待进一步提高，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，在未来一段时间，公司治理存在不规范的风险。应对措施：未来公司重点加强公司监事会的监督作用，监督公司各个部门严格执行公司的制度，杜绝上述不规范的情况再次发生。
实际控制人不当控制的风险	报告期内，公司实际控制人李西秒、赵景玲、李恩强、李文超通过直接持股和间接持股方式合计持有公司 81,538,203 股股份，占公司股份总数的 90.60%。同时，李恩强任公司法定代表人、董事长、总经理；赵景玲任公司董事。公司实际控制人有可能利用实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预，使公司作出可能不符合其他股东最佳利益的决定，对公司经营及其他股东利益造成影响的风险。应对措施：针对上述风险，公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》等对关联交易、重大对外担保、购买出售重大资产等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东和实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。
子公司部分建筑物未取得房产证的 风险	内蒙辽大 4、5、6 号仓库尚未取得房产证，内蒙辽大 7、8 号仓库系临时建筑且未取得相关临建手续。内蒙辽大 4、5、6 号仓库的规划验收工作已经完成，根据通辽市经济技术开发区住建和交通运输局出具的说明，上述 4、5、6 号仓库的验收手续正处于办理过程中。内蒙辽大 7、8 号仓库临时建筑面临被拆除的风险，自建设以来未受到相关部门的行政处罚。应对措施：内蒙辽大 4、5、6 号仓库的建设验收手续正在办理中，公司将积极推进相关工作，尽早办理房产证；针对内蒙辽大 7、8 号仓库，积极补办理临建手续。
本期重大风险是否发生重大变化：	辽大股份二期生产车间、仓库和筒仓原未取得房产证，报告期

经公司的努力已取得了两本不动产证：桂（2023）南宁市-不动产权第 0145043、桂（2023）南宁市-不动产权第 0145044。

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (二)
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (三)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (七)
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

☐是 ☒否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	9,000,000.00	9,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保 人提供担保	9,000,000.00	9,000,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

□适用 √不适用

(三) 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

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务	20,000,000	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

无

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2019年1月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2019年1月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于购买社保公积金的说明及承诺	2019年1月20日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	45,304,068.00	11.69%	贷款抵押
生产性生物资产	生产性生物资产	抵押	1,966,158.10	0.51%	贷款抵押
总计	-	-	47,270,226.10	12.20%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产受限系用于公司融资，对公司正常生产经营不会产生重大不利影响。

(七) 调查处罚事项

河池辽大与河池市环保局的行政非诉案（2023）桂 1203 行审 8 号裁定书，公司于 2023 年 5 月 25 日收到广西壮族自治区河池市宜州区人民法院 2023 桂 1203 执 977 号文件并被强制执行处罚款总额为 280000 元加执行费 4100 元，合计总额 284100 元，公司已于 2023 上 5 月 30 日由广西辽大代交处罚款，案件已于 2023 年 6 月 5 日结案。
--

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	38,534,305	42.82%	375,000	38,909,305	43.23%
	其中：控股股东、实际控制人	30,222,508	33.58%	375,000	30,597,508	34.00%
	董事、监事、高管	49,900	0.06%	0	49,900	0.06%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	51,465,695	57.18%	-375,000	51,090,695	56.77%
	其中：控股股东、实际控制人	50,940,695	56.60%	0	50,940,695	56.60%
	董事、监事、高管	150,000	0.17%	0	150,000	0.17%
	核心员工	0	0%	0	0	0%

总股本	90,000,000	-	0	90,000,000	-
普通股股东人数	18				

股本结构变动情况:

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持有的 司法冻 结股 份数量
1	广西辽大投资有限公司	60,081,400	0	60,081,400	66.76%	36,418,667	23,662,733	10,000,000	0
2	南宁超强投资咨询有限公司	15,383,100	0	15,383,100	17.09%	10,248,000	5,135,100	0	0
3	李	5,698,703	375,000	6,073,703	6.75%	4,274,028	1,799,675	0	0

	恩强								
4	王海英	4,086,697	22,200	4,108,897	4.54%	0	4,108,897	0	0
5	刘富琼	750,000	0	750,000	0.83%	0	750,000	0	0
6	熊笑	750,000	0	750,000	0.83%	0	750,000	0	0
7	蒲桂英	500,000	0	500,000	0.56%	0	500,000	0	0
8	何光银	350,000	0	350,000	0.39%	0	350,000	0	0
9	胡自然	300,000	0	300,000	0.33%	0	300,000	0	0
10	杨婷婷	300,000	0	300,000	0.33%	0	300,000	0	0
合计		88,199,900	—	88,597,100	98.44%	50,940,695	37,656,405	10,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

辽大投资的股东为李西秒和赵景玲，超强投资的股东为李恩强和李文超，李西秒、赵景玲夫妇及其女儿李文超、儿子李恩强合计直接或间接持有公司股份 81,538,203 股，合计直接或间接持有公司的股份比例为 90.60%，合计控制了公司 90.60%的表决权，因此，李西秒、赵景玲夫妇及其儿子李恩强、女儿李文超是公司的共同实际控制人。其他股东之间无直接或间接关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李恩强	董事长、总经理	男	1982 年 8 月	2022 年 9 月 13 日	2025 年 9 月 12 日
赵景玲	董事	女	1956 年 6 月	2022 年 9 月 13 日	2025 年 9 月 12 日
谭婧	董事、董事会秘书	女	1982 年 7 月	2022 年 9 月 13 日	2025 年 9 月 12 日
杨志广	董事、副总经理	男	1980 年 1 月	2022 年 9 月 13 日	2025 年 9 月 12 日
李然	董事、副总经理	男	1983 年 4 月	2022 年 9 月 13 日	2025 年 9 月 12 日
李学勤	监事、监事会主席	男	1982 年 3 月	2022 年 9 月 13 日	2025 年 9 月 12 日
田得雨	监事	男	1968 年 7 月	2022 年 9 月 13 日	2025 年 9 月 12 日
李恩国	监事	男	1985 年 4 月	2022 年 9 月 13 日	2025 年 9 月 12 日
黄育丽	财务总监	女	1983 年 5 月	2023 年 5 月 4 日	2025 年 9 月 12 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司实际控制人为：李西秒、赵景玲、李恩强、李文超，李西秒和赵景玲是夫妻，李恩强是李西秒夫妻的儿子，谭婧是李恩强的妻子；李恩国是李西秒的侄子。

(二) 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黎翀鹏	财务总监	离任	无	个人原因
黄育丽	财务经理	新任	财务总监	聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	47	46
生产人员	84	80
财务人员	15	13

销售人员	94	83
技术人员	20	22
员工总计	260	244

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	25,034,562.91	25,376,320.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)、2	76,174,464.27	77,524,002.53
应收款项融资			
预付款项	(二)、3	4,094,398.18	8,460,989.41
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)、4	9,093,846.85	9,944,372.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、5	96,140,767.26	99,188,961.68
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	(二)、6	5,454,488.62	6,710,409.00
流动资产合计		215,992,528.09	227,205,055.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资	(二)、7	32,023,063.79	31,827,054.79
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二)、8	82,561,147.03	88,444,033.54
在建工程	(二)、9	10,127,432.84	10,117,284.29
生产性生物资产	(二)、10	2,039,136.04	4,514,730.27
油气资产			
使用权资产	(二)、11	6,995,880.33	7,130,849.07
无形资产	(二)、12	11,078,334.92	11,232,033.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二)、13	17,929,852.71	18,945,883.95
递延所得税资产	(二)、14	8,528,397.22	8,339,344.28
其他非流动资产	(二)、15	366,932.84	366,932.84
非流动资产合计		171,650,177.72	180,918,146.83
资产总计		387,642,705.81	408,123,202.82
流动负债：			
短期借款	(二)、16	80,450,000.00	84,697,927.43
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)、17	19,875,247.23	41,889,799.99
预收款项			
合同负债	(二)、18	14,952,743.75	1,411,600.34
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)、19	1,423,299.17	1,168,352.67
应交税费	(二)、20	8,871,480.67	9,287,692.62
其他应付款	(二)、21	3,373,966.27	3,467,042.73
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二)、22	2,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债			11,566.76
流动负债合计		130,946,737.09	144,933,982.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(二)、24	38,000,000.00	38,038,333.33
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二)、23	7,334,045.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二)、25	71,823.26	285,734.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,405,868.28	38,324,067.46
负债合计		176,352,605.37	183,258,050.00
所有者权益：			
股本	(二)、26	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、27	133,030,339.79	133,030,339.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、28	12,382,796.43	12,382,796.43
一般风险准备			
未分配利润	(二)、29	-23,822,748.74	-10,417,281.46
归属于母公司所有者权益合计		211,590,387.48	224,995,854.76
少数股东权益		-300,287.04	-130,701.94
所有者权益合计		211,290,100.44	224,865,152.82
负债和所有者权益总计		387,642,705.81	408,123,202.82

法定代表人：李恩强

主管会计工作负责人：黄育丽

会计机构负责人：黄育丽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,340,422.39	7,712,451.34
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	121,822,123.44	127,780,366.90
应收款项融资			
预付款项		3,675,654.94	8,297,861.24
其他应收款	十二、2	1,263,195.91	3,554,805.55
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		26,507,238.75	49,381,858.75
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		30,128.83	1,377,187.55
流动资产合计		155,638,764.26	198,104,531.33
非流动资产：			
债权投资		32,023,063.79	31,827,054.79
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	173,500,000.00	173,500,000.00
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		32,719,049.15	35,598,577.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,626,990.35	9,756,211.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,530,226.18	1,591,846.00
递延所得税资产		7,777,180.79	7,742,055.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		257,176,510.26	260,015,745.76
资产总计		412,815,274.52	458,120,277.09
流动负债：			
短期借款		26,450,000.00	41,696,341.32
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		68,208,569.20	105,689,710.04
预收款项		15,504,713.58	
合同负债			15,722,477.82
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,096,773.27	852,423.05
应交税费		8,863,216.32	9,238,982.86
其他应付款		3,131,097.61	3,164,467.24
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			19,980.18
流动负债合计		124,254,369.98	178,384,382.51
非流动负债：			
长期借款		18,000,000.00	18,034,833.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		7,334,045.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			95,833.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,334,045.02	18,130,666.66
负债合计		149,588,415.00	196,515,049.17
所有者权益：			
股本		90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		124,247,193.88	124,247,193.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,382,796.43	12,382,796.43
一般风险准备			
未分配利润		36,596,869.21	34,975,237.61
所有者权益合计		263,226,859.52	261,605,227.92
负债和所有者权益合计		412,815,274.52	458,120,277.09

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	(二)、30	246,785,542.86	288,491,875.83
其中：营业收入		246,785,542.86	288,491,875.83
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(二)、30	254,136,936.20	279,785,540.41
其中：营业成本		233,085,848.86	257,476,823.73
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)、31	641,783.05	617,322.03
销售费用	(二)、32	10,388,927.96	12,777,871.44
管理费用	(二)、33	7,391,287.63	6,504,177.55
研发费用			
财务费用	(二)、34	2,629,088.70	2,409,345.66
其中：利息费用		3,422,030.29	3,207,737.61
利息收入		974,244.63	961,028.90
加：其他收益	(二)、35	552,410.87	446,818.02
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、36	-911,063.70	-3,130,869.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、37	-364,200.56	-4,450,598.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-186,359.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,074,246.73	1,385,325.04
加：营业外收入	(二)、38	1,716,114.84	868,259.25
减：营业外支出	(二)、39	6,871,186.66	11,443,631.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,229,318.55	-9,190,046.78
减：所得税费用	(二)、40	345,733.83	-3,172,719.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,575,052.38	-6,017,327.64
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）		-13,575,052.38	-6,017,327.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-169,585.10	-273,499.24
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,405,467.28	-5,743,828.40

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-13,575,052.38	-6,017,327.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,405,467.28	-5,743,828.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-169,585.10	-273,499.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.15	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.15	-0.06

法定代表人：李恩强

主管会计工作负责人：黄育丽

会计机构负责人：黄育丽

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	十二、4	179,007,600.33	238,921,251.22
减：营业成本	十二、4	165,677,904.97	210,183,319.54
税金及附加		309,841.91	359,691.17
销售费用		6,285,206.41	8,641,586.44
管理费用		4,311,144.69	4,132,277.54
研发费用			
财务费用		378,090.38	-47,283.49
其中：利息费用		1,333,236.32	835,191.05
利息收入		959,705.50	943,634.22
加：其他收益		374,333.33	356,940.42

投资收益（损失以“-”号填列）		48,116.30	-2,278,709.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-236,333.92	-4,267,750.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-186,359.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,231,527.68	9,275,780.23
加：营业外收入		0.89	54,907.82
减：营业外支出		116,186.63	37,686.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,115,341.94	9,293,001.40
减：所得税费用		493,710.34	-3,147,308.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,621,631.60	12,440,310.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,621,631.60	12,440,310.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,621,631.60	12,440,310.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.14

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		269,268,840.73	301,710,572.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		358,599.02	365,768.56
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、41	4,136,329.57	4,524,995.02
经营活动现金流入小计		273,763,769.32	306,601,335.76
购买商品、接受劳务支付的现金		244,978,082.86	313,918,940.07
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		7,609,379.94	9,741,977.29
支付的各项税费		2,260,467.30	2,357,910.58
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、41	17,755,455.82	21,032,510.66
经营活动现金流出小计		272,603,385.92	347,051,338.60
经营活动产生的现金流量净额		1,160,383.40	-40,450,002.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			30.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			287,787.61
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		741,491.00	

投资活动现金流入小计		741,491.00	287,817.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,623.89	649,378.85
投资支付的现金		500,000.00	8,210,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		651,623.89	8,859,378.85
投资活动产生的现金流量净额		89,867.11	-8,571,561.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		73,000,000.00	68,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		73,000,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金		71,006,674.00	22,516,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,373,043.91	12,111,073.64
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			981,000.00
筹资活动现金流出小计		74,379,717.91	35,608,713.64
筹资活动产生的现金流量净额		-1,379,717.91	32,391,286.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-129,467.40	-16,630,277.65
加：期初现金及现金等价物余额		23,295,148.62	23,489,064.28
六、期末现金及现金等价物余额		23,165,681.22	6,858,786.63

法定代表人：李恩强

主管会计工作负责人：黄育丽

会计机构负责人：黄育丽

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		186,185,406.80	240,550,391.40
收到的税费返还		358,599.02	180.25
收到其他与经营活动有关的现金		2,120,707.39	1,897,702.18
经营活动现金流入小计		188,664,713.21	242,448,273.83
购买商品、接受劳务支付的现金		170,935,574.07	196,434,108.79
支付给职工以及为职工支付的现金		4,847,020.80	6,704,053.08
支付的各项税费		1,612,779.70	1,923,631.74
支付其他与经营活动有关的现金		5,583,286.42	11,434,546.41
经营活动现金流出小计		182,978,660.99	216,496,340.02

经营活动产生的现金流量净额		5,686,052.22	25,951,933.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			30.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		741,491.00	
投资活动现金流入小计		741,491.00	40,030.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,500.00	457,448.00
投资支付的现金		500,000.00	30,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		629,500.00	30,467,448.00
投资活动产生的现金流量净额		111,991.00	-30,427,417.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,006,674.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,273,691.95	9,754,163.38
支付其他与筹资活动有关的现金			891,000.00
筹资活动现金流出小计		18,280,365.95	13,645,163.38
筹资活动产生的现金流量净额		-10,280,365.95	354,836.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,482,322.73	-4,120,647.50
加：期初现金及现金等价物余额		5,631,279.30	6,201,560.71
六、期末现金及现金等价物余额		1,148,956.57	2,080,913.21

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	2023.6.30	2022.12.31
库存现金	84,468.77	21,048.25
银行存款	23,081,212.45	23,274,100.37
其他货币资金	1,868,881.69	2,081,172.04
合计	25,034,562.91	25,376,320.66

注：期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2023.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	107,450,334.61	31,275,870.34	76,174,464.27
合计	107,450,334.61	31,275,870.34	76,174,464.27

续：

种类	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	108,319,500.14	30,795,497.61	77,524,002.53
合计	108,319,500.14	30,795,497.61	77,524,002.53

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2023 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

客户	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
卢保役	841,039.59	100.00	841,039.59	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
苏曾玉	47,646.00	100.00	47,646.00	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
李坚厚	149,630.22	100.00	149,630.22	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
梁新广	105,790.56	100.00	105,790.56	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
黎玉兰	1,491,582.90	100.00	1,491,582.90	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
陈锡平	220,860.60	100.00	220,860.60	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回

陈金兰	881,359.48	100.00	881,359.48	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
吕静	99,945.99	100.00	99,945.99	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
黄炳辉	29,156.40	100.00	29,156.40	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
廖文军	213,546.20	100.00	213,546.20	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
吴延雄	1,837,853.05	100.00	1,837,853.05	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
赖勇军	1,445,000.00	100.00	1,445,000.00	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
蒙建霞	12,000.10	100.00	12,000.10	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
欧伦勇	248,668.00	100.00	248,668.00	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
莫宏杰	24,410.00	100.00	24,410.00	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
罗维	855,562.33	100.00	855,562.33	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
甘玲	751,881.85	100.00	751,881.85	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
马树启	218,000.00	100.00	218,000.00	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回

				以收回
百色汀泽养殖场	184,178.55	100.00	184,178.55	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
西林县兴牧水产发展有限责任公司	2,957,182.95	100.00	2,957,182.95	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
合计	12,615,294.77	100.00	12,615,294.77	-

②2023年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——信用风险组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	70,179,088.00	5.00	3,508,954.40
1至2年	5,524,364.33	10.00	552,436.44
2至3年	6,474,861.12	30.00	1,942,458.34
3年以上	12,656,726.39	100.00	12,656,726.39
合计	94,835,039.84	-	18,660,575.57

③坏账准备的变动

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款 坏账准备	30,795,497.61	480,372.73			31,275,870.34

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 40,595,950.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 37.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,037,801.81 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
黄维	11,318,387.25	1年以内	10.53	565,919.36
刘丹	10,004,976.66	1年以内	9.31	500,248.83
丁子砖	7,308,339.00	1年以内	6.80	365,416.95

覃健	7,039,585.60	1 年以内	6.55	351,979.28
李竞锋	4,764,575.45	1 年以内	4.44	238,228.77
	160,086.21	1-2 年	0.15	16,008.62
合计	40,595,950.17	-	37.78	2,037,801.81

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2023.6.30		2022.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,969,240.82	96.95	8,389,232.05	99.16
1-2 年	95,157.36	2.32	41,757.36	0.49
2-3 年				
3 年以上	30,000.00	0.73	30,000.00	0.35
合计	4,094,398.18	100.00	8,460,989.41	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比 例 (%)	账龄	未结算原因
南宁供电局	非关联	981,114.81	23.96	1 年以内	未发货
南昌天华粮油饲料机械厂	非关联	679,600.00	16.60	1 年以内	未发货
厦门象屿物流集团有限责任公司	非关联	607,875.00	14.85	1 年以内	未发货
黑龙江象屿农业物产有限公司	非关联	370,000.00	9.04	1 年以内	未发货
扎鲁特旗安通物流有限公司	非关联	282,611.80	6.90	1 年以内	未发货
合计	-	2,921,201.61	71.35	-	-

4、其他应收款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息	-	-
应收股利	-	-

其他应收款	9,093,846.85	9,944,372.71
合计	9,093,846.85	9,944,372.71

(1) 其他应收款情况:

种类	2023.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	11,961,558.64	2,867,711.79	9,093,846.85
合计	11,961,558.64	2,867,711.79	9,093,846.85

续:

种类	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	12,928,256.67	2,983,883.96	9,944,372.71
合计	12,928,256.67	2,983,883.96	9,944,372.71

①坏账准备

A. 2023 年 6 月 30 日, 处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

类别	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提:	-	-	-	-
其他应收组合	2,989,711.94	5.00	149,485.59	回收的可能性
合计	2,989,711.94		149,485.59	-

B. 2023 年 6 月 30 日, 处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下:

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
其他应收组合	8,046,245.00	22.28	1,792,624.50	回收的可能性
合计	8,046,245.00		1,792,624.50	-

C. 2023 年 6 月 30 日, 处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下:

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
其他应收组合	925,601.70	100.00	925,601.70	
合计	925,601.70		925,601.70	-

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 内预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	
2022 年 12 月 31 日余 额	197,731.25	1,980,951.01	805,201.70	2,983,883.96
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段	-48,245.66	-67,926.51		-116,172.17
—转入第三阶段		-120,400.00	120,400.00	
本期计提	-48,245.66	-188,326.51	120,400.00	-116,172.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 余额	149,485.59	1,792,624.50	925,601.70	2,867,711.79

(2) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
备用金	35,000.00	33,486.42
预付款	1,487,138.94	1,141,449.26
代缴社保公积金	37,442.97	9,516.12
押金及质保金	10,401,976.73	11,743,804.87
合计	11,961,558.64	12,928,256.67

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为 关联方	款项性 质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
通辽市粮食局	非关联 方	保证金	3,000,000.00	1-2 年	66.88	1,842,000.00
			4,940,000.00	2-3 年		
			60,000.00	3 年以上		
湖南粮食中心批 发市场	非关联 方	保证金	890,546.73	1 年以内	7.45	44,527.34
中储粮网会员账 户	非关联 方	保证金	696,400.00	1 年以内	5.82	34,820.00
南宁市南方融资 担保有限公司	非关联 方	预付款	600,000.00	1 年以内	5.02	30,000.00

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西服务到家物流有限公司	非关联方	预付款	589,273.02	1 年以内	4.93	29,463.65
合计	-	-	10,776,219.75		90.10	1,980,810.99

5、存货

(1) 存货的分类

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	66,013,068.55		66,013,068.55	56,732,252.49	-	56,732,252.49
原材料	20,147,264.00		20,147,264.00	31,648,647.63	-	31,648,647.63
消耗性生物资产	7,250,844.31		7,250,844.31	7,841,787.50	-	7,841,787.50
周转材料	2,729,590.40		2,729,590.40	2,966,274.06	-	2,966,274.06
合计	96,140,767.26		96,140,767.26	99,188,961.68	-	99,188,961.68

截止到 2023 年 6 月 30 日，消耗性生物资产-哺乳仔猪结存 916 头，金额 286,871.14 元，消耗性生物资产-保育猪期末结存 1695 头、金额 1,450,928.56 元，消耗性生物资产-育肥猪 3125 头、金额 5,513,044.61 元。

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
哺乳仔猪	624,544.33	2,356,196.49	2,693,869.68	286,871.14
保育猪	3,054,849.27	6,350,153.88	7,954,074.59	1,450,928.56
育肥猪	4,156,878.84	12,914,010.89	11,557,845.12	5,513,044.61
后备母猪	5,515.06		5,515.06	
合计	7,841,787.50	21,620,361.26	22,211,304.45	7,250,844.31

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司无受限的存货。

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在存货可变现净值低于账面价值的情形，未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项 目	2023.6.30	2022.12.31
待抵扣的进项税	4,679,975.80	6,542,755.61
多缴纳企业所得税	774,512.82	153,110.15
多缴纳个人所得税		14,543.24
合 计	5,454,488.62	6,710,409.00

7、债权投资

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公司债权	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
应收利息	7,023,063.79		7,023,063.79	6,827,054.79		6,827,054.79
小计	32,023,063.79		32,023,063.79	31,827,054.79		31,827,054.79
减：列示于一年内到期的非流动资产						
减：列示于其他流动资产						
合 计	32,023,063.79		32,023,063.79	31,827,054.79		31,827,054.79

8、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	工具、器具及家具	合计
一、账面原值	-		-	-	-	
1、2022年12月31日	101,156,754.76	63,505,850.05	14,325,811.68	2,922,379.67	8,000,463.26	189,911,259.42
2、本年增加金额			139,500.00	22,123.89		161,623.89
（1）购置			139,500.00	22,123.89		161,623.89
（2）在建工程转入						
3、本年减少金额						
（1）处置						
4、2023年6月30日	101,156,754.76	63,505,850.05	14,465,311.68	2,944,503.56	8,000,463.26	190,072,883.31
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1、2022年12月31日	36,961,613.19	46,325,300.81	11,375,686.54	2,120,512.89	4,684,112.45	101,467,225.88

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	工具、器具及家具	合计
2、本年增加金额	2,773,587.06	2,473,802.71	389,412.53	56,696.87	351,011.23	6,044,510.40
(1) 计提	2,773,587.06	2,473,802.71	389,412.53	56,696.87	351,011.23	6,044,510.40
3、本年减少金额						
(1) 处置						
4、2023年6月30日	39,735,200.25	48,799,103.52	11,765,099.07	2,177,209.76	5,035,123.68	107,511,736.28
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1、2022年12月30日	-	-	-	-	-	-
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2023年6月30日	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
2023.6.30	61,421,554.51	14,706,746.53	2,700,212.61	767,293.80	2,965,339.58	82,561,147.03
2022.12.31	64,195,141.57	17,180,549.24	2,950,125.14	801,866.78	3,316,350.81	88,444,033.54

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司抵押、质押或者使用受限的固定资产的情况如 43、“所有权或使用权受限制的资产”披露说明。

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司无暂时闲置的固定资产情况。

9、在建工程

项目	2023.6.30	2022.12.31
在建工程	10,127,432.84	10,117,284.29
工程物资		
合计	10,127,432.84	10,117,284.29

(1) 2023 年 6 月 30 日在建工程情况

类别	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
现代农业及产业扶贫综合开发项目	10,117,284.29	10,148.55	-	10,127,432.84

合计	10,117,284.29	10,148.55	-	10,127,432.84
----	---------------	-----------	---	---------------

重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例	工程进度
现代农业及产业扶贫综合开发项目	575,922,200.00	借款	8.42%	8.42%
合计	575,922,200.00	-	8.42%	8.42%

续：

工程名称	2022.12.31	本期增加		本期减少		2023.6.30	
	余额	金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
现代农业及产业扶贫综合开发项目	10,117,284.29	10,148.55		-	-	10,127,432.84	-
合计	10,117,284.29	10,148.55		-	-	10,127,432.84	-

10、 生产性生物资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
生产性生物资产	2,039,136.04	4,514,730.27
生产性生物资产清理		
合计	2,039,136.04	4,514,730.27

(1) 2023年6月30日采用成本法核算的生产性生物资产：

项目	生产母猪	种公猪	合计
一、账面原值	-	-	-
1、2022.12.31	5,236,391.35	117,191.49	5,353,582.84
2、本年增加金额	302,754.27	6,000.00	308,754.27
其中：自行培育	5,754.27	-	5,754.27
购置	297,000.00	6,000.00	303,000.00
3、本年减少金额	3,367,387.70	18,952.52	3,386,340.22
4、2023.6.30	2,171,757.92	104,238.97	2,275,996.89
二、累计折旧	-	-	-

1、2022.12.31	822,939.00	15,913.57	838,852.57
2、本年增加金额	317,535.66	21,837.23	339,372.89
（1）计提	317,535.66	21,837.23	339,372.89
3、本年减少金额	934,874.84	6,489.77	941,364.61
4、2023.6.30	205,599.82	31,261.03	236,860.85
三、减值准备	-	-	-
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
4、年末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、2023.6.30	1,966,158.10	72,977.94	2,039,136.04
2、2022.12.31	4,413,452.35	101,277.92	4,514,730.27

（2）截至 2023 年 6 月 30 日，公司抵押、质押或者使用受限的固定资产的情况如 43、“所有权或使用权受限制的资产”披露说明。

11、 使用权资产

项 目	林地	合 计
一、账面原值		
1、2023.01.01	7,670,724.03	7,670,724.03
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、2023.06.30	7,670,724.03	7,670,724.03
二、累计折旧		
1、2023.01.01	539,874.96	539,874.96
2、本年增加金额	134,968.74	134,968.74
3、本年减少金额		
4、2023.6.30	674,843.70	674,843.70
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		

项 目	林地	合 计
4、年末余额		
四、账面价值		
2023.6.30	6,995,880.33	6,995,880.33
2022.12.31	7,130,849.07	7,130,849.07

12、 无形资产

(1) 2023 年 6 月 30 日无形资产情况：

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值	-	-	-
1、2022年12月31日	15,070,171.55	657,800.00	15,727,971.55
2、本年增加金额			
(1) 购置			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2023年6月30日	15,070,171.55	657,800.00	15,727,971.55
二、累计摊销	-	-	-
1、2022年12月31日	3,838,137.75	657,800.00	4,495,937.75
2、本年增加金额	153,698.88		153,698.88
(1) 计提	153,698.88		153,698.88
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2023年6月30日	3,991,836.63	657,800.00	4,649,636.63
三、减值准备	-	-	-
1、2022年12月31日	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、2023年6月30日	-	-	-
四、账面价值	-	-	-

2023.6.30	11,078,334.92		11,078,334.92
2022.12.31	11,232,033.80		11,232,033.80

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司无所有权受到限制的情况。

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司无形资产不存在其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

13、 长期待摊费用

项目	2022.12.30	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.6.30	其他减少的原因
二期小库房	1,050,613.86		40,668.90		1,009,944.96	
二期编织袋库	251,122.60		9,720.90		241,401.70	
二期预混料库	290,109.54		11,230.02		278,879.52	
森林植被恢复费	9,137,867.24		172,956.42		8,964,910.82	
机械库	242,046.00		12,756.00		229,290.00	
圆筒仓	1,097,279.93		59,237.58		1,038,042.35	
桂大建筑物	6,359,834.54		527,869.02		5,831,965.52	-
房屋-彩钢房	4,476.24		185.82		4,290.42	
猪场改造	445,321.12		179,771.46		265,549.66	
成品彩钢库	67,212.88		1,635.12		65,577.76	
合计	18,945,883.95		1,016,031.24		17,929,852.71	-

14、 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2023.06.30		2022.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	8,514,032.57	31,275,870.34	8,275,567.92	33,290,593.44
资产减值准备				
递延收益	14,364.65	71,823.26	63,776.36	215,424.87
合计	8,528,397.22	31,347,693.60	8,339,344.28	33,506,018.31

15、 其他非流动资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
预付工程设备款	366,932.84	366,932.84
合计	366,932.84	366,932.84

16、 短期借款

项目	2023.6.30	2022.12.31
信用借款	35,000,000.00	31,000,000.00
保证借款	9,000,000.00	21,000,000.00
抵押、保证借款	36,450,000.00	32,650,000.00
应付利息		47,927.43
合计	80,450,000.00	84,697,927.43

17、 应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	2023.6.30	2022.12.31
1 年以内	19,067,012.47	41,048,777.23
1-2 年	440,277.47	473,065.47
2-3 年	334,417.29	30,838.78
3 年以上	33,540.00	337,118.51
合计	19,875,247.23	41,889,799.99

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海南鼎悦祥贸易有限公司	376,937.40	未催款
广西国泰粮食仓储有限公司	169,542.01	未催款
南宁市恩典塑业有限责任公司	91,609.10	未催款
广西南宁加丰饲料有限公司	42,427.40	未催款
合计	680,515.91	-

18、 合同负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
合同负债	14,952,743.75	1,411,600.34
减：列示于其他非流动负债的部分		-

合计	14,952,743.75	1,411,600.34
----	---------------	--------------

(1) 分类

项 目	2023.06.30	2022.12.31
预收货款	14,952,743.75	1,411,600.34
合计	14,952,743.75	1,411,600.34

19、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,168,286.55	7,758,511.25	7,508,429.47	1,418,368.33
二、离职后福利-设定提存计划	66.12	670,236.65	665,371.93	4,930.84
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	1,168,352.67	8,428,565.46	8,173,801.40	1,423,299.17

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,162,057.40	7,379,598.72	7,128,889.49	1,412,766.63
职工福利费	-	584,001.02	584,001.02	
社会保险费	116.32	346,195.10	344,849.40	1,462.02
其中：1、医疗保险费	-	328,384.63	327,418.53	966.10
2、工伤保险费	116.32	17,810.47	17,430.87	495.92
3、生育保险费	-			
住房公积金	-			
工会经费和职工教育经费	6,112.83	32,717.43	34,690.58	4,139.68
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	1,168,286.55	7,758,511.25	7,508,429.47	1,418,368.33

(3) 设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
基本养老保险费	-	650,254.70	645,608.14	4,646.56
失业保险费	66.12	19,981.95	19,763.79	284.28
合计	66.12	670,236.65	665,371.93	4,930.84

20、 应交税费

税费项目	2023.6.30	2022.12.31
增值税	423.82	
城市维护建设税	29.60	31.69
教育费附加	12.68	13.57
地方教育费附加	8.46	9.06
水利建设基金	29,633.10	29,633.10
城镇土地使用税		
印花税	51,988.84	108,097.17
企业所得税	8,774,752.62	9,131,896.70
个人所得税	13,116.36	5,381.20
环境保护税	1,515.19	12,440.13
资源税		190.00
合计	8,871,480.67	9,287,692.62

21、 其他应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	3,373,966.27	3,467,042.73
合计	3,373,966.27	3,467,042.73

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
往来款	2,230,374.95	1,865,460.11
客户奖励		270,000.00

其他	134,348.42	176,264.24
社保	29,700.56	12,716.57
报销款	979,542.34	1,142,601.81
合计	3,373,966.27	3,467,042.73

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	账龄	2023.6.30	未偿还或结转的原因
金蝶软件（中国）有限公司	3 年以上	114,000.00	对方未催收
合计		114,000.00	

22、 一年内到期的非流动负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	3,000,000.00
合计	2,000,000.00	3,000,000.00

23、 长期应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
融资租赁-售后回租	7,334,045.02	-
合计	7,334,045.02	-

24、 长期借款

借款类别	2023.6.30	2022.12.31
保证借款		
抵押借款		
抵押、保证借款	40,000,000.00	41,000,000.00
应付利息		38,333.33
减：一年内到期的长期借款	2,000,000.00	3,000,000.00
合计	38,000,000.00	38,038,333.33

注：2022 年 10 月 14 日、2022 年 10 月 21 日河池辽大农牧科技有限公司从广西宜州农村合作银行分别借入资金 11,000,000.00、10,000,000.00 元为保证、抵押、质押借款，抵押物为厂房及机器设备；质押物为广西辽大投资有限公司 10,000,000 股，保证人：李西秒、李恩强、赵景玲、李文超、兰朗、南宁超强投资咨询有限公司，借款期限从 2022 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 10 日、2022 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 10 日，借款年利率为 6.0%、6.0%，截至到 2023 年 6 月 30 日该笔长期借款余额为 21,000,000.00 元。

2021 年 9 月 26 日广西辽大农业科技集团股份有限公司从南宁市邕宁区农村信用合作联社金康分社借入 22,000,000.00 元抵押、保证借款，借款期限为 2021 年 9 月 26 日到 2022

年 9 月 25 日，利率 3.7%，2022 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 25 日，利率 5.7%，保证人：广西辽大投资有限公司、南宁超强投资咨询有限公司、李恩强、李西秒；抵押物：广西辽大农业科技集团股份有限公司房产，截止本期末余额 19,000,000.00 元。

25、 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	285,734.13		213,910.87	71,823.26	与资产相关的政府补助
合计	285,734.13		213,910.87	71,823.26	-

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年增加	本年减少				年末余额	与资产 / 收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
建设补助	135,396.00		-	122,208.31			13,187.69	与资产相关
粮食局拨付设备补贴	150,338.13		-	91,702.56			58,635.57	与资产相关
合计	285,734.13		-	213,910.87			71,823.26	——

26、 股本

项目	2022.12.31	本期增减					2023.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00	-	-	-	-	-	90,000,000.00
合计	90,000,000.00	-	-	-	-	-	90,000,000.00

27、 资本公积

类别	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
股本溢价	133,030,339.79	-	-	133,030,339.79
合计	133,030,339.79	-	-	133,030,339.79

28、 盈余公积

类别	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	12,382,796.43			12,382,796.43
合计	12,382,796.43			12,382,796.43

29、 未分配利润

项目	2023.6.30	计提比例
调整前上年末未分配利润	-10,417,281.46	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润		-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,405,467.28	-
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		
其他		-
期末未分配利润	-23,822,748.74	-

30、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	246,785,542.86	233,085,848.86	288,491,875.83	257,476,823.73
合计	246,785,542.86	233,085,848.86	288,491,875.83	257,476,823.73

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下

产品名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
饲料	173,239,744.61	158,421,936.70	238,698,452.68	209,815,797.83
粮食贸易	67,400,539.52	67,400,224.12	40,571,237.49	38,403,449.93
养殖	5,909,115.00	7,155,937.00	9,160,874.60	9,152,024.93
其他业务	236,143.73	107,751.04	61,311.06	105,551.04
合计	246,785,542.86	233,085,848.86	288,491,875.83	257,476,823.73

31、税金及附加

项目	本期	上期
城市维护建设税	181.75	720.88
教育费附加	77.89	388.85

地方教育费附加	51.94	259.24
水利建设基金		55,373.37
房产税	293,959.40	263,059.76
车船使用税	1,093.92	1,389.44
土地使用税	195,738.45	164,094.32
印花税	133,982.34	116,104.98
环境税	16,552.36	15,831.19
水资源税	145.00	100.00
合计	641,783.05	617,322.03

32、 销售费用

项目	本期	上期
工资	3,510,788.38	4,082,632.86
广告费	42,195.53	342,152.14
办公费	6,725.39	92,579.90
差旅费	1,140,587.69	1,690,587.10
业务招待费	159,140.98	310,085.50
车辆使用费	1,892,473.85	1,351,103.46
装卸费	599,971.99	566,908.56
折旧费	677,014.92	1,120,817.13
运输费	359,162.19	420,021.26
修理费	102,267.20	27,972.00
销售服务费	17,850.70	355,937.00
通信费	11,466.50	39,995.65
水电费	432,380.75	194,643.53
机物料消耗	124,596.58	415,917.31
长期待摊费用摊销	550,105.98	1,086,554.23
福利费	39,054.44	
社保费	416,385.54	444,762.13
其他	664,336.04	235,201.68
合计	10,388,927.96	12,777,871.44

33、 管理费用

项目	本期	上期
----	----	----

工资	3,359,700.97	3,083,990.43
办公费	345,872.04	222,388.97
交通差旅费	90,927.40	24,970.95
业务招待费	108,742.33	332,048.94
车辆使用费	182,467.88	110,175.24
中介咨询费	939,958.65	948,688.56
折旧费	1,140,852.26	923,394.38
物业水电费	232,254.90	114,713.26
修理费	67,412.00	64,800.00
无形资产摊销	153,698.88	153,698.88
通信费	59,529.52	34,643.25
诉讼费	12,500.00	
租赁费	25,000.00	20,000.00
其他	610,750.98	470,664.69
长期待摊费用	61,619.82	
合计	7,391,287.63	6,504,177.55

34、 财务费用

项目	本期	上期
利息支出	3,422,030.29	3,207,737.61
减：利息收入	974,244.63	961,029.02
减：贷款贴息		
手续费	91,019.04	71,623.36
担保费	90,284.00	91,013.71
合计	2,629,088.70	2,409,345.66

35、 其他收益

计入当期其他收益的政府补助：

项目	本期	上期
建设补助	213,910.87	140,152.68

2021 年度新认定南宁市企业技术中心奖励		200,000.00
企业社保补贴款		34,445.72
粮食局拨付设备补贴		64,724.94
广西壮族自治区粮食和物资储备局补助		1,500.00
生猪储备补贴款	60,000.00	
南宁市科学技术局研发补助	266,500.00	
企业用工补贴	12,000.00	
代扣个税手续费		5994.68
合计	552,410.87	446,818.02

36、 投资收益

项目	本期	上期
期货投资损益	-911,063.70	-3,130,869.93
债权投资利息		
资产处置收益		
合计	-911,063.70	-3,130,869.93

37、 信用减值损失

项目	本期	上期
坏账损失-应收信用减值损失	480,372.73	-4,313,826.64
坏账损失-其它应收信用减值损失	-116,172.17	-136,772.11
合计	364,200.56	-4,450,598.75

38、 营业外收入

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
生猪死亡保险赔付款	1,631,961.59	367,128.10	1,631,961.59
处理固定资产收益		399,091.12	
其他	84,153.25	102,040.03	84,153.25
合计	1,716,114.84	868,259.25	1,716,114.84

39、 营业外支出

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
赔款、罚款支出及其他	284,100.00		284,100.00
公益性捐赠支出	5,000.00		5,000.00
罚款滞纳金	9,429.80		9,429.80
非常损失（生猪死亡）	6,470,904.93	10,689,687.59	6,470,904.93
其他支出	101,751.93	753,943.48	101,751.93
合计	6,871,186.66	11,443,631.07	6,871,186.66

40、 所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期	上期
当期所得税	534,786.77	-2,287,250.07
递延所得税	-189,052.94	-885,469.07
合计	345,733.83	-3,172,719.14

41、 现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
财务费用--利息收入	36,744.63	961,029.02
政府补助	338,500.00	241,940.40
往来款	2,099,030.00	2,563,103.71
其他	30,093.35	28,891.44
保险赔偿	1,631,961.59	730,030.45
合计	4,136,329.57	4,524,995.02

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
手续费	93,081.19	71,623.36
付现费用	13,144,088.00	15,997,584.36
营业外支出	400,286.63	753,943.48
往来款	3,218,000.00	3,489,359.46
押金保证金	,900,000.00	720,000.00

合计	17,755,455.82	21,032,510.66
----	---------------	---------------

42、 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	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量		-
净利润	-13,575,052.38	-6,017,327.64
加：信用减值损失	364,200.56	4,450,598.75
资产减值准备		
固定资产折旧	6,044,510.40	6,698,397.24
油气资产折耗		
使用权资产折旧		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	153,698.88	153,698.88
长期待摊费用摊销	1,016,031.24	1,200,672.01
资产处置损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		258,800.00
财务费用	3,422,030.29	3,207,737.61
投资损失（减：收益）	911,063.70	2,872,069.93
递延所得税资产减少	-189,052.94	-889,033.99
递延所得税负债增加		
存货的减少（减：增加）	2,457,251.23	-55,919,681.73
经营性应收项目的减少（减：增加）	33,869,715.42	-18,989,287.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	-32,887,080.64	14,992,752.10
其他	-426,932.36	7,530,601.05
经营活动产生的现金流量净额	1,160,383.40	-40,450,002.84
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	23,165,681.22	6,858,786.63
减：现金的期初余额	23,295,148.62	23,489,064.28
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-129,467.40	-16,630,277.65

(2) 现金和现金等价物

项目	期末	期初
一、现金	25,034,562.91	25,376,320.66
其中：库存现金	84,468.77	21,048.25
可随时用于支付的银行存款	23,081,212.45	23,274,100.37
可随时用于支付的其他货币资金	1,868,881.69	2,081,172.04
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	25,034,562.91	25,376,320.66

43、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	45,304,068.00	注 1、2
生产性生物资产	1,966,158.10	注 1
合计	47,270,226.10	-

注 1、公司下属子公司河池辽大农牧科技有限公司向广西农村信用社申请贷款，以其名下的固定资产提供抵押担保。

2、母公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请贷款，以其名下的全部房产提供抵押担保。

44、 政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面	递延收益	其他收益	营业外	冲减成本费用	

		价值	收入	
生猪储备补贴款	60,000.00		60,000.00	是
南宁市科学技术局研发补助	266,500.00		266,500.00	是
经发局拨付自治区企 2023 年一季度企业新增用工奖补资金	12,000.00		12,000.00	是
合计	338,500.00		338,500.00	-

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
优质粮食工程建设基金补助	与资产相关	26,374.98	-	-
建设补助	与资产相关	95,833.33	-	-
粮食局拨付设备补贴	与资产相关	91,702.56	-	-
生猪补贴	与收益相关	60,000.00		
南宁市科学技术局研发补助	与收益相关	266,500.00		
经发局拨付自治区企 2023 年一季度企业新增用工奖补资金	与收益相关	12,000.00		
合计	-	552,410.87	-	

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
内蒙古辽大粮食收储有限公司	通辽市	通辽市	粮食收储、贸易	32,020,000.00	100.00	-	同一控制合并
内蒙古桂大粮食收储有限公司	通辽市	通辽市	粮食收储、贸易	70,020,000.00	100.00	-	同一控制合并
内蒙古桂通粮食加工有限公司	通辽市	通辽市	粮食收储、贸易	16,020,000.00	100.00	-	同一控制合并
通辽辽大饲料有限公司	通辽市	通辽市	饲料加工销售	16,020,000.00	100.00	-	同一控制合并
河池辽大农牧科技有限公司	河池市	河池市	种猪繁殖销售、肉猪繁殖销售	50,000,000.00	98.00	-	同一控制合并

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

无

七、合并范围变更

本公司合并范围与上期相比，无变化。

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

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（%）
广西辽大投资有限公司	广西南宁市	私营企业	1200 万元	60.70	60.70

2、本公司的实际控制人为李西秒、赵景玲、李文超、李恩强。

李西秒、赵景玲、李文超、李恩强四人签署了一致行动协议，为一致行动人。

3、本公司其他关联方

关联方名称	与本公司关系
南宁超强投资咨询有限公司	实际控制人控制的企业、股东
通辽大川粮食收储有限公司	实际控制人兄弟控制的企业
赵景玲	董事
李恩强	股东、董事长、总经理、实际控制人儿子
杨志广	董事，副总经理
李然	董事、副总经理
何善东	股东，副总经理
李文静	实际控制人女儿
谭婧	董事、董事会秘书
李学亮	监事会主席
黄育丽	公司财务总监
田得雨	职工代表监事
李恩国	监事
李学勤	监事
李沐华	实际控制人李文超的配偶
广西西创厚普投资管理中心（有限合伙）	股东

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

①采购商品/接受劳务情况：无

②出售商品/提供劳务情况：无

(2) 关联方受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联方租赁情况：无

(4) 关联方担保

本公司作为被担保方

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
广西辽大农业科技集团股份有限公司、兰朗、韦艳玲、张居毅、赵淑艳	4,000,000.00	2023/3/27	2024/3/27	否
李西秒、广西辽大投资有限公司、赵景玲、李恩强、张居毅、兰朗	1,000,000.00	2022/12/24	2023/12/24	否
南宁超强投资咨询有限公司、河池市小微企业融资担保有限责任公司、李西秒、李恩强、赵景玲、兰朗、广西辽大投资有限公司、广西辽大农业科技集团股份有限公司	5,000,000.00	2023/3/20	2024/3/20	否
李西秒、广西辽大投资有限公司、赵景玲、李恩强、兰朗	5,000,000.00	2022/12/24	2024/1/24	否
李西秒、李恩强、赵景玲、李文超、兰朗、南宁超强投资咨询有限公司	11,000,000.00	2022/10/14	2025/10/10	否
李西秒、李恩强、赵景玲、李文超、兰朗、南宁超强投资咨询有限公司	10,000,000.00	2022/10/21	2025/10/10	否
谭婧、李恩强	6,650,000.00	2022/12/16	2023/12/16	否
广西辽大投资有限公司、南宁超强投资咨询有限公司、李恩强、谭婧、李西秒、赵景玲	20,000,000.00	2022/12/8	2023/12/7	否
广西辽大投资有限公司、南宁超强投资咨询有限公司、李恩强、李西秒	20,000,000.00	2021/9/26	2024/9/25	否
广西辽大投资有限公司	4,000,000.00	2023/4/13	2024/4/12	否

(5) 关联方资金拆借

关联方	期初	拆入金额	归还拆入	期末
李西秒	397,901.22	7,285,000.00	6,162,901.22	1,520,000.00
合计	397,901.22	7,285,000.00	6,162,901.22	1,520,000.00

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

5、关联方往来款项

(1) 应收账款：无

(2) 其他应收款：无

(3) 其他应付款

债权人	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
李西秒	1,520,000.00	397,901.22
合计	1,520,000.00	397,901.22

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 21 日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	期末		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	152,194,522.75	30,372,399.31	121,822,123.44
合计	152,194,522.75	30,372,399.31	121,822,123.44

续：

种类	期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	157,795,821.25	30,015,454.35	127,780,366.90
合计	157,795,821.25	30,015,454.35	127,780,366.90

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2023 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信	坏账准备	理由
--	------	----------	------	----

		用损失率		
卢保役	841,039.59	100.00%	841,039.59	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
苏曾玉	47,646.00	100.00%	47,646.00	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
李坚厚	149,630.22	100.00%	149,630.22	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
梁新广	105,790.56	100.00%	105,790.56	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
黎玉兰	1,491,582.90	100.00%	1,491,582.90	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
陈锡平	220,860.60	100.00%	220,860.60	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
陈金兰	881,359.48	100.00%	881,359.48	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
吕静	99,945.99	100.00%	99,945.99	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
黄炳辉	29,156.40	100.00%	29,156.40	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
廖文军	213,546.20	100.00%	213,546.20	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
吴延雄	1,837,853.05	100.00%	1,837,853.05	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
赖勇军	1,445,000.00	100.00%	1,445,000.00	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
蒙建霞	12,000.10	100.00%	12,000.10	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
欧伦勇	248,668.00	100.00%	248,668.00	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
莫宏杰	24,410.00	100.00%	24,410.00	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
罗维	855,562.33	100.00%	855,562.33	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
甘玲	751,881.85	100.00%	751,881.85	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难
马树启	218,000.00	100.00%	218,000.00	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难

百色汀泽养殖场	184,178.55	100.00%	184,178.55	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
西林县兴牧水产发展有限责任公司	2,957,182.95	100.00%	2,957,182.95	多次催收回款，无继续合作，且无抵押物等，预计难以收回
合计	12,615,294.77	100.00%	12,615,294.77	-

② 2023 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合-账款

项 目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	63,887,250.02	5.00	3,194,362.50
1 至 2 年	3,089,826.34	10.00	308,982.63
2 至 3 年	6,474,861.12	30.00	1,942,458.34
3 年以上	12,311,301.07	100.00	12,311,301.07
合计	85,763,238.55	-	17,757,104.54

组合-关联方

项 目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
关联方组合	53,815,989.43	-	-
合计	53,815,989.43	-	-

③ 坏账准备的变动

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
金额	30,015,454.35	356,944.96			30,372,399.31

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 89,487,277.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,783,564.42 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
河池辽大农牧科技有限公司	53,815,989.43	1 年以内	35.36	

黄维	11,318,387.25	1 年以内	7.44	565,919.36
刘丹	10,004,976.66	1 年以内	6.57	500,248.83
丁子砖	7,308,339.00	1 年以内	4.80	365,416.95
覃健	7,039,585.60	1 年以内	4.63	351,979.28
合计	89,487,277.94	-	58.80	1,783,564.42

2、其他应收款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,263,195.91	3,554,805.55
合计	1,263,195.91	3,554,805.55

(1) 其他应收款情况：

种类	2023.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,999,519.76	736,323.85	1,263,195.91
合计	1,999,519.76	736,323.85	1,263,195.91

续：

种类	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	4,411,740.44	856,934.89	3,554,805.55
合计	4,411,740.44	856,934.89	3,554,805.55

① 坏账准备

A. 2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

类别	账面余额	未来 12 月 内预期信用 损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
其他应收组合	1,328,993.06	5.00	66,449.65	回收的可能性
合计	1,328,993.06	-	66,449.65	

B. 2023 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

类别	账面余额	整个存续期 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
其他组合	725.00	10.00	72.50	回收的可能性
合计	725.00	-	72.50	

C. 2023 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备

类别	账面余额	整个存续期 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
应收组合	669,801.70	100.00	669,801.70	多次催收回款， 预计无法收回
合计	669,801.70	-	669,801.70	-

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 内预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	
2022 年 12 月 31 余额	187,060.69	72.50	669,801.70	856,934.89
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	120,611.04			120,611.04
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 余额	66,449.65	72.50	669,801.70	736,323.85

(2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
社保	27,926.85	31,701.42
押金	619,590.00	3,409,590.00
往来款	789,228.04	427,674.15
预付款	542,774.87	542,774.87

备用金	20,000.00	
待退款		
合计	1,999,519.76	4,411,740.44

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额	款项性质
南宁市南方融资担保有限公司	否	600,000.00	1 年以内	30.01	30,000.00	保证金
海南鼎悦祥贸易有	否	542,774.8	3 年以上	27.15	542,774.87	预付款
广西服务到家物流有限公司	否	589,273.02	1 年以内	29.47	29,463.65	往来款
广西玉林拓运物流服务有限公司	否	80,055.71	1 年以内	4.00	4,002.79	往来款
湖南湘泉酒业有限公司	否	61,800.00	3 年以上	3.09	61,800.00	往来款
合计	-	1,873,903.53	-	93.72	668,041.31	-

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	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	173,500,000.00		173,500,000.00	173,500,000.00	.	173,500,000.00
对合营企业投资						
合计	173,500,000.00		173,500,000.00	173,500,000.00	.	173,500,000.00

(2) 对子公司的投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
通辽辽大饲料有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00
内蒙古辽大粮食收储有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00

内蒙古桂通粮食加工有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00
内蒙古桂大粮食收储有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00
河池辽大农牧科技有限公司	39,500,000.00			39,500,000.00
合计	173,500,000.00			173,500,000.00

(3) 对合营企业投资

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	178,955,650.80	165,572,353.93	238,859,940.16	210,077,768.50
其他业务	51,949.53	105,551.04	61,311.06	105,551.04
合计	179,007,600.33	165,677,904.97	238,921,251.22	210,183,319.54

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下

产品名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
饲料	163,005,429.93	149,185,869.07	231,181,844.09	203,257,188.33
粮食贸易	15,950,220.87	16,386,484.86	7,678,096.07	6,820,580.17
合计	178,955,650.80	165,572,353.93	238,859,940.16	210,077,768.50

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2023.6.30
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	552,410.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	-911,063.70
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	.
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	.
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	.
对外委托贷款取得的损益	.
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	.
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	.
受托经营取得的托管费收入	.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,155,071.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	-5,513,724.65
减：非经常性损益的所得税影响数	119,893.88
非经常性损益净额	-5,633,618.53
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-101,260.87
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-5,532,357.66

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	-6.14	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.61	-0.09	-0.09

广西辽大农业科技集团股份有限公司

2023 年 8 月 21 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其它收益中政府补助	552,410.87
投资收益	-911,063.70
其他营业外收入和支出	-5,155,071.82
非经常性损益合计	-5,513,724.65
减：所得税影响数	119,893.88
少数股东权益影响额（税后）	-101,260.87
非经常性损益净额	-5,532,357.66

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用