



旺大集团

NEEQ : 832614

广东旺大集团股份有限公司



半年度报告

— 2024 —

## 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、公司负责人钟世强、主管会计工作负责人陈伟东及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟东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

本报告不存在未按要求披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	6
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	13
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 .....	19
第六节	财务会计报告 .....	21
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	77
附件 II	融资情况 .....	78

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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	公司总裁办

## 释义

释义项目	指	释义
旺大集团/集团	指	广东旺大集团股份有限公司
股东大会	指	广东旺大集团股份有限公司股东大会
董事会	指	广东旺大集团股份有限公司董事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理和财务负责人（总裁、副总裁和财务总监、董事会秘书）
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
华兴、会计师事务所	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东旺大集团股份有限公司章程》
旺大投资	指	广东旺大投资有限公司
旺福投资	指	广州旺福投资有限公司
萝岗分公司	指	广东旺大集团股份有限公司萝岗分公司
高安旺大	指	高安旺大生物科技有限公司
屈原科技	指	岳阳屈原科技发展有限公司
广州旺大	指	广州旺大饲料科技有限公司
福建旺大	指	福建旺大生物科技有限公司
四川旺大	指	四川旺大农牧科技有限公司
江西旺大	指	江西旺大动物科技有限公司
江西维美	指	江西旺大维美生物科技有限公司
广西旺大	指	广西旺大饲料有限公司
云南旺大	指	云南旺大生物科技有限公司
杨凌旺大	指	杨凌旺大生物科技有限公司
坡头旺大	指	湛江市坡头区旺大农业有限公司
江西大牧农	指	江西大牧农饲料有限公司
辽宁旺大	指	辽宁旺大生物科技有限公司
广东维美	指	旺大维美（广东）生物科技有限公司
河南旺大	指	河南旺大牧业有限公司
沈阳旺大	指	沈阳旺大饲料科技有限公司
陕西旺大	指	陕西旺大饲料科技有限公司
湛江旺大	指	湛江旺大农业发展有限公司
广东兴腾科	指	广东兴腾科生物科技有限公司
江西博莱特	指	江西博莱特生物饲料有限公司
黑龙江旺大	指	黑龙江旺大生物科技有限公司
广东科合	指	广东科合高新技术有限公司
配合饲料、配合料	指	按照养殖动物不同生长阶段对各种维生素、微量元素、矿物质、蛋白质和能量物质的营养需求配制的营

		养物
浓缩饲料、浓缩料	指	按照动物饲养标准的要求，把各种蛋白质原料，如鱼粉、豆粕，加上一定比例的添加剂，科学合理混合而成，又称为蛋白补充饲料，是根据动物养殖的不同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质，是饲料产品的中间产品。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成配合饲料
预混合饲料、预混料	指	按照养殖动物生长发育的需要和不同生长阶段的特点，将养殖动物所需的各种饲料添加剂（包括矿物质、维生素、氨基酸、药物、酶制剂等）与稀释剂或载体按要求配比，均匀混合后制成的混合物，是饲料的核心部分，是生产浓缩饲料和配合饲料的核心原材料。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东旺大集团股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangdong Wangda Group Co., Ltd.		
法定代表人	钟世强	成立时间	2000 年 1 月 27 日
控股股东	控股股东为（广东旺大投资有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（钟世强），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-农副食品加工业（C13）-饲料加工（C132）-饲料加工（C1320）		
主要产品与服务项目	预混合饲料、浓缩饲料及配合饲料		
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	旺大集团	证券代码	832614
挂牌时间	2015 年 6 月 11 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）	76,500,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	朱骄红	联系地址	广东省广州市萝岗区开发区科学城彩频路 9 号 1002 房
电话	020-32031868	电子邮箱	zhujh@wangdafeed.com
传真	020-32031918		
公司办公地址	广东省广州市萝岗区开发区科学城彩频路 9 号 1002 房	邮政编码	510663
公司网址	www.wangdafeed.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	91440000721196082T		
注册地址	广东省广州市萝岗开发区科学城彩频路 9 号 1002 房		
注册资本（元）	76,500,000	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

公司立足于农副食品加工业，致力于畜禽饲料的研发、生产及销售，经营业务以猪饲料为主，禽料、水产料和反刍料为补充。公司长期以来坚持走自主研发路线，在生猪养殖产业链关键环节及关键领域取得独特优势，掌握猪饲料氮营养素有效供给技术体系的关键技术，坚持“日粮清洁、肉品清洁、环境清洁”饲料技术理念，实施“5G+5D”无抗落地方案（高新鲜度、高有机酸、高效酶制剂、高效益生菌、高消化利用率；低蛋白、低抗原、低系酸力、低重金属、低霉菌毒素），实现低蛋白、无抗、高消化率和低排放，有效提高猪饲料利用效率和生猪养殖水平；同时掌握优秀的禽料、水产料和反刍料配制技术。自主研发符合市场需求的饲料产品，包括预混合饲料、浓缩饲料及配合饲料等，通过经销或直销给养殖户，从而获取收入和利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>根据《广东省工业和信息化厅关于公布 2022 年专精特新中小企业和 2019 年到期复核通过企业名单的通告》，旺大集团被认定为“2022 年专精特新中小企业”，获得此项认定后，公司可享受贷款贴息补助、数字化转型补助、用地支持和交通出行支持。</p> <p>根据《广东省 2021 年认定的第三批高新技术企业备案名单》，旺大集团被认定为“高新技术企业”，其资格自颁发证书之日（2021 年 12 月 31 日）起有效期为三年，证书编号为 GR202144011140。获得此项认定后，公司可享受企业所得税优惠政策，提升了企业品牌影响力和竞争力。</p> <p>根据《广东省工业和信息化厅关于公布 2022 年广东省创新型中小企业名单的通知》，旺大集团被认定为“2022 年广东省创新型中小企业”，其资格自通知之日（2022 年 12 月 20 日）起有效期为三年，获得此项认定后，能有效提升企业知名度和品牌影响力，吸引创新型人才。</p> <p>未来，旺大集团将会加大创新力度和投入，获得更多创新属性认定。</p>

## 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	319,442,287.57	354,588,670.22	-9.91%
毛利率%	12.03%	13.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,387,148.26	1,338,391.16	-502.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,887,901.65	725,733.43	-1,462.47%
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）	-3.58%	0.84%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-6.56%	0.45%	-
基本每股收益	-0.07	0.02	-452.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	358,784,978.84	362,746,841.00	-1.09%
负债总计	189,039,110.56	189,743,524.34	-0.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	147,957,797.89	153,344,946.15	-3.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	2.00	-3.50%
资产负债率%（母公司）	28.06%	31.59%	-
资产负债率%（合并）	52.69%	52.31%	-
流动比率	1.05	1.04	-
利息保障倍数	-3.14	-0.97	-
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	-12,116,705.67	-22,292,302.61	45.65%
应收账款周转率	7.43	9.66	-
存货周转率	4.75	4.31	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.09%	1.30%	-
营业收入增长率%	-9.91%	12.24%	-
净利润增长率%	-1,269.77%	105.27%	-



### 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	65,272,572.78	18.19%	70,406,023.31	19.41%	-7.29%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	50,519,195.33	14.08%	35,503,855.90	9.79%	42.29%
存货	52,910,423.88	14.75%	65,440,922.65	18.04%	-19.15%
投资性房地产	2,788,232.42	0.78%	2,895,508.24	0.80%	-3.70%
长期股权投资	639,467.63	0.18%	5,023,045.03	1.38%	-87.27%
固定资产	121,138,196.34	33.76%	122,677,828.38	33.82%	-1.26%
在建工程	2,741,533.72	0.76%	30,000.00	0.01%	9,038.45%
短期借款	84,645,820.84	23.59%	69,281,605.14	19.10%	22.18%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产总计	358,784,978.84	100.00%	362,746,841.00	100.00%	-1.09%

#### 项目重大变动原因

应收账款：本期末比上年期末增加42.29%，主要原因是出于拓展业务需要，赊销增加。

#### (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	319,442,287.57	-	354,588,670.22	-	-9.91%
营业成本	281,008,598.00	87.97%	306,056,892.38	86.31%	-8.18%
毛利率	12.03%	-	13.69%	-	-
销售费用	20,096,527.41	6.29%	21,505,223.63	6.06%	-6.55%
管理费用	21,509,099.76	6.73%	19,060,894.65	5.38%	12.84%
研发费用	4,765,922.50	1.49%	3,675,081.32	1.04%	29.68%
财务费用	1,756,067.71	0.55%	1,382,929.84	0.39%	26.98%
信用减值损失	-922,862.62	-0.29%	-1,463,540.25	-0.41%	-36.94%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他收益	180,678.33	0.06%	52,789.37	0.01%	242.26%
投资收益	3,963,182.60	1.24%	-127,852.92	-0.04%	3,199.80%
资产处置收益	-86,626.85	-0.03%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	-7,121,071.09	-2.23%	942,748.86	0.27%	-855.35%
营业外收入	505,959.45	0.16%	1,652,170.92	0.47%	-69.38%
营业外支出	498,944.98	0.16%	1,517,755.43	0.43%	-67.13%
净利润	-7,311,309.58	-2.29%	625,020.23	0.18%	-1,269.77%
经营活动产生的现	-12,116,705.67	-	-22,292,302.61	-	45.65%

现金流量净额					
投资活动产生的现金流量净额	-6,233,926.51	-	-22,094,413.62	-	71.79%
筹资活动产生的现金流量净额	13,217,181.65	-	6,373,626.81	-	107.37%

#### 项目重大变动原因

1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品支付款较上期减少所致，导致本期经营活动现金流出减少；
2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期陕西旺大购置陕西杨凌富仕特饲料股份有限公司的房产和设备等固定资产，导致上期投资活动现金流出较本期明显增加；
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行贷款较上期增加所致，导致本期筹资活动流入增加。

## 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
广州旺大	子公司	饲料生产及销售	18,000,000.00	37,987,224.41	14,756,855.65	69,469,702.22	2,426,775.88
福建旺大	子公司	饲料生产及销售	5,000,000.00	14,065,219.85	7,865,000.81	26,906,899.67	165,411.46
广西旺大	子公司	饲料生产及销售	10,000,000.00	25,839,625.23	13,105,928.02	18,863,774.24	-277,803.30
湛江旺大	子公司	种畜禽生产	30,000,000.00	70,403,635.07	17,723,826.94	16,658,131.79	- 5,158,579.93
陕西旺大	子公司	饲料生产及销售	10,000,000.00	47,568,520.86	15,662,983.08	41,784,921.09	846,600.04
江西旺大	子公司	饲料生产及销售	12,000,000.00	19,299,074.79	14,817,497.34	17,191,357.67	174,189.69
江西维美	子公司	饲料销售	5,000,000.00	3,539,266.18	1,906,126.33	10,494,836.34	73,687.57

### 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
江西博莱特生物饲料有限公司	原料采购	战略投资
遂溪县乡野科技创新有限公司	处理公司养猪场排出的废弃物	战略投资
广东科合高新技术有限公司	生物饲料研发	战略投资
广东兴腾科生物科技有限公司	原料采购	战略投资

## (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
1. 应收账款风险	报告期末，公司应收账款金额较大，主要原因是非洲猪瘟的影响，养殖户经营困难，部分客户停养，部分客户财务状况恶化，出现部分应收账款发生逾期或难以收回的情况。公司合理调整应收账款信用政策，适当延长应收账款回款期限，给客户更大的扶持力度。但是相对同行，公司的应收账款政策相对稳健，应收账款的安全性较高。应对措施：（1）加强客户信用调查，从源头防范风险产生；（2）强化应收账款管理制度，严格按照制度执行；（3）实行应收账款责任到人，加强应收款的回收。
2. 养殖结构风险	由于非洲猪瘟的影响，实力较弱的散养户和小规模养殖户逐渐退出市场，专业家庭猪场和规模化大猪场成为养殖业的主流。公司原有的客户结构需要逐步调整。应对措施：公司已制定新时期的经营战略，将新的主力市场定位于专业家庭猪场和规模化大猪场，并从技术研发、产品定位、营销策略等方面采取有效的措施，以增强公司产品的适应性和竞争力，积极开发新客户，提高销量和市场占有率。
3. 猪价波动风险	猪饲料消费与生猪存栏量、养殖户投喂积极性、生猪价格、养殖规模化程度及畜禽疾病等均有较大的关系，其中生猪价格的高低直接对养殖户积极性产生重要的影响。猪价波动直接影响生猪饲养量，进而影响饲料销量及价格。应对措施：为帮助养殖户降低成本，提高饲养效果，减轻公司饲料降价的压力，公司在以下方面做出努力：（1）提高研发技术，优化饲料配方，提升产品质量，提高产品的性价比。（2）降低原料采购成本，降低公司各项费用，尽量给予客户最大的优惠。（3）加强技术服务，推广福利养猪模式，建立利益共同体，提高客户养殖效益，降低客户养殖成本，减少猪价波动带来的公司与客户的损失。

<p>4. 原材料价格波动风险</p>	<p>全球经济低迷对当前中国经济带来了一定的负面冲击，增加了大豆、鱼粉、乳清粉等饲料原料进口的不确定性。玉米、豆粕、小麦等原材料占公司产品成本比重较大，原材料价格波动直接影响到公司生产成本和利润。应对措施：（1）公司采用集中采购和基地采购相结合的模式，统一供应商、统一决策、统一合同、统一资金、统一付款，利用大规模集中采购优势，与优质供应商形成战略合作联盟，获得稳定的低价原料；（2）积极参股上游原料企业，保证重要原材料质量可靠，价格稳定；（3）公司依托自身技术优势，不断改良和研发饲料配方，寻找原材料替代物，降低原料成本，减少对单一原料的依赖。</p>
<p>5. 非洲猪瘟疫情风险</p>	<p>非洲猪瘟疫情以其快速传播、暂无有效疫苗控制、破坏性大的特点，给饲料企业新增以下风险：猪只存栏量大幅减少导致饲料消耗量减少；有些合作猪场因疫情严重导致破产，可能会形成坏账。应对措施：（1）指导及协助合作养殖户加强养殖场生物安全防控，如场内消毒、人员流动性管理、运输车辆管理等；（2）出台相应措施，控制企业各生产基地的往来人员和运输车辆传播病毒的几率；（3）借助企业在清洁饲料和发酵技术方面的优势和经验，推出加强猪只抵抗力的猪饲料产品；（4）积极启动扩展业务线，消化过剩产能，提升抗风险和盈利能力。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 第三节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

#### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								司控 股 东、 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业	序
1	广州旺大	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2023 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日	连带	否	已事 前及 时履 行
2	湛江旺大	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2024 年 3 月 29 日	2025 年 3 月 29 日	连带	否	已事 前及 时履 行
3	湛江旺大	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2023 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 30 日	连带	否	已事 前及 时履 行
4	陕西旺大	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2024 年 3 月 29 日	2025 年 3 月 29 日	连带	否	已事 前及 时履 行
5	岳阳市小 微融资担 保有限责 任公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2023 年 11 月 17 日	2024 年 11 月 16 日	连带	否	已事 前及 时履 行
6	沈阳旺大	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2024 年 5 月 23 日	2025 年 5 月 22 日	连带	否	已事 前及 时履 行
总计	-	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

上述担保事项均未到期，尚不存在实际履行担保责任的情况。

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）	32,500,000.00	32,500,000.00

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	11,500,000.00	11,500,000.00
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

<p>一、公司为资产负债率超过 70% 的被担保人提供担保说明：</p> <p>1. 被担保人广州旺大系公司的控股子公司，广州旺大的负债包括对公司的负债和其它负债，其中对公司的负债占总资产的 26.44%，其它负债占总资产的 44.58%。</p> <p>2. 被担保人沈阳旺大系公司的控股子公司，沈阳旺大的负债包括对公司的负债和其它负债，其中对公司的负债占总资产的 29.82%，其它负债占总资产的 48.67%。</p> <p>二、屈原科技向农业银行贷款，由岳阳市小微融资担保有限责任公司向农业银行提供连带责任保证担保，岳阳市小微融资担保有限责任公司要求公司向其提供连带责任保证反担保。</p> <p>以上担保不构成违规担保，不影响公司的日常经营业务，不会对财务产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的行为。</p>
---

### (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	8,560,000.00	1,245,877.75
销售产品、商品, 提供劳务		
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

<p>上述关联交易是公司所属企业业务发展及生产经营所需，交易有利于公司及所属企业持续稳定经营，是合理和必要的。公司与关联方发生关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益。</p>
--

## (五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年12月23日	-	正在履行中
挂牌	其他股东	同业竞争承诺	2014年12月23日	-	正在履行中
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2014年12月23日	-	正在履行中
挂牌	其他	同业竞争承诺	2014年12月23日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	其他承诺(规范关联交易承诺)	2014年12月23日	-	正在履行中
挂牌	董监高	其他承诺(规范关联交易承诺)	2014年12月23日	-	正在履行中
挂牌	公司	其他承诺	2014年12月23日	-	正在履行中

## 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

## (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
投资性房地产	投资性房地产	抵押	2,129,435.29	0.59%	抵押借款
固定资产	固定资产	抵押	32,242,414.15	8.99%	抵押借款
无形资产	无形资产	抵押	10,057,708.83	2.80%	抵押借款
货币资金	货币资金	押金	4,000.00	0.00%	POS机押金
总计	-	-	44,433,558.27	12.38%	-

## 资产权利受限事项对公司的影响

公司的资产受限主要是借款抵押，不影响企业正常的经营活动。



## 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	52,655,380	68.83%	15,556,880	68,212,260	89.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,545,500	42.54%	0	32,545,500	42.54%	
	董事、监事、高管	1,982,280	2.59%	15,556,880	17,539,160	22.93%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	23,844,620	31.17%	- 15,556,880	8,287,740	10.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,340,900	3.06%	0	2,340,900	3.06%	
	董事、监事、高管	21,503,720	28.11%	- 15,556,880	5,946,840	7.77%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		76,500,000	-	0	76,500,000	-	
普通股股东人数						15	

#### 股本结构变动情况

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	旺大投资	31,765,200	0	31,765,200	41.52%	0	31,765,200	0	0
2	刘劲升	15,556,880	0	15,556,880	20.34%	0	15,556,880	0	0
3	旺福投资	13,726,800	0	13,726,800	17.94%	0	13,726,800	0	0
4	姚继明	3,285,600	0	3,285,600	4.29%	2,464,200	821,400	0	0
5	谢军	3,167,520	0	3,167,520	4.14%	2,375,640	791,880	0	0
6	钟世	3,121,200	0	3,121,200	4.08%	2,340,900	780,300	0	0

	强								
7	陈伟东	1,476,000	0	1,476,000	1.93%	1,107,000	369,000	0	0
8	叶国军	1,000,000	0	1,000,000	1.31%	0	1,000,000	0	0
9	黄开锋	1,000,000	0	1,000,000	1.31%	0	1,000,000	0	0
10	杨楚	740,400	0	740,400	0.97%	0	740,400	0	0
	合计	74,839,600	-	74,839,600	97.83%	8,287,740	66,551,860	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

股东钟世强、姚继明、谢军合计持有广东旺大投资有限公司 100%股权，同时钟世强、刘劲升、姚继明和谢军合计持有广州旺福投资有限公司 94.96%股权。

## 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
钟世强	董事长、总裁	男	1968年1月	2023年10月24日	2026年10月15日	3,121,200	0	3,121,200	4.08%
姚继明	董事、副总裁	男	1967年10月	2023年10月24日	2026年10月15日	3,285,600	0	3,285,600	4.29%
谢军	董事	男	1972年1月	2023年10月24日	2026年10月15日	3,167,520	0	3,167,520	4.14%
陈伟东	董事、财务总监	男	1972年4月	2023年10月24日	2026年10月15日	1,476,000	0	1,476,000	1.93%
钟世明	董事	男	1970年9月	2023年10月24日	2026年10月15日	0	0	0	0%
刘田珍	监事会主席	女	1980年9月	2023年10月24日	2026年10月15日	0	0	0	0%
叶真如	职工监事	女	1986年5月	2023年10月16日	2026年10月15日	0	0	0	0%
黄容智	职工监事	男	1978年1月	2023年10月16日	2026年10月15日	0	0	0	0%
朱骄红	董事会秘书	男	1967年10月	2023年10月24日	2026年10月15日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

1. 控股股东广东旺大投资有限公司现有股东为钟世强、谢军、姚继明。
2. 谢军是钟世强前妻的弟弟，钟世明是钟世强的弟弟。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(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
管理人员	46	47
行政人员	49	52
生产人员	151	151
技术人员	134	133
销售人员	210	253
财务人员	53	55
员工总计	643	691

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（一）	65,272,572.78	70,406,023.31
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	三（二）	50,519,195.33	35,503,855.90
应收款项融资			
预付款项	三（三）	5,437,436.23	3,673,366.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（四）	15,400,041.17	13,491,257.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（五）	52,910,423.88	65,440,922.65
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（六）	94,611.23	184,293.49
<b>流动资产合计</b>		<b>189,634,280.62</b>	<b>188,699,719.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三（七）	639,467.63	5,023,045.03
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	三（八）	2,788,232.42	2,895,508.24
固定资产	三（九）	121,138,196.34	122,677,828.38
在建工程	三（十）	2,741,533.72	30,000.00
生产性生物资产	三（十一）	7,365,321.52	7,212,967.00
油气资产			
使用权资产	三（十二）	7,846,779.21	9,107,953.41
无形资产	三（十三）	22,352,410.40	22,698,285.28
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	三（十四）	946,488.75	946,488.75
长期待摊费用	三（十五）	1,445,997.38	1,451,187.71
递延所得税资产	三（十六）	1,640,270.85	1,803,857.38
其他非流动资产	三（十七）	246,000.00	200,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>169,150,698.22</b>	<b>174,047,121.18</b>
<b>资产总计</b>		<b>358,784,978.84</b>	<b>362,746,841.00</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三（十九）	84,645,820.84	69,281,605.14
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二十）	54,427,628.92	70,681,660.33
预收款项			
合同负债	三（二十一）	7,694,059.98	7,043,083.59
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（二十二）	7,721,138.83	11,324,553.14
应交税费	三（二十三）	221,781.74	381,074.86
其他应付款	三（二十四）	24,088,292.53	19,569,649.29
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	三（二十	2,266,935.24	3,001,786.14

	五)		
其他流动负债	三(二十六)	69,650.13	11,320.75
<b>流动负债合计</b>		<b>181,135,308.21</b>	<b>181,294,733.24</b>
<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	三(二十七)	5,631,023.67	6,091,281.60
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三(二十八)	2,077,436.21	2,143,588.25
递延所得税负债		195,342.47	213,921.25
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,903,802.35</b>	<b>8,448,791.10</b>
<b>负债合计</b>		<b>189,039,110.56</b>	<b>189,743,524.34</b>
<b>所有者权益:</b>			
股本	三(二十九)	76,500,000.00	76,500,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	三(三十)	52,742,088.59	52,742,088.59
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三(三十一)	10,713,119.06	10,713,119.06
一般风险准备			
未分配利润	三(三十二)	8,002,590.24	13,389,738.50
归属于母公司所有者权益合计		147,957,797.89	153,344,946.15
少数股东权益		21,788,070.39	19,658,370.51
<b>所有者权益合计</b>		<b>169,745,868.28</b>	<b>173,003,316.66</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>358,784,978.84</b>	<b>362,746,841.00</b>

法定代表人: 钟世强

主管会计工作负责人: 陈伟东

会计机构负责人: 陈伟东

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,319,054.30	23,511,381.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九（一）	15,018,550.26	22,106,634.06
应收款项融资			
预付款项		148,471.93	415,710.38
其他应收款	九（二）	84,755,655.42	82,356,809.24
其中：应收利息			
应收股利			6,000,000.00
买入返售金融资产			
存货		6,330,569.50	7,490,509.08
其中：数据资源			
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>125,572,301.41</b>	<b>135,881,044.39</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九（三）	145,116,869.51	147,924,686.91
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		3,941,001.15	4,205,583.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,456,971.28	3,816,462.58
无形资产		468,045.83	538,356.39
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		106,453.29	62,610.56
递延所得税资产			



其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		153,089,341.06	156,547,699.68
<b>资产总计</b>		278,661,642.47	292,428,744.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款		44,145,820.84	39,746,646.81
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,728,668.34	22,877,130.45
预收款项			
合同负债		230,629.20	246,329.25
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,631,018.60	2,701,211.61
应交税费		36,895.31	45,690.22
其他应付款		12,627,861.90	22,627,650.77
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		608,828.84	1,155,113.25
其他流动负债		11,320.80	11,320.75
<b>流动负债合计</b>		75,021,043.83	89,411,093.11
<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		3,178,637.70	2,961,201.59
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,178,637.70	2,961,201.59
<b>负债合计</b>		78,199,681.53	92,372,294.70
<b>所有者权益：</b>			
股本		76,500,000.00	76,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		57,928,808.78	57,928,808.78
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		10,623,119.06	10,623,119.06
一般风险准备			
未分配利润		55,410,033.10	55,004,521.53
<b>所有者权益合计</b>		<b>200,461,960.94</b>	<b>200,056,449.37</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>278,661,642.47</b>	<b>292,428,744.07</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	三（三十三）	319,442,287.57	354,588,670.22
其中：营业收入		319,442,287.57	354,588,670.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	三（三十三）	329,697,730.12	352,107,317.56
其中：营业成本		281,008,598.00	306,056,892.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三（三十四）	561,514.74	426,295.74
销售费用	三（三十五）	20,096,527.41	21,505,223.63
管理费用	三（三十六）	21,509,099.76	19,060,894.65
研发费用	三（三十七）	4,765,922.50	3,675,081.32
财务费用	三（三十八）	1,756,067.71	1,382,929.84
其中：利息费用		1,717,137.39	1,210,569.06
利息收入		144,903.22	138,671.77
加：其他收益	三（三十九）	180,678.33	52,789.37

投资收益（损失以“-”号填列）	三（四十）	3,963,182.60	-127,852.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-138,676.72	-127,852.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（四十一）	-922,862.62	-1,463,540.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三（四十三）	-86,626.85	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-7,121,071.09</b>	<b>942,748.86</b>
加：营业外收入	三（四十四）	505,959.45	1,652,170.92
减：营业外支出	三（四十五）	498,944.98	1,517,755.43
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-7,114,056.62</b>	<b>1,077,164.35</b>
减：所得税费用	三（四十六）	197,252.96	452,144.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-7,311,309.58</b>	<b>625,020.23</b>
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）		-7,311,309.58	625,020.23
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）		-1,924,161.32	-713,370.93
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,387,148.26	1,338,391.16
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-7,311,309.58	625,020.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,387,148.26	1,338,391.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,924,161.32	-713,370.93
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.02

法定代表人：钟世强

主管会计工作负责人：陈伟东

会计机构负责人：陈伟东

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	九（四）	78,328,216.87	65,019,063.04
减：营业成本	九（四）	69,978,530.41	58,435,898.12
税金及附加		36,981.93	34,681.56
销售费用		459,147.28	334,440.52
管理费用		5,742,309.66	5,263,334.11
研发费用		4,765,922.50	3,675,081.32
财务费用		856,262.25	475,490.27
其中：利息费用		874,422.74	402,966.72
利息收入		42,437.42	30,126.72
加：其他收益		7,326.22	7,691.26
投资收益（损失以“-”号填列）	九（五）	3,963,182.60	-127,852.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-138,676.72	-127,852.92
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）		-28,048.10	6,248.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-26,303.67	0.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		405,219.89	-3,313,776.22
加：营业外收入		291.68	1,404,007.50
减：营业外支出		0.00	64,024.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		405,511.57	-1,973,793.65
减：所得税费用		0.00	-18,413.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		405,511.57	-1,955,380.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		405,511.57	-1,955,380.23
（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		405,511.57	-1,955,380.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.02

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		321,586,987.52	339,148,924.97
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		35,095.58	196,563.90
收到其他与经营活动有关的现金	三（四十七）	10,238,426.83	13,273,871.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>331,860,509.93</b>	<b>352,619,359.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		276,767,099.07	305,633,053.04
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		39,381,266.49	34,986,027.61
支付的各项税费		2,027,655.06	1,714,802.59
支付其他与经营活动有关的现金	三（四十七）	25,801,194.98	32,577,779.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>343,977,215.60</b>	<b>374,911,662.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,116,705.67</b>	<b>-22,292,302.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,981,692.50	2,660.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,981,692.50</b>	<b>2,660.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,915,619.01	22,097,073.62
投资支付的现金		2,300,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>12,215,619.01</b>	<b>22,097,073.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,233,926.51</b>	<b>-22,094,413.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,435,000.00	8,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,435,000.00	

取得借款收到的现金		27,500,000.00	16,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>31,935,000.00</b>	<b>25,260,000.00</b>
偿还债务支付的现金		17,100,000.00	17,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,584,553.35	1,386,373.19
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	三（四十七）	33,265.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>18,717,818.35</b>	<b>18,886,373.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,217,181.65</b>	<b>6,373,626.81</b>
<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>		<b>-5,133,450.53</b>	<b>-38,013,089.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额		70,402,023.31	77,463,445.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>65,268,572.78</b>	<b>39,450,356.16</b>

法定代表人：钟世强

主管会计工作负责人：陈伟东

会计机构负责人：陈伟东

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,136,669.53	63,476,068.41
收到的税费返还		0.00	21,710.97
收到其他与经营活动有关的现金		48,666,137.02	59,045,025.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>128,802,806.55</b>	<b>122,542,805.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		70,617,110.59	66,094,895.86
支付给职工以及为职工支付的现金		7,944,913.43	7,150,809.08
支付的各项税费		224,961.62	207,883.54
支付其他与经营活动有关的现金		54,977,579.25	38,664,023.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>133,764,564.89</b>	<b>112,117,612.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,961,758.34</b>	<b>10,425,193.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,030,000.00</b>	<b>0.00</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,518.96	22,440.80
投资支付的现金		3,775,000.00	18,810,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,857,518.96</b>	<b>18,832,440.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,172,481.04</b>	<b>-18,832,440.80</b>
<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		10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,600,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		769,785.03	696,409.74
支付其他与筹资活动有关的现金		33,265.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>11,403,050.03</b>	<b>10,696,409.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,403,050.03</b>	<b>-696,409.74</b>
<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>		<b>-4,192,327.33</b>	<b>-9,103,657.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额		23,511,381.63	22,466,631.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>19,319,054.30</b>	<b>13,362,974.19</b>



### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明

第6点附注事项详见附注二、合并范围的变更（五）。

#### (二) 财务报表项目附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“期初”指 2023 年 12 月 31 日（期初取数来源于 2023 年年度审计报告）。“本期”是指 2024 上半年，“上期”是指 2023 上半年。

#### 一、合并财务报表主要项目注释

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	121,879.92	119,117.92
银行存款	64,260,990.00	69,742,186.39
其他货币资金	889,702.86	544,719.00
存放财务公司款项		
合计	65,272,572.78	70,406,023.31

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他货币资金余额主要系 POS 机刷卡在途资金、POS 机押金。

## (二) 应收账款

### 1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,207,871.89	32,244,423.06
1—2 年（含 2 年）	2,503,743.23	3,915,099.73
2—3 年（含 3 年）	2,903,498.23	2,293,434.43
3—4 年（含 4 年）	2,153,956.44	2,214,992.42
4—5 年（含 5 年）	2,758,756.63	6,619,359.58
5 年以上	28,694,546.62	24,444,067.55
小计	87,222,373.04	71,731,376.77
减：坏账准备	36,703,177.71	36,227,520.87
合计	50,519,195.33	35,503,855.90

### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	28,990,056.78	33.24	28,819,894.48	99.41	170,162.30
按组合计提坏账准备	58,232,316.26	66.76	7,883,283.23	13.54	50,349,033.03
其中：账龄组合	58,232,316.26	66.76	7,883,283.23	13.54	50,349,033.03
合计	87,222,373.04	100.00	36,703,177.71	42.08	50,519,195.33

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	29,252,556.78	40.78	28,813,173.33	98.50	439,383.45
按组合计提坏账准备	42,478,819.99	59.22	7,414,347.54	17.45	35,064,472.45
其中：账龄组合	42,478,819.99	59.22	7,414,347.54	17.45	35,064,472.45
合计	71,731,376.77	100.00	36,227,520.87	50.50	35,503,855.90

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
吴川市燕来农牧有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	预计无法收回
江西省山庄养殖有限公司	3,649,410.00	3,649,410.00	100.00	预计无法收回
江西华宝牧业有限公司	2,025,614.43	2,025,614.43	100.00	预计无法收回
其他	13,315,032.35	13,144,870.05	50.00/100.00	预计无法完全收回
合计	28,990,056.78	28,819,894.48		--

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	48,207,871.89	2,166,785.84	4.49
1—2 年 (含 2 年)	2,136,137.03	213,613.70	10.00
2—3 年 (含 3 年)	2,569,818.23	770,945.47	30.00
3—4 年 (含 4 年)	1,136,194.44	681,716.66	60.00
4—5 年 (含 5 年)	660,365.57	528,292.46	80.00
5 年以上	3,521,929.10	3,521,929.10	100.00
合计	58,232,316.26	7,883,283.23	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提	28,813,173.33	259,221.15	252,500.00			28,819,894.48
账龄组合	7,414,347.54	514,065.69		45,130.00		7,883,283.23
合计	36,227,520.87	773,286.84	252,500.00	45,130.00		36,703,177.71

4. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	45,130.00

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吴川市燕来农牧有限公司	10,000,000.00	11.46	10,000,000.00
江西省山庄养殖有限公司	3,649,410.00	4.18	3,649,410.00
重庆桂农生物科技有限公司	3,144,488.19	3.61	157,224.41
林春溢	2,100,212.25	2.41	105,010.61
江西华宝牧业有限公司	2,025,614.43	2.32	2,025,614.43
合计	20,919,724.87	23.98	15,937,259.45

## (三) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,810,700.73	88.47	3,187,798.66	86.78
1 至 2 年 (含 2 年)	287,231.06	5.28	410,898.76	11.19
2 至 3 年 (含 3 年)	285,382.34	5.25	32,646.31	0.89
3 年以上	54,122.10	1.00	42,023.13	1.14
合计	5,437,436.23	100.00	3,673,366.86	100.00

## 2. 按预付对象归集的余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)
王国梁	1,146,897.00	21.09
常州科捷技术有限公司	763,000.00	14.03
阳光农业相互保险公司湛江中心支公司	564,507.89	10.38
重庆普特生物药业有限公司	374,673.24	6.89
国网江西高安市供电有限责任公司	366,745.72	6.74
合计	3,215,823.85	59.13

## (四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,400,041.17	13,491,257.61

合计	15,400,041.17	13,491,257.61
----	---------------	---------------

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	10,827,152.82	9,821,140.72
1—2 年 (含 2 年)	332,360.64	1,880,484.93
2—3 年 (含 3 年)	3,128,969.19	541,133.00
3—4 年 (含 4 年)	750,177.45	1,405,259.47
4—5 年 (含 5 年)	4,436,389.15	4,653,111.29
5 年以上	7,132,396.06	5,984,671.46
小计	26,607,445.31	24,285,800.87
减: 坏账准备	11,207,404.14	10,794,543.26
合计	15,400,041.17	13,491,257.61

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,680,563.60	1,392,035.00
备用金	261,454.38	60,407.88
往来款	24,665,427.33	22,833,357.99
小计	26,607,445.31	24,285,800.87
减: 坏账准备	11,207,404.14	10,794,543.26
合计	15,400,041.17	13,491,257.61

(3) 按坏账计提方法分类披露

按照预期信用损失一般模型计提坏账准备:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	858,475.08		9,936,068.18	10,794,543.26
2024 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			901,863.91	901,863.91
本期转回	371,043.47		97,959.56	469,003.03
本期转销	20,000.00			20,000.00
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	467,431.61		10,739,972.53	11,207,404.14

处于第一阶段的坏账

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
按组合计提坏账准备				
其中：押金	1,680,563.60	92,431.01	5.50	信用风险未显著增加
备用金	261,454.38			无信用风险
往来款	13,324,212.19	375,000.60	2.81	信用风险未显著增加
合计	15,266,230.17	467,431.61	3.06	

本期不存在处于第二阶段的坏账准备。

处于第三阶段的坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
按单项计提坏账准备				
其中：押金				
往来款	11,341,215.14	10,739,972.53	94.70	本年度客户经济状况仍未转佳，公司认为剩余其他应收款难以收回
合计	11,341,215.14	10,739,972.53	94.70	--

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款	9,936,068.18	901,863.91	97,959.56			10,739,972.53

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	858,475.08		371,043.47	20,000.00		467,431.61
合计	10,794,543.26	901,863.91	469,003.03	20,000.00		11,207,404.14

## (5) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	20,000.00

## (6) 按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吴翔宇	往来款	8,646,760.00	1 年以内	32.50	
吴川市燕来农牧有限公司	往来款	4,169,084.92	5 年以上	15.67	4,169,084.92
谢小根	往来款	3,006,213.05	4-5 年	11.30	2,404,970.44
胡海龙	往来款	2,140,000.00	2 年以内	8.04	200,500.00
河南省瑞华农牧有限公司	往来款	896,000.00	5 年以上	3.37	896,000.00
合计		18,858,057.97		70.88	7,670,555.36

(7) 本期不存在因资金集中管理而列报于其他应收款的情况。

## (五) 存货

## 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	28,857,634.06		28,857,634.06	39,166,323.82		39,166,323.82
在产品	2,194,282.53		2,194,282.53	2,022,560.09		2,022,560.09
库存商品	8,903,046.76	86,360.44	8,816,686.32	8,556,377.31	167,991.14	8,388,386.17
低值易耗品	486,451.66		486,451.66	546,186.52		546,186.52
消耗性生物资产	12,555,369.31		12,555,369.31	15,317,466.05		15,317,466.05

合计	52,996,784.32	86,360.44	52,910,423.88	65,608,913.79	167,991.14	65,440,922.65
----	---------------	-----------	---------------	---------------	------------	---------------

## 2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	167,991.14			81,630.70		86,360.44
合计	167,991.14			81,630.70		86,360.44

3. 本期末存货期末余额不存在借款费用资本化的情况。

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	1,486.23	88,949.63
待抵扣进项税	93,125.00	95,343.86
合计	94,611.23	184,293.49

## (七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、联营企业											
江西博莱特生物饲料有限公司	345,080.23			-5,612.60						339,467.63	
广东兴腾生物科技有限公司	4,677,964.80		-4,544,900.68	-133,064.12						0.00	
黑龙江旺大生物科技有限公司											



广东科合高新技术有限公司		300,000.00								300,000.00	
合计	5,023,045.03	300,000.00	-4,544,900.68	-138,676.72						639,467.63	

(八) 投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,155,839.51	4,155,839.51
2. 本期增加金额		
(1) 固定资产转入		
3. 本期减少金额		
(1) 转入固定资产		
4. 期末余额	4,155,839.51	4,155,839.51
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	1,260,331.27	1,260,331.27
2. 本期增加金额	107,275.82	
(1) 计提或摊销	107,275.82	
(2) 固定资产转入		
3. 本期减少金额		
(1) 转入固定资产		
4. 期末余额	1,367,607.09	1,367,607.09
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,788,232.42	2,788,232.42
2. 期初账面价值	2,895,508.24	2,895,508.24

(九) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	121,138,196.34	122,677,828.38
固定资产清理		
合计	121,138,196.34	122,677,828.38

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	121,646,166.60	85,734,692.78	6,769,308.08	4,811,351.00	9,764,655.01	228,726,173.47
2. 本期增加金额	34,975.00	4,620,452.38	189,997.60	63,650.00	192,415.65	5,101,490.63
(1) 购置	34,975.00	4,553,952.38	189,997.60	63,650.00	156,415.65	4,998,990.63
(2) 在建工程转入		66,500.00			36,000.00	102,500.00
(3) 投资性房地产转入						
(4) 重分类						
3. 本期减少金额		95,500.00	22,798.40		30,000.00	148,298.40
(1) 处置或报废		95,500.00	22,798.40		30,000.00	148,298.40
(2) 转出至投资性房地产						
4. 期末余额	121,681,141.60	90,259,645.16	6,936,507.28	4,875,001.00	9,927,070.66	233,679,365.70
二、累计折旧						
1. 期初余额	40,393,589.48	48,120,661.38	6,036,617.44	4,229,027.84	7,268,448.95	106,048,345.09
2. 本期增加金额	2,859,645.14	2,981,721.91	157,413.51	207,646.41	358,795.55	6,565,222.52
(1) 计提	2,859,645.14	2,981,721.91	157,413.51	207,646.41	358,795.55	6,565,222.52
(2) 投资性房地产转入						
(3) 重分类						
3. 本期减少金额		40,070.12	2,328.13		30,000.00	72,398.25
(1) 处置或报废		40,070.12	2,328.13		30,000.00	72,398.25
(2) 转出至投资性房地产						
4. 期末余额	43,253,234.62	51,062,313.17	6,191,702.82	4,436,674.25	7,597,244.50	112,541,169.36
三、减值准备						

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	其他设备	合计
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	78,427,906.98	39,197,331.99	744,804.46	438,326.75	2,329,826.16	121,138,196.34
2. 期初账面价值	81,252,577.12	37,614,031.40	732,690.64	582,323.16	2,496,206.06	122,677,828.38

(2) 本期无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 本期末固定资产不存在减值迹象，无需计提固定资产减值准备。

(十) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,741,533.72	30,000.00
工程物资		
合计	2,741,533.72	30,000.00

1. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江西旺大烘干房	102,000.00		102,000.00			
高安旺大调质器安装	13,225.00		13,225.00			
屈原科技散装饲料线工程	1,246,000.00		1,246,000.00			
屈原科技散装料仓地基勘测	22,500.00		22,500.00			
屈原科技中控系统改造工程	304,500.00		304,500.00			
屈原科技中控生产线改造设备	259,000.00		259,000.00			
屈原科技饲料膨化机	191,562.85		191,562.85			
屈原科技制粒机	238,820.00		238,820.00			
屈原科技道路修复与新建钢架棚工程	341,425.87		341,425.87			

屈原科技安全设施设计	22,500.00		22,500.00			
屈原科技锅炉脱硝设备				30,000.00		30,000.00
合计	2,741,533.72		2,741,533.72	30,000.00		30,000.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
江西旺大烘干房	106,790.00		102,000.00			102,000.00
屈原科技散装饲料线工程	1,780,000.00		1,246,000.00			1,246,000.00
屈原科技散装料仓地基勘测	250,000.00		22,500.00			22,500.00
屈原科技中控系统改造工程	450,000.00		304,500.00			304,500.00
屈原科技中控生产线改造设备	269,000.00		259,000.00			259,000.00
屈原科技饲料膨化机	200,000.00		191,562.85			191,562.85
屈原科技制粒机	258,820.00		238,820.00			238,820.00
屈原科技道路修复与新建钢架棚工程	1,700,000.00		341,425.87			341,425.87
屈原科技锅炉脱硝设备	66,500.00	30,000.00	36,500.00	66,500.00		
合计		30,000.00	2,742,308.72	66,500.00		2,705,808.72

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
江西旺大烘干房	95.51	95.51				自有资金
屈原科技散装饲料线工程	70.00	70.00				自有资金
屈原科技散装料仓地基勘测	9.00	9.00				自有资金
屈原科技中控系统改造工程	67.67	67.67				自有资金
屈原科技中控生产线改造设备	96.28	96.28				自有资金
屈原科技饲料膨化机	95.78	95.78				自有资金
屈原科技制粒机	92.27	92.27				自有资金

项目名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本 化累计金 额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
屈原科技道路修 复与新建钢架棚 工程	20.08	20.08				自有资金
屈原科技锅炉脱 硝设备	54.89	54.89				自有资金
合计						

## (十一) 生产性生物资产

## 1. 采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	畜牧养殖业	合计
	种猪	
一、账面原值		
1. 期初余额	9,733,207.88	9,733,207.88
2. 本期增加金额	2,872,164.61	2,872,164.61
(1) 自行培育	2,872,164.61	2,872,164.61
3. 本期减少金额	2,216,214.10	2,216,214.10
(1) 外售或淘汰	2,216,214.10	2,216,214.10
4. 期末余额	10,389,158.39	10,389,158.39
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,520,240.88	2,520,240.88
2. 本期增加金额	1,195,324.39	1,195,324.39
(1) 计提	1,195,324.39	1,195,324.39
3. 本期减少金额	691,728.40	691,728.40
(1) 外售或淘汰	691,728.40	691,728.40
4. 期末余额	3,023,836.87	3,023,836.87
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		

项目	畜牧养殖业	合计
	种猪	
1. 期末账面价值	7,365,321.52	7,365,321.52
2. 期初账面价值	7,212,967.00	7,212,967.00

## (十二) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	17,783,308.18	896,667.65	18,679,975.83
2. 本期增加金额			
(1) 租入			
3. 本期减少金额			
(1) 租赁到期			
4. 期末余额	17,783,308.18	896,667.65	18,679,975.83
二、累计折旧			
1. 期初余额	9,481,052.42	90,970.00	9,572,022.42
2. 本期增加金额	1,244,634.20	16,540.00	1,261,174.20
(1) 计提	1,244,634.20	16,540.00	1,261,174.20
3. 本期减少金额			
(1) 租赁到期			
4. 期末余额	10,725,686.62	107,510.00	10,833,196.62
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	10,725,686.62	107,510.00	10,833,196.62
2. 期初账面价值	10,725,686.62	107,510.00	10,833,196.62

本期末使用权资产不存在减值迹象，无需计提使用权资产减值准备。

## (十三) 无形资产

## 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	26,005,266.00	1,727,710.00	27,732,976.00
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	26,005,266.00	1,727,710.00	27,732,976.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,979,087.11	1,055,603.61	5,034,690.72
2. 本期增加金额	268,064.32	77,810.56	345,874.88
(1) 计提	268,064.32	77,810.56	345,874.88
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	4,247,151.43	1,133,414.17	5,380,565.60
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	21,758,114.57	594,295.83	22,352,410.40
2. 期初账面价值	22,026,178.89	672,106.39	22,698,285.28

2. 本期末不存在通过内部研发形成的无形资产。

3. 本期末不存在未办妥产权证书的土地使用证。

4. 本期末无形资产不存在减值迹象，无需计提无形资产减值准备。

## (十四) 商誉

## 1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
子公司广州市旺博慧农生物技术有限公司持有昆明云博慧农生物技术有限公司 51% 股权	946,488.75					
合计	946,488.75					

## (十五) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	824,004.94		414,751.73		409,253.22
车间修理工程	212,269.03	380,493.00	101,029.48		491,732.55
污水房工程	31,280.56		31,280.56		
烘干房工程	31,330.00		14,460.00		16,870.00
装修费及其他	352,303.18	383,091.78	207,253.34		528,141.62
合计	1,451,187.71	763,584.78	768,775.11		1,445,997.38

## (十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

## 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
因计提坏账准备形成	25,130,144.60	1,256,507.23	26,891,548.01	1,344,577.39
因计提存货跌价准备形成			108,329.39	5,416.47
因确认递延收益形成	2,098,509.35	104,925.47	2,143,588.25	107,179.42
因内部交易未实现利润形成	1,321,463.50	66,073.18	2,153,420.37	107,671.09
因执行新租赁准则形成	4,255,299.38	212,764.97	4,780,260.00	239,013.01
合计	32,805,416.83	1,640,270.85	36,077,146.02	1,803,857.38

## 2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
因执行新租赁准则形成	3,906,848.94	195,342.47	4,278,425.00	213,921.25
合计	3,906,848.94	195,342.47	4,278,425.00	213,921.25

## 3. 未确认递延所得税资产明细



项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,516,769.71	20,190,177.87
可抵扣亏损	93,181,620.36	82,159,301.75
合计	114,698,390.07	102,349,479.62

## 4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年		1,757,523.04	
2025 年	4,435,072.01	4,843,962.07	
2026 年	8,564,711.76	8,638,899.13	
2027 年	10,134,093.76	10,134,093.76	
2028 年	12,887,767.15	12,887,767.15	
2029 年	6,228,848.42	6,228,848.42	
2030 年	3,772,647.67	3,772,647.67	
2031 年	4,500,551.46	4,674,741.15	
2032 年	16,021,007.35	16,021,007.35	
2033 年	13,199,812.01	13,199,812.01	
2034 年	13,437,108.77		
合计	93,181,620.36	82,159,301.75	

## (十七) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产相关的预付款项	246,000.00		246,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	246,000.00		246,000.00	200,000.00		200,000.00

## (十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末		
	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	4,000.00	保证	POS 机押金
投资性房地产	2,129,435.29	抵押	抵押借款
固定资产	32,242,414.15	抵押	抵押借款

项目	期末		
	账面价值	受限类型	受限情况
无形资产	10,057,708.83	抵押	抵押借款
合计	44,433,558.27		

(十九) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押和保证借款	46,500,000.00	46,500,000.00
抵押借款	13,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	12,100,000.00	14,700,000.00
信用借款	13,000,000.00	
借款利息	45,820.84	81,605.14
合计	84,645,820.84	69,281,605.14

截至 2024 年 6 月 30 日，公司短期借款明细列示如下：

借款类型	借款单位	借款金额	开始日	到期日
抵押和保证借款	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	10,000,000.00	2023-7-18	2024-7-17
抵押和保证借款	广东遂溪农村商业银行股份有限公司草潭支行	5,000,000.00	2023-8-30	2024-8-30
抵押和保证借款	广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行	8,000,000.00	2023-8-16	2024-8-10
		6,000,000.00	2023-9-7	2024-9-5
		6,000,000.00	2023-9-20	2024-9-18

抵押和保证借款	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	5,000,000.00	2023-11-15	2024-11-14
抵押和保证借款	沈阳农村商业银行股份有限公司铁西支行	6,500,000.00	2023-5-29	2024-5-28
抵押借款	江西高安农村商业银行股份有限公司独城支行	8,000,000.00	2023-7-20	2024-7-19
保证借款	广州银行股份有限公司香雪路支行	4,100,000.00	2023-8-7	2024-8-7
信用借款	中国工商银行股份有限公司广州开创大道支行	10,000,000.00	2024-3-22	2025-3-22
保证借款	中国农业银行股份有限公司岳阳屈原支行	5,000,000.00	2023-11-20	2024-11-20
信用借款	广东遂溪农村商业银行股份有限公司草潭支行	3,000,000.00	2024-3-29	2025-4-29
保证借款	中国银行杨凌示范区支行	8,000,000.00	2024-3-29	2025-3-28

2. 截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

## （二十）应付账款

### 1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	54,427,628.92	70,681,660.33
合计	54,427,628.92	70,681,660.33

## （二十一）合同负债

### 1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收款项	7,694,059.98	7,043,083.59
合计	7,694,059.98	7,043,083.59

## （二十二）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	11,282,053.14	33,708,117.34	37,269,031.65	7,721,138.83
二、离职后福利-设定提存计划		2,497,763.89	2,497,763.89	
三、辞退福利	42,500.00	112,465.92	154,965.92	
合计	11,324,553.14	36,318,347.15	39,921,761.46	7,721,138.83

## 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	11,274,068.96	30,744,989.86	34,316,386.71	7,702,672.11
2. 职工福利费		1,010,166.78	1,001,991.58	8,175.20
3. 社会保险费		1,310,069.71	1,308,381.23	1,688.48
其中：医疗保险费		1,168,410.50	1,166,722.02	1,688.48
工伤保险费		119,557.65	119,557.65	
生育保险费		22,101.56	22,101.56	
4. 住房公积金	1,325.00	437,038.80	437,905.80	458.00
5. 工会经费和职工教育经费	6,659.18	205,852.19	204,366.33	8,145.04
合计	11,282,053.14	33,708,117.34	37,269,031.65	7,721,138.83

## 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		2,393,551.12	2,393,551.12	
2. 失业保险费		104,212.77	104,212.77	
合计		2,497,763.89	2,497,763.89	

## (二十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,071.54	28,901.67
企业所得税	73,003.57	194,005.38
个人所得税	1,708.09	10,399.58
城市维护建设税	493.06	358.04
教育费附加	210.54	188.91
地方教育附加	140.36	145.13

项目	期末余额	期初余额
房产税	38,712.05	40,018.69
土地使用税	38,351.44	38,351.47
印花税	46,127.03	57,964.99
环境保护税	9,964.06	10,741.00
合计	221,781.74	381,074.86

## (二十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,088,292.53	19,569,649.29
合计	24,088,292.53	19,569,649.29

## 1. 其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	424,202.98	710,393.38
往来款	19,299,264.98	16,860,309.93
应付费	4,364,824.57	1,998,945.98
合计	24,088,292.53	19,569,649.29

## (二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	2,266,935.24	3,001,786.14
合计	2,266,935.24	3,001,786.14

## (二十六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	69,650.13	11,320.75
合计	69,650.13	11,320.75

## (二十七) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	7,897,958.91	9,093,067.74

减：一年内到期的租赁负债	2,266,935.24	3,001,786.14
合计	5,631,023.67	6,091,281.60

## (二十八) 递延收益

## 1. 递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,143,588.25		66,152.04	2,077,436.21	政府拨款
合计	2,143,588.25		66,152.04	2,077,436.21	

## 2. 涉及政府补助的项目

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广西东盟经济开发区管理委员会2013年安全生产标准化奖励	1,636,680.54			42,078.90		1,594,601.64	与资产相关
广州市省级财政电机能效提升计划专项资金	23,000.00			3,000.00		20,000.00	与资产相关
复合预混合饲料生产线技术改造项目	483,907.71			21,073.14		462,834.57	与资产相关
合计	2,143,588.25			66,152.04		2,077,436.21	

## (二十九) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,500,000.00						76,500,000.00

## (三十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	52,742,088.59			52,742,088.59
其他资本公积				
合计	52,742,088.59			52,742,088.59

## (三十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,713,119.06			10,713,119.06

任意盈余公积				
合计	10,713,119.06			10,713,119.06

## (三十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	13,389,738.50	17,914,562.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		9,760.09
调整后期初未分配利润	13,389,738.50	17,924,322.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,387,148.26	-4,531,440.47
减：提取法定盈余公积		3,143.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,002,590.24	13,389,738.50

## (三十三) 营业收入和营业成本

## 1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	318,515,692.38	280,364,151.52
其他业务	926,595.19	644,446.48
合计	319,442,287.57	281,008,598.00

(续上表)

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	353,954,815.94	305,567,288.58
其他业务	633,854.28	489,603.80
合计	354,588,670.22	306,056,892.38

## (三十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,776.90	1,534.15

教育费附加	768.31	729.39
地方教育附加	512.16	501.12
房产税	172,037.10	136,880.17
土地使用税	240,666.28	0.00
车船使用税	1,749.04	1,827.20
印花税	121,380.42	105,305.77
环境保护税	19,668.69	19,889.98
水利建设基金	2,955.84	159,627.96
合计	561,514.74	426,295.74

## (三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,725,342.81	11,917,206.30
运杂费	0.00	3,631,884.98
差旅费	2,008,445.94	1,717,340.48
车辆使用费	1,768,175.34	1,564,315.43
业务招待费	1,969,039.21	1,377,267.90
会务办公费	420,801.12	375,891.14
广告宣传费	805,647.13	511,893.30
折旧摊销	33,516.01	35,969.65
其他	365,559.85	373,454.45
合计	20,096,527.41	21,505,223.63

## (三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,873,260.73	11,534,864.19
会务办公费	471,805.79	499,064.55
招待费	1,532,395.80	1,052,601.49
车辆使用费	802,023.74	716,684.62
折旧费	1,081,650.98	1,173,010.28
差旅费	830,302.69	699,761.29
中介服务费	584,257.39	734,815.60



项目	本期发生额	上期发生额
资产摊销费用	291,969.46	283,447.52
租赁费	763,123.90	747,597.99
开办费	641,848.70	
其他	1,636,460.58	1,619,047.12
合计	21,509,099.76	19,060,894.65

## (三十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,931,188.31	1,606,956.67
直接投入费用	2,414,135.42	1,816,333.60
折旧及摊销费用	10,290.74	15,801.75
其他费用	410,308.03	235,989.30
合计	4,765,922.50	3,675,081.32

## (三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,717,137.39	1,210,569.06
减：利息收入	144,903.22	138,671.77
手续费	101,913.97	158,124.35
其他	81,919.57	152,908.20
合计	1,756,067.71	1,382,929.84

## (三十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	162,132.90	1,130.16	
其中：与递延收益相关的政府补助	3,000.00	0.00	与资产相关
直接计入当期损益的政府补助	159,132.90	1,130.16	与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	18,545.43	51,659.21	
其中：个税扣缴税款手续费	18,484.95	11,013.37	
其他	60.48	40,645.84	
合计	180,678.33	52,789.37	

## (四十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-138,676.72	-127,852.92
处置长期股权投资产生的投资收益	4,101,859.32	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	3,963,182.60	-127,852.92

## (四十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-510,001.74	-1,080,581.42
其他应收款坏账损失	-412,860.88	-382,958.83
合计	-922,862.62	-1,463,540.25

## (四十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (四十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-86,626.85	0.00
合计	-86,626.85	0.00

## (四十四) 营业外收入

项目	本期发生额	
	发生额	计入当期非经常损益的金额
猪保险理赔收入	402,160.60	402,160.60
罚款收入和违约金收入	20,600.00	20,600.00
非流动资产报废利得	291.27	291.27
其他	82,907.58	82,907.58
合计	505,959.45	505,959.45

(续上表)

项目	上期发生额	
	发生额	计入当期非经常损益的金额
政府补助	1,616,149.82	1,616,149.82
非流动资产处置利得	1,043.98	1,043.98
其他	34,977.12	34,977.12
合计	1,652,170.92	1,652,170.92

## (四十五) 营业外支出

项目	本期发生额	
	发生额	计入当期非经常损益的金额
种猪死亡损失	466,741.92	466,741.92
非流动资产毁损报废损失	313.44	313.44
捐赠支出		
罚款支出		
滞纳金支出	2,589.62	2,589.62
其他	29,300.00	29,300.00
合计	498,944.98	498,944.98

(续上表)

项目	上期发生额	
	发生额	计入当期非经常损益的金额
种猪死亡损失	1,414,124.02	1,414,124.02
非流动资产毁损报废损失	4,127.23	4,127.23
捐赠支出	70,000.00	70,000.00
罚款支出	10,000.00	10,000.00
滞纳金支出	2.68	2.68
其他	19,501.50	19,501.50
合计	1,517,755.43	1,517,755.43

## (四十六) 所得税费用

## 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	243,966.65	224,945.29

递延所得税费用	-46,713.69	227,198.83
合计	197,252.96	452,144.12

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-7,114,056.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,782,518.54
子公司适用不同税率的影响	838,610.91
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
税法规定的额外可扣除费用	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	129.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,709.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,212,604.40
期间税率变动的影响	
预计递延所得税资产/负债转回时的适用税率不同于本年度适用税率的差异影响	
所得税费用	197,252.96

## (四十七) 现金流量表项目

## 1. 与经营活动有关的现金

## 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	144,805.48	138,859.46
收回的押金保证金、往来款	9,506,819.64	11,126,832.94
收回员工借款	259,800.02	330,084.90
收到的营业外收入等	327,001.69	1,678,093.78
合计	10,238,426.83	13,273,871.08

## 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	23,145,766.77	29,124,920.29
支付的押金保证金、往来款	2,506,508.21	3,338,859.03

支付的员工借款	148,920.00	114,000.00
合计	25,801,194.98	32,577,779.32

## 2. 与投资活动有关的现金

## 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权处置子公司持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 3. 与筹资活动有关的现金

## 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债	33,265.00	0.00
合计	33,265.00	0.00

## (四十八) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-7,311,309.58	625,020.23
加：资产减值准备	86,626.85	1,463,540.25
信用减值损失	922,862.62	
投资性房地产折旧	107,275.82	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,760,546.91	8,717,696.51
使用权资产折旧	1,261,174.20	
无形资产摊销	345,874.88	326,447.52
长期待摊费用摊销	768,775.11	733,618.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	72,398.25	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,717,137.39	1,382,929.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,963,182.60	127,852.92

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	163,586.53	227,198.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	18,578.78	
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,530,498.77	1,680,298.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,598,510.10	-27,813,082.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,999,039.50	-9,763,822.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,116,705.67	-22,292,302.61
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	65,268,572.78	39,450,356.16
减：现金的期初余额	70,402,023.31	77,463,445.58
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	-5,133,450.53	-38,013,089.42

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	65,268,572.78	39,450,356.16
其中：库存现金	121,879.92	144,587.40
可随时用于支付的银行存款	64,260,990.00	38,599,279.03
可随时用于支付的其他货币资金	885,702.86	706,489.73
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	65,268,572.78	39,450,356.16

3. 公司不存在使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况。

## 4. 不属于现金及现金等价物的货币资金

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	4,000.00		POS 机押金

合计	4,000.00		--
----	----------	--	----

## 二、合并范围的变更

### （一）非同一控制下企业合并

本报告期内，公司未发生非同一控制下企业合并。

### （二）同一控制下企业合并

本报告期内，公司未发生同一控制下企业合并。

### （三）反向购买

本报告期内，公司未发生反向购买。

### （四）处置子公司

本报告期内，公司未发生处置子公司。

### （五）其他原因的合并范围变动

1. 本期公司新增投资设立以下 1 家公司，自设立起将其纳入合并范围

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西大牧农饲料有限公司	江西	江西	饲料生产、销售	59.00		设立

## 三、在其他主体中的权益

### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
高安旺大生物科技有限公司	江西	江西	饲料生产、销售	100.00		设立
岳阳屈原科技发展有限公司	湖南	湖南	饲料生产、销售	100.00		非同一控制下合并
广州旺大饲料科技有限公司	广东	广东	饲料生产、销售	100.00		设立
福建旺大生物科技有限公司	福建	福建	饲料生产、销售	100.00		设立
四川旺大农牧科技有限公司	四川	四川	饲料生产、销售	100.00		同一控制下合并
上海旺大生物科技有限公司	上海	上海	饲料销售	100.00		同一控制下合并
江西旺大动物科技有限公司	江西	江西	饲料生产、销售	100.00		同一控制下合并
广西旺大饲料有限公司	广西	广西	饲料生产、销售	100.00		同一控制下合并

陕西旺大饲料科技有限公司	陕西	陕西	饲料生产、销售	57.00		设立
杨凌旺大生物科技有限公司	陕西	陕西	饲料销售	57.00		设立
沈阳旺大饲料科技有限公司	辽宁	辽宁	饲料生产、销售	65.00		设立
河南旺大牧业有限公司	河南	河南	饲料生产、销售	100.00		非同一控制下合并
旺大维美(广东)生物科技有限公司	广东	广东	饲料销售	52.00		设立
辽宁旺大生物科技有限公司	辽宁	辽宁	饲料销售	65.00		设立
广州市旺博慧农生物技术有限公司	广东	广东	投资公司	65.00		设立
重庆旺大生物科技有限公司	重庆	重庆	饲料销售	100.00		设立
昆明云博慧农生物技术有限公司	云南	云南	饲料生产、销售		33.15	非同一控制下合并
营口旺大生物科技有限公司	辽宁	辽宁	饲料生产、销售	65.00		设立
湛江旺大农业发展有限公司	广东	广东	蔬菜种植、生猪养殖、销售	74.00		设立
江西旺大维美生物科技有限公司	江西	江西	饲料销售	62.00		设立
云南旺大生物科技有限公司	云南	云南	饲料销售	70.00		设立
湛江市坡头区旺大农业有限公司	广东	广东	谷物种植、动物饲养		37.74	设立
江西大牧农饲料有限公司	江西	江西	饲料生产、销售	59.00		设立

截至报告期末，公司持有旺博慧农 65.00%股份，旺博慧农下设非全资子公司昆明云博，其持有昆明云博 51.00%股份；公司持有湛江旺大 74.00%股份，湛江旺大下设非全资子公司坡头区旺大，其持有坡头区旺大 51.00%股份，公司对上述孙公司间接持股比例分别为 33.15%、37.74%，持股比例未过半数，公司通过控制子公司仍能控制间接持股比例未过半数的孙公司，因此将上述孙公司纳入合并报表范围。

#### 四、关联方及关联交易

##### （一）本公司的母公司（实际控制人）情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
广东旺大投资有限公司	广东省广州市	投资	3,768.00	41.52	41.52

本公司最终实际控制人为钟世强先生。

##### （二）本企业合营和联营企业情况



合营或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东兴腾科生物科技有限公司	广东	广东	饲料添加剂生产、销售	0.00		权益法
江西博莱特生物饲料有限公司	江西	江西	饲料生产、销售	20.00		权益法
黑龙江旺大生物科技有限公司	黑龙江	黑龙江	饲料生产、销售	0.00		权益法
广东科合高新技术有限公司	广东	广东	工程和技术研究和试验发展	25.00		权益法

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
蔡晓娟	实际控制人钟世强配偶
谢军	公司股东
沈阳大财农科技有限公司	子公司辽宁旺大生物科技有限公司的少数股东
黄森泉	子公司湛江旺大农业发展有限公司的少数股东
林雨	子公司湛江旺大农业发展有限公司的少数股东
王候光	子公司湛江旺大农业发展有限公司的少数股东
叶国军	子公司湛江旺大农业发展有限公司的少数股东
钟梅	子公司湛江旺大农业发展有限公司的少数股东
钟世明	子公司湛江旺大农业发展有限公司的少数股东
桑树旺	子公司沈阳旺大饲料科技有限公司的间接少数股东
薛学鹏	子公司沈阳旺大饲料科技有限公司的间接少数股东
广西兴腾科生物饲料有限公司	联营企业广东兴腾科生物科技有限公司控制的企业
云南博仕奥生物技术有限公司	子公司广州市旺博慧农生物技术有限公司少数股东控制的企业
广州市博仕奥生化技术研究有限公司	子公司广州市旺博慧农生物技术有限公司少数股东控制的企业
许锡康	孙公司湛江市坡头区旺大农业有限公司的少数股东

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东兴腾科生物科技有限公司	采购材料	857,857.75	894,635.00

广西兴腾科生物饲料有限公司	采购材料	97,220.00	262,320.00
云南博仕奥生物技术有限公司	采购材料	290,800.00	
合计		1,245,877.75	1,156,955.00

## 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市博仕奥生化技术研究有限公司	销售商品	78,936.00	
合计		78,936.00	

## 2. 关联担保情况

## 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	截至 2024. 6. 30 实际承担担保 金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履 行完毕	
钟世强、蔡晓娟、广东旺大投资有限公司、广西旺大饲料有限公司	26,000,000.00	20,000,000.00	主债权发生期间（2021-7-21 至 2025-8-8）	届满之日起三年	否	
钟世强	10,000,000.00	10,000,000.00	债务履行期（2023-7-18 至 2024-7-17）	届满之日起三年	否	
钟世强、蔡晓娟、广东旺大投资有限公司	5,000,000.00	4,700,000.00	主合同项下每个单项协议签订之日（2023-8-1）	至该笔债务履行期限（2023-8-7 至 2024-8-7）	届满之日起三年	否
钟世强	5,000,000.00	5,000,000.00	主合同项下的借款期限（2023-3-22 至 2024-3-21）	届满之次日起两年	否	
沈阳大财农饲料科技有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	主合同项下主债务履行期（2023-5-29 至 2024-5-28）	届满之日后三年止	否	
钟世强	5,000,000.00	5,000,000.00	债务履行期（2023-11-15 至 2024-11-14）	届满之日起三年	否	
广东旺大投资有限公司、林雨、王燕、钟梅、黄森泉、钟世明、叶国军、王候光	5,000,000.00	5,000,000.00	主合同约定的债务履行期限（2022-8-30 至 2025-8-30）	届满之日起三年	否	

## (五) 关联方应收应付款项

## 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	黑龙江旺大生物科技有限公司			187,894.00	10,494.15
应收账款合计				187,894.00	10,494.15
预付款项	云南博仕奥生物技术有限公司			9,700.00	
<b>预付款项合计</b>				9,700.00	
其他应收款	胡海龙	2,140,000.00	200,500.00	2,140,000.00	200,500.00
其他应收款	许锡康			2,853,000.00	142,650.00
<b>其他应收款合计</b>		2,140,000.00	200,500.00	4,993,000.00	343,150.00

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东兴腾科生物科技有限公司		840,622.00
应付账款	广西兴腾科生物饲料有限公司		53,600.00
应付账款	云南博仕奥生物技术有限公司	669,306.79	999,006.79
应付账款	广州市博仕奥生化技术研究有限公司	2,555,635.10	5,189,844.14
应付账款	黑龙江旺大生物科技有限公司		12,099.66
<b>应付账款合计</b>		3,224,941.89	7,095,172.59
合同负债	胡海龙	188,679.25	188,679.25
<b>合同负债合计</b>		188,679.25	188,679.25
其他应付款	黄森泉	1,650,000.00	1,650,000.00
其他应付款	林雨	3,300,000.00	3,300,000.00
其他应付款	王候光	330,000.00	330,000.00
其他应付款	王燕	0.00	2,000,000.00
其他应付款	叶国军	660,000.00	660,000.00
其他应付款	钟梅	1,650,000.00	1,650,000.00
其他应付款	钟世明	990,000.00	990,000.00
其他应付款	薛学鹏		2,632.50
其他应付款	桑树旺		3,766.18
其他应付款	许锡康	2,980,000.00	

其他应付款	云南博仕奥生物技术有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	广州市博仕奥生化技术研究有限公司	0.00	5,000,000.00
<b>其他应付款合计</b>		<b>11,570,000.00</b>	<b>15,596,398.68</b>
其他流动负债	胡海龙	11,320.75	11,320.75
<b>其他流动负债合计</b>		<b>11,320.75</b>	<b>11,320.75</b>

## 五、股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

## 六、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

本报告期内，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### （二）或有事项

本报告期内，公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

本报告期内，公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“期初”指 2024 年 1 月 1 日，“本期”指 2024 年 1-6 月，“上期”指 2023 年 1-6 月。

### （一）应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,630,411.15	21,854,651.86
1—2 年（含 2 年）	7,135,705.06	274,272.00
2—3 年（含 3 年）	274,272.00	
小计	15,040,388.21	22,128,923.86
减：坏账准备	21,837.95	22,289.80

合计	15,018,550.26	22,106,634.06
----	---------------	---------------

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	15,040,388.21	100.00	21,837.95	100.00	15,018,550.26
其中：账龄组合	251,235.00	1.67	21,837.95	100.00	229,397.05
合并范围内关联方组合	14,789,153.21	66.83			14,789,153.21
合计	15,040,388.21	100.00	21,837.95		15,018,550.26

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	22,128,923.86	100.00	22,289.80	0.10	22,106,634.06
其中：账龄组合	405,269.00	1.83	22,289.80	5.50	382,979.20
合并范围内关联方组合	21,723,654.86	98.17			21,723,654.86
合计	22,128,923.86	100.00	22,289.80	0.10	22,106,634.06

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	65,711.00	3,285.55	5.00
1 至 2 年	185,524.00	18,552.40	10.00
合计	251,235.00	21,837.95	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提						
账龄组合	22,289.80		451.85			21,837.95
合计	22,289.80		451.85			21,837.95

4. 本期无实际核销的应收账款情况。

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广西旺大饲料有限公司	8,792,263.81	58.46	
四川旺大农牧科技有限公司	2,222,547.00	14.78	
广州旺大饲料科技有限公司	1,916,420.07	12.74	
陕西旺大饲料科技有限公司	525,477.87	3.49	
杨凌旺大生物科技有限公司	473,381.46	3.15	
合计	13,930,090.21	92.62	

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		6,000,000.00
其他应收款	84,755,655.42	76,356,809.24
合计	84,755,655.42	82,356,809.24

### 1. 应收股利

#### (1) 应收股利分类

项目 (或被投资单位)	期末余额	期初余额
江西旺大动物科技有限公司	0.00	2,000,000.00
广西旺大饲料有限公司	0.00	2,000,000.00
福建旺大生物科技有限公司	0.00	2,000,000.00
合计	0.00	6,000,000.00

(2) 本期末不存在重要的账龄超过 1 年的应收股利。

### 2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	15,865,428.71	20,176,055.53
1—2 年 (含 2 年)	41,576,653.31	34,438,301.94
2—3 年 (含 3 年)	27,744,465.58	16,806,400.00
3—4 年 (含 4 年)	300,000.00	5,614,487.95
4—5 年 (含 5 年)	477,325.42	18,241.00
5 年以上	23,956.00	5,715.00
小计	85,486,547.60	77,059,201.42
减: 坏账准备	730,892.18	702,392.18
合计	84,755,655.42	76,356,809.24

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来款	73,120,000.00	74,080,000.00
外部往来款	12,009,606.60	2,622,260.42
押金	356,941.00	356,941.00
小计	85,486,547.60	77,059,201.42
减: 坏账准备	730,892.18	702,392.18
合计	84,755,655.42	76,356,809.24

(3) 按坏账计提方法分类披露

按照预期信用损失一般模型计提坏账准备:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	225,066.76		477,325.42	702,392.18
2024 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	28,500.00			28,500.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	253,566.76		477,325.42	730,892.18

处于第一阶段的坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
按组合计提坏账准备				
其中：外部往来款	12,382,281.20	233,935.00	1.89	信用风险未显著增加
押金	356,941.00	19,631.76	5.50	信用风险未显著增加
合计	12,739,222.20	253,566.76	1.99	

本期不存在处于第二阶段的坏账准备。

处于第三阶段的坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
按单项计提坏账准备				
其中：外部往来款	477,325.42	477,325.42	100.00	本年度该客户经济状况仍未转佳，公司认为剩余其他应收款难以收回
合计	477,325.42	477,325.42	100.00	--

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款	477,325.42					477,325.42
按组合计提坏账准备的其他应收款	225,066.76	28,500.00				253,566.76
合计	702,392.18	28,500.00				730,892.18

本期不存在坏账准备收回或转回金额重要的其他应收款。

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况。



(6) 按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备
湛江旺大农业发展有限公司	往来款	32,620,000.00	2 年以内	38.16%	
高安旺大生物科技有限公司	往来款	24,800,000.00	2 年以内	29.01%	
吴翔宇	往来款	8,646,760.00	1 年以内	10.11%	
沈阳旺大饲料科技有限公司	往来款	6,000,000.00	2 年以内	7.02%	
四川旺大农牧科技有限公司	往来款	4,600,000.00	2 年以内	5.38%	
合计		76,666,760.00		89.68%	

(7) 本期不存在因资金集中管理而列报于其他应收款的情况。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	144,477,401.88		144,477,401.88	142,901,641.88		142,901,641.88
对联营、合营企业投资	639,467.63		639,467.63	5,023,045.03		5,023,045.03
合计	145,116,869.51		145,116,869.51	147,924,686.91		147,924,686.91

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
高安旺大生物科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
岳阳屈原科技发展有限公司	18,250,000.00					18,250,000.00	
广州旺大饲料科技有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
福建旺大生物科技有限公司	5,175,160.45					5,175,160.45	
四川旺大农牧科技有限公司	1,572,757.60					1,572,757.60	
上海旺大生物科技有限公司	4,186,932.34					4,186,932.34	
江西旺大动物科技有限公司	13,053,002.25					13,053,002.25	
广西旺大饲料有限公司	10,143,789.24					10,143,789.24	
陕西旺大饲料科技有限公司	5,700,000.00					5,700,000.00	

沈阳旺大饲料科技有限公司	6,500,000.00					6,500,000.00	
河南旺大牧业有限公司	11,750,000.00					11,750,000.00	
辽宁旺大生物科技有限公司	130,000.00					130,000.00	
旺大维美(广东)生物科技有限公司	1,000,000.00	100,760.00				1,100,760.00	
广州市旺博慧农生物技术有限公司	1,950,000.00					1,950,000.00	
重庆旺大生物科技有限公司	10,300,000.00					10,300,000.00	
杨凌旺大生物科技有限公司	570,000.00					570,000.00	
营口旺大生物科技有限公司	130,000.00					130,000.00	
湛江旺大农业发展有限公司	22,200,000.00					22,200,000.00	
江西旺大维美生物科技有限公司	1,240,000.00					1,240,000.00	
云南旺大生物科技有限公司	1,050,000.00					1,050,000.00	
江西大牧农饲料有限公司		1,475,000.00				1,475,000.00	
合计	142,901,641.88	1,575,760.00				144,477,401.88	

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、联营企业											
江西博莱特生物饲料有限公司	345,080.23			-5,612.60						339,467.63	
广东兴腾生物科技有限公司	4,677,964.80		-4,544,900.68	-133,064.12						0.00	
黑龙江旺大生物科技有限公司											

广东科合高 新技术有限 公司		300,000.00								300,000.00	
合计	5,023,045.03	300,000.00	-4,544,900.68	-138,676.72						639,467.63	

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	78,270,750.91	69,939,939.72
其他业务	57,465.96	38,590.69
合计	78,328,216.87	69,978,530.41

(续上表)

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	64,996,146.90	58,428,084.07
其他业务	22,916.14	7,814.05
合计	65,019,063.04	58,435,898.12

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-138,676.72	-127,852.92
处置长期股权投资产生的投资收益	4,101,859.32	
合计	3,963,182.60	-127,852.92

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,035,455.65	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	159,132.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	286,709.56	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,014.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,545.43	
减：所得税影响额	14,335.48	
少数股东权益影响额(税后)	-5,231.27	
合计	4,500,753.39	

## (二) 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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-3.58%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.56%	-0.13	-0.13

法定代表人：钟世强      主管会计工作负责人：陈伟东      会计机构负责人：陈伟东

广东旺大集团股份有限公司

二〇二四年八月二十二日

## 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
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,035,455.65
计入当期损益的政府补助	159,132.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	286,709.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,014.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,545.43
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,509,857.60</b>
减：所得税影响数	14,335.48
少数股东权益影响额（税后）	-5,231.27
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,500,753.39</b>

### 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