



博善生物

NEEQ：838565

广州博善生物科技股份有限公司

GUANGZHOU PROSYN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

半年度报告

2017

## 公 司 半 年 度 大 事 记

1、公司已于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2017-014）。本次利润分配及资本公积转增股本预案经公司 2017 年 04 月 20 日召开的第一届董事会第五次会议、2017 年 04 月 20 日召开的第一届监事会第二次会议审议通过，经公司 2017 年 05 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。上述权益分派方案于 2017 年 7 月 14 日实施完成。

## 目 录

### 【声明与提示】

#### 一、基本信息

第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16
三、财务信息	
第七节 财务报表	15
第八节 财务报表附注	25

## 声明与提示

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

公司负责人潘军、主管会计工作负责人及会计机构负责人赵妮保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	广州博善生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGZHOU PROSYN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	博善生物
证券代码	838565
法定代表人	潘军
注册地址	广州市萝岗区广州科学城广州国际企业孵化楼（D区）D503房
办公地址	广州市萝岗区广州科学城广州国际企业孵化楼（D区）D503房
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	马春平
电话	020-82210558
传真	020-82087600
电子邮箱	Mcp9701@163.com
公司网址	<a href="http://www.prosyn.com.cn">http://www.prosyn.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	广州市经济开发区西区金碧路金华一街9号501室 510730

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-09-08
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	食品及饲料添加剂制造（C1495）
主要产品与服务项目	微生物发酵产物和有机微量元素类饲料添加剂、单一饲料、预混合饲料、浓缩饲料及配合饲料的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,835,089.00
控股股东	无
实际控制人	潘军、王丙良和杨定豪
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	6

### 四、自愿披露（如有）

无
---

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	16,860,799.27	16,709,622.11	0.90%
毛利率	44.51%	47.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	456,559.81	1,118,566.54	-59.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-472,591.53	953,877.66	-
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）	2.06%	7.43%	-
加权平均净资产收益率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）	-2.14%	6.34%	-
基本每股收益	0.08	0.19	-57.89%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	29,484,388.19	28,905,942.78	2.00%
负债总计	7,442,832.90	7,020,947.30	6.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,041,555.29	21,884,995.48	0.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.78	3.75	0.80%
资产负债率（母公司）	16.07%	12.13%	-
资产负债率（合并）	24.99%	24.29%	-
流动比率	3.26	3.11	-
利息保障倍数	5.73	39.92	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,278,339.82	1,117,359.74	-
应收账款周转率	2.59	1.85	-
存货周转率	1.62	1.93	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.00%	29.25%	-
营业收入增长率	0.90%	53.70%	-
净利润增长率	-61.81%	-39.36%	-

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

报告期内，公司处于饲料养殖行业，专业从事微生物发酵产物和有机微量元素类饲料添加剂、单一饲料以及预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料的研发、生产和销售。公司主要目标客户为中大型饲料企业和养殖企业，提供的核心产品是微生物发酵产物和有机微量元素类。公司主要采用直销方式销售产品，也在积极拓展代理渠道，尝试网销，销售区域也已经扩展到海外。目前公司正在进行商业模式创新，在畜禽水产品消费端，公司在消费升级的大背景下，通过持续的研发投入已经实现在常规日粮中添加我公司创新开发的“畜产品改善系列预混料产品”，可对猪肉品质快速升级，且该技术的验证研发活动已经延伸到鸭、禽、牛、羊产业，并均获成功。随着全资子公司尚合生物的成立，公司尝试向下输出核心预混料产品整合养殖端，向上将优质生肉输出给肉档、饭店等需求端，希望创造出一种基于技术创新的整合发展新业态。报告期内在饲料产业端，公司紧紧抓住了生物饲料占总饲料产量比例逐年上升的行业发展机遇期，利用专利技术优势介入市场开发，逐步增加了市场份额，并希望进一步整合到上面的商业模式中，走上“生物饲料+畜产品改善系列预混料产品”双输出，整合饲料养殖企业，促进养殖动物健康，进而获得优质畜产品，实现消费升级的良性发展道路。

### 二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 16,860,799.27 元，较去年同期增加 0.90%，实现净利润 456,559.81 元，较去年同期减少 59.18%。截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 29,484,388.19 元，净资产为 22,041,555.29 元，分别较去年同期增长 3.04% 和 2.09%。

报告期内，公司收入增加不大，原因之一是受养殖业的季节性影响，每年的上半年通常是本行业的相对淡季，下半年为行业相对旺季，直接影响了饲料和饲料添加剂的需求量。公司净利润减少的主要原因是管理费用、销售费用和财务费用的增加，管理费用增加了 41.82 万元，较去年同期增加 9.49%，主要原因是 2017 年上半年公司对员工薪酬体系进行调整，薪酬上浮 10% 以上。销售费用增加了 71.07 万元，较去年同期增加 27.27%，主要原因是公司加大了市场开发投入，进行了大量调研和产品测试等活动。财务费用增加了 6.37 万元，较去年同期增加 226%，主要原因是控股子公司通过融资租赁购买生产设备。

报告期内，管理层按年度经营计划，以细分市场需求为导向，聚焦并进一步完善了部分关键产品，提升了竞争力；另外在进一步维护老客户的基础上，坚持“实效、实证、实干”态度，通过与客户一起验证产品效果，开发了一批在当地具有牢固发展基础的饲料和养殖企业新客户，订货量在稳步增大。同时公司进一步完善了对市场营销支持体系的建设，内外部形成良好互动势头。

### 三、风险与价值

#### 1、产业竞争风险

经过改革开放以来 30 余年的高速发展，目前中国饲料产业已进入了产能过剩阶段，饲料行业整合步伐加快，大型饲料生产企业集中度提高。由于行业进入微利时代，大型饲料企业为了保持自身盈利会对饲料添加剂的供货价格进行挤压。随着饲料添加剂板块竞争加剧，公司产品存在一定市场饱和的风险，将对公司的发展带来一定挑战。

应对措施：公司将利用自身的技术优势，以组合型方案产品满足细分高端市场的需求，规避同质化竞争；积极拓展代理销售渠道，开发海外市场。

## 2、经营业绩波动风险

公司主营业务为饲料添加剂的研发、生产和销售，下游行业为饲料加工行业，产品终端用户为养殖行业企业。公司业务对畜禽养殖业的依赖度较大，而重大疫情及自然灾害，是影响我国养殖、饲料及添加剂行业健康发展的重要制约因素。若大面积区域发生严重的疫情或者偶发的自然灾害，将可能挫伤养殖户的积极性，导致下游养殖业市场的萎缩，致使饲料产量或需求出现下降，其对上游产品的需求也必然随之下降，公司经营业绩也势必受影响。

应对措施：公司将实时专注行业市场动态，积极关注下游客户需求变化，对突发疫情等突发事件保持高度敏感，提早采取风险应对措施。加强与大中型客户的战略合作，尽可能降低重大疫情及自然灾害引致的市场波动风险。

## 3、技术人员流失或技术泄密的风险

公司在岗关键技术人员掌握着公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对本公司的发展起着重要作用。公司自成立以来一直致力于创建和谐的企业文化，也高度重视技术开发和技术资料保密工作，与关键技术人员签署了保密协议。但是随着行业的发展，业内对高科技技术人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。

应对措施：公司建立了严密的保密制度，签订保密协议，采取多种手段防止商业秘密的泄露。公司不断完善技术研发团队建设，核心技术及制造工艺将由整个技术研发团队掌握。另外，公司还采取了多种措施吸引和留住人才。公司将实行核心员工持股计划，这种将个人利益与公司未来发展紧密联系的做法有力的保证了技术研发团队的稳定。

## 4、共同实际控制人不当控制风险

公司共同实际控制人潘军、王丙良和杨定豪共计持有公司 443.85 万股股份，占公司总股本的 76.07%，且潘军担任公司董事长兼总经理，杨定豪担任公司董事；虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是，若共同实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。

应对措施：管理层需加强公司内部控制制度的学习，提高自我规范管理的意识，并在主办券商和辅导机构的协助与督导下，严格按相关规则运作，提高公司规范化水平。

## 5、新产品开发风险

为保持技术上的领先优势，公司近年来不断增加研发投入。虽然公司具备较强的产品研发实力，但是生物试验过程中对结果的不可控性等因素增加了实验风险性，由于某个环节的难题可能导致新产品推出滞后而影响收益；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度，如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，又不能及时调整销售策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响。同时，在当前全社会对食品安全日益重视，进而对饲料生产安全性以及养殖对环境带来的污染问题日益关注的形势下，如果公司不能持续地进行科研创新，研发出安全、高效、环保的饲料添加剂及其它类新产品，那么公司将可能失去现有重要客户，从而导致企业效益下滑。

应对措施：公司设立技术研发中心，引进新的技术研发人员，进行多项技术研发，每个项目立项均通过系统、充分的论证，从市场调查到项目实施实行项目组负责制，同时加强与高校和科研院所的合作，形成资源和技术互补，保证公司技术研发的领先型和安全性。



## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	本节、二、（一）
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	本节、二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	本节、二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

### 二、重要事项详情

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-7-14	2.041162	0	8.125516

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司已于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2017-014）。本次利润分配及资本公积转增股本预案经公司 2017 年 04 月 20 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过，经公司 2017 年 04 月 20 日召开的第一届监事会第二次会议审议通过，经公司 2017 年 05 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

#### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	600,000.00	113,300.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	500,000.00	242,960.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,000,000.00	386,904.00
6. 其他		

总计	2,100,000.00	743,164.00
----	--------------	------------

### （三）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5.00%以上股份的股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了避免同业竞争的承诺。

履行情况：报告期内未出现违反上述承诺的情况。

2、公司共同实际控制人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。

履行情况：报告期内未出现违反上述承诺的情况。

3、公司控股股东、实际控制人、主要股东及董事、监事、高级管理人员和其他核心业务人员均对未来规范并减少可能出现的关联交易出具了承诺函。

履行情况：报告期内未出现违反上述承诺的情况。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	660,591	11.32%	-	660,591	11.32%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	16,778	0.29%	-	16,778	0.29%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,174,498	88.68%	-	5,174,498	88.68%
	其中：控股股东、实际控制人	4,438,500	76.07%	-	4,438,500	76.07%
	董事、监事、高管	474,550	8.13%	-	474,550	8.13%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,835,089	100.00%	0	5,835,089	100.00%
普通股股东人数		24				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	潘军	1,989,500	0	1,989,500	34.10%	1,989,500	0
2	王丙良	1,500,000	0	1,500,000	25.71%	1,500,000	0
3	杨定豪	949,000	0	949,000	16.26%	949,000	0
4	刘少华	300,000	0	300,000	5.14%	300,000	0
5	深圳市中牧饲料有限公司	161,074	0	161,074	2.76%	0	161,074
6	张永琳	161,000	0	161,000	2.76%	161,000	0
7	沈阳樱胜生物技术有限公司	112,752	0	112,752	1.93%	0	112,752
8	张伟强	92,000	0	92,000	1.58%	92,000	0
9	李永富	80,537	0	80,537	1.38%	0	80,537
10	陈晨	67,114	0	67,114	1.15%	50,336	16,778
合计		5,412,977	0	5,412,977	92.77%	5,041,836	371,141
前十名股东间相互关系说明： 股东之间无关联关系							

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

报告期内，公司股权结构没有发生变化，公司股权结构较为分散，并未有股东个人持股比例超过50.00%，任何单一股东凭借其股权所代表表决权对于公司股东会决议的作出没有决定性作用，故公司无控股股东。

## （二）实际控制人情况

潘军，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988年9月至1996年1月，历任东北农业大学助教、讲师、副教授；1996年1月至2002年3月，日本北海道大学留学；2002年4月至2002年10月，任哈尔滨远大牧业有限公司技术总监；2002年10月至2004年10月，任东北农业大学教授；2004年10月至2007年1月，任深圳市金新农饲料股份有限公司研发总监；2007年1月至2016年3月，任广州市博善生物饲料有限公司董事长兼总经理；2016年3月至今，任公司董事长兼总经理。

王丙良，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年5月至1996年12月，任新郑市畜牧局动物检疫站科员；1997年1月至2008年1月，任河南省新郑市金利饲料厂厂长；2008年2月至2009年2月，自由职业；2009年3月至今，任河南银发牧业有限公司执行董事。

杨定豪，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2016年3月，任广州市博善生物饲料有限公司董事；2016年3月至今，任公司董事。

报告期内实际控制人未发生变动情况。

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
潘军	董事长、总经理	男	54	博士	2016.03.13-2019.03.12	是
杨定豪	董事	男	29	本科	2016.03.13-2019.03.12	否
陈晨	董事、副总经理	男	36	硕士	2016.03.13-2019.03.12	是
张伟强	董事、生产主任	男	37	大专	2016.03.13-2019.03.12	是
马春平	董事会秘书、董事、副总	女	38	硕士	2016.03.13-2019.03.12	是
刘少华	监事会主席	男	62	大专	2016.03.13-2019.03.12	是
薛德林	监事	男	53	本科	2016.03.13-2019.03.12	是
宋颖	监事	女	69	大专	2016.03.13-2019.03.12	否
赵妮	财务总监	女	38	专科	2016.03.13-2019.03.12	是
冯金辰	副总经理	男	52	硕士	2016.03.13-2019.03.12	是
苏全	副总经理	男	40	硕士	2016.03.13-2019.03.12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
潘军	董事长、总经理	1,989,500	-	1,989,500	34.10%	-
杨定豪	董事	949,000	-	949,000	16.26%	-
陈晨	董事、副总经理	67,114	-	67,114	1.15%	-
张伟强	董事、生产主任	92,000	-	92,000	1.58%	-
马春平	董事会秘书、董事、副总经理	6,711	-	6,711	0.12%	-
刘少华	监事会主席	300,000	-	300,000	5.14%	-
薛德林	监事	25,503	-	25,503	0.44%	-
合计		3,429,828	0	3,429,828	58.79%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
不适用	-	-	-	-

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	84	79

#### 核心员工变动情况：

公司目前没有按照《非上市公司监督管理办法》规定程序认定的核心员工。

## 第七节财务报表

## 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
会计师事务所连续服务年限	不适用
审计报告正文： 不适用	

## 二、财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	8,073,043.49	7,314,128.78
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、2	6,117,612.45	6,927,354.87
预付款项	二、3	824,445.89	925,798.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二、4	507,022.16	401,721.72
买入返售金融资产			
存货	二、5	5,659,146.18	5,877,178.22
划分为持有待售的资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	256,161.65	376,341.11
<b>流动资产合计</b>		<b>21,437,431.82</b>	<b>21,822,523.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二、7	6,624,886.37	5,919,041.06
在建工程	二、8	119,500.00	5,300.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、9	35,754.27	41,167.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、10	161,100.00	23,437.50
递延所得税资产	二、11	1,105,715.73	1,094,472.58
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,046,956.37</b>	<b>7,083,419.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>29,484,388.19</b>	<b>28,905,942.78</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、12	2,900,000.00	2,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、13	2,009,082.67	1,924,898.49
预收款项	二、14		11,690.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、15	550,658.68	1,045,043.12
应交税费	二、16	114,847.26	107,176.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、17	1,003,927.62	1,032,139.51



应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>6,578,516.23</b>	<b>7,020,947.30</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	二、18	864,316.67	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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>		<b>864,316.67</b>	
<b>负债合计</b>		<b>7,442,832.90</b>	<b>7,020,947.30</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、19	5,835,089.00	5,835,089.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、20	15,207,314.18	15,207,314.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、21	330,843.42	330,843.42
一般风险准备			
未分配利润	二、22	668,308.69	511,748.88
归属于母公司所有者权益合计		22,041,555.29	21,884,995.48
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>22,041,555.29</b>	<b>21,884,995.48</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>29,484,388.19</b>	<b>28,905,942.78</b>

法定代表人：潘军

主管会计工作负责人：赵妮

会计机构负责人：赵妮

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,335,512.64	5,693,508.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	2,751,366.18	3,605,350.11
预付款项		310,731.49	514,610.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款	九、2	5,217,234.03	4,943,417.83
存货		2,411,259.83	1,569,999.30
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,507.81	40,531.09
<b>流动资产合计</b>		<b>18,036,611.98</b>	<b>16,367,418.06</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	11,980,000.00	11,980,000.00
投资性房地产			
固定资产		3,106,101.97	3,317,426.30
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,489.63	27,259.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,812.50	23,437.50
递延所得税资产		47,560.13	37,987.74
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,172,964.23</b>	<b>15,386,111.19</b>
<b>资产总计</b>		<b>33,209,576.21</b>	<b>31,753,529.25</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,900,000.00	2,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,610,663.24	1,066,684.44
预收款项			11,490.00
应付职工薪酬		345,159.18	675,449.88
应交税费		284,546.75	105,329.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款		265,084.32	344,623.60
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,405,453.49</b>	<b>5,103,577.50</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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>			
<b>负债合计</b>		<b>5,405,453.49</b>	<b>5,103,577.50</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,835,089.00	5,835,089.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,506,428.59	17,506,428.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		330,843.42	330,843.42
未分配利润		4,131,761.71	2,977,590.74
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,804,122.72</b>	<b>26,649,951.75</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>33,209,576.21</b>	<b>31,753,529.25</b>

法定代表人：潘军

主管会计工作负责人：赵妮

会计机构负责人：赵妮

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、23	16,860,799.27	16,709,622.11
其中：营业收入	二、23	16,860,799.27	16,709,622.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	二、23	17,543,887.59	15,882,190.02
其中：营业成本	二、23	9,356,118.07	8,712,348.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、24	27,818.28	8,493.74
销售费用	二、25	3,317,091.16	2,606,366.61
管理费用	二、26	4,824,790.20	4,406,553.07
财务费用	二、27	91,684.22	28,039.58
资产减值损失	二、28	-73,614.34	120,388.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-683,088.32	827,432.09
加：营业外收入	二、29	1,184,939.27	299,424.76
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二、30	56,916.98	
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		444,933.97	1,126,856.85
减：所得税费用	二、31	-11,625.84	-68,763.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		456,559.81	1,195,619.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		456,559.81	1,118,566.54
少数股东损益			77,053.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其			

他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		456,559.81	1,195,619.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		456,559.81	1,118,566.54
归属于少数股东的综合收益总额			77,053.45
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.08	0.19
(二) 稀释每股收益		0.08	0.19

法定代表人：潘军

主管会计工作负责人：赵妮

会计机构负责人：赵妮

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、4	10,107,067.71	9,748,444.83
减：营业成本	九、4	4,966,089.99	4,339,739.90
税金及附加		19,962.94	8,493.74
销售费用		2,025,732.20	1,835,305.76
管理费用		2,659,427.78	2,933,648.80
财务费用		1,490.98	6,279.86
资产减值损失		-43,402.50	68,714.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		477,766.32	556,262.46
加：营业外收入		1,184,939.27	299,424.76
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		56,916.98	
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,605,788.61	855,687.22
减：所得税费用		-11,625.84	34,521.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,617,414.45	821,165.99
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		1,617,414.45	821,165.99
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.08	0.19
(二)稀释每股收益		0.08	0.19

法定代表人：潘军

主管会计工作负责人：赵妮

会计机构负责人：赵妮

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,133,802.80	20,387,963.50
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	1,295,318.15	343,770.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>22,429,120.95</b>	<b>20,731,733.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,745,543.47	11,214,723.70
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			
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		3,522,640.48	3,160,798.84
支付的各项税费		620,143.58	331,296.88
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	5,259,510.11	4,907,554.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>21,147,837.64</b>	<b>19,614,373.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,281,283.31</b>	<b>1,117,359.74</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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		519,425.11	791,216.39
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>519,425.11</b>	<b>791,216.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-519,425.11</b>	<b>-791,216.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,476,400.00
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			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,500,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>14,500,000.00</b>	<b>8,476,400.00</b>
偿还债务支付的现金		14,500,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,943.49	0.00
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		0.00	5,476,400.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>14,502,943.49</b>	<b>8,476,400.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,943.49</b>	<b>0.00</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>758,914.71</b>	<b>326,143.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额		7,314,128.78	1,648,411.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>8,073,043.49</b>	<b>1,974,554.57</b>

法定代表人：潘军

主管会计工作负责人：赵妮

会计机构负责人：赵妮

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,532,405.21	12,730,119.90

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,292,679.77	300,133.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,825,084.98</b>	<b>13,030,252.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,804,055.45	6,138,418.98
支付给职工以及为职工支付的现金		2,157,473.78	2,181,104.73
支付的各项税费		539,432.47	291,712.96
支付其他与经营活动有关的现金		3,653,858.54	3,543,874.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>11,154,820.24</b>	<b>12,155,110.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,670,264.74</b>	<b>875,142.05</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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,317.42	25,323.42
投资支付的现金			5,576,400.00
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>25,317.42</b>	<b>5,601,723.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-25,317.42</b>	<b>-5,601,723.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,476,400.00
取得借款收到的现金		14,500,000.00	3,000,000.00
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>14,500,000.00</b>	<b>8,476,400.00</b>
偿还债务支付的现金		14,500,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,943.49	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>14,502,943.49</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,943.49</b>	<b>5,476,400.00</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>1,642,003.83</b>	<b>749,818.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,693,508.81	859,839.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,335,512.64</b>	<b>1,609,658.59</b>

法定代表人：潘军

主管会计工作负责人：赵妮

会计机构负责人：赵妮



## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

以下附注如无特别说明，期初是指 2016 年 12 月 31 日，期末是指 2017 年 6 月 30 日；上期是指 2016 年 1-6 月，本期是指 2017 年 1-6 月，如非特别说明，以下金额单位均为人民币元。

#### （一）合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	155,465.51	78,464.27
银行存款	7,917,577.98	7,235,664.51
合 计	8,073,043.49	7,314,128.78

##### 2、应收账款

###### （1）应收账款分类披露

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的					

应收款项					
其中：账龄组合	5,744,867.53	85.53	598,815.08	10.42	5,146,052.45
关联方组合	971,560.00	14.47			971,560.00
组合小计：	6,716,427.53	100.00	598,815.08	10.42	6,117,612.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,716,427.53	100.00	598,815.08	8.92	6,117,612.45

(2) 本期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账。

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合	7,363,787.38	96.59	696,064.51	9.45	6,667,722.87
关联方组合	259,632.00	3.41			259,632.00
组合小计：	7,623,419.38	100.00	696,064.51	9.13	6,927,354.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,623,419.38	100.00	696,064.51	9.13	6,927,354.87

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账。

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,351,334.40	217,566.72	75.74	6,457,292.45	322,864.62	87.69
1至2年	931,063.79	93,106.38	16.21	381,024.72	38,102.47	5.17
2至3年	348,654.72	174,327.36	6.07	380,745.59	190,372.80	5.17
3年以上	113,814.62	113,814.62	1.98	144,724.62	144,724.62	1.97
合计	5,744,867.53	598,815.08	100.00	7,363,787.38	696,064.51	100.00

(4) 本期无采用个别认定法计提坏账准备的应收账款。

(5) 本期无实际核销的应收账款，亦无前期已全额计提坏账准备或计提坏账的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情况。

(6) 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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例	坏账准备期末金额
广东金新农饲料有限公司	非关联方	669,600.00	1年以内	10.29	33,480.00
广东温氏大华农生物科技有限公司	非关联方	238,832.00	1年以内	3.67	11,941.60
长沙成农饲料有限公司	非关联方	223,200.00	1年以内	3.43	11,160.00
哈尔滨海涯动物营养科技有限公司	非关联方	200,085.00	1-2年	3.07	20,008.50
中粮（成都）粮油工业有限公司	非关联方	185,908.00	1年以内	2.86	9,295.40
合计		1,517,625.00		23.32	85,885.50

### 3、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	594,254.83	72.08	639,141.96	69.04
1至2年	147,693.06	17.92	44,109.00	4.76
2至3年	81,150.00	9.84	241,200.00	26.05
3年以上	1,348.00	0.16	1,348.00	0.15
合计	824,445.89	100.00	925,798.96	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例（%）	未结算原因
郑桂芹	非关联方	240,800.00	3年以上	29.21	预付材料款
哈尔滨盈恩管业有限公司	非关联方	181,833.34	1年以内	22.06	预付租金
广东华商律师事务所	非关联方	127,358.49	1年以内	15.45	预付服务费
宾县电业局	非关联方	58,314.21	1年以内	7.07	预付电费
山东长润生物有限公司	非关联方	36,500.00	1年以内	4.43	预付材料款
合计		644,806.04		78.22	

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	274,827.85	47.03	77,297.64	28.13	197,530.21
关联方组合	56,621.95	9.70			56,621.95
保证金组合	252,870.00	43.27			252,870.00
组合小计：	584,319.80				507,022.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	584,319.80	100.00	77,297.64	28.13	507,022.16

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	167,502.95	36.78	53,662.55	32.04	113,840.40
关联方组合	58,011.32	12.74			58,011.32
保证金组合	229,870.00	50.48			229,870.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	455,384.27	100.00	53,662.55	32.04	401,721.72

(2) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	196,310.85	9,815.54	71.43
1 至 2 年	12,261.00	1,226.10	4.46
2 至 3 年			
3 年以上	66,256.00	66,256.00	24.11
合 计	274,827.85	77,297.64	100.00

(4) 本期无采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款。

(5) 本期无实际核销的其他应收款，亦无前期已全额计提坏账准备或计提坏账的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	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
常州市奇琪干燥制粒设备有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1-2 年	17.11	
中国航空技术广州有限公司	非关联方	保证金	84,000.00	1-2 年	14.37	
王建	非关联方	个人借款	71,200.00	1 年以内	12.19	3,560.00
乐能生物工程股份有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	3 年以上	8.56	
金京泰	非关联方	设备款	26,000.00	3 年以上	4.45	26,000.00
合 计		—	331,200.00	—	56.68	29,560.00

## 5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,070,316.93		2,070,316.93
产成品	2,792,879.81		2,792,879.81
半成品	588,753.15		588,753.15
包装物	207,196.29		207,196.29
发出商品			
合 计	5,659,146.18		5,659,146.18

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,272,194.36		2,272,194.36

产成品	2,890,847.00		2,890,847.00
半成品	192,159.03		192,159.03
包装物	175,938.87		175,938.87
发出商品	346,038.96		346,038.96
合 计	5,877,178.22		5,877,178.22

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用	256,161.65	376,341.11
合 计	256,161.65	376,341.11

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	9,372,056.04	544,975.32	325,331.51	10,242,362.87
2、本期增加金额	915,962.62		8,596.44	924,559.06
(1) 购置	915,962.62		8,596.44	924,559.06
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
.....				
4、期末余额	10,288,018.66	544,975.32	333,927.95	11,166,921.93
二、累计折旧				
1、期初余额	3,786,828.04	302,040.09	234,453.68	4,323,321.81
2、本期增加金额	129,739.86	68,301.52	20,672.37	218,713.75
(1) 计提				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
.....				
4、期末余额	3,916,567.90	370,341.61	255,126.05	4,542,035.56
三、减值准备				
1、期初余额				

项 目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
2、本期增加金额				
(1) 计提				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
.....				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	6,371,450.76	174,633.71	78,801.90	6,624,886.37
2、期初账面价值	5,585,228.00	242,935.23	90,877.83	5,919,041.06

(2) 暂时无闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
微量元素有机化、包被生产线	800,000.00			800,000.00

**8、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
发酵罐安装工程	5,300.00		5,300.00	5,300.00		5,300.00
电源工程	114,200.00		114,200.00			
合 计	119,500.00		119,500.00	5,300.00		5,300.00

**9、无形资产**

(1) 无形资产情况

项目	商标	专利权	软件	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	40,400.00	75,000.00	30,936.75	146,336.75
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				

项目	商标	专利权	软件	合计
3、本期减少金额				
（1）处置				
.....				
4、期末余额	40,400.00	75,000.00	30,936.75	446,336.75
二、累计摊销				
1、期初余额	39,390.36	48,750.00	17,028.41	105,168.77
2、本期增加金额	1,009.64	3,510.38	893.69	5,413.71
（1）计提				
.....				
3、本期减少金额				
（1）处置				
.....				
4、期末余额	40,400.00	52,260.38	17,922.10	110,582.48
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
.....				
3、本期减少金额				
（1）处置				
.....				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值		22,739.62	13,014.65	35,754.27
2、期初账面价值	1,009.64	26,250.00	13,908.34	41,167.98

#### 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
软件使用费	23,437.50		5,625.00		17,812.50
装修费		143,287.50			143,287.50
合计	23,437.50	143,287.50	5,625.00		161,100.00

#### 11、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）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	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	676,112.72	147,483.27	749,727.06	162,106.60
内部交易未实现利润	238,049.00	35,707.35	247,500.00	37,125.00
可抵扣亏损	3,690,100.44	922,525.11	3,580,963.87	895,240.98
合计	4,604,262.16	1,105,715.73	4,578,190.93	1,094,472.58

(2) 报告期内无未确认递延所得税资产的可抵扣差异或可抵扣亏损。

## 12、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,900,000.00	2,900,000.00
合计	2,900,000.00	2,900,000.00

短期借款分类的说明：

本公司于 2016 年 8 月 17 日与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订小企业网银循环贷业务人民币循环额度借款合同，合同编号：开循额 2016036 号。合同约定的借款额度为人民币 2900000.00 元，借款额度有效期间 2016 年 8 月 31 日至 2017 年 8 月 30 日。同时，潘军、王丙良、杨定豪于 2016 年 8 月 17 日与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订《最高额保证合同》，合同编号：开循额 2016036-1 号、开循额 2016036-2 号、开循额 2016036-3 号。保证合同约定潘军、王丙良、杨定豪等为本公司的借款承担连带保证责任。截止到 2017 年 6 月 30 日，本公司在该银行的实际借款余额为人民币 290000.00 元。

## 13、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,577,846.09	1,794,171.49
1-2 年	425,256.58	107,347.00
2-3 年	4,180.00	21,680.00
3 年以上	1,800.00	1,700.00
合计	2,009,082.67	1,924,898.49

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日无账龄超过 1 年的重要应付账款

## 14、预收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		11,690.00
合计		11,690.00

## 15、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	1,045,043.12	3,697,215.30	4,191,599.74	550,658.68
二、离职后福利-设定提存计划		83,878.44	83,878.44	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,045,043.12	3,697,215.30	4,191,599.74	550,658.68

## (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	1,039,811.78	3,302,980.37	3,792,133.47	550,658.68
2、职工福利费		34,215.10	34,215.10	
3、社会保险费		85,444.46	85,444.46	
其中：医疗保险费		81,170.18	81,170.18	
工伤保险费		2,924.52	2,924.52	
生育保险费		1,349.76	1,349.76	
4、住房公积金		177,178.60	177,178.60	
5、工会经费和职工教育经费	5,231.34	13,518.33	18,749.67	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,045,043.12	3,613,336.86	4,107,721.30	550,658.68

## (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		81,170.18	81,170.18	
2、失业保险费		2,708.26	2,708.26	
3、企业年金缴费				
.....				
合计		83,878.44	83,878.44	

## 16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-131,411.79	105,868.79
企业所得税	212,063.62	-76,749.90
个人所得税	24,307.83	63,043.68
城市维护建设税	5,767.76	8,757.95

项 目	期末余额	期初余额
教育费附加	2,471.90	3,753.40
地方教育费附加	1,647.94	2,502.26
合 计	114,847.26	107,176.18

## 17、其他应付款

### (1) 按账龄列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	770,555.72	310,467.53
1-2年	173,371.90	11,000.00
2-3年	60,000.00	504,166.66
3年以上		206,505.32
合 计	1,003,927.62	1,032,139.51

### (2) 其他应付款按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
保证金		10,000.00
关联方往来	309,826.58	349,458.75
非关联方往来	660,766.32	672,680.76
合 计	970,592.90	1,032,139.51

## 18、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁	864,316.67	
合 计	864,316.67	

## 19、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	
潘军	1,989,500.00						1,989,500.00
刘少华	300,000.00						300,000.00
杨定豪	949,000.00						949,000.00
王丙良	1,500,000.00						1,500,000.00
张永琳	161,000.00						161,000.00
王贤东	57,500.00						57,500.00
张伟强	92,000.00						92,000.00

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	
张永刚	25,500.00						25,500.00
游思亲	45,634.00						45,634.00
韩超	67,114.00						67,114.00
陈晨	67,114.00						67,114.00
姜嘉明	67,114.00						67,114.00
刘博	21,477.00						21,477.00
王海艳	26,846.00						26,846.00
冯艳茹	25,692.00						25,692.00
李治宏	14,094.00						14,094.00
王瑞平	8,054.00						8,054.00
代冕清	26,846.00						26,846.00
马春平	6,711.00						6,711.00
王志博	4,027.00						4,027.00
深圳市中牧饲料有限公司	161,074.00						161,074.00
沈阳樱胜生物技术有限公司	112,752.00						112,752.00
薛德林	25,503.00						25,503.00
李永富	80,537.00						80,537.00
<b>合计</b>	<b>5,835,089.00</b>						<b>5,835,089.00</b>

**20、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）	15,207,314.18			15,207,314.18
<b>合计</b>	<b>15,207,314.18</b>			<b>15,207,314.18</b>

**21、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	330,843.42			330,843.42
<b>合计</b>	<b>330,843.42</b>			<b>330,843.42</b>

**22、未分配利润**

项目	本期
调整前上期末未分配利润	511,748.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	

项 目	本 期
加：本期归属于母公司股东的净利润	456,559.81
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	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	968,308.69

### 23、营业收入和营业成本

#### (1)营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,699,070.55	9,280,005.95	16,583,346.15	8,658,707.96
其他业务	161,728.72	76,112.12	126,275.96	53,640.72
合 计	16,860,799.27	9,356,118.07	16,709,622.11	8,712,348.68

#### (2) 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
小肽类系列产品	7,480,825.60	5,413,672.96	7,499,341.37	5,201,514.42
有机微量系列产品	6,360,738.33	1,847,435.64	7,389,249.35	2,683,183.24
酵母培养物系列产品	2,476,929.52	1,671,531.29	1,411,954.65	635,271.62
生物制剂系列产品	140,343.12	62,319.65	257,482.80	131,941.88
其他系列产品	240,233.98	285,046.41	25,317.98	6,796.80
合 计	16,699,070.55	9,280,005.95	16,583,346.15	8,658,707.96

### 24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,227.33	4,954.67
教育费附加	6,954.56	2,123.44
地方教育费附加	4,636.39	1,415.63
合 计	27,818.28	8,493.74

### 25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,037,355.54	1,026,179.12
差旅费	511,443.17	367,734.52

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	987,682.87	714,279.22
会务费	38,135.20	119,591.58
广告费	251,719.66	282,244.37
劳务费	288,360.84	39,378.94
其他	202,393.88	56,958.86
合 计	3,317,091.16	2,606,366.61

**26、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	770,788.79	501,894.68
研发费用	2,177,579.64	2,182,420.54
折旧、摊销	118,381.81	128,835.12
办公费	142,758.41	72,801.17
差旅费	200,733.15	136,293.14
房租	228,334.68	156,074.44
其他	1,186,213.72	1,228,233.98
合 计	4,824,790.20	4,406,553.07

**27、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	93,971.77	28,951.48
减：利息收入	6,661.87	3,380.70
汇兑损益		
其他	4,374.32	2,468.80
合 计	91,684.22	28,039.58

**28、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-73,614.34	120,388.34
合 计	-73,614.34	120,388.34

**29、营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,181,400.00	244,490.02	1,181,400.00
其他	3,539.27	54,934.74	3,539.27
合 计	1,184,939.27	299,424.76	1,184,939.27

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
知识产权资助款	2,000.00	1,000.00	与收益相关
研发费补贴	1,179,400.00	187,600.00	与收益相关
创新大赛奖金		50,000.00	与收益相关
微波消解仪		5,890.02	与资产相关
合 计	1,181,400.00	244,490.02	

### 30、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
滞纳金、罚款	313.21		313.21
其他	56,603.77		56,603.77
合 计	56,916.98		56,916.98

### 31、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	222,990.37	131,525.80
递延所得税费用	-234,616.21	-200,288.94
合 计	-11,625.84	-68,763.14

#### (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	444,933.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,740.09
子公司适用不同税率的影响	

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71,555.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发支出加计扣除的影响	-149,921.37
所得税费用	-11,625.84

### 32、现金流量表项目

#### (1) 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
往来款	26,046.11	43,045.19
政府补助	1,181,400.00	244,490.02
其他	87,872.04	56,234.90
合计	1,295,318.15	343,770.11

#### (2) 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
往来款	68,945.02	98,404.56
付现的销售费用	2,676,467.69	2,486,947.30
付现的管理费用	2,478,630.08	2,237,478.38
其他	35,467.32	84,724.21
合计	5,259,510.11	4,907,554.45

### 33、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	456,559.81	1,195,619.99
加：资产减值准备	-73,614.34	120,388.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	218,713.75	484,104.93
无形资产摊销	5,413.71	9,772.07
长期待摊费用摊销	5,625.00	49,873.38
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）		



补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	93,971.77	28,951.48
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,243.15	-14,312.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	218,032.04	-2,292,660.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	810,255.79	-1,981,819.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-442,431.07	3,517,442.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,281,283.31	1,117,359.74
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	8,073,043.49	1,974,554.57
减：现金的期初余额	7,314,128.78	1,648,411.22
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	758,914.71	326,143.35

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	155,465.51	78,464.27
可随时用于支付的银行存款	7,917,577.98	7,235,664.51
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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		
三、期末现金及现金等价物余额	8,073,043.49	7,314,128.78

项 目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 三、合并范围的变更

本报告期内无合并范围的变更。

### 四、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

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	
哈尔滨博善联合生物饲料有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	微生物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、单一饲料生产；研发；销售等	100.00		投资设立
沈阳博善英胜生物技术有限公司	沈阳市	沈阳市	生物饲料、配合饲料、浓缩饲料、单一饲料、预混料、生物菌剂、饲料添加剂销售及研制、开发等	100.00		投资设立
广州尚合生物科技有限公司	广州市	广州市	牲畜屠宰；肉制品加工、批发；饲料生产等	100.00		投资设立

### 五、关联方及关联交易

#### 1、本企业的实际控制人情况

姓名	关联关系	类型	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
潘军	共同实际控制人	自然人	34.1	34.10
王丙良	共同实际控制人	自然人	25.71	25.71
杨定豪	共同实际控制人	自然人	16.26	16.26

#### 2、本企业的子公司情况

见附注四.1 企业集团的构成。

#### 3、本企业的合营和联营企业情况

本公司不存在合营和联营企业情况

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
刘少华	股东（持股 5.14%）	
沈阳樱胜生物技术有限公司	股东（持股 1.93%）	912101137931673957
深圳市中牧饲料有限公司	股东（持股 2.76%）	914403007341468699
南宁市中曲辰饲料有限公司	股东张永刚（持股 0.44%）妻子控制的公司	91450103315981448N
哈尔滨嘉里动物营养科技有限公	股东王海艳（持股 0.46%）的参股公司	91230110086048952Y

司		
冯艳茹	股东（持股 0.44%）	
陈晨	股东（持股 1.15%）兼公司董事、高级管理人员	
马春平	股东（持股 0.12%）兼公司董事、高级管理人员	
张伟强	股东（持股 1.58%）兼公司董事	
薛德琳	股东（持股 0.44%）兼公司监事	
宋颖	公司监事	
苏全	公司高级管理人员	
冯金辰	公司高级管理人员	
赵妮	公司高级管理人员	

## 5、关联交易情况

### （1）本期购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市中牧饲料有限公司	采购商品	113,300.00	109,850.00
南宁市中曲辰饲料有限公司	销售商品	242,960.00	185,569.50

### （2）本期无关联托管情况

### （3）本期无关联承包情况

### （4）关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期租赁费	上期租赁费	租赁收益确定依据
沈阳樱胜生物技术有限公司	沈阳博善英胜生物技术有限公司	厂房	386,904.00	386,904.00	市场定价

### （5）关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘军、王丙艮、杨定豪	2,900,000.00	2016年8月17日	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止	否

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南宁市中曲辰饲料有限公司	197,320.00		196,660.00	
应收账款	哈尔滨嘉里动物营养科技有限公司	51,950.00		51,950.00	
应收账款	冯艳茹			11,022.00	
其他应收款	冯艳茹	450.00		450.00	
其他应收款	潘军	37,824.10		47,747.50	
其他应收款	刘少华	5,581.51		2,940.48	
其他应收款	张伟强	11,643.00			
其他应收款	李治宏	1,123.34		1,123.34	

其他应收款	张永刚			5,750.00	
合计		305,891.95		317,643.32	

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市中牧饲料有限公司	83,300.00	39,925.00
其他应付款	沈阳樱胜生物技术有限公司	150,000.00	150,000.00
其他应付款	张伟强		5,315.45
其他应付款	王贤东	159,826.58	193,840.30
其他应付款	游思亲		303.00
合计		393,126.58	389,383.75

## 六、股份支付

无

## 七、承诺及或有事项

公司无应披露的承诺及或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

本公司无应在本附注中披露的资产负债表日后事项。

## 九、母公司财务报表项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合	2,880,776.40	97.30	209,140.22	7.27	2,671,366.18
关联方组合	80,000.00	2.70			80,000.00
组合小计：	2,960,776.40	100.00			2,751,366.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,960,776.40	100.00	209,140.22	7.07	2,751,366.18

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：账龄组合	3,851,574.75	100.00	246,224.64	6.39	3,605,350.11
关联方组合					
组合小计：	3,851,574.75	100.00	246,224.64	6.39	3,605,350.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,851,574.75	100.00	246,224.64	6.39	3,605,350.11

(2) 本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

账龄	期初余额			期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,701,952.75	185,097.64	96.12	2,496,644.40	124,832.22	86.67
1 至 2 年	34,210.00	3,421.00	0.88	268,720.00	26,872.00	9.32
2 至 3 年	115,412.00	57,706.00	3.00	115,412.00	57,706.00	4.01
合计	3,851,574.75	246,224.64	100.00	2,880,776.40	209,410.22	100.00

(4) 本期无采用个别认定法计提坏账准备的应收账款。

(5) 本期无实际核销的应收账款，亦无前期已全额计提坏账准备或计提坏账的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情况。

(6) 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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例	坏账准备期末金额
广东温氏大华农生物科技有限公司	非关联方	238,832.00	1 年以内	8.07	11,941.60
广东金新农饲料有限公司	非关联方	187,200.00	1 年以内	6.32	9,360.00
中粮（成都）粮油工业有限公司	非关联方	185,908.00	1 年以内	6.28	9,295.40
厦门三同牧生物科技有限公司	非关联方	177,600.00	1 年以内	5.60	8,880.00
上海明珠饲料有限公司	非关联方	175,000.00	1 年以内	5.91	8,750.00
合计		964,540.00		32.18	48,227.00

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	23,876.90	3.53	438.89	1.83	23,438.01
关联方组合	5,009,796.02	96.01			5,009,796.02
保证金组合	184,000.00	0.46			184,000.00
组合小计：	5,217,672.92	100.00	438.89	1.83	5,217,234.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,217,672.92	100.00	438.89	0.01	5,217,234.03

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	26,539.41	0.54	7,026.97	26.48	19,512.44
关联方组合	4,821,035.39	97.38			4,821,035.39
保证金组合	102,870.00	2.08			102,870.00
组合小计：	4,950,444.80	100.00	7,026.97	0.14	4,943,417.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,950,444.80	100.00	7,026.97	0.14	4,943,417.83

(2) 本期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,002.90	250.15	20.95
1 至 2 年	18,874.00	188.74	79.05
2 至 3 年			
合 计	23,876.90	438.89	100.00

(4) 本期无采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款。

(5) 本期无实际核销的其他应收款，亦无在本期全额收回或转回的情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况。

单位名称	关联方关系	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
哈尔滨博善联合生物饲料有限公司	关联方	关联借款	2,501,169.60	1-2 年	47.94	-
沈阳博善英胜生物技术有限公司	关联方	关联借款	2,222,454.47	1-2 年	42.59	-
广州尚合生物科技有限公司	关联方	关联借款	230,000.00	1 年以内	4.41	-
常州市奇琪干燥制粒设备有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1-2 年	1.92	-
广州中航物业管理有限公司	非关联方	保证金	84,000.00	1-2 年	1.61	-
合 计			5,137,624.07		98.47	-

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,980,000.00		11,980,000.00	11,980,000.00		11,980,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	11,980,000.00		11,980,000.00	11,980,000.00		11,980,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈尔滨博善联合生物	5,683,600.00			5,683,600.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
饲料有限公司						
沈阳博善英胜生物技术有限公司	5,696,400.00			5,696,400.00		
广州尚合生物科技有限公司	600,000.00			600,000.00		
合计	11,980,000.00			11,980,000.00		

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,948,777.10	4,889,977.87	9,622,168.87	4,286,099.18
其他业务	158,290.61	76,112.12	126,275.96	53,640.72
合计	10,107,067.71	4,966,089.99	9,748,444.83	4,339,739.90

#### (2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
小肽类系列产品	557,122.65	274,122.91	490,784.66	239,296.17
有机微量系列产品	6,813,802.09	2,909,745.91	7,604,177.01	3,417,945.64
酵母培养物系列产品	2,460,586.16	1,656,822.90	1,286,869.70	509,668.14
生物制剂系列产品	117,266.20	49,286.15	240,337.50	119,189.23
其他系列产品				
合计	9,948,777.10	4,889,977.87	9,622,168.87	4,286,099.18

### 十、补充资料

#### 1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,181,400.00	244,490.02



计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及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	-53,377.71	54,934.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小计</b>	<b>1,128,022.29</b>	<b>299,424.76</b>
所得税影响额	198,870.95	57,682.43
少数股东权益影响额		77,053.45
<b>合计</b>	<b>929,151.34</b>	<b>164,688.88</b>

## 2、加权平均净资产收益率和每股收益

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
归属于公司股东的净利润	2.06	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-2.14	-0.08	-0.08