



# 博远欣绿

NEEQ : 832855

## 北京博远欣绿科技股份有限公司

BEIJING BO YUAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD



## 半年度报告

—— 2018 ——

## 公司半年度大事记

一、公司于 2017 年 12 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京博远欣绿科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-041）及《北京博远欣绿科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2017-042）。2018 年 1 月 11 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，详见公司于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。公司全资子公司已完成工商注册登记手续，并于 2018 年 3 月 20 日领取了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》。

二、因国家通过各种政策法规不断规范整理保健食品行业，以往的散户逐渐减少，公司根据市场环境及时调整思路，再次与几个大客户已达成合作协议并签署合作合同，为拓展新的销售渠道打下良好的基础。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	2013年12月28日，第十二届全国人大常委会第六次会议修订，2014年3月1日生效的《中华人民共和国公司法》。
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》、章程	指	《北京博远欣绿科技股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
公司、本公司、股份公司或博远欣绿	指	北京博远欣绿科技股份有限公司
三会	指	北京博远欣绿科技股份有限公司股东大会、董事会及监事会
监事会	指	北京博远欣绿科技股份有限公司监事会
董事会	指	北京博远欣绿科技股份有限公司董事会
股东大会	指	北京博远欣绿科技股份有限公司股东大会
公开转让	指	公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为

## 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。

公司负责人曹雅杰、主管会计工作负责人凌锐及会计机构负责人（会计主管人员）凌锐保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司财务室
备查文件	1、 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。 2、 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、 北京博远欣绿科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议、第二届监事会第七次会议决议和 2018 年半年度报告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京博远欣绿科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Boyuan Science and Technology Co.Ltd
证券简称	博远欣绿
证券代码	832855
法定代表人	曹雅杰
办公地址	北京市丰台区中核路 1 号院 1 号楼 6 层 610 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	施海林
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-84860700
传真	010-84860700
电子邮箱	79894286@qq.com
公司网址	www.byxlchina.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区中核路 1 号院 1 号楼 6 层 610 室 100070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京市丰台区中核路 1 号院 1 号楼 6 层 610 室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 6 月 11 日
挂牌时间	2015 年 7 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C14 食品制造业-C149 其他食品制造 - C1492 保健食品制造
主要产品与服务项目	营养保健产品的研发、生产、销售及代理业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	6,153,846
优先股总股本（股）	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110106676617756B	否

注册地址	北京市丰台区中核路1号院1号楼 101内6层610	否
注册资本（元）	6,153,846	否

## 五、 中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福州市湖东路 268 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	798,579.32	1,214,018.36	-34.22%
毛利率	50.14%	54.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,344,250.41	-1,614,816.13	16.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,344,385.13	-1,618,556.13	16.94%
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）	-55.54%	-32.19%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-55.55%	-32.26%	-
基本每股收益	-0.22	-0.26	15.38%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	3,556,165.27	4,392,515.78	-19.04%
负债总计	1,808,022.33	1,300,122.43	39.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,748,142.94	3,092,393.35	-43.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.28	0.50	-44.00%
资产负债率（母公司）	43.75%	29.04%	-
资产负债率（合并）	50.84%	29.60%	-
流动比率	1.64	2.82	-
利息保障倍数			-

### 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	-649,850.44	-525,101.52	-
应收账款周转率	17.88	10.53	-
存货周转率	0.76	0.59	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-19.04%	-25.73%	-

营业收入增长率	-34.22%	-61.78%	-
净利润增长率	-16.76%	-33.72%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	6,153,846	6,153,846	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司业务主要涉及保健营养食品的研发、生产和销售，以及健康管理、健康服务等与人类健康息息相关的生产和服务领域。拥有多项专利技术和重大发明成果。

公司通过全国范围内的积极开拓，拥有稳定的销售渠道。根据国家产业政策及市场发展需求，公司凭借成熟的研发团队以及对保健食品行业的高度认识，不断加大科技研发投入，公司下设研发中心，并且积极争取与国内专家以及高等院校建立合作关系，通过与研发机构的密切合作，组织和试验盐藻素类保健食品研发项目的落实。

由于保健品生产需要 GMP 资格认证，GMP 资格审查较为严格，需要大量资金支持，门槛较高，因而，多数保健品制造企业在生产环节一般采用委托生产方式生产。公司目前委托江苏天美健大自然生物工程有限公司、北京御生堂保健食品有限公司加工生产，受托企业均均已获得保健食品 GMP 资质，并通过国家食品药品监督管理局的审查，获得针对公司特定产品核发的《保健食品生产企业卫生许可证》。受托方将严格按照公司提供的原材料、产品配方、产品质量标准、生产工艺等进行生产，在公司的整个生产经营过程中建立紧密的合作关系。

公司以区域代理模式把产品推向全国市场，代理商通过全国性连锁药店、保健食品专营店、电商及线上销售等方式，将产品销售给消费者。公司设有电商运营中心，负责公司电子商务的运营、销售以及与第三方电子商务平台的合作。公司成立博远康家，以整店输出模式面向全国招商，通过品牌加盟与核心产品代理，最终实现全国连锁。

公司与代理商签订买断式经销。公司按照代理商制定的订货计划供货，按照实际发货确认收入。合同约定代理商采购价格及建议销售价格，在合同中除产品质量责任导致的问题由公司承担外，无其他涉及退货条款。公司面向全国挖掘潜在客户及合作伙伴，通过与各公司和代理商的稳定合作，将公司的产品逐步进行推广，当前产品已在国内取得了一定的市场知名度及市场份额，建立了比较完备的销售体系。

报告期内以及报告期后至报告披露日公司的商业模式较上年度未发生重大改变。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内的公司实现主营业务收入 798,579.32 元，同比下降 34.22%，净利润为-1,344,250.41 元，同比增加 16.76%。

公司营业收入、净利润呈下降趋势，主要原因为：

1、公司自销售产品转行以来，消费者对自主产品的知名度和信任度未完全建立，消费者对新产品的接受需要有了解、认知、认可的过程，故影响主营业务收入。

2、本公司所处行业受到国家政策（包括《新广告法》、《新食品安全法》等相关法律法规的颁布），销售业绩有所下滑。

3、报告期内公司根据市场环境减少对新产品的开发与投入，营业成本也比去年同期减少了 34.22%，管理费用比去年同期减少了 36.15%，主营业务的毛利率为 50.14%。自主研发产品的毛利率高于代理产品。同时公司对销售人员也进行了调整。

上述情况使报告期内公司业绩受到影响。

公司管理层和团队针对行业特征和周期性特性及时做出了分析研究并进行了适当的调整：

1、公司加大市场对自有产品引导和教育、宣传的力度，在报告期内公司免费给市场发放产品，使消费者尽早的接触产品，增加消费者对产品的认知度。

2、加强与经销商的合作与互动，公司计划与行业内优质分销商进行合作，在北京、华南、华北等进行区域性联动销售，开拓市场。

3、公司在北京地区开设博远康家老年健康中心，在打造直营店样板店铺的基础上，进行全国性的招商加盟，新模式的开发将大大增加公司业务收入。

4、将公司自身要投资的项目进行内部规划控制，开发一些消费者容易接受的食品类产品：如改善老年人的阿尔茨海默氏病、抗抑郁的博远天光牌磷脂酰丝氨酸咀嚼糖片以及保健食品。

5、公司将研发符合市场需求的新产品，重点包括改善老年人的阿尔茨海默氏病抗抑郁的博远天光牌磷脂酰丝氨酸咀嚼糖片以及保健食品，磷脂酰丝氨酸产品具有极大的市场竞争力，在增强记忆力、预防老年痴呆方面具有极好的作用，市场空间较大。另外增强骨密度和保肝护肝两款产品即将获得国家食品药品监督管理局的批文，取得批文后将投向市场销售，鉴于公司在行业内积累了良好的客户口碑和信誉度，新产品的问世，将会给公司新的盈利增长点。

### 三、 风险与价值

#### 1、生产的稳定性及连续性风险。

公司目前尚无自主所有权的 GMP 生产场所，公司自主研发的产品是通过委托加工的方式开展生产活动，委托加工的生产方式可能对公司生产的稳定性及连续性产生一定的影响。

应对措施：目前公司已与江苏天美健公司、北京御生堂公司签订委托加工生产合同，合作期间信用良好，没有发生过不按照生产订单及时生产的事项。

#### 2、经销商违规广告宣传风险。

由于各地经销商均为独立经营主体，公司难以对经销商的日常销售和宣传行为进行实时控制，存在因经销商违规宣传而影响公司品牌声誉的风险。

应对措施：公司在和客户签订合同时，在合同条款中注明：不得以违反《新广告法》、《新食品安全法》法规条款任意夸大宣传，已经发现立即停止合作，并做相应的处罚。

#### 3、产品质量和保健品安全风险。

保健产品的安全性和有效性均在客观上存在一定的风险，顾客因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

应对措施：公司已经选择了生产保健品的合法合规的企业为长期合作单位，这两家在生产过程中严把质量关，从原材料的入库检验、原料的含量的检测、生产环节的监控、到产品的出库，每个环节都要检验，不合格的产品坚决不予出厂。

#### 4、公司持续经营能力风险：

配合国家政策，对已签约的合作客户高标准，严要求，筛选出可以和公司长久发展的实力较强，发展稳健的经销商，在供货及扶持政策上加大力度，增加客户的提货量。与排名在前列的客户制定战略发展规划，从研发、生产、销售、售后上形成一个闭环，做到对客户 360 度的维护。

加强营销渠道建设，积极开拓新市场，公司正在洽谈与同行领导品牌的强强联合。目前已与行业龙头江苏天美健大自然生物工程有限公司签署产品合作协议，将公司产品盐藻叶黄素在全国万药店全面推广销售。此外公司正在拓宽新的销售渠道，借助电商平台及电视购物频道来拓宽市场，积极推进与央广购物、电商平台进行战略合作。

报告期内，公司所面临风险未发生变化。

### 四、 企业社会责任

报告期内，公司积极响应国家号召，为环保中国贡献自己的一份心力，积极为客户提供高质量的产品和服务。在服务客户的同时，不断实现公司的发展理念。同时，公司积极聘用员工，提升员工薪酬水

平，提升员工凝聚力和公司的发展活力。在追求公司效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

公司坚持科学发展、可持续发展思想，保护职工利益，积极开展安全清洁的生产，保护环境。热衷于社会公益事业，预计未来五年为雄安新区的教育事业捐款出力；尽全力做到一个企业应尽的社会责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

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

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	-	-
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）	2,000,000	615,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
曹雅杰	曹雅杰向公司	190,000	是	2018年5月17	2018-033

	无偿提供借款		日	
--	--------	--	---	--

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

公司向股东短期拆入资金，用途为支持公司经营活动，不需要支付任何费用，解决了企业短期资金短缺问题，是公司股东对公司长期发展的支持行为，不存在损害公司、股东利益的情况。

**(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项**

公司于 2017 年 12 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京博远欣绿科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-041）及《北京博远欣绿科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2017-042）。2018 年 1 月 11 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，详见公司于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。公司全资子公司已完成工商注册登记手续，并于 2018 年 3 月 20 日领取了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》。

**(四) 承诺事项的履行情况**

1、关于避免同业竞争的承诺，公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 3 月签署《避免同业竞争承诺函》，承诺本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、关于规范关联交易的承诺，公司全体董事、监事和高级管理人员于 2015 年 3 月签署《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东、债权人的合法权益。

3、关于管理层诚信状况的承诺，公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 3 月签署《关于诚信状况的声明》，声明最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

截至本报告出具日，承诺人均严格履行了上述承诺。

**(五) 报告期内的普通股股票发行情况**

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018.5.31	本次新增股票	1.00	50,000,000	50,000,000	公司为开拓新业务，扩

	还未挂牌转 让，目前还在 与投资者沟通 认购事				大公司新业务规模，布局业务转型，增加公司资本实力，改善公司的现金流和财务状况，为公司业务拓展提供更强的资金保障，提升公司盈利能力，增强市场竞争力，以利公司的长期稳定发展，进行本次股票发行。
--	----------------------------------	--	--	--	--

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,403,846	39.06%	562,500	2,966,346	48.2%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	-	-	
	董事、监事、高管	0	0%	2,403,846	2,403,846	39.06%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	3,750,000	60.94%	-562,500	3,187,500	51.8%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	-	-	
	董事、监事、高管	3,750,000	60.94%	-3,750,000	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
<b>总股本</b>		6,153,846	-	0	6,153,846	-	
<b>普通股股东人数</b>							6

股东曹雅杰的股份，正在办理限售。

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	曹雅杰	2,403,846	0	2,403,846	39.06%	0	2,403,846
2	孙兴君	1,500,000	0	1,500,000	24.38%	1,500,000	0
3	张新建	1,875,000	-468,750	1,406,250	22.85%	1,406,250	0
4	撤涛	0	467,750	467,750	7.6%	0	467,750
5	董国新	375,000	0	375,000	6.09%	281,250	93,750
<b>合计</b>		6,153,846	-1,000	6,152,846	99.98%	3,187,500	2,965,346

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东之间无关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

无

#### (二) 实际控制人情况

无

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曹雅杰	董事长、董事	女	1985.2.14	研究生	2018.5.29-2020.4.16	否
郭红艳	董事、总经理	女	1976.6.3	本科	2018.5.29-2020.4.16	是
孟佳	董事、副总经理	女	1980.10.5	本科	2018.5.29-2020.4.16	是
施海林	董事、董事会秘书	男	1983.3.8	研究生	2018.2.26-2020.4.16	是
卢志远	董事	男	1983.9.9	本科	2018.5.29-2020.4.16	是
祖娜	监事会主席	女	1982.10.3	专科	2018.5.31-2020.4.16	是
任磊	监事	男	1993.8.5	中专	2018.5.29-2020.4.16	是
庞礴	职工监事	男	1988.6.13	本科	2018.5.16-2020.4.16	是
凌锐	财务总监	男	1977.2.6	研究生	2018.5.31-2021.5.31	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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

公司各股东之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
曹雅杰	董事长、董事	2,403,846	0	2,403,846	39.06%	0
合计	-	2,403,846	0	2,403,846	39.06%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
曹雅杰	无	新任	董事长、董事	新选任
郭红艳	无	新任	董事、总经理	新选任
孟佳	无	新任	董事、副总经理	新选任
施海林	无	新任	董事、董事会秘书	新选任
卢志远	无	新任	董事	新选任
祖娜	无	新任	监事会主席	新选任
庞礴	无	新任	职工监事	新选任
任磊	无	新任	监事	新选任
凌锐	无	新任	财务总监	新选任
张新建	董事长、总经理、董事	离任	无	个人原因
董国新	董事、财务总监、董事会秘书	离任	无	个人原因
关英	董事、副总经理	离任	无	个人原因
孙兴君	董事	离任	无	个人原因
谭洋	董事	离任	无	个人原因
王献改	监事会主席	离任	无	个人原因
王立波	职工监事	离任	无	个人原因
刘斐	监事	离任	无	个人原因

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

√适用 □不适用

<p>姓名：曹雅杰，国籍：中国，无境外居留权，性别：女，年龄：33岁，学历：硕士研究生。主要简历：2009年1月至2010年8月，在美国MG金融集团（北京办事处）任职英文客户服务专员。2010年9月至2012年2月，英国国际学校（BIK，韩国首尔）任职中文教师。2011年9月至2014年2月，在首尔大学获国际教育合作专业教育学硕士学位。2014年3月至2016年12月，在青岛农学大学任职中文教师。2017年1月至2017年12月，在儿童益趣坊（北京）教育科技有限公司任职副总经理。2018年6月至今在北京博远欣绿科技股份有限公司担任董事长、董事职务。</p>
<p>姓名：郭红艳，国籍：中国，无境外居留权，性别：女，年龄：43岁，学历：本科 主要简历：2000年5月至2004年6月，在丝宝精细化工（武汉）有限公司任业务经理 2005年9月至2009年7月，在兴华大学获得本科学历；2005年7月至2017年月，在北京苏宁易购有限公司任区域经理。2017年4月至2018年3月，在儿童益趣坊（北京）教育科技有限公司任副总经理。2018年6月至今，在北京博远欣绿科技股份有限公司担任总经理、董事职务。</p>
<p>姓名：孟佳，国籍：中国，无境外居留权，性别：女，年龄：37岁，学历：专科。主要简历：2001年9月至2003年7月，在外交学院英语专业获得专科学历。2003年1月至2004年9月，在北京吉星房地产经纪有限公司任职销售顾问。2004年9月至2009年9月，在北京裕昌置业股份有限公司任职销售部经理。2009年10月至2012年2月，在北京嘉阁房地产经纪有限公司任职销售部经理。2012年3月至2017年6月，在北京盈佳兆业房地产经纪有限公司任职总经理。2017年6月至2018年3月，在北京沐奇世界管理咨询有限公司任职运营总监。2018年6月至今，在北京博远欣绿科技股份有限公司任职副总经理、董事职务。</p>

姓名：施海林，国籍：中国，无境外居留权，性别：男，年龄：34岁，学历：研究生。主要简历：2005年7月至2010年6月，在比亚迪汽车有限公司第十四事业部任职资源开发科科长；2010年9月至2012年6月，在北京大学工商管理专业获得硕士研究生学历。2012年10月至2016年5月，在国投高科技投资有限公司任职投资经理；2016年5月至2018年1月，在国民信和资本管理股份有限公司担任资管中心副总经理职务；2018年2月至今，在北京博远欣绿科技股份有限公司担任人力行政总监、董事职务。2018年6月至今在北京博远欣绿科技股份有限公司担任董事会秘书职务。

姓名：卢志远，国籍：中国，无境外居留权，性别：男，年龄：35岁，学历：本科。主要简历：2004年9月至2008年7月，在北京科技职业学院获得本科学历。2008年8月至2009年8月，苏宁电器连锁店联想集团驻店员。2009年9月至2018年1月，在苏宁电器工作，先后担任电脑部门经理，通讯部门经理，冰洗部门经理。2018年1月2018年3月，在儿童益趣坊（北京）教育科技有限公司任总经理助理。2018年4月今，在北京博远欣绿科技股份有限公司任销售专员。2018年6月至今在北京博远欣绿科技股份有限公司担任董事职务。

姓名：祖娜，国籍：中国，无境外居留权，性别：女，年龄：36岁，学历：专科。主要简历：2000年9月至2003年7月，北京中新企业管理学院获得专科学历。2007年3月至2015年5月，在上海思创服饰有限公司任职店长。2015年10月至2017年3月，在广州隆华（北京）服饰有限公司任职店长。2017年4月至2018年3月，在儿童益趣坊（北京）教育科技有限公司任职总经理助理。2018年4月至今，在北京博远欣绿科技股份有限公司任职销售专员。2018年6月至今在北京博远欣绿科技股份有限公司担任监事会主席职务。

姓名：任磊，国籍：中国，无境外居留权，性别：男，年龄：25岁，学历：中专。主要简历：2008年9月至2010年7月，在北京工贸高级技师学院获得中专学历。2013年9月至2014年6月，在北京威廉维尔科技有限公司任职。2014年8月至2016年3月，在北京阳光国际游泳健身任职教练主管。2016年6月至2018年3月，在儿童益趣坊（北京）教育科技有限公司任职店长。2018年4月至今，在北京博远欣绿科技股份有限公司任职销售专员。2018年6月至今在北京博远欣绿科技股份有限公司担任监事职务。

姓名：庞礴，国籍：中国，无境外居留权，性别：男，年龄：30岁，学历：本科。主要简历：2008年3月至2008年12月在北京空港航空地面服务有限公司值机部门任职国际航班值机员。2009年1月至2010年2月在北京悦宫会所任职教练主管。2010年3月2010年9月在钱红游泳俱乐部任职教练主管。2010年10月2014年7月在沐奇亲子游泳俱乐部任职教练总监。2014年9月至2015年2月在北京佳讯飞鸿有限责任公司综合管理部任职办公室职员。2015年3月至2015年5月在北京火力游泳俱乐部任职资深游泳教练。2015年6月至2018年3月在北京沐奇世界管理咨询有限公司任职教练总监。2018年4月至今在北京博远欣绿科技股份有限公司销售部任职销售专员。2018年6月至今在北京博远欣绿科技股份有限公司担任职工监事职务。

姓名：凌锐，国籍：中国，无境外居留权，性别：男，年龄：41岁，学历：研究生。主要简历：2003年7月至2006年12月在中国网络通信集团有限公司任职会计师。2007年1月至2007年9月在北京金宏泽投资咨询有限公司担任财务经理。2007年10月至2008年8月在北京金宏泽投资咨询有限公司担任财务经理。2008年9月至2011年8月在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目经理。2011年8月至2015年5月在江海证券有限公司固定收益部担任部门总经理、内核委员。2015年5月至2018年2月在京开百程（北京）资产管理有限公司担任总经理。2018年3月1日至2018年5月31日在北京弘仁慧达教育科技有限公司担任财务总监。2018年6月至今在北京博远欣绿科技股份有限公司担任财务总监。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	5
销售人员	5	10
技术人员	2	8
财务人员	3	3
员工总计	13	26

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	3
本科	2	5
专科	2	10
专科以下	8	8
员工总计	13	26

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1. 人员变动、人才引进：

报告期内，根据公司实际业务需要，公司通过参加招聘会，专业招聘网站、员工推荐等方式，引进优秀人才，包含销售、企划等岗位，本行业人员变动较大。

##### 2. 教育培训：

公司重视人才开发和培训，坚持把培训学习作为企业和员工的共同责任。例如：内部培训、实地考察、拓展培训等。通过培训全面提升了员工的综合素质和专业能力，增强了企业的向心力和凝聚力，塑造了优秀的企业文化。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

#### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

#### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。报告期内公司未新增公司核心技术人员。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8-5-1	89,178.52	739,028.96
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		-	-
应收票据及应收账款	8-5-2	34,801.15	35,759.57
预付款项	8-5-3	1,916,096.48	1,919,937.92
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	8-5-4	393,308.77	381,858.05
买入返售金融资产		-	-
存货	8-5-5	493,852.39	558,024.87
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	8-5-6	41,590.35	25,598.11
<b>流动资产合计</b>		<b>2,968,827.66</b>	<b>3,660,207.48</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	8-5-7	210,752.00	321,422.67
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	8-5-8	342,299.88	376,599.9
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	8-5-9	34,285.73	34,285.73
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		587,337.61	732,308.3
<b>资产总计</b>		3,556,165.27	4,392,515.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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		-	-
应付票据及应付账款	8-5-10	276,147.29	390,298.39
预收款项	8-5-11	99,040.20	253,247.90
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	8-5-12	277,676.42	139,047.43
应交税费	8-5-13	4,993.18	16,318.37
其他应付款	8-5-14	1,150,165.24	501,210.34
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		1,808,022.33	1,300,122.43
<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		-	-
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>		1,808,022.33	1,300,122.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	8-5-15	6,153,846.00	6,153,846.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	8-5-16	755,670.52	755,670.52
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	8-5-17	-5,161,373.58	-3,817,123.17
归属于母公司所有者权益合计		1,748,142.94	3,092,393.35
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		1,748,142.94	3,092,393.35
<b>负债和所有者权益总计</b>		3,556,165.27	4,392,515.78

法定代表人：曹雅杰

主管会计工作负责人：凌锐

会计机构负责人：凌锐

## (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		33,847.73	739,028.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		103,332.52	35,759.57
预付款项		1,854,295.47	1,867,189.25
其他应收款		552,174.33	516,498.78
存货		423,049.50	558,024.87
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		41,590.35	25,598.11
<b>流动资产合计</b>		3,008,289.90	3,742,099.54
<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		50,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		210,752.00	321,422.67
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		342,299.88	376,599.90
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		34,285.73	34,285.73
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>637,337.61</b>	<b>732,308.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,645,627.51</b>	<b>4,474,407.84</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		254,206.89	390,298.39
预收款项		68,852.02	253,247.90
应付职工薪酬		193,037.41	139,047.43
应交税费		-	16,318.37
其他应付款		1,078,813.38	500,239.34
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>1,594,909.70</b>	<b>1,299,151.43</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		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,594,909.70</b>	<b>1,299,151.43</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		6,153,846.00	6,153,846.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		755,670.52	755,670.52

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-4,858,798.71	-3,734,260.11
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,050,717.81</b>	<b>3,175,256.41</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>3,645,627.51</b>	<b>4,474,407.84</b>

法定代表人：曹雅杰

主管会计工作负责人：凌锐

会计机构负责人：凌锐

### (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>		798,579.32	1,214,018.36
其中：营业收入	8-5-18	798,579.32	1,214,018.36
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		2,142,964.45	2,832,574.49
其中：营业成本	8-5-18	398,134.42	550,917.41
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	8-5-19	8,178.82	18,309.06
销售费用	8-5-20	768,476.76	759,500.25
管理费用	8-5-21	959,963.09	1,354,768.66
研发费用	8-5-22	9,050.50	148,712.20
财务费用	8-5-23	8,211.36	366.91
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,344,385.13</b>	<b>-1,618,556.13</b>

加：营业外收入	8-5-24	187	3,740
减：营业外支出	8-5-25	52.28	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,344,250.41	-1,614,816.13
减：所得税费用		-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,344,250.41	-1,614,816.13
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,344,250.41	-1,614,816.13
<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>		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.22	-0.26
(二)稀释每股收益		-	-

法定代表人：曹雅杰

主管会计工作负责人：凌锐

会计机构负责人：凌锐

#### (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>		664,743.63	1,214,018.36
减：营业成本		346,956.44	550,917.41
税金及附加		7,790.07	18,309.06
销售费用		680,524.82	759,500.25
管理费用		737,014.65	1,354,768.66
研发费用		9,050.50	148,712.20
财务费用		8,030.47	366.91
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,124,623.32	-1,618,556.13
加：营业外收入		137.00	3,740
减：营业外支出		52.28	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,124,538.60	-1,614,816.13
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,124,538.60	-1,614,816.13
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<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>		-	-
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.18	-0.26
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：曹雅杰

主管会计工作负责人：凌锐

会计机构负责人：凌锐

(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		733,572.68	1,551,036.53
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	8-5-26	790,536.74	282,904.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,524,109.42</b>	<b>1,833,941.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		434,074.53	455,410.79
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		1,046,366.94	991,376.18
支付的各项税费		172,419.27	165,712.52
支付其他与经营活动有关的现金	8-5-26	521,099.12	746,543.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,173,959.86</b>	<b>2,359,042.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-649,850.44</b>	<b>-525,101.52</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>		<b>-</b>	<b>-</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	3,247.00
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>		-	3,247.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-3,247.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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>		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>		-649,850.44	-528,348.52
加：期初现金及现金等价物余额		739,028.96	1,200,611.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		89,178.52	672,263.04

法定代表人：曹雅杰

主管会计工作负责人：凌锐

会计机构负责人：凌锐

#### (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		574,632.55	1,551,036.53
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		634,042.47	282,904.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,028,675.02	1,833,941.31
购买商品、接受劳务支付的现金		401,021.51	455,410.79
支付给职工以及为职工支付的现金		931,027.33	991,376.18
支付的各项税费		172,300.02	165,712.52
支付其他与经营活动有关的现金		359,507.39	746,543.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,863,856.25	2,359,042.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-655,181.23	-525,101.52

<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		-	3,247.00
投资支付的现金		50,000.00	-
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>		50,000.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-50,000.00	3,247.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			-3,247.00
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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>		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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>筹资活动产生的现金流量净额</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>		-705,181.23	-528,348.52
加：期初现金及现金等价物余额		739,028.96	1,200,611.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		33,847.73	672,263.04

法定代表人：曹雅杰

主管会计工作负责人：凌锐

会计机构负责人：凌锐

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

本公司所属行业存在季节性变化，因为像春节、中秋这样的中国传统佳节大多在一、四季度，人们把保健品作为过年过节礼尚往来赠送的佳选。冬季，食物品种相对匮乏，气候寒冷，人体免疫力有所下降，需要额外补充一些保健品。一般第一、四季度是销售旺季。其次，一般民众的观念里，夏季气候炎热，容易让人情绪烦躁，大多数人选择静养、清补，认为各种保健滋补佳品容易“上火”，夏季，大自然赋予人类丰富多彩的瓜果蔬菜，这些食物中汲取的营养素可以满足少数人体需要。所以夏季保健品销售一般为淡季。

##### 2、 合并报表的合并范围

公司于2017年12月26日召开公司第二届董事会第五次会议，于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司北京弘智慧达教育科技有限公司，注册资本为人民币3,000.00万元，主要业务为婴幼儿早教项目、教育咨询。子公司已于2018年3月5日取得营业执照。

### 二、 报表项目注释

错误!未找到引用源。

## 财务报表附注 (2018年1-6月)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

北京博远欣绿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京博远欣绿科技有限公司整体改制设立。公司注册地址：北京市丰台区中核路1号院1号楼6层610室。公司的企业法人营业执照注册号：91110106676617756B。截至2018年6月30日，本公司注册资本为615.3846万元。

经全国中小企业股份转让系统备案，本公司已于2015年7月24日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，公司代码：832855。

截至2018年6月30日，公司的股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
曹雅杰	2,403,846	39.06%
孙兴君	1,500,000	24.38%
张新建	1,406,250	22.85%
撒涛	467,750	7.6%
董国新	375,000	6.09%
郑有存	1,000	0.02%

#### (二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属保健品经营销售行业。本公司经营范围主要包括：经营保健食品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

本公司的主要产品包括：盐藻素、盐藻叶黄素、苁蓉枸杞片。

#### (三) 财务报表的批准报出

本财务报告经公司董事会于2018年8月27日批准报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

#### (二) 持续经营

本公司对报告期末起6个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 三、重要会计政策、会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年（1-6）月的经营成果和现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

#### (三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (四) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (五) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：10 万元以上（含 10 万元）。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

##### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

###### (1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
无风险组合	不计提坏账准备	根据业务性质，认定无信用风险，包括：押金、备用金、关联方借款、保证金、北京宅急送快运股份有限公司等代送代收款项。
账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

###### (2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	30	30
3—4 年（含 4 年）	50	50
4—5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## (六) 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括周转材料、委托加工材料、库存商品、发出商品等。

### 2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## (七) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质

的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### 3. 固定资产后续计量及处置

#### (1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
工器具及家具	直线法	5	5	19.00
运输工具	直线法	4	5	23.75
电子设备	直线法	3	5	31.67

#### (2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (八) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括商标权、专利权。

#### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命

及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
商标权	10	法律规定
专利技术	10	法律规定

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## （九）长期待摊费用

### 1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

## （十）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### 2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### 3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## （十一）收入

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司区域经销模式下，公司通常采取预收发货的形式，确认收入；买断式经销方式，按照实际发货确认收入；电子商务模式下，公司按月与电子商务平台对账，以对账清单作为确认收入的依据。

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## **(十二) 政府补助**

### **1. 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### **2. 政府补助的确认**

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### **3. 会计处理方法**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### **1. 确认递延所得税资产的依据**

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### **2. 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## **(十四) 重要会计政策、会计估计的变更**

### **1. 会计政策变更**

本报告期重要会计政策未变更。

### **2. 会计估计变更**

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 四、税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17%、16%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 五、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### 注释1. 货币资金

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	20,407.94	16,822.07
银行存款	64,055.66	605,148.79
其他货币资金	4,714.92	117,058.10
合 计	<b>89,178.52</b>	<b>739,028.96</b>

### 注释2. 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

##### 应收账款分类的说明:

(1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,791.75		
1—2年	15,172.00		
3年以上	24,230.00		
合计	<b>44,193.75</b>		

(2) 坏账准备

项目	2018年6月30日余额	2018年6月30日余额
坏账准备	9,392.60	9,392.60
合计	<b>9,392.60</b>	<b>9,392.60</b>

#### 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备。

#### 3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日		账龄
		金额	比例%	
无锡国康生物科技有限公司	非关联方	31,880.00	72.14	2年以内 9,600元 3年以上 22,280元
仁和药房(北京)医药科技有限公司	非关联方	5,572.00	12.61	1-2年以内
宅急送有限公司北京分公司	非关联方	4,763.87	10.78	1年以内
合计		42,215.87	95.53	

### 注释3. 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,398.22	1.01	89,937.92	4.68
1至2年	66,698.26	3.48		
2至3年		-	730,000.00	38.02
3年以上	1,830,000.00	95.51	1,100,000.00	57.30
合计	1,916,096.48	100.00	1,919,937.92	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	2018年6月30日		账龄
		金额	比例(%)	
国家中药制药工程技术研究中心	非关联方	1,100,000.00	57.41	3年以上
中润兆和技术咨询有限公司	非关联方	730,000.00	38.10	1-2年
北京赛欧科技园科技孵化中心有限公司	非关联方	46,853.64	2.45	1年以内
北京赛欧科技园孵化中心有限公司物业管理 有限公司	非关联方	17,594.62	0.92	1年以内
合计		1,894,448.26	98.88	

注：报告期期末无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及关联方款项。

### 注释4. 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类披露

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	75,224.73	14.44	83,774.01	16.44

1至2年				
2至3年	20,000.00	3.84	425,834.35	83.56
3年以上	425,834.35	81.72		
合计	521,059.08	100.00	509,608.36	100.00

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备。

## 3. 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	2018年6月30日	占其他应收款 期末余额的比例 (%)	账龄
天津开发区天光高科技开发有限公司	425,834.35	81.72	1-2年
江苏天美健大自然生物工程有限公司	20,000.00	3.84	2-3年
北京赛欧科技元科技孵化中心有限公司	30,500.00	5.85	1年以内
合计	476,334.35	91.41	

注：代垫子公司（拟）详见“七、资产负债表日后事项”。

## 4. 其他应收款其他说明：本期无核销的其他应收款情况。

## 注释5. 存货

### 1. 存货分类

项 目	2018年6月30日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	34,736.09	-	34,736.09
周转材料	96,546.85	-	96,546.85
委托加工物资	237,511.48	-	237,511.48
库存商品	84,949.79	-	84,949.79
发出商品	40,108.18	-	40,108.18
合计	493,852.39	-	493,852.39

续：

项 目	2017年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	24,008.74		24,008.74
周转材料	90,267.78		90,267.78
委托加工物资	197,173.02		197,173.02
库存商品	245,413.43		245,413.43
发出商品	1,161.90		1,161.90
合计	558,024.87		558,024.87

## 注释6. 其他流动资产

项 目	2018.06.30	2017.12.31
增值税留抵税额	41,590.35	25,598.11

#### 注释7. 固定资产原值及累计折旧

##### 1. 固定资产情况

项 目	工器具及家具	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值				
1. 2017年12月31日	119,477.45	952,782.00	133,225.57	1,205,485.02
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废				
4. 2018年6月30日	119,477.45	952,782.00	133,225.57	1,205,485.02
二. 累计折旧				
1. 2017年12月31日	84,037.90	698,047.95	101,976.49	884,062.35
2. 本期增加金额	10,851.21	95,582.23	4,237.24	110,670.68
计提				
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废				
4. 2018年6月30日	94,889.11	793,630.18	106,213.74	994,733.02
三. 减值准备				
1. 2017年12月31日	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 2018年6月30日	-	-	-	-
四. 账面价值				
1. 2018年6月30日	24,588.34	159,151.82	27,011.83	210,752.00
2. 2017年12月31日	35,439.55	254,734.05	31,249.08	321,422.67

##### 2. 固定资产的其他说明

根据北京市小客车指标调控政策，同时为解决公司用车问题，公司与实际控制人张新建签订了车牌无偿使用协议，使用其个人车牌指标进行购买，价款由公司支付，产权在个人名下。截止至2018年6月30日该车辆的净值为151,757.87元。

##### 注释8. 无形资产

项 目	专利技术	商标权	合计
一. 账面原值			
1. 2017年12月31日	680,000.00	6,000.00	686,000.00

2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2018年6月30日	680,000.00	6,000.00	686,000.00
二. 累计摊销			
1. 2017年12月31日	306,000.10	3,400.00	309,400.10
2. 本期增加金额	34,000.02	300.00	34,300.02
计提	34,000.02	300.00	34,300.02
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2018年6月30日	340,000.12	3,700.00	343,700.12
三. 减值准备			
1. 2017年12月31日	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2018年6月30日	-	-	-
四. 账面价值			
1. 2018年6月30日	<b>339,999.88</b>	<b>2,300.00</b>	<b>342,299.88</b>
2. 2017年12月31日	<b>373,999.90</b>	<b>2,600.00</b>	<b>376,599.90</b>

注：报告期累计摊销额为 34,300.02 元

#### 注释9. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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	-	-	137,142.91	34,285.73
合计	-	-	<b>137,142.91</b>	<b>34,285.73</b>

#### 注释10. 应付账款

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	22,147.29	8.02	140,298.39	35.95
1至2年	4,000.00	1.45	-	-
2至3年	-	-	100,000.00	25.62
3年以上	250,000.00	90.53	150,000.00	38.43
合计	<b>276,147.29</b>	<b>100.00</b>	<b>390,298.39</b>	<b>100.00</b>

##### 1. 期末应付账款前五名单位列示如下

单位名称	与公司关系	2018年6月30日	占应付账款 总额比例(%)	账龄
北京华医神农医药科技有限公司	非关联方	150,000.00	54.32	3年以上

中国中医科学院西苑医院	非关联方	100,000.00	36.21	3年以上
廊坊市鼎盛纸制品有限公司	非关联方	22147.29	8.02	1年以内
河南梦之翼包装有限公司	非关联方	4000.00	1.45	1-2年以内
合计		<b>276,147.29</b>	<b>100.00</b>	

#### 注释11. 预收款项

##### 1. 预收账款项列示

项 目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	99,040.20	100.00	253,247.90	100.00
1至2年	-	-	-	-
合计	<b>99,040.20</b>	<b>100.00</b>	<b>253,247.90</b>	<b>100.00</b>

##### 2. 期末预收账款前五名单位列示如下

单位名称	与公司关系	2018年6月30日	占应付账款 总额比例(%)	账龄
北京视医大生物科技有限公司	非关联方	35,709.49	36.06	1年以内
高秀芝/王洪广	非关联方	20,340.37	20.54	1年以内
北京健元伯佳商贸有限公司	非关联方	12,819.04	12.94	1年以内
杭州远拓贸易公司-何国芳	非关联方	11,168.18	11.28	1年以内
北京宝芝堂医学研究院桐庐县医研究分院	非关联方	10,920.00	11.03	1年以内
合计		<b>90,957.08</b>		

#### 注释12. 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项 目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	<b>128,215.33</b>	1,184,995.93	1,046,366.94	266,844.32
离职后福利-设定提存计划	<b>10,832.10</b>			10,832.10
合计	<b>139,047.43</b>	<b>1,184,995.93</b>	<b>1,046,366.94</b>	<b>277,676.42</b>

##### 2. 短期薪酬列示

项 目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	113,692.04	1,026,700.47	901,163.32	239,229.19
职工福利费				
社会保险费	7,048.39	112,140.08	102,071.02	17,117.45
其中：基本医疗保险费	6,392.96	39,806.41	36,656.81	9542.56
工伤保险费	218.50	1,592.50	1,466.50	344.50
生育保险费	436.93	3,184.45	2,932.50	688.88
住房公积金	0.00	29,886.00	29,886.00	0
工会经费和职工教育经费	7,474.90	16,269.38	13,246.60	10,497.68
合计	<b>128,215.33</b>			266,844.32

### 3. 设定提存计划列示

项 目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
基本养老保险	10,506.16			10,506.16
失业保险费	325.94			325.94
合计	<b>10,832.10</b>			<b>10,832.10</b>

### 注释13. 应交税费

税费项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	4,712.13	13,635.76
企业所得税	-	
个人所得税	-	
城市维护建设税	281.05	1,564.86
教育费附加		670.65
地方教育附加		447.10
合计	<b>4,993.18</b>	<b>16,318.37</b>

### 注释14. 其他应付款

#### 1. 按款项性质列示的其他应付款

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,150,165.24	100.00	501,210.34	100.00

1-2 年				
合计	1,150,165.24	100.00	501,210.34	100.00

**注释15. 股本**

**1. 股本增减变动情况**

项目	2017年12月31日	本期变动增减(+、-)			2018年6月30日
		股份增加	净资产	小计	
曹雅杰	2,403,846	-	-	-	2,403,846
张新建	1,875,000	-468,750	-	-	1,406,250
孙兴君	1,500,000	-	-	-	1,500,000
董国新	375,000	-	-	-	375,000
撤涛	0	467,750	-	-	467,750
郑有存	0	1,000	-	-	1,000
合计	6,153,846.00	-	-	-	6,153,846.00

**注释16. 资本公积**

**1. 资本公积增减变动情况**

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
股本溢价	755,670.52	-	-	755,670.52
合计	755,670.52	-	-	755,670.52

**注释17. 未分配利润**

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
上年年末未分配利润	-3,817,123.17	-1,085,575.10
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-1,085,575.10
年初未分配利润	-3,817,123.17	-1,085,575.10
加：本期净利润转入	-1,344,250.41	-2,731,548.07
减：提取法定盈余公积金	-	-
其他-净资产折股	-	-
期末未分配利润	-5,161,373.58	-3,817,123.17

**注释18. 营业收入和营业成本**

**1. 营业收入和营业成本**

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	798,579.32	398,134.42	1,214,018.36	550,917.41
其他业务			-	-
合计	<b>798,579.32</b>	<b>398,134.42</b>	<b>1,214,018.36</b>	<b>550,917.41</b>

## 2. 主营业务-分产品

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
博远天光牌盐藻叶黄素软胶囊	655,022.64	280,074.37	846,807.25	322,968.76
博远天光牌苁蓉枸杞片	134,884.97	112,949.58	118,619.84	70,485.44
天光牌盐藻素软胶囊			235,572.80	149,512.00
其他产品	8,671.71	5,110.47	13,018.47	7,951.21
合计	<b>798,579.32</b>	<b>398,134.42</b>	<b>1,214,018.37</b>	<b>550,917.41</b>

## 注释19. 税金及附加

税 种	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	4,161.13	10,680.29
教育费附加	1,662.89	4,577.26
地方教育附加	1,108.60	3,051.51
印花税	1,246.20	-
合计	<b>8,178.82</b>	<b>18,309.06</b>

## 注释20. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
推广费	9,589.90	9,142.46
工资薪酬	569,696.88	303,745.80
市场开发费	325.72	14,785.32
包装费	36,484.37	78,369.09
差旅费	1,492.74	8,632.99
服务费	1,425.28	26,678.63
物流费	16,510.22	27,307.37
业务招待费	4,075.08	19,007.02
装修费		25,574.62
固定资产折旧	55,346.00	42,524.40
交通费	5,318.50	14,054.63
通讯费	5,886.00	4,227.00
无形资产摊销	11,333.34	
其他费用	51,172.73	185,450.92
合计	<b>768,476.80</b>	<b>759,500.25</b>

## 注释21. 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资薪酬	601,933.67	465,414.31
业务招待费	5,552.00	34,479.96
办公费	20,252.70	19,583.31
交通费	6,906.86	45,753.94
差旅费	8,426.36	26,907.36
工会经费	16,269.38	15,661.79
汽车费用	28,513.86	25,406.26
中介费	125,641.50	112,708.74
装修费		43,546.08
培训费		4,528.30
固定资产折旧	55,324.67	85,048.75
无形资产摊销	22,966.68	34,300.02
其他	59,124.91	441,429.84
合计	<b>950,912.59</b>	<b>1,354,768.66</b>

#### 注释22. 研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资及保险		16,625.69
原料		131,784.62
检测费	9,050.50	301.89
合计	<b>9,050.50</b>	<b>148,712.20</b>

#### 注释23. 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	7,191.78	-
减：利息收入	503.72	922.57
汇兑损益		-
手续费	1,523.30	1,289.48
合计	<b>8,211.36</b>	<b>366.91</b>

#### 注释24. 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
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		-
政府补助（挂牌资助金）		-
其他	187.00	3,740.00
合计	<b>187.00</b>	<b>3,740.00</b>

#### 注释25. 营业外支出

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
滞纳金	52.88	
<b>合计</b>	<b>52.88</b>	

**注释26. 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	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	-	
往来款项等	790,536.74	282,904.78
<b>合计</b>	<b>790,536.74</b>	<b>282,904.78</b>

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
研发费用	9,050.50	148,712.20
往来款	231,987.57	213,246.18
招待费	9,627.08	53,486.98
办公费	59,993.27	19,583.31
中介机构费	136,646.80	112,708.74
物流费	16,813.22	27,307.37
差旅费	21,964.46	35,540.35
咨询、服务费		31,206.93
市场推广费	394.92	23,927.78
手续费	1,523.30	1,289.48
保证金备用金	33,098.00	80,823.5
<b>合计</b>	<b>521,099.12</b>	<b>746,543.34</b>

**注释27. 现金流量表补充资料**

**1. 现金流量表补充资料**

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,344,250.41	-1,614,816.13
加: 资产减值准备		-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,670.67	127,573.15
无形资产摊销	34,300.62	34,300.02
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-
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）	7,191.78	366.91
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）		-
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）	64,172.48	537,101.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,558.46	409,284.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	574,622.88	-18,911.49
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-649,850.44	-525,101.52
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	89,178.52	672,263.04
减：现金的期初余额	739,028.96	1,200,611.56
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	-649,850.44	-528,348.52

## 2. 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	89,178.52	672,263.04
其中：库存现金	20,407.94	20,674.47
可随时用于支付的银行存款	64,055.66	650,473.46
可随时用于支付的其他货币资金	4,714.92	1,115.11
二、现金等价物		-
三、期末现金及现金等价物余额	89,178.52	672,263.04
四、母公司或集团内子公司使用受限制的 现金及现金等价物		100,000.00

## 六、关联方及关联交易

### （一）本公司的控股股东及实际控制人

公司无控股股东及实际控制人。

### （二）本企业子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（100%）	取得方式

				直接	间接	
北京弘仁慧达教育 科技有限公司	北京市	北京市朝阳区 太阳宫火星园 4 号楼 114	婴幼儿早期 教育领域	100%		货币出资
华美恒盛（北京）科 技有限 公司	北京市	北京市丰台区 中核路 3 号院 3 号楼 3 层 320 室	销售食品	100%		货币出资

**(三) 本公司无合营和联营企业**

**(四) 其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
曹雅杰	董事长、董事、股东
郭红艳	董事、总经理
孟佳	董事、副总经理
施海林	董事、董事会秘书
卢志远	董事
祖娜	监事会主席
任磊	监事
庞礴	职工监事

**(五) 关联方交易**

偶发性关联交易：2018 年 5 月 17 日，公司向股东曹雅杰女士短期借款 19 万，期限为一年，借款利率为 0%，借款用途为支持公司经营活动。（公告编号：2018-033）

2018 年度日常性关联交易：本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易，根据公司的经营计划和实际情况，曹雅杰向公司无偿提供借款不超过 200.00 万元。（公告编号：2018-050）

## 七、承诺及或有事项

**(一) 重要承诺事项**

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

**(二) 资产负债表日存在的重要或有事项**

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	说明
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）	-	-	-
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	84.72	3,740.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-	-
所得税影响额		-	
少数股东权益影响额		-	-
合计	84.72	3,740.00	-

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	2018年6月30日		
	加权平均	每股收益	
	净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-55.54%	-0.22	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-55.55%	-0.22	

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	78,895.22		
1-2年	1,950.00		
3年以上	31,880.00		
合计	112,725.22		

#### (2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	9,392.60				9,392.60

#### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前四名应收账款汇总金额 112,697.24 元, 占应收账款期末余额合计数的 99.97%, 坏账准备期末余额 9,392.60 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
华美恒盛（北京）科技有限公司	73,295.24	1 年以内	65.02	
无锡国康生物科技有限公司	31,880.00	1 年以内 9,600 元 2-3 年 22,280	28.28	7,164.00
仁和药房（北京）医药科技有限公司	5,572.00	1 年以内	4.94	278.60
秦皇岛经销商	1,950.00	1-2 年	1.73	1,950.00
<b>合计</b>	<b>112,697.24</b>		<b>99.97</b>	<b>9,392.60</b>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	234,090.29	34.43	198,414.74	30.80
1 至 2 年			20,000.00	3.10
2 至 3 年	20,000.00	2.94	425,834.35	66.10
3 年以上	425,834.35	62.63		
<b>合计</b>	<b>679,924.64</b>	<b>100.00</b>	<b>644,249.09</b>	<b>100.00</b>

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备。

### (3) 按欠款方归集的期末余额三名的其他应收款情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占其他应收款 期末余额的比例 (%)	账龄
天津开发区天光高科技开发有限公司	425,834.35	62.63	3 年以上

华美恒盛（北京）科技有限公司	155,140.73	22.82	一年内
江苏天美健大自然生物工程有限公司	20,000.00	2.94	2-3年
合计	<b>600,975.08</b>	<b>88.39</b>	

### 3、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

注：其他业务为物料收入。

项目	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	664,743.63	346,956.44	1,214,018.36	550,917.41
合计	<b>664,743.63</b>	<b>346,956.44</b>	<b>1,214,018.36</b>	<b>550,917.41</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018年6月30日		2017年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
盐藻素软胶囊			235,572.80	149,512.00
叶黄素	523,878.21	229,868.46	846,807.25	322,968.76
苁蓉片	132,193.71	111,977.51	118,619.84	70,485.44
代理产品	8,671.71	5,110.47	13,018.47	7,951.21
合计	<b>664,743.63</b>	<b>346,956.44</b>	<b>1,214,018.37</b>	<b>550,917.41</b>

### 4、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		

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）		
债务重组损益		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84.72	
减：所得税影响额		
<b>合计</b>	<b>84.72</b>	

（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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-43.04	-18.28	
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-43.04	-18.27	

北京博远欣绿科技股份有限公司  
2108年8月29日