



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

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年3月，公司获得实用新型专利，专利名称：饲料发酵装置，专利号：201820190494.8。

2019年5月，公司获得发明专利，专利名称：餐厨垃圾的就地处理方法，专利号：201610931954.3。

2019年5月，公司获得实用新型专利，专利名称：一种猪粪微生物除臭菌液喷洒装置，专利号：201821440014.5。

2019年6月，公司获得实用新型专利，专利名称：一种移动式发酵饲料车，专利号：201821399145.3。

2019年6月，沈阳博善获得实用新型专利，专利名称：一种养殖场降氨除臭剂自动喷洒装置，专利号：201821228700.6。

2019年4月，公司获得注册商标，注册号：32100474，商标如下：

臭遁

2019年4月，沈阳博善获得注册商标，注册号：32410026，商标如下：

英嫂

2019年6月，沈阳博善获得注册商标，注册号：34630714，商标如下：



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	21
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、博善生物	指	广州博善生物科技股份有限公司
哈尔滨博善、哈尔滨博善联合	指	哈尔滨博善联合生物饲料有限公司
沈阳博善、沈阳博善英胜	指	沈阳博善英胜生物技术有限公司
尚合、尚合生物、广州尚合	指	广州尚合生物科技股份有限公司
广东博善、博善通力	指	广东博善通力生物科技股份有限公司
尚佳合、潍坊尚合	指	潍坊尚佳合生物科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期、本期、本年度	指	2019年1月1日-2019年6月30日
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广州博善生物科技股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
有限公司	指	广州市博善生物饲料有限公司
推荐主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
饲料添加剂	指	在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质，在饲料中用量很少但作用显著，对强化基础饲料营养价值、提高动物生产性能、保证动物健康、节省饲料成本。改善畜产品品质等方面有明显的效果。
单一饲料	指	来源于一种动物、植物、微生物或者矿物质，用于饲料产品生产的饲料。
预混合饲料	指	以维生素、微量元素、氨基酸、预防性药物、发酵产物类制品等微量营养成分混合而成的产品，包括但不限于上述饲料添加剂和单一饲料成分，还可以混合一些饲料原料作为载体，通常简称为预混料。
浓缩饲料	指	以蛋白类饲料原料、饲料添加剂、单一饲料或蛋白类饲料原料与预混料混合而成的饲料，行业内通常简称为浓缩料。
配合饲料、全价料	指	以饲料原料、饲料添加剂、单一饲料混合或饲料原料与预混料混合而成，满足动物营养全面需求的产品，因此也称为全价料或全价配合饲料，或简称为配合料。

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赵妮及会计机构负责人（会计主管人员）赵妮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	董事会秘书办公室。
备查文件	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。 2、报告期内在指定信息披露平台公开披露的所有公司文件的正本和公告的原始稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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	英文名称: GUANGZHOU PROSYN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. /缩写: PROSYN
证券简称	博善生物
证券代码	838565
法定代表人	潘军
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	马春平
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	020-82210558
传真	020-82087600
电子邮箱	82653465@qq.com
公司网址	http://www.prosyn.com.cn
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
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	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007年3月7日
挂牌时间	2016年9月8日
分层情况	基础层
行业(挂牌公司管理型行业分类)	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	集合竞价转让
普通股总股本(股)	15,000,012.00
优先股总股本(股)	-
做市商数量	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人: 潘军、王丙良和杨定豪; 无一致行动人

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	914401017994163135	否
金融许可证机构编码	-	否
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	否
注册资本（元）	15,000,012.00	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,059,150.37	12,468,727.21	-11.30%
毛利率%	40.06%	42.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,167,143.82	-1,023,137.08	-111.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,332,209.32	-2,023,591.34	-15.25%
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）	-11.69%	-0.05%	-
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）	-12.58%	-0.10%	-
基本每股收益	-0.14	-0.07	-100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,450,995.91	23,048,089.66	-11.27%
负债总计	2,989,537.50	3,366,362.05	-11.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,461,458.41	19,628,602.23	-11.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.31	-11.45%
资产负债率%（母公司）	8.12%	9.82%	-
资产负债率%（合并）	14.62%	14.61%	-
流动比率	3.70	4.17	-
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	-49,986.54	-129,310.68	61.34%
应收账款周转率	2.61	2.70	-
存货周转率	1.49	1.66	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-11.27%	-0.08%	-

营业收入增长率%	-11.30%	-0.26%	-
净利润增长率%	-111.81%	-3.24%	-

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	15,000,012.00	15,000,012.00	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	180,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,837.78
非经常性损益合计	189,637.78
所得税影响数	29,129.21
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	160,508.57

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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、全价配合饲料的研发、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，特别关注接受公司提出的“为传统营养注入更多健康要素，通过动物健康增加养殖者收益，让饲料具有特质，让畜禽水产品具有特色并可以溢价”理念的客户，并在把握好资源投放比重的前提下，努力满足这些客户的近期、中期和长期需求。这些需求的满足需要公司研发推动。公司的研发活动由研发部组织实施，技术力量内外结合，覆盖微生物发酵、饲料工艺和养殖应用三大领域。公司与江南大学、华南农业大学、东北农业大学等科研院所保持密切的交流与合作。从公司成立到现在已经在微生物发酵产物和有机微量元素两大领域拥有 9 项发明专利、7 项实用新型专利。公司产品生产聚焦在上述两大领域，并根据细分市场的需求进行多样化组合。公司主要采用直销方式销售产品，也在积极拓展代理渠道，销售区域也已经扩展到海外。

报告期内公司紧紧抓住了生物饲料占总饲料产量比例逐年上升以及畜禽水产品升级的行业发展机遇，调整了产品结构，微生物发酵产物类产品份额增加，“痢遁”系列在全国范围内推广，效果被广大养殖户认可，真正实现畜禽健康调养，安全环保。报告期内，公司明确提出“健康营养六路调养”理念，并将健康调养理念应用于动物生产，践行公司“实学、实效、实证、实干”的务实文化。此外，公司在畜产品升级日粮方案上取得显著成绩，“舒体清”产品系列，可以显著改善畜产品风味并被更多的客户认可。全资子公司“广州尚合生物”及控股子公司“潍坊尚佳合”，开始尝试向下输出核心预混料产品整合养殖端，向上将生鲜优质畜产品输送给肉档、食品平台等消费服务端，希望创造出一种基于技术创新的跨界整合发展新业态。公司采取的是“市场导向、研发推动、产品聚焦、纵深发展”的产品发展战略。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式不存在变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，不存在债券违约、债务无法安全偿还的情况；公司不断完善各项规章制度，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，不存在高级管理人员无法履职的情况；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。

报告期内，公司出现亏损，亏损金额为 216.71 万元，主要是受非洲猪瘟影响，2018 到 2019 年养猪行业受此重创，整体存栏量锐减，首先是养猪企业举步维艰，进而导致猪饲料市场需求疲软，而本公司主要客户恰恰是猪产业中的饲料和养殖企业；此外，公司下游饲料行业整体毛利率继续下降，企业成本控制意识强烈，对上游添加类产品价格形成挤压。报告期内，公司加大对禽料市场和反刍动物市场的投入，增加产品研发力度和市场开发力度，尽管市场开发已初见成效，但采购饲料类产品，潜在客户需要在动物验证后再进行投入产出的效益分析，价值认知时间长，公司前期投入大，因此销量和收入并未能迅速显著提高。

公司将实时关注行业市场动态，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。

三、 风险与价值

1、 产业竞争风险

目前中国饲料产业已进入了稳定成长阶段，市场容量的增加速度有所降低，行业进入微利时代；同时，饲料行业整合步伐加快，大型饲料生产企业集中度提高，从而促使大型饲料龙头企业对饲料添加剂的需求越来越集中；另外，跨国公司凭借积累的品牌影响力和资本实力，逐步提高其添加剂产品市场份额；此外，养殖端决策影响力增强的趋势明显，养殖端存在明显的价格周期，企业回收资金的不确定性增强。随着产业竞争的加剧，公司产品存在一定市场饱和的风险，将对公司的发展带来挑战。

应对措施：公司以市场为导向，通过“细化市场、细分客户、细切需求”，利用自身的技术优势，开发出性价比高的特色产品，规避同质化竞争；同时，以广州为基地，积极拓展销售渠道，开发海外，特别是东南亚市场。

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或养殖行业企业。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。此外，畜产品价格周期波动也会影响经营业绩。2018年亏损金额为164.30万元，2019年上半年亏损金额为216.71万元，主要原因就是发生非洲猪瘟，这种突发的疫情导致整个养殖行业的动荡，需求减少，货款风险加大。

因此，提醒投资者关注，公司存在受畜禽疫情、自然灾害和畜产品价格周期影响经营业绩出现波动的风险。

应对措施：公司将实时关注行业市场动态，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。

3、 技术人员流失或技术泄密的风险

公司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高度重视技术开发和技术资料保密工作，建立了一套核心技术研发的保密制度，并与关键技术人员签署保密协议，对可能产生的泄密问题严加防范，同时，也形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，创建和谐的企业文化。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，依据工作性质制定了不同级别的保密协议，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1,110.89万股股份，占公司总股本的75.13%，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并用最短的时间投放市场，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。

对应措施：公司设有技术研发中心，对技术研发工作制定了详实的工作流程，每个项目立项均通过系统、充分的论证，项目从市场调查到实施实行项目组负责制，同时加强与高校和科研院所的交流与合作，保证公司技术研发的市场导向性、领先型和安全性。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、照章纳税，认真做好对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会以责任意识融入到发展实践中。

公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	600,000.00	48,100.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	500,000.00	64,700.00
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	1,500,000.00	509,904.00
6. 其他	-	-

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2016/4/20		挂牌	同业竞争承	承诺与博善生物间不	正在履行中

或控股股东				诺	存在同业竞争，出具了《避免同业竞争的承诺函》	
其他股东	2016/4/20		挂牌	同业竞争承诺	承诺与博善生物间不存在同业竞争，出具了《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/4/20		挂牌	同业竞争承诺	承诺与博善生物间不存在同业竞争，出具了《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/20		挂牌	资金占用承诺	不占用公司及其子公司的资金、资产或者其他资源，出具了《关于避免公司资金占用的承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/4/20		挂牌	资金占用承诺	不占用公司及其子公司的资金、资产或者其他资源，出具了《关于避免公司资金占用的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/4/20		挂牌	资金占用承诺	不占用公司及其子公司的资金、资产或者其他资源，出具了《关于避免公司资金占用的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/20		挂牌	减少并规范关联交易承诺	尽可能减少与公司的之间的关联交易，出具了《减少和规范关联交易承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/4/20		挂牌	减少并规范关联交易承诺	尽可能减少与公司的之间的关联交易，出具了《减少和规范关联交易承诺函》	正在履行中
董监高	2016/4/20		挂牌	减少并规范关联交易承诺	尽可能减少与公司的之间的关联交易，出具了《减少和规范关联交易承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺：

公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、为避免资金占用采取的措施及做出的承诺：

公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员均出具了《关于避免公司资金占用的承诺函》，承诺在其作为公司股东和任职期间，不会以借款、代偿债务、代垫款项或者采用预收款、应付款等形式变相占用公司及其子公司的资金，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为，愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背。

3、为避免关联交易采取的措施及做出的承诺：

公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员均出具了《关于减少并规范关联交易的承诺函》，承诺避免和减少关联交易，对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，保证关联交易的公允性，同时承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背。

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	3,838,545	25.59%	0	3,838,545	25.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,747,468	11.65%	-160,000	1,587,468	10.58%	
	董事、监事、高管	315,753	2.11%	0	315,753	2.11%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,161,467	74.41%	0	11,161,467	74.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,521,392	63.48%		9,521,392	63.48%	
	董事、监事、高管	947,283	6.32%	0	947,283	6.32%	
	核心员工						
总股本		15,000,012.00	-	0	15,000,012.00	-	
普通股股东人数							24

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	潘军	5,114,322	0	5,114,322	34.10%	3,835,742	1,278,580
2	王丙良	3,855,985	0	3,855,985	25.71%	3,855,985	0
3	杨定豪	2,298,553	-160,000	2,138,553	14.26%	1,829,665	308,888
4	刘少华	771,197	0	771,197	5.14%	578,398	192,799
5	张永琳	554,876	160,000	714,876	4.77%	413,876	301,000
合计		12,594,933	0	12,594,933	83.98%	10,513,666	2,081,267
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前五名或持股 10%及以上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

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。

报告期内无变动情况。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
潘军	董事长、总经理	男	1964年10月	博士	2019.05.28—2022.05.27	是
杨定豪	董事	男	1989年3月	本科	2019.05.28—2022.05.27	否
陈晨	董事、副总经理	男	1982年4月	硕士	2019.05.28—2022.05.27	是
张伟强	董事、生产主任	男	1981年12月	大专	2019.05.28—2022.05.27	是
马春平	董事、副总经理、 董事会秘书	女	1980年4月	硕士	2019.05.28—2022.05.27	是
刘少华	监事会主席	男	1956年6月	大专	2019.05.28—2022.05.27	是
薛德林	监事	男	1955年2月	本科	2019.05.28—2022.05.27	是
宋颖	监事	女	1949年11月	大专	2019.05.28—2022.05.27	是
赵妮	财务总监	女	1980年4月	专科	2019.05.28—2022.05.27	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:

公司董事、监事、高级管理人员互相之间及与控制股东、实际控制人之间无任何关联关系。

(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
潘军	董事长、总经理	5,114,322	0	5,114,322	34.10%	0
杨定豪	董事	2,298,553	-160,000	2,138,556	14.26%	0
陈晨	董事、副总经理	172,527	0	172,527	1.15%	0
张伟强	董事、生产主任	236,500	0	236,500	1.58%	0
马春平	董事、副总经理、 董事会秘书	17,252	0	17,252	0.12%	0
刘少华	监事会主席	771,197	0	771,197	5.14%	0
薛德林	监事	65,560	0	65,560	0.44%	0
合计	-	8,675,911	-160,000	8,515,914	56.79%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

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

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	9	9
财务人员	7	7
销售人员	13	15
技术人员	26	26
生产人员	24	24
员工总计	79	81

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	6	6
本科	12	13
专科	28	33
专科以下	32	28
员工总计	79	81

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

报告期内，公司人员略有增加，主要是销售团队。公司随着禽类产品市场和反刍饲料市场的开发，业务团队有所扩大，对技术研发人员、销售人员和财务人员也提出了新的要求，本期人员结构调整不大。

2、人才引进

公司重视人才的引进和培养，通过专业的人才招聘网站平台，参与学校组织的招聘活动以及行业内的专业机构引进高素质人才。

3、人员培训

公司一直非常重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划和人才培育项目，包括新员工入职培训，在职人员业务培训，技能培训以及管理者的提升培训等，不断提升公司员工的整体素质。

4、员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》和国家及地方相关法规要求，与员工签订《劳动合同》，依法建立劳动关系。公司执行国家用工制度，劳动保障制度、社会保障制度和医疗保障制度。除正常绩效考核之外，公司依据整体盈利状况对管理层及核心人员进行额外奖励，奖励依据为公司、部门、项目业绩及个人贡献。

5、公司承担费用的离退休职工人数情况

公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、 (一)、1	2,676,517.69	1,744,511.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、 (一)、2	2,707,489.35	4,972,990.38
其中：应收票据			
应收账款		2,707,489.35	4,972,990.38
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、 (一)、3	429,796.95	306,140.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、 (一)、4	658,241.88	463,164.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 (一)、5	4,176,723.28	4,733,733.81
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	第八节、二、 (一)、6	352,064.76	1,382,995.44
流动资产合计		11,000,833.91	13,603,536.42

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、 (一)、7	7,178,372.25	7,614,641.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、 (一)、8	7,500.00	11,250.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、 (一)、9	160,496.38	175,762.60
递延所得税资产	第八节、二、 (一)、10	2,103,793.37	1,642,898.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,450,162.00	9,444,553.24
资产总计		20,450,995.91	23,048,089.66
流动负债：			
短期借款	第八节、二、 (一)、11		100.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、 (一)、12	1,009,922.79	1,337,230.63
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	第八节、二、 (一)、13	15,591.15	48,445.00

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	第八节、二、 (一)、14	517,285.95	802,409.70
应交税费	第八节、二、 (一)、15	5,417.52	65,123.84
其他应付款	第八节、二、 (一)、16	1,130,331.34	713,048.88
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第八节、二、 (一)、17	298,464.00	298,464.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,977,012.75	3,264,822.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	第八节、二、 (一)、18	12,524.75	101,540.00
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			
非流动负债合计		12,524.75	101,540.00
负债合计		2,989,537.50	3,366,362.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 (一)、19	15,000,012.00	15,000,012.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、	6,042,391.18	6,042,391.18

	(一)、20		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、 (一)、21	596,471.22	596,471.22
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、 (一)、22	-4,177,415.99	-2,010,272.17
归属于母公司所有者权益合计		17,461,458.41	19,628,602.23
少数股东权益			53,125.38
所有者权益合计		17,461,458.41	19,681,727.61
负债和所有者权益总计		20,450,995.91	23,048,089.66

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
流动资产：			
货币资金		2,087,219.65	977,257.53
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、 (五)、1	1,619,091.19	3,542,249.15
应收款项融资			
预付款项		18,426.00	188,831.22
其他应收款	第八节、二、 (五)、2	7,766,543.17	6,802,243.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,924,676.85	1,991,162.73
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		359,981.67	1,338,051.68
流动资产合计		13,775,938.53	14,839,796.26
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、 (五)、3	13,492,000.00	13,492,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,159,144.59	2,460,799.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,500.00	11,250.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		79,300.00	80,237.50
递延所得税资产		348,134.22	293,851.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,086,078.81	16,338,137.81
资产总计		29,862,017.34	31,177,934.07
流动负债：			
短期借款			100.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		704,445.09	1,550,323.31
预收款项			48,445.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		308,344.37	580,601.97
应交税费			20,836.58
其他应付款		1,407,362.38	862,436.40
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,420,151.84	3,062,743.26
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,420,151.84	3,062,743.26
所有者权益：			
股本		15,000,012.00	15,000,012.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,341,505.59	8,341,505.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		596,471.22	596,471.22
一般风险准备			
未分配利润		3,503,876.69	4,177,202.00
所有者权益合计		27,441,865.50	28,115,190.81
负债和所有者权益合计		29,862,017.34	31,177,934.07

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
一、营业总收入	第八节、二、 (一)、23	11,059,150.37	12,468,727.21
其中：营业收入		11,059,150.37	12,468,727.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,815,127.53	14,681,592.91
其中：营业成本	第八节、二、 (一)、23	6,629,179.50	7,205,062.31
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	第八节、二、 (一)、24	26,726.90	21,842.44
销售费用	第八节、二、 (一)、25	2,841,725.80	3,238,542.50
管理费用	第八节、二、 (一)、26	2,227,075.77	2,209,124.97
研发费用	第八节、二、 (一)、27	1,822,080.86	1,943,407.67
财务费用	第八节、二、 (一)、28	27,725.29	34,179.81
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	第八节、二、 (一)、30	240,613.41	29,433.21
加：其他收益	第八节、二、 (一)、31	180,800.00	1,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、 (一)、29	32,672.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,542,504.27	-1,012,865.70
加：营业外收入	第八节、二、 (一)、32	9,037.78	
减：营业外支出	第八节、二、 (一)、33	200.00	22,994.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,533,666.49	-1,035,860.69
减：所得税费用	第八节、二、 (一)、24	-366,522.67	-12,723.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,167,143.82	-1,023,137.08
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）		-2,167,143.82	-1,023,137.08
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,167,143.82	-1,023,137.08
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,167,143.82	-1,023,137.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,167,143.82	-1,023,137.08
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.14	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.14	-0.07

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
一、营业收入	第八节、二、 (五)、4	7,289,423.10	9,381,348.98
减：营业成本	第八节、二、 (五)、4	4,346,325.70	5,405,053.68
税金及附加		4,293.47	10,791.02
销售费用		1,695,235.27	2,264,745.80
管理费用		1,027,920.99	941,141.26
研发费用		1,147,376.61	1,290,748.39
财务费用		-1,259.43	6,409.26
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		185,356.93	1,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		32,672.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-45,983.52	-39,467.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-758,423.21	622,992.56
加：营业外收入		913.00	
减：营业外支出			0.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-757,510.21	622,991.57
减：所得税费用			-12,723.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-757,510.21	635,715.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-757,510.21	635,715.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.04

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
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		15,421,158.07	18,055,850.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,763.22	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 （一）、35	248,216.59	1,325,675.77
经营活动现金流入小计		15,673,137.88	19,381,526.41
购买商品、接受劳务支付的现金		6,646,582.55	9,968,722.14
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		3,871,831.18	3,851,670.34
支付的各项税费		273,934.63	240,810.12
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、35	4,930,776.06	5,449,634.49
经营活动现金流出小计		15,723,124.42	19,510,837.09
经营活动产生的现金流量净额		-49,986.54	-129,310.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,680,000.00	
取得投资收益收到的现金		32,672.89	
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		125,480.62	
投资活动现金流入小计		1,838,153.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		168,522.55	772,544.79
投资支付的现金		550,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		718,522.55	772,544.79
投资活动产生的现金流量净额		1,119,630.96	-772,544.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3.92	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3.92	
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00	
筹资活动现金流出小计		100,103.92	
筹资活动产生的现金流量净额		-100,103.92	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,534.76	

五、现金及现金等价物净增加额		932,005.74	-901,855.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,744,511.95	4,734,238.82
六、期末现金及现金等价物余额		2,676,517.69	3,832,383.35

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
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		9,073,501.57	10,543,113.97
收到的税费返还		3,763.22	
收到其他与经营活动有关的现金		514,530.68	1,744,758.00
经营活动现金流入小计		9,591,795.47	12,287,871.97
购买商品、接受劳务支付的现金		4,212,500.58	5,797,115.90
支付给职工以及为职工支付的现金		2,511,331.32	2,456,919.97
支付的各项税费		40,072.34	125,663.45
支付其他与经营活动有关的现金		2,604,230.65	4,060,230.38
经营活动现金流出小计		9,368,134.89	12,439,929.70
经营活动产生的现金流量净额		223,660.58	-152,057.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,680,000.00	
取得投资收益收到的现金		32,672.89	
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			
投资活动现金流入小计		1,712,672.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,732.67	
投资支付的现金		550,000.00	200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		688,732.67	200,000.00
投资活动产生的现金流量净额		1,023,940.22	-200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3.92	
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00	

筹资活动现金流出小计		100,103.92	
筹资活动产生的现金流量净额		-100,103.92	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,534.76	
五、现金及现金等价物净增加额		1,109,962.12	-352,057.73
加：期初现金及现金等价物余额		977,257.53	3,461,228.18
六、期末现金及现金等价物余额		2,087,219.65	3,109,170.45

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

(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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

不适用。

二、 报表项目注释

广州博善生物科技股份有限公司 2019 年半年度财务报表附注

以下注释项目除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日；“本期”指 2019 年半年度，“上期”指 2018 年半年度。

(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	14,339.60	77,057.77
银行存款	2,662,178.09	1,667,454.18
合 计	2,676,517.69	1,744,511.95

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	3,499,742.40	4,972,990.38

项 目	期末余额	期初余额
合 计	3,499,742.40	4,972,990.38

2.1 应收票据

- (1) 期末公司无已质押的应收票据
- (2) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
- (3) 期末公司无出票人未履约而将其转应收账款的票据

2.2 (1) 应收账款分类披露

- (2) 本期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	4,106,066.83	100.00	1,398,577.48	34.06	2,707,489.35
关联方组合					
组合小计：	4,106,066.83	100.00	1,398,577.48	34.06	2,707,489.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	4,106,066.83	100.00	1,398,577.48	34.06	2,707,489.35

(续)

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	5,971,931.14	100	998,940.76	16.73	4,972,990.38
关联方组合					
组合小计：	5,971,931.14	100	998,940.76	16.73	4,972,990.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	5,971,931.14	100	998,940.76	16.73	4,972,990.38

- (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	2,560,482.86	128,024.15	62.36	4,531,609.75	226,580.48	75.88
1 至 2 年	185,541.73	18,554.17	4.52	547,158.46	54,715.85	9.16
2 至 3 年	216,086.16	108,043.08	5.26	351,037.00	175,518.50	5.88
3 年以上	1,143,956.08	1,143,956.08	27.86	542,125.93	542,125.93	9.08
合计	4,106,066.83	1,398,577.48	100	5,971,931.14	998,940.76	100

(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
哈尔滨远大牧业有限公司	非关联方	231,022.50	1 年以内	4.72	11,551.13
南宁市中曲辰饲料有限公司	非关联方	222,920.00	3 年以上	4.55	222,920.00
哈尔滨海涯动物营养科技有限公司	非关联方	212,535.00	3 年以上	4.34	212,535.00
厦门三同牧生物科技有限公司	非关联方	177,600.00	2-3 年 18,800.00 元，3 年以上 158,800.00 元	3.63	168,200.00
龙岩市龙宝饲料有限公司	非关联方	172,646.49	3 年以上	3.52	172,646.49
合计		1,016,723.99		20.76	787,852.62

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	255,165.90	59.37	131,892.33	43.08
1 至 2 年			8,700.00	2.84
2 至 3 年	9,483.05	2.21		
3 年以上	165,148.00	38.42	165,548.00	54.08
合计	429,796.95	100	306,140.33	100

(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	154,800.00	3 年以上	36.02	预付原料款

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
哈尔滨盈恩管业有限公司	非关联方	145,983.34	1年以内	33.97	预付房租
北京奥力信国际知识产权服务有限公司	非关联方	26,300.00	1年以内	6.12	预付服务费
哈尔滨科技创新投资有限公司	非关联方	26,171.57	1年以内	6.09	预付房租
龙江瑞晟祥畜牧服务有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	4.65	厂地租赁费
合计		373,254.91		86.84	

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	349,838.58	53.47	93,668.89	26.77	256,169.69
关联方组合					
保证金组合	402,072.19	46.53			402,072.19
组合小计：	751,910.77	100	93,668.89		658,241.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	751,910.77	100	93,668.89	12.46	658,241.88

(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	105,723.07	22.11	15,030.75	14.22	90,692.32
关联方组合					
保证金组合	372,472.19	77.89			372,472.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

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 (%)	
合计	478,195.26	100	15,030.75	3.14	463,164.51

(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	265,137.14	13,256.86	75.79
1至2年	2,756.56	275.66	0.79
2至3年	3,617.00	1,808.50	1.03
3年以上	78,327.88	78,327.88	22.39
合计	349,838.58	93,668.89	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
广东五洲药业有限公司	非关联方	保证金	250,000.00	1年以内	33.25	
广州中航物业管理有限公司	非关联方	保证金	84,000.00	3年以上	11.17	
江门顶益食品有限公司	非关联方	保证金	30,000.00	1年以内	3.99	
胡怀寿	非关联方	备用金	27,205.88	1年以内 1,620,3 年 以,25585 .88	3.62	25,666.88
广州国际企业孵化器有限公司	非关联方	保证金	18,408.39	1-2年	2.45	
合计			478,408.39		63.63	26,000.00

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	2,066,674.55		2,066,674.55
产成品	1,309,541.58		1,309,541.58

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
半成品	558,714.01		558,714.01
包装物	241,793.14		241,793.14
发出商品			
合 计	4,176,723.28		4,176,723.28

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,487,692.64		2,487,692.64
产成品	1,560,330.22		1,560,330.22
半成品	466,359.78		466,359.78
包装物	206,572.02		206,572.02
发出商品	12,779.15		12,779.15
合 计	4,733,733.81		4,733,733.81

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	100,000.00	1,230,000.00
待摊费用	117,924.52	42,718.45
预缴企业所得税	66,757.00	66,757.00
待抵扣进项税	67,383.24	43,519.99
合 计	352,064.76	1,382,995.44

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	12,547,650.78	548,872.93	531,557.77	13,628,081.48
2、本期增加金额	163,465.94	-	5,056.61	168,522.55
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
.....				

项 目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
.....				
4、期末余额	12,711,116.72	548,872.93	536,614.38	13,796,604.03
二、累计折旧				
1、期初余额	5,232,640.22	445,840.05	334,959.33	6,013,439.60
2、本期增加金额	553,463.37	37,231.62	14,097.19	604,792.18
(1) 计提				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
.....				
4、期末余额	5,786,103.59	483,071.67	349,056.52	6,618,231.78
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) 处置或报废				
.....				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	6,925,013.13	65801.26	187,557.86	7,178,372.25
2、期初账面价值	7,315,010.56	103,032.88	196,598.44	7,614,641.88

(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	180,000.00		620,000.00

8、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				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
.....				
4、期末余额	40,400.00	75,000.00	30,936.75	146,336.75
二、累计摊销				
1、期初余额	40,400.00	63,750.00	30,936.75	135,086.75
2、本期增加金额		3,750.00		3,750.00
(1) 计提				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
.....				
4、期末余额	40,400.00	67,500.00	30,936.75	138,836.75
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	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00

项 目	商标	专利权	软件	合 计
2、期初账面价值	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00

9、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
耗材及基础建设	95,525.10		14,328.72		81,196.38
装修费	79,300.00				79,300.00
软件使用费用	937.50		937.50		0.00
合 计	175,762.60		15,266.22		160,496.38

10、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	1,492,246.37	314,255.93	1,013,971.51	209,755.28
内部交易未实现利润	176,000.00	26,400.00	187,500.00	28,125.00
可抵扣亏损	9,848,950.26	1,763,137.44	9,167,552.77	1,405,018.48
合 计	11,517,196.63	2,103,793.37	10,369,024.28	1,642,898.76

(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。

11、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款		100.00
合 计		100.00

12、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,009,922.79	1,337,230.63
合 计	1,009,922.79	1,337,230.63

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	964,831.00	1,305,765.04
1-2年	37,387.59	21,404.20
2-3年	4.20	4,181.39
3年以上	7,700.00	5,880.00
合 计	1,009,922.79	1,337,230.63

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日无账龄超过 1 年的重要应付账款

13、预收账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,591.15	48,445.00
合 计	15,591.15	48,445.00

14、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	802,409.70	3,508,414.69	3,793,538.44	517,285.95
二、离职后福利-设定提存计划		315,052.10	315,052.10	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	802,409.70	3,823,466.79	4,108,590.54	517,285.95

(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	801,126.15	3,160,088.76	3,445,457.02	515,757.89
2、职工福利费		14,311.94	14,311.94	
3、社会保险费		182,300.84	182,300.84	
其中：医疗保险费		157,368.88	157,368.88	
工伤保险费		8,921.62	8,921.62	
生育保险费		16,010.34	16,010.34	
4、住房公积金		137,264.24	137,264.24	
5、工会经费和职工教育经费	1,283.55	14,448.91	14,204.40	1,528.06
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	802,409.70	3,508,414.69	3,793,538.44	517,285.95

(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		306,833.86	306,833.86	
2、失业保险费		8,218.24	8,218.24	
3、企业年金缴费				
.....				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计		315,052.10	315,052.10	

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		38,515.86
企业所得税		
个人所得税	3,614.03	21,946.46
城市维护建设税	1,052.04	2,719.22
教育费附加	450.87	1,165.38
地方教育费附加	300.58	776.92
合 计	5,417.52	65,123.84

16、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	851,892.39	698,304.50
1-2年	254,566.90	12,977.48
2-3年	23,872.05	1,766.90
3年以上		
合 计	1,130,331.34	713,048.88

(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	32,500.00	11,227.48
往来款	1,097,831.34	701,821.40
合 计	1,130,331.34	713,048.88

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	298,464.00	298,464.00
合 计	298,464.00	298,464.00

18、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资性租入固定资产	310,988.75	400,004.00
减：一年内到期非流动负债	298,464.00	298,464.00
一年后到期的长期应付款	12,524.75	101,540.00

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	5,114,322.00						5,114,322.00
刘少华	771,197.00						771,197.00
杨定豪	2,439,553.00						2,439,553.00
王丙艮	3,855,985.00						3,855,985.00
张永琳	413,876.00						413,876.00
王贤东	147,813.00						147,813.00
张伟强	236,500.00						236,500.00
张永刚	65,552.00						65,552.00
游思亲	117,309.00						117,309.00
韩超	172,527.00						172,527.00
陈晨	172,527.00						172,527.00
姜嘉明	172,527.00						172,527.00
刘博	55,210.00						55,210.00
王海艳	69,012.00						69,012.00
冯艳茹	66,045.00						66,045.00
李治宏	36,231.00						36,231.00
王瑞平	20,704.00						20,704.00
代冕清	69,012.00						69,012.00
马春平	17,252.00						17,252.00
王志博	10,352.00						10,352.00
深圳市中牧饲料有限公司	414,066.00						414,066.00
沈阳樱胜生物技术有限公司	289,847.00						289,847.00
薛德林	65,560.00						65,560.00
李永富	207,033.00						207,033.00
合计	15,000,012.00						15,000,012.00

其他说明：

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）	6,042,391.18			6,042,391.18
合计	6,042,391.18			6,042,391.18

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	596,471.22			596,471.22
合 计	596,471.22			596,471.22

22、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-2,010,272.17
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	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,167,143.82
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	-4,177,415.99

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	11,059,150.37	6,629,179.50	12,468,727.21	7,205,062.31
其他业务				
合 计	11,059,150.37	6,629,179.50	12,468,727.21	7,205,062.31

(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	984,557.21	555,216.02	3,900,547.18	3,193,622.74
有机微量系列产品	4,990,515.25	2,108,023.81	5,014,558.49	1,689,567.40
酵母培养物系列产品	858,688.43	755,061.13	2,972,689.97	2,011,401.55
生物制剂系列产品	3,910,699.34	2,871,565.32	538,113.20	285,077.09
其他系列产品	314,690.14	339,313.22	42,818.37	25,394.53
合 计	11,059,150.37	6,629,179.50	12,468,727.21	7,205,062.31

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	15,243.37	10,965.13
教育费附加	5,739.17	4,699.33
地方教育费附加	4,355.26	3,132.88
印花税	1,389.10	3,045.10
合 计	26,726.90	21,842.44

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,279,733.84	991,565.86
差旅费	485,561.69	843,946.49
运费	516,292.31	708,103.91
会务费	22,024.18	189,871.68
广告费	63,875.60	96,411.86
劳务费	70,093.08	152,525.59
其他	404,145.10	256,117.11
合 计	2,841,725.80	3,238,542.50

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	700,867.55	755,375.34
折旧、摊销	62,702.18	62,480.34
办公费	136,995.42	313,657.50
差旅费	131,224.35	141,095.37
房租	163,478.83	133,741.33
中介服务费	172,375.91	
其他	859,431.53	802,775.09
合 计	2,227,075.77	2,209,124.97

27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	670,424.10	833,537.77
燃料、动力	209,751.05	324,390.04
直接材料	346,261.28	409,232.52
租金	176,019.07	167,986.72

项 目	本期发生额	上期发生额
设备折旧	69,543.40	84,310.73
其它	350,081.96	123,949.89
合 计	1,822,080.86	1,943,407.67

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,433.12	25,900.02
减：利息收入	5,495.44	5,450.57
汇兑损益		8,632.08
其他	5,787.61	5,098.28
合 计	27,725.29	34,179.81

29、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	32,672.89	
合 计	32,672.89	

30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	240,613.41	29,443.21
合 计	240,613.41	29,443.21

31、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术奖励		700,000.00	与收益相关
新三板挂牌补助		500,000.00	与收益相关
研发经费投入后补助专项资金	180,800.00		与收益相关
合 计	180,800.00	1,200,000.00	

32、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			
非货币性资产交换利得			

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
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）			
其他	9,037.78		9,037.78
合 计	9,037.78		9,037.78

33、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	200.00		
其他		22,994.99	
合 计	200.00	22,994.99	

34、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		59,507.15
递延所得税费用	-366,522.67	-72,230.76
合 计	-366,522.67	-12,723.61

（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	-2,167,143.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	-325,071.57
子公司适用不同税率的影响	55,901.27
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	
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	-231,016.71
其它	133,664.34

项目	本期发生额
所得税费用	-366,522.67

35、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	20,515.86	29,091.73
政府补助	180,800.00	1,200,000.00
其他	46,900.73	96,584.04
合计	248,216.59	1,325,675.77

(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	58,170.00	65,851.42
付现的销售费用	2,035,437.12	2,453,568.44
付现的管理费用	1,937,167.77	2,519,903.48
其他	900,001.17	410,311.15
合计	4,930,776.06	5,449,634.49

36、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,167,143.82	-1,023,137.08
加：资产减值准备		29,443.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	604,792.18	602,443.88
无形资产摊销	3,750.00	7,633.34
长期待摊费用摊销	15,266.22	19,953.72
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,725.29	25,900.02
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）	366,522.67	66,514.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	557,010.53	66,196.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,473,247.98	1,792,938.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-831,184.51	-1,717,197.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-49,986.54	-129,310.68
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	2,676,517.69	3,832,383.35
减：现金的期初余额	1,744,511.95	4,734,238.82
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	932,005.74	-901,855.47

(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	14,339.60	477,692.25
可随时用于支付的银行存款	2,662,178.09	3,354,691.10
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	2,676,517.69	3,832,383.35
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		

(二) 合并范围的变更

本报告期内无变更。

（三）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		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		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		投资设立
潍坊尚佳合生物科技有限公司	潍坊市	梅州市	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	56		投资设立

（四）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	15.32	15.32

2、本企业的子公司情况

见附注（三）.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
河南银发牧业有限公司	共同控制人王丙良儿子（持股 60%）控股的公司	914101846871136844
哈尔滨嘉里动物营养科技有限公司	股东王海艳（持股 0.46%）的参股公司	91230110086048952Y
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	
赵妮	公司高级管理人员	

5、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
深圳市中牧饲料有限公司	采购商品	48,100.00	89,300.00

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
河南银发牧业有限公司	销售商品	64,700.00	89,300.00

(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	509,904.00	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	2,000,000.00	2018年7月1日	借款期限为12个月，到2019年6月30日止	是
潘军、杨定豪、王丙艮、广州博善生物科技股份有限公司	955,392.00	2017年6月12日	《融资租赁合同》（合同号：G0/FL/0617/002098）义务履行期限届满之后2年止，即到2022年6月29日止。	否

6、关联方应收应付款项

(1) 无应收项目

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	张伟强	1,488.43	5,304.20
其他应付款	沈阳樱胜生物技术有限公司	509,904.00	309,904.00
合计		511,392.43	315,208.20

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

项目名称	期末金额	期初金额
应收票据		
应收账款	1,619,091.19	3,542,249.15
合计	1,619,091.19	3,542,249.15

1.1 应收票据

- (1) 期末公司无已质押的应收票据
- (2) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
- (3) 期末公司无出票人未履约而将其转应收账款的票据

1.2 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	1,694,482.36	89.86	266,571.12		1,427,911.24
关联方组合	191,179.95	10.14			191,179.95
组合小计：	1,885,662.31				1,619,091.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,885,662.31	100	266,571.12		1,619,091.19

(续)

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	3,728,778.05	97.69	274,878.90	7.37	3,453,899.15
关联方组合	88,350.00	2.31			88,350.00
组合小计：	3,817,128.05	100	274,878.90	7.20	3,542,249.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

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 (%)	
合计	3,817,128.05	100	274,878.90	7.20	3,542,249.15

(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	3,523,978.05	176,198.90	94.51	1,448,442.36	72,422.12	85.48
1 至 2 年	29,550.00	2,955.00	0.79	41,240.00	4,124.00	2.43
2 至 3 年	159,050.00	79,525.00	4.27	29,550.00	14,775.00	1.74
3 年以上	16,200.00	16,200.00	0.43	175,250.00	175,250.00	10.35
合计	3,728,778.05	274,878.90	100	1,694,482.36	266,571.12	100

(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
厦门三同牧生物科技有限公司	非关联方	177,600.00	三年以内	9.42	88,800.00
广东天农食品有限公司	非关联方	140,000.00	一年以内	7.42	7,000.00
上海松林食品(集团)有限公司	非关联方	100,000.00	一年以内	5.30	5,000.00
江西绿环饲料科技有限公司	非关联方	93,767.50	两年以内	4.97	9,376.75
文登环山饲料有限公司	非关联方	70,000.00	一年以内	3.71	3,500.00
合计		581,367.50		30.82	113,676.75

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	68,507.44	0.88	34,970.96	51.05	33,536.48

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 (%)	
关联方组合	7,378,160.07	94.57			7,378,160.07
保证金组合	354,846.62	4.55			354,846.62
组合小计:	7,801,514.13	100.00	34,970.96	0.45	7,766,543.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	7,801,514.13	100.00	34,970.96	0.45	7,766,543.17

(续)

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	82,195.34	1.21	10,581.46	12.87	71,613.88
关联方组合	6,378,160.07	93.62			6,378,160.07
保证金组合	352,470.00	5.17			352,470.00
组合小计:	6,812,825.41	100	10,581.46	0.16	6,802,243.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,812,825.41	100	10,581.46	0.16	6,802,243.95

(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	35,301.56	1,765.08	51.53
1 至 2 年			
2 至 3 年			
三年以上	33,205.88	33,205.88	48.47
合 计	68,507.44	34,970.96	100

(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 (%)
沈阳博善英胜生物技术有限公司	子公司	关联借款	6,232,454.47	3年以上	79.89
哈尔滨博善联合生物饲料有限公司	子公司	关联借款	1,145,705.60	3年以上	14.69
广东五洲药业有限公司	非关联方	保证金	250,000.00	1年以内	3.20
广州中航物业管理有限公司	非关联方	保证金	84,000.00	3年以上	1.08
江门顶益食品有限公司	非关联方	保证金	30,000.00	1年以内	0.38
合 计			7,742,160.07		9.24

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	13,492,000.00		13,492,000.00	13,492,000.00		13,492,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	13,492,000.00		13,492,000.00	13,492,000.00		13,492,000.00

(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饲料有限公司	5,683,600.00			5,683,600.00		
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	2,000,000.00			2,000,000.00		
潍坊尚佳合生物科技有限公司	112,000.00			112,000.00		
合 计	13,492,000.00			13,492,000.00		

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	7,289,423.10	4,346,325.70	9,381,348.98	5,405,053.68
其他业务				
合 计	7,289,423.10	4,346,325.70	9,381,348.98	5,405,053.68

(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	984,557.20	555,216.03	1,555,932.20	1,009,133.92
有机微量系列产品	5,022,156.46	2,817,598.77	4,396,832.06	2,154,834.13
酵母培养物系列产品	858,688.43	755,061.13	2,972,689.97	2,011,401.55
生物制剂系列产品	391,716.47	196,902.07	435,047.87	222,638.99
其他系列产品	32,304.54	21,547.70	20,846.88	7,045.09
合 计	7,289,423.10	4,346,325.70	9,381,348.98	5,405,053.68

六、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）	180,800.00	1,200,000.00
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	8,837.78	-22,994.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	189,637.78	1,177,005.01
所得税影响额	29,129.21	176,550.75
少数股东权益影响额		
合计	160,508.57	1,000,454.26

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	-11.69	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-12.55	-0.16	-0.16